AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/24	01/01/24	148847					APERTURA ESERCIZIO 2024 - PATRIMONIALE ATTIVO	4.318.460,78		4.318.460,78
02/01/24	02/01/24	25	Bolletta N.	1	02/01/24		Provv. Entrata N.1	927,11		4.319.387,89
02/01/24	02/01/24	26	Bolletta N.	1	02/01/24		Provv. Uscita N.1		22.429,58	4.296.958,31
02/01/24	02/01/24	27	Bolletta N.	2	02/01/24		Provv. Entrata N.2	98,00		4.297.056,31
02/01/24	02/01/24	28	Bolletta N.	3	02/01/24		Provv. Entrata N.3	503,00		4.297.559,31
02/01/24	02/01/24	29	Bolletta N.	4	02/01/24		Provv. Entrata N.4	5.613,50		4.303.172,81
02/01/24	02/01/24	30	Bolletta N.	5	02/01/24		Provv. Entrata N.5	370,48		4.303.543,29
02/01/24	02/01/24	31	Bolletta N.	6	02/01/24		Provv. Entrata N.6	44,54		4.303.587,83
02/01/24	02/01/24	32	Bolletta N.	7	02/01/24		Provv. Entrata N.7	981,02		4.304.568,85
02/01/24	02/01/24	33	Bolletta N.	8	02/01/24		Provv. Entrata N.8	20,66		4.304.589,51
02/01/24	02/01/24	34	Bolletta N.	9	02/01/24		Provv. Entrata N.9	20,66		4.304.610,17
02/01/24	02/01/24	35	Bolletta N.	10	02/01/24		Provv. Entrata N.10	577,10		4.305.187,27
02/01/24	02/01/24	36	Bolletta N.	11	02/01/24		Provv. Entrata N.11	292,00		4.305.479,27
02/01/24	02/01/24	37	Bolletta N.	12	02/01/24		Provv. Entrata N.12	41,32		4.305.520,59
02/01/24	02/01/24	38	Bolletta N.	13	02/01/24		Provv. Entrata N.13	248,82		4.305.769,41
02/01/24	02/01/24	39	Bolletta N.	14	02/01/24		Provv. Entrata N.14	580,85		4.306.350,26
02/01/24	02/01/24	40	Bolletta N.	15	02/01/24		Provv. Entrata N.15	363,14		4.306.713,40
02/01/24	02/01/24	41	Bolletta N.	16	02/01/24		Provv. Entrata N.16	12,91		4.306.726,31
02/01/24	02/01/24	42	Bolletta N.	17	02/01/24		Provv. Entrata N.17	12,91		4.306.739,22
02/01/24	02/01/24	43	Bolletta N.	18	02/01/24		Provv. Entrata N.18	20,66		4.306.759,88
02/01/24	02/01/24	44	Bolletta N.	19	02/01/24		Provv. Entrata N.19	199,85		4.306.959,73
02/01/24	02/01/24	45	Bolletta N.	20	02/01/24		Provv. Entrata N.20	16,00		4.306.975,73
02/01/24	02/01/24	46	Bolletta N.	21	02/01/24		Provv. Entrata N.21	20,66		4.306.996,39
02/01/24	02/01/24	47	Bolletta N.	22	02/01/24		Provv. Entrata N.22	20,66		4.307.017,05
02/01/24	02/01/24	48	Bolletta N.	23	02/01/24		Provv. Entrata N.23	122,00		4.307.139,05
02/01/24	02/01/24	49	Bolletta N.	24	02/01/24		Provv. Entrata N.24	20,66		4.307.159,71
02/01/24	02/01/24	50	Bolletta N.	25	02/01/24		Provv. Entrata N.25	162,00		4.307.321,71
02/01/24	02/01/24	51	Bolletta N.	26	02/01/24		Provv. Entrata N.26	336,77		4.307.658,48

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/01/24	02/01/24	52	Bolletta N.	27	02/01/24		Provv. Entrata N.27	322,59		4.307.981,07
02/01/24	02/01/24	53	Bolletta N.	28	02/01/24		Provv. Entrata N.28	113,35		4.308.094,42
02/01/24	02/01/24	54	Bolletta N.	29	02/01/24		Provv. Entrata N.29	890,61		4.308.985,03
02/01/24	02/01/24	55	Bolletta N.	30	02/01/24		Provv. Entrata N.30	474,00		4.309.459,03
02/01/24	02/01/24	56	Bolletta N.	31	02/01/24		Provv. Entrata N.31	299,94		4.309.758,97
02/01/24	02/01/24	57	Bolletta N.	32	02/01/24		Provv. Entrata N.32	1.213,41		4.310.972,38
02/01/24	02/01/24	58	Bolletta N.	33	02/01/24		Provv. Entrata N.33	334,01		4.311.306,39
02/01/24	02/01/24	59	Bolletta N.	34	02/01/24		Provv. Entrata N.34	12,91		4.311.319,30
02/01/24	02/01/24	60	Bolletta N.	35	02/01/24		Provv. Entrata N.35	70,66		4.311.389,96
02/01/24	02/01/24	61	Bolletta N.	36	02/01/24		Provv. Entrata N.36	12,91		4.311.402,87
02/01/24	02/01/24	62	Bolletta N.	37	02/01/24		Provv. Entrata N.37	20,66		4.311.423,53
02/01/24	02/01/24	63	Bolletta N.	38	02/01/24		Provv. Entrata N.38	284,00		4.311.707,53
02/01/24	02/01/24	64	Bolletta N.	39	02/01/24		Provv. Entrata N.39	20,66		4.311.728,19
02/01/24	02/01/24	65	Bolletta N.	40	02/01/24		Provv. Entrata N.40	20,66		4.311.748,85
02/01/24	02/01/24	66	Bolletta N.	41	02/01/24		Provv. Entrata N.41	87,47		4.311.836,32
02/01/24	02/01/24	67	Bolletta N.	42	02/01/24		Provv. Entrata N.42	12,91		4.311.849,23
02/01/24	02/01/24	68	Bolletta N.	43	02/01/24		Provv. Entrata N.43	135,58		4.311.984,81
02/01/24	02/01/24	69	Bolletta N.	44	02/01/24		Provv. Entrata N.44	20,66		4.312.005,47
02/01/24	02/01/24	70	Bolletta N.	45	02/01/24		Provv. Entrata N.45	20,66		4.312.026,13
02/01/24	02/01/24	71	Bolletta N.	46	02/01/24		Provv. Entrata N.46	20,66		4.312.046,79
02/01/24	02/01/24	72	Bolletta N.	47	02/01/24		Provv. Entrata N.47	20,66		4.312.067,45
02/01/24	02/01/24	73	Bolletta N.	48	02/01/24		Provv. Entrata N.48	47,93		4.312.115,38
02/01/24	02/01/24	74	Bolletta N.	49	02/01/24		Provv. Entrata N.49	30,38		4.312.145,76
02/01/24	02/01/24	75	Bolletta N.	50	02/01/24		Provv. Entrata N.50	55,38		4.312.201,14
02/01/24	02/01/24	76	Bolletta N.	51	02/01/24		Provv. Entrata N.51	20,66		4.312.221,80
02/01/24	02/01/24	77	Bolletta N.	52	02/01/24		Provv. Entrata N.52	6.238,98		4.318.460,78
03/01/24	03/01/24	78	Bolletta N.	2	03/01/24		Provv. Uscita N.2		13.604,61	4.304.856,17
03/01/24	03/01/24	79	Bolletta N.	53	03/01/24		Provv. Entrata N.53	175,74		4.305.031,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/01/24	03/01/24	80	Bolletta N.	54	03/01/24		Provv. Entrata N.54	235,26		4.305.267,17
03/01/24	03/01/24	81	Bolletta N.	55	03/01/24		Provv. Entrata N.55	20,66		4.305.287,83
03/01/24	03/01/24	82	Bolletta N.	56	03/01/24		Provv. Entrata N.56	12,91		4.305.300,74
03/01/24	03/01/24	83	Bolletta N.	57	03/01/24		Provv. Entrata N.57	20,66		4.305.321,40
03/01/24	03/01/24	84	Bolletta N.	58	03/01/24		Provv. Entrata N.58	182,00		4.305.503,40
03/01/24	03/01/24	85	Bolletta N.	59	03/01/24		Provv. Entrata N.59	862,35		4.306.365,75
03/01/24	03/01/24	86	Bolletta N.	60	03/01/24		Provv. Entrata N.60	3.921,55		4.310.287,30
03/01/24	03/01/24	87	Bolletta N.	61	03/01/24		Provv. Entrata N.61	80,23		4.310.367,53
03/01/24	03/01/24	88	Bolletta N.	62	03/01/24		Provv. Entrata N.62	12,91		4.310.380,44
03/01/24	03/01/24	89	Bolletta N.	63	03/01/24		Provv. Entrata N.63	122,00		4.310.502,44
03/01/24	03/01/24	90	Bolletta N.	64	03/01/24		Provv. Entrata N.64	130,00		4.310.632,44
03/01/24	03/01/24	91	Bolletta N.	65	03/01/24		Provv. Entrata N.65	1.262,09		4.311.894,53
03/01/24	03/01/24	92	Bolletta N.	66	03/01/24		Provv. Entrata N.66	132,00		4.312.026,53
03/01/24	03/01/24	93	Bolletta N.	67	03/01/24		Provv. Entrata N.67	114,91		4.312.141,44
03/01/24	03/01/24	94	Bolletta N.	68	03/01/24		Provv. Entrata N.68	20,66		4.312.162,10
03/01/24	03/01/24	95	Bolletta N.	69	03/01/24		Provv. Entrata N.69	48,55		4.312.210,65
03/01/24	03/01/24	96	Bolletta N.	70	03/01/24		Provv. Entrata N.70	2.202,34		4.314.412,99
03/01/24	03/01/24	97	Bolletta N.	71	03/01/24		Provv. Entrata N.71	161,25		4.314.574,24
03/01/24	03/01/24	98	Bolletta N.	72	03/01/24		Provv. Entrata N.72	38,73		4.314.612,97
03/01/24	03/01/24	99	Bolletta N.	73	03/01/24		Provv. Entrata N.73	12,91		4.314.625,88
03/01/24	03/01/24	100	Bolletta N.	74	03/01/24		Provv. Entrata N.74	122,00		4.314.747,88
03/01/24	03/01/24	101	Bolletta N.	75	03/01/24		Provv. Entrata N.75	629,14		4.315.377,02
03/01/24	03/01/24	102	Bolletta N.	76	03/01/24		Provv. Entrata N.76	12,91		4.315.389,93
03/01/24	03/01/24	103	Bolletta N.	77	03/01/24		Provv. Entrata N.77	19,37		4.315.409,30
03/01/24	03/01/24	104	Bolletta N.	78	03/01/24		Provv. Entrata N.78	3.030,82		4.318.440,12
03/01/24	03/01/24	105	Bolletta N.	79	03/01/24		Provv. Entrata N.79	20,66		4.318.460,78
04/01/24	04/01/24	260	Bolletta N.	3	04/01/24		Provv. Uscita N.3		852,00	4.317.608,78
04/01/24	04/01/24	261	Bolletta N.	4	04/01/24		Provv. Uscita N.4		4.761,50	4.312.847,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/01/24	04/01/24	262	Bolletta N.	5	04/01/24		Provv. Uscita N.5		4.999,74	4.307.847,54
04/01/24	04/01/24	263	Bolletta N.	80	04/01/24		Provv. Entrata N.80	122,00		4.307.969,54
04/01/24	04/01/24	264	Bolletta N.	81	04/01/24		Provv. Entrata N.81	401,01		4.308.370,55
04/01/24	04/01/24	265	Bolletta N.	82	04/01/24		Provv. Entrata N.82	50,41		4.308.420,96
04/01/24	04/01/24	266	Bolletta N.	83	04/01/24		Provv. Entrata N.83	783,40		4.309.204,36
04/01/24	04/01/24	267	Bolletta N.	84	04/01/24		Provv. Entrata N.84	242,71		4.309.447,07
04/01/24	04/01/24	268	Bolletta N.	85	04/01/24		Provv. Entrata N.85	1.243,51		4.310.690,58
04/01/24	04/01/24	269	Bolletta N.	86	04/01/24		Provv. Entrata N.86	1.165,15		4.311.855,73
04/01/24	04/01/24	270	Bolletta N.	87	04/01/24		Provv. Entrata N.87	20,66		4.311.876,39
04/01/24	04/01/24	271	Bolletta N.	88	04/01/24		Provv. Entrata N.88	488,00		4.312.364,39
04/01/24	04/01/24	272	Bolletta N.	89	04/01/24		Provv. Entrata N.89	453,51		4.312.817,90
04/01/24	04/01/24	273	Bolletta N.	90	04/01/24		Provv. Entrata N.90	576,98		4.313.394,88
04/01/24	04/01/24	274	Bolletta N.	91	04/01/24		Provv. Entrata N.91	202,00		4.313.596,88
04/01/24	04/01/24	275	Bolletta N.	92	04/01/24		Provv. Entrata N.92	12,91		4.313.609,79
04/01/24	04/01/24	276	Bolletta N.	93	04/01/24		Provv. Entrata N.93	1.088,98		4.314.698,77
04/01/24	04/01/24	277	Bolletta N.	94	04/01/24		Provv. Entrata N.94	2.003,80		4.316.702,57
04/01/24	04/01/24	278	Bolletta N.	95	04/01/24		Provv. Entrata N.95	194,37		4.316.896,94
04/01/24	04/01/24	279	Bolletta N.	96	04/01/24		Provv. Entrata N.96	52,73		4.316.949,67
04/01/24	04/01/24	280	Bolletta N.	97	04/01/24		Provv. Entrata N.97	65,59		4.317.015,26
04/01/24	04/01/24	281	Bolletta N.	98	04/01/24		Provv. Entrata N.98	33,57		4.317.048,83
04/01/24	04/01/24	282	Bolletta N.	99	04/01/24		Provv. Entrata N.99	181,37		4.317.230,20
04/01/24	04/01/24	283	Bolletta N.	100	04/01/24		Provv. Entrata N.100	1.176,45		4.318.406,65
04/01/24	04/01/24	284	Bolletta N.	101	04/01/24		Provv. Entrata N.101	12,91		4.318.419,56
04/01/24	04/01/24	285	Bolletta N.	102	04/01/24		Provv. Entrata N.102	41,22		4.318.460,78
05/01/24	05/01/24	498	Bolletta N.	10	05/01/24		Conferma Mandato N.1		1.223.646,88	3.094.813,90
05/01/24	05/01/24	499	Bolletta N.	11	05/01/24		Conferma Mandato N.2		4.180.327,24	-1.085.513,34
05/01/24	05/01/24	500	Bolletta N.	12	05/01/24		Conferma Mandato N.2		48.558,14	-1.134.071,48
05/01/24	05/01/24	501	Bolletta N.	13	05/01/24		Conferma Mandato N.3		4.451,21	-1.138.522,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/01/24	05/01/24	502	Bolletta N.	14	05/01/24		Conferma Mandato N.4		9.226,77	-1.147.749,46
05/01/24	05/01/24	503	Bolletta N.	15	05/01/24		Conferma Mandato N.5		7.053,74	-1.154.803,20
05/01/24	05/01/24	504	Bolletta N.	16	05/01/24		Conferma Mandato N.6		201.833,42	-1.356.636,62
05/01/24	05/01/24	505	Bolletta N.	17	05/01/24		Conferma Mandato N.7		79.114,35	-1.435.750,97
05/01/24	05/01/24	506	Bolletta N.	18	05/01/24		Conferma Mandato N.8		6.416,75	-1.442.167,72
05/01/24	05/01/24	507	Bolletta N.	19	05/01/24		Conferma Mandato N.9		46.422,70	-1.488.590,42
05/01/24	05/01/24	508	Bolletta N.	20	05/01/24		Conferma Mandato N.10		3.795,01	-1.492.385,43
05/01/24	05/01/24	509	Bolletta N.	21	05/01/24		Conferma Mandato N.11		1.013.966,43	-2.506.351,86
05/01/24	05/01/24	510	Bolletta N.	22	05/01/24		Conferma Mandato N.12		353.966,70	-2.860.318,56
05/01/24	05/01/24	511	Bolletta N.	23	05/01/24		Conferma Mandato N.13		1.719.660,45	-4.579.979,01
05/01/24	05/01/24	512	Bolletta N.	24	05/01/24		Conferma Mandato N.14		2.393,01	-4.582.372,02
05/01/24	05/01/24	513	Bolletta N.	25	05/01/24		Conferma Mandato N.15		1.451.839,82	-6.034.211,84
05/01/24	05/01/24	514	Bolletta N.	26	05/01/24		Conferma Mandato N.16		1.465,96	-6.035.677,80
05/01/24	05/01/24	515	Bolletta N.	27	05/01/24		Conferma Mandato N.17		51.517,86	-6.087.195,66
05/01/24	05/01/24	516	Bolletta N.	28	05/01/24		Conferma Mandato N.18		385.872,80	-6.473.068,46
05/01/24	05/01/24	517	Bolletta N.	29	05/01/24		Conferma Mandato N.19		199,17	-6.473.267,63
05/01/24	05/01/24	518	Bolletta N.	30	05/01/24		Conferma Mandato N.20		26.847,59	-6.500.115,22
05/01/24	05/01/24	519	Bolletta N.	31	05/01/24		Conferma Mandato N.21		62,41	-6.500.177,63
05/01/24	05/01/24	520	Bolletta N.	32	05/01/24		Conferma Mandato N.22		2.400,00	-6.502.577,63
05/01/24	05/01/24	521	Bolletta N.	33	05/01/24		Conferma Mandato N.23		372,00	-6.502.949,63
05/01/24	05/01/24	522	Bolletta N.	34	05/01/24		Conferma Mandato N.24		986,14	-6.503.935,77
05/01/24	05/01/24	523	Bolletta N.	35	05/01/24		Conferma Mandato N.25		2.833,38	-6.506.769,15
05/01/24	05/01/24	524	Bolletta N.	36	05/01/24		Conferma Mandato N.26		414,60	-6.507.183,75
05/01/24	05/01/24	525	Bolletta N.	6	05/01/24		Conferma Mandato N.32		1.016,97	-6.508.200,72
05/01/24	05/01/24	526	Bolletta N.	7	05/01/24		Conferma Mandato N.34		1.014,00	-6.509.214,72
05/01/24	05/01/24	527	Bolletta N.	8	05/01/24		Conferma Mandato N.36		1.750,62	-6.510.965,34
05/01/24	05/01/24	528	Bolletta N.	9	05/01/24		Conferma Mandato N.38		1.798,86	-6.512.764,20
05/01/24	05/01/24	529	Bolletta N.	37	05/01/24		Conferma Mandato N.40		4.994,09	-6.517.758,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/01/24	05/01/24	530	Bolletta N.	38	05/01/24		Conferma Mandato N.41		4.592,96	-6.522.351,25
05/01/24	05/01/24	531	Bolletta N.	39	05/01/24		Conferma Mandato N.42		3.972,48	-6.526.323,73
05/01/24	05/01/24	532	Bolletta N.	103	05/01/24		Provv. Entrata N.103	122,00		-6.526.201,73
05/01/24	05/01/24	533	Bolletta N.	104	05/01/24		Provv. Entrata N.104	809,25		-6.525.392,48
05/01/24	05/01/24	534	Bolletta N.	105	05/01/24		Provv. Entrata N.105	420,89		-6.524.971,59
05/01/24	05/01/24	535	Bolletta N.	106	05/01/24		Provv. Entrata N.106	46,30		-6.524.925,29
05/01/24	05/01/24	536	Bolletta N.	107	05/01/24		Provv. Entrata N.107	8,00		-6.524.917,29
05/01/24	05/01/24	537	Bolletta N.	108	05/01/24		Provv. Entrata N.108	685,98		-6.524.231,31
05/01/24	05/01/24	538	Bolletta N.	109	05/01/24		Provv. Entrata N.109	32,54		-6.524.198,77
05/01/24	05/01/24	539	Bolletta N.	110	05/01/24		Provv. Entrata N.110	1.614,11		-6.522.584,66
05/01/24	05/01/24	540	Bolletta N.	111	05/01/24		Provv. Entrata N.111	2.491,20		-6.520.093,46
05/01/24	05/01/24	541	Bolletta N.	112	05/01/24		Provv. Entrata N.112	20,66		-6.520.072,80
05/01/24	05/01/24	542	Bolletta N.	113	05/01/24		Provv. Entrata N.113	184,00		-6.519.888,80
05/01/24	05/01/24	543	Bolletta N.	114	05/01/24		Provv. Entrata N.114	445,67		-6.519.443,13
05/01/24	05/01/24	544	Bolletta N.	115	05/01/24		Provv. Entrata N.115	776,64		-6.518.666,49
05/01/24	05/01/24	545	Bolletta N.	116	05/01/24		Provv. Entrata N.116	215,04		-6.518.451,45
05/01/24	05/01/24	546	Bolletta N.	117	05/01/24		Provv. Entrata N.117	30,21		-6.518.421,24
05/01/24	05/01/24	547	Bolletta N.	118	05/01/24		Provv. Entrata N.118	355,32		-6.518.065,92
05/01/24	05/01/24	548	Bolletta N.	119	05/01/24		Provv. Entrata N.119	414,38		-6.517.651,54
05/01/24	05/01/24	549	Bolletta N.	120	05/01/24		Provv. Entrata N.120	15,49		-6.517.636,05
05/01/24	05/01/24	550	Bolletta N.	121	05/01/24		Provv. Entrata N.121	2.358,27		-6.515.277,78
05/01/24	05/01/24	551	Bolletta N.	122	05/01/24		Provv. Entrata N.122	1.309,23		-6.513.968,55
05/01/24	05/01/24	552	Bolletta N.	123	05/01/24		Provv. Entrata N.123	102,00		-6.513.866,55
05/01/24	05/01/24	553	Bolletta N.	124	05/01/24		Provv. Entrata N.124	20,66		-6.513.845,89
05/01/24	05/01/24	554	Bolletta N.	125	05/01/24		Provv. Entrata N.125	20,66		-6.513.825,23
05/01/24	05/01/24	555	Bolletta N.	126	05/01/24		Provv. Entrata N.126	172,00		-6.513.653,23
05/01/24	05/01/24	556	Bolletta N.	127	05/01/24		Provv. Entrata N.127	60,94		-6.513.592,29
05/01/24	05/01/24	557	Bolletta N.	128	05/01/24		Provv. Entrata N.128	20,66		-6.513.571,63

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/01/24	05/01/24	558	Bolletta N.	129	05/01/24		Provv. Entrata N.129	142,00		-6.513.429,63
05/01/24	05/01/24	559	Bolletta N.	130	05/01/24		Provv. Entrata N.130	432,87		-6.512.996,76
05/01/24	05/01/24	560	Bolletta N.	131	05/01/24		Provv. Entrata N.131	20,66		-6.512.976,10
05/01/24	05/01/24	561	Bolletta N.	132	05/01/24		Provv. Entrata N.132	102,00		-6.512.874,10
05/01/24	05/01/24	562	Bolletta N.	133	05/01/24		Provv. Entrata N.133	276,00		-6.512.598,10
05/01/24	05/01/24	563	Bolletta N.	134	05/01/24		Provv. Entrata N.134	10.831.058,88		4.318.460,78
08/01/24	08/01/24	564	Bolletta N.	43	08/01/24		Provv. Uscita N.6		13.955,28	4.304.505,50
08/01/24	08/01/24	565	Bolletta N.	40	08/01/24		Conferma Mandato N.59		546,85	4.303.958,65
08/01/24	08/01/24	566	Bolletta N.	41	08/01/24		Conferma Mandato N.60		3.808,48	4.300.150,17
08/01/24	08/01/24	567	Bolletta N.	42	08/01/24		Conferma Mandato N.61		39,22	4.300.110,95
08/01/24	08/01/24	568	Bolletta N.	135	08/01/24		Provv. Entrata N.135	1.613,36		4.301.724,31
08/01/24	08/01/24	569	Bolletta N.	136	08/01/24		Provv. Entrata N.136	242,30		4.301.966,61
08/01/24	08/01/24	570	Bolletta N.	137	08/01/24		Provv. Entrata N.137	1.015,50		4.302.982,11
08/01/24	08/01/24	571	Bolletta N.	138	08/01/24		Provv. Entrata N.138	20,66		4.303.002,77
08/01/24	08/01/24	572	Bolletta N.	139	08/01/24		Provv. Entrata N.139	142,30		4.303.145,07
08/01/24	08/01/24	573	Bolletta N.	140	08/01/24		Provv. Entrata N.140	142,00		4.303.287,07
08/01/24	08/01/24	574	Bolletta N.	141	08/01/24		Provv. Entrata N.141	67,00		4.303.354,07
08/01/24	08/01/24	575	Bolletta N.	142	08/01/24		Provv. Entrata N.142	20,66		4.303.374,73
08/01/24	08/01/24	576	Bolletta N.	143	08/01/24		Provv. Entrata N.143	547,98		4.303.922,71
08/01/24	08/01/24	577	Bolletta N.	144	08/01/24		Provv. Entrata N.144	115,57		4.304.038,28
08/01/24	08/01/24	578	Bolletta N.	145	08/01/24		Provv. Entrata N.145	70,70		4.304.108,98
08/01/24	08/01/24	579	Bolletta N.	146	08/01/24		Provv. Entrata N.146	20,66		4.304.129,64
08/01/24	08/01/24	580	Bolletta N.	147	08/01/24		Provv. Entrata N.147	79,54		4.304.209,18
08/01/24	08/01/24	581	Bolletta N.	148	08/01/24		Provv. Entrata N.148	33,57		4.304.242,75
08/01/24	08/01/24	582	Bolletta N.	149	08/01/24		Provv. Entrata N.149	322,00		4.304.564,75
08/01/24	08/01/24	583	Bolletta N.	150	08/01/24		Provv. Entrata N.150	46,18		4.304.610,93
08/01/24	08/01/24	584	Bolletta N.	151	08/01/24		Provv. Entrata N.151	12,91		4.304.623,84
08/01/24	08/01/24	585	Bolletta N.	152	08/01/24		Provv. Entrata N.152	122,00		4.304.745,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/01/24	08/01/24	586	Bolletta N.	153	08/01/24		Provv. Entrata N.153	313,46		4.305.059,30
08/01/24	08/01/24	587	Bolletta N.	154	08/01/24		Provv. Entrata N.154	286,15		4.305.345,45
08/01/24	08/01/24	588	Bolletta N.	155	08/01/24		Provv. Entrata N.155	54,13		4.305.399,58
08/01/24	08/01/24	589	Bolletta N.	156	08/01/24		Provv. Entrata N.156	285,84		4.305.685,42
08/01/24	08/01/24	590	Bolletta N.	157	08/01/24		Provv. Entrata N.157	130,00		4.305.815,42
08/01/24	08/01/24	591	Bolletta N.	158	08/01/24		Provv. Entrata N.158	76,18		4.305.891,60
08/01/24	08/01/24	592	Bolletta N.	159	08/01/24		Provv. Entrata N.159	1.439,29		4.307.330,89
08/01/24	08/01/24	593	Bolletta N.	160	08/01/24		Provv. Entrata N.160	4.172,05		4.311.502,94
08/01/24	08/01/24	594	Bolletta N.	161	08/01/24		Provv. Entrata N.161	38,22		4.311.541,16
08/01/24	08/01/24	595	Bolletta N.	162	08/01/24		Provv. Entrata N.162	285,57		4.311.826,73
08/01/24	08/01/24	596	Bolletta N.	163	08/01/24		Provv. Entrata N.163	1.331,20		4.313.157,93
08/01/24	08/01/24	597	Bolletta N.	164	08/01/24		Provv. Entrata N.164	251,16		4.313.409,09
08/01/24	08/01/24	598	Bolletta N.	165	08/01/24		Provv. Entrata N.165	38,58		4.313.447,67
08/01/24	08/01/24	599	Bolletta N.	166	08/01/24		Provv. Entrata N.166	234,66		4.313.682,33
08/01/24	08/01/24	600	Bolletta N.	167	08/01/24		Provv. Entrata N.167	1.592,62		4.315.274,95
08/01/24	08/01/24	601	Bolletta N.	168	08/01/24		Provv. Entrata N.168	43,90		4.315.318,85
08/01/24	08/01/24	602	Bolletta N.	169	08/01/24		Provv. Entrata N.169	20,66		4.315.339,51
08/01/24	08/01/24	603	Bolletta N.	170	08/01/24		Provv. Entrata N.170	12,91		4.315.352,42
08/01/24	08/01/24	604	Bolletta N.	171	08/01/24		Provv. Entrata N.171	781,21		4.316.133,63
08/01/24	08/01/24	605	Bolletta N.	172	08/01/24		Provv. Entrata N.172	33,57		4.316.167,20
08/01/24	08/01/24	606	Bolletta N.	173	08/01/24		Provv. Entrata N.173	33,57		4.316.200,77
08/01/24	08/01/24	607	Bolletta N.	174	08/01/24		Provv. Entrata N.174	252,00		4.316.452,77
08/01/24	08/01/24	608	Bolletta N.	175	08/01/24		Provv. Entrata N.175	225,29		4.316.678,06
08/01/24	08/01/24	609	Bolletta N.	176	08/01/24		Provv. Entrata N.176	323,81		4.317.001,87
08/01/24	08/01/24	610	Bolletta N.	177	08/01/24		Provv. Entrata N.177	12,91		4.317.014,78
08/01/24	08/01/24	611	Bolletta N.	178	08/01/24		Provv. Entrata N.178	1.446,00		4.318.460,78
09/01/24	09/01/24	937	Bolletta N.	44	09/01/24		Provv. Uscita N.7		27.246,37	4.291.214,41
09/01/24	09/01/24	938	Bolletta N.	179	09/01/24		Provv. Entrata N.179	6,71		4.291.221,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/01/24	09/01/24	939	Bolletta N.	180	09/01/24		Provv. Entrata N.180	41,32		4.291.262,44
09/01/24	09/01/24	940	Bolletta N.	181	09/01/24		Provv. Entrata N.181	8,00		4.291.270,44
09/01/24	09/01/24	941	Bolletta N.	182	09/01/24		Provv. Entrata N.182	405,32		4.291.675,76
09/01/24	09/01/24	942	Bolletta N.	183	09/01/24		Provv. Entrata N.183	110,27		4.291.786,03
09/01/24	09/01/24	943	Bolletta N.	184	09/01/24		Provv. Entrata N.184	1.796,53		4.293.582,56
09/01/24	09/01/24	944	Bolletta N.	185	09/01/24		Provv. Entrata N.185	2.315,00		4.295.897,56
09/01/24	09/01/24	945	Bolletta N.	186	09/01/24		Provv. Entrata N.186	53,19		4.295.950,75
09/01/24	09/01/24	946	Bolletta N.	187	09/01/24		Provv. Entrata N.187	219,62		4.296.170,37
09/01/24	09/01/24	947	Bolletta N.	188	09/01/24		Provv. Entrata N.188	20,66		4.296.191,03
09/01/24	09/01/24	948	Bolletta N.	189	09/01/24		Provv. Entrata N.189	1.351,33		4.297.542,36
09/01/24	09/01/24	949	Bolletta N.	190	09/01/24		Provv. Entrata N.190	34,86		4.297.577,22
09/01/24	09/01/24	950	Bolletta N.	191	09/01/24		Provv. Entrata N.191	333,04		4.297.910,26
09/01/24	09/01/24	951	Bolletta N.	192	09/01/24		Provv. Entrata N.192	152,00		4.298.062,26
09/01/24	09/01/24	952	Bolletta N.	193	09/01/24		Provv. Entrata N.193	260,08		4.298.322,34
09/01/24	09/01/24	953	Bolletta N.	194	09/01/24		Provv. Entrata N.194	226,89		4.298.549,23
09/01/24	09/01/24	954	Bolletta N.	195	09/01/24		Provv. Entrata N.195	520,40		4.299.069,63
09/01/24	09/01/24	955	Bolletta N.	196	09/01/24		Provv. Entrata N.196	20,66		4.299.090,29
09/01/24	09/01/24	956	Bolletta N.	197	09/01/24		Provv. Entrata N.197	123,32		4.299.213,61
09/01/24	09/01/24	957	Bolletta N.	198	09/01/24		Provv. Entrata N.198	152,00		4.299.365,61
09/01/24	09/01/24	958	Bolletta N.	199	09/01/24		Provv. Entrata N.199	4.161,44		4.303.527,05
09/01/24	09/01/24	959	Bolletta N.	200	09/01/24		Provv. Entrata N.200	72,00		4.303.599,05
09/01/24	09/01/24	960	Bolletta N.	201	09/01/24		Provv. Entrata N.201	5.113,77		4.308.712,82
09/01/24	09/01/24	961	Bolletta N.	202	09/01/24		Provv. Entrata N.202	20,66		4.308.733,48
09/01/24	09/01/24	962	Bolletta N.	203	09/01/24		Provv. Entrata N.203	68,79		4.308.802,27
09/01/24	09/01/24	963	Bolletta N.	204	09/01/24		Provv. Entrata N.204	134,91		4.308.937,18
09/01/24	09/01/24	964	Bolletta N.	205	09/01/24		Provv. Entrata N.205	55,07		4.308.992,25
09/01/24	09/01/24	965	Bolletta N.	206	09/01/24		Provv. Entrata N.206	171,07		4.309.163,32
09/01/24	09/01/24	966	Bolletta N.	207	09/01/24		Provv. Entrata N.207	2.786,79		4.311.950,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/01/24	09/01/24	967	Bolletta N.	208	09/01/24		Provv. Entrata N.208	535,37		4.312.485,48
09/01/24	09/01/24	968	Bolletta N.	209	09/01/24		Provv. Entrata N.209	99,30		4.312.584,78
09/01/24	09/01/24	969	Bolletta N.	210	09/01/24		Provv. Entrata N.210	5.876,00		4.318.460,78
10/01/24	10/01/24	979	Bolletta N.	45	10/01/24		Conferma Mandato N.27		850,00	4.317.610,78
10/01/24	10/01/24	980	Bolletta N.	46	10/01/24		Conferma Mandato N.28		5.817,00	4.311.793,78
10/01/24	10/01/24	981	Bolletta N.	47	10/01/24		Conferma Mandato N.29		326,80	4.311.466,98
10/01/24	10/01/24	982	Bolletta N.	48	10/01/24		Conferma Mandato N.30		1.992,00	4.309.474,98
10/01/24	10/01/24	983	Bolletta N.	49	10/01/24		Conferma Mandato N.31		430,00	4.309.044,98
10/01/24	10/01/24	984	Bolletta N.	71	10/01/24		Conferma Mandato N.33		558,01	4.308.486,97
10/01/24	10/01/24	985	Bolletta N.	50	10/01/24		Conferma Mandato N.35		1.410,00	4.307.076,97
10/01/24	10/01/24	986	Bolletta N.	51	10/01/24		Conferma Mandato N.37		12.150,00	4.294.926,97
10/01/24	10/01/24	987	Bolletta N.	52	10/01/24		Conferma Mandato N.39		6.532,00	4.288.394,97
10/01/24	10/01/24	988	Bolletta N.	53	10/01/24		Conferma Mandato N.43		16.042,25	4.272.352,72
10/01/24	10/01/24	989	Bolletta N.	54	10/01/24		Conferma Mandato N.44		828,00	4.271.524,72
10/01/24	10/01/24	990	Bolletta N.	55	10/01/24		Conferma Mandato N.45		3.051,52	4.268.473,20
10/01/24	10/01/24	991	Bolletta N.	56	10/01/24		Conferma Mandato N.46		1.160,00	4.267.313,20
10/01/24	10/01/24	992	Bolletta N.	70	10/01/24		Conferma Mandato N.47		248,26	4.267.064,94
10/01/24	10/01/24	993	Bolletta N.	57	10/01/24		Conferma Mandato N.48		1.096,00	4.265.968,94
10/01/24	10/01/24	994	Bolletta N.	58	10/01/24		Conferma Mandato N.49		1.444,95	4.264.523,99
10/01/24	10/01/24	995	Bolletta N.	59	10/01/24		Conferma Mandato N.50		1.674,00	4.262.849,99
10/01/24	10/01/24	996	Bolletta N.	60	10/01/24		Conferma Mandato N.51		2.430,00	4.260.419,99
10/01/24	10/01/24	997	Bolletta N.	61	10/01/24		Conferma Mandato N.52		364,40	4.260.055,59
10/01/24	10/01/24	998	Bolletta N.	62	10/01/24		Conferma Mandato N.53		3.836,69	4.256.218,90
10/01/24	10/01/24	999	Bolletta N.	63	10/01/24		Conferma Mandato N.54		2.418,75	4.253.800,15
10/01/24	10/01/24	1000	Bolletta N.	64	10/01/24		Conferma Mandato N.55		2.688,42	4.251.111,73
10/01/24	10/01/24	1001	Bolletta N.	65	10/01/24		Conferma Mandato N.56		5.967,70	4.245.144,03
10/01/24	10/01/24	1002	Bolletta N.	66	10/01/24		Conferma Mandato N.57		16.467,00	4.228.677,03
10/01/24	10/01/24	1003	Bolletta N.	67	10/01/24		Conferma Mandato N.58		2.040,75	4.226.636,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/01/24	10/01/24	1004	Bolletta N.	68	10/01/24		Conferma Mandato N.62		3.993,00	4.222.643,28
10/01/24	10/01/24	1005	Bolletta N.	69	10/01/24		Conferma Mandato N.63		4.287,00	4.218.356,28
10/01/24	10/01/24	1006	Bolletta N.	211	10/01/24		Provv. Entrata N.211	40.000,00		4.258.356,28
10/01/24	10/01/24	1007	Bolletta N.	212	10/01/24		Provv. Entrata N.212	2.126,80		4.260.483,08
10/01/24	10/01/24	1008	Bolletta N.	213	10/01/24		Provv. Entrata N.213	200,00		4.260.683,08
10/01/24	10/01/24	1009	Bolletta N.	214	10/01/24		Provv. Entrata N.214	1.583,88		4.262.266,96
10/01/24	10/01/24	1010	Bolletta N.	215	10/01/24		Provv. Entrata N.215	20,66		4.262.287,62
10/01/24	10/01/24	1011	Bolletta N.	216	10/01/24		Provv. Entrata N.216	2,00		4.262.289,62
10/01/24	10/01/24	1012	Bolletta N.	217	10/01/24		Provv. Entrata N.217	74,89		4.262.364,51
10/01/24	10/01/24	1013	Bolletta N.	218	10/01/24		Provv. Entrata N.218	202,66		4.262.567,17
10/01/24	10/01/24	1014	Bolletta N.	219	10/01/24		Provv. Entrata N.219	730,38		4.263.297,55
10/01/24	10/01/24	1015	Bolletta N.	220	10/01/24		Provv. Entrata N.220	215,14		4.263.512,69
10/01/24	10/01/24	1016	Bolletta N.	221	10/01/24		Provv. Entrata N.221	2.484,62		4.265.997,31
10/01/24	10/01/24	1017	Bolletta N.	222	10/01/24		Provv. Entrata N.222	2.794,60		4.268.791,91
10/01/24	10/01/24	1018	Bolletta N.	223	10/01/24		Provv. Entrata N.223	1.144,36		4.269.936,27
10/01/24	10/01/24	1019	Bolletta N.	224	10/01/24		Provv. Entrata N.224	202,00		4.270.138,27
10/01/24	10/01/24	1020	Bolletta N.	225	10/01/24		Provv. Entrata N.225	1.435,61		4.271.573,88
10/01/24	10/01/24	1021	Bolletta N.	226	10/01/24		Provv. Entrata N.226	262,91		4.271.836,79
10/01/24	10/01/24	1022	Bolletta N.	227	10/01/24		Provv. Entrata N.227	184,23		4.272.021,02
10/01/24	10/01/24	1023	Bolletta N.	228	10/01/24		Provv. Entrata N.228	227,55		4.272.248,57
10/01/24	10/01/24	1024	Bolletta N.	229	10/01/24		Provv. Entrata N.229	142,00		4.272.390,57
10/01/24	10/01/24	1025	Bolletta N.	230	10/01/24		Provv. Entrata N.230	344,00		4.272.734,57
10/01/24	10/01/24	1026	Bolletta N.	231	10/01/24		Provv. Entrata N.231	90,66		4.272.825,23
10/01/24	10/01/24	1027	Bolletta N.	232	10/01/24		Provv. Entrata N.232	172,00		4.272.997,23
10/01/24	10/01/24	1028	Bolletta N.	233	10/01/24		Provv. Entrata N.233	2.461,78		4.275.459,01
10/01/24	10/01/24	1029	Bolletta N.	234	10/01/24		Provv. Entrata N.234	102,00		4.275.561,01
10/01/24	10/01/24	1030	Bolletta N.	235	10/01/24		Provv. Entrata N.235	217,57		4.275.778,58
10/01/24	10/01/24	1031	Bolletta N.	236	10/01/24		Provv. Entrata N.236	12,91		4.275.791,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/01/24	10/01/24	1032	Bolletta N.	237	10/01/24		Provv. Entrata N.237	20,66		4.275.812,15
10/01/24	10/01/24	1033	Bolletta N.	238	10/01/24		Provv. Entrata N.238	36,55		4.275.848,70
10/01/24	10/01/24	1034	Bolletta N.	239	10/01/24		Provv. Entrata N.239	5.291,62		4.281.140,32
10/01/24	10/01/24	1035	Bolletta N.	240	10/01/24		Provv. Entrata N.240	20,66		4.281.160,98
10/01/24	10/01/24	1036	Bolletta N.	241	10/01/24		Provv. Entrata N.241	122,00		4.281.282,98
10/01/24	10/01/24	1037	Bolletta N.	242	10/01/24		Provv. Entrata N.242	122,66		4.281.405,64
10/01/24	10/01/24	1038	Bolletta N.	243	10/01/24		Provv. Entrata N.243	952,95		4.282.358,59
10/01/24	10/01/24	1039	Bolletta N.	244	10/01/24		Provv. Entrata N.244	182,00		4.282.540,59
10/01/24	10/01/24	1040	Bolletta N.	245	10/01/24		Provv. Entrata N.245	61,98		4.282.602,57
10/01/24	10/01/24	1041	Bolletta N.	246	10/01/24		Provv. Entrata N.246	53,08		4.282.655,65
10/01/24	10/01/24	1042	Bolletta N.	247	10/01/24		Provv. Entrata N.247	57,33		4.282.712,98
10/01/24	10/01/24	1043	Bolletta N.	248	10/01/24		Provv. Entrata N.248	35.747,80		4.318.460,78
11/01/24	11/01/24	1427	Bolletta N.	72	11/01/24		Provv. Uscita N.8		72.268,95	4.246.191,83
11/01/24	11/01/24	1428	Bolletta N.	73	11/01/24		Provv. Uscita N.9		20,00	4.246.171,83
11/01/24	11/01/24	1429	Bolletta N.	74	11/01/24		Provv. Uscita N.10		38.614,78	4.207.557,05
11/01/24	11/01/24	1430	Bolletta N.	249	11/01/24		Provv. Entrata N.249	12.504,00		4.220.061,05
11/01/24	11/01/24	1431	Bolletta N.	250	11/01/24		Provv. Entrata N.250	8.707,95		4.228.769,00
11/01/24	11/01/24	1432	Bolletta N.	251	11/01/24		Provv. Entrata N.251	12,91		4.228.781,91
11/01/24	11/01/24	1433	Bolletta N.	252	11/01/24		Provv. Entrata N.252	1.128,53		4.229.910,44
11/01/24	11/01/24	1434	Bolletta N.	253	11/01/24		Provv. Entrata N.253	20,66		4.229.931,10
11/01/24	11/01/24	1435	Bolletta N.	254	11/01/24		Provv. Entrata N.254	155,57		4.230.086,67
11/01/24	11/01/24	1436	Bolletta N.	255	11/01/24		Provv. Entrata N.255	583,37		4.230.670,04
11/01/24	11/01/24	1437	Bolletta N.	256	11/01/24		Provv. Entrata N.256	447,48		4.231.117,52
11/01/24	11/01/24	1438	Bolletta N.	257	11/01/24		Provv. Entrata N.257	61,09		4.231.178,61
11/01/24	11/01/24	1439	Bolletta N.	258	11/01/24		Provv. Entrata N.258	2.293,33		4.233.471,94
11/01/24	11/01/24	1440	Bolletta N.	259	11/01/24		Provv. Entrata N.259	2.179,02		4.235.650,96
11/01/24	11/01/24	1441	Bolletta N.	260	11/01/24		Provv. Entrata N.260	142,66		4.235.793,62
11/01/24	11/01/24	1442	Bolletta N.	261	11/01/24		Provv. Entrata N.261	20,66		4.235.814,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/01/24	11/01/24	1443	Bolletta N.	262	11/01/24		Provv. Entrata N.262	1.112,40		4.236.926,68
11/01/24	11/01/24	1444	Bolletta N.	263	11/01/24		Provv. Entrata N.263	12,91		4.236.939,59
11/01/24	11/01/24	1445	Bolletta N.	264	11/01/24		Provv. Entrata N.264	20,66		4.236.960,25
11/01/24	11/01/24	1446	Bolletta N.	265	11/01/24		Provv. Entrata N.265	234,64		4.237.194,89
11/01/24	11/01/24	1447	Bolletta N.	266	11/01/24		Provv. Entrata N.266	142,00		4.237.336,89
11/01/24	11/01/24	1448	Bolletta N.	267	11/01/24		Provv. Entrata N.267	673,18		4.238.010,07
11/01/24	11/01/24	1449	Bolletta N.	268	11/01/24		Provv. Entrata N.268	3.402,89		4.241.412,96
11/01/24	11/01/24	1450	Bolletta N.	269	11/01/24		Provv. Entrata N.269	41,32		4.241.454,28
11/01/24	11/01/24	1451	Bolletta N.	270	11/01/24		Provv. Entrata N.270	2.626,68		4.244.080,96
11/01/24	11/01/24	1452	Bolletta N.	271	11/01/24		Provv. Entrata N.271	150,00		4.244.230,96
11/01/24	11/01/24	1453	Bolletta N.	272	11/01/24		Provv. Entrata N.272	240,88		4.244.471,84
11/01/24	11/01/24	1454	Bolletta N.	273	11/01/24		Provv. Entrata N.273	156,15		4.244.627,99
11/01/24	11/01/24	1455	Bolletta N.	274	11/01/24		Provv. Entrata N.274	370,21		4.244.998,20
11/01/24	11/01/24	1456	Bolletta N.	275	11/01/24		Provv. Entrata N.275	182,00		4.245.180,20
11/01/24	11/01/24	1457	Bolletta N.	276	11/01/24		Provv. Entrata N.276	909,63		4.246.089,83
11/01/24	11/01/24	1458	Bolletta N.	277	11/01/24		Provv. Entrata N.277	102,00		4.246.191,83
12/01/24	12/01/24	1687	Bolletta N.	75	12/01/24		Provv. Uscita N.11		44.397,27	4.201.794,56
12/01/24	12/01/24	1688	Bolletta N.	76	12/01/24		Conferma Mandato N.64		4.007,50	4.197.787,06
12/01/24	12/01/24	1689	Bolletta N.	77	12/01/24		Conferma Mandato N.65		4.342,40	4.193.444,66
12/01/24	12/01/24	1690	Bolletta N.	78	12/01/24		Conferma Mandato N.66		240,00	4.193.204,66
12/01/24	12/01/24	1691	Bolletta N.	79	12/01/24		Conferma Mandato N.67		11.827,20	4.181.377,46
12/01/24	12/01/24	1692	Bolletta N.	80	12/01/24		Conferma Mandato N.68		596,40	4.180.781,06
12/01/24	12/01/24	1693	Bolletta N.	81	12/01/24		Conferma Mandato N.69		1.314,00	4.179.467,06
12/01/24	12/01/24	1694	Bolletta N.	163	12/01/24		Conferma Mandato N.70		5.796,22	4.173.670,84
12/01/24	12/01/24	1695	Bolletta N.	82	12/01/24		Conferma Mandato N.71		82,50	4.173.588,34
12/01/24	12/01/24	1696	Bolletta N.	83	12/01/24		Conferma Mandato N.72		2.640,00	4.170.948,34
12/01/24	12/01/24	1697	Bolletta N.	84	12/01/24		Conferma Mandato N.73		2.051,00	4.168.897,34
12/01/24	12/01/24	1698	Bolletta N.	85	12/01/24		Conferma Mandato N.74		355,00	4.168.542,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/01/24	12/01/24	1699	Bolletta N.	86	12/01/24		Conferma Mandato N.75		3.564,00	4.164.978,34
12/01/24	12/01/24	1700	Bolletta N.	87	12/01/24		Conferma Mandato N.76		5.021,00	4.159.957,34
12/01/24	12/01/24	1701	Bolletta N.	88	12/01/24		Conferma Mandato N.77		1.750,00	4.158.207,34
12/01/24	12/01/24	1702	Bolletta N.	89	12/01/24		Conferma Mandato N.78		10.737,97	4.147.469,37
12/01/24	12/01/24	1703	Bolletta N.	90	12/01/24		Conferma Mandato N.79		2.083,33	4.145.386,04
12/01/24	12/01/24	1704	Bolletta N.	91	12/01/24		Conferma Mandato N.80		2.033,33	4.143.352,71
12/01/24	12/01/24	1705	Bolletta N.	92	12/01/24		Conferma Mandato N.81		1.754,94	4.141.597,77
12/01/24	12/01/24	1706	Bolletta N.	93	12/01/24		Conferma Mandato N.82		150,00	4.141.447,77
12/01/24	12/01/24	1707	Bolletta N.	94	12/01/24		Conferma Mandato N.83		3.214,22	4.138.233,55
12/01/24	12/01/24	1708	Bolletta N.	95	12/01/24		Conferma Mandato N.84		4.211,86	4.134.021,69
12/01/24	12/01/24	1710	Bolletta N.	96	12/01/24		Conferma Mandato N.85		3.533,90	4.130.487,79
12/01/24	12/01/24	1711	Bolletta N.	97	12/01/24		Conferma Mandato N.86		800,00	4.129.687,79
12/01/24	12/01/24	1712	Bolletta N.	98	12/01/24		Conferma Mandato N.87		7.255,60	4.122.432,19
12/01/24	12/01/24	1713	Bolletta N.	99	12/01/24		Conferma Mandato N.88		1.040,00	4.121.392,19
12/01/24	12/01/24	1714	Bolletta N.	100	12/01/24		Conferma Mandato N.89		475,90	4.120.916,29
12/01/24	12/01/24	1715	Bolletta N.	101	12/01/24		Conferma Mandato N.90		537,20	4.120.379,09
12/01/24	12/01/24	1716	Bolletta N.	164	12/01/24		Conferma Mandato N.91		300,00	4.120.079,09
12/01/24	12/01/24	1717	Bolletta N.	102	12/01/24		Conferma Mandato N.92		5.780,00	4.114.299,09
12/01/24	12/01/24	1718	Bolletta N.	103	12/01/24		Conferma Mandato N.93		4.084,68	4.110.214,41
12/01/24	12/01/24	1719	Bolletta N.	104	12/01/24		Conferma Mandato N.94		120,00	4.110.094,41
12/01/24	12/01/24	1720	Bolletta N.	105	12/01/24		Conferma Mandato N.95		588,14	4.109.506,27
12/01/24	12/01/24	1721	Bolletta N.	106	12/01/24		Conferma Mandato N.96		541,80	4.108.964,47
12/01/24	12/01/24	1722	Bolletta N.	107	12/01/24		Conferma Mandato N.97		345,20	4.108.619,27
12/01/24	12/01/24	1723	Bolletta N.	108	12/01/24		Conferma Mandato N.98		954,00	4.107.665,27
12/01/24	12/01/24	1724	Bolletta N.	109	12/01/24		Conferma Mandato N.99		4.272,30	4.103.392,97
12/01/24	12/01/24	1725	Bolletta N.	110	12/01/24		Conferma Mandato N.100		1.255,00	4.102.137,97
12/01/24	12/01/24	1726	Bolletta N.	111	12/01/24		Conferma Mandato N.101		198,00	4.101.939,97
12/01/24	12/01/24	1727	Bolletta N.	112	12/01/24		Conferma Mandato N.102		1.442,14	4.100.497,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/01/24	12/01/24	1728	Bolletta N.	113	12/01/24		Conferma Mandato N.103		415,00	4.100.082,83
12/01/24	12/01/24	1729	Bolletta N.	114	12/01/24		Conferma Mandato N.104		440,00	4.099.642,83
12/01/24	12/01/24	1730	Bolletta N.	115	12/01/24		Conferma Mandato N.105		3.032,40	4.096.610,43
12/01/24	12/01/24	1731	Bolletta N.	116	12/01/24		Conferma Mandato N.106		450,00	4.096.160,43
12/01/24	12/01/24	1732	Bolletta N.	117	12/01/24		Conferma Mandato N.107		2.417,09	4.093.743,34
12/01/24	12/01/24	1733	Bolletta N.	165	12/01/24		Conferma Mandato N.108		4.145,60	4.089.597,74
12/01/24	12/01/24	1734	Bolletta N.	118	12/01/24		Conferma Mandato N.109		1.166,00	4.088.431,74
12/01/24	12/01/24	1735	Bolletta N.	119	12/01/24		Conferma Mandato N.110		2.341,80	4.086.089,94
12/01/24	12/01/24	1736	Bolletta N.	120	12/01/24		Conferma Mandato N.111		275,00	4.085.814,94
12/01/24	12/01/24	1737	Bolletta N.	121	12/01/24		Conferma Mandato N.112		1.477,96	4.084.336,98
12/01/24	12/01/24	1738	Bolletta N.	122	12/01/24		Conferma Mandato N.113		2.263,00	4.082.073,98
12/01/24	12/01/24	1739	Bolletta N.	123	12/01/24		Conferma Mandato N.114		1.474,07	4.080.599,91
12/01/24	12/01/24	1740	Bolletta N.	124	12/01/24		Conferma Mandato N.116		4.137,40	4.076.462,51
12/01/24	12/01/24	1741	Bolletta N.	166	12/01/24		Conferma Mandato N.117		1.008,60	4.075.453,91
12/01/24	12/01/24	1742	Bolletta N.	125	12/01/24		Conferma Mandato N.118		8.156,00	4.067.297,91
12/01/24	12/01/24	1743	Bolletta N.	126	12/01/24		Conferma Mandato N.119		3.542,00	4.063.755,91
12/01/24	12/01/24	1744	Bolletta N.	127	12/01/24		Conferma Mandato N.120		375,00	4.063.380,91
12/01/24	12/01/24	1745	Bolletta N.	128	12/01/24		Conferma Mandato N.121		671,40	4.062.709,51
12/01/24	12/01/24	1746	Bolletta N.	129	12/01/24		Conferma Mandato N.122		5.771,20	4.056.938,31
12/01/24	12/01/24	1747	Bolletta N.	130	12/01/24		Conferma Mandato N.123		847,32	4.056.090,99
12/01/24	12/01/24	1748	Bolletta N.	131	12/01/24		Conferma Mandato N.124		980,00	4.055.110,99
12/01/24	12/01/24	1749	Bolletta N.	132	12/01/24		Conferma Mandato N.125		2.083,33	4.053.027,66
12/01/24	12/01/24	1750	Bolletta N.	133	12/01/24		Conferma Mandato N.126		2.935,20	4.050.092,46
12/01/24	12/01/24	1751	Bolletta N.	134	12/01/24		Conferma Mandato N.127		5.588,66	4.044.503,80
12/01/24	12/01/24	1752	Bolletta N.	135	12/01/24		Conferma Mandato N.128		500,00	4.044.003,80
12/01/24	12/01/24	1753	Bolletta N.	136	12/01/24		Conferma Mandato N.129		540,85	4.043.462,95
12/01/24	12/01/24	1754	Bolletta N.	137	12/01/24		Conferma Mandato N.130		2.170,56	4.041.292,39
12/01/24	12/01/24	1755	Bolletta N.	171	12/01/24		Conferma Mandato N.131		1.062.848,79	2.978.443,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/01/24	12/01/24	1756	Bolletta N.	172	12/01/24		Conferma Mandato N.132		3.316,99	2.975.126,61
12/01/24	12/01/24	1757	Bolletta N.	138	12/01/24		Conferma Mandato N.133		1.013,60	2.974.113,01
12/01/24	12/01/24	1758	Bolletta N.	139	12/01/24		Conferma Mandato N.134		2.946,48	2.971.166,53
12/01/24	12/01/24	1759	Bolletta N.	140	12/01/24		Conferma Mandato N.135		4.837,40	2.966.329,13
12/01/24	12/01/24	1760	Bolletta N.	141	12/01/24		Conferma Mandato N.136		459,00	2.965.870,13
12/01/24	12/01/24	1761	Bolletta N.	142	12/01/24		Conferma Mandato N.137		995,00	2.964.875,13
12/01/24	12/01/24	1762	Bolletta N.	143	12/01/24		Conferma Mandato N.138		191,20	2.964.683,93
12/01/24	12/01/24	1763	Bolletta N.	144	12/01/24		Conferma Mandato N.139		4.095,39	2.960.588,54
12/01/24	12/01/24	1764	Bolletta N.	145	12/01/24		Conferma Mandato N.140		462,00	2.960.126,54
12/01/24	12/01/24	1765	Bolletta N.	167	12/01/24		Conferma Mandato N.141		1.725,00	2.958.401,54
12/01/24	12/01/24	1766	Bolletta N.	168	12/01/24		Conferma Mandato N.142		930,00	2.957.471,54
12/01/24	12/01/24	1767	Bolletta N.	146	12/01/24		Conferma Mandato N.143		991,86	2.956.479,68
12/01/24	12/01/24	1768	Bolletta N.	147	12/01/24		Conferma Mandato N.144		1.525,42	2.954.954,26
12/01/24	12/01/24	1769	Bolletta N.	148	12/01/24		Conferma Mandato N.145		3.042,50	2.951.911,76
12/01/24	12/01/24	1770	Bolletta N.	149	12/01/24		Conferma Mandato N.146		1.200,00	2.950.711,76
12/01/24	12/01/24	1771	Bolletta N.	150	12/01/24		Conferma Mandato N.147		6.010,00	2.944.701,76
12/01/24	12/01/24	1772	Bolletta N.	151	12/01/24		Conferma Mandato N.147		31.835,52	2.912.866,24
12/01/24	12/01/24	1773	Bolletta N.	152	12/01/24		Conferma Mandato N.148		5.373,60	2.907.492,64
12/01/24	12/01/24	1774	Bolletta N.	153	12/01/24		Conferma Mandato N.149		735,84	2.906.756,80
12/01/24	12/01/24	1775	Bolletta N.	154	12/01/24		Conferma Mandato N.150		12.109,30	2.894.647,50
12/01/24	12/01/24	1776	Bolletta N.	155	12/01/24		Conferma Mandato N.151		1.848,50	2.892.799,00
12/01/24	12/01/24	1777	Bolletta N.	156	12/01/24		Conferma Mandato N.152		1.166,67	2.891.632,33
12/01/24	12/01/24	1778	Bolletta N.	157	12/01/24		Conferma Mandato N.153		2.083,33	2.889.549,00
12/01/24	12/01/24	1779	Bolletta N.	158	12/01/24		Conferma Mandato N.154		3.666,00	2.885.883,00
12/01/24	12/01/24	1780	Bolletta N.	159	12/01/24		Conferma Mandato N.155		3.266,67	2.882.616,33
12/01/24	12/01/24	1781	Bolletta N.	160	12/01/24		Conferma Mandato N.156		2.083,00	2.880.533,33
12/01/24	12/01/24	1782	Bolletta N.	169	12/01/24		Conferma Mandato N.158		1.446,19	2.879.087,14
12/01/24	12/01/24	1783	Bolletta N.	170	12/01/24		Conferma Mandato N.159		2.468,64	2.876.618,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/01/24	12/01/24	1784	Bolletta N.	161	12/01/24		Conferma Mandato N.160		126,00	2.876.492,50
12/01/24	12/01/24	1785	Bolletta N.	162	12/01/24		Conferma Mandato N.170		2.052,24	2.874.440,26
12/01/24	12/01/24	1786	Bolletta N.	278	12/01/24		Provv. Entrata N.278	5.580,00		2.880.020,26
12/01/24	12/01/24	1787	Bolletta N.	279	12/01/24		Provv. Entrata N.279	18,74		2.880.039,00
12/01/24	12/01/24	1788	Bolletta N.	280	12/01/24		Provv. Entrata N.280	403,33		2.880.442,33
12/01/24	12/01/24	1789	Bolletta N.	281	12/01/24		Provv. Entrata N.281	77.736,33		2.958.178,66
12/01/24	12/01/24	1790	Bolletta N.	282	12/01/24		Provv. Entrata N.282	1.041,54		2.959.220,20
12/01/24	12/01/24	1791	Bolletta N.	283	12/01/24		Provv. Entrata N.283	245,76		2.959.465,96
12/01/24	12/01/24	1792	Bolletta N.	284	12/01/24		Provv. Entrata N.284	10,00		2.959.475,96
12/01/24	12/01/24	1793	Bolletta N.	285	12/01/24		Provv. Entrata N.285	86,15		2.959.562,11
12/01/24	12/01/24	1794	Bolletta N.	286	12/01/24		Provv. Entrata N.286	20,66		2.959.582,77
12/01/24	12/01/24	1795	Bolletta N.	287	12/01/24		Provv. Entrata N.287	8,00		2.959.590,77
12/01/24	12/01/24	1796	Bolletta N.	288	12/01/24		Provv. Entrata N.288	10,00		2.959.600,77
12/01/24	12/01/24	1797	Bolletta N.	289	12/01/24		Provv. Entrata N.289	4.004,00		2.963.604,77
12/01/24	12/01/24	1798	Bolletta N.	290	12/01/24		Provv. Entrata N.290	313,09		2.963.917,86
12/01/24	12/01/24	1799	Bolletta N.	291	12/01/24		Provv. Entrata N.291	2.352,16		2.966.270,02
12/01/24	12/01/24	1800	Bolletta N.	292	12/01/24		Provv. Entrata N.292	3.048,00		2.969.318,02
12/01/24	12/01/24	1801	Bolletta N.	293	12/01/24		Provv. Entrata N.293	146,24		2.969.464,26
12/01/24	12/01/24	1802	Bolletta N.	294	12/01/24		Provv. Entrata N.294	1.053,97		2.970.518,23
12/01/24	12/01/24	1803	Bolletta N.	295	12/01/24		Provv. Entrata N.295	152,66		2.970.670,89
12/01/24	12/01/24	1804	Bolletta N.	296	12/01/24		Provv. Entrata N.296	767,12		2.971.438,01
12/01/24	12/01/24	1805	Bolletta N.	297	12/01/24		Provv. Entrata N.297	898,83		2.972.336,84
12/01/24	12/01/24	1806	Bolletta N.	298	12/01/24		Provv. Entrata N.298	41,32		2.972.378,16
12/01/24	12/01/24	1807	Bolletta N.	299	12/01/24		Provv. Entrata N.299	2.242,11		2.974.620,27
12/01/24	12/01/24	1808	Bolletta N.	300	12/01/24		Provv. Entrata N.300	304,00		2.974.924,27
12/01/24	12/01/24	1809	Bolletta N.	301	12/01/24		Provv. Entrata N.301	12,91		2.974.937,18
12/01/24	12/01/24	1810	Bolletta N.	302	12/01/24		Provv. Entrata N.302	102,00		2.975.039,18
12/01/24	12/01/24	1811	Bolletta N.	303	12/01/24		Provv. Entrata N.303	4.195,24		2.979.234,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/01/24	12/01/24	1812	Bolletta N.	304	12/01/24		Provv. Entrata N.304	20,66		2.979.255,08
12/01/24	12/01/24	1813	Bolletta N.	305	12/01/24		Provv. Entrata N.305	170,66		2.979.425,74
12/01/24	12/01/24	1814	Bolletta N.	306	12/01/24		Provv. Entrata N.306	20,66		2.979.446,40
12/01/24	12/01/24	1815	Bolletta N.	307	12/01/24		Provv. Entrata N.307	297,90		2.979.744,30
12/01/24	12/01/24	1816	Bolletta N.	308	12/01/24		Provv. Entrata N.308	33,57		2.979.777,87
12/01/24	12/01/24	1817	Bolletta N.	309	12/01/24		Provv. Entrata N.309	589,29		2.980.367,16
12/01/24	12/01/24	1818	Bolletta N.	310	12/01/24		Provv. Entrata N.310	19.077,00		2.999.444,16
12/01/24	12/01/24	1819	Bolletta N.	311	12/01/24		Provv. Entrata N.311	1.246.747,67		4.246.191,83
15/01/24	15/01/24	1938	Bolletta N.	173	15/01/24		Provv. Uscita N.12		6,00	4.246.185,83
15/01/24	15/01/24	1939	Bolletta N.	174	15/01/24		Provv. Uscita N.13		56.827,42	4.189.358,41
15/01/24	15/01/24	1940	Bolletta N.	312	15/01/24		Provv. Entrata N.312	7.503,95		4.196.862,36
15/01/24	15/01/24	1941	Bolletta N.	313	15/01/24		Provv. Entrata N.313	59,20		4.196.921,56
15/01/24	15/01/24	1942	Bolletta N.	314	15/01/24		Provv. Entrata N.314	20,66		4.196.942,22
15/01/24	15/01/24	1943	Bolletta N.	315	15/01/24		Provv. Entrata N.315	302,25		4.197.244,47
15/01/24	15/01/24	1944	Bolletta N.	316	15/01/24		Provv. Entrata N.316	122,66		4.197.367,13
15/01/24	15/01/24	1945	Bolletta N.	317	15/01/24		Provv. Entrata N.317	715,14		4.198.082,27
15/01/24	15/01/24	1946	Bolletta N.	318	15/01/24		Provv. Entrata N.318	20,66		4.198.102,93
15/01/24	15/01/24	1947	Bolletta N.	319	15/01/24		Provv. Entrata N.319	517,92		4.198.620,85
15/01/24	15/01/24	1948	Bolletta N.	320	15/01/24		Provv. Entrata N.320	2,00		4.198.622,85
15/01/24	15/01/24	1949	Bolletta N.	321	15/01/24		Provv. Entrata N.321	123,32		4.198.746,17
15/01/24	15/01/24	1950	Bolletta N.	322	15/01/24		Provv. Entrata N.322	89,99		4.198.836,16
15/01/24	15/01/24	1951	Bolletta N.	323	15/01/24		Provv. Entrata N.323	387,07		4.199.223,23
15/01/24	15/01/24	1952	Bolletta N.	324	15/01/24		Provv. Entrata N.324	585,98		4.199.809,21
15/01/24	15/01/24	1953	Bolletta N.	325	15/01/24		Provv. Entrata N.325	92,12		4.199.901,33
15/01/24	15/01/24	1954	Bolletta N.	326	15/01/24		Provv. Entrata N.326	182,00		4.200.083,33
15/01/24	15/01/24	1955	Bolletta N.	327	15/01/24		Provv. Entrata N.327	122,00		4.200.205,33
15/01/24	15/01/24	1956	Bolletta N.	328	15/01/24		Provv. Entrata N.328	194,91		4.200.400,24
15/01/24	15/01/24	1957	Bolletta N.	329	15/01/24		Provv. Entrata N.329	484,12		4.200.884,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/01/24	15/01/24	1958	Bolletta N.	330	15/01/24		Provv. Entrata N.330	132,01		4.201.016,37
15/01/24	15/01/24	1959	Bolletta N.	331	15/01/24		Provv. Entrata N.331	627,83		4.201.644,20
15/01/24	15/01/24	1960	Bolletta N.	332	15/01/24		Provv. Entrata N.332	359,82		4.202.004,02
15/01/24	15/01/24	1961	Bolletta N.	333	15/01/24		Provv. Entrata N.333	251,47		4.202.255,49
15/01/24	15/01/24	1962	Bolletta N.	334	15/01/24		Provv. Entrata N.334	96,70		4.202.352,19
15/01/24	15/01/24	1963	Bolletta N.	335	15/01/24		Provv. Entrata N.335	1.283,45		4.203.635,64
15/01/24	15/01/24	1964	Bolletta N.	336	15/01/24		Provv. Entrata N.336	1.939,00		4.205.574,64
15/01/24	15/01/24	1965	Bolletta N.	337	15/01/24		Provv. Entrata N.337	20,66		4.205.595,30
15/01/24	15/01/24	1966	Bolletta N.	338	15/01/24		Provv. Entrata N.338	280,25		4.205.875,55
15/01/24	15/01/24	1967	Bolletta N.	339	15/01/24		Provv. Entrata N.339	20,66		4.205.896,21
15/01/24	15/01/24	1968	Bolletta N.	340	15/01/24		Provv. Entrata N.340	20,66		4.205.916,87
15/01/24	15/01/24	1969	Bolletta N.	341	15/01/24		Provv. Entrata N.341	2.316,63		4.208.233,50
15/01/24	15/01/24	1970	Bolletta N.	342	15/01/24		Provv. Entrata N.342	1.192,22		4.209.425,72
15/01/24	15/01/24	1971	Bolletta N.	343	15/01/24		Provv. Entrata N.343	64,86		4.209.490,58
15/01/24	15/01/24	1972	Bolletta N.	344	15/01/24		Provv. Entrata N.344	120,00		4.209.610,58
15/01/24	15/01/24	1973	Bolletta N.	345	15/01/24		Provv. Entrata N.345	20,66		4.209.631,24
15/01/24	15/01/24	1974	Bolletta N.	346	15/01/24		Provv. Entrata N.346	352,00		4.209.983,24
15/01/24	15/01/24	1975	Bolletta N.	347	15/01/24		Provv. Entrata N.347	142,66		4.210.125,90
15/01/24	15/01/24	1976	Bolletta N.	348	15/01/24		Provv. Entrata N.348	32,54		4.210.158,44
15/01/24	15/01/24	1977	Bolletta N.	349	15/01/24		Provv. Entrata N.349	227,24		4.210.385,68
15/01/24	15/01/24	1978	Bolletta N.	350	15/01/24		Provv. Entrata N.350	38,58		4.210.424,26
15/01/24	15/01/24	1979	Bolletta N.	351	15/01/24		Provv. Entrata N.351	121,37		4.210.545,63
15/01/24	15/01/24	1980	Bolletta N.	352	15/01/24		Provv. Entrata N.352	637,51		4.211.183,14
15/01/24	15/01/24	1981	Bolletta N.	353	15/01/24		Provv. Entrata N.353	142,66		4.211.325,80
15/01/24	15/01/24	1982	Bolletta N.	354	15/01/24		Provv. Entrata N.354	70,00		4.211.395,80
15/01/24	15/01/24	1983	Bolletta N.	355	15/01/24		Provv. Entrata N.355	603,46		4.211.999,26
15/01/24	15/01/24	1984	Bolletta N.	356	15/01/24		Provv. Entrata N.356	224,03		4.212.223,29
15/01/24	15/01/24	1985	Bolletta N.	357	15/01/24		Provv. Entrata N.357	102,00		4.212.325,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/01/24	15/01/24	1986	Bolletta N.	358	15/01/24		Provv. Entrata N.358	3,87		4.212.329,16
15/01/24	15/01/24	1987	Bolletta N.	359	15/01/24		Provv. Entrata N.359	122,66		4.212.451,82
15/01/24	15/01/24	1988	Bolletta N.	360	15/01/24		Provv. Entrata N.360	20,66		4.212.472,48
15/01/24	15/01/24	1989	Bolletta N.	361	15/01/24		Provv. Entrata N.361	929,43		4.213.401,91
15/01/24	15/01/24	1990	Bolletta N.	362	15/01/24		Provv. Entrata N.362	1.883,59		4.215.285,50
15/01/24	15/01/24	1991	Bolletta N.	363	15/01/24		Provv. Entrata N.363	74,79		4.215.360,29
15/01/24	15/01/24	1992	Bolletta N.	364	15/01/24		Provv. Entrata N.364	12,91		4.215.373,20
15/01/24	15/01/24	1993	Bolletta N.	365	15/01/24		Provv. Entrata N.365	482,00		4.215.855,20
16/01/24	16/01/24	2332	Bolletta N.	175	16/01/24		Provv. Uscita N.14		9.226,77	4.206.628,43
16/01/24	16/01/24	2333	Bolletta N.	176	16/01/24		Provv. Uscita N.15		4.394,55	4.202.233,88
16/01/24	16/01/24	2334	Bolletta N.	177	16/01/24		Provv. Uscita N.16		4.451,21	4.197.782,67
16/01/24	16/01/24	2335	Bolletta N.	178	16/01/24		Provv. Uscita N.17		2.637,50	4.195.145,17
16/01/24	16/01/24	2336	Bolletta N.	179	16/01/24		Provv. Uscita N.18		13.679,97	4.181.465,20
16/01/24	16/01/24	2337	Bolletta N.	366	16/01/24		Provv. Entrata N.366	4.321,29		4.185.786,49
16/01/24	16/01/24	2338	Bolletta N.	367	16/01/24		Provv. Entrata N.367	3.502,00		4.189.288,49
16/01/24	16/01/24	2339	Bolletta N.	368	16/01/24		Provv. Entrata N.368	3.502,00		4.192.790,49
16/01/24	16/01/24	2340	Bolletta N.	369	16/01/24		Provv. Entrata N.369	512,17		4.193.302,66
16/01/24	16/01/24	2341	Bolletta N.	370	16/01/24		Provv. Entrata N.370	12,91		4.193.315,57
16/01/24	16/01/24	2342	Bolletta N.	371	16/01/24		Provv. Entrata N.371	102,00		4.193.417,57
16/01/24	16/01/24	2343	Bolletta N.	372	16/01/24		Provv. Entrata N.372	258,96		4.193.676,53
16/01/24	16/01/24	2344	Bolletta N.	373	16/01/24		Provv. Entrata N.373	23,24		4.193.699,77
16/01/24	16/01/24	2345	Bolletta N.	374	16/01/24		Provv. Entrata N.374	222,00		4.193.921,77
16/01/24	16/01/24	2346	Bolletta N.	375	16/01/24		Provv. Entrata N.375	46,48		4.193.968,25
16/01/24	16/01/24	2347	Bolletta N.	376	16/01/24		Provv. Entrata N.376	2.011,05		4.195.979,30
16/01/24	16/01/24	2348	Bolletta N.	377	16/01/24		Provv. Entrata N.377	2.109,00		4.198.088,30
16/01/24	16/01/24	2349	Bolletta N.	378	16/01/24		Provv. Entrata N.378	222,00		4.198.310,30
16/01/24	16/01/24	2350	Bolletta N.	379	16/01/24		Provv. Entrata N.379	112,00		4.198.422,30
16/01/24	16/01/24	2351	Bolletta N.	380	16/01/24		Provv. Entrata N.380	61,88		4.198.484,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/01/24	16/01/24	2352	Bolletta N. 381	16/01/24		Provv. Entrata N.381	718,25		4.199.202,43
16/01/24	16/01/24	2353	Bolletta N. 382	16/01/24		Provv. Entrata N.382	979,05		4.200.181,48
16/01/24	16/01/24	2354	Bolletta N. 383	16/01/24		Provv. Entrata N.383	2.502,00		4.202.683,48
16/01/24	16/01/24	2355	Bolletta N. 384	16/01/24		Provv. Entrata N.384	1.012,02		4.203.695,50
16/01/24	16/01/24	2356	Bolletta N. 385	16/01/24		Provv. Entrata N.385	153,65		4.203.849,15
16/01/24	16/01/24	2357	Bolletta N. 386	16/01/24		Provv. Entrata N.386	102,00		4.203.951,15
16/01/24	16/01/24	2358	Bolletta N. 387	16/01/24		Provv. Entrata N.387	763,59		4.204.714,74
16/01/24	16/01/24	2359	Bolletta N. 388	16/01/24		Provv. Entrata N.388	39,32		4.204.754,06
16/01/24	16/01/24	2360	Bolletta N. 389	16/01/24		Provv. Entrata N.389	158,60		4.204.912,66
16/01/24	16/01/24	2361	Bolletta N. 390	16/01/24		Provv. Entrata N.390	406,66		4.205.319,32
16/01/24	16/01/24	2362	Bolletta N. 391	16/01/24		Provv. Entrata N.391	182,00		4.205.501,32
16/01/24	16/01/24	2363	Bolletta N. 392	16/01/24		Provv. Entrata N.392	102,00		4.205.603,32
16/01/24	16/01/24	2364	Bolletta N. 393	16/01/24		Provv. Entrata N.393	20,66		4.205.623,98
16/01/24	16/01/24	2365	Bolletta N. 394	16/01/24		Provv. Entrata N.394	12,91		4.205.636,89
16/01/24	16/01/24	2366	Bolletta N. 395	16/01/24		Provv. Entrata N.395	1.414,42		4.207.051,31
16/01/24	16/01/24	2367	Bolletta N. 396	16/01/24		Provv. Entrata N.396	101,32		4.207.152,63
16/01/24	16/01/24	2368	Bolletta N. 397	16/01/24		Provv. Entrata N.397	163,57		4.207.316,20
16/01/24	16/01/24	2369	Bolletta N. 398	16/01/24		Provv. Entrata N.398	3.019,10		4.210.335,30
16/01/24	16/01/24	2370	Bolletta N. 399	16/01/24		Provv. Entrata N.399	12,91		4.210.348,21
16/01/24	16/01/24	2371	Bolletta N. 400	16/01/24		Provv. Entrata N.400	102,00		4.210.450,21
16/01/24	16/01/24	2372	Bolletta N. 401	16/01/24		Provv. Entrata N.401	152,00		4.210.602,21
16/01/24	16/01/24	2373	Bolletta N. 402	16/01/24		Provv. Entrata N.402	12,91		4.210.615,12
16/01/24	16/01/24	2374	Bolletta N. 403	16/01/24		Provv. Entrata N.403	202,00		4.210.817,12
16/01/24	16/01/24	2375	Bolletta N. 404	16/01/24		Provv. Entrata N.404	46,18		4.210.863,30
16/01/24	16/01/24	2376	Bolletta N. 405	16/01/24		Provv. Entrata N.405	4.991,90		4.215.855,20
17/01/24	17/01/24	2688	Bolletta di storno N	17/01/24		Provv. di storno Uscita N.19	1.223.646,88		5.439.502,08
17/01/24	17/01/24	2689	Bolletta N. 180	17/01/24		Provv. Uscita N.19		1.223.646,88	4.215.855,20
17/01/24	17/01/24	2690	Bolletta N. 181	17/01/24		Provv. Uscita N.20		4.228.885,38	-13.030,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/01/24	17/01/24	2691	Bolletta di storno N	17/01/24		Provv. di storno Uscita N.20	4.228.885,38		4.215.855,20
17/01/24	17/01/24	2692	Bolletta N. 182	17/01/24		Provv. Uscita N.21		7.053,74	4.208.801,46
17/01/24	17/01/24	2693	Bolletta di storno N	17/01/24		Provv. di storno Uscita N.21	7.053,74		4.215.855,20
17/01/24	17/01/24	2694	Bolletta di storno N	17/01/24		Provv. di storno Uscita N.22	5.352.380,55		9.568.235,75
17/01/24	17/01/24	2695	Bolletta N. 183	17/01/24		Provv. Uscita N.22		5.352.380,55	4.215.855,20
17/01/24	17/01/24	2696	Bolletta di storno N	17/01/24		Provv. di storno Uscita N.23	3.316,99		4.219.172,19
17/01/24	17/01/24	2697	Bolletta N. 184	17/01/24		Provv. Uscita N.23		3.316,99	4.215.855,20
17/01/24	17/01/24	2698	Bolletta N. 185	17/01/24		Provv. Uscita N.24		1.062.848,79	3.153.006,41
17/01/24	17/01/24	2699	Bolletta di storno N	17/01/24		Provv. di storno Uscita N.24	1.062.848,79		4.215.855,20
17/01/24	17/01/24	2700	Bolletta N. 186	17/01/24		Provv. Uscita N.25		28.866,50	4.186.988,70
17/01/24	17/01/24	2701	Bolletta N. 406	17/01/24		Provv. Entrata N.406	360,20		4.187.348,90
17/01/24	17/01/24	2702	Bolletta N. 407	17/01/24		Provv. Entrata N.407	146,35		4.187.495,25
17/01/24	17/01/24	2703	Bolletta N. 408	17/01/24		Provv. Entrata N.408	986,07		4.188.481,32
17/01/24	17/01/24	2704	Bolletta N. 409	17/01/24		Provv. Entrata N.409	64,35		4.188.545,67
17/01/24	17/01/24	2705	Bolletta N. 410	17/01/24		Provv. Entrata N.410	165,69		4.188.711,36
17/01/24	17/01/24	2706	Bolletta N. 411	17/01/24		Provv. Entrata N.411	6.597,95		4.195.309,31
17/01/24	17/01/24	2707	Bolletta N. 412	17/01/24		Provv. Entrata N.412	12,91		4.195.322,22
17/01/24	17/01/24	2708	Bolletta N. 413	17/01/24		Provv. Entrata N.413	20,66		4.195.342,88
17/01/24	17/01/24	2709	Bolletta N. 414	17/01/24		Provv. Entrata N.414	142,66		4.195.485,54
17/01/24	17/01/24	2710	Bolletta N. 415	17/01/24		Provv. Entrata N.415	1.776,94		4.197.262,48
17/01/24	17/01/24	2711	Bolletta N. 416	17/01/24		Provv. Entrata N.416	2.719,58		4.199.982,06
17/01/24	17/01/24	2712	Bolletta N. 417	17/01/24		Provv. Entrata N.417	3.717,00		4.203.699,06
17/01/24	17/01/24	2713	Bolletta N. 418	17/01/24		Provv. Entrata N.418	283,57		4.203.982,63
17/01/24	17/01/24	2714	Bolletta N. 419	17/01/24		Provv. Entrata N.419	928,73		4.204.911,36
17/01/24	17/01/24	2715	Bolletta N. 420	17/01/24		Provv. Entrata N.420	132,00		4.205.043,36
17/01/24	17/01/24	2716	Bolletta N. 421	17/01/24		Provv. Entrata N.421	202,00		4.205.245,36
17/01/24	17/01/24	2717	Bolletta N. 422	17/01/24		Provv. Entrata N.422	200,57		4.205.445,93
17/01/24	17/01/24	2718	Bolletta N. 423	17/01/24		Provv. Entrata N.423	222,38		4.205.668,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/01/24	17/01/24	2719	Bolletta N.	424	17/01/24		Provv. Entrata N.424	70,00		4.205.738,31
17/01/24	17/01/24	2720	Bolletta N.	425	17/01/24		Provv. Entrata N.425	4.145,76		4.209.884,07
17/01/24	17/01/24	2721	Bolletta N.	426	17/01/24		Provv. Entrata N.426	2.944,33		4.212.828,40
17/01/24	17/01/24	2722	Bolletta N.	427	17/01/24		Provv. Entrata N.427	60,00		4.212.888,40
17/01/24	17/01/24	2723	Bolletta N.	428	17/01/24		Provv. Entrata N.428	172,66		4.213.061,06
17/01/24	17/01/24	2724	Bolletta N.	429	17/01/24		Provv. Entrata N.429	12,91		4.213.073,97
17/01/24	17/01/24	2725	Bolletta N.	430	17/01/24		Provv. Entrata N.430	20,66		4.213.094,63
17/01/24	17/01/24	2726	Bolletta N.	431	17/01/24		Provv. Entrata N.431	20,66		4.213.115,29
17/01/24	17/01/24	2727	Bolletta N.	432	17/01/24		Provv. Entrata N.432	12,91		4.213.128,20
17/01/24	17/01/24	2728	Bolletta N.	433	17/01/24		Provv. Entrata N.433	292,00		4.213.420,20
17/01/24	17/01/24	2729	Bolletta N.	434	17/01/24		Provv. Entrata N.434	142,66		4.213.562,86
17/01/24	17/01/24	2730	Bolletta N.	435	17/01/24		Provv. Entrata N.435	253,70		4.213.816,56
17/01/24	17/01/24	2731	Bolletta N.	436	17/01/24		Provv. Entrata N.436	91,16		4.213.907,72
17/01/24	17/01/24	2732	Bolletta N.	437	17/01/24		Provv. Entrata N.437	1.275,01		4.215.182,73
17/01/24	17/01/24	2733	Bolletta N.	438	17/01/24		Provv. Entrata N.438	122,00		4.215.304,73
17/01/24	17/01/24	2734	Bolletta N.	439	17/01/24		Provv. Entrata N.439	15,49		4.215.320,22
17/01/24	17/01/24	2735	Bolletta N.	440	17/01/24		Provv. Entrata N.440	324,29		4.215.644,51
17/01/24	17/01/24	2736	Bolletta N.	441	17/01/24		Provv. Entrata N.441	20,66		4.215.665,17
17/01/24	17/01/24	2737	Bolletta N.	442	17/01/24		Provv. Entrata N.442	190,03		4.215.855,20
18/01/24	18/01/24	2987	Bolletta N.	187	18/01/24		Conferma Mandato N.157		11.925,00	4.203.930,20
18/01/24	18/01/24	2988	Bolletta N.	188	18/01/24		Conferma Mandato N.161		2.332,00	4.201.598,20
18/01/24	18/01/24	2989	Bolletta N.	189	18/01/24		Conferma Mandato N.162		104,00	4.201.494,20
18/01/24	18/01/24	2990	Bolletta N.	190	18/01/24		Conferma Mandato N.163		528,00	4.200.966,20
18/01/24	18/01/24	2991	Bolletta N.	191	18/01/24		Conferma Mandato N.164		6.058,00	4.194.908,20
18/01/24	18/01/24	2992	Bolletta N.	192	18/01/24		Conferma Mandato N.165		1.349,00	4.193.559,20
18/01/24	18/01/24	2993	Bolletta N.	193	18/01/24		Conferma Mandato N.166		870,00	4.192.689,20
18/01/24	18/01/24	2994	Bolletta N.	194	18/01/24		Conferma Mandato N.167		600,00	4.192.089,20
18/01/24	18/01/24	2995	Bolletta N.	195	18/01/24		Conferma Mandato N.168		4.135,40	4.187.953,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/01/24	18/01/24	2996	Bolletta N.	229	18/01/24		Conferma Mandato N.169		736,51	4.187.217,29
18/01/24	18/01/24	2997	Bolletta N.	197	18/01/24		Conferma Mandato N.171		129,00	4.187.088,29
18/01/24	18/01/24	2998	Bolletta N.	196	18/01/24		Conferma Mandato N.171		1.080,00	4.186.008,29
18/01/24	18/01/24	2999	Bolletta N.	198	18/01/24		Conferma Mandato N.172		499,00	4.185.509,29
18/01/24	18/01/24	3000	Bolletta N.	199	18/01/24		Conferma Mandato N.173		3.400,80	4.182.108,49
18/01/24	18/01/24	3001	Bolletta N.	200	18/01/24		Conferma Mandato N.174		479,50	4.181.628,99
18/01/24	18/01/24	3002	Bolletta N.	201	18/01/24		Conferma Mandato N.175		219,00	4.181.409,99
18/01/24	18/01/24	3003	Bolletta N.	202	18/01/24		Conferma Mandato N.176		240,00	4.181.169,99
18/01/24	18/01/24	3004	Bolletta N.	203	18/01/24		Conferma Mandato N.177		2.520,00	4.178.649,99
18/01/24	18/01/24	3005	Bolletta N.	204	18/01/24		Conferma Mandato N.178		500,00	4.178.149,99
18/01/24	18/01/24	3006	Bolletta N.	205	18/01/24		Conferma Mandato N.179		553,85	4.177.596,14
18/01/24	18/01/24	3007	Bolletta N.	206	18/01/24		Conferma Mandato N.180		5.160,00	4.172.436,14
18/01/24	18/01/24	3008	Bolletta N.	207	18/01/24		Conferma Mandato N.181		1.230,00	4.171.206,14
18/01/24	18/01/24	3009	Bolletta N.	208	18/01/24		Conferma Mandato N.182		577,80	4.170.628,34
18/01/24	18/01/24	3010	Bolletta N.	209	18/01/24		Conferma Mandato N.183		4.185,00	4.166.443,34
18/01/24	18/01/24	3011	Bolletta N.	210	18/01/24		Conferma Mandato N.184		710,00	4.165.733,34
18/01/24	18/01/24	3012	Bolletta N.	211	18/01/24		Conferma Mandato N.185		3.998,00	4.161.735,34
18/01/24	18/01/24	3013	Bolletta N.	212	18/01/24		Conferma Mandato N.186		5.000,00	4.156.735,34
18/01/24	18/01/24	3014	Bolletta N.	213	18/01/24		Conferma Mandato N.187		3.250,00	4.153.485,34
18/01/24	18/01/24	3015	Bolletta N.	214	18/01/24		Conferma Mandato N.188		2.194,81	4.151.290,53
18/01/24	18/01/24	3016	Bolletta N.	215	18/01/24		Conferma Mandato N.189		980,00	4.150.310,53
18/01/24	18/01/24	3017	Bolletta N.	216	18/01/24		Conferma Mandato N.190		1.190,90	4.149.119,63
18/01/24	18/01/24	3018	Bolletta N.	217	18/01/24		Conferma Mandato N.191		1.080,00	4.148.039,63
18/01/24	18/01/24	3019	Bolletta N.	218	18/01/24		Conferma Mandato N.192		20.645,99	4.127.393,64
18/01/24	18/01/24	3020	Bolletta N.	219	18/01/24		Conferma Mandato N.193		1.854,00	4.125.539,64
18/01/24	18/01/24	3021	Bolletta N.	220	18/01/24		Conferma Mandato N.194		12.049,60	4.113.490,04
18/01/24	18/01/24	3022	Bolletta N.	230	18/01/24		Conferma Mandato N.195		1.339,00	4.112.151,04
18/01/24	18/01/24	3023	Bolletta N.	231	18/01/24		Conferma Mandato N.196		1.232,05	4.110.918,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/01/24	18/01/24	3024	Bolletta N.	221	18/01/24		Conferma Mandato N.197		3.412,01	4.107.506,98
18/01/24	18/01/24	3025	Bolletta N.	222	18/01/24		Conferma Mandato N.198		190,00	4.107.316,98
18/01/24	18/01/24	3026	Bolletta N.	223	18/01/24		Conferma Mandato N.199		6.649,68	4.100.667,30
18/01/24	18/01/24	3027	Bolletta N.	224	18/01/24		Conferma Mandato N.200		155,52	4.100.511,78
18/01/24	18/01/24	3028	Bolletta N.	232	18/01/24		Conferma Mandato N.201		2.203,16	4.098.308,62
18/01/24	18/01/24	3029	Bolletta N.	233	18/01/24		Conferma Mandato N.202		1.900,44	4.096.408,18
18/01/24	18/01/24	3030	Bolletta N.	225	18/01/24		Conferma Mandato N.203		450,00	4.095.958,18
18/01/24	18/01/24	3031	Bolletta N.	226	18/01/24		Conferma Mandato N.204		2.330,00	4.093.628,18
18/01/24	18/01/24	3032	Bolletta N.	227	18/01/24		Conferma Mandato N.205		4.398,21	4.089.229,97
18/01/24	18/01/24	3033	Bolletta N.	228	18/01/24		Conferma Mandato N.206		1.500,00	4.087.729,97
18/01/24	18/01/24	3034	Bolletta N.	443	18/01/24		Provv. Entrata N.443	417,81		4.088.147,78
18/01/24	18/01/24	3035	Bolletta N.	444	18/01/24		Provv. Entrata N.444	12,91		4.088.160,69
18/01/24	18/01/24	3036	Bolletta N.	445	18/01/24		Provv. Entrata N.445	594,89		4.088.755,58
18/01/24	18/01/24	3037	Bolletta N.	446	18/01/24		Provv. Entrata N.446	20,66		4.088.776,24
18/01/24	18/01/24	3038	Bolletta N.	447	18/01/24		Provv. Entrata N.447	10,00		4.088.786,24
18/01/24	18/01/24	3039	Bolletta N.	448	18/01/24		Provv. Entrata N.448	294,69		4.089.080,93
18/01/24	18/01/24	3040	Bolletta N.	449	18/01/24		Provv. Entrata N.449	49,84		4.089.130,77
18/01/24	18/01/24	3041	Bolletta N.	450	18/01/24		Provv. Entrata N.450	1.299,00		4.090.429,77
18/01/24	18/01/24	3042	Bolletta N.	451	18/01/24		Provv. Entrata N.451	1.664,06		4.092.093,83
18/01/24	18/01/24	3043	Bolletta N.	452	18/01/24		Provv. Entrata N.452	20,66		4.092.114,49
18/01/24	18/01/24	3044	Bolletta N.	453	18/01/24		Provv. Entrata N.453	942,77		4.093.057,26
18/01/24	18/01/24	3045	Bolletta N.	454	18/01/24		Provv. Entrata N.454	221,09		4.093.278,35
18/01/24	18/01/24	3046	Bolletta N.	455	18/01/24		Provv. Entrata N.455	12,91		4.093.291,26
18/01/24	18/01/24	3047	Bolletta N.	456	18/01/24		Provv. Entrata N.456	102,00		4.093.393,26
18/01/24	18/01/24	3048	Bolletta N.	457	18/01/24		Provv. Entrata N.457	192,66		4.093.585,92
18/01/24	18/01/24	3049	Bolletta N.	458	18/01/24		Provv. Entrata N.458	163,37		4.093.749,29
18/01/24	18/01/24	3050	Bolletta N.	459	18/01/24		Provv. Entrata N.459	12,91		4.093.762,20
18/01/24	18/01/24	3051	Bolletta N.	460	18/01/24		Provv. Entrata N.460	20,66		4.093.782,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/01/24	18/01/24	3052	Bolletta N.	461	18/01/24		Provv. Entrata N.461	65,85		4.093.848,71
18/01/24	18/01/24	3053	Bolletta N.	462	18/01/24		Provv. Entrata N.462	12,91		4.093.861,62
18/01/24	18/01/24	3054	Bolletta N.	463	18/01/24		Provv. Entrata N.463	2.568,05		4.096.429,67
18/01/24	18/01/24	3055	Bolletta N.	464	18/01/24		Provv. Entrata N.464	1.809,83		4.098.239,50
18/01/24	18/01/24	3056	Bolletta N.	465	18/01/24		Provv. Entrata N.465	82,00		4.098.321,50
18/01/24	18/01/24	3057	Bolletta N.	466	18/01/24		Provv. Entrata N.466	12,91		4.098.334,41
18/01/24	18/01/24	3058	Bolletta N.	467	18/01/24		Provv. Entrata N.467	20,66		4.098.355,07
18/01/24	18/01/24	3059	Bolletta N.	468	18/01/24		Provv. Entrata N.468	12,91		4.098.367,98
18/01/24	18/01/24	3060	Bolletta N.	469	18/01/24		Provv. Entrata N.469	12,91		4.098.380,89
18/01/24	18/01/24	3061	Bolletta N.	470	18/01/24		Provv. Entrata N.470	28,41		4.098.409,30
18/01/24	18/01/24	3062	Bolletta N.	471	18/01/24		Provv. Entrata N.471	54,23		4.098.463,53
18/01/24	18/01/24	3063	Bolletta N.	472	18/01/24		Provv. Entrata N.472	986,29		4.099.449,82
18/01/24	18/01/24	3064	Bolletta N.	473	18/01/24		Provv. Entrata N.473	102,00		4.099.551,82
18/01/24	18/01/24	3065	Bolletta N.	474	18/01/24		Provv. Entrata N.474	319,03		4.099.870,85
18/01/24	18/01/24	3066	Bolletta N.	475	18/01/24		Provv. Entrata N.475	15,49		4.099.886,34
18/01/24	18/01/24	3067	Bolletta N.	476	18/01/24		Provv. Entrata N.476	197,19		4.100.083,53
18/01/24	18/01/24	3068	Bolletta N.	477	18/01/24		Provv. Entrata N.477	33,57		4.100.117,10
18/01/24	18/01/24	3069	Bolletta N.	478	18/01/24		Provv. Entrata N.478	236,13		4.100.353,23
18/01/24	18/01/24	3070	Bolletta N.	479	18/01/24		Provv. Entrata N.479	12,91		4.100.366,14
18/01/24	18/01/24	3071	Bolletta N.	480	18/01/24		Provv. Entrata N.480	115.489,06		4.215.855,20
19/01/24	19/01/24	3209	Bolletta N.	234	19/01/24		Provv. Uscita N.26		10.920,00	4.204.935,20
19/01/24	19/01/24	3210	Bolletta N.	235	19/01/24		Provv. Uscita N.27		5.625,25	4.199.309,95
19/01/24	19/01/24	3211	Bolletta N.	481	19/01/24		Provv. Entrata N.481	122,00		4.199.431,95
19/01/24	19/01/24	3212	Bolletta N.	482	19/01/24		Provv. Entrata N.482	158,81		4.199.590,76
19/01/24	19/01/24	3213	Bolletta N.	483	19/01/24		Provv. Entrata N.483	12,91		4.199.603,67
19/01/24	19/01/24	3214	Bolletta N.	484	19/01/24		Provv. Entrata N.484	419,04		4.200.022,71
19/01/24	19/01/24	3215	Bolletta N.	485	19/01/24		Provv. Entrata N.485	10,00		4.200.032,71
19/01/24	19/01/24	3216	Bolletta N.	486	19/01/24		Provv. Entrata N.486	98,64		4.200.131,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/01/24	19/01/24	3217	Bolletta N. 487	19/01/24		Provv. Entrata N.487	375,84		4.200.507,19
19/01/24	19/01/24	3218	Bolletta N. 488	19/01/24		Provv. Entrata N.488	1.765,79		4.202.272,98
19/01/24	19/01/24	3219	Bolletta N. 489	19/01/24		Provv. Entrata N.489	2.931,66		4.205.204,64
19/01/24	19/01/24	3220	Bolletta N. 490	19/01/24		Provv. Entrata N.490	742,13		4.205.946,77
19/01/24	19/01/24	3221	Bolletta N. 491	19/01/24		Provv. Entrata N.491	939,85		4.206.886,62
19/01/24	19/01/24	3222	Bolletta N. 492	19/01/24		Provv. Entrata N.492	68,69		4.206.955,31
19/01/24	19/01/24	3223	Bolletta N. 493	19/01/24		Provv. Entrata N.493	54,23		4.207.009,54
19/01/24	19/01/24	3224	Bolletta N. 494	19/01/24		Provv. Entrata N.494	41,15		4.207.050,69
19/01/24	19/01/24	3225	Bolletta N. 495	19/01/24		Provv. Entrata N.495	20,66		4.207.071,35
19/01/24	19/01/24	3226	Bolletta N. 496	19/01/24		Provv. Entrata N.496	4.420,35		4.211.491,70
19/01/24	19/01/24	3227	Bolletta N. 497	19/01/24		Provv. Entrata N.497	20,66		4.211.512,36
19/01/24	19/01/24	3228	Bolletta N. 498	19/01/24		Provv. Entrata N.498	12,91		4.211.525,27
19/01/24	19/01/24	3229	Bolletta N. 499	19/01/24		Provv. Entrata N.499	30,21		4.211.555,48
19/01/24	19/01/24	3230	Bolletta N. 500	19/01/24		Provv. Entrata N.500	282,00		4.211.837,48
19/01/24	19/01/24	3231	Bolletta N. 501	19/01/24		Provv. Entrata N.501	302,00		4.212.139,48
19/01/24	19/01/24	3232	Bolletta N. 502	19/01/24		Provv. Entrata N.502	487,12		4.212.626,60
19/01/24	19/01/24	3233	Bolletta N. 503	19/01/24		Provv. Entrata N.503	20,66		4.212.647,26
19/01/24	19/01/24	3234	Bolletta N. 504	19/01/24		Provv. Entrata N.504	375,99		4.213.023,25
19/01/24	19/01/24	3235	Bolletta N. 505	19/01/24		Provv. Entrata N.505	158,81		4.213.182,06
19/01/24	19/01/24	3236	Bolletta N. 506	19/01/24		Provv. Entrata N.506	111,32		4.213.293,38
19/01/24	19/01/24	3237	Bolletta N. 507	19/01/24		Provv. Entrata N.507	12,91		4.213.306,29
19/01/24	19/01/24	3238	Bolletta N. 508	19/01/24		Provv. Entrata N.508	260,00		4.213.566,29
19/01/24	19/01/24	3239	Bolletta N. 509	19/01/24		Provv. Entrata N.509	2.031,34		4.215.597,63
19/01/24	19/01/24	3240	Bolletta N. 510	19/01/24		Provv. Entrata N.510	224,00		4.215.821,63
19/01/24	19/01/24	3241	Bolletta N. 511	19/01/24		Provv. Entrata N.511	33,57		4.215.855,20
22/01/24	22/01/24	3643	Bolletta di storno N	22/01/24		Provv. di storno Uscita N.14	9.226,77		4.225.081,97
22/01/24	22/01/24	3644	Bolletta di storno N	22/01/24		Provv. di storno Uscita N.15	4.394,55		4.229.476,52
22/01/24	22/01/24	3645	Bolletta di storno N	22/01/24		Provv. di storno Uscita N.16	4.451,21		4.233.927,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/01/24	22/01/24	3646	Bolletta N.	236	22/01/24		Provv. Uscita N.28		112.577,01	4.121.350,72
22/01/24	22/01/24	3647	Bolletta N.	512	22/01/24		Provv. Entrata N.512	2.102,24		4.123.452,96
22/01/24	22/01/24	3648	Bolletta N.	513	22/01/24		Provv. Entrata N.513	469,90		4.123.922,86
22/01/24	22/01/24	3649	Bolletta N.	514	22/01/24		Provv. Entrata N.514	2.205,00		4.126.127,86
22/01/24	22/01/24	3650	Bolletta N.	515	22/01/24		Provv. Entrata N.515	2.131,00		4.128.258,86
22/01/24	22/01/24	3651	Bolletta N.	516	22/01/24		Provv. Entrata N.516	446,10		4.128.704,96
22/01/24	22/01/24	3652	Bolletta N.	517	22/01/24		Provv. Entrata N.517	3.301,47		4.132.006,43
22/01/24	22/01/24	3653	Bolletta N.	518	22/01/24		Provv. Entrata N.518	20,66		4.132.027,09
22/01/24	22/01/24	3654	Bolletta N.	519	22/01/24		Provv. Entrata N.519	41,32		4.132.068,41
22/01/24	22/01/24	3655	Bolletta N.	520	22/01/24		Provv. Entrata N.520	243,67		4.132.312,08
22/01/24	22/01/24	3656	Bolletta N.	521	22/01/24		Provv. Entrata N.521	14.000,00		4.146.312,08
22/01/24	22/01/24	3657	Bolletta N.	522	22/01/24		Provv. Entrata N.522	12,91		4.146.324,99
22/01/24	22/01/24	3658	Bolletta N.	523	22/01/24		Provv. Entrata N.523	636,38		4.146.961,37
22/01/24	22/01/24	3659	Bolletta N.	524	22/01/24		Provv. Entrata N.524	282,00		4.147.243,37
22/01/24	22/01/24	3660	Bolletta N.	525	22/01/24		Provv. Entrata N.525	304,88		4.147.548,25
22/01/24	22/01/24	3661	Bolletta N.	526	22/01/24		Provv. Entrata N.526	12,91		4.147.561,16
22/01/24	22/01/24	3662	Bolletta N.	527	22/01/24		Provv. Entrata N.527	142,91		4.147.704,07
22/01/24	22/01/24	3663	Bolletta N.	528	22/01/24		Provv. Entrata N.528	833,72		4.148.537,79
22/01/24	22/01/24	3664	Bolletta N.	529	22/01/24		Provv. Entrata N.529	102,00		4.148.639,79
22/01/24	22/01/24	3665	Bolletta N.	530	22/01/24		Provv. Entrata N.530	195,69		4.148.835,48
22/01/24	22/01/24	3666	Bolletta N.	531	22/01/24		Provv. Entrata N.531	50.810,56		4.199.646,04
22/01/24	22/01/24	3667	Bolletta N.	532	22/01/24		Provv. Entrata N.532	382,73		4.200.028,77
22/01/24	22/01/24	3668	Bolletta N.	533	22/01/24		Provv. Entrata N.533	167,82		4.200.196,59
22/01/24	22/01/24	3669	Bolletta N.	534	22/01/24		Provv. Entrata N.534	519,45		4.200.716,04
22/01/24	22/01/24	3670	Bolletta N.	535	22/01/24		Provv. Entrata N.535	175,75		4.200.891,79
22/01/24	22/01/24	3671	Bolletta N.	536	22/01/24		Provv. Entrata N.536	202,00		4.201.093,79
22/01/24	22/01/24	3672	Bolletta N.	537	22/01/24		Provv. Entrata N.537	20,66		4.201.114,45
22/01/24	22/01/24	3673	Bolletta N.	538	22/01/24		Provv. Entrata N.538	202,00		4.201.316,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/01/24	22/01/24	3674	Bolletta N.	539	22/01/24		Provv. Entrata N.539	308,23		4.201.624,68
22/01/24	22/01/24	3675	Bolletta N.	540	22/01/24		Provv. Entrata N.540	1.610,20		4.203.234,88
22/01/24	22/01/24	3676	Bolletta N.	541	22/01/24		Provv. Entrata N.541	1.644,58		4.204.879,46
22/01/24	22/01/24	3677	Bolletta N.	542	22/01/24		Provv. Entrata N.542	38,84		4.204.918,30
22/01/24	22/01/24	3678	Bolletta N.	543	22/01/24		Provv. Entrata N.543	20,66		4.204.938,96
22/01/24	22/01/24	3679	Bolletta N.	544	22/01/24		Provv. Entrata N.544	142,66		4.205.081,62
22/01/24	22/01/24	3680	Bolletta N.	545	22/01/24		Provv. Entrata N.545	20,66		4.205.102,28
22/01/24	22/01/24	3681	Bolletta N.	546	22/01/24		Provv. Entrata N.546	839,02		4.205.941,30
22/01/24	22/01/24	3682	Bolletta N.	547	22/01/24		Provv. Entrata N.547	51,13		4.205.992,43
22/01/24	22/01/24	3683	Bolletta N.	548	22/01/24		Provv. Entrata N.548	1.740,86		4.207.733,29
22/01/24	22/01/24	3684	Bolletta N.	549	22/01/24		Provv. Entrata N.549	20,66		4.207.753,95
22/01/24	22/01/24	3685	Bolletta N.	550	22/01/24		Provv. Entrata N.550	394,25		4.208.148,20
22/01/24	22/01/24	3686	Bolletta N.	551	22/01/24		Provv. Entrata N.551	1.968,64		4.210.116,84
22/01/24	22/01/24	3687	Bolletta N.	552	22/01/24		Provv. Entrata N.552	877,65		4.210.994,49
22/01/24	22/01/24	3688	Bolletta N.	553	22/01/24		Provv. Entrata N.553	202,00		4.211.196,49
22/01/24	22/01/24	3689	Bolletta N.	554	22/01/24		Provv. Entrata N.554	122,00		4.211.318,49
22/01/24	22/01/24	3690	Bolletta N.	555	22/01/24		Provv. Entrata N.555	59,50		4.211.377,99
22/01/24	22/01/24	3691	Bolletta N.	556	22/01/24		Provv. Entrata N.556	142,66		4.211.520,65
22/01/24	22/01/24	3692	Bolletta N.	557	22/01/24		Provv. Entrata N.557	182,00		4.211.702,65
22/01/24	22/01/24	3693	Bolletta N.	558	22/01/24		Provv. Entrata N.558	152,00		4.211.854,65
22/01/24	22/01/24	3694	Bolletta N.	559	22/01/24		Provv. Entrata N.559	20,66		4.211.875,31
22/01/24	22/01/24	3695	Bolletta N.	560	22/01/24		Provv. Entrata N.560	238,23		4.212.113,54
22/01/24	22/01/24	3696	Bolletta N.	561	22/01/24		Provv. Entrata N.561	33,57		4.212.147,11
22/01/24	22/01/24	3697	Bolletta N.	562	22/01/24		Provv. Entrata N.562	404,66		4.212.551,77
22/01/24	22/01/24	3698	Bolletta N.	563	22/01/24		Provv. Entrata N.563	142,00		4.212.693,77
22/01/24	22/01/24	3699	Bolletta N.	564	22/01/24		Provv. Entrata N.564	234,54		4.212.928,31
22/01/24	22/01/24	3700	Bolletta N.	565	22/01/24		Provv. Entrata N.565	20,66		4.212.948,97
22/01/24	22/01/24	3701	Bolletta N.	566	22/01/24		Provv. Entrata N.566	264,30		4.213.213,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/01/24	22/01/24	3702	Bolletta N.	567	22/01/24		Provv. Entrata N.567	20,66		4.213.233,93
22/01/24	22/01/24	3703	Bolletta N.	568	22/01/24		Provv. Entrata N.568	12,91		4.213.246,84
22/01/24	22/01/24	3704	Bolletta N.	569	22/01/24		Provv. Entrata N.569	372,36		4.213.619,20
22/01/24	22/01/24	3705	Bolletta N.	570	22/01/24		Provv. Entrata N.570	2.236,00		4.215.855,20
23/01/24	23/01/24	6799	Bolletta N.	237	23/01/24		Conferma Mandato N.207		12.882,74	4.202.972,46
23/01/24	23/01/24	6800	Bolletta N.	238	23/01/24		Conferma Mandato N.207		296,96	4.202.675,50
23/01/24	23/01/24	6801	Bolletta N.	239	23/01/24		Conferma Mandato N.208		2.000,00	4.200.675,50
23/01/24	23/01/24	6802	Bolletta N.	240	23/01/24		Conferma Mandato N.209		1.500,00	4.199.175,50
23/01/24	23/01/24	6803	Bolletta N.	241	23/01/24		Conferma Mandato N.210		2.083,33	4.197.092,17
23/01/24	23/01/24	6804	Bolletta N.	242	23/01/24		Conferma Mandato N.211		4.166,67	4.192.925,50
23/01/24	23/01/24	6805	Bolletta N.	243	23/01/24		Conferma Mandato N.212		3.365,39	4.189.560,11
23/01/24	23/01/24	6806	Bolletta N.	244	23/01/24		Conferma Mandato N.213		560,00	4.189.000,11
23/01/24	23/01/24	6807	Bolletta N.	308	23/01/24		Conferma Mandato N.214		108,00	4.188.892,11
23/01/24	23/01/24	6808	Bolletta N.	245	23/01/24		Conferma Mandato N.215		702,00	4.188.190,11
23/01/24	23/01/24	6809	Bolletta N.	246	23/01/24		Conferma Mandato N.216		3.304,02	4.184.886,09
23/01/24	23/01/24	6810	Bolletta N.	247	23/01/24		Conferma Mandato N.217		6.036,00	4.178.850,09
23/01/24	23/01/24	6811	Bolletta N.	248	23/01/24		Conferma Mandato N.218		1.375,00	4.177.475,09
23/01/24	23/01/24	6812	Bolletta N.	249	23/01/24		Conferma Mandato N.218		5.206,20	4.172.268,89
23/01/24	23/01/24	6813	Bolletta N.	250	23/01/24		Conferma Mandato N.219		8.817,70	4.163.451,19
23/01/24	23/01/24	6814	Bolletta N.	309	23/01/24		Conferma Mandato N.220		1.405,40	4.162.045,79
23/01/24	23/01/24	6815	Bolletta N.	251	23/01/24		Conferma Mandato N.221		1.920,00	4.160.125,79
23/01/24	23/01/24	6816	Bolletta N.	252	23/01/24		Conferma Mandato N.222		4.077,90	4.156.047,89
23/01/24	23/01/24	6817	Bolletta N.	253	23/01/24		Conferma Mandato N.223		2.101,29	4.153.946,60
23/01/24	23/01/24	6818	Bolletta N.	254	23/01/24		Conferma Mandato N.224		2.940,00	4.151.006,60
23/01/24	23/01/24	6819	Bolletta N.	255	23/01/24		Conferma Mandato N.225		663,31	4.150.343,29
23/01/24	23/01/24	6820	Bolletta N.	256	23/01/24		Conferma Mandato N.226		645,00	4.149.698,29
23/01/24	23/01/24	6821	Bolletta N.	257	23/01/24		Conferma Mandato N.227		959,84	4.148.738,45
23/01/24	23/01/24	6822	Bolletta N.	258	23/01/24		Conferma Mandato N.228		12.691,60	4.136.046,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/01/24	23/01/24	6823	Bolletta N.	310	23/01/24		Conferma Mandato N.229		639,25	4.135.407,60
23/01/24	23/01/24	6824	Bolletta N.	259	23/01/24		Conferma Mandato N.230		3.640,00	4.131.767,60
23/01/24	23/01/24	6825	Bolletta N.	260	23/01/24		Conferma Mandato N.231		10.746,66	4.121.020,94
23/01/24	23/01/24	6826	Bolletta N.	261	23/01/24		Conferma Mandato N.232		1.329,00	4.119.691,94
23/01/24	23/01/24	6827	Bolletta N.	311	23/01/24		Conferma Mandato N.233		13.144,06	4.106.547,88
23/01/24	23/01/24	6828	Bolletta N.	312	23/01/24		Conferma Mandato N.234		1.241,07	4.105.306,81
23/01/24	23/01/24	6829	Bolletta N.	262	23/01/24		Conferma Mandato N.235		1.282,90	4.104.023,91
23/01/24	23/01/24	6830	Bolletta N.	313	23/01/24		Conferma Mandato N.236		3.339,26	4.100.684,65
23/01/24	23/01/24	6831	Bolletta N.	263	23/01/24		Conferma Mandato N.237		12.646,50	4.088.038,15
23/01/24	23/01/24	6832	Bolletta N.	314	23/01/24		Conferma Mandato N.238		364,40	4.087.673,75
23/01/24	23/01/24	6833	Bolletta N.	264	23/01/24		Conferma Mandato N.239		3.842,50	4.083.831,25
23/01/24	23/01/24	6834	Bolletta N.	265	23/01/24		Conferma Mandato N.240		2.683,17	4.081.148,08
23/01/24	23/01/24	6835	Bolletta N.	266	23/01/24		Conferma Mandato N.241		2.210,50	4.078.937,58
23/01/24	23/01/24	6836	Bolletta N.	267	23/01/24		Conferma Mandato N.242		2.400,00	4.076.537,58
23/01/24	23/01/24	6837	Bolletta N.	268	23/01/24		Conferma Mandato N.243		2.680,00	4.073.857,58
23/01/24	23/01/24	6838	Bolletta N.	315	23/01/24		Conferma Mandato N.244		873,55	4.072.984,03
23/01/24	23/01/24	6839	Bolletta N.	269	23/01/24		Conferma Mandato N.245		3.110,00	4.069.874,03
23/01/24	23/01/24	6840	Bolletta N.	316	23/01/24		Conferma Mandato N.246		732,10	4.069.141,93
23/01/24	23/01/24	6841	Bolletta N.	270	23/01/24		Conferma Mandato N.247		3.999,00	4.065.142,93
23/01/24	23/01/24	6842	Bolletta N.	271	23/01/24		Conferma Mandato N.248		478,00	4.064.664,93
23/01/24	23/01/24	6843	Bolletta N.	272	23/01/24		Conferma Mandato N.249		415,00	4.064.249,93
23/01/24	23/01/24	6844	Bolletta N.	317	23/01/24		Conferma Mandato N.250		9.620,00	4.054.629,93
23/01/24	23/01/24	6845	Bolletta N.	273	23/01/24		Conferma Mandato N.251		374,40	4.054.255,53
23/01/24	23/01/24	6846	Bolletta N.	274	23/01/24		Conferma Mandato N.252		3.000,00	4.051.255,53
23/01/24	23/01/24	6847	Bolletta N.	275	23/01/24		Conferma Mandato N.253		1.666,67	4.049.588,86
23/01/24	23/01/24	6848	Bolletta N.	276	23/01/24		Conferma Mandato N.254		1.754,94	4.047.833,92
23/01/24	23/01/24	6849	Bolletta N.	277	23/01/24		Conferma Mandato N.255		2.625,00	4.045.208,92
23/01/24	23/01/24	6850	Bolletta N.	278	23/01/24		Conferma Mandato N.256		1.041,66	4.044.167,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/01/24	23/01/24	6851	Bolletta N. 318	23/01/24		Conferma Mandato N.257		300,00	4.043.867,26
23/01/24	23/01/24	6852	Bolletta N. 279	23/01/24		Conferma Mandato N.258		543,67	4.043.323,59
23/01/24	23/01/24	6853	Bolletta N. 280	23/01/24		Conferma Mandato N.259		644,65	4.042.678,94
23/01/24	23/01/24	6854	Bolletta N. 281	23/01/24		Conferma Mandato N.260		1.550,40	4.041.128,54
23/01/24	23/01/24	6855	Bolletta N. 282	23/01/24		Conferma Mandato N.261		788,00	4.040.340,54
23/01/24	23/01/24	6856	Bolletta N. 283	23/01/24		Conferma Mandato N.262		2.083,28	4.038.257,26
23/01/24	23/01/24	6857	Bolletta N. 284	23/01/24		Conferma Mandato N.263		1.449,90	4.036.807,36
23/01/24	23/01/24	6858	Bolletta N. 285	23/01/24		Conferma Mandato N.264		660,00	4.036.147,36
23/01/24	23/01/24	6859	Bolletta N. 286	23/01/24		Conferma Mandato N.265		870,00	4.035.277,36
23/01/24	23/01/24	6860	Bolletta N. 287	23/01/24		Conferma Mandato N.266		1.909,44	4.033.367,92
23/01/24	23/01/24	6861	Bolletta N. 288	23/01/24		Conferma Mandato N.267		1.536,00	4.031.831,92
23/01/24	23/01/24	6862	Bolletta N. 319	23/01/24		Conferma Mandato N.268		604,50	4.031.227,42
23/01/24	23/01/24	6863	Bolletta N. 289	23/01/24		Conferma Mandato N.269		587,30	4.030.640,12
23/01/24	23/01/24	6864	Bolletta N. 290	23/01/24		Conferma Mandato N.270		3.375,00	4.027.265,12
23/01/24	23/01/24	6865	Bolletta N. 291	23/01/24		Conferma Mandato N.271		8.000,00	4.019.265,12
23/01/24	23/01/24	6866	Bolletta N. 292	23/01/24		Conferma Mandato N.272		9.493,58	4.009.771,54
23/01/24	23/01/24	6867	Bolletta N. 293	23/01/24		Conferma Mandato N.273		34.201,60	3.975.569,94
23/01/24	23/01/24	6868	Bolletta N. 294	23/01/24		Conferma Mandato N.274		5.206,24	3.970.363,70
23/01/24	23/01/24	6869	Bolletta N. 295	23/01/24		Conferma Mandato N.275		13.875,51	3.956.488,19
23/01/24	23/01/24	6870	Bolletta N. 296	23/01/24		Conferma Mandato N.276		20.679,60	3.935.808,59
23/01/24	23/01/24	6871	Bolletta N. 297	23/01/24		Conferma Mandato N.277		3.724,80	3.932.083,79
23/01/24	23/01/24	6872	Bolletta N. 298	23/01/24		Conferma Mandato N.278		29.504,00	3.902.579,79
23/01/24	23/01/24	6873	Bolletta N. 320	23/01/24		Conferma Mandato N.279		30.844,24	3.871.735,55
23/01/24	23/01/24	6874	Bolletta N. 299	23/01/24		Conferma Mandato N.280		5.562,00	3.866.173,55
23/01/24	23/01/24	6875	Bolletta N. 300	23/01/24		Conferma Mandato N.281		16.624,20	3.849.549,35
23/01/24	23/01/24	6876	Bolletta N. 301	23/01/24		Conferma Mandato N.282		16.027,18	3.833.522,17
23/01/24	23/01/24	6877	Bolletta N. 302	23/01/24		Conferma Mandato N.283		7.500,00	3.826.022,17
23/01/24	23/01/24	6878	Bolletta N. 321	23/01/24		Conferma Mandato N.284		28.410,00	3.797.612,17

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/01/24	23/01/24	6879	Bolletta N.	303	23/01/24		Conferma Mandato N.285		14.655,00	3.782.957,17
23/01/24	23/01/24	6880	Bolletta N.	304	23/01/24		Conferma Mandato N.286		160.034,81	3.622.922,36
23/01/24	23/01/24	6881	Bolletta N.	305	23/01/24		Conferma Mandato N.287		38.193,19	3.584.729,17
23/01/24	23/01/24	6882	Bolletta N.	306	23/01/24		Conferma Mandato N.288		187.000,79	3.397.728,38
23/01/24	23/01/24	6883	Bolletta N.	322	23/01/24		Conferma Mandato N.289		24.169,80	3.373.558,58
23/01/24	23/01/24	6884	Bolletta N.	323	23/01/24		Conferma Mandato N.290		10.800,00	3.362.758,58
23/01/24	23/01/24	6885	Bolletta N.	324	23/01/24		Conferma Mandato N.291		13.073,00	3.349.685,58
23/01/24	23/01/24	6886	Bolletta N.	307	23/01/24		Conferma Mandato N.292		8.366,00	3.341.319,58
23/01/24	23/01/24	6887	Bolletta N.	571	23/01/24		Provv. Entrata N.571	1.856,14		3.343.175,72
23/01/24	23/01/24	6888	Bolletta N.	572	23/01/24		Provv. Entrata N.572	30,38		3.343.206,10
23/01/24	23/01/24	6889	Bolletta N.	573	23/01/24		Provv. Entrata N.573	10,00		3.343.216,10
23/01/24	23/01/24	6890	Bolletta N.	574	23/01/24		Provv. Entrata N.574	88,98		3.343.305,08
23/01/24	23/01/24	6891	Bolletta N.	575	23/01/24		Provv. Entrata N.575	20,66		3.343.325,74
23/01/24	23/01/24	6892	Bolletta N.	576	23/01/24		Provv. Entrata N.576	12,91		3.343.338,65
23/01/24	23/01/24	6893	Bolletta N.	577	23/01/24		Provv. Entrata N.577	20,66		3.343.359,31
23/01/24	23/01/24	6894	Bolletta N.	578	23/01/24		Provv. Entrata N.578	386,43		3.343.745,74
23/01/24	23/01/24	6895	Bolletta N.	579	23/01/24		Provv. Entrata N.579	294,66		3.344.040,40
23/01/24	23/01/24	6896	Bolletta N.	580	23/01/24		Provv. Entrata N.580	2.037,72		3.346.078,12
23/01/24	23/01/24	6897	Bolletta N.	581	23/01/24		Provv. Entrata N.581	1.663,00		3.347.741,12
23/01/24	23/01/24	6898	Bolletta N.	582	23/01/24		Provv. Entrata N.582	792,69		3.348.533,81
23/01/24	23/01/24	6899	Bolletta N.	583	23/01/24		Provv. Entrata N.583	20,66		3.348.554,47
23/01/24	23/01/24	6900	Bolletta N.	584	23/01/24		Provv. Entrata N.584	12,91		3.348.567,38
23/01/24	23/01/24	6901	Bolletta N.	585	23/01/24		Provv. Entrata N.585	10,00		3.348.577,38
23/01/24	23/01/24	6902	Bolletta N.	586	23/01/24		Provv. Entrata N.586	152,00		3.348.729,38
23/01/24	23/01/24	6903	Bolletta N.	587	23/01/24		Provv. Entrata N.587	25,82		3.348.755,20
23/01/24	23/01/24	6904	Bolletta N.	588	23/01/24		Provv. Entrata N.588	1.284,01		3.350.039,21
23/01/24	23/01/24	6905	Bolletta N.	589	23/01/24		Provv. Entrata N.589	122,00		3.350.161,21
23/01/24	23/01/24	6906	Bolletta N.	590	23/01/24		Provv. Entrata N.590	91,73		3.350.252,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/01/24	23/01/24	6907	Bolletta N.	591	23/01/24		Provv. Entrata N.591	829,03		3.351.081,97
23/01/24	23/01/24	6908	Bolletta N.	592	23/01/24		Provv. Entrata N.592	282,68		3.351.364,65
23/01/24	23/01/24	6909	Bolletta N.	593	23/01/24		Provv. Entrata N.593	3.783,78		3.355.148,43
23/01/24	23/01/24	6910	Bolletta N.	594	23/01/24		Provv. Entrata N.594	277,51		3.355.425,94
23/01/24	23/01/24	6911	Bolletta N.	595	23/01/24		Provv. Entrata N.595	318,23		3.355.744,17
23/01/24	23/01/24	6912	Bolletta N.	596	23/01/24		Provv. Entrata N.596	117,93		3.355.862,10
23/01/24	23/01/24	6913	Bolletta N.	597	23/01/24		Provv. Entrata N.597	2.074,62		3.357.936,72
23/01/24	23/01/24	6914	Bolletta N.	598	23/01/24		Provv. Entrata N.598	22,91		3.357.959,63
23/01/24	23/01/24	6915	Bolletta N.	599	23/01/24		Provv. Entrata N.599	274,00		3.358.233,63
23/01/24	23/01/24	6916	Bolletta N.	600	23/01/24		Provv. Entrata N.600	3.888,07		3.362.121,70
23/01/24	23/01/24	6917	Bolletta N.	601	23/01/24		Provv. Entrata N.601	38,22		3.362.159,92
23/01/24	23/01/24	6918	Bolletta N.	602	23/01/24		Provv. Entrata N.602	20,66		3.362.180,58
23/01/24	23/01/24	6919	Bolletta N.	603	23/01/24		Provv. Entrata N.603	25,82		3.362.206,40
23/01/24	23/01/24	6920	Bolletta N.	604	23/01/24		Provv. Entrata N.604	130,00		3.362.336,40
23/01/24	23/01/24	6921	Bolletta N.	605	23/01/24		Provv. Entrata N.605	853.518,80		4.215.855,20
24/01/24	24/01/24	7146	Bolletta N.	2133	24/01/24		Provv. Uscita N.29		4.356.843,25	-140.988,05
24/01/24	24/01/24	7147	Bolletta N.	2474	24/01/24		Conferma Mandato N.293		3.288,60	-144.276,65
24/01/24	24/01/24	7148	Bolletta N.	2475	24/01/24		Conferma Mandato N.294		3.619,78	-147.896,43
24/01/24	24/01/24	7149	Bolletta N.	2531	24/01/24		Conferma Mandato N.295		8.506,00	-156.402,43
24/01/24	24/01/24	7150	Bolletta N.	2532	24/01/24		Conferma Mandato N.296		5.984,16	-162.386,59
24/01/24	24/01/24	7151	Bolletta N.	2476	24/01/24		Conferma Mandato N.297		3.510,00	-165.896,59
24/01/24	24/01/24	7152	Bolletta N.	2477	24/01/24		Conferma Mandato N.298		4.483,32	-170.379,91
24/01/24	24/01/24	7153	Bolletta N.	2478	24/01/24		Conferma Mandato N.299		658,00	-171.037,91
24/01/24	24/01/24	7154	Bolletta N.	2479	24/01/24		Conferma Mandato N.300		339,50	-171.377,41
24/01/24	24/01/24	7155	Bolletta N.	2480	24/01/24		Conferma Mandato N.301		1.089,00	-172.466,41
24/01/24	24/01/24	7156	Bolletta N.	2481	24/01/24		Conferma Mandato N.302		3.432,00	-175.898,41
24/01/24	24/01/24	7157	Bolletta N.	2482	24/01/24		Conferma Mandato N.303		1.770,00	-177.668,41
24/01/24	24/01/24	7158	Bolletta N.	2533	24/01/24		Conferma Mandato N.304		2.295,00	-179.963,41

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/01/24	24/01/24	7159	Bolletta N.	2483	24/01/24		Conferma Mandato N.305		1.056,00	-181.019,41
24/01/24	24/01/24	7160	Bolletta N.	2484	24/01/24		Conferma Mandato N.306		360,00	-181.379,41
24/01/24	24/01/24	7161	Bolletta N.	2485	24/01/24		Conferma Mandato N.307		1.196,98	-182.576,39
24/01/24	24/01/24	7162	Bolletta N.	2486	24/01/24		Conferma Mandato N.308		711,45	-183.287,84
24/01/24	24/01/24	7163	Bolletta N.	2487	24/01/24		Conferma Mandato N.309		3.298,00	-186.585,84
24/01/24	24/01/24	7164	Bolletta N.	2534	24/01/24		Conferma Mandato N.310		5.779,00	-192.364,84
24/01/24	24/01/24	7165	Bolletta N.	2488	24/01/24		Conferma Mandato N.311		800,00	-193.164,84
24/01/24	24/01/24	7166	Bolletta N.	2489	24/01/24		Conferma Mandato N.312		3.809,66	-196.974,50
24/01/24	24/01/24	7167	Bolletta N.	2490	24/01/24		Conferma Mandato N.313		1.920,00	-198.894,50
24/01/24	24/01/24	7168	Bolletta N.	2491	24/01/24		Conferma Mandato N.314		1.532,00	-200.426,50
24/01/24	24/01/24	7169	Bolletta N.	2492	24/01/24		Conferma Mandato N.315		496,80	-200.923,30
24/01/24	24/01/24	7170	Bolletta N.	2493	24/01/24		Conferma Mandato N.316		1.920,00	-202.843,30
24/01/24	24/01/24	7171	Bolletta N.	2494	24/01/24		Conferma Mandato N.317		8.666,32	-211.509,62
24/01/24	24/01/24	7172	Bolletta N.	2495	24/01/24		Conferma Mandato N.318		1.120,00	-212.629,62
24/01/24	24/01/24	7173	Bolletta N.	2535	24/01/24		Conferma Mandato N.319		2.560,00	-215.189,62
24/01/24	24/01/24	7174	Bolletta N.	2539	24/01/24		Conferma Mandato N.320		2.177,32	-217.366,94
24/01/24	24/01/24	7175	Bolletta N.	2496	24/01/24		Conferma Mandato N.321		1.240,00	-218.606,94
24/01/24	24/01/24	7176	Bolletta N.	2497	24/01/24		Conferma Mandato N.322		9.215,00	-227.821,94
24/01/24	24/01/24	7177	Bolletta N.	2498	24/01/24		Conferma Mandato N.323		7.354,58	-235.176,52
24/01/24	24/01/24	7178	Bolletta N.	2499	24/01/24		Conferma Mandato N.324		1.542,95	-236.719,47
24/01/24	24/01/24	7179	Bolletta N.	2500	24/01/24		Conferma Mandato N.325		932,00	-237.651,47
24/01/24	24/01/24	7180	Bolletta N.	2501	24/01/24		Conferma Mandato N.326		1.399,60	-239.051,07
24/01/24	24/01/24	7181	Bolletta N.	2502	24/01/24		Conferma Mandato N.327		114,16	-239.165,23
24/01/24	24/01/24	7182	Bolletta N.	2503	24/01/24		Conferma Mandato N.328		6.823,25	-245.988,48
24/01/24	24/01/24	7183	Bolletta N.	2504	24/01/24		Conferma Mandato N.329		758,67	-246.747,15
24/01/24	24/01/24	7184	Bolletta N.	2505	24/01/24		Conferma Mandato N.330		34.645,00	-281.392,15
24/01/24	24/01/24	7185	Bolletta N.	2506	24/01/24		Conferma Mandato N.331		111.724,40	-393.116,55
24/01/24	24/01/24	7186	Bolletta N.	2507	24/01/24		Conferma Mandato N.332		13.189,00	-406.305,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/01/24	24/01/24	7187	Bolletta N.	2508	24/01/24		Conferma Mandato N.333		4.491,00	-410.796,55
24/01/24	24/01/24	7188	Bolletta N.	2509	24/01/24		Conferma Mandato N.334		259,88	-411.056,43
24/01/24	24/01/24	7189	Bolletta N.	2510	24/01/24		Conferma Mandato N.335		380,00	-411.436,43
24/01/24	24/01/24	7190	Bolletta N.	2511	24/01/24		Conferma Mandato N.336		11.585,00	-423.021,43
24/01/24	24/01/24	7191	Bolletta N.	2512	24/01/24		Conferma Mandato N.337		860,45	-423.881,88
24/01/24	24/01/24	7192	Bolletta N.	2513	24/01/24		Conferma Mandato N.338		207.943,00	-631.824,88
24/01/24	24/01/24	7193	Bolletta N.	2514	24/01/24		Conferma Mandato N.339		10.800,00	-642.624,88
24/01/24	24/01/24	7194	Bolletta N.	2536	24/01/24		Conferma Mandato N.340		35.195,16	-677.820,04
24/01/24	24/01/24	7195	Bolletta N.	2515	24/01/24		Conferma Mandato N.341		5.000,00	-682.820,04
24/01/24	24/01/24	7196	Bolletta N.	2516	24/01/24		Conferma Mandato N.342		103.517,72	-786.337,76
24/01/24	24/01/24	7197	Bolletta N.	2517	24/01/24		Conferma Mandato N.343		67.824,45	-854.162,21
24/01/24	24/01/24	7198	Bolletta N.	2518	24/01/24		Conferma Mandato N.344		15.416,00	-869.578,21
24/01/24	24/01/24	7199	Bolletta N.	2519	24/01/24		Conferma Mandato N.345		10.638,94	-880.217,15
24/01/24	24/01/24	7200	Bolletta N.	2520	24/01/24		Conferma Mandato N.346		35.761,46	-915.978,61
24/01/24	24/01/24	7201	Bolletta N.	2521	24/01/24		Conferma Mandato N.347		18.775,80	-934.754,41
24/01/24	24/01/24	7202	Bolletta N.	2537	24/01/24		Conferma Mandato N.348		40.139,39	-974.893,80
24/01/24	24/01/24	7203	Bolletta N.	2522	24/01/24		Conferma Mandato N.349		95.270,00	-1.070.163,80
24/01/24	24/01/24	7204	Bolletta N.	2523	24/01/24		Conferma Mandato N.350		416,50	-1.070.580,30
24/01/24	24/01/24	7205	Bolletta N.	2524	24/01/24		Conferma Mandato N.351		9.225,00	-1.079.805,30
24/01/24	24/01/24	7206	Bolletta N.	2538	24/01/24		Conferma Mandato N.352		2.051,64	-1.081.856,94
24/01/24	24/01/24	7207	Bolletta N.	2525	24/01/24		Conferma Mandato N.353		305,72	-1.082.162,66
24/01/24	24/01/24	7208	Bolletta N.	2526	24/01/24		Conferma Mandato N.354		5.719,00	-1.087.881,66
24/01/24	24/01/24	7209	Bolletta N.	2527	24/01/24		Conferma Mandato N.355		17.077,76	-1.104.959,42
24/01/24	24/01/24	7210	Bolletta N.	2528	24/01/24		Conferma Mandato N.356		18.740,75	-1.123.700,17
24/01/24	24/01/24	7211	Bolletta N.	2529	24/01/24		Conferma Mandato N.359		147.942,83	-1.271.643,00
24/01/24	24/01/24	7212	Bolletta N.	2530	24/01/24		Conferma Mandato N.360		70.756,00	-1.342.399,00
24/01/24	24/01/24	7213	Bolletta N.	606	24/01/24		Provv. Entrata N.606	5.254,78		-1.337.144,22
24/01/24	24/01/24	7214	Bolletta N.	607	24/01/24		Provv. Entrata N.607	816,84		-1.336.327,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/01/24	24/01/24	7215	Bolletta N.	608	24/01/24		Provv. Entrata N.608	114,91		-1.336.212,47
24/01/24	24/01/24	7216	Bolletta N.	609	24/01/24		Provv. Entrata N.609	89,25		-1.336.123,22
24/01/24	24/01/24	7217	Bolletta N.	610	24/01/24		Provv. Entrata N.610	177,68		-1.335.945,54
24/01/24	24/01/24	7218	Bolletta N.	611	24/01/24		Provv. Entrata N.611	580,23		-1.335.365,31
24/01/24	24/01/24	7219	Bolletta N.	612	24/01/24		Provv. Entrata N.612	518,64		-1.334.846,67
24/01/24	24/01/24	7220	Bolletta N.	613	24/01/24		Provv. Entrata N.613	4.666,00		-1.330.180,67
24/01/24	24/01/24	7221	Bolletta N.	614	24/01/24		Provv. Entrata N.614	2.059,28		-1.328.121,39
24/01/24	24/01/24	7222	Bolletta N.	615	24/01/24		Provv. Entrata N.615	20,66		-1.328.100,73
24/01/24	24/01/24	7223	Bolletta N.	616	24/01/24		Provv. Entrata N.616	140,00		-1.327.960,73
24/01/24	24/01/24	7224	Bolletta N.	617	24/01/24		Provv. Entrata N.617	1.276,51		-1.326.684,22
24/01/24	24/01/24	7225	Bolletta N.	618	24/01/24		Provv. Entrata N.618	671,78		-1.326.012,44
24/01/24	24/01/24	7226	Bolletta N.	619	24/01/24		Provv. Entrata N.619	12,91		-1.325.999,53
24/01/24	24/01/24	7227	Bolletta N.	620	24/01/24		Provv. Entrata N.620	12,91		-1.325.986,62
24/01/24	24/01/24	7228	Bolletta N.	621	24/01/24		Provv. Entrata N.621	245,56		-1.325.741,06
24/01/24	24/01/24	7229	Bolletta N.	622	24/01/24		Provv. Entrata N.622	211,91		-1.325.529,15
24/01/24	24/01/24	7230	Bolletta N.	623	24/01/24		Provv. Entrata N.623	142,66		-1.325.386,49
24/01/24	24/01/24	7231	Bolletta N.	624	24/01/24		Provv. Entrata N.624	219,93		-1.325.166,56
24/01/24	24/01/24	7232	Bolletta N.	625	24/01/24		Provv. Entrata N.625	189,27		-1.324.977,29
24/01/24	24/01/24	7233	Bolletta N.	626	24/01/24		Provv. Entrata N.626	5.798,86		-1.319.178,43
24/01/24	24/01/24	7234	Bolletta N.	627	24/01/24		Provv. Entrata N.627	3.249,49		-1.315.928,94
24/01/24	24/01/24	7235	Bolletta N.	628	24/01/24		Provv. Entrata N.628	33,57		-1.315.895,37
24/01/24	24/01/24	7236	Bolletta N.	629	24/01/24		Provv. Entrata N.629	20,66		-1.315.874,71
24/01/24	24/01/24	7237	Bolletta N.	630	24/01/24		Provv. Entrata N.630	28,41		-1.315.846,30
24/01/24	24/01/24	7238	Bolletta N.	631	24/01/24		Provv. Entrata N.631	334,00		-1.315.512,30
24/01/24	24/01/24	7239	Bolletta N.	632	24/01/24		Provv. Entrata N.632	416,37		-1.315.095,93
24/01/24	24/01/24	7240	Bolletta N.	633	24/01/24		Provv. Entrata N.633	1.985,80		-1.313.110,13
24/01/24	24/01/24	7241	Bolletta N.	634	24/01/24		Provv. Entrata N.634	235,57		-1.312.874,56
24/01/24	24/01/24	7242	Bolletta N.	635	24/01/24		Provv. Entrata N.635	250,54		-1.312.624,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/01/24	24/01/24	7243	Bolletta N.	636	24/01/24		Provv. Entrata N.636	36,55		-1.312.587,47
24/01/24	24/01/24	7244	Bolletta N.	637	24/01/24		Provv. Entrata N.637	257,57		-1.312.329,90
24/01/24	24/01/24	7245	Bolletta N.	638	24/01/24		Provv. Entrata N.638	5.112,00		-1.307.217,90
24/01/24	24/01/24	7246	Bolletta N.	639	24/01/24		Provv. Entrata N.639	5.523.073,10		4.215.855,20
25/01/24	25/01/24	7689	Bolletta N.	2631	25/01/24		Provv. Uscita N.30		275.799,96	3.940.055,24
25/01/24	25/01/24	7690	Bolletta N.	2665	25/01/24		Provv. Uscita N.31		372,85	3.939.682,39
25/01/24	25/01/24	7691	Bolletta N.	2666	25/01/24		Provv. Uscita N.32		15,00	3.939.667,39
25/01/24	25/01/24	7692	Bolletta N.	2667	25/01/24		Provv. Uscita N.33		452,37	3.939.215,02
25/01/24	25/01/24	7693	Bolletta N.	2668	25/01/24		Provv. Uscita N.34		10,00	3.939.205,02
25/01/24	25/01/24	7694	Bolletta N.	2701	25/01/24		Provv. Uscita N.35		13.216,42	3.925.988,60
25/01/24	25/01/24	7695	Bolletta N.	2702	25/01/24		Provv. Uscita N.36		8.729,40	3.917.259,20
25/01/24	25/01/24	7696	Bolletta N.	2703	25/01/24		Provv. Uscita N.37		1.392,54	3.915.866,66
25/01/24	25/01/24	7697	Bolletta N.	2669	25/01/24		Conferma Mandato N.361		750,00	3.915.116,66
25/01/24	25/01/24	7698	Bolletta N.	2671	25/01/24		Conferma Mandato N.362		96.652,83	3.818.463,83
25/01/24	25/01/24	7699	Bolletta N.	2670	25/01/24		Conferma Mandato N.362		67.895,51	3.750.568,32
25/01/24	25/01/24	7700	Bolletta N.	2672	25/01/24		Conferma Mandato N.363		28.800,00	3.721.768,32
25/01/24	25/01/24	7701	Bolletta N.	2673	25/01/24		Conferma Mandato N.364		1.042,00	3.720.726,32
25/01/24	25/01/24	7702	Bolletta N.	2674	25/01/24		Conferma Mandato N.365		1.166,67	3.719.559,65
25/01/24	25/01/24	7703	Bolletta N.	2675	25/01/24		Conferma Mandato N.370		17.578,40	3.701.981,25
25/01/24	25/01/24	7704	Bolletta N.	2676	25/01/24		Conferma Mandato N.371		7.000,00	3.694.981,25
25/01/24	25/01/24	7705	Bolletta N.	2677	25/01/24		Conferma Mandato N.375		12.596,92	3.682.384,33
25/01/24	25/01/24	7706	Bolletta N.	2678	25/01/24		Conferma Mandato N.376		6.800,00	3.675.584,33
25/01/24	25/01/24	7707	Bolletta N.	2704	25/01/24		Conferma Mandato N.378		564.163,52	3.111.420,81
25/01/24	25/01/24	7708	Bolletta N.	2679	25/01/24		Conferma Mandato N.379		28.868,40	3.082.552,41
25/01/24	25/01/24	7709	Bolletta N.	2680	25/01/24		Conferma Mandato N.380		61.895,35	3.020.657,06
25/01/24	25/01/24	7710	Bolletta N.	2681	25/01/24		Conferma Mandato N.381		1.041,66	3.019.615,40
25/01/24	25/01/24	7711	Bolletta N.	2682	25/01/24		Conferma Mandato N.382		750,00	3.018.865,40
25/01/24	25/01/24	7712	Bolletta N.	2683	25/01/24		Conferma Mandato N.383		18.720,00	3.000.145,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/01/24	25/01/24	7713	Bolletta N.	2684	25/01/24		Conferma Mandato N.384		17.100,00	2.983.045,40
25/01/24	25/01/24	7714	Bolletta N.	2685	25/01/24		Conferma Mandato N.385		39.371,50	2.943.673,90
25/01/24	25/01/24	7715	Bolletta N.	2686	25/01/24		Conferma Mandato N.386		8.957,20	2.934.716,70
25/01/24	25/01/24	7716	Bolletta N.	2687	25/01/24		Conferma Mandato N.387		7.388,00	2.927.328,70
25/01/24	25/01/24	7717	Bolletta N.	2688	25/01/24		Conferma Mandato N.387		23.060,00	2.904.268,70
25/01/24	25/01/24	7718	Bolletta N.	2689	25/01/24		Conferma Mandato N.388		53.277,00	2.850.991,70
25/01/24	25/01/24	7719	Bolletta N.	2705	25/01/24		Conferma Mandato N.389		105.613,63	2.745.378,07
25/01/24	25/01/24	7720	Bolletta N.	2690	25/01/24		Conferma Mandato N.390		30.217,68	2.715.160,39
25/01/24	25/01/24	7721	Bolletta N.	2691	25/01/24		Conferma Mandato N.391		285.576,75	2.429.583,64
25/01/24	25/01/24	7722	Bolletta N.	2692	25/01/24		Conferma Mandato N.392		7.500,00	2.422.083,64
25/01/24	25/01/24	7723	Bolletta N.	2693	25/01/24		Conferma Mandato N.393		18.960,48	2.403.123,16
25/01/24	25/01/24	7724	Bolletta N.	2694	25/01/24		Conferma Mandato N.394		7.437,50	2.395.685,66
25/01/24	25/01/24	7725	Bolletta N.	2706	25/01/24		Conferma Mandato N.395		7.000,00	2.388.685,66
25/01/24	25/01/24	7726	Bolletta N.	2695	25/01/24		Conferma Mandato N.396		10.102,40	2.378.583,26
25/01/24	25/01/24	7727	Bolletta N.	2707	25/01/24		Conferma Mandato N.397		81.979,41	2.296.603,85
25/01/24	25/01/24	7728	Bolletta N.	2696	25/01/24		Conferma Mandato N.398		47.006,08	2.249.597,77
25/01/24	25/01/24	7729	Bolletta N.	2697	25/01/24		Conferma Mandato N.399		6.160,00	2.243.437,77
25/01/24	25/01/24	7730	Bolletta N.	2698	25/01/24		Conferma Mandato N.400		1.398,53	2.242.039,24
25/01/24	25/01/24	7731	Bolletta N.	2699	25/01/24		Conferma Mandato N.401		25.421,70	2.216.617,54
25/01/24	25/01/24	7732	Bolletta N.	2700	25/01/24		Conferma Mandato N.402		13.691,51	2.202.926,03
25/01/24	25/01/24	7733	Bolletta N.	2708	25/01/24		Conferma Mandato N.403		5.192,00	2.197.734,03
25/01/24	25/01/24	7734	Bolletta N.	640	25/01/24		Provv. Entrata N.640	360,40		2.198.094,43
25/01/24	25/01/24	7735	Bolletta N.	641	25/01/24		Provv. Entrata N.641	2.623,38		2.200.717,81
25/01/24	25/01/24	7736	Bolletta N.	642	25/01/24		Provv. Entrata N.642	1.499,50		2.202.217,31
25/01/24	25/01/24	7737	Bolletta N.	643	25/01/24		Provv. Entrata N.643	102,00		2.202.319,31
25/01/24	25/01/24	7738	Bolletta N.	644	25/01/24		Provv. Entrata N.644	848,67		2.203.167,98
25/01/24	25/01/24	7739	Bolletta N.	645	25/01/24		Provv. Entrata N.645	200,00		2.203.367,98
25/01/24	25/01/24	7740	Bolletta N.	646	25/01/24		Provv. Entrata N.646	402,00		2.203.769,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/01/24	25/01/24	7741	Bolletta N.	647	25/01/24		Provv. Entrata N.647	95,19		2.203.865,17
25/01/24	25/01/24	7742	Bolletta N.	648	25/01/24		Provv. Entrata N.648	195,50		2.204.060,67
25/01/24	25/01/24	7743	Bolletta N.	649	25/01/24		Provv. Entrata N.649	73,86		2.204.134,53
25/01/24	25/01/24	7744	Bolletta N.	650	25/01/24		Provv. Entrata N.650	273,10		2.204.407,63
25/01/24	25/01/24	7745	Bolletta N.	651	25/01/24		Provv. Entrata N.651	908,80		2.205.316,43
25/01/24	25/01/24	7746	Bolletta N.	652	25/01/24		Provv. Entrata N.652	2.144,15		2.207.460,58
25/01/24	25/01/24	7747	Bolletta N.	653	25/01/24		Provv. Entrata N.653	12,91		2.207.473,49
25/01/24	25/01/24	7748	Bolletta N.	654	25/01/24		Provv. Entrata N.654	1.655,57		2.209.129,06
25/01/24	25/01/24	7749	Bolletta N.	655	25/01/24		Provv. Entrata N.655	1.055,69		2.210.184,75
25/01/24	25/01/24	7750	Bolletta N.	656	25/01/24		Provv. Entrata N.656	12,91		2.210.197,66
25/01/24	25/01/24	7751	Bolletta N.	657	25/01/24		Provv. Entrata N.657	586,36		2.210.784,02
25/01/24	25/01/24	7752	Bolletta N.	658	25/01/24		Provv. Entrata N.658	41,22		2.210.825,24
25/01/24	25/01/24	7753	Bolletta N.	659	25/01/24		Provv. Entrata N.659	242,00		2.211.067,24
25/01/24	25/01/24	7754	Bolletta N.	660	25/01/24		Provv. Entrata N.660	3.641,58		2.214.708,82
25/01/24	25/01/24	7755	Bolletta N.	661	25/01/24		Provv. Entrata N.661	2.291,76		2.217.000,58
25/01/24	25/01/24	7756	Bolletta N.	662	25/01/24		Provv. Entrata N.662	222,00		2.217.222,58
25/01/24	25/01/24	7757	Bolletta N.	663	25/01/24		Provv. Entrata N.663	12,91		2.217.235,49
25/01/24	25/01/24	7758	Bolletta N.	664	25/01/24		Provv. Entrata N.664	33,57		2.217.269,06
25/01/24	25/01/24	7759	Bolletta N.	665	25/01/24		Provv. Entrata N.665	20,66		2.217.289,72
25/01/24	25/01/24	7760	Bolletta N.	666	25/01/24		Provv. Entrata N.666	1.343,15		2.218.632,87
25/01/24	25/01/24	7761	Bolletta N.	667	25/01/24		Provv. Entrata N.667	202,66		2.218.835,53
25/01/24	25/01/24	7762	Bolletta N.	668	25/01/24		Provv. Entrata N.668	135,57		2.218.971,10
25/01/24	25/01/24	7763	Bolletta N.	669	25/01/24		Provv. Entrata N.669	324,91		2.219.296,01
25/01/24	25/01/24	7764	Bolletta N.	670	25/01/24		Provv. Entrata N.670	30,99		2.219.327,00
25/01/24	25/01/24	7765	Bolletta N.	671	25/01/24		Provv. Entrata N.671	294,66		2.219.621,66
25/01/24	25/01/24	7766	Bolletta N.	672	25/01/24		Provv. Entrata N.672	82,00		2.219.703,66
25/01/24	25/01/24	7767	Bolletta N.	673	25/01/24		Provv. Entrata N.673	1.996.151,54		4.215.855,20
26/01/24	26/01/24	7980	Bolletta N.	2709	26/01/24		Provv. Uscita N.38		195.031,48	4.020.823,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/01/24	26/01/24	7981	Bolletta N.	2710	26/01/24		Provv. Uscita N.39		4.062,89	4.016.760,83
26/01/24	26/01/24	7982	Bolletta N.	674	26/01/24		Provv. Entrata N.674	712,14		4.017.472,97
26/01/24	26/01/24	7983	Bolletta N.	675	26/01/24		Provv. Entrata N.675	182,00		4.017.654,97
26/01/24	26/01/24	7984	Bolletta N.	676	26/01/24		Provv. Entrata N.676	20,66		4.017.675,63
26/01/24	26/01/24	7985	Bolletta N.	677	26/01/24		Provv. Entrata N.677	412,30		4.018.087,93
26/01/24	26/01/24	7986	Bolletta N.	678	26/01/24		Provv. Entrata N.678	303,53		4.018.391,46
26/01/24	26/01/24	7987	Bolletta N.	679	26/01/24		Provv. Entrata N.679	194,43		4.018.585,89
26/01/24	26/01/24	7988	Bolletta N.	680	26/01/24		Provv. Entrata N.680	98,64		4.018.684,53
26/01/24	26/01/24	7989	Bolletta N.	681	26/01/24		Provv. Entrata N.681	228,45		4.018.912,98
26/01/24	26/01/24	7990	Bolletta N.	682	26/01/24		Provv. Entrata N.682	479,12		4.019.392,10
26/01/24	26/01/24	7991	Bolletta N.	683	26/01/24		Provv. Entrata N.683	254,38		4.019.646,48
26/01/24	26/01/24	7992	Bolletta N.	684	26/01/24		Provv. Entrata N.684	1.860,87		4.021.507,35
26/01/24	26/01/24	7993	Bolletta N.	685	26/01/24		Provv. Entrata N.685	3.068,20		4.024.575,55
26/01/24	26/01/24	7994	Bolletta N.	686	26/01/24		Provv. Entrata N.686	20,66		4.024.596,21
26/01/24	26/01/24	7995	Bolletta N.	687	26/01/24		Provv. Entrata N.687	571,55		4.025.167,76
26/01/24	26/01/24	7996	Bolletta N.	688	26/01/24		Provv. Entrata N.688	1.639,49		4.026.807,25
26/01/24	26/01/24	7997	Bolletta N.	689	26/01/24		Provv. Entrata N.689	163,98		4.026.971,23
26/01/24	26/01/24	7998	Bolletta N.	690	26/01/24		Provv. Entrata N.690	20,66		4.026.991,89
26/01/24	26/01/24	7999	Bolletta N.	691	26/01/24		Provv. Entrata N.691	33,57		4.027.025,46
26/01/24	26/01/24	8000	Bolletta N.	692	26/01/24		Provv. Entrata N.692	20,66		4.027.046,12
26/01/24	26/01/24	8001	Bolletta N.	693	26/01/24		Provv. Entrata N.693	20,66		4.027.066,78
26/01/24	26/01/24	8002	Bolletta N.	694	26/01/24		Provv. Entrata N.694	12,91		4.027.079,69
26/01/24	26/01/24	8003	Bolletta N.	695	26/01/24		Provv. Entrata N.695	54,23		4.027.133,92
26/01/24	26/01/24	8004	Bolletta N.	696	26/01/24		Provv. Entrata N.696	94,91		4.027.228,83
26/01/24	26/01/24	8005	Bolletta N.	697	26/01/24		Provv. Entrata N.697	2.846,30		4.030.075,13
26/01/24	26/01/24	8006	Bolletta N.	698	26/01/24		Provv. Entrata N.698	2.148,82		4.032.223,95
26/01/24	26/01/24	8007	Bolletta N.	699	26/01/24		Provv. Entrata N.699	190,00		4.032.413,95
26/01/24	26/01/24	8008	Bolletta N.	700	26/01/24		Provv. Entrata N.700	20,66		4.032.434,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/01/24	26/01/24	8009	Bolletta N.	701	26/01/24		Provv. Entrata N.701	478,00		4.032.912,61
26/01/24	26/01/24	8010	Bolletta N.	702	26/01/24		Provv. Entrata N.702	1.188,89		4.034.101,50
26/01/24	26/01/24	8011	Bolletta N.	703	26/01/24		Provv. Entrata N.703	215,57		4.034.317,07
26/01/24	26/01/24	8012	Bolletta N.	704	26/01/24		Provv. Entrata N.704	278,27		4.034.595,34
26/01/24	26/01/24	8013	Bolletta N.	705	26/01/24		Provv. Entrata N.705	339,29		4.034.934,63
26/01/24	26/01/24	8014	Bolletta N.	706	26/01/24		Provv. Entrata N.706	20,66		4.034.955,29
26/01/24	26/01/24	8015	Bolletta N.	707	26/01/24		Provv. Entrata N.707	4.491,00		4.039.446,29
26/01/24	26/01/24	8016	Bolletta N.	708	26/01/24		Provv. Entrata N.708	1.127,89		4.040.574,18
26/01/24	26/01/24	8017	Bolletta N.	709	26/01/24		Provv. Entrata N.709	175.281,02		4.215.855,20
29/01/24	29/01/24	8565	Bolletta N.	2711	29/01/24		Conferma Mandato N.404		295,00	4.215.560,20
29/01/24	29/01/24	8566	Bolletta N.	2712	29/01/24		Conferma Mandato N.405		82,00	4.215.478,20
29/01/24	29/01/24	8567	Bolletta N.	2713	29/01/24		Conferma Mandato N.406		82,00	4.215.396,20
29/01/24	29/01/24	8568	Bolletta N.	2714	29/01/24		Conferma Mandato N.407		102,00	4.215.294,20
29/01/24	29/01/24	8569	Bolletta N.	2715	29/01/24		Conferma Mandato N.408		50,00	4.215.244,20
29/01/24	29/01/24	8570	Bolletta N.	2716	29/01/24		Conferma Mandato N.409		152,00	4.215.092,20
29/01/24	29/01/24	8571	Bolletta N.	2717	29/01/24		Conferma Mandato N.410		122,00	4.214.970,20
29/01/24	29/01/24	8572	Bolletta N.	2718	29/01/24		Conferma Mandato N.411		122,00	4.214.848,20
29/01/24	29/01/24	8573	Bolletta N.	2719	29/01/24		Conferma Mandato N.412		70,00	4.214.778,20
29/01/24	29/01/24	8574	Bolletta N.	2720	29/01/24		Conferma Mandato N.413		82,00	4.214.696,20
29/01/24	29/01/24	8575	Bolletta N.	2721	29/01/24		Conferma Mandato N.414		222,00	4.214.474,20
29/01/24	29/01/24	8576	Bolletta N.	2722	29/01/24		Conferma Mandato N.415		102,00	4.214.372,20
29/01/24	29/01/24	8577	Bolletta N.	2723	29/01/24		Conferma Mandato N.416		200,00	4.214.172,20
29/01/24	29/01/24	8578	Bolletta N.	2724	29/01/24		Conferma Mandato N.417		60.437,50	4.153.734,70
29/01/24	29/01/24	8579	Bolletta N.	2725	29/01/24		Conferma Mandato N.418		11.739,20	4.141.995,50
29/01/24	29/01/24	8580	Bolletta N.	2726	29/01/24		Conferma Mandato N.419		591.529,89	3.550.465,61
29/01/24	29/01/24	8581	Bolletta N.	2727	29/01/24		Conferma Mandato N.420		2.520,00	3.547.945,61
29/01/24	29/01/24	8582	Bolletta N.	2728	29/01/24		Conferma Mandato N.421		5.858,00	3.542.087,61
29/01/24	29/01/24	8583	Bolletta N.	2729	29/01/24		Conferma Mandato N.422		10.121,10	3.531.966,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/01/24	29/01/24	8584	Bolletta N.	2730	29/01/24		Conferma Mandato N.423		4.060,00	3.527.906,51
29/01/24	29/01/24	8585	Bolletta N.	2731	29/01/24		Conferma Mandato N.424		2.300,00	3.525.606,51
29/01/24	29/01/24	8586	Bolletta N.	2732	29/01/24		Conferma Mandato N.425		672,00	3.524.934,51
29/01/24	29/01/24	8587	Bolletta N.	2733	29/01/24		Conferma Mandato N.426		160.472,13	3.364.462,38
29/01/24	29/01/24	8588	Bolletta N.	2734	29/01/24		Conferma Mandato N.427		110,00	3.364.352,38
29/01/24	29/01/24	8589	Bolletta N.	2735	29/01/24		Conferma Mandato N.428		2.740,00	3.361.612,38
29/01/24	29/01/24	8590	Bolletta N.	2736	29/01/24		Conferma Mandato N.429		14.527,80	3.347.084,58
29/01/24	29/01/24	8591	Bolletta N.	2785	29/01/24		Conferma Mandato N.430		7.983,00	3.339.101,58
29/01/24	29/01/24	8592	Bolletta N.	2737	29/01/24		Conferma Mandato N.431		824,00	3.338.277,58
29/01/24	29/01/24	8593	Bolletta N.	2786	29/01/24		Conferma Mandato N.432		3.723,20	3.334.554,38
29/01/24	29/01/24	8594	Bolletta N.	2738	29/01/24		Conferma Mandato N.433		4.911,20	3.329.643,18
29/01/24	29/01/24	8595	Bolletta N.	2739	29/01/24		Conferma Mandato N.434		186,00	3.329.457,18
29/01/24	29/01/24	8596	Bolletta N.	2740	29/01/24		Conferma Mandato N.435		180,00	3.329.277,18
29/01/24	29/01/24	8597	Bolletta N.	2741	29/01/24		Conferma Mandato N.436		10.000,00	3.319.277,18
29/01/24	29/01/24	8598	Bolletta N.	2742	29/01/24		Conferma Mandato N.437		741,00	3.318.536,18
29/01/24	29/01/24	8599	Bolletta N.	2743	29/01/24		Conferma Mandato N.438		581,00	3.317.955,18
29/01/24	29/01/24	8600	Bolletta N.	2744	29/01/24		Conferma Mandato N.439		3.575,00	3.314.380,18
29/01/24	29/01/24	8601	Bolletta N.	2745	29/01/24		Conferma Mandato N.440		8.814,78	3.305.565,40
29/01/24	29/01/24	8602	Bolletta N.	2746	29/01/24		Conferma Mandato N.441		2.156,96	3.303.408,44
29/01/24	29/01/24	8603	Bolletta N.	2747	29/01/24		Conferma Mandato N.442		11.481,36	3.291.927,08
29/01/24	29/01/24	8604	Bolletta N.	2748	29/01/24		Conferma Mandato N.443		1.041,66	3.290.885,42
29/01/24	29/01/24	8605	Bolletta N.	2749	29/01/24		Conferma Mandato N.444		636.398,22	2.654.487,20
29/01/24	29/01/24	8606	Bolletta N.	2750	29/01/24		Conferma Mandato N.445		63.891,22	2.590.595,98
29/01/24	29/01/24	8607	Bolletta N.	2751	29/01/24		Conferma Mandato N.446		58.086,00	2.532.509,98
29/01/24	29/01/24	8608	Bolletta N.	2752	29/01/24		Conferma Mandato N.447		18.255,00	2.514.254,98
29/01/24	29/01/24	8609	Bolletta N.	2753	29/01/24		Conferma Mandato N.448		160.989,00	2.353.265,98
29/01/24	29/01/24	8610	Bolletta N.	2754	29/01/24		Conferma Mandato N.449		212,50	2.353.053,48
29/01/24	29/01/24	8611	Bolletta N.	2755	29/01/24		Conferma Mandato N.450		188.716,17	2.164.337,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/01/24	29/01/24	8612	Bolletta N.	2756	29/01/24		Conferma Mandato N.451		632.788,24	1.531.549,07
29/01/24	29/01/24	8613	Bolletta N.	2757	29/01/24		Conferma Mandato N.452		412.764,30	1.118.784,77
29/01/24	29/01/24	8614	Bolletta N.	2758	29/01/24		Conferma Mandato N.453		137.591,00	981.193,77
29/01/24	29/01/24	8615	Bolletta N.	2759	29/01/24		Conferma Mandato N.454		945,00	980.248,77
29/01/24	29/01/24	8616	Bolletta N.	2760	29/01/24		Conferma Mandato N.455		252,00	979.996,77
29/01/24	29/01/24	8617	Bolletta N.	2761	29/01/24		Conferma Mandato N.456		9.551,82	970.444,95
29/01/24	29/01/24	8618	Bolletta N.	2762	29/01/24		Conferma Mandato N.458		5.554,50	964.890,45
29/01/24	29/01/24	8619	Bolletta N.	2763	29/01/24		Conferma Mandato N.459		910,00	963.980,45
29/01/24	29/01/24	8620	Bolletta N.	2764	29/01/24		Conferma Mandato N.460		645,00	963.335,45
29/01/24	29/01/24	8621	Bolletta N.	2787	29/01/24		Conferma Mandato N.461		180,90	963.154,55
29/01/24	29/01/24	8622	Bolletta N.	2765	29/01/24		Conferma Mandato N.462		4.737,98	958.416,57
29/01/24	29/01/24	8623	Bolletta N.	2788	29/01/24		Conferma Mandato N.463		600,00	957.816,57
29/01/24	29/01/24	8624	Bolletta N.	2766	29/01/24		Conferma Mandato N.464		137,96	957.678,61
29/01/24	29/01/24	8625	Bolletta N.	2767	29/01/24		Conferma Mandato N.465		450,00	957.228,61
29/01/24	29/01/24	8626	Bolletta N.	2768	29/01/24		Conferma Mandato N.466		1.932,00	955.296,61
29/01/24	29/01/24	8627	Bolletta N.	2769	29/01/24		Conferma Mandato N.467		1.485,00	953.811,61
29/01/24	29/01/24	8628	Bolletta N.	2770	29/01/24		Conferma Mandato N.468		4.034,70	949.776,91
29/01/24	29/01/24	8629	Bolletta N.	2789	29/01/24		Conferma Mandato N.469		896,00	948.880,91
29/01/24	29/01/24	8630	Bolletta N.	2771	29/01/24		Conferma Mandato N.470		3.018,00	945.862,91
29/01/24	29/01/24	8631	Bolletta N.	2772	29/01/24		Conferma Mandato N.471		1.192,42	944.670,49
29/01/24	29/01/24	8632	Bolletta N.	2773	29/01/24		Conferma Mandato N.472		6.885,00	937.785,49
29/01/24	29/01/24	8633	Bolletta N.	2774	29/01/24		Conferma Mandato N.473		1.826,55	935.958,94
29/01/24	29/01/24	8634	Bolletta N.	2775	29/01/24		Conferma Mandato N.474		743,50	935.215,44
29/01/24	29/01/24	8635	Bolletta N.	2776	29/01/24		Conferma Mandato N.475		1.581,00	933.634,44
29/01/24	29/01/24	8636	Bolletta N.	2777	29/01/24		Conferma Mandato N.476		152,00	933.482,44
29/01/24	29/01/24	8637	Bolletta N.	2778	29/01/24		Conferma Mandato N.478		1.815,00	931.667,44
29/01/24	29/01/24	8638	Bolletta N.	2779	29/01/24		Conferma Mandato N.479		126,00	931.541,44
29/01/24	29/01/24	8639	Bolletta N.	2790	29/01/24		Conferma Mandato N.480		4.762,68	926.778,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/01/24	29/01/24	8640	Bolletta N.	2780	29/01/24		Conferma Mandato N.481		1.187,88	925.590,88
29/01/24	29/01/24	8641	Bolletta N.	2781	29/01/24		Conferma Mandato N.482		328,60	925.262,28
29/01/24	29/01/24	8642	Bolletta N.	2791	29/01/24		Conferma Mandato N.483		1.459,74	923.802,54
29/01/24	29/01/24	8643	Bolletta N.	2782	29/01/24		Conferma Mandato N.485		9.722,43	914.080,11
29/01/24	29/01/24	8644	Bolletta N.	2783	29/01/24		Conferma Mandato N.486		14.789,30	899.290,81
29/01/24	29/01/24	8645	Bolletta N.	2784	29/01/24		Conferma Mandato N.489		20,66	899.270,15
29/01/24	29/01/24	8646	Bolletta N.	710	29/01/24		Provv. Entrata N.710	10,00		899.280,15
29/01/24	29/01/24	8647	Bolletta N.	711	29/01/24		Provv. Entrata N.711	95,86		899.376,01
29/01/24	29/01/24	8648	Bolletta N.	712	29/01/24		Provv. Entrata N.712	482,89		899.858,90
29/01/24	29/01/24	8649	Bolletta N.	713	29/01/24		Provv. Entrata N.713	430,48		900.289,38
29/01/24	29/01/24	8650	Bolletta N.	714	29/01/24		Provv. Entrata N.714	102,00		900.391,38
29/01/24	29/01/24	8651	Bolletta N.	715	29/01/24		Provv. Entrata N.715	134,91		900.526,29
29/01/24	29/01/24	8652	Bolletta N.	716	29/01/24		Provv. Entrata N.716	275,32		900.801,61
29/01/24	29/01/24	8653	Bolletta N.	717	29/01/24		Provv. Entrata N.717	175,87		900.977,48
29/01/24	29/01/24	8654	Bolletta N.	718	29/01/24		Provv. Entrata N.718	568,54		901.546,02
29/01/24	29/01/24	8655	Bolletta N.	719	29/01/24		Provv. Entrata N.719	20,66		901.566,68
29/01/24	29/01/24	8656	Bolletta N.	720	29/01/24		Provv. Entrata N.720	1.149,68		902.716,36
29/01/24	29/01/24	8657	Bolletta N.	721	29/01/24		Provv. Entrata N.721	284,00		903.000,36
29/01/24	29/01/24	8658	Bolletta N.	722	29/01/24		Provv. Entrata N.722	12,91		903.013,27
29/01/24	29/01/24	8659	Bolletta N.	723	29/01/24		Provv. Entrata N.723	440,37		903.453,64
29/01/24	29/01/24	8660	Bolletta N.	724	29/01/24		Provv. Entrata N.724	500,48		903.954,12
29/01/24	29/01/24	8661	Bolletta N.	725	29/01/24		Provv. Entrata N.725	486,00		904.440,12
29/01/24	29/01/24	8662	Bolletta N.	726	29/01/24		Provv. Entrata N.726	409,82		904.849,94
29/01/24	29/01/24	8663	Bolletta N.	727	29/01/24		Provv. Entrata N.727	20,66		904.870,60
29/01/24	29/01/24	8664	Bolletta N.	728	29/01/24		Provv. Entrata N.728	1.585,70		906.456,30
29/01/24	29/01/24	8665	Bolletta N.	729	29/01/24		Provv. Entrata N.729	1.503,20		907.959,50
29/01/24	29/01/24	8666	Bolletta N.	730	29/01/24		Provv. Entrata N.730	274,66		908.234,16
29/01/24	29/01/24	8667	Bolletta N.	731	29/01/24		Provv. Entrata N.731	20,66		908.254,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/01/24	29/01/24	8668	Bolletta N.	732	29/01/24		Provv. Entrata N.732	190,00		908.444,82
29/01/24	29/01/24	8669	Bolletta N.	733	29/01/24		Provv. Entrata N.733	20,66		908.465,48
29/01/24	29/01/24	8670	Bolletta N.	734	29/01/24		Provv. Entrata N.734	20,66		908.486,14
29/01/24	29/01/24	8671	Bolletta N.	735	29/01/24		Provv. Entrata N.735	1.747,46		910.233,60
29/01/24	29/01/24	8672	Bolletta N.	736	29/01/24		Provv. Entrata N.736	320,95		910.554,55
29/01/24	29/01/24	8673	Bolletta N.	737	29/01/24		Provv. Entrata N.737	1.159,14		911.713,69
29/01/24	29/01/24	8674	Bolletta N.	738	29/01/24		Provv. Entrata N.738	35,89		911.749,58
29/01/24	29/01/24	8675	Bolletta N.	739	29/01/24		Provv. Entrata N.739	82,00		911.831,58
29/01/24	29/01/24	8676	Bolletta N.	740	29/01/24		Provv. Entrata N.740	38,58		911.870,16
29/01/24	29/01/24	8677	Bolletta N.	741	29/01/24		Provv. Entrata N.741	122,00		911.992,16
29/01/24	29/01/24	8678	Bolletta N.	742	29/01/24		Provv. Entrata N.742	122,00		912.114,16
29/01/24	29/01/24	8679	Bolletta N.	743	29/01/24		Provv. Entrata N.743	152,66		912.266,82
29/01/24	29/01/24	8680	Bolletta N.	744	29/01/24		Provv. Entrata N.744	293,32		912.560,14
29/01/24	29/01/24	8681	Bolletta N.	745	29/01/24		Provv. Entrata N.745	640,21		913.200,35
29/01/24	29/01/24	8682	Bolletta N.	746	29/01/24		Provv. Entrata N.746	2.751,19		915.951,54
29/01/24	29/01/24	8683	Bolletta N.	747	29/01/24		Provv. Entrata N.747	20,66		915.972,20
29/01/24	29/01/24	8684	Bolletta N.	748	29/01/24		Provv. Entrata N.748	218,67		916.190,87
29/01/24	29/01/24	8685	Bolletta N.	749	29/01/24		Provv. Entrata N.749	210,46		916.401,33
29/01/24	29/01/24	8686	Bolletta N.	750	29/01/24		Provv. Entrata N.750	227,12		916.628,45
29/01/24	29/01/24	8687	Bolletta N.	751	29/01/24		Provv. Entrata N.751	61,98		916.690,43
29/01/24	29/01/24	8688	Bolletta N.	752	29/01/24		Provv. Entrata N.752	242,66		916.933,09
29/01/24	29/01/24	8689	Bolletta N.	753	29/01/24		Provv. Entrata N.753	10,00		916.943,09
29/01/24	29/01/24	8690	Bolletta N.	754	29/01/24		Provv. Entrata N.754	398,23		917.341,32
29/01/24	29/01/24	8691	Bolletta N.	755	29/01/24		Provv. Entrata N.755	59,35		917.400,67
29/01/24	29/01/24	8692	Bolletta N.	756	29/01/24		Provv. Entrata N.756	839,73		918.240,40
29/01/24	29/01/24	8693	Bolletta N.	757	29/01/24		Provv. Entrata N.757	36,72		918.277,12
29/01/24	29/01/24	8694	Bolletta N.	758	29/01/24		Provv. Entrata N.758	3.026,00		921.303,12
29/01/24	29/01/24	8695	Bolletta N.	759	29/01/24		Provv. Entrata N.759	3.294.552,08		4.215.855,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/01/24	30/01/24	8711	Bolletta N.	2792	30/01/24		Conferma Mandato N.477		10.769,40	4.205.085,80
30/01/24	30/01/24	8712	Bolletta N.	2793	30/01/24		Conferma Mandato N.488		897,27	4.204.188,53
30/01/24	30/01/24	8713	Bolletta N.	2794	30/01/24		Conferma Mandato N.488		12.595,50	4.191.593,03
30/01/24	30/01/24	8714	Bolletta N.	2795	30/01/24		Conferma Mandato N.491		8.698,56	4.182.894,47
30/01/24	30/01/24	8715	Bolletta N.	2796	30/01/24		Conferma Mandato N.492		2.800,00	4.180.094,47
30/01/24	30/01/24	8716	Bolletta N.	2797	30/01/24		Conferma Mandato N.493		7.912,00	4.172.182,47
30/01/24	30/01/24	8717	Bolletta N.	2839	30/01/24		Conferma Mandato N.494		79.095,50	4.093.086,97
30/01/24	30/01/24	8718	Bolletta N.	2836	30/01/24		Conferma Mandato N.495		256,00	4.092.830,97
30/01/24	30/01/24	8719	Bolletta N.	2798	30/01/24		Conferma Mandato N.496		390,00	4.092.440,97
30/01/24	30/01/24	8720	Bolletta N.	2799	30/01/24		Conferma Mandato N.497		150,00	4.092.290,97
30/01/24	30/01/24	8721	Bolletta N.	2800	30/01/24		Conferma Mandato N.498		54.216,99	4.038.073,98
30/01/24	30/01/24	8722	Bolletta N.	2837	30/01/24		Conferma Mandato N.499		21.356,50	4.016.717,48
30/01/24	30/01/24	8723	Bolletta N.	2801	30/01/24		Conferma Mandato N.500		560,00	4.016.157,48
30/01/24	30/01/24	8724	Bolletta N.	2802	30/01/24		Conferma Mandato N.501		62.962,49	3.953.194,99
30/01/24	30/01/24	8725	Bolletta N.	2803	30/01/24		Conferma Mandato N.503		6.624,00	3.946.570,99
30/01/24	30/01/24	8726	Bolletta N.	2804	30/01/24		Conferma Mandato N.504		106,77	3.946.464,22
30/01/24	30/01/24	8727	Bolletta N.	2805	30/01/24		Conferma Mandato N.505		238,00	3.946.226,22
30/01/24	30/01/24	8728	Bolletta N.	2806	30/01/24		Conferma Mandato N.506		50,00	3.946.176,22
30/01/24	30/01/24	8729	Bolletta N.	2807	30/01/24		Conferma Mandato N.507		86,40	3.946.089,82
30/01/24	30/01/24	8730	Bolletta N.	2808	30/01/24		Conferma Mandato N.508		213,62	3.945.876,20
30/01/24	30/01/24	8731	Bolletta N.	2809	30/01/24		Conferma Mandato N.509		402,29	3.945.473,91
30/01/24	30/01/24	8732	Bolletta N.	2810	30/01/24		Conferma Mandato N.510		5.923,64	3.939.550,27
30/01/24	30/01/24	8733	Bolletta N.	2811	30/01/24		Conferma Mandato N.511		231,75	3.939.318,52
30/01/24	30/01/24	8734	Bolletta N.	2812	30/01/24		Conferma Mandato N.512		1.550,40	3.937.768,12
30/01/24	30/01/24	8735	Bolletta N.	2813	30/01/24		Conferma Mandato N.513		1.452,00	3.936.316,12
30/01/24	30/01/24	8736	Bolletta N.	2814	30/01/24		Conferma Mandato N.514		400,00	3.935.916,12
30/01/24	30/01/24	8737	Bolletta N.	2815	30/01/24		Conferma Mandato N.515		1.869,95	3.934.046,17
30/01/24	30/01/24	8738	Bolletta N.	2816	30/01/24		Conferma Mandato N.516		4.496,00	3.929.550,17

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/01/24	30/01/24	8739	Bolletta N.	2817	30/01/24		Conferma Mandato N.517		31,88	3.929.518,29
30/01/24	30/01/24	8740	Bolletta N.	2818	30/01/24		Conferma Mandato N.518		935,92	3.928.582,37
30/01/24	30/01/24	8741	Bolletta N.	2819	30/01/24		Conferma Mandato N.519		137,78	3.928.444,59
30/01/24	30/01/24	8742	Bolletta N.	2820	30/01/24		Conferma Mandato N.520		623.954,53	3.304.490,06
30/01/24	30/01/24	8743	Bolletta N.	2821	30/01/24		Conferma Mandato N.521		2.781,00	3.301.709,06
30/01/24	30/01/24	8744	Bolletta N.	2822	30/01/24		Conferma Mandato N.522		5.820,74	3.295.888,32
30/01/24	30/01/24	8745	Bolletta N.	2823	30/01/24		Conferma Mandato N.523		3.360,00	3.292.528,32
30/01/24	30/01/24	8746	Bolletta N.	2824	30/01/24		Conferma Mandato N.524		1.054,00	3.291.474,32
30/01/24	30/01/24	8747	Bolletta N.	2825	30/01/24		Conferma Mandato N.525		638,74	3.290.835,58
30/01/24	30/01/24	8748	Bolletta N.	2826	30/01/24		Conferma Mandato N.526		2.419,20	3.288.416,38
30/01/24	30/01/24	8749	Bolletta N.	2827	30/01/24		Conferma Mandato N.527		892,20	3.287.524,18
30/01/24	30/01/24	8750	Bolletta N.	2828	30/01/24		Conferma Mandato N.528		2.184,00	3.285.340,18
30/01/24	30/01/24	8751	Bolletta N.	2838	30/01/24		Conferma Mandato N.529		6.735,12	3.278.605,06
30/01/24	30/01/24	8752	Bolletta N.	2829	30/01/24		Conferma Mandato N.530		2.880,00	3.275.725,06
30/01/24	30/01/24	8753	Bolletta N.	2830	30/01/24		Conferma Mandato N.531		3.766,36	3.271.958,70
30/01/24	30/01/24	8754	Bolletta N.	2831	30/01/24		Conferma Mandato N.532		3.647,40	3.268.311,30
30/01/24	30/01/24	8755	Bolletta N.	2832	30/01/24		Conferma Mandato N.533		2.119,00	3.266.192,30
30/01/24	30/01/24	8756	Bolletta N.	2833	30/01/24		Conferma Mandato N.534		2.700,00	3.263.492,30
30/01/24	30/01/24	8757	Bolletta N.	2834	30/01/24		Conferma Mandato N.535		44,01	3.263.448,29
30/01/24	30/01/24	8758	Bolletta N.	2835	30/01/24		Conferma Mandato N.536		187,64	3.263.260,65
30/01/24	30/01/24	8759	Bolletta N.	760	30/01/24		Provv. Entrata N.760	4.978,47		3.268.239,12
30/01/24	30/01/24	8760	Bolletta N.	761	30/01/24		Provv. Entrata N.761	428,20		3.268.667,32
30/01/24	30/01/24	8761	Bolletta N.	762	30/01/24		Provv. Entrata N.762	292,00		3.268.959,32
30/01/24	30/01/24	8762	Bolletta N.	763	30/01/24		Provv. Entrata N.763	1.641,97		3.270.601,29
30/01/24	30/01/24	8763	Bolletta N.	764	30/01/24		Provv. Entrata N.764	5.004,00		3.275.605,29
30/01/24	30/01/24	8764	Bolletta N.	765	30/01/24		Provv. Entrata N.765	214,91		3.275.820,20
30/01/24	30/01/24	8765	Bolletta N.	766	30/01/24		Provv. Entrata N.766	12,91		3.275.833,11
30/01/24	30/01/24	8766	Bolletta N.	767	30/01/24		Provv. Entrata N.767	3.283,94		3.279.117,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/01/24	30/01/24	8767	Bolletta N.	768	30/01/24		Provv. Entrata N.768	102,00		3.279.219,05
30/01/24	30/01/24	8768	Bolletta N.	769	30/01/24		Provv. Entrata N.769	20,66		3.279.239,71
30/01/24	30/01/24	8769	Bolletta N.	770	30/01/24		Provv. Entrata N.770	314,66		3.279.554,37
30/01/24	30/01/24	8770	Bolletta N.	771	30/01/24		Provv. Entrata N.771	363,18		3.279.917,55
30/01/24	30/01/24	8771	Bolletta N.	772	30/01/24		Provv. Entrata N.772	219,18		3.280.136,73
30/01/24	30/01/24	8772	Bolletta N.	773	30/01/24		Provv. Entrata N.773	2.314,27		3.282.451,00
30/01/24	30/01/24	8773	Bolletta N.	774	30/01/24		Provv. Entrata N.774	6.209,34		3.288.660,34
30/01/24	30/01/24	8774	Bolletta N.	775	30/01/24		Provv. Entrata N.775	333,15		3.288.993,49
30/01/24	30/01/24	8775	Bolletta N.	776	30/01/24		Provv. Entrata N.776	20,66		3.289.014,15
30/01/24	30/01/24	8776	Bolletta N.	777	30/01/24		Provv. Entrata N.777	781,41		3.289.795,56
30/01/24	30/01/24	8777	Bolletta N.	778	30/01/24		Provv. Entrata N.778	20,66		3.289.816,22
30/01/24	30/01/24	8778	Bolletta N.	779	30/01/24		Provv. Entrata N.779	224,00		3.290.040,22
30/01/24	30/01/24	8779	Bolletta N.	780	30/01/24		Provv. Entrata N.780	525,38		3.290.565,60
30/01/24	30/01/24	8780	Bolletta N.	781	30/01/24		Provv. Entrata N.781	36,93		3.290.602,53
30/01/24	30/01/24	8781	Bolletta N.	782	30/01/24		Provv. Entrata N.782	1.329,29		3.291.931,82
30/01/24	30/01/24	8782	Bolletta N.	783	30/01/24		Provv. Entrata N.783	20,66		3.291.952,48
30/01/24	30/01/24	8783	Bolletta N.	784	30/01/24		Provv. Entrata N.784	734,65		3.292.687,13
30/01/24	30/01/24	8784	Bolletta N.	785	30/01/24		Provv. Entrata N.785	235,10		3.292.922,23
30/01/24	30/01/24	8785	Bolletta N.	786	30/01/24		Provv. Entrata N.786	12,91		3.292.935,14
30/01/24	30/01/24	8786	Bolletta N.	787	30/01/24		Provv. Entrata N.787	140,00		3.293.075,14
30/01/24	30/01/24	8787	Bolletta N.	788	30/01/24		Provv. Entrata N.788	476,66		3.293.551,80
30/01/24	30/01/24	8788	Bolletta N.	789	30/01/24		Provv. Entrata N.789	20,66		3.293.572,46
30/01/24	30/01/24	8789	Bolletta N.	790	30/01/24		Provv. Entrata N.790	122,00		3.293.694,46
30/01/24	30/01/24	8790	Bolletta N.	791	30/01/24		Provv. Entrata N.791	4.985,21		3.298.679,67
30/01/24	30/01/24	8791	Bolletta N.	792	30/01/24		Provv. Entrata N.792	132,00		3.298.811,67
30/01/24	30/01/24	8792	Bolletta N.	793	30/01/24		Provv. Entrata N.793	82,00		3.298.893,67
30/01/24	30/01/24	8793	Bolletta N.	794	30/01/24		Provv. Entrata N.794	20,66		3.298.914,33
30/01/24	30/01/24	8794	Bolletta N.	795	30/01/24		Provv. Entrata N.795	122,00		3.299.036,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/01/24	30/01/24	8795	Bolletta N.	796	30/01/24		Provv. Entrata N.796	47,52		3.299.083,85
30/01/24	30/01/24	8796	Bolletta N.	797	30/01/24		Provv. Entrata N.797	2.249,42		3.301.333,27
30/01/24	30/01/24	8797	Bolletta N.	798	30/01/24		Provv. Entrata N.798	262,91		3.301.596,18
30/01/24	30/01/24	8798	Bolletta N.	799	30/01/24		Provv. Entrata N.799	128,60		3.301.724,78
30/01/24	30/01/24	8799	Bolletta N.	800	30/01/24		Provv. Entrata N.800	33,57		3.301.758,35
30/01/24	30/01/24	8800	Bolletta N.	801	30/01/24		Provv. Entrata N.801	50,00		3.301.808,35
30/01/24	30/01/24	8801	Bolletta N.	802	30/01/24		Provv. Entrata N.802	156,23		3.301.964,58
30/01/24	30/01/24	8802	Bolletta N.	803	30/01/24		Provv. Entrata N.803	6.102,20		3.308.066,78
30/01/24	30/01/24	8803	Bolletta N.	804	30/01/24		Provv. Entrata N.804	224,66		3.308.291,44
30/01/24	30/01/24	8804	Bolletta N.	805	30/01/24		Provv. Entrata N.805	152,00		3.308.443,44
30/01/24	30/01/24	8805	Bolletta N.	806	30/01/24		Provv. Entrata N.806	120,00		3.308.563,44
30/01/24	30/01/24	8806	Bolletta N.	807	30/01/24		Provv. Entrata N.807	37,18		3.308.600,62
30/01/24	30/01/24	8807	Bolletta N.	808	30/01/24		Provv. Entrata N.808	20,66		3.308.621,28
30/01/24	30/01/24	8808	Bolletta N.	809	30/01/24		Provv. Entrata N.809	4.000,00		3.312.621,28
30/01/24	30/01/24	8809	Bolletta N.	810	30/01/24		Provv. Entrata N.810	903.233,92		4.215.855,20
31/01/24	31/01/24	8903	Bolletta N.	2840	31/01/24		Conferma Mandato N.542		1.016,97	4.214.838,23
31/01/24	31/01/24	8904	Bolletta N.	2841	31/01/24		Conferma Mandato N.543		1.008,00	4.213.830,23
31/01/24	31/01/24	8905	Bolletta N.	2842	31/01/24		Conferma Mandato N.544		1.509,48	4.212.320,75
31/01/24	31/01/24	8906	Bolletta N.	2843	31/01/24		Conferma Mandato N.545		1.055,35	4.211.265,40
31/01/24	31/01/24	8907	Bolletta N.	2844	31/01/24		Conferma Mandato N.546		795,50	4.210.469,90
31/01/24	31/01/24	8908	Bolletta N.	2845	31/01/24		Conferma Mandato N.547		6.000,00	4.204.469,90
31/01/24	31/01/24	8909	Bolletta N.	2846	31/01/24		Conferma Mandato N.548		302,02	4.204.167,88
31/01/24	31/01/24	8910	Bolletta N.	2847	31/01/24		Conferma Mandato N.549		267,52	4.203.900,36
31/01/24	31/01/24	8911	Bolletta N.	2848	31/01/24		Conferma Mandato N.550		8.509,36	4.195.391,00
31/01/24	31/01/24	8912	Bolletta N.	2849	31/01/24		Conferma Mandato N.551		333.270,84	3.862.120,16
31/01/24	31/01/24	8913	Bolletta N.	2850	31/01/24		Conferma Mandato N.552		10.000,00	3.852.120,16
31/01/24	31/01/24	8914	Bolletta N.	2851	31/01/24		Conferma Mandato N.553		1.361,25	3.850.758,91
31/01/24	31/01/24	8915	Bolletta N.	2852	31/01/24		Conferma Mandato N.554		49.094,50	3.801.664,41

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/01/24	31/01/24	8916	Bolletta N.	2853	31/01/24		Conferma Mandato N.555		1.080,00	3.800.584,41
31/01/24	31/01/24	8917	Bolletta N.	2857	31/01/24		Conferma Mandato N.556		6.600,00	3.793.984,41
31/01/24	31/01/24	8918	Bolletta N.	2854	31/01/24		Conferma Mandato N.557		21.577,00	3.772.407,41
31/01/24	31/01/24	8919	Bolletta N.	2858	31/01/24		Conferma Mandato N.558		500,00	3.771.907,41
31/01/24	31/01/24	8920	Bolletta N.	2855	31/01/24		Conferma Mandato N.560		810,00	3.771.097,41
31/01/24	31/01/24	8921	Bolletta N.	2856	31/01/24		Conferma Mandato N.561		49.362,96	3.721.734,45
31/01/24	31/01/24	8922	Bolletta N.	811	31/01/24		Provv. Entrata N.811	6.892,00		3.728.626,45
31/01/24	31/01/24	8923	Bolletta N.	812	31/01/24		Provv. Entrata N.812	120,37		3.728.746,82
31/01/24	31/01/24	8924	Bolletta N.	813	31/01/24		Provv. Entrata N.813	1.579,99		3.730.326,81
31/01/24	31/01/24	8925	Bolletta N.	814	31/01/24		Provv. Entrata N.814	10,00		3.730.336,81
31/01/24	31/01/24	8926	Bolletta N.	815	31/01/24		Provv. Entrata N.815	207,52		3.730.544,33
31/01/24	31/01/24	8927	Bolletta N.	816	31/01/24		Provv. Entrata N.816	184,34		3.730.728,67
31/01/24	31/01/24	8928	Bolletta N.	817	31/01/24		Provv. Entrata N.817	20,66		3.730.749,33
31/01/24	31/01/24	8929	Bolletta N.	818	31/01/24		Provv. Entrata N.818	542,09		3.731.291,42
31/01/24	31/01/24	8930	Bolletta N.	819	31/01/24		Provv. Entrata N.819	2.098,38		3.733.389,80
31/01/24	31/01/24	8931	Bolletta N.	820	31/01/24		Provv. Entrata N.820	5.264,59		3.738.654,39
31/01/24	31/01/24	8932	Bolletta N.	821	31/01/24		Provv. Entrata N.821	127,37		3.738.781,76
31/01/24	31/01/24	8933	Bolletta N.	822	31/01/24		Provv. Entrata N.822	316,91		3.739.098,67
31/01/24	31/01/24	8934	Bolletta N.	823	31/01/24		Provv. Entrata N.823	12,91		3.739.111,58
31/01/24	31/01/24	8935	Bolletta N.	824	31/01/24		Provv. Entrata N.824	1.134,74		3.740.246,32
31/01/24	31/01/24	8936	Bolletta N.	825	31/01/24		Provv. Entrata N.825	122,00		3.740.368,32
31/01/24	31/01/24	8937	Bolletta N.	826	31/01/24		Provv. Entrata N.826	1.112,59		3.741.480,91
31/01/24	31/01/24	8938	Bolletta N.	827	31/01/24		Provv. Entrata N.827	45,19		3.741.526,10
31/01/24	31/01/24	8939	Bolletta N.	828	31/01/24		Provv. Entrata N.828	20,66		3.741.546,76
31/01/24	31/01/24	8940	Bolletta N.	829	31/01/24		Provv. Entrata N.829	270,38		3.741.817,14
31/01/24	31/01/24	8941	Bolletta N.	830	31/01/24		Provv. Entrata N.830	222,66		3.742.039,80
31/01/24	31/01/24	8942	Bolletta N.	831	31/01/24		Provv. Entrata N.831	182,00		3.742.221,80
31/01/24	31/01/24	8943	Bolletta N.	832	31/01/24		Provv. Entrata N.832	82,00		3.742.303,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/01/24	31/01/24	8944	Bolletta N.	833	31/01/24		Provv. Entrata N.833	102,00		3.742.405,80
31/01/24	31/01/24	8945	Bolletta N.	834	31/01/24		Provv. Entrata N.834	62,74		3.742.468,54
31/01/24	31/01/24	8946	Bolletta N.	835	31/01/24		Provv. Entrata N.835	4.789,90		3.747.258,44
31/01/24	31/01/24	8947	Bolletta N.	836	31/01/24		Provv. Entrata N.836	12,91		3.747.271,35
31/01/24	31/01/24	8948	Bolletta N.	837	31/01/24		Provv. Entrata N.837	3.824,27		3.751.095,62
31/01/24	31/01/24	8949	Bolletta N.	838	31/01/24		Provv. Entrata N.838	304,00		3.751.399,62
31/01/24	31/01/24	8950	Bolletta N.	839	31/01/24		Provv. Entrata N.839	12,91		3.751.412,53
31/01/24	31/01/24	8951	Bolletta N.	840	31/01/24		Provv. Entrata N.840	301,38		3.751.713,91
31/01/24	31/01/24	8952	Bolletta N.	841	31/01/24		Provv. Entrata N.841	20,66		3.751.734,57
31/01/24	31/01/24	8953	Bolletta N.	842	31/01/24		Provv. Entrata N.842	371,87		3.752.106,44
31/01/24	31/01/24	8954	Bolletta N.	843	31/01/24		Provv. Entrata N.843	61,98		3.752.168,42
31/01/24	31/01/24	8955	Bolletta N.	844	31/01/24		Provv. Entrata N.844	690,31		3.752.858,73
31/01/24	31/01/24	8956	Bolletta N.	845	31/01/24		Provv. Entrata N.845	198,15		3.753.056,88
31/01/24	31/01/24	8957	Bolletta N.	846	31/01/24		Provv. Entrata N.846	12,91		3.753.069,79
31/01/24	31/01/24	8958	Bolletta N.	847	31/01/24		Provv. Entrata N.847	20,66		3.753.090,45
31/01/24	31/01/24	8959	Bolletta N.	848	31/01/24		Provv. Entrata N.848	5.623,00		3.758.713,45
31/01/24	31/01/24	8960	Bolletta N.	849	31/01/24		Provv. Entrata N.849	12,91		3.758.726,36
31/01/24	31/01/24	8961	Bolletta N.	850	31/01/24		Provv. Entrata N.850	457.128,84		4.215.855,20
01/02/24	01/02/24	9420	Bolletta N.	2859	01/02/24		Provv. Uscita N.40		26.057,10	4.189.798,10
01/02/24	01/02/24	9421	Bolletta N.	851	01/02/24		Provv. Entrata N.851	5.938,17		4.195.736,27
01/02/24	01/02/24	9422	Bolletta N.	852	01/02/24		Provv. Entrata N.852	2.996,10		4.198.732,37
01/02/24	01/02/24	9423	Bolletta N.	853	01/02/24		Provv. Entrata N.853	718,10		4.199.450,47
01/02/24	01/02/24	9424	Bolletta N.	854	01/02/24		Provv. Entrata N.854	488,00		4.199.938,47
01/02/24	01/02/24	9425	Bolletta N.	855	01/02/24		Provv. Entrata N.855	41,32		4.199.979,79
01/02/24	01/02/24	9426	Bolletta N.	856	01/02/24		Provv. Entrata N.856	113,90		4.200.093,69
01/02/24	01/02/24	9427	Bolletta N.	857	01/02/24		Provv. Entrata N.857	923,24		4.201.016,93
01/02/24	01/02/24	9428	Bolletta N.	858	01/02/24		Provv. Entrata N.858	54,23		4.201.071,16
01/02/24	01/02/24	9429	Bolletta N.	859	01/02/24		Provv. Entrata N.859	291,52		4.201.362,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/02/24	01/02/24	9430	Bolletta N.	860	01/02/24		Provv. Entrata N.860	12,91		4.201.375,59
01/02/24	01/02/24	9431	Bolletta N.	861	01/02/24		Provv. Entrata N.861	198,85		4.201.574,44
01/02/24	01/02/24	9432	Bolletta N.	862	01/02/24		Provv. Entrata N.862	243,98		4.201.818,42
01/02/24	01/02/24	9433	Bolletta N.	863	01/02/24		Provv. Entrata N.863	259,39		4.202.077,81
01/02/24	01/02/24	9434	Bolletta N.	864	01/02/24		Provv. Entrata N.864	2.087,18		4.204.164,99
01/02/24	01/02/24	9435	Bolletta N.	865	01/02/24		Provv. Entrata N.865	25,82		4.204.190,81
01/02/24	01/02/24	9436	Bolletta N.	866	01/02/24		Provv. Entrata N.866	311,39		4.204.502,20
01/02/24	01/02/24	9437	Bolletta N.	867	01/02/24		Provv. Entrata N.867	12,91		4.204.515,11
01/02/24	01/02/24	9438	Bolletta N.	868	01/02/24		Provv. Entrata N.868	336,91		4.204.852,02
01/02/24	01/02/24	9439	Bolletta N.	869	01/02/24		Provv. Entrata N.869	38,37		4.204.890,39
01/02/24	01/02/24	9440	Bolletta N.	870	01/02/24		Provv. Entrata N.870	392,58		4.205.282,97
01/02/24	01/02/24	9441	Bolletta N.	871	01/02/24		Provv. Entrata N.871	2.527,22		4.207.810,19
01/02/24	01/02/24	9442	Bolletta N.	872	01/02/24		Provv. Entrata N.872	1.536,00		4.209.346,19
01/02/24	01/02/24	9443	Bolletta N.	873	01/02/24		Provv. Entrata N.873	2.393,00		4.211.739,19
01/02/24	01/02/24	9444	Bolletta N.	874	01/02/24		Provv. Entrata N.874	12,91		4.211.752,10
01/02/24	01/02/24	9445	Bolletta N.	875	01/02/24		Provv. Entrata N.875	377,57		4.212.129,67
01/02/24	01/02/24	9446	Bolletta N.	876	01/02/24		Provv. Entrata N.876	38,84		4.212.168,51
01/02/24	01/02/24	9447	Bolletta N.	877	01/02/24		Provv. Entrata N.877	20,66		4.212.189,17
01/02/24	01/02/24	9448	Bolletta N.	878	01/02/24		Provv. Entrata N.878	1.023,98		4.213.213,15
01/02/24	01/02/24	9449	Bolletta N.	879	01/02/24		Provv. Entrata N.879	352,00		4.213.565,15
01/02/24	01/02/24	9450	Bolletta N.	880	01/02/24		Provv. Entrata N.880	20,66		4.213.585,81
01/02/24	01/02/24	9451	Bolletta N.	881	01/02/24		Provv. Entrata N.881	122,00		4.213.707,81
01/02/24	01/02/24	9452	Bolletta N.	882	01/02/24		Provv. Entrata N.882	2.106,07		4.215.813,88
01/02/24	01/02/24	9453	Bolletta N.	883	01/02/24		Provv. Entrata N.883	20,66		4.215.834,54
01/02/24	01/02/24	9454	Bolletta N.	884	01/02/24		Provv. Entrata N.884	20,66		4.215.855,20
02/02/24	02/02/24	9662	Bolletta N.	2860	02/02/24		Conferma Mandato N.562		833,00	4.215.022,20
02/02/24	02/02/24	9663	Bolletta N.	2861	02/02/24		Conferma Mandato N.563		213.573,53	4.001.448,67
02/02/24	02/02/24	9664	Bolletta N.	2910	02/02/24		Conferma Mandato N.564		17.588,75	3.983.859,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/02/24	02/02/24	9665	Bolletta N.	2862	02/02/24		Conferma Mandato N.565		24.187,68	3.959.672,24
02/02/24	02/02/24	9666	Bolletta N.	2911	02/02/24		Conferma Mandato N.566		46.000,00	3.913.672,24
02/02/24	02/02/24	9667	Bolletta N.	2912	02/02/24		Conferma Mandato N.567		47.364,19	3.866.308,05
02/02/24	02/02/24	9668	Bolletta N.	2863	02/02/24		Conferma Mandato N.568		18.589,33	3.847.718,72
02/02/24	02/02/24	9669	Bolletta N.	2864	02/02/24		Conferma Mandato N.569		32.589,00	3.815.129,72
02/02/24	02/02/24	9670	Bolletta N.	2865	02/02/24		Conferma Mandato N.570		26.624,80	3.788.504,92
02/02/24	02/02/24	9671	Bolletta N.	2866	02/02/24		Conferma Mandato N.571		19.089,00	3.769.415,92
02/02/24	02/02/24	9672	Bolletta N.	2867	02/02/24		Conferma Mandato N.572		4.429,00	3.764.986,92
02/02/24	02/02/24	9673	Bolletta N.	2868	02/02/24		Conferma Mandato N.573		915,82	3.764.071,10
02/02/24	02/02/24	9674	Bolletta N.	2869	02/02/24		Conferma Mandato N.574		950,40	3.763.120,70
02/02/24	02/02/24	9675	Bolletta N.	2870	02/02/24		Conferma Mandato N.575		1.890,00	3.761.230,70
02/02/24	02/02/24	9676	Bolletta N.	2871	02/02/24		Conferma Mandato N.576		15.352,10	3.745.878,60
02/02/24	02/02/24	9677	Bolletta N.	2872	02/02/24		Conferma Mandato N.577		914,92	3.744.963,68
02/02/24	02/02/24	9678	Bolletta N.	2873	02/02/24		Conferma Mandato N.578		896,00	3.744.067,68
02/02/24	02/02/24	9679	Bolletta N.	2874	02/02/24		Conferma Mandato N.579		6.076,60	3.737.991,08
02/02/24	02/02/24	9680	Bolletta N.	2875	02/02/24		Conferma Mandato N.580		346.115,06	3.391.876,02
02/02/24	02/02/24	9681	Bolletta N.	2876	02/02/24		Conferma Mandato N.581		5.274,75	3.386.601,27
02/02/24	02/02/24	9682	Bolletta N.	2877	02/02/24		Conferma Mandato N.582		28.263,47	3.358.337,80
02/02/24	02/02/24	9683	Bolletta N.	2878	02/02/24		Conferma Mandato N.583		21.293,42	3.337.044,38
02/02/24	02/02/24	9684	Bolletta N.	2879	02/02/24		Conferma Mandato N.584		17.907,50	3.319.136,88
02/02/24	02/02/24	9685	Bolletta N.	2913	02/02/24		Conferma Mandato N.585		70.801,57	3.248.335,31
02/02/24	02/02/24	9686	Bolletta N.	2880	02/02/24		Conferma Mandato N.586		8.666,32	3.239.668,99
02/02/24	02/02/24	9687	Bolletta N.	2881	02/02/24		Conferma Mandato N.587		6.720,00	3.232.948,99
02/02/24	02/02/24	9688	Bolletta N.	2882	02/02/24		Conferma Mandato N.588		7.124,16	3.225.824,83
02/02/24	02/02/24	9689	Bolletta N.	2883	02/02/24		Conferma Mandato N.589		5.256,00	3.220.568,83
02/02/24	02/02/24	9690	Bolletta N.	2884	02/02/24		Conferma Mandato N.590		43.977,26	3.176.591,57
02/02/24	02/02/24	9691	Bolletta N.	2885	02/02/24		Conferma Mandato N.591		15.465,00	3.161.126,57
02/02/24	02/02/24	9692	Bolletta N.	2886	02/02/24		Conferma Mandato N.592		11.490,00	3.149.636,57

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/02/24	02/02/24	9693	Bolletta N.	2887	02/02/24		Conferma Mandato N.593		27.860,00	3.121.776,57
02/02/24	02/02/24	9694	Bolletta N.	2888	02/02/24		Conferma Mandato N.594		46.530,00	3.075.246,57
02/02/24	02/02/24	9695	Bolletta N.	2889	02/02/24		Conferma Mandato N.595		5.997,00	3.069.249,57
02/02/24	02/02/24	9696	Bolletta N.	2890	02/02/24		Conferma Mandato N.596		309.827,15	2.759.422,42
02/02/24	02/02/24	9697	Bolletta N.	2891	02/02/24		Conferma Mandato N.597		17.323,25	2.742.099,17
02/02/24	02/02/24	9698	Bolletta N.	2892	02/02/24		Conferma Mandato N.598		137.928,92	2.604.170,25
02/02/24	02/02/24	9699	Bolletta N.	2893	02/02/24		Conferma Mandato N.599		10.642,28	2.593.527,97
02/02/24	02/02/24	9700	Bolletta N.	2894	02/02/24		Conferma Mandato N.600		50.676,36	2.542.851,61
02/02/24	02/02/24	9701	Bolletta N.	2895	02/02/24		Conferma Mandato N.601		36.485,64	2.506.365,97
02/02/24	02/02/24	9702	Bolletta N.	2896	02/02/24		Conferma Mandato N.602		33.784,18	2.472.581,79
02/02/24	02/02/24	9703	Bolletta N.	2897	02/02/24		Conferma Mandato N.603		131.822,09	2.340.759,70
02/02/24	02/02/24	9704	Bolletta N.	2914	02/02/24		Conferma Mandato N.604		62.484,04	2.278.275,66
02/02/24	02/02/24	9705	Bolletta N.	2898	02/02/24		Conferma Mandato N.605		10.120,00	2.268.155,66
02/02/24	02/02/24	9706	Bolletta N.	2915	02/02/24		Conferma Mandato N.606		84.717,63	2.183.438,03
02/02/24	02/02/24	9707	Bolletta N.	2899	02/02/24		Conferma Mandato N.607		23.980,00	2.159.458,03
02/02/24	02/02/24	9708	Bolletta N.	2900	02/02/24		Conferma Mandato N.608		61.811,92	2.097.646,11
02/02/24	02/02/24	9709	Bolletta N.	2901	02/02/24		Conferma Mandato N.609		15.516,02	2.082.130,09
02/02/24	02/02/24	9710	Bolletta N.	2902	02/02/24		Conferma Mandato N.610		11.477,00	2.070.653,09
02/02/24	02/02/24	9711	Bolletta N.	2903	02/02/24		Conferma Mandato N.611		141.616,00	1.929.037,09
02/02/24	02/02/24	9712	Bolletta N.	2904	02/02/24		Conferma Mandato N.612		49.476,61	1.879.560,48
02/02/24	02/02/24	9713	Bolletta N.	2905	02/02/24		Conferma Mandato N.613		45,00	1.879.515,48
02/02/24	02/02/24	9714	Bolletta N.	2906	02/02/24		Conferma Mandato N.614		3.100,50	1.876.414,98
02/02/24	02/02/24	9715	Bolletta N.	2907	02/02/24		Conferma Mandato N.615		5.574,00	1.870.840,98
02/02/24	02/02/24	9716	Bolletta N.	2908	02/02/24		Conferma Mandato N.616		506.455,07	1.364.385,91
02/02/24	02/02/24	9717	Bolletta N.	2909	02/02/24		Conferma Mandato N.617		66.822,77	1.297.563,14
02/02/24	02/02/24	9718	Bolletta N.	885	02/02/24		Provv. Entrata N.885	10,00		1.297.573,14
02/02/24	02/02/24	9719	Bolletta N.	886	02/02/24		Provv. Entrata N.886	1.572,76		1.299.145,90
02/02/24	02/02/24	9720	Bolletta N.	887	02/02/24		Provv. Entrata N.887	19.903,11		1.319.049,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/02/24	02/02/24	9721	Bolletta N.	888	02/02/24		Provv. Entrata N.888	164,49		1.319.213,50
02/02/24	02/02/24	9722	Bolletta N.	889	02/02/24		Provv. Entrata N.889	171,96		1.319.385,46
02/02/24	02/02/24	9723	Bolletta N.	890	02/02/24		Provv. Entrata N.890	12,91		1.319.398,37
02/02/24	02/02/24	9724	Bolletta N.	891	02/02/24		Provv. Entrata N.891	12,91		1.319.411,28
02/02/24	02/02/24	9725	Bolletta N.	892	02/02/24		Provv. Entrata N.892	175,17		1.319.586,45
02/02/24	02/02/24	9726	Bolletta N.	893	02/02/24		Provv. Entrata N.893	122,00		1.319.708,45
02/02/24	02/02/24	9727	Bolletta N.	894	02/02/24		Provv. Entrata N.894	617,01		1.320.325,46
02/02/24	02/02/24	9728	Bolletta N.	895	02/02/24		Provv. Entrata N.895	20,66		1.320.346,12
02/02/24	02/02/24	9729	Bolletta N.	896	02/02/24		Provv. Entrata N.896	1.979,00		1.322.325,12
02/02/24	02/02/24	9730	Bolletta N.	897	02/02/24		Provv. Entrata N.897	1.677,80		1.324.002,92
02/02/24	02/02/24	9731	Bolletta N.	898	02/02/24		Provv. Entrata N.898	946,03		1.324.948,95
02/02/24	02/02/24	9732	Bolletta N.	899	02/02/24		Provv. Entrata N.899	59,35		1.325.008,30
02/02/24	02/02/24	9733	Bolletta N.	900	02/02/24		Provv. Entrata N.900	644,58		1.325.652,88
02/02/24	02/02/24	9734	Bolletta N.	901	02/02/24		Provv. Entrata N.901	224,00		1.325.876,88
02/02/24	02/02/24	9735	Bolletta N.	902	02/02/24		Provv. Entrata N.902	152,91		1.326.029,79
02/02/24	02/02/24	9736	Bolletta N.	903	02/02/24		Provv. Entrata N.903	184,00		1.326.213,79
02/02/24	02/02/24	9737	Bolletta N.	904	02/02/24		Provv. Entrata N.904	284,00		1.326.497,79
02/02/24	02/02/24	9738	Bolletta N.	905	02/02/24		Provv. Entrata N.905	165,57		1.326.663,36
02/02/24	02/02/24	9739	Bolletta N.	906	02/02/24		Provv. Entrata N.906	4.039,30		1.330.702,66
02/02/24	02/02/24	9740	Bolletta N.	907	02/02/24		Provv. Entrata N.907	60,00		1.330.762,66
02/02/24	02/02/24	9741	Bolletta N.	908	02/02/24		Provv. Entrata N.908	123,32		1.330.885,98
02/02/24	02/02/24	9742	Bolletta N.	909	02/02/24		Provv. Entrata N.909	227,82		1.331.113,80
02/02/24	02/02/24	9743	Bolletta N.	910	02/02/24		Provv. Entrata N.910	92,81		1.331.206,61
02/02/24	02/02/24	9744	Bolletta N.	911	02/02/24		Provv. Entrata N.911	38,58		1.331.245,19
02/02/24	02/02/24	9745	Bolletta N.	912	02/02/24		Provv. Entrata N.912	3.038,83		1.334.284,02
02/02/24	02/02/24	9746	Bolletta N.	913	02/02/24		Provv. Entrata N.913	122,00		1.334.406,02
02/02/24	02/02/24	9747	Bolletta N.	914	02/02/24		Provv. Entrata N.914	60,00		1.334.466,02
02/02/24	02/02/24	9748	Bolletta N.	915	02/02/24		Provv. Entrata N.915	2.881.389,18		4.215.855,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/02/24	05/02/24	10078	Bolletta N.	2916	05/02/24		Provv. Uscita N.41		55.042,16	4.160.813,04
05/02/24	05/02/24	10079	Bolletta N.	916	05/02/24		Provv. Entrata N.916	1.300,00		4.162.113,04
05/02/24	05/02/24	10080	Bolletta N.	917	05/02/24		Provv. Entrata N.917	2.009,80		4.164.122,84
05/02/24	05/02/24	10081	Bolletta N.	918	05/02/24		Provv. Entrata N.918	226,63		4.164.349,47
05/02/24	05/02/24	10082	Bolletta N.	919	05/02/24		Provv. Entrata N.919	27.524,00		4.191.873,47
05/02/24	05/02/24	10083	Bolletta N.	920	05/02/24		Provv. Entrata N.920	1.185,84		4.193.059,31
05/02/24	05/02/24	10084	Bolletta N.	921	05/02/24		Provv. Entrata N.921	20,66		4.193.079,97
05/02/24	05/02/24	10085	Bolletta N.	922	05/02/24		Provv. Entrata N.922	3.752,00		4.196.831,97
05/02/24	05/02/24	10086	Bolletta N.	923	05/02/24		Provv. Entrata N.923	47,77		4.196.879,74
05/02/24	05/02/24	10087	Bolletta N.	924	05/02/24		Provv. Entrata N.924	1.006,60		4.197.886,34
05/02/24	05/02/24	10088	Bolletta N.	925	05/02/24		Provv. Entrata N.925	8,00		4.197.894,34
05/02/24	05/02/24	10089	Bolletta N.	926	05/02/24		Provv. Entrata N.926	194,99		4.198.089,33
05/02/24	05/02/24	10090	Bolletta N.	927	05/02/24		Provv. Entrata N.927	33,57		4.198.122,90
05/02/24	05/02/24	10091	Bolletta N.	928	05/02/24		Provv. Entrata N.928	1.412,75		4.199.535,65
05/02/24	05/02/24	10092	Bolletta N.	929	05/02/24		Provv. Entrata N.929	1.132,20		4.200.667,85
05/02/24	05/02/24	10093	Bolletta N.	930	05/02/24		Provv. Entrata N.930	718,55		4.201.386,40
05/02/24	05/02/24	10094	Bolletta N.	931	05/02/24		Provv. Entrata N.931	134,13		4.201.520,53
05/02/24	05/02/24	10095	Bolletta N.	932	05/02/24		Provv. Entrata N.932	123,41		4.201.643,94
05/02/24	05/02/24	10096	Bolletta N.	933	05/02/24		Provv. Entrata N.933	472,00		4.202.115,94
05/02/24	05/02/24	10097	Bolletta N.	934	05/02/24		Provv. Entrata N.934	214,91		4.202.330,85
05/02/24	05/02/24	10098	Bolletta N.	935	05/02/24		Provv. Entrata N.935	70,00		4.202.400,85
05/02/24	05/02/24	10099	Bolletta N.	936	05/02/24		Provv. Entrata N.936	12,91		4.202.413,76
05/02/24	05/02/24	10100	Bolletta N.	937	05/02/24		Provv. Entrata N.937	723,60		4.203.137,36
05/02/24	05/02/24	10101	Bolletta N.	938	05/02/24		Provv. Entrata N.938	200,93		4.203.338,29
05/02/24	05/02/24	10102	Bolletta N.	939	05/02/24		Provv. Entrata N.939	250,00		4.203.588,29
05/02/24	05/02/24	10103	Bolletta N.	940	05/02/24		Provv. Entrata N.940	142,66		4.203.730,95
05/02/24	05/02/24	10104	Bolletta N.	941	05/02/24		Provv. Entrata N.941	61,98		4.203.792,93
05/02/24	05/02/24	10105	Bolletta N.	942	05/02/24		Provv. Entrata N.942	80,66		4.203.873,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/02/24	05/02/24	10106	Bolletta N. 943	05/02/24		Provv. Entrata N.943	379,45		4.204.253,04
05/02/24	05/02/24	10107	Bolletta N. 944	05/02/24		Provv. Entrata N.944	98,64		4.204.351,68
05/02/24	05/02/24	10108	Bolletta N. 945	05/02/24		Provv. Entrata N.945	114,91		4.204.466,59
05/02/24	05/02/24	10109	Bolletta N. 946	05/02/24		Provv. Entrata N.946	237,75		4.204.704,34
05/02/24	05/02/24	10110	Bolletta N. 947	05/02/24		Provv. Entrata N.947	38,73		4.204.743,07
05/02/24	05/02/24	10111	Bolletta N. 948	05/02/24		Provv. Entrata N.948	39,20		4.204.782,27
05/02/24	05/02/24	10112	Bolletta N. 949	05/02/24		Provv. Entrata N.949	70,00		4.204.852,27
05/02/24	05/02/24	10113	Bolletta N. 950	05/02/24		Provv. Entrata N.950	38,58		4.204.890,85
05/02/24	05/02/24	10114	Bolletta N. 951	05/02/24		Provv. Entrata N.951	41,32		4.204.932,17
05/02/24	05/02/24	10115	Bolletta N. 952	05/02/24		Provv. Entrata N.952	1.136,50		4.206.068,67
05/02/24	05/02/24	10116	Bolletta N. 953	05/02/24		Provv. Entrata N.953	2.386,94		4.208.455,61
05/02/24	05/02/24	10117	Bolletta N. 954	05/02/24		Provv. Entrata N.954	100,00		4.208.555,61
05/02/24	05/02/24	10118	Bolletta N. 955	05/02/24		Provv. Entrata N.955	20,66		4.208.576,27
05/02/24	05/02/24	10119	Bolletta N. 956	05/02/24		Provv. Entrata N.956	41,32		4.208.617,59
05/02/24	05/02/24	10120	Bolletta N. 957	05/02/24		Provv. Entrata N.957	97,48		4.208.715,07
05/02/24	05/02/24	10121	Bolletta N. 958	05/02/24		Provv. Entrata N.958	33,57		4.208.748,64
05/02/24	05/02/24	10122	Bolletta N. 959	05/02/24		Provv. Entrata N.959	132,00		4.208.880,64
05/02/24	05/02/24	10123	Bolletta N. 960	05/02/24		Provv. Entrata N.960	182,00		4.209.062,64
05/02/24	05/02/24	10124	Bolletta N. 961	05/02/24		Provv. Entrata N.961	273,16		4.209.335,80
05/02/24	05/02/24	10125	Bolletta N. 962	05/02/24		Provv. Entrata N.962	270,66		4.209.606,46
05/02/24	05/02/24	10126	Bolletta N. 963	05/02/24		Provv. Entrata N.963	144,89		4.209.751,35
05/02/24	05/02/24	10127	Bolletta N. 964	05/02/24		Provv. Entrata N.964	41,32		4.209.792,67
05/02/24	05/02/24	10128	Bolletta N. 965	05/02/24		Provv. Entrata N.965	47,15		4.209.839,82
05/02/24	05/02/24	10129	Bolletta N. 966	05/02/24		Provv. Entrata N.966	599,98		4.210.439,80
05/02/24	05/02/24	10130	Bolletta N. 967	05/02/24		Provv. Entrata N.967	1.189,21		4.211.629,01
05/02/24	05/02/24	10131	Bolletta N. 968	05/02/24		Provv. Entrata N.968	330,48		4.211.959,49
05/02/24	05/02/24	10132	Bolletta N. 969	05/02/24		Provv. Entrata N.969	61,98		4.212.021,47
05/02/24	05/02/24	10133	Bolletta N. 970	05/02/24		Provv. Entrata N.970	95,55		4.212.117,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/02/24	05/02/24	10134	Bolletta N.	971	05/02/24		Provv. Entrata N.971	12,91		4.212.129,93
05/02/24	05/02/24	10135	Bolletta N.	972	05/02/24		Provv. Entrata N.972	20,66		4.212.150,59
05/02/24	05/02/24	10136	Bolletta N.	973	05/02/24		Provv. Entrata N.973	20,66		4.212.171,25
05/02/24	05/02/24	10137	Bolletta N.	974	05/02/24		Provv. Entrata N.974	1.135,90		4.213.307,15
05/02/24	05/02/24	10138	Bolletta N.	975	05/02/24		Provv. Entrata N.975	1.060,11		4.214.367,26
05/02/24	05/02/24	10139	Bolletta N.	976	05/02/24		Provv. Entrata N.976	336,64		4.214.703,90
05/02/24	05/02/24	10140	Bolletta N.	977	05/02/24		Provv. Entrata N.977	19,37		4.214.723,27
05/02/24	05/02/24	10141	Bolletta N.	978	05/02/24		Provv. Entrata N.978	120,00		4.214.843,27
05/02/24	05/02/24	10142	Bolletta N.	979	05/02/24		Provv. Entrata N.979	47,93		4.214.891,20
05/02/24	05/02/24	10143	Bolletta N.	980	05/02/24		Provv. Entrata N.980	964,00		4.215.855,20
06/02/24	06/02/24	10332	Bolletta N.	2917	06/02/24		Conferma Mandato N.618		2.213,32	4.213.641,88
06/02/24	06/02/24	10333	Bolletta N.	2950	06/02/24		Conferma Mandato N.619		2.000,00	4.211.641,88
06/02/24	06/02/24	10334	Bolletta N.	2918	06/02/24		Conferma Mandato N.620		348,00	4.211.293,88
06/02/24	06/02/24	10335	Bolletta N.	2919	06/02/24		Conferma Mandato N.621		1.138,26	4.210.155,62
06/02/24	06/02/24	10336	Bolletta N.	2920	06/02/24		Conferma Mandato N.622		3.500,00	4.206.655,62
06/02/24	06/02/24	10337	Bolletta N.	2921	06/02/24		Conferma Mandato N.623		4.960,00	4.201.695,62
06/02/24	06/02/24	10338	Bolletta N.	2922	06/02/24		Conferma Mandato N.624		2.911,92	4.198.783,70
06/02/24	06/02/24	10339	Bolletta N.	2951	06/02/24		Conferma Mandato N.625		4.440,00	4.194.343,70
06/02/24	06/02/24	10340	Bolletta N.	2923	06/02/24		Conferma Mandato N.626		987,00	4.193.356,70
06/02/24	06/02/24	10341	Bolletta N.	2924	06/02/24		Conferma Mandato N.627		129.956,20	4.063.400,50
06/02/24	06/02/24	10342	Bolletta N.	2925	06/02/24		Conferma Mandato N.628		18.548,00	4.044.852,50
06/02/24	06/02/24	10343	Bolletta N.	2926	06/02/24		Conferma Mandato N.629		31.178,00	4.013.674,50
06/02/24	06/02/24	10344	Bolletta N.	2952	06/02/24		Conferma Mandato N.630		13.312,00	4.000.362,50
06/02/24	06/02/24	10345	Bolletta N.	2927	06/02/24		Conferma Mandato N.631		38.105,00	3.962.257,50
06/02/24	06/02/24	10346	Bolletta N.	2928	06/02/24		Conferma Mandato N.632		56.724,33	3.905.533,17
06/02/24	06/02/24	10347	Bolletta N.	2929	06/02/24		Conferma Mandato N.633		24.002,00	3.881.531,17
06/02/24	06/02/24	10348	Bolletta N.	2930	06/02/24		Conferma Mandato N.634		265.683,57	3.615.847,60
06/02/24	06/02/24	10349	Bolletta N.	2931	06/02/24		Conferma Mandato N.635		42.180,00	3.573.667,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/02/24	06/02/24	10350	Bolletta N.	2932	06/02/24		Conferma Mandato N.636		1.370,00	3.572.297,60
06/02/24	06/02/24	10351	Bolletta N.	2933	06/02/24		Conferma Mandato N.637		23.851,20	3.548.446,40
06/02/24	06/02/24	10352	Bolletta N.	2934	06/02/24		Conferma Mandato N.638		22.000,00	3.526.446,40
06/02/24	06/02/24	10353	Bolletta N.	2935	06/02/24		Conferma Mandato N.639		284.004,42	3.242.441,98
06/02/24	06/02/24	10354	Bolletta N.	2953	06/02/24		Conferma Mandato N.640		34.968,26	3.207.473,72
06/02/24	06/02/24	10355	Bolletta N.	2936	06/02/24		Conferma Mandato N.641		11.880,00	3.195.593,72
06/02/24	06/02/24	10356	Bolletta N.	2937	06/02/24		Conferma Mandato N.642		26.334,20	3.169.259,52
06/02/24	06/02/24	10357	Bolletta N.	2938	06/02/24		Conferma Mandato N.643		370.668,76	2.798.590,76
06/02/24	06/02/24	10358	Bolletta N.	2939	06/02/24		Conferma Mandato N.644		13.500,00	2.785.090,76
06/02/24	06/02/24	10359	Bolletta N.	2940	06/02/24		Conferma Mandato N.645		265.853,68	2.519.237,08
06/02/24	06/02/24	10360	Bolletta N.	2941	06/02/24		Conferma Mandato N.646		5.967,70	2.513.269,38
06/02/24	06/02/24	10361	Bolletta N.	2942	06/02/24		Conferma Mandato N.647		9.828,00	2.503.441,38
06/02/24	06/02/24	10362	Bolletta N.	2943	06/02/24		Conferma Mandato N.648		500,00	2.502.941,38
06/02/24	06/02/24	10363	Bolletta N.	2944	06/02/24		Conferma Mandato N.649		1.415,00	2.501.526,38
06/02/24	06/02/24	10364	Bolletta N.	2954	06/02/24		Conferma Mandato N.650		9.693,60	2.491.832,78
06/02/24	06/02/24	10365	Bolletta N.	2945	06/02/24		Conferma Mandato N.651		10.380,00	2.481.452,78
06/02/24	06/02/24	10366	Bolletta N.	2946	06/02/24		Conferma Mandato N.652		7.064,10	2.474.388,68
06/02/24	06/02/24	10367	Bolletta N.	2947	06/02/24		Conferma Mandato N.653		23.799,99	2.450.588,69
06/02/24	06/02/24	10368	Bolletta N.	2948	06/02/24		Conferma Mandato N.654		179.792,62	2.270.796,07
06/02/24	06/02/24	10369	Bolletta N.	2955	06/02/24		Conferma Mandato N.656		8.005,00	2.262.791,07
06/02/24	06/02/24	10370	Bolletta N.	2949	06/02/24		Conferma Mandato N.661		37.861,00	2.224.930,07
06/02/24	06/02/24	10371	Bolletta N.	981	06/02/24		Provv. Entrata N.981	16,00		2.224.946,07
06/02/24	06/02/24	10372	Bolletta N.	982	06/02/24		Provv. Entrata N.982	4.392,00		2.229.338,07
06/02/24	06/02/24	10373	Bolletta N.	983	06/02/24		Provv. Entrata N.983	172,00		2.229.510,07
06/02/24	06/02/24	10374	Bolletta N.	984	06/02/24		Provv. Entrata N.984	33,57		2.229.543,64
06/02/24	06/02/24	10375	Bolletta N.	985	06/02/24		Provv. Entrata N.985	20,66		2.229.564,30
06/02/24	06/02/24	10376	Bolletta N.	986	06/02/24		Provv. Entrata N.986	56,30		2.229.620,60
06/02/24	06/02/24	10377	Bolletta N.	987	06/02/24		Provv. Entrata N.987	152,00		2.229.772,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/02/24	06/02/24	10378	Bolletta N.	988	06/02/24		Provv. Entrata N.988	966,20		2.230.738,80
06/02/24	06/02/24	10379	Bolletta N.	989	06/02/24		Provv. Entrata N.989	512,71		2.231.251,51
06/02/24	06/02/24	10380	Bolletta N.	990	06/02/24		Provv. Entrata N.990	2.312,15		2.233.563,66
06/02/24	06/02/24	10381	Bolletta N.	991	06/02/24		Provv. Entrata N.991	20,66		2.233.584,32
06/02/24	06/02/24	10382	Bolletta N.	992	06/02/24		Provv. Entrata N.992	152,00		2.233.736,32
06/02/24	06/02/24	10383	Bolletta N.	993	06/02/24		Provv. Entrata N.993	598,57		2.234.334,89
06/02/24	06/02/24	10384	Bolletta N.	994	06/02/24		Provv. Entrata N.994	12,91		2.234.347,80
06/02/24	06/02/24	10385	Bolletta N.	995	06/02/24		Provv. Entrata N.995	10,00		2.234.357,80
06/02/24	06/02/24	10386	Bolletta N.	996	06/02/24		Provv. Entrata N.996	10,00		2.234.367,80
06/02/24	06/02/24	10387	Bolletta N.	997	06/02/24		Provv. Entrata N.997	1.876,81		2.236.244,61
06/02/24	06/02/24	10388	Bolletta N.	998	06/02/24		Provv. Entrata N.998	193,07		2.236.437,68
06/02/24	06/02/24	10389	Bolletta N.	999	06/02/24		Provv. Entrata N.999	12,91		2.236.450,59
06/02/24	06/02/24	10390	Bolletta N.	1000	06/02/24		Provv. Entrata N.1000	202,00		2.236.652,59
06/02/24	06/02/24	10391	Bolletta N.	1001	06/02/24		Provv. Entrata N.1001	280,16		2.236.932,75
06/02/24	06/02/24	10392	Bolletta N.	1002	06/02/24		Provv. Entrata N.1002	20,66		2.236.953,41
06/02/24	06/02/24	10393	Bolletta N.	1003	06/02/24		Provv. Entrata N.1003	38,22		2.236.991,63
06/02/24	06/02/24	10394	Bolletta N.	1004	06/02/24		Provv. Entrata N.1004	20,66		2.237.012,29
06/02/24	06/02/24	10395	Bolletta N.	1005	06/02/24		Provv. Entrata N.1005	5.010,65		2.242.022,94
06/02/24	06/02/24	10396	Bolletta N.	1006	06/02/24		Provv. Entrata N.1006	32,28		2.242.055,22
06/02/24	06/02/24	10397	Bolletta N.	1007	06/02/24		Provv. Entrata N.1007	154,91		2.242.210,13
06/02/24	06/02/24	10398	Bolletta N.	1008	06/02/24		Provv. Entrata N.1008	122,00		2.242.332,13
06/02/24	06/02/24	10399	Bolletta N.	1009	06/02/24		Provv. Entrata N.1009	102,00		2.242.434,13
06/02/24	06/02/24	10400	Bolletta N.	1010	06/02/24		Provv. Entrata N.1010	12,91		2.242.447,04
06/02/24	06/02/24	10401	Bolletta N.	1011	06/02/24		Provv. Entrata N.1011	35,00		2.242.482,04
06/02/24	06/02/24	10402	Bolletta N.	1012	06/02/24		Provv. Entrata N.1012	111,32		2.242.593,36
06/02/24	06/02/24	10403	Bolletta N.	1013	06/02/24		Provv. Entrata N.1013	1.897,91		2.244.491,27
06/02/24	06/02/24	10404	Bolletta N.	1014	06/02/24		Provv. Entrata N.1014	127,18		2.244.618,45
06/02/24	06/02/24	10405	Bolletta N.	1015	06/02/24		Provv. Entrata N.1015	5.408,05		2.250.026,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/02/24	06/02/24	10406	Bolletta N.	1016	06/02/24		Provv. Entrata N.1016	243,98		2.250.270,48
06/02/24	06/02/24	10407	Bolletta N.	1017	06/02/24		Provv. Entrata N.1017	20,66		2.250.291,14
06/02/24	06/02/24	10408	Bolletta N.	1018	06/02/24		Provv. Entrata N.1018	20,66		2.250.311,80
06/02/24	06/02/24	10409	Bolletta N.	1019	06/02/24		Provv. Entrata N.1019	196,89		2.250.508,69
06/02/24	06/02/24	10410	Bolletta N.	1020	06/02/24		Provv. Entrata N.1020	100.270,58		2.350.779,27
06/02/24	06/02/24	10411	Bolletta N.	1021	06/02/24		Provv. Entrata N.1021	57,25		2.350.836,52
06/02/24	06/02/24	10412	Bolletta N.	1022	06/02/24		Provv. Entrata N.1022	1.865.018,68		4.215.855,20
07/02/24	07/02/24	10653	Bolletta N.	2956	07/02/24		Provv. Uscita N.42		37.421,52	4.178.433,68
07/02/24	07/02/24	10654	Bolletta N.	1023	07/02/24		Provv. Entrata N.1023	619,16		4.179.052,84
07/02/24	07/02/24	10655	Bolletta N.	1024	07/02/24		Provv. Entrata N.1024	47,77		4.179.100,61
07/02/24	07/02/24	10656	Bolletta N.	1025	07/02/24		Provv. Entrata N.1025	1.286,10		4.180.386,71
07/02/24	07/02/24	10657	Bolletta N.	1026	07/02/24		Provv. Entrata N.1026	223,27		4.180.609,98
07/02/24	07/02/24	10658	Bolletta N.	1027	07/02/24		Provv. Entrata N.1027	1.817,65		4.182.427,63
07/02/24	07/02/24	10659	Bolletta N.	1028	07/02/24		Provv. Entrata N.1028	4.661,00		4.187.088,63
07/02/24	07/02/24	10660	Bolletta N.	1029	07/02/24		Provv. Entrata N.1029	20,66		4.187.109,29
07/02/24	07/02/24	10661	Bolletta N.	1030	07/02/24		Provv. Entrata N.1030	1.022,69		4.188.131,98
07/02/24	07/02/24	10662	Bolletta N.	1031	07/02/24		Provv. Entrata N.1031	433,09		4.188.565,07
07/02/24	07/02/24	10663	Bolletta N.	1032	07/02/24		Provv. Entrata N.1032	20,66		4.188.585,73
07/02/24	07/02/24	10664	Bolletta N.	1033	07/02/24		Provv. Entrata N.1033	43,09		4.188.628,82
07/02/24	07/02/24	10665	Bolletta N.	1034	07/02/24		Provv. Entrata N.1034	12,91		4.188.641,73
07/02/24	07/02/24	10666	Bolletta N.	1035	07/02/24		Provv. Entrata N.1035	540,52		4.189.182,25
07/02/24	07/02/24	10667	Bolletta N.	1036	07/02/24		Provv. Entrata N.1036	257,89		4.189.440,14
07/02/24	07/02/24	10668	Bolletta N.	1037	07/02/24		Provv. Entrata N.1037	150,40		4.189.590,54
07/02/24	07/02/24	10669	Bolletta N.	1038	07/02/24		Provv. Entrata N.1038	164,91		4.189.755,45
07/02/24	07/02/24	10670	Bolletta N.	1039	07/02/24		Provv. Entrata N.1039	222,00		4.189.977,45
07/02/24	07/02/24	10671	Bolletta N.	1040	07/02/24		Provv. Entrata N.1040	4.028,66		4.194.006,11
07/02/24	07/02/24	10672	Bolletta N.	1041	07/02/24		Provv. Entrata N.1041	2.897,39		4.196.903,50
07/02/24	07/02/24	10673	Bolletta N.	1042	07/02/24		Provv. Entrata N.1042	146,56		4.197.050,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/02/24	07/02/24	10674	Bolletta N.	1043	07/02/24		Provv. Entrata N.1043	323,77		4.197.373,83
07/02/24	07/02/24	10675	Bolletta N.	1044	07/02/24		Provv. Entrata N.1044	20,66		4.197.394,49
07/02/24	07/02/24	10676	Bolletta N.	1045	07/02/24		Provv. Entrata N.1045	102,00		4.197.496,49
07/02/24	07/02/24	10677	Bolletta N.	1046	07/02/24		Provv. Entrata N.1046	222,66		4.197.719,15
07/02/24	07/02/24	10678	Bolletta N.	1047	07/02/24		Provv. Entrata N.1047	134,91		4.197.854,06
07/02/24	07/02/24	10679	Bolletta N.	1048	07/02/24		Provv. Entrata N.1048	289,17		4.198.143,23
07/02/24	07/02/24	10680	Bolletta N.	1049	07/02/24		Provv. Entrata N.1049	667,86		4.198.811,09
07/02/24	07/02/24	10681	Bolletta N.	1050	07/02/24		Provv. Entrata N.1050	179,11		4.198.990,20
07/02/24	07/02/24	10682	Bolletta N.	1051	07/02/24		Provv. Entrata N.1051	132,00		4.199.122,20
07/02/24	07/02/24	10683	Bolletta N.	1052	07/02/24		Provv. Entrata N.1052	5.256,00		4.204.378,20
07/02/24	07/02/24	10684	Bolletta N.	1053	07/02/24		Provv. Entrata N.1053	11.477,00		4.215.855,20
08/02/24	08/02/24	10965	Bolletta N.	2957	08/02/24		Provv. Uscita N.43		3.675,36	4.212.179,84
08/02/24	08/02/24	10966	Bolletta N.	2958	08/02/24		Provv. Uscita N.44		40,00	4.212.139,84
08/02/24	08/02/24	10967	Bolletta N.	2959	08/02/24		Provv. Uscita N.45		1.050,95	4.211.088,89
08/02/24	08/02/24	10968	Bolletta N.	2960	08/02/24		Provv. Uscita N.46		161,34	4.210.927,55
08/02/24	08/02/24	10969	Bolletta N.	2961	08/02/24		Provv. Uscita N.47		838,99	4.210.088,56
08/02/24	08/02/24	10970	Bolletta N.	2962	08/02/24		Provv. Uscita N.48		3.675,36	4.206.413,20
08/02/24	08/02/24	10971	Bolletta N.	2963	08/02/24		Provv. Uscita N.49		3.675,36	4.202.737,84
08/02/24	08/02/24	10972	Bolletta N.	2964	08/02/24		Provv. Uscita N.50		41.458,41	4.161.279,43
08/02/24	08/02/24	10973	Bolletta N.	1054	08/02/24		Provv. Entrata N.1054	8.194,13		4.169.473,56
08/02/24	08/02/24	10974	Bolletta N.	1055	08/02/24		Provv. Entrata N.1055	2.636,00		4.172.109,56
08/02/24	08/02/24	10975	Bolletta N.	1056	08/02/24		Provv. Entrata N.1056	344,06		4.172.453,62
08/02/24	08/02/24	10976	Bolletta N.	1057	08/02/24		Provv. Entrata N.1057	1.146,03		4.173.599,65
08/02/24	08/02/24	10977	Bolletta N.	1058	08/02/24		Provv. Entrata N.1058	12.932,45		4.186.532,10
08/02/24	08/02/24	10978	Bolletta N.	1059	08/02/24		Provv. Entrata N.1059	53,31		4.186.585,41
08/02/24	08/02/24	10979	Bolletta N.	1060	08/02/24		Provv. Entrata N.1060	167,74		4.186.753,15
08/02/24	08/02/24	10980	Bolletta N.	1061	08/02/24		Provv. Entrata N.1061	25,82		4.186.778,97
08/02/24	08/02/24	10981	Bolletta N.	1062	08/02/24		Provv. Entrata N.1062	143,32		4.186.922,29

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/02/24	08/02/24	10982	Bolletta N.	1063	08/02/24		Provv. Entrata N.1063	66,07		4.186.988,36
08/02/24	08/02/24	10983	Bolletta N.	1064	08/02/24		Provv. Entrata N.1064	1.452,88		4.188.441,24
08/02/24	08/02/24	10984	Bolletta N.	1065	08/02/24		Provv. Entrata N.1065	579,71		4.189.020,95
08/02/24	08/02/24	10985	Bolletta N.	1066	08/02/24		Provv. Entrata N.1066	586,95		4.189.607,90
08/02/24	08/02/24	10986	Bolletta N.	1067	08/02/24		Provv. Entrata N.1067	50,00		4.189.657,90
08/02/24	08/02/24	10987	Bolletta N.	1068	08/02/24		Provv. Entrata N.1068	67,42		4.189.725,32
08/02/24	08/02/24	10988	Bolletta N.	1069	08/02/24		Provv. Entrata N.1069	1.491,20		4.191.216,52
08/02/24	08/02/24	10989	Bolletta N.	1070	08/02/24		Provv. Entrata N.1070	2.157,56		4.193.374,08
08/02/24	08/02/24	10990	Bolletta N.	1071	08/02/24		Provv. Entrata N.1071	102,00		4.193.476,08
08/02/24	08/02/24	10991	Bolletta N.	1072	08/02/24		Provv. Entrata N.1072	20,66		4.193.496,74
08/02/24	08/02/24	10992	Bolletta N.	1073	08/02/24		Provv. Entrata N.1073	152,00		4.193.648,74
08/02/24	08/02/24	10993	Bolletta N.	1074	08/02/24		Provv. Entrata N.1074	352,00		4.194.000,74
08/02/24	08/02/24	10994	Bolletta N.	1075	08/02/24		Provv. Entrata N.1075	2.829,52		4.196.830,26
08/02/24	08/02/24	10995	Bolletta N.	1076	08/02/24		Provv. Entrata N.1076	59,35		4.196.889,61
08/02/24	08/02/24	10996	Bolletta N.	1077	08/02/24		Provv. Entrata N.1077	20,66		4.196.910,27
08/02/24	08/02/24	10997	Bolletta N.	1078	08/02/24		Provv. Entrata N.1078	33,57		4.196.943,84
08/02/24	08/02/24	10998	Bolletta N.	1079	08/02/24		Provv. Entrata N.1079	4.201,01		4.201.144,85
08/02/24	08/02/24	10999	Bolletta N.	1080	08/02/24		Provv. Entrata N.1080	143,32		4.201.288,17
08/02/24	08/02/24	11000	Bolletta N.	1081	08/02/24		Provv. Entrata N.1081	18,44		4.201.306,61
08/02/24	08/02/24	11001	Bolletta N.	1082	08/02/24		Provv. Entrata N.1082	20,66		4.201.327,27
08/02/24	08/02/24	11002	Bolletta N.	1083	08/02/24		Provv. Entrata N.1083	206,23		4.201.533,50
08/02/24	08/02/24	11003	Bolletta N.	1084	08/02/24		Provv. Entrata N.1084	37,70		4.201.571,20
08/02/24	08/02/24	11004	Bolletta N.	1085	08/02/24		Provv. Entrata N.1085	41,32		4.201.612,52
08/02/24	08/02/24	11005	Bolletta N.	1086	08/02/24		Provv. Entrata N.1086	1.165,32		4.202.777,84
09/02/24	09/02/24	11164	Bolletta N.	2972	09/02/24		Provv. Uscita N.51		3.675,36	4.199.102,48
09/02/24	09/02/24	11165	Bolletta N.	2973	09/02/24		Provv. Uscita N.52		3.675,35	4.195.427,13
09/02/24	09/02/24	11166	Bolletta N.	2965	09/02/24		Conferma Mandato N.655		20,66	4.195.406,47
09/02/24	09/02/24	11167	Bolletta N.	3113	09/02/24		Conferma Mandato N.657		90.696,65	4.104.709,82

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/02/24	09/02/24	11168	Bolletta N.	3114	09/02/24		Conferma Mandato N.658		19,37	4.104.690,45
09/02/24	09/02/24	11169	Bolletta N.	2966	09/02/24		Conferma Mandato N.659		34,86	4.104.655,59
09/02/24	09/02/24	11170	Bolletta N.	3115	09/02/24		Conferma Mandato N.660		1.462,11	4.103.193,48
09/02/24	09/02/24	11171	Bolletta N.	3116	09/02/24		Conferma Mandato N.662		21.305,91	4.081.887,57
09/02/24	09/02/24	11172	Bolletta N.	3117	09/02/24		Conferma Mandato N.663		2.032,73	4.079.854,84
09/02/24	09/02/24	11173	Bolletta N.	3118	09/02/24		Conferma Mandato N.664		404.767,06	3.675.087,78
09/02/24	09/02/24	11174	Bolletta N.	2967	09/02/24		Conferma Mandato N.665		158,24	3.674.929,54
09/02/24	09/02/24	11175	Bolletta N.	2968	09/02/24		Conferma Mandato N.666		34,60	3.674.894,94
09/02/24	09/02/24	11176	Bolletta N.	2974	09/02/24		Conferma Mandato N.667		59,35	3.674.835,59
09/02/24	09/02/24	11177	Bolletta N.	2975	09/02/24		Conferma Mandato N.668		41,22	3.674.794,37
09/02/24	09/02/24	11178	Bolletta N.	2976	09/02/24		Conferma Mandato N.669		20,66	3.674.773,71
09/02/24	09/02/24	11179	Bolletta N.	2977	09/02/24		Conferma Mandato N.670		47,93	3.674.725,78
09/02/24	09/02/24	11180	Bolletta N.	2969	09/02/24		Conferma Mandato N.671		20,66	3.674.705,12
09/02/24	09/02/24	11181	Bolletta N.	2978	09/02/24		Conferma Mandato N.672		36,15	3.674.668,97
09/02/24	09/02/24	11182	Bolletta N.	2979	09/02/24		Conferma Mandato N.673		20,66	3.674.648,31
09/02/24	09/02/24	11183	Bolletta N.	3119	09/02/24		Conferma Mandato N.674		38.208,90	3.636.439,41
09/02/24	09/02/24	11184	Bolletta N.	3120	09/02/24		Conferma Mandato N.675		737.111,61	2.899.327,80
09/02/24	09/02/24	11185	Bolletta N.	3121	09/02/24		Conferma Mandato N.676		84.043,23	2.815.284,57
09/02/24	09/02/24	11186	Bolletta N.	2980	09/02/24		Conferma Mandato N.678		1.212,96	2.814.071,61
09/02/24	09/02/24	11187	Bolletta N.	2981	09/02/24		Conferma Mandato N.678		27.089,44	2.786.982,17
09/02/24	09/02/24	11188	Bolletta N.	3122	09/02/24		Conferma Mandato N.679		674.657,79	2.112.324,38
09/02/24	09/02/24	11189	Bolletta N.	3123	09/02/24		Conferma Mandato N.680		73.897,30	2.038.427,08
09/02/24	09/02/24	11190	Bolletta N.	2970	09/02/24		Conferma Mandato N.681		4.491,00	2.033.936,08
09/02/24	09/02/24	11191	Bolletta N.	3124	09/02/24		Conferma Mandato N.682		26.371,45	2.007.564,63
09/02/24	09/02/24	11192	Bolletta N.	3125	09/02/24		Conferma Mandato N.683		16,83	2.007.547,80
09/02/24	09/02/24	11193	Bolletta N.	3126	09/02/24		Conferma Mandato N.684		203.773,59	1.803.774,21
09/02/24	09/02/24	11194	Bolletta N.	3127	09/02/24		Conferma Mandato N.685		297,65	1.803.476,56
09/02/24	09/02/24	11195	Bolletta N.	3128	09/02/24		Conferma Mandato N.686		12.470,83	1.791.005,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/02/24	09/02/24	11196	Bolletta N.	2971	09/02/24		Conferma Mandato N.687		118,66	1.790.887,07
09/02/24	09/02/24	11197	Bolletta N.	3129	09/02/24		Conferma Mandato N.688		1.292,90	1.789.594,17
09/02/24	09/02/24	11198	Bolletta N.	3130	09/02/24		Conferma Mandato N.689		2.400,00	1.787.194,17
09/02/24	09/02/24	11199	Bolletta N.	3131	09/02/24		Conferma Mandato N.690		28.250,50	1.758.943,67
09/02/24	09/02/24	11200	Bolletta N.	3132	09/02/24		Conferma Mandato N.690		3.825,80	1.755.117,87
09/02/24	09/02/24	11201	Bolletta N.	3133	09/02/24		Conferma Mandato N.691		372,00	1.754.745,87
09/02/24	09/02/24	11202	Bolletta N.	3134	09/02/24		Conferma Mandato N.692		12.066,00	1.742.679,87
09/02/24	09/02/24	11203	Bolletta N.	3135	09/02/24		Conferma Mandato N.693		864,00	1.741.815,87
09/02/24	09/02/24	11204	Bolletta N.	3136	09/02/24		Conferma Mandato N.694		233,27	1.741.582,60
09/02/24	09/02/24	11205	Bolletta N.	2982	09/02/24		Conferma Mandato N.695		109,90	1.741.472,70
09/02/24	09/02/24	11206	Bolletta N.	2983	09/02/24		Conferma Mandato N.696		5.268,00	1.736.204,70
09/02/24	09/02/24	11207	Bolletta N.	3137	09/02/24		Conferma Mandato N.697		3.119,54	1.733.085,16
09/02/24	09/02/24	11208	Bolletta N.	3138	09/02/24		Conferma Mandato N.698		752,38	1.732.332,78
09/02/24	09/02/24	11209	Bolletta N.	3139	09/02/24		Conferma Mandato N.699		1.063,00	1.731.269,78
09/02/24	09/02/24	11210	Bolletta N.	2984	09/02/24		Conferma Mandato N.702		3.103,20	1.728.166,58
09/02/24	09/02/24	11211	Bolletta N.	2985	09/02/24		Conferma Mandato N.703		2.077,00	1.726.089,58
09/02/24	09/02/24	11212	Bolletta N.	2986	09/02/24		Conferma Mandato N.704		633,55	1.725.456,03
09/02/24	09/02/24	11213	Bolletta N.	2987	09/02/24		Conferma Mandato N.705		1.000,00	1.724.456,03
09/02/24	09/02/24	11214	Bolletta N.	3140	09/02/24		Conferma Mandato N.706		4.994,09	1.719.461,94
09/02/24	09/02/24	11215	Bolletta N.	3141	09/02/24		Conferma Mandato N.707		1.423,45	1.718.038,49
09/02/24	09/02/24	11216	Bolletta N.	3142	09/02/24		Conferma Mandato N.707		3.169,51	1.714.868,98
09/02/24	09/02/24	11217	Bolletta N.	3143	09/02/24		Conferma Mandato N.708		3.972,48	1.710.896,50
09/02/24	09/02/24	11218	Bolletta N.	3144	09/02/24		Conferma Mandato N.709		39,22	1.710.857,28
09/02/24	09/02/24	11219	Bolletta N.	3145	09/02/24		Conferma Mandato N.710		3.727,33	1.707.129,95
09/02/24	09/02/24	11220	Bolletta N.	3146	09/02/24		Conferma Mandato N.711		546,85	1.706.583,10
09/02/24	09/02/24	11221	Bolletta N.	2988	09/02/24		Conferma Mandato N.712		22.207,45	1.684.375,65
09/02/24	09/02/24	11222	Bolletta N.	2989	09/02/24		Conferma Mandato N.713		27.974,64	1.656.401,01
09/02/24	09/02/24	11223	Bolletta N.	2990	09/02/24		Conferma Mandato N.714		5.546,95	1.650.854,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/02/24	09/02/24	11224	Bolletta N.	3147	09/02/24		Conferma Mandato N.715		580.814,67	1.070.039,39
09/02/24	09/02/24	11225	Bolletta N.	3102	09/02/24		Conferma Mandato N.716		4.342,39	1.065.697,00
09/02/24	09/02/24	11226	Bolletta N.	3148	09/02/24		Conferma Mandato N.717		10.777,05	1.054.919,95
09/02/24	09/02/24	11227	Bolletta N.	2991	09/02/24		Conferma Mandato N.718		8.624,00	1.046.295,95
09/02/24	09/02/24	11228	Bolletta N.	3149	09/02/24		Conferma Mandato N.719		1.460.428,48	-414.132,53
09/02/24	09/02/24	11229	Bolletta N.	3150	09/02/24		Conferma Mandato N.719		44.317,39	-458.449,92
09/02/24	09/02/24	11230	Bolletta N.	2992	09/02/24		Conferma Mandato N.720		19.740,00	-478.189,92
09/02/24	09/02/24	11231	Bolletta N.	2993	09/02/24		Conferma Mandato N.721		11.800,00	-489.989,92
09/02/24	09/02/24	11232	Bolletta N.	3103	09/02/24		Conferma Mandato N.722		3.997,00	-493.986,92
09/02/24	09/02/24	11233	Bolletta N.	2994	09/02/24		Conferma Mandato N.723		12.350,00	-506.336,92
09/02/24	09/02/24	11234	Bolletta N.	2995	09/02/24		Conferma Mandato N.724		15.000,00	-521.336,92
09/02/24	09/02/24	11235	Bolletta N.	2996	09/02/24		Conferma Mandato N.725		20.995,00	-542.331,92
09/02/24	09/02/24	11236	Bolletta N.	2997	09/02/24		Conferma Mandato N.726		15.863,75	-558.195,67
09/02/24	09/02/24	11237	Bolletta N.	3151	09/02/24		Conferma Mandato N.727		952.484,00	-1.510.679,67
09/02/24	09/02/24	11238	Bolletta N.	2998	09/02/24		Conferma Mandato N.728		19.620,00	-1.530.299,67
09/02/24	09/02/24	11239	Bolletta N.	2999	09/02/24		Conferma Mandato N.729		7.380,00	-1.537.679,67
09/02/24	09/02/24	11240	Bolletta N.	3000	09/02/24		Conferma Mandato N.730		28.240,00	-1.565.919,67
09/02/24	09/02/24	11241	Bolletta N.	3001	09/02/24		Conferma Mandato N.731		5.600,00	-1.571.519,67
09/02/24	09/02/24	11242	Bolletta N.	3152	09/02/24		Conferma Mandato N.732		1.500,00	-1.573.019,67
09/02/24	09/02/24	11243	Bolletta N.	3002	09/02/24		Conferma Mandato N.733		5.765,00	-1.578.784,67
09/02/24	09/02/24	11244	Bolletta N.	3003	09/02/24		Conferma Mandato N.734		2.850,00	-1.581.634,67
09/02/24	09/02/24	11245	Bolletta N.	3004	09/02/24		Conferma Mandato N.735		1.155,00	-1.582.789,67
09/02/24	09/02/24	11246	Bolletta N.	3005	09/02/24		Conferma Mandato N.736		1.114,00	-1.583.903,67
09/02/24	09/02/24	11247	Bolletta N.	3006	09/02/24		Conferma Mandato N.737		1.655,50	-1.585.559,17
09/02/24	09/02/24	11248	Bolletta N.	3104	09/02/24		Conferma Mandato N.738		3.000,00	-1.588.559,17
09/02/24	09/02/24	11249	Bolletta N.	3007	09/02/24		Conferma Mandato N.739		2.497,77	-1.591.056,94
09/02/24	09/02/24	11250	Bolletta N.	3008	09/02/24		Conferma Mandato N.740		1.706,40	-1.592.763,34
09/02/24	09/02/24	11251	Bolletta N.	3009	09/02/24		Conferma Mandato N.741		1.746,00	-1.594.509,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/02/24	09/02/24	11252	Bolletta N.	3010	09/02/24		Conferma Mandato N.742		509,09	-1.595.018,43
09/02/24	09/02/24	11253	Bolletta N.	3011	09/02/24		Conferma Mandato N.743		2.997,43	-1.598.015,86
09/02/24	09/02/24	11254	Bolletta N.	3012	09/02/24		Conferma Mandato N.744		4.371,58	-1.602.387,44
09/02/24	09/02/24	11255	Bolletta N.	3013	09/02/24		Conferma Mandato N.745		4.455,00	-1.606.842,44
09/02/24	09/02/24	11256	Bolletta N.	3014	09/02/24		Conferma Mandato N.746		199,29	-1.607.041,73
09/02/24	09/02/24	11257	Bolletta N.	3015	09/02/24		Conferma Mandato N.747		500,00	-1.607.541,73
09/02/24	09/02/24	11258	Bolletta N.	3016	09/02/24		Conferma Mandato N.748		618,00	-1.608.159,73
09/02/24	09/02/24	11259	Bolletta N.	3017	09/02/24		Conferma Mandato N.749		1.460,00	-1.609.619,73
09/02/24	09/02/24	11260	Bolletta N.	3018	09/02/24		Conferma Mandato N.750		390,00	-1.610.009,73
09/02/24	09/02/24	11261	Bolletta N.	3019	09/02/24		Conferma Mandato N.751		1.008,00	-1.611.017,73
09/02/24	09/02/24	11262	Bolletta N.	3020	09/02/24		Conferma Mandato N.752		264,00	-1.611.281,73
09/02/24	09/02/24	11263	Bolletta N.	3021	09/02/24		Conferma Mandato N.753		630,54	-1.611.912,27
09/02/24	09/02/24	11264	Bolletta N.	3022	09/02/24		Conferma Mandato N.754		2.732,40	-1.614.644,67
09/02/24	09/02/24	11265	Bolletta N.	3023	09/02/24		Conferma Mandato N.755		572,17	-1.615.216,84
09/02/24	09/02/24	11266	Bolletta N.	3024	09/02/24		Conferma Mandato N.756		1.309,00	-1.616.525,84
09/02/24	09/02/24	11267	Bolletta N.	3025	09/02/24		Conferma Mandato N.757		2.071,84	-1.618.597,68
09/02/24	09/02/24	11268	Bolletta N.	3105	09/02/24		Conferma Mandato N.758		3.858,00	-1.622.455,68
09/02/24	09/02/24	11269	Bolletta N.	3026	09/02/24		Conferma Mandato N.759		252,00	-1.622.707,68
09/02/24	09/02/24	11270	Bolletta N.	3027	09/02/24		Conferma Mandato N.760		848,45	-1.623.556,13
09/02/24	09/02/24	11271	Bolletta N.	3106	09/02/24		Conferma Mandato N.761		285,00	-1.623.841,13
09/02/24	09/02/24	11272	Bolletta N.	3028	09/02/24		Conferma Mandato N.762		618,00	-1.624.459,13
09/02/24	09/02/24	11273	Bolletta N.	3029	09/02/24		Conferma Mandato N.763		5.404,00	-1.629.863,13
09/02/24	09/02/24	11274	Bolletta N.	3030	09/02/24		Conferma Mandato N.764		3.465,00	-1.633.328,13
09/02/24	09/02/24	11275	Bolletta N.	3031	09/02/24		Conferma Mandato N.765		2.990,00	-1.636.318,13
09/02/24	09/02/24	11276	Bolletta N.	3032	09/02/24		Conferma Mandato N.766		7.867,67	-1.644.185,80
09/02/24	09/02/24	11277	Bolletta N.	3033	09/02/24		Conferma Mandato N.767		46.500,26	-1.690.686,06
09/02/24	09/02/24	11278	Bolletta N.	3034	09/02/24		Conferma Mandato N.769		15.691,37	-1.706.377,43
09/02/24	09/02/24	11279	Bolletta N.	3035	09/02/24		Conferma Mandato N.770		132.691,43	-1.839.068,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/02/24	09/02/24	11280	Bolletta N.	3036	09/02/24		Conferma Mandato N.771		18.317,60	-1.857.386,46
09/02/24	09/02/24	11281	Bolletta N.	3037	09/02/24		Conferma Mandato N.772		16.624,20	-1.874.010,66
09/02/24	09/02/24	11282	Bolletta N.	3038	09/02/24		Conferma Mandato N.773		11.506,15	-1.885.516,81
09/02/24	09/02/24	11283	Bolletta N.	3039	09/02/24		Conferma Mandato N.774		27.800,00	-1.913.316,81
09/02/24	09/02/24	11284	Bolletta N.	3040	09/02/24		Conferma Mandato N.775		1.188,00	-1.914.504,81
09/02/24	09/02/24	11285	Bolletta N.	3041	09/02/24		Conferma Mandato N.776		59.549,00	-1.974.053,81
09/02/24	09/02/24	11286	Bolletta N.	3042	09/02/24		Conferma Mandato N.777		390.000,00	-2.364.053,81
09/02/24	09/02/24	11287	Bolletta N.	3043	09/02/24		Conferma Mandato N.778		5.980,00	-2.370.033,81
09/02/24	09/02/24	11288	Bolletta N.	3044	09/02/24		Conferma Mandato N.779		76.600,00	-2.446.633,81
09/02/24	09/02/24	11289	Bolletta N.	3045	09/02/24		Conferma Mandato N.780		9.490,52	-2.456.124,33
09/02/24	09/02/24	11290	Bolletta N.	3046	09/02/24		Conferma Mandato N.781		29.400,00	-2.485.524,33
09/02/24	09/02/24	11291	Bolletta N.	3107	09/02/24		Conferma Mandato N.782		32.417,15	-2.517.941,48
09/02/24	09/02/24	11292	Bolletta N.	3047	09/02/24		Conferma Mandato N.783		305.892,47	-2.823.833,95
09/02/24	09/02/24	11293	Bolletta N.	3048	09/02/24		Conferma Mandato N.784		38.222,90	-2.862.056,85
09/02/24	09/02/24	11294	Bolletta N.	3049	09/02/24		Conferma Mandato N.785		54.932,19	-2.916.989,04
09/02/24	09/02/24	11295	Bolletta N.	3050	09/02/24		Conferma Mandato N.786		18.499,39	-2.935.488,43
09/02/24	09/02/24	11296	Bolletta N.	3051	09/02/24		Conferma Mandato N.787		126.324,16	-3.061.812,59
09/02/24	09/02/24	11297	Bolletta N.	3052	09/02/24		Conferma Mandato N.788		11.625,81	-3.073.438,40
09/02/24	09/02/24	11298	Bolletta N.	3053	09/02/24		Conferma Mandato N.789		554,71	-3.073.993,11
09/02/24	09/02/24	11299	Bolletta N.	3054	09/02/24		Conferma Mandato N.790		155.992,00	-3.229.985,11
09/02/24	09/02/24	11300	Bolletta N.	3055	09/02/24		Conferma Mandato N.791		60.418,97	-3.290.404,08
09/02/24	09/02/24	11301	Bolletta N.	3056	09/02/24		Conferma Mandato N.791		4.036,65	-3.294.440,73
09/02/24	09/02/24	11302	Bolletta N.	3153	09/02/24		Conferma Mandato N.792		1.321.250,97	-4.615.691,70
09/02/24	09/02/24	11303	Bolletta N.	3154	09/02/24		Conferma Mandato N.793		19.332,24	-4.635.023,94
09/02/24	09/02/24	11304	Bolletta N.	3155	09/02/24		Conferma Mandato N.793		903,13	-4.635.927,07
09/02/24	09/02/24	11305	Bolletta N.	3057	09/02/24		Conferma Mandato N.798		383,79	-4.636.310,86
09/02/24	09/02/24	11306	Bolletta N.	3058	09/02/24		Conferma Mandato N.799		29,20	-4.636.340,06
09/02/24	09/02/24	11307	Bolletta N.	3059	09/02/24		Conferma Mandato N.800		154,60	-4.636.494,66

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/02/24	09/02/24	11308	Bolletta N.	3060	09/02/24		Conferma Mandato N.801		188,00	-4.636.682,66
09/02/24	09/02/24	11309	Bolletta N.	3061	09/02/24		Conferma Mandato N.802		760,00	-4.637.442,66
09/02/24	09/02/24	11310	Bolletta N.	3062	09/02/24		Conferma Mandato N.803		2.426,28	-4.639.868,94
09/02/24	09/02/24	11311	Bolletta N.	3063	09/02/24		Conferma Mandato N.804		1.813,20	-4.641.682,14
09/02/24	09/02/24	11312	Bolletta N.	3064	09/02/24		Conferma Mandato N.805		833,00	-4.642.515,14
09/02/24	09/02/24	11313	Bolletta N.	3065	09/02/24		Conferma Mandato N.806		1.022,40	-4.643.537,54
09/02/24	09/02/24	11314	Bolletta N.	3066	09/02/24		Conferma Mandato N.807		1.366,39	-4.644.903,93
09/02/24	09/02/24	11315	Bolletta N.	3108	09/02/24		Conferma Mandato N.808		693,90	-4.645.597,83
09/02/24	09/02/24	11316	Bolletta N.	3109	09/02/24		Conferma Mandato N.809		1.004,88	-4.646.602,71
09/02/24	09/02/24	11317	Bolletta N.	3067	09/02/24		Conferma Mandato N.810		1.581,00	-4.648.183,71
09/02/24	09/02/24	11318	Bolletta N.	3110	09/02/24		Conferma Mandato N.811		2.200,00	-4.650.383,71
09/02/24	09/02/24	11319	Bolletta N.	3068	09/02/24		Conferma Mandato N.812		147,00	-4.650.530,71
09/02/24	09/02/24	11320	Bolletta N.	3069	09/02/24		Conferma Mandato N.813		409,09	-4.650.939,80
09/02/24	09/02/24	11321	Bolletta N.	3070	09/02/24		Conferma Mandato N.814		235,00	-4.651.174,80
09/02/24	09/02/24	11322	Bolletta N.	3111	09/02/24		Conferma Mandato N.815		2.236,80	-4.653.411,60
09/02/24	09/02/24	11323	Bolletta N.	3071	09/02/24		Conferma Mandato N.816		2.266,00	-4.655.677,60
09/02/24	09/02/24	11324	Bolletta N.	3072	09/02/24		Conferma Mandato N.817		75,00	-4.655.752,60
09/02/24	09/02/24	11325	Bolletta N.	3073	09/02/24		Conferma Mandato N.818		7.215,00	-4.662.967,60
09/02/24	09/02/24	11326	Bolletta N.	3074	09/02/24		Conferma Mandato N.819		210,00	-4.663.177,60
09/02/24	09/02/24	11327	Bolletta N.	3075	09/02/24		Conferma Mandato N.820		985,00	-4.664.162,60
09/02/24	09/02/24	11328	Bolletta N.	3112	09/02/24		Conferma Mandato N.821		655,00	-4.664.817,60
09/02/24	09/02/24	11329	Bolletta N.	3076	09/02/24		Conferma Mandato N.822		457,46	-4.665.275,06
09/02/24	09/02/24	11330	Bolletta N.	3077	09/02/24		Conferma Mandato N.823		1.185,00	-4.666.460,06
09/02/24	09/02/24	11331	Bolletta N.	3078	09/02/24		Conferma Mandato N.824		147,00	-4.666.607,06
09/02/24	09/02/24	11332	Bolletta N.	3079	09/02/24		Conferma Mandato N.825		444,42	-4.667.051,48
09/02/24	09/02/24	11333	Bolletta N.	3080	09/02/24		Conferma Mandato N.826		1.420,00	-4.668.471,48
09/02/24	09/02/24	11334	Bolletta N.	3081	09/02/24		Conferma Mandato N.827		5.152,50	-4.673.623,98
09/02/24	09/02/24	11335	Bolletta N.	3082	09/02/24		Conferma Mandato N.828		1.485,00	-4.675.108,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/02/24	09/02/24	11336	Bolletta N.	3083	09/02/24		Conferma Mandato N.829		19.134,36	-4.694.243,34
09/02/24	09/02/24	11337	Bolletta N.	3084	09/02/24		Conferma Mandato N.830		2.886,00	-4.697.129,34
09/02/24	09/02/24	11338	Bolletta N.	3085	09/02/24		Conferma Mandato N.831		172,80	-4.697.302,14
09/02/24	09/02/24	11339	Bolletta N.	3086	09/02/24		Conferma Mandato N.832		1.533,74	-4.698.835,88
09/02/24	09/02/24	11340	Bolletta N.	3087	09/02/24		Conferma Mandato N.833		1.928,34	-4.700.764,22
09/02/24	09/02/24	11341	Bolletta N.	3088	09/02/24		Conferma Mandato N.834		1.010,50	-4.701.774,72
09/02/24	09/02/24	11342	Bolletta N.	3089	09/02/24		Conferma Mandato N.835		997,50	-4.702.772,22
09/02/24	09/02/24	11343	Bolletta N.	3090	09/02/24		Conferma Mandato N.836		2.850,00	-4.705.622,22
09/02/24	09/02/24	11344	Bolletta N.	3091	09/02/24		Conferma Mandato N.837		460,00	-4.706.082,22
09/02/24	09/02/24	11345	Bolletta N.	3092	09/02/24		Conferma Mandato N.838		3.860,00	-4.709.942,22
09/02/24	09/02/24	11346	Bolletta N.	3093	09/02/24		Conferma Mandato N.839		2.691,54	-4.712.633,76
09/02/24	09/02/24	11347	Bolletta N.	3094	09/02/24		Conferma Mandato N.840		46.878,88	-4.759.512,64
09/02/24	09/02/24	11348	Bolletta N.	3095	09/02/24		Conferma Mandato N.873		67.554,30	-4.827.066,94
09/02/24	09/02/24	11349	Bolletta N.	3096	09/02/24		Conferma Mandato N.874		25.968,00	-4.853.034,94
09/02/24	09/02/24	11350	Bolletta N.	3097	09/02/24		Conferma Mandato N.875		27.345,94	-4.880.380,88
09/02/24	09/02/24	11351	Bolletta N.	3098	09/02/24		Conferma Mandato N.876		10.934,00	-4.891.314,88
09/02/24	09/02/24	11352	Bolletta N.	3099	09/02/24		Conferma Mandato N.877		5.500,00	-4.896.814,88
09/02/24	09/02/24	11353	Bolletta N.	3100	09/02/24		Conferma Mandato N.878		2.620,00	-4.899.434,88
09/02/24	09/02/24	11354	Bolletta N.	3101	09/02/24		Conferma Mandato N.879		1.400,00	-4.900.834,88
09/02/24	09/02/24	11355	Bolletta N.	1087	09/02/24		Provv. Entrata N.1087	16,00		-4.900.818,88
09/02/24	09/02/24	11356	Bolletta N.	1088	09/02/24		Provv. Entrata N.1088	30,99		-4.900.787,89
09/02/24	09/02/24	11357	Bolletta N.	1089	09/02/24		Provv. Entrata N.1089	709,00		-4.900.078,89
09/02/24	09/02/24	11358	Bolletta N.	1090	09/02/24		Provv. Entrata N.1090	185,57		-4.899.893,32
09/02/24	09/02/24	11359	Bolletta N.	1091	09/02/24		Provv. Entrata N.1091	310,33		-4.899.582,99
09/02/24	09/02/24	11360	Bolletta N.	1092	09/02/24		Provv. Entrata N.1092	1.201,21		-4.898.381,78
09/02/24	09/02/24	11361	Bolletta N.	1093	09/02/24		Provv. Entrata N.1093	832,21		-4.897.549,57
09/02/24	09/02/24	11362	Bolletta N.	1094	09/02/24		Provv. Entrata N.1094	36,93		-4.897.512,64
09/02/24	09/02/24	11363	Bolletta N.	1095	09/02/24		Provv. Entrata N.1095	202,66		-4.897.309,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/02/24	09/02/24	11364	Bolletta N.	1096	09/02/24		Provv. Entrata N.1096	152,00		-4.897.157,98
09/02/24	09/02/24	11365	Bolletta N.	1097	09/02/24		Provv. Entrata N.1097	68,69		-4.897.089,29
09/02/24	09/02/24	11366	Bolletta N.	1098	09/02/24		Provv. Entrata N.1098	519,32		-4.896.569,97
09/02/24	09/02/24	11367	Bolletta N.	1099	09/02/24		Provv. Entrata N.1099	267,00		-4.896.302,97
09/02/24	09/02/24	11368	Bolletta N.	1100	09/02/24		Provv. Entrata N.1100	354,00		-4.895.948,97
09/02/24	09/02/24	11369	Bolletta N.	1101	09/02/24		Provv. Entrata N.1101	8.426,30		-4.887.522,67
09/02/24	09/02/24	11370	Bolletta N.	1102	09/02/24		Provv. Entrata N.1102	1.803,32		-4.885.719,35
09/02/24	09/02/24	11371	Bolletta N.	1103	09/02/24		Provv. Entrata N.1103	2.535,15		-4.883.184,20
09/02/24	09/02/24	11372	Bolletta N.	1104	09/02/24		Provv. Entrata N.1104	12,91		-4.883.171,29
09/02/24	09/02/24	11373	Bolletta N.	1105	09/02/24		Provv. Entrata N.1105	156,86		-4.883.014,43
09/02/24	09/02/24	11374	Bolletta N.	1106	09/02/24		Provv. Entrata N.1106	20,66		-4.882.993,77
09/02/24	09/02/24	11375	Bolletta N.	1107	09/02/24		Provv. Entrata N.1107	252,00		-4.882.741,77
09/02/24	09/02/24	11376	Bolletta N.	1108	09/02/24		Provv. Entrata N.1108	2.178,93		-4.880.562,84
09/02/24	09/02/24	11377	Bolletta N.	1109	09/02/24		Provv. Entrata N.1109	20,66		-4.880.542,18
09/02/24	09/02/24	11378	Bolletta N.	1110	09/02/24		Provv. Entrata N.1110	12,91		-4.880.529,27
09/02/24	09/02/24	11379	Bolletta N.	1111	09/02/24		Provv. Entrata N.1111	41,32		-4.880.487,95
09/02/24	09/02/24	11380	Bolletta N.	1112	09/02/24		Provv. Entrata N.1112	12,91		-4.880.475,04
09/02/24	09/02/24	11381	Bolletta N.	1113	09/02/24		Provv. Entrata N.1113	182,00		-4.880.293,04
09/02/24	09/02/24	11382	Bolletta N.	1114	09/02/24		Provv. Entrata N.1114	193,98		-4.880.099,06
09/02/24	09/02/24	11383	Bolletta N.	1115	09/02/24		Provv. Entrata N.1115	1.622,26		-4.878.476,80
09/02/24	09/02/24	11384	Bolletta N.	1116	09/02/24		Provv. Entrata N.1116	20,66		-4.878.456,14
09/02/24	09/02/24	11385	Bolletta N.	1117	09/02/24		Provv. Entrata N.1117	10,00		-4.878.446,14
09/02/24	09/02/24	11386	Bolletta N.	1118	09/02/24		Provv. Entrata N.1118	40,02		-4.878.406,12
09/02/24	09/02/24	11387	Bolletta N.	1119	09/02/24		Provv. Entrata N.1119	9.066.696,14		4.188.290,02
12/02/24	12/02/24	11742	Bolletta N.	3156	12/02/24		Provv. Uscita N.53		2.334,00	4.185.956,02
12/02/24	12/02/24	11743	Bolletta N.	3157	12/02/24		Provv. Uscita N.54		302,00	4.185.654,02
12/02/24	12/02/24	11744	Bolletta N.	3158	12/02/24		Provv. Uscita N.55		49.335,70	4.136.318,32
12/02/24	12/02/24	11745	Bolletta N.	1120	12/02/24		Provv. Entrata N.1120	1.947,68		4.138.266,00

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/02/24	12/02/24	11746	Bolletta N.	1121	12/02/24		Provv. Entrata N.1121	5.290,60		4.143.556,60
12/02/24	12/02/24	11747	Bolletta N.	1122	12/02/24		Provv. Entrata N.1122	457,70		4.144.014,30
12/02/24	12/02/24	11748	Bolletta N.	1123	12/02/24		Provv. Entrata N.1123	8.540,00		4.152.554,30
12/02/24	12/02/24	11749	Bolletta N.	1124	12/02/24		Provv. Entrata N.1124	8.773,40		4.161.327,70
12/02/24	12/02/24	11750	Bolletta N.	1125	12/02/24		Provv. Entrata N.1125	20,66		4.161.348,36
12/02/24	12/02/24	11751	Bolletta N.	1126	12/02/24		Provv. Entrata N.1126	335,85		4.161.684,21
12/02/24	12/02/24	11752	Bolletta N.	1127	12/02/24		Provv. Entrata N.1127	120,00		4.161.804,21
12/02/24	12/02/24	11753	Bolletta N.	1128	12/02/24		Provv. Entrata N.1128	759,14		4.162.563,35
12/02/24	12/02/24	11754	Bolletta N.	1129	12/02/24		Provv. Entrata N.1129	134,91		4.162.698,26
12/02/24	12/02/24	11755	Bolletta N.	1130	12/02/24		Provv. Entrata N.1130	21,00		4.162.719,26
12/02/24	12/02/24	11756	Bolletta N.	1131	12/02/24		Provv. Entrata N.1131	353,02		4.163.072,28
12/02/24	12/02/24	11757	Bolletta N.	1132	12/02/24		Provv. Entrata N.1132	245,76		4.163.318,04
12/02/24	12/02/24	11758	Bolletta N.	1133	12/02/24		Provv. Entrata N.1133	16,00		4.163.334,04
12/02/24	12/02/24	11759	Bolletta N.	1134	12/02/24		Provv. Entrata N.1134	12,91		4.163.346,95
12/02/24	12/02/24	11760	Bolletta N.	1135	12/02/24		Provv. Entrata N.1135	142,66		4.163.489,61
12/02/24	12/02/24	11761	Bolletta N.	1136	12/02/24		Provv. Entrata N.1136	96,58		4.163.586,19
12/02/24	12/02/24	11762	Bolletta N.	1137	12/02/24		Provv. Entrata N.1137	122,14		4.163.708,33
12/02/24	12/02/24	11763	Bolletta N.	1138	12/02/24		Provv. Entrata N.1138	324,00		4.164.032,33
12/02/24	12/02/24	11764	Bolletta N.	1139	12/02/24		Provv. Entrata N.1139	1.273,18		4.165.305,51
12/02/24	12/02/24	11765	Bolletta N.	1140	12/02/24		Provv. Entrata N.1140	51,64		4.165.357,15
12/02/24	12/02/24	11766	Bolletta N.	1141	12/02/24		Provv. Entrata N.1141	777,22		4.166.134,37
12/02/24	12/02/24	11767	Bolletta N.	1142	12/02/24		Provv. Entrata N.1142	250,80		4.166.385,17
12/02/24	12/02/24	11768	Bolletta N.	1143	12/02/24		Provv. Entrata N.1143	316,91		4.166.702,08
12/02/24	12/02/24	11769	Bolletta N.	1144	12/02/24		Provv. Entrata N.1144	918,00		4.167.620,08
12/02/24	12/02/24	11770	Bolletta N.	1145	12/02/24		Provv. Entrata N.1145	292,00		4.167.912,08
12/02/24	12/02/24	11771	Bolletta N.	1146	12/02/24		Provv. Entrata N.1146	40,12		4.167.952,20
12/02/24	12/02/24	11772	Bolletta N.	1147	12/02/24		Provv. Entrata N.1147	20,66		4.167.972,86
12/02/24	12/02/24	11773	Bolletta N.	1148	12/02/24		Provv. Entrata N.1148	12,91		4.167.985,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/02/24	12/02/24	11774	Bolletta N.	1149	12/02/24		Provv. Entrata N.1149	93,63		4.168.079,40
12/02/24	12/02/24	11775	Bolletta N.	1150	12/02/24		Provv. Entrata N.1150	41,32		4.168.120,72
12/02/24	12/02/24	11776	Bolletta N.	1151	12/02/24		Provv. Entrata N.1151	2.479,62		4.170.600,34
12/02/24	12/02/24	11777	Bolletta N.	1152	12/02/24		Provv. Entrata N.1152	2.002,47		4.172.602,81
12/02/24	12/02/24	11778	Bolletta N.	1153	12/02/24		Provv. Entrata N.1153	255,32		4.172.858,13
12/02/24	12/02/24	11779	Bolletta N.	1154	12/02/24		Provv. Entrata N.1154	34,86		4.172.892,99
12/02/24	12/02/24	11780	Bolletta N.	1155	12/02/24		Provv. Entrata N.1155	33,57		4.172.926,56
12/02/24	12/02/24	11781	Bolletta N.	1156	12/02/24		Provv. Entrata N.1156	144,11		4.173.070,67
12/02/24	12/02/24	11782	Bolletta N.	1157	12/02/24		Provv. Entrata N.1157	1.652,47		4.174.723,14
12/02/24	12/02/24	11783	Bolletta N.	1158	12/02/24		Provv. Entrata N.1158	2.697,00		4.177.420,14
12/02/24	12/02/24	11784	Bolletta N.	1159	12/02/24		Provv. Entrata N.1159	1.181,00		4.178.601,14
12/02/24	12/02/24	11785	Bolletta N.	1160	12/02/24		Provv. Entrata N.1160	202,66		4.178.803,80
12/02/24	12/02/24	11786	Bolletta N.	1161	12/02/24		Provv. Entrata N.1161	1.660,81		4.180.464,61
12/02/24	12/02/24	11787	Bolletta N.	1162	12/02/24		Provv. Entrata N.1162	1.300,21		4.181.764,82
12/02/24	12/02/24	11788	Bolletta N.	1163	12/02/24		Provv. Entrata N.1163	44,54		4.181.809,36
12/02/24	12/02/24	11789	Bolletta N.	1164	12/02/24		Provv. Entrata N.1164	182,00		4.181.991,36
12/02/24	12/02/24	11790	Bolletta N.	1165	12/02/24		Provv. Entrata N.1165	30,38		4.182.021,74
12/02/24	12/02/24	11791	Bolletta N.	1166	12/02/24		Provv. Entrata N.1166	711,77		4.182.733,51
12/02/24	12/02/24	11792	Bolletta N.	1167	12/02/24		Provv. Entrata N.1167	188,91		4.182.922,42
12/02/24	12/02/24	11793	Bolletta N.	1168	12/02/24		Provv. Entrata N.1168	122,00		4.183.044,42
12/02/24	12/02/24	11794	Bolletta N.	1169	12/02/24		Provv. Entrata N.1169	557,35		4.183.601,77
12/02/24	12/02/24	11795	Bolletta N.	1170	12/02/24		Provv. Entrata N.1170	46,48		4.183.648,25
12/02/24	12/02/24	11796	Bolletta N.	1171	12/02/24		Provv. Entrata N.1171	33,57		4.183.681,82
12/02/24	12/02/24	11797	Bolletta N.	1172	12/02/24		Provv. Entrata N.1172	314,97		4.183.996,79
12/02/24	12/02/24	11798	Bolletta N.	1173	12/02/24		Provv. Entrata N.1173	194,91		4.184.191,70
12/02/24	12/02/24	11799	Bolletta N.	1174	12/02/24		Provv. Entrata N.1174	440,00		4.184.631,70
12/02/24	12/02/24	11800	Bolletta N.	1175	12/02/24		Provv. Entrata N.1175	142,66		4.184.774,36
12/02/24	12/02/24	11801	Bolletta N.	1176	12/02/24		Provv. Entrata N.1176	20,66		4.184.795,02

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/02/24	12/02/24	11802	Bolletta N.	1177	12/02/24		Provv. Entrata N.1177	364,00		4.185.159,02
12/02/24	12/02/24	11803	Bolletta N.	1178	12/02/24		Provv. Entrata N.1178	1.685,00		4.186.844,02
12/02/24	12/02/24	11804	Bolletta N.	1179	12/02/24		Provv. Entrata N.1179	1.446,00		4.188.290,02
13/02/24	13/02/24	12018	Bolletta N.	3159	13/02/24		Provv. Uscita N.56		79.201,41	4.109.088,61
13/02/24	13/02/24	12019	Bolletta N.	1180	13/02/24		Provv. Entrata N.1180	26.000,00		4.135.088,61
13/02/24	13/02/24	12020	Bolletta N.	1181	13/02/24		Provv. Entrata N.1181	5.050,47		4.140.139,08
13/02/24	13/02/24	12021	Bolletta N.	1182	13/02/24		Provv. Entrata N.1182	4.013,80		4.144.152,88
13/02/24	13/02/24	12022	Bolletta N.	1183	13/02/24		Provv. Entrata N.1183	16,00		4.144.168,88
13/02/24	13/02/24	12023	Bolletta N.	1184	13/02/24		Provv. Entrata N.1184	122,00		4.144.290,88
13/02/24	13/02/24	12024	Bolletta N.	1185	13/02/24		Provv. Entrata N.1185	541,49		4.144.832,37
13/02/24	13/02/24	12025	Bolletta N.	1186	13/02/24		Provv. Entrata N.1186	82,00		4.144.914,37
13/02/24	13/02/24	12026	Bolletta N.	1187	13/02/24		Provv. Entrata N.1187	12,91		4.144.927,28
13/02/24	13/02/24	12027	Bolletta N.	1188	13/02/24		Provv. Entrata N.1188	1.627,00		4.146.554,28
13/02/24	13/02/24	12028	Bolletta N.	1189	13/02/24		Provv. Entrata N.1189	8.918,70		4.155.472,98
13/02/24	13/02/24	12029	Bolletta N.	1190	13/02/24		Provv. Entrata N.1190	766,61		4.156.239,59
13/02/24	13/02/24	12030	Bolletta N.	1191	13/02/24		Provv. Entrata N.1191	184,28		4.156.423,87
13/02/24	13/02/24	12031	Bolletta N.	1192	13/02/24		Provv. Entrata N.1192	445,32		4.156.869,19
13/02/24	13/02/24	12032	Bolletta N.	1193	13/02/24		Provv. Entrata N.1193	704,81		4.157.574,00
13/02/24	13/02/24	12033	Bolletta N.	1194	13/02/24		Provv. Entrata N.1194	16,00		4.157.590,00
13/02/24	13/02/24	12034	Bolletta N.	1195	13/02/24		Provv. Entrata N.1195	122,00		4.157.712,00
13/02/24	13/02/24	12035	Bolletta N.	1196	13/02/24		Provv. Entrata N.1196	50,00		4.157.762,00
13/02/24	13/02/24	12036	Bolletta N.	1197	13/02/24		Provv. Entrata N.1197	1.457,62		4.159.219,62
13/02/24	13/02/24	12037	Bolletta N.	1198	13/02/24		Provv. Entrata N.1198	37,18		4.159.256,80
13/02/24	13/02/24	12038	Bolletta N.	1199	13/02/24		Provv. Entrata N.1199	287,48		4.159.544,28
13/02/24	13/02/24	12039	Bolletta N.	1200	13/02/24		Provv. Entrata N.1200	223,48		4.159.767,76
13/02/24	13/02/24	12040	Bolletta N.	1201	13/02/24		Provv. Entrata N.1201	4.381,70		4.164.149,46
13/02/24	13/02/24	12041	Bolletta N.	1202	13/02/24		Provv. Entrata N.1202	152,00		4.164.301,46
13/02/24	13/02/24	12042	Bolletta N.	1203	13/02/24		Provv. Entrata N.1203	310,00		4.164.611,46

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/02/24	13/02/24	12043	Bolletta N. 1204	13/02/24		Provv. Entrata N.1204	270,07		4.164.881,53
13/02/24	13/02/24	12044	Bolletta N. 1205	13/02/24		Provv. Entrata N.1205	1.278,78		4.166.160,31
13/02/24	13/02/24	12045	Bolletta N. 1206	13/02/24		Provv. Entrata N.1206	102,00		4.166.262,31
13/02/24	13/02/24	12046	Bolletta N. 1207	13/02/24		Provv. Entrata N.1207	12,91		4.166.275,22
13/02/24	13/02/24	12047	Bolletta N. 1208	13/02/24		Provv. Entrata N.1208	554,60		4.166.829,82
13/02/24	13/02/24	12048	Bolletta N. 1209	13/02/24		Provv. Entrata N.1209	102,00		4.166.931,82
13/02/24	13/02/24	12049	Bolletta N. 1210	13/02/24		Provv. Entrata N.1210	67,88		4.166.999,70
13/02/24	13/02/24	12050	Bolletta N. 1211	13/02/24		Provv. Entrata N.1211	35,89		4.167.035,59
13/02/24	13/02/24	12051	Bolletta N. 1212	13/02/24		Provv. Entrata N.1212	4.681,86		4.171.717,45
13/02/24	13/02/24	12052	Bolletta N. 1213	13/02/24		Provv. Entrata N.1213	33,57		4.171.751,02
13/02/24	13/02/24	12053	Bolletta N. 1214	13/02/24		Provv. Entrata N.1214	182,00		4.171.933,02
13/02/24	13/02/24	12054	Bolletta N. 1215	13/02/24		Provv. Entrata N.1215	2.991,00		4.174.924,02
13/02/24	13/02/24	12055	Bolletta N. 1216	13/02/24		Provv. Entrata N.1216	2.540,00		4.177.464,02
13/02/24	13/02/24	12056	Bolletta N. 1217	13/02/24		Provv. Entrata N.1217	1.446,00		4.178.910,02
13/02/24	13/02/24	12057	Bolletta N. 1218	13/02/24		Provv. Entrata N.1218	1.888,00		4.180.798,02
13/02/24	13/02/24	12058	Bolletta N. 1219	13/02/24		Provv. Entrata N.1219	112,00		4.180.910,02
13/02/24	13/02/24	12059	Bolletta N. 1220	13/02/24		Provv. Entrata N.1220	7.380,00		4.188.290,02
14/02/24	14/02/24	12285	Bolletta N. 3160	14/02/24		Provv. Uscita N.57		49.310,75	4.138.979,27
14/02/24	14/02/24	12286	Bolletta N. 1221	14/02/24		Provv. Entrata N.1221	4.208,00		4.143.187,27
14/02/24	14/02/24	12287	Bolletta di storno N	14/02/24		Provv. di storno Entrata N.1221		4.208,00	4.138.979,27
14/02/24	14/02/24	12288	Bolletta N. 1222	14/02/24		Provv. Entrata N.1222	16.200,00		4.155.179,27
14/02/24	14/02/24	12289	Bolletta N. 1223	14/02/24		Provv. Entrata N.1223	20,66		4.155.199,93
14/02/24	14/02/24	12290	Bolletta N. 1224	14/02/24		Provv. Entrata N.1224	102,00		4.155.301,93
14/02/24	14/02/24	12291	Bolletta N. 1225	14/02/24		Provv. Entrata N.1225	828,55		4.156.130,48
14/02/24	14/02/24	12292	Bolletta N. 1226	14/02/24		Provv. Entrata N.1226	1.199,32		4.157.329,80
14/02/24	14/02/24	12293	Bolletta N. 1227	14/02/24		Provv. Entrata N.1227	234,66		4.157.564,46
14/02/24	14/02/24	12294	Bolletta N. 1228	14/02/24		Provv. Entrata N.1228	190,00		4.157.754,46
14/02/24	14/02/24	12295	Bolletta N. 1229	14/02/24		Provv. Entrata N.1229	1.157,10		4.158.911,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/02/24	14/02/24	12296	Bolletta N.	1230	14/02/24		Provv. Entrata N.1230	474,66		4.159.386,22
14/02/24	14/02/24	12297	Bolletta N.	1231	14/02/24		Provv. Entrata N.1231	137,97		4.159.524,19
14/02/24	14/02/24	12298	Bolletta N.	1232	14/02/24		Provv. Entrata N.1232	1.587,06		4.161.111,25
14/02/24	14/02/24	12299	Bolletta N.	1233	14/02/24		Provv. Entrata N.1233	3.425,00		4.164.536,25
14/02/24	14/02/24	12300	Bolletta N.	1234	14/02/24		Provv. Entrata N.1234	398,49		4.164.934,74
14/02/24	14/02/24	12301	Bolletta N.	1235	14/02/24		Provv. Entrata N.1235	234,64		4.165.169,38
14/02/24	14/02/24	12302	Bolletta N.	1236	14/02/24		Provv. Entrata N.1236	171,05		4.165.340,43
14/02/24	14/02/24	12303	Bolletta N.	1237	14/02/24		Provv. Entrata N.1237	184,54		4.165.524,97
14/02/24	14/02/24	12304	Bolletta N.	1238	14/02/24		Provv. Entrata N.1238	152,00		4.165.676,97
14/02/24	14/02/24	12305	Bolletta N.	1239	14/02/24		Provv. Entrata N.1239	5.089,77		4.170.766,74
14/02/24	14/02/24	12306	Bolletta N.	1240	14/02/24		Provv. Entrata N.1240	12,91		4.170.779,65
14/02/24	14/02/24	12307	Bolletta N.	1241	14/02/24		Provv. Entrata N.1241	3.560,24		4.174.339,89
14/02/24	14/02/24	12308	Bolletta N.	1242	14/02/24		Provv. Entrata N.1242	152,00		4.174.491,89
14/02/24	14/02/24	12309	Bolletta N.	1243	14/02/24		Provv. Entrata N.1243	20,66		4.174.512,55
14/02/24	14/02/24	12310	Bolletta N.	1244	14/02/24		Provv. Entrata N.1244	20,66		4.174.533,21
14/02/24	14/02/24	12311	Bolletta N.	1245	14/02/24		Provv. Entrata N.1245	904,53		4.175.437,74
14/02/24	14/02/24	12312	Bolletta N.	1246	14/02/24		Provv. Entrata N.1246	12,91		4.175.450,65
14/02/24	14/02/24	12313	Bolletta N.	1247	14/02/24		Provv. Entrata N.1247	285,42		4.175.736,07
14/02/24	14/02/24	12314	Bolletta N.	1248	14/02/24		Provv. Entrata N.1248	360,42		4.176.096,49
14/02/24	14/02/24	12315	Bolletta N.	1249	14/02/24		Provv. Entrata N.1249	51,04		4.176.147,53
14/02/24	14/02/24	12316	Bolletta N.	1250	14/02/24		Provv. Entrata N.1250	182,00		4.176.329,53
14/02/24	14/02/24	12317	Bolletta N.	1251	14/02/24		Provv. Entrata N.1251	272,00		4.176.601,53
14/02/24	14/02/24	12318	Bolletta N.	1252	14/02/24		Provv. Entrata N.1252	90,66		4.176.692,19
14/02/24	14/02/24	12319	Bolletta N.	1253	14/02/24		Provv. Entrata N.1253	73,76		4.176.765,95
14/02/24	14/02/24	12320	Bolletta N.	1254	14/02/24		Provv. Entrata N.1254	65,63		4.176.831,58
14/02/24	14/02/24	12321	Bolletta N.	1255	14/02/24		Provv. Entrata N.1255	2.500,00		4.179.331,58
14/02/24	14/02/24	12322	Bolletta N.	1256	14/02/24		Provv. Entrata N.1256	8.958,44		4.188.290,02
15/02/24	15/02/24	12590	Bolletta N.	3161	15/02/24		Provv. Uscita N.58		84.961,96	4.103.328,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/02/24	15/02/24	12591	Bolletta N.	1257	15/02/24		Provv. Entrata N.1257	589,60		4.103.917,66
15/02/24	15/02/24	12592	Bolletta N.	1258	15/02/24		Provv. Entrata N.1258	2.570,50		4.106.488,16
15/02/24	15/02/24	12593	Bolletta N.	1259	15/02/24		Provv. Entrata N.1259	2.328,41		4.108.816,57
15/02/24	15/02/24	12594	Bolletta N.	1260	15/02/24		Provv. Entrata N.1260	4.437,00		4.113.253,57
15/02/24	15/02/24	12595	Bolletta N.	1261	15/02/24		Provv. Entrata N.1261	60.000,00		4.173.253,57
15/02/24	15/02/24	12596	Bolletta N.	1262	15/02/24		Provv. Entrata N.1262	930,46		4.174.184,03
15/02/24	15/02/24	12597	Bolletta N.	1263	15/02/24		Provv. Entrata N.1263	142,66		4.174.326,69
15/02/24	15/02/24	12598	Bolletta N.	1264	15/02/24		Provv. Entrata N.1264	333,27		4.174.659,96
15/02/24	15/02/24	12599	Bolletta N.	1265	15/02/24		Provv. Entrata N.1265	20,66		4.174.680,62
15/02/24	15/02/24	12600	Bolletta N.	1266	15/02/24		Provv. Entrata N.1266	41,32		4.174.721,94
15/02/24	15/02/24	12601	Bolletta N.	1267	15/02/24		Provv. Entrata N.1267	152,59		4.174.874,53
15/02/24	15/02/24	12602	Bolletta N.	1268	15/02/24		Provv. Entrata N.1268	980,30		4.175.854,83
15/02/24	15/02/24	12603	Bolletta N.	1269	15/02/24		Provv. Entrata N.1269	2.054,72		4.177.909,55
15/02/24	15/02/24	12604	Bolletta N.	1270	15/02/24		Provv. Entrata N.1270	132,00		4.178.041,55
15/02/24	15/02/24	12605	Bolletta N.	1271	15/02/24		Provv. Entrata N.1271	41,32		4.178.082,87
15/02/24	15/02/24	12606	Bolletta N.	1272	15/02/24		Provv. Entrata N.1272	1.592,47		4.179.675,34
15/02/24	15/02/24	12607	Bolletta N.	1273	15/02/24		Provv. Entrata N.1273	215,57		4.179.890,91
15/02/24	15/02/24	12608	Bolletta N.	1274	15/02/24		Provv. Entrata N.1274	12,91		4.179.903,82
15/02/24	15/02/24	12609	Bolletta N.	1275	15/02/24		Provv. Entrata N.1275	1.126,07		4.181.029,89
15/02/24	15/02/24	12610	Bolletta N.	1276	15/02/24		Provv. Entrata N.1276	367,62		4.181.397,51
15/02/24	15/02/24	12611	Bolletta N.	1277	15/02/24		Provv. Entrata N.1277	272,00		4.181.669,51
15/02/24	15/02/24	12612	Bolletta N.	1278	15/02/24		Provv. Entrata N.1278	3,87		4.181.673,38
15/02/24	15/02/24	12613	Bolletta N.	1279	15/02/24		Provv. Entrata N.1279	41,22		4.181.714,60
15/02/24	15/02/24	12614	Bolletta N.	1280	15/02/24		Provv. Entrata N.1280	182,00		4.181.896,60
15/02/24	15/02/24	12615	Bolletta N.	1281	15/02/24		Provv. Entrata N.1281	12,91		4.181.909,51
15/02/24	15/02/24	12616	Bolletta N.	1282	15/02/24		Provv. Entrata N.1282	1.551,30		4.183.460,81
15/02/24	15/02/24	12617	Bolletta N.	1283	15/02/24		Provv. Entrata N.1283	41,22		4.183.502,03
15/02/24	15/02/24	12618	Bolletta N.	1284	15/02/24		Provv. Entrata N.1284	20,66		4.183.522,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/02/24	15/02/24	12619	Bolletta N.	1285	15/02/24		Provv. Entrata N.1285	79,44		4.183.602,13
15/02/24	15/02/24	12620	Bolletta N.	1286	15/02/24		Provv. Entrata N.1286	2.444,53		4.186.046,66
15/02/24	15/02/24	12621	Bolletta N.	1287	15/02/24		Provv. Entrata N.1287	157,52		4.186.204,18
15/02/24	15/02/24	12622	Bolletta N.	1288	15/02/24		Provv. Entrata N.1288	102,00		4.186.306,18
15/02/24	15/02/24	12623	Bolletta N.	1289	15/02/24		Provv. Entrata N.1289	122,00		4.186.428,18
15/02/24	15/02/24	12624	Bolletta N.	1290	15/02/24		Provv. Entrata N.1290	20,66		4.186.448,84
15/02/24	15/02/24	12625	Bolletta N.	1291	15/02/24		Provv. Entrata N.1291	287,14		4.186.735,98
15/02/24	15/02/24	12626	Bolletta N.	1292	15/02/24		Provv. Entrata N.1292	337,57		4.187.073,55
15/02/24	15/02/24	12628	Bolletta N.	1293	15/02/24		Provv. Entrata N.1293	20,66		4.187.094,21
15/02/24	15/02/24	12629	Bolletta N.	1294	15/02/24		Provv. Entrata N.1294	327,14		4.187.421,35
15/02/24	15/02/24	12630	Bolletta N.	1295	15/02/24		Provv. Entrata N.1295	20,66		4.187.442,01
15/02/24	15/02/24	12631	Bolletta N.	1296	15/02/24		Provv. Entrata N.1296	848,01		4.188.290,02
16/02/24	16/02/24	12839	Bolletta N.	3162	16/02/24		Provv. Uscita N.59		26.000,00	4.162.290,02
16/02/24	16/02/24	12840	Bolletta N.	3277	16/02/24		Provv. Uscita N.60		174,00	4.162.116,02
16/02/24	16/02/24	12841	Bolletta N.	3262	16/02/24		Conferma Mandato N.768		22.215,17	4.139.900,85
16/02/24	16/02/24	12842	Bolletta N.	3163	16/02/24		Conferma Mandato N.841		858,20	4.139.042,65
16/02/24	16/02/24	12843	Bolletta N.	3164	16/02/24		Conferma Mandato N.842		7.485,00	4.131.557,65
16/02/24	16/02/24	12844	Bolletta N.	3165	16/02/24		Conferma Mandato N.843		82.125,04	4.049.432,61
16/02/24	16/02/24	12845	Bolletta N.	3166	16/02/24		Conferma Mandato N.844		13.160,55	4.036.272,06
16/02/24	16/02/24	12846	Bolletta N.	3263	16/02/24		Conferma Mandato N.845		44.448,31	3.991.823,75
16/02/24	16/02/24	12847	Bolletta N.	3264	16/02/24		Conferma Mandato N.846		5.720,16	3.986.103,59
16/02/24	16/02/24	12848	Bolletta N.	3265	16/02/24		Conferma Mandato N.847		12.165,00	3.973.938,59
16/02/24	16/02/24	12849	Bolletta N.	3266	16/02/24		Conferma Mandato N.848		11.015,80	3.962.922,79
16/02/24	16/02/24	12850	Bolletta N.	3167	16/02/24		Conferma Mandato N.849		52.194,60	3.910.728,19
16/02/24	16/02/24	12851	Bolletta N.	3168	16/02/24		Conferma Mandato N.850		20.181,00	3.890.547,19
16/02/24	16/02/24	12852	Bolletta N.	3169	16/02/24		Conferma Mandato N.851		69.253,03	3.821.294,16
16/02/24	16/02/24	12853	Bolletta N.	3170	16/02/24		Conferma Mandato N.852		8.968,50	3.812.325,66
16/02/24	16/02/24	12854	Bolletta N.	3171	16/02/24		Conferma Mandato N.853		12.150,00	3.800.175,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/02/24	16/02/24	12855	Bolletta N.	3172	16/02/24		Conferma Mandato N.854		168.898,23	3.631.277,43
16/02/24	16/02/24	12856	Bolletta N.	3173	16/02/24		Conferma Mandato N.855		24.953,40	3.606.324,03
16/02/24	16/02/24	12857	Bolletta N.	3267	16/02/24		Conferma Mandato N.856		98.399,04	3.507.924,99
16/02/24	16/02/24	12858	Bolletta N.	3174	16/02/24		Conferma Mandato N.857		75.942,03	3.431.982,96
16/02/24	16/02/24	12859	Bolletta N.	3175	16/02/24		Conferma Mandato N.858		235,30	3.431.747,66
16/02/24	16/02/24	12860	Bolletta N.	3176	16/02/24		Conferma Mandato N.859		103.460,01	3.328.287,65
16/02/24	16/02/24	12861	Bolletta N.	3177	16/02/24		Conferma Mandato N.860		21.139,45	3.307.148,20
16/02/24	16/02/24	12862	Bolletta N.	3178	16/02/24		Conferma Mandato N.861		364.689,15	2.942.459,05
16/02/24	16/02/24	12863	Bolletta N.	3179	16/02/24		Conferma Mandato N.862		384.894,07	2.557.564,98
16/02/24	16/02/24	12864	Bolletta N.	3180	16/02/24		Conferma Mandato N.863		9.369,57	2.548.195,41
16/02/24	16/02/24	12865	Bolletta N.	3181	16/02/24		Conferma Mandato N.864		8.500,04	2.539.695,37
16/02/24	16/02/24	12866	Bolletta N.	3182	16/02/24		Conferma Mandato N.865		239.071,00	2.300.624,37
16/02/24	16/02/24	12867	Bolletta N.	3183	16/02/24		Conferma Mandato N.866		39.781,50	2.260.842,87
16/02/24	16/02/24	12868	Bolletta N.	3268	16/02/24		Conferma Mandato N.867		116.417,77	2.144.425,10
16/02/24	16/02/24	12869	Bolletta N.	3184	16/02/24		Conferma Mandato N.868		7.760,00	2.136.665,10
16/02/24	16/02/24	12870	Bolletta N.	3185	16/02/24		Conferma Mandato N.869		25.001,07	2.111.664,03
16/02/24	16/02/24	12871	Bolletta N.	3186	16/02/24		Conferma Mandato N.870		66.167,39	2.045.496,64
16/02/24	16/02/24	12872	Bolletta N.	3187	16/02/24		Conferma Mandato N.871		9.385,26	2.036.111,38
16/02/24	16/02/24	12873	Bolletta N.	3188	16/02/24		Conferma Mandato N.872		16.981,40	2.019.129,98
16/02/24	16/02/24	12874	Bolletta N.	3189	16/02/24		Conferma Mandato N.880		4.561,50	2.014.568,48
16/02/24	16/02/24	12875	Bolletta N.	3190	16/02/24		Conferma Mandato N.881		6.999,99	2.007.568,49
16/02/24	16/02/24	12876	Bolletta N.	3191	16/02/24		Conferma Mandato N.882		9.300,00	1.998.268,49
16/02/24	16/02/24	12877	Bolletta N.	3192	16/02/24		Conferma Mandato N.883		37.908,75	1.960.359,74
16/02/24	16/02/24	12878	Bolletta N.	3193	16/02/24		Conferma Mandato N.884		1.781,79	1.958.577,95
16/02/24	16/02/24	12879	Bolletta N.	3194	16/02/24		Conferma Mandato N.885		18.880,00	1.939.697,95
16/02/24	16/02/24	12880	Bolletta N.	3195	16/02/24		Conferma Mandato N.886		13.560,00	1.926.137,95
16/02/24	16/02/24	12881	Bolletta N.	3196	16/02/24		Conferma Mandato N.887		458,48	1.925.679,47
16/02/24	16/02/24	12882	Bolletta N.	3197	16/02/24		Conferma Mandato N.888		235,00	1.925.444,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/02/24	16/02/24	12883	Bolletta N.	3198	16/02/24		Conferma Mandato N.889		5.256,00	1.920.188,47
16/02/24	16/02/24	12884	Bolletta N.	3199	16/02/24		Conferma Mandato N.890		11.477,00	1.908.711,47
16/02/24	16/02/24	12885	Bolletta N.	3200	16/02/24		Conferma Mandato N.891		16.818,90	1.891.892,57
16/02/24	16/02/24	12886	Bolletta N.	3269	16/02/24		Conferma Mandato N.892		8.839,43	1.883.053,14
16/02/24	16/02/24	12887	Bolletta N.	3201	16/02/24		Conferma Mandato N.893		390.719,20	1.492.333,94
16/02/24	16/02/24	12888	Bolletta N.	3202	16/02/24		Conferma Mandato N.894		70.903,95	1.421.429,99
16/02/24	16/02/24	12889	Bolletta N.	3203	16/02/24		Conferma Mandato N.895		2.100,00	1.419.329,99
16/02/24	16/02/24	12890	Bolletta N.	3204	16/02/24		Conferma Mandato N.896		74.262,58	1.345.067,41
16/02/24	16/02/24	12891	Bolletta N.	3205	16/02/24		Conferma Mandato N.897		5.426,00	1.339.641,41
16/02/24	16/02/24	12892	Bolletta N.	3206	16/02/24		Conferma Mandato N.898		9.965,50	1.329.675,91
16/02/24	16/02/24	12893	Bolletta N.	3207	16/02/24		Conferma Mandato N.899		17.570,62	1.312.105,29
16/02/24	16/02/24	12894	Bolletta N.	3208	16/02/24		Conferma Mandato N.900		59.949,95	1.252.155,34
16/02/24	16/02/24	12895	Bolletta N.	3209	16/02/24		Conferma Mandato N.901		39.676,31	1.212.479,03
16/02/24	16/02/24	12896	Bolletta N.	3210	16/02/24		Conferma Mandato N.902		17.071,49	1.195.407,54
16/02/24	16/02/24	12897	Bolletta N.	3211	16/02/24		Conferma Mandato N.903		3.124,33	1.192.283,21
16/02/24	16/02/24	12898	Bolletta N.	3212	16/02/24		Conferma Mandato N.904		122,00	1.192.161,21
16/02/24	16/02/24	12899	Bolletta N.	3213	16/02/24		Conferma Mandato N.905		122,00	1.192.039,21
16/02/24	16/02/24	12900	Bolletta N.	3270	16/02/24		Conferma Mandato N.906		40,00	1.191.999,21
16/02/24	16/02/24	12901	Bolletta N.	3214	16/02/24		Conferma Mandato N.907		54.877,59	1.137.121,62
16/02/24	16/02/24	12902	Bolletta N.	3215	16/02/24		Conferma Mandato N.908		102,00	1.137.019,62
16/02/24	16/02/24	12903	Bolletta N.	3216	16/02/24		Conferma Mandato N.909		70,00	1.136.949,62
16/02/24	16/02/24	12904	Bolletta N.	3217	16/02/24		Conferma Mandato N.910		652,00	1.136.297,62
16/02/24	16/02/24	12905	Bolletta N.	3218	16/02/24		Conferma Mandato N.911		92,00	1.136.205,62
16/02/24	16/02/24	12906	Bolletta N.	3271	16/02/24		Conferma Mandato N.912		152,00	1.136.053,62
16/02/24	16/02/24	12907	Bolletta N.	3219	16/02/24		Conferma Mandato N.913		40,00	1.136.013,62
16/02/24	16/02/24	12908	Bolletta N.	3220	16/02/24		Conferma Mandato N.914		100.487,74	1.035.525,88
16/02/24	16/02/24	12909	Bolletta N.	3221	16/02/24		Conferma Mandato N.915		152,00	1.035.373,88
16/02/24	16/02/24	12910	Bolletta N.	3222	16/02/24		Conferma Mandato N.916		202,00	1.035.171,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/02/24	16/02/24	12912	Bolletta N.	3223	16/02/24		Conferma Mandato N.917		102,00	1.035.069,88
16/02/24	16/02/24	12913	Bolletta N.	3224	16/02/24		Conferma Mandato N.918		82,00	1.034.987,88
16/02/24	16/02/24	12914	Bolletta N.	3225	16/02/24		Conferma Mandato N.919		140,00	1.034.847,88
16/02/24	16/02/24	12915	Bolletta N.	3226	16/02/24		Conferma Mandato N.920		2.838,00	1.032.009,88
16/02/24	16/02/24	12916	Bolletta N.	3274	16/02/24		Conferma Mandato N.921		7.615,62	1.024.394,26
16/02/24	16/02/24	12917	Bolletta N.	3227	16/02/24		Conferma Mandato N.922		20,66	1.024.373,60
16/02/24	16/02/24	12918	Bolletta N.	3228	16/02/24		Conferma Mandato N.923		1.110,00	1.023.263,60
16/02/24	16/02/24	12919	Bolletta N.	3229	16/02/24		Conferma Mandato N.924		20,66	1.023.242,94
16/02/24	16/02/24	12920	Bolletta N.	3230	16/02/24		Conferma Mandato N.925		60.793,20	962.449,74
16/02/24	16/02/24	12921	Bolletta N.	3231	16/02/24		Conferma Mandato N.926		20,66	962.429,08
16/02/24	16/02/24	12922	Bolletta N.	3232	16/02/24		Conferma Mandato N.927		28.186,00	934.243,08
16/02/24	16/02/24	12923	Bolletta N.	3233	16/02/24		Conferma Mandato N.928		39,35	934.203,73
16/02/24	16/02/24	12924	Bolletta N.	3234	16/02/24		Conferma Mandato N.929		550,00	933.653,73
16/02/24	16/02/24	12925	Bolletta N.	3235	16/02/24		Conferma Mandato N.930		53,08	933.600,65
16/02/24	16/02/24	12926	Bolletta N.	3236	16/02/24		Conferma Mandato N.931		32,28	933.568,37
16/02/24	16/02/24	12927	Bolletta N.	3237	16/02/24		Conferma Mandato N.932		1.880,00	931.688,37
16/02/24	16/02/24	12928	Bolletta N.	3238	16/02/24		Conferma Mandato N.933		19,37	931.669,00
16/02/24	16/02/24	12929	Bolletta N.	3239	16/02/24		Conferma Mandato N.934		59,35	931.609,65
16/02/24	16/02/24	12930	Bolletta N.	3240	16/02/24		Conferma Mandato N.935		20,66	931.588,99
16/02/24	16/02/24	12931	Bolletta N.	3241	16/02/24		Conferma Mandato N.936		57,88	931.531,11
16/02/24	16/02/24	12932	Bolletta N.	3242	16/02/24		Conferma Mandato N.937		7.603,20	923.927,91
16/02/24	16/02/24	12933	Bolletta N.	3243	16/02/24		Conferma Mandato N.938		20,66	923.907,25
16/02/24	16/02/24	12934	Bolletta N.	3275	16/02/24		Conferma Mandato N.940		419,88	923.487,37
16/02/24	16/02/24	12935	Bolletta N.	3276	16/02/24		Conferma Mandato N.941		34.880,52	888.606,85
16/02/24	16/02/24	12936	Bolletta N.	3244	16/02/24		Conferma Mandato N.942		61.280,00	827.326,85
16/02/24	16/02/24	12937	Bolletta N.	3245	16/02/24		Conferma Mandato N.943		14.336,25	812.990,60
16/02/24	16/02/24	12938	Bolletta N.	3246	16/02/24		Conferma Mandato N.944		118.060,62	694.929,98
16/02/24	16/02/24	12939	Bolletta N.	3247	16/02/24		Conferma Mandato N.945		2.508,75	692.421,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/02/24	16/02/24	12940	Bolletta N.	3248	16/02/24		Conferma Mandato N.946		3.750,00	688.671,23
16/02/24	16/02/24	12941	Bolletta N.	3249	16/02/24		Conferma Mandato N.947		202.550,00	486.121,23
16/02/24	16/02/24	12942	Bolletta N.	3250	16/02/24		Conferma Mandato N.948		1.490,00	484.631,23
16/02/24	16/02/24	12943	Bolletta N.	3251	16/02/24		Conferma Mandato N.949		12.650,00	471.981,23
16/02/24	16/02/24	12944	Bolletta N.	3252	16/02/24		Conferma Mandato N.950		10.323,97	461.657,26
16/02/24	16/02/24	12945	Bolletta N.	3272	16/02/24		Conferma Mandato N.951		6.063,00	455.594,26
16/02/24	16/02/24	12946	Bolletta N.	3273	16/02/24		Conferma Mandato N.952		29.076,96	426.517,30
16/02/24	16/02/24	12947	Bolletta N.	3253	16/02/24		Conferma Mandato N.953		34.337,20	392.180,10
16/02/24	16/02/24	12948	Bolletta N.	3254	16/02/24		Conferma Mandato N.954		6.250,50	385.929,60
16/02/24	16/02/24	12949	Bolletta N.	3255	16/02/24		Conferma Mandato N.955		3.750,00	382.179,60
16/02/24	16/02/24	12950	Bolletta N.	3256	16/02/24		Conferma Mandato N.956		553,33	381.626,27
16/02/24	16/02/24	12951	Bolletta N.	3257	16/02/24		Conferma Mandato N.957		98,00	381.528,27
16/02/24	16/02/24	12952	Bolletta N.	3258	16/02/24		Conferma Mandato N.958		3.050,00	378.478,27
16/02/24	16/02/24	12953	Bolletta N.	3259	16/02/24		Conferma Mandato N.959		7.905,00	370.573,27
16/02/24	16/02/24	12954	Bolletta N.	3260	16/02/24		Conferma Mandato N.960		10.080,00	360.493,27
16/02/24	16/02/24	12956	Bolletta N.	3261	16/02/24		Conferma Mandato N.961		7.380,00	353.113,27
16/02/24	16/02/24	12957	Bolletta N.	1297	16/02/24		Provv. Entrata N.1297	200,00		353.313,27
16/02/24	16/02/24	12958	Bolletta N.	1298	16/02/24		Provv. Entrata N.1298	4.208,00		357.521,27
16/02/24	16/02/24	12959	Bolletta N.	1299	16/02/24		Provv. Entrata N.1299	13.332,50		370.853,77
16/02/24	16/02/24	12960	Bolletta N.	1300	16/02/24		Provv. Entrata N.1300	4.313,40		375.167,17
16/02/24	16/02/24	12961	Bolletta N.	1301	16/02/24		Provv. Entrata N.1301	163,22		375.330,39
16/02/24	16/02/24	12962	Bolletta N.	1302	16/02/24		Provv. Entrata N.1302	80,54		375.410,93
16/02/24	16/02/24	12963	Bolletta N.	1303	16/02/24		Provv. Entrata N.1303	915,18		376.326,11
16/02/24	16/02/24	12964	Bolletta N.	1304	16/02/24		Provv. Entrata N.1304	120,44		376.446,55
16/02/24	16/02/24	12965	Bolletta N.	1305	16/02/24		Provv. Entrata N.1305	7.288,69		383.735,24
16/02/24	16/02/24	12966	Bolletta N.	1306	16/02/24		Provv. Entrata N.1306	6.789,14		390.524,38
16/02/24	16/02/24	12967	Bolletta N.	1307	16/02/24		Provv. Entrata N.1307	1.002,00		391.526,38
16/02/24	16/02/24	12968	Bolletta N.	1308	16/02/24		Provv. Entrata N.1308	35,89		391.562,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/02/24	16/02/24	12969	Bolletta N.	1309	16/02/24		Provv. Entrata N.1309	33,57		391.595,84
16/02/24	16/02/24	12970	Bolletta N.	1310	16/02/24		Provv. Entrata N.1310	74,53		391.670,37
16/02/24	16/02/24	12971	Bolletta N.	1311	16/02/24		Provv. Entrata N.1311	79,37		391.749,74
16/02/24	16/02/24	12972	Bolletta N.	1312	16/02/24		Provv. Entrata N.1312	3.402,20		395.151,94
16/02/24	16/02/24	12973	Bolletta N.	1313	16/02/24		Provv. Entrata N.1313	2.096,67		397.248,61
16/02/24	16/02/24	12974	Bolletta N.	1314	16/02/24		Provv. Entrata N.1314	20,66		397.269,27
16/02/24	16/02/24	12975	Bolletta N.	1315	16/02/24		Provv. Entrata N.1315	728,09		397.997,36
16/02/24	16/02/24	12976	Bolletta N.	1316	16/02/24		Provv. Entrata N.1316	808,77		398.806,13
16/02/24	16/02/24	12977	Bolletta N.	1317	16/02/24		Provv. Entrata N.1317	69,93		398.876,06
16/02/24	16/02/24	12978	Bolletta N.	1318	16/02/24		Provv. Entrata N.1318	12,91		398.888,97
16/02/24	16/02/24	12979	Bolletta N.	1319	16/02/24		Provv. Entrata N.1319	686,29		399.575,26
16/02/24	16/02/24	12980	Bolletta N.	1320	16/02/24		Provv. Entrata N.1320	12,91		399.588,17
16/02/24	16/02/24	12981	Bolletta N.	1321	16/02/24		Provv. Entrata N.1321	105,24		399.693,41
16/02/24	16/02/24	12982	Bolletta N.	1322	16/02/24		Provv. Entrata N.1322	4.473,64		404.167,05
16/02/24	16/02/24	12983	Bolletta N.	1323	16/02/24		Provv. Entrata N.1323	20,66		404.187,71
16/02/24	16/02/24	12984	Bolletta N.	1324	16/02/24		Provv. Entrata N.1324	352,00		404.539,71
16/02/24	16/02/24	12985	Bolletta N.	1325	16/02/24		Provv. Entrata N.1325	38,58		404.578,29
16/02/24	16/02/24	12986	Bolletta N.	1326	16/02/24		Provv. Entrata N.1326	802,84		405.381,13
16/02/24	16/02/24	12987	Bolletta N.	1327	16/02/24		Provv. Entrata N.1327	50,87		405.432,00
16/02/24	16/02/24	12988	Bolletta N.	1328	16/02/24		Provv. Entrata N.1328	46,48		405.478,48
16/02/24	16/02/24	12989	Bolletta N.	1329	16/02/24		Provv. Entrata N.1329	2.811,90		408.290,38
16/02/24	16/02/24	12990	Bolletta N.	1330	16/02/24		Provv. Entrata N.1330	132,66		408.423,04
16/02/24	16/02/24	12991	Bolletta N.	1331	16/02/24		Provv. Entrata N.1331	100,00		408.523,04
16/02/24	16/02/24	12992	Bolletta N.	1332	16/02/24		Provv. Entrata N.1332	20,66		408.543,70
16/02/24	16/02/24	12993	Bolletta N.	1333	16/02/24		Provv. Entrata N.1333	54,72		408.598,42
16/02/24	16/02/24	12994	Bolletta N.	1334	16/02/24		Provv. Entrata N.1334	3.779.691,60		4.188.290,02
19/02/24	19/02/24	19222	Bolletta N.	3278	19/02/24		Provv. Uscita N.61		27.157,18	4.161.132,84
19/02/24	19/02/24	19223	Bolletta N.	1335	19/02/24		Provv. Entrata N.1335	2.456,11		4.163.588,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/02/24	19/02/24	19224	Bolletta N.	1336	19/02/24		Provv. Entrata N.1336	1.830,40		4.165.419,35
19/02/24	19/02/24	19225	Bolletta N.	1337	19/02/24		Provv. Entrata N.1337	2.218,90		4.167.638,25
19/02/24	19/02/24	19226	Bolletta N.	1338	19/02/24		Provv. Entrata N.1338	417,70		4.168.055,95
19/02/24	19/02/24	19227	Bolletta N.	1339	19/02/24		Provv. Entrata N.1339	1.219,29		4.169.275,24
19/02/24	19/02/24	19228	Bolletta N.	1340	19/02/24		Provv. Entrata N.1340	224,00		4.169.499,24
19/02/24	19/02/24	19229	Bolletta N.	1341	19/02/24		Provv. Entrata N.1341	152,00		4.169.651,24
19/02/24	19/02/24	19230	Bolletta N.	1342	19/02/24		Provv. Entrata N.1342	12,91		4.169.664,15
19/02/24	19/02/24	19231	Bolletta N.	1343	19/02/24		Provv. Entrata N.1343	882,79		4.170.546,94
19/02/24	19/02/24	19232	Bolletta N.	1344	19/02/24		Provv. Entrata N.1344	231,51		4.170.778,45
19/02/24	19/02/24	19233	Bolletta N.	1345	19/02/24		Provv. Entrata N.1345	366,03		4.171.144,48
19/02/24	19/02/24	19234	Bolletta N.	1346	19/02/24		Provv. Entrata N.1346	71,78		4.171.216,26
19/02/24	19/02/24	19235	Bolletta N.	1347	19/02/24		Provv. Entrata N.1347	1.107,59		4.172.323,85
19/02/24	19/02/24	19236	Bolletta N.	1348	19/02/24		Provv. Entrata N.1348	810,47		4.173.134,32
19/02/24	19/02/24	19237	Bolletta N.	1349	19/02/24		Provv. Entrata N.1349	778,64		4.173.912,96
19/02/24	19/02/24	19238	Bolletta N.	1350	19/02/24		Provv. Entrata N.1350	163,32		4.174.076,28
19/02/24	19/02/24	19239	Bolletta N.	1351	19/02/24		Provv. Entrata N.1351	105,17		4.174.181,45
19/02/24	19/02/24	19240	Bolletta N.	1352	19/02/24		Provv. Entrata N.1352	182,00		4.174.363,45
19/02/24	19/02/24	19241	Bolletta N.	1353	19/02/24		Provv. Entrata N.1353	34,86		4.174.398,31
19/02/24	19/02/24	19242	Bolletta N.	1354	19/02/24		Provv. Entrata N.1354	172,66		4.174.570,97
19/02/24	19/02/24	19243	Bolletta N.	1355	19/02/24		Provv. Entrata N.1355	122,00		4.174.692,97
19/02/24	19/02/24	19244	Bolletta N.	1356	19/02/24		Provv. Entrata N.1356	248,67		4.174.941,64
19/02/24	19/02/24	19245	Bolletta N.	1357	19/02/24		Provv. Entrata N.1357	154,54		4.175.096,18
19/02/24	19/02/24	19246	Bolletta N.	1358	19/02/24		Provv. Entrata N.1358	1.678,66		4.176.774,84
19/02/24	19/02/24	19247	Bolletta N.	1359	19/02/24		Provv. Entrata N.1359	1.068,40		4.177.843,24
19/02/24	19/02/24	19248	Bolletta N.	1360	19/02/24		Provv. Entrata N.1360	39,83		4.177.883,07
19/02/24	19/02/24	19249	Bolletta N.	1361	19/02/24		Provv. Entrata N.1361	60,00		4.177.943,07
19/02/24	19/02/24	19250	Bolletta N.	1362	19/02/24		Provv. Entrata N.1362	12,91		4.177.955,98
19/02/24	19/02/24	19251	Bolletta N.	1363	19/02/24		Provv. Entrata N.1363	38,73		4.177.994,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/02/24	19/02/24	19252	Bolletta N.	1364	19/02/24		Provv. Entrata N.1364	668,95		4.178.663,66
19/02/24	19/02/24	19253	Bolletta N.	1365	19/02/24		Provv. Entrata N.1365	216,99		4.178.880,65
19/02/24	19/02/24	19254	Bolletta N.	1366	19/02/24		Provv. Entrata N.1366	252,00		4.179.132,65
19/02/24	19/02/24	19255	Bolletta N.	1367	19/02/24		Provv. Entrata N.1367	2.703,88		4.181.836,53
19/02/24	19/02/24	19256	Bolletta N.	1368	19/02/24		Provv. Entrata N.1368	40,90		4.181.877,43
19/02/24	19/02/24	19257	Bolletta N.	1369	19/02/24		Provv. Entrata N.1369	12,91		4.181.890,34
19/02/24	19/02/24	19258	Bolletta N.	1370	19/02/24		Provv. Entrata N.1370	243,32		4.182.133,66
19/02/24	19/02/24	19259	Bolletta N.	1371	19/02/24		Provv. Entrata N.1371	52,22		4.182.185,88
19/02/24	19/02/24	19260	Bolletta N.	1372	19/02/24		Provv. Entrata N.1372	3.290,51		4.185.476,39
19/02/24	19/02/24	19261	Bolletta N.	1373	19/02/24		Provv. Entrata N.1373	1.285,34		4.186.761,73
19/02/24	19/02/24	19262	Bolletta N.	1374	19/02/24		Provv. Entrata N.1374	152,00		4.186.913,73
19/02/24	19/02/24	19263	Bolletta N.	1375	19/02/24		Provv. Entrata N.1375	82,00		4.186.995,73
19/02/24	19/02/24	19264	Bolletta N.	1376	19/02/24		Provv. Entrata N.1376	12,91		4.187.008,64
19/02/24	19/02/24	19265	Bolletta N.	1377	19/02/24		Provv. Entrata N.1377	102,00		4.187.110,64
19/02/24	19/02/24	19266	Bolletta N.	1378	19/02/24		Provv. Entrata N.1378	20,66		4.187.131,30
19/02/24	19/02/24	19267	Bolletta N.	1379	19/02/24		Provv. Entrata N.1379	156,16		4.187.287,46
19/02/24	19/02/24	19268	Bolletta N.	1380	19/02/24		Provv. Entrata N.1380	348,85		4.187.636,31
19/02/24	19/02/24	19269	Bolletta N.	1381	19/02/24		Provv. Entrata N.1381	25,82		4.187.662,13
19/02/24	19/02/24	19270	Bolletta N.	1382	19/02/24		Provv. Entrata N.1382	231,95		4.187.894,08
19/02/24	19/02/24	19271	Bolletta N.	1383	19/02/24		Provv. Entrata N.1383	228,08		4.188.122,16
19/02/24	19/02/24	19272	Bolletta N.	1384	19/02/24		Provv. Entrata N.1384	20,66		4.188.142,82
19/02/24	19/02/24	19273	Bolletta N.	1385	19/02/24		Provv. Entrata N.1385	20,66		4.188.163,48
19/02/24	19/02/24	19274	Bolletta N.	1386	19/02/24		Provv. Entrata N.1386	20,66		4.188.184,14
19/02/24	19/02/24	19275	Bolletta N.	1387	19/02/24		Provv. Entrata N.1387	20,66		4.188.204,80
19/02/24	19/02/24	19276	Bolletta N.	1388	19/02/24		Provv. Entrata N.1388	72,31		4.188.277,11
19/02/24	19/02/24	19277	Bolletta N.	1389	19/02/24		Provv. Entrata N.1389	12,91		4.188.290,02
20/02/24	20/02/24	19444	Bolletta N.	3279	20/02/24		Conferma Mandato N.962		435,90	4.187.854,12
20/02/24	20/02/24	19445	Bolletta N.	3280	20/02/24		Conferma Mandato N.963		7.784,08	4.180.070,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/02/24	20/02/24	19446	Bolletta N.	3281	20/02/24		Conferma Mandato N.964		1.674,00	4.178.396,04
20/02/24	20/02/24	19447	Bolletta N.	3282	20/02/24		Conferma Mandato N.965		2.442,07	4.175.953,97
20/02/24	20/02/24	19448	Bolletta N.	3283	20/02/24		Conferma Mandato N.966		1.200,50	4.174.753,47
20/02/24	20/02/24	19449	Bolletta N.	3284	20/02/24		Conferma Mandato N.967		1.168,92	4.173.584,55
20/02/24	20/02/24	19450	Bolletta N.	3285	20/02/24		Conferma Mandato N.968		78,87	4.173.505,68
20/02/24	20/02/24	19451	Bolletta N.	3344	20/02/24		Conferma Mandato N.969		1.525,06	4.171.980,62
20/02/24	20/02/24	19452	Bolletta N.	3286	20/02/24		Conferma Mandato N.970		394,36	4.171.586,26
20/02/24	20/02/24	19453	Bolletta N.	3287	20/02/24		Conferma Mandato N.971		499,80	4.171.086,46
20/02/24	20/02/24	19454	Bolletta N.	3345	20/02/24		Conferma Mandato N.972		530,00	4.170.556,46
20/02/24	20/02/24	19455	Bolletta N.	3288	20/02/24		Conferma Mandato N.977		12.688,00	4.157.868,46
20/02/24	20/02/24	19456	Bolletta N.	3289	20/02/24		Conferma Mandato N.980		1.260,00	4.156.608,46
20/02/24	20/02/24	19457	Bolletta N.	3290	20/02/24		Conferma Mandato N.983		1.512,16	4.155.096,30
20/02/24	20/02/24	19458	Bolletta N.	3291	20/02/24		Conferma Mandato N.988		1.779,45	4.153.316,85
20/02/24	20/02/24	19459	Bolletta N.	3292	20/02/24		Conferma Mandato N.993		10.055,26	4.143.261,59
20/02/24	20/02/24	19460	Bolletta N.	3293	20/02/24		Conferma Mandato N.996		780,00	4.142.481,59
20/02/24	20/02/24	19461	Bolletta N.	3294	20/02/24		Conferma Mandato N.999		750,02	4.141.731,57
20/02/24	20/02/24	19462	Bolletta N.	3295	20/02/24		Conferma Mandato N.1002		748.128,14	3.393.603,43
20/02/24	20/02/24	19463	Bolletta N.	3296	20/02/24		Conferma Mandato N.1003		600,00	3.393.003,43
20/02/24	20/02/24	19464	Bolletta N.	3297	20/02/24		Conferma Mandato N.1011		10.757,55	3.382.245,88
20/02/24	20/02/24	19465	Bolletta N.	3298	20/02/24		Conferma Mandato N.1012		28.200,48	3.354.045,40
20/02/24	20/02/24	19466	Bolletta N.	3346	20/02/24		Conferma Mandato N.1021		20.816,68	3.333.228,72
20/02/24	20/02/24	19467	Bolletta N.	3299	20/02/24		Conferma Mandato N.1023		6.343,92	3.326.884,80
20/02/24	20/02/24	19468	Bolletta N.	3300	20/02/24		Conferma Mandato N.1024		70.836,38	3.256.048,42
20/02/24	20/02/24	19469	Bolletta N.	3301	20/02/24		Conferma Mandato N.1027		1.500,00	3.254.548,42
20/02/24	20/02/24	19470	Bolletta N.	3302	20/02/24		Conferma Mandato N.1029		43.916,09	3.210.632,33
20/02/24	20/02/24	19471	Bolletta N.	3303	20/02/24		Conferma Mandato N.1030		2.394,00	3.208.238,33
20/02/24	20/02/24	19472	Bolletta N.	3304	20/02/24		Conferma Mandato N.1031		67.769,20	3.140.469,13
20/02/24	20/02/24	19473	Bolletta N.	3305	20/02/24		Conferma Mandato N.1032		239.600,79	2.900.868,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/02/24	20/02/24	19474	Bolletta N.	3306	20/02/24		Conferma Mandato N.1033		3.150,00	2.897.718,34
20/02/24	20/02/24	19475	Bolletta N.	3307	20/02/24		Conferma Mandato N.1034		32.000,00	2.865.718,34
20/02/24	20/02/24	19476	Bolletta N.	3308	20/02/24		Conferma Mandato N.1039		118.913,08	2.746.805,26
20/02/24	20/02/24	19477	Bolletta N.	3309	20/02/24		Conferma Mandato N.1042		4.200,00	2.742.605,26
20/02/24	20/02/24	19478	Bolletta N.	3310	20/02/24		Conferma Mandato N.1042		28.576,90	2.714.028,36
20/02/24	20/02/24	19479	Bolletta N.	3311	20/02/24		Conferma Mandato N.1043		116.154,96	2.597.873,40
20/02/24	20/02/24	19480	Bolletta N.	3347	20/02/24		Conferma Mandato N.1049		71.805,41	2.526.067,99
20/02/24	20/02/24	19481	Bolletta N.	3312	20/02/24		Conferma Mandato N.1050		22.522,79	2.503.545,20
20/02/24	20/02/24	19482	Bolletta N.	3313	20/02/24		Conferma Mandato N.1051		5.801,10	2.497.744,10
20/02/24	20/02/24	19483	Bolletta N.	3314	20/02/24		Conferma Mandato N.1052		191.363,42	2.306.380,68
20/02/24	20/02/24	19484	Bolletta N.	3315	20/02/24		Conferma Mandato N.1053		65.469,00	2.240.911,68
20/02/24	20/02/24	19485	Bolletta N.	3316	20/02/24		Conferma Mandato N.1054		58.246,97	2.182.664,71
20/02/24	20/02/24	19486	Bolletta N.	3317	20/02/24		Conferma Mandato N.1060		312,00	2.182.352,71
20/02/24	20/02/24	19487	Bolletta N.	3318	20/02/24		Conferma Mandato N.1067		5.725,00	2.176.627,71
20/02/24	20/02/24	19488	Bolletta N.	3319	20/02/24		Conferma Mandato N.1069		4.996,10	2.171.631,61
20/02/24	20/02/24	19489	Bolletta N.	3320	20/02/24		Conferma Mandato N.1071		1.100,00	2.170.531,61
20/02/24	20/02/24	19490	Bolletta N.	3321	20/02/24		Conferma Mandato N.1074		2.640,00	2.167.891,61
20/02/24	20/02/24	19491	Bolletta N.	3322	20/02/24		Conferma Mandato N.1075		442,95	2.167.448,66
20/02/24	20/02/24	19492	Bolletta N.	3323	20/02/24		Conferma Mandato N.1076		2.801,00	2.164.647,66
20/02/24	20/02/24	19493	Bolletta N.	3324	20/02/24		Conferma Mandato N.1077		96,90	2.164.550,76
20/02/24	20/02/24	19494	Bolletta N.	3325	20/02/24		Conferma Mandato N.1078		84,00	2.164.466,76
20/02/24	20/02/24	19495	Bolletta N.	3326	20/02/24		Conferma Mandato N.1081		1.653,00	2.162.813,76
20/02/24	20/02/24	19496	Bolletta N.	3327	20/02/24		Conferma Mandato N.1083		2.500,00	2.160.313,76
20/02/24	20/02/24	19497	Bolletta N.	3328	20/02/24		Conferma Mandato N.1087		70.435,20	2.089.878,56
20/02/24	20/02/24	19498	Bolletta N.	3329	20/02/24		Conferma Mandato N.1090		91.885,04	1.997.993,52
20/02/24	20/02/24	19499	Bolletta N.	3330	20/02/24		Conferma Mandato N.1095		168.363,50	1.829.630,02
20/02/24	20/02/24	19500	Bolletta N.	3331	20/02/24		Conferma Mandato N.1096		18.072,00	1.811.558,02
20/02/24	20/02/24	19501	Bolletta N.	3332	20/02/24		Conferma Mandato N.1097		2.992,64	1.808.565,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/02/24	20/02/24	19502	Bolletta N.	3333	20/02/24		Conferma Mandato N.1100		7.878,35	1.800.687,03
20/02/24	20/02/24	19503	Bolletta N.	3334	20/02/24		Conferma Mandato N.1101		10.055,31	1.790.631,72
20/02/24	20/02/24	19504	Bolletta N.	3348	20/02/24		Conferma Mandato N.1106		13.573,50	1.777.058,22
20/02/24	20/02/24	19505	Bolletta N.	3335	20/02/24		Conferma Mandato N.1107		499.555,78	1.277.502,44
20/02/24	20/02/24	19506	Bolletta N.	3336	20/02/24		Conferma Mandato N.1108		8.064,00	1.269.438,44
20/02/24	20/02/24	19507	Bolletta N.	3349	20/02/24		Conferma Mandato N.1110		565.429,98	704.008,46
20/02/24	20/02/24	19508	Bolletta N.	3337	20/02/24		Conferma Mandato N.1111		44.149,60	659.858,86
20/02/24	20/02/24	19509	Bolletta N.	3338	20/02/24		Conferma Mandato N.1115		18.779,78	641.079,08
20/02/24	20/02/24	19510	Bolletta N.	3339	20/02/24		Conferma Mandato N.1118		445,08	640.634,00
20/02/24	20/02/24	19511	Bolletta N.	3350	20/02/24		Conferma Mandato N.1119		1.500,00	639.134,00
20/02/24	20/02/24	19512	Bolletta N.	3351	20/02/24		Conferma Mandato N.1120		7.800,00	631.334,00
20/02/24	20/02/24	19513	Bolletta N.	3340	20/02/24		Conferma Mandato N.1121		78.866,16	552.467,84
20/02/24	20/02/24	19514	Bolletta N.	3341	20/02/24		Conferma Mandato N.1135		21.070,00	531.397,84
20/02/24	20/02/24	19515	Bolletta N.	3342	20/02/24		Conferma Mandato N.1138		33.550,22	497.847,62
20/02/24	20/02/24	19516	Bolletta N.	3343	20/02/24		Conferma Mandato N.1144		4.167,00	493.680,62
20/02/24	20/02/24	19517	Bolletta N.	1390	20/02/24		Provv. Entrata N.1390	16,00		493.696,62
20/02/24	20/02/24	19518	Bolletta N.	1391	20/02/24		Provv. Entrata N.1391	20,66		493.717,28
20/02/24	20/02/24	19519	Bolletta N.	1392	20/02/24		Provv. Entrata N.1392	129,48		493.846,76
20/02/24	20/02/24	19520	Bolletta N.	1393	20/02/24		Provv. Entrata N.1393	20,66		493.867,42
20/02/24	20/02/24	19521	Bolletta N.	1394	20/02/24		Provv. Entrata N.1394	16,00		493.883,42
20/02/24	20/02/24	19522	Bolletta N.	1395	20/02/24		Provv. Entrata N.1395	175,20		494.058,62
20/02/24	20/02/24	19523	Bolletta N.	1396	20/02/24		Provv. Entrata N.1396	2.301,01		496.359,63
20/02/24	20/02/24	19524	Bolletta N.	1397	20/02/24		Provv. Entrata N.1397	3.051,05		499.410,68
20/02/24	20/02/24	19525	Bolletta N.	1398	20/02/24		Provv. Entrata N.1398	431,53		499.842,21
20/02/24	20/02/24	19526	Bolletta N.	1399	20/02/24		Provv. Entrata N.1399	12,91		499.855,12
20/02/24	20/02/24	19527	Bolletta N.	1400	20/02/24		Provv. Entrata N.1400	1.008,30		500.863,42
20/02/24	20/02/24	19528	Bolletta N.	1401	20/02/24		Provv. Entrata N.1401	1.475,26		502.338,68
20/02/24	20/02/24	19529	Bolletta N.	1402	20/02/24		Provv. Entrata N.1402	79,51		502.418,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/02/24	20/02/24	19530	Bolletta N.	1403	20/02/24		Provv. Entrata N.1403	122,00		502.540,19
20/02/24	20/02/24	19531	Bolletta N.	1404	20/02/24		Provv. Entrata N.1404	196,89		502.737,08
20/02/24	20/02/24	19532	Bolletta N.	1405	20/02/24		Provv. Entrata N.1405	102,00		502.839,08
20/02/24	20/02/24	19533	Bolletta N.	1406	20/02/24		Provv. Entrata N.1406	960,90		503.799,98
20/02/24	20/02/24	19534	Bolletta N.	1407	20/02/24		Provv. Entrata N.1407	50,83		503.850,81
20/02/24	20/02/24	19535	Bolletta N.	1408	20/02/24		Provv. Entrata N.1408	374,00		504.224,81
20/02/24	20/02/24	19536	Bolletta N.	1409	20/02/24		Provv. Entrata N.1409	12,91		504.237,72
20/02/24	20/02/24	19537	Bolletta N.	1410	20/02/24		Provv. Entrata N.1410	24,53		504.262,25
20/02/24	20/02/24	19538	Bolletta N.	1411	20/02/24		Provv. Entrata N.1411	3.640,92		507.903,17
20/02/24	20/02/24	19539	Bolletta N.	1412	20/02/24		Provv. Entrata N.1412	12,91		507.916,08
20/02/24	20/02/24	19540	Bolletta N.	1413	20/02/24		Provv. Entrata N.1413	5.116,34		513.032,42
20/02/24	20/02/24	19541	Bolletta N.	1414	20/02/24		Provv. Entrata N.1414	143,32		513.175,74
20/02/24	20/02/24	19542	Bolletta N.	1415	20/02/24		Provv. Entrata N.1415	32,28		513.208,02
20/02/24	20/02/24	19543	Bolletta N.	1416	20/02/24		Provv. Entrata N.1416	202,00		513.410,02
20/02/24	20/02/24	19544	Bolletta N.	1417	20/02/24		Provv. Entrata N.1417	12,91		513.422,93
20/02/24	20/02/24	19545	Bolletta N.	1418	20/02/24		Provv. Entrata N.1418	20,66		513.443,59
20/02/24	20/02/24	19546	Bolletta N.	1419	20/02/24		Provv. Entrata N.1419	248,18		513.691,77
20/02/24	20/02/24	19547	Bolletta N.	1420	20/02/24		Provv. Entrata N.1420	3.307,73		516.999,50
20/02/24	20/02/24	19548	Bolletta N.	1421	20/02/24		Provv. Entrata N.1421	104,59		517.104,09
20/02/24	20/02/24	19549	Bolletta N.	1422	20/02/24		Provv. Entrata N.1422	36,72		517.140,81
20/02/24	20/02/24	19550	Bolletta N.	1423	20/02/24		Provv. Entrata N.1423	3.671.149,21		4.188.290,02
21/02/24	21/02/24	20443	Bolletta N.	3352	21/02/24		Provv. Uscita N.62		101,16	4.188.188,86
21/02/24	21/02/24	20444	Bolletta N.	3353	21/02/24		Provv. Uscita N.63		388,50	4.187.800,36
21/02/24	21/02/24	20445	Bolletta N.	3354	21/02/24		Provv. Uscita N.64		41.695,36	4.146.105,00
21/02/24	21/02/24	20446	Bolletta N.	1424	21/02/24		Provv. Entrata N.1424	3.502,00		4.149.607,00
21/02/24	21/02/24	20447	Bolletta N.	1425	21/02/24		Provv. Entrata N.1425	3.502,00		4.153.109,00
21/02/24	21/02/24	20448	Bolletta N.	1426	21/02/24		Provv. Entrata N.1426	6.042,40		4.159.151,40
21/02/24	21/02/24	20449	Bolletta N.	1427	21/02/24		Provv. Entrata N.1427	652,53		4.159.803,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/02/24	21/02/24	20450	Bolletta N.	1428	21/02/24		Provv. Entrata N.1428	1.291,17		4.161.095,10
21/02/24	21/02/24	20451	Bolletta N.	1429	21/02/24		Provv. Entrata N.1429	1.435,30		4.162.530,40
21/02/24	21/02/24	20452	Bolletta N.	1430	21/02/24		Provv. Entrata N.1430	182,00		4.162.712,40
21/02/24	21/02/24	20453	Bolletta N.	1431	21/02/24		Provv. Entrata N.1431	12,91		4.162.725,31
21/02/24	21/02/24	20454	Bolletta N.	1432	21/02/24		Provv. Entrata N.1432	86,32		4.162.811,63
21/02/24	21/02/24	20455	Bolletta N.	1433	21/02/24		Provv. Entrata N.1433	478,66		4.163.290,29
21/02/24	21/02/24	20456	Bolletta N.	1434	21/02/24		Provv. Entrata N.1434	161,32		4.163.451,61
21/02/24	21/02/24	20457	Bolletta N.	1435	21/02/24		Provv. Entrata N.1435	245,95		4.163.697,56
21/02/24	21/02/24	20458	Bolletta N.	1436	21/02/24		Provv. Entrata N.1436	2.060,58		4.165.758,14
21/02/24	21/02/24	20459	Bolletta N.	1437	21/02/24		Provv. Entrata N.1437	12,91		4.165.771,05
21/02/24	21/02/24	20460	Bolletta N.	1438	21/02/24		Provv. Entrata N.1438	1.353,17		4.167.124,22
21/02/24	21/02/24	20461	Bolletta N.	1439	21/02/24		Provv. Entrata N.1439	20,66		4.167.144,88
21/02/24	21/02/24	20462	Bolletta N.	1440	21/02/24		Provv. Entrata N.1440	365,35		4.167.510,23
21/02/24	21/02/24	20463	Bolletta N.	1441	21/02/24		Provv. Entrata N.1441	48,03		4.167.558,26
21/02/24	21/02/24	20464	Bolletta N.	1442	21/02/24		Provv. Entrata N.1442	366,66		4.167.924,92
21/02/24	21/02/24	20465	Bolletta N.	1443	21/02/24		Provv. Entrata N.1443	122,00		4.168.046,92
21/02/24	21/02/24	20466	Bolletta N.	1444	21/02/24		Provv. Entrata N.1444	4.843,69		4.172.890,61
21/02/24	21/02/24	20467	Bolletta N.	1445	21/02/24		Provv. Entrata N.1445	5.713,16		4.178.603,77
21/02/24	21/02/24	20468	Bolletta N.	1446	21/02/24		Provv. Entrata N.1446	12,91		4.178.616,68
21/02/24	21/02/24	20469	Bolletta N.	1447	21/02/24		Provv. Entrata N.1447	2.256,51		4.180.873,19
21/02/24	21/02/24	20470	Bolletta N.	1448	21/02/24		Provv. Entrata N.1448	4.892,10		4.185.765,29
21/02/24	21/02/24	20471	Bolletta N.	1449	21/02/24		Provv. Entrata N.1449	20,66		4.185.785,95
21/02/24	21/02/24	20472	Bolletta N.	1450	21/02/24		Provv. Entrata N.1450	416,96		4.186.202,91
21/02/24	21/02/24	20473	Bolletta N.	1451	21/02/24		Provv. Entrata N.1451	82,00		4.186.284,91
21/02/24	21/02/24	20474	Bolletta N.	1452	21/02/24		Provv. Entrata N.1452	174,91		4.186.459,82
21/02/24	21/02/24	20475	Bolletta N.	1453	21/02/24		Provv. Entrata N.1453	1.117,56		4.187.577,38
21/02/24	21/02/24	20476	Bolletta N.	1454	21/02/24		Provv. Entrata N.1454	125,29		4.187.702,67
21/02/24	21/02/24	20477	Bolletta N.	1455	21/02/24		Provv. Entrata N.1455	184,23		4.187.886,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/02/24	21/02/24	20478	Bolletta N.	1456	21/02/24		Provv. Entrata N.1456	172,00		4.188.058,90
21/02/24	21/02/24	20479	Bolletta N.	1457	21/02/24		Provv. Entrata N.1457	20,66		4.188.079,56
21/02/24	21/02/24	20480	Bolletta N.	1458	21/02/24		Provv. Entrata N.1458	20,66		4.188.100,22
21/02/24	21/02/24	20481	Bolletta N.	1459	21/02/24		Provv. Entrata N.1459	20,66		4.188.120,88
21/02/24	21/02/24	20482	Bolletta N.	1460	21/02/24		Provv. Entrata N.1460	114,91		4.188.235,79
21/02/24	21/02/24	20483	Bolletta N.	1461	21/02/24		Provv. Entrata N.1461	54,23		4.188.290,02
22/02/24	22/02/24	20769	Bolletta N.	5381	22/02/24		Provv. Uscita N.65		4.336.575,91	-148.285,89
22/02/24	22/02/24	20770	Bolletta N.	1462	22/02/24		Provv. Entrata N.1462	2.307,42		-145.978,47
22/02/24	22/02/24	20771	Bolletta N.	1463	22/02/24		Provv. Entrata N.1463	464,40		-145.514,07
22/02/24	22/02/24	20772	Bolletta N.	1464	22/02/24		Provv. Entrata N.1464	1.649,00		-143.865,07
22/02/24	22/02/24	20773	Bolletta N.	1465	22/02/24		Provv. Entrata N.1465	962,00		-142.903,07
22/02/24	22/02/24	20774	Bolletta N.	1466	22/02/24		Provv. Entrata N.1466	16,00		-142.887,07
22/02/24	22/02/24	20775	Bolletta N.	1467	22/02/24		Provv. Entrata N.1467	163,98		-142.723,09
22/02/24	22/02/24	20776	Bolletta N.	1468	22/02/24		Provv. Entrata N.1468	774,09		-141.949,00
22/02/24	22/02/24	20777	Bolletta N.	1469	22/02/24		Provv. Entrata N.1469	16,00		-141.933,00
22/02/24	22/02/24	20778	Bolletta N.	1470	22/02/24		Provv. Entrata N.1470	16,00		-141.917,00
22/02/24	22/02/24	20779	Bolletta N.	1471	22/02/24		Provv. Entrata N.1471	12,91		-141.904,09
22/02/24	22/02/24	20780	Bolletta N.	1472	22/02/24		Provv. Entrata N.1472	20,66		-141.883,43
22/02/24	22/02/24	20781	Bolletta N.	1473	22/02/24		Provv. Entrata N.1473	653,86		-141.229,57
22/02/24	22/02/24	20782	Bolletta N.	1474	22/02/24		Provv. Entrata N.1474	703,35		-140.526,22
22/02/24	22/02/24	20783	Bolletta N.	1475	22/02/24		Provv. Entrata N.1475	328,03		-140.198,19
22/02/24	22/02/24	20784	Bolletta N.	1476	22/02/24		Provv. Entrata N.1476	844,23		-139.353,96
22/02/24	22/02/24	20785	Bolletta N.	1477	22/02/24		Provv. Entrata N.1477	569,43		-138.784,53
22/02/24	22/02/24	20786	Bolletta N.	1478	22/02/24		Provv. Entrata N.1478	2.262,54		-136.521,99
22/02/24	22/02/24	20787	Bolletta N.	1479	22/02/24		Provv. Entrata N.1479	152,00		-136.369,99
22/02/24	22/02/24	20788	Bolletta N.	1480	22/02/24		Provv. Entrata N.1480	2.440,00		-133.929,99
22/02/24	22/02/24	20789	Bolletta N.	1481	22/02/24		Provv. Entrata N.1481	1.339,68		-132.590,31
22/02/24	22/02/24	20790	Bolletta N.	1482	22/02/24		Provv. Entrata N.1482	20,66		-132.569,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/02/24	22/02/24	20791	Bolletta N.	1483	22/02/24		Provv. Entrata N.1483	280,00		-132.289,65
22/02/24	22/02/24	20792	Bolletta N.	1484	22/02/24		Provv. Entrata N.1484	152,00		-132.137,65
22/02/24	22/02/24	20793	Bolletta N.	1485	22/02/24		Provv. Entrata N.1485	624,66		-131.512,99
22/02/24	22/02/24	20794	Bolletta N.	1486	22/02/24		Provv. Entrata N.1486	12,91		-131.500,08
22/02/24	22/02/24	20795	Bolletta N.	1487	22/02/24		Provv. Entrata N.1487	102,00		-131.398,08
22/02/24	22/02/24	20796	Bolletta N.	1488	22/02/24		Provv. Entrata N.1488	42,48		-131.355,60
22/02/24	22/02/24	20797	Bolletta N.	1489	22/02/24		Provv. Entrata N.1489	367,04		-130.988,56
22/02/24	22/02/24	20798	Bolletta N.	1490	22/02/24		Provv. Entrata N.1490	3.561,10		-127.427,46
22/02/24	22/02/24	20799	Bolletta N.	1491	22/02/24		Provv. Entrata N.1491	214,91		-127.212,55
22/02/24	22/02/24	20800	Bolletta N.	1492	22/02/24		Provv. Entrata N.1492	47,77		-127.164,78
22/02/24	22/02/24	20801	Bolletta N.	1493	22/02/24		Provv. Entrata N.1493	917,79		-126.246,99
22/02/24	22/02/24	20802	Bolletta N.	1494	22/02/24		Provv. Entrata N.1494	33,57		-126.213,42
22/02/24	22/02/24	20803	Bolletta N.	1495	22/02/24		Provv. Entrata N.1495	254,00		-125.959,42
22/02/24	22/02/24	20804	Bolletta N.	1496	22/02/24		Provv. Entrata N.1496	263,77		-125.695,65
22/02/24	22/02/24	20805	Bolletta N.	1497	22/02/24		Provv. Entrata N.1497	99,88		-125.595,77
22/02/24	22/02/24	20806	Bolletta N.	1498	22/02/24		Provv. Entrata N.1498	152,00		-125.443,77
22/02/24	22/02/24	20807	Bolletta N.	1499	22/02/24		Provv. Entrata N.1499	4.313.733,79		4.188.290,02
23/02/24	23/02/24	20905	Bolletta N.	5802	23/02/24		Provv. Uscita N.66		283.556,53	3.904.733,49
23/02/24	23/02/24	20906	Bolletta N.	5840	23/02/24		Provv. Uscita N.67		6.380,50	3.898.352,99
23/02/24	23/02/24	20907	Bolletta N.	5835	23/02/24		Conferma Mandato N.1218		26.751,85	3.871.601,14
23/02/24	23/02/24	20908	Bolletta N.	5836	23/02/24		Conferma Mandato N.1219		140.766,64	3.730.834,50
23/02/24	23/02/24	20909	Bolletta N.	5837	23/02/24		Conferma Mandato N.1220		2.083,33	3.728.751,17
23/02/24	23/02/24	20910	Bolletta N.	5839	23/02/24		Conferma Mandato N.1221		6.446,97	3.722.304,20
23/02/24	23/02/24	20911	Bolletta N.	5838	23/02/24		Conferma Mandato N.1222		5.047,40	3.717.256,80
23/02/24	23/02/24	20912	Bolletta N.	1500	23/02/24		Provv. Entrata N.1500	16,00		3.717.272,80
23/02/24	23/02/24	20913	Bolletta N.	1501	23/02/24		Provv. Entrata N.1501	16,00		3.717.288,80
23/02/24	23/02/24	20914	Bolletta N.	1502	23/02/24		Provv. Entrata N.1502	16,00		3.717.304,80
23/02/24	23/02/24	20915	Bolletta N.	1503	23/02/24		Provv. Entrata N.1503	16,00		3.717.320,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/02/24	23/02/24	20916	Bolletta N.	1504	23/02/24		Provv. Entrata N.1504	259,10		3.717.579,90
23/02/24	23/02/24	20917	Bolletta N.	1505	23/02/24		Provv. Entrata N.1505	997,02		3.718.576,92
23/02/24	23/02/24	20918	Bolletta N.	1506	23/02/24		Provv. Entrata N.1506	16,00		3.718.592,92
23/02/24	23/02/24	20919	Bolletta N.	1507	23/02/24		Provv. Entrata N.1507	242,66		3.718.835,58
23/02/24	23/02/24	20920	Bolletta N.	1508	23/02/24		Provv. Entrata N.1508	55,08		3.718.890,66
23/02/24	23/02/24	20921	Bolletta N.	1509	23/02/24		Provv. Entrata N.1509	198,18		3.719.088,84
23/02/24	23/02/24	20922	Bolletta N.	1510	23/02/24		Provv. Entrata N.1510	193,32		3.719.282,16
23/02/24	23/02/24	20923	Bolletta N.	1511	23/02/24		Provv. Entrata N.1511	1.749,55		3.721.031,71
23/02/24	23/02/24	20924	Bolletta N.	1512	23/02/24		Provv. Entrata N.1512	3.407,60		3.724.439,31
23/02/24	23/02/24	20925	Bolletta N.	1513	23/02/24		Provv. Entrata N.1513	20,66		3.724.459,97
23/02/24	23/02/24	20926	Bolletta N.	1514	23/02/24		Provv. Entrata N.1514	20,66		3.724.480,63
23/02/24	23/02/24	20927	Bolletta N.	1515	23/02/24		Provv. Entrata N.1515	1.659,83		3.726.140,46
23/02/24	23/02/24	20928	Bolletta N.	1516	23/02/24		Provv. Entrata N.1516	234,00		3.726.374,46
23/02/24	23/02/24	20929	Bolletta N.	1517	23/02/24		Provv. Entrata N.1517	125,37		3.726.499,83
23/02/24	23/02/24	20930	Bolletta N.	1518	23/02/24		Provv. Entrata N.1518	2.739,45		3.729.239,28
23/02/24	23/02/24	20931	Bolletta N.	1519	23/02/24		Provv. Entrata N.1519	186,48		3.729.425,76
23/02/24	23/02/24	20932	Bolletta N.	1520	23/02/24		Provv. Entrata N.1520	1.589,70		3.731.015,46
23/02/24	23/02/24	20933	Bolletta N.	1521	23/02/24		Provv. Entrata N.1521	122,66		3.731.138,12
23/02/24	23/02/24	20934	Bolletta N.	1522	23/02/24		Provv. Entrata N.1522	80,78		3.731.218,90
23/02/24	23/02/24	20935	Bolletta N.	1523	23/02/24		Provv. Entrata N.1523	142,00		3.731.360,90
23/02/24	23/02/24	20936	Bolletta N.	1524	23/02/24		Provv. Entrata N.1524	3.424,57		3.734.785,47
23/02/24	23/02/24	20937	Bolletta N.	1525	23/02/24		Provv. Entrata N.1525	3.708,10		3.738.493,57
23/02/24	23/02/24	20938	Bolletta N.	1526	23/02/24		Provv. Entrata N.1526	498,91		3.738.992,48
23/02/24	23/02/24	20939	Bolletta N.	1527	23/02/24		Provv. Entrata N.1527	282,00		3.739.274,48
23/02/24	23/02/24	20940	Bolletta N.	1528	23/02/24		Provv. Entrata N.1528	771,58		3.740.046,06
23/02/24	23/02/24	20941	Bolletta N.	1529	23/02/24		Provv. Entrata N.1529	74,53		3.740.120,59
23/02/24	23/02/24	20942	Bolletta N.	1530	23/02/24		Provv. Entrata N.1530	20,66		3.740.141,25
23/02/24	23/02/24	20943	Bolletta N.	1531	23/02/24		Provv. Entrata N.1531	61,98		3.740.203,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/02/24	23/02/24	20944	Bolletta N.	1532	23/02/24		Provv. Entrata N.1532	219,44		3.740.422,67
23/02/24	23/02/24	20945	Bolletta N.	1533	23/02/24		Provv. Entrata N.1533	234,91		3.740.657,58
23/02/24	23/02/24	20946	Bolletta N.	1534	23/02/24		Provv. Entrata N.1534	57,59		3.740.715,17
23/02/24	23/02/24	20947	Bolletta N.	1535	23/02/24		Provv. Entrata N.1535	447.574,85		4.188.290,02
26/02/24	26/02/24	21678	Bolletta N.	5841	26/02/24		Provv. Uscita N.68		50,00	4.188.240,02
26/02/24	26/02/24	21679	Bolletta N.	5842	26/02/24		Provv. Uscita N.69		43.682,00	4.144.558,02
26/02/24	26/02/24	21680	Bolletta N.	5843	26/02/24		Provv. Uscita N.70		22.012.756,71	-17.868.198,69
26/02/24	26/02/24	21681	Bolletta N.	1536	26/02/24		Provv. Entrata N.1536	452,00		-17.867.746,69
26/02/24	26/02/24	21682	Bolletta N.	1537	26/02/24		Provv. Entrata N.1537	16,00		-17.867.730,69
26/02/24	26/02/24	21683	Bolletta N.	1538	26/02/24		Provv. Entrata N.1538	16,00		-17.867.714,69
26/02/24	26/02/24	21684	Bolletta N.	1539	26/02/24		Provv. Entrata N.1539	16,00		-17.867.698,69
26/02/24	26/02/24	21685	Bolletta N.	1540	26/02/24		Provv. Entrata N.1540	16,00		-17.867.682,69
26/02/24	26/02/24	21686	Bolletta N.	1541	26/02/24		Provv. Entrata N.1541	16,00		-17.867.666,69
26/02/24	26/02/24	21687	Bolletta N.	1542	26/02/24		Provv. Entrata N.1542	16,00		-17.867.650,69
26/02/24	26/02/24	21688	Bolletta N.	1543	26/02/24		Provv. Entrata N.1543	16,00		-17.867.634,69
26/02/24	26/02/24	21689	Bolletta N.	1544	26/02/24		Provv. Entrata N.1544	16,00		-17.867.618,69
26/02/24	26/02/24	21690	Bolletta N.	1545	26/02/24		Provv. Entrata N.1545	2.026,43		-17.865.592,26
26/02/24	26/02/24	21691	Bolletta N.	1546	26/02/24		Provv. Entrata N.1546	3.855,98		-17.861.736,28
26/02/24	26/02/24	21692	Bolletta N.	1547	26/02/24		Provv. Entrata N.1547	2.468,00		-17.859.268,28
26/02/24	26/02/24	21693	Bolletta N.	1548	26/02/24		Provv. Entrata N.1548	82,80		-17.859.185,48
26/02/24	26/02/24	21694	Bolletta N.	1549	26/02/24		Provv. Entrata N.1549	3.921.800,00		-13.937.385,48
26/02/24	26/02/24	21695	Bolletta N.	1550	26/02/24		Provv. Entrata N.1550	7.113.000,00		-6.824.385,48
26/02/24	26/02/24	21696	Bolletta N.	1551	26/02/24		Provv. Entrata N.1551	10.991.900,00		4.167.514,52
26/02/24	26/02/24	21697	Bolletta N.	1552	26/02/24		Provv. Entrata N.1552	670,14		4.168.184,66
26/02/24	26/02/24	21698	Bolletta N.	1553	26/02/24		Provv. Entrata N.1553	102,00		4.168.286,66
26/02/24	26/02/24	21699	Bolletta N.	1554	26/02/24		Provv. Entrata N.1554	20,66		4.168.307,32
26/02/24	26/02/24	21700	Bolletta N.	1555	26/02/24		Provv. Entrata N.1555	602,58		4.168.909,90
26/02/24	26/02/24	21701	Bolletta N.	1556	26/02/24		Provv. Entrata N.1556	582,66		4.169.492,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/02/24	26/02/24	21702	Bolletta N.	1557	26/02/24		Provv. Entrata N.1557	20,66		4.169.513,22
26/02/24	26/02/24	21703	Bolletta N.	1558	26/02/24		Provv. Entrata N.1558	303,53		4.169.816,75
26/02/24	26/02/24	21704	Bolletta N.	1559	26/02/24		Provv. Entrata N.1559	278,33		4.170.095,08
26/02/24	26/02/24	21705	Bolletta N.	1560	26/02/24		Provv. Entrata N.1560	20,66		4.170.115,74
26/02/24	26/02/24	21706	Bolletta N.	1561	26/02/24		Provv. Entrata N.1561	76,90		4.170.192,64
26/02/24	26/02/24	21707	Bolletta N.	1562	26/02/24		Provv. Entrata N.1562	299,21		4.170.491,85
26/02/24	26/02/24	21708	Bolletta N.	1563	26/02/24		Provv. Entrata N.1563	496,40		4.170.988,25
26/02/24	26/02/24	21709	Bolletta N.	1564	26/02/24		Provv. Entrata N.1564	32,28		4.171.020,53
26/02/24	26/02/24	21710	Bolletta N.	1565	26/02/24		Provv. Entrata N.1565	20,66		4.171.041,19
26/02/24	26/02/24	21711	Bolletta N.	1566	26/02/24		Provv. Entrata N.1566	67,27		4.171.108,46
26/02/24	26/02/24	21712	Bolletta N.	1567	26/02/24		Provv. Entrata N.1567	1.026,15		4.172.134,61
26/02/24	26/02/24	21713	Bolletta N.	1568	26/02/24		Provv. Entrata N.1568	41,32		4.172.175,93
26/02/24	26/02/24	21714	Bolletta N.	1569	26/02/24		Provv. Entrata N.1569	20,66		4.172.196,59
26/02/24	26/02/24	21715	Bolletta N.	1570	26/02/24		Provv. Entrata N.1570	16,00		4.172.212,59
26/02/24	26/02/24	21716	Bolletta N.	1571	26/02/24		Provv. Entrata N.1571	102,00		4.172.314,59
26/02/24	26/02/24	21717	Bolletta N.	1572	26/02/24		Provv. Entrata N.1572	564,22		4.172.878,81
26/02/24	26/02/24	21718	Bolletta N.	1573	26/02/24		Provv. Entrata N.1573	160,66		4.173.039,47
26/02/24	26/02/24	21719	Bolletta N.	1574	26/02/24		Provv. Entrata N.1574	383,00		4.173.422,47
26/02/24	26/02/24	21720	Bolletta N.	1575	26/02/24		Provv. Entrata N.1575	299,82		4.173.722,29
26/02/24	26/02/24	21721	Bolletta N.	1576	26/02/24		Provv. Entrata N.1576	135,57		4.173.857,86
26/02/24	26/02/24	21722	Bolletta N.	1577	26/02/24		Provv. Entrata N.1577	2.146,35		4.176.004,21
26/02/24	26/02/24	21723	Bolletta N.	1578	26/02/24		Provv. Entrata N.1578	3.541,15		4.179.545,36
26/02/24	26/02/24	21724	Bolletta N.	1579	26/02/24		Provv. Entrata N.1579	20,66		4.179.566,02
26/02/24	26/02/24	21725	Bolletta N.	1580	26/02/24		Provv. Entrata N.1580	20,66		4.179.586,68
26/02/24	26/02/24	21726	Bolletta N.	1581	26/02/24		Provv. Entrata N.1581	20,66		4.179.607,34
26/02/24	26/02/24	21727	Bolletta N.	1582	26/02/24		Provv. Entrata N.1582	41,32		4.179.648,66
26/02/24	26/02/24	21728	Bolletta N.	1583	26/02/24		Provv. Entrata N.1583	34,86		4.179.683,52
26/02/24	26/02/24	21729	Bolletta N.	1584	26/02/24		Provv. Entrata N.1584	85,90		4.179.769,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/02/24	26/02/24	21730	Bolletta N.	1585	26/02/24		Provv. Entrata N.1585	183,14		4.179.952,56
26/02/24	26/02/24	21731	Bolletta N.	1586	26/02/24		Provv. Entrata N.1586	20,66		4.179.973,22
26/02/24	26/02/24	21732	Bolletta N.	1587	26/02/24		Provv. Entrata N.1587	12,91		4.179.986,13
26/02/24	26/02/24	21733	Bolletta N.	1588	26/02/24		Provv. Entrata N.1588	20,66		4.180.006,79
26/02/24	26/02/24	21734	Bolletta N.	1589	26/02/24		Provv. Entrata N.1589	202,00		4.180.208,79
26/02/24	26/02/24	21735	Bolletta N.	1590	26/02/24		Provv. Entrata N.1590	48,80		4.180.257,59
26/02/24	26/02/24	21736	Bolletta N.	1591	26/02/24		Provv. Entrata N.1591	2.552,17		4.182.809,76
26/02/24	26/02/24	21737	Bolletta N.	1592	26/02/24		Provv. Entrata N.1592	946,88		4.183.756,64
26/02/24	26/02/24	21738	Bolletta N.	1593	26/02/24		Provv. Entrata N.1593	102,00		4.183.858,64
26/02/24	26/02/24	21739	Bolletta N.	1594	26/02/24		Provv. Entrata N.1594	12,91		4.183.871,55
26/02/24	26/02/24	21740	Bolletta N.	1595	26/02/24		Provv. Entrata N.1595	1.417,54		4.185.289,09
26/02/24	26/02/24	21741	Bolletta N.	1596	26/02/24		Provv. Entrata N.1596	1.112,17		4.186.401,26
26/02/24	26/02/24	21742	Bolletta N.	1597	26/02/24		Provv. Entrata N.1597	84,94		4.186.486,20
26/02/24	26/02/24	21743	Bolletta N.	1598	26/02/24		Provv. Entrata N.1598	20,66		4.186.506,86
26/02/24	26/02/24	21744	Bolletta N.	1599	26/02/24		Provv. Entrata N.1599	20,66		4.186.527,52
26/02/24	26/02/24	21745	Bolletta N.	1600	26/02/24		Provv. Entrata N.1600	20,66		4.186.548,18
26/02/24	26/02/24	21746	Bolletta N.	1601	26/02/24		Provv. Entrata N.1601	38,22		4.186.586,40
26/02/24	26/02/24	21747	Bolletta N.	1602	26/02/24		Provv. Entrata N.1602	33,57		4.186.619,97
26/02/24	26/02/24	21748	Bolletta N.	1603	26/02/24		Provv. Entrata N.1603	635,49		4.187.255,46
26/02/24	26/02/24	21749	Bolletta N.	1604	26/02/24		Provv. Entrata N.1604	186,64		4.187.442,10
26/02/24	26/02/24	21750	Bolletta N.	1605	26/02/24		Provv. Entrata N.1605	173,70		4.187.615,80
26/02/24	26/02/24	21751	Bolletta N.	1606	26/02/24		Provv. Entrata N.1606	134,91		4.187.750,71
26/02/24	26/02/24	21752	Bolletta N.	1607	26/02/24		Provv. Entrata N.1607	12,91		4.187.763,62
26/02/24	26/02/24	21753	Bolletta N.	1608	26/02/24		Provv. Entrata N.1608	20,66		4.187.784,28
26/02/24	26/02/24	21754	Bolletta N.	1609	26/02/24		Provv. Entrata N.1609	41,32		4.187.825,60
26/02/24	26/02/24	21755	Bolletta N.	1610	26/02/24		Provv. Entrata N.1610	57,76		4.187.883,36
26/02/24	26/02/24	21756	Bolletta N.	1611	26/02/24		Provv. Entrata N.1611	20,66		4.187.904,02
26/02/24	26/02/24	21757	Bolletta N.	1612	26/02/24		Provv. Entrata N.1612	234,00		4.188.138,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/02/24	26/02/24	21758	Bolletta N.	1613	26/02/24		Provv. Entrata N.1613	152,00		4.188.290,02
27/02/24	27/02/24	21869	Bolletta N.	5844	27/02/24		Provv. Uscita N.71		497,02	4.187.793,00
27/02/24	27/02/24	21870	Bolletta N.	5845	27/02/24		Provv. Uscita N.72		15,00	4.187.778,00
27/02/24	27/02/24	21871	Bolletta N.	5846	27/02/24		Provv. Uscita N.73		668,79	4.187.109,21
27/02/24	27/02/24	21872	Bolletta N.	5847	27/02/24		Provv. Uscita N.74		132,00	4.186.977,21
27/02/24	27/02/24	21873	Bolletta N.	5848	27/02/24		Provv. Uscita N.75		1.392,54	4.185.584,67
27/02/24	27/02/24	21874	Bolletta N.	5849	27/02/24		Provv. Uscita N.76		4.062,89	4.181.521,78
27/02/24	27/02/24	21875	Bolletta N.	5850	27/02/24		Provv. Uscita N.77		13.373,38	4.168.148,40
27/02/24	27/02/24	21876	Bolletta N.	5851	27/02/24		Provv. Uscita N.78		6.702,64	4.161.445,76
27/02/24	27/02/24	21877	Bolletta N.	5852	27/02/24		Provv. Uscita N.79		5.095,06	4.156.350,70
27/02/24	27/02/24	21878	Bolletta N.	1614	27/02/24		Provv. Entrata N.1614	16,00		4.156.366,70
27/02/24	27/02/24	21879	Bolletta N.	1615	27/02/24		Provv. Entrata N.1615	58,88		4.156.425,58
27/02/24	27/02/24	21880	Bolletta N.	1616	27/02/24		Provv. Entrata N.1616	841,62		4.157.267,20
27/02/24	27/02/24	21881	Bolletta N.	1617	27/02/24		Provv. Entrata N.1617	1.142,24		4.158.409,44
27/02/24	27/02/24	21882	Bolletta N.	1618	27/02/24		Provv. Entrata N.1618	16,00		4.158.425,44
27/02/24	27/02/24	21883	Bolletta N.	1619	27/02/24		Provv. Entrata N.1619	41,32		4.158.466,76
27/02/24	27/02/24	21884	Bolletta N.	1620	27/02/24		Provv. Entrata N.1620	16,00		4.158.482,76
27/02/24	27/02/24	21885	Bolletta N.	1621	27/02/24		Provv. Entrata N.1621	16,00		4.158.498,76
27/02/24	27/02/24	21886	Bolletta N.	1622	27/02/24		Provv. Entrata N.1622	202,00		4.158.700,76
27/02/24	27/02/24	21887	Bolletta N.	1623	27/02/24		Provv. Entrata N.1623	102,00		4.158.802,76
27/02/24	27/02/24	21888	Bolletta N.	1624	27/02/24		Provv. Entrata N.1624	316,08		4.159.118,84
27/02/24	27/02/24	21889	Bolletta N.	1625	27/02/24		Provv. Entrata N.1625	20,66		4.159.139,50
27/02/24	27/02/24	21890	Bolletta N.	1626	27/02/24		Provv. Entrata N.1626	3.097,70		4.162.237,20
27/02/24	27/02/24	21891	Bolletta N.	1627	27/02/24		Provv. Entrata N.1627	2.148,38		4.164.385,58
27/02/24	27/02/24	21892	Bolletta N.	1628	27/02/24		Provv. Entrata N.1628	20,66		4.164.406,24
27/02/24	27/02/24	21893	Bolletta N.	1629	27/02/24		Provv. Entrata N.1629	1.151,22		4.165.557,46
27/02/24	27/02/24	21894	Bolletta N.	1630	27/02/24		Provv. Entrata N.1630	20,66		4.165.578,12
27/02/24	27/02/24	21895	Bolletta N.	1631	27/02/24		Provv. Entrata N.1631	122,00		4.165.700,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/02/24	27/02/24	21896	Bolletta N.	1632	27/02/24		Provv. Entrata N.1632	122,00		4.165.822,12
27/02/24	27/02/24	21897	Bolletta N.	1633	27/02/24		Provv. Entrata N.1633	94,63		4.165.916,75
27/02/24	27/02/24	21898	Bolletta N.	1634	27/02/24		Provv. Entrata N.1634	172,00		4.166.088,75
27/02/24	27/02/24	21899	Bolletta N.	1635	27/02/24		Provv. Entrata N.1635	766,63		4.166.855,38
27/02/24	27/02/24	21900	Bolletta N.	1636	27/02/24		Provv. Entrata N.1636	12,91		4.166.868,29
27/02/24	27/02/24	21901	Bolletta N.	1637	27/02/24		Provv. Entrata N.1637	130,00		4.166.998,29
27/02/24	27/02/24	21902	Bolletta N.	1638	27/02/24		Provv. Entrata N.1638	468,41		4.167.466,70
27/02/24	27/02/24	21903	Bolletta N.	1639	27/02/24		Provv. Entrata N.1639	115,72		4.167.582,42
27/02/24	27/02/24	21904	Bolletta N.	1640	27/02/24		Provv. Entrata N.1640	254,00		4.167.836,42
27/02/24	27/02/24	21905	Bolletta N.	1641	27/02/24		Provv. Entrata N.1641	120,66		4.167.957,08
27/02/24	27/02/24	21906	Bolletta N.	1642	27/02/24		Provv. Entrata N.1642	122,66		4.168.079,74
27/02/24	27/02/24	21907	Bolletta N.	1643	27/02/24		Provv. Entrata N.1643	6.116,99		4.174.196,73
27/02/24	27/02/24	21908	Bolletta N.	1644	27/02/24		Provv. Entrata N.1644	235,57		4.174.432,30
27/02/24	27/02/24	21909	Bolletta N.	1645	27/02/24		Provv. Entrata N.1645	546,00		4.174.978,30
27/02/24	27/02/24	21910	Bolletta N.	1646	27/02/24		Provv. Entrata N.1646	132,66		4.175.110,96
27/02/24	27/02/24	21911	Bolletta N.	1647	27/02/24		Provv. Entrata N.1647	258,78		4.175.369,74
27/02/24	27/02/24	21912	Bolletta N.	1648	27/02/24		Provv. Entrata N.1648	4.101,68		4.179.471,42
27/02/24	27/02/24	21913	Bolletta N.	1649	27/02/24		Provv. Entrata N.1649	202,00		4.179.673,42
27/02/24	27/02/24	21914	Bolletta N.	1650	27/02/24		Provv. Entrata N.1650	122,00		4.179.795,42
27/02/24	27/02/24	21915	Bolletta N.	1651	27/02/24		Provv. Entrata N.1651	20,66		4.179.816,08
27/02/24	27/02/24	21916	Bolletta N.	1652	27/02/24		Provv. Entrata N.1652	92,00		4.179.908,08
27/02/24	27/02/24	21917	Bolletta N.	1653	27/02/24		Provv. Entrata N.1653	142,66		4.180.050,74
27/02/24	27/02/24	21918	Bolletta N.	1654	27/02/24		Provv. Entrata N.1654	607,39		4.180.658,13
27/02/24	27/02/24	21919	Bolletta N.	1655	27/02/24		Provv. Entrata N.1655	253,37		4.180.911,50
27/02/24	27/02/24	21920	Bolletta N.	1656	27/02/24		Provv. Entrata N.1656	1.506,82		4.182.418,32
27/02/24	27/02/24	21921	Bolletta N.	1657	27/02/24		Provv. Entrata N.1657	120,00		4.182.538,32
27/02/24	27/02/24	21922	Bolletta N.	1658	27/02/24		Provv. Entrata N.1658	3.755,30		4.186.293,62
27/02/24	27/02/24	21923	Bolletta N.	1659	27/02/24		Provv. Entrata N.1659	1.996,40		4.188.290,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/02/24	28/02/24	22177	Bolletta N.	5853	28/02/24		Provv. Uscita N.80		402,00	4.187.888,02
28/02/24	28/02/24	22178	Bolletta N.	5854	28/02/24		Provv. Uscita N.81		2.066,00	4.185.822,02
28/02/24	28/02/24	22179	Bolletta N.	5855	28/02/24		Provv. Uscita N.82		195.302,48	3.990.519,54
28/02/24	28/02/24	22180	Bolletta N.	1660	28/02/24		Provv. Entrata N.1660	2.502,00		3.993.021,54
28/02/24	28/02/24	22181	Bolletta N.	1661	28/02/24		Provv. Entrata N.1661	724,85		3.993.746,39
28/02/24	28/02/24	22182	Bolletta N.	1662	28/02/24		Provv. Entrata N.1662	52,94		3.993.799,33
28/02/24	28/02/24	22183	Bolletta N.	1663	28/02/24		Provv. Entrata N.1663	1.718,16		3.995.517,49
28/02/24	28/02/24	22184	Bolletta N.	1664	28/02/24		Provv. Entrata N.1664	20,66		3.995.538,15
28/02/24	28/02/24	22185	Bolletta N.	1665	28/02/24		Provv. Entrata N.1665	177,92		3.995.716,07
28/02/24	28/02/24	22186	Bolletta N.	1666	28/02/24		Provv. Entrata N.1666	59,92		3.995.775,99
28/02/24	28/02/24	22187	Bolletta N.	1667	28/02/24		Provv. Entrata N.1667	419,37		3.996.195,36
28/02/24	28/02/24	22188	Bolletta N.	1668	28/02/24		Provv. Entrata N.1668	152,00		3.996.347,36
28/02/24	28/02/24	22189	Bolletta N.	1669	28/02/24		Provv. Entrata N.1669	1.575,59		3.997.922,95
28/02/24	28/02/24	22190	Bolletta N.	1670	28/02/24		Provv. Entrata N.1670	3.034,00		4.000.956,95
28/02/24	28/02/24	22191	Bolletta N.	1671	28/02/24		Provv. Entrata N.1671	40,96		4.000.997,91
28/02/24	28/02/24	22192	Bolletta N.	1672	28/02/24		Provv. Entrata N.1672	57,33		4.001.055,24
28/02/24	28/02/24	22193	Bolletta N.	1673	28/02/24		Provv. Entrata N.1673	16,00		4.001.071,24
28/02/24	28/02/24	22194	Bolletta N.	1674	28/02/24		Provv. Entrata N.1674	1.574,42		4.002.645,66
28/02/24	28/02/24	22195	Bolletta N.	1675	28/02/24		Provv. Entrata N.1675	525,38		4.003.171,04
28/02/24	28/02/24	22196	Bolletta N.	1676	28/02/24		Provv. Entrata N.1676	1.137,69		4.004.308,73
28/02/24	28/02/24	22197	Bolletta N.	1677	28/02/24		Provv. Entrata N.1677	341,87		4.004.650,60
28/02/24	28/02/24	22198	Bolletta N.	1678	28/02/24		Provv. Entrata N.1678	102,00		4.004.752,60
28/02/24	28/02/24	22199	Bolletta N.	1679	28/02/24		Provv. Entrata N.1679	297,32		4.005.049,92
28/02/24	28/02/24	22200	Bolletta N.	1680	28/02/24		Provv. Entrata N.1680	224,00		4.005.273,92
28/02/24	28/02/24	22201	Bolletta N.	1681	28/02/24		Provv. Entrata N.1681	122,00		4.005.395,92
28/02/24	28/02/24	22202	Bolletta N.	1682	28/02/24		Provv. Entrata N.1682	33,57		4.005.429,49
28/02/24	28/02/24	22203	Bolletta N.	1683	28/02/24		Provv. Entrata N.1683	262,00		4.005.691,49
28/02/24	28/02/24	22204	Bolletta N.	1684	28/02/24		Provv. Entrata N.1684	223,22		4.005.914,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/02/24	28/02/24	22205	Bolletta N.	1685	28/02/24		Provv. Entrata N.1685	202,66		4.006.117,37
28/02/24	28/02/24	22206	Bolletta N.	1686	28/02/24		Provv. Entrata N.1686	577,95		4.006.695,32
28/02/24	28/02/24	22207	Bolletta N.	1687	28/02/24		Provv. Entrata N.1687	6.526,21		4.013.221,53
28/02/24	28/02/24	22208	Bolletta N.	1688	28/02/24		Provv. Entrata N.1688	33,57		4.013.255,10
28/02/24	28/02/24	22209	Bolletta N.	1689	28/02/24		Provv. Entrata N.1689	4.547,38		4.017.802,48
28/02/24	28/02/24	22210	Bolletta N.	1690	28/02/24		Provv. Entrata N.1690	327,89		4.018.130,37
28/02/24	28/02/24	22211	Bolletta N.	1691	28/02/24		Provv. Entrata N.1691	202,66		4.018.333,03
28/02/24	28/02/24	22212	Bolletta N.	1692	28/02/24		Provv. Entrata N.1692	69,72		4.018.402,75
28/02/24	28/02/24	22213	Bolletta N.	1693	28/02/24		Provv. Entrata N.1693	147,82		4.018.550,57
28/02/24	28/02/24	22214	Bolletta N.	1694	28/02/24		Provv. Entrata N.1694	238,69		4.018.789,26
28/02/24	28/02/24	22215	Bolletta N.	1695	28/02/24		Provv. Entrata N.1695	642,99		4.019.432,25
28/02/24	28/02/24	22216	Bolletta N.	1696	28/02/24		Provv. Entrata N.1696	2.116,15		4.021.548,40
28/02/24	28/02/24	22217	Bolletta N.	1697	28/02/24		Provv. Entrata N.1697	33,57		4.021.581,97
28/02/24	28/02/24	22218	Bolletta N.	1698	28/02/24		Provv. Entrata N.1698	12,91		4.021.594,88
28/02/24	28/02/24	22219	Bolletta N.	1699	28/02/24		Provv. Entrata N.1699	114,15		4.021.709,03
28/02/24	28/02/24	22220	Bolletta N.	1700	28/02/24		Provv. Entrata N.1700	312,43		4.022.021,46
28/02/24	28/02/24	22221	Bolletta N.	1701	28/02/24		Provv. Entrata N.1701	212,91		4.022.234,37
28/02/24	28/02/24	22222	Bolletta N.	1702	28/02/24		Provv. Entrata N.1702	166.055,65		4.188.290,02
29/02/24	29/02/24	22487	Bolletta N.	6038	29/02/24		Provv. Uscita N.83		208,75	4.188.081,27
29/02/24	29/02/24	22488	Bolletta N.	5856	29/02/24		Conferma Mandato N.973		8.000,00	4.180.081,27
29/02/24	29/02/24	22489	Bolletta N.	5857	29/02/24		Conferma Mandato N.974		25.553,20	4.154.528,07
29/02/24	29/02/24	22490	Bolletta N.	5858	29/02/24		Conferma Mandato N.975		121.591,80	4.032.936,27
29/02/24	29/02/24	22491	Bolletta N.	5859	29/02/24		Conferma Mandato N.976		18.050,00	4.014.886,27
29/02/24	29/02/24	22492	Bolletta N.	5860	29/02/24		Conferma Mandato N.978		10.617,00	4.004.269,27
29/02/24	29/02/24	22493	Bolletta N.	6014	29/02/24		Conferma Mandato N.979		29.620,00	3.974.649,27
29/02/24	29/02/24	22494	Bolletta N.	5861	29/02/24		Conferma Mandato N.981		2.232,00	3.972.417,27
29/02/24	29/02/24	22495	Bolletta N.	5862	29/02/24		Conferma Mandato N.982		2.235,00	3.970.182,27
29/02/24	29/02/24	22496	Bolletta N.	5863	29/02/24		Conferma Mandato N.984		408,00	3.969.774,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/02/24	29/02/24	22497	Bolletta N.	6015	29/02/24		Conferma Mandato N.985		12.351,72	3.957.422,55
29/02/24	29/02/24	22498	Bolletta N.	6016	29/02/24		Conferma Mandato N.986		4.364,00	3.953.058,55
29/02/24	29/02/24	22499	Bolletta N.	5864	29/02/24		Conferma Mandato N.987		329,00	3.952.729,55
29/02/24	29/02/24	22500	Bolletta N.	5865	29/02/24		Conferma Mandato N.989		4.225,76	3.948.503,79
29/02/24	29/02/24	22501	Bolletta N.	5866	29/02/24		Conferma Mandato N.990		5.480,60	3.943.023,19
29/02/24	29/02/24	22502	Bolletta N.	5867	29/02/24		Conferma Mandato N.991		23.000,00	3.920.023,19
29/02/24	29/02/24	22503	Bolletta N.	5868	29/02/24		Conferma Mandato N.992		42.523,10	3.877.500,09
29/02/24	29/02/24	22504	Bolletta N.	5869	29/02/24		Conferma Mandato N.994		8.197,20	3.869.302,89
29/02/24	29/02/24	22505	Bolletta N.	5870	29/02/24		Conferma Mandato N.995		25.600,00	3.843.702,89
29/02/24	29/02/24	22506	Bolletta N.	5871	29/02/24		Conferma Mandato N.997		8.818,46	3.834.884,43
29/02/24	29/02/24	22507	Bolletta N.	6017	29/02/24		Conferma Mandato N.998		23.085,00	3.811.799,43
29/02/24	29/02/24	22508	Bolletta N.	5872	29/02/24		Conferma Mandato N.1000		38.982,79	3.772.816,64
29/02/24	29/02/24	22509	Bolletta N.	5873	29/02/24		Conferma Mandato N.1001		10.150,00	3.762.666,64
29/02/24	29/02/24	22510	Bolletta N.	5874	29/02/24		Conferma Mandato N.1004		3.018,75	3.759.647,89
29/02/24	29/02/24	22511	Bolletta N.	5875	29/02/24		Conferma Mandato N.1005		7.112,37	3.752.535,52
29/02/24	29/02/24	22512	Bolletta N.	5876	29/02/24		Conferma Mandato N.1006		5.959,24	3.746.576,28
29/02/24	29/02/24	22513	Bolletta N.	5877	29/02/24		Conferma Mandato N.1007		568,80	3.746.007,48
29/02/24	29/02/24	22514	Bolletta N.	6018	29/02/24		Conferma Mandato N.1008		3.464,00	3.742.543,48
29/02/24	29/02/24	22515	Bolletta N.	5878	29/02/24		Conferma Mandato N.1009		22.450,00	3.720.093,48
29/02/24	29/02/24	22516	Bolletta N.	5879	29/02/24		Conferma Mandato N.1010		6.571,44	3.713.522,04
29/02/24	29/02/24	22517	Bolletta N.	5880	29/02/24		Conferma Mandato N.1013		11.532,50	3.701.989,54
29/02/24	29/02/24	22518	Bolletta N.	5881	29/02/24		Conferma Mandato N.1013		635,00	3.701.354,54
29/02/24	29/02/24	22519	Bolletta N.	6019	29/02/24		Conferma Mandato N.1014		882,00	3.700.472,54
29/02/24	29/02/24	22520	Bolletta N.	5882	29/02/24		Conferma Mandato N.1015		675,00	3.699.797,54
29/02/24	29/02/24	22521	Bolletta N.	6020	29/02/24		Conferma Mandato N.1016		1.198,00	3.698.599,54
29/02/24	29/02/24	22522	Bolletta N.	5883	29/02/24		Conferma Mandato N.1017		3.250,00	3.695.349,54
29/02/24	29/02/24	22523	Bolletta N.	5884	29/02/24		Conferma Mandato N.1018		4.295,00	3.691.054,54
29/02/24	29/02/24	22524	Bolletta N.	5885	29/02/24		Conferma Mandato N.1019		834,00	3.690.220,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/02/24	29/02/24	22525	Bolletta N.	5886	29/02/24		Conferma Mandato N.1020		25.844,56	3.664.375,98
29/02/24	29/02/24	22526	Bolletta N.	5887	29/02/24		Conferma Mandato N.1022		56.403,56	3.607.972,42
29/02/24	29/02/24	22527	Bolletta N.	5888	29/02/24		Conferma Mandato N.1025		2.850,00	3.605.122,42
29/02/24	29/02/24	22528	Bolletta N.	5889	29/02/24		Conferma Mandato N.1026		1.200,00	3.603.922,42
29/02/24	29/02/24	22529	Bolletta N.	5890	29/02/24		Conferma Mandato N.1028		1.900,00	3.602.022,42
29/02/24	29/02/24	22530	Bolletta N.	6021	29/02/24		Conferma Mandato N.1035		40.230,00	3.561.792,42
29/02/24	29/02/24	22531	Bolletta N.	5891	29/02/24		Conferma Mandato N.1036		21.128,84	3.540.663,58
29/02/24	29/02/24	22532	Bolletta N.	5892	29/02/24		Conferma Mandato N.1037		61.280,00	3.479.383,58
29/02/24	29/02/24	22533	Bolletta N.	5893	29/02/24		Conferma Mandato N.1038		8.991,81	3.470.391,77
29/02/24	29/02/24	22534	Bolletta N.	5894	29/02/24		Conferma Mandato N.1040		6.317,78	3.464.073,99
29/02/24	29/02/24	22535	Bolletta N.	5895	29/02/24		Conferma Mandato N.1041		12.995,00	3.451.078,99
29/02/24	29/02/24	22536	Bolletta N.	5896	29/02/24		Conferma Mandato N.1044		1.570,00	3.449.508,99
29/02/24	29/02/24	22537	Bolletta N.	5897	29/02/24		Conferma Mandato N.1045		520,00	3.448.988,99
29/02/24	29/02/24	22538	Bolletta N.	5898	29/02/24		Conferma Mandato N.1046		252,00	3.448.736,99
29/02/24	29/02/24	22539	Bolletta N.	5899	29/02/24		Conferma Mandato N.1047		658,00	3.448.078,99
29/02/24	29/02/24	22540	Bolletta N.	6022	29/02/24		Conferma Mandato N.1048		5.040,00	3.443.038,99
29/02/24	29/02/24	22541	Bolletta N.	5900	29/02/24		Conferma Mandato N.1055		596,40	3.442.442,59
29/02/24	29/02/24	22542	Bolletta N.	5901	29/02/24		Conferma Mandato N.1056		4.860,00	3.437.582,59
29/02/24	29/02/24	22543	Bolletta N.	5902	29/02/24		Conferma Mandato N.1057		3.100,00	3.434.482,59
29/02/24	29/02/24	22544	Bolletta N.	5903	29/02/24		Conferma Mandato N.1058		1.395,00	3.433.087,59
29/02/24	29/02/24	22545	Bolletta N.	6023	29/02/24		Conferma Mandato N.1059		695,00	3.432.392,59
29/02/24	29/02/24	22546	Bolletta N.	5904	29/02/24		Conferma Mandato N.1061		3.250,00	3.429.142,59
29/02/24	29/02/24	22547	Bolletta N.	5905	29/02/24		Conferma Mandato N.1062		618,00	3.428.524,59
29/02/24	29/02/24	22548	Bolletta N.	5906	29/02/24		Conferma Mandato N.1063		386,33	3.428.138,26
29/02/24	29/02/24	22549	Bolletta N.	5907	29/02/24		Conferma Mandato N.1064		3.883,55	3.424.254,71
29/02/24	29/02/24	22550	Bolletta N.	5908	29/02/24		Conferma Mandato N.1065		2.304,00	3.421.950,71
29/02/24	29/02/24	22551	Bolletta N.	5909	29/02/24		Conferma Mandato N.1066		540,00	3.421.410,71
29/02/24	29/02/24	22552	Bolletta N.	6024	29/02/24		Conferma Mandato N.1068		6.129,01	3.415.281,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/02/24	29/02/24	22553	Bolletta N.	5910	29/02/24		Conferma Mandato N.1070		3.996,00	3.411.285,70
29/02/24	29/02/24	22554	Bolletta N.	5911	29/02/24		Conferma Mandato N.1072		210,00	3.411.075,70
29/02/24	29/02/24	22555	Bolletta N.	5912	29/02/24		Conferma Mandato N.1073		2.660,00	3.408.415,70
29/02/24	29/02/24	22556	Bolletta N.	5913	29/02/24		Conferma Mandato N.1079		1.856,00	3.406.559,70
29/02/24	29/02/24	22557	Bolletta N.	5914	29/02/24		Conferma Mandato N.1080		6.530,00	3.400.029,70
29/02/24	29/02/24	22558	Bolletta N.	5915	29/02/24		Conferma Mandato N.1082		5.900,00	3.394.129,70
29/02/24	29/02/24	22559	Bolletta N.	6025	29/02/24		Conferma Mandato N.1084		20.838,00	3.373.291,70
29/02/24	29/02/24	22560	Bolletta N.	5916	29/02/24		Conferma Mandato N.1085		36.309,00	3.336.982,70
29/02/24	29/02/24	22561	Bolletta N.	5917	29/02/24		Conferma Mandato N.1086		17.347,91	3.319.634,79
29/02/24	29/02/24	22562	Bolletta N.	5918	29/02/24		Conferma Mandato N.1088		6.000,00	3.313.634,79
29/02/24	29/02/24	22563	Bolletta N.	5919	29/02/24		Conferma Mandato N.1089		26.452,00	3.287.182,79
29/02/24	29/02/24	22564	Bolletta N.	5920	29/02/24		Conferma Mandato N.1091		8.745,00	3.278.437,79
29/02/24	29/02/24	22565	Bolletta N.	5921	29/02/24		Conferma Mandato N.1092		27.630,00	3.250.807,79
29/02/24	29/02/24	22566	Bolletta N.	5922	29/02/24		Conferma Mandato N.1093		51.097,00	3.199.710,79
29/02/24	29/02/24	22567	Bolletta N.	5923	29/02/24		Conferma Mandato N.1094		28.360,00	3.171.350,79
29/02/24	29/02/24	22568	Bolletta N.	5924	29/02/24		Conferma Mandato N.1099		2.250,00	3.169.100,79
29/02/24	29/02/24	22569	Bolletta N.	5925	29/02/24		Conferma Mandato N.1102		877,47	3.168.223,32
29/02/24	29/02/24	22570	Bolletta N.	5926	29/02/24		Conferma Mandato N.1103		14.612,44	3.153.610,88
29/02/24	29/02/24	22571	Bolletta N.	5927	29/02/24		Conferma Mandato N.1104		44.457,00	3.109.153,88
29/02/24	29/02/24	22572	Bolletta N.	5928	29/02/24		Conferma Mandato N.1105		2.250,00	3.106.903,88
29/02/24	29/02/24	22573	Bolletta N.	5929	29/02/24		Conferma Mandato N.1109		6.478,00	3.100.425,88
29/02/24	29/02/24	22574	Bolletta N.	5930	29/02/24		Conferma Mandato N.1112		11.585,50	3.088.840,38
29/02/24	29/02/24	22575	Bolletta N.	5931	29/02/24		Conferma Mandato N.1113		8.981,46	3.079.858,92
29/02/24	29/02/24	22576	Bolletta N.	5932	29/02/24		Conferma Mandato N.1114		6.772,36	3.073.086,56
29/02/24	29/02/24	22577	Bolletta N.	5933	29/02/24		Conferma Mandato N.1116		316.278,04	2.756.808,52
29/02/24	29/02/24	22578	Bolletta N.	5934	29/02/24		Conferma Mandato N.1117		500,00	2.756.308,52
29/02/24	29/02/24	22579	Bolletta N.	5935	29/02/24		Conferma Mandato N.1122		12.708,00	2.743.600,52
29/02/24	29/02/24	22580	Bolletta N.	5936	29/02/24		Conferma Mandato N.1123		3.075,00	2.740.525,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/02/24	29/02/24	22581	Bolletta N.	6026	29/02/24		Conferma Mandato N.1124		21.591,80	2.718.933,72
29/02/24	29/02/24	22582	Bolletta N.	5937	29/02/24		Conferma Mandato N.1125		847,32	2.718.086,40
29/02/24	29/02/24	22583	Bolletta N.	5938	29/02/24		Conferma Mandato N.1126		3.552,00	2.714.534,40
29/02/24	29/02/24	22584	Bolletta N.	5939	29/02/24		Conferma Mandato N.1127		1.960,00	2.712.574,40
29/02/24	29/02/24	22585	Bolletta N.	5940	29/02/24		Conferma Mandato N.1128		2.480,00	2.710.094,40
29/02/24	29/02/24	22586	Bolletta N.	5941	29/02/24		Conferma Mandato N.1129		2.196,00	2.707.898,40
29/02/24	29/02/24	22587	Bolletta N.	5942	29/02/24		Conferma Mandato N.1130		534,50	2.707.363,90
29/02/24	29/02/24	22588	Bolletta N.	5943	29/02/24		Conferma Mandato N.1131		7.069,50	2.700.294,40
29/02/24	29/02/24	22589	Bolletta N.	5944	29/02/24		Conferma Mandato N.1132		900,00	2.699.394,40
29/02/24	29/02/24	22590	Bolletta N.	5945	29/02/24		Conferma Mandato N.1133		720,00	2.698.674,40
29/02/24	29/02/24	22591	Bolletta N.	5946	29/02/24		Conferma Mandato N.1134		8.730,00	2.689.944,40
29/02/24	29/02/24	22592	Bolletta N.	5947	29/02/24		Conferma Mandato N.1136		19.955,00	2.669.989,40
29/02/24	29/02/24	22593	Bolletta N.	5948	29/02/24		Conferma Mandato N.1137		20.900,00	2.649.089,40
29/02/24	29/02/24	22594	Bolletta N.	6027	29/02/24		Conferma Mandato N.1139		12.080,00	2.637.009,40
29/02/24	29/02/24	22595	Bolletta N.	5949	29/02/24		Conferma Mandato N.1140		11.800,00	2.625.209,40
29/02/24	29/02/24	22596	Bolletta N.	5950	29/02/24		Conferma Mandato N.1141		12.127,50	2.613.081,90
29/02/24	29/02/24	22597	Bolletta N.	5951	29/02/24		Conferma Mandato N.1142		256.744,86	2.356.337,04
29/02/24	29/02/24	22598	Bolletta N.	5952	29/02/24		Conferma Mandato N.1143		2.083,00	2.354.254,04
29/02/24	29/02/24	22599	Bolletta N.	5953	29/02/24		Conferma Mandato N.1145		198.087,84	2.156.166,20
29/02/24	29/02/24	22600	Bolletta N.	5954	29/02/24		Conferma Mandato N.1147		11.000,00	2.145.166,20
29/02/24	29/02/24	22601	Bolletta N.	5955	29/02/24		Conferma Mandato N.1148		500,00	2.144.666,20
29/02/24	29/02/24	22602	Bolletta N.	5956	29/02/24		Conferma Mandato N.1149		9.478,56	2.135.187,64
29/02/24	29/02/24	22603	Bolletta N.	5957	29/02/24		Conferma Mandato N.1150		3.652,60	2.131.535,04
29/02/24	29/02/24	22604	Bolletta N.	5958	29/02/24		Conferma Mandato N.1151		57.839,99	2.073.695,05
29/02/24	29/02/24	22605	Bolletta N.	5959	29/02/24		Conferma Mandato N.1152		600,00	2.073.095,05
29/02/24	29/02/24	22606	Bolletta N.	6028	29/02/24		Conferma Mandato N.1153		59.710,66	2.013.384,39
29/02/24	29/02/24	22607	Bolletta N.	5960	29/02/24		Conferma Mandato N.1154		20.638,50	1.992.745,89
29/02/24	29/02/24	22608	Bolletta N.	5961	29/02/24		Conferma Mandato N.1155		89,90	1.992.655,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/02/24	29/02/24	22609	Bolletta N.	5962	29/02/24		Conferma Mandato N.1156		47,25	1.992.608,74
29/02/24	29/02/24	22610	Bolletta N.	5963	29/02/24		Conferma Mandato N.1157		1.114,40	1.991.494,34
29/02/24	29/02/24	22611	Bolletta N.	5964	29/02/24		Conferma Mandato N.1158		2.880,37	1.988.613,97
29/02/24	29/02/24	22612	Bolletta N.	6036	29/02/24		Conferma Mandato N.1159		567,50	1.988.046,47
29/02/24	29/02/24	22613	Bolletta N.	5965	29/02/24		Conferma Mandato N.1160		145,00	1.987.901,47
29/02/24	29/02/24	22614	Bolletta N.	5966	29/02/24		Conferma Mandato N.1161		768.595,90	1.219.305,57
29/02/24	29/02/24	22615	Bolletta N.	5967	29/02/24		Conferma Mandato N.1163		38,86	1.219.266,71
29/02/24	29/02/24	22616	Bolletta N.	5968	29/02/24		Conferma Mandato N.1164		800.697,42	418.569,29
29/02/24	29/02/24	22617	Bolletta N.	6029	29/02/24		Conferma Mandato N.1165		13.200,00	405.369,29
29/02/24	29/02/24	22618	Bolletta N.	5969	29/02/24		Conferma Mandato N.1166		27.212,40	378.156,89
29/02/24	29/02/24	22619	Bolletta N.	5970	29/02/24		Conferma Mandato N.1167		22.172,14	355.984,75
29/02/24	29/02/24	22620	Bolletta N.	5971	29/02/24		Conferma Mandato N.1168		2.320,00	353.664,75
29/02/24	29/02/24	22621	Bolletta N.	5972	29/02/24		Conferma Mandato N.1169		621,00	353.043,75
29/02/24	29/02/24	22622	Bolletta N.	5973	29/02/24		Conferma Mandato N.1170		8.492,32	344.551,43
29/02/24	29/02/24	22623	Bolletta N.	5974	29/02/24		Conferma Mandato N.1171		1.845,20	342.706,23
29/02/24	29/02/24	22624	Bolletta N.	5975	29/02/24		Conferma Mandato N.1172		241,05	342.465,18
29/02/24	29/02/24	22625	Bolletta N.	5976	29/02/24		Conferma Mandato N.1173		642,00	341.823,18
29/02/24	29/02/24	22626	Bolletta N.	5977	29/02/24		Conferma Mandato N.1174		3.285,00	338.538,18
29/02/24	29/02/24	22627	Bolletta N.	5978	29/02/24		Conferma Mandato N.1175		770,80	337.767,38
29/02/24	29/02/24	22628	Bolletta N.	6030	29/02/24		Conferma Mandato N.1176		5.764,63	332.002,75
29/02/24	29/02/24	22629	Bolletta N.	5979	29/02/24		Conferma Mandato N.1177		1.970,39	330.032,36
29/02/24	29/02/24	22630	Bolletta N.	5980	29/02/24		Conferma Mandato N.1178		314,00	329.718,36
29/02/24	29/02/24	22631	Bolletta N.	6031	29/02/24		Conferma Mandato N.1179		1.669,63	328.048,73
29/02/24	29/02/24	22632	Bolletta N.	5981	29/02/24		Conferma Mandato N.1180		594,80	327.453,93
29/02/24	29/02/24	22633	Bolletta N.	5982	29/02/24		Conferma Mandato N.1181		3.597,00	323.856,93
29/02/24	29/02/24	22634	Bolletta N.	5983	29/02/24		Conferma Mandato N.1182		4.880,00	318.976,93
29/02/24	29/02/24	22635	Bolletta N.	5984	29/02/24		Conferma Mandato N.1183		25.405,46	293.571,47
29/02/24	29/02/24	22636	Bolletta N.	5985	29/02/24		Conferma Mandato N.1184		2.313,00	291.258,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/02/24	29/02/24	22637	Bolletta N.	5986	29/02/24		Conferma Mandato N.1185		4.042,65	287.215,82
29/02/24	29/02/24	22638	Bolletta N.	5987	29/02/24		Conferma Mandato N.1186		3.160,00	284.055,82
29/02/24	29/02/24	22639	Bolletta N.	5988	29/02/24		Conferma Mandato N.1187		335,70	283.720,12
29/02/24	29/02/24	22640	Bolletta N.	5989	29/02/24		Conferma Mandato N.1188		177,50	283.542,62
29/02/24	29/02/24	22641	Bolletta N.	5990	29/02/24		Conferma Mandato N.1189		1.140,00	282.402,62
29/02/24	29/02/24	22642	Bolletta N.	5991	29/02/24		Conferma Mandato N.1190		3.920,00	278.482,62
29/02/24	29/02/24	22643	Bolletta N.	6032	29/02/24		Conferma Mandato N.1191		2.400,00	276.082,62
29/02/24	29/02/24	22644	Bolletta N.	5992	29/02/24		Conferma Mandato N.1192		1.638,00	274.444,62
29/02/24	29/02/24	22645	Bolletta N.	5993	29/02/24		Conferma Mandato N.1193		1.018,19	273.426,43
29/02/24	29/02/24	22646	Bolletta N.	6033	29/02/24		Conferma Mandato N.1194		2.191,60	271.234,83
29/02/24	29/02/24	22647	Bolletta N.	5994	29/02/24		Conferma Mandato N.1195		1.145,00	270.089,83
29/02/24	29/02/24	22648	Bolletta N.	6034	29/02/24		Conferma Mandato N.1196		7.836,00	262.253,83
29/02/24	29/02/24	22649	Bolletta N.	6037	29/02/24		Conferma Mandato N.1197		1.722,36	260.531,47
29/02/24	29/02/24	22650	Bolletta N.	5995	29/02/24		Conferma Mandato N.1198		4.800,00	255.731,47
29/02/24	29/02/24	22651	Bolletta N.	5996	29/02/24		Conferma Mandato N.1199		4.050,00	251.681,47
29/02/24	29/02/24	22652	Bolletta N.	5997	29/02/24		Conferma Mandato N.1200		8.830,00	242.851,47
29/02/24	29/02/24	22653	Bolletta N.	5998	29/02/24		Conferma Mandato N.1201		150,00	242.701,47
29/02/24	29/02/24	22654	Bolletta N.	5999	29/02/24		Conferma Mandato N.1202		5.000,00	237.701,47
29/02/24	29/02/24	22655	Bolletta N.	6000	29/02/24		Conferma Mandato N.1203		2.178,00	235.523,47
29/02/24	29/02/24	22656	Bolletta N.	6001	29/02/24		Conferma Mandato N.1204		1.235,00	234.288,47
29/02/24	29/02/24	22657	Bolletta N.	6002	29/02/24		Conferma Mandato N.1205		1.074,00	233.214,47
29/02/24	29/02/24	22658	Bolletta N.	6003	29/02/24		Conferma Mandato N.1206		5.935,00	227.279,47
29/02/24	29/02/24	22659	Bolletta N.	6004	29/02/24		Conferma Mandato N.1207		1.134,30	226.145,17
29/02/24	29/02/24	22660	Bolletta N.	6005	29/02/24		Conferma Mandato N.1208		802,64	225.342,53
29/02/24	29/02/24	22661	Bolletta N.	6006	29/02/24		Conferma Mandato N.1209		3.582,00	221.760,53
29/02/24	29/02/24	22662	Bolletta N.	6007	29/02/24		Conferma Mandato N.1210		1.200,00	220.560,53
29/02/24	29/02/24	22663	Bolletta N.	6008	29/02/24		Conferma Mandato N.1211		284,00	220.276,53
29/02/24	29/02/24	22664	Bolletta N.	6009	29/02/24		Conferma Mandato N.1212		670,00	219.606,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/02/24	29/02/24	22665	Bolletta N.	6010	29/02/24		Conferma Mandato N.1213		2.278,25	217.328,28
29/02/24	29/02/24	22666	Bolletta N.	6011	29/02/24		Conferma Mandato N.1214		81.595,96	135.732,32
29/02/24	29/02/24	22667	Bolletta N.	6012	29/02/24		Conferma Mandato N.1215		5.730,05	130.002,27
29/02/24	29/02/24	22668	Bolletta N.	6035	29/02/24		Conferma Mandato N.1216		432,00	129.570,27
29/02/24	29/02/24	22669	Bolletta N.	6013	29/02/24		Conferma Mandato N.1217		2.426,37	127.143,90
29/02/24	29/02/24	22670	Bolletta N.	1703	29/02/24		Provv. Entrata N.1703	100,00		127.243,90
29/02/24	29/02/24	22671	Bolletta N.	1704	29/02/24		Provv. Entrata N.1704	1.094,57		128.338,47
29/02/24	29/02/24	22672	Bolletta N.	1705	29/02/24		Provv. Entrata N.1705	10,00		128.348,47
29/02/24	29/02/24	22673	Bolletta N.	1706	29/02/24		Provv. Entrata N.1706	10,00		128.358,47
29/02/24	29/02/24	22674	Bolletta N.	1707	29/02/24		Provv. Entrata N.1707	72,91		128.431,38
29/02/24	29/02/24	22675	Bolletta N.	1708	29/02/24		Provv. Entrata N.1708	174,91		128.606,29
29/02/24	29/02/24	22676	Bolletta N.	1709	29/02/24		Provv. Entrata N.1709	1.738,50		130.344,79
29/02/24	29/02/24	22677	Bolletta N.	1710	29/02/24		Provv. Entrata N.1710	2.440,00		132.784,79
29/02/24	29/02/24	22678	Bolletta N.	1711	29/02/24		Provv. Entrata N.1711	2.440,00		135.224,79
29/02/24	29/02/24	22679	Bolletta N.	1712	29/02/24		Provv. Entrata N.1712	7.649,40		142.874,19
29/02/24	29/02/24	22680	Bolletta N.	1713	29/02/24		Provv. Entrata N.1713	752,59		143.626,78
29/02/24	29/02/24	22681	Bolletta N.	1714	29/02/24		Provv. Entrata N.1714	366,75		143.993,53
29/02/24	29/02/24	22682	Bolletta N.	1715	29/02/24		Provv. Entrata N.1715	122,00		144.115,53
29/02/24	29/02/24	22683	Bolletta N.	1716	29/02/24		Provv. Entrata N.1716	32,28		144.147,81
29/02/24	29/02/24	22684	Bolletta N.	1717	29/02/24		Provv. Entrata N.1717	1.872,73		146.020,54
29/02/24	29/02/24	22685	Bolletta N.	1718	29/02/24		Provv. Entrata N.1718	2.239,30		148.259,84
29/02/24	29/02/24	22686	Bolletta N.	1719	29/02/24		Provv. Entrata N.1719	120,00		148.379,84
29/02/24	29/02/24	22687	Bolletta N.	1720	29/02/24		Provv. Entrata N.1720	376,66		148.756,50
29/02/24	29/02/24	22688	Bolletta N.	1721	29/02/24		Provv. Entrata N.1721	20,66		148.777,16
29/02/24	29/02/24	22689	Bolletta N.	1722	29/02/24		Provv. Entrata N.1722	1.313,69		150.090,85
29/02/24	29/02/24	22690	Bolletta N.	1723	29/02/24		Provv. Entrata N.1723	20,66		150.111,51
29/02/24	29/02/24	22691	Bolletta N.	1724	29/02/24		Provv. Entrata N.1724	36,67		150.148,18
29/02/24	29/02/24	22692	Bolletta N.	1725	29/02/24		Provv. Entrata N.1725	384,66		150.532,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/02/24	29/02/24	22693	Bolletta N. 1726	29/02/24		Provv. Entrata N.1726	235,57		150.768,41
29/02/24	29/02/24	22694	Bolletta N. 1727	29/02/24		Provv. Entrata N.1727	882,69		151.651,10
29/02/24	29/02/24	22695	Bolletta N. 1728	29/02/24		Provv. Entrata N.1728	375,42		152.026,52
29/02/24	29/02/24	22696	Bolletta N. 1729	29/02/24		Provv. Entrata N.1729	4.015,79		156.042,31
29/02/24	29/02/24	22697	Bolletta N. 1730	29/02/24		Provv. Entrata N.1730	219,14		156.261,45
29/02/24	29/02/24	22698	Bolletta N. 1731	29/02/24		Provv. Entrata N.1731	54,23		156.315,68
29/02/24	29/02/24	22699	Bolletta N. 1732	29/02/24		Provv. Entrata N.1732	102,00		156.417,68
29/02/24	29/02/24	22700	Bolletta N. 1733	29/02/24		Provv. Entrata N.1733	225,88		156.643,56
29/02/24	29/02/24	22701	Bolletta N. 1734	29/02/24		Provv. Entrata N.1734	2.161,33		158.804,89
29/02/24	29/02/24	22702	Bolletta N. 1735	29/02/24		Provv. Entrata N.1735	61,98		158.866,87
29/02/24	29/02/24	22703	Bolletta N. 1736	29/02/24		Provv. Entrata N.1736	122,00		158.988,87
29/02/24	29/02/24	22704	Bolletta N. 1737	29/02/24		Provv. Entrata N.1737	256,91		159.245,78
29/02/24	29/02/24	22705	Bolletta N. 1738	29/02/24		Provv. Entrata N.1738	89,09		159.334,87
29/02/24	29/02/24	22706	Bolletta N. 1739	29/02/24		Provv. Entrata N.1739	25,82		159.360,69
29/02/24	29/02/24	22707	Bolletta N. 1740	29/02/24		Provv. Entrata N.1740	4.028.929,33		4.188.290,02
01/03/24	01/03/24	22927	Bolletta N. 6039	01/03/24		Provv. Uscita N.84		6.446,97	4.181.843,05
01/03/24	01/03/24	22928	Bolletta di storno N	01/03/24		Provv. di storno Uscita N.84	6.446,97		4.188.290,02
01/03/24	01/03/24	22929	Bolletta N. 6040	01/03/24		Provv. Uscita N.85		16.427,97	4.171.862,05
01/03/24	01/03/24	22930	Bolletta N. 1741	01/03/24		Provv. Entrata N.1741	237,60		4.172.099,65
01/03/24	01/03/24	22931	Bolletta N. 1742	01/03/24		Provv. Entrata N.1742	720,00		4.172.819,65
01/03/24	01/03/24	22932	Bolletta N. 1743	01/03/24		Provv. Entrata N.1743	911,05		4.173.730,70
01/03/24	01/03/24	22933	Bolletta N. 1744	01/03/24		Provv. Entrata N.1744	679,77		4.174.410,47
01/03/24	01/03/24	22934	Bolletta N. 1745	01/03/24		Provv. Entrata N.1745	77,83		4.174.488,30
01/03/24	01/03/24	22935	Bolletta N. 1746	01/03/24		Provv. Entrata N.1746	321,14		4.174.809,44
01/03/24	01/03/24	22936	Bolletta N. 1747	01/03/24		Provv. Entrata N.1747	94,91		4.174.904,35
01/03/24	01/03/24	22937	Bolletta N. 1748	01/03/24		Provv. Entrata N.1748	169,80		4.175.074,15
01/03/24	01/03/24	22938	Bolletta N. 1749	01/03/24		Provv. Entrata N.1749	41,32		4.175.115,47
01/03/24	01/03/24	22939	Bolletta N. 1750	01/03/24		Provv. Entrata N.1750	20,66		4.175.136,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/03/24	01/03/24	22940	Bolletta N.	1751	01/03/24		Provv. Entrata N.1751	20,66		4.175.156,79
01/03/24	01/03/24	22941	Bolletta N.	1752	01/03/24		Provv. Entrata N.1752	1.441,25		4.176.598,04
01/03/24	01/03/24	22942	Bolletta N.	1753	01/03/24		Provv. Entrata N.1753	1.287,81		4.177.885,85
01/03/24	01/03/24	22943	Bolletta N.	1754	01/03/24		Provv. Entrata N.1754	52,94		4.177.938,79
01/03/24	01/03/24	22944	Bolletta N.	1755	01/03/24		Provv. Entrata N.1755	1.079,71		4.179.018,50
01/03/24	01/03/24	22945	Bolletta N.	1756	01/03/24		Provv. Entrata N.1756	20,66		4.179.039,16
01/03/24	01/03/24	22946	Bolletta N.	1757	01/03/24		Provv. Entrata N.1757	202,00		4.179.241,16
01/03/24	01/03/24	22947	Bolletta N.	1758	01/03/24		Provv. Entrata N.1758	20,66		4.179.261,82
01/03/24	01/03/24	22948	Bolletta N.	1759	01/03/24		Provv. Entrata N.1759	82,00		4.179.343,82
01/03/24	01/03/24	22949	Bolletta N.	1760	01/03/24		Provv. Entrata N.1760	20,66		4.179.364,48
01/03/24	01/03/24	22950	Bolletta N.	1761	01/03/24		Provv. Entrata N.1761	3.356,31		4.182.720,79
01/03/24	01/03/24	22951	Bolletta N.	1762	01/03/24		Provv. Entrata N.1762	38,58		4.182.759,37
01/03/24	01/03/24	22952	Bolletta N.	1763	01/03/24		Provv. Entrata N.1763	12,91		4.182.772,28
01/03/24	01/03/24	22953	Bolletta N.	1764	01/03/24		Provv. Entrata N.1764	2.912,51		4.185.684,79
01/03/24	01/03/24	22954	Bolletta N.	1765	01/03/24		Provv. Entrata N.1765	199,23		4.185.884,02
01/03/24	01/03/24	22955	Bolletta N.	1766	01/03/24		Provv. Entrata N.1766	51,26		4.185.935,28
01/03/24	01/03/24	22956	Bolletta N.	1767	01/03/24		Provv. Entrata N.1767	53,31		4.185.988,59
01/03/24	01/03/24	22957	Bolletta N.	1768	01/03/24		Provv. Entrata N.1768	241,55		4.186.230,14
01/03/24	01/03/24	22958	Bolletta N.	1769	01/03/24		Provv. Entrata N.1769	140,66		4.186.370,80
01/03/24	01/03/24	22959	Bolletta N.	1770	01/03/24		Provv. Entrata N.1770	133,62		4.186.504,42
01/03/24	01/03/24	22960	Bolletta N.	1771	01/03/24		Provv. Entrata N.1771	1.501,60		4.188.006,02
01/03/24	01/03/24	22961	Bolletta N.	1772	01/03/24		Provv. Entrata N.1772	284,00		4.188.290,02
04/03/24	04/03/24	23283	Bolletta N.	6041	04/03/24		Provv. Uscita N.86		7,75	4.188.282,27
04/03/24	04/03/24	23284	Bolletta N.	6042	04/03/24		Conferma Mandato N.1223		3.499,98	4.184.782,29
04/03/24	04/03/24	23285	Bolletta N.	6043	04/03/24		Conferma Mandato N.1224		2.083,00	4.182.699,29
04/03/24	04/03/24	23286	Bolletta N.	6044	04/03/24		Conferma Mandato N.1225		2.083,37	4.180.615,92
04/03/24	04/03/24	23287	Bolletta N.	6045	04/03/24		Conferma Mandato N.1226		3.124,99	4.177.490,93
04/03/24	04/03/24	23288	Bolletta N.	6046	04/03/24		Conferma Mandato N.1227		3.666,66	4.173.824,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/03/24	04/03/24	23289	Bolletta N.	6047	04/03/24		Conferma Mandato N.1228		68.020,00	4.105.804,27
04/03/24	04/03/24	23290	Bolletta N.	6048	04/03/24		Conferma Mandato N.1229		273,44	4.105.530,83
04/03/24	04/03/24	23291	Bolletta N.	6049	04/03/24		Conferma Mandato N.1230		2.182,00	4.103.348,83
04/03/24	04/03/24	23292	Bolletta N.	6050	04/03/24		Conferma Mandato N.1231		14.692,50	4.088.656,33
04/03/24	04/03/24	23293	Bolletta N.	6051	04/03/24		Conferma Mandato N.1232		6.437,46	4.082.218,87
04/03/24	04/03/24	23294	Bolletta N.	6052	04/03/24		Conferma Mandato N.1233		426.319,88	3.655.898,99
04/03/24	04/03/24	23295	Bolletta N.	6053	04/03/24		Conferma Mandato N.1234		2.124,06	3.653.774,93
04/03/24	04/03/24	23296	Bolletta N.	6054	04/03/24		Conferma Mandato N.1235		1.326,00	3.652.448,93
04/03/24	04/03/24	23297	Bolletta N.	6055	04/03/24		Conferma Mandato N.1236		2.592,00	3.649.856,93
04/03/24	04/03/24	23298	Bolletta N.	6056	04/03/24		Conferma Mandato N.1237		2.740,80	3.647.116,13
04/03/24	04/03/24	23299	Bolletta N.	6057	04/03/24		Conferma Mandato N.1238		11.418,00	3.635.698,13
04/03/24	04/03/24	23300	Bolletta N.	6058	04/03/24		Conferma Mandato N.1239		60,00	3.635.638,13
04/03/24	04/03/24	23301	Bolletta N.	6059	04/03/24		Conferma Mandato N.1240		2.193.301,59	1.442.336,54
04/03/24	04/03/24	23302	Bolletta N.	6060	04/03/24		Conferma Mandato N.1241		3.890,00	1.438.446,54
04/03/24	04/03/24	23303	Bolletta N.	6061	04/03/24		Conferma Mandato N.1242		2.280,00	1.436.166,54
04/03/24	04/03/24	23304	Bolletta N.	6062	04/03/24		Conferma Mandato N.1243		20.980,00	1.415.186,54
04/03/24	04/03/24	23305	Bolletta N.	6063	04/03/24		Conferma Mandato N.1244		1.903,00	1.413.283,54
04/03/24	04/03/24	23306	Bolletta N.	6064	04/03/24		Conferma Mandato N.1245		4.200,00	1.409.083,54
04/03/24	04/03/24	23307	Bolletta N.	6065	04/03/24		Conferma Mandato N.1246		5.493,08	1.403.590,46
04/03/24	04/03/24	23308	Bolletta N.	6066	04/03/24		Conferma Mandato N.1247		15.585,00	1.388.005,46
04/03/24	04/03/24	23309	Bolletta N.	6120	04/03/24		Conferma Mandato N.1248		1.960,00	1.386.045,46
04/03/24	04/03/24	23310	Bolletta N.	6115	04/03/24		Conferma Mandato N.1249		13.618,00	1.372.427,46
04/03/24	04/03/24	23311	Bolletta N.	6067	04/03/24		Conferma Mandato N.1250		12.720,00	1.359.707,46
04/03/24	04/03/24	23312	Bolletta N.	6068	04/03/24		Conferma Mandato N.1251		1.800,00	1.357.907,46
04/03/24	04/03/24	23313	Bolletta N.	6116	04/03/24		Conferma Mandato N.1252		21.170,00	1.336.737,46
04/03/24	04/03/24	23314	Bolletta N.	6069	04/03/24		Conferma Mandato N.1253		2.100,00	1.334.637,46
04/03/24	04/03/24	23315	Bolletta N.	6121	04/03/24		Conferma Mandato N.1254		2.100,00	1.332.537,46
04/03/24	04/03/24	23316	Bolletta N.	6122	04/03/24		Conferma Mandato N.1255		2.100,00	1.330.437,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/03/24	04/03/24	23317	Bolletta N.	6123	04/03/24		Conferma Mandato N.1256		2.100,00	1.328.337,46
04/03/24	04/03/24	23318	Bolletta N.	6117	04/03/24		Conferma Mandato N.1262		138.515,27	1.189.822,19
04/03/24	04/03/24	23319	Bolletta N.	6070	04/03/24		Conferma Mandato N.1263		4.583,28	1.185.238,91
04/03/24	04/03/24	23320	Bolletta N.	6071	04/03/24		Conferma Mandato N.1264		3.125,00	1.182.113,91
04/03/24	04/03/24	23321	Bolletta N.	6072	04/03/24		Conferma Mandato N.1265		1.500,00	1.180.613,91
04/03/24	04/03/24	23322	Bolletta N.	6073	04/03/24		Conferma Mandato N.1266		2.083,33	1.178.530,58
04/03/24	04/03/24	23323	Bolletta N.	6074	04/03/24		Conferma Mandato N.1267		877,46	1.177.653,12
04/03/24	04/03/24	23324	Bolletta N.	6075	04/03/24		Conferma Mandato N.1268		82,00	1.177.571,12
04/03/24	04/03/24	23325	Bolletta N.	6076	04/03/24		Conferma Mandato N.1269		4.500,00	1.173.071,12
04/03/24	04/03/24	23326	Bolletta N.	6077	04/03/24		Conferma Mandato N.1270		102,00	1.172.969,12
04/03/24	04/03/24	23327	Bolletta N.	6078	04/03/24		Conferma Mandato N.1271		82,00	1.172.887,12
04/03/24	04/03/24	23328	Bolletta N.	6079	04/03/24		Conferma Mandato N.1272		1.633,33	1.171.253,79
04/03/24	04/03/24	23329	Bolletta N.	6080	04/03/24		Conferma Mandato N.1273		82,00	1.171.171,79
04/03/24	04/03/24	23330	Bolletta N.	6081	04/03/24		Conferma Mandato N.1274		102,00	1.171.069,79
04/03/24	04/03/24	23331	Bolletta N.	6082	04/03/24		Conferma Mandato N.1275		1.016,97	1.170.052,82
04/03/24	04/03/24	23332	Bolletta N.	6083	04/03/24		Conferma Mandato N.1276		7.526,78	1.162.526,04
04/03/24	04/03/24	23333	Bolletta N.	6084	04/03/24		Conferma Mandato N.1277		1.080,00	1.161.446,04
04/03/24	04/03/24	23334	Bolletta N.	6085	04/03/24		Conferma Mandato N.1278		1.509,48	1.159.936,56
04/03/24	04/03/24	23335	Bolletta N.	6086	04/03/24		Conferma Mandato N.1279		9.000,00	1.150.936,56
04/03/24	04/03/24	23336	Bolletta N.	6087	04/03/24		Conferma Mandato N.1280		1.150,85	1.149.785,71
04/03/24	04/03/24	23337	Bolletta N.	6088	04/03/24		Conferma Mandato N.1281		152,00	1.149.633,71
04/03/24	04/03/24	23338	Bolletta N.	6089	04/03/24		Conferma Mandato N.1282		70,00	1.149.563,71
04/03/24	04/03/24	23339	Bolletta N.	6090	04/03/24		Conferma Mandato N.1283		239.911,74	909.651,97
04/03/24	04/03/24	23340	Bolletta N.	6091	04/03/24		Conferma Mandato N.1284		24.542,41	885.109,56
04/03/24	04/03/24	23341	Bolletta N.	6092	04/03/24		Conferma Mandato N.1285		2.700,00	882.409,56
04/03/24	04/03/24	23342	Bolletta N.	6093	04/03/24		Conferma Mandato N.1286		4.784,00	877.625,56
04/03/24	04/03/24	23343	Bolletta N.	6094	04/03/24		Conferma Mandato N.1287		3.450,00	874.175,56
04/03/24	04/03/24	23344	Bolletta N.	6095	04/03/24		Conferma Mandato N.1288		69.902,00	804.273,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/03/24	04/03/24	23345	Bolletta N.	6096	04/03/24		Conferma Mandato N.1289		41,22	804.232,34
04/03/24	04/03/24	23346	Bolletta N.	6097	04/03/24		Conferma Mandato N.1290		72,03	804.160,31
04/03/24	04/03/24	23347	Bolletta N.	6098	04/03/24		Conferma Mandato N.1291		4.000,00	800.160,31
04/03/24	04/03/24	23348	Bolletta N.	6099	04/03/24		Conferma Mandato N.1292		52,73	800.107,58
04/03/24	04/03/24	23349	Bolletta N.	6100	04/03/24		Conferma Mandato N.1293		20,66	800.086,92
04/03/24	04/03/24	23350	Bolletta N.	6101	04/03/24		Conferma Mandato N.1294		51,26	800.035,66
04/03/24	04/03/24	23351	Bolletta N.	6102	04/03/24		Conferma Mandato N.1295		20,66	800.015,00
04/03/24	04/03/24	23352	Bolletta N.	6103	04/03/24		Conferma Mandato N.1296		20,66	799.994,34
04/03/24	04/03/24	23353	Bolletta N.	6104	04/03/24		Conferma Mandato N.1297		20,66	799.973,68
04/03/24	04/03/24	23354	Bolletta N.	6118	04/03/24		Conferma Mandato N.1298		20,66	799.953,02
04/03/24	04/03/24	23355	Bolletta N.	6105	04/03/24		Conferma Mandato N.1299		19,37	799.933,65
04/03/24	04/03/24	23356	Bolletta N.	6106	04/03/24		Conferma Mandato N.1300		69,89	799.863,76
04/03/24	04/03/24	23357	Bolletta N.	6107	04/03/24		Conferma Mandato N.1301		20,66	799.843,10
04/03/24	04/03/24	23358	Bolletta N.	6108	04/03/24		Conferma Mandato N.1302		17,93	799.825,17
04/03/24	04/03/24	23359	Bolletta N.	6109	04/03/24		Conferma Mandato N.1303		20,66	799.804,51
04/03/24	04/03/24	23360	Bolletta N.	6110	04/03/24		Conferma Mandato N.1304		20,66	799.783,85
04/03/24	04/03/24	23361	Bolletta N.	6111	04/03/24		Conferma Mandato N.1305		76,59	799.707,26
04/03/24	04/03/24	23362	Bolletta N.	6112	04/03/24		Conferma Mandato N.1306		20,66	799.686,60
04/03/24	04/03/24	23363	Bolletta N.	6113	04/03/24		Conferma Mandato N.1307		20,66	799.665,94
04/03/24	04/03/24	23364	Bolletta N.	6114	04/03/24		Conferma Mandato N.1308		51,26	799.614,68
04/03/24	04/03/24	23365	Bolletta N.	6119	04/03/24		Conferma Mandato N.1309		500,00	799.114,68
04/03/24	04/03/24	23366	Bolletta N.	1773	04/03/24		Provv. Entrata N.1773	6.395,22		805.509,90
04/03/24	04/03/24	23367	Bolletta N.	1774	04/03/24		Provv. Entrata N.1774	1.901,16		807.411,06
04/03/24	04/03/24	23368	Bolletta N.	1775	04/03/24		Provv. Entrata N.1775	1.742,90		809.153,96
04/03/24	04/03/24	23369	Bolletta N.	1776	04/03/24		Provv. Entrata N.1776	102,00		809.255,96
04/03/24	04/03/24	23370	Bolletta N.	1777	04/03/24		Provv. Entrata N.1777	151,32		809.407,28
04/03/24	04/03/24	23371	Bolletta N.	1778	04/03/24		Provv. Entrata N.1778	297,28		809.704,56
04/03/24	04/03/24	23372	Bolletta N.	1779	04/03/24		Provv. Entrata N.1779	1.117,17		810.821,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/03/24	04/03/24	23373	Bolletta N.	1780	04/03/24		Provv. Entrata N.1780	143,22		810.964,95
04/03/24	04/03/24	23374	Bolletta N.	1781	04/03/24		Provv. Entrata N.1781	331,76		811.296,71
04/03/24	04/03/24	23375	Bolletta N.	1782	04/03/24		Provv. Entrata N.1782	20,66		811.317,37
04/03/24	04/03/24	23376	Bolletta N.	1783	04/03/24		Provv. Entrata N.1783	123,32		811.440,69
04/03/24	04/03/24	23377	Bolletta N.	1784	04/03/24		Provv. Entrata N.1784	8,00		811.448,69
04/03/24	04/03/24	23378	Bolletta N.	1785	04/03/24		Provv. Entrata N.1785	114,91		811.563,60
04/03/24	04/03/24	23379	Bolletta N.	1786	04/03/24		Provv. Entrata N.1786	577,90		812.141,50
04/03/24	04/03/24	23380	Bolletta N.	1787	04/03/24		Provv. Entrata N.1787	10,00		812.151,50
04/03/24	04/03/24	23381	Bolletta N.	1788	04/03/24		Provv. Entrata N.1788	12,91		812.164,41
04/03/24	04/03/24	23382	Bolletta N.	1789	04/03/24		Provv. Entrata N.1789	860,74		813.025,15
04/03/24	04/03/24	23383	Bolletta N.	1790	04/03/24		Provv. Entrata N.1790	182,00		813.207,15
04/03/24	04/03/24	23384	Bolletta N.	1791	04/03/24		Provv. Entrata N.1791	153,28		813.360,43
04/03/24	04/03/24	23385	Bolletta N.	1792	04/03/24		Provv. Entrata N.1792	60,00		813.420,43
04/03/24	04/03/24	23386	Bolletta N.	1793	04/03/24		Provv. Entrata N.1793	890,05		814.310,48
04/03/24	04/03/24	23387	Bolletta N.	1794	04/03/24		Provv. Entrata N.1794	176,04		814.486,52
04/03/24	04/03/24	23388	Bolletta N.	1795	04/03/24		Provv. Entrata N.1795	91,65		814.578,17
04/03/24	04/03/24	23389	Bolletta N.	1796	04/03/24		Provv. Entrata N.1796	190,00		814.768,17
04/03/24	04/03/24	23390	Bolletta N.	1797	04/03/24		Provv. Entrata N.1797	12,91		814.781,08
04/03/24	04/03/24	23391	Bolletta N.	1798	04/03/24		Provv. Entrata N.1798	102,66		814.883,74
04/03/24	04/03/24	23392	Bolletta N.	1799	04/03/24		Provv. Entrata N.1799	364,86		815.248,60
04/03/24	04/03/24	23393	Bolletta N.	1800	04/03/24		Provv. Entrata N.1800	202,66		815.451,26
04/03/24	04/03/24	23394	Bolletta N.	1801	04/03/24		Provv. Entrata N.1801	174,11		815.625,37
04/03/24	04/03/24	23395	Bolletta N.	1802	04/03/24		Provv. Entrata N.1802	182,00		815.807,37
04/03/24	04/03/24	23396	Bolletta N.	1803	04/03/24		Provv. Entrata N.1803	183,57		815.990,94
04/03/24	04/03/24	23398	Bolletta N.	1804	04/03/24		Provv. Entrata N.1804	30,66		816.021,60
04/03/24	04/03/24	23399	Bolletta N.	1805	04/03/24		Provv. Entrata N.1805	62,82		816.084,42
04/03/24	04/03/24	23400	Bolletta N.	1806	04/03/24		Provv. Entrata N.1806	12,91		816.097,33
04/03/24	04/03/24	23401	Bolletta N.	1807	04/03/24		Provv. Entrata N.1807	3.215,55		819.312,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/03/24	04/03/24	23402	Bolletta N.	1808	04/03/24		Provv. Entrata N.1808	1.640,50		820.953,38
04/03/24	04/03/24	23403	Bolletta N.	1809	04/03/24		Provv. Entrata N.1809	152,00		821.105,38
04/03/24	04/03/24	23404	Bolletta N.	1810	04/03/24		Provv. Entrata N.1810	170,66		821.276,04
04/03/24	04/03/24	23405	Bolletta N.	1811	04/03/24		Provv. Entrata N.1811	1.513,22		822.789,26
04/03/24	04/03/24	23406	Bolletta N.	1812	04/03/24		Provv. Entrata N.1812	3.051,52		825.840,78
04/03/24	04/03/24	23407	Bolletta N.	1813	04/03/24		Provv. Entrata N.1813	42,45		825.883,23
04/03/24	04/03/24	23408	Bolletta N.	1814	04/03/24		Provv. Entrata N.1814	32,47		825.915,70
04/03/24	04/03/24	23409	Bolletta N.	1815	04/03/24		Provv. Entrata N.1815	12,91		825.928,61
04/03/24	04/03/24	23410	Bolletta N.	1816	04/03/24		Provv. Entrata N.1816	509,71		826.438,32
04/03/24	04/03/24	23411	Bolletta N.	1817	04/03/24		Provv. Entrata N.1817	20,66		826.458,98
04/03/24	04/03/24	23412	Bolletta N.	1818	04/03/24		Provv. Entrata N.1818	122,00		826.580,98
04/03/24	04/03/24	23413	Bolletta N.	1819	04/03/24		Provv. Entrata N.1819	10,00		826.590,98
04/03/24	04/03/24	23414	Bolletta N.	1820	04/03/24		Provv. Entrata N.1820	392,48		826.983,46
04/03/24	04/03/24	23415	Bolletta N.	1821	04/03/24		Provv. Entrata N.1821	918,37		827.901,83
04/03/24	04/03/24	23416	Bolletta N.	1822	04/03/24		Provv. Entrata N.1822	41,32		827.943,15
04/03/24	04/03/24	23417	Bolletta N.	1823	04/03/24		Provv. Entrata N.1823	12,91		827.956,06
04/03/24	04/03/24	23418	Bolletta N.	1824	04/03/24		Provv. Entrata N.1824	20,66		827.976,72
04/03/24	04/03/24	23419	Bolletta N.	1825	04/03/24		Provv. Entrata N.1825	102,00		828.078,72
04/03/24	04/03/24	23420	Bolletta N.	1826	04/03/24		Provv. Entrata N.1826	366,00		828.444,72
04/03/24	04/03/24	23421	Bolletta N.	1827	04/03/24		Provv. Entrata N.1827	6.976,20		835.420,92
04/03/24	04/03/24	23422	Bolletta N.	1828	04/03/24		Provv. Entrata N.1828	3.352.869,10		4.188.290,02
05/03/24	05/03/24	23567	Bolletta N.	6124	05/03/24		Conferma Mandato N.1310		3.794,16	4.184.495,86
05/03/24	05/03/24	23568	Bolletta N.	6125	05/03/24		Conferma Mandato N.1311		160,00	4.184.335,86
05/03/24	05/03/24	23569	Bolletta N.	6126	05/03/24		Conferma Mandato N.1312		488,81	4.183.847,05
05/03/24	05/03/24	23570	Bolletta N.	6127	05/03/24		Conferma Mandato N.1313		914,92	4.182.932,13
05/03/24	05/03/24	23571	Bolletta N.	6141	05/03/24		Conferma Mandato N.1314		2.007,00	4.180.925,13
05/03/24	05/03/24	23572	Bolletta N.	6128	05/03/24		Conferma Mandato N.1315		2.512,90	4.178.412,23
05/03/24	05/03/24	23573	Bolletta N.	6142	05/03/24		Conferma Mandato N.1316		2,10	4.178.410,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/03/24	05/03/24	23574	Bolletta N.	6129	05/03/24		Conferma Mandato N.1317		1.089,99	4.177.320,14
05/03/24	05/03/24	23575	Bolletta N.	6130	05/03/24		Conferma Mandato N.1318		5.473,41	4.171.846,73
05/03/24	05/03/24	23576	Bolletta N.	6131	05/03/24		Conferma Mandato N.1319		6.168,00	4.165.678,73
05/03/24	05/03/24	23577	Bolletta N.	6132	05/03/24		Conferma Mandato N.1320		666,00	4.165.012,73
05/03/24	05/03/24	23578	Bolletta N.	6133	05/03/24		Conferma Mandato N.1321		558,00	4.164.454,73
05/03/24	05/03/24	23579	Bolletta N.	6134	05/03/24		Conferma Mandato N.1322		698,40	4.163.756,33
05/03/24	05/03/24	23580	Bolletta N.	6135	05/03/24		Conferma Mandato N.1323		45,11	4.163.711,22
05/03/24	05/03/24	23581	Bolletta N.	6136	05/03/24		Conferma Mandato N.1324		843,30	4.162.867,92
05/03/24	05/03/24	23582	Bolletta N.	6143	05/03/24		Conferma Mandato N.1325		2.684,00	4.160.183,92
05/03/24	05/03/24	23583	Bolletta N.	6137	05/03/24		Conferma Mandato N.1326		775,20	4.159.408,72
05/03/24	05/03/24	23584	Bolletta N.	6138	05/03/24		Conferma Mandato N.1327		4.298,63	4.155.110,09
05/03/24	05/03/24	23585	Bolletta N.	6139	05/03/24		Conferma Mandato N.1328		3.823,90	4.151.286,19
05/03/24	05/03/24	23586	Bolletta N.	6140	05/03/24		Conferma Mandato N.1336		13.009,00	4.138.277,19
05/03/24	05/03/24	23587	Bolletta N.	1829	05/03/24		Provv. Entrata N.1829	10.002,00		4.148.279,19
05/03/24	05/03/24	23588	Bolletta N.	1830	05/03/24		Provv. Entrata N.1830	420,81		4.148.700,00
05/03/24	05/03/24	23589	Bolletta N.	1831	05/03/24		Provv. Entrata N.1831	157,82		4.148.857,82
05/03/24	05/03/24	23590	Bolletta N.	1832	05/03/24		Provv. Entrata N.1832	95,55		4.148.953,37
05/03/24	05/03/24	23591	Bolletta N.	1833	05/03/24		Provv. Entrata N.1833	286,74		4.149.240,11
05/03/24	05/03/24	23592	Bolletta N.	1834	05/03/24		Provv. Entrata N.1834	20,66		4.149.260,77
05/03/24	05/03/24	23593	Bolletta N.	1835	05/03/24		Provv. Entrata N.1835	20,00		4.149.280,77
05/03/24	05/03/24	23594	Bolletta N.	1836	05/03/24		Provv. Entrata N.1836	25,82		4.149.306,59
05/03/24	05/03/24	23595	Bolletta N.	1837	05/03/24		Provv. Entrata N.1837	374,66		4.149.681,25
05/03/24	05/03/24	23596	Bolletta N.	1838	05/03/24		Provv. Entrata N.1838	100,00		4.149.781,25
05/03/24	05/03/24	23597	Bolletta N.	1839	05/03/24		Provv. Entrata N.1839	30,42		4.149.811,67
05/03/24	05/03/24	23598	Bolletta N.	1840	05/03/24		Provv. Entrata N.1840	191,32		4.150.002,99
05/03/24	05/03/24	23599	Bolletta N.	1841	05/03/24		Provv. Entrata N.1841	50,66		4.150.053,65
05/03/24	05/03/24	23600	Bolletta N.	1842	05/03/24		Provv. Entrata N.1842	726,24		4.150.779,89
05/03/24	05/03/24	23601	Bolletta N.	1843	05/03/24		Provv. Entrata N.1843	20,66		4.150.800,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/03/24	05/03/24	23602	Bolletta N.	1844	05/03/24		Provv. Entrata N.1844	1.180,15		4.151.980,70
05/03/24	05/03/24	23603	Bolletta N.	1845	05/03/24		Provv. Entrata N.1845	20,66		4.152.001,36
05/03/24	05/03/24	23604	Bolletta N.	1846	05/03/24		Provv. Entrata N.1846	82,00		4.152.083,36
05/03/24	05/03/24	23605	Bolletta N.	1847	05/03/24		Provv. Entrata N.1847	405,88		4.152.489,24
05/03/24	05/03/24	23606	Bolletta N.	1848	05/03/24		Provv. Entrata N.1848	41,32		4.152.530,56
05/03/24	05/03/24	23607	Bolletta N.	1849	05/03/24		Provv. Entrata N.1849	476,91		4.153.007,47
05/03/24	05/03/24	23609	Bolletta N.	1850	05/03/24		Provv. Entrata N.1850	20,66		4.153.028,13
05/03/24	05/03/24	23611	Bolletta N.	1851	05/03/24		Provv. Entrata N.1851	1.593,56		4.154.621,69
05/03/24	05/03/24	23612	Bolletta N.	1852	05/03/24		Provv. Entrata N.1852	3.624,80		4.158.246,49
05/03/24	05/03/24	23613	Bolletta N.	1853	05/03/24		Provv. Entrata N.1853	509,08		4.158.755,57
05/03/24	05/03/24	23614	Bolletta N.	1854	05/03/24		Provv. Entrata N.1854	60,79		4.158.816,36
05/03/24	05/03/24	23615	Bolletta N.	1855	05/03/24		Provv. Entrata N.1855	152,00		4.158.968,36
05/03/24	05/03/24	23616	Bolletta N.	1856	05/03/24		Provv. Entrata N.1856	5.019,61		4.163.987,97
05/03/24	05/03/24	23617	Bolletta N.	1857	05/03/24		Provv. Entrata N.1857	47,93		4.164.035,90
05/03/24	05/03/24	23618	Bolletta N.	1858	05/03/24		Provv. Entrata N.1858	554,00		4.164.589,90
05/03/24	05/03/24	23619	Bolletta N.	1859	05/03/24		Provv. Entrata N.1859	59,35		4.164.649,25
05/03/24	05/03/24	23620	Bolletta N.	1860	05/03/24		Provv. Entrata N.1860	5.626,34		4.170.275,59
05/03/24	05/03/24	23621	Bolletta N.	1861	05/03/24		Provv. Entrata N.1861	381,23		4.170.656,82
05/03/24	05/03/24	23622	Bolletta N.	1862	05/03/24		Provv. Entrata N.1862	1.647,90		4.172.304,72
05/03/24	05/03/24	23623	Bolletta N.	1863	05/03/24		Provv. Entrata N.1863	2.238,68		4.174.543,40
05/03/24	05/03/24	23624	Bolletta N.	1864	05/03/24		Provv. Entrata N.1864	20,66		4.174.564,06
05/03/24	05/03/24	23625	Bolletta N.	1865	05/03/24		Provv. Entrata N.1865	20,66		4.174.584,72
05/03/24	05/03/24	23626	Bolletta N.	1866	05/03/24		Provv. Entrata N.1866	294,00		4.174.878,72
05/03/24	05/03/24	23627	Bolletta N.	1867	05/03/24		Provv. Entrata N.1867	207,21		4.175.085,93
05/03/24	05/03/24	23628	Bolletta N.	1868	05/03/24		Provv. Entrata N.1868	12,91		4.175.098,84
05/03/24	05/03/24	23629	Bolletta N.	1869	05/03/24		Provv. Entrata N.1869	548,68		4.175.647,52
05/03/24	05/03/24	23630	Bolletta N.	1870	05/03/24		Provv. Entrata N.1870	212,06		4.175.859,58
05/03/24	05/03/24	23631	Bolletta N.	1871	05/03/24		Provv. Entrata N.1871	37,18		4.175.896,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/03/24	05/03/24	23632	Bolletta N.	1872	05/03/24		Provv. Entrata N.1872	1.859,52		4.177.756,28
05/03/24	05/03/24	23633	Bolletta N.	1873	05/03/24		Provv. Entrata N.1873	59,35		4.177.815,63
05/03/24	05/03/24	23634	Bolletta N.	1874	05/03/24		Provv. Entrata N.1874	51,64		4.177.867,27
05/03/24	05/03/24	23635	Bolletta N.	1875	05/03/24		Provv. Entrata N.1875	34,71		4.177.901,98
05/03/24	05/03/24	23636	Bolletta N.	1876	05/03/24		Provv. Entrata N.1876	20,66		4.177.922,64
05/03/24	05/03/24	23637	Bolletta N.	1877	05/03/24		Provv. Entrata N.1877	10.367,38		4.188.290,02
06/03/24	06/03/24	23969	Bolletta N.	6144	06/03/24		Provv. Uscita N.87		20.420,94	4.167.869,08
06/03/24	06/03/24	23970	Bolletta N.	1878	06/03/24		Provv. Entrata N.1878	228,57		4.168.097,65
06/03/24	06/03/24	23971	Bolletta N.	1879	06/03/24		Provv. Entrata N.1879	180,03		4.168.277,68
06/03/24	06/03/24	23972	Bolletta N.	1880	06/03/24		Provv. Entrata N.1880	20,66		4.168.298,34
06/03/24	06/03/24	23973	Bolletta N.	1881	06/03/24		Provv. Entrata N.1881	1.495,06		4.169.793,40
06/03/24	06/03/24	23974	Bolletta N.	1882	06/03/24		Provv. Entrata N.1882	16,00		4.169.809,40
06/03/24	06/03/24	23975	Bolletta N.	1883	06/03/24		Provv. Entrata N.1883	10,00		4.169.819,40
06/03/24	06/03/24	23976	Bolletta N.	1884	06/03/24		Provv. Entrata N.1884	37,44		4.169.856,84
06/03/24	06/03/24	23977	Bolletta N.	1885	06/03/24		Provv. Entrata N.1885	2.770,90		4.172.627,74
06/03/24	06/03/24	23978	Bolletta N.	1886	06/03/24		Provv. Entrata N.1886	1.606,20		4.174.233,94
06/03/24	06/03/24	23979	Bolletta N.	1887	06/03/24		Provv. Entrata N.1887	214,00		4.174.447,94
06/03/24	06/03/24	23980	Bolletta N.	1888	06/03/24		Provv. Entrata N.1888	10,00		4.174.457,94
06/03/24	06/03/24	23981	Bolletta N.	1889	06/03/24		Provv. Entrata N.1889	876,19		4.175.334,13
06/03/24	06/03/24	23982	Bolletta N.	1890	06/03/24		Provv. Entrata N.1890	1.233,79		4.176.567,92
06/03/24	06/03/24	23983	Bolletta N.	1891	06/03/24		Provv. Entrata N.1891	132,00		4.176.699,92
06/03/24	06/03/24	23984	Bolletta N.	1892	06/03/24		Provv. Entrata N.1892	136,23		4.176.836,15
06/03/24	06/03/24	23985	Bolletta N.	1893	06/03/24		Provv. Entrata N.1893	4.985,39		4.181.821,54
06/03/24	06/03/24	23986	Bolletta N.	1894	06/03/24		Provv. Entrata N.1894	381,06		4.182.202,60
06/03/24	06/03/24	23987	Bolletta N.	1895	06/03/24		Provv. Entrata N.1895	20,66		4.182.223,26
06/03/24	06/03/24	23988	Bolletta N.	1896	06/03/24		Provv. Entrata N.1896	143,32		4.182.366,58
06/03/24	06/03/24	23989	Bolletta N.	1897	06/03/24		Provv. Entrata N.1897	12,91		4.182.379,49
06/03/24	06/03/24	23990	Bolletta N.	1898	06/03/24		Provv. Entrata N.1898	3.426,24		4.185.805,73

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/03/24	06/03/24	23991	Bolletta N.	1899	06/03/24		Provv. Entrata N.1899	41,22		4.185.846,95
06/03/24	06/03/24	23992	Bolletta N.	1900	06/03/24		Provv. Entrata N.1900	166,56		4.186.013,51
06/03/24	06/03/24	23993	Bolletta N.	1901	06/03/24		Provv. Entrata N.1901	1.876,94		4.187.890,45
06/03/24	06/03/24	23994	Bolletta N.	1902	06/03/24		Provv. Entrata N.1902	112,00		4.188.002,45
06/03/24	06/03/24	23995	Bolletta N.	1903	06/03/24		Provv. Entrata N.1903	135,57		4.188.138,02
06/03/24	06/03/24	23996	Bolletta N.	1904	06/03/24		Provv. Entrata N.1904	82,00		4.188.220,02
06/03/24	06/03/24	23997	Bolletta N.	1905	06/03/24		Provv. Entrata N.1905	70,00		4.188.290,02
07/03/24	07/03/24	24111	Bolletta N.	6145	07/03/24		Conferma Mandato N.1329		3.094,83	4.185.195,19
07/03/24	07/03/24	24112	Bolletta N.	6146	07/03/24		Conferma Mandato N.1330		14.401,85	4.170.793,34
07/03/24	07/03/24	24113	Bolletta N.	6147	07/03/24		Conferma Mandato N.1331		2.632,43	4.168.160,91
07/03/24	07/03/24	24114	Bolletta N.	6212	07/03/24		Conferma Mandato N.1332		387.872,28	3.780.288,63
07/03/24	07/03/24	24115	Bolletta N.	6213	07/03/24		Conferma Mandato N.1333		106.416,15	3.673.872,48
07/03/24	07/03/24	24116	Bolletta N.	6214	07/03/24		Conferma Mandato N.1334		707.795,33	2.966.077,15
07/03/24	07/03/24	24117	Bolletta N.	6215	07/03/24		Conferma Mandato N.1335		222.675,11	2.743.402,04
07/03/24	07/03/24	24118	Bolletta N.	6148	07/03/24		Conferma Mandato N.1337		6.210,00	2.737.192,04
07/03/24	07/03/24	24119	Bolletta N.	6149	07/03/24		Conferma Mandato N.1338		246,40	2.736.945,64
07/03/24	07/03/24	24120	Bolletta N.	6150	07/03/24		Conferma Mandato N.1339		8.150,40	2.728.795,24
07/03/24	07/03/24	24121	Bolletta N.	6216	07/03/24		Conferma Mandato N.1340		676.870,61	2.051.924,63
07/03/24	07/03/24	24122	Bolletta N.	6151	07/03/24		Conferma Mandato N.1341		319.999,41	1.731.925,22
07/03/24	07/03/24	24123	Bolletta N.	6217	07/03/24		Conferma Mandato N.1342		75.193,96	1.656.731,26
07/03/24	07/03/24	24124	Bolletta N.	6152	07/03/24		Conferma Mandato N.1343		31.107,95	1.625.623,31
07/03/24	07/03/24	24125	Bolletta N.	6153	07/03/24		Conferma Mandato N.1344		2.083,33	1.623.539,98
07/03/24	07/03/24	24126	Bolletta N.	6218	07/03/24		Conferma Mandato N.1345		26.863,05	1.596.676,93
07/03/24	07/03/24	24127	Bolletta N.	6219	07/03/24		Conferma Mandato N.1346		30,74	1.596.646,19
07/03/24	07/03/24	24128	Bolletta N.	6220	07/03/24		Conferma Mandato N.1347		204.907,64	1.391.738,55
07/03/24	07/03/24	24129	Bolletta N.	6221	07/03/24		Conferma Mandato N.1348		586,78	1.391.151,77
07/03/24	07/03/24	24130	Bolletta N.	6154	07/03/24		Conferma Mandato N.1349		51.650,06	1.339.501,71
07/03/24	07/03/24	24131	Bolletta N.	6155	07/03/24		Conferma Mandato N.1351		8.312,10	1.331.189,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/03/24	07/03/24	24132	Bolletta N.	6222	07/03/24			Conferma Mandato N.1352		2.609,41	1.328.580,20
07/03/24	07/03/24	24133	Bolletta N.	6205	07/03/24			Conferma Mandato N.1353		1.568,00	1.327.012,20
07/03/24	07/03/24	24134	Bolletta N.	6156	07/03/24			Conferma Mandato N.1354		160,00	1.326.852,20
07/03/24	07/03/24	24135	Bolletta N.	6206	07/03/24			Conferma Mandato N.1355		2.200,00	1.324.652,20
07/03/24	07/03/24	24136	Bolletta N.	6157	07/03/24			Conferma Mandato N.1356		522,00	1.324.130,20
07/03/24	07/03/24	24137	Bolletta N.	6158	07/03/24			Conferma Mandato N.1357		25.609,98	1.298.520,22
07/03/24	07/03/24	24138	Bolletta N.	6159	07/03/24			Conferma Mandato N.1358		12.103,00	1.286.417,22
07/03/24	07/03/24	24139	Bolletta N.	6223	07/03/24			Conferma Mandato N.1359		2.400,23	1.284.016,99
07/03/24	07/03/24	24140	Bolletta N.	6224	07/03/24			Conferma Mandato N.1360		174,77	1.283.842,22
07/03/24	07/03/24	24141	Bolletta N.	6160	07/03/24			Conferma Mandato N.1361		14.780,24	1.269.061,98
07/03/24	07/03/24	24142	Bolletta N.	6161	07/03/24			Conferma Mandato N.1362		188.716,17	1.080.345,81
07/03/24	07/03/24	24143	Bolletta N.	6162	07/03/24			Conferma Mandato N.1363		10.497,20	1.069.848,61
07/03/24	07/03/24	24144	Bolletta N.	6163	07/03/24			Conferma Mandato N.1364		1.525,75	1.068.322,86
07/03/24	07/03/24	24145	Bolletta N.	6225	07/03/24			Conferma Mandato N.1365		372,00	1.067.950,86
07/03/24	07/03/24	24146	Bolletta N.	6164	07/03/24			Conferma Mandato N.1366		13.636,02	1.054.314,84
07/03/24	07/03/24	24147	Bolletta N.	6165	07/03/24			Conferma Mandato N.1367		187.647,20	866.667,64
07/03/24	07/03/24	24148	Bolletta N.	6166	07/03/24			Conferma Mandato N.1368		5.892,95	860.774,69
07/03/24	07/03/24	24149	Bolletta N.	6167	07/03/24			Conferma Mandato N.1369		36.787,56	823.987,13
07/03/24	07/03/24	24150	Bolletta N.	6226	07/03/24			Conferma Mandato N.1370		312,00	823.675,13
07/03/24	07/03/24	24151	Bolletta N.	6168	07/03/24			Conferma Mandato N.1371		25.090,34	798.584,79
07/03/24	07/03/24	24152	Bolletta N.	6169	07/03/24			Conferma Mandato N.1372		33.438,38	765.146,41
07/03/24	07/03/24	24153	Bolletta N.	6207	07/03/24			Conferma Mandato N.1373		12.029,05	753.117,36
07/03/24	07/03/24	24154	Bolletta N.	6170	07/03/24			Conferma Mandato N.1374		32.749,80	720.367,56
07/03/24	07/03/24	24155	Bolletta N.	6171	07/03/24			Conferma Mandato N.1375		33.516,80	686.850,76
07/03/24	07/03/24	24156	Bolletta N.	6208	07/03/24			Conferma Mandato N.1376		26.233,50	660.617,26
07/03/24	07/03/24	24157	Bolletta N.	6172	07/03/24			Conferma Mandato N.1377		5.541,40	655.075,86
07/03/24	07/03/24	24158	Bolletta N.	6227	07/03/24			Conferma Mandato N.1378		91.701,24	563.374,62
07/03/24	07/03/24	24159	Bolletta N.	6173	07/03/24			Conferma Mandato N.1379		13.779,32	549.595,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/03/24	07/03/24	24160	Bolletta N.	6228	07/03/24		Conferma Mandato N.1380		10.870,04	538.725,26
07/03/24	07/03/24	24161	Bolletta N.	6229	07/03/24		Conferma Mandato N.1381		1.502,87	537.222,39
07/03/24	07/03/24	24162	Bolletta N.	6230	07/03/24		Conferma Mandato N.1382		294,92	536.927,47
07/03/24	07/03/24	24163	Bolletta N.	6174	07/03/24		Conferma Mandato N.1383		904,32	536.023,15
07/03/24	07/03/24	24164	Bolletta N.	6231	07/03/24		Conferma Mandato N.1384		21.548,85	514.474,30
07/03/24	07/03/24	24165	Bolletta N.	6232	07/03/24		Conferma Mandato N.1385		3.660,12	510.814,18
07/03/24	07/03/24	24166	Bolletta N.	6175	07/03/24		Conferma Mandato N.1386		12.366,80	498.447,38
07/03/24	07/03/24	24167	Bolletta N.	6176	07/03/24		Conferma Mandato N.1387		332.582,38	165.865,00
07/03/24	07/03/24	24168	Bolletta N.	6177	07/03/24		Conferma Mandato N.1388		515,88	165.349,12
07/03/24	07/03/24	24169	Bolletta N.	6178	07/03/24		Conferma Mandato N.1389		21.793,93	143.555,19
07/03/24	07/03/24	24170	Bolletta N.	6209	07/03/24		Conferma Mandato N.1390		459.705,30	-316.150,11
07/03/24	07/03/24	24171	Bolletta N.	6179	07/03/24		Conferma Mandato N.1391		17.517,35	-333.667,46
07/03/24	07/03/24	24172	Bolletta N.	6180	07/03/24		Conferma Mandato N.1392		3.312,20	-336.979,66
07/03/24	07/03/24	24173	Bolletta N.	6181	07/03/24		Conferma Mandato N.1393		33.334,76	-370.314,42
07/03/24	07/03/24	24174	Bolletta N.	6182	07/03/24		Conferma Mandato N.1394		95.780,10	-466.094,52
07/03/24	07/03/24	24175	Bolletta N.	6183	07/03/24		Conferma Mandato N.1395		6.136,00	-472.230,52
07/03/24	07/03/24	24176	Bolletta N.	6184	07/03/24		Conferma Mandato N.1396		22.586,06	-494.816,58
07/03/24	07/03/24	24177	Bolletta N.	6185	07/03/24		Conferma Mandato N.1397		31.973,50	-526.790,08
07/03/24	07/03/24	24178	Bolletta N.	6210	07/03/24		Conferma Mandato N.1398		7.263,90	-534.053,98
07/03/24	07/03/24	24179	Bolletta N.	6211	07/03/24		Conferma Mandato N.1399		22.003,80	-556.057,78
07/03/24	07/03/24	24180	Bolletta N.	6186	07/03/24		Conferma Mandato N.1400		22.242,80	-578.300,58
07/03/24	07/03/24	24181	Bolletta N.	6187	07/03/24		Conferma Mandato N.1401		8.990,00	-587.290,58
07/03/24	07/03/24	24182	Bolletta N.	6188	07/03/24		Conferma Mandato N.1402		131.047,20	-718.337,78
07/03/24	07/03/24	24183	Bolletta N.	6189	07/03/24		Conferma Mandato N.1403		149,40	-718.487,18
07/03/24	07/03/24	24184	Bolletta N.	6190	07/03/24		Conferma Mandato N.1404		10.342,00	-728.829,18
07/03/24	07/03/24	24185	Bolletta N.	6191	07/03/24		Conferma Mandato N.1405		2.079,00	-730.908,18
07/03/24	07/03/24	24186	Bolletta N.	6233	07/03/24		Conferma Mandato N.1407		12.852,59	-743.760,77
07/03/24	07/03/24	24187	Bolletta N.	6192	07/03/24		Conferma Mandato N.1408		2.004,00	-745.764,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/03/24	07/03/24	24188	Bolletta N.	6193	07/03/24		Conferma Mandato N.1409		4.166,67	-749.931,44
07/03/24	07/03/24	24189	Bolletta N.	6194	07/03/24		Conferma Mandato N.1410		161.208,55	-911.139,99
07/03/24	07/03/24	24190	Bolletta N.	6195	07/03/24		Conferma Mandato N.1411		520,30	-911.660,29
07/03/24	07/03/24	24191	Bolletta N.	6196	07/03/24		Conferma Mandato N.1412		5.377,76	-917.038,05
07/03/24	07/03/24	24192	Bolletta N.	6234	07/03/24		Conferma Mandato N.1413		1.194,61	-918.232,66
07/03/24	07/03/24	24193	Bolletta N.	6197	07/03/24		Conferma Mandato N.1414		2.044,80	-920.277,46
07/03/24	07/03/24	24194	Bolletta N.	6235	07/03/24		Conferma Mandato N.1415		859,79	-921.137,25
07/03/24	07/03/24	24195	Bolletta N.	6236	07/03/24		Conferma Mandato N.1416		3.119,54	-924.256,79
07/03/24	07/03/24	24196	Bolletta N.	6198	07/03/24		Conferma Mandato N.1417		13.200,00	-937.456,79
07/03/24	07/03/24	24197	Bolletta N.	6199	07/03/24		Conferma Mandato N.1418		1.666,67	-939.123,46
07/03/24	07/03/24	24198	Bolletta N.	6200	07/03/24		Conferma Mandato N.1419		70.231,16	-1.009.354,62
07/03/24	07/03/24	24199	Bolletta N.	6201	07/03/24		Conferma Mandato N.1420		78.045,78	-1.087.400,40
07/03/24	07/03/24	24200	Bolletta N.	6202	07/03/24		Conferma Mandato N.1421		2.035,00	-1.089.435,40
07/03/24	07/03/24	24201	Bolletta N.	6237	07/03/24		Conferma Mandato N.1425		4.592,96	-1.094.028,36
07/03/24	07/03/24	24202	Bolletta N.	6238	07/03/24		Conferma Mandato N.1426		3.972,48	-1.098.000,84
07/03/24	07/03/24	24203	Bolletta N.	6203	07/03/24		Conferma Mandato N.1430		16.800,12	-1.114.800,96
07/03/24	07/03/24	24204	Bolletta N.	6204	07/03/24		Conferma Mandato N.1431		3.327,45	-1.118.128,41
07/03/24	07/03/24	24205	Bolletta N.	6239	07/03/24		Conferma Mandato N.1439		622.299,08	-1.740.427,49
07/03/24	07/03/24	24206	Bolletta N.	6240	07/03/24		Conferma Mandato N.1441		4.149,92	-1.744.577,41
07/03/24	07/03/24	24207	Bolletta N.	6241	07/03/24		Conferma Mandato N.1442		1.948.346,89	-3.692.924,30
07/03/24	07/03/24	24208	Bolletta N.	6242	07/03/24		Conferma Mandato N.1443		23.940,32	-3.716.864,62
07/03/24	07/03/24	24209	Bolletta N.	6243	07/03/24		Conferma Mandato N.1444		45.633,19	-3.762.497,81
07/03/24	07/03/24	24210	Bolletta N.	1906	07/03/24		Provv. Entrata N.1906	811,00		-3.761.686,81
07/03/24	07/03/24	24211	Bolletta N.	1907	07/03/24		Provv. Entrata N.1907	74,20		-3.761.612,61
07/03/24	07/03/24	24212	Bolletta N.	1908	07/03/24		Provv. Entrata N.1908	2.248,76		-3.759.363,85
07/03/24	07/03/24	24213	Bolletta N.	1909	07/03/24		Provv. Entrata N.1909	12,91		-3.759.350,94
07/03/24	07/03/24	24214	Bolletta N.	1910	07/03/24		Provv. Entrata N.1910	251,61		-3.759.099,33
07/03/24	07/03/24	24215	Bolletta N.	1911	07/03/24		Provv. Entrata N.1911	1.052,02		-3.758.047,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/03/24	07/03/24	24216	Bolletta N.	1912	07/03/24			Provv. Entrata N.1912	20,66		-3.758.026,65
07/03/24	07/03/24	24217	Bolletta N.	1913	07/03/24			Provv. Entrata N.1913	419,71		-3.757.606,94
07/03/24	07/03/24	24218	Bolletta N.	1914	07/03/24			Provv. Entrata N.1914	222,66		-3.757.384,28
07/03/24	07/03/24	24219	Bolletta N.	1915	07/03/24			Provv. Entrata N.1915	5.335,10		-3.752.049,18
07/03/24	07/03/24	24220	Bolletta N.	1916	07/03/24			Provv. Entrata N.1916	2.018,59		-3.750.030,59
07/03/24	07/03/24	24221	Bolletta N.	1917	07/03/24			Provv. Entrata N.1917	906,00		-3.749.124,59
07/03/24	07/03/24	24222	Bolletta N.	1918	07/03/24			Provv. Entrata N.1918	102,66		-3.749.021,93
07/03/24	07/03/24	24223	Bolletta N.	1919	07/03/24			Provv. Entrata N.1919	152,00		-3.748.869,93
07/03/24	07/03/24	24224	Bolletta N.	1920	07/03/24			Provv. Entrata N.1920	200,00		-3.748.669,93
07/03/24	07/03/24	24225	Bolletta N.	1921	07/03/24			Provv. Entrata N.1921	12,91		-3.748.657,02
07/03/24	07/03/24	24226	Bolletta N.	1922	07/03/24			Provv. Entrata N.1922	1.539,53		-3.747.117,49
07/03/24	07/03/24	24227	Bolletta N.	1923	07/03/24			Provv. Entrata N.1923	238,69		-3.746.878,80
07/03/24	07/03/24	24228	Bolletta N.	1924	07/03/24			Provv. Entrata N.1924	20,66		-3.746.858,14
07/03/24	07/03/24	24229	Bolletta N.	1925	07/03/24			Provv. Entrata N.1925	182,00		-3.746.676,14
07/03/24	07/03/24	24230	Bolletta N.	1926	07/03/24			Provv. Entrata N.1926	102,00		-3.746.574,14
07/03/24	07/03/24	24231	Bolletta N.	1927	07/03/24			Provv. Entrata N.1927	132,00		-3.746.442,14
07/03/24	07/03/24	24232	Bolletta N.	1928	07/03/24			Provv. Entrata N.1928	3.032,73		-3.743.409,41
07/03/24	07/03/24	24233	Bolletta N.	1929	07/03/24			Provv. Entrata N.1929	152,00		-3.743.257,41
07/03/24	07/03/24	24234	Bolletta N.	1930	07/03/24			Provv. Entrata N.1930	122,00		-3.743.135,41
07/03/24	07/03/24	24235	Bolletta N.	1931	07/03/24			Provv. Entrata N.1931	73,86		-3.743.061,55
07/03/24	07/03/24	24236	Bolletta N.	1932	07/03/24			Provv. Entrata N.1932	246,00		-3.742.815,55
07/03/24	07/03/24	24237	Bolletta N.	1933	07/03/24			Provv. Entrata N.1933	2.989,25		-3.739.826,30
07/03/24	07/03/24	24238	Bolletta N.	1934	07/03/24			Provv. Entrata N.1934	20,66		-3.739.805,64
07/03/24	07/03/24	24239	Bolletta N.	1935	07/03/24			Provv. Entrata N.1935	1.424,41		-3.738.381,23
07/03/24	07/03/24	24240	Bolletta N.	1936	07/03/24			Provv. Entrata N.1936	132,53		-3.738.248,70
07/03/24	07/03/24	24241	Bolletta N.	1937	07/03/24			Provv. Entrata N.1937	356,91		-3.737.891,79
07/03/24	07/03/24	24242	Bolletta N.	1938	07/03/24			Provv. Entrata N.1938	345,53		-3.737.546,26
07/03/24	07/03/24	24243	Bolletta N.	1939	07/03/24			Provv. Entrata N.1939	82,00		-3.737.464,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/03/24	07/03/24	24244	Bolletta N.	1940	07/03/24		Provv. Entrata N.1940	3.026,00		-3.734.438,26
07/03/24	07/03/24	24245	Bolletta N.	1941	07/03/24		Provv. Entrata N.1941	600,00		-3.733.838,26
07/03/24	07/03/24	24246	Bolletta N.	1942	07/03/24		Provv. Entrata N.1942	964,00		-3.732.874,26
07/03/24	07/03/24	24247	Bolletta N.	1943	07/03/24		Provv. Entrata N.1943	7.921.164,28		4.188.290,02
08/03/24	08/03/24	24585	Bolletta N.	6244	08/03/24		Provv. Uscita N.88		555.090,04	3.633.199,98
08/03/24	08/03/24	24586	Bolletta N.	1944	08/03/24		Provv. Entrata N.1944	21.073,43		3.654.273,41
08/03/24	08/03/24	24587	Bolletta N.	1945	08/03/24		Provv. Entrata N.1945	4.978,47		3.659.251,88
08/03/24	08/03/24	24588	Bolletta N.	1946	08/03/24		Provv. Entrata N.1946	4.978,47		3.664.230,35
08/03/24	08/03/24	24589	Bolletta N.	1947	08/03/24		Provv. Entrata N.1947	578,03		3.664.808,38
08/03/24	08/03/24	24590	Bolletta N.	1948	08/03/24		Provv. Entrata N.1948	1.262,43		3.666.070,81
08/03/24	08/03/24	24591	Bolletta N.	1949	08/03/24		Provv. Entrata N.1949	129,48		3.666.200,29
08/03/24	08/03/24	24592	Bolletta N.	1950	08/03/24		Provv. Entrata N.1950	193,32		3.666.393,61
08/03/24	08/03/24	24593	Bolletta N.	1951	08/03/24		Provv. Entrata N.1951	10,00		3.666.403,61
08/03/24	08/03/24	24594	Bolletta N.	1952	08/03/24		Provv. Entrata N.1952	16,00		3.666.419,61
08/03/24	08/03/24	24595	Bolletta N.	1953	08/03/24		Provv. Entrata N.1953	328,36		3.666.747,97
08/03/24	08/03/24	24596	Bolletta N.	1954	08/03/24		Provv. Entrata N.1954	410,37		3.667.158,34
08/03/24	08/03/24	24597	Bolletta N.	1955	08/03/24		Provv. Entrata N.1955	2.524,54		3.669.682,88
08/03/24	08/03/24	24598	Bolletta N.	1956	08/03/24		Provv. Entrata N.1956	4.237,00		3.673.919,88
08/03/24	08/03/24	24599	Bolletta N.	1957	08/03/24		Provv. Entrata N.1957	137,82		3.674.057,70
08/03/24	08/03/24	24600	Bolletta N.	1958	08/03/24		Provv. Entrata N.1958	30,38		3.674.088,08
08/03/24	08/03/24	24601	Bolletta N.	1959	08/03/24		Provv. Entrata N.1959	42,84		3.674.130,92
08/03/24	08/03/24	24602	Bolletta N.	1960	08/03/24		Provv. Entrata N.1960	436,89		3.674.567,81
08/03/24	08/03/24	24603	Bolletta N.	1961	08/03/24		Provv. Entrata N.1961	695,97		3.675.263,78
08/03/24	08/03/24	24604	Bolletta N.	1962	08/03/24		Provv. Entrata N.1962	176,20		3.675.439,98
08/03/24	08/03/24	24605	Bolletta N.	1963	08/03/24		Provv. Entrata N.1963	41,32		3.675.481,30
08/03/24	08/03/24	24606	Bolletta N.	1964	08/03/24		Provv. Entrata N.1964	73,86		3.675.555,16
08/03/24	08/03/24	24607	Bolletta N.	1965	08/03/24		Provv. Entrata N.1965	122,00		3.675.677,16
08/03/24	08/03/24	24608	Bolletta N.	1966	08/03/24		Provv. Entrata N.1966	222,66		3.675.899,82

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/03/24	08/03/24	24609	Bolletta N.	1967	08/03/24		Provv. Entrata N.1967	122,00		3.676.021,82
08/03/24	08/03/24	24610	Bolletta N.	1968	08/03/24		Provv. Entrata N.1968	231,86		3.676.253,68
08/03/24	08/03/24	24611	Bolletta N.	1969	08/03/24		Provv. Entrata N.1969	3.247,14		3.679.500,82
08/03/24	08/03/24	24612	Bolletta N.	1970	08/03/24		Provv. Entrata N.1970	20,66		3.679.521,48
08/03/24	08/03/24	24613	Bolletta N.	1971	08/03/24		Provv. Entrata N.1971	270,44		3.679.791,92
08/03/24	08/03/24	24614	Bolletta N.	1972	08/03/24		Provv. Entrata N.1972	59,76		3.679.851,68
08/03/24	08/03/24	24615	Bolletta N.	1973	08/03/24		Provv. Entrata N.1973	256,23		3.680.107,91
08/03/24	08/03/24	24616	Bolletta N.	1974	08/03/24		Provv. Entrata N.1974	786,83		3.680.894,74
08/03/24	08/03/24	24617	Bolletta N.	1975	08/03/24		Provv. Entrata N.1975	28,41		3.680.923,15
08/03/24	08/03/24	24618	Bolletta N.	1976	08/03/24		Provv. Entrata N.1976	202,66		3.681.125,81
08/03/24	08/03/24	24619	Bolletta N.	1977	08/03/24		Provv. Entrata N.1977	169,44		3.681.295,25
08/03/24	08/03/24	24620	Bolletta N.	1978	08/03/24		Provv. Entrata N.1978	3.469,27		3.684.764,52
08/03/24	08/03/24	24621	Bolletta N.	1979	08/03/24		Provv. Entrata N.1979	15,29		3.684.779,81
08/03/24	08/03/24	24622	Bolletta N.	1980	08/03/24		Provv. Entrata N.1980	102,00		3.684.881,81
08/03/24	08/03/24	24623	Bolletta N.	1981	08/03/24		Provv. Entrata N.1981	122,00		3.685.003,81
08/03/24	08/03/24	24624	Bolletta N.	1982	08/03/24		Provv. Entrata N.1982	20,66		3.685.024,47
08/03/24	08/03/24	24625	Bolletta N.	1983	08/03/24		Provv. Entrata N.1983	503.265,55		4.188.290,02
11/03/24	11/03/24	28709	Bolletta N.	6245	11/03/24		Provv. Uscita N.89		29.749,65	4.158.540,37
11/03/24	11/03/24	28710	Bolletta N.	1984	11/03/24		Provv. Entrata N.1984	2.684,66		4.161.225,03
11/03/24	11/03/24	28711	Bolletta N.	1985	11/03/24		Provv. Entrata N.1985	4.275,20		4.165.500,23
11/03/24	11/03/24	28712	Bolletta N.	1986	11/03/24		Provv. Entrata N.1986	423,80		4.165.924,03
11/03/24	11/03/24	28713	Bolletta N.	1987	11/03/24		Provv. Entrata N.1987	3.800,00		4.169.724,03
11/03/24	11/03/24	28714	Bolletta N.	1988	11/03/24		Provv. Entrata N.1988	172,51		4.169.896,54
11/03/24	11/03/24	28715	Bolletta N.	1989	11/03/24		Provv. Entrata N.1989	10,00		4.169.906,54
11/03/24	11/03/24	28716	Bolletta N.	1990	11/03/24		Provv. Entrata N.1990	10,00		4.169.916,54
11/03/24	11/03/24	28717	Bolletta N.	1991	11/03/24		Provv. Entrata N.1991	931,42		4.170.847,96
11/03/24	11/03/24	28718	Bolletta N.	1992	11/03/24		Provv. Entrata N.1992	59,39		4.170.907,35
11/03/24	11/03/24	28719	Bolletta N.	1993	11/03/24		Provv. Entrata N.1993	51,26		4.170.958,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/03/24	11/03/24	28720	Bolletta N.	1994	11/03/24		Provv. Entrata N.1994	102,00		4.171.060,61
11/03/24	11/03/24	28721	Bolletta N.	1995	11/03/24		Provv. Entrata N.1995	779,10		4.171.839,71
11/03/24	11/03/24	28722	Bolletta N.	1996	11/03/24		Provv. Entrata N.1996	166,86		4.172.006,57
11/03/24	11/03/24	28723	Bolletta N.	1997	11/03/24		Provv. Entrata N.1997	398,67		4.172.405,24
11/03/24	11/03/24	28724	Bolletta N.	1998	11/03/24		Provv. Entrata N.1998	152,00		4.172.557,24
11/03/24	11/03/24	28725	Bolletta N.	1999	11/03/24		Provv. Entrata N.1999	219,67		4.172.776,91
11/03/24	11/03/24	28726	Bolletta N.	2000	11/03/24		Provv. Entrata N.2000	38,11		4.172.815,02
11/03/24	11/03/24	28727	Bolletta N.	2001	11/03/24		Provv. Entrata N.2001	34,86		4.172.849,88
11/03/24	11/03/24	28728	Bolletta N.	2002	11/03/24		Provv. Entrata N.2002	25,82		4.172.875,70
11/03/24	11/03/24	28729	Bolletta N.	2003	11/03/24		Provv. Entrata N.2003	1.036,30		4.173.912,00
11/03/24	11/03/24	28730	Bolletta N.	2004	11/03/24		Provv. Entrata N.2004	294,05		4.174.206,05
11/03/24	11/03/24	28731	Bolletta N.	2005	11/03/24		Provv. Entrata N.2005	56,55		4.174.262,60
11/03/24	11/03/24	28732	Bolletta N.	2006	11/03/24		Provv. Entrata N.2006	534,82		4.174.797,42
11/03/24	11/03/24	28733	Bolletta N.	2007	11/03/24		Provv. Entrata N.2007	228,24		4.175.025,66
11/03/24	11/03/24	28734	Bolletta N.	2008	11/03/24		Provv. Entrata N.2008	41,32		4.175.066,98
11/03/24	11/03/24	28735	Bolletta N.	2009	11/03/24		Provv. Entrata N.2009	20,66		4.175.087,64
11/03/24	11/03/24	28736	Bolletta N.	2010	11/03/24		Provv. Entrata N.2010	122,00		4.175.209,64
11/03/24	11/03/24	28737	Bolletta N.	2011	11/03/24		Provv. Entrata N.2011	20,66		4.175.230,30
11/03/24	11/03/24	28738	Bolletta N.	2012	11/03/24		Provv. Entrata N.2012	1.407,01		4.176.637,31
11/03/24	11/03/24	28739	Bolletta N.	2013	11/03/24		Provv. Entrata N.2013	1.696,00		4.178.333,31
11/03/24	11/03/24	28740	Bolletta N.	2014	11/03/24		Provv. Entrata N.2014	20,66		4.178.353,97
11/03/24	11/03/24	28741	Bolletta N.	2015	11/03/24		Provv. Entrata N.2015	20,66		4.178.374,63
11/03/24	11/03/24	28742	Bolletta N.	2016	11/03/24		Provv. Entrata N.2016	704,15		4.179.078,78
11/03/24	11/03/24	28743	Bolletta N.	2017	11/03/24		Provv. Entrata N.2017	43,90		4.179.122,68
11/03/24	11/03/24	28744	Bolletta N.	2018	11/03/24		Provv. Entrata N.2018	12,91		4.179.135,59
11/03/24	11/03/24	28745	Bolletta N.	2019	11/03/24		Provv. Entrata N.2019	1.897,67		4.181.033,26
11/03/24	11/03/24	28746	Bolletta N.	2020	11/03/24		Provv. Entrata N.2020	1.284,79		4.182.318,05
11/03/24	11/03/24	28747	Bolletta N.	2021	11/03/24		Provv. Entrata N.2021	355,76		4.182.673,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/03/24	11/03/24	28748	Bolletta N.	2022	11/03/24		Provv. Entrata N.2022	12,91		4.182.686,72
11/03/24	11/03/24	28749	Bolletta N.	2023	11/03/24		Provv. Entrata N.2023	41,22		4.182.727,94
11/03/24	11/03/24	28750	Bolletta N.	2024	11/03/24		Provv. Entrata N.2024	171,07		4.182.899,01
11/03/24	11/03/24	28751	Bolletta N.	2025	11/03/24		Provv. Entrata N.2025	1.080,96		4.183.979,97
11/03/24	11/03/24	28752	Bolletta N.	2026	11/03/24		Provv. Entrata N.2026	1.283,80		4.185.263,77
11/03/24	11/03/24	28753	Bolletta N.	2027	11/03/24		Provv. Entrata N.2027	122,00		4.185.385,77
11/03/24	11/03/24	28754	Bolletta N.	2028	11/03/24		Provv. Entrata N.2028	12,91		4.185.398,68
11/03/24	11/03/24	28755	Bolletta N.	2029	11/03/24		Provv. Entrata N.2029	76,59		4.185.475,27
11/03/24	11/03/24	28756	Bolletta N.	2030	11/03/24		Provv. Entrata N.2030	1.213,47		4.186.688,74
11/03/24	11/03/24	28757	Bolletta N.	2031	11/03/24		Provv. Entrata N.2031	140,03		4.186.828,77
11/03/24	11/03/24	28758	Bolletta N.	2032	11/03/24		Provv. Entrata N.2032	34,86		4.186.863,63
11/03/24	11/03/24	28759	Bolletta N.	2033	11/03/24		Provv. Entrata N.2033	257,41		4.187.121,04
11/03/24	11/03/24	28760	Bolletta N.	2034	11/03/24		Provv. Entrata N.2034	102,00		4.187.223,04
11/03/24	11/03/24	28761	Bolletta N.	2035	11/03/24		Provv. Entrata N.2035	330,27		4.187.553,31
11/03/24	11/03/24	28762	Bolletta N.	2036	11/03/24		Provv. Entrata N.2036	12,91		4.187.566,22
11/03/24	11/03/24	28763	Bolletta N.	2037	11/03/24		Provv. Entrata N.2037	202,00		4.187.768,22
11/03/24	11/03/24	28764	Bolletta N.	2038	11/03/24		Provv. Entrata N.2038	298,23		4.188.066,45
11/03/24	11/03/24	28765	Bolletta N.	2039	11/03/24		Provv. Entrata N.2039	210,66		4.188.277,11
11/03/24	11/03/24	28766	Bolletta N.	2040	11/03/24		Provv. Entrata N.2040	12,91		4.188.290,02
12/03/24	12/03/24	28916	Bolletta N.	6246	12/03/24		Provv. Uscita N.90		19,42	4.188.270,60
12/03/24	12/03/24	28917	Bolletta N.	6247	12/03/24		Provv. Uscita N.91		233,00	4.188.037,60
12/03/24	12/03/24	28918	Bolletta N.	6248	12/03/24		Provv. Uscita N.92		270,00	4.187.767,60
12/03/24	12/03/24	28919	Bolletta N.	6249	12/03/24		Provv. Uscita N.93		116.652,07	4.071.115,53
12/03/24	12/03/24	28920	Bolletta N.	2041	12/03/24		Provv. Entrata N.2041	93.099,49		4.164.215,02
12/03/24	12/03/24	28921	Bolletta N.	2042	12/03/24		Provv. Entrata N.2042	149,93		4.164.364,95
12/03/24	12/03/24	28922	Bolletta N.	2043	12/03/24		Provv. Entrata N.2043	245,76		4.164.610,71
12/03/24	12/03/24	28923	Bolletta N.	2044	12/03/24		Provv. Entrata N.2044	320,15		4.164.930,86
12/03/24	12/03/24	28924	Bolletta N.	2045	12/03/24		Provv. Entrata N.2045	41,32		4.164.972,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/03/24	12/03/24	28925	Bolletta N.	2046	12/03/24		Provv. Entrata N.2046	18,00		4.164.990,18
12/03/24	12/03/24	28926	Bolletta N.	2047	12/03/24		Provv. Entrata N.2047	200,00		4.165.190,18
12/03/24	12/03/24	28927	Bolletta N.	2048	12/03/24		Provv. Entrata N.2048	402,92		4.165.593,10
12/03/24	12/03/24	28928	Bolletta N.	2049	12/03/24		Provv. Entrata N.2049	416,66		4.166.009,76
12/03/24	12/03/24	28929	Bolletta N.	2050	12/03/24		Provv. Entrata N.2050	1.514,13		4.167.523,89
12/03/24	12/03/24	28930	Bolletta N.	2051	12/03/24		Provv. Entrata N.2051	1.790,00		4.169.313,89
12/03/24	12/03/24	28931	Bolletta N.	2052	12/03/24		Provv. Entrata N.2052	210,66		4.169.524,55
12/03/24	12/03/24	28932	Bolletta N.	2053	12/03/24		Provv. Entrata N.2053	362,00		4.169.886,55
12/03/24	12/03/24	28933	Bolletta N.	2054	12/03/24		Provv. Entrata N.2054	20,66		4.169.907,21
12/03/24	12/03/24	28934	Bolletta N.	2055	12/03/24		Provv. Entrata N.2055	20,66		4.169.927,87
12/03/24	12/03/24	28935	Bolletta N.	2056	12/03/24		Provv. Entrata N.2056	745,70		4.170.673,57
12/03/24	12/03/24	28936	Bolletta N.	2057	12/03/24		Provv. Entrata N.2057	12,91		4.170.686,48
12/03/24	12/03/24	28937	Bolletta N.	2058	12/03/24		Provv. Entrata N.2058	1.894,50		4.172.580,98
12/03/24	12/03/24	28938	Bolletta N.	2059	12/03/24		Provv. Entrata N.2059	387,57		4.172.968,55
12/03/24	12/03/24	28939	Bolletta N.	2060	12/03/24		Provv. Entrata N.2060	20,66		4.172.989,21
12/03/24	12/03/24	28940	Bolletta N.	2061	12/03/24		Provv. Entrata N.2061	12,91		4.173.002,12
12/03/24	12/03/24	28941	Bolletta N.	2062	12/03/24		Provv. Entrata N.2062	1.129,14		4.174.131,26
12/03/24	12/03/24	28942	Bolletta N.	2063	12/03/24		Provv. Entrata N.2063	262,66		4.174.393,92
12/03/24	12/03/24	28943	Bolletta N.	2064	12/03/24		Provv. Entrata N.2064	301,12		4.174.695,04
12/03/24	12/03/24	28944	Bolletta N.	2065	12/03/24		Provv. Entrata N.2065	5.250,40		4.179.945,44
12/03/24	12/03/24	28945	Bolletta N.	2066	12/03/24		Provv. Entrata N.2066	132,00		4.180.077,44
12/03/24	12/03/24	28946	Bolletta N.	2067	12/03/24		Provv. Entrata N.2067	152,00		4.180.229,44
12/03/24	12/03/24	28947	Bolletta N.	2068	12/03/24		Provv. Entrata N.2068	38,73		4.180.268,17
12/03/24	12/03/24	28948	Bolletta N.	2069	12/03/24		Provv. Entrata N.2069	20,66		4.180.288,83
12/03/24	12/03/24	28949	Bolletta N.	2070	12/03/24		Provv. Entrata N.2070	2.001,66		4.182.290,49
12/03/24	12/03/24	28950	Bolletta N.	2071	12/03/24		Provv. Entrata N.2071	238,29		4.182.528,78
12/03/24	12/03/24	28951	Bolletta N.	2072	12/03/24		Provv. Entrata N.2072	176,23		4.182.705,01
12/03/24	12/03/24	28952	Bolletta N.	2073	12/03/24		Provv. Entrata N.2073	554,57		4.183.259,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/03/24	12/03/24	28953	Bolletta N.	2074	12/03/24		Provv. Entrata N.2074	319,82		4.183.579,40
12/03/24	12/03/24	28954	Bolletta N.	2075	12/03/24		Provv. Entrata N.2075	4.532,80		4.188.112,20
12/03/24	12/03/24	28955	Bolletta N.	2076	12/03/24		Provv. Entrata N.2076	25,82		4.188.138,02
12/03/24	12/03/24	28956	Bolletta N.	2077	12/03/24		Provv. Entrata N.2077	152,00		4.188.290,02
13/03/24	13/03/24	29357	Bolletta N.	6250	13/03/24		Conferma Mandato N.1422		2.083,00	4.186.207,02
13/03/24	13/03/24	29358	Bolletta N.	6251	13/03/24		Conferma Mandato N.1434		22.402,69	4.163.804,33
13/03/24	13/03/24	29359	Bolletta N.	6252	13/03/24		Conferma Mandato N.1435		2.516,40	4.161.287,93
13/03/24	13/03/24	29360	Bolletta N.	6253	13/03/24		Conferma Mandato N.1436		775,20	4.160.512,73
13/03/24	13/03/24	29361	Bolletta N.	6254	13/03/24		Conferma Mandato N.1437		206,76	4.160.305,97
13/03/24	13/03/24	29362	Bolletta N.	6255	13/03/24		Conferma Mandato N.1438		180.948,25	3.979.357,72
13/03/24	13/03/24	29363	Bolletta N.	6256	13/03/24		Conferma Mandato N.1440		4.108,60	3.975.249,12
13/03/24	13/03/24	29364	Bolletta N.	6257	13/03/24		Conferma Mandato N.1445		8.763,91	3.966.485,21
13/03/24	13/03/24	29365	Bolletta N.	6258	13/03/24		Conferma Mandato N.1446		4.136,09	3.962.349,12
13/03/24	13/03/24	29366	Bolletta N.	6259	13/03/24		Conferma Mandato N.1447		3.499,98	3.958.849,14
13/03/24	13/03/24	29367	Bolletta N.	6341	13/03/24		Conferma Mandato N.1448		2.610.273,79	1.348.575,35
13/03/24	13/03/24	29368	Bolletta N.	6343	13/03/24		Conferma Mandato N.1449		3.933,39	1.344.641,96
13/03/24	13/03/24	29369	Bolletta N.	6342	13/03/24		Conferma Mandato N.1449		6.965,55	1.337.676,41
13/03/24	13/03/24	29370	Bolletta N.	6260	13/03/24		Conferma Mandato N.1450		42.536,23	1.295.140,18
13/03/24	13/03/24	29371	Bolletta N.	6261	13/03/24		Conferma Mandato N.1453		42.536,23	1.252.603,95
13/03/24	13/03/24	29372	Bolletta N.	6262	13/03/24		Conferma Mandato N.1455		14.749,44	1.237.854,51
13/03/24	13/03/24	29373	Bolletta N.	6263	13/03/24		Conferma Mandato N.1457		18.603,20	1.219.251,31
13/03/24	13/03/24	29374	Bolletta N.	6264	13/03/24		Conferma Mandato N.1460		69.754,11	1.149.497,20
13/03/24	13/03/24	29375	Bolletta N.	6265	13/03/24		Conferma Mandato N.1461		33.067,61	1.116.429,59
13/03/24	13/03/24	29376	Bolletta N.	6327	13/03/24		Conferma Mandato N.1462		10.900,68	1.105.528,91
13/03/24	13/03/24	29377	Bolletta N.	6328	13/03/24		Conferma Mandato N.1463		6.000,00	1.099.528,91
13/03/24	13/03/24	29378	Bolletta N.	6266	13/03/24		Conferma Mandato N.1465		25.001,07	1.074.527,84
13/03/24	13/03/24	29379	Bolletta N.	6267	13/03/24		Conferma Mandato N.1466		2.832,00	1.071.695,84
13/03/24	13/03/24	29380	Bolletta N.	6268	13/03/24		Conferma Mandato N.1467		833,00	1.070.862,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/03/24	13/03/24	29381	Bolletta N.	6269	13/03/24		Conferma Mandato N.1468		15.880,00	1.054.982,84
13/03/24	13/03/24	29382	Bolletta N.	6270	13/03/24		Conferma Mandato N.1469		61.280,00	993.702,84
13/03/24	13/03/24	29383	Bolletta N.	6271	13/03/24		Conferma Mandato N.1470		90,22	993.612,62
13/03/24	13/03/24	29384	Bolletta N.	6272	13/03/24		Conferma Mandato N.1471		14.440,00	979.172,62
13/03/24	13/03/24	29385	Bolletta N.	6273	13/03/24		Conferma Mandato N.1472		9.888,00	969.284,62
13/03/24	13/03/24	29386	Bolletta N.	6344	13/03/24		Conferma Mandato N.1473		46.500,00	922.784,62
13/03/24	13/03/24	29387	Bolletta N.	6274	13/03/24		Conferma Mandato N.1474		41.502,88	881.281,74
13/03/24	13/03/24	29388	Bolletta N.	6275	13/03/24		Conferma Mandato N.1475		9.481,00	871.800,74
13/03/24	13/03/24	29389	Bolletta N.	6329	13/03/24		Conferma Mandato N.1476		75.874,05	795.926,69
13/03/24	13/03/24	29390	Bolletta N.	6276	13/03/24		Conferma Mandato N.1477		19.280,68	776.646,01
13/03/24	13/03/24	29391	Bolletta N.	6277	13/03/24		Conferma Mandato N.1478		20.350,00	756.296,01
13/03/24	13/03/24	29392	Bolletta N.	6330	13/03/24		Conferma Mandato N.1479		12.199,78	744.096,23
13/03/24	13/03/24	29393	Bolletta N.	6278	13/03/24		Conferma Mandato N.1480		51.935,02	692.161,21
13/03/24	13/03/24	29394	Bolletta N.	6279	13/03/24		Conferma Mandato N.1484		13.066,10	679.095,11
13/03/24	13/03/24	29395	Bolletta N.	6280	13/03/24		Conferma Mandato N.1485		18.603,00	660.492,11
13/03/24	13/03/24	29396	Bolletta N.	6331	13/03/24		Conferma Mandato N.1486		68.844,40	591.647,71
13/03/24	13/03/24	29397	Bolletta N.	6281	13/03/24		Conferma Mandato N.1487		73.575,12	518.072,59
13/03/24	13/03/24	29398	Bolletta N.	6282	13/03/24		Conferma Mandato N.1488		45.045,58	473.027,01
13/03/24	13/03/24	29399	Bolletta N.	6283	13/03/24		Conferma Mandato N.1489		1.060,00	471.967,01
13/03/24	13/03/24	29400	Bolletta N.	6284	13/03/24		Conferma Mandato N.1490		11.970,00	459.997,01
13/03/24	13/03/24	29401	Bolletta N.	6285	13/03/24		Conferma Mandato N.1492		950,00	459.047,01
13/03/24	13/03/24	29402	Bolletta N.	6286	13/03/24		Conferma Mandato N.1494		1.250,00	457.797,01
13/03/24	13/03/24	29403	Bolletta N.	6287	13/03/24		Conferma Mandato N.1496		2.500,00	455.297,01
13/03/24	13/03/24	29404	Bolletta N.	6288	13/03/24		Conferma Mandato N.1504		2.168,00	453.129,01
13/03/24	13/03/24	29405	Bolletta N.	6289	13/03/24		Conferma Mandato N.1506		1.375,00	451.754,01
13/03/24	13/03/24	29406	Bolletta N.	6332	13/03/24		Conferma Mandato N.1510		9.200,00	442.554,01
13/03/24	13/03/24	29407	Bolletta N.	6290	13/03/24		Conferma Mandato N.1512		11.487,27	431.066,74
13/03/24	13/03/24	29408	Bolletta N.	6291	13/03/24		Conferma Mandato N.1522		6.059,98	425.006,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/03/24	13/03/24	29409	Bolletta N.	6292	13/03/24		Conferma Mandato N.1525		4.465,08	420.541,68
13/03/24	13/03/24	29410	Bolletta N.	6293	13/03/24		Conferma Mandato N.1527		12.617,50	407.924,18
13/03/24	13/03/24	29411	Bolletta N.	6294	13/03/24		Conferma Mandato N.1529		7.350,10	400.574,08
13/03/24	13/03/24	29412	Bolletta N.	6295	13/03/24		Conferma Mandato N.1532		21,95	400.552,13
13/03/24	13/03/24	29413	Bolletta N.	6296	13/03/24		Conferma Mandato N.1535		28.801,40	371.750,73
13/03/24	13/03/24	29414	Bolletta N.	6297	13/03/24		Conferma Mandato N.1537		241,50	371.509,23
13/03/24	13/03/24	29415	Bolletta N.	6333	13/03/24		Conferma Mandato N.1538		22.003,80	349.505,43
13/03/24	13/03/24	29416	Bolletta N.	6298	13/03/24		Conferma Mandato N.1539		160,00	349.345,43
13/03/24	13/03/24	29417	Bolletta N.	6334	13/03/24		Conferma Mandato N.1541		2.449,50	346.895,93
13/03/24	13/03/24	29418	Bolletta N.	6299	13/03/24		Conferma Mandato N.1542		170.839,98	176.055,95
13/03/24	13/03/24	29419	Bolletta N.	6300	13/03/24		Conferma Mandato N.1544		150,00	175.905,95
13/03/24	13/03/24	29420	Bolletta N.	6301	13/03/24		Conferma Mandato N.1545		38.057,32	137.848,63
13/03/24	13/03/24	29421	Bolletta N.	6302	13/03/24		Conferma Mandato N.1546		346,40	137.502,23
13/03/24	13/03/24	29422	Bolletta N.	6303	13/03/24		Conferma Mandato N.1548		216,00	137.286,23
13/03/24	13/03/24	29423	Bolletta N.	6335	13/03/24		Conferma Mandato N.1549		4.350,00	132.936,23
13/03/24	13/03/24	29424	Bolletta N.	6336	13/03/24		Conferma Mandato N.1550		1.200,00	131.736,23
13/03/24	13/03/24	29425	Bolletta N.	6304	13/03/24		Conferma Mandato N.1551		530,00	131.206,23
13/03/24	13/03/24	29426	Bolletta N.	6305	13/03/24		Conferma Mandato N.1552		625,00	130.581,23
13/03/24	13/03/24	29427	Bolletta N.	6306	13/03/24		Conferma Mandato N.1553		145,59	130.435,64
13/03/24	13/03/24	29428	Bolletta N.	6307	13/03/24		Conferma Mandato N.1554		995,00	129.440,64
13/03/24	13/03/24	29429	Bolletta N.	6308	13/03/24		Conferma Mandato N.1555		1.800,00	127.640,64
13/03/24	13/03/24	29430	Bolletta N.	6337	13/03/24		Conferma Mandato N.1556		2.130,00	125.510,64
13/03/24	13/03/24	29431	Bolletta N.	6309	13/03/24		Conferma Mandato N.1557		13.517,00	111.993,64
13/03/24	13/03/24	29432	Bolletta N.	6311	13/03/24		Conferma Mandato N.1561		7.250,00	104.743,64
13/03/24	13/03/24	29433	Bolletta N.	6310	13/03/24		Conferma Mandato N.1561		21.041,75	83.701,89
13/03/24	13/03/24	29434	Bolletta N.	6338	13/03/24		Conferma Mandato N.1562		7.624,00	76.077,89
13/03/24	13/03/24	29435	Bolletta N.	6312	13/03/24		Conferma Mandato N.1563		53.585,00	22.492,89
13/03/24	13/03/24	29436	Bolletta N.	6339	13/03/24		Conferma Mandato N.1564		8.011,66	14.481,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/03/24	13/03/24	29437	Bolletta N.	6313	13/03/24		Conferma Mandato N.1565		14.286,25	194,98
13/03/24	13/03/24	29438	Bolletta N.	6314	13/03/24		Conferma Mandato N.1566		304.448,92	-304.253,94
13/03/24	13/03/24	29439	Bolletta N.	6315	13/03/24		Conferma Mandato N.1570		35.187,39	-339.441,33
13/03/24	13/03/24	29440	Bolletta N.	6316	13/03/24		Conferma Mandato N.1575		9.032,60	-348.473,93
13/03/24	13/03/24	29441	Bolletta N.	6317	13/03/24		Conferma Mandato N.1578		53.949,91	-402.423,84
13/03/24	13/03/24	29442	Bolletta N.	6318	13/03/24		Conferma Mandato N.1579		8.695,30	-411.119,14
13/03/24	13/03/24	29443	Bolletta N.	6319	13/03/24		Conferma Mandato N.1580		11.900,00	-423.019,14
13/03/24	13/03/24	29444	Bolletta N.	6320	13/03/24		Conferma Mandato N.1582		22.999,00	-446.018,14
13/03/24	13/03/24	29445	Bolletta N.	6321	13/03/24		Conferma Mandato N.1590		86.485,45	-532.503,59
13/03/24	13/03/24	29446	Bolletta N.	6322	13/03/24		Conferma Mandato N.1591		97.943,50	-630.447,09
13/03/24	13/03/24	29447	Bolletta N.	6323	13/03/24		Conferma Mandato N.1592		3.540,00	-633.987,09
13/03/24	13/03/24	29448	Bolletta N.	6324	13/03/24		Conferma Mandato N.1594		137.351,17	-771.338,26
13/03/24	13/03/24	29449	Bolletta N.	6325	13/03/24		Conferma Mandato N.1595		1.717,50	-773.055,76
13/03/24	13/03/24	29450	Bolletta N.	6326	13/03/24		Conferma Mandato N.1602		4.453,35	-777.509,11
13/03/24	13/03/24	29451	Bolletta N.	6340	13/03/24		Conferma Mandato N.1603		3.116,88	-780.625,99
13/03/24	13/03/24	29452	Bolletta N.	2078	13/03/24		Provv. Entrata N.2078	10,00		-780.615,99
13/03/24	13/03/24	29453	Bolletta N.	2079	13/03/24		Provv. Entrata N.2079	497,53		-780.118,46
13/03/24	13/03/24	29454	Bolletta N.	2080	13/03/24		Provv. Entrata N.2080	7.468,23		-772.650,23
13/03/24	13/03/24	29455	Bolletta N.	2081	13/03/24		Provv. Entrata N.2081	32,54		-772.617,69
13/03/24	13/03/24	29456	Bolletta N.	2082	13/03/24		Provv. Entrata N.2082	1.396,72		-771.220,97
13/03/24	13/03/24	29457	Bolletta N.	2083	13/03/24		Provv. Entrata N.2083	75,00		-771.145,97
13/03/24	13/03/24	29458	Bolletta N.	2084	13/03/24		Provv. Entrata N.2084	135,57		-771.010,40
13/03/24	13/03/24	29459	Bolletta N.	2085	13/03/24		Provv. Entrata N.2085	343,52		-770.666,88
13/03/24	13/03/24	29460	Bolletta N.	2086	13/03/24		Provv. Entrata N.2086	1.887,06		-768.779,82
13/03/24	13/03/24	29461	Bolletta N.	2087	13/03/24		Provv. Entrata N.2087	2.676,29		-766.103,53
13/03/24	13/03/24	29462	Bolletta N.	2088	13/03/24		Provv. Entrata N.2088	206,89		-765.896,64
13/03/24	13/03/24	29463	Bolletta N.	2089	13/03/24		Provv. Entrata N.2089	1.355,49		-764.541,15
13/03/24	13/03/24	29464	Bolletta N.	2090	13/03/24		Provv. Entrata N.2090	1.567,48		-762.973,67

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/03/24	13/03/24	29465	Bolletta N.	2091	13/03/24		Provv. Entrata N.2091	342,00		-762.631,67
13/03/24	13/03/24	29466	Bolletta N.	2092	13/03/24		Provv. Entrata N.2092	41,32		-762.590,35
13/03/24	13/03/24	29467	Bolletta N.	2093	13/03/24		Provv. Entrata N.2093	239,30		-762.351,05
13/03/24	13/03/24	29468	Bolletta N.	2094	13/03/24		Provv. Entrata N.2094	95,13		-762.255,92
13/03/24	13/03/24	29469	Bolletta N.	2095	13/03/24		Provv. Entrata N.2095	20,66		-762.235,26
13/03/24	13/03/24	29470	Bolletta N.	2096	13/03/24		Provv. Entrata N.2096	152,38		-762.082,88
13/03/24	13/03/24	29471	Bolletta N.	2097	13/03/24		Provv. Entrata N.2097	352,17		-761.730,71
13/03/24	13/03/24	29472	Bolletta N.	2098	13/03/24		Provv. Entrata N.2098	12,91		-761.717,80
13/03/24	13/03/24	29473	Bolletta N.	2099	13/03/24		Provv. Entrata N.2099	193,32		-761.524,48
13/03/24	13/03/24	29474	Bolletta N.	2100	13/03/24		Provv. Entrata N.2100	4.728,93		-756.795,55
13/03/24	13/03/24	29475	Bolletta N.	2101	13/03/24		Provv. Entrata N.2101	4.785,03		-752.010,52
13/03/24	13/03/24	29476	Bolletta N.	2102	13/03/24		Provv. Entrata N.2102	87,85		-751.922,67
13/03/24	13/03/24	29477	Bolletta N.	2103	13/03/24		Provv. Entrata N.2103	132,21		-751.790,46
13/03/24	13/03/24	29478	Bolletta N.	2104	13/03/24		Provv. Entrata N.2104	76,67		-751.713,79
13/03/24	13/03/24	29479	Bolletta N.	2105	13/03/24		Provv. Entrata N.2105	134,91		-751.578,88
13/03/24	13/03/24	29480	Bolletta N.	2106	13/03/24		Provv. Entrata N.2106	515,20		-751.063,68
13/03/24	13/03/24	29481	Bolletta N.	2107	13/03/24		Provv. Entrata N.2107	59,12		-751.004,56
13/03/24	13/03/24	29482	Bolletta N.	2108	13/03/24		Provv. Entrata N.2108	346,91		-750.657,65
13/03/24	13/03/24	29483	Bolletta N.	2109	13/03/24		Provv. Entrata N.2109	217,40		-750.440,25
13/03/24	13/03/24	29484	Bolletta N.	2110	13/03/24		Provv. Entrata N.2110	1.985,81		-748.454,44
13/03/24	13/03/24	29485	Bolletta N.	2111	13/03/24		Provv. Entrata N.2111	4.936.744,46		4.188.290,02
14/03/24	14/03/24	29773	Bolletta N.	6345	14/03/24		Provv. Uscita N.94		20.047,87	4.168.242,15
14/03/24	14/03/24	29774	Bolletta N.	2112	14/03/24		Provv. Entrata N.2112	1.791,00		4.170.033,15
14/03/24	14/03/24	29775	Bolletta N.	2113	14/03/24		Provv. Entrata N.2113	802,00		4.170.835,15
14/03/24	14/03/24	29776	Bolletta N.	2114	14/03/24		Provv. Entrata N.2114	2.070,91		4.172.906,06
14/03/24	14/03/24	29777	Bolletta N.	2115	14/03/24		Provv. Entrata N.2115	462,00		4.173.368,06
14/03/24	14/03/24	29778	Bolletta N.	2116	14/03/24		Provv. Entrata N.2116	433,16		4.173.801,22
14/03/24	14/03/24	29779	Bolletta N.	2117	14/03/24		Provv. Entrata N.2117	12,91		4.173.814,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/03/24	14/03/24	29780	Bolletta N.	2118	14/03/24		Provv. Entrata N.2118	184,00		4.173.998,13
14/03/24	14/03/24	29781	Bolletta N.	2119	14/03/24		Provv. Entrata N.2119	214,26		4.174.212,39
14/03/24	14/03/24	29782	Bolletta N.	2120	14/03/24		Provv. Entrata N.2120	59,39		4.174.271,78
14/03/24	14/03/24	29783	Bolletta N.	2121	14/03/24		Provv. Entrata N.2121	336,00		4.174.607,78
14/03/24	14/03/24	29784	Bolletta N.	2122	14/03/24		Provv. Entrata N.2122	915,50		4.175.523,28
14/03/24	14/03/24	29785	Bolletta N.	2123	14/03/24		Provv. Entrata N.2123	1.695,58		4.177.218,86
14/03/24	14/03/24	29786	Bolletta N.	2124	14/03/24		Provv. Entrata N.2124	1.826,88		4.179.045,74
14/03/24	14/03/24	29787	Bolletta N.	2125	14/03/24		Provv. Entrata N.2125	12,91		4.179.058,65
14/03/24	14/03/24	29788	Bolletta N.	2126	14/03/24		Provv. Entrata N.2126	332,66		4.179.391,31
14/03/24	14/03/24	29789	Bolletta N.	2127	14/03/24		Provv. Entrata N.2127	536,66		4.179.927,97
14/03/24	14/03/24	29790	Bolletta N.	2128	14/03/24		Provv. Entrata N.2128	811,00		4.180.738,97
14/03/24	14/03/24	29791	Bolletta N.	2129	14/03/24		Provv. Entrata N.2129	3.041,30		4.183.780,27
14/03/24	14/03/24	29792	Bolletta N.	2130	14/03/24		Provv. Entrata N.2130	2.186,72		4.185.966,99
14/03/24	14/03/24	29793	Bolletta N.	2131	14/03/24		Provv. Entrata N.2131	122,00		4.186.088,99
14/03/24	14/03/24	29794	Bolletta N.	2132	14/03/24		Provv. Entrata N.2132	275,57		4.186.364,56
14/03/24	14/03/24	29795	Bolletta N.	2133	14/03/24		Provv. Entrata N.2133	20,66		4.186.385,22
14/03/24	14/03/24	29796	Bolletta N.	2134	14/03/24		Provv. Entrata N.2134	12,91		4.186.398,13
14/03/24	14/03/24	29797	Bolletta N.	2135	14/03/24		Provv. Entrata N.2135	359,14		4.186.757,27
14/03/24	14/03/24	29798	Bolletta N.	2136	14/03/24		Provv. Entrata N.2136	20,66		4.186.777,93
14/03/24	14/03/24	29799	Bolletta N.	2137	14/03/24		Provv. Entrata N.2137	50,00		4.186.827,93
14/03/24	14/03/24	29800	Bolletta N.	2138	14/03/24		Provv. Entrata N.2138	1.196,50		4.188.024,43
14/03/24	14/03/24	29801	Bolletta N.	2139	14/03/24		Provv. Entrata N.2139	117,77		4.188.142,20
14/03/24	14/03/24	29802	Bolletta N.	2140	14/03/24		Provv. Entrata N.2140	134,91		4.188.277,11
14/03/24	14/03/24	29803	Bolletta N.	2141	14/03/24		Provv. Entrata N.2141	12,91		4.188.290,02
15/03/24	15/03/24	29970	Bolletta N.	6346	15/03/24		Provv. Uscita N.95		19.091,43	4.169.198,59
15/03/24	15/03/24	29971	Bolletta N.	2142	15/03/24		Provv. Entrata N.2142	554,69		4.169.753,28
15/03/24	15/03/24	29972	Bolletta N.	2143	15/03/24		Provv. Entrata N.2143	605,30		4.170.358,58
15/03/24	15/03/24	29973	Bolletta N.	2144	15/03/24		Provv. Entrata N.2144	98,64		4.170.457,22

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/03/24	15/03/24	29974	Bolletta N.	2145	15/03/24		Provv. Entrata N.2145	72,91		4.170.530,13
15/03/24	15/03/24	29975	Bolletta N.	2146	15/03/24		Provv. Entrata N.2146	128,76		4.170.658,89
15/03/24	15/03/24	29976	Bolletta N.	2147	15/03/24		Provv. Entrata N.2147	35,89		4.170.694,78
15/03/24	15/03/24	29977	Bolletta N.	2148	15/03/24		Provv. Entrata N.2148	5.385,00		4.176.079,78
15/03/24	15/03/24	29978	Bolletta N.	2149	15/03/24		Provv. Entrata N.2149	1.719,15		4.177.798,93
15/03/24	15/03/24	29979	Bolletta N.	2150	15/03/24		Provv. Entrata N.2150	2.352,00		4.180.150,93
15/03/24	15/03/24	29980	Bolletta N.	2151	15/03/24		Provv. Entrata N.2151	79,86		4.180.230,79
15/03/24	15/03/24	29981	Bolletta N.	2152	15/03/24		Provv. Entrata N.2152	536,29		4.180.767,08
15/03/24	15/03/24	29982	Bolletta N.	2153	15/03/24		Provv. Entrata N.2153	52,68		4.180.819,76
15/03/24	15/03/24	29983	Bolletta N.	2154	15/03/24		Provv. Entrata N.2154	576,02		4.181.395,78
15/03/24	15/03/24	29984	Bolletta N.	2155	15/03/24		Provv. Entrata N.2155	67,14		4.181.462,92
15/03/24	15/03/24	29985	Bolletta N.	2156	15/03/24		Provv. Entrata N.2156	70,00		4.181.532,92
15/03/24	15/03/24	29986	Bolletta N.	2157	15/03/24		Provv. Entrata N.2157	102,00		4.181.634,92
15/03/24	15/03/24	29987	Bolletta N.	2158	15/03/24		Provv. Entrata N.2158	4,56		4.181.639,48
15/03/24	15/03/24	29988	Bolletta N.	2159	15/03/24		Provv. Entrata N.2159	2.846,98		4.184.486,46
15/03/24	15/03/24	29989	Bolletta N.	2160	15/03/24		Provv. Entrata N.2160	71,27		4.184.557,73
15/03/24	15/03/24	29990	Bolletta N.	2161	15/03/24		Provv. Entrata N.2161	2.556,32		4.187.114,05
15/03/24	15/03/24	29991	Bolletta N.	2162	15/03/24		Provv. Entrata N.2162	190,00		4.187.304,05
15/03/24	15/03/24	29992	Bolletta N.	2163	15/03/24		Provv. Entrata N.2163	122,66		4.187.426,71
15/03/24	15/03/24	29993	Bolletta N.	2164	15/03/24		Provv. Entrata N.2164	36,72		4.187.463,43
15/03/24	15/03/24	29994	Bolletta N.	2165	15/03/24		Provv. Entrata N.2165	41,32		4.187.504,75
15/03/24	15/03/24	29995	Bolletta N.	2166	15/03/24		Provv. Entrata N.2166	179,01		4.187.683,76
15/03/24	15/03/24	29996	Bolletta N.	2167	15/03/24		Provv. Entrata N.2167	138,31		4.187.822,07
15/03/24	15/03/24	29997	Bolletta N.	2168	15/03/24		Provv. Entrata N.2168	35,89		4.187.857,96
15/03/24	15/03/24	29998	Bolletta N.	2169	15/03/24		Provv. Entrata N.2169	142,00		4.187.999,96
15/03/24	15/03/24	29999	Bolletta N.	2170	15/03/24		Provv. Entrata N.2170	192,09		4.188.192,05
15/03/24	15/03/24	30000	Bolletta N.	2171	15/03/24		Provv. Entrata N.2171	97,97		4.188.290,02
18/03/24	18/03/24	30422	Bolletta N.	6347	18/03/24		Provv. Uscita N.96		22.049.901,99	-17.861.611,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/03/24	18/03/24	30423	Bolletta N.	2172	18/03/24		Provv. Entrata N.2172	4.953,03		-17.856.658,94
18/03/24	18/03/24	30424	Bolletta N.	2173	18/03/24		Provv. Entrata N.2173	5.363,50		-17.851.295,44
18/03/24	18/03/24	30425	Bolletta N.	2174	18/03/24		Provv. Entrata N.2174	6.991,00		-17.844.304,44
18/03/24	18/03/24	30426	Bolletta N.	2175	18/03/24		Provv. Entrata N.2175	7.113.000,00		-10.731.304,44
18/03/24	18/03/24	30427	Bolletta N.	2176	18/03/24		Provv. Entrata N.2176	3.921.800,00		-6.809.504,44
18/03/24	18/03/24	30428	Bolletta N.	2177	18/03/24		Provv. Entrata N.2177	10.991.900,00		4.182.395,56
18/03/24	18/03/24	30429	Bolletta N.	2178	18/03/24		Provv. Entrata N.2178	141,77		4.182.537,33
18/03/24	18/03/24	30430	Bolletta N.	2179	18/03/24		Provv. Entrata N.2179	102,00		4.182.639,33
18/03/24	18/03/24	30431	Bolletta N.	2180	18/03/24		Provv. Entrata N.2180	1.153,17		4.183.792,50
18/03/24	18/03/24	30432	Bolletta N.	2181	18/03/24		Provv. Entrata N.2181	12,91		4.183.805,41
18/03/24	18/03/24	30433	Bolletta N.	2182	18/03/24		Provv. Entrata N.2182	57,25		4.183.862,66
18/03/24	18/03/24	30434	Bolletta N.	2183	18/03/24		Provv. Entrata N.2183	324,66		4.184.187,32
18/03/24	18/03/24	30435	Bolletta N.	2184	18/03/24		Provv. Entrata N.2184	1.079,20		4.185.266,52
18/03/24	18/03/24	30436	Bolletta N.	2185	18/03/24		Provv. Entrata N.2185	334,93		4.185.601,45
18/03/24	18/03/24	30437	Bolletta N.	2186	18/03/24		Provv. Entrata N.2186	756,48		4.186.357,93
18/03/24	18/03/24	30438	Bolletta N.	2187	18/03/24		Provv. Entrata N.2187	173,97		4.186.531,90
18/03/24	18/03/24	30439	Bolletta N.	2188	18/03/24		Provv. Entrata N.2188	82,00		4.186.613,90
18/03/24	18/03/24	30440	Bolletta N.	2189	18/03/24		Provv. Entrata N.2189	152,00		4.186.765,90
18/03/24	18/03/24	30441	Bolletta N.	2190	18/03/24		Provv. Entrata N.2190	488,24		4.187.254,14
18/03/24	18/03/24	30442	Bolletta N.	2191	18/03/24		Provv. Entrata N.2191	36,25		4.187.290,39
18/03/24	18/03/24	30443	Bolletta N.	2192	18/03/24		Provv. Entrata N.2192	77,48		4.187.367,87
18/03/24	18/03/24	30444	Bolletta N.	2193	18/03/24		Provv. Entrata N.2193	246,91		4.187.614,78
18/03/24	18/03/24	30445	Bolletta N.	2194	18/03/24		Provv. Entrata N.2194	20,66		4.187.635,44
18/03/24	18/03/24	30446	Bolletta N.	2195	18/03/24		Provv. Entrata N.2195	143,32		4.187.778,76
18/03/24	18/03/24	30447	Bolletta N.	2196	18/03/24		Provv. Entrata N.2196	168,30		4.187.947,06
18/03/24	18/03/24	30448	Bolletta N.	2197	18/03/24		Provv. Entrata N.2197	262,12		4.188.209,18
18/03/24	18/03/24	30449	Bolletta N.	2198	18/03/24		Provv. Entrata N.2198	80,84		4.188.290,02
19/03/24	19/03/24	30577	Bolletta N.	6348	19/03/24		Conferma Mandato N.1423		4.166,66	4.184.123,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/03/24	19/03/24	30578	Bolletta N.	6349	19/03/24		Conferma Mandato N.1424		1.500,00	4.182.623,36
19/03/24	19/03/24	30579	Bolletta N.	6350	19/03/24		Conferma Mandato N.1596		5.596,81	4.177.026,55
19/03/24	19/03/24	30580	Bolletta N.	6351	19/03/24		Conferma Mandato N.1597		2.880,00	4.174.146,55
19/03/24	19/03/24	30581	Bolletta N.	6352	19/03/24		Conferma Mandato N.1598		4.837,40	4.169.309,15
19/03/24	19/03/24	30582	Bolletta N.	6353	19/03/24		Conferma Mandato N.1599		676,89	4.168.632,26
19/03/24	19/03/24	30583	Bolletta N.	6354	19/03/24		Conferma Mandato N.1600		930,60	4.167.701,66
19/03/24	19/03/24	30584	Bolletta N.	6355	19/03/24		Conferma Mandato N.1601		1.410,00	4.166.291,66
19/03/24	19/03/24	30585	Bolletta N.	6356	19/03/24		Conferma Mandato N.1604		11.637,00	4.154.654,66
19/03/24	19/03/24	30586	Bolletta N.	6357	19/03/24		Conferma Mandato N.1605		331,54	4.154.323,12
19/03/24	19/03/24	30587	Bolletta N.	6358	19/03/24		Conferma Mandato N.1606		812,00	4.153.511,12
19/03/24	19/03/24	30588	Bolletta N.	6359	19/03/24		Conferma Mandato N.1607		244,00	4.153.267,12
19/03/24	19/03/24	30589	Bolletta N.	6360	19/03/24		Conferma Mandato N.1608		128,45	4.153.138,67
19/03/24	19/03/24	30590	Bolletta N.	6361	19/03/24		Conferma Mandato N.1609		1.342,80	4.151.795,87
19/03/24	19/03/24	30591	Bolletta N.	6362	19/03/24		Conferma Mandato N.1610		3.153,60	4.148.642,27
19/03/24	19/03/24	30592	Bolletta N.	6363	19/03/24		Conferma Mandato N.1611		3.236,80	4.145.405,47
19/03/24	19/03/24	30593	Bolletta N.	6364	19/03/24		Conferma Mandato N.1612		3.692,50	4.141.712,97
19/03/24	19/03/24	30594	Bolletta N.	6365	19/03/24		Conferma Mandato N.1613		543,20	4.141.169,77
19/03/24	19/03/24	30595	Bolletta N.	6366	19/03/24		Conferma Mandato N.1614		3.920,00	4.137.249,77
19/03/24	19/03/24	30596	Bolletta N.	6367	19/03/24		Conferma Mandato N.1615		1.032,00	4.136.217,77
19/03/24	19/03/24	30597	Bolletta N.	6368	19/03/24		Conferma Mandato N.1616		381,00	4.135.836,77
19/03/24	19/03/24	30598	Bolletta N.	6418	19/03/24		Conferma Mandato N.1617		1.053,00	4.134.783,77
19/03/24	19/03/24	30599	Bolletta N.	6419	19/03/24		Conferma Mandato N.1618		110,00	4.134.673,77
19/03/24	19/03/24	30600	Bolletta N.	6420	19/03/24		Conferma Mandato N.1619		6.792,18	4.127.881,59
19/03/24	19/03/24	30601	Bolletta N.	6369	19/03/24		Conferma Mandato N.1620		22,27	4.127.859,32
19/03/24	19/03/24	30602	Bolletta N.	6421	19/03/24		Conferma Mandato N.1621		3.656,30	4.124.203,02
19/03/24	19/03/24	30603	Bolletta N.	6370	19/03/24		Conferma Mandato N.1622		3.509,88	4.120.693,14
19/03/24	19/03/24	30604	Bolletta N.	6422	19/03/24		Conferma Mandato N.1623		3.374,80	4.117.318,34
19/03/24	19/03/24	30605	Bolletta N.	6371	19/03/24		Conferma Mandato N.1624		8.615,00	4.108.703,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/03/24	19/03/24	30606	Bolletta N.	6372	19/03/24		Conferma Mandato N.1625		4.175,00	4.104.528,34
19/03/24	19/03/24	30607	Bolletta N.	6373	19/03/24		Conferma Mandato N.1626		1.110,00	4.103.418,34
19/03/24	19/03/24	30608	Bolletta N.	6423	19/03/24		Conferma Mandato N.1627		604,50	4.102.813,84
19/03/24	19/03/24	30609	Bolletta N.	6424	19/03/24		Conferma Mandato N.1628		2.268,00	4.100.545,84
19/03/24	19/03/24	30610	Bolletta N.	6374	19/03/24		Conferma Mandato N.1629		134.097,37	3.966.448,47
19/03/24	19/03/24	30611	Bolletta N.	6375	19/03/24		Conferma Mandato N.1630		2.297,24	3.964.151,23
19/03/24	19/03/24	30612	Bolletta N.	6376	19/03/24		Conferma Mandato N.1631		8.313,54	3.955.837,69
19/03/24	19/03/24	30613	Bolletta N.	6377	19/03/24		Conferma Mandato N.1632		2.495,19	3.953.342,50
19/03/24	19/03/24	30614	Bolletta N.	6378	19/03/24		Conferma Mandato N.1633		3.184,18	3.950.158,32
19/03/24	19/03/24	30615	Bolletta N.	6379	19/03/24		Conferma Mandato N.1634		415,00	3.949.743,32
19/03/24	19/03/24	30616	Bolletta N.	6380	19/03/24		Conferma Mandato N.1635		78,40	3.949.664,92
19/03/24	19/03/24	30617	Bolletta N.	6381	19/03/24		Conferma Mandato N.1636		1.040,00	3.948.624,92
19/03/24	19/03/24	30618	Bolletta N.	6382	19/03/24		Conferma Mandato N.1637		1.172,00	3.947.452,92
19/03/24	19/03/24	30619	Bolletta N.	6425	19/03/24		Conferma Mandato N.1638		2.200,00	3.945.252,92
19/03/24	19/03/24	30620	Bolletta N.	6426	19/03/24		Conferma Mandato N.1639		209,67	3.945.043,25
19/03/24	19/03/24	30621	Bolletta N.	6383	19/03/24		Conferma Mandato N.1640		168,63	3.944.874,62
19/03/24	19/03/24	30622	Bolletta N.	6384	19/03/24		Conferma Mandato N.1641		306,24	3.944.568,38
19/03/24	19/03/24	30623	Bolletta N.	6385	19/03/24		Conferma Mandato N.1642		336,00	3.944.232,38
19/03/24	19/03/24	30624	Bolletta N.	6386	19/03/24		Conferma Mandato N.1643		1.380,00	3.942.852,38
19/03/24	19/03/24	30625	Bolletta N.	6427	19/03/24		Conferma Mandato N.1644		1.493,00	3.941.359,38
19/03/24	19/03/24	30626	Bolletta N.	6387	19/03/24		Conferma Mandato N.1645		2.375,00	3.938.984,38
19/03/24	19/03/24	30627	Bolletta N.	6388	19/03/24		Conferma Mandato N.1646		5.933,02	3.933.051,36
19/03/24	19/03/24	30628	Bolletta N.	6389	19/03/24		Conferma Mandato N.1647		296,00	3.932.755,36
19/03/24	19/03/24	30629	Bolletta N.	6390	19/03/24		Conferma Mandato N.1648		356,99	3.932.398,37
19/03/24	19/03/24	30630	Bolletta N.	6391	19/03/24		Conferma Mandato N.1649		3.745,00	3.928.653,37
19/03/24	19/03/24	30631	Bolletta N.	6392	19/03/24		Conferma Mandato N.1650		6.870,00	3.921.783,37
19/03/24	19/03/24	30632	Bolletta N.	6393	19/03/24		Conferma Mandato N.1651		759,34	3.921.024,03
19/03/24	19/03/24	30633	Bolletta N.	6394	19/03/24		Conferma Mandato N.1652		889,00	3.920.135,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/03/24	19/03/24	30634	Bolletta N.	6395	19/03/24		Conferma Mandato N.1694		2.439,43	3.917.695,60
19/03/24	19/03/24	30635	Bolletta N.	6396	19/03/24		Conferma Mandato N.1695		106.479,00	3.811.216,60
19/03/24	19/03/24	30636	Bolletta N.	6397	19/03/24		Conferma Mandato N.1696		41.151,50	3.770.065,10
19/03/24	19/03/24	30637	Bolletta N.	6398	19/03/24		Conferma Mandato N.1697		49.562,00	3.720.503,10
19/03/24	19/03/24	30638	Bolletta N.	6428	19/03/24		Conferma Mandato N.1698		183.391,50	3.537.111,60
19/03/24	19/03/24	30639	Bolletta N.	6399	19/03/24		Conferma Mandato N.1699		6.504,50	3.530.607,10
19/03/24	19/03/24	30640	Bolletta N.	6400	19/03/24		Conferma Mandato N.1700		187.647,20	3.342.959,90
19/03/24	19/03/24	30641	Bolletta N.	6401	19/03/24		Conferma Mandato N.1701		15.397,43	3.327.562,47
19/03/24	19/03/24	30642	Bolletta N.	6402	19/03/24		Conferma Mandato N.1702		6.173,10	3.321.389,37
19/03/24	19/03/24	30643	Bolletta N.	6403	19/03/24		Conferma Mandato N.1703		6.552,00	3.314.837,37
19/03/24	19/03/24	30644	Bolletta N.	6429	19/03/24		Conferma Mandato N.1704		220.923,37	3.093.914,00
19/03/24	19/03/24	30645	Bolletta N.	6430	19/03/24		Conferma Mandato N.1705		14.527,80	3.079.386,20
19/03/24	19/03/24	30646	Bolletta N.	6404	19/03/24		Conferma Mandato N.1706		614.907,51	2.464.478,69
19/03/24	19/03/24	30647	Bolletta N.	6405	19/03/24		Conferma Mandato N.1707		55.131,72	2.409.346,97
19/03/24	19/03/24	30648	Bolletta N.	6406	19/03/24		Conferma Mandato N.1708		108.959,20	2.300.387,77
19/03/24	19/03/24	30649	Bolletta N.	6407	19/03/24		Conferma Mandato N.1709		68.597,00	2.231.790,77
19/03/24	19/03/24	30650	Bolletta N.	6408	19/03/24		Conferma Mandato N.1710		54.973,98	2.176.816,79
19/03/24	19/03/24	30651	Bolletta N.	6409	19/03/24		Conferma Mandato N.1711		23.012,30	2.153.804,49
19/03/24	19/03/24	30652	Bolletta N.	6431	19/03/24		Conferma Mandato N.1712		32.328,60	2.121.475,89
19/03/24	19/03/24	30653	Bolletta N.	6432	19/03/24		Conferma Mandato N.1713		31.698,80	2.089.777,09
19/03/24	19/03/24	30654	Bolletta N.	6433	19/03/24		Conferma Mandato N.1714		13.764,00	2.076.013,09
19/03/24	19/03/24	30655	Bolletta N.	6434	19/03/24		Conferma Mandato N.1715		6.042,00	2.069.971,09
19/03/24	19/03/24	30656	Bolletta N.	6410	19/03/24		Conferma Mandato N.1716		18.681,60	2.051.289,49
19/03/24	19/03/24	30657	Bolletta N.	6411	19/03/24		Conferma Mandato N.1717		355.096,20	1.696.193,29
19/03/24	19/03/24	30658	Bolletta N.	6412	19/03/24		Conferma Mandato N.1718		8.573,20	1.687.620,09
19/03/24	19/03/24	30659	Bolletta N.	6435	19/03/24		Conferma Mandato N.1719		2.100,00	1.685.520,09
19/03/24	19/03/24	30660	Bolletta N.	6413	19/03/24		Conferma Mandato N.1720		44.489,04	1.641.031,05
19/03/24	19/03/24	30661	Bolletta N.	6414	19/03/24		Conferma Mandato N.1724		19.710,10	1.621.320,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/03/24	19/03/24	30662	Bolletta N.	6415	19/03/24		Conferma Mandato N.1725		14.373,36	1.606.947,59
19/03/24	19/03/24	30663	Bolletta N.	6416	19/03/24		Conferma Mandato N.1726		815,25	1.606.132,34
19/03/24	19/03/24	30664	Bolletta N.	6417	19/03/24		Conferma Mandato N.1727		36.477,26	1.569.655,08
19/03/24	19/03/24	30665	Bolletta N.	2199	19/03/24		Provv. Entrata N.2199	234,91		1.569.889,99
19/03/24	19/03/24	30666	Bolletta N.	2200	19/03/24		Provv. Entrata N.2200	190,00		1.570.079,99
19/03/24	19/03/24	30667	Bolletta N.	2201	19/03/24		Provv. Entrata N.2201	122,66		1.570.202,65
19/03/24	19/03/24	30668	Bolletta N.	2202	19/03/24		Provv. Entrata N.2202	55,52		1.570.258,17
19/03/24	19/03/24	30669	Bolletta N.	2203	19/03/24		Provv. Entrata N.2203	797,96		1.571.056,13
19/03/24	19/03/24	30670	Bolletta N.	2204	19/03/24		Provv. Entrata N.2204	1.007,11		1.572.063,24
19/03/24	19/03/24	30671	Bolletta N.	2205	19/03/24		Provv. Entrata N.2205	284,00		1.572.347,24
19/03/24	19/03/24	30672	Bolletta N.	2206	19/03/24		Provv. Entrata N.2206	2.054,54		1.574.401,78
19/03/24	19/03/24	30673	Bolletta N.	2207	19/03/24		Provv. Entrata N.2207	122,66		1.574.524,44
19/03/24	19/03/24	30674	Bolletta N.	2208	19/03/24		Provv. Entrata N.2208	172,66		1.574.697,10
19/03/24	19/03/24	30675	Bolletta N.	2209	19/03/24		Provv. Entrata N.2209	524,94		1.575.222,04
19/03/24	19/03/24	30676	Bolletta N.	2210	19/03/24		Provv. Entrata N.2210	1.292,35		1.576.514,39
19/03/24	19/03/24	30677	Bolletta N.	2211	19/03/24		Provv. Entrata N.2211	190,33		1.576.704,72
19/03/24	19/03/24	30678	Bolletta N.	2212	19/03/24		Provv. Entrata N.2212	20,66		1.576.725,38
19/03/24	19/03/24	30679	Bolletta N.	2213	19/03/24		Provv. Entrata N.2213	1.081,72		1.577.807,10
19/03/24	19/03/24	30680	Bolletta N.	2214	19/03/24		Provv. Entrata N.2214	154,91		1.577.962,01
19/03/24	19/03/24	30681	Bolletta N.	2215	19/03/24		Provv. Entrata N.2215	3.083,73		1.581.045,74
19/03/24	19/03/24	30682	Bolletta N.	2216	19/03/24		Provv. Entrata N.2216	20,66		1.581.066,40
19/03/24	19/03/24	30683	Bolletta N.	2217	19/03/24		Provv. Entrata N.2217	20,66		1.581.087,06
19/03/24	19/03/24	30684	Bolletta N.	2218	19/03/24		Provv. Entrata N.2218	144,01		1.581.231,07
19/03/24	19/03/24	30685	Bolletta N.	2219	19/03/24		Provv. Entrata N.2219	3.597,04		1.584.828,11
19/03/24	19/03/24	30686	Bolletta N.	2220	19/03/24		Provv. Entrata N.2220	20,66		1.584.848,77
19/03/24	19/03/24	30687	Bolletta N.	2221	19/03/24		Provv. Entrata N.2221	72,26		1.584.921,03
19/03/24	19/03/24	30688	Bolletta N.	2222	19/03/24		Provv. Entrata N.2222	458,42		1.585.379,45
19/03/24	19/03/24	30689	Bolletta N.	2223	19/03/24		Provv. Entrata N.2223	5.663,39		1.591.042,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/03/24	19/03/24	30690	Bolletta N.	2224	19/03/24		Provv. Entrata N.2224	132,00		1.591.174,84
19/03/24	19/03/24	30691	Bolletta N.	2225	19/03/24		Provv. Entrata N.2225	12,91		1.591.187,75
19/03/24	19/03/24	30692	Bolletta N.	2226	19/03/24		Provv. Entrata N.2226	46,48		1.591.234,23
19/03/24	19/03/24	30693	Bolletta N.	2227	19/03/24		Provv. Entrata N.2227	352,97		1.591.587,20
19/03/24	19/03/24	30694	Bolletta N.	2228	19/03/24		Provv. Entrata N.2228	1.147,62		1.592.734,82
19/03/24	19/03/24	30695	Bolletta N.	2229	19/03/24		Provv. Entrata N.2229	51,64		1.592.786,46
19/03/24	19/03/24	30696	Bolletta N.	2230	19/03/24		Provv. Entrata N.2230	164,91		1.592.951,37
19/03/24	19/03/24	30697	Bolletta N.	2231	19/03/24		Provv. Entrata N.2231	154,23		1.593.105,60
19/03/24	19/03/24	30698	Bolletta N.	2232	19/03/24		Provv. Entrata N.2232	2.051,39		1.595.156,99
19/03/24	19/03/24	30699	Bolletta N.	2233	19/03/24		Provv. Entrata N.2233	345,85		1.595.502,84
19/03/24	19/03/24	30700	Bolletta N.	2234	19/03/24		Provv. Entrata N.2234	20,66		1.595.523,50
19/03/24	19/03/24	30701	Bolletta N.	2235	19/03/24		Provv. Entrata N.2235	24,53		1.595.548,03
19/03/24	19/03/24	30702	Bolletta N.	2236	19/03/24		Provv. Entrata N.2236	122,66		1.595.670,69
19/03/24	19/03/24	30703	Bolletta N.	2237	19/03/24		Provv. Entrata N.2237	20,66		1.595.691,35
19/03/24	19/03/24	30704	Bolletta N.	2238	19/03/24		Provv. Entrata N.2238	56,29		1.595.747,64
19/03/24	19/03/24	30705	Bolletta N.	2239	19/03/24		Provv. Entrata N.2239	426,67		1.596.174,31
19/03/24	19/03/24	30706	Bolletta N.	2240	19/03/24		Provv. Entrata N.2240	54,23		1.596.228,54
19/03/24	19/03/24	30707	Bolletta N.	2241	19/03/24		Provv. Entrata N.2241	94,91		1.596.323,45
19/03/24	19/03/24	30708	Bolletta N.	2242	19/03/24		Provv. Entrata N.2242	28,41		1.596.351,86
19/03/24	19/03/24	30709	Bolletta N.	2243	19/03/24		Provv. Entrata N.2243	793,01		1.597.144,87
19/03/24	19/03/24	30710	Bolletta N.	2244	19/03/24		Provv. Entrata N.2244	1.968,00		1.599.112,87
19/03/24	19/03/24	30711	Bolletta N.	2245	19/03/24		Provv. Entrata N.2245	1.314,96		1.600.427,83
19/03/24	19/03/24	30712	Bolletta N.	2246	19/03/24		Provv. Entrata N.2246	194,03		1.600.621,86
19/03/24	19/03/24	30713	Bolletta N.	2247	19/03/24		Provv. Entrata N.2247	100,00		1.600.721,86
19/03/24	19/03/24	30714	Bolletta N.	2248	19/03/24		Provv. Entrata N.2248	46,48		1.600.768,34
19/03/24	19/03/24	30715	Bolletta N.	2249	19/03/24		Provv. Entrata N.2249	202,00		1.600.970,34
19/03/24	19/03/24	30716	Bolletta N.	2250	19/03/24		Provv. Entrata N.2250	790,48		1.601.760,82
19/03/24	19/03/24	30717	Bolletta N.	2251	19/03/24		Provv. Entrata N.2251	233,37		1.601.994,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/03/24	19/03/24	30718	Bolletta N.	2252	19/03/24		Provv. Entrata N.2252	122,00		1.602.116,19
19/03/24	19/03/24	30719	Bolletta N.	2253	19/03/24		Provv. Entrata N.2253	76,33		1.602.192,52
19/03/24	19/03/24	30720	Bolletta N.	2254	19/03/24		Provv. Entrata N.2254	12,91		1.602.205,43
19/03/24	19/03/24	30721	Bolletta N.	2255	19/03/24		Provv. Entrata N.2255	744,51		1.602.949,94
19/03/24	19/03/24	30722	Bolletta N.	2256	19/03/24		Provv. Entrata N.2256	70,00		1.603.019,94
19/03/24	19/03/24	30723	Bolletta N.	2257	19/03/24		Provv. Entrata N.2257	8,00		1.603.027,94
19/03/24	19/03/24	30724	Bolletta N.	2258	19/03/24		Provv. Entrata N.2258	152,00		1.603.179,94
19/03/24	19/03/24	30725	Bolletta N.	2259	19/03/24		Provv. Entrata N.2259	689,25		1.603.869,19
19/03/24	19/03/24	30726	Bolletta N.	2260	19/03/24		Provv. Entrata N.2260	406,66		1.604.275,85
19/03/24	19/03/24	30727	Bolletta N.	2261	19/03/24		Provv. Entrata N.2261	20,66		1.604.296,51
19/03/24	19/03/24	30728	Bolletta N.	2262	19/03/24		Provv. Entrata N.2262	127,12		1.604.423,63
19/03/24	19/03/24	30729	Bolletta N.	2263	19/03/24		Provv. Entrata N.2263	41,32		1.604.464,95
19/03/24	19/03/24	30730	Bolletta N.	2264	19/03/24		Provv. Entrata N.2264	2.583.825,07		4.188.290,02
20/03/24	20/03/24	30995	Bolletta N.	6436	20/03/24		Provv. Uscita N.97		33.069,17	4.155.220,85
20/03/24	20/03/24	30996	Bolletta N.	2265	20/03/24		Provv. Entrata N.2265	2.076,39		4.157.297,24
20/03/24	20/03/24	30997	Bolletta N.	2266	20/03/24		Provv. Entrata N.2266	2.291,50		4.159.588,74
20/03/24	20/03/24	30998	Bolletta N.	2267	20/03/24		Provv. Entrata N.2267	2.500,00		4.162.088,74
20/03/24	20/03/24	30999	Bolletta N.	2268	20/03/24		Provv. Entrata N.2268	730,21		4.162.818,95
20/03/24	20/03/24	31000	Bolletta N.	2269	20/03/24		Provv. Entrata N.2269	172,00		4.162.990,95
20/03/24	20/03/24	31001	Bolletta N.	2270	20/03/24		Provv. Entrata N.2270	114,91		4.163.105,86
20/03/24	20/03/24	31002	Bolletta N.	2271	20/03/24		Provv. Entrata N.2271	152,66		4.163.258,52
20/03/24	20/03/24	31003	Bolletta N.	2272	20/03/24		Provv. Entrata N.2272	1.822,23		4.165.080,75
20/03/24	20/03/24	31004	Bolletta N.	2273	20/03/24		Provv. Entrata N.2273	11,93		4.165.092,68
20/03/24	20/03/24	31005	Bolletta N.	2274	20/03/24		Provv. Entrata N.2274	19,37		4.165.112,05
20/03/24	20/03/24	31006	Bolletta N.	2275	20/03/24		Provv. Entrata N.2275	199,64		4.165.311,69
20/03/24	20/03/24	31007	Bolletta N.	2276	20/03/24		Provv. Entrata N.2276	216,91		4.165.528,60
20/03/24	20/03/24	31008	Bolletta N.	2277	20/03/24		Provv. Entrata N.2277	626,26		4.166.154,86
20/03/24	20/03/24	31009	Bolletta N.	2278	20/03/24		Provv. Entrata N.2278	203,32		4.166.358,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/03/24	20/03/24	31010	Bolletta N.	2279	20/03/24			Provv. Entrata N.2279	102,66		4.166.460,84
20/03/24	20/03/24	31011	Bolletta N.	2280	20/03/24			Provv. Entrata N.2280	650,60		4.167.111,44
20/03/24	20/03/24	31012	Bolletta N.	2281	20/03/24			Provv. Entrata N.2281	344,66		4.167.456,10
20/03/24	20/03/24	31013	Bolletta N.	2282	20/03/24			Provv. Entrata N.2282	1.458,16		4.168.914,26
20/03/24	20/03/24	31014	Bolletta N.	2283	20/03/24			Provv. Entrata N.2283	5.011,30		4.173.925,56
20/03/24	20/03/24	31015	Bolletta N.	2284	20/03/24			Provv. Entrata N.2284	1.264,97		4.175.190,53
20/03/24	20/03/24	31016	Bolletta N.	2285	20/03/24			Provv. Entrata N.2285	505,55		4.175.696,08
20/03/24	20/03/24	31017	Bolletta N.	2286	20/03/24			Provv. Entrata N.2286	12,91		4.175.708,99
20/03/24	20/03/24	31018	Bolletta N.	2287	20/03/24			Provv. Entrata N.2287	304,66		4.176.013,65
20/03/24	20/03/24	31019	Bolletta N.	2288	20/03/24			Provv. Entrata N.2288	174,88		4.176.188,53
20/03/24	20/03/24	31020	Bolletta N.	2289	20/03/24			Provv. Entrata N.2289	20,66		4.176.209,19
20/03/24	20/03/24	31021	Bolletta N.	2290	20/03/24			Provv. Entrata N.2290	82,00		4.176.291,19
20/03/24	20/03/24	31022	Bolletta N.	2291	20/03/24			Provv. Entrata N.2291	403,37		4.176.694,56
20/03/24	20/03/24	31023	Bolletta N.	2292	20/03/24			Provv. Entrata N.2292	102,00		4.176.796,56
20/03/24	20/03/24	31024	Bolletta N.	2293	20/03/24			Provv. Entrata N.2293	1.482,22		4.178.278,78
20/03/24	20/03/24	31025	Bolletta N.	2294	20/03/24			Provv. Entrata N.2294	406,00		4.178.684,78
20/03/24	20/03/24	31026	Bolletta N.	2295	20/03/24			Provv. Entrata N.2295	172,00		4.178.856,78
20/03/24	20/03/24	31027	Bolletta N.	2296	20/03/24			Provv. Entrata N.2296	5.089,55		4.183.946,33
20/03/24	20/03/24	31028	Bolletta N.	2297	20/03/24			Provv. Entrata N.2297	20,66		4.183.966,99
20/03/24	20/03/24	31029	Bolletta N.	2298	20/03/24			Provv. Entrata N.2298	3.749,59		4.187.716,58
20/03/24	20/03/24	31030	Bolletta N.	2299	20/03/24			Provv. Entrata N.2299	202,00		4.187.918,58
20/03/24	20/03/24	31031	Bolletta N.	2300	20/03/24			Provv. Entrata N.2300	24,67		4.187.943,25
20/03/24	20/03/24	31032	Bolletta N.	2301	20/03/24			Provv. Entrata N.2301	202,00		4.188.145,25
20/03/24	20/03/24	31033	Bolletta N.	2302	20/03/24			Provv. Entrata N.2302	20,66		4.188.165,91
20/03/24	20/03/24	31034	Bolletta N.	2303	20/03/24			Provv. Entrata N.2303	124,11		4.188.290,02
21/03/24	21/03/24	31450	Bolletta N.	6437	21/03/24			Provv. Uscita N.98		476,63	4.187.813,39
21/03/24	21/03/24	31451	Bolletta N.	6438	21/03/24			Provv. Uscita N.99		15,00	4.187.798,39
21/03/24	21/03/24	31452	Bolletta N.	6439	21/03/24			Provv. Uscita N.100		786,71	4.187.011,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/03/24	21/03/24	31453	Bolletta N.	6440	21/03/24		Provv. Uscita N.101		10,00	4.187.001,68
21/03/24	21/03/24	31454	Bolletta N.	6441	21/03/24		Provv. Uscita N.102		193,00	4.186.808,68
21/03/24	21/03/24	31455	Bolletta N.	6442	21/03/24		Provv. Uscita N.103		193,00	4.186.615,68
21/03/24	21/03/24	31456	Bolletta N.	6443	21/03/24		Provv. Uscita N.104		205,00	4.186.410,68
21/03/24	21/03/24	31457	Bolletta N.	6444	21/03/24		Provv. Uscita N.105		35.223,60	4.151.187,08
21/03/24	21/03/24	31458	Bolletta N.	2304	21/03/24		Provv. Entrata N.2304	12.638,00		4.163.825,08
21/03/24	21/03/24	31459	Bolletta N.	2305	21/03/24		Provv. Entrata N.2305	212,91		4.164.037,99
21/03/24	21/03/24	31460	Bolletta N.	2306	21/03/24		Provv. Entrata N.2306	690,42		4.164.728,41
21/03/24	21/03/24	31461	Bolletta N.	2307	21/03/24		Provv. Entrata N.2307	25,82		4.164.754,23
21/03/24	21/03/24	31462	Bolletta N.	2308	21/03/24		Provv. Entrata N.2308	1.914,23		4.166.668,46
21/03/24	21/03/24	31463	Bolletta N.	2309	21/03/24		Provv. Entrata N.2309	12,91		4.166.681,37
21/03/24	21/03/24	31464	Bolletta N.	2310	21/03/24		Provv. Entrata N.2310	16,00		4.166.697,37
21/03/24	21/03/24	31465	Bolletta N.	2311	21/03/24		Provv. Entrata N.2311	122,66		4.166.820,03
21/03/24	21/03/24	31466	Bolletta N.	2312	21/03/24		Provv. Entrata N.2312	202,00		4.167.022,03
21/03/24	21/03/24	31467	Bolletta N.	2313	21/03/24		Provv. Entrata N.2313	1.208,89		4.168.230,92
21/03/24	21/03/24	31468	Bolletta N.	2314	21/03/24		Provv. Entrata N.2314	82,00		4.168.312,92
21/03/24	21/03/24	31469	Bolletta N.	2315	21/03/24		Provv. Entrata N.2315	20,66		4.168.333,58
21/03/24	21/03/24	31470	Bolletta N.	2316	21/03/24		Provv. Entrata N.2316	135,57		4.168.469,15
21/03/24	21/03/24	31471	Bolletta N.	2317	21/03/24		Provv. Entrata N.2317	82,00		4.168.551,15
21/03/24	21/03/24	31472	Bolletta N.	2318	21/03/24		Provv. Entrata N.2318	487,01		4.169.038,16
21/03/24	21/03/24	31473	Bolletta N.	2319	21/03/24		Provv. Entrata N.2319	34,86		4.169.073,02
21/03/24	21/03/24	31474	Bolletta N.	2320	21/03/24		Provv. Entrata N.2320	89,85		4.169.162,87
21/03/24	21/03/24	31475	Bolletta N.	2321	21/03/24		Provv. Entrata N.2321	129,24		4.169.292,11
21/03/24	21/03/24	31476	Bolletta N.	2322	21/03/24		Provv. Entrata N.2322	207,61		4.169.499,72
21/03/24	21/03/24	31477	Bolletta N.	2323	21/03/24		Provv. Entrata N.2323	82,00		4.169.581,72
21/03/24	21/03/24	31478	Bolletta N.	2324	21/03/24		Provv. Entrata N.2324	3.474,97		4.173.056,69
21/03/24	21/03/24	31479	Bolletta N.	2325	21/03/24		Provv. Entrata N.2325	66,95		4.173.123,64
21/03/24	21/03/24	31480	Bolletta N.	2326	21/03/24		Provv. Entrata N.2326	1.990,44		4.175.114,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/03/24	21/03/24	31481	Bolletta N.	2327	21/03/24		Provv. Entrata N.2327	5.785,70		4.180.899,78
21/03/24	21/03/24	31482	Bolletta N.	2328	21/03/24		Provv. Entrata N.2328	152,00		4.181.051,78
21/03/24	21/03/24	31483	Bolletta N.	2329	21/03/24		Provv. Entrata N.2329	122,00		4.181.173,78
21/03/24	21/03/24	31484	Bolletta N.	2330	21/03/24		Provv. Entrata N.2330	144,91		4.181.318,69
21/03/24	21/03/24	31485	Bolletta N.	2331	21/03/24		Provv. Entrata N.2331	1.833,51		4.183.152,20
21/03/24	21/03/24	31486	Bolletta N.	2332	21/03/24		Provv. Entrata N.2332	89,24		4.183.241,44
21/03/24	21/03/24	31487	Bolletta N.	2333	21/03/24		Provv. Entrata N.2333	12,91		4.183.254,35
21/03/24	21/03/24	31488	Bolletta N.	2334	21/03/24		Provv. Entrata N.2334	62,74		4.183.317,09
21/03/24	21/03/24	31489	Bolletta N.	2335	21/03/24		Provv. Entrata N.2335	20,66		4.183.337,75
21/03/24	21/03/24	31490	Bolletta N.	2336	21/03/24		Provv. Entrata N.2336	4.126,95		4.187.464,70
21/03/24	21/03/24	31491	Bolletta N.	2337	21/03/24		Provv. Entrata N.2337	82,00		4.187.546,70
21/03/24	21/03/24	31492	Bolletta N.	2338	21/03/24		Provv. Entrata N.2338	20,66		4.187.567,36
21/03/24	21/03/24	31493	Bolletta N.	2339	21/03/24		Provv. Entrata N.2339	702,00		4.188.269,36
21/03/24	21/03/24	31494	Bolletta N.	2340	21/03/24		Provv. Entrata N.2340	20,66		4.188.290,02
22/03/24	22/03/24	31503	Bolletta N.	8465	22/03/24		Provv. Uscita N.106		10.227.717,67	-6.039.427,65
22/03/24	22/03/24	31504	Bolletta N.	8776	22/03/24		Provv. Uscita N.107		6.389,00	-6.045.816,65
22/03/24	22/03/24	31505	Bolletta N.	8777	22/03/24		Provv. Uscita N.108		602,00	-6.046.418,65
22/03/24	22/03/24	31506	Bolletta N.	8778	22/03/24		Provv. Uscita N.109		4.761,50	-6.051.180,15
22/03/24	22/03/24	31507	Bolletta N.	8779	22/03/24		Provv. Uscita N.110		602,00	-6.051.782,15
22/03/24	22/03/24	31508	Bolletta N.	8780	22/03/24		Provv. Uscita N.111		181,00	-6.051.963,15
22/03/24	22/03/24	31509	Bolletta N.	8781	22/03/24		Provv. Uscita N.112		181,00	-6.052.144,15
22/03/24	22/03/24	31510	Bolletta N.	8782	22/03/24		Provv. Uscita N.113		169,00	-6.052.313,15
22/03/24	22/03/24	31511	Bolletta N.	8885	22/03/24		Provv. Uscita N.114		208,75	-6.052.521,90
22/03/24	22/03/24	31512	Bolletta N.	8882	22/03/24		Conferma Mandato N.1721		2.100,00	-6.054.621,90
22/03/24	22/03/24	31513	Bolletta N.	8883	22/03/24		Conferma Mandato N.1722		2.250,00	-6.056.871,90
22/03/24	22/03/24	31514	Bolletta N.	8884	22/03/24		Conferma Mandato N.1723		4.060,00	-6.060.931,90
22/03/24	22/03/24	31515	Bolletta N.	8783	22/03/24		Conferma Mandato N.1728		2.625,00	-6.063.556,90
22/03/24	22/03/24	31516	Bolletta N.	8784	22/03/24		Conferma Mandato N.1729		4.166,66	-6.067.723,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/03/24	22/03/24	31517	Bolletta N.	8785	22/03/24		Conferma Mandato N.1730		1.500,00	-6.069.223,56
22/03/24	22/03/24	31518	Bolletta N.	8870	22/03/24		Conferma Mandato N.1731		2.666,67	-6.071.890,23
22/03/24	22/03/24	31519	Bolletta N.	8786	22/03/24		Conferma Mandato N.1732		56.316,00	-6.128.206,23
22/03/24	22/03/24	31520	Bolletta N.	8787	22/03/24		Conferma Mandato N.1733		1.279,20	-6.129.485,43
22/03/24	22/03/24	31521	Bolletta N.	8788	22/03/24		Conferma Mandato N.1734		1.612,00	-6.131.097,43
22/03/24	22/03/24	31522	Bolletta N.	8789	22/03/24		Conferma Mandato N.1737		1.305,00	-6.132.402,43
22/03/24	22/03/24	31523	Bolletta N.	8790	22/03/24		Conferma Mandato N.1739		163.300,61	-6.295.703,04
22/03/24	22/03/24	31524	Bolletta N.	8791	22/03/24		Conferma Mandato N.1740		2.500,00	-6.298.203,04
22/03/24	22/03/24	31525	Bolletta N.	8792	22/03/24		Conferma Mandato N.1741		4.758,66	-6.302.961,70
22/03/24	22/03/24	31526	Bolletta N.	8793	22/03/24		Conferma Mandato N.1742		2.667,00	-6.305.628,70
22/03/24	22/03/24	31527	Bolletta N.	8794	22/03/24		Conferma Mandato N.1743		5.940,00	-6.311.568,70
22/03/24	22/03/24	31528	Bolletta N.	8871	22/03/24		Conferma Mandato N.1744		1.462,70	-6.313.031,40
22/03/24	22/03/24	31529	Bolletta N.	8795	22/03/24		Conferma Mandato N.1745		437,20	-6.313.468,60
22/03/24	22/03/24	31530	Bolletta N.	8796	22/03/24		Conferma Mandato N.1746		285.703,02	-6.599.171,62
22/03/24	22/03/24	31531	Bolletta N.	8797	22/03/24		Conferma Mandato N.1747		1.710,00	-6.600.881,62
22/03/24	22/03/24	31532	Bolletta N.	8798	22/03/24		Conferma Mandato N.1748		30.165,93	-6.631.047,55
22/03/24	22/03/24	31533	Bolletta N.	8799	22/03/24		Conferma Mandato N.1749		336,00	-6.631.383,55
22/03/24	22/03/24	31534	Bolletta N.	8800	22/03/24		Conferma Mandato N.1750		1.200,00	-6.632.583,55
22/03/24	22/03/24	31535	Bolletta N.	8801	22/03/24		Conferma Mandato N.1751		4.800,00	-6.637.383,55
22/03/24	22/03/24	31536	Bolletta N.	8802	22/03/24		Conferma Mandato N.1752		2.845,00	-6.640.228,55
22/03/24	22/03/24	31537	Bolletta N.	8803	22/03/24		Conferma Mandato N.1753		1.104,50	-6.641.333,05
22/03/24	22/03/24	31538	Bolletta N.	8872	22/03/24		Conferma Mandato N.1754		420,95	-6.641.754,00
22/03/24	22/03/24	31539	Bolletta N.	8804	22/03/24		Conferma Mandato N.1755		510,56	-6.642.264,56
22/03/24	22/03/24	31540	Bolletta N.	8805	22/03/24		Conferma Mandato N.1756		1.656,10	-6.643.920,66
22/03/24	22/03/24	31541	Bolletta N.	8873	22/03/24		Conferma Mandato N.1757		698,90	-6.644.619,56
22/03/24	22/03/24	31542	Bolletta N.	8806	22/03/24		Conferma Mandato N.1758		1.330,00	-6.645.949,56
22/03/24	22/03/24	31543	Bolletta N.	8807	22/03/24		Conferma Mandato N.1759		1.289,70	-6.647.239,26
22/03/24	22/03/24	31544	Bolletta N.	8808	22/03/24		Conferma Mandato N.1760		2.108,00	-6.649.347,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/03/24	22/03/24	31545	Bolletta N.	8809	22/03/24		Conferma Mandato N.1761		1.748,67	-6.651.095,93
22/03/24	22/03/24	31546	Bolletta N.	8810	22/03/24		Conferma Mandato N.1762		108,00	-6.651.203,93
22/03/24	22/03/24	31547	Bolletta N.	8811	22/03/24		Conferma Mandato N.1763		4.043,20	-6.655.247,13
22/03/24	22/03/24	31548	Bolletta N.	8812	22/03/24		Conferma Mandato N.1764		739,20	-6.655.986,33
22/03/24	22/03/24	31549	Bolletta N.	8813	22/03/24		Conferma Mandato N.1765		2.664,15	-6.658.650,48
22/03/24	22/03/24	31550	Bolletta N.	8814	22/03/24		Conferma Mandato N.1766		120,03	-6.658.770,51
22/03/24	22/03/24	31551	Bolletta N.	8815	22/03/24		Conferma Mandato N.1767		951,80	-6.659.722,31
22/03/24	22/03/24	31552	Bolletta N.	8816	22/03/24		Conferma Mandato N.1768		775,20	-6.660.497,51
22/03/24	22/03/24	31553	Bolletta N.	8817	22/03/24		Conferma Mandato N.1769		2.163,10	-6.662.660,61
22/03/24	22/03/24	31554	Bolletta N.	8818	22/03/24		Conferma Mandato N.1770		855,20	-6.663.515,81
22/03/24	22/03/24	31555	Bolletta N.	8819	22/03/24		Conferma Mandato N.1771		4.664,00	-6.668.179,81
22/03/24	22/03/24	31556	Bolletta N.	8820	22/03/24		Conferma Mandato N.1772		3.639,18	-6.671.818,99
22/03/24	22/03/24	31557	Bolletta N.	8821	22/03/24		Conferma Mandato N.1773		167,50	-6.671.986,49
22/03/24	22/03/24	31558	Bolletta N.	8822	22/03/24		Conferma Mandato N.1774		4.537,20	-6.676.523,69
22/03/24	22/03/24	31559	Bolletta N.	8823	22/03/24		Conferma Mandato N.1775		3.484,00	-6.680.007,69
22/03/24	22/03/24	31560	Bolletta N.	8824	22/03/24		Conferma Mandato N.1776		147,60	-6.680.155,29
22/03/24	22/03/24	31561	Bolletta N.	8825	22/03/24		Conferma Mandato N.1777		990,00	-6.681.145,29
22/03/24	22/03/24	31562	Bolletta N.	8826	22/03/24		Conferma Mandato N.1778		3.544,92	-6.684.690,21
22/03/24	22/03/24	31563	Bolletta N.	8827	22/03/24		Conferma Mandato N.1779		1.497,00	-6.686.187,21
22/03/24	22/03/24	31564	Bolletta N.	8828	22/03/24		Conferma Mandato N.1780		3.627,90	-6.689.815,11
22/03/24	22/03/24	31565	Bolletta N.	8829	22/03/24		Conferma Mandato N.1781		1.920,00	-6.691.735,11
22/03/24	22/03/24	31566	Bolletta N.	8830	22/03/24		Conferma Mandato N.1782		17.390,00	-6.709.125,11
22/03/24	22/03/24	31567	Bolletta N.	8831	22/03/24		Conferma Mandato N.1783		275,00	-6.709.400,11
22/03/24	22/03/24	31568	Bolletta N.	8874	22/03/24		Conferma Mandato N.1784		1.306,46	-6.710.706,57
22/03/24	22/03/24	31569	Bolletta N.	8875	22/03/24		Conferma Mandato N.1785		2.203,08	-6.712.909,65
22/03/24	22/03/24	31570	Bolletta N.	8876	22/03/24		Conferma Mandato N.1786		7.544,31	-6.720.453,96
22/03/24	22/03/24	31571	Bolletta N.	8832	22/03/24		Conferma Mandato N.1787		108,65	-6.720.562,61
22/03/24	22/03/24	31572	Bolletta N.	8833	22/03/24		Conferma Mandato N.1788		1.590,00	-6.722.152,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/03/24	22/03/24	31573	Bolletta N.	8834	22/03/24		Conferma Mandato N.1789		1.395,50	-6.723.548,11
22/03/24	22/03/24	31574	Bolletta N.	8835	22/03/24		Conferma Mandato N.1790		2.083,33	-6.725.631,44
22/03/24	22/03/24	31575	Bolletta N.	8836	22/03/24		Conferma Mandato N.1791		2.083,35	-6.727.714,79
22/03/24	22/03/24	31576	Bolletta N.	8837	22/03/24		Conferma Mandato N.1792		2.990,00	-6.730.704,79
22/03/24	22/03/24	31577	Bolletta N.	8838	22/03/24		Conferma Mandato N.1793		1.980,00	-6.732.684,79
22/03/24	22/03/24	31578	Bolletta N.	8839	22/03/24		Conferma Mandato N.1794		335,00	-6.733.019,79
22/03/24	22/03/24	31579	Bolletta N.	8840	22/03/24		Conferma Mandato N.1795		99.688,01	-6.832.707,80
22/03/24	22/03/24	31580	Bolletta N.	8841	22/03/24		Conferma Mandato N.1796		5.154,93	-6.837.862,73
22/03/24	22/03/24	31581	Bolletta N.	8877	22/03/24		Conferma Mandato N.1797		950,50	-6.838.813,23
22/03/24	22/03/24	31582	Bolletta N.	8842	22/03/24		Conferma Mandato N.1798		9.983,07	-6.848.796,30
22/03/24	22/03/24	31583	Bolletta N.	8843	22/03/24		Conferma Mandato N.1799		682,50	-6.849.478,80
22/03/24	22/03/24	31584	Bolletta N.	8844	22/03/24		Conferma Mandato N.1800		1.377,00	-6.850.855,80
22/03/24	22/03/24	31585	Bolletta N.	8845	22/03/24		Conferma Mandato N.1801		616,00	-6.851.471,80
22/03/24	22/03/24	31586	Bolletta N.	8846	22/03/24		Conferma Mandato N.1802		130,00	-6.851.601,80
22/03/24	22/03/24	31587	Bolletta N.	8847	22/03/24		Conferma Mandato N.1803		280,00	-6.851.881,80
22/03/24	22/03/24	31588	Bolletta N.	8848	22/03/24		Conferma Mandato N.1804		465,00	-6.852.346,80
22/03/24	22/03/24	31589	Bolletta N.	8849	22/03/24		Conferma Mandato N.1805		3.280,00	-6.855.626,80
22/03/24	22/03/24	31590	Bolletta N.	8850	22/03/24		Conferma Mandato N.1806		10.479,00	-6.866.105,80
22/03/24	22/03/24	31591	Bolletta N.	8851	22/03/24		Conferma Mandato N.1807		1.835,92	-6.867.941,72
22/03/24	22/03/24	31592	Bolletta N.	8852	22/03/24		Conferma Mandato N.1808		470,12	-6.868.411,84
22/03/24	22/03/24	31593	Bolletta N.	8853	22/03/24		Conferma Mandato N.1809		335,70	-6.868.747,54
22/03/24	22/03/24	31594	Bolletta N.	8878	22/03/24		Conferma Mandato N.1810		424,00	-6.869.171,54
22/03/24	22/03/24	31595	Bolletta N.	8854	22/03/24		Conferma Mandato N.1811		1.128,00	-6.870.299,54
22/03/24	22/03/24	31596	Bolletta N.	8855	22/03/24		Conferma Mandato N.1812		462,75	-6.870.762,29
22/03/24	22/03/24	31597	Bolletta N.	8856	22/03/24		Conferma Mandato N.1813		1.985,50	-6.872.747,79
22/03/24	22/03/24	31598	Bolletta N.	8857	22/03/24		Conferma Mandato N.1814		1.347,50	-6.874.095,29
22/03/24	22/03/24	31599	Bolletta N.	8858	22/03/24		Conferma Mandato N.1815		4.000,00	-6.878.095,29
22/03/24	22/03/24	31600	Bolletta N.	8879	22/03/24		Conferma Mandato N.1816		1.375,10	-6.879.470,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/03/24	22/03/24	31601	Bolletta N.	8880	22/03/24		Conferma Mandato N.1817		1.860,00	-6.881.330,39
22/03/24	22/03/24	31602	Bolletta N.	8859	22/03/24		Conferma Mandato N.1818		855,00	-6.882.185,39
22/03/24	22/03/24	31603	Bolletta N.	8860	22/03/24		Conferma Mandato N.1819		887,27	-6.883.072,66
22/03/24	22/03/24	31604	Bolletta N.	8881	22/03/24		Conferma Mandato N.1820		3.979,20	-6.887.051,86
22/03/24	22/03/24	31605	Bolletta N.	8861	22/03/24		Conferma Mandato N.1821		3.494,00	-6.890.545,86
22/03/24	22/03/24	31606	Bolletta N.	8862	22/03/24		Conferma Mandato N.1822		150,00	-6.890.695,86
22/03/24	22/03/24	31607	Bolletta N.	8863	22/03/24		Conferma Mandato N.1823		1.536,00	-6.892.231,86
22/03/24	22/03/24	31608	Bolletta N.	8864	22/03/24		Conferma Mandato N.1824		396,00	-6.892.627,86
22/03/24	22/03/24	31609	Bolletta N.	8865	22/03/24		Conferma Mandato N.1825		9.540,00	-6.902.167,86
22/03/24	22/03/24	31610	Bolletta N.	8866	22/03/24		Conferma Mandato N.1826		1.452,00	-6.903.619,86
22/03/24	22/03/24	31611	Bolletta N.	8867	22/03/24		Conferma Mandato N.1827		259,50	-6.903.879,36
22/03/24	22/03/24	31612	Bolletta N.	8868	22/03/24		Conferma Mandato N.1828		12,92	-6.903.892,28
22/03/24	22/03/24	31613	Bolletta N.	8869	22/03/24		Conferma Mandato N.1829		528,13	-6.904.420,41
22/03/24	22/03/24	31614	Bolletta N.	2341	22/03/24		Provv. Entrata N.2341	2.299,85		-6.902.120,56
22/03/24	22/03/24	31615	Bolletta N.	2342	22/03/24		Provv. Entrata N.2342	762,70		-6.901.357,86
22/03/24	22/03/24	31616	Bolletta N.	2343	22/03/24		Provv. Entrata N.2343	6.290,00		-6.895.067,86
22/03/24	22/03/24	31617	Bolletta N.	2344	22/03/24		Provv. Entrata N.2344	616,20		-6.894.451,66
22/03/24	22/03/24	31618	Bolletta N.	2345	22/03/24		Provv. Entrata N.2345	255.617,04		-6.638.834,62
22/03/24	22/03/24	31619	Bolletta N.	2346	22/03/24		Provv. Entrata N.2346	22.665,35		-6.616.169,27
22/03/24	22/03/24	31620	Bolletta N.	2347	22/03/24		Provv. Entrata N.2347	1.952,00		-6.614.217,27
22/03/24	22/03/24	31621	Bolletta N.	2348	22/03/24		Provv. Entrata N.2348	33,57		-6.614.183,70
22/03/24	22/03/24	31622	Bolletta N.	2349	22/03/24		Provv. Entrata N.2349	20,66		-6.614.163,04
22/03/24	22/03/24	31623	Bolletta N.	2350	22/03/24		Provv. Entrata N.2350	38,73		-6.614.124,31
22/03/24	22/03/24	31624	Bolletta N.	2351	22/03/24		Provv. Entrata N.2351	30,21		-6.614.094,10
22/03/24	22/03/24	31625	Bolletta N.	2352	22/03/24		Provv. Entrata N.2352	910,41		-6.613.183,69
22/03/24	22/03/24	31626	Bolletta N.	2353	22/03/24		Provv. Entrata N.2353	190,00		-6.612.993,69
22/03/24	22/03/24	31627	Bolletta N.	2354	22/03/24		Provv. Entrata N.2354	34,86		-6.612.958,83
22/03/24	22/03/24	31628	Bolletta N.	2355	22/03/24		Provv. Entrata N.2355	152,00		-6.612.806,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/03/24	22/03/24	31629	Bolletta N.	2356	22/03/24		Provv. Entrata N.2356	102,00		-6.612.704,83
22/03/24	22/03/24	31630	Bolletta N.	2357	22/03/24		Provv. Entrata N.2357	227,03		-6.612.477,80
22/03/24	22/03/24	31631	Bolletta N.	2358	22/03/24		Provv. Entrata N.2358	20,66		-6.612.457,14
22/03/24	22/03/24	31632	Bolletta N.	2359	22/03/24		Provv. Entrata N.2359	568,00		-6.611.889,14
22/03/24	22/03/24	31633	Bolletta N.	2360	22/03/24		Provv. Entrata N.2360	86,56		-6.611.802,58
22/03/24	22/03/24	31634	Bolletta N.	2361	22/03/24		Provv. Entrata N.2361	334,91		-6.611.467,67
22/03/24	22/03/24	31635	Bolletta N.	2362	22/03/24		Provv. Entrata N.2362	20,66		-6.611.447,01
22/03/24	22/03/24	31636	Bolletta N.	2363	22/03/24		Provv. Entrata N.2363	215,95		-6.611.231,06
22/03/24	22/03/24	31637	Bolletta N.	2364	22/03/24		Provv. Entrata N.2364	1.427,75		-6.609.803,31
22/03/24	22/03/24	31638	Bolletta N.	2365	22/03/24		Provv. Entrata N.2365	45,89		-6.609.757,42
22/03/24	22/03/24	31639	Bolletta N.	2366	22/03/24		Provv. Entrata N.2366	868,60		-6.608.888,82
22/03/24	22/03/24	31640	Bolletta N.	2367	22/03/24		Provv. Entrata N.2367	2.112,90		-6.606.775,92
22/03/24	22/03/24	31641	Bolletta N.	2368	22/03/24		Provv. Entrata N.2368	1.484,40		-6.605.291,52
22/03/24	22/03/24	31642	Bolletta N.	2369	22/03/24		Provv. Entrata N.2369	1.451,52		-6.603.840,00
22/03/24	22/03/24	31643	Bolletta N.	2370	22/03/24		Provv. Entrata N.2370	56,55		-6.603.783,45
22/03/24	22/03/24	31644	Bolletta N.	2371	22/03/24		Provv. Entrata N.2371	1.978,51		-6.601.804,94
22/03/24	22/03/24	31645	Bolletta N.	2372	22/03/24		Provv. Entrata N.2372	33,57		-6.601.771,37
22/03/24	22/03/24	31646	Bolletta N.	2373	22/03/24		Provv. Entrata N.2373	20,66		-6.601.750,71
22/03/24	22/03/24	31647	Bolletta N.	2374	22/03/24		Provv. Entrata N.2374	2.136,64		-6.599.614,07
22/03/24	22/03/24	31648	Bolletta N.	2375	22/03/24		Provv. Entrata N.2375	10.787.904,09		4.188.290,02
25/03/24	25/03/24	32128	Bolletta N.	8891	25/03/24		Provv. Uscita N.115		794.750,52	3.393.539,50
25/03/24	25/03/24	32129	Bolletta N.	9023	25/03/24		Provv. Uscita N.116		89.968,04	3.303.571,46
25/03/24	25/03/24	32130	Bolletta N.	2376	25/03/24		Provv. Entrata N.2376	2.034,00		3.305.605,46
25/03/24	25/03/24	32131	Bolletta N.	2377	25/03/24		Provv. Entrata N.2377	6.690,00		3.312.295,46
25/03/24	25/03/24	32132	Bolletta N.	2378	25/03/24		Provv. Entrata N.2378	7.690,00		3.319.985,46
25/03/24	25/03/24	32133	Bolletta N.	2379	25/03/24		Provv. Entrata N.2379	1.877,60		3.321.863,06
25/03/24	25/03/24	32134	Bolletta N.	2380	25/03/24		Provv. Entrata N.2380	252,40		3.322.115,46
25/03/24	25/03/24	32135	Bolletta N.	2381	25/03/24		Provv. Entrata N.2381	21.000,00		3.343.115,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/03/24	25/03/24	32136	Bolletta N.	2382	25/03/24		Provv. Entrata N.2382	20,66		3.343.136,12
25/03/24	25/03/24	32137	Bolletta N.	2383	25/03/24		Provv. Entrata N.2383	259,24		3.343.395,36
25/03/24	25/03/24	32138	Bolletta N.	2384	25/03/24		Provv. Entrata N.2384	272,00		3.343.667,36
25/03/24	25/03/24	32139	Bolletta N.	2385	25/03/24		Provv. Entrata N.2385	33,57		3.343.700,93
25/03/24	25/03/24	32140	Bolletta N.	2386	25/03/24		Provv. Entrata N.2386	1.021,25		3.344.722,18
25/03/24	25/03/24	32141	Bolletta N.	2387	25/03/24		Provv. Entrata N.2387	662,41		3.345.384,59
25/03/24	25/03/24	32142	Bolletta N.	2388	25/03/24		Provv. Entrata N.2388	188,93		3.345.573,52
25/03/24	25/03/24	32143	Bolletta N.	2389	25/03/24		Provv. Entrata N.2389	12,91		3.345.586,43
25/03/24	25/03/24	32144	Bolletta N.	2390	25/03/24		Provv. Entrata N.2390	383,21		3.345.969,64
25/03/24	25/03/24	32145	Bolletta N.	2391	25/03/24		Provv. Entrata N.2391	254,00		3.346.223,64
25/03/24	25/03/24	32146	Bolletta N.	2392	25/03/24		Provv. Entrata N.2392	122,00		3.346.345,64
25/03/24	25/03/24	32147	Bolletta N.	2393	25/03/24		Provv. Entrata N.2393	122,00		3.346.467,64
25/03/24	25/03/24	32148	Bolletta N.	2394	25/03/24		Provv. Entrata N.2394	602,21		3.347.069,85
25/03/24	25/03/24	32149	Bolletta N.	2395	25/03/24		Provv. Entrata N.2395	32,28		3.347.102,13
25/03/24	25/03/24	32150	Bolletta N.	2396	25/03/24		Provv. Entrata N.2396	54,23		3.347.156,36
25/03/24	25/03/24	32151	Bolletta N.	2397	25/03/24		Provv. Entrata N.2397	20,66		3.347.177,02
25/03/24	25/03/24	32152	Bolletta N.	2398	25/03/24		Provv. Entrata N.2398	302,00		3.347.479,02
25/03/24	25/03/24	32153	Bolletta N.	2399	25/03/24		Provv. Entrata N.2399	57,86		3.347.536,88
25/03/24	25/03/24	32154	Bolletta N.	2400	25/03/24		Provv. Entrata N.2400	39,20		3.347.576,08
25/03/24	25/03/24	32155	Bolletta N.	2401	25/03/24		Provv. Entrata N.2401	2.045,59		3.349.621,67
25/03/24	25/03/24	32156	Bolletta N.	2402	25/03/24		Provv. Entrata N.2402	3.082,35		3.352.704,02
25/03/24	25/03/24	32157	Bolletta N.	2403	25/03/24		Provv. Entrata N.2403	214,45		3.352.918,47
25/03/24	25/03/24	32158	Bolletta N.	2404	25/03/24		Provv. Entrata N.2404	81,60		3.353.000,07
25/03/24	25/03/24	32159	Bolletta N.	2405	25/03/24		Provv. Entrata N.2405	459,70		3.353.459,77
25/03/24	25/03/24	32160	Bolletta N.	2406	25/03/24		Provv. Entrata N.2406	122,00		3.353.581,77
25/03/24	25/03/24	32161	Bolletta N.	2407	25/03/24		Provv. Entrata N.2407	12,91		3.353.594,68
25/03/24	25/03/24	32162	Bolletta N.	2408	25/03/24		Provv. Entrata N.2408	152,00		3.353.746,68
25/03/24	25/03/24	32163	Bolletta N.	2409	25/03/24		Provv. Entrata N.2409	372,66		3.354.119,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/03/24	25/03/24	32164	Bolletta N.	2410	25/03/24		Provv. Entrata N.2410	102,00		3.354.221,34
25/03/24	25/03/24	32165	Bolletta N.	2411	25/03/24		Provv. Entrata N.2411	134,91		3.354.356,25
25/03/24	25/03/24	32166	Bolletta N.	2412	25/03/24		Provv. Entrata N.2412	152,00		3.354.508,25
25/03/24	25/03/24	32167	Bolletta N.	2413	25/03/24		Provv. Entrata N.2413	274,66		3.354.782,91
25/03/24	25/03/24	32168	Bolletta N.	2414	25/03/24		Provv. Entrata N.2414	12,91		3.354.795,82
25/03/24	25/03/24	32169	Bolletta N.	2415	25/03/24		Provv. Entrata N.2415	74,89		3.354.870,71
25/03/24	25/03/24	32170	Bolletta N.	2416	25/03/24		Provv. Entrata N.2416	1.577,96		3.356.448,67
25/03/24	25/03/24	32171	Bolletta N.	2417	25/03/24		Provv. Entrata N.2417	947,95		3.357.396,62
25/03/24	25/03/24	32172	Bolletta N.	2418	25/03/24		Provv. Entrata N.2418	54,23		3.357.450,85
25/03/24	25/03/24	32173	Bolletta N.	2419	25/03/24		Provv. Entrata N.2419	87,80		3.357.538,65
25/03/24	25/03/24	32174	Bolletta N.	2420	25/03/24		Provv. Entrata N.2420	627,61		3.358.166,26
25/03/24	25/03/24	32175	Bolletta N.	2421	25/03/24		Provv. Entrata N.2421	34,86		3.358.201,12
25/03/24	25/03/24	32176	Bolletta N.	2422	25/03/24		Provv. Entrata N.2422	481,17		3.358.682,29
25/03/24	25/03/24	32177	Bolletta N.	2423	25/03/24		Provv. Entrata N.2423	41,32		3.358.723,61
25/03/24	25/03/24	32178	Bolletta N.	2424	25/03/24		Provv. Entrata N.2424	340,88		3.359.064,49
25/03/24	25/03/24	32179	Bolletta N.	2425	25/03/24		Provv. Entrata N.2425	19,37		3.359.083,86
25/03/24	25/03/24	32180	Bolletta N.	2426	25/03/24		Provv. Entrata N.2426	1.888,81		3.360.972,67
25/03/24	25/03/24	32181	Bolletta N.	2427	25/03/24		Provv. Entrata N.2427	87,50		3.361.060,17
25/03/24	25/03/24	32182	Bolletta N.	2428	25/03/24		Provv. Entrata N.2428	902,78		3.361.962,95
25/03/24	25/03/24	32183	Bolletta N.	2429	25/03/24		Provv. Entrata N.2429	20,66		3.361.983,61
25/03/24	25/03/24	32184	Bolletta N.	2430	25/03/24		Provv. Entrata N.2430	122,00		3.362.105,61
25/03/24	25/03/24	32185	Bolletta N.	2431	25/03/24		Provv. Entrata N.2431	20,66		3.362.126,27
25/03/24	25/03/24	32186	Bolletta N.	2432	25/03/24		Provv. Entrata N.2432	202,00		3.362.328,27
25/03/24	25/03/24	32187	Bolletta N.	2433	25/03/24		Provv. Entrata N.2433	20,66		3.362.348,93
25/03/24	25/03/24	32188	Bolletta N.	2434	25/03/24		Provv. Entrata N.2434	921,55		3.363.270,48
25/03/24	25/03/24	32189	Bolletta N.	2435	25/03/24		Provv. Entrata N.2435	2.607,81		3.365.878,29
25/03/24	25/03/24	32190	Bolletta N.	2436	25/03/24		Provv. Entrata N.2436	4.382,00		3.370.260,29
25/03/24	25/03/24	32191	Bolletta N.	2437	25/03/24		Provv. Entrata N.2437	2.410,00		3.372.670,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/03/24	25/03/24	32192	Bolletta N.	2438	25/03/24		Provv. Entrata N.2438	815.619,73		4.188.290,02
26/03/24	26/03/24	32443	Bolletta N.	9024	26/03/24		Provv. Uscita N.117		88.106,80	4.100.183,22
26/03/24	26/03/24	32444	Bolletta N.	2439	26/03/24		Provv. Entrata N.2439	60,00		4.100.243,22
26/03/24	26/03/24	32445	Bolletta N.	2440	26/03/24		Provv. Entrata N.2440	292,00		4.100.535,22
26/03/24	26/03/24	32446	Bolletta N.	2441	26/03/24		Provv. Entrata N.2441	72,67		4.100.607,89
26/03/24	26/03/24	32447	Bolletta N.	2442	26/03/24		Provv. Entrata N.2442	12,91		4.100.620,80
26/03/24	26/03/24	32448	Bolletta N.	2443	26/03/24		Provv. Entrata N.2443	16,00		4.100.636,80
26/03/24	26/03/24	32449	Bolletta N.	2444	26/03/24		Provv. Entrata N.2444	582,66		4.101.219,46
26/03/24	26/03/24	32450	Bolletta N.	2445	26/03/24		Provv. Entrata N.2445	679,77		4.101.899,23
26/03/24	26/03/24	32451	Bolletta N.	2446	26/03/24		Provv. Entrata N.2446	161,85		4.102.061,08
26/03/24	26/03/24	32452	Bolletta N.	2447	26/03/24		Provv. Entrata N.2447	122,00		4.102.183,08
26/03/24	26/03/24	32453	Bolletta N.	2448	26/03/24		Provv. Entrata N.2448	214,06		4.102.397,14
26/03/24	26/03/24	32454	Bolletta N.	2449	26/03/24		Provv. Entrata N.2449	305,00		4.102.702,14
26/03/24	26/03/24	32455	Bolletta N.	2450	26/03/24		Provv. Entrata N.2450	10,00		4.102.712,14
26/03/24	26/03/24	32456	Bolletta N.	2451	26/03/24		Provv. Entrata N.2451	16,00		4.102.728,14
26/03/24	26/03/24	32457	Bolletta N.	2452	26/03/24		Provv. Entrata N.2452	303,53		4.103.031,67
26/03/24	26/03/24	32458	Bolletta N.	2453	26/03/24		Provv. Entrata N.2453	41,22		4.103.072,89
26/03/24	26/03/24	32459	Bolletta N.	2454	26/03/24		Provv. Entrata N.2454	122,00		4.103.194,89
26/03/24	26/03/24	32460	Bolletta N.	2455	26/03/24		Provv. Entrata N.2455	12,91		4.103.207,80
26/03/24	26/03/24	32461	Bolletta N.	2456	26/03/24		Provv. Entrata N.2456	142,66		4.103.350,46
26/03/24	26/03/24	32462	Bolletta N.	2457	26/03/24		Provv. Entrata N.2457	1.171,17		4.104.521,63
26/03/24	26/03/24	32463	Bolletta N.	2458	26/03/24		Provv. Entrata N.2458	572,53		4.105.094,16
26/03/24	26/03/24	32464	Bolletta N.	2459	26/03/24		Provv. Entrata N.2459	145,90		4.105.240,06
26/03/24	26/03/24	32465	Bolletta N.	2460	26/03/24		Provv. Entrata N.2460	342,66		4.105.582,72
26/03/24	26/03/24	32466	Bolletta N.	2461	26/03/24		Provv. Entrata N.2461	1.686,36		4.107.269,08
26/03/24	26/03/24	32467	Bolletta N.	2462	26/03/24		Provv. Entrata N.2462	2.260,60		4.109.529,68
26/03/24	26/03/24	32468	Bolletta N.	2463	26/03/24		Provv. Entrata N.2463	12,91		4.109.542,59
26/03/24	26/03/24	32469	Bolletta N.	2464	26/03/24		Provv. Entrata N.2464	122,00		4.109.664,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/03/24	26/03/24	32470	Bolletta N.	2465	26/03/24		Provv. Entrata N.2465	102,00		4.109.766,59
26/03/24	26/03/24	32471	Bolletta N.	2466	26/03/24		Provv. Entrata N.2466	1.794,57		4.111.561,16
26/03/24	26/03/24	32472	Bolletta N.	2467	26/03/24		Provv. Entrata N.2467	793,51		4.112.354,67
26/03/24	26/03/24	32473	Bolletta N.	2468	26/03/24		Provv. Entrata N.2468	692,88		4.113.047,55
26/03/24	26/03/24	32474	Bolletta N.	2469	26/03/24		Provv. Entrata N.2469	82,00		4.113.129,55
26/03/24	26/03/24	32475	Bolletta N.	2470	26/03/24		Provv. Entrata N.2470	182,42		4.113.311,97
26/03/24	26/03/24	32476	Bolletta N.	2471	26/03/24		Provv. Entrata N.2471	635,54		4.113.947,51
26/03/24	26/03/24	32477	Bolletta N.	2472	26/03/24		Provv. Entrata N.2472	20,66		4.113.968,17
26/03/24	26/03/24	32478	Bolletta N.	2473	26/03/24		Provv. Entrata N.2473	102,00		4.114.070,17
26/03/24	26/03/24	32479	Bolletta N.	2474	26/03/24		Provv. Entrata N.2474	58,88		4.114.129,05
26/03/24	26/03/24	32480	Bolletta N.	2475	26/03/24		Provv. Entrata N.2475	244,00		4.114.373,05
26/03/24	26/03/24	32481	Bolletta N.	2476	26/03/24		Provv. Entrata N.2476	2.225,42		4.116.598,47
26/03/24	26/03/24	32482	Bolletta N.	2477	26/03/24		Provv. Entrata N.2477	344,05		4.116.942,52
26/03/24	26/03/24	32483	Bolletta N.	2478	26/03/24		Provv. Entrata N.2478	34,86		4.116.977,38
26/03/24	26/03/24	32484	Bolletta N.	2479	26/03/24		Provv. Entrata N.2479	122,00		4.117.099,38
26/03/24	26/03/24	32485	Bolletta N.	2480	26/03/24		Provv. Entrata N.2480	335,19		4.117.434,57
26/03/24	26/03/24	32486	Bolletta N.	2481	26/03/24		Provv. Entrata N.2481	5.310,17		4.122.744,74
26/03/24	26/03/24	32487	Bolletta N.	2482	26/03/24		Provv. Entrata N.2482	5.769,79		4.128.514,53
26/03/24	26/03/24	32488	Bolletta N.	2483	26/03/24		Provv. Entrata N.2483	20,66		4.128.535,19
26/03/24	26/03/24	32489	Bolletta N.	2484	26/03/24		Provv. Entrata N.2484	160,11		4.128.695,30
26/03/24	26/03/24	32490	Bolletta N.	2485	26/03/24		Provv. Entrata N.2485	132,00		4.128.827,30
26/03/24	26/03/24	32491	Bolletta N.	2486	26/03/24		Provv. Entrata N.2486	202,00		4.129.029,30
26/03/24	26/03/24	32492	Bolletta N.	2487	26/03/24		Provv. Entrata N.2487	12,91		4.129.042,21
26/03/24	26/03/24	32493	Bolletta N.	2488	26/03/24		Provv. Entrata N.2488	202,91		4.129.245,12
26/03/24	26/03/24	32494	Bolletta N.	2489	26/03/24		Provv. Entrata N.2489	2.175,60		4.131.420,72
26/03/24	26/03/24	32495	Bolletta N.	2490	26/03/24		Provv. Entrata N.2490	914,93		4.132.335,65
26/03/24	26/03/24	32496	Bolletta N.	2491	26/03/24		Provv. Entrata N.2491	1.135,70		4.133.471,35
26/03/24	26/03/24	32497	Bolletta N.	2492	26/03/24		Provv. Entrata N.2492	168,27		4.133.639,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/03/24	26/03/24	32498	Bolletta N.	2493	26/03/24		Provv. Entrata N.2493	11.766,23		4.145.405,85
26/03/24	26/03/24	32499	Bolletta N.	2494	26/03/24		Provv. Entrata N.2494	42.884,17		4.188.290,02
27/03/24	27/03/24	36436	Bolletta N.	9132	27/03/24		Provv. Uscita N.118		1.392,54	4.186.897,48
27/03/24	27/03/24	36437	Bolletta N.	9133	27/03/24		Provv. Uscita N.119		196.905,08	3.989.992,40
27/03/24	27/03/24	36438	Bolletta N.	9134	27/03/24		Provv. Uscita N.120		4.399,13	3.985.593,27
27/03/24	27/03/24	36439	Bolletta N.	9135	27/03/24		Provv. Uscita N.121		13.378,54	3.972.214,73
27/03/24	27/03/24	36440	Bolletta N.	9136	27/03/24		Provv. Uscita N.122		10.572,78	3.961.641,95
27/03/24	27/03/24	36441	Bolletta N.	9149	27/03/24		Conferma Mandato N.1429		22,00	3.961.619,95
27/03/24	27/03/24	36442	Bolletta N.	9025	27/03/24		Conferma Mandato N.1432		11.610,00	3.950.009,95
27/03/24	27/03/24	36443	Bolletta N.	9026	27/03/24		Conferma Mandato N.1433		1.890,00	3.948.119,95
27/03/24	27/03/24	36444	Bolletta N.	9027	27/03/24		Conferma Mandato N.1451		3.296,00	3.944.823,95
27/03/24	27/03/24	36445	Bolletta N.	9028	27/03/24		Conferma Mandato N.1451		13.566,00	3.931.257,95
27/03/24	27/03/24	36446	Bolletta N.	9029	27/03/24		Conferma Mandato N.1452		12.835,00	3.918.422,95
27/03/24	27/03/24	36447	Bolletta N.	9137	27/03/24		Conferma Mandato N.1454		34.228,15	3.884.194,80
27/03/24	27/03/24	36448	Bolletta N.	9030	27/03/24		Conferma Mandato N.1456		34.788,25	3.849.406,55
27/03/24	27/03/24	36449	Bolletta N.	9031	27/03/24		Conferma Mandato N.1481		14.580,70	3.834.825,85
27/03/24	27/03/24	36450	Bolletta N.	9032	27/03/24		Conferma Mandato N.1482		12.385,00	3.822.440,85
27/03/24	27/03/24	36451	Bolletta N.	9033	27/03/24		Conferma Mandato N.1491		4.050,00	3.818.390,85
27/03/24	27/03/24	36452	Bolletta N.	9138	27/03/24		Conferma Mandato N.1493		2.000,00	3.816.390,85
27/03/24	27/03/24	36453	Bolletta N.	9034	27/03/24		Conferma Mandato N.1495		2.358,00	3.814.032,85
27/03/24	27/03/24	36454	Bolletta N.	9139	27/03/24		Conferma Mandato N.1497		4.500,00	3.809.532,85
27/03/24	27/03/24	36455	Bolletta N.	9035	27/03/24		Conferma Mandato N.1498		1.760,00	3.807.772,85
27/03/24	27/03/24	36456	Bolletta N.	9036	27/03/24		Conferma Mandato N.1499		2.940,75	3.804.832,10
27/03/24	27/03/24	36457	Bolletta N.	9037	27/03/24		Conferma Mandato N.1500		3.678,32	3.801.153,78
27/03/24	27/03/24	36458	Bolletta N.	9038	27/03/24		Conferma Mandato N.1501		1.381,00	3.799.772,78
27/03/24	27/03/24	36459	Bolletta N.	9039	27/03/24		Conferma Mandato N.1502		1.306,31	3.798.466,47
27/03/24	27/03/24	36460	Bolletta N.	9040	27/03/24		Conferma Mandato N.1503		7.125,00	3.791.341,47
27/03/24	27/03/24	36461	Bolletta N.	9041	27/03/24		Conferma Mandato N.1505		2.940,00	3.788.401,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/03/24	27/03/24	36462	Bolletta N.	9140	27/03/24		Conferma Mandato N.1507		3.103,68	3.785.297,79
27/03/24	27/03/24	36463	Bolletta N.	9042	27/03/24		Conferma Mandato N.1508		1.263,69	3.784.034,10
27/03/24	27/03/24	36464	Bolletta N.	9043	27/03/24		Conferma Mandato N.1509		5.992,50	3.778.041,60
27/03/24	27/03/24	36465	Bolletta N.	9044	27/03/24		Conferma Mandato N.1511		3.998,00	3.774.043,60
27/03/24	27/03/24	36466	Bolletta N.	9045	27/03/24		Conferma Mandato N.1513		541,80	3.773.501,80
27/03/24	27/03/24	36467	Bolletta N.	9046	27/03/24		Conferma Mandato N.1514		490,00	3.773.011,80
27/03/24	27/03/24	36468	Bolletta N.	9047	27/03/24		Conferma Mandato N.1515		332,50	3.772.679,30
27/03/24	27/03/24	36469	Bolletta N.	9048	27/03/24		Conferma Mandato N.1517		1.435,30	3.771.244,00
27/03/24	27/03/24	36470	Bolletta N.	9049	27/03/24		Conferma Mandato N.1518		722,50	3.770.521,50
27/03/24	27/03/24	36471	Bolletta N.	9050	27/03/24		Conferma Mandato N.1519		2.200,00	3.768.321,50
27/03/24	27/03/24	36472	Bolletta N.	9051	27/03/24		Conferma Mandato N.1520		2.820,00	3.765.501,50
27/03/24	27/03/24	36473	Bolletta N.	9052	27/03/24		Conferma Mandato N.1521		48.660,15	3.716.841,35
27/03/24	27/03/24	36474	Bolletta N.	9053	27/03/24		Conferma Mandato N.1523		1.561,70	3.715.279,65
27/03/24	27/03/24	36475	Bolletta N.	9054	27/03/24		Conferma Mandato N.1524		1.655,00	3.713.624,65
27/03/24	27/03/24	36476	Bolletta N.	9055	27/03/24		Conferma Mandato N.1526		2.100,00	3.711.524,65
27/03/24	27/03/24	36477	Bolletta N.	9056	27/03/24		Conferma Mandato N.1528		12.119,00	3.699.405,65
27/03/24	27/03/24	36478	Bolletta N.	9057	27/03/24		Conferma Mandato N.1530		596,40	3.698.809,25
27/03/24	27/03/24	36479	Bolletta N.	9058	27/03/24		Conferma Mandato N.1531		745,24	3.698.064,01
27/03/24	27/03/24	36480	Bolletta N.	9059	27/03/24		Conferma Mandato N.1533		98,00	3.697.966,01
27/03/24	27/03/24	36481	Bolletta N.	9060	27/03/24		Conferma Mandato N.1558		68.780,00	3.629.186,01
27/03/24	27/03/24	36482	Bolletta N.	9061	27/03/24		Conferma Mandato N.1559		5.868,50	3.623.317,51
27/03/24	27/03/24	36483	Bolletta N.	9062	27/03/24		Conferma Mandato N.1560		20.265,00	3.603.052,51
27/03/24	27/03/24	36484	Bolletta N.	9063	27/03/24		Conferma Mandato N.1567		38.860,00	3.564.192,51
27/03/24	27/03/24	36485	Bolletta N.	9064	27/03/24		Conferma Mandato N.1568		12.251,00	3.551.941,51
27/03/24	27/03/24	36486	Bolletta N.	9141	27/03/24		Conferma Mandato N.1569		18.842,92	3.533.098,59
27/03/24	27/03/24	36487	Bolletta N.	9065	27/03/24		Conferma Mandato N.1571		14.236,00	3.518.862,59
27/03/24	27/03/24	36488	Bolletta N.	9066	27/03/24		Conferma Mandato N.1572		22.642,91	3.496.219,68
27/03/24	27/03/24	36489	Bolletta N.	9067	27/03/24		Conferma Mandato N.1573		19.980,00	3.476.239,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/03/24	27/03/24	36490	Bolletta N.	9068	27/03/24			Conferma Mandato N.1574		8.496,00	3.467.743,68
27/03/24	27/03/24	36491	Bolletta N.	9069	27/03/24			Conferma Mandato N.1576		5.874,58	3.461.869,10
27/03/24	27/03/24	36492	Bolletta N.	9070	27/03/24			Conferma Mandato N.1577		5.140,00	3.456.729,10
27/03/24	27/03/24	36493	Bolletta N.	9071	27/03/24			Conferma Mandato N.1581		7.786,00	3.448.943,10
27/03/24	27/03/24	36494	Bolletta N.	9072	27/03/24			Conferma Mandato N.1583		9.900,00	3.439.043,10
27/03/24	27/03/24	36495	Bolletta N.	9073	27/03/24			Conferma Mandato N.1584		17.956,92	3.421.086,18
27/03/24	27/03/24	36496	Bolletta N.	9142	27/03/24			Conferma Mandato N.1585		18.984,00	3.402.102,18
27/03/24	27/03/24	36497	Bolletta N.	9074	27/03/24			Conferma Mandato N.1586		30.000,00	3.372.102,18
27/03/24	27/03/24	36498	Bolletta N.	9075	27/03/24			Conferma Mandato N.1587		59.351,50	3.312.750,68
27/03/24	27/03/24	36499	Bolletta N.	9076	27/03/24			Conferma Mandato N.1588		50.900,00	3.261.850,68
27/03/24	27/03/24	36500	Bolletta N.	9077	27/03/24			Conferma Mandato N.1589		15.225,00	3.246.625,68
27/03/24	27/03/24	36501	Bolletta N.	9078	27/03/24			Conferma Mandato N.1593		5.023,06	3.241.602,62
27/03/24	27/03/24	36502	Bolletta N.	9079	27/03/24			Conferma Mandato N.1653		1.933,20	3.239.669,42
27/03/24	27/03/24	36503	Bolletta N.	9080	27/03/24			Conferma Mandato N.1654		475,90	3.239.193,52
27/03/24	27/03/24	36504	Bolletta N.	9081	27/03/24			Conferma Mandato N.1655		130,00	3.239.063,52
27/03/24	27/03/24	36505	Bolletta N.	9082	27/03/24			Conferma Mandato N.1656		1.103,80	3.237.959,72
27/03/24	27/03/24	36506	Bolletta N.	9083	27/03/24			Conferma Mandato N.1657		870,00	3.237.089,72
27/03/24	27/03/24	36507	Bolletta N.	9084	27/03/24			Conferma Mandato N.1658		3.067,40	3.234.022,32
27/03/24	27/03/24	36508	Bolletta N.	9085	27/03/24			Conferma Mandato N.1659		840,00	3.233.182,32
27/03/24	27/03/24	36509	Bolletta N.	9143	27/03/24			Conferma Mandato N.1660		450,69	3.232.731,63
27/03/24	27/03/24	36510	Bolletta N.	9086	27/03/24			Conferma Mandato N.1661		1.119,04	3.231.612,59
27/03/24	27/03/24	36511	Bolletta N.	9087	27/03/24			Conferma Mandato N.1662		4.521,61	3.227.090,98
27/03/24	27/03/24	36512	Bolletta N.	9088	27/03/24			Conferma Mandato N.1663		3.931,20	3.223.159,78
27/03/24	27/03/24	36513	Bolletta N.	9089	27/03/24			Conferma Mandato N.1664		3.189,81	3.219.969,97
27/03/24	27/03/24	36514	Bolletta N.	9090	27/03/24			Conferma Mandato N.1665		12,00	3.219.957,97
27/03/24	27/03/24	36515	Bolletta N.	9091	27/03/24			Conferma Mandato N.1666		5.591,80	3.214.366,17
27/03/24	27/03/24	36516	Bolletta N.	9092	27/03/24			Conferma Mandato N.1667		6.996,00	3.207.370,17
27/03/24	27/03/24	36517	Bolletta N.	9144	27/03/24			Conferma Mandato N.1668		926,90	3.206.443,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/03/24	27/03/24	36518	Bolletta N.	9093	27/03/24		Conferma Mandato N.1669		1.800,00	3.204.643,27
27/03/24	27/03/24	36519	Bolletta N.	9094	27/03/24		Conferma Mandato N.1670		2.977,00	3.201.666,27
27/03/24	27/03/24	36520	Bolletta N.	9095	27/03/24		Conferma Mandato N.1671		5.782,00	3.195.884,27
27/03/24	27/03/24	36521	Bolletta N.	9145	27/03/24		Conferma Mandato N.1672		4.647,42	3.191.236,85
27/03/24	27/03/24	36522	Bolletta N.	9096	27/03/24		Conferma Mandato N.1673		914,92	3.190.321,93
27/03/24	27/03/24	36523	Bolletta N.	9097	27/03/24		Conferma Mandato N.1674		986,00	3.189.335,93
27/03/24	27/03/24	36524	Bolletta N.	9098	27/03/24		Conferma Mandato N.1675		1.803,70	3.187.532,23
27/03/24	27/03/24	36525	Bolletta N.	9099	27/03/24		Conferma Mandato N.1676		556,00	3.186.976,23
27/03/24	27/03/24	36526	Bolletta N.	9100	27/03/24		Conferma Mandato N.1677		1.065,00	3.185.911,23
27/03/24	27/03/24	36527	Bolletta N.	9146	27/03/24		Conferma Mandato N.1678		1.060,00	3.184.851,23
27/03/24	27/03/24	36528	Bolletta N.	9101	27/03/24		Conferma Mandato N.1679		4.496,82	3.180.354,41
27/03/24	27/03/24	36529	Bolletta N.	9102	27/03/24		Conferma Mandato N.1680		1.174,00	3.179.180,41
27/03/24	27/03/24	36530	Bolletta N.	9103	27/03/24		Conferma Mandato N.1681		4.666,74	3.174.513,67
27/03/24	27/03/24	36531	Bolletta N.	9104	27/03/24		Conferma Mandato N.1682		597,60	3.173.916,07
27/03/24	27/03/24	36532	Bolletta N.	9105	27/03/24		Conferma Mandato N.1683		948,00	3.172.968,07
27/03/24	27/03/24	36533	Bolletta N.	9106	27/03/24		Conferma Mandato N.1684		960,00	3.172.008,07
27/03/24	27/03/24	36534	Bolletta N.	9107	27/03/24		Conferma Mandato N.1685		682,50	3.171.325,57
27/03/24	27/03/24	36535	Bolletta N.	9108	27/03/24		Conferma Mandato N.1686		204,51	3.171.121,06
27/03/24	27/03/24	36536	Bolletta N.	9109	27/03/24		Conferma Mandato N.1687		2.063,22	3.169.057,84
27/03/24	27/03/24	36537	Bolletta N.	9110	27/03/24		Conferma Mandato N.1688		790,00	3.168.267,84
27/03/24	27/03/24	36538	Bolletta N.	9111	27/03/24		Conferma Mandato N.1689		4.837,40	3.163.430,44
27/03/24	27/03/24	36539	Bolletta N.	9112	27/03/24		Conferma Mandato N.1690		1.752,50	3.161.677,94
27/03/24	27/03/24	36540	Bolletta N.	9113	27/03/24		Conferma Mandato N.1691		357,00	3.161.320,94
27/03/24	27/03/24	36541	Bolletta N.	9114	27/03/24		Conferma Mandato N.1692		1.679,83	3.159.641,11
27/03/24	27/03/24	36542	Bolletta N.	9147	27/03/24		Conferma Mandato N.1693		1.530,90	3.158.110,21
27/03/24	27/03/24	36543	Bolletta N.	9115	27/03/24		Conferma Mandato N.1833		1.880,00	3.156.230,21
27/03/24	27/03/24	36544	Bolletta N.	9116	27/03/24		Conferma Mandato N.1834		705,00	3.155.525,21
27/03/24	27/03/24	36545	Bolletta N.	9117	27/03/24		Conferma Mandato N.1838		6.250,00	3.149.275,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/03/24	27/03/24	36546	Bolletta N.	9118	27/03/24		Conferma Mandato N.1842		380,00	3.148.895,21
27/03/24	27/03/24	36547	Bolletta N.	9119	27/03/24		Conferma Mandato N.1844		3.250,00	3.145.645,21
27/03/24	27/03/24	36548	Bolletta N.	9120	27/03/24		Conferma Mandato N.1845		7.813,27	3.137.831,94
27/03/24	27/03/24	36549	Bolletta N.	9121	27/03/24		Conferma Mandato N.1846		8.384,59	3.129.447,35
27/03/24	27/03/24	36550	Bolletta N.	9122	27/03/24		Conferma Mandato N.1847		2.896,08	3.126.551,27
27/03/24	27/03/24	36551	Bolletta N.	9150	27/03/24		Conferma Mandato N.1848		1.089,66	3.125.461,61
27/03/24	27/03/24	36552	Bolletta N.	9123	27/03/24		Conferma Mandato N.1849		4.500,00	3.120.961,61
27/03/24	27/03/24	36553	Bolletta N.	9124	27/03/24		Conferma Mandato N.1850		3.240,00	3.117.721,61
27/03/24	27/03/24	36554	Bolletta N.	9125	27/03/24		Conferma Mandato N.1853		1.135,00	3.116.586,61
27/03/24	27/03/24	36555	Bolletta N.	9126	27/03/24		Conferma Mandato N.1860		2.130,00	3.114.456,61
27/03/24	27/03/24	36556	Bolletta N.	9127	27/03/24		Conferma Mandato N.1861		252,00	3.114.204,61
27/03/24	27/03/24	36557	Bolletta N.	9148	27/03/24		Conferma Mandato N.1862		1.416,00	3.112.788,61
27/03/24	27/03/24	36558	Bolletta N.	9128	27/03/24		Conferma Mandato N.1864		837,00	3.111.951,61
27/03/24	27/03/24	36559	Bolletta N.	9129	27/03/24		Conferma Mandato N.1865		4.508,70	3.107.442,91
27/03/24	27/03/24	36560	Bolletta N.	9130	27/03/24		Conferma Mandato N.1868		270,52	3.107.172,39
27/03/24	27/03/24	36561	Bolletta N.	9131	27/03/24		Conferma Mandato N.1869		5.200,15	3.101.972,24
27/03/24	27/03/24	36562	Bolletta N.	2495	27/03/24		Provv. Entrata N.2495	624,57		3.102.596,81
27/03/24	27/03/24	36563	Bolletta N.	2496	27/03/24		Provv. Entrata N.2496	2.440,00		3.105.036,81
27/03/24	27/03/24	36564	Bolletta N.	2497	27/03/24		Provv. Entrata N.2497	190,00		3.105.226,81
27/03/24	27/03/24	36565	Bolletta N.	2498	27/03/24		Provv. Entrata N.2498	1.633,72		3.106.860,53
27/03/24	27/03/24	36566	Bolletta N.	2499	27/03/24		Provv. Entrata N.2499	20,66		3.106.881,19
27/03/24	27/03/24	36567	Bolletta N.	2500	27/03/24		Provv. Entrata N.2500	12,91		3.106.894,10
27/03/24	27/03/24	36568	Bolletta N.	2501	27/03/24		Provv. Entrata N.2501	2,00		3.106.896,10
27/03/24	27/03/24	36569	Bolletta N.	2502	27/03/24		Provv. Entrata N.2502	16,00		3.106.912,10
27/03/24	27/03/24	36570	Bolletta N.	2503	27/03/24		Provv. Entrata N.2503	650,00		3.107.562,10
27/03/24	27/03/24	36571	Bolletta N.	2504	27/03/24		Provv. Entrata N.2504	2.415,24		3.109.977,34
27/03/24	27/03/24	36572	Bolletta N.	2505	27/03/24		Provv. Entrata N.2505	122,00		3.110.099,34
27/03/24	27/03/24	36573	Bolletta N.	2506	27/03/24		Provv. Entrata N.2506	20,66		3.110.120,00

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/03/24	27/03/24	36574	Bolletta N.	2507	27/03/24		Provv. Entrata N.2507	291,26		3.110.411,26
27/03/24	27/03/24	36575	Bolletta N.	2508	27/03/24		Provv. Entrata N.2508	245,32		3.110.656,58
27/03/24	27/03/24	36576	Bolletta N.	2509	27/03/24		Provv. Entrata N.2509	1.642,40		3.112.298,98
27/03/24	27/03/24	36577	Bolletta N.	2510	27/03/24		Provv. Entrata N.2510	20,66		3.112.319,64
27/03/24	27/03/24	36578	Bolletta N.	2511	27/03/24		Provv. Entrata N.2511	139,56		3.112.459,20
27/03/24	27/03/24	36579	Bolletta N.	2512	27/03/24		Provv. Entrata N.2512	102,00		3.112.561,20
27/03/24	27/03/24	36580	Bolletta N.	2513	27/03/24		Provv. Entrata N.2513	120,58		3.112.681,78
27/03/24	27/03/24	36581	Bolletta N.	2514	27/03/24		Provv. Entrata N.2514	311,14		3.112.992,92
27/03/24	27/03/24	36582	Bolletta N.	2515	27/03/24		Provv. Entrata N.2515	36,93		3.113.029,85
27/03/24	27/03/24	36583	Bolletta N.	2516	27/03/24		Provv. Entrata N.2516	6.004,20		3.119.034,05
27/03/24	27/03/24	36584	Bolletta N.	2517	27/03/24		Provv. Entrata N.2517	1.958,13		3.120.992,18
27/03/24	27/03/24	36585	Bolletta N.	2518	27/03/24		Provv. Entrata N.2518	156,86		3.121.149,04
27/03/24	27/03/24	36586	Bolletta N.	2519	27/03/24		Provv. Entrata N.2519	35,89		3.121.184,93
27/03/24	27/03/24	36587	Bolletta N.	2520	27/03/24		Provv. Entrata N.2520	20,66		3.121.205,59
27/03/24	27/03/24	36588	Bolletta N.	2521	27/03/24		Provv. Entrata N.2521	38,22		3.121.243,81
27/03/24	27/03/24	36589	Bolletta N.	2522	27/03/24		Provv. Entrata N.2522	12,91		3.121.256,72
27/03/24	27/03/24	36590	Bolletta N.	2523	27/03/24		Provv. Entrata N.2523	150,66		3.121.407,38
27/03/24	27/03/24	36591	Bolletta N.	2524	27/03/24		Provv. Entrata N.2524	1.809,05		3.123.216,43
27/03/24	27/03/24	36592	Bolletta N.	2525	27/03/24		Provv. Entrata N.2525	102,00		3.123.318,43
27/03/24	27/03/24	36593	Bolletta N.	2526	27/03/24		Provv. Entrata N.2526	183,98		3.123.502,41
27/03/24	27/03/24	36594	Bolletta N.	2527	27/03/24		Provv. Entrata N.2527	20,66		3.123.523,07
27/03/24	27/03/24	36595	Bolletta N.	2528	27/03/24		Provv. Entrata N.2528	304,00		3.123.827,07
27/03/24	27/03/24	36596	Bolletta N.	2529	27/03/24		Provv. Entrata N.2529	4.489,44		3.128.316,51
27/03/24	27/03/24	36597	Bolletta N.	2530	27/03/24		Provv. Entrata N.2530	3.583,04		3.131.899,55
27/03/24	27/03/24	36598	Bolletta N.	2531	27/03/24		Provv. Entrata N.2531	182,00		3.132.081,55
27/03/24	27/03/24	36599	Bolletta N.	2532	27/03/24		Provv. Entrata N.2532	70,00		3.132.151,55
27/03/24	27/03/24	36600	Bolletta N.	2533	27/03/24		Provv. Entrata N.2533	202,00		3.132.353,55
27/03/24	27/03/24	36601	Bolletta N.	2534	27/03/24		Provv. Entrata N.2534	183,22		3.132.536,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/03/24	27/03/24	36602	Bolletta N.	2535	27/03/24		Provv. Entrata N.2535	219,44		3.132.756,21
27/03/24	27/03/24	36603	Bolletta N.	2536	27/03/24		Provv. Entrata N.2536	20,66		3.132.776,87
27/03/24	27/03/24	36604	Bolletta N.	2537	27/03/24		Provv. Entrata N.2537	149,98		3.132.926,85
27/03/24	27/03/24	36605	Bolletta N.	2538	27/03/24		Provv. Entrata N.2538	332,00		3.133.258,85
27/03/24	27/03/24	36606	Bolletta N.	2539	27/03/24		Provv. Entrata N.2539	1.055.031,17		4.188.290,02
28/03/24	28/03/24	36979	Bolletta N.	9151	28/03/24		Provv. Uscita N.123		24.875.847,09	-20.687.557,07
28/03/24	28/03/24	36980	Bolletta N.	2540	28/03/24		Provv. Entrata N.2540	3.512,57		-20.684.044,50
28/03/24	28/03/24	36981	Bolletta N.	2541	28/03/24		Provv. Entrata N.2541	538,30		-20.683.506,20
28/03/24	28/03/24	36982	Bolletta N.	2542	28/03/24		Provv. Entrata N.2542	2.530.000,00		-18.153.506,20
28/03/24	28/03/24	36983	Bolletta N.	2543	28/03/24		Provv. Entrata N.2543	11.034.800,00		-7.118.706,20
28/03/24	28/03/24	36984	Bolletta N.	2544	28/03/24		Provv. Entrata N.2544	10.991.900,00		3.873.193,80
28/03/24	28/03/24	36985	Bolletta N.	2545	28/03/24		Provv. Entrata N.2545	296.000,00		4.169.193,80
28/03/24	28/03/24	36986	Bolletta N.	2546	28/03/24		Provv. Entrata N.2546	383,65		4.169.577,45
28/03/24	28/03/24	36987	Bolletta N.	2547	28/03/24		Provv. Entrata N.2547	140,10		4.169.717,55
28/03/24	28/03/24	36988	Bolletta N.	2548	28/03/24		Provv. Entrata N.2548	679,77		4.170.397,32
28/03/24	28/03/24	36989	Bolletta N.	2549	28/03/24		Provv. Entrata N.2549	1.022,50		4.171.419,82
28/03/24	28/03/24	36990	Bolletta N.	2550	28/03/24		Provv. Entrata N.2550	20,66		4.171.440,48
28/03/24	28/03/24	36991	Bolletta N.	2551	28/03/24		Provv. Entrata N.2551	50,00		4.171.490,48
28/03/24	28/03/24	36992	Bolletta N.	2552	28/03/24		Provv. Entrata N.2552	525,38		4.172.015,86
28/03/24	28/03/24	36993	Bolletta N.	2553	28/03/24		Provv. Entrata N.2553	145,82		4.172.161,68
28/03/24	28/03/24	36994	Bolletta N.	2554	28/03/24		Provv. Entrata N.2554	12,91		4.172.174,59
28/03/24	28/03/24	36995	Bolletta N.	2555	28/03/24		Provv. Entrata N.2555	1.020,00		4.173.194,59
28/03/24	28/03/24	36996	Bolletta N.	2556	28/03/24		Provv. Entrata N.2556	135,57		4.173.330,16
28/03/24	28/03/24	36997	Bolletta N.	2557	28/03/24		Provv. Entrata N.2557	1.104,95		4.174.435,11
28/03/24	28/03/24	36998	Bolletta N.	2558	28/03/24		Provv. Entrata N.2558	49,07		4.174.484,18
28/03/24	28/03/24	36999	Bolletta N.	2559	28/03/24		Provv. Entrata N.2559	134,91		4.174.619,09
28/03/24	28/03/24	37000	Bolletta N.	2560	28/03/24		Provv. Entrata N.2560	96,83		4.174.715,92
28/03/24	28/03/24	37001	Bolletta N.	2561	28/03/24		Provv. Entrata N.2561	34,86		4.174.750,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/03/24	28/03/24	37002	Bolletta N.	2562	28/03/24		Provv. Entrata N.2562	1.109,15		4.175.859,93
28/03/24	28/03/24	37003	Bolletta N.	2563	28/03/24		Provv. Entrata N.2563	905,00		4.176.764,93
28/03/24	28/03/24	37004	Bolletta N.	2564	28/03/24		Provv. Entrata N.2564	1.612,16		4.178.377,09
28/03/24	28/03/24	37005	Bolletta N.	2565	28/03/24		Provv. Entrata N.2565	20,66		4.178.397,75
28/03/24	28/03/24	37006	Bolletta N.	2566	28/03/24		Provv. Entrata N.2566	20,66		4.178.418,41
28/03/24	28/03/24	37007	Bolletta N.	2567	28/03/24		Provv. Entrata N.2567	248,13		4.178.666,54
28/03/24	28/03/24	37008	Bolletta N.	2568	28/03/24		Provv. Entrata N.2568	54,23		4.178.720,77
28/03/24	28/03/24	37009	Bolletta N.	2569	28/03/24		Provv. Entrata N.2569	102,00		4.178.822,77
28/03/24	28/03/24	37010	Bolletta N.	2570	28/03/24		Provv. Entrata N.2570	20,66		4.178.843,43
28/03/24	28/03/24	37011	Bolletta N.	2571	28/03/24		Provv. Entrata N.2571	20,66		4.178.864,09
28/03/24	28/03/24	37012	Bolletta N.	2572	28/03/24		Provv. Entrata N.2572	185,98		4.179.050,07
28/03/24	28/03/24	37013	Bolletta N.	2573	28/03/24		Provv. Entrata N.2573	2.991,82		4.182.041,89
28/03/24	28/03/24	37014	Bolletta N.	2574	28/03/24		Provv. Entrata N.2574	204,66		4.182.246,55
28/03/24	28/03/24	37015	Bolletta N.	2575	28/03/24		Provv. Entrata N.2575	2.680,20		4.184.926,75
28/03/24	28/03/24	37016	Bolletta N.	2576	28/03/24		Provv. Entrata N.2576	18,59		4.184.945,34
28/03/24	28/03/24	37017	Bolletta N.	2577	28/03/24		Provv. Entrata N.2577	12,91		4.184.958,25
28/03/24	28/03/24	37018	Bolletta N.	2578	28/03/24		Provv. Entrata N.2578	1.325,26		4.186.283,51
28/03/24	28/03/24	37019	Bolletta N.	2579	28/03/24		Provv. Entrata N.2579	37,42		4.186.320,93
28/03/24	28/03/24	37020	Bolletta N.	2580	28/03/24		Provv. Entrata N.2580	107,82		4.186.428,75
28/03/24	28/03/24	37021	Bolletta N.	2581	28/03/24		Provv. Entrata N.2581	12,91		4.186.441,66
28/03/24	28/03/24	37022	Bolletta N.	2582	28/03/24		Provv. Entrata N.2582	692,00		4.187.133,66
28/03/24	28/03/24	37023	Bolletta N.	2583	28/03/24		Provv. Entrata N.2583	1.135,70		4.188.269,36
28/03/24	28/03/24	37024	Bolletta N.	2584	28/03/24		Provv. Entrata N.2584	20,66		4.188.290,02
29/03/24	29/03/24	37160	Bolletta N.	9152	29/03/24		Provv. Uscita N.124		3.309,79	4.184.980,23
29/03/24	29/03/24	37161	Bolletta N.	9153	29/03/24		Conferma Mandato N.1830		4.080,00	4.180.900,23
29/03/24	29/03/24	37162	Bolletta N.	9154	29/03/24		Conferma Mandato N.1831		318,00	4.180.582,23
29/03/24	29/03/24	37163	Bolletta N.	9155	29/03/24		Conferma Mandato N.1832		1.715,00	4.178.867,23
29/03/24	29/03/24	37164	Bolletta N.	9156	29/03/24		Conferma Mandato N.1835		10.400,00	4.168.467,23

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/03/24	29/03/24	37165	Bolletta N.	9157	29/03/24		Conferma Mandato N.1836		620,00	4.167.847,23
29/03/24	29/03/24	37166	Bolletta N.	9158	29/03/24		Conferma Mandato N.1837		4.800,00	4.163.047,23
29/03/24	29/03/24	37167	Bolletta N.	9159	29/03/24		Conferma Mandato N.1839		1.440,00	4.161.607,23
29/03/24	29/03/24	37168	Bolletta N.	9160	29/03/24		Conferma Mandato N.1840		6.237,38	4.155.369,85
29/03/24	29/03/24	37169	Bolletta N.	9161	29/03/24		Conferma Mandato N.1841		4.275,00	4.151.094,85
29/03/24	29/03/24	37170	Bolletta N.	9162	29/03/24		Conferma Mandato N.1843		3.429,00	4.147.665,85
29/03/24	29/03/24	37171	Bolletta N.	9163	29/03/24		Conferma Mandato N.1851		752,00	4.146.913,85
29/03/24	29/03/24	37172	Bolletta N.	9164	29/03/24		Conferma Mandato N.1852		597,00	4.146.316,85
29/03/24	29/03/24	37173	Bolletta N.	9165	29/03/24		Conferma Mandato N.1854		3.960,00	4.142.356,85
29/03/24	29/03/24	37174	Bolletta N.	9166	29/03/24		Conferma Mandato N.1855		1.064,00	4.141.292,85
29/03/24	29/03/24	37175	Bolletta N.	9167	29/03/24		Conferma Mandato N.1856		2.500,00	4.138.792,85
29/03/24	29/03/24	37176	Bolletta N.	9168	29/03/24		Conferma Mandato N.1857		780,00	4.138.012,85
29/03/24	29/03/24	37177	Bolletta N.	9169	29/03/24		Conferma Mandato N.1858		2.599,90	4.135.412,95
29/03/24	29/03/24	37178	Bolletta N.	9170	29/03/24		Conferma Mandato N.1859		1.212,75	4.134.200,20
29/03/24	29/03/24	37179	Bolletta N.	9171	29/03/24		Conferma Mandato N.1863		1.415,20	4.132.785,00
29/03/24	29/03/24	37180	Bolletta N.	9172	29/03/24		Conferma Mandato N.1866		700,00	4.132.085,00
29/03/24	29/03/24	37181	Bolletta N.	9326	29/03/24		Conferma Mandato N.1867		6.229,00	4.125.856,00
29/03/24	29/03/24	37182	Bolletta N.	9173	29/03/24		Conferma Mandato N.1870		18.900,00	4.106.956,00
29/03/24	29/03/24	37183	Bolletta N.	9174	29/03/24		Conferma Mandato N.1871		9.651,75	4.097.304,25
29/03/24	29/03/24	37184	Bolletta N.	9175	29/03/24		Conferma Mandato N.1872		4.166,67	4.093.137,58
29/03/24	29/03/24	37185	Bolletta N.	9176	29/03/24		Conferma Mandato N.1873		4.166,67	4.088.970,91
29/03/24	29/03/24	37186	Bolletta N.	9177	29/03/24		Conferma Mandato N.1874		719,30	4.088.251,61
29/03/24	29/03/24	37187	Bolletta N.	9178	29/03/24		Conferma Mandato N.1875		3.000,00	4.085.251,61
29/03/24	29/03/24	37188	Bolletta N.	9179	29/03/24		Conferma Mandato N.1876		2.500,00	4.082.751,61
29/03/24	29/03/24	37189	Bolletta N.	9180	29/03/24		Conferma Mandato N.1877		2.083,33	4.080.668,28
29/03/24	29/03/24	37190	Bolletta N.	9181	29/03/24		Conferma Mandato N.1878		3.000,00	4.077.668,28
29/03/24	29/03/24	37191	Bolletta N.	9182	29/03/24		Conferma Mandato N.1879		4.166,66	4.073.501,62
29/03/24	29/03/24	37192	Bolletta N.	9183	29/03/24		Conferma Mandato N.1880		320,64	4.073.180,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/03/24	29/03/24	37193	Bolletta N.	9184	29/03/24		Conferma Mandato N.1881		714,00	4.072.466,98
29/03/24	29/03/24	37194	Bolletta N.	9185	29/03/24		Conferma Mandato N.1883		6.756,23	4.065.710,75
29/03/24	29/03/24	37195	Bolletta N.	9186	29/03/24		Conferma Mandato N.1884		77.276,31	3.988.434,44
29/03/24	29/03/24	37196	Bolletta N.	9187	29/03/24		Conferma Mandato N.1885		3.925,00	3.984.509,44
29/03/24	29/03/24	37197	Bolletta N.	9188	29/03/24		Conferma Mandato N.1888		32.050,00	3.952.459,44
29/03/24	29/03/24	37198	Bolletta N.	9189	29/03/24		Conferma Mandato N.1889		1.749,00	3.950.710,44
29/03/24	29/03/24	37199	Bolletta N.	9190	29/03/24		Conferma Mandato N.1891		39.473,93	3.911.236,51
29/03/24	29/03/24	37200	Bolletta N.	9191	29/03/24		Conferma Mandato N.1892		19.216,39	3.892.020,12
29/03/24	29/03/24	37201	Bolletta N.	9192	29/03/24		Conferma Mandato N.1893		70.000,00	3.822.020,12
29/03/24	29/03/24	37202	Bolletta N.	9327	29/03/24		Conferma Mandato N.1894		21.737,70	3.800.282,42
29/03/24	29/03/24	37203	Bolletta N.	9193	29/03/24		Conferma Mandato N.1896		16.045,00	3.784.237,42
29/03/24	29/03/24	37204	Bolletta N.	9194	29/03/24		Conferma Mandato N.1897		12.050,00	3.772.187,42
29/03/24	29/03/24	37205	Bolletta N.	9195	29/03/24		Conferma Mandato N.1898		14.862,00	3.757.325,42
29/03/24	29/03/24	37206	Bolletta N.	9196	29/03/24		Conferma Mandato N.1899		14.920,00	3.742.405,42
29/03/24	29/03/24	37207	Bolletta N.	9197	29/03/24		Conferma Mandato N.1900		31.870,00	3.710.535,42
29/03/24	29/03/24	37208	Bolletta N.	9328	29/03/24		Conferma Mandato N.1901		7.219,40	3.703.316,02
29/03/24	29/03/24	37209	Bolletta N.	9198	29/03/24		Conferma Mandato N.1902		78.370,00	3.624.946,02
29/03/24	29/03/24	37210	Bolletta N.	9199	29/03/24		Conferma Mandato N.1903		8.779,73	3.616.166,29
29/03/24	29/03/24	37211	Bolletta N.	9200	29/03/24		Conferma Mandato N.1904		28.312,00	3.587.854,29
29/03/24	29/03/24	37212	Bolletta N.	9201	29/03/24		Conferma Mandato N.1906		6.800,00	3.581.054,29
29/03/24	29/03/24	37213	Bolletta N.	9329	29/03/24		Conferma Mandato N.1907		13.730,00	3.567.324,29
29/03/24	29/03/24	37214	Bolletta N.	9202	29/03/24		Conferma Mandato N.1908		18.866,00	3.548.458,29
29/03/24	29/03/24	37215	Bolletta N.	9203	29/03/24		Conferma Mandato N.1909		58.290,00	3.490.168,29
29/03/24	29/03/24	37216	Bolletta N.	9204	29/03/24		Conferma Mandato N.1910		15.900,00	3.474.268,29
29/03/24	29/03/24	37217	Bolletta N.	9330	29/03/24		Conferma Mandato N.1911		15.120,00	3.459.148,29
29/03/24	29/03/24	37218	Bolletta N.	9205	29/03/24		Conferma Mandato N.1912		27.145,00	3.432.003,29
29/03/24	29/03/24	37219	Bolletta N.	9206	29/03/24		Conferma Mandato N.1913		21.070,00	3.410.933,29
29/03/24	29/03/24	37220	Bolletta N.	9207	29/03/24		Conferma Mandato N.1914		16.190,00	3.394.743,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/03/24	29/03/24	37221	Bolletta N.	9208	29/03/24		Conferma Mandato N.1915		6.325,00	3.388.418,29
29/03/24	29/03/24	37222	Bolletta N.	9209	29/03/24		Conferma Mandato N.1916		700,00	3.387.718,29
29/03/24	29/03/24	37223	Bolletta N.	9210	29/03/24		Conferma Mandato N.1917		20.250,00	3.367.468,29
29/03/24	29/03/24	37224	Bolletta N.	9211	29/03/24		Conferma Mandato N.1918		714,00	3.366.754,29
29/03/24	29/03/24	37225	Bolletta N.	9212	29/03/24		Conferma Mandato N.1919		11.856,00	3.354.898,29
29/03/24	29/03/24	37226	Bolletta N.	9213	29/03/24		Conferma Mandato N.1920		1.990,00	3.352.908,29
29/03/24	29/03/24	37227	Bolletta N.	9331	29/03/24		Conferma Mandato N.1921		978,50	3.351.929,79
29/03/24	29/03/24	37228	Bolletta N.	9214	29/03/24		Conferma Mandato N.1922		675,00	3.351.254,79
29/03/24	29/03/24	37229	Bolletta N.	9215	29/03/24		Conferma Mandato N.1923		3.466,00	3.347.788,79
29/03/24	29/03/24	37230	Bolletta N.	9216	29/03/24		Conferma Mandato N.1924		6.740,00	3.341.048,79
29/03/24	29/03/24	37231	Bolletta N.	9217	29/03/24		Conferma Mandato N.1925		320,00	3.340.728,79
29/03/24	29/03/24	37232	Bolletta N.	9218	29/03/24		Conferma Mandato N.1926		163,64	3.340.565,15
29/03/24	29/03/24	37233	Bolletta N.	9219	29/03/24		Conferma Mandato N.1927		3.142,10	3.337.423,05
29/03/24	29/03/24	37234	Bolletta N.	9332	29/03/24		Conferma Mandato N.1928		2.220,00	3.335.203,05
29/03/24	29/03/24	37235	Bolletta N.	9220	29/03/24		Conferma Mandato N.1929		795,62	3.334.407,43
29/03/24	29/03/24	37236	Bolletta N.	9221	29/03/24		Conferma Mandato N.1930		68,20	3.334.339,23
29/03/24	29/03/24	37237	Bolletta N.	9222	29/03/24		Conferma Mandato N.1931		139,01	3.334.200,22
29/03/24	29/03/24	37238	Bolletta N.	9223	29/03/24		Conferma Mandato N.1933		2.121,29	3.332.078,93
29/03/24	29/03/24	37239	Bolletta N.	9333	29/03/24		Conferma Mandato N.1934		48,60	3.332.030,33
29/03/24	29/03/24	37240	Bolletta N.	9224	29/03/24		Conferma Mandato N.1935		1.170,00	3.330.860,33
29/03/24	29/03/24	37241	Bolletta N.	9225	29/03/24		Conferma Mandato N.1936		5.410,94	3.325.449,39
29/03/24	29/03/24	37242	Bolletta N.	9226	29/03/24		Conferma Mandato N.1937		390,00	3.325.059,39
29/03/24	29/03/24	37243	Bolletta N.	9227	29/03/24		Conferma Mandato N.1938		2.850,00	3.322.209,39
29/03/24	29/03/24	37244	Bolletta N.	9228	29/03/24		Conferma Mandato N.1939		5.000,00	3.317.209,39
29/03/24	29/03/24	37245	Bolletta N.	9229	29/03/24		Conferma Mandato N.1940		10.706,87	3.306.502,52
29/03/24	29/03/24	37246	Bolletta N.	9230	29/03/24		Conferma Mandato N.1941		218.771,77	3.087.730,75
29/03/24	29/03/24	37247	Bolletta N.	9231	29/03/24		Conferma Mandato N.1942		22.140,00	3.065.590,75
29/03/24	29/03/24	37248	Bolletta N.	9334	29/03/24		Conferma Mandato N.1943		16.268,44	3.049.322,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/03/24	29/03/24	37249	Bolletta N.	9232	29/03/24		Conferma Mandato N.1944		86.380,32	2.962.941,99
29/03/24	29/03/24	37250	Bolletta N.	9233	29/03/24		Conferma Mandato N.1945		15.309,00	2.947.632,99
29/03/24	29/03/24	37251	Bolletta N.	9234	29/03/24		Conferma Mandato N.1946		28.784,80	2.918.848,19
29/03/24	29/03/24	37252	Bolletta N.	9235	29/03/24		Conferma Mandato N.1947		13.484,00	2.905.364,19
29/03/24	29/03/24	37253	Bolletta N.	9236	29/03/24		Conferma Mandato N.1948		15.377,15	2.889.987,04
29/03/24	29/03/24	37254	Bolletta N.	9335	29/03/24		Conferma Mandato N.1949		14.527,80	2.875.459,24
29/03/24	29/03/24	37255	Bolletta N.	9336	29/03/24		Conferma Mandato N.1950		265.731,38	2.609.727,86
29/03/24	29/03/24	37256	Bolletta N.	9237	29/03/24		Conferma Mandato N.1951		340.009,60	2.269.718,26
29/03/24	29/03/24	37257	Bolletta N.	9238	29/03/24		Conferma Mandato N.1952		5.562,00	2.264.156,26
29/03/24	29/03/24	37258	Bolletta N.	9239	29/03/24		Conferma Mandato N.1953		24.694,73	2.239.461,53
29/03/24	29/03/24	37259	Bolletta N.	9240	29/03/24		Conferma Mandato N.1954		39.801,30	2.199.660,23
29/03/24	29/03/24	37260	Bolletta N.	9241	29/03/24		Conferma Mandato N.1955		211.893,19	1.987.767,04
29/03/24	29/03/24	37261	Bolletta N.	9337	29/03/24		Conferma Mandato N.1956		12.980,00	1.974.787,04
29/03/24	29/03/24	37262	Bolletta N.	9338	29/03/24		Conferma Mandato N.1957		37.100,00	1.937.687,04
29/03/24	29/03/24	37263	Bolletta N.	9242	29/03/24		Conferma Mandato N.1958		298.292,72	1.639.394,32
29/03/24	29/03/24	37264	Bolletta N.	9243	29/03/24		Conferma Mandato N.1959		10.513,88	1.628.880,44
29/03/24	29/03/24	37265	Bolletta N.	9244	29/03/24		Conferma Mandato N.1960		69.664,34	1.559.216,10
29/03/24	29/03/24	37266	Bolletta N.	9245	29/03/24		Conferma Mandato N.1961		40.147,36	1.519.068,74
29/03/24	29/03/24	37267	Bolletta N.	9246	29/03/24		Conferma Mandato N.1962		34.191,23	1.484.877,51
29/03/24	29/03/24	37268	Bolletta N.	9247	29/03/24		Conferma Mandato N.1963		6.604,40	1.478.273,11
29/03/24	29/03/24	37269	Bolletta N.	9248	29/03/24		Conferma Mandato N.1964		52.942,25	1.425.330,86
29/03/24	29/03/24	37270	Bolletta N.	9249	29/03/24		Conferma Mandato N.1965		11.948,40	1.413.382,46
29/03/24	29/03/24	37271	Bolletta N.	9250	29/03/24		Conferma Mandato N.1966		23.367,30	1.390.015,16
29/03/24	29/03/24	37272	Bolletta N.	9251	29/03/24		Conferma Mandato N.1967		9.680,00	1.380.335,16
29/03/24	29/03/24	37273	Bolletta N.	9252	29/03/24		Conferma Mandato N.1968		23.884,00	1.356.451,16
29/03/24	29/03/24	37274	Bolletta N.	9253	29/03/24		Conferma Mandato N.1969		23.583,80	1.332.867,36
29/03/24	29/03/24	37275	Bolletta N.	9254	29/03/24		Conferma Mandato N.1970		64.853,20	1.268.014,16
29/03/24	29/03/24	37276	Bolletta N.	9255	29/03/24		Conferma Mandato N.1971		58.982,00	1.209.032,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/03/24	29/03/24	37277	Bolletta N.	9256	29/03/24		Conferma Mandato N.1974		3.129,00	1.205.903,16
29/03/24	29/03/24	37278	Bolletta N.	9257	29/03/24		Conferma Mandato N.1981		5.000,00	1.200.903,16
29/03/24	29/03/24	37279	Bolletta N.	9258	29/03/24		Conferma Mandato N.1982		2.385,60	1.198.517,56
29/03/24	29/03/24	37280	Bolletta N.	9339	29/03/24		Conferma Mandato N.1984		4.480,00	1.194.037,56
29/03/24	29/03/24	37281	Bolletta N.	9259	29/03/24		Conferma Mandato N.1987		3.744,00	1.190.293,56
29/03/24	29/03/24	37282	Bolletta N.	9260	29/03/24		Conferma Mandato N.1988		3.851,75	1.186.441,81
29/03/24	29/03/24	37283	Bolletta N.	9261	29/03/24		Conferma Mandato N.1989		680,00	1.185.761,81
29/03/24	29/03/24	37284	Bolletta N.	9262	29/03/24		Conferma Mandato N.1990		2.480,00	1.183.281,81
29/03/24	29/03/24	37285	Bolletta N.	9263	29/03/24		Conferma Mandato N.1991		4.000,00	1.179.281,81
29/03/24	29/03/24	37286	Bolletta N.	9264	29/03/24		Conferma Mandato N.1992		3.784,50	1.175.497,31
29/03/24	29/03/24	37287	Bolletta N.	9265	29/03/24		Conferma Mandato N.1993		1.665,11	1.173.832,20
29/03/24	29/03/24	37288	Bolletta N.	9266	29/03/24		Conferma Mandato N.1994		4.500,00	1.169.332,20
29/03/24	29/03/24	37289	Bolletta N.	9267	29/03/24		Conferma Mandato N.1995		2.500,00	1.166.832,20
29/03/24	29/03/24	37290	Bolletta N.	9340	29/03/24		Conferma Mandato N.1996		7.070,00	1.159.762,20
29/03/24	29/03/24	37291	Bolletta N.	9268	29/03/24		Conferma Mandato N.1997		3.800,00	1.155.962,20
29/03/24	29/03/24	37292	Bolletta N.	9269	29/03/24		Conferma Mandato N.1998		560,00	1.155.402,20
29/03/24	29/03/24	37293	Bolletta N.	9270	29/03/24		Conferma Mandato N.1999		98,00	1.155.304,20
29/03/24	29/03/24	37294	Bolletta N.	9341	29/03/24		Conferma Mandato N.2000		3.496,00	1.151.808,20
29/03/24	29/03/24	37295	Bolletta N.	9346	29/03/24		Conferma Mandato N.2002		6.997,50	1.144.810,70
29/03/24	29/03/24	37296	Bolletta N.	9271	29/03/24		Conferma Mandato N.2003		7.220,22	1.137.590,48
29/03/24	29/03/24	37297	Bolletta N.	9272	29/03/24		Conferma Mandato N.2005		4.876,00	1.132.714,48
29/03/24	29/03/24	37298	Bolletta N.	9273	29/03/24		Conferma Mandato N.2008		4.940,00	1.127.774,48
29/03/24	29/03/24	37299	Bolletta N.	9274	29/03/24		Conferma Mandato N.2010		1.932,43	1.125.842,05
29/03/24	29/03/24	37300	Bolletta N.	9275	29/03/24		Conferma Mandato N.2013		140.326,06	985.515,99
29/03/24	29/03/24	37301	Bolletta N.	9276	29/03/24		Conferma Mandato N.2016		13.560,00	971.955,99
29/03/24	29/03/24	37302	Bolletta N.	9277	29/03/24		Conferma Mandato N.2017		75.942,03	896.013,96
29/03/24	29/03/24	37303	Bolletta N.	9278	29/03/24		Conferma Mandato N.2019		18.603,00	877.410,96
29/03/24	29/03/24	37304	Bolletta N.	9279	29/03/24		Conferma Mandato N.2023		12.093,50	865.317,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/03/24	29/03/24	37305	Bolletta N.	9280	29/03/24		Conferma Mandato N.2024		6.076,16	859.241,30
29/03/24	29/03/24	37306	Bolletta N.	9281	29/03/24		Conferma Mandato N.2025		227.033,40	632.207,90
29/03/24	29/03/24	37307	Bolletta N.	9282	29/03/24		Conferma Mandato N.2026		133.608,72	498.599,18
29/03/24	29/03/24	37308	Bolletta N.	9283	29/03/24		Conferma Mandato N.2027		26.182,64	472.416,54
29/03/24	29/03/24	37309	Bolletta N.	9284	29/03/24		Conferma Mandato N.2028		11.992,18	460.424,36
29/03/24	29/03/24	37310	Bolletta N.	9285	29/03/24		Conferma Mandato N.2029		55.867,46	404.556,90
29/03/24	29/03/24	37311	Bolletta N.	9286	29/03/24		Conferma Mandato N.2030		78.662,72	325.894,18
29/03/24	29/03/24	37312	Bolletta N.	9287	29/03/24		Conferma Mandato N.2031		85.949,81	239.944,37
29/03/24	29/03/24	37313	Bolletta N.	9288	29/03/24		Conferma Mandato N.2032		16.200,00	223.744,37
29/03/24	29/03/24	37314	Bolletta N.	9289	29/03/24		Conferma Mandato N.2033		14.955,42	208.788,95
29/03/24	29/03/24	37315	Bolletta N.	9290	29/03/24		Conferma Mandato N.2034		15.769,40	193.019,55
29/03/24	29/03/24	37316	Bolletta N.	9291	29/03/24		Conferma Mandato N.2035		60.451,30	132.568,25
29/03/24	29/03/24	37317	Bolletta N.	9342	29/03/24		Conferma Mandato N.2036		44.138,00	88.430,25
29/03/24	29/03/24	37318	Bolletta N.	9292	29/03/24		Conferma Mandato N.2038		22.649,80	65.780,45
29/03/24	29/03/24	37319	Bolletta N.	9293	29/03/24		Conferma Mandato N.2039		15.125,00	50.655,45
29/03/24	29/03/24	37320	Bolletta N.	9294	29/03/24		Conferma Mandato N.2042		11.935,40	38.720,05
29/03/24	29/03/24	37321	Bolletta N.	9343	29/03/24		Conferma Mandato N.2043		110.366,07	-71.646,02
29/03/24	29/03/24	37322	Bolletta N.	9295	29/03/24		Conferma Mandato N.2044		19.973,60	-91.619,62
29/03/24	29/03/24	37323	Bolletta N.	9296	29/03/24		Conferma Mandato N.2046		23.349,50	-114.969,12
29/03/24	29/03/24	37324	Bolletta N.	9297	29/03/24		Conferma Mandato N.2047		23.427,80	-138.396,92
29/03/24	29/03/24	37325	Bolletta N.	9298	29/03/24		Conferma Mandato N.2048		13.366,00	-151.762,92
29/03/24	29/03/24	37326	Bolletta N.	9299	29/03/24		Conferma Mandato N.2049		17.855,97	-169.618,89
29/03/24	29/03/24	37327	Bolletta N.	9300	29/03/24		Conferma Mandato N.2050		11.968,20	-181.587,09
29/03/24	29/03/24	37328	Bolletta N.	9301	29/03/24		Conferma Mandato N.2052		39.933,34	-221.520,43
29/03/24	29/03/24	37329	Bolletta N.	9302	29/03/24		Conferma Mandato N.2053		19.990,00	-241.510,43
29/03/24	29/03/24	37330	Bolletta N.	9344	29/03/24		Conferma Mandato N.2054		13.930,00	-255.440,43
29/03/24	29/03/24	37331	Bolletta N.	9303	29/03/24		Conferma Mandato N.2056		9.444,00	-264.884,43
29/03/24	29/03/24	37332	Bolletta N.	9304	29/03/24		Conferma Mandato N.2057		11.082,80	-275.967,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/03/24	29/03/24	37333	Bolletta N.	9305	29/03/24		Conferma Mandato N.2058		250.051,08	-526.018,31
29/03/24	29/03/24	37334	Bolletta N.	9306	29/03/24		Conferma Mandato N.2059		7.105,00	-533.123,31
29/03/24	29/03/24	37335	Bolletta N.	9307	29/03/24		Conferma Mandato N.2060		9.600,00	-542.723,31
29/03/24	29/03/24	37336	Bolletta N.	9308	29/03/24		Conferma Mandato N.2063		81.242,00	-623.965,31
29/03/24	29/03/24	37337	Bolletta N.	9309	29/03/24		Conferma Mandato N.2066		6.564,38	-630.529,69
29/03/24	29/03/24	37338	Bolletta N.	9310	29/03/24		Conferma Mandato N.2067		43.600,00	-674.129,69
29/03/24	29/03/24	37339	Bolletta N.	9312	29/03/24		Conferma Mandato N.2068		59.609,68	-733.739,37
29/03/24	29/03/24	37340	Bolletta N.	9311	29/03/24		Conferma Mandato N.2068		20.311,67	-754.051,04
29/03/24	29/03/24	37341	Bolletta N.	9313	29/03/24		Conferma Mandato N.2070		9.800,00	-763.851,04
29/03/24	29/03/24	37342	Bolletta N.	9345	29/03/24		Conferma Mandato N.2072		55.257,38	-819.108,42
29/03/24	29/03/24	37343	Bolletta N.	9314	29/03/24		Conferma Mandato N.2073		173.633,73	-992.742,15
29/03/24	29/03/24	37344	Bolletta N.	9315	29/03/24		Conferma Mandato N.2074		1.754,94	-994.497,09
29/03/24	29/03/24	37345	Bolletta N.	9316	29/03/24		Conferma Mandato N.2075		3.333,32	-997.830,41
29/03/24	29/03/24	37346	Bolletta N.	9317	29/03/24		Conferma Mandato N.2077		214.112,79	-1.211.943,20
29/03/24	29/03/24	37347	Bolletta N.	9318	29/03/24		Conferma Mandato N.2079		259,46	-1.212.202,66
29/03/24	29/03/24	37348	Bolletta N.	9319	29/03/24		Conferma Mandato N.2080		259,46	-1.212.462,12
29/03/24	29/03/24	37349	Bolletta N.	9320	29/03/24		Conferma Mandato N.2081		302,86	-1.212.764,98
29/03/24	29/03/24	37350	Bolletta N.	9321	29/03/24		Conferma Mandato N.2082		302,86	-1.213.067,84
29/03/24	29/03/24	37351	Bolletta N.	9322	29/03/24		Conferma Mandato N.2083		401.334,84	-1.614.402,68
29/03/24	29/03/24	37352	Bolletta N.	9323	29/03/24		Conferma Mandato N.2089		1.250,00	-1.615.652,68
29/03/24	29/03/24	37353	Bolletta N.	9324	29/03/24		Conferma Mandato N.2096		2.175,60	-1.617.828,28
29/03/24	29/03/24	37354	Bolletta N.	9325	29/03/24		Conferma Mandato N.2097		11.766,23	-1.629.594,51
29/03/24	29/03/24	37355	Bolletta N.	2585	29/03/24		Provv. Entrata N.2585	5.817.884,53		4.188.290,02
02/04/24	02/04/24	37901	Bolletta N.	9347	02/04/24		Provv. Uscita N.125		289.517,37	3.898.772,65
02/04/24	02/04/24	37902	Bolletta N.	2586	02/04/24		Provv. Entrata N.2586	5.556,85		3.904.329,50
02/04/24	02/04/24	37903	Bolletta N.	2587	02/04/24		Provv. Entrata N.2587	241.540,12		4.145.869,62
02/04/24	02/04/24	37904	Bolletta N.	2588	02/04/24		Provv. Entrata N.2588	49,84		4.145.919,46
02/04/24	02/04/24	37905	Bolletta N.	2589	02/04/24		Provv. Entrata N.2589	753,90		4.146.673,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/04/24	02/04/24	37906	Bolletta N.	2590	02/04/24		Provv. Entrata N.2590	161,52		4.146.834,88
02/04/24	02/04/24	37907	Bolletta N.	2591	02/04/24		Provv. Entrata N.2591	12,91		4.146.847,79
02/04/24	02/04/24	37908	Bolletta N.	2592	02/04/24		Provv. Entrata N.2592	122,66		4.146.970,45
02/04/24	02/04/24	37909	Bolletta N.	2593	02/04/24		Provv. Entrata N.2593	478,73		4.147.449,18
02/04/24	02/04/24	37910	Bolletta N.	2594	02/04/24		Provv. Entrata N.2594	869,19		4.148.318,37
02/04/24	02/04/24	37911	Bolletta N.	2595	02/04/24		Provv. Entrata N.2595	190,00		4.148.508,37
02/04/24	02/04/24	37912	Bolletta N.	2596	02/04/24		Provv. Entrata N.2596	201,93		4.148.710,30
02/04/24	02/04/24	37913	Bolletta N.	2597	02/04/24		Provv. Entrata N.2597	33,57		4.148.743,87
02/04/24	02/04/24	37914	Bolletta N.	2598	02/04/24		Provv. Entrata N.2598	70,50		4.148.814,37
02/04/24	02/04/24	37915	Bolletta N.	2599	02/04/24		Provv. Entrata N.2599	34,86		4.148.849,23
02/04/24	02/04/24	37916	Bolletta N.	2600	02/04/24		Provv. Entrata N.2600	44,31		4.148.893,54
02/04/24	02/04/24	37917	Bolletta N.	2601	02/04/24		Provv. Entrata N.2601	690,97		4.149.584,51
02/04/24	02/04/24	37918	Bolletta N.	2602	02/04/24		Provv. Entrata N.2602	20,66		4.149.605,17
02/04/24	02/04/24	37919	Bolletta N.	2603	02/04/24		Provv. Entrata N.2603	33,57		4.149.638,74
02/04/24	02/04/24	37920	Bolletta N.	2604	02/04/24		Provv. Entrata N.2604	33,57		4.149.672,31
02/04/24	02/04/24	37921	Bolletta N.	2605	02/04/24		Provv. Entrata N.2605	102,00		4.149.774,31
02/04/24	02/04/24	37922	Bolletta N.	2606	02/04/24		Provv. Entrata N.2606	122,00		4.149.896,31
02/04/24	02/04/24	37923	Bolletta N.	2607	02/04/24		Provv. Entrata N.2607	214,91		4.150.111,22
02/04/24	02/04/24	37924	Bolletta N.	2608	02/04/24		Provv. Entrata N.2608	11,47		4.150.122,69
02/04/24	02/04/24	37925	Bolletta N.	2609	02/04/24		Provv. Entrata N.2609	41,32		4.150.164,01
02/04/24	02/04/24	37926	Bolletta N.	2610	02/04/24		Provv. Entrata N.2610	132,00		4.150.296,01
02/04/24	02/04/24	37927	Bolletta N.	2611	02/04/24		Provv. Entrata N.2611	49,84		4.150.345,85
02/04/24	02/04/24	37928	Bolletta N.	2612	02/04/24		Provv. Entrata N.2612	185,57		4.150.531,42
02/04/24	02/04/24	37929	Bolletta N.	2613	02/04/24		Provv. Entrata N.2613	663,54		4.151.194,96
02/04/24	02/04/24	37930	Bolletta N.	2614	02/04/24		Provv. Entrata N.2614	134,91		4.151.329,87
02/04/24	02/04/24	37931	Bolletta N.	2615	02/04/24		Provv. Entrata N.2615	283,89		4.151.613,76
02/04/24	02/04/24	37932	Bolletta N.	2616	02/04/24		Provv. Entrata N.2616	316,51		4.151.930,27
02/04/24	02/04/24	37933	Bolletta N.	2617	02/04/24		Provv. Entrata N.2617	1.114,63		4.153.044,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/04/24	02/04/24	37934	Bolletta N.	2618	02/04/24		Provv. Entrata N.2618	181,98		4.153.226,88
02/04/24	02/04/24	37935	Bolletta N.	2619	02/04/24		Provv. Entrata N.2619	287,67		4.153.514,55
02/04/24	02/04/24	37936	Bolletta N.	2620	02/04/24		Provv. Entrata N.2620	134,89		4.153.649,44
02/04/24	02/04/24	37937	Bolletta N.	2621	02/04/24		Provv. Entrata N.2621	20,66		4.153.670,10
02/04/24	02/04/24	37938	Bolletta N.	2622	02/04/24		Provv. Entrata N.2622	84,18		4.153.754,28
02/04/24	02/04/24	37939	Bolletta N.	2623	02/04/24		Provv. Entrata N.2623	112,00		4.153.866,28
02/04/24	02/04/24	37940	Bolletta N.	2624	02/04/24		Provv. Entrata N.2624	269,82		4.154.136,10
02/04/24	02/04/24	37941	Bolletta N.	2625	02/04/24		Provv. Entrata N.2625	150,00		4.154.286,10
02/04/24	02/04/24	37942	Bolletta N.	2626	02/04/24		Provv. Entrata N.2626	152,00		4.154.438,10
02/04/24	02/04/24	37943	Bolletta N.	2627	02/04/24		Provv. Entrata N.2627	1.700,60		4.156.138,70
02/04/24	02/04/24	37944	Bolletta N.	2628	02/04/24		Provv. Entrata N.2628	2.393,77		4.158.532,47
02/04/24	02/04/24	37945	Bolletta N.	2629	02/04/24		Provv. Entrata N.2629	172,66		4.158.705,13
02/04/24	02/04/24	37946	Bolletta N.	2630	02/04/24		Provv. Entrata N.2630	20,66		4.158.725,79
02/04/24	02/04/24	37947	Bolletta N.	2631	02/04/24		Provv. Entrata N.2631	100,00		4.158.825,79
02/04/24	02/04/24	37948	Bolletta N.	2632	02/04/24		Provv. Entrata N.2632	20,66		4.158.846,45
02/04/24	02/04/24	37949	Bolletta N.	2633	02/04/24		Provv. Entrata N.2633	182,00		4.159.028,45
02/04/24	02/04/24	37950	Bolletta N.	2634	02/04/24		Provv. Entrata N.2634	467,32		4.159.495,77
02/04/24	02/04/24	37951	Bolletta N.	2635	02/04/24		Provv. Entrata N.2635	426,66		4.159.922,43
02/04/24	02/04/24	37952	Bolletta N.	2636	02/04/24		Provv. Entrata N.2636	1.486,44		4.161.408,87
02/04/24	02/04/24	37953	Bolletta N.	2637	02/04/24		Provv. Entrata N.2637	2.016,21		4.163.425,08
02/04/24	02/04/24	37954	Bolletta N.	2638	02/04/24		Provv. Entrata N.2638	41,32		4.163.466,40
02/04/24	02/04/24	37955	Bolletta N.	2639	02/04/24		Provv. Entrata N.2639	20,66		4.163.487,06
02/04/24	02/04/24	37956	Bolletta N.	2640	02/04/24		Provv. Entrata N.2640	50,41		4.163.537,47
02/04/24	02/04/24	37957	Bolletta N.	2641	02/04/24		Provv. Entrata N.2641	12,91		4.163.550,38
02/04/24	02/04/24	37958	Bolletta N.	2642	02/04/24		Provv. Entrata N.2642	104,07		4.163.654,45
02/04/24	02/04/24	37959	Bolletta N.	2643	02/04/24		Provv. Entrata N.2643	57,59		4.163.712,04
02/04/24	02/04/24	37960	Bolletta N.	2644	02/04/24		Provv. Entrata N.2644	20,66		4.163.732,70
02/04/24	02/04/24	37961	Bolletta N.	2645	02/04/24		Provv. Entrata N.2645	193,32		4.163.926,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/04/24	02/04/24	37962	Bolletta N.	2646	02/04/24		Provv. Entrata N.2646	930,27		4.164.856,29
02/04/24	02/04/24	37963	Bolletta N.	2647	02/04/24		Provv. Entrata N.2647	2.481,67		4.167.337,96
02/04/24	02/04/24	37964	Bolletta N.	2648	02/04/24		Provv. Entrata N.2648	666,31		4.168.004,27
02/04/24	02/04/24	37965	Bolletta N.	2649	02/04/24		Provv. Entrata N.2649	12,91		4.168.017,18
02/04/24	02/04/24	37966	Bolletta N.	2650	02/04/24		Provv. Entrata N.2650	122,00		4.168.139,18
02/04/24	02/04/24	37967	Bolletta N.	2651	02/04/24		Provv. Entrata N.2651	12,91		4.168.152,09
02/04/24	02/04/24	37968	Bolletta N.	2652	02/04/24		Provv. Entrata N.2652	209,14		4.168.361,23
02/04/24	02/04/24	37969	Bolletta N.	2653	02/04/24		Provv. Entrata N.2653	192,00		4.168.553,23
02/04/24	02/04/24	37970	Bolletta N.	2654	02/04/24		Provv. Entrata N.2654	277,12		4.168.830,35
02/04/24	02/04/24	37971	Bolletta N.	2655	02/04/24		Provv. Entrata N.2655	102,00		4.168.932,35
02/04/24	02/04/24	37972	Bolletta N.	2656	02/04/24		Provv. Entrata N.2656	182,00		4.169.114,35
02/04/24	02/04/24	37973	Bolletta N.	2657	02/04/24		Provv. Entrata N.2657	46,48		4.169.160,83
02/04/24	02/04/24	37974	Bolletta N.	2658	02/04/24		Provv. Entrata N.2658	142,00		4.169.302,83
02/04/24	02/04/24	37975	Bolletta N.	2659	02/04/24		Provv. Entrata N.2659	122,00		4.169.424,83
02/04/24	02/04/24	37976	Bolletta N.	2660	02/04/24		Provv. Entrata N.2660	604,15		4.170.028,98
02/04/24	02/04/24	37977	Bolletta N.	2661	02/04/24		Provv. Entrata N.2661	33,57		4.170.062,55
02/04/24	02/04/24	37978	Bolletta N.	2662	02/04/24		Provv. Entrata N.2662	1.082,83		4.171.145,38
02/04/24	02/04/24	37979	Bolletta N.	2663	02/04/24		Provv. Entrata N.2663	2.661,00		4.173.806,38
02/04/24	02/04/24	37980	Bolletta N.	2664	02/04/24		Provv. Entrata N.2664	10.943,64		4.184.750,02
02/04/24	02/04/24	37981	Bolletta N.	2665	02/04/24		Provv. Entrata N.2665	1.612,00		4.186.362,02
02/04/24	02/04/24	37982	Bolletta N.	2666	02/04/24		Provv. Entrata N.2666	1.928,00		4.188.290,02
03/04/24	03/04/24	39537	Bolletta N.	9348	03/04/24		Provv. Uscita N.126		35.023,13	4.153.266,89
03/04/24	03/04/24	39538	Bolletta N.	2667	03/04/24		Provv. Entrata N.2667	3.943,00		4.157.209,89
03/04/24	03/04/24	39539	Bolletta N.	2668	03/04/24		Provv. Entrata N.2668	4.107,90		4.161.317,79
03/04/24	03/04/24	39540	Bolletta N.	2669	03/04/24		Provv. Entrata N.2669	287,31		4.161.605,10
03/04/24	03/04/24	39541	Bolletta N.	2670	03/04/24		Provv. Entrata N.2670	16,00		4.161.621,10
03/04/24	03/04/24	39542	Bolletta N.	2671	03/04/24		Provv. Entrata N.2671	150,00		4.161.771,10
03/04/24	03/04/24	39543	Bolletta N.	2672	03/04/24		Provv. Entrata N.2672	100,00		4.161.871,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/04/24	03/04/24	39544	Bolletta N.	2673	03/04/24		Provv. Entrata N.2673	16,00		4.161.887,10
03/04/24	03/04/24	39545	Bolletta N.	2674	03/04/24		Provv. Entrata N.2674	2.784,21		4.164.671,31
03/04/24	03/04/24	39546	Bolletta N.	2675	03/04/24		Provv. Entrata N.2675	16,00		4.164.687,31
03/04/24	03/04/24	39547	Bolletta N.	2676	03/04/24		Provv. Entrata N.2676	1.204,75		4.165.892,06
03/04/24	03/04/24	39548	Bolletta N.	2677	03/04/24		Provv. Entrata N.2677	274,00		4.166.166,06
03/04/24	03/04/24	39549	Bolletta N.	2678	03/04/24		Provv. Entrata N.2678	12,91		4.166.178,97
03/04/24	03/04/24	39550	Bolletta N.	2679	03/04/24		Provv. Entrata N.2679	140,84		4.166.319,81
03/04/24	03/04/24	39551	Bolletta N.	2680	03/04/24		Provv. Entrata N.2680	118,63		4.166.438,44
03/04/24	03/04/24	39552	Bolletta N.	2681	03/04/24		Provv. Entrata N.2681	12,91		4.166.451,35
03/04/24	03/04/24	39553	Bolletta N.	2682	03/04/24		Provv. Entrata N.2682	122,66		4.166.574,01
03/04/24	03/04/24	39554	Bolletta N.	2683	03/04/24		Provv. Entrata N.2683	16,00		4.166.590,01
03/04/24	03/04/24	39555	Bolletta N.	2684	03/04/24		Provv. Entrata N.2684	20,66		4.166.610,67
03/04/24	03/04/24	39556	Bolletta N.	2685	03/04/24		Provv. Entrata N.2685	70,21		4.166.680,88
03/04/24	03/04/24	39557	Bolletta N.	2686	03/04/24		Provv. Entrata N.2686	47,93		4.166.728,81
03/04/24	03/04/24	39558	Bolletta N.	2687	03/04/24		Provv. Entrata N.2687	324,00		4.167.052,81
03/04/24	03/04/24	39559	Bolletta N.	2688	03/04/24		Provv. Entrata N.2688	16,00		4.167.068,81
03/04/24	03/04/24	39560	Bolletta N.	2689	03/04/24		Provv. Entrata N.2689	16,00		4.167.084,81
03/04/24	03/04/24	39561	Bolletta N.	2690	03/04/24		Provv. Entrata N.2690	659,32		4.167.744,13
03/04/24	03/04/24	39562	Bolletta N.	2691	03/04/24		Provv. Entrata N.2691	38,84		4.167.782,97
03/04/24	03/04/24	39563	Bolletta N.	2692	03/04/24		Provv. Entrata N.2692	749,99		4.168.532,96
03/04/24	03/04/24	39564	Bolletta N.	2693	03/04/24		Provv. Entrata N.2693	293,96		4.168.826,92
03/04/24	03/04/24	39565	Bolletta N.	2694	03/04/24		Provv. Entrata N.2694	1.131,88		4.169.958,80
03/04/24	03/04/24	39566	Bolletta N.	2695	03/04/24		Provv. Entrata N.2695	4.204,38		4.174.163,18
03/04/24	03/04/24	39567	Bolletta N.	2696	03/04/24		Provv. Entrata N.2696	20,66		4.174.183,84
03/04/24	03/04/24	39568	Bolletta N.	2697	03/04/24		Provv. Entrata N.2697	71,27		4.174.255,11
03/04/24	03/04/24	39569	Bolletta N.	2698	03/04/24		Provv. Entrata N.2698	335,13		4.174.590,24
03/04/24	03/04/24	39570	Bolletta N.	2699	03/04/24		Provv. Entrata N.2699	302,66		4.174.892,90
03/04/24	03/04/24	39571	Bolletta N.	2700	03/04/24		Provv. Entrata N.2700	20,66		4.174.913,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/04/24	03/04/24	39572	Bolletta N.	2701	03/04/24		Provv. Entrata N.2701	122,00		4.175.035,56
03/04/24	03/04/24	39573	Bolletta N.	2702	03/04/24		Provv. Entrata N.2702	20,66		4.175.056,22
03/04/24	03/04/24	39574	Bolletta N.	2703	03/04/24		Provv. Entrata N.2703	115,54		4.175.171,76
03/04/24	03/04/24	39575	Bolletta N.	2704	03/04/24		Provv. Entrata N.2704	202,00		4.175.373,76
03/04/24	03/04/24	39576	Bolletta N.	2705	03/04/24		Provv. Entrata N.2705	1.551,42		4.176.925,18
03/04/24	03/04/24	39577	Bolletta N.	2706	03/04/24		Provv. Entrata N.2706	145,57		4.177.070,75
03/04/24	03/04/24	39578	Bolletta N.	2707	03/04/24		Provv. Entrata N.2707	150,00		4.177.220,75
03/04/24	03/04/24	39579	Bolletta N.	2708	03/04/24		Provv. Entrata N.2708	12,91		4.177.233,66
03/04/24	03/04/24	39580	Bolletta N.	2709	03/04/24		Provv. Entrata N.2709	33,55		4.177.267,21
03/04/24	03/04/24	39581	Bolletta N.	2710	03/04/24		Provv. Entrata N.2710	78,14		4.177.345,35
03/04/24	03/04/24	39582	Bolletta N.	2711	03/04/24		Provv. Entrata N.2711	5.288,86		4.182.634,21
03/04/24	03/04/24	39583	Bolletta N.	2712	03/04/24		Provv. Entrata N.2712	4.599,50		4.187.233,71
03/04/24	03/04/24	39584	Bolletta N.	2713	03/04/24		Provv. Entrata N.2713	12,91		4.187.246,62
03/04/24	03/04/24	39585	Bolletta N.	2714	03/04/24		Provv. Entrata N.2714	25,82		4.187.272,44
03/04/24	03/04/24	39586	Bolletta N.	2715	03/04/24		Provv. Entrata N.2715	250,00		4.187.522,44
03/04/24	03/04/24	39587	Bolletta N.	2716	03/04/24		Provv. Entrata N.2716	12,91		4.187.535,35
03/04/24	03/04/24	39588	Bolletta N.	2717	03/04/24		Provv. Entrata N.2717	732,00		4.188.267,35
03/04/24	03/04/24	39589	Bolletta N.	2718	03/04/24		Provv. Entrata N.2718	22,67		4.188.290,02
04/04/24	04/04/24	40092	Bolletta N.	9349	04/04/24		Conferma Mandato N.2147		223.023,89	3.965.266,13
04/04/24	04/04/24	40093	Bolletta N.	9350	04/04/24		Conferma Mandato N.2148		205.426,56	3.759.839,57
04/04/24	04/04/24	40094	Bolletta N.	2719	04/04/24		Provv. Entrata N.2719	16,00		3.759.855,57
04/04/24	04/04/24	40095	Bolletta N.	2720	04/04/24		Provv. Entrata N.2720	1.135,37		3.760.990,94
04/04/24	04/04/24	40096	Bolletta N.	2721	04/04/24		Provv. Entrata N.2721	271,18		3.761.262,12
04/04/24	04/04/24	40097	Bolletta N.	2722	04/04/24		Provv. Entrata N.2722	601,34		3.761.863,46
04/04/24	04/04/24	40098	Bolletta N.	2723	04/04/24		Provv. Entrata N.2723	61,98		3.761.925,44
04/04/24	04/04/24	40099	Bolletta N.	2724	04/04/24		Provv. Entrata N.2724	889,12		3.762.814,56
04/04/24	04/04/24	40100	Bolletta N.	2725	04/04/24		Provv. Entrata N.2725	172,00		3.762.986,56
04/04/24	04/04/24	40101	Bolletta N.	2726	04/04/24		Provv. Entrata N.2726	71,12		3.763.057,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/04/24	04/04/24	40102	Bolletta N.	2727	04/04/24		Provv. Entrata N.2727	252,00		3.763.309,68
04/04/24	04/04/24	40103	Bolletta N.	2728	04/04/24		Provv. Entrata N.2728	314,43		3.763.624,11
04/04/24	04/04/24	40104	Bolletta N.	2729	04/04/24		Provv. Entrata N.2729	255,20		3.763.879,31
04/04/24	04/04/24	40105	Bolletta N.	2730	04/04/24		Provv. Entrata N.2730	1.650,34		3.765.529,65
04/04/24	04/04/24	40106	Bolletta N.	2731	04/04/24		Provv. Entrata N.2731	1.916,40		3.767.446,05
04/04/24	04/04/24	40107	Bolletta N.	2732	04/04/24		Provv. Entrata N.2732	690,31		3.768.136,36
04/04/24	04/04/24	40108	Bolletta N.	2733	04/04/24		Provv. Entrata N.2733	247,29		3.768.383,65
04/04/24	04/04/24	40109	Bolletta N.	2734	04/04/24		Provv. Entrata N.2734	68,69		3.768.452,34
04/04/24	04/04/24	40110	Bolletta N.	2735	04/04/24		Provv. Entrata N.2735	41,32		3.768.493,66
04/04/24	04/04/24	40111	Bolletta N.	2736	04/04/24		Provv. Entrata N.2736	37,18		3.768.530,84
04/04/24	04/04/24	40112	Bolletta N.	2737	04/04/24		Provv. Entrata N.2737	202,66		3.768.733,50
04/04/24	04/04/24	40113	Bolletta N.	2738	04/04/24		Provv. Entrata N.2738	20,66		3.768.754,16
04/04/24	04/04/24	40114	Bolletta N.	2739	04/04/24		Provv. Entrata N.2739	223,32		3.768.977,48
04/04/24	04/04/24	40115	Bolletta N.	2740	04/04/24		Provv. Entrata N.2740	32,28		3.769.009,76
04/04/24	04/04/24	40116	Bolletta N.	2741	04/04/24		Provv. Entrata N.2741	1.462,46		3.770.472,22
04/04/24	04/04/24	40117	Bolletta N.	2742	04/04/24		Provv. Entrata N.2742	170,66		3.770.642,88
04/04/24	04/04/24	40118	Bolletta N.	2743	04/04/24		Provv. Entrata N.2743	2.870,87		3.773.513,75
04/04/24	04/04/24	40119	Bolletta N.	2744	04/04/24		Provv. Entrata N.2744	2.904,16		3.776.417,91
04/04/24	04/04/24	40120	Bolletta N.	2745	04/04/24		Provv. Entrata N.2745	168,62		3.776.586,53
04/04/24	04/04/24	40121	Bolletta N.	2746	04/04/24		Provv. Entrata N.2746	164,00		3.776.750,53
04/04/24	04/04/24	40122	Bolletta N.	2747	04/04/24		Provv. Entrata N.2747	20,66		3.776.771,19
04/04/24	04/04/24	40123	Bolletta N.	2748	04/04/24		Provv. Entrata N.2748	156,55		3.776.927,74
04/04/24	04/04/24	40124	Bolletta N.	2749	04/04/24		Provv. Entrata N.2749	47,93		3.776.975,67
04/04/24	04/04/24	40125	Bolletta N.	2750	04/04/24		Provv. Entrata N.2750	20,66		3.776.996,33
04/04/24	04/04/24	40126	Bolletta N.	2751	04/04/24		Provv. Entrata N.2751	256,91		3.777.253,24
04/04/24	04/04/24	40127	Bolletta N.	2752	04/04/24		Provv. Entrata N.2752	12,91		3.777.266,15
04/04/24	04/04/24	40128	Bolletta N.	2753	04/04/24		Provv. Entrata N.2753	411.023,87		4.188.290,02
05/04/24	05/04/24	40150	Bolletta N.	9351	05/04/24		Conferma Mandato N.1972		6.500,00	4.181.790,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/04/24	05/04/24	40151	Bolletta N.	9352	05/04/24		Conferma Mandato N.1973		1.929,81	4.179.860,21
05/04/24	05/04/24	40152	Bolletta N.	9353	05/04/24		Conferma Mandato N.1975		3.840,00	4.176.020,21
05/04/24	05/04/24	40153	Bolletta N.	9354	05/04/24		Conferma Mandato N.1976		4.350,00	4.171.670,21
05/04/24	05/04/24	40154	Bolletta N.	9355	05/04/24		Conferma Mandato N.1977		3.264,00	4.168.406,21
05/04/24	05/04/24	40155	Bolletta N.	9356	05/04/24		Conferma Mandato N.1978		3.942,40	4.164.463,81
05/04/24	05/04/24	40156	Bolletta N.	9357	05/04/24		Conferma Mandato N.1979		175,00	4.164.288,81
05/04/24	05/04/24	40157	Bolletta N.	9358	05/04/24		Conferma Mandato N.1980		3.798,43	4.160.490,38
05/04/24	05/04/24	40158	Bolletta N.	9359	05/04/24		Conferma Mandato N.1983		182,00	4.160.308,38
05/04/24	05/04/24	40159	Bolletta N.	9360	05/04/24		Conferma Mandato N.1985		2.284,00	4.158.024,38
05/04/24	05/04/24	40160	Bolletta N.	9361	05/04/24		Conferma Mandato N.1986		2.950,00	4.155.074,38
05/04/24	05/04/24	40161	Bolletta N.	9362	05/04/24		Conferma Mandato N.2004		500,00	4.154.574,38
05/04/24	05/04/24	40162	Bolletta N.	9363	05/04/24		Conferma Mandato N.2006		2.495,00	4.152.079,38
05/04/24	05/04/24	40163	Bolletta N.	9364	05/04/24		Conferma Mandato N.2007		4.680,00	4.147.399,38
05/04/24	05/04/24	40164	Bolletta N.	9365	05/04/24		Conferma Mandato N.2009		1.641,00	4.145.758,38
05/04/24	05/04/24	40165	Bolletta N.	9366	05/04/24		Conferma Mandato N.2037		9.400,00	4.136.358,38
05/04/24	05/04/24	40166	Bolletta N.	9367	05/04/24		Conferma Mandato N.2040		35.643,58	4.100.714,80
05/04/24	05/04/24	40167	Bolletta N.	9368	05/04/24		Conferma Mandato N.2041		8.151,00	4.092.563,80
05/04/24	05/04/24	40168	Bolletta N.	9369	05/04/24		Conferma Mandato N.2045		14.880,00	4.077.683,80
05/04/24	05/04/24	40169	Bolletta N.	9370	05/04/24		Conferma Mandato N.2051		46.123,00	4.031.560,80
05/04/24	05/04/24	40170	Bolletta N.	9371	05/04/24		Conferma Mandato N.2055		6.325,00	4.025.235,80
05/04/24	05/04/24	40171	Bolletta N.	9372	05/04/24		Conferma Mandato N.2061		9.945,00	4.015.290,80
05/04/24	05/04/24	40172	Bolletta N.	9373	05/04/24		Conferma Mandato N.2062		17.088,52	3.998.202,28
05/04/24	05/04/24	40173	Bolletta N.	9374	05/04/24		Conferma Mandato N.2064		22.450,00	3.975.752,28
05/04/24	05/04/24	40174	Bolletta N.	9375	05/04/24		Conferma Mandato N.2065		61.956,48	3.913.795,80
05/04/24	05/04/24	40175	Bolletta N.	9376	05/04/24		Conferma Mandato N.2069		48.130,92	3.865.664,88
05/04/24	05/04/24	40176	Bolletta N.	9377	05/04/24		Conferma Mandato N.2071		30.260,00	3.835.404,88
05/04/24	05/04/24	40177	Bolletta N.	9378	05/04/24		Conferma Mandato N.2102		75.001,68	3.760.403,20
05/04/24	05/04/24	40178	Bolletta N.	9379	05/04/24		Conferma Mandato N.2103		1.065,82	3.759.337,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/04/24	05/04/24	40179	Bolletta N.	9380	05/04/24		Conferma Mandato N.2105		1.016,97	3.758.320,41
05/04/24	05/04/24	40180	Bolletta N.	9381	05/04/24		Conferma Mandato N.2106		1.116,00	3.757.204,41
05/04/24	05/04/24	40181	Bolletta N.	9382	05/04/24		Conferma Mandato N.2107		1.509,48	3.755.694,93
05/04/24	05/04/24	40182	Bolletta N.	9383	05/04/24		Conferma Mandato N.2108		1.159,97	3.754.534,96
05/04/24	05/04/24	40183	Bolletta N.	9432	05/04/24		Conferma Mandato N.2109		542.198,00	3.212.336,96
05/04/24	05/04/24	40184	Bolletta N.	9384	05/04/24		Conferma Mandato N.2110		4.166,66	3.208.170,30
05/04/24	05/04/24	40185	Bolletta N.	9385	05/04/24		Conferma Mandato N.2111		5.232,54	3.202.937,76
05/04/24	05/04/24	40186	Bolletta N.	9386	05/04/24		Conferma Mandato N.2112		1.023.010,72	2.179.927,04
05/04/24	05/04/24	40187	Bolletta N.	9387	05/04/24		Conferma Mandato N.2113		4.625,26	2.175.301,78
05/04/24	05/04/24	40188	Bolletta N.	9388	05/04/24		Conferma Mandato N.2114		13.239,60	2.162.062,18
05/04/24	05/04/24	40189	Bolletta N.	9437	05/04/24		Conferma Mandato N.2115		94.495,60	2.067.566,58
05/04/24	05/04/24	40190	Bolletta N.	9438	05/04/24		Conferma Mandato N.2116		428.123,58	1.639.443,00
05/04/24	05/04/24	40191	Bolletta N.	9439	05/04/24		Conferma Mandato N.2117		1.450,48	1.637.992,52
05/04/24	05/04/24	40192	Bolletta N.	9440	05/04/24		Conferma Mandato N.2118		12.761,48	1.625.231,04
05/04/24	05/04/24	40193	Bolletta N.	9441	05/04/24		Conferma Mandato N.2119		23.853,86	1.601.377,18
05/04/24	05/04/24	40194	Bolletta N.	9442	05/04/24		Conferma Mandato N.2120		33.096,25	1.568.280,93
05/04/24	05/04/24	40195	Bolletta N.	9443	05/04/24		Conferma Mandato N.2121		455.231,68	1.113.049,25
05/04/24	05/04/24	40196	Bolletta N.	9444	05/04/24		Conferma Mandato N.2122		1.943.166,07	-830.116,82
05/04/24	05/04/24	40197	Bolletta N.	9445	05/04/24		Conferma Mandato N.2123		871.530,10	-1.701.646,92
05/04/24	05/04/24	40198	Bolletta N.	9447	05/04/24		Conferma Mandato N.2124		122.478,09	-1.824.125,01
05/04/24	05/04/24	40199	Bolletta N.	9446	05/04/24		Conferma Mandato N.2124		5.670,51	-1.829.795,52
05/04/24	05/04/24	40200	Bolletta N.	9448	05/04/24		Conferma Mandato N.2125		752.632,67	-2.582.428,19
05/04/24	05/04/24	40201	Bolletta N.	9449	05/04/24		Conferma Mandato N.2126		1.070.657,27	-3.653.085,46
05/04/24	05/04/24	40202	Bolletta N.	9389	05/04/24		Conferma Mandato N.2127		7.810,00	-3.660.895,46
05/04/24	05/04/24	40203	Bolletta N.	9390	05/04/24		Conferma Mandato N.2128		1.220,00	-3.662.115,46
05/04/24	05/04/24	40204	Bolletta N.	9450	05/04/24		Conferma Mandato N.2129		27.234,05	-3.689.349,51
05/04/24	05/04/24	40205	Bolletta N.	9451	05/04/24		Conferma Mandato N.2130		44.546,23	-3.733.895,74
05/04/24	05/04/24	40206	Bolletta N.	9391	05/04/24		Conferma Mandato N.2131		41.797,97	-3.775.693,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/04/24	05/04/24	40207	Bolletta N.	9392	05/04/24		Conferma Mandato N.2132		117,57	-3.775.811,28
05/04/24	05/04/24	40208	Bolletta N.	9452	05/04/24		Conferma Mandato N.2133		207.306,75	-3.983.118,03
05/04/24	05/04/24	40209	Bolletta N.	9393	05/04/24		Conferma Mandato N.2134		114,00	-3.983.232,03
05/04/24	05/04/24	40210	Bolletta N.	9394	05/04/24		Conferma Mandato N.2135		13.106,00	-3.996.338,03
05/04/24	05/04/24	40211	Bolletta N.	9453	05/04/24		Conferma Mandato N.2136		117.798,66	-4.114.136,69
05/04/24	05/04/24	40212	Bolletta N.	9454	05/04/24		Conferma Mandato N.2137		14.774,92	-4.128.911,61
05/04/24	05/04/24	40213	Bolletta N.	9455	05/04/24		Conferma Mandato N.2138		11.060,08	-4.139.971,69
05/04/24	05/04/24	40214	Bolletta N.	9395	05/04/24		Conferma Mandato N.2139		6.000,00	-4.145.971,69
05/04/24	05/04/24	40215	Bolletta N.	9396	05/04/24		Conferma Mandato N.2140		400,00	-4.146.371,69
05/04/24	05/04/24	40216	Bolletta N.	9456	05/04/24		Conferma Mandato N.2141		2.400,00	-4.148.771,69
05/04/24	05/04/24	40217	Bolletta N.	9457	05/04/24		Conferma Mandato N.2142		372,00	-4.149.143,69
05/04/24	05/04/24	40218	Bolletta N.	9397	05/04/24		Conferma Mandato N.2143		17.293,10	-4.166.436,79
05/04/24	05/04/24	40219	Bolletta N.	9433	05/04/24		Conferma Mandato N.2144		14.460,00	-4.180.896,79
05/04/24	05/04/24	40220	Bolletta N.	9398	05/04/24		Conferma Mandato N.2145		167,30	-4.181.064,09
05/04/24	05/04/24	40221	Bolletta N.	9458	05/04/24		Conferma Mandato N.2146		7,80	-4.181.071,89
05/04/24	05/04/24	40222	Bolletta N.	9399	05/04/24		Conferma Mandato N.2149		33.173,00	-4.214.244,89
05/04/24	05/04/24	40223	Bolletta N.	9400	05/04/24		Conferma Mandato N.2150		806,40	-4.215.051,29
05/04/24	05/04/24	40224	Bolletta N.	9401	05/04/24		Conferma Mandato N.2151		45.045,58	-4.260.096,87
05/04/24	05/04/24	40225	Bolletta N.	9402	05/04/24		Conferma Mandato N.2152		17.678,85	-4.277.775,72
05/04/24	05/04/24	40226	Bolletta N.	9403	05/04/24		Conferma Mandato N.2153		6.750,00	-4.284.525,72
05/04/24	05/04/24	40227	Bolletta N.	9459	05/04/24		Conferma Mandato N.2154		1.175,96	-4.285.701,68
05/04/24	05/04/24	40228	Bolletta N.	9460	05/04/24		Conferma Mandato N.2155		522,01	-4.286.223,69
05/04/24	05/04/24	40229	Bolletta N.	9404	05/04/24		Conferma Mandato N.2156		28.759,34	-4.314.983,03
05/04/24	05/04/24	40230	Bolletta N.	9405	05/04/24		Conferma Mandato N.2157		7.954,60	-4.322.937,63
05/04/24	05/04/24	40231	Bolletta N.	9461	05/04/24		Conferma Mandato N.2158		3.119,54	-4.326.057,17
05/04/24	05/04/24	40232	Bolletta N.	9406	05/04/24		Conferma Mandato N.2159		439,34	-4.326.496,51
05/04/24	05/04/24	40233	Bolletta N.	9407	05/04/24		Conferma Mandato N.2160		47.001,00	-4.373.497,51
05/04/24	05/04/24	40234	Bolletta N.	9408	05/04/24		Conferma Mandato N.2161		4.309,99	-4.377.807,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/04/24	05/04/24	40235	Bolletta N.	9409	05/04/24		Conferma Mandato N.2162		8.150,00	-4.385.957,50
05/04/24	05/04/24	40236	Bolletta N.	9434	05/04/24		Conferma Mandato N.2163		1.963,33	-4.387.920,83
05/04/24	05/04/24	40237	Bolletta N.	9462	05/04/24		Conferma Mandato N.2164		3.970,13	-4.391.890,96
05/04/24	05/04/24	40238	Bolletta N.	9463	05/04/24		Conferma Mandato N.2165		4.590,61	-4.396.481,57
05/04/24	05/04/24	40239	Bolletta N.	9410	05/04/24		Conferma Mandato N.2166		100,00	-4.396.581,57
05/04/24	05/04/24	40240	Bolletta N.	9464	05/04/24		Conferma Mandato N.2167		1.374.021,05	-5.770.602,62
05/04/24	05/04/24	40241	Bolletta N.	9465	05/04/24		Conferma Mandato N.2168		25.459,19	-5.796.061,81
05/04/24	05/04/24	40242	Bolletta N.	9467	05/04/24		Conferma Mandato N.2169		39.636,06	-5.835.697,87
05/04/24	05/04/24	40243	Bolletta N.	9466	05/04/24		Conferma Mandato N.2169		4.196.922,28	-10.032.620,15
05/04/24	05/04/24	40244	Bolletta N.	9411	05/04/24		Conferma Mandato N.2172		3.875,00	-10.036.495,15
05/04/24	05/04/24	40245	Bolletta N.	9412	05/04/24		Conferma Mandato N.2173		3.110,30	-10.039.605,45
05/04/24	05/04/24	40246	Bolletta N.	9468	05/04/24		Conferma Mandato N.2174		96.528,43	-10.136.133,88
05/04/24	05/04/24	40247	Bolletta N.	9413	05/04/24		Conferma Mandato N.2175		2.911,92	-10.139.045,80
05/04/24	05/04/24	40248	Bolletta N.	9414	05/04/24		Conferma Mandato N.2176		4.947,00	-10.143.992,80
05/04/24	05/04/24	40249	Bolletta N.	9469	05/04/24		Conferma Mandato N.2177		126.923,74	-10.270.916,54
05/04/24	05/04/24	40250	Bolletta N.	9415	05/04/24		Conferma Mandato N.2178		4.170,00	-10.275.086,54
05/04/24	05/04/24	40251	Bolletta N.	9416	05/04/24		Conferma Mandato N.2179		1.410,00	-10.276.496,54
05/04/24	05/04/24	40252	Bolletta N.	9417	05/04/24		Conferma Mandato N.2180		1.730,90	-10.278.227,44
05/04/24	05/04/24	40253	Bolletta N.	9418	05/04/24		Conferma Mandato N.2181		2.400,00	-10.280.627,44
05/04/24	05/04/24	40254	Bolletta N.	9435	05/04/24		Conferma Mandato N.2182		5.040,00	-10.285.667,44
05/04/24	05/04/24	40255	Bolletta N.	9419	05/04/24		Conferma Mandato N.2183		4.320,00	-10.289.987,44
05/04/24	05/04/24	40256	Bolletta N.	9420	05/04/24		Conferma Mandato N.2184		1.400,00	-10.291.387,44
05/04/24	05/04/24	40257	Bolletta N.	9421	05/04/24		Conferma Mandato N.2185		3.105,00	-10.294.492,44
05/04/24	05/04/24	40258	Bolletta N.	9422	05/04/24		Conferma Mandato N.2186		1.472,60	-10.295.965,04
05/04/24	05/04/24	40259	Bolletta N.	9423	05/04/24		Conferma Mandato N.2187		1.530,00	-10.297.495,04
05/04/24	05/04/24	40260	Bolletta N.	9424	05/04/24		Conferma Mandato N.2188		2.300,00	-10.299.795,04
05/04/24	05/04/24	40261	Bolletta N.	9425	05/04/24		Conferma Mandato N.2189		2.490,00	-10.302.285,04
05/04/24	05/04/24	40262	Bolletta N.	9426	05/04/24		Conferma Mandato N.2190		1.000,00	-10.303.285,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/04/24	05/04/24	40263	Bolletta N.	9436	05/04/24		Conferma Mandato N.2191		2.900,00	-10.306.185,04
05/04/24	05/04/24	40264	Bolletta N.	9427	05/04/24		Conferma Mandato N.2192		1.708,30	-10.307.893,34
05/04/24	05/04/24	40265	Bolletta N.	9428	05/04/24		Conferma Mandato N.2193		9.781,21	-10.317.674,55
05/04/24	05/04/24	40266	Bolletta N.	9429	05/04/24		Conferma Mandato N.2194		288,00	-10.317.962,55
05/04/24	05/04/24	40267	Bolletta N.	9430	05/04/24		Conferma Mandato N.2195		189.877,08	-10.507.839,63
05/04/24	05/04/24	40268	Bolletta N.	9431	05/04/24		Conferma Mandato N.2197		189.606,23	-10.697.445,86
05/04/24	05/04/24	40269	Bolletta N.	2754	05/04/24		Provv. Entrata N.2754	332,03		-10.697.113,83
05/04/24	05/04/24	40270	Bolletta N.	2755	05/04/24		Provv. Entrata N.2755	186,86		-10.696.926,97
05/04/24	05/04/24	40271	Bolletta N.	2756	05/04/24		Provv. Entrata N.2756	228,24		-10.696.698,73
05/04/24	05/04/24	40272	Bolletta N.	2757	05/04/24		Provv. Entrata N.2757	273,47		-10.696.425,26
05/04/24	05/04/24	40273	Bolletta N.	2758	05/04/24		Provv. Entrata N.2758	404,91		-10.696.020,35
05/04/24	05/04/24	40274	Bolletta N.	2759	05/04/24		Provv. Entrata N.2759	610,00		-10.695.410,35
05/04/24	05/04/24	40275	Bolletta N.	2760	05/04/24		Provv. Entrata N.2760	16,00		-10.695.394,35
05/04/24	05/04/24	40276	Bolletta N.	2761	05/04/24		Provv. Entrata N.2761	16,00		-10.695.378,35
05/04/24	05/04/24	40277	Bolletta N.	2762	05/04/24		Provv. Entrata N.2762	222,60		-10.695.155,75
05/04/24	05/04/24	40278	Bolletta N.	2763	05/04/24		Provv. Entrata N.2763	16,00		-10.695.139,75
05/04/24	05/04/24	40279	Bolletta N.	2764	05/04/24		Provv. Entrata N.2764	243,88		-10.694.895,87
05/04/24	05/04/24	40280	Bolletta N.	2765	05/04/24		Provv. Entrata N.2765	988,75		-10.693.907,12
05/04/24	05/04/24	40281	Bolletta N.	2766	05/04/24		Provv. Entrata N.2766	162,00		-10.693.745,12
05/04/24	05/04/24	40282	Bolletta N.	2767	05/04/24		Provv. Entrata N.2767	105,36		-10.693.639,76
05/04/24	05/04/24	40283	Bolletta N.	2768	05/04/24		Provv. Entrata N.2768	38,58		-10.693.601,18
05/04/24	05/04/24	40284	Bolletta N.	2769	05/04/24		Provv. Entrata N.2769	1.343,75		-10.692.257,43
05/04/24	05/04/24	40285	Bolletta N.	2770	05/04/24		Provv. Entrata N.2770	75,85		-10.692.181,58
05/04/24	05/04/24	40286	Bolletta N.	2771	05/04/24		Provv. Entrata N.2771	29,34		-10.692.152,24
05/04/24	05/04/24	40287	Bolletta N.	2772	05/04/24		Provv. Entrata N.2772	4.834,00		-10.687.318,24
05/04/24	05/04/24	40288	Bolletta N.	2773	05/04/24		Provv. Entrata N.2773	3.791,78		-10.683.526,46
05/04/24	05/04/24	40289	Bolletta N.	2774	05/04/24		Provv. Entrata N.2774	2.158,80		-10.681.367,66
05/04/24	05/04/24	40290	Bolletta N.	2775	05/04/24		Provv. Entrata N.2775	125,57		-10.681.242,09

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/04/24	05/04/24	40291	Bolletta N.	2776	05/04/24		Provv. Entrata N.2776	114,91		-10.681.127,18
05/04/24	05/04/24	40292	Bolletta N.	2777	05/04/24		Provv. Entrata N.2777	132,00		-10.680.995,18
05/04/24	05/04/24	40293	Bolletta N.	2778	05/04/24		Provv. Entrata N.2778	152,00		-10.680.843,18
05/04/24	05/04/24	40294	Bolletta N.	2779	05/04/24		Provv. Entrata N.2779	1.231,92		-10.679.611,26
05/04/24	05/04/24	40295	Bolletta N.	2780	05/04/24		Provv. Entrata N.2780	33,57		-10.679.577,69
05/04/24	05/04/24	40296	Bolletta N.	2781	05/04/24		Provv. Entrata N.2781	70,00		-10.679.507,69
05/04/24	05/04/24	40297	Bolletta N.	2782	05/04/24		Provv. Entrata N.2782	200,77		-10.679.306,92
05/04/24	05/04/24	40298	Bolletta N.	2783	05/04/24		Provv. Entrata N.2783	12,91		-10.679.294,01
05/04/24	05/04/24	40299	Bolletta N.	2784	05/04/24		Provv. Entrata N.2784	223,32		-10.679.070,69
05/04/24	05/04/24	40300	Bolletta N.	2785	05/04/24		Provv. Entrata N.2785	3.458,47		-10.675.612,22
05/04/24	05/04/24	40301	Bolletta N.	2786	05/04/24		Provv. Entrata N.2786	2.001,31		-10.673.610,91
05/04/24	05/04/24	40302	Bolletta N.	2787	05/04/24		Provv. Entrata N.2787	33,57		-10.673.577,34
05/04/24	05/04/24	40303	Bolletta N.	2788	05/04/24		Provv. Entrata N.2788	20,66		-10.673.556,68
05/04/24	05/04/24	40304	Bolletta N.	2789	05/04/24		Provv. Entrata N.2789	46,48		-10.673.510,20
05/04/24	05/04/24	40305	Bolletta N.	2790	05/04/24		Provv. Entrata N.2790	70,00		-10.673.440,20
05/04/24	05/04/24	40306	Bolletta N.	2791	05/04/24		Provv. Entrata N.2791	14.861.730,22		4.188.290,02
08/04/24	08/04/24	40707	Bolletta N.	9470	08/04/24		Provv. Uscita N.127		7,75	4.188.282,27
08/04/24	08/04/24	40708	Bolletta N.	9471	08/04/24		Provv. Uscita N.128		7,75	4.188.274,52
08/04/24	08/04/24	40709	Bolletta N.	9472	08/04/24		Provv. Uscita N.129		7,75	4.188.266,77
08/04/24	08/04/24	40710	Bolletta N.	9473	08/04/24		Provv. Uscita N.130		7,75	4.188.259,02
08/04/24	08/04/24	40711	Bolletta N.	9474	08/04/24		Provv. Uscita N.131		388,50	4.187.870,52
08/04/24	08/04/24	40712	Bolletta N.	9475	08/04/24		Provv. Uscita N.132		195.242,63	3.992.627,89
08/04/24	08/04/24	40713	Bolletta N.	2792	08/04/24		Provv. Entrata N.2792	16,00		3.992.643,89
08/04/24	08/04/24	40714	Bolletta N.	2793	08/04/24		Provv. Entrata N.2793	3.861,22		3.996.505,11
08/04/24	08/04/24	40715	Bolletta N.	2794	08/04/24		Provv. Entrata N.2794	3.303,18		3.999.808,29
08/04/24	08/04/24	40716	Bolletta N.	2795	08/04/24		Provv. Entrata N.2795	2.511,36		4.002.319,65
08/04/24	08/04/24	40717	Bolletta N.	2796	08/04/24		Provv. Entrata N.2796	3.502,00		4.005.821,65
08/04/24	08/04/24	40718	Bolletta N.	2797	08/04/24		Provv. Entrata N.2797	159.984,00		4.165.805,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/04/24	08/04/24	40719	Bolletta N.	2798	08/04/24		Provv. Entrata N.2798	10,00		4.165.815,65
08/04/24	08/04/24	40720	Bolletta N.	2799	08/04/24		Provv. Entrata N.2799	102,00		4.165.917,65
08/04/24	08/04/24	40721	Bolletta N.	2800	08/04/24		Provv. Entrata N.2800	1.154,68		4.167.072,33
08/04/24	08/04/24	40722	Bolletta N.	2801	08/04/24		Provv. Entrata N.2801	12,91		4.167.085,24
08/04/24	08/04/24	40723	Bolletta N.	2802	08/04/24		Provv. Entrata N.2802	12,91		4.167.098,15
08/04/24	08/04/24	40724	Bolletta N.	2803	08/04/24		Provv. Entrata N.2803	16,00		4.167.114,15
08/04/24	08/04/24	40725	Bolletta N.	2804	08/04/24		Provv. Entrata N.2804	16,00		4.167.130,15
08/04/24	08/04/24	40726	Bolletta N.	2805	08/04/24		Provv. Entrata N.2805	867,86		4.167.998,01
08/04/24	08/04/24	40727	Bolletta N.	2806	08/04/24		Provv. Entrata N.2806	12,91		4.168.010,92
08/04/24	08/04/24	40728	Bolletta N.	2807	08/04/24		Provv. Entrata N.2807	222,00		4.168.232,92
08/04/24	08/04/24	40729	Bolletta N.	2808	08/04/24		Provv. Entrata N.2808	12,91		4.168.245,83
08/04/24	08/04/24	40730	Bolletta N.	2809	08/04/24		Provv. Entrata N.2809	144,91		4.168.390,74
08/04/24	08/04/24	40731	Bolletta N.	2810	08/04/24		Provv. Entrata N.2810	1.327,17		4.169.717,91
08/04/24	08/04/24	40732	Bolletta N.	2811	08/04/24		Provv. Entrata N.2811	545,93		4.170.263,84
08/04/24	08/04/24	40733	Bolletta N.	2812	08/04/24		Provv. Entrata N.2812	41,32		4.170.305,16
08/04/24	08/04/24	40734	Bolletta N.	2813	08/04/24		Provv. Entrata N.2813	610,00		4.170.915,16
08/04/24	08/04/24	40735	Bolletta N.	2814	08/04/24		Provv. Entrata N.2814	59,24		4.170.974,40
08/04/24	08/04/24	40736	Bolletta N.	2815	08/04/24		Provv. Entrata N.2815	237,20		4.171.211,60
08/04/24	08/04/24	40737	Bolletta N.	2816	08/04/24		Provv. Entrata N.2816	151,37		4.171.362,97
08/04/24	08/04/24	40738	Bolletta N.	2817	08/04/24		Provv. Entrata N.2817	1.290,10		4.172.653,07
08/04/24	08/04/24	40739	Bolletta N.	2818	08/04/24		Provv. Entrata N.2818	257,60		4.172.910,67
08/04/24	08/04/24	40740	Bolletta N.	2819	08/04/24		Provv. Entrata N.2819	327,49		4.173.238,16
08/04/24	08/04/24	40741	Bolletta N.	2820	08/04/24		Provv. Entrata N.2820	324,00		4.173.562,16
08/04/24	08/04/24	40742	Bolletta N.	2821	08/04/24		Provv. Entrata N.2821	54,23		4.173.616,39
08/04/24	08/04/24	40743	Bolletta N.	2822	08/04/24		Provv. Entrata N.2822	123,32		4.173.739,71
08/04/24	08/04/24	40744	Bolletta N.	2823	08/04/24		Provv. Entrata N.2823	231,32		4.173.971,03
08/04/24	08/04/24	40745	Bolletta N.	2824	08/04/24		Provv. Entrata N.2824	2.170,20		4.176.141,23
08/04/24	08/04/24	40746	Bolletta N.	2825	08/04/24		Provv. Entrata N.2825	1.835,37		4.177.976,60

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/04/24	08/04/24	40747	Bolletta N.	2826	08/04/24		Provv. Entrata N.2826	33,57		4.178.010,17
08/04/24	08/04/24	40748	Bolletta N.	2827	08/04/24		Provv. Entrata N.2827	180,21		4.178.190,38
08/04/24	08/04/24	40749	Bolletta N.	2828	08/04/24		Provv. Entrata N.2828	12,91		4.178.203,29
08/04/24	08/04/24	40750	Bolletta N.	2829	08/04/24		Provv. Entrata N.2829	12,91		4.178.216,20
08/04/24	08/04/24	40751	Bolletta N.	2830	08/04/24		Provv. Entrata N.2830	426,00		4.178.642,20
08/04/24	08/04/24	40752	Bolletta N.	2831	08/04/24		Provv. Entrata N.2831	41,32		4.178.683,52
08/04/24	08/04/24	40753	Bolletta N.	2832	08/04/24		Provv. Entrata N.2832	381,54		4.179.065,06
08/04/24	08/04/24	40754	Bolletta N.	2833	08/04/24		Provv. Entrata N.2833	20,66		4.179.085,72
08/04/24	08/04/24	40755	Bolletta N.	2834	08/04/24		Provv. Entrata N.2834	80,66		4.179.166,38
08/04/24	08/04/24	40756	Bolletta N.	2835	08/04/24		Provv. Entrata N.2835	36,93		4.179.203,31
08/04/24	08/04/24	40757	Bolletta N.	2836	08/04/24		Provv. Entrata N.2836	259,70		4.179.463,01
08/04/24	08/04/24	40758	Bolletta N.	2837	08/04/24		Provv. Entrata N.2837	67,14		4.179.530,15
08/04/24	08/04/24	40759	Bolletta N.	2838	08/04/24		Provv. Entrata N.2838	12,91		4.179.543,06
08/04/24	08/04/24	40760	Bolletta N.	2839	08/04/24		Provv. Entrata N.2839	703,74		4.180.246,80
08/04/24	08/04/24	40761	Bolletta N.	2840	08/04/24		Provv. Entrata N.2840	116,86		4.180.363,66
08/04/24	08/04/24	40762	Bolletta N.	2841	08/04/24		Provv. Entrata N.2841	122,66		4.180.486,32
08/04/24	08/04/24	40763	Bolletta N.	2842	08/04/24		Provv. Entrata N.2842	1.241,01		4.181.727,33
08/04/24	08/04/24	40764	Bolletta N.	2843	08/04/24		Provv. Entrata N.2843	1.947,91		4.183.675,24
08/04/24	08/04/24	40765	Bolletta N.	2844	08/04/24		Provv. Entrata N.2844	134,91		4.183.810,15
08/04/24	08/04/24	40766	Bolletta N.	2845	08/04/24		Provv. Entrata N.2845	1.711,67		4.185.521,82
08/04/24	08/04/24	40767	Bolletta N.	2846	08/04/24		Provv. Entrata N.2846	1.228,09		4.186.749,91
08/04/24	08/04/24	40768	Bolletta N.	2847	08/04/24		Provv. Entrata N.2847	140,00		4.186.889,91
08/04/24	08/04/24	40769	Bolletta N.	2848	08/04/24		Provv. Entrata N.2848	182,00		4.187.071,91
08/04/24	08/04/24	40770	Bolletta N.	2849	08/04/24		Provv. Entrata N.2849	300,64		4.187.372,55
08/04/24	08/04/24	40771	Bolletta N.	2850	08/04/24		Provv. Entrata N.2850	20,66		4.187.393,21
08/04/24	08/04/24	40772	Bolletta N.	2851	08/04/24		Provv. Entrata N.2851	15,49		4.187.408,70
08/04/24	08/04/24	40773	Bolletta N.	2852	08/04/24		Provv. Entrata N.2852	122,66		4.187.531,36
08/04/24	08/04/24	40774	Bolletta N.	2853	08/04/24		Provv. Entrata N.2853	122,00		4.187.653,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/04/24	08/04/24	40775	Bolletta N.	2854	08/04/24		Provv. Entrata N.2854	20,66		4.187.674,02
08/04/24	08/04/24	40776	Bolletta N.	2855	08/04/24		Provv. Entrata N.2855	616,00		4.188.290,02
09/04/24	09/04/24	41831	Bolletta N.	9476	09/04/24		Provv. Uscita N.133		105.131,24	4.083.158,78
09/04/24	09/04/24	41832	Bolletta N.	2856	09/04/24		Provv. Entrata N.2856	53,49		4.083.212,27
09/04/24	09/04/24	41833	Bolletta N.	2857	09/04/24		Provv. Entrata N.2857	776,88		4.083.989,15
09/04/24	09/04/24	41834	Bolletta N.	2858	09/04/24		Provv. Entrata N.2858	20,66		4.084.009,81
09/04/24	09/04/24	41835	Bolletta N.	2859	09/04/24		Provv. Entrata N.2859	28,41		4.084.038,22
09/04/24	09/04/24	41836	Bolletta N.	2860	09/04/24		Provv. Entrata N.2860	47,93		4.084.086,15
09/04/24	09/04/24	41837	Bolletta N.	2861	09/04/24		Provv. Entrata N.2861	16,00		4.084.102,15
09/04/24	09/04/24	41838	Bolletta N.	2862	09/04/24		Provv. Entrata N.2862	16,00		4.084.118,15
09/04/24	09/04/24	41839	Bolletta N.	2863	09/04/24		Provv. Entrata N.2863	16,00		4.084.134,15
09/04/24	09/04/24	41840	Bolletta N.	2864	09/04/24		Provv. Entrata N.2864	202,00		4.084.336,15
09/04/24	09/04/24	41841	Bolletta N.	2865	09/04/24		Provv. Entrata N.2865	200,00		4.084.536,15
09/04/24	09/04/24	41842	Bolletta N.	2866	09/04/24		Provv. Entrata N.2866	16,00		4.084.552,15
09/04/24	09/04/24	41843	Bolletta N.	2867	09/04/24		Provv. Entrata N.2867	132,00		4.084.684,15
09/04/24	09/04/24	41844	Bolletta N.	2868	09/04/24		Provv. Entrata N.2868	268,91		4.084.953,06
09/04/24	09/04/24	41845	Bolletta N.	2869	09/04/24		Provv. Entrata N.2869	300,00		4.085.253,06
09/04/24	09/04/24	41846	Bolletta N.	2870	09/04/24		Provv. Entrata N.2870	16,00		4.085.269,06
09/04/24	09/04/24	41847	Bolletta N.	2871	09/04/24		Provv. Entrata N.2871	16,00		4.085.285,06
09/04/24	09/04/24	41848	Bolletta N.	2872	09/04/24		Provv. Entrata N.2872	82,00		4.085.367,06
09/04/24	09/04/24	41849	Bolletta N.	2873	09/04/24		Provv. Entrata N.2873	84.662,68		4.170.029,74
09/04/24	09/04/24	41850	Bolletta N.	2874	09/04/24		Provv. Entrata N.2874	568,93		4.170.598,67
09/04/24	09/04/24	41851	Bolletta N.	2875	09/04/24		Provv. Entrata N.2875	20,66		4.170.619,33
09/04/24	09/04/24	41852	Bolletta N.	2876	09/04/24		Provv. Entrata N.2876	16,00		4.170.635,33
09/04/24	09/04/24	41853	Bolletta N.	2877	09/04/24		Provv. Entrata N.2877	220,72		4.170.856,05
09/04/24	09/04/24	41854	Bolletta N.	2878	09/04/24		Provv. Entrata N.2878	635,06		4.171.491,11
09/04/24	09/04/24	41855	Bolletta N.	2879	09/04/24		Provv. Entrata N.2879	244,00		4.171.735,11
09/04/24	09/04/24	41856	Bolletta N.	2880	09/04/24		Provv. Entrata N.2880	1.105,09		4.172.840,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/04/24	09/04/24	41857	Bolletta N.	2881	09/04/24		Provv. Entrata N.2881	540,63		4.173.380,83
09/04/24	09/04/24	41858	Bolletta N.	2882	09/04/24		Provv. Entrata N.2882	234,66		4.173.615,49
09/04/24	09/04/24	41859	Bolletta N.	2883	09/04/24		Provv. Entrata N.2883	250,73		4.173.866,22
09/04/24	09/04/24	41860	Bolletta N.	2884	09/04/24		Provv. Entrata N.2884	306,23		4.174.172,45
09/04/24	09/04/24	41861	Bolletta N.	2885	09/04/24		Provv. Entrata N.2885	20,66		4.174.193,11
09/04/24	09/04/24	41862	Bolletta N.	2886	09/04/24		Provv. Entrata N.2886	2.213,65		4.176.406,76
09/04/24	09/04/24	41863	Bolletta N.	2887	09/04/24		Provv. Entrata N.2887	1.539,26		4.177.946,02
09/04/24	09/04/24	41864	Bolletta N.	2888	09/04/24		Provv. Entrata N.2888	261,69		4.178.207,71
09/04/24	09/04/24	41865	Bolletta N.	2889	09/04/24		Provv. Entrata N.2889	20,66		4.178.228,37
09/04/24	09/04/24	41866	Bolletta N.	2890	09/04/24		Provv. Entrata N.2890	4.159,77		4.182.388,14
09/04/24	09/04/24	41867	Bolletta N.	2891	09/04/24		Provv. Entrata N.2891	133,35		4.182.521,49
09/04/24	09/04/24	41868	Bolletta N.	2892	09/04/24		Provv. Entrata N.2892	143,32		4.182.664,81
09/04/24	09/04/24	41869	Bolletta N.	2893	09/04/24		Provv. Entrata N.2893	82,00		4.182.746,81
09/04/24	09/04/24	41870	Bolletta N.	2894	09/04/24		Provv. Entrata N.2894	38,73		4.182.785,54
09/04/24	09/04/24	41871	Bolletta N.	2895	09/04/24		Provv. Entrata N.2895	172,00		4.182.957,54
09/04/24	09/04/24	41872	Bolletta N.	2896	09/04/24		Provv. Entrata N.2896	20,66		4.182.978,20
09/04/24	09/04/24	41873	Bolletta N.	2897	09/04/24		Provv. Entrata N.2897	5.179,82		4.188.158,02
09/04/24	09/04/24	41874	Bolletta N.	2898	09/04/24		Provv. Entrata N.2898	132,00		4.188.290,02
10/04/24	10/04/24	42086	Bolletta N.	9477	10/04/24		Provv. Uscita N.134		28.823,01	4.159.467,01
10/04/24	10/04/24	42087	Bolletta N.	2899	10/04/24		Provv. Entrata N.2899	2.086,06		4.161.553,07
10/04/24	10/04/24	42088	Bolletta N.	2900	10/04/24		Provv. Entrata N.2900	132,00		4.161.685,07
10/04/24	10/04/24	42089	Bolletta N.	2901	10/04/24		Provv. Entrata N.2901	32,54		4.161.717,61
10/04/24	10/04/24	42090	Bolletta N.	2902	10/04/24		Provv. Entrata N.2902	958,37		4.162.675,98
10/04/24	10/04/24	42091	Bolletta N.	2903	10/04/24		Provv. Entrata N.2903	368,74		4.163.044,72
10/04/24	10/04/24	42092	Bolletta N.	2904	10/04/24		Provv. Entrata N.2904	1.485,77		4.164.530,49
10/04/24	10/04/24	42093	Bolletta N.	2905	10/04/24		Provv. Entrata N.2905	20,66		4.164.551,15
10/04/24	10/04/24	42094	Bolletta N.	2906	10/04/24		Provv. Entrata N.2906	41,32		4.164.592,47
10/04/24	10/04/24	42095	Bolletta N.	2907	10/04/24		Provv. Entrata N.2907	40,03		4.164.632,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/04/24	10/04/24	42096	Bolletta N.	2908	10/04/24		Provv. Entrata N.2908	122,66		4.164.755,16
10/04/24	10/04/24	42097	Bolletta N.	2909	10/04/24		Provv. Entrata N.2909	404,72		4.165.159,88
10/04/24	10/04/24	42098	Bolletta N.	2910	10/04/24		Provv. Entrata N.2910	102,66		4.165.262,54
10/04/24	10/04/24	42099	Bolletta N.	2911	10/04/24		Provv. Entrata N.2911	4.503,40		4.169.765,94
10/04/24	10/04/24	42100	Bolletta N.	2912	10/04/24		Provv. Entrata N.2912	2.612,73		4.172.378,67
10/04/24	10/04/24	42101	Bolletta N.	2913	10/04/24		Provv. Entrata N.2913	124,91		4.172.503,58
10/04/24	10/04/24	42102	Bolletta N.	2914	10/04/24		Provv. Entrata N.2914	74,89		4.172.578,47
10/04/24	10/04/24	42103	Bolletta N.	2915	10/04/24		Provv. Entrata N.2915	162,00		4.172.740,47
10/04/24	10/04/24	42104	Bolletta N.	2916	10/04/24		Provv. Entrata N.2916	293,32		4.173.033,79
10/04/24	10/04/24	42105	Bolletta N.	2917	10/04/24		Provv. Entrata N.2917	33,57		4.173.067,36
10/04/24	10/04/24	42106	Bolletta N.	2918	10/04/24		Provv. Entrata N.2918	202,66		4.173.270,02
10/04/24	10/04/24	42107	Bolletta N.	2919	10/04/24		Provv. Entrata N.2919	666,91		4.173.936,93
10/04/24	10/04/24	42108	Bolletta N.	2920	10/04/24		Provv. Entrata N.2920	239,23		4.174.176,16
10/04/24	10/04/24	42109	Bolletta N.	2921	10/04/24		Provv. Entrata N.2921	12,91		4.174.189,07
10/04/24	10/04/24	42110	Bolletta N.	2922	10/04/24		Provv. Entrata N.2922	20,66		4.174.209,73
10/04/24	10/04/24	42111	Bolletta N.	2923	10/04/24		Provv. Entrata N.2923	1.843,60		4.176.053,33
10/04/24	10/04/24	42112	Bolletta N.	2924	10/04/24		Provv. Entrata N.2924	380,84		4.176.434,17
10/04/24	10/04/24	42113	Bolletta N.	2925	10/04/24		Provv. Entrata N.2925	5.418,24		4.181.852,41
10/04/24	10/04/24	42114	Bolletta N.	2926	10/04/24		Provv. Entrata N.2926	424,66		4.182.277,07
10/04/24	10/04/24	42115	Bolletta N.	2927	10/04/24		Provv. Entrata N.2927	122,00		4.182.399,07
10/04/24	10/04/24	42116	Bolletta N.	2928	10/04/24		Provv. Entrata N.2928	182,00		4.182.581,07
10/04/24	10/04/24	42117	Bolletta N.	2929	10/04/24		Provv. Entrata N.2929	5,84		4.182.586,91
10/04/24	10/04/24	42118	Bolletta N.	2930	10/04/24		Provv. Entrata N.2930	20,66		4.182.607,57
10/04/24	10/04/24	42119	Bolletta N.	2931	10/04/24		Provv. Entrata N.2931	605,68		4.183.213,25
10/04/24	10/04/24	42120	Bolletta N.	2932	10/04/24		Provv. Entrata N.2932	5.021,25		4.188.234,50
10/04/24	10/04/24	42121	Bolletta N.	2933	10/04/24		Provv. Entrata N.2933	55,52		4.188.290,02
11/04/24	11/04/24	42390	Bolletta N.	9478	11/04/24		Conferma Mandato N.2084		451.454,54	3.736.835,48
11/04/24	11/04/24	42391	Bolletta N.	9479	11/04/24		Conferma Mandato N.2085		15.756,70	3.721.078,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/04/24	11/04/24	42392	Bolletta N.	9526	11/04/24			Conferma Mandato N.2086		3.180,51	3.717.898,27
11/04/24	11/04/24	42393	Bolletta N.	9480	11/04/24			Conferma Mandato N.2087		1.800,00	3.716.098,27
11/04/24	11/04/24	42394	Bolletta N.	9481	11/04/24			Conferma Mandato N.2088		1.502,40	3.714.595,87
11/04/24	11/04/24	42395	Bolletta N.	9482	11/04/24			Conferma Mandato N.2090		1.920,00	3.712.675,87
11/04/24	11/04/24	42396	Bolletta N.	9483	11/04/24			Conferma Mandato N.2091		1.290,00	3.711.385,87
11/04/24	11/04/24	42397	Bolletta N.	9484	11/04/24			Conferma Mandato N.2092		2.900,00	3.708.485,87
11/04/24	11/04/24	42398	Bolletta N.	9485	11/04/24			Conferma Mandato N.2196		4.000,00	3.704.485,87
11/04/24	11/04/24	42399	Bolletta N.	9486	11/04/24			Conferma Mandato N.2198		950,00	3.703.535,87
11/04/24	11/04/24	42400	Bolletta N.	9487	11/04/24			Conferma Mandato N.2199		176.448,47	3.527.087,40
11/04/24	11/04/24	42401	Bolletta N.	9488	11/04/24			Conferma Mandato N.2200		18.067,84	3.509.019,56
11/04/24	11/04/24	42402	Bolletta N.	9489	11/04/24			Conferma Mandato N.2201		2.831,28	3.506.188,28
11/04/24	11/04/24	42403	Bolletta N.	9490	11/04/24			Conferma Mandato N.2202		1.224,00	3.504.964,28
11/04/24	11/04/24	42404	Bolletta N.	9491	11/04/24			Conferma Mandato N.2203		1.500,00	3.503.464,28
11/04/24	11/04/24	42405	Bolletta N.	9492	11/04/24			Conferma Mandato N.2204		960,00	3.502.504,28
11/04/24	11/04/24	42406	Bolletta N.	9493	11/04/24			Conferma Mandato N.2205		425,00	3.502.079,28
11/04/24	11/04/24	42407	Bolletta N.	9527	11/04/24			Conferma Mandato N.2206		2.266,10	3.499.813,18
11/04/24	11/04/24	42408	Bolletta N.	9494	11/04/24			Conferma Mandato N.2207		8.895,40	3.490.917,78
11/04/24	11/04/24	42409	Bolletta N.	9495	11/04/24			Conferma Mandato N.2208		24.605,60	3.466.312,18
11/04/24	11/04/24	42410	Bolletta N.	9496	11/04/24			Conferma Mandato N.2209		24.890,00	3.441.422,18
11/04/24	11/04/24	42411	Bolletta N.	9497	11/04/24			Conferma Mandato N.2210		8.598,00	3.432.824,18
11/04/24	11/04/24	42412	Bolletta N.	9498	11/04/24			Conferma Mandato N.2211		14.739,00	3.418.085,18
11/04/24	11/04/24	42413	Bolletta N.	9528	11/04/24			Conferma Mandato N.2212		21.620,00	3.396.465,18
11/04/24	11/04/24	42414	Bolletta N.	9499	11/04/24			Conferma Mandato N.2213		14.760,00	3.381.705,18
11/04/24	11/04/24	42415	Bolletta N.	9500	11/04/24			Conferma Mandato N.2214		176.418,10	3.205.287,08
11/04/24	11/04/24	42416	Bolletta N.	9529	11/04/24			Conferma Mandato N.2215		11.300,00	3.193.987,08
11/04/24	11/04/24	42417	Bolletta N.	9501	11/04/24			Conferma Mandato N.2216		38.860,00	3.155.127,08
11/04/24	11/04/24	42418	Bolletta N.	9502	11/04/24			Conferma Mandato N.2217		48.500,00	3.106.627,08
11/04/24	11/04/24	42419	Bolletta N.	9503	11/04/24			Conferma Mandato N.2218		8.050,00	3.098.577,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/04/24	11/04/24	42420	Bolletta N.	9504	11/04/24		Conferma Mandato N.2219		5.800,00	3.092.777,08
11/04/24	11/04/24	42421	Bolletta N.	9530	11/04/24		Conferma Mandato N.2220		5.805,00	3.086.972,08
11/04/24	11/04/24	42422	Bolletta N.	9505	11/04/24		Conferma Mandato N.2221		10.000,00	3.076.972,08
11/04/24	11/04/24	42423	Bolletta N.	9506	11/04/24		Conferma Mandato N.2222		23.240,00	3.053.732,08
11/04/24	11/04/24	42424	Bolletta N.	9507	11/04/24		Conferma Mandato N.2223		7.173,80	3.046.558,28
11/04/24	11/04/24	42425	Bolletta N.	9508	11/04/24		Conferma Mandato N.2224		229.982,90	2.816.575,38
11/04/24	11/04/24	42426	Bolletta N.	9509	11/04/24		Conferma Mandato N.2225		1.839,62	2.814.735,76
11/04/24	11/04/24	42427	Bolletta N.	9510	11/04/24		Conferma Mandato N.2226		2.083,33	2.812.652,43
11/04/24	11/04/24	42428	Bolletta N.	9511	11/04/24		Conferma Mandato N.2227		1.754,94	2.810.897,49
11/04/24	11/04/24	42429	Bolletta N.	9512	11/04/24		Conferma Mandato N.2228		45.785,18	2.765.112,31
11/04/24	11/04/24	42430	Bolletta N.	9513	11/04/24		Conferma Mandato N.2229		17.127,90	2.747.984,41
11/04/24	11/04/24	42431	Bolletta N.	9531	11/04/24		Conferma Mandato N.2230		2.051.160,84	696.823,57
11/04/24	11/04/24	42432	Bolletta N.	9532	11/04/24		Conferma Mandato N.2231		25.396,81	671.426,76
11/04/24	11/04/24	42433	Bolletta N.	9533	11/04/24		Conferma Mandato N.2231		4.978,50	666.448,26
11/04/24	11/04/24	42434	Bolletta N.	9514	11/04/24		Conferma Mandato N.2232		157.008,43	509.439,83
11/04/24	11/04/24	42435	Bolletta N.	9515	11/04/24		Conferma Mandato N.2233		220.680,09	288.759,74
11/04/24	11/04/24	42436	Bolletta N.	9516	11/04/24		Conferma Mandato N.2234		157.008,43	131.751,31
11/04/24	11/04/24	42437	Bolletta N.	9517	11/04/24		Conferma Mandato N.2235		157.008,43	-25.257,12
11/04/24	11/04/24	42438	Bolletta N.	9518	11/04/24		Conferma Mandato N.2236		193.720,18	-218.977,30
11/04/24	11/04/24	42439	Bolletta N.	9519	11/04/24		Conferma Mandato N.2237		157.008,43	-375.985,73
11/04/24	11/04/24	42440	Bolletta N.	9520	11/04/24		Conferma Mandato N.2238		157.008,43	-532.994,16
11/04/24	11/04/24	42441	Bolletta N.	9521	11/04/24		Conferma Mandato N.2239		2.083,00	-535.077,16
11/04/24	11/04/24	42442	Bolletta N.	9522	11/04/24		Conferma Mandato N.2240		10.032,00	-545.109,16
11/04/24	11/04/24	42443	Bolletta N.	9523	11/04/24		Conferma Mandato N.2241		10.416,62	-555.525,78
11/04/24	11/04/24	42444	Bolletta N.	9524	11/04/24		Conferma Mandato N.2242		1.947,00	-557.472,78
11/04/24	11/04/24	42445	Bolletta N.	9525	11/04/24		Conferma Mandato N.2243		4.506,00	-561.978,78
11/04/24	11/04/24	42446	Bolletta N.	2934	11/04/24		Provv. Entrata N.2934	255,56		-561.723,22
11/04/24	11/04/24	42447	Bolletta N.	2935	11/04/24		Provv. Entrata N.2935	12,91		-561.710,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/04/24	11/04/24	42448	Bolletta N.	2936	11/04/24			Provv. Entrata N.2936	164,91		-561.545,40
11/04/24	11/04/24	42449	Bolletta N.	2937	11/04/24			Provv. Entrata N.2937	1.159,93		-560.385,47
11/04/24	11/04/24	42450	Bolletta N.	2938	11/04/24			Provv. Entrata N.2938	1.213,45		-559.172,02
11/04/24	11/04/24	42451	Bolletta N.	2939	11/04/24			Provv. Entrata N.2939	112,00		-559.060,02
11/04/24	11/04/24	42452	Bolletta N.	2940	11/04/24			Provv. Entrata N.2940	809,25		-558.250,77
11/04/24	11/04/24	42453	Bolletta N.	2941	11/04/24			Provv. Entrata N.2941	87,98		-558.162,79
11/04/24	11/04/24	42454	Bolletta N.	2942	11/04/24			Provv. Entrata N.2942	20,66		-558.142,13
11/04/24	11/04/24	42455	Bolletta N.	2943	11/04/24			Provv. Entrata N.2943	20,66		-558.121,47
11/04/24	11/04/24	42456	Bolletta N.	2944	11/04/24			Provv. Entrata N.2944	20,66		-558.100,81
11/04/24	11/04/24	42457	Bolletta N.	2945	11/04/24			Provv. Entrata N.2945	10,00		-558.090,81
11/04/24	11/04/24	42458	Bolletta N.	2946	11/04/24			Provv. Entrata N.2946	135,57		-557.955,24
11/04/24	11/04/24	42459	Bolletta N.	2947	11/04/24			Provv. Entrata N.2947	20,66		-557.934,58
11/04/24	11/04/24	42460	Bolletta N.	2948	11/04/24			Provv. Entrata N.2948	255,46		-557.679,12
11/04/24	11/04/24	42461	Bolletta N.	2949	11/04/24			Provv. Entrata N.2949	41,32		-557.637,80
11/04/24	11/04/24	42462	Bolletta N.	2950	11/04/24			Provv. Entrata N.2950	706,14		-556.931,66
11/04/24	11/04/24	42463	Bolletta N.	2951	11/04/24			Provv. Entrata N.2951	41,32		-556.890,34
11/04/24	11/04/24	42464	Bolletta N.	2952	11/04/24			Provv. Entrata N.2952	142,03		-556.748,31
11/04/24	11/04/24	42465	Bolletta N.	2953	11/04/24			Provv. Entrata N.2953	166,82		-556.581,49
11/04/24	11/04/24	42466	Bolletta N.	2954	11/04/24			Provv. Entrata N.2954	38,22		-556.543,27
11/04/24	11/04/24	42467	Bolletta N.	2955	11/04/24			Provv. Entrata N.2955	2.143,70		-554.399,57
11/04/24	11/04/24	42468	Bolletta N.	2956	11/04/24			Provv. Entrata N.2956	1.070,00		-553.329,57
11/04/24	11/04/24	42469	Bolletta N.	2957	11/04/24			Provv. Entrata N.2957	132,00		-553.197,57
11/04/24	11/04/24	42470	Bolletta N.	2958	11/04/24			Provv. Entrata N.2958	12,91		-553.184,66
11/04/24	11/04/24	42471	Bolletta N.	2959	11/04/24			Provv. Entrata N.2959	972,24		-552.212,42
11/04/24	11/04/24	42472	Bolletta N.	2960	11/04/24			Provv. Entrata N.2960	360,15		-551.852,27
11/04/24	11/04/24	42473	Bolletta N.	2961	11/04/24			Provv. Entrata N.2961	172,00		-551.680,27
11/04/24	11/04/24	42474	Bolletta N.	2962	11/04/24			Provv. Entrata N.2962	3.065,84		-548.614,43
11/04/24	11/04/24	42475	Bolletta N.	2963	11/04/24			Provv. Entrata N.2963	61,46		-548.552,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/04/24	11/04/24	42476	Bolletta N.	2964	11/04/24		Provv. Entrata N.2964	38,46		-548.514,51
11/04/24	11/04/24	42477	Bolletta N.	2965	11/04/24		Provv. Entrata N.2965	20,66		-548.493,85
11/04/24	11/04/24	42478	Bolletta N.	2966	11/04/24		Provv. Entrata N.2966	38,58		-548.455,27
11/04/24	11/04/24	42479	Bolletta N.	2967	11/04/24		Provv. Entrata N.2967	20,66		-548.434,61
11/04/24	11/04/24	42480	Bolletta N.	2968	11/04/24		Provv. Entrata N.2968	12,91		-548.421,70
11/04/24	11/04/24	42481	Bolletta N.	2969	11/04/24		Provv. Entrata N.2969	20,66		-548.401,04
11/04/24	11/04/24	42482	Bolletta N.	2970	11/04/24		Provv. Entrata N.2970	2.959,25		-545.441,79
11/04/24	11/04/24	42483	Bolletta N.	2971	11/04/24		Provv. Entrata N.2971	24,53		-545.417,26
11/04/24	11/04/24	42484	Bolletta N.	2972	11/04/24		Provv. Entrata N.2972	59,35		-545.357,91
11/04/24	11/04/24	42485	Bolletta N.	2973	11/04/24		Provv. Entrata N.2973	143,20		-545.214,71
11/04/24	11/04/24	42486	Bolletta N.	2974	11/04/24		Provv. Entrata N.2974	2.172,00		-543.042,71
11/04/24	11/04/24	42487	Bolletta N.	2975	11/04/24		Provv. Entrata N.2975	4.731.332,73		4.188.290,02
12/04/24	12/04/24	42702	Bolletta N.	9534	12/04/24		Conferma Mandato N.2244		3.333,32	4.184.956,70
12/04/24	12/04/24	42703	Bolletta N.	9535	12/04/24		Conferma Mandato N.2245		300,00	4.184.656,70
12/04/24	12/04/24	42704	Bolletta N.	9536	12/04/24		Conferma Mandato N.2246		2.287,50	4.182.369,20
12/04/24	12/04/24	42705	Bolletta N.	9537	12/04/24		Conferma Mandato N.2247		600,00	4.181.769,20
12/04/24	12/04/24	42706	Bolletta N.	9538	12/04/24		Conferma Mandato N.2248		752,00	4.181.017,20
12/04/24	12/04/24	42707	Bolletta N.	9539	12/04/24		Conferma Mandato N.2249		2.106,10	4.178.911,10
12/04/24	12/04/24	42708	Bolletta N.	9540	12/04/24		Conferma Mandato N.2250		2.716,19	4.176.194,91
12/04/24	12/04/24	42709	Bolletta N.	9541	12/04/24		Conferma Mandato N.2251		1.488,00	4.174.706,91
12/04/24	12/04/24	42710	Bolletta N.	9542	12/04/24		Conferma Mandato N.2252		220,00	4.174.486,91
12/04/24	12/04/24	42711	Bolletta N.	9543	12/04/24		Conferma Mandato N.2253		415,00	4.174.071,91
12/04/24	12/04/24	42712	Bolletta N.	9544	12/04/24		Conferma Mandato N.2254		1.761,60	4.172.310,31
12/04/24	12/04/24	42713	Bolletta N.	9556	12/04/24		Conferma Mandato N.2255		380,00	4.171.930,31
12/04/24	12/04/24	42714	Bolletta N.	9545	12/04/24		Conferma Mandato N.2256		104,00	4.171.826,31
12/04/24	12/04/24	42715	Bolletta N.	9557	12/04/24		Conferma Mandato N.2257		4.702,50	4.167.123,81
12/04/24	12/04/24	42716	Bolletta N.	9546	12/04/24		Conferma Mandato N.2258		748,20	4.166.375,61
12/04/24	12/04/24	42717	Bolletta N.	9547	12/04/24		Conferma Mandato N.2259		1.281,50	4.165.094,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/04/24	12/04/24	42718	Bolletta N.	9558	12/04/24		Conferma Mandato N.2260		92,06	4.165.002,05
12/04/24	12/04/24	42719	Bolletta N.	9548	12/04/24		Conferma Mandato N.2261		816,00	4.164.186,05
12/04/24	12/04/24	42720	Bolletta N.	9559	12/04/24		Conferma Mandato N.2262		37.464,00	4.126.722,05
12/04/24	12/04/24	42721	Bolletta N.	9549	12/04/24		Conferma Mandato N.2263		14.606,50	4.112.115,55
12/04/24	12/04/24	42722	Bolletta N.	9550	12/04/24		Conferma Mandato N.2264		7.198,26	4.104.917,29
12/04/24	12/04/24	42723	Bolletta N.	9551	12/04/24		Conferma Mandato N.2265		7.070,00	4.097.847,29
12/04/24	12/04/24	42724	Bolletta N.	9552	12/04/24		Conferma Mandato N.2266		6.895,00	4.090.952,29
12/04/24	12/04/24	42725	Bolletta N.	9553	12/04/24		Conferma Mandato N.2267		25.522,50	4.065.429,79
12/04/24	12/04/24	42726	Bolletta N.	9554	12/04/24		Conferma Mandato N.2284		17.382,66	4.048.047,13
12/04/24	12/04/24	42727	Bolletta N.	9555	12/04/24		Conferma Mandato N.2288		14.875,00	4.033.172,13
12/04/24	12/04/24	42728	Bolletta N.	2976	12/04/24		Provv. Entrata N.2976	16,00		4.033.188,13
12/04/24	12/04/24	42729	Bolletta N.	2977	12/04/24		Provv. Entrata N.2977	1.149,95		4.034.338,08
12/04/24	12/04/24	42730	Bolletta N.	2978	12/04/24		Provv. Entrata N.2978	12,91		4.034.350,99
12/04/24	12/04/24	42731	Bolletta N.	2979	12/04/24		Provv. Entrata N.2979	277,56		4.034.628,55
12/04/24	12/04/24	42732	Bolletta N.	2980	12/04/24		Provv. Entrata N.2980	20,66		4.034.649,21
12/04/24	12/04/24	42733	Bolletta N.	2981	12/04/24		Provv. Entrata N.2981	59,35		4.034.708,56
12/04/24	12/04/24	42734	Bolletta N.	2982	12/04/24		Provv. Entrata N.2982	34,86		4.034.743,42
12/04/24	12/04/24	42735	Bolletta N.	2983	12/04/24		Provv. Entrata N.2983	12,91		4.034.756,33
12/04/24	12/04/24	42736	Bolletta N.	2984	12/04/24		Provv. Entrata N.2984	88,32		4.034.844,65
12/04/24	12/04/24	42737	Bolletta N.	2985	12/04/24		Provv. Entrata N.2985	124,91		4.034.969,56
12/04/24	12/04/24	42738	Bolletta N.	2986	12/04/24		Provv. Entrata N.2986	829,25		4.035.798,81
12/04/24	12/04/24	42739	Bolletta N.	2987	12/04/24		Provv. Entrata N.2987	597,44		4.036.396,25
12/04/24	12/04/24	42740	Bolletta N.	2988	12/04/24		Provv. Entrata N.2988	100,00		4.036.496,25
12/04/24	12/04/24	42741	Bolletta N.	2989	12/04/24		Provv. Entrata N.2989	1.735,40		4.038.231,65
12/04/24	12/04/24	42742	Bolletta N.	2990	12/04/24		Provv. Entrata N.2990	1.961,49		4.040.193,14
12/04/24	12/04/24	42743	Bolletta N.	2991	12/04/24		Provv. Entrata N.2991	257,51		4.040.450,65
12/04/24	12/04/24	42744	Bolletta N.	2992	12/04/24		Provv. Entrata N.2992	325,32		4.040.775,97
12/04/24	12/04/24	42745	Bolletta N.	2993	12/04/24		Provv. Entrata N.2993	253,53		4.041.029,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/04/24	12/04/24	42746	Bolletta N.	2994	12/04/24		Provv. Entrata N.2994	18,59		4.041.048,09
12/04/24	12/04/24	42747	Bolletta N.	2995	12/04/24		Provv. Entrata N.2995	122,00		4.041.170,09
12/04/24	12/04/24	42748	Bolletta N.	2996	12/04/24		Provv. Entrata N.2996	12,91		4.041.183,00
12/04/24	12/04/24	42749	Bolletta N.	2997	12/04/24		Provv. Entrata N.2997	20,66		4.041.203,66
12/04/24	12/04/24	42750	Bolletta N.	2998	12/04/24		Provv. Entrata N.2998	1.459,46		4.042.663,12
12/04/24	12/04/24	42751	Bolletta N.	2999	12/04/24		Provv. Entrata N.2999	56,81		4.042.719,93
12/04/24	12/04/24	42752	Bolletta N.	3000	12/04/24		Provv. Entrata N.3000	240,46		4.042.960,39
12/04/24	12/04/24	42753	Bolletta N.	3001	12/04/24		Provv. Entrata N.3001	2.266,25		4.045.226,64
12/04/24	12/04/24	42754	Bolletta N.	3002	12/04/24		Provv. Entrata N.3002	224,00		4.045.450,64
12/04/24	12/04/24	42755	Bolletta N.	3003	12/04/24		Provv. Entrata N.3003	304,00		4.045.754,64
12/04/24	12/04/24	42756	Bolletta N.	3004	12/04/24		Provv. Entrata N.3004	3.141,25		4.048.895,89
12/04/24	12/04/24	42757	Bolletta N.	3005	12/04/24		Provv. Entrata N.3005	41,32		4.048.937,21
12/04/24	12/04/24	42758	Bolletta N.	3006	12/04/24		Provv. Entrata N.3006	41,22		4.048.978,43
12/04/24	12/04/24	42759	Bolletta N.	3007	12/04/24		Provv. Entrata N.3007	2.372,00		4.051.350,43
12/04/24	12/04/24	42760	Bolletta N.	3008	12/04/24		Provv. Entrata N.3008	374,17		4.051.724,60
12/04/24	12/04/24	42761	Bolletta N.	3009	12/04/24		Provv. Entrata N.3009	136.565,42		4.188.290,02
15/04/24	15/04/24	43130	Bolletta N.	9560	15/04/24		Provv. Uscita N.135		121.154,84	4.067.135,18
15/04/24	15/04/24	43131	Bolletta N.	3010	15/04/24		Provv. Entrata N.3010	16,00		4.067.151,18
15/04/24	15/04/24	43132	Bolletta N.	3011	15/04/24		Provv. Entrata N.3011	6.048,78		4.073.199,96
15/04/24	15/04/24	43133	Bolletta N.	3012	15/04/24		Provv. Entrata N.3012	16,00		4.073.215,96
15/04/24	15/04/24	43134	Bolletta N.	3013	15/04/24		Provv. Entrata N.3013	20,66		4.073.236,62
15/04/24	15/04/24	43135	Bolletta N.	3014	15/04/24		Provv. Entrata N.3014	294,64		4.073.531,26
15/04/24	15/04/24	43136	Bolletta N.	3015	15/04/24		Provv. Entrata N.3015	102,00		4.073.633,26
15/04/24	15/04/24	43137	Bolletta N.	3016	15/04/24		Provv. Entrata N.3016	16,00		4.073.649,26
15/04/24	15/04/24	43138	Bolletta N.	3017	15/04/24		Provv. Entrata N.3017	16,00		4.073.665,26
15/04/24	15/04/24	43139	Bolletta N.	3018	15/04/24		Provv. Entrata N.3018	299,82		4.073.965,08
15/04/24	15/04/24	43140	Bolletta N.	3019	15/04/24		Provv. Entrata N.3019	12,91		4.073.977,99
15/04/24	15/04/24	43141	Bolletta N.	3020	15/04/24		Provv. Entrata N.3020	102,00		4.074.079,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/04/24	15/04/24	43142	Bolletta N.	3021	15/04/24		Provv. Entrata N.3021	19,37		4.074.099,36
15/04/24	15/04/24	43143	Bolletta N.	3022	15/04/24		Provv. Entrata N.3022	573,72		4.074.673,08
15/04/24	15/04/24	43144	Bolletta N.	3023	15/04/24		Provv. Entrata N.3023	16,00		4.074.689,08
15/04/24	15/04/24	43145	Bolletta N.	3024	15/04/24		Provv. Entrata N.3024	30,21		4.074.719,29
15/04/24	15/04/24	43146	Bolletta N.	3025	15/04/24		Provv. Entrata N.3025	375,37		4.075.094,66
15/04/24	15/04/24	43147	Bolletta N.	3026	15/04/24		Provv. Entrata N.3026	809,25		4.075.903,91
15/04/24	15/04/24	43148	Bolletta N.	3027	15/04/24		Provv. Entrata N.3027	16,00		4.075.919,91
15/04/24	15/04/24	43149	Bolletta N.	3028	15/04/24		Provv. Entrata N.3028	102,00		4.076.021,91
15/04/24	15/04/24	43150	Bolletta N.	3029	15/04/24		Provv. Entrata N.3029	41,32		4.076.063,23
15/04/24	15/04/24	43151	Bolletta N.	3030	15/04/24		Provv. Entrata N.3030	134,91		4.076.198,14
15/04/24	15/04/24	43152	Bolletta N.	3031	15/04/24		Provv. Entrata N.3031	20,66		4.076.218,80
15/04/24	15/04/24	43153	Bolletta N.	3032	15/04/24		Provv. Entrata N.3032	20,66		4.076.239,46
15/04/24	15/04/24	43154	Bolletta N.	3033	15/04/24		Provv. Entrata N.3033	159,67		4.076.399,13
15/04/24	15/04/24	43155	Bolletta N.	3034	15/04/24		Provv. Entrata N.3034	343,82		4.076.742,95
15/04/24	15/04/24	43156	Bolletta N.	3035	15/04/24		Provv. Entrata N.3035	74.420,00		4.151.162,95
15/04/24	15/04/24	43157	Bolletta N.	3036	15/04/24		Provv. Entrata N.3036	1.054,05		4.152.217,00
15/04/24	15/04/24	43158	Bolletta N.	3037	15/04/24		Provv. Entrata N.3037	444,94		4.152.661,94
15/04/24	15/04/24	43159	Bolletta N.	3038	15/04/24		Provv. Entrata N.3038	609,91		4.153.271,85
15/04/24	15/04/24	43160	Bolletta N.	3039	15/04/24		Provv. Entrata N.3039	91,32		4.153.363,17
15/04/24	15/04/24	43161	Bolletta N.	3040	15/04/24		Provv. Entrata N.3040	1.049,60		4.154.412,77
15/04/24	15/04/24	43162	Bolletta N.	3041	15/04/24		Provv. Entrata N.3041	2.349,30		4.156.762,07
15/04/24	15/04/24	43163	Bolletta N.	3042	15/04/24		Provv. Entrata N.3042	82,00		4.156.844,07
15/04/24	15/04/24	43164	Bolletta N.	3043	15/04/24		Provv. Entrata N.3043	1.542,54		4.158.386,61
15/04/24	15/04/24	43165	Bolletta N.	3044	15/04/24		Provv. Entrata N.3044	1.239,20		4.159.625,81
15/04/24	15/04/24	43166	Bolletta N.	3045	15/04/24		Provv. Entrata N.3045	38,58		4.159.664,39
15/04/24	15/04/24	43167	Bolletta N.	3046	15/04/24		Provv. Entrata N.3046	182,00		4.159.846,39
15/04/24	15/04/24	43168	Bolletta N.	3047	15/04/24		Provv. Entrata N.3047	20,66		4.159.867,05
15/04/24	15/04/24	43169	Bolletta N.	3048	15/04/24		Provv. Entrata N.3048	12,91		4.159.879,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/04/24	15/04/24	43170	Bolletta N.	3049	15/04/24		Provv. Entrata N.3049	35,00		4.159.914,96
15/04/24	15/04/24	43171	Bolletta N.	3050	15/04/24		Provv. Entrata N.3050	82,00		4.159.996,96
15/04/24	15/04/24	43172	Bolletta N.	3051	15/04/24		Provv. Entrata N.3051	42,37		4.160.039,33
15/04/24	15/04/24	43173	Bolletta N.	3052	15/04/24		Provv. Entrata N.3052	1.177,84		4.161.217,17
15/04/24	15/04/24	43174	Bolletta N.	3053	15/04/24		Provv. Entrata N.3053	577,32		4.161.794,49
15/04/24	15/04/24	43175	Bolletta N.	3054	15/04/24		Provv. Entrata N.3054	1.917,51		4.163.712,00
15/04/24	15/04/24	43176	Bolletta N.	3055	15/04/24		Provv. Entrata N.3055	16,85		4.163.728,85
15/04/24	15/04/24	43177	Bolletta N.	3056	15/04/24		Provv. Entrata N.3056	202,00		4.163.930,85
15/04/24	15/04/24	43178	Bolletta N.	3057	15/04/24		Provv. Entrata N.3057	12,91		4.163.943,76
15/04/24	15/04/24	43179	Bolletta N.	3058	15/04/24		Provv. Entrata N.3058	12,91		4.163.956,67
15/04/24	15/04/24	43180	Bolletta N.	3059	15/04/24		Provv. Entrata N.3059	285,55		4.164.242,22
15/04/24	15/04/24	43181	Bolletta N.	3060	15/04/24		Provv. Entrata N.3060	250,00		4.164.492,22
15/04/24	15/04/24	43182	Bolletta N.	3061	15/04/24		Provv. Entrata N.3061	20,66		4.164.512,88
15/04/24	15/04/24	43183	Bolletta N.	3062	15/04/24		Provv. Entrata N.3062	417,57		4.164.930,45
15/04/24	15/04/24	43184	Bolletta N.	3063	15/04/24		Provv. Entrata N.3063	51,64		4.164.982,09
15/04/24	15/04/24	43185	Bolletta N.	3064	15/04/24		Provv. Entrata N.3064	1.346,17		4.166.328,26
15/04/24	15/04/24	43186	Bolletta N.	3065	15/04/24		Provv. Entrata N.3065	113,16		4.166.441,42
15/04/24	15/04/24	43187	Bolletta N.	3066	15/04/24		Provv. Entrata N.3066	13.173,56		4.179.614,98
15/04/24	15/04/24	43188	Bolletta N.	3067	15/04/24		Provv. Entrata N.3067	230,19		4.179.845,17
15/04/24	15/04/24	43189	Bolletta N.	3068	15/04/24		Provv. Entrata N.3068	194,91		4.180.040,08
15/04/24	15/04/24	43190	Bolletta N.	3069	15/04/24		Provv. Entrata N.3069	61,98		4.180.102,06
15/04/24	15/04/24	43191	Bolletta N.	3070	15/04/24		Provv. Entrata N.3070	3,87		4.180.105,93
15/04/24	15/04/24	43192	Bolletta N.	3071	15/04/24		Provv. Entrata N.3071	24,53		4.180.130,46
15/04/24	15/04/24	43193	Bolletta N.	3072	15/04/24		Provv. Entrata N.3072	252,00		4.180.382,46
15/04/24	15/04/24	43194	Bolletta N.	3073	15/04/24		Provv. Entrata N.3073	200,00		4.180.582,46
15/04/24	15/04/24	43195	Bolletta N.	3074	15/04/24		Provv. Entrata N.3074	336,23		4.180.918,69
15/04/24	15/04/24	43196	Bolletta N.	3075	15/04/24		Provv. Entrata N.3075	182,00		4.181.100,69
15/04/24	15/04/24	43197	Bolletta N.	3076	15/04/24		Provv. Entrata N.3076	562,00		4.181.662,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/04/24	15/04/24	43198	Bolletta N.	3077	15/04/24		Provv. Entrata N.3077	317,57		4.181.980,26
15/04/24	15/04/24	43199	Bolletta N.	3078	15/04/24		Provv. Entrata N.3078	129,12		4.182.109,38
15/04/24	15/04/24	43200	Bolletta N.	3079	15/04/24		Provv. Entrata N.3079	6.180,64		4.188.290,02
16/04/24	16/04/24	43292	Bolletta N.	9563	16/04/24		Provv. Uscita N.136		13.847,00	4.174.443,02
16/04/24	16/04/24	43293	Bolletta N.	9561	16/04/24		Conferma Mandato N.2332		4.652,50	4.169.790,52
16/04/24	16/04/24	43294	Bolletta N.	9562	16/04/24		Conferma Mandato N.2334		20.000,00	4.149.790,52
16/04/24	16/04/24	43295	Bolletta N.	3080	16/04/24		Provv. Entrata N.3080	87,39		4.149.877,91
16/04/24	16/04/24	43296	Bolletta N.	3081	16/04/24		Provv. Entrata N.3081	16,00		4.149.893,91
16/04/24	16/04/24	43297	Bolletta N.	3082	16/04/24		Provv. Entrata N.3082	16,00		4.149.909,91
16/04/24	16/04/24	43298	Bolletta N.	3083	16/04/24		Provv. Entrata N.3083	59,39		4.149.969,30
16/04/24	16/04/24	43299	Bolletta N.	3084	16/04/24		Provv. Entrata N.3084	12,91		4.149.982,21
16/04/24	16/04/24	43300	Bolletta N.	3085	16/04/24		Provv. Entrata N.3085	863,07		4.150.845,28
16/04/24	16/04/24	43301	Bolletta N.	3086	16/04/24		Provv. Entrata N.3086	194,91		4.151.040,19
16/04/24	16/04/24	43302	Bolletta N.	3087	16/04/24		Provv. Entrata N.3087	20,66		4.151.060,85
16/04/24	16/04/24	43303	Bolletta N.	3088	16/04/24		Provv. Entrata N.3088	140,84		4.151.201,69
16/04/24	16/04/24	43304	Bolletta N.	3089	16/04/24		Provv. Entrata N.3089	16,00		4.151.217,69
16/04/24	16/04/24	43305	Bolletta N.	3090	16/04/24		Provv. Entrata N.3090	162,00		4.151.379,69
16/04/24	16/04/24	43306	Bolletta N.	3091	16/04/24		Provv. Entrata N.3091	142,66		4.151.522,35
16/04/24	16/04/24	43307	Bolletta N.	3092	16/04/24		Provv. Entrata N.3092	16,00		4.151.538,35
16/04/24	16/04/24	43308	Bolletta N.	3093	16/04/24		Provv. Entrata N.3093	16,00		4.151.554,35
16/04/24	16/04/24	43309	Bolletta N.	3094	16/04/24		Provv. Entrata N.3094	16,00		4.151.570,35
16/04/24	16/04/24	43310	Bolletta N.	3095	16/04/24		Provv. Entrata N.3095	16,00		4.151.586,35
16/04/24	16/04/24	43311	Bolletta N.	3096	16/04/24		Provv. Entrata N.3096	16,00		4.151.602,35
16/04/24	16/04/24	43312	Bolletta N.	3097	16/04/24		Provv. Entrata N.3097	254,91		4.151.857,26
16/04/24	16/04/24	43313	Bolletta N.	3098	16/04/24		Provv. Entrata N.3098	38,46		4.151.895,72
16/04/24	16/04/24	43314	Bolletta N.	3099	16/04/24		Provv. Entrata N.3099	12,91		4.151.908,63
16/04/24	16/04/24	43315	Bolletta N.	3100	16/04/24		Provv. Entrata N.3100	264,66		4.152.173,29
16/04/24	16/04/24	43316	Bolletta N.	3101	16/04/24		Provv. Entrata N.3101	43,29		4.152.216,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/04/24	16/04/24	43317	Bolletta N.	3102	16/04/24		Provv. Entrata N.3102	1.002,00		4.153.218,58
16/04/24	16/04/24	43318	Bolletta N.	3103	16/04/24		Provv. Entrata N.3103	20,66		4.153.239,24
16/04/24	16/04/24	43319	Bolletta N.	3104	16/04/24		Provv. Entrata N.3104	1.824,45		4.155.063,69
16/04/24	16/04/24	43320	Bolletta N.	3105	16/04/24		Provv. Entrata N.3105	914,00		4.155.977,69
16/04/24	16/04/24	43321	Bolletta N.	3106	16/04/24		Provv. Entrata N.3106	407,89		4.156.385,58
16/04/24	16/04/24	43322	Bolletta N.	3107	16/04/24		Provv. Entrata N.3107	2.043,66		4.158.429,24
16/04/24	16/04/24	43323	Bolletta N.	3108	16/04/24		Provv. Entrata N.3108	60,00		4.158.489,24
16/04/24	16/04/24	43324	Bolletta N.	3109	16/04/24		Provv. Entrata N.3109	20,66		4.158.509,90
16/04/24	16/04/24	43325	Bolletta N.	3110	16/04/24		Provv. Entrata N.3110	604,53		4.159.114,43
16/04/24	16/04/24	43326	Bolletta N.	3111	16/04/24		Provv. Entrata N.3111	178,42		4.159.292,85
16/04/24	16/04/24	43327	Bolletta N.	3112	16/04/24		Provv. Entrata N.3112	12,91		4.159.305,76
16/04/24	16/04/24	43328	Bolletta N.	3113	16/04/24		Provv. Entrata N.3113	1.365,41		4.160.671,17
16/04/24	16/04/24	43329	Bolletta N.	3114	16/04/24		Provv. Entrata N.3114	478,00		4.161.149,17
16/04/24	16/04/24	43330	Bolletta N.	3115	16/04/24		Provv. Entrata N.3115	20,66		4.161.169,83
16/04/24	16/04/24	43331	Bolletta N.	3116	16/04/24		Provv. Entrata N.3116	60,00		4.161.229,83
16/04/24	16/04/24	43332	Bolletta N.	3117	16/04/24		Provv. Entrata N.3117	800,10		4.162.029,93
16/04/24	16/04/24	43333	Bolletta N.	3118	16/04/24		Provv. Entrata N.3118	6.294,95		4.168.324,88
16/04/24	16/04/24	43334	Bolletta N.	3119	16/04/24		Provv. Entrata N.3119	38,11		4.168.362,99
16/04/24	16/04/24	43335	Bolletta N.	3120	16/04/24		Provv. Entrata N.3120	37,44		4.168.400,43
16/04/24	16/04/24	43336	Bolletta N.	3121	16/04/24		Provv. Entrata N.3121	172,66		4.168.573,09
16/04/24	16/04/24	43337	Bolletta N.	3122	16/04/24		Provv. Entrata N.3122	245,32		4.168.818,41
16/04/24	16/04/24	43338	Bolletta N.	3123	16/04/24		Provv. Entrata N.3123	5.107,93		4.173.926,34
16/04/24	16/04/24	43339	Bolletta N.	3124	16/04/24		Provv. Entrata N.3124	9,71		4.173.936,05
16/04/24	16/04/24	43340	Bolletta N.	3125	16/04/24		Provv. Entrata N.3125	102,00		4.174.038,05
16/04/24	16/04/24	43341	Bolletta N.	3126	16/04/24		Provv. Entrata N.3126	20,66		4.174.058,71
16/04/24	16/04/24	43342	Bolletta N.	3127	16/04/24		Provv. Entrata N.3127	12,91		4.174.071,62
16/04/24	16/04/24	43343	Bolletta N.	3128	16/04/24		Provv. Entrata N.3128	5.417,53		4.179.489,15
16/04/24	16/04/24	43344	Bolletta N.	3129	16/04/24		Provv. Entrata N.3129	1.271,48		4.180.760,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/04/24	16/04/24	43345	Bolletta N.	3130	16/04/24		Provv. Entrata N.3130	284,00		4.181.044,63
16/04/24	16/04/24	43346	Bolletta N.	3131	16/04/24		Provv. Entrata N.3131	7.245,39		4.188.290,02
17/04/24	17/04/24	44922	Bolletta N.	9564	17/04/24		Conferma Mandato N.2268		47.200,00	4.141.090,02
17/04/24	17/04/24	44923	Bolletta N.	9565	17/04/24		Conferma Mandato N.2272		188.716,17	3.952.373,85
17/04/24	17/04/24	44924	Bolletta N.	9566	17/04/24		Conferma Mandato N.2273		8.333,33	3.944.040,52
17/04/24	17/04/24	44925	Bolletta N.	9588	17/04/24		Conferma Mandato N.2278		31.560,00	3.912.480,52
17/04/24	17/04/24	44926	Bolletta N.	9589	17/04/24		Conferma Mandato N.2279		12.567,50	3.899.913,02
17/04/24	17/04/24	44927	Bolletta N.	9567	17/04/24		Conferma Mandato N.2280		13.860,00	3.886.053,02
17/04/24	17/04/24	44928	Bolletta N.	9568	17/04/24		Conferma Mandato N.2281		12.995,00	3.873.058,02
17/04/24	17/04/24	44929	Bolletta N.	9569	17/04/24		Conferma Mandato N.2282		268.712,64	3.604.345,38
17/04/24	17/04/24	44930	Bolletta N.	9590	17/04/24		Conferma Mandato N.2283		2.390,00	3.601.955,38
17/04/24	17/04/24	44931	Bolletta N.	9570	17/04/24		Conferma Mandato N.2285		7.830,00	3.594.125,38
17/04/24	17/04/24	44932	Bolletta N.	9571	17/04/24		Conferma Mandato N.2286		7.038,00	3.587.087,38
17/04/24	17/04/24	44933	Bolletta N.	9572	17/04/24		Conferma Mandato N.2287		2.852,10	3.584.235,28
17/04/24	17/04/24	44934	Bolletta N.	9573	17/04/24		Conferma Mandato N.2289		960,00	3.583.275,28
17/04/24	17/04/24	44935	Bolletta N.	9574	17/04/24		Conferma Mandato N.2295		560,00	3.582.715,28
17/04/24	17/04/24	44936	Bolletta N.	9575	17/04/24		Conferma Mandato N.2298		386,33	3.582.328,95
17/04/24	17/04/24	44937	Bolletta N.	9576	17/04/24		Conferma Mandato N.2299		2.625,00	3.579.703,95
17/04/24	17/04/24	44938	Bolletta N.	9577	17/04/24		Conferma Mandato N.2300		2.083,33	3.577.620,62
17/04/24	17/04/24	44939	Bolletta N.	9578	17/04/24		Conferma Mandato N.2304		856,00	3.576.764,62
17/04/24	17/04/24	44940	Bolletta N.	9579	17/04/24		Conferma Mandato N.2305		150,00	3.576.614,62
17/04/24	17/04/24	44941	Bolletta N.	9580	17/04/24		Conferma Mandato N.2309		232,80	3.576.381,82
17/04/24	17/04/24	44942	Bolletta N.	9581	17/04/24		Conferma Mandato N.2315		2.000,88	3.574.380,94
17/04/24	17/04/24	44943	Bolletta N.	9582	17/04/24		Conferma Mandato N.2316		750,00	3.573.630,94
17/04/24	17/04/24	44944	Bolletta N.	9583	17/04/24		Conferma Mandato N.2317		8.082,25	3.565.548,69
17/04/24	17/04/24	44945	Bolletta N.	9584	17/04/24		Conferma Mandato N.2319		940,00	3.564.608,69
17/04/24	17/04/24	44946	Bolletta N.	9585	17/04/24		Conferma Mandato N.2333		1.650,00	3.562.958,69
17/04/24	17/04/24	44947	Bolletta N.	9586	17/04/24		Conferma Mandato N.2336		633,55	3.562.325,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/04/24	17/04/24	44948	Bolletta N.	9587	17/04/24		Conferma Mandato N.2337		900,00	3.561.425,14
17/04/24	17/04/24	44949	Bolletta N.	9591	17/04/24		Conferma Mandato N.2338		2.908,44	3.558.516,70
17/04/24	17/04/24	44950	Bolletta N.	3132	17/04/24		Provv. Entrata N.3132	8.400,00		3.566.916,70
17/04/24	17/04/24	44951	Bolletta N.	3133	17/04/24		Provv. Entrata N.3133	4.800,00		3.571.716,70
17/04/24	17/04/24	44952	Bolletta N.	3134	17/04/24		Provv. Entrata N.3134	354.959,82		3.926.676,52
17/04/24	17/04/24	44953	Bolletta N.	3135	17/04/24		Provv. Entrata N.3135	821,16		3.927.497,68
17/04/24	17/04/24	44954	Bolletta N.	3136	17/04/24		Provv. Entrata N.3136	12,91		3.927.510,59
17/04/24	17/04/24	44955	Bolletta N.	3137	17/04/24		Provv. Entrata N.3137	333,98		3.927.844,57
17/04/24	17/04/24	44956	Bolletta N.	3138	17/04/24		Provv. Entrata N.3138	18,00		3.927.862,57
17/04/24	17/04/24	44957	Bolletta N.	3139	17/04/24		Provv. Entrata N.3139	16,00		3.927.878,57
17/04/24	17/04/24	44958	Bolletta N.	3140	17/04/24		Provv. Entrata N.3140	890,97		3.928.769,54
17/04/24	17/04/24	44959	Bolletta N.	3141	17/04/24		Provv. Entrata N.3141	113,00		3.928.882,54
17/04/24	17/04/24	44960	Bolletta N.	3142	17/04/24		Provv. Entrata N.3142	2.440,00		3.931.322,54
17/04/24	17/04/24	44961	Bolletta N.	3143	17/04/24		Provv. Entrata N.3143	26.792,00		3.958.114,54
17/04/24	17/04/24	44962	Bolletta N.	3144	17/04/24		Provv. Entrata N.3144	102,00		3.958.216,54
17/04/24	17/04/24	44963	Bolletta N.	3145	17/04/24		Provv. Entrata N.3145	12,91		3.958.229,45
17/04/24	17/04/24	44964	Bolletta N.	3146	17/04/24		Provv. Entrata N.3146	1.915,50		3.960.144,95
17/04/24	17/04/24	44965	Bolletta N.	3147	17/04/24		Provv. Entrata N.3147	12,91		3.960.157,86
17/04/24	17/04/24	44966	Bolletta N.	3148	17/04/24		Provv. Entrata N.3148	16,00		3.960.173,86
17/04/24	17/04/24	44967	Bolletta N.	3149	17/04/24		Provv. Entrata N.3149	16,00		3.960.189,86
17/04/24	17/04/24	44968	Bolletta N.	3150	17/04/24		Provv. Entrata N.3150	16,00		3.960.205,86
17/04/24	17/04/24	44969	Bolletta N.	3151	17/04/24		Provv. Entrata N.3151	16,00		3.960.221,86
17/04/24	17/04/24	44970	Bolletta N.	3152	17/04/24		Provv. Entrata N.3152	16,00		3.960.237,86
17/04/24	17/04/24	44971	Bolletta N.	3153	17/04/24		Provv. Entrata N.3153	194,94		3.960.432,80
17/04/24	17/04/24	44972	Bolletta N.	3154	17/04/24		Provv. Entrata N.3154	172,66		3.960.605,46
17/04/24	17/04/24	44973	Bolletta N.	3155	17/04/24		Provv. Entrata N.3155	167,84		3.960.773,30
17/04/24	17/04/24	44974	Bolletta N.	3156	17/04/24		Provv. Entrata N.3156	1.953,36		3.962.726,66
17/04/24	17/04/24	44975	Bolletta N.	3157	17/04/24		Provv. Entrata N.3157	60,00		3.962.786,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/04/24	17/04/24	44976	Bolletta N.	3158	17/04/24		Provv. Entrata N.3158	4.036,20		3.966.822,86
17/04/24	17/04/24	44977	Bolletta N.	3159	17/04/24		Provv. Entrata N.3159	1.499,58		3.968.322,44
17/04/24	17/04/24	44978	Bolletta N.	3160	17/04/24		Provv. Entrata N.3160	110,43		3.968.432,87
17/04/24	17/04/24	44979	Bolletta N.	3161	17/04/24		Provv. Entrata N.3161	38,58		3.968.471,45
17/04/24	17/04/24	44980	Bolletta N.	3162	17/04/24		Provv. Entrata N.3162	20,66		3.968.492,11
17/04/24	17/04/24	44981	Bolletta N.	3163	17/04/24		Provv. Entrata N.3163	314,66		3.968.806,77
17/04/24	17/04/24	44982	Bolletta N.	3164	17/04/24		Provv. Entrata N.3164	92,00		3.968.898,77
17/04/24	17/04/24	44983	Bolletta N.	3165	17/04/24		Provv. Entrata N.3165	38,73		3.968.937,50
17/04/24	17/04/24	44984	Bolletta N.	3166	17/04/24		Provv. Entrata N.3166	1.616,50		3.970.554,00
17/04/24	17/04/24	44985	Bolletta N.	3167	17/04/24		Provv. Entrata N.3167	20,66		3.970.574,66
17/04/24	17/04/24	44986	Bolletta N.	3168	17/04/24		Provv. Entrata N.3168	54,23		3.970.628,89
17/04/24	17/04/24	44987	Bolletta N.	3169	17/04/24		Provv. Entrata N.3169	179,77		3.970.808,66
17/04/24	17/04/24	44988	Bolletta N.	3170	17/04/24		Provv. Entrata N.3170	368,51		3.971.177,17
17/04/24	17/04/24	44989	Bolletta N.	3171	17/04/24		Provv. Entrata N.3171	2.991,46		3.974.168,63
17/04/24	17/04/24	44990	Bolletta N.	3172	17/04/24		Provv. Entrata N.3172	202,00		3.974.370,63
17/04/24	17/04/24	44991	Bolletta N.	3173	17/04/24		Provv. Entrata N.3173	12,91		3.974.383,54
17/04/24	17/04/24	44992	Bolletta N.	3174	17/04/24		Provv. Entrata N.3174	234,00		3.974.617,54
17/04/24	17/04/24	44993	Bolletta N.	3175	17/04/24		Provv. Entrata N.3175	41,32		3.974.658,86
17/04/24	17/04/24	44994	Bolletta N.	3176	17/04/24		Provv. Entrata N.3176	122,00		3.974.780,86
17/04/24	17/04/24	44995	Bolletta N.	3177	17/04/24		Provv. Entrata N.3177	33,57		3.974.814,43
17/04/24	17/04/24	44996	Bolletta N.	3178	17/04/24		Provv. Entrata N.3178	122,00		3.974.936,43
17/04/24	17/04/24	44997	Bolletta N.	3179	17/04/24		Provv. Entrata N.3179	4.136,53		3.979.072,96
17/04/24	17/04/24	44998	Bolletta N.	3180	17/04/24		Provv. Entrata N.3180	80,48		3.979.153,44
17/04/24	17/04/24	44999	Bolletta N.	3181	17/04/24		Provv. Entrata N.3181	246,91		3.979.400,35
17/04/24	17/04/24	45000	Bolletta N.	3182	17/04/24		Provv. Entrata N.3182	82,00		3.979.482,35
17/04/24	17/04/24	45001	Bolletta N.	3183	17/04/24		Provv. Entrata N.3183	208.807,67		4.188.290,02
18/04/24	18/04/24	45520	Bolletta N.	9592	18/04/24		Provv. Uscita N.137		218,00	4.188.072,02
18/04/24	18/04/24	45521	Bolletta N.	9593	18/04/24		Provv. Uscita N.138		30.422,73	4.157.649,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/04/24	18/04/24	45522	Bolletta N.	3184	18/04/24		Provv. Entrata N.3184	5.956,43		4.163.605,72
18/04/24	18/04/24	45523	Bolletta N.	3185	18/04/24		Provv. Entrata N.3185	2.002,00		4.165.607,72
18/04/24	18/04/24	45524	Bolletta N.	3186	18/04/24		Provv. Entrata N.3186	16,00		4.165.623,72
18/04/24	18/04/24	45525	Bolletta N.	3187	18/04/24		Provv. Entrata N.3187	16,00		4.165.639,72
18/04/24	18/04/24	45526	Bolletta N.	3188	18/04/24		Provv. Entrata N.3188	54,23		4.165.693,95
18/04/24	18/04/24	45527	Bolletta N.	3189	18/04/24		Provv. Entrata N.3189	849,53		4.166.543,48
18/04/24	18/04/24	45528	Bolletta N.	3190	18/04/24		Provv. Entrata N.3190	458,75		4.167.002,23
18/04/24	18/04/24	45529	Bolletta N.	3191	18/04/24		Provv. Entrata N.3191	1.356,41		4.168.358,64
18/04/24	18/04/24	45530	Bolletta N.	3192	18/04/24		Provv. Entrata N.3192	122,66		4.168.481,30
18/04/24	18/04/24	45531	Bolletta N.	3193	18/04/24		Provv. Entrata N.3193	1.071,57		4.169.552,87
18/04/24	18/04/24	45532	Bolletta N.	3194	18/04/24		Provv. Entrata N.3194	533,95		4.170.086,82
18/04/24	18/04/24	45533	Bolletta N.	3195	18/04/24		Provv. Entrata N.3195	40,58		4.170.127,40
18/04/24	18/04/24	45534	Bolletta N.	3196	18/04/24		Provv. Entrata N.3196	16,00		4.170.143,40
18/04/24	18/04/24	45535	Bolletta N.	3197	18/04/24		Provv. Entrata N.3197	16,00		4.170.159,40
18/04/24	18/04/24	45536	Bolletta N.	3198	18/04/24		Provv. Entrata N.3198	16,00		4.170.175,40
18/04/24	18/04/24	45537	Bolletta N.	3199	18/04/24		Provv. Entrata N.3199	326,91		4.170.502,31
18/04/24	18/04/24	45538	Bolletta N.	3200	18/04/24		Provv. Entrata N.3200	171,07		4.170.673,38
18/04/24	18/04/24	45539	Bolletta N.	3201	18/04/24		Provv. Entrata N.3201	20,66		4.170.694,04
18/04/24	18/04/24	45540	Bolletta N.	3202	18/04/24		Provv. Entrata N.3202	1.321,82		4.172.015,86
18/04/24	18/04/24	45541	Bolletta N.	3203	18/04/24		Provv. Entrata N.3203	214,97		4.172.230,83
18/04/24	18/04/24	45542	Bolletta N.	3204	18/04/24		Provv. Entrata N.3204	319,29		4.172.550,12
18/04/24	18/04/24	45543	Bolletta N.	3205	18/04/24		Provv. Entrata N.3205	486,66		4.173.036,78
18/04/24	18/04/24	45544	Bolletta N.	3206	18/04/24		Provv. Entrata N.3206	1.885,32		4.174.922,10
18/04/24	18/04/24	45545	Bolletta N.	3207	18/04/24		Provv. Entrata N.3207	1.757,10		4.176.679,20
18/04/24	18/04/24	45546	Bolletta N.	3208	18/04/24		Provv. Entrata N.3208	2.222,52		4.178.901,72
18/04/24	18/04/24	45547	Bolletta N.	3209	18/04/24		Provv. Entrata N.3209	224,66		4.179.126,38
18/04/24	18/04/24	45548	Bolletta N.	3210	18/04/24		Provv. Entrata N.3210	201,34		4.179.327,72
18/04/24	18/04/24	45549	Bolletta N.	3211	18/04/24		Provv. Entrata N.3211	195,66		4.179.523,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/04/24	18/04/24	45550	Bolletta N.	3212	18/04/24		Provv. Entrata N.3212	97,09		4.179.620,47
18/04/24	18/04/24	45551	Bolletta N.	3213	18/04/24		Provv. Entrata N.3213	48,03		4.179.668,50
18/04/24	18/04/24	45552	Bolletta N.	3214	18/04/24		Provv. Entrata N.3214	20,66		4.179.689,16
18/04/24	18/04/24	45553	Bolletta N.	3215	18/04/24		Provv. Entrata N.3215	3.638,93		4.183.328,09
18/04/24	18/04/24	45554	Bolletta N.	3216	18/04/24		Provv. Entrata N.3216	263,46		4.183.591,55
18/04/24	18/04/24	45555	Bolletta N.	3217	18/04/24		Provv. Entrata N.3217	2.395,25		4.185.986,80
18/04/24	18/04/24	45556	Bolletta N.	3218	18/04/24		Provv. Entrata N.3218	20,66		4.186.007,46
18/04/24	18/04/24	45557	Bolletta N.	3219	18/04/24		Provv. Entrata N.3219	156,13		4.186.163,59
18/04/24	18/04/24	45558	Bolletta N.	3220	18/04/24		Provv. Entrata N.3220	1.928,00		4.188.091,59
18/04/24	18/04/24	45559	Bolletta N.	3221	18/04/24		Provv. Entrata N.3221	34,86		4.188.126,45
18/04/24	18/04/24	45560	Bolletta N.	3222	18/04/24		Provv. Entrata N.3222	20,66		4.188.147,11
18/04/24	18/04/24	45561	Bolletta N.	3223	18/04/24		Provv. Entrata N.3223	12,91		4.188.160,02
18/04/24	18/04/24	45562	Bolletta N.	3224	18/04/24		Provv. Entrata N.3224	70,00		4.188.230,02
18/04/24	18/04/24	45563	Bolletta N.	3225	18/04/24		Provv. Entrata N.3225	60,00		4.188.290,02
19/04/24	19/04/24	45846	Bolletta N.	9620	19/04/24		Provv. Uscita N.139		347,00	4.187.943,02
19/04/24	19/04/24	45847	Bolletta N.	9621	19/04/24		Provv. Uscita N.140		2,00	4.187.941,02
19/04/24	19/04/24	45848	Bolletta N.	9594	19/04/24		Conferma Mandato N.1895		34.279,60	4.153.661,42
19/04/24	19/04/24	45849	Bolletta N.	9595	19/04/24		Conferma Mandato N.2339		141.260,67	4.012.400,75
19/04/24	19/04/24	45850	Bolletta N.	9596	19/04/24		Conferma Mandato N.2343		98.100,16	3.914.300,59
19/04/24	19/04/24	45851	Bolletta N.	9622	19/04/24		Conferma Mandato N.2344		68.222,73	3.846.077,86
19/04/24	19/04/24	45852	Bolletta N.	9597	19/04/24		Conferma Mandato N.2345		17.898,99	3.828.178,87
19/04/24	19/04/24	45853	Bolletta N.	9598	19/04/24		Conferma Mandato N.2346		176.958,00	3.651.220,87
19/04/24	19/04/24	45854	Bolletta N.	9599	19/04/24		Conferma Mandato N.2347		22.818,00	3.628.402,87
19/04/24	19/04/24	45855	Bolletta N.	9600	19/04/24		Conferma Mandato N.2354		85.104,50	3.543.298,37
19/04/24	19/04/24	45856	Bolletta N.	9601	19/04/24		Conferma Mandato N.2358		5.101,50	3.538.196,87
19/04/24	19/04/24	45857	Bolletta N.	9602	19/04/24		Conferma Mandato N.2359		3.000,00	3.535.196,87
19/04/24	19/04/24	45858	Bolletta N.	9603	19/04/24		Conferma Mandato N.2361		1.836,00	3.533.360,87
19/04/24	19/04/24	45859	Bolletta N.	9604	19/04/24		Conferma Mandato N.2362		1.800,00	3.531.560,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/04/24	19/04/24	45860	Bolletta N.	9605	19/04/24		Conferma Mandato N.2363		1.800,00	3.529.760,87
19/04/24	19/04/24	45861	Bolletta N.	9606	19/04/24		Conferma Mandato N.2364		484,62	3.529.276,25
19/04/24	19/04/24	45862	Bolletta N.	9607	19/04/24		Conferma Mandato N.2365		3.500,00	3.525.776,25
19/04/24	19/04/24	45863	Bolletta N.	9608	19/04/24		Conferma Mandato N.2366		478,40	3.525.297,85
19/04/24	19/04/24	45864	Bolletta N.	9609	19/04/24		Conferma Mandato N.2367		7.291,65	3.518.006,20
19/04/24	19/04/24	45865	Bolletta N.	9610	19/04/24		Conferma Mandato N.2368		5.333,32	3.512.672,88
19/04/24	19/04/24	45866	Bolletta N.	9611	19/04/24		Conferma Mandato N.2369		11.793,19	3.500.879,69
19/04/24	19/04/24	45867	Bolletta N.	9612	19/04/24		Conferma Mandato N.2370		68.445,51	3.432.434,18
19/04/24	19/04/24	45868	Bolletta N.	9613	19/04/24		Conferma Mandato N.2371		3.666,66	3.428.767,52
19/04/24	19/04/24	45869	Bolletta N.	9614	19/04/24		Conferma Mandato N.2387		7.125,00	3.421.642,52
19/04/24	19/04/24	45870	Bolletta N.	9615	19/04/24		Conferma Mandato N.2387		18.525,00	3.403.117,52
19/04/24	19/04/24	45871	Bolletta N.	9616	19/04/24		Conferma Mandato N.2397		47.230,50	3.355.887,02
19/04/24	19/04/24	45872	Bolletta N.	9617	19/04/24		Conferma Mandato N.2399		17.286,00	3.338.601,02
19/04/24	19/04/24	45873	Bolletta N.	9618	19/04/24		Conferma Mandato N.2403		1.818,00	3.336.783,02
19/04/24	19/04/24	45874	Bolletta N.	9619	19/04/24		Conferma Mandato N.2404		350,00	3.336.433,02
19/04/24	19/04/24	45875	Bolletta N.	3226	19/04/24		Provv. Entrata N.3226	16,00		3.336.449,02
19/04/24	19/04/24	45876	Bolletta N.	3227	19/04/24		Provv. Entrata N.3227	304.322,00		3.640.771,02
19/04/24	19/04/24	45877	Bolletta N.	3228	19/04/24		Provv. Entrata N.3228	40.000,00		3.680.771,02
19/04/24	19/04/24	45878	Bolletta N.	3229	19/04/24		Provv. Entrata N.3229	332.131,00		4.012.902,02
19/04/24	19/04/24	45879	Bolletta N.	3230	19/04/24		Provv. Entrata N.3230	365,35		4.013.267,37
19/04/24	19/04/24	45880	Bolletta N.	3231	19/04/24		Provv. Entrata N.3231	142,00		4.013.409,37
19/04/24	19/04/24	45881	Bolletta N.	3232	19/04/24		Provv. Entrata N.3232	889,82		4.014.299,19
19/04/24	19/04/24	45882	Bolletta N.	3233	19/04/24		Provv. Entrata N.3233	120,00		4.014.419,19
19/04/24	19/04/24	45883	Bolletta N.	3234	19/04/24		Provv. Entrata N.3234	540,31		4.014.959,50
19/04/24	19/04/24	45884	Bolletta N.	3235	19/04/24		Provv. Entrata N.3235	16,00		4.014.975,50
19/04/24	19/04/24	45885	Bolletta N.	3236	19/04/24		Provv. Entrata N.3236	150,00		4.015.125,50
19/04/24	19/04/24	45886	Bolletta N.	3237	19/04/24		Provv. Entrata N.3237	2,00		4.015.127,50
19/04/24	19/04/24	45887	Bolletta N.	3238	19/04/24		Provv. Entrata N.3238	16,00		4.015.143,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/04/24	19/04/24	45888	Bolletta N.	3239	19/04/24		Provv. Entrata N.3239	122,00		4.015.265,50
19/04/24	19/04/24	45889	Bolletta N.	3240	19/04/24		Provv. Entrata N.3240	213,98		4.015.479,48
19/04/24	19/04/24	45890	Bolletta N.	3241	19/04/24		Provv. Entrata N.3241	570,98		4.016.050,46
19/04/24	19/04/24	45891	Bolletta N.	3242	19/04/24		Provv. Entrata N.3242	1.911,70		4.017.962,16
19/04/24	19/04/24	45892	Bolletta N.	3243	19/04/24		Provv. Entrata N.3243	3.204,20		4.021.166,36
19/04/24	19/04/24	45893	Bolletta N.	3244	19/04/24		Provv. Entrata N.3244	143,32		4.021.309,68
19/04/24	19/04/24	45894	Bolletta N.	3245	19/04/24		Provv. Entrata N.3245	322,66		4.021.632,34
19/04/24	19/04/24	45895	Bolletta N.	3246	19/04/24		Provv. Entrata N.3246	64,92		4.021.697,26
19/04/24	19/04/24	45896	Bolletta N.	3247	19/04/24		Provv. Entrata N.3247	33,57		4.021.730,83
19/04/24	19/04/24	45897	Bolletta N.	3248	19/04/24		Provv. Entrata N.3248	60,00		4.021.790,83
19/04/24	19/04/24	45898	Bolletta N.	3249	19/04/24		Provv. Entrata N.3249	102,00		4.021.892,83
19/04/24	19/04/24	45899	Bolletta N.	3250	19/04/24		Provv. Entrata N.3250	120,66		4.022.013,49
19/04/24	19/04/24	45900	Bolletta N.	3251	19/04/24		Provv. Entrata N.3251	142,00		4.022.155,49
19/04/24	19/04/24	45901	Bolletta N.	3252	19/04/24		Provv. Entrata N.3252	162,66		4.022.318,15
19/04/24	19/04/24	45902	Bolletta N.	3253	19/04/24		Provv. Entrata N.3253	77,47		4.022.395,62
19/04/24	19/04/24	45903	Bolletta N.	3254	19/04/24		Provv. Entrata N.3254	61,98		4.022.457,60
19/04/24	19/04/24	45904	Bolletta N.	3255	19/04/24		Provv. Entrata N.3255	20,66		4.022.478,26
19/04/24	19/04/24	45905	Bolletta N.	3256	19/04/24		Provv. Entrata N.3256	931,08		4.023.409,34
19/04/24	19/04/24	45906	Bolletta N.	3257	19/04/24		Provv. Entrata N.3257	314,00		4.023.723,34
19/04/24	19/04/24	45907	Bolletta N.	3258	19/04/24		Provv. Entrata N.3258	2.599,46		4.026.322,80
19/04/24	19/04/24	45908	Bolletta N.	3259	19/04/24		Provv. Entrata N.3259	98,64		4.026.421,44
19/04/24	19/04/24	45909	Bolletta N.	3260	19/04/24		Provv. Entrata N.3260	20,66		4.026.442,10
19/04/24	19/04/24	45910	Bolletta N.	3261	19/04/24		Provv. Entrata N.3261	130,00		4.026.572,10
19/04/24	19/04/24	45911	Bolletta N.	3262	19/04/24		Provv. Entrata N.3262	183,32		4.026.755,42
19/04/24	19/04/24	45912	Bolletta N.	3263	19/04/24		Provv. Entrata N.3263	2.990,93		4.029.746,35
19/04/24	19/04/24	45913	Bolletta N.	3264	19/04/24		Provv. Entrata N.3264	33,57		4.029.779,92
19/04/24	19/04/24	45914	Bolletta N.	3265	19/04/24		Provv. Entrata N.3265	6.323,00		4.036.102,92
19/04/24	19/04/24	45915	Bolletta N.	3266	19/04/24		Provv. Entrata N.3266	2.001,29		4.038.104,21

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/04/24	19/04/24	45916	Bolletta N.	3267	19/04/24		Provv. Entrata N.3267	150.185,81		4.188.290,02
22/04/24	22/04/24	46268	Bolletta N.	9623	22/04/24		Provv. Uscita N.141		468,02	4.187.822,00
22/04/24	22/04/24	46269	Bolletta N.	9624	22/04/24		Provv. Uscita N.142		15,00	4.187.807,00
22/04/24	22/04/24	46270	Bolletta N.	9625	22/04/24		Provv. Uscita N.143		764,10	4.187.042,90
22/04/24	22/04/24	46271	Bolletta N.	9626	22/04/24		Provv. Uscita N.144		10,00	4.187.032,90
22/04/24	22/04/24	46272	Bolletta N.	9627	22/04/24		Provv. Uscita N.145		43.454,76	4.143.578,14
22/04/24	22/04/24	46273	Bolletta N.	3268	22/04/24		Provv. Entrata N.3268	16,00		4.143.594,14
22/04/24	22/04/24	46274	Bolletta N.	3269	22/04/24		Provv. Entrata N.3269	16,00		4.143.610,14
22/04/24	22/04/24	46275	Bolletta N.	3270	22/04/24		Provv. Entrata N.3270	16,00		4.143.626,14
22/04/24	22/04/24	46276	Bolletta N.	3271	22/04/24		Provv. Entrata N.3271	5.452,53		4.149.078,67
22/04/24	22/04/24	46277	Bolletta N.	3272	22/04/24		Provv. Entrata N.3272	12.302,00		4.161.380,67
22/04/24	22/04/24	46278	Bolletta N.	3273	22/04/24		Provv. Entrata N.3273	16,00		4.161.396,67
22/04/24	22/04/24	46279	Bolletta N.	3274	22/04/24		Provv. Entrata N.3274	16,00		4.161.412,67
22/04/24	22/04/24	46280	Bolletta N.	3275	22/04/24		Provv. Entrata N.3275	4.852,00		4.166.264,67
22/04/24	22/04/24	46281	Bolletta N.	3276	22/04/24		Provv. Entrata N.3276	39,83		4.166.304,50
22/04/24	22/04/24	46282	Bolletta N.	3277	22/04/24		Provv. Entrata N.3277	360,59		4.166.665,09
22/04/24	22/04/24	46283	Bolletta N.	3278	22/04/24		Provv. Entrata N.3278	16,00		4.166.681,09
22/04/24	22/04/24	46284	Bolletta N.	3279	22/04/24		Provv. Entrata N.3279	826,91		4.167.508,00
22/04/24	22/04/24	46285	Bolletta N.	3280	22/04/24		Provv. Entrata N.3280	12,91		4.167.520,91
22/04/24	22/04/24	46286	Bolletta N.	3281	22/04/24		Provv. Entrata N.3281	316,00		4.167.836,91
22/04/24	22/04/24	46287	Bolletta N.	3282	22/04/24		Provv. Entrata N.3282	152,00		4.167.988,91
22/04/24	22/04/24	46288	Bolletta N.	3283	22/04/24		Provv. Entrata N.3283	196,18		4.168.185,09
22/04/24	22/04/24	46289	Bolletta N.	3284	22/04/24		Provv. Entrata N.3284	49,16		4.168.234,25
22/04/24	22/04/24	46290	Bolletta N.	3285	22/04/24		Provv. Entrata N.3285	577,44		4.168.811,69
22/04/24	22/04/24	46291	Bolletta N.	3286	22/04/24		Provv. Entrata N.3286	122,00		4.168.933,69
22/04/24	22/04/24	46292	Bolletta N.	3287	22/04/24		Provv. Entrata N.3287	558,52		4.169.492,21
22/04/24	22/04/24	46293	Bolletta N.	3288	22/04/24		Provv. Entrata N.3288	150,00		4.169.642,21
22/04/24	22/04/24	46294	Bolletta N.	3289	22/04/24		Provv. Entrata N.3289	70,00		4.169.712,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/04/24	22/04/24	46295	Bolletta N.	3290	22/04/24		Provv. Entrata N.3290	102,66		4.169.814,87
22/04/24	22/04/24	46296	Bolletta N.	3291	22/04/24		Provv. Entrata N.3291	873,99		4.170.688,86
22/04/24	22/04/24	46297	Bolletta N.	3292	22/04/24		Provv. Entrata N.3292	12,91		4.170.701,77
22/04/24	22/04/24	46298	Bolletta N.	3293	22/04/24		Provv. Entrata N.3293	162,91		4.170.864,68
22/04/24	22/04/24	46299	Bolletta N.	3294	22/04/24		Provv. Entrata N.3294	20,66		4.170.885,34
22/04/24	22/04/24	46300	Bolletta N.	3295	22/04/24		Provv. Entrata N.3295	122,00		4.171.007,34
22/04/24	22/04/24	46301	Bolletta N.	3296	22/04/24		Provv. Entrata N.3296	38,11		4.171.045,45
22/04/24	22/04/24	46302	Bolletta N.	3297	22/04/24		Provv. Entrata N.3297	102,00		4.171.147,45
22/04/24	22/04/24	46303	Bolletta N.	3298	22/04/24		Provv. Entrata N.3298	38,84		4.171.186,29
22/04/24	22/04/24	46304	Bolletta N.	3299	22/04/24		Provv. Entrata N.3299	12,91		4.171.199,20
22/04/24	22/04/24	46305	Bolletta N.	3300	22/04/24		Provv. Entrata N.3300	280,31		4.171.479,51
22/04/24	22/04/24	46306	Bolletta N.	3301	22/04/24		Provv. Entrata N.3301	33,57		4.171.513,08
22/04/24	22/04/24	46307	Bolletta N.	3302	22/04/24		Provv. Entrata N.3302	90,33		4.171.603,41
22/04/24	22/04/24	46308	Bolletta N.	3303	22/04/24		Provv. Entrata N.3303	1.947,00		4.173.550,41
22/04/24	22/04/24	46309	Bolletta N.	3304	22/04/24		Provv. Entrata N.3304	1.062,66		4.174.613,07
22/04/24	22/04/24	46310	Bolletta N.	3305	22/04/24		Provv. Entrata N.3305	159,31		4.174.772,38
22/04/24	22/04/24	46311	Bolletta N.	3306	22/04/24		Provv. Entrata N.3306	315,28		4.175.087,66
22/04/24	22/04/24	46312	Bolletta N.	3307	22/04/24		Provv. Entrata N.3307	132,21		4.175.219,87
22/04/24	22/04/24	46313	Bolletta N.	3308	22/04/24		Provv. Entrata N.3308	202,00		4.175.421,87
22/04/24	22/04/24	46314	Bolletta N.	3309	22/04/24		Provv. Entrata N.3309	300,48		4.175.722,35
22/04/24	22/04/24	46315	Bolletta N.	3310	22/04/24		Provv. Entrata N.3310	252,00		4.175.974,35
22/04/24	22/04/24	46316	Bolletta N.	3311	22/04/24		Provv. Entrata N.3311	59,50		4.176.033,85
22/04/24	22/04/24	46317	Bolletta N.	3312	22/04/24		Provv. Entrata N.3312	152,00		4.176.185,85
22/04/24	22/04/24	46318	Bolletta N.	3313	22/04/24		Provv. Entrata N.3313	307,44		4.176.493,29
22/04/24	22/04/24	46319	Bolletta N.	3314	22/04/24		Provv. Entrata N.3314	917,21		4.177.410,50
22/04/24	22/04/24	46320	Bolletta N.	3315	22/04/24		Provv. Entrata N.3315	325,86		4.177.736,36
22/04/24	22/04/24	46321	Bolletta N.	3316	22/04/24		Provv. Entrata N.3316	181,64		4.177.918,00
22/04/24	22/04/24	46322	Bolletta N.	3317	22/04/24		Provv. Entrata N.3317	57,21		4.177.975,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/04/24	22/04/24	46323	Bolletta N.	3318	22/04/24		Provv. Entrata N.3318	101,32		4.178.076,53
22/04/24	22/04/24	46324	Bolletta N.	3319	22/04/24		Provv. Entrata N.3319	202,00		4.178.278,53
22/04/24	22/04/24	46325	Bolletta N.	3320	22/04/24		Provv. Entrata N.3320	12,91		4.178.291,44
22/04/24	22/04/24	46326	Bolletta N.	3321	22/04/24		Provv. Entrata N.3321	1.057,12		4.179.348,56
22/04/24	22/04/24	46327	Bolletta N.	3322	22/04/24		Provv. Entrata N.3322	107,63		4.179.456,19
22/04/24	22/04/24	46328	Bolletta N.	3323	22/04/24		Provv. Entrata N.3323	2.317,40		4.181.773,59
22/04/24	22/04/24	46329	Bolletta N.	3324	22/04/24		Provv. Entrata N.3324	20,66		4.181.794,25
22/04/24	22/04/24	46330	Bolletta N.	3325	22/04/24		Provv. Entrata N.3325	1.168,72		4.182.962,97
22/04/24	22/04/24	46331	Bolletta N.	3326	22/04/24		Provv. Entrata N.3326	2.431,16		4.185.394,13
22/04/24	22/04/24	46332	Bolletta N.	3327	22/04/24		Provv. Entrata N.3327	281,32		4.185.675,45
22/04/24	22/04/24	46333	Bolletta N.	3328	22/04/24		Provv. Entrata N.3328	272,00		4.185.947,45
22/04/24	22/04/24	46334	Bolletta N.	3329	22/04/24		Provv. Entrata N.3329	33,57		4.185.981,02
22/04/24	22/04/24	46335	Bolletta N.	3330	22/04/24		Provv. Entrata N.3330	964,00		4.186.945,02
22/04/24	22/04/24	46336	Bolletta N.	3331	22/04/24		Provv. Entrata N.3331	1.345,00		4.188.290,02
23/04/24	23/04/24	46492	Bolletta N.	10967	23/04/24		Provv. Uscita N.146		4.633.686,25	-445.396,23
23/04/24	23/04/24	46493	Bolletta N.	3332	23/04/24		Provv. Entrata N.3332	16,00		-445.380,23
23/04/24	23/04/24	46494	Bolletta N.	3333	23/04/24		Provv. Entrata N.3333	16,00		-445.364,23
23/04/24	23/04/24	46495	Bolletta N.	3334	23/04/24		Provv. Entrata N.3334	16,00		-445.348,23
23/04/24	23/04/24	46496	Bolletta N.	3335	23/04/24		Provv. Entrata N.3335	20,66		-445.327,57
23/04/24	23/04/24	46497	Bolletta N.	3336	23/04/24		Provv. Entrata N.3336	16,00		-445.311,57
23/04/24	23/04/24	46498	Bolletta N.	3337	23/04/24		Provv. Entrata N.3337	172,66		-445.138,91
23/04/24	23/04/24	46499	Bolletta N.	3338	23/04/24		Provv. Entrata N.3338	370,09		-444.768,82
23/04/24	23/04/24	46500	Bolletta N.	3339	23/04/24		Provv. Entrata N.3339	16,00		-444.752,82
23/04/24	23/04/24	46501	Bolletta N.	3340	23/04/24		Provv. Entrata N.3340	10,00		-444.742,82
23/04/24	23/04/24	46502	Bolletta N.	3341	23/04/24		Provv. Entrata N.3341	936,02		-443.806,80
23/04/24	23/04/24	46503	Bolletta N.	3342	23/04/24		Provv. Entrata N.3342	12,91		-443.793,89
23/04/24	23/04/24	46504	Bolletta N.	3343	23/04/24		Provv. Entrata N.3343	272,00		-443.521,89
23/04/24	23/04/24	46505	Bolletta N.	3344	23/04/24		Provv. Entrata N.3344	16,00		-443.505,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/04/24	23/04/24	46506	Bolletta N.	3345	23/04/24		Provv. Entrata N.3345	16,00		-443.489,89
23/04/24	23/04/24	46507	Bolletta N.	3346	23/04/24		Provv. Entrata N.3346	152,00		-443.337,89
23/04/24	23/04/24	46508	Bolletta N.	3347	23/04/24		Provv. Entrata N.3347	16,00		-443.321,89
23/04/24	23/04/24	46509	Bolletta N.	3348	23/04/24		Provv. Entrata N.3348	16,00		-443.305,89
23/04/24	23/04/24	46510	Bolletta N.	3349	23/04/24		Provv. Entrata N.3349	214,00		-443.091,89
23/04/24	23/04/24	46511	Bolletta N.	3350	23/04/24		Provv. Entrata N.3350	546,24		-442.545,65
23/04/24	23/04/24	46512	Bolletta N.	3351	23/04/24		Provv. Entrata N.3351	182,00		-442.363,65
23/04/24	23/04/24	46513	Bolletta N.	3352	23/04/24		Provv. Entrata N.3352	404,00		-441.959,65
23/04/24	23/04/24	46514	Bolletta N.	3353	23/04/24		Provv. Entrata N.3353	1.149,85		-440.809,80
23/04/24	23/04/24	46515	Bolletta N.	3354	23/04/24		Provv. Entrata N.3354	345,74		-440.464,06
23/04/24	23/04/24	46516	Bolletta N.	3355	23/04/24		Provv. Entrata N.3355	232,66		-440.231,40
23/04/24	23/04/24	46517	Bolletta N.	3356	23/04/24		Provv. Entrata N.3356	677,10		-439.554,30
23/04/24	23/04/24	46518	Bolletta N.	3357	23/04/24		Provv. Entrata N.3357	20,66		-439.533,64
23/04/24	23/04/24	46519	Bolletta N.	3358	23/04/24		Provv. Entrata N.3358	40,03		-439.493,61
23/04/24	23/04/24	46520	Bolletta N.	3359	23/04/24		Provv. Entrata N.3359	1.790,55		-437.703,06
23/04/24	23/04/24	46521	Bolletta N.	3360	23/04/24		Provv. Entrata N.3360	1.848,99		-435.854,07
23/04/24	23/04/24	46522	Bolletta N.	3361	23/04/24		Provv. Entrata N.3361	184,00		-435.670,07
23/04/24	23/04/24	46523	Bolletta N.	3362	23/04/24		Provv. Entrata N.3362	122,00		-435.548,07
23/04/24	23/04/24	46524	Bolletta N.	3363	23/04/24		Provv. Entrata N.3363	239,17		-435.308,90
23/04/24	23/04/24	46525	Bolletta N.	3364	23/04/24		Provv. Entrata N.3364	16,00		-435.292,90
23/04/24	23/04/24	46526	Bolletta N.	3365	23/04/24		Provv. Entrata N.3365	2.311,38		-432.981,52
23/04/24	23/04/24	46527	Bolletta N.	3366	23/04/24		Provv. Entrata N.3366	175,86		-432.805,66
23/04/24	23/04/24	46528	Bolletta N.	3367	23/04/24		Provv. Entrata N.3367	122,00		-432.683,66
23/04/24	23/04/24	46529	Bolletta N.	3368	23/04/24		Provv. Entrata N.3368	83,31		-432.600,35
23/04/24	23/04/24	46530	Bolletta N.	3369	23/04/24		Provv. Entrata N.3369	3.954,87		-428.645,48
23/04/24	23/04/24	46531	Bolletta N.	3370	23/04/24		Provv. Entrata N.3370	5.417,42		-423.228,06
23/04/24	23/04/24	46532	Bolletta N.	3371	23/04/24		Provv. Entrata N.3371	202,00		-423.026,06
23/04/24	23/04/24	46533	Bolletta N.	3372	23/04/24		Provv. Entrata N.3372	122,00		-422.904,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/04/24	23/04/24	46534	Bolletta N.	3373	23/04/24		Provv. Entrata N.3373	50,83		-422.853,23
23/04/24	23/04/24	46535	Bolletta N.	3374	23/04/24		Provv. Entrata N.3374	43,29		-422.809,94
23/04/24	23/04/24	46536	Bolletta N.	3375	23/04/24		Provv. Entrata N.3375	8.525,97		-414.283,97
23/04/24	23/04/24	46537	Bolletta N.	3376	23/04/24		Provv. Entrata N.3376	47,77		-414.236,20
23/04/24	23/04/24	46538	Bolletta N.	3377	23/04/24		Provv. Entrata N.3377	102,00		-414.134,20
23/04/24	23/04/24	46539	Bolletta N.	3378	23/04/24		Provv. Entrata N.3378	189,90		-413.944,30
23/04/24	23/04/24	46540	Bolletta N.	3379	23/04/24		Provv. Entrata N.3379	20,66		-413.923,64
23/04/24	23/04/24	46541	Bolletta N.	3380	23/04/24		Provv. Entrata N.3380	242,73		-413.680,91
23/04/24	23/04/24	46542	Bolletta N.	3381	23/04/24		Provv. Entrata N.3381	4.601.970,93		4.188.290,02
24/04/24	24/04/24	46914	Bolletta N.	11932	24/04/24		Provv. Uscita N.147		281.661,31	3.906.628,71
24/04/24	24/04/24	46915	Bolletta N.	11943	24/04/24		Provv. Uscita N.148		1.392,54	3.905.236,17
24/04/24	24/04/24	46916	Bolletta N.	11944	24/04/24		Provv. Uscita N.149		197.106,08	3.708.130,09
24/04/24	24/04/24	46917	Bolletta N.	11945	24/04/24		Provv. Uscita N.150		9.202,99	3.698.927,10
24/04/24	24/04/24	46918	Bolletta N.	11939	24/04/24		Conferma Mandato N.2474		10.000,00	3.688.927,10
24/04/24	24/04/24	46919	Bolletta N.	11940	24/04/24		Conferma Mandato N.2475		19.434,11	3.669.492,99
24/04/24	24/04/24	46920	Bolletta N.	11941	24/04/24		Conferma Mandato N.2476		82.595,69	3.586.897,30
24/04/24	24/04/24	46921	Bolletta N.	11942	24/04/24		Conferma Mandato N.2480		307,00	3.586.590,30
24/04/24	24/04/24	46922	Bolletta N.	3382	24/04/24		Provv. Entrata N.3382	16,00		3.586.606,30
24/04/24	24/04/24	46923	Bolletta N.	3383	24/04/24		Provv. Entrata N.3383	16,00		3.586.622,30
24/04/24	24/04/24	46924	Bolletta N.	3384	24/04/24		Provv. Entrata N.3384	461,00		3.587.083,30
24/04/24	24/04/24	46925	Bolletta N.	3385	24/04/24		Provv. Entrata N.3385	16,00		3.587.099,30
24/04/24	24/04/24	46926	Bolletta N.	3386	24/04/24		Provv. Entrata N.3386	1.270,90		3.588.370,20
24/04/24	24/04/24	46927	Bolletta N.	3387	24/04/24		Provv. Entrata N.3387	12,91		3.588.383,11
24/04/24	24/04/24	46928	Bolletta N.	3388	24/04/24		Provv. Entrata N.3388	152,00		3.588.535,11
24/04/24	24/04/24	46929	Bolletta N.	3389	24/04/24		Provv. Entrata N.3389	16,00		3.588.551,11
24/04/24	24/04/24	46930	Bolletta N.	3390	24/04/24		Provv. Entrata N.3390	1.256,49		3.589.807,60
24/04/24	24/04/24	46931	Bolletta N.	3391	24/04/24		Provv. Entrata N.3391	222,66		3.590.030,26
24/04/24	24/04/24	46932	Bolletta N.	3392	24/04/24		Provv. Entrata N.3392	102,00		3.590.132,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/04/24	24/04/24	46933	Bolletta N.	3393	24/04/24		Provv. Entrata N.3393	16,00		3.590.148,26
24/04/24	24/04/24	46934	Bolletta N.	3394	24/04/24		Provv. Entrata N.3394	16,00		3.590.164,26
24/04/24	24/04/24	46935	Bolletta N.	3395	24/04/24		Provv. Entrata N.3395	16,00		3.590.180,26
24/04/24	24/04/24	46936	Bolletta N.	3396	24/04/24		Provv. Entrata N.3396	16,00		3.590.196,26
24/04/24	24/04/24	46937	Bolletta N.	3397	24/04/24		Provv. Entrata N.3397	16,00		3.590.212,26
24/04/24	24/04/24	46938	Bolletta N.	3398	24/04/24		Provv. Entrata N.3398	148,34		3.590.360,60
24/04/24	24/04/24	46939	Bolletta N.	3399	24/04/24		Provv. Entrata N.3399	66,99		3.590.427,59
24/04/24	24/04/24	46940	Bolletta N.	3400	24/04/24		Provv. Entrata N.3400	196,91		3.590.624,50
24/04/24	24/04/24	46941	Bolletta N.	3401	24/04/24		Provv. Entrata N.3401	20,66		3.590.645,16
24/04/24	24/04/24	46942	Bolletta N.	3402	24/04/24		Provv. Entrata N.3402	1.464,62		3.592.109,78
24/04/24	24/04/24	46943	Bolletta N.	3403	24/04/24		Provv. Entrata N.3403	142,00		3.592.251,78
24/04/24	24/04/24	46944	Bolletta N.	3404	24/04/24		Provv. Entrata N.3404	323,55		3.592.575,33
24/04/24	24/04/24	46945	Bolletta N.	3405	24/04/24		Provv. Entrata N.3405	2.383,03		3.594.958,36
24/04/24	24/04/24	46946	Bolletta N.	3406	24/04/24		Provv. Entrata N.3406	4.966,10		3.599.924,46
24/04/24	24/04/24	46947	Bolletta N.	3407	24/04/24		Provv. Entrata N.3407	406,66		3.600.331,12
24/04/24	24/04/24	46948	Bolletta N.	3408	24/04/24		Provv. Entrata N.3408	324,66		3.600.655,78
24/04/24	24/04/24	46949	Bolletta N.	3409	24/04/24		Provv. Entrata N.3409	412,53		3.601.068,31
24/04/24	24/04/24	46950	Bolletta N.	3410	24/04/24		Provv. Entrata N.3410	41,22		3.601.109,53
24/04/24	24/04/24	46951	Bolletta N.	3411	24/04/24		Provv. Entrata N.3411	39,25		3.601.148,78
24/04/24	24/04/24	46952	Bolletta N.	3412	24/04/24		Provv. Entrata N.3412	20,66		3.601.169,44
24/04/24	24/04/24	46953	Bolletta N.	3413	24/04/24		Provv. Entrata N.3413	20,66		3.601.190,10
24/04/24	24/04/24	46954	Bolletta N.	3414	24/04/24		Provv. Entrata N.3414	1.547,15		3.602.737,25
24/04/24	24/04/24	46955	Bolletta N.	3415	24/04/24		Provv. Entrata N.3415	33,57		3.602.770,82
24/04/24	24/04/24	46956	Bolletta N.	3416	24/04/24		Provv. Entrata N.3416	164,91		3.602.935,73
24/04/24	24/04/24	46957	Bolletta N.	3417	24/04/24		Provv. Entrata N.3417	4.194,93		3.607.130,66
24/04/24	24/04/24	46958	Bolletta N.	3418	24/04/24		Provv. Entrata N.3418	114,91		3.607.245,57
24/04/24	24/04/24	46959	Bolletta N.	3419	24/04/24		Provv. Entrata N.3419	195,57		3.607.441,14
24/04/24	24/04/24	46960	Bolletta N.	3420	24/04/24		Provv. Entrata N.3420	20,66		3.607.461,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/04/24	24/04/24	46961	Bolletta N.	3421	24/04/24		Provv. Entrata N.3421	384,00		3.607.845,80
24/04/24	24/04/24	46962	Bolletta N.	3422	24/04/24		Provv. Entrata N.3422	59,50		3.607.905,30
24/04/24	24/04/24	46963	Bolletta N.	3423	24/04/24		Provv. Entrata N.3423	252,00		3.608.157,30
24/04/24	24/04/24	46964	Bolletta N.	3424	24/04/24		Provv. Entrata N.3424	4.057,60		3.612.214,90
24/04/24	24/04/24	46965	Bolletta N.	3425	24/04/24		Provv. Entrata N.3425	49,84		3.612.264,74
24/04/24	24/04/24	46966	Bolletta N.	3426	24/04/24		Provv. Entrata N.3426	16,00		3.612.280,74
24/04/24	24/04/24	46967	Bolletta N.	3427	24/04/24		Provv. Entrata N.3427	20,66		3.612.301,40
24/04/24	24/04/24	46968	Bolletta N.	3428	24/04/24		Provv. Entrata N.3428	575.988,62		4.188.290,02
26/04/24	26/04/24	47007	Bolletta N.	11946	26/04/24		Provv. Uscita N.151		4.070,62	4.184.219,40
26/04/24	26/04/24	47008	Bolletta N.	11947	26/04/24		Provv. Uscita N.152		13.568,43	4.170.650,97
26/04/24	26/04/24	47009	Bolletta N.	11948	26/04/24		Provv. Uscita N.153		45.122,40	4.125.528,57
26/04/24	26/04/24	47010	Bolletta N.	3429	26/04/24		Provv. Entrata N.3429	23.527,81		4.149.056,38
26/04/24	26/04/24	47011	Bolletta N.	3430	26/04/24		Provv. Entrata N.3430	16,00		4.149.072,38
26/04/24	26/04/24	47012	Bolletta N.	3431	26/04/24		Provv. Entrata N.3431	16,00		4.149.088,38
26/04/24	26/04/24	47013	Bolletta N.	3432	26/04/24		Provv. Entrata N.3432	4.323,45		4.153.411,83
26/04/24	26/04/24	47014	Bolletta N.	3433	26/04/24		Provv. Entrata N.3433	16,00		4.153.427,83
26/04/24	26/04/24	47015	Bolletta N.	3434	26/04/24		Provv. Entrata N.3434	16,00		4.153.443,83
26/04/24	26/04/24	47016	Bolletta N.	3435	26/04/24		Provv. Entrata N.3435	3.299,30		4.156.743,13
26/04/24	26/04/24	47017	Bolletta N.	3436	26/04/24		Provv. Entrata N.3436	20,66		4.156.763,79
26/04/24	26/04/24	47018	Bolletta N.	3437	26/04/24		Provv. Entrata N.3437	294,66		4.157.058,45
26/04/24	26/04/24	47019	Bolletta N.	3438	26/04/24		Provv. Entrata N.3438	2.610,80		4.159.669,25
26/04/24	26/04/24	47020	Bolletta N.	3439	26/04/24		Provv. Entrata N.3439	12,91		4.159.682,16
26/04/24	26/04/24	47021	Bolletta N.	3440	26/04/24		Provv. Entrata N.3440	250,00		4.159.932,16
26/04/24	26/04/24	47022	Bolletta N.	3441	26/04/24		Provv. Entrata N.3441	33,57		4.159.965,73
26/04/24	26/04/24	47023	Bolletta N.	3442	26/04/24		Provv. Entrata N.3442	1.291,46		4.161.257,19
26/04/24	26/04/24	47024	Bolletta N.	3443	26/04/24		Provv. Entrata N.3443	41,32		4.161.298,51
26/04/24	26/04/24	47025	Bolletta N.	3444	26/04/24		Provv. Entrata N.3444	256,91		4.161.555,42
26/04/24	26/04/24	47026	Bolletta N.	3445	26/04/24		Provv. Entrata N.3445	16,00		4.161.571,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/04/24	26/04/24	47027	Bolletta N.	3446	26/04/24		Provv. Entrata N.3446	10,00		4.161.581,42
26/04/24	26/04/24	47028	Bolletta N.	3447	26/04/24		Provv. Entrata N.3447	16,00		4.161.597,42
26/04/24	26/04/24	47029	Bolletta N.	3448	26/04/24		Provv. Entrata N.3448	10,00		4.161.607,42
26/04/24	26/04/24	47030	Bolletta N.	3449	26/04/24		Provv. Entrata N.3449	16,00		4.161.623,42
26/04/24	26/04/24	47031	Bolletta N.	3450	26/04/24		Provv. Entrata N.3450	1.098,89		4.162.722,31
26/04/24	26/04/24	47032	Bolletta N.	3451	26/04/24		Provv. Entrata N.3451	140,00		4.162.862,31
26/04/24	26/04/24	47033	Bolletta N.	3452	26/04/24		Provv. Entrata N.3452	12,91		4.162.875,22
26/04/24	26/04/24	47034	Bolletta N.	3453	26/04/24		Provv. Entrata N.3453	555,05		4.163.430,27
26/04/24	26/04/24	47035	Bolletta N.	3454	26/04/24		Provv. Entrata N.3454	20,66		4.163.450,93
26/04/24	26/04/24	47036	Bolletta N.	3455	26/04/24		Provv. Entrata N.3455	601,79		4.164.052,72
26/04/24	26/04/24	47037	Bolletta N.	3456	26/04/24		Provv. Entrata N.3456	303,53		4.164.356,25
26/04/24	26/04/24	47038	Bolletta N.	3457	26/04/24		Provv. Entrata N.3457	16,00		4.164.372,25
26/04/24	26/04/24	47039	Bolletta N.	3458	26/04/24		Provv. Entrata N.3458	16,00		4.164.388,25
26/04/24	26/04/24	47040	Bolletta N.	3459	26/04/24		Provv. Entrata N.3459	16,00		4.164.404,25
26/04/24	26/04/24	47041	Bolletta N.	3460	26/04/24		Provv. Entrata N.3460	274,00		4.164.678,25
26/04/24	26/04/24	47042	Bolletta N.	3461	26/04/24		Provv. Entrata N.3461	10.000,00		4.174.678,25
26/04/24	26/04/24	47043	Bolletta N.	3462	26/04/24		Provv. Entrata N.3462	16,00		4.174.694,25
26/04/24	26/04/24	47044	Bolletta N.	3463	26/04/24		Provv. Entrata N.3463	33,57		4.174.727,82
26/04/24	26/04/24	47045	Bolletta N.	3464	26/04/24		Provv. Entrata N.3464	32,58		4.174.760,40
26/04/24	26/04/24	47046	Bolletta N.	3465	26/04/24		Provv. Entrata N.3465	87,66		4.174.848,06
26/04/24	26/04/24	47047	Bolletta N.	3466	26/04/24		Provv. Entrata N.3466	502,35		4.175.350,41
26/04/24	26/04/24	47048	Bolletta N.	3467	26/04/24		Provv. Entrata N.3467	2.834,90		4.178.185,31
26/04/24	26/04/24	47049	Bolletta N.	3468	26/04/24		Provv. Entrata N.3468	1.844,36		4.180.029,67
26/04/24	26/04/24	47050	Bolletta N.	3469	26/04/24		Provv. Entrata N.3469	34,86		4.180.064,53
26/04/24	26/04/24	47051	Bolletta N.	3470	26/04/24		Provv. Entrata N.3470	402,93		4.180.467,46
26/04/24	26/04/24	47052	Bolletta N.	3471	26/04/24		Provv. Entrata N.3471	446,66		4.180.914,12
26/04/24	26/04/24	47053	Bolletta N.	3472	26/04/24		Provv. Entrata N.3472	129,11		4.181.043,23
26/04/24	26/04/24	47054	Bolletta N.	3473	26/04/24		Provv. Entrata N.3473	142,66		4.181.185,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/04/24	26/04/24	47055	Bolletta N.	3474	26/04/24		Provv. Entrata N.3474	43,90		4.181.229,79
26/04/24	26/04/24	47056	Bolletta N.	3475	26/04/24		Provv. Entrata N.3475	132,66		4.181.362,45
26/04/24	26/04/24	47057	Bolletta N.	3476	26/04/24		Provv. Entrata N.3476	222,00		4.181.584,45
26/04/24	26/04/24	47058	Bolletta N.	3477	26/04/24		Provv. Entrata N.3477	22,27		4.181.606,72
26/04/24	26/04/24	47059	Bolletta N.	3478	26/04/24		Provv. Entrata N.3478	20,66		4.181.627,38
26/04/24	26/04/24	47060	Bolletta N.	3479	26/04/24		Provv. Entrata N.3479	129,53		4.181.756,91
26/04/24	26/04/24	47061	Bolletta N.	3480	26/04/24		Provv. Entrata N.3480	24,53		4.181.781,44
26/04/24	26/04/24	47062	Bolletta N.	3481	26/04/24		Provv. Entrata N.3481	102,00		4.181.883,44
26/04/24	26/04/24	47063	Bolletta N.	3482	26/04/24		Provv. Entrata N.3482	40,80		4.181.924,24
26/04/24	26/04/24	47064	Bolletta N.	3483	26/04/24		Provv. Entrata N.3483	213,98		4.182.138,22
26/04/24	26/04/24	47065	Bolletta N.	3484	26/04/24		Provv. Entrata N.3484	2.157,02		4.184.295,24
26/04/24	26/04/24	47066	Bolletta N.	3485	26/04/24		Provv. Entrata N.3485	32,54		4.184.327,78
26/04/24	26/04/24	47067	Bolletta N.	3486	26/04/24		Provv. Entrata N.3486	57,13		4.184.384,91
26/04/24	26/04/24	47068	Bolletta N.	3487	26/04/24		Provv. Entrata N.3487	120,00		4.184.504,91
26/04/24	26/04/24	47069	Bolletta N.	3488	26/04/24		Provv. Entrata N.3488	1.486,96		4.185.991,87
26/04/24	26/04/24	47070	Bolletta N.	3489	26/04/24		Provv. Entrata N.3489	61,88		4.186.053,75
26/04/24	26/04/24	47071	Bolletta N.	3490	26/04/24		Provv. Entrata N.3490	12,91		4.186.066,66
26/04/24	26/04/24	47072	Bolletta N.	3491	26/04/24		Provv. Entrata N.3491	16,00		4.186.082,66
26/04/24	26/04/24	47073	Bolletta N.	3492	26/04/24		Provv. Entrata N.3492	16,00		4.186.098,66
26/04/24	26/04/24	47074	Bolletta N.	3493	26/04/24		Provv. Entrata N.3493	1.957,16		4.188.055,82
26/04/24	26/04/24	47075	Bolletta N.	3494	26/04/24		Provv. Entrata N.3494	112,20		4.188.168,02
26/04/24	26/04/24	47076	Bolletta N.	3495	26/04/24		Provv. Entrata N.3495	122,00		4.188.290,02
29/04/24	29/04/24	47565	Bolletta N.	11951	29/04/24		Provv. Uscita N.154		22.117.159,76	-17.928.869,74
29/04/24	29/04/24	47566	Bolletta N.	11950	29/04/24		Conferma Mandato N.2535		1.669,63	-17.930.539,37
29/04/24	29/04/24	47567	Bolletta N.	11949	29/04/24		Conferma Mandato N.2536		5.980,00	-17.936.519,37
29/04/24	29/04/24	47568	Bolletta N.	3496	29/04/24		Provv. Entrata N.3496	16,00		-17.936.503,37
29/04/24	29/04/24	47569	Bolletta N.	3497	29/04/24		Provv. Entrata N.3497	16,00		-17.936.487,37
29/04/24	29/04/24	47570	Bolletta N.	3498	29/04/24		Provv. Entrata N.3498	16,00		-17.936.471,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/04/24	29/04/24	47571	Bolletta N.	3499	29/04/24		Provv. Entrata N.3499	16,00		-17.936.455,37
29/04/24	29/04/24	47572	Bolletta N.	3500	29/04/24		Provv. Entrata N.3500	16,00		-17.936.439,37
29/04/24	29/04/24	47573	Bolletta N.	3501	29/04/24		Provv. Entrata N.3501	16,00		-17.936.423,37
29/04/24	29/04/24	47574	Bolletta N.	3502	29/04/24		Provv. Entrata N.3502	16,00		-17.936.407,37
29/04/24	29/04/24	47575	Bolletta N.	3503	29/04/24		Provv. Entrata N.3503	16,00		-17.936.391,37
29/04/24	29/04/24	47576	Bolletta N.	3504	29/04/24		Provv. Entrata N.3504	16,00		-17.936.375,37
29/04/24	29/04/24	47577	Bolletta N.	3505	29/04/24		Provv. Entrata N.3505	350,00		-17.936.025,37
29/04/24	29/04/24	47578	Bolletta N.	3506	29/04/24		Provv. Entrata N.3506	16,00		-17.936.009,37
29/04/24	29/04/24	47579	Bolletta N.	3507	29/04/24		Provv. Entrata N.3507	16,00		-17.935.993,37
29/04/24	29/04/24	47580	Bolletta N.	3508	29/04/24		Provv. Entrata N.3508	16,00		-17.935.977,37
29/04/24	29/04/24	47581	Bolletta N.	3509	29/04/24		Provv. Entrata N.3509	16,00		-17.935.961,37
29/04/24	29/04/24	47582	Bolletta N.	3510	29/04/24		Provv. Entrata N.3510	4.587,10		-17.931.374,27
29/04/24	29/04/24	47583	Bolletta N.	3511	29/04/24		Provv. Entrata N.3511	63.066,98		-17.868.307,29
29/04/24	29/04/24	47584	Bolletta N.	3512	29/04/24		Provv. Entrata N.3512	7.113.000,00		-10.755.307,29
29/04/24	29/04/24	47585	Bolletta N.	3513	29/04/24		Provv. Entrata N.3513	3.921.800,00		-6.833.507,29
29/04/24	29/04/24	47586	Bolletta N.	3514	29/04/24		Provv. Entrata N.3514	10.991.900,00		4.158.392,71
29/04/24	29/04/24	47587	Bolletta N.	3515	29/04/24		Provv. Entrata N.3515	4.706,00		4.163.098,71
29/04/24	29/04/24	47588	Bolletta N.	3516	29/04/24		Provv. Entrata N.3516	1.047,02		4.164.145,73
29/04/24	29/04/24	47589	Bolletta N.	3517	29/04/24		Provv. Entrata N.3517	170,03		4.164.315,76
29/04/24	29/04/24	47590	Bolletta N.	3518	29/04/24		Provv. Entrata N.3518	16,00		4.164.331,76
29/04/24	29/04/24	47591	Bolletta N.	3519	29/04/24		Provv. Entrata N.3519	70,66		4.164.402,42
29/04/24	29/04/24	47592	Bolletta N.	3520	29/04/24		Provv. Entrata N.3520	12,91		4.164.415,33
29/04/24	29/04/24	47593	Bolletta N.	3521	29/04/24		Provv. Entrata N.3521	20,66		4.164.435,99
29/04/24	29/04/24	47594	Bolletta N.	3522	29/04/24		Provv. Entrata N.3522	716,94		4.165.152,93
29/04/24	29/04/24	47595	Bolletta N.	3523	29/04/24		Provv. Entrata N.3523	132,00		4.165.284,93
29/04/24	29/04/24	47596	Bolletta N.	3524	29/04/24		Provv. Entrata N.3524	114,91		4.165.399,84
29/04/24	29/04/24	47597	Bolletta N.	3525	29/04/24		Provv. Entrata N.3525	20,66		4.165.420,50
29/04/24	29/04/24	47598	Bolletta N.	3526	29/04/24		Provv. Entrata N.3526	130,00		4.165.550,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/04/24	29/04/24	47599	Bolletta N.	3527	29/04/24		Provv. Entrata N.3527	194,91		4.165.745,41
29/04/24	29/04/24	47600	Bolletta N.	3528	29/04/24		Provv. Entrata N.3528	16,00		4.165.761,41
29/04/24	29/04/24	47601	Bolletta N.	3529	29/04/24		Provv. Entrata N.3529	16,00		4.165.777,41
29/04/24	29/04/24	47602	Bolletta N.	3530	29/04/24		Provv. Entrata N.3530	16,00		4.165.793,41
29/04/24	29/04/24	47603	Bolletta N.	3531	29/04/24		Provv. Entrata N.3531	16,00		4.165.809,41
29/04/24	29/04/24	47604	Bolletta N.	3532	29/04/24		Provv. Entrata N.3532	16,00		4.165.825,41
29/04/24	29/04/24	47605	Bolletta N.	3533	29/04/24		Provv. Entrata N.3533	16,00		4.165.841,41
29/04/24	29/04/24	47606	Bolletta N.	3534	29/04/24		Provv. Entrata N.3534	20,66		4.165.862,07
29/04/24	29/04/24	47607	Bolletta N.	3535	29/04/24		Provv. Entrata N.3535	102,00		4.165.964,07
29/04/24	29/04/24	47608	Bolletta N.	3536	29/04/24		Provv. Entrata N.3536	16,00		4.165.980,07
29/04/24	29/04/24	47609	Bolletta N.	3537	29/04/24		Provv. Entrata N.3537	16,00		4.165.996,07
29/04/24	29/04/24	47610	Bolletta N.	3538	29/04/24		Provv. Entrata N.3538	495,40		4.166.491,47
29/04/24	29/04/24	47611	Bolletta N.	3539	29/04/24		Provv. Entrata N.3539	122,00		4.166.613,47
29/04/24	29/04/24	47612	Bolletta N.	3540	29/04/24		Provv. Entrata N.3540	173,80		4.166.787,27
29/04/24	29/04/24	47613	Bolletta N.	3541	29/04/24		Provv. Entrata N.3541	373,95		4.167.161,22
29/04/24	29/04/24	47614	Bolletta N.	3542	29/04/24		Provv. Entrata N.3542	284,00		4.167.445,22
29/04/24	29/04/24	47615	Bolletta N.	3543	29/04/24		Provv. Entrata N.3543	532,18		4.167.977,40
29/04/24	29/04/24	47616	Bolletta N.	3544	29/04/24		Provv. Entrata N.3544	173,74		4.168.151,14
29/04/24	29/04/24	47617	Bolletta N.	3545	29/04/24		Provv. Entrata N.3545	38,58		4.168.189,72
29/04/24	29/04/24	47618	Bolletta N.	3546	29/04/24		Provv. Entrata N.3546	46,48		4.168.236,20
29/04/24	29/04/24	47619	Bolletta N.	3547	29/04/24		Provv. Entrata N.3547	182,00		4.168.418,20
29/04/24	29/04/24	47620	Bolletta N.	3548	29/04/24		Provv. Entrata N.3548	122,00		4.168.540,20
29/04/24	29/04/24	47621	Bolletta N.	3549	29/04/24		Provv. Entrata N.3549	394,00		4.168.934,20
29/04/24	29/04/24	47622	Bolletta N.	3550	29/04/24		Provv. Entrata N.3550	202,00		4.169.136,20
29/04/24	29/04/24	47623	Bolletta N.	3551	29/04/24		Provv. Entrata N.3551	182,00		4.169.318,20
29/04/24	29/04/24	47624	Bolletta N.	3552	29/04/24		Provv. Entrata N.3552	429,59		4.169.747,79
29/04/24	29/04/24	47625	Bolletta N.	3553	29/04/24		Provv. Entrata N.3553	182,00		4.169.929,79
29/04/24	29/04/24	47626	Bolletta N.	3554	29/04/24		Provv. Entrata N.3554	2.149,70		4.172.079,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/04/24	29/04/24	47627	Bolletta N.	3555	29/04/24		Provv. Entrata N.3555	1.483,38		4.173.562,87
29/04/24	29/04/24	47628	Bolletta N.	3556	29/04/24		Provv. Entrata N.3556	20,66		4.173.583,53
29/04/24	29/04/24	47629	Bolletta N.	3557	29/04/24		Provv. Entrata N.3557	188,48		4.173.772,01
29/04/24	29/04/24	47630	Bolletta N.	3558	29/04/24		Provv. Entrata N.3558	12,91		4.173.784,92
29/04/24	29/04/24	47631	Bolletta N.	3559	29/04/24		Provv. Entrata N.3559	3.040,38		4.176.825,30
29/04/24	29/04/24	47632	Bolletta N.	3560	29/04/24		Provv. Entrata N.3560	709,00		4.177.534,30
29/04/24	29/04/24	47633	Bolletta N.	3561	29/04/24		Provv. Entrata N.3561	72,91		4.177.607,21
29/04/24	29/04/24	47634	Bolletta N.	3562	29/04/24		Provv. Entrata N.3562	200,00		4.177.807,21
29/04/24	29/04/24	47635	Bolletta N.	3563	29/04/24		Provv. Entrata N.3563	12,91		4.177.820,12
29/04/24	29/04/24	47636	Bolletta N.	3564	29/04/24		Provv. Entrata N.3564	140,00		4.177.960,12
29/04/24	29/04/24	47637	Bolletta N.	3565	29/04/24		Provv. Entrata N.3565	188,22		4.178.148,34
29/04/24	29/04/24	47638	Bolletta N.	3566	29/04/24		Provv. Entrata N.3566	102,00		4.178.250,34
29/04/24	29/04/24	47639	Bolletta N.	3567	29/04/24		Provv. Entrata N.3567	3.344,50		4.181.594,84
29/04/24	29/04/24	47640	Bolletta N.	3568	29/04/24		Provv. Entrata N.3568	489,62		4.182.084,46
29/04/24	29/04/24	47641	Bolletta N.	3569	29/04/24		Provv. Entrata N.3569	12,91		4.182.097,37
29/04/24	29/04/24	47642	Bolletta N.	3570	29/04/24		Provv. Entrata N.3570	20,66		4.182.118,03
29/04/24	29/04/24	47643	Bolletta N.	3571	29/04/24		Provv. Entrata N.3571	102,00		4.182.220,03
29/04/24	29/04/24	47644	Bolletta N.	3572	29/04/24		Provv. Entrata N.3572	1.457,50		4.183.677,53
29/04/24	29/04/24	47645	Bolletta N.	3573	29/04/24		Provv. Entrata N.3573	76,69		4.183.754,22
29/04/24	29/04/24	47646	Bolletta N.	3574	29/04/24		Provv. Entrata N.3574	662,14		4.184.416,36
29/04/24	29/04/24	47647	Bolletta N.	3575	29/04/24		Provv. Entrata N.3575	20,66		4.184.437,02
29/04/24	29/04/24	47648	Bolletta N.	3576	29/04/24		Provv. Entrata N.3576	102,00		4.184.539,02
29/04/24	29/04/24	47649	Bolletta N.	3577	29/04/24		Provv. Entrata N.3577	3.387,00		4.187.926,02
29/04/24	29/04/24	47650	Bolletta N.	3578	29/04/24		Provv. Entrata N.3578	364,00		4.188.290,02
30/04/24	30/04/24	47812	Bolletta N.	11952	30/04/24		Conferma Mandato N.2270		14.760,00	4.173.530,02
30/04/24	30/04/24	47813	Bolletta N.	11953	30/04/24		Conferma Mandato N.2271		7.615,30	4.165.914,72
30/04/24	30/04/24	47814	Bolletta N.	11954	30/04/24		Conferma Mandato N.2274		15.781,70	4.150.133,02
30/04/24	30/04/24	47815	Bolletta N.	11955	30/04/24		Conferma Mandato N.2290		26.560,00	4.123.573,02

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/04/24	30/04/24	47816	Bolletta N. 11956	30/04/24		Conferma Mandato N.2293		1.018,50	4.122.554,52
30/04/24	30/04/24	47817	Bolletta N. 11957	30/04/24		Conferma Mandato N.2294		4.960,00	4.117.594,52
30/04/24	30/04/24	47818	Bolletta N. 11958	30/04/24		Conferma Mandato N.2296		394,00	4.117.200,52
30/04/24	30/04/24	47819	Bolletta N. 11959	30/04/24		Conferma Mandato N.2297		4.400,00	4.112.800,52
30/04/24	30/04/24	47820	Bolletta N. 12147	30/04/24		Conferma Mandato N.2301		1.089,66	4.111.710,86
30/04/24	30/04/24	47821	Bolletta N. 11960	30/04/24		Conferma Mandato N.2302		2.000,00	4.109.710,86
30/04/24	30/04/24	47822	Bolletta N. 11961	30/04/24		Conferma Mandato N.2303		2.397,00	4.107.313,86
30/04/24	30/04/24	47823	Bolletta N. 11962	30/04/24		Conferma Mandato N.2306		2.425,50	4.104.888,36
30/04/24	30/04/24	47824	Bolletta N. 12128	30/04/24		Conferma Mandato N.2307		3.000,00	4.101.888,36
30/04/24	30/04/24	47825	Bolletta N. 11963	30/04/24		Conferma Mandato N.2308		750,00	4.101.138,36
30/04/24	30/04/24	47826	Bolletta N. 11964	30/04/24		Conferma Mandato N.2310		4.362,19	4.096.776,17
30/04/24	30/04/24	47827	Bolletta N. 11965	30/04/24		Conferma Mandato N.2311		250,00	4.096.526,17
30/04/24	30/04/24	47828	Bolletta N. 12129	30/04/24		Conferma Mandato N.2312		628,00	4.095.898,17
30/04/24	30/04/24	47829	Bolletta N. 11966	30/04/24		Conferma Mandato N.2313		3.675,00	4.092.223,17
30/04/24	30/04/24	47830	Bolletta N. 11967	30/04/24		Conferma Mandato N.2314		2.532,71	4.089.690,46
30/04/24	30/04/24	47831	Bolletta N. 12130	30/04/24		Conferma Mandato N.2318		3.900,00	4.085.790,46
30/04/24	30/04/24	47832	Bolletta N. 11968	30/04/24		Conferma Mandato N.2328		1.895,28	4.083.895,18
30/04/24	30/04/24	47833	Bolletta N. 11969	30/04/24		Conferma Mandato N.2329		860,00	4.083.035,18
30/04/24	30/04/24	47834	Bolletta N. 11970	30/04/24		Conferma Mandato N.2330		4.774,24	4.078.260,94
30/04/24	30/04/24	47835	Bolletta N. 11971	30/04/24		Conferma Mandato N.2335		306,00	4.077.954,94
30/04/24	30/04/24	47836	Bolletta N. 11972	30/04/24		Conferma Mandato N.2340		57.227,06	4.020.727,88
30/04/24	30/04/24	47837	Bolletta N. 11973	30/04/24		Conferma Mandato N.2341		24.715,80	3.996.012,08
30/04/24	30/04/24	47838	Bolletta N. 11974	30/04/24		Conferma Mandato N.2342		7.000,00	3.989.012,08
30/04/24	30/04/24	47839	Bolletta N. 11975	30/04/24		Conferma Mandato N.2348		8.050,00	3.980.962,08
30/04/24	30/04/24	47840	Bolletta N. 11976	30/04/24		Conferma Mandato N.2349		23.069,00	3.957.893,08
30/04/24	30/04/24	47841	Bolletta N. 11977	30/04/24		Conferma Mandato N.2350		6.314,30	3.951.578,78
30/04/24	30/04/24	47842	Bolletta N. 11978	30/04/24		Conferma Mandato N.2351		14.301,25	3.937.277,53
30/04/24	30/04/24	47843	Bolletta N. 11979	30/04/24		Conferma Mandato N.2352		17.000,00	3.920.277,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/04/24	30/04/24	47844	Bolletta N.	11980	30/04/24		Conferma Mandato N.2353		41.327,00	3.878.950,53
30/04/24	30/04/24	47845	Bolletta N.	11981	30/04/24		Conferma Mandato N.2355		7.488,00	3.871.462,53
30/04/24	30/04/24	47846	Bolletta N.	11982	30/04/24		Conferma Mandato N.2356		11.910,00	3.859.552,53
30/04/24	30/04/24	47847	Bolletta N.	11983	30/04/24		Conferma Mandato N.2357		15.920,00	3.843.632,53
30/04/24	30/04/24	47848	Bolletta N.	11984	30/04/24		Conferma Mandato N.2360		1.530,00	3.842.102,53
30/04/24	30/04/24	47849	Bolletta N.	11985	30/04/24		Conferma Mandato N.2372		92,00	3.842.010,53
30/04/24	30/04/24	47850	Bolletta N.	11986	30/04/24		Conferma Mandato N.2373		46,61	3.841.963,92
30/04/24	30/04/24	47851	Bolletta N.	11987	30/04/24		Conferma Mandato N.2374		102,00	3.841.861,92
30/04/24	30/04/24	47852	Bolletta N.	11988	30/04/24		Conferma Mandato N.2375		50,00	3.841.811,92
30/04/24	30/04/24	47853	Bolletta N.	11989	30/04/24		Conferma Mandato N.2376		82,00	3.841.729,92
30/04/24	30/04/24	47854	Bolletta N.	11990	30/04/24		Conferma Mandato N.2377		34,86	3.841.695,06
30/04/24	30/04/24	47855	Bolletta N.	11991	30/04/24		Conferma Mandato N.2378		53,31	3.841.641,75
30/04/24	30/04/24	47856	Bolletta N.	11992	30/04/24		Conferma Mandato N.2379		53,31	3.841.588,44
30/04/24	30/04/24	47857	Bolletta N.	11993	30/04/24		Conferma Mandato N.2380		36,93	3.841.551,51
30/04/24	30/04/24	47858	Bolletta N.	11994	30/04/24		Conferma Mandato N.2381		102,00	3.841.449,51
30/04/24	30/04/24	47859	Bolletta N.	11995	30/04/24		Conferma Mandato N.2382		102,00	3.841.347,51
30/04/24	30/04/24	47860	Bolletta N.	11996	30/04/24		Conferma Mandato N.2386		35,89	3.841.311,62
30/04/24	30/04/24	47861	Bolletta N.	11997	30/04/24		Conferma Mandato N.2388		10.470,00	3.830.841,62
30/04/24	30/04/24	47862	Bolletta N.	11998	30/04/24		Conferma Mandato N.2389		8.051,66	3.822.789,96
30/04/24	30/04/24	47863	Bolletta N.	11999	30/04/24		Conferma Mandato N.2390		80.609,61	3.742.180,35
30/04/24	30/04/24	47864	Bolletta N.	12000	30/04/24		Conferma Mandato N.2391		18.332,00	3.723.848,35
30/04/24	30/04/24	47865	Bolletta N.	12001	30/04/24		Conferma Mandato N.2392		9.389,60	3.714.458,75
30/04/24	30/04/24	47866	Bolletta N.	12002	30/04/24		Conferma Mandato N.2393		7.375,00	3.707.083,75
30/04/24	30/04/24	47867	Bolletta N.	12003	30/04/24		Conferma Mandato N.2394		10.144,00	3.696.939,75
30/04/24	30/04/24	47868	Bolletta N.	12004	30/04/24		Conferma Mandato N.2395		14.758,86	3.682.180,89
30/04/24	30/04/24	47869	Bolletta N.	12131	30/04/24		Conferma Mandato N.2396		15.772,30	3.666.408,59
30/04/24	30/04/24	47870	Bolletta N.	12005	30/04/24		Conferma Mandato N.2398		17.300,00	3.649.108,59
30/04/24	30/04/24	47871	Bolletta N.	12006	30/04/24		Conferma Mandato N.2400		51.346,06	3.597.762,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/04/24	30/04/24	47872	Bolletta N.	12007	30/04/24		Conferma Mandato N.2401		11.300,00	3.586.462,53
30/04/24	30/04/24	47873	Bolletta N.	12008	30/04/24		Conferma Mandato N.2405		1.430,60	3.585.031,93
30/04/24	30/04/24	47874	Bolletta N.	12009	30/04/24		Conferma Mandato N.2406		2.395,00	3.582.636,93
30/04/24	30/04/24	47875	Bolletta N.	12010	30/04/24		Conferma Mandato N.2407		3.329,40	3.579.307,53
30/04/24	30/04/24	47876	Bolletta N.	12011	30/04/24		Conferma Mandato N.2408		3.960,00	3.575.347,53
30/04/24	30/04/24	47877	Bolletta N.	12012	30/04/24		Conferma Mandato N.2409		7.400,00	3.567.947,53
30/04/24	30/04/24	47878	Bolletta N.	12013	30/04/24		Conferma Mandato N.2410		939,20	3.567.008,33
30/04/24	30/04/24	47879	Bolletta N.	12014	30/04/24		Conferma Mandato N.2411		350,00	3.566.658,33
30/04/24	30/04/24	47880	Bolletta N.	12015	30/04/24		Conferma Mandato N.2412		145,00	3.566.513,33
30/04/24	30/04/24	47881	Bolletta N.	12016	30/04/24		Conferma Mandato N.2413		500,00	3.566.013,33
30/04/24	30/04/24	47882	Bolletta N.	12017	30/04/24		Conferma Mandato N.2414		10.237,60	3.555.775,73
30/04/24	30/04/24	47883	Bolletta N.	12018	30/04/24		Conferma Mandato N.2415		4.544,80	3.551.230,93
30/04/24	30/04/24	47884	Bolletta N.	12019	30/04/24		Conferma Mandato N.2416		880,00	3.550.350,93
30/04/24	30/04/24	47885	Bolletta N.	12020	30/04/24		Conferma Mandato N.2420		2.200,00	3.548.150,93
30/04/24	30/04/24	47886	Bolletta N.	12021	30/04/24		Conferma Mandato N.2421		46,64	3.548.104,29
30/04/24	30/04/24	47887	Bolletta N.	12022	30/04/24		Conferma Mandato N.2422		20,66	3.548.083,63
30/04/24	30/04/24	47888	Bolletta N.	12023	30/04/24		Conferma Mandato N.2431		50,05	3.548.033,58
30/04/24	30/04/24	47889	Bolletta N.	12024	30/04/24		Conferma Mandato N.2441		60,00	3.547.973,58
30/04/24	30/04/24	47890	Bolletta N.	12025	30/04/24		Conferma Mandato N.2442		53,31	3.547.920,27
30/04/24	30/04/24	47891	Bolletta N.	12026	30/04/24		Conferma Mandato N.2443		3.000,00	3.544.920,27
30/04/24	30/04/24	47892	Bolletta N.	12027	30/04/24		Conferma Mandato N.2444		1.041,50	3.543.878,77
30/04/24	30/04/24	47893	Bolletta N.	12028	30/04/24		Conferma Mandato N.2445		2.856,00	3.541.022,77
30/04/24	30/04/24	47894	Bolletta N.	12029	30/04/24		Conferma Mandato N.2446		162,00	3.540.860,77
30/04/24	30/04/24	47895	Bolletta N.	12132	30/04/24		Conferma Mandato N.2447		152,00	3.540.708,77
30/04/24	30/04/24	47896	Bolletta N.	12030	30/04/24		Conferma Mandato N.2448		57,88	3.540.650,89
30/04/24	30/04/24	47897	Bolletta N.	12031	30/04/24		Conferma Mandato N.2449		20,66	3.540.630,23
30/04/24	30/04/24	47898	Bolletta N.	12032	30/04/24		Conferma Mandato N.2450		34,60	3.540.595,63
30/04/24	30/04/24	47899	Bolletta N.	12033	30/04/24		Conferma Mandato N.2451		20,66	3.540.574,97

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/04/24	30/04/24	47900	Bolletta N. 12034	30/04/24		Conferma Mandato N.2452		20,66	3.540.554,31
30/04/24	30/04/24	47901	Bolletta N. 12035	30/04/24		Conferma Mandato N.2454		1.205,00	3.539.349,31
30/04/24	30/04/24	47902	Bolletta N. 12036	30/04/24		Conferma Mandato N.2455		445,50	3.538.903,81
30/04/24	30/04/24	47903	Bolletta N. 12037	30/04/24		Conferma Mandato N.2456		180,00	3.538.723,81
30/04/24	30/04/24	47904	Bolletta N. 12038	30/04/24		Conferma Mandato N.2457		1.980,00	3.536.743,81
30/04/24	30/04/24	47905	Bolletta N. 12039	30/04/24		Conferma Mandato N.2458		12.921,45	3.523.822,36
30/04/24	30/04/24	47906	Bolletta N. 12040	30/04/24		Conferma Mandato N.2459		72,80	3.523.749,56
30/04/24	30/04/24	47907	Bolletta N. 12041	30/04/24		Conferma Mandato N.2460		1.874,25	3.521.875,31
30/04/24	30/04/24	47908	Bolletta N. 12042	30/04/24		Conferma Mandato N.2461		700,60	3.521.174,71
30/04/24	30/04/24	47909	Bolletta N. 12133	30/04/24		Conferma Mandato N.2462		172,40	3.521.002,31
30/04/24	30/04/24	47910	Bolletta N. 12043	30/04/24		Conferma Mandato N.2463		90,00	3.520.912,31
30/04/24	30/04/24	47911	Bolletta N. 12044	30/04/24		Conferma Mandato N.2464		2.400,00	3.518.512,31
30/04/24	30/04/24	47912	Bolletta N. 12045	30/04/24		Conferma Mandato N.2465		175,00	3.518.337,31
30/04/24	30/04/24	47913	Bolletta N. 12134	30/04/24		Conferma Mandato N.2466		1.969,92	3.516.367,39
30/04/24	30/04/24	47914	Bolletta N. 12135	30/04/24		Conferma Mandato N.2467		1.628,64	3.514.738,75
30/04/24	30/04/24	47915	Bolletta N. 12046	30/04/24		Conferma Mandato N.2468		482,00	3.514.256,75
30/04/24	30/04/24	47916	Bolletta N. 12047	30/04/24		Conferma Mandato N.2469		89.374,50	3.424.882,25
30/04/24	30/04/24	47917	Bolletta N. 12048	30/04/24		Conferma Mandato N.2470		32.710,00	3.392.172,25
30/04/24	30/04/24	47918	Bolletta N. 12049	30/04/24		Conferma Mandato N.2471		475,20	3.391.697,05
30/04/24	30/04/24	47919	Bolletta N. 12050	30/04/24		Conferma Mandato N.2472		2.245,00	3.389.452,05
30/04/24	30/04/24	47920	Bolletta N. 12051	30/04/24		Conferma Mandato N.2473		15.828,30	3.373.623,75
30/04/24	30/04/24	47921	Bolletta N. 12052	30/04/24		Conferma Mandato N.2477		8.500,00	3.365.123,75
30/04/24	30/04/24	47922	Bolletta N. 12053	30/04/24		Conferma Mandato N.2478		12.037,60	3.353.086,15
30/04/24	30/04/24	47923	Bolletta N. 12054	30/04/24		Conferma Mandato N.2479		599,25	3.352.486,90
30/04/24	30/04/24	47924	Bolletta N. 12055	30/04/24		Conferma Mandato N.2481		436,42	3.352.050,48
30/04/24	30/04/24	47925	Bolletta N. 12056	30/04/24		Conferma Mandato N.2482		4.800,00	3.347.250,48
30/04/24	30/04/24	47926	Bolletta N. 12057	30/04/24		Conferma Mandato N.2483		336,00	3.346.914,48
30/04/24	30/04/24	47927	Bolletta N. 12058	30/04/24		Conferma Mandato N.2484		120.324,04	3.226.590,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/04/24	30/04/24	47928	Bolletta N.	12059	30/04/24		Conferma Mandato N.2485		5.384,49	3.221.205,95
30/04/24	30/04/24	47929	Bolletta N.	12136	30/04/24		Conferma Mandato N.2486		5.853,62	3.215.352,33
30/04/24	30/04/24	47930	Bolletta N.	12060	30/04/24		Conferma Mandato N.2487		3.410,60	3.211.941,73
30/04/24	30/04/24	47931	Bolletta N.	12061	30/04/24		Conferma Mandato N.2488		1.712,95	3.210.228,78
30/04/24	30/04/24	47932	Bolletta N.	12062	30/04/24		Conferma Mandato N.2489		775,20	3.209.453,58
30/04/24	30/04/24	47933	Bolletta N.	12063	30/04/24		Conferma Mandato N.2490		1.584,39	3.207.869,19
30/04/24	30/04/24	47934	Bolletta N.	12064	30/04/24		Conferma Mandato N.2491		3.185,33	3.204.683,86
30/04/24	30/04/24	47935	Bolletta N.	12065	30/04/24		Conferma Mandato N.2492		400,00	3.204.283,86
30/04/24	30/04/24	47936	Bolletta N.	12066	30/04/24		Conferma Mandato N.2493		19.788,15	3.184.495,71
30/04/24	30/04/24	47937	Bolletta N.	12067	30/04/24		Conferma Mandato N.2494		696,58	3.183.799,13
30/04/24	30/04/24	47938	Bolletta N.	12068	30/04/24		Conferma Mandato N.2495		55.181,34	3.128.617,79
30/04/24	30/04/24	47939	Bolletta N.	12069	30/04/24		Conferma Mandato N.2496		119.562,29	3.009.055,50
30/04/24	30/04/24	47940	Bolletta N.	12137	30/04/24		Conferma Mandato N.2497		46.452,50	2.962.603,00
30/04/24	30/04/24	47941	Bolletta N.	12070	30/04/24		Conferma Mandato N.2498		10.646,00	2.951.957,00
30/04/24	30/04/24	47942	Bolletta N.	12071	30/04/24		Conferma Mandato N.2499		10.692,80	2.941.264,20
30/04/24	30/04/24	47943	Bolletta N.	12072	30/04/24		Conferma Mandato N.2500		261,50	2.941.002,70
30/04/24	30/04/24	47944	Bolletta N.	12073	30/04/24		Conferma Mandato N.2501		186,64	2.940.816,06
30/04/24	30/04/24	47945	Bolletta N.	12074	30/04/24		Conferma Mandato N.2502		400,00	2.940.416,06
30/04/24	30/04/24	47946	Bolletta N.	12075	30/04/24		Conferma Mandato N.2503		790,00	2.939.626,06
30/04/24	30/04/24	47947	Bolletta N.	12076	30/04/24		Conferma Mandato N.2504		109,26	2.939.516,80
30/04/24	30/04/24	47948	Bolletta N.	12077	30/04/24		Conferma Mandato N.2505		215,98	2.939.300,82
30/04/24	30/04/24	47949	Bolletta N.	12078	30/04/24		Conferma Mandato N.2506		1.054,70	2.938.246,12
30/04/24	30/04/24	47950	Bolletta N.	12079	30/04/24		Conferma Mandato N.2507		774,00	2.937.472,12
30/04/24	30/04/24	47951	Bolletta N.	12080	30/04/24		Conferma Mandato N.2508		459,00	2.937.013,12
30/04/24	30/04/24	47952	Bolletta N.	12138	30/04/24		Conferma Mandato N.2509		2.270,00	2.934.743,12
30/04/24	30/04/24	47953	Bolletta N.	12081	30/04/24		Conferma Mandato N.2510		1.580,00	2.933.163,12
30/04/24	30/04/24	47954	Bolletta N.	12082	30/04/24		Conferma Mandato N.2511		83,20	2.933.079,92
30/04/24	30/04/24	47955	Bolletta N.	12083	30/04/24		Conferma Mandato N.2512		391,00	2.932.688,92

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/04/24	30/04/24	47956	Bolletta N.	12084	30/04/24		Conferma Mandato N.2513		876,00	2.931.812,92
30/04/24	30/04/24	47957	Bolletta N.	12085	30/04/24		Conferma Mandato N.2514		837,00	2.930.975,92
30/04/24	30/04/24	47958	Bolletta N.	12086	30/04/24		Conferma Mandato N.2515		790,00	2.930.185,92
30/04/24	30/04/24	47959	Bolletta N.	12087	30/04/24		Conferma Mandato N.2516		3.280,00	2.926.905,92
30/04/24	30/04/24	47960	Bolletta N.	12088	30/04/24		Conferma Mandato N.2517		5.801,05	2.921.104,87
30/04/24	30/04/24	47961	Bolletta N.	12089	30/04/24		Conferma Mandato N.2518		5.802,40	2.915.302,47
30/04/24	30/04/24	47962	Bolletta N.	12090	30/04/24		Conferma Mandato N.2519		540,00	2.914.762,47
30/04/24	30/04/24	47963	Bolletta N.	12091	30/04/24		Conferma Mandato N.2520		2.661,12	2.912.101,35
30/04/24	30/04/24	47964	Bolletta N.	12092	30/04/24		Conferma Mandato N.2521		3.100,00	2.909.001,35
30/04/24	30/04/24	47965	Bolletta N.	12093	30/04/24		Conferma Mandato N.2522		3.992,00	2.905.009,35
30/04/24	30/04/24	47966	Bolletta N.	12094	30/04/24		Conferma Mandato N.2523		1.276,00	2.903.733,35
30/04/24	30/04/24	47967	Bolletta N.	12139	30/04/24		Conferma Mandato N.2524		3.000,00	2.900.733,35
30/04/24	30/04/24	47968	Bolletta N.	12095	30/04/24		Conferma Mandato N.2525		890,00	2.899.843,35
30/04/24	30/04/24	47969	Bolletta N.	12096	30/04/24		Conferma Mandato N.2526		262,50	2.899.580,85
30/04/24	30/04/24	47970	Bolletta N.	12097	30/04/24		Conferma Mandato N.2527		576,00	2.899.004,85
30/04/24	30/04/24	47971	Bolletta N.	12140	30/04/24		Conferma Mandato N.2528		459,00	2.898.545,85
30/04/24	30/04/24	47972	Bolletta N.	12098	30/04/24		Conferma Mandato N.2529		4.680,00	2.893.865,85
30/04/24	30/04/24	47973	Bolletta N.	12099	30/04/24		Conferma Mandato N.2530		909,09	2.892.956,76
30/04/24	30/04/24	47974	Bolletta N.	12141	30/04/24		Conferma Mandato N.2531		1.683,44	2.891.273,32
30/04/24	30/04/24	47975	Bolletta N.	12142	30/04/24		Conferma Mandato N.2532		2.675,20	2.888.598,12
30/04/24	30/04/24	47976	Bolletta N.	12100	30/04/24		Conferma Mandato N.2533		1.800,00	2.886.798,12
30/04/24	30/04/24	47977	Bolletta N.	12101	30/04/24		Conferma Mandato N.2534		5.826,00	2.880.972,12
30/04/24	30/04/24	47978	Bolletta N.	12102	30/04/24		Conferma Mandato N.2537		1.815,00	2.879.157,12
30/04/24	30/04/24	47979	Bolletta N.	12103	30/04/24		Conferma Mandato N.2538		768,00	2.878.389,12
30/04/24	30/04/24	47980	Bolletta N.	12104	30/04/24		Conferma Mandato N.2539		396,00	2.877.993,12
30/04/24	30/04/24	47981	Bolletta N.	12105	30/04/24		Conferma Mandato N.2540		2.140,00	2.875.853,12
30/04/24	30/04/24	47982	Bolletta N.	12106	30/04/24		Conferma Mandato N.2541		570,80	2.875.282,32
30/04/24	30/04/24	47983	Bolletta N.	12107	30/04/24		Conferma Mandato N.2542		12.555,80	2.862.726,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/04/24	30/04/24	47984	Bolletta N.	12108	30/04/24		Conferma Mandato N.2543		2.880,00	2.859.846,52
30/04/24	30/04/24	47985	Bolletta N.	12109	30/04/24		Conferma Mandato N.2544		475,20	2.859.371,32
30/04/24	30/04/24	47986	Bolletta N.	12110	30/04/24		Conferma Mandato N.2545		2.260,00	2.857.111,32
30/04/24	30/04/24	47987	Bolletta N.	12111	30/04/24		Conferma Mandato N.2546		50,00	2.857.061,32
30/04/24	30/04/24	47988	Bolletta N.	12143	30/04/24		Conferma Mandato N.2547		448,00	2.856.613,32
30/04/24	30/04/24	47989	Bolletta N.	12112	30/04/24		Conferma Mandato N.2548		364,00	2.856.249,32
30/04/24	30/04/24	47990	Bolletta N.	12113	30/04/24		Conferma Mandato N.2549		291,50	2.855.957,82
30/04/24	30/04/24	47991	Bolletta N.	12114	30/04/24		Conferma Mandato N.2550		650,00	2.855.307,82
30/04/24	30/04/24	47992	Bolletta N.	12115	30/04/24		Conferma Mandato N.2551		166,94	2.855.140,88
30/04/24	30/04/24	47993	Bolletta N.	12116	30/04/24		Conferma Mandato N.2552		2.221,00	2.852.919,88
30/04/24	30/04/24	47994	Bolletta N.	12144	30/04/24		Conferma Mandato N.2553		4.180,00	2.848.739,88
30/04/24	30/04/24	47995	Bolletta N.	12117	30/04/24		Conferma Mandato N.2554		720,00	2.848.019,88
30/04/24	30/04/24	47996	Bolletta N.	12118	30/04/24		Conferma Mandato N.2555		494,48	2.847.525,40
30/04/24	30/04/24	47997	Bolletta N.	12145	30/04/24		Conferma Mandato N.2556		162,00	2.847.363,40
30/04/24	30/04/24	47998	Bolletta N.	12146	30/04/24		Conferma Mandato N.2557		3.419,40	2.843.944,00
30/04/24	30/04/24	47999	Bolletta N.	12119	30/04/24		Conferma Mandato N.2558		435,10	2.843.508,90
30/04/24	30/04/24	48000	Bolletta N.	12120	30/04/24		Conferma Mandato N.2559		8.895,04	2.834.613,86
30/04/24	30/04/24	48001	Bolletta N.	12121	30/04/24		Conferma Mandato N.2560		403,50	2.834.210,36
30/04/24	30/04/24	48002	Bolletta N.	12122	30/04/24		Conferma Mandato N.2561		721,41	2.833.488,95
30/04/24	30/04/24	48003	Bolletta N.	12123	30/04/24		Conferma Mandato N.2562		13,88	2.833.475,07
30/04/24	30/04/24	48004	Bolletta N.	12124	30/04/24		Conferma Mandato N.2563		3.282,00	2.830.193,07
30/04/24	30/04/24	48005	Bolletta N.	12125	30/04/24		Conferma Mandato N.2564		3.312,20	2.826.880,87
30/04/24	30/04/24	48006	Bolletta N.	12126	30/04/24		Conferma Mandato N.2570		50.000,00	2.776.880,87
30/04/24	30/04/24	48007	Bolletta N.	12127	30/04/24		Conferma Mandato N.2571		50.000,00	2.726.880,87
30/04/24	30/04/24	48008	Bolletta N.	3579	30/04/24		Provv. Entrata N.3579	525,38		2.727.406,25
30/04/24	30/04/24	48009	Bolletta N.	3580	30/04/24		Provv. Entrata N.3580	16,00		2.727.422,25
30/04/24	30/04/24	48010	Bolletta N.	3581	30/04/24		Provv. Entrata N.3581	16,00		2.727.438,25
30/04/24	30/04/24	48011	Bolletta N.	3582	30/04/24		Provv. Entrata N.3582	16,00		2.727.454,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/04/24	30/04/24	48012	Bolletta N.	3583	30/04/24		Provv. Entrata N.3583	16,00		2.727.470,25
30/04/24	30/04/24	48013	Bolletta N.	3584	30/04/24		Provv. Entrata N.3584	16,00		2.727.486,25
30/04/24	30/04/24	48014	Bolletta N.	3585	30/04/24		Provv. Entrata N.3585	16,00		2.727.502,25
30/04/24	30/04/24	48015	Bolletta N.	3586	30/04/24		Provv. Entrata N.3586	16,00		2.727.518,25
30/04/24	30/04/24	48016	Bolletta N.	3587	30/04/24		Provv. Entrata N.3587	33,57		2.727.551,82
30/04/24	30/04/24	48017	Bolletta N.	3588	30/04/24		Provv. Entrata N.3588	122,66		2.727.674,48
30/04/24	30/04/24	48018	Bolletta N.	3589	30/04/24		Provv. Entrata N.3589	122,00		2.727.796,48
30/04/24	30/04/24	48019	Bolletta N.	3590	30/04/24		Provv. Entrata N.3590	16,00		2.727.812,48
30/04/24	30/04/24	48020	Bolletta N.	3591	30/04/24		Provv. Entrata N.3591	20,66		2.727.833,14
30/04/24	30/04/24	48021	Bolletta N.	3592	30/04/24		Provv. Entrata N.3592	142,00		2.727.975,14
30/04/24	30/04/24	48022	Bolletta N.	3593	30/04/24		Provv. Entrata N.3593	16,00		2.727.991,14
30/04/24	30/04/24	48023	Bolletta N.	3594	30/04/24		Provv. Entrata N.3594	25,82		2.728.016,96
30/04/24	30/04/24	48024	Bolletta N.	3595	30/04/24		Provv. Entrata N.3595	16,00		2.728.032,96
30/04/24	30/04/24	48025	Bolletta N.	3596	30/04/24		Provv. Entrata N.3596	16,00		2.728.048,96
30/04/24	30/04/24	48026	Bolletta N.	3597	30/04/24		Provv. Entrata N.3597	346,09		2.728.395,05
30/04/24	30/04/24	48027	Bolletta N.	3598	30/04/24		Provv. Entrata N.3598	41,32		2.728.436,37
30/04/24	30/04/24	48028	Bolletta N.	3599	30/04/24		Provv. Entrata N.3599	164,91		2.728.601,28
30/04/24	30/04/24	48029	Bolletta N.	3600	30/04/24		Provv. Entrata N.3600	496,36		2.729.097,64
30/04/24	30/04/24	48030	Bolletta N.	3601	30/04/24		Provv. Entrata N.3601	69,21		2.729.166,85
30/04/24	30/04/24	48031	Bolletta N.	3602	30/04/24		Provv. Entrata N.3602	707,40		2.729.874,25
30/04/24	30/04/24	48032	Bolletta N.	3603	30/04/24		Provv. Entrata N.3603	310,03		2.730.184,28
30/04/24	30/04/24	48033	Bolletta N.	3604	30/04/24		Provv. Entrata N.3604	1.792,52		2.731.976,80
30/04/24	30/04/24	48034	Bolletta N.	3605	30/04/24		Provv. Entrata N.3605	242,66		2.732.219,46
30/04/24	30/04/24	48035	Bolletta N.	3606	30/04/24		Provv. Entrata N.3606	12,91		2.732.232,37
30/04/24	30/04/24	48036	Bolletta N.	3607	30/04/24		Provv. Entrata N.3607	36,21		2.732.268,58
30/04/24	30/04/24	48037	Bolletta N.	3608	30/04/24		Provv. Entrata N.3608	222,00		2.732.490,58
30/04/24	30/04/24	48038	Bolletta N.	3609	30/04/24		Provv. Entrata N.3609	41,32		2.732.531,90
30/04/24	30/04/24	48039	Bolletta N.	3610	30/04/24		Provv. Entrata N.3610	835,82		2.733.367,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/04/24	30/04/24	48040	Bolletta N.	3611	30/04/24		Provv. Entrata N.3611	883,62		2.734.251,34
30/04/24	30/04/24	48041	Bolletta N.	3612	30/04/24		Provv. Entrata N.3612	526,94		2.734.778,28
30/04/24	30/04/24	48042	Bolletta N.	3613	30/04/24		Provv. Entrata N.3613	202,00		2.734.980,28
30/04/24	30/04/24	48043	Bolletta N.	3614	30/04/24		Provv. Entrata N.3614	404,00		2.735.384,28
30/04/24	30/04/24	48044	Bolletta N.	3615	30/04/24		Provv. Entrata N.3615	1.647,38		2.737.031,66
30/04/24	30/04/24	48045	Bolletta N.	3616	30/04/24		Provv. Entrata N.3616	122,66		2.737.154,32
30/04/24	30/04/24	48046	Bolletta N.	3617	30/04/24		Provv. Entrata N.3617	73,90		2.737.228,22
30/04/24	30/04/24	48047	Bolletta N.	3618	30/04/24		Provv. Entrata N.3618	2.358,35		2.739.586,57
30/04/24	30/04/24	48048	Bolletta N.	3619	30/04/24		Provv. Entrata N.3619	20,66		2.739.607,23
30/04/24	30/04/24	48049	Bolletta N.	3620	30/04/24		Provv. Entrata N.3620	20,66		2.739.627,89
30/04/24	30/04/24	48050	Bolletta N.	3621	30/04/24		Provv. Entrata N.3621	2.991,15		2.742.619,04
30/04/24	30/04/24	48051	Bolletta N.	3622	30/04/24		Provv. Entrata N.3622	38,84		2.742.657,88
30/04/24	30/04/24	48052	Bolletta N.	3623	30/04/24		Provv. Entrata N.3623	38,58		2.742.696,46
30/04/24	30/04/24	48053	Bolletta N.	3624	30/04/24		Provv. Entrata N.3624	274,00		2.742.970,46
30/04/24	30/04/24	48054	Bolletta N.	3625	30/04/24		Provv. Entrata N.3625	384,00		2.743.354,46
30/04/24	30/04/24	48055	Bolletta N.	3626	30/04/24		Provv. Entrata N.3626	1.444.935,56		4.188.290,02
02/05/24	02/05/24	48497	Bolletta N.	12148	02/05/24		Provv. Uscita N.155		45.839,84	4.142.450,18
02/05/24	02/05/24	48498	Bolletta N.	3627	02/05/24		Provv. Entrata N.3627	21.745,60		4.164.195,78
02/05/24	02/05/24	48499	Bolletta N.	3628	02/05/24		Provv. Entrata N.3628	3.968,70		4.168.164,48
02/05/24	02/05/24	48500	Bolletta N.	3629	02/05/24		Provv. Entrata N.3629	228,07		4.168.392,55
02/05/24	02/05/24	48501	Bolletta N.	3630	02/05/24		Provv. Entrata N.3630	204,00		4.168.596,55
02/05/24	02/05/24	48502	Bolletta N.	3631	02/05/24		Provv. Entrata N.3631	1.055,34		4.169.651,89
02/05/24	02/05/24	48503	Bolletta N.	3632	02/05/24		Provv. Entrata N.3632	152,00		4.169.803,89
02/05/24	02/05/24	48504	Bolletta N.	3633	02/05/24		Provv. Entrata N.3633	102,00		4.169.905,89
02/05/24	02/05/24	48505	Bolletta N.	3634	02/05/24		Provv. Entrata N.3634	2.639,17		4.172.545,06
02/05/24	02/05/24	48506	Bolletta N.	3635	02/05/24		Provv. Entrata N.3635	20,66		4.172.565,72
02/05/24	02/05/24	48507	Bolletta N.	3636	02/05/24		Provv. Entrata N.3636	300,00		4.172.865,72
02/05/24	02/05/24	48508	Bolletta N.	3637	02/05/24		Provv. Entrata N.3637	196,91		4.173.062,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/05/24	02/05/24	48509	Bolletta N.	3638	02/05/24		Provv. Entrata N.3638	122,66		4.173.185,29
02/05/24	02/05/24	48510	Bolletta N.	3639	02/05/24		Provv. Entrata N.3639	372,00		4.173.557,29
02/05/24	02/05/24	48511	Bolletta N.	3640	02/05/24		Provv. Entrata N.3640	299,41		4.173.856,70
02/05/24	02/05/24	48512	Bolletta N.	3641	02/05/24		Provv. Entrata N.3641	966,59		4.174.823,29
02/05/24	02/05/24	48513	Bolletta N.	3642	02/05/24		Provv. Entrata N.3642	391,99		4.175.215,28
02/05/24	02/05/24	48514	Bolletta N.	3643	02/05/24		Provv. Entrata N.3643	310,71		4.175.525,99
02/05/24	02/05/24	48515	Bolletta N.	3644	02/05/24		Provv. Entrata N.3644	943,39		4.176.469,38
02/05/24	02/05/24	48516	Bolletta N.	3645	02/05/24		Provv. Entrata N.3645	3.354,30		4.179.823,68
02/05/24	02/05/24	48517	Bolletta N.	3646	02/05/24		Provv. Entrata N.3646	34,86		4.179.858,54
02/05/24	02/05/24	48518	Bolletta N.	3647	02/05/24		Provv. Entrata N.3647	264,63		4.180.123,17
02/05/24	02/05/24	48519	Bolletta N.	3648	02/05/24		Provv. Entrata N.3648	34,96		4.180.158,13
02/05/24	02/05/24	48520	Bolletta N.	3649	02/05/24		Provv. Entrata N.3649	254,00		4.180.412,13
02/05/24	02/05/24	48521	Bolletta N.	3650	02/05/24		Provv. Entrata N.3650	122,00		4.180.534,13
02/05/24	02/05/24	48522	Bolletta N.	3651	02/05/24		Provv. Entrata N.3651	142,00		4.180.676,13
02/05/24	02/05/24	48523	Bolletta N.	3652	02/05/24		Provv. Entrata N.3652	250,00		4.180.926,13
02/05/24	02/05/24	48524	Bolletta N.	3653	02/05/24		Provv. Entrata N.3653	12,91		4.180.939,04
02/05/24	02/05/24	48525	Bolletta N.	3654	02/05/24		Provv. Entrata N.3654	36,15		4.180.975,19
02/05/24	02/05/24	48526	Bolletta N.	3655	02/05/24		Provv. Entrata N.3655	83,09		4.181.058,28
02/05/24	02/05/24	48527	Bolletta N.	3656	02/05/24		Provv. Entrata N.3656	843,34		4.181.901,62
02/05/24	02/05/24	48528	Bolletta N.	3657	02/05/24		Provv. Entrata N.3657	20,66		4.181.922,28
02/05/24	02/05/24	48529	Bolletta N.	3658	02/05/24		Provv. Entrata N.3658	20,66		4.181.942,94
02/05/24	02/05/24	48530	Bolletta N.	3659	02/05/24		Provv. Entrata N.3659	12,91		4.181.955,85
02/05/24	02/05/24	48531	Bolletta N.	3660	02/05/24		Provv. Entrata N.3660	447,68		4.182.403,53
02/05/24	02/05/24	48532	Bolletta N.	3661	02/05/24		Provv. Entrata N.3661	396,91		4.182.800,44
02/05/24	02/05/24	48533	Bolletta N.	3662	02/05/24		Provv. Entrata N.3662	152,00		4.182.952,44
02/05/24	02/05/24	48534	Bolletta N.	3663	02/05/24		Provv. Entrata N.3663	20,66		4.182.973,10
02/05/24	02/05/24	48535	Bolletta N.	3664	02/05/24		Provv. Entrata N.3664	495,90		4.183.469,00
02/05/24	02/05/24	48536	Bolletta N.	3665	02/05/24		Provv. Entrata N.3665	4.108,09		4.187.577,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/05/24	02/05/24	48537	Bolletta N.	3666	02/05/24		Provv. Entrata N.3666	20,66		4.187.597,75
02/05/24	02/05/24	48538	Bolletta N.	3667	02/05/24		Provv. Entrata N.3667	160,11		4.187.757,86
02/05/24	02/05/24	48539	Bolletta N.	3668	02/05/24		Provv. Entrata N.3668	256,91		4.188.014,77
02/05/24	02/05/24	48540	Bolletta N.	3669	02/05/24		Provv. Entrata N.3669	118,36		4.188.133,13
02/05/24	02/05/24	48541	Bolletta N.	3670	02/05/24		Provv. Entrata N.3670	115,57		4.188.248,70
02/05/24	02/05/24	48542	Bolletta N.	3671	02/05/24		Provv. Entrata N.3671	20,66		4.188.269,36
02/05/24	02/05/24	48543	Bolletta N.	3672	02/05/24		Provv. Entrata N.3672	20,66		4.188.290,02
03/05/24	03/05/24	52057	Bolletta N.	12149	03/05/24		Conferma Mandato N.2269		44.319,00	4.143.971,02
03/05/24	03/05/24	52058	Bolletta N.	12150	03/05/24		Conferma Mandato N.2275		52.902,00	4.091.069,02
03/05/24	03/05/24	52059	Bolletta N.	12151	03/05/24		Conferma Mandato N.2276		5.820,00	4.085.249,02
03/05/24	03/05/24	52060	Bolletta N.	12152	03/05/24		Conferma Mandato N.2277		38.860,00	4.046.389,02
03/05/24	03/05/24	52061	Bolletta N.	12153	03/05/24		Conferma Mandato N.2291		3.790,00	4.042.599,02
03/05/24	03/05/24	52062	Bolletta N.	12154	03/05/24		Conferma Mandato N.2292		329,00	4.042.270,02
03/05/24	03/05/24	52063	Bolletta N.	12155	03/05/24		Conferma Mandato N.2320		1.050,00	4.041.220,02
03/05/24	03/05/24	52064	Bolletta N.	12156	03/05/24		Conferma Mandato N.2321		490,50	4.040.729,52
03/05/24	03/05/24	52065	Bolletta N.	12157	03/05/24		Conferma Mandato N.2323		4.600,00	4.036.129,52
03/05/24	03/05/24	52066	Bolletta N.	12158	03/05/24		Conferma Mandato N.2324		630,00	4.035.499,52
03/05/24	03/05/24	52067	Bolletta N.	12159	03/05/24		Conferma Mandato N.2325		2.150,00	4.033.349,52
03/05/24	03/05/24	52068	Bolletta N.	12160	03/05/24		Conferma Mandato N.2326		1.192,80	4.032.156,72
03/05/24	03/05/24	52069	Bolletta N.	12161	03/05/24		Conferma Mandato N.2327		3.621,12	4.028.535,60
03/05/24	03/05/24	52070	Bolletta N.	12162	03/05/24		Conferma Mandato N.2383		122,00	4.028.413,60
03/05/24	03/05/24	52071	Bolletta N.	12163	03/05/24		Conferma Mandato N.2384		122,00	4.028.291,60
03/05/24	03/05/24	52072	Bolletta N.	12164	03/05/24		Conferma Mandato N.2385		300,00	4.027.991,60
03/05/24	03/05/24	52073	Bolletta N.	12323	03/05/24		Conferma Mandato N.2417		2.230,00	4.025.761,60
03/05/24	03/05/24	52074	Bolletta N.	12165	03/05/24		Conferma Mandato N.2418		3.248,00	4.022.513,60
03/05/24	03/05/24	52075	Bolletta N.	12324	03/05/24		Conferma Mandato N.2423		34.039,44	3.988.474,16
03/05/24	03/05/24	52076	Bolletta N.	12166	03/05/24		Conferma Mandato N.2424		4.158,00	3.984.316,16
03/05/24	03/05/24	52077	Bolletta N.	12167	03/05/24		Conferma Mandato N.2425		1.080,00	3.983.236,16

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/05/24	03/05/24	52078	Bolletta N.	12168	03/05/24		Conferma Mandato N.2426		1.720,00	3.981.516,16
03/05/24	03/05/24	52079	Bolletta N.	12169	03/05/24		Conferma Mandato N.2427		684,56	3.980.831,60
03/05/24	03/05/24	52080	Bolletta N.	12170	03/05/24		Conferma Mandato N.2428		40.609,00	3.940.222,60
03/05/24	03/05/24	52081	Bolletta N.	12171	03/05/24		Conferma Mandato N.2429		8.961,60	3.931.261,00
03/05/24	03/05/24	52082	Bolletta N.	12325	03/05/24		Conferma Mandato N.2430		4.948,50	3.926.312,50
03/05/24	03/05/24	52083	Bolletta N.	12172	03/05/24		Conferma Mandato N.2432		2.008,80	3.924.303,70
03/05/24	03/05/24	52084	Bolletta N.	12173	03/05/24		Conferma Mandato N.2433		312,00	3.923.991,70
03/05/24	03/05/24	52085	Bolletta N.	12174	03/05/24		Conferma Mandato N.2434		4.842,60	3.919.149,10
03/05/24	03/05/24	52086	Bolletta N.	12175	03/05/24		Conferma Mandato N.2435		69.991,67	3.849.157,43
03/05/24	03/05/24	52087	Bolletta N.	12176	03/05/24		Conferma Mandato N.2436		7.950,00	3.841.207,43
03/05/24	03/05/24	52088	Bolletta N.	12177	03/05/24		Conferma Mandato N.2437		75.001,68	3.766.205,75
03/05/24	03/05/24	52089	Bolletta N.	12178	03/05/24		Conferma Mandato N.2438		140.006,88	3.626.198,87
03/05/24	03/05/24	52090	Bolletta N.	12179	03/05/24		Conferma Mandato N.2439		16,92	3.626.181,95
03/05/24	03/05/24	52091	Bolletta N.	12180	03/05/24		Conferma Mandato N.2440		13.280,00	3.612.901,95
03/05/24	03/05/24	52092	Bolletta N.	12181	03/05/24		Conferma Mandato N.2565		27.272,49	3.585.629,46
03/05/24	03/05/24	52093	Bolletta N.	12326	03/05/24		Conferma Mandato N.2566		389.022,06	3.196.607,40
03/05/24	03/05/24	52094	Bolletta N.	12327	03/05/24		Conferma Mandato N.2567		108.238,54	3.088.368,86
03/05/24	03/05/24	52095	Bolletta N.	12328	03/05/24		Conferma Mandato N.2568		5.028,00	3.083.340,86
03/05/24	03/05/24	52096	Bolletta N.	12182	03/05/24		Conferma Mandato N.2569		1.123,49	3.082.217,37
03/05/24	03/05/24	52097	Bolletta N.	12183	03/05/24		Conferma Mandato N.2572		213.056,35	2.869.161,02
03/05/24	03/05/24	52098	Bolletta N.	12184	03/05/24		Conferma Mandato N.2573		20.872,96	2.848.288,06
03/05/24	03/05/24	52099	Bolletta N.	12185	03/05/24		Conferma Mandato N.2574		234.559,00	2.613.729,06
03/05/24	03/05/24	52100	Bolletta N.	12186	03/05/24		Conferma Mandato N.2575		77.866,45	2.535.862,61
03/05/24	03/05/24	52101	Bolletta N.	12187	03/05/24		Conferma Mandato N.2576		9.888,00	2.525.974,61
03/05/24	03/05/24	52102	Bolletta N.	12188	03/05/24		Conferma Mandato N.2577		84.087,50	2.441.887,11
03/05/24	03/05/24	52103	Bolletta N.	12329	03/05/24		Conferma Mandato N.2578		91.127,50	2.350.759,61
03/05/24	03/05/24	52104	Bolletta N.	12189	03/05/24		Conferma Mandato N.2584		27.498,76	2.323.260,85
03/05/24	03/05/24	52105	Bolletta N.	12190	03/05/24		Conferma Mandato N.2585		29.752,80	2.293.508,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/05/24	03/05/24	52106	Bolletta N. 12191	03/05/24		Conferma Mandato N.2586		57.824,00	2.235.684,05
03/05/24	03/05/24	52107	Bolletta N. 12192	03/05/24		Conferma Mandato N.2587		162.878,89	2.072.805,16
03/05/24	03/05/24	52108	Bolletta N. 12193	03/05/24		Conferma Mandato N.2588		18.603,00	2.054.202,16
03/05/24	03/05/24	52109	Bolletta N. 12194	03/05/24		Conferma Mandato N.2589		11.825,00	2.042.377,16
03/05/24	03/05/24	52110	Bolletta N. 12195	03/05/24		Conferma Mandato N.2590		12.705,06	2.029.672,10
03/05/24	03/05/24	52111	Bolletta N. 12196	03/05/24		Conferma Mandato N.2591		13.636,81	2.016.035,29
03/05/24	03/05/24	52112	Bolletta N. 12197	03/05/24		Conferma Mandato N.2592		93.136,81	1.922.898,48
03/05/24	03/05/24	52113	Bolletta N. 12198	03/05/24		Conferma Mandato N.2593		35.511,00	1.887.387,48
03/05/24	03/05/24	52114	Bolletta N. 12199	03/05/24		Conferma Mandato N.2594		21.596,78	1.865.790,70
03/05/24	03/05/24	52115	Bolletta N. 12200	03/05/24		Conferma Mandato N.2595		37.186,10	1.828.604,60
03/05/24	03/05/24	52116	Bolletta N. 12201	03/05/24		Conferma Mandato N.2596		16.500,00	1.812.104,60
03/05/24	03/05/24	52117	Bolletta N. 12202	03/05/24		Conferma Mandato N.2597		22.472,90	1.789.631,70
03/05/24	03/05/24	52118	Bolletta N. 12203	03/05/24		Conferma Mandato N.2598		11.940,00	1.777.691,70
03/05/24	03/05/24	52119	Bolletta N. 12204	03/05/24		Conferma Mandato N.2599		69.837,05	1.707.854,65
03/05/24	03/05/24	52120	Bolletta N. 12330	03/05/24		Conferma Mandato N.2600		22.030,80	1.685.823,85
03/05/24	03/05/24	52121	Bolletta N. 12205	03/05/24		Conferma Mandato N.2601		8.085,30	1.677.738,55
03/05/24	03/05/24	52122	Bolletta N. 12206	03/05/24		Conferma Mandato N.2602		29.132,60	1.648.605,95
03/05/24	03/05/24	52123	Bolletta N. 12207	03/05/24		Conferma Mandato N.2603		10.297,00	1.638.308,95
03/05/24	03/05/24	52124	Bolletta N. 12208	03/05/24		Conferma Mandato N.2604		59.189,80	1.579.119,15
03/05/24	03/05/24	52125	Bolletta N. 12209	03/05/24		Conferma Mandato N.2605		90.794,28	1.488.324,87
03/05/24	03/05/24	52126	Bolletta N. 12210	03/05/24		Conferma Mandato N.2606		6.080,00	1.482.244,87
03/05/24	03/05/24	52127	Bolletta N. 12211	03/05/24		Conferma Mandato N.2607		4.876,48	1.477.368,39
03/05/24	03/05/24	52128	Bolletta N. 12212	03/05/24		Conferma Mandato N.2608		3.765,00	1.473.603,39
03/05/24	03/05/24	52129	Bolletta N. 12331	03/05/24		Conferma Mandato N.2609		1.485,00	1.472.118,39
03/05/24	03/05/24	52130	Bolletta N. 12332	03/05/24		Conferma Mandato N.2610		2.130,00	1.469.988,39
03/05/24	03/05/24	52131	Bolletta N. 12213	03/05/24		Conferma Mandato N.2611		242,00	1.469.746,39
03/05/24	03/05/24	52132	Bolletta N. 12214	03/05/24		Conferma Mandato N.2612		2.850,00	1.466.896,39
03/05/24	03/05/24	52133	Bolletta N. 12215	03/05/24		Conferma Mandato N.2613		357,00	1.466.539,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/05/24	03/05/24	52134	Bolletta N.	12216	03/05/24		Conferma Mandato N.2614		870,00	1.465.669,39
03/05/24	03/05/24	52135	Bolletta N.	12217	03/05/24		Conferma Mandato N.2615		8.663,62	1.457.005,77
03/05/24	03/05/24	52136	Bolletta N.	12218	03/05/24		Conferma Mandato N.2616		502,50	1.456.503,27
03/05/24	03/05/24	52137	Bolletta N.	12219	03/05/24		Conferma Mandato N.2617		350,00	1.456.153,27
03/05/24	03/05/24	52138	Bolletta N.	12220	03/05/24		Conferma Mandato N.2618		499,38	1.455.653,89
03/05/24	03/05/24	52139	Bolletta N.	12221	03/05/24		Conferma Mandato N.2619		6,66	1.455.647,23
03/05/24	03/05/24	52140	Bolletta N.	12222	03/05/24		Conferma Mandato N.2620		2.177,24	1.453.469,99
03/05/24	03/05/24	52141	Bolletta N.	12223	03/05/24		Conferma Mandato N.2621		133,40	1.453.336,59
03/05/24	03/05/24	52142	Bolletta N.	12224	03/05/24		Conferma Mandato N.2622		1.848,00	1.451.488,59
03/05/24	03/05/24	52143	Bolletta N.	12225	03/05/24		Conferma Mandato N.2623		4.174,00	1.447.314,59
03/05/24	03/05/24	52144	Bolletta N.	12226	03/05/24		Conferma Mandato N.2624		3.432,00	1.443.882,59
03/05/24	03/05/24	52145	Bolletta N.	12227	03/05/24		Conferma Mandato N.2625		1.140,00	1.442.742,59
03/05/24	03/05/24	52146	Bolletta N.	12228	03/05/24		Conferma Mandato N.2626		4.000,00	1.438.742,59
03/05/24	03/05/24	52147	Bolletta N.	12229	03/05/24		Conferma Mandato N.2627		1.353,75	1.437.388,84
03/05/24	03/05/24	52148	Bolletta N.	12230	03/05/24		Conferma Mandato N.2628		1.008,00	1.436.380,84
03/05/24	03/05/24	52149	Bolletta N.	12333	03/05/24		Conferma Mandato N.2629		4.400,00	1.431.980,84
03/05/24	03/05/24	52150	Bolletta N.	12231	03/05/24		Conferma Mandato N.2630		3.762,00	1.428.218,84
03/05/24	03/05/24	52151	Bolletta N.	12232	03/05/24		Conferma Mandato N.2631		2.667,00	1.425.551,84
03/05/24	03/05/24	52152	Bolletta N.	12334	03/05/24		Conferma Mandato N.2632		352,80	1.425.199,04
03/05/24	03/05/24	52153	Bolletta N.	12233	03/05/24		Conferma Mandato N.2633		4.069,78	1.421.129,26
03/05/24	03/05/24	52154	Bolletta N.	12234	03/05/24		Conferma Mandato N.2634		1.089,00	1.420.040,26
03/05/24	03/05/24	52155	Bolletta N.	12235	03/05/24		Conferma Mandato N.2635		1.321,00	1.418.719,26
03/05/24	03/05/24	52156	Bolletta N.	12236	03/05/24		Conferma Mandato N.2636		268,40	1.418.450,86
03/05/24	03/05/24	52157	Bolletta N.	12237	03/05/24		Conferma Mandato N.2637		3.750,00	1.414.700,86
03/05/24	03/05/24	52158	Bolletta N.	12238	03/05/24		Conferma Mandato N.2638		122,50	1.414.578,36
03/05/24	03/05/24	52159	Bolletta N.	12239	03/05/24		Conferma Mandato N.2639		856,00	1.413.722,36
03/05/24	03/05/24	52160	Bolletta N.	12240	03/05/24		Conferma Mandato N.2640		725,00	1.412.997,36
03/05/24	03/05/24	52161	Bolletta N.	12241	03/05/24		Conferma Mandato N.2641		13.804,83	1.399.192,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/05/24	03/05/24	52162	Bolletta N.	12242	03/05/24		Conferma Mandato N.2642		665,00	1.398.527,53
03/05/24	03/05/24	52163	Bolletta N.	12243	03/05/24		Conferma Mandato N.2643		2.044,80	1.396.482,73
03/05/24	03/05/24	52164	Bolletta N.	12244	03/05/24		Conferma Mandato N.2644		576,00	1.395.906,73
03/05/24	03/05/24	52165	Bolletta N.	12245	03/05/24		Conferma Mandato N.2645		5.940,00	1.389.966,73
03/05/24	03/05/24	52166	Bolletta N.	12246	03/05/24		Conferma Mandato N.2646		3.161,80	1.386.804,93
03/05/24	03/05/24	52167	Bolletta N.	12247	03/05/24		Conferma Mandato N.2647		2.508,75	1.384.296,18
03/05/24	03/05/24	52168	Bolletta N.	12248	03/05/24		Conferma Mandato N.2648		527,00	1.383.769,18
03/05/24	03/05/24	52169	Bolletta N.	12335	03/05/24		Conferma Mandato N.2649		951,40	1.382.817,78
03/05/24	03/05/24	52170	Bolletta N.	12249	03/05/24		Conferma Mandato N.2650		490,00	1.382.327,78
03/05/24	03/05/24	52171	Bolletta N.	12250	03/05/24		Conferma Mandato N.2651		1.600,00	1.380.727,78
03/05/24	03/05/24	52172	Bolletta N.	12251	03/05/24		Conferma Mandato N.2652		3.769,50	1.376.958,28
03/05/24	03/05/24	52173	Bolletta N.	12336	03/05/24		Conferma Mandato N.2653		2.200,00	1.374.758,28
03/05/24	03/05/24	52174	Bolletta N.	12252	03/05/24		Conferma Mandato N.2654		1.026,60	1.373.731,68
03/05/24	03/05/24	52175	Bolletta N.	12253	03/05/24		Conferma Mandato N.2655		1.364,24	1.372.367,44
03/05/24	03/05/24	52176	Bolletta N.	12254	03/05/24		Conferma Mandato N.2656		525,00	1.371.842,44
03/05/24	03/05/24	52177	Bolletta N.	12255	03/05/24		Conferma Mandato N.2657		1.271,18	1.370.571,26
03/05/24	03/05/24	52178	Bolletta N.	12256	03/05/24		Conferma Mandato N.2658		3.068,00	1.367.503,26
03/05/24	03/05/24	52179	Bolletta N.	12257	03/05/24		Conferma Mandato N.2659		1.282,00	1.366.221,26
03/05/24	03/05/24	52180	Bolletta N.	12258	03/05/24		Conferma Mandato N.2660		1.120,00	1.365.101,26
03/05/24	03/05/24	52181	Bolletta N.	12259	03/05/24		Conferma Mandato N.2661		4.683,90	1.360.417,36
03/05/24	03/05/24	52182	Bolletta N.	12260	03/05/24		Conferma Mandato N.2662		775,00	1.359.642,36
03/05/24	03/05/24	52183	Bolletta N.	12261	03/05/24		Conferma Mandato N.2663		1.016,97	1.358.625,39
03/05/24	03/05/24	52184	Bolletta N.	12262	03/05/24		Conferma Mandato N.2664		1.212,00	1.357.413,39
03/05/24	03/05/24	52185	Bolletta N.	12263	03/05/24		Conferma Mandato N.2665		1.509,48	1.355.903,91
03/05/24	03/05/24	52186	Bolletta N.	12264	03/05/24		Conferma Mandato N.2666		6.223,99	1.349.679,92
03/05/24	03/05/24	52187	Bolletta N.	12265	03/05/24		Conferma Mandato N.2667		2.083,33	1.347.596,59
03/05/24	03/05/24	52188	Bolletta N.	12266	03/05/24		Conferma Mandato N.2668		1.139,21	1.346.457,38
03/05/24	03/05/24	52189	Bolletta N.	12267	03/05/24		Conferma Mandato N.2669		2.333,30	1.344.124,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/05/24	03/05/24	52190	Bolletta N. 12268	03/05/24		Conferma Mandato N.2670		1.041,66	1.343.082,42
03/05/24	03/05/24	52191	Bolletta N. 12269	03/05/24		Conferma Mandato N.2671		3.124,99	1.339.957,43
03/05/24	03/05/24	52192	Bolletta N. 12270	03/05/24		Conferma Mandato N.2672		4.167,00	1.335.790,43
03/05/24	03/05/24	52193	Bolletta N. 12271	03/05/24		Conferma Mandato N.2673		2.250,00	1.333.540,43
03/05/24	03/05/24	52194	Bolletta N. 12272	03/05/24		Conferma Mandato N.2674		1.754,94	1.331.785,49
03/05/24	03/05/24	52195	Bolletta N. 12273	03/05/24		Conferma Mandato N.2675		15.323,04	1.316.462,45
03/05/24	03/05/24	52196	Bolletta N. 12274	03/05/24		Conferma Mandato N.2676		202,00	1.316.260,45
03/05/24	03/05/24	52197	Bolletta N. 12275	03/05/24		Conferma Mandato N.2677		152,00	1.316.108,45
03/05/24	03/05/24	52198	Bolletta N. 12276	03/05/24		Conferma Mandato N.2678		82,00	1.316.026,45
03/05/24	03/05/24	52199	Bolletta N. 12277	03/05/24		Conferma Mandato N.2679		102,00	1.315.924,45
03/05/24	03/05/24	52200	Bolletta N. 12278	03/05/24		Conferma Mandato N.2680		50,00	1.315.874,45
03/05/24	03/05/24	52201	Bolletta N. 12279	03/05/24		Conferma Mandato N.2681		202,00	1.315.672,45
03/05/24	03/05/24	52202	Bolletta N. 12280	03/05/24		Conferma Mandato N.2682		92,00	1.315.580,45
03/05/24	03/05/24	52203	Bolletta N. 12281	03/05/24		Conferma Mandato N.2683		152,00	1.315.428,45
03/05/24	03/05/24	52204	Bolletta N. 12282	03/05/24		Conferma Mandato N.2684		102,00	1.315.326,45
03/05/24	03/05/24	52205	Bolletta N. 12283	03/05/24		Conferma Mandato N.2685		152,00	1.315.174,45
03/05/24	03/05/24	52206	Bolletta N. 12284	03/05/24		Conferma Mandato N.2686		50,00	1.315.124,45
03/05/24	03/05/24	52207	Bolletta N. 12285	03/05/24		Conferma Mandato N.2687		643,11	1.314.481,34
03/05/24	03/05/24	52208	Bolletta N. 12286	03/05/24		Conferma Mandato N.2688		92,00	1.314.389,34
03/05/24	03/05/24	52209	Bolletta N. 12287	03/05/24		Conferma Mandato N.2689		8.043,12	1.306.346,22
03/05/24	03/05/24	52210	Bolletta N. 12288	03/05/24		Conferma Mandato N.2690		100,00	1.306.246,22
03/05/24	03/05/24	52211	Bolletta N. 12289	03/05/24		Conferma Mandato N.2691		20,66	1.306.225,56
03/05/24	03/05/24	52212	Bolletta N. 12290	03/05/24		Conferma Mandato N.2692		20,66	1.306.204,90
03/05/24	03/05/24	52213	Bolletta N. 12291	03/05/24		Conferma Mandato N.2693		20,66	1.306.184,24
03/05/24	03/05/24	52214	Bolletta N. 12292	03/05/24		Conferma Mandato N.2694		53,31	1.306.130,93
03/05/24	03/05/24	52215	Bolletta N. 12293	03/05/24		Conferma Mandato N.2695		42,37	1.306.088,56
03/05/24	03/05/24	52216	Bolletta N. 12294	03/05/24		Conferma Mandato N.2696		12,91	1.306.075,65
03/05/24	03/05/24	52217	Bolletta N. 12295	03/05/24		Conferma Mandato N.2697		84,18	1.305.991,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/05/24	03/05/24	52218	Bolletta N.	12296	03/05/24		Conferma Mandato N.2698		152,00	1.305.839,47
03/05/24	03/05/24	52219	Bolletta N.	12297	03/05/24		Conferma Mandato N.2699		20,66	1.305.818,81
03/05/24	03/05/24	52220	Bolletta N.	12298	03/05/24		Conferma Mandato N.2700		46,18	1.305.772,63
03/05/24	03/05/24	52221	Bolletta N.	12299	03/05/24		Conferma Mandato N.2701		20,66	1.305.751,97
03/05/24	03/05/24	52222	Bolletta N.	12300	03/05/24		Conferma Mandato N.2702		20,66	1.305.731,31
03/05/24	03/05/24	52223	Bolletta N.	12301	03/05/24		Conferma Mandato N.2703		20,66	1.305.710,65
03/05/24	03/05/24	52224	Bolletta N.	12302	03/05/24		Conferma Mandato N.2704		72,03	1.305.638,62
03/05/24	03/05/24	52225	Bolletta N.	12303	03/05/24		Conferma Mandato N.2705		42,55	1.305.596,07
03/05/24	03/05/24	52226	Bolletta N.	12304	03/05/24		Conferma Mandato N.2706		51,26	1.305.544,81
03/05/24	03/05/24	52227	Bolletta N.	12305	03/05/24		Conferma Mandato N.2707		3.250,00	1.302.294,81
03/05/24	03/05/24	52228	Bolletta N.	12306	03/05/24		Conferma Mandato N.2708		20.000,00	1.282.294,81
03/05/24	03/05/24	52229	Bolletta N.	12307	03/05/24		Conferma Mandato N.2709		14.624,20	1.267.670,61
03/05/24	03/05/24	52230	Bolletta N.	12337	03/05/24		Conferma Mandato N.2710		23.672,77	1.243.997,84
03/05/24	03/05/24	52231	Bolletta N.	12308	03/05/24		Conferma Mandato N.2711		49.146,40	1.194.851,44
03/05/24	03/05/24	52232	Bolletta N.	12338	03/05/24		Conferma Mandato N.2712		11.071,88	1.183.779,56
03/05/24	03/05/24	52233	Bolletta N.	12339	03/05/24		Conferma Mandato N.2713		13.376,00	1.170.403,56
03/05/24	03/05/24	52234	Bolletta N.	12309	03/05/24		Conferma Mandato N.2714		9.980,00	1.160.423,56
03/05/24	03/05/24	52235	Bolletta N.	12310	03/05/24		Conferma Mandato N.2715		19.800,00	1.140.623,56
03/05/24	03/05/24	52236	Bolletta N.	12311	03/05/24		Conferma Mandato N.2716		55.085,98	1.085.537,58
03/05/24	03/05/24	52237	Bolletta N.	12340	03/05/24		Conferma Mandato N.2717		9.660,00	1.075.877,58
03/05/24	03/05/24	52238	Bolletta N.	12312	03/05/24		Conferma Mandato N.2718		18.253,11	1.057.624,47
03/05/24	03/05/24	52239	Bolletta N.	12313	03/05/24		Conferma Mandato N.2719		70.306,80	987.317,67
03/05/24	03/05/24	52240	Bolletta N.	12341	03/05/24		Conferma Mandato N.2720		9.405,00	977.912,67
03/05/24	03/05/24	52241	Bolletta N.	12314	03/05/24		Conferma Mandato N.2721		18.603,00	959.309,67
03/05/24	03/05/24	52242	Bolletta N.	12315	03/05/24		Conferma Mandato N.2722		20,66	959.289,01
03/05/24	03/05/24	52243	Bolletta N.	12316	03/05/24		Conferma Mandato N.2723		41,21	959.247,80
03/05/24	03/05/24	52244	Bolletta N.	12317	03/05/24		Conferma Mandato N.2724		33.438,38	925.809,42
03/05/24	03/05/24	52245	Bolletta N.	12318	03/05/24		Conferma Mandato N.2725		33.070,76	892.738,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/05/24	03/05/24	52246	Bolletta N.	12319	03/05/24		Conferma Mandato N.2726		37,44	892.701,22
03/05/24	03/05/24	52247	Bolletta N.	12320	03/05/24		Conferma Mandato N.2727		60.390,28	832.310,94
03/05/24	03/05/24	52248	Bolletta N.	12321	03/05/24		Conferma Mandato N.2728		18.155,00	814.155,94
03/05/24	03/05/24	52249	Bolletta N.	12342	03/05/24		Conferma Mandato N.2729		13.202,28	800.953,66
03/05/24	03/05/24	52250	Bolletta N.	12322	03/05/24		Conferma Mandato N.2730		90.416,80	710.536,86
03/05/24	03/05/24	52251	Bolletta N.	3673	03/05/24		Provv. Entrata N.3673	152,50		710.689,36
03/05/24	03/05/24	52253	Bolletta N.	3674	03/05/24		Provv. Entrata N.3674	1.746,20		712.435,56
03/05/24	03/05/24	52254	Bolletta N.	3675	03/05/24		Provv. Entrata N.3675	267,40		712.702,96
03/05/24	03/05/24	52255	Bolletta N.	3676	03/05/24		Provv. Entrata N.3676	5.189,65		717.892,61
03/05/24	03/05/24	52256	Bolletta N.	3677	03/05/24		Provv. Entrata N.3677	524,30		718.416,91
03/05/24	03/05/24	52257	Bolletta N.	3678	03/05/24		Provv. Entrata N.3678	49,85		718.466,76
03/05/24	03/05/24	52258	Bolletta N.	3679	03/05/24		Provv. Entrata N.3679	2.455,81		720.922,57
03/05/24	03/05/24	52259	Bolletta N.	3680	03/05/24		Provv. Entrata N.3680	315,92		721.238,49
03/05/24	03/05/24	52260	Bolletta N.	3681	03/05/24		Provv. Entrata N.3681	20,66		721.259,15
03/05/24	03/05/24	52261	Bolletta N.	3682	03/05/24		Provv. Entrata N.3682	102,00		721.361,15
03/05/24	03/05/24	52262	Bolletta N.	3683	03/05/24		Provv. Entrata N.3683	41,32		721.402,47
03/05/24	03/05/24	52263	Bolletta N.	3684	03/05/24		Provv. Entrata N.3684	120,00		721.522,47
03/05/24	03/05/24	52264	Bolletta N.	3685	03/05/24		Provv. Entrata N.3685	226,53		721.749,00
03/05/24	03/05/24	52265	Bolletta N.	3686	03/05/24		Provv. Entrata N.3686	372,66		722.121,66
03/05/24	03/05/24	52266	Bolletta N.	3687	03/05/24		Provv. Entrata N.3687	222,60		722.344,26
03/05/24	03/05/24	52267	Bolletta N.	3688	03/05/24		Provv. Entrata N.3688	1.736,78		724.081,04
03/05/24	03/05/24	52268	Bolletta N.	3689	03/05/24		Provv. Entrata N.3689	335,57		724.416,61
03/05/24	03/05/24	52269	Bolletta N.	3690	03/05/24		Provv. Entrata N.3690	679,77		725.096,38
03/05/24	03/05/24	52270	Bolletta N.	3691	03/05/24		Provv. Entrata N.3691	873,99		725.970,37
03/05/24	03/05/24	52271	Bolletta N.	3692	03/05/24		Provv. Entrata N.3692	34,86		726.005,23
03/05/24	03/05/24	52272	Bolletta N.	3693	03/05/24		Provv. Entrata N.3693	124,91		726.130,14
03/05/24	03/05/24	52273	Bolletta N.	3694	03/05/24		Provv. Entrata N.3694	669,74		726.799,88
03/05/24	03/05/24	52274	Bolletta N.	3695	03/05/24		Provv. Entrata N.3695	20,66		726.820,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/05/24	03/05/24	52275	Bolletta N.	3696	03/05/24		Provv. Entrata N.3696	122,00		726.942,54
03/05/24	03/05/24	52276	Bolletta N.	3697	03/05/24		Provv. Entrata N.3697	190,00		727.132,54
03/05/24	03/05/24	52277	Bolletta N.	3698	03/05/24		Provv. Entrata N.3698	193,32		727.325,86
03/05/24	03/05/24	52278	Bolletta N.	3699	03/05/24		Provv. Entrata N.3699	1.514,60		728.840,46
03/05/24	03/05/24	52279	Bolletta N.	3700	03/05/24		Provv. Entrata N.3700	3.239,20		732.079,66
03/05/24	03/05/24	52280	Bolletta N.	3701	03/05/24		Provv. Entrata N.3701	1.559,18		733.638,84
03/05/24	03/05/24	52281	Bolletta N.	3702	03/05/24		Provv. Entrata N.3702	12,91		733.651,75
03/05/24	03/05/24	52282	Bolletta N.	3703	03/05/24		Provv. Entrata N.3703	262,36		733.914,11
03/05/24	03/05/24	52283	Bolletta N.	3704	03/05/24		Provv. Entrata N.3704	160,00		734.074,11
03/05/24	03/05/24	52284	Bolletta N.	3705	03/05/24		Provv. Entrata N.3705	129,77		734.203,88
03/05/24	03/05/24	52285	Bolletta N.	3706	03/05/24		Provv. Entrata N.3706	272,00		734.475,88
03/05/24	03/05/24	52286	Bolletta N.	3707	03/05/24		Provv. Entrata N.3707	753,85		735.229,73
03/05/24	03/05/24	52287	Bolletta N.	3708	03/05/24		Provv. Entrata N.3708	12,91		735.242,64
03/05/24	03/05/24	52288	Bolletta N.	3709	03/05/24		Provv. Entrata N.3709	100,00		735.342,64
03/05/24	03/05/24	52289	Bolletta N.	3710	03/05/24		Provv. Entrata N.3710	906,07		736.248,71
03/05/24	03/05/24	52290	Bolletta N.	3711	03/05/24		Provv. Entrata N.3711	86,51		736.335,22
03/05/24	03/05/24	52291	Bolletta N.	3712	03/05/24		Provv. Entrata N.3712	20,66		736.355,88
03/05/24	03/05/24	52292	Bolletta N.	3713	03/05/24		Provv. Entrata N.3713	2.882,45		739.238,33
03/05/24	03/05/24	52293	Bolletta N.	3714	03/05/24		Provv. Entrata N.3714	135,57		739.373,90
03/05/24	03/05/24	52294	Bolletta N.	3715	03/05/24		Provv. Entrata N.3715	20,66		739.394,56
03/05/24	03/05/24	52295	Bolletta N.	3716	03/05/24		Provv. Entrata N.3716	3.579,44		742.974,00
03/05/24	03/05/24	52296	Bolletta N.	3717	03/05/24		Provv. Entrata N.3717	322,66		743.296,66
03/05/24	03/05/24	52297	Bolletta N.	3718	03/05/24		Provv. Entrata N.3718	102,66		743.399,32
03/05/24	03/05/24	52298	Bolletta N.	3719	03/05/24		Provv. Entrata N.3719	102,00		743.501,32
03/05/24	03/05/24	52299	Bolletta N.	3720	03/05/24		Provv. Entrata N.3720	182,00		743.683,32
03/05/24	03/05/24	52300	Bolletta N.	3721	03/05/24		Provv. Entrata N.3721	20,66		743.703,98
03/05/24	03/05/24	52301	Bolletta N.	3722	03/05/24		Provv. Entrata N.3722	3.444.586,04		4.188.290,02
06/05/24	06/05/24	52614	Bolletta N.	12343	06/05/24		Provv. Uscita N.156		13,59	4.188.276,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/05/24	06/05/24	52615	Bolletta N.	12344	06/05/24		Provv. Uscita N.157		87.501,80	4.100.774,63
06/05/24	06/05/24	52616	Bolletta N.	3723	06/05/24		Provv. Entrata N.3723	413,40		4.101.188,03
06/05/24	06/05/24	52617	Bolletta N.	3724	06/05/24		Provv. Entrata N.3724	1.916,00		4.103.104,03
06/05/24	06/05/24	52618	Bolletta N.	3725	06/05/24		Provv. Entrata N.3725	5.428,65		4.108.532,68
06/05/24	06/05/24	52619	Bolletta N.	3726	06/05/24		Provv. Entrata N.3726	1.302,56		4.109.835,24
06/05/24	06/05/24	52620	Bolletta N.	3727	06/05/24		Provv. Entrata N.3727	53.976,40		4.163.811,64
06/05/24	06/05/24	52621	Bolletta N.	3728	06/05/24		Provv. Entrata N.3728	966,03		4.164.777,67
06/05/24	06/05/24	52622	Bolletta N.	3729	06/05/24		Provv. Entrata N.3729	244,66		4.165.022,33
06/05/24	06/05/24	52623	Bolletta N.	3730	06/05/24		Provv. Entrata N.3730	20,66		4.165.042,99
06/05/24	06/05/24	52624	Bolletta N.	3731	06/05/24		Provv. Entrata N.3731	20,66		4.165.063,65
06/05/24	06/05/24	52625	Bolletta N.	3732	06/05/24		Provv. Entrata N.3732	142,66		4.165.206,31
06/05/24	06/05/24	52626	Bolletta N.	3733	06/05/24		Provv. Entrata N.3733	30,42		4.165.236,73
06/05/24	06/05/24	52627	Bolletta N.	3734	06/05/24		Provv. Entrata N.3734	64,54		4.165.301,27
06/05/24	06/05/24	52628	Bolletta N.	3735	06/05/24		Provv. Entrata N.3735	454,03		4.165.755,30
06/05/24	06/05/24	52629	Bolletta N.	3736	06/05/24		Provv. Entrata N.3736	487,05		4.166.242,35
06/05/24	06/05/24	52630	Bolletta N.	3737	06/05/24		Provv. Entrata N.3737	20,66		4.166.263,01
06/05/24	06/05/24	52631	Bolletta N.	3738	06/05/24		Provv. Entrata N.3738	102,00		4.166.365,01
06/05/24	06/05/24	52632	Bolletta N.	3739	06/05/24		Provv. Entrata N.3739	960,47		4.167.325,48
06/05/24	06/05/24	52633	Bolletta N.	3740	06/05/24		Provv. Entrata N.3740	102,00		4.167.427,48
06/05/24	06/05/24	52634	Bolletta N.	3741	06/05/24		Provv. Entrata N.3741	425,90		4.167.853,38
06/05/24	06/05/24	52635	Bolletta N.	3742	06/05/24		Provv. Entrata N.3742	642,00		4.168.495,38
06/05/24	06/05/24	52636	Bolletta N.	3743	06/05/24		Provv. Entrata N.3743	728,08		4.169.223,46
06/05/24	06/05/24	52637	Bolletta N.	3744	06/05/24		Provv. Entrata N.3744	445,59		4.169.669,05
06/05/24	06/05/24	52638	Bolletta N.	3745	06/05/24		Provv. Entrata N.3745	41,32		4.169.710,37
06/05/24	06/05/24	52639	Bolletta N.	3746	06/05/24		Provv. Entrata N.3746	20,66		4.169.731,03
06/05/24	06/05/24	52640	Bolletta N.	3747	06/05/24		Provv. Entrata N.3747	113,78		4.169.844,81
06/05/24	06/05/24	52641	Bolletta N.	3748	06/05/24		Provv. Entrata N.3748	122,66		4.169.967,47
06/05/24	06/05/24	52642	Bolletta N.	3749	06/05/24		Provv. Entrata N.3749	83,15		4.170.050,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/05/24	06/05/24	52643	Bolletta N.	3750	06/05/24		Provv. Entrata N.3750	54,23		4.170.104,85
06/05/24	06/05/24	52644	Bolletta N.	3751	06/05/24		Provv. Entrata N.3751	94,91		4.170.199,76
06/05/24	06/05/24	52645	Bolletta N.	3752	06/05/24		Provv. Entrata N.3752	70,00		4.170.269,76
06/05/24	06/05/24	52646	Bolletta N.	3753	06/05/24		Provv. Entrata N.3753	1.367,81		4.171.637,57
06/05/24	06/05/24	52647	Bolletta N.	3754	06/05/24		Provv. Entrata N.3754	1.930,75		4.173.568,32
06/05/24	06/05/24	52648	Bolletta N.	3755	06/05/24		Provv. Entrata N.3755	209,95		4.173.778,27
06/05/24	06/05/24	52649	Bolletta N.	3756	06/05/24		Provv. Entrata N.3756	102,00		4.173.880,27
06/05/24	06/05/24	52650	Bolletta N.	3757	06/05/24		Provv. Entrata N.3757	326,64		4.174.206,91
06/05/24	06/05/24	52651	Bolletta N.	3758	06/05/24		Provv. Entrata N.3758	304,00		4.174.510,91
06/05/24	06/05/24	52652	Bolletta N.	3759	06/05/24		Provv. Entrata N.3759	20,66		4.174.531,57
06/05/24	06/05/24	52653	Bolletta N.	3760	06/05/24		Provv. Entrata N.3760	12,91		4.174.544,48
06/05/24	06/05/24	52654	Bolletta N.	3761	06/05/24		Provv. Entrata N.3761	773,88		4.175.318,36
06/05/24	06/05/24	52655	Bolletta N.	3762	06/05/24		Provv. Entrata N.3762	33,57		4.175.351,93
06/05/24	06/05/24	52657	Bolletta N.	3763	06/05/24		Provv. Entrata N.3763	23,24		4.175.375,17
06/05/24	06/05/24	52658	Bolletta N.	3764	06/05/24		Provv. Entrata N.3764	359,76		4.175.734,93
06/05/24	06/05/24	52659	Bolletta N.	3765	06/05/24		Provv. Entrata N.3765	262,66		4.175.997,59
06/05/24	06/05/24	52660	Bolletta N.	3766	06/05/24		Provv. Entrata N.3766	39,55		4.176.037,14
06/05/24	06/05/24	52661	Bolletta N.	3767	06/05/24		Provv. Entrata N.3767	70,00		4.176.107,14
06/05/24	06/05/24	52662	Bolletta N.	3768	06/05/24		Provv. Entrata N.3768	1.088,60		4.177.195,74
06/05/24	06/05/24	52663	Bolletta N.	3769	06/05/24		Provv. Entrata N.3769	2.970,27		4.180.166,01
06/05/24	06/05/24	52664	Bolletta N.	3770	06/05/24		Provv. Entrata N.3770	257,52		4.180.423,53
06/05/24	06/05/24	52665	Bolletta N.	3771	06/05/24		Provv. Entrata N.3771	122,00		4.180.545,53
06/05/24	06/05/24	52666	Bolletta N.	3772	06/05/24		Provv. Entrata N.3772	72,97		4.180.618,50
06/05/24	06/05/24	52667	Bolletta N.	3773	06/05/24		Provv. Entrata N.3773	34,86		4.180.653,36
06/05/24	06/05/24	52668	Bolletta N.	3774	06/05/24		Provv. Entrata N.3774	2.962,51		4.183.615,87
06/05/24	06/05/24	52669	Bolletta N.	3775	06/05/24		Provv. Entrata N.3775	997,12		4.184.612,99
06/05/24	06/05/24	52670	Bolletta N.	3776	06/05/24		Provv. Entrata N.3776	37,18		4.184.650,17
06/05/24	06/05/24	52671	Bolletta N.	3777	06/05/24		Provv. Entrata N.3777	20,66		4.184.670,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/05/24	06/05/24	52672	Bolletta N.	3778	06/05/24		Provv. Entrata N.3778	20,66		4.184.691,49
06/05/24	06/05/24	52673	Bolletta N.	3779	06/05/24		Provv. Entrata N.3779	98,64		4.184.790,13
06/05/24	06/05/24	52674	Bolletta N.	3780	06/05/24		Provv. Entrata N.3780	30,38		4.184.820,51
06/05/24	06/05/24	52675	Bolletta N.	3781	06/05/24		Provv. Entrata N.3781	20,66		4.184.841,17
06/05/24	06/05/24	52676	Bolletta N.	3782	06/05/24		Provv. Entrata N.3782	755,30		4.185.596,47
06/05/24	06/05/24	52677	Bolletta N.	3783	06/05/24		Provv. Entrata N.3783	2.541,55		4.188.138,02
06/05/24	06/05/24	52678	Bolletta N.	3784	06/05/24		Provv. Entrata N.3784	152,00		4.188.290,02
07/05/24	07/05/24	52892	Bolletta N.	12345	07/05/24		Provv. Uscita N.158		23.102,55	4.165.187,47
07/05/24	07/05/24	52893	Bolletta N.	3785	07/05/24		Provv. Entrata N.3785	100,00		4.165.287,47
07/05/24	07/05/24	52894	Bolletta N.	3786	07/05/24		Provv. Entrata N.3786	258,55		4.165.546,02
07/05/24	07/05/24	52895	Bolletta N.	3787	07/05/24		Provv. Entrata N.3787	12,91		4.165.558,93
07/05/24	07/05/24	52896	Bolletta N.	3788	07/05/24		Provv. Entrata N.3788	150,00		4.165.708,93
07/05/24	07/05/24	52897	Bolletta N.	3789	07/05/24		Provv. Entrata N.3789	319,69		4.166.028,62
07/05/24	07/05/24	52898	Bolletta N.	3790	07/05/24		Provv. Entrata N.3790	206,86		4.166.235,48
07/05/24	07/05/24	52899	Bolletta N.	3791	07/05/24		Provv. Entrata N.3791	25,82		4.166.261,30
07/05/24	07/05/24	52900	Bolletta N.	3792	07/05/24		Provv. Entrata N.3792	302,00		4.166.563,30
07/05/24	07/05/24	52901	Bolletta N.	3793	07/05/24		Provv. Entrata N.3793	145,27		4.166.708,57
07/05/24	07/05/24	52902	Bolletta N.	3794	07/05/24		Provv. Entrata N.3794	41,32		4.166.749,89
07/05/24	07/05/24	52903	Bolletta N.	3795	07/05/24		Provv. Entrata N.3795	12,91		4.166.762,80
07/05/24	07/05/24	52904	Bolletta N.	3796	07/05/24		Provv. Entrata N.3796	43,69		4.166.806,49
07/05/24	07/05/24	52905	Bolletta N.	3797	07/05/24		Provv. Entrata N.3797	290,00		4.167.096,49
07/05/24	07/05/24	52906	Bolletta N.	3798	07/05/24		Provv. Entrata N.3798	20,66		4.167.117,15
07/05/24	07/05/24	52907	Bolletta N.	3799	07/05/24		Provv. Entrata N.3799	2.440,00		4.169.557,15
07/05/24	07/05/24	52908	Bolletta N.	3800	07/05/24		Provv. Entrata N.3800	2.606,66		4.172.163,81
07/05/24	07/05/24	52909	Bolletta N.	3801	07/05/24		Provv. Entrata N.3801	1.758,60		4.173.922,41
07/05/24	07/05/24	52910	Bolletta N.	3802	07/05/24		Provv. Entrata N.3802	1.814,09		4.175.736,50
07/05/24	07/05/24	52911	Bolletta N.	3803	07/05/24		Provv. Entrata N.3803	321,80		4.176.058,30
07/05/24	07/05/24	52912	Bolletta N.	3804	07/05/24		Provv. Entrata N.3804	102,00		4.176.160,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/05/24	07/05/24	52913	Bolletta N.	3805	07/05/24		Provv. Entrata N.3805	235,10		4.176.395,40
07/05/24	07/05/24	52914	Bolletta N.	3806	07/05/24		Provv. Entrata N.3806	211,39		4.176.606,79
07/05/24	07/05/24	52915	Bolletta N.	3807	07/05/24		Provv. Entrata N.3807	82,00		4.176.688,79
07/05/24	07/05/24	52916	Bolletta N.	3808	07/05/24		Provv. Entrata N.3808	1.951,52		4.178.640,31
07/05/24	07/05/24	52917	Bolletta N.	3809	07/05/24		Provv. Entrata N.3809	326,65		4.178.966,96
07/05/24	07/05/24	52918	Bolletta N.	3810	07/05/24		Provv. Entrata N.3810	20,66		4.178.987,62
07/05/24	07/05/24	52919	Bolletta N.	3811	07/05/24		Provv. Entrata N.3811	462,50		4.179.450,12
07/05/24	07/05/24	52920	Bolletta N.	3812	07/05/24		Provv. Entrata N.3812	3.151,49		4.182.601,61
07/05/24	07/05/24	52921	Bolletta N.	3813	07/05/24		Provv. Entrata N.3813	94,91		4.182.696,52
07/05/24	07/05/24	52922	Bolletta N.	3814	07/05/24		Provv. Entrata N.3814	175,57		4.182.872,09
07/05/24	07/05/24	52923	Bolletta N.	3815	07/05/24		Provv. Entrata N.3815	4.719,95		4.187.592,04
07/05/24	07/05/24	52924	Bolletta N.	3816	07/05/24		Provv. Entrata N.3816	12,91		4.187.604,95
07/05/24	07/05/24	52925	Bolletta N.	3817	07/05/24		Provv. Entrata N.3817	327,26		4.187.932,21
07/05/24	07/05/24	52926	Bolletta N.	3818	07/05/24		Provv. Entrata N.3818	122,00		4.188.054,21
07/05/24	07/05/24	52927	Bolletta N.	3819	07/05/24		Provv. Entrata N.3819	235,81		4.188.290,02
08/05/24	08/05/24	52928	Bolletta N.	12346	08/05/24		Provv. Uscita N.159		26.717,28	4.161.572,74
08/05/24	08/05/24	52929	Bolletta N.	3820	08/05/24		Provv. Entrata N.3820	548,05		4.162.120,79
08/05/24	08/05/24	52930	Bolletta N.	3821	08/05/24		Provv. Entrata N.3821	20,66		4.162.141,45
08/05/24	08/05/24	52931	Bolletta N.	3822	08/05/24		Provv. Entrata N.3822	983,57		4.163.125,02
08/05/24	08/05/24	52932	Bolletta N.	3823	08/05/24		Provv. Entrata N.3823	143,32		4.163.268,34
08/05/24	08/05/24	52933	Bolletta N.	3824	08/05/24		Provv. Entrata N.3824	378,09		4.163.646,43
08/05/24	08/05/24	52934	Bolletta N.	3825	08/05/24		Provv. Entrata N.3825	2.502,23		4.166.148,66
08/05/24	08/05/24	52935	Bolletta N.	3826	08/05/24		Provv. Entrata N.3826	134,91		4.166.283,57
08/05/24	08/05/24	52936	Bolletta N.	3827	08/05/24		Provv. Entrata N.3827	210,64		4.166.494,21
08/05/24	08/05/24	52937	Bolletta N.	3828	08/05/24		Provv. Entrata N.3828	327,57		4.166.821,78
08/05/24	08/05/24	52938	Bolletta N.	3829	08/05/24		Provv. Entrata N.3829	98,40		4.166.920,18
08/05/24	08/05/24	52939	Bolletta N.	3830	08/05/24		Provv. Entrata N.3830	292,00		4.167.212,18
08/05/24	08/05/24	52940	Bolletta N.	3831	08/05/24		Provv. Entrata N.3831	134,44		4.167.346,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/05/24	08/05/24	52941	Bolletta N.	3832	08/05/24		Provv. Entrata N.3832	20,66		4.167.367,28
08/05/24	08/05/24	52942	Bolletta N.	3833	08/05/24		Provv. Entrata N.3833	12,91		4.167.380,19
08/05/24	08/05/24	52943	Bolletta N.	3834	08/05/24		Provv. Entrata N.3834	643,26		4.168.023,45
08/05/24	08/05/24	52944	Bolletta N.	3835	08/05/24		Provv. Entrata N.3835	306,91		4.168.330,36
08/05/24	08/05/24	52945	Bolletta N.	3836	08/05/24		Provv. Entrata N.3836	2.066,34		4.170.396,70
08/05/24	08/05/24	52946	Bolletta N.	3837	08/05/24		Provv. Entrata N.3837	4.050,00		4.174.446,70
08/05/24	08/05/24	52947	Bolletta N.	3838	08/05/24		Provv. Entrata N.3838	468,32		4.174.915,02
08/05/24	08/05/24	52948	Bolletta N.	3839	08/05/24		Provv. Entrata N.3839	169,62		4.175.084,64
08/05/24	08/05/24	52949	Bolletta N.	3840	08/05/24		Provv. Entrata N.3840	338,20		4.175.422,84
08/05/24	08/05/24	52950	Bolletta N.	3841	08/05/24		Provv. Entrata N.3841	186,71		4.175.609,55
08/05/24	08/05/24	52951	Bolletta N.	3842	08/05/24		Provv. Entrata N.3842	132,91		4.175.742,46
08/05/24	08/05/24	52952	Bolletta N.	3843	08/05/24		Provv. Entrata N.3843	3.653,37		4.179.395,83
08/05/24	08/05/24	52953	Bolletta N.	3844	08/05/24		Provv. Entrata N.3844	20,66		4.179.416,49
08/05/24	08/05/24	52954	Bolletta N.	3845	08/05/24		Provv. Entrata N.3845	122,00		4.179.538,49
08/05/24	08/05/24	52955	Bolletta N.	3846	08/05/24		Provv. Entrata N.3846	4.595,62		4.184.134,11
08/05/24	08/05/24	52956	Bolletta N.	3847	08/05/24		Provv. Entrata N.3847	273,46		4.184.407,57
08/05/24	08/05/24	52957	Bolletta N.	3848	08/05/24		Provv. Entrata N.3848	15,41		4.184.422,98
08/05/24	08/05/24	52958	Bolletta N.	3849	08/05/24		Provv. Entrata N.3849	12,91		4.184.435,89
08/05/24	08/05/24	52959	Bolletta N.	3850	08/05/24		Provv. Entrata N.3850	424,66		4.184.860,55
08/05/24	08/05/24	52960	Bolletta N.	3851	08/05/24		Provv. Entrata N.3851	152,00		4.185.012,55
08/05/24	08/05/24	52961	Bolletta N.	3852	08/05/24		Provv. Entrata N.3852	1.010,31		4.186.022,86
08/05/24	08/05/24	52962	Bolletta N.	3853	08/05/24		Provv. Entrata N.3853	219,25		4.186.242,11
08/05/24	08/05/24	52963	Bolletta N.	3854	08/05/24		Provv. Entrata N.3854	112,66		4.186.354,77
08/05/24	08/05/24	52964	Bolletta N.	3855	08/05/24		Provv. Entrata N.3855	172,66		4.186.527,43
08/05/24	08/05/24	52965	Bolletta N.	3856	08/05/24		Provv. Entrata N.3856	142,00		4.186.669,43
08/05/24	08/05/24	52966	Bolletta N.	3857	08/05/24		Provv. Entrata N.3857	310,27		4.186.979,70
08/05/24	08/05/24	52967	Bolletta N.	3858	08/05/24		Provv. Entrata N.3858	1.310,32		4.188.290,02
09/05/24	09/05/24	53380	Bolletta N.	12347	09/05/24		Provv. Uscita N.160		22.689,93	4.165.600,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/05/24	09/05/24	53381	Bolletta N.	3859	09/05/24		Provv. Entrata N.3859	6.139,74		4.171.739,83
09/05/24	09/05/24	53382	Bolletta N.	3860	09/05/24		Provv. Entrata N.3860	10,00		4.171.749,83
09/05/24	09/05/24	53383	Bolletta N.	3861	09/05/24		Provv. Entrata N.3861	819,05		4.172.568,88
09/05/24	09/05/24	53384	Bolletta N.	3862	09/05/24		Provv. Entrata N.3862	236,91		4.172.805,79
09/05/24	09/05/24	53385	Bolletta N.	3863	09/05/24		Provv. Entrata N.3863	21,22		4.172.827,01
09/05/24	09/05/24	53386	Bolletta N.	3864	09/05/24		Provv. Entrata N.3864	1.007,16		4.173.834,17
09/05/24	09/05/24	53387	Bolletta N.	3865	09/05/24		Provv. Entrata N.3865	40,03		4.173.874,20
09/05/24	09/05/24	53388	Bolletta N.	3866	09/05/24		Provv. Entrata N.3866	27,11		4.173.901,31
09/05/24	09/05/24	53389	Bolletta N.	3867	09/05/24		Provv. Entrata N.3867	12,91		4.173.914,22
09/05/24	09/05/24	53390	Bolletta N.	3868	09/05/24		Provv. Entrata N.3868	12,91		4.173.927,13
09/05/24	09/05/24	53391	Bolletta N.	3869	09/05/24		Provv. Entrata N.3869	183,98		4.174.111,11
09/05/24	09/05/24	53392	Bolletta N.	3870	09/05/24		Provv. Entrata N.3870	1.085,94		4.175.197,05
09/05/24	09/05/24	53393	Bolletta N.	3871	09/05/24		Provv. Entrata N.3871	227,13		4.175.424,18
09/05/24	09/05/24	53394	Bolletta N.	3872	09/05/24		Provv. Entrata N.3872	206,23		4.175.630,41
09/05/24	09/05/24	53395	Bolletta N.	3873	09/05/24		Provv. Entrata N.3873	1.868,87		4.177.499,28
09/05/24	09/05/24	53396	Bolletta N.	3874	09/05/24		Provv. Entrata N.3874	1.527,20		4.179.026,48
09/05/24	09/05/24	53397	Bolletta N.	3875	09/05/24		Provv. Entrata N.3875	36,15		4.179.062,63
09/05/24	09/05/24	53398	Bolletta N.	3876	09/05/24		Provv. Entrata N.3876	251,30		4.179.313,93
09/05/24	09/05/24	53399	Bolletta N.	3877	09/05/24		Provv. Entrata N.3877	12,91		4.179.326,84
09/05/24	09/05/24	53400	Bolletta N.	3878	09/05/24		Provv. Entrata N.3878	122,00		4.179.448,84
09/05/24	09/05/24	53401	Bolletta N.	3879	09/05/24		Provv. Entrata N.3879	708,37		4.180.157,21
09/05/24	09/05/24	53402	Bolletta N.	3880	09/05/24		Provv. Entrata N.3880	1.170,39		4.181.327,60
09/05/24	09/05/24	53403	Bolletta N.	3881	09/05/24		Provv. Entrata N.3881	102,00		4.181.429,60
09/05/24	09/05/24	53404	Bolletta N.	3882	09/05/24		Provv. Entrata N.3882	37,44		4.181.467,04
09/05/24	09/05/24	53405	Bolletta N.	3883	09/05/24		Provv. Entrata N.3883	163,64		4.181.630,68
09/05/24	09/05/24	53406	Bolletta N.	3884	09/05/24		Provv. Entrata N.3884	2.593,67		4.184.224,35
09/05/24	09/05/24	53407	Bolletta N.	3885	09/05/24		Provv. Entrata N.3885	33,57		4.184.257,92
09/05/24	09/05/24	53408	Bolletta N.	3886	09/05/24		Provv. Entrata N.3886	41,22		4.184.299,14

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/05/24	09/05/24	53409	Bolletta N.	3887	09/05/24		Provv. Entrata N.3887	20,66		4.184.319,80
09/05/24	09/05/24	53410	Bolletta N.	3888	09/05/24		Provv. Entrata N.3888	3.097,82		4.187.417,62
09/05/24	09/05/24	53411	Bolletta N.	3889	09/05/24		Provv. Entrata N.3889	426,89		4.187.844,51
09/05/24	09/05/24	53412	Bolletta N.	3890	09/05/24		Provv. Entrata N.3890	142,66		4.187.987,17
09/05/24	09/05/24	53413	Bolletta N.	3891	09/05/24		Provv. Entrata N.3891	244,00		4.188.231,17
09/05/24	09/05/24	53414	Bolletta N.	3892	09/05/24		Provv. Entrata N.3892	58,85		4.188.290,02
10/05/24	10/05/24	53620	Bolletta N.	12348	10/05/24		Conferma Mandato N.2731		402,86	4.187.887,16
10/05/24	10/05/24	53621	Bolletta N.	12349	10/05/24		Conferma Mandato N.2732		3.500,00	4.184.387,16
10/05/24	10/05/24	53622	Bolletta N.	12350	10/05/24		Conferma Mandato N.2733		7.291,70	4.177.095,46
10/05/24	10/05/24	53623	Bolletta N.	12351	10/05/24		Conferma Mandato N.2734		4.166,66	4.172.928,80
10/05/24	10/05/24	53624	Bolletta N.	12352	10/05/24		Conferma Mandato N.2735		877,01	4.172.051,79
10/05/24	10/05/24	53625	Bolletta N.	12353	10/05/24		Conferma Mandato N.2736		6.672,62	4.165.379,17
10/05/24	10/05/24	53626	Bolletta N.	12354	10/05/24		Conferma Mandato N.2737		2.333,30	4.163.045,87
10/05/24	10/05/24	53627	Bolletta N.	12355	10/05/24		Conferma Mandato N.2738		610,48	4.162.435,39
10/05/24	10/05/24	53628	Bolletta N.	12356	10/05/24		Conferma Mandato N.2739		763,42	4.161.671,97
10/05/24	10/05/24	53629	Bolletta N.	12357	10/05/24		Conferma Mandato N.2740		13.782,95	4.147.889,02
10/05/24	10/05/24	53630	Bolletta N.	12358	10/05/24		Conferma Mandato N.2741		1.200,00	4.146.689,02
10/05/24	10/05/24	53631	Bolletta N.	12359	10/05/24		Conferma Mandato N.2742		7.412,16	4.139.276,86
10/05/24	10/05/24	53632	Bolletta N.	12360	10/05/24		Conferma Mandato N.2743		5.314,44	4.133.962,42
10/05/24	10/05/24	53633	Bolletta N.	12361	10/05/24		Conferma Mandato N.2744		263.669,27	3.870.293,15
10/05/24	10/05/24	53634	Bolletta N.	12401	10/05/24		Conferma Mandato N.2745		320,50	3.869.972,65
10/05/24	10/05/24	53635	Bolletta N.	12362	10/05/24		Conferma Mandato N.2746		3.266,67	3.866.705,98
10/05/24	10/05/24	53636	Bolletta N.	12363	10/05/24		Conferma Mandato N.2747		2.625,00	3.864.080,98
10/05/24	10/05/24	53637	Bolletta N.	12364	10/05/24		Conferma Mandato N.2748		620,00	3.863.460,98
10/05/24	10/05/24	53638	Bolletta N.	12365	10/05/24		Conferma Mandato N.2749		26.810,00	3.836.650,98
10/05/24	10/05/24	53639	Bolletta N.	12366	10/05/24		Conferma Mandato N.2750		6.999,99	3.829.650,99
10/05/24	10/05/24	53640	Bolletta N.	12367	10/05/24		Conferma Mandato N.2751		268.766,39	3.560.884,60
10/05/24	10/05/24	53641	Bolletta N.	12368	10/05/24		Conferma Mandato N.2754		152,00	3.560.732,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/05/24	10/05/24	53642	Bolletta N.	12369	10/05/24		Conferma Mandato N.2755		102,00	3.560.630,60
10/05/24	10/05/24	53643	Bolletta N.	12370	10/05/24		Conferma Mandato N.2756		10.391,25	3.550.239,35
10/05/24	10/05/24	53644	Bolletta N.	12371	10/05/24		Conferma Mandato N.2757		350,00	3.549.889,35
10/05/24	10/05/24	53645	Bolletta N.	12372	10/05/24		Conferma Mandato N.2758		11.793,19	3.538.096,16
10/05/24	10/05/24	53646	Bolletta N.	12373	10/05/24		Conferma Mandato N.2759		750,00	3.537.346,16
10/05/24	10/05/24	53647	Bolletta N.	12402	10/05/24		Conferma Mandato N.2760		1.036.959,95	2.500.386,21
10/05/24	10/05/24	53648	Bolletta N.	12403	10/05/24		Conferma Mandato N.2761		4.351,66	2.496.034,55
10/05/24	10/05/24	53649	Bolletta N.	12404	10/05/24		Conferma Mandato N.2762		31.380,21	2.464.654,34
10/05/24	10/05/24	53650	Bolletta N.	12374	10/05/24		Conferma Mandato N.2763		8.580,00	2.456.074,34
10/05/24	10/05/24	53651	Bolletta N.	12375	10/05/24		Conferma Mandato N.2764		2.213,32	2.453.861,02
10/05/24	10/05/24	53652	Bolletta N.	12376	10/05/24		Conferma Mandato N.2765		903,00	2.452.958,02
10/05/24	10/05/24	53653	Bolletta N.	12377	10/05/24		Conferma Mandato N.2766		950,00	2.452.008,02
10/05/24	10/05/24	53654	Bolletta N.	12378	10/05/24		Conferma Mandato N.2767		495,00	2.451.513,02
10/05/24	10/05/24	53655	Bolletta N.	12379	10/05/24		Conferma Mandato N.2768		2.290,00	2.449.223,02
10/05/24	10/05/24	53656	Bolletta N.	12380	10/05/24		Conferma Mandato N.2769		1.437,70	2.447.785,32
10/05/24	10/05/24	53657	Bolletta N.	12405	10/05/24		Conferma Mandato N.2770		93,37	2.447.691,95
10/05/24	10/05/24	53658	Bolletta N.	12406	10/05/24		Conferma Mandato N.2771		58.428,22	2.389.263,73
10/05/24	10/05/24	53659	Bolletta N.	12407	10/05/24		Conferma Mandato N.2772		34.236,00	2.355.027,73
10/05/24	10/05/24	53660	Bolletta N.	12408	10/05/24		Conferma Mandato N.2773		5.755,00	2.349.272,73
10/05/24	10/05/24	53661	Bolletta N.	12409	10/05/24		Conferma Mandato N.2774		33.614,00	2.315.658,73
10/05/24	10/05/24	53662	Bolletta N.	12410	10/05/24		Conferma Mandato N.2775		944,50	2.314.714,23
10/05/24	10/05/24	53663	Bolletta N.	12411	10/05/24		Conferma Mandato N.2776		142.728,00	2.171.986,23
10/05/24	10/05/24	53664	Bolletta N.	12412	10/05/24		Conferma Mandato N.2777		269.677,47	1.902.308,76
10/05/24	10/05/24	53665	Bolletta N.	12413	10/05/24		Conferma Mandato N.2778		41.845,98	1.860.462,78
10/05/24	10/05/24	53666	Bolletta N.	12414	10/05/24		Conferma Mandato N.2779		658.616,06	1.201.846,72
10/05/24	10/05/24	53667	Bolletta N.	12415	10/05/24		Conferma Mandato N.2780		7.643,39	1.194.203,33
10/05/24	10/05/24	53668	Bolletta N.	12416	10/05/24		Conferma Mandato N.2781		1.847.195,87	-652.992,54
10/05/24	10/05/24	53669	Bolletta N.	12417	10/05/24		Conferma Mandato N.2781		38.394,20	-691.386,74

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/05/24	10/05/24	53670	Bolletta N.	12418	10/05/24		Conferma Mandato N.2782		93.055,30	-784.442,04
10/05/24	10/05/24	53671	Bolletta N.	12419	10/05/24		Conferma Mandato N.2783		123.614,34	-908.056,38
10/05/24	10/05/24	53672	Bolletta N.	12381	10/05/24		Conferma Mandato N.2785		3.664,50	-911.720,88
10/05/24	10/05/24	53673	Bolletta N.	12382	10/05/24		Conferma Mandato N.2786		6.327,22	-918.048,10
10/05/24	10/05/24	53674	Bolletta N.	12383	10/05/24		Conferma Mandato N.2788		1.357,46	-919.405,56
10/05/24	10/05/24	53675	Bolletta N.	12384	10/05/24		Conferma Mandato N.2790		875,00	-920.280,56
10/05/24	10/05/24	53676	Bolletta N.	12399	10/05/24		Conferma Mandato N.2792		20.235,00	-940.515,56
10/05/24	10/05/24	53677	Bolletta N.	12385	10/05/24		Conferma Mandato N.2798		378.654,40	-1.319.169,96
10/05/24	10/05/24	53678	Bolletta N.	12400	10/05/24		Conferma Mandato N.2799		33.877,71	-1.353.047,67
10/05/24	10/05/24	53679	Bolletta N.	12386	10/05/24		Conferma Mandato N.2800		5.264,00	-1.358.311,67
10/05/24	10/05/24	53680	Bolletta N.	12387	10/05/24		Conferma Mandato N.2801		13.319,50	-1.371.631,17
10/05/24	10/05/24	53681	Bolletta N.	12388	10/05/24		Conferma Mandato N.2802		14.980,20	-1.386.611,37
10/05/24	10/05/24	53682	Bolletta N.	12389	10/05/24		Conferma Mandato N.2803		6.246,38	-1.392.857,75
10/05/24	10/05/24	53683	Bolletta N.	12390	10/05/24		Conferma Mandato N.2805		134.724,72	-1.527.582,47
10/05/24	10/05/24	53684	Bolletta N.	12391	10/05/24		Conferma Mandato N.2806		33.255,50	-1.560.837,97
10/05/24	10/05/24	53685	Bolletta N.	12392	10/05/24		Conferma Mandato N.2808		2.560,00	-1.563.397,97
10/05/24	10/05/24	53686	Bolletta N.	12393	10/05/24		Conferma Mandato N.2811		1.920,00	-1.565.317,97
10/05/24	10/05/24	53687	Bolletta N.	12394	10/05/24		Conferma Mandato N.2812		5.253,02	-1.570.570,99
10/05/24	10/05/24	53688	Bolletta N.	12395	10/05/24		Conferma Mandato N.2816		2.864,16	-1.573.435,15
10/05/24	10/05/24	53689	Bolletta N.	12396	10/05/24		Conferma Mandato N.2818		1.027,10	-1.574.462,25
10/05/24	10/05/24	53690	Bolletta N.	12397	10/05/24		Conferma Mandato N.2819		893,18	-1.575.355,43
10/05/24	10/05/24	53691	Bolletta N.	12398	10/05/24		Conferma Mandato N.2821		17.000,00	-1.592.355,43
10/05/24	10/05/24	53692	Bolletta N.	3893	10/05/24		Provv. Entrata N.3893	336,65		-1.592.018,78
10/05/24	10/05/24	53693	Bolletta N.	3894	10/05/24		Provv. Entrata N.3894	20,66		-1.591.998,12
10/05/24	10/05/24	53694	Bolletta N.	3895	10/05/24		Provv. Entrata N.3895	10,00		-1.591.988,12
10/05/24	10/05/24	53695	Bolletta N.	3896	10/05/24		Provv. Entrata N.3896	258,96		-1.591.729,16
10/05/24	10/05/24	53696	Bolletta N.	3897	10/05/24		Provv. Entrata N.3897	32,28		-1.591.696,88
10/05/24	10/05/24	53697	Bolletta N.	3898	10/05/24		Provv. Entrata N.3898	444,08		-1.591.252,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/05/24	10/05/24	53698	Bolletta N.	3899	10/05/24		Provv. Entrata N.3899	42,78		-1.591.210,02
10/05/24	10/05/24	53699	Bolletta N.	3900	10/05/24		Provv. Entrata N.3900	108,30		-1.591.101,72
10/05/24	10/05/24	53700	Bolletta N.	3901	10/05/24		Provv. Entrata N.3901	41,32		-1.591.060,40
10/05/24	10/05/24	53701	Bolletta N.	3902	10/05/24		Provv. Entrata N.3902	36,93		-1.591.023,47
10/05/24	10/05/24	53702	Bolletta N.	3903	10/05/24		Provv. Entrata N.3903	859,02		-1.590.164,45
10/05/24	10/05/24	53703	Bolletta N.	3904	10/05/24		Provv. Entrata N.3904	712,91		-1.589.451,54
10/05/24	10/05/24	53704	Bolletta N.	3905	10/05/24		Provv. Entrata N.3905	308,95		-1.589.142,59
10/05/24	10/05/24	53705	Bolletta N.	3906	10/05/24		Provv. Entrata N.3906	1.579,56		-1.587.563,03
10/05/24	10/05/24	53706	Bolletta N.	3907	10/05/24		Provv. Entrata N.3907	1.807,80		-1.585.755,23
10/05/24	10/05/24	53707	Bolletta N.	3908	10/05/24		Provv. Entrata N.3908	33,57		-1.585.721,66
10/05/24	10/05/24	53708	Bolletta N.	3909	10/05/24		Provv. Entrata N.3909	223,32		-1.585.498,34
10/05/24	10/05/24	53709	Bolletta N.	3910	10/05/24		Provv. Entrata N.3910	215,57		-1.585.282,77
10/05/24	10/05/24	53710	Bolletta N.	3911	10/05/24		Provv. Entrata N.3911	55,52		-1.585.227,25
10/05/24	10/05/24	53711	Bolletta N.	3912	10/05/24		Provv. Entrata N.3912	406,00		-1.584.821,25
10/05/24	10/05/24	53712	Bolletta N.	3913	10/05/24		Provv. Entrata N.3913	755,59		-1.584.065,66
10/05/24	10/05/24	53713	Bolletta N.	3914	10/05/24		Provv. Entrata N.3914	99,83		-1.583.965,83
10/05/24	10/05/24	53714	Bolletta N.	3915	10/05/24		Provv. Entrata N.3915	3.972,51		-1.579.993,32
10/05/24	10/05/24	53715	Bolletta N.	3916	10/05/24		Provv. Entrata N.3916	12,91		-1.579.980,41
10/05/24	10/05/24	53716	Bolletta N.	3917	10/05/24		Provv. Entrata N.3917	330,48		-1.579.649,93
10/05/24	10/05/24	53717	Bolletta N.	3918	10/05/24		Provv. Entrata N.3918	41,32		-1.579.608,61
10/05/24	10/05/24	53718	Bolletta N.	3919	10/05/24		Provv. Entrata N.3919	2.654,24		-1.576.954,37
10/05/24	10/05/24	53719	Bolletta N.	3920	10/05/24		Provv. Entrata N.3920	12,91		-1.576.941,46
10/05/24	10/05/24	53720	Bolletta N.	3921	10/05/24		Provv. Entrata N.3921	70,00		-1.576.871,46
10/05/24	10/05/24	53721	Bolletta N.	3922	10/05/24		Provv. Entrata N.3922	12,91		-1.576.858,55
10/05/24	10/05/24	53722	Bolletta N.	3923	10/05/24		Provv. Entrata N.3923	5.765.148,57		4.188.290,02
13/05/24	13/05/24	54109	Bolletta N.	12420	13/05/24		Provv. Uscita N.161		452.894,22	3.735.395,80
13/05/24	13/05/24	54110	Bolletta N.	3924	13/05/24		Provv. Entrata N.3924	3.763,40		3.739.159,20
13/05/24	13/05/24	54111	Bolletta N.	3925	13/05/24		Provv. Entrata N.3925	4.148,00		3.743.307,20

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/05/24	13/05/24	54112	Bolletta N.	3926	13/05/24		Provv. Entrata N.3926	673,80		3.743.981,00
13/05/24	13/05/24	54113	Bolletta N.	3927	13/05/24		Provv. Entrata N.3927	1.976,76		3.745.957,76
13/05/24	13/05/24	54114	Bolletta N.	3928	13/05/24		Provv. Entrata N.3928	403.720,17		4.149.677,93
13/05/24	13/05/24	54115	Bolletta N.	3929	13/05/24		Provv. Entrata N.3929	4,00		4.149.681,93
13/05/24	13/05/24	54116	Bolletta N.	3930	13/05/24		Provv. Entrata N.3930	7.916,02		4.157.597,95
13/05/24	13/05/24	54117	Bolletta N.	3931	13/05/24		Provv. Entrata N.3931	462,26		4.158.060,21
13/05/24	13/05/24	54118	Bolletta N.	3932	13/05/24		Provv. Entrata N.3932	20,66		4.158.080,87
13/05/24	13/05/24	54119	Bolletta N.	3933	13/05/24		Provv. Entrata N.3933	122,00		4.158.202,87
13/05/24	13/05/24	54120	Bolletta N.	3934	13/05/24		Provv. Entrata N.3934	122,66		4.158.325,53
13/05/24	13/05/24	54121	Bolletta N.	3935	13/05/24		Provv. Entrata N.3935	12,91		4.158.338,44
13/05/24	13/05/24	54122	Bolletta N.	3936	13/05/24		Provv. Entrata N.3936	447,47		4.158.785,91
13/05/24	13/05/24	54123	Bolletta N.	3937	13/05/24		Provv. Entrata N.3937	200,00		4.158.985,91
13/05/24	13/05/24	54124	Bolletta N.	3938	13/05/24		Provv. Entrata N.3938	700,49		4.159.686,40
13/05/24	13/05/24	54125	Bolletta N.	3939	13/05/24		Provv. Entrata N.3939	82,00		4.159.768,40
13/05/24	13/05/24	54126	Bolletta N.	3940	13/05/24		Provv. Entrata N.3940	2.502,00		4.162.270,40
13/05/24	13/05/24	54127	Bolletta N.	3941	13/05/24		Provv. Entrata N.3941	6.000,00		4.168.270,40
13/05/24	13/05/24	54128	Bolletta N.	3942	13/05/24		Provv. Entrata N.3942	172,66		4.168.443,06
13/05/24	13/05/24	54129	Bolletta N.	3943	13/05/24		Provv. Entrata N.3943	202,33		4.168.645,39
13/05/24	13/05/24	54130	Bolletta N.	3944	13/05/24		Provv. Entrata N.3944	350,15		4.168.995,54
13/05/24	13/05/24	54131	Bolletta N.	3945	13/05/24		Provv. Entrata N.3945	2.854,50		4.171.850,04
13/05/24	13/05/24	54132	Bolletta N.	3946	13/05/24		Provv. Entrata N.3946	1.343,18		4.173.193,22
13/05/24	13/05/24	54133	Bolletta N.	3947	13/05/24		Provv. Entrata N.3947	102,00		4.173.295,22
13/05/24	13/05/24	54134	Bolletta N.	3948	13/05/24		Provv. Entrata N.3948	520,02		4.173.815,24
13/05/24	13/05/24	54135	Bolletta N.	3949	13/05/24		Provv. Entrata N.3949	698,89		4.174.514,13
13/05/24	13/05/24	54136	Bolletta N.	3950	13/05/24		Provv. Entrata N.3950	778,66		4.175.292,79
13/05/24	13/05/24	54137	Bolletta N.	3951	13/05/24		Provv. Entrata N.3951	100,10		4.175.392,89
13/05/24	13/05/24	54138	Bolletta N.	3952	13/05/24		Provv. Entrata N.3952	180,06		4.175.572,95
13/05/24	13/05/24	54139	Bolletta N.	3953	13/05/24		Provv. Entrata N.3953	20,66		4.175.593,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/05/24	13/05/24	54140	Bolletta N.	3954	13/05/24		Provv. Entrata N.3954	264,00		4.175.857,61
13/05/24	13/05/24	54141	Bolletta N.	3955	13/05/24		Provv. Entrata N.3955	132,00		4.175.989,61
13/05/24	13/05/24	54142	Bolletta N.	3956	13/05/24		Provv. Entrata N.3956	42,09		4.176.031,70
13/05/24	13/05/24	54143	Bolletta N.	3957	13/05/24		Provv. Entrata N.3957	246,23		4.176.277,93
13/05/24	13/05/24	54144	Bolletta N.	3958	13/05/24		Provv. Entrata N.3958	144,91		4.176.422,84
13/05/24	13/05/24	54145	Bolletta N.	3959	13/05/24		Provv. Entrata N.3959	40,02		4.176.462,86
13/05/24	13/05/24	54146	Bolletta N.	3960	13/05/24		Provv. Entrata N.3960	159,18		4.176.622,04
13/05/24	13/05/24	54147	Bolletta N.	3961	13/05/24		Provv. Entrata N.3961	12,91		4.176.634,95
13/05/24	13/05/24	54148	Bolletta N.	3962	13/05/24		Provv. Entrata N.3962	135,57		4.176.770,52
13/05/24	13/05/24	54149	Bolletta N.	3963	13/05/24		Provv. Entrata N.3963	30,02		4.176.800,54
13/05/24	13/05/24	54150	Bolletta N.	3964	13/05/24		Provv. Entrata N.3964	152,00		4.176.952,54
13/05/24	13/05/24	54151	Bolletta N.	3965	13/05/24		Provv. Entrata N.3965	612,30		4.177.564,84
13/05/24	13/05/24	54152	Bolletta N.	3966	13/05/24		Provv. Entrata N.3966	163,98		4.177.728,82
13/05/24	13/05/24	54153	Bolletta N.	3967	13/05/24		Provv. Entrata N.3967	802,58		4.178.531,40
13/05/24	13/05/24	54154	Bolletta N.	3968	13/05/24		Provv. Entrata N.3968	975,65		4.179.507,05
13/05/24	13/05/24	54155	Bolletta N.	3969	13/05/24		Provv. Entrata N.3969	1.627,39		4.181.134,44
13/05/24	13/05/24	54156	Bolletta N.	3970	13/05/24		Provv. Entrata N.3970	1.461,23		4.182.595,67
13/05/24	13/05/24	54157	Bolletta N.	3971	13/05/24		Provv. Entrata N.3971	429,66		4.183.025,33
13/05/24	13/05/24	54158	Bolletta N.	3972	13/05/24		Provv. Entrata N.3972	20,66		4.183.045,99
13/05/24	13/05/24	54159	Bolletta N.	3973	13/05/24		Provv. Entrata N.3973	53,71		4.183.099,70
13/05/24	13/05/24	54160	Bolletta N.	3974	13/05/24		Provv. Entrata N.3974	12,91		4.183.112,61
13/05/24	13/05/24	54161	Bolletta N.	3975	13/05/24		Provv. Entrata N.3975	2.465,22		4.185.577,83
13/05/24	13/05/24	54162	Bolletta N.	3976	13/05/24		Provv. Entrata N.3976	103,57		4.185.681,40
13/05/24	13/05/24	54163	Bolletta N.	3977	13/05/24		Provv. Entrata N.3977	614,20		4.186.295,60
13/05/24	13/05/24	54164	Bolletta N.	3978	13/05/24		Provv. Entrata N.3978	20,66		4.186.316,26
13/05/24	13/05/24	54165	Bolletta N.	3979	13/05/24		Provv. Entrata N.3979	102,00		4.186.418,26
13/05/24	13/05/24	54166	Bolletta N.	3980	13/05/24		Provv. Entrata N.3980	120,00		4.186.538,26
13/05/24	13/05/24	54167	Bolletta N.	3981	13/05/24		Provv. Entrata N.3981	204,00		4.186.742,26

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/05/24	13/05/24	54168	Bolletta N. 3982	13/05/24		Provv. Entrata N.3982	20,66		4.186.762,92
13/05/24	13/05/24	54169	Bolletta N. 3983	13/05/24		Provv. Entrata N.3983	25,82		4.186.788,74
13/05/24	13/05/24	54170	Bolletta N. 3984	13/05/24		Provv. Entrata N.3984	32,28		4.186.821,02
13/05/24	13/05/24	54171	Bolletta N. 3985	13/05/24		Provv. Entrata N.3985	1.469,00		4.188.290,02
14/05/24	14/05/24	54405	Bolletta N. 12450	14/05/24		Provv. Uscita N.162		1.005,88	4.187.284,14
14/05/24	14/05/24	54406	Bolletta N. 12451	14/05/24		Provv. Uscita N.163		2,00	4.187.282,14
14/05/24	14/05/24	54407	Bolletta N. 12455	14/05/24		Conferma Mandato N.2787		92.080,91	4.095.201,23
14/05/24	14/05/24	54408	Bolletta N. 12456	14/05/24		Conferma Mandato N.2789		6.484,36	4.088.716,87
14/05/24	14/05/24	54409	Bolletta N. 12457	14/05/24		Conferma Mandato N.2791		1.496,53	4.087.220,34
14/05/24	14/05/24	54410	Bolletta N. 12458	14/05/24		Conferma Mandato N.2793		25.676,23	4.061.544,11
14/05/24	14/05/24	54411	Bolletta N. 12459	14/05/24		Conferma Mandato N.2796		854,90	4.060.689,21
14/05/24	14/05/24	54412	Bolletta N. 12460	14/05/24		Conferma Mandato N.2797		496.018,81	3.564.670,40
14/05/24	14/05/24	54413	Bolletta N. 12461	14/05/24		Conferma Mandato N.2804		36.404,52	3.528.265,88
14/05/24	14/05/24	54414	Bolletta N. 12462	14/05/24		Conferma Mandato N.2807		1.069.287,04	2.458.978,84
14/05/24	14/05/24	54415	Bolletta N. 12463	14/05/24		Conferma Mandato N.2809		6.330,18	2.452.648,66
14/05/24	14/05/24	54416	Bolletta N. 12464	14/05/24		Conferma Mandato N.2810		708.974,19	1.743.674,47
14/05/24	14/05/24	54417	Bolletta N. 12465	14/05/24		Conferma Mandato N.2813		37.637,21	1.706.037,26
14/05/24	14/05/24	54418	Bolletta N. 12466	14/05/24		Conferma Mandato N.2814		26.997,37	1.679.039,89
14/05/24	14/05/24	54419	Bolletta N. 12467	14/05/24		Conferma Mandato N.2815		209.076,88	1.469.963,01
14/05/24	14/05/24	54420	Bolletta N. 12468	14/05/24		Conferma Mandato N.2817		77,99	1.469.885,02
14/05/24	14/05/24	54421	Bolletta N. 12469	14/05/24		Conferma Mandato N.2820		15.678,84	1.454.206,18
14/05/24	14/05/24	54422	Bolletta N. 12470	14/05/24		Conferma Mandato N.2822		631,16	1.453.575,02
14/05/24	14/05/24	54423	Bolletta N. 12471	14/05/24		Conferma Mandato N.2823		2.400,00	1.451.175,02
14/05/24	14/05/24	54424	Bolletta N. 12472	14/05/24		Conferma Mandato N.2824		1.175,96	1.449.999,06
14/05/24	14/05/24	54425	Bolletta N. 12473	14/05/24		Conferma Mandato N.2825		3.119,54	1.446.879,52
14/05/24	14/05/24	54426	Bolletta N. 12474	14/05/24		Conferma Mandato N.2826		522,01	1.446.357,51
14/05/24	14/05/24	54427	Bolletta N. 12475	14/05/24		Conferma Mandato N.2827		3.169,51	1.443.188,00
14/05/24	14/05/24	54428	Bolletta N. 12476	14/05/24		Conferma Mandato N.2827		1.421,10	1.441.766,90

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/05/24	14/05/24	54429	Bolletta N.	12421	14/05/24		Conferma Mandato N.2828		26.560,00	1.415.206,90
14/05/24	14/05/24	54430	Bolletta N.	12452	14/05/24		Conferma Mandato N.2829		13.800,00	1.401.406,90
14/05/24	14/05/24	54431	Bolletta N.	12422	14/05/24		Conferma Mandato N.2830		280,00	1.401.126,90
14/05/24	14/05/24	54432	Bolletta N.	12423	14/05/24		Conferma Mandato N.2831		16.676,04	1.384.450,86
14/05/24	14/05/24	54433	Bolletta N.	12453	14/05/24		Conferma Mandato N.2832		12.570,00	1.371.880,86
14/05/24	14/05/24	54434	Bolletta N.	12424	14/05/24		Conferma Mandato N.2833		3.489,40	1.368.391,46
14/05/24	14/05/24	54435	Bolletta N.	12425	14/05/24		Conferma Mandato N.2834		34,49	1.368.356,97
14/05/24	14/05/24	54436	Bolletta N.	12426	14/05/24		Conferma Mandato N.2835		9.108,00	1.359.248,97
14/05/24	14/05/24	54437	Bolletta N.	12427	14/05/24		Conferma Mandato N.2836		3.755,00	1.355.493,97
14/05/24	14/05/24	54438	Bolletta N.	12477	14/05/24		Conferma Mandato N.2837		3.970,13	1.351.523,84
14/05/24	14/05/24	54439	Bolletta N.	12428	14/05/24		Conferma Mandato N.2838		10.612,11	1.340.911,73
14/05/24	14/05/24	54440	Bolletta N.	12454	14/05/24		Conferma Mandato N.2839		2.666,67	1.338.245,06
14/05/24	14/05/24	54441	Bolletta N.	12429	14/05/24		Conferma Mandato N.2840		4.166,66	1.334.078,40
14/05/24	14/05/24	54442	Bolletta N.	12430	14/05/24		Conferma Mandato N.2841		4.166,66	1.329.911,74
14/05/24	14/05/24	54443	Bolletta N.	12431	14/05/24		Conferma Mandato N.2842		3.666,67	1.326.245,07
14/05/24	14/05/24	54444	Bolletta N.	12478	14/05/24		Conferma Mandato N.2843		372,00	1.325.873,07
14/05/24	14/05/24	54445	Bolletta N.	12432	14/05/24		Conferma Mandato N.2844		12.019,42	1.313.853,65
14/05/24	14/05/24	54446	Bolletta N.	12433	14/05/24		Conferma Mandato N.2845		2.760,00	1.311.093,65
14/05/24	14/05/24	54447	Bolletta N.	12434	14/05/24		Conferma Mandato N.2846		7.448,98	1.303.644,67
14/05/24	14/05/24	54448	Bolletta N.	12435	14/05/24		Conferma Mandato N.2847		722.618,42	581.026,25
14/05/24	14/05/24	54449	Bolletta N.	12436	14/05/24		Conferma Mandato N.2848		9.583,82	571.442,43
14/05/24	14/05/24	54450	Bolletta N.	12437	14/05/24		Conferma Mandato N.2849		7.200,00	564.242,43
14/05/24	14/05/24	54451	Bolletta N.	12438	14/05/24		Conferma Mandato N.2850		10.323,97	553.918,46
14/05/24	14/05/24	54452	Bolletta N.	12439	14/05/24		Conferma Mandato N.2851		12.662,28	541.256,18
14/05/24	14/05/24	54453	Bolletta N.	12440	14/05/24		Conferma Mandato N.2852		1.250,00	540.006,18
14/05/24	14/05/24	54454	Bolletta N.	12441	14/05/24		Conferma Mandato N.2853		150,00	539.856,18
14/05/24	14/05/24	54455	Bolletta N.	12442	14/05/24		Conferma Mandato N.2854		1.361,25	538.494,93
14/05/24	14/05/24	54456	Bolletta N.	12443	14/05/24		Conferma Mandato N.2855		27.272,49	511.222,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/05/24	14/05/24	54457	Bolletta N.	12444	14/05/24		Conferma Mandato N.2856		166.150,14	345.072,30
14/05/24	14/05/24	54458	Bolletta N.	12445	14/05/24		Conferma Mandato N.2857		500,00	344.572,30
14/05/24	14/05/24	54459	Bolletta N.	12446	14/05/24		Conferma Mandato N.2858		1.040,62	343.531,68
14/05/24	14/05/24	54460	Bolletta N.	12447	14/05/24		Conferma Mandato N.2859		3.000,00	340.531,68
14/05/24	14/05/24	54461	Bolletta N.	12448	14/05/24		Conferma Mandato N.2860		2.083,33	338.448,35
14/05/24	14/05/24	54462	Bolletta N.	12449	14/05/24		Conferma Mandato N.2863		290.669,04	47.779,31
14/05/24	14/05/24	54463	Bolletta N.	3986	14/05/24		Provv. Entrata N.3986	3.050,00		50.829,31
14/05/24	14/05/24	54464	Bolletta N.	3987	14/05/24		Provv. Entrata N.3987	492,15		51.321,46
14/05/24	14/05/24	54465	Bolletta N.	3988	14/05/24		Provv. Entrata N.3988	32,54		51.354,00
14/05/24	14/05/24	54466	Bolletta N.	3989	14/05/24		Provv. Entrata N.3989	12,91		51.366,91
14/05/24	14/05/24	54467	Bolletta N.	3990	14/05/24		Provv. Entrata N.3990	3.660,00		55.026,91
14/05/24	14/05/24	54468	Bolletta N.	3991	14/05/24		Provv. Entrata N.3991	223,92		55.250,83
14/05/24	14/05/24	54469	Bolletta N.	3992	14/05/24		Provv. Entrata N.3992	12,91		55.263,74
14/05/24	14/05/24	54470	Bolletta N.	3993	14/05/24		Provv. Entrata N.3993	492,03		55.755,77
14/05/24	14/05/24	54471	Bolletta N.	3994	14/05/24		Provv. Entrata N.3994	102,00		55.857,77
14/05/24	14/05/24	54472	Bolletta N.	3995	14/05/24		Provv. Entrata N.3995	102,00		55.959,77
14/05/24	14/05/24	54473	Bolletta N.	3996	14/05/24		Provv. Entrata N.3996	19,37		55.979,14
14/05/24	14/05/24	54474	Bolletta N.	3997	14/05/24		Provv. Entrata N.3997	323,70		56.302,84
14/05/24	14/05/24	54475	Bolletta N.	3998	14/05/24		Provv. Entrata N.3998	102,00		56.404,84
14/05/24	14/05/24	54476	Bolletta N.	3999	14/05/24		Provv. Entrata N.3999	57,59		56.462,43
14/05/24	14/05/24	54477	Bolletta N.	4000	14/05/24		Provv. Entrata N.4000	240,00		56.702,43
14/05/24	14/05/24	54478	Bolletta N.	4001	14/05/24		Provv. Entrata N.4001	10,00		56.712,43
14/05/24	14/05/24	54479	Bolletta N.	4002	14/05/24		Provv. Entrata N.4002	646,45		57.358,88
14/05/24	14/05/24	54480	Bolletta N.	4003	14/05/24		Provv. Entrata N.4003	33,57		57.392,45
14/05/24	14/05/24	54481	Bolletta N.	4004	14/05/24		Provv. Entrata N.4004	130,00		57.522,45
14/05/24	14/05/24	54482	Bolletta N.	4005	14/05/24		Provv. Entrata N.4005	1.776,35		59.298,80
14/05/24	14/05/24	54483	Bolletta N.	4006	14/05/24		Provv. Entrata N.4006	2.053,04		61.351,84
14/05/24	14/05/24	54484	Bolletta N.	4007	14/05/24		Provv. Entrata N.4007	4.161,20		65.513,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/05/24	14/05/24	54485	Bolletta N.	4008	14/05/24		Provv. Entrata N.4008	760,23		66.273,27
14/05/24	14/05/24	54486	Bolletta N.	4009	14/05/24		Provv. Entrata N.4009	222,00		66.495,27
14/05/24	14/05/24	54487	Bolletta N.	4010	14/05/24		Provv. Entrata N.4010	161,39		66.656,66
14/05/24	14/05/24	54488	Bolletta N.	4011	14/05/24		Provv. Entrata N.4011	190,41		66.847,07
14/05/24	14/05/24	54489	Bolletta N.	4012	14/05/24		Provv. Entrata N.4012	12,91		66.859,98
14/05/24	14/05/24	54490	Bolletta N.	4013	14/05/24		Provv. Entrata N.4013	314,00		67.173,98
14/05/24	14/05/24	54491	Bolletta N.	4014	14/05/24		Provv. Entrata N.4014	2.374,20		69.548,18
14/05/24	14/05/24	54492	Bolletta N.	4015	14/05/24		Provv. Entrata N.4015	319,85		69.868,03
14/05/24	14/05/24	54493	Bolletta N.	4016	14/05/24		Provv. Entrata N.4016	132,00		70.000,03
14/05/24	14/05/24	54494	Bolletta N.	4017	14/05/24		Provv. Entrata N.4017	20,66		70.020,69
14/05/24	14/05/24	54495	Bolletta N.	4018	14/05/24		Provv. Entrata N.4018	202,00		70.222,69
14/05/24	14/05/24	54496	Bolletta N.	4019	14/05/24		Provv. Entrata N.4019	4.486,35		74.709,04
14/05/24	14/05/24	54497	Bolletta N.	4020	14/05/24		Provv. Entrata N.4020	25,82		74.734,86
14/05/24	14/05/24	54498	Bolletta N.	4021	14/05/24		Provv. Entrata N.4021	39,51		74.774,37
14/05/24	14/05/24	54499	Bolletta N.	4022	14/05/24		Provv. Entrata N.4022	4.714,12		79.488,49
14/05/24	14/05/24	54500	Bolletta N.	4023	14/05/24		Provv. Entrata N.4023	122,00		79.610,49
14/05/24	14/05/24	54501	Bolletta N.	4024	14/05/24		Provv. Entrata N.4024	20,66		79.631,15
14/05/24	14/05/24	54502	Bolletta N.	4025	14/05/24		Provv. Entrata N.4025	51,64		79.682,79
14/05/24	14/05/24	54503	Bolletta N.	4026	14/05/24		Provv. Entrata N.4026	2.808,20		82.490,99
14/05/24	14/05/24	54504	Bolletta N.	4027	14/05/24		Provv. Entrata N.4027	3.188,00		85.678,99
14/05/24	14/05/24	54505	Bolletta N.	4028	14/05/24		Provv. Entrata N.4028	1.775,00		87.453,99
14/05/24	14/05/24	54506	Bolletta N.	4029	14/05/24		Provv. Entrata N.4029	1.200,00		88.653,99
14/05/24	14/05/24	54507	Bolletta N.	4030	14/05/24		Provv. Entrata N.4030	25,82		88.679,81
14/05/24	14/05/24	54508	Bolletta N.	4031	14/05/24		Provv. Entrata N.4031	37,18		88.716,99
14/05/24	14/05/24	54509	Bolletta N.	4032	14/05/24		Provv. Entrata N.4032	4.099.573,03		4.188.290,02
15/05/24	15/05/24	54736	Bolletta N.	12479	15/05/24		Conferma Mandato N.2864		2.500,00	4.185.790,02
15/05/24	15/05/24	54737	Bolletta N.	12480	15/05/24		Conferma Mandato N.2865		3.000,00	4.182.790,02
15/05/24	15/05/24	54738	Bolletta N.	12481	15/05/24		Conferma Mandato N.2866		3.000,00	4.179.790,02

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/05/24	15/05/24	54739	Bolletta N.	12507	15/05/24		Conferma Mandato N.2867		21.961,79	4.157.828,23
15/05/24	15/05/24	54740	Bolletta N.	12482	15/05/24		Conferma Mandato N.2868		2.200,00	4.155.628,23
15/05/24	15/05/24	54741	Bolletta N.	12483	15/05/24		Conferma Mandato N.2869		2.359,54	4.153.268,69
15/05/24	15/05/24	54742	Bolletta N.	12484	15/05/24		Conferma Mandato N.2870		1.156,00	4.152.112,69
15/05/24	15/05/24	54743	Bolletta N.	12485	15/05/24		Conferma Mandato N.2871		213,80	4.151.898,89
15/05/24	15/05/24	54744	Bolletta N.	12486	15/05/24		Conferma Mandato N.2872		4.448,18	4.147.450,71
15/05/24	15/05/24	54745	Bolletta N.	12506	15/05/24		Conferma Mandato N.2873		405,80	4.147.044,91
15/05/24	15/05/24	54746	Bolletta N.	12487	15/05/24		Conferma Mandato N.2874		8.641,11	4.138.403,80
15/05/24	15/05/24	54747	Bolletta N.	12488	15/05/24		Conferma Mandato N.2875		1.450,00	4.136.953,80
15/05/24	15/05/24	54748	Bolletta N.	12489	15/05/24		Conferma Mandato N.2876		497,96	4.136.455,84
15/05/24	15/05/24	54749	Bolletta N.	12490	15/05/24		Conferma Mandato N.2877		4.580,89	4.131.874,95
15/05/24	15/05/24	54750	Bolletta N.	12491	15/05/24		Conferma Mandato N.2879		180,54	4.131.694,41
15/05/24	15/05/24	54751	Bolletta N.	12492	15/05/24		Conferma Mandato N.2880		288,00	4.131.406,41
15/05/24	15/05/24	54752	Bolletta N.	12493	15/05/24		Conferma Mandato N.2881		45.658,00	4.085.748,41
15/05/24	15/05/24	54753	Bolletta N.	12494	15/05/24		Conferma Mandato N.2882		136.393,11	3.949.355,30
15/05/24	15/05/24	54754	Bolletta N.	12495	15/05/24		Conferma Mandato N.2883		4.400,00	3.944.955,30
15/05/24	15/05/24	54755	Bolletta N.	12496	15/05/24		Conferma Mandato N.2884		6.409,06	3.938.546,24
15/05/24	15/05/24	54756	Bolletta N.	12497	15/05/24		Conferma Mandato N.2885		388,80	3.938.157,44
15/05/24	15/05/24	54757	Bolletta N.	12498	15/05/24		Conferma Mandato N.2886		594,00	3.937.563,44
15/05/24	15/05/24	54758	Bolletta N.	12499	15/05/24		Conferma Mandato N.2887		149,70	3.937.413,74
15/05/24	15/05/24	54759	Bolletta N.	12500	15/05/24		Conferma Mandato N.2888		2.702,67	3.934.711,07
15/05/24	15/05/24	54760	Bolletta N.	12501	15/05/24		Conferma Mandato N.2889		300,00	3.934.411,07
15/05/24	15/05/24	54761	Bolletta N.	12502	15/05/24		Conferma Mandato N.2890		1.750,00	3.932.661,07
15/05/24	15/05/24	54762	Bolletta N.	12503	15/05/24		Conferma Mandato N.2891		1.663,20	3.930.997,87
15/05/24	15/05/24	54763	Bolletta N.	12504	15/05/24		Conferma Mandato N.2892		5.541,40	3.925.456,47
15/05/24	15/05/24	54764	Bolletta N.	12505	15/05/24		Conferma Mandato N.2893		198.528,76	3.726.927,71
15/05/24	15/05/24	54765	Bolletta N.	4033	15/05/24		Provv. Entrata N.4033	447,05		3.727.374,76
15/05/24	15/05/24	54766	Bolletta N.	4034	15/05/24		Provv. Entrata N.4034	88,20		3.727.462,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/05/24	15/05/24	54767	Bolletta N.	4035	15/05/24		Provv. Entrata N.4035	360,00		3.727.822,96
15/05/24	15/05/24	54768	Bolletta N.	4036	15/05/24		Provv. Entrata N.4036	30,60		3.727.853,56
15/05/24	15/05/24	54769	Bolletta N.	4037	15/05/24		Provv. Entrata N.4037	4.978,47		3.732.832,03
15/05/24	15/05/24	54770	Bolletta N.	4038	15/05/24		Provv. Entrata N.4038	4.807,23		3.737.639,26
15/05/24	15/05/24	54771	Bolletta N.	4039	15/05/24		Provv. Entrata N.4039	840,67		3.738.479,93
15/05/24	15/05/24	54772	Bolletta N.	4040	15/05/24		Provv. Entrata N.4040	322,72		3.738.802,65
15/05/24	15/05/24	54773	Bolletta N.	4041	15/05/24		Provv. Entrata N.4041	102,00		3.738.904,65
15/05/24	15/05/24	54774	Bolletta N.	4042	15/05/24		Provv. Entrata N.4042	214,00		3.739.118,65
15/05/24	15/05/24	54775	Bolletta N.	4043	15/05/24		Provv. Entrata N.4043	1.488,27		3.740.606,92
15/05/24	15/05/24	54776	Bolletta N.	4044	15/05/24		Provv. Entrata N.4044	304,51		3.740.911,43
15/05/24	15/05/24	54777	Bolletta N.	4045	15/05/24		Provv. Entrata N.4045	10,00		3.740.921,43
15/05/24	15/05/24	54778	Bolletta N.	4046	15/05/24		Provv. Entrata N.4046	10,00		3.740.931,43
15/05/24	15/05/24	54779	Bolletta N.	4047	15/05/24		Provv. Entrata N.4047	103,57		3.741.035,00
15/05/24	15/05/24	54780	Bolletta N.	4048	15/05/24		Provv. Entrata N.4048	84,59		3.741.119,59
15/05/24	15/05/24	54781	Bolletta N.	4049	15/05/24		Provv. Entrata N.4049	204,23		3.741.323,82
15/05/24	15/05/24	54782	Bolletta N.	4050	15/05/24		Provv. Entrata N.4050	654,23		3.741.978,05
15/05/24	15/05/24	54783	Bolletta N.	4051	15/05/24		Provv. Entrata N.4051	30,38		3.742.008,43
15/05/24	15/05/24	54784	Bolletta N.	4052	15/05/24		Provv. Entrata N.4052	2.341,05		3.744.349,48
15/05/24	15/05/24	54785	Bolletta N.	4053	15/05/24		Provv. Entrata N.4053	9.556,20		3.753.905,68
15/05/24	15/05/24	54786	Bolletta N.	4054	15/05/24		Provv. Entrata N.4054	278,21		3.754.183,89
15/05/24	15/05/24	54787	Bolletta N.	4055	15/05/24		Provv. Entrata N.4055	362,16		3.754.546,05
15/05/24	15/05/24	54788	Bolletta N.	4056	15/05/24		Provv. Entrata N.4056	20,66		3.754.566,71
15/05/24	15/05/24	54789	Bolletta N.	4057	15/05/24		Provv. Entrata N.4057	152,66		3.754.719,37
15/05/24	15/05/24	54790	Bolletta N.	4058	15/05/24		Provv. Entrata N.4058	30,66		3.754.750,03
15/05/24	15/05/24	54791	Bolletta N.	4059	15/05/24		Provv. Entrata N.4059	152,00		3.754.902,03
15/05/24	15/05/24	54792	Bolletta N.	4060	15/05/24		Provv. Entrata N.4060	152,00		3.755.054,03
15/05/24	15/05/24	54793	Bolletta N.	4061	15/05/24		Provv. Entrata N.4061	202,00		3.755.256,03
15/05/24	15/05/24	54794	Bolletta N.	4062	15/05/24		Provv. Entrata N.4062	41,22		3.755.297,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/05/24	15/05/24	54795	Bolletta N.	4063	15/05/24		Provv. Entrata N.4063	1.413,91		3.756.711,16
15/05/24	15/05/24	54796	Bolletta N.	4064	15/05/24		Provv. Entrata N.4064	20,66		3.756.731,82
15/05/24	15/05/24	54797	Bolletta N.	4065	15/05/24		Provv. Entrata N.4065	102,00		3.756.833,82
15/05/24	15/05/24	54798	Bolletta N.	4066	15/05/24		Provv. Entrata N.4066	1.466,21		3.758.300,03
15/05/24	15/05/24	54799	Bolletta N.	4067	15/05/24		Provv. Entrata N.4067	3.890,45		3.762.190,48
15/05/24	15/05/24	54800	Bolletta N.	4068	15/05/24		Provv. Entrata N.4068	120,00		3.762.310,48
15/05/24	15/05/24	54801	Bolletta N.	4069	15/05/24		Provv. Entrata N.4069	52,94		3.762.363,42
15/05/24	15/05/24	54802	Bolletta N.	4070	15/05/24		Provv. Entrata N.4070	91,97		3.762.455,39
15/05/24	15/05/24	54803	Bolletta N.	4071	15/05/24		Provv. Entrata N.4071	41,32		3.762.496,71
15/05/24	15/05/24	54804	Bolletta N.	4072	15/05/24		Provv. Entrata N.4072	3.040,30		3.765.537,01
15/05/24	15/05/24	54805	Bolletta N.	4073	15/05/24		Provv. Entrata N.4073	20,66		3.765.557,67
15/05/24	15/05/24	54806	Bolletta N.	4074	15/05/24		Provv. Entrata N.4074	152,00		3.765.709,67
15/05/24	15/05/24	54807	Bolletta N.	4075	15/05/24		Provv. Entrata N.4075	36,54		3.765.746,21
15/05/24	15/05/24	54808	Bolletta N.	4076	15/05/24		Provv. Entrata N.4076	102,00		3.765.848,21
15/05/24	15/05/24	54809	Bolletta N.	4077	15/05/24		Provv. Entrata N.4077	20,66		3.765.868,87
15/05/24	15/05/24	54810	Bolletta N.	4078	15/05/24		Provv. Entrata N.4078	422.421,15		4.188.290,02
16/05/24	16/05/24	55383	Bolletta N.	12509	16/05/24		Provv. Uscita N.164		16.038,50	4.172.251,52
16/05/24	16/05/24	55384	Bolletta N.	12510	16/05/24		Provv. Uscita N.165		100.506,58	4.071.744,94
16/05/24	16/05/24	55385	Bolletta N.	12508	16/05/24		Conferma Mandato N.2878		2.272,00	4.069.472,94
16/05/24	16/05/24	55386	Bolletta N.	4079	16/05/24		Provv. Entrata N.4079	1.060,50		4.070.533,44
16/05/24	16/05/24	55387	Bolletta N.	4080	16/05/24		Provv. Entrata N.4080	1.716,90		4.072.250,34
16/05/24	16/05/24	55388	Bolletta N.	4081	16/05/24		Provv. Entrata N.4081	272,40		4.072.522,74
16/05/24	16/05/24	55389	Bolletta N.	4082	16/05/24		Provv. Entrata N.4082	2.947,32		4.075.470,06
16/05/24	16/05/24	55390	Bolletta N.	4083	16/05/24		Provv. Entrata N.4083	4.436,73		4.079.906,79
16/05/24	16/05/24	55391	Bolletta N.	4084	16/05/24		Provv. Entrata N.4084	5.575,44		4.085.482,23
16/05/24	16/05/24	55392	Bolletta N.	4085	16/05/24		Provv. Entrata N.4085	1.547,36		4.087.029,59
16/05/24	16/05/24	55393	Bolletta N.	4086	16/05/24		Provv. Entrata N.4086	753,42		4.087.783,01
16/05/24	16/05/24	55394	Bolletta N.	4087	16/05/24		Provv. Entrata N.4087	683,48		4.088.466,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/05/24	16/05/24	55395	Bolletta N.	4088	16/05/24		Provv. Entrata N.4088	3.233,82		4.091.700,31
16/05/24	16/05/24	55396	Bolletta N.	4089	16/05/24		Provv. Entrata N.4089	847,67		4.092.547,98
16/05/24	16/05/24	55397	Bolletta N.	4090	16/05/24		Provv. Entrata N.4090	80.000,00		4.172.547,98
16/05/24	16/05/24	55398	Bolletta N.	4091	16/05/24		Provv. Entrata N.4091	883,33		4.173.431,31
16/05/24	16/05/24	55399	Bolletta N.	4092	16/05/24		Provv. Entrata N.4092	152,00		4.173.583,31
16/05/24	16/05/24	55400	Bolletta N.	4093	16/05/24		Provv. Entrata N.4093	20,66		4.173.603,97
16/05/24	16/05/24	55401	Bolletta N.	4094	16/05/24		Provv. Entrata N.4094	398,91		4.174.002,88
16/05/24	16/05/24	55402	Bolletta N.	4095	16/05/24		Provv. Entrata N.4095	12,91		4.174.015,79
16/05/24	16/05/24	55403	Bolletta N.	4096	16/05/24		Provv. Entrata N.4096	16,00		4.174.031,79
16/05/24	16/05/24	55404	Bolletta N.	4097	16/05/24		Provv. Entrata N.4097	211,36		4.174.243,15
16/05/24	16/05/24	55405	Bolletta N.	4098	16/05/24		Provv. Entrata N.4098	237,57		4.174.480,72
16/05/24	16/05/24	55406	Bolletta N.	4099	16/05/24		Provv. Entrata N.4099	122,00		4.174.602,72
16/05/24	16/05/24	55407	Bolletta N.	4100	16/05/24		Provv. Entrata N.4100	101,70		4.174.704,42
16/05/24	16/05/24	55408	Bolletta N.	4101	16/05/24		Provv. Entrata N.4101	746,46		4.175.450,88
16/05/24	16/05/24	55409	Bolletta N.	4102	16/05/24		Provv. Entrata N.4102	63,79		4.175.514,67
16/05/24	16/05/24	55410	Bolletta N.	4103	16/05/24		Provv. Entrata N.4103	1.019,52		4.176.534,19
16/05/24	16/05/24	55411	Bolletta N.	4104	16/05/24		Provv. Entrata N.4104	1.446,60		4.177.980,79
16/05/24	16/05/24	55412	Bolletta N.	4105	16/05/24		Provv. Entrata N.4105	2.080,74		4.180.061,53
16/05/24	16/05/24	55413	Bolletta N.	4106	16/05/24		Provv. Entrata N.4106	152,00		4.180.213,53
16/05/24	16/05/24	55414	Bolletta N.	4107	16/05/24		Provv. Entrata N.4107	122,00		4.180.335,53
16/05/24	16/05/24	55415	Bolletta N.	4108	16/05/24		Provv. Entrata N.4108	150,00		4.180.485,53
16/05/24	16/05/24	55416	Bolletta N.	4109	16/05/24		Provv. Entrata N.4109	29,58		4.180.515,11
16/05/24	16/05/24	55417	Bolletta N.	4110	16/05/24		Provv. Entrata N.4110	98,48		4.180.613,59
16/05/24	16/05/24	55418	Bolletta N.	4111	16/05/24		Provv. Entrata N.4111	256,90		4.180.870,49
16/05/24	16/05/24	55419	Bolletta N.	4112	16/05/24		Provv. Entrata N.4112	38,46		4.180.908,95
16/05/24	16/05/24	55420	Bolletta N.	4113	16/05/24		Provv. Entrata N.4113	322,66		4.181.231,61
16/05/24	16/05/24	55421	Bolletta N.	4114	16/05/24		Provv. Entrata N.4114	152,00		4.181.383,61
16/05/24	16/05/24	55422	Bolletta N.	4115	16/05/24		Provv. Entrata N.4115	1.295,32		4.182.678,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/05/24	16/05/24	55423	Bolletta N.	4116	16/05/24		Provv. Entrata N.4116	154,91		4.182.833,84
16/05/24	16/05/24	55424	Bolletta N.	4117	16/05/24		Provv. Entrata N.4117	20,66		4.182.854,50
16/05/24	16/05/24	55425	Bolletta N.	4118	16/05/24		Provv. Entrata N.4118	2.697,82		4.185.552,32
16/05/24	16/05/24	55426	Bolletta N.	4119	16/05/24		Provv. Entrata N.4119	20,66		4.185.572,98
16/05/24	16/05/24	55427	Bolletta N.	4120	16/05/24		Provv. Entrata N.4120	61,88		4.185.634,86
16/05/24	16/05/24	55428	Bolletta N.	4121	16/05/24		Provv. Entrata N.4121	26,21		4.185.661,07
16/05/24	16/05/24	55429	Bolletta N.	4122	16/05/24		Provv. Entrata N.4122	2.280,60		4.187.941,67
16/05/24	16/05/24	55430	Bolletta N.	4123	16/05/24		Provv. Entrata N.4123	304,66		4.188.246,33
16/05/24	16/05/24	55431	Bolletta N.	4124	16/05/24		Provv. Entrata N.4124	43,69		4.188.290,02
17/05/24	17/05/24	55693	Bolletta N.	12512	17/05/24		Provv. Uscita N.166		18.423,13	4.169.866,89
17/05/24	17/05/24	55694	Bolletta N.	12511	17/05/24		Conferma Mandato N.2906		1.200,00	4.168.666,89
17/05/24	17/05/24	55695	Bolletta N.	4125	17/05/24		Provv. Entrata N.4125	384,55		4.169.051,44
17/05/24	17/05/24	55696	Bolletta N.	4126	17/05/24		Provv. Entrata N.4126	752,67		4.169.804,11
17/05/24	17/05/24	55697	Bolletta N.	4127	17/05/24		Provv. Entrata N.4127	18,00		4.169.822,11
17/05/24	17/05/24	55698	Bolletta N.	4128	17/05/24		Provv. Entrata N.4128	16,00		4.169.838,11
17/05/24	17/05/24	55699	Bolletta N.	4129	17/05/24		Provv. Entrata N.4129	10,00		4.169.848,11
17/05/24	17/05/24	55700	Bolletta N.	4130	17/05/24		Provv. Entrata N.4130	150,00		4.169.998,11
17/05/24	17/05/24	55701	Bolletta N.	4131	17/05/24		Provv. Entrata N.4131	94,91		4.170.093,02
17/05/24	17/05/24	55702	Bolletta N.	4132	17/05/24		Provv. Entrata N.4132	30,21		4.170.123,23
17/05/24	17/05/24	55703	Bolletta N.	4133	17/05/24		Provv. Entrata N.4133	1.035,21		4.171.158,44
17/05/24	17/05/24	55704	Bolletta N.	4134	17/05/24		Provv. Entrata N.4134	34,86		4.171.193,30
17/05/24	17/05/24	55705	Bolletta N.	4135	17/05/24		Provv. Entrata N.4135	156,23		4.171.349,53
17/05/24	17/05/24	55706	Bolletta N.	4136	17/05/24		Provv. Entrata N.4136	80,42		4.171.429,95
17/05/24	17/05/24	55707	Bolletta N.	4137	17/05/24		Provv. Entrata N.4137	132,00		4.171.561,95
17/05/24	17/05/24	55708	Bolletta N.	4138	17/05/24		Provv. Entrata N.4138	503,32		4.172.065,27
17/05/24	17/05/24	55709	Bolletta N.	4139	17/05/24		Provv. Entrata N.4139	2.274,09		4.174.339,36
17/05/24	17/05/24	55710	Bolletta N.	4140	17/05/24		Provv. Entrata N.4140	3.290,60		4.177.629,96
17/05/24	17/05/24	55711	Bolletta N.	4141	17/05/24		Provv. Entrata N.4141	898,80		4.178.528,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/05/24	17/05/24	55712	Bolletta N.	4142	17/05/24		Provv. Entrata N.4142	354,28		4.178.883,04
17/05/24	17/05/24	55713	Bolletta N.	4143	17/05/24		Provv. Entrata N.4143	3.477,78		4.182.360,82
17/05/24	17/05/24	55714	Bolletta N.	4144	17/05/24		Provv. Entrata N.4144	407,98		4.182.768,80
17/05/24	17/05/24	55715	Bolletta N.	4145	17/05/24		Provv. Entrata N.4145	284,00		4.183.052,80
17/05/24	17/05/24	55716	Bolletta N.	4146	17/05/24		Provv. Entrata N.4146	183,98		4.183.236,78
17/05/24	17/05/24	55717	Bolletta N.	4147	17/05/24		Provv. Entrata N.4147	38,73		4.183.275,51
17/05/24	17/05/24	55718	Bolletta N.	4148	17/05/24		Provv. Entrata N.4148	86,87		4.183.362,38
17/05/24	17/05/24	55719	Bolletta N.	4149	17/05/24		Provv. Entrata N.4149	12,91		4.183.375,29
17/05/24	17/05/24	55720	Bolletta N.	4150	17/05/24		Provv. Entrata N.4150	254,00		4.183.629,29
17/05/24	17/05/24	55721	Bolletta N.	4151	17/05/24		Provv. Entrata N.4151	127,82		4.183.757,11
17/05/24	17/05/24	55722	Bolletta N.	4152	17/05/24		Provv. Entrata N.4152	1.375,93		4.185.133,04
17/05/24	17/05/24	55723	Bolletta N.	4153	17/05/24		Provv. Entrata N.4153	61,62		4.185.194,66
17/05/24	17/05/24	55724	Bolletta N.	4154	17/05/24		Provv. Entrata N.4154	40,96		4.185.235,62
17/05/24	17/05/24	55725	Bolletta N.	4155	17/05/24		Provv. Entrata N.4155	12,91		4.185.248,53
17/05/24	17/05/24	55726	Bolletta N.	4156	17/05/24		Provv. Entrata N.4156	2.854,57		4.188.103,10
17/05/24	17/05/24	55727	Bolletta N.	4157	17/05/24		Provv. Entrata N.4157	122,00		4.188.225,10
17/05/24	17/05/24	55728	Bolletta N.	4158	17/05/24		Provv. Entrata N.4158	18,44		4.188.243,54
17/05/24	17/05/24	55729	Bolletta N.	4159	17/05/24		Provv. Entrata N.4159	20,66		4.188.264,20
17/05/24	17/05/24	55730	Bolletta N.	4160	17/05/24		Provv. Entrata N.4160	12,91		4.188.277,11
17/05/24	17/05/24	55731	Bolletta N.	4161	17/05/24		Provv. Entrata N.4161	12,91		4.188.290,02
20/05/24	20/05/24	56063	Bolletta N.	12513	20/05/24		Provv. Uscita N.167		31.430,02	4.156.860,00
20/05/24	20/05/24	56064	Bolletta N.	4162	20/05/24		Provv. Entrata N.4162	16,00		4.156.876,00
20/05/24	20/05/24	56065	Bolletta N.	4163	20/05/24		Provv. Entrata N.4163	16,00		4.156.892,00
20/05/24	20/05/24	56066	Bolletta N.	4164	20/05/24		Provv. Entrata N.4164	1.537,10		4.158.429,10
20/05/24	20/05/24	56067	Bolletta N.	4165	20/05/24		Provv. Entrata N.4165	1.297,65		4.159.726,75
20/05/24	20/05/24	56068	Bolletta N.	4166	20/05/24		Provv. Entrata N.4166	6.290,00		4.166.016,75
20/05/24	20/05/24	56069	Bolletta N.	4167	20/05/24		Provv. Entrata N.4167	112,40		4.166.129,15
20/05/24	20/05/24	56070	Bolletta N.	4168	20/05/24		Provv. Entrata N.4168	16,00		4.166.145,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/05/24	20/05/24	56071	Bolletta N.	4169	20/05/24		Provv. Entrata N.4169	391,41		4.166.536,56
20/05/24	20/05/24	56072	Bolletta N.	4170	20/05/24		Provv. Entrata N.4170	109,32		4.166.645,88
20/05/24	20/05/24	56073	Bolletta N.	4171	20/05/24		Provv. Entrata N.4171	82,00		4.166.727,88
20/05/24	20/05/24	56074	Bolletta N.	4172	20/05/24		Provv. Entrata N.4172	20,66		4.166.748,54
20/05/24	20/05/24	56075	Bolletta N.	4173	20/05/24		Provv. Entrata N.4173	1.056,58		4.167.805,12
20/05/24	20/05/24	56076	Bolletta N.	4174	20/05/24		Provv. Entrata N.4174	568,63		4.168.373,75
20/05/24	20/05/24	56077	Bolletta N.	4175	20/05/24		Provv. Entrata N.4175	20,66		4.168.394,41
20/05/24	20/05/24	56078	Bolletta N.	4176	20/05/24		Provv. Entrata N.4176	102,00		4.168.496,41
20/05/24	20/05/24	56079	Bolletta N.	4177	20/05/24		Provv. Entrata N.4177	10,00		4.168.506,41
20/05/24	20/05/24	56080	Bolletta N.	4178	20/05/24		Provv. Entrata N.4178	106,61		4.168.613,02
20/05/24	20/05/24	56081	Bolletta N.	4179	20/05/24		Provv. Entrata N.4179	1.002,00		4.169.615,02
20/05/24	20/05/24	56082	Bolletta N.	4180	20/05/24		Provv. Entrata N.4180	122,00		4.169.737,02
20/05/24	20/05/24	56083	Bolletta N.	4181	20/05/24		Provv. Entrata N.4181	365,41		4.170.102,43
20/05/24	20/05/24	56084	Bolletta N.	4182	20/05/24		Provv. Entrata N.4182	20,66		4.170.123,09
20/05/24	20/05/24	56085	Bolletta N.	4183	20/05/24		Provv. Entrata N.4183	102,66		4.170.225,75
20/05/24	20/05/24	56086	Bolletta N.	4184	20/05/24		Provv. Entrata N.4184	12,91		4.170.238,66
20/05/24	20/05/24	56087	Bolletta N.	4185	20/05/24		Provv. Entrata N.4185	318,20		4.170.556,86
20/05/24	20/05/24	56088	Bolletta N.	4186	20/05/24		Provv. Entrata N.4186	150,69		4.170.707,55
20/05/24	20/05/24	56089	Bolletta N.	4187	20/05/24		Provv. Entrata N.4187	20,66		4.170.728,21
20/05/24	20/05/24	56090	Bolletta N.	4188	20/05/24		Provv. Entrata N.4188	506,26		4.171.234,47
20/05/24	20/05/24	56091	Bolletta N.	4189	20/05/24		Provv. Entrata N.4189	646,11		4.171.880,58
20/05/24	20/05/24	56092	Bolletta N.	4190	20/05/24		Provv. Entrata N.4190	117,16		4.171.997,74
20/05/24	20/05/24	56093	Bolletta N.	4191	20/05/24		Provv. Entrata N.4191	182,00		4.172.179,74
20/05/24	20/05/24	56094	Bolletta N.	4192	20/05/24		Provv. Entrata N.4192	47,93		4.172.227,67
20/05/24	20/05/24	56095	Bolletta N.	4193	20/05/24		Provv. Entrata N.4193	32,28		4.172.259,95
20/05/24	20/05/24	56096	Bolletta N.	4194	20/05/24		Provv. Entrata N.4194	20,66		4.172.280,61
20/05/24	20/05/24	56097	Bolletta N.	4195	20/05/24		Provv. Entrata N.4195	130,88		4.172.411,49
20/05/24	20/05/24	56098	Bolletta N.	4196	20/05/24		Provv. Entrata N.4196	194,26		4.172.605,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/05/24	20/05/24	56099	Bolletta N.	4197	20/05/24			Provv. Entrata N.4197	1.555,32		4.174.161,07
20/05/24	20/05/24	56100	Bolletta N.	4198	20/05/24			Provv. Entrata N.4198	4.440,40		4.178.601,47
20/05/24	20/05/24	56101	Bolletta N.	4199	20/05/24			Provv. Entrata N.4199	102,00		4.178.703,47
20/05/24	20/05/24	56102	Bolletta N.	4200	20/05/24			Provv. Entrata N.4200	693,07		4.179.396,54
20/05/24	20/05/24	56103	Bolletta N.	4201	20/05/24			Provv. Entrata N.4201	122,00		4.179.518,54
20/05/24	20/05/24	56104	Bolletta N.	4202	20/05/24			Provv. Entrata N.4202	93,22		4.179.611,76
20/05/24	20/05/24	56105	Bolletta N.	4203	20/05/24			Provv. Entrata N.4203	520,69		4.180.132,45
20/05/24	20/05/24	56106	Bolletta N.	4204	20/05/24			Provv. Entrata N.4204	58,88		4.180.191,33
20/05/24	20/05/24	56107	Bolletta N.	4205	20/05/24			Provv. Entrata N.4205	1.511,62		4.181.702,95
20/05/24	20/05/24	56108	Bolletta N.	4206	20/05/24			Provv. Entrata N.4206	1.807,44		4.183.510,39
20/05/24	20/05/24	56109	Bolletta N.	4207	20/05/24			Provv. Entrata N.4207	361,18		4.183.871,57
20/05/24	20/05/24	56110	Bolletta N.	4208	20/05/24			Provv. Entrata N.4208	20,66		4.183.892,23
20/05/24	20/05/24	56111	Bolletta N.	4209	20/05/24			Provv. Entrata N.4209	20,66		4.183.912,89
20/05/24	20/05/24	56112	Bolletta N.	4210	20/05/24			Provv. Entrata N.4210	20,66		4.183.933,55
20/05/24	20/05/24	56113	Bolletta N.	4211	20/05/24			Provv. Entrata N.4211	20,66		4.183.954,21
20/05/24	20/05/24	56114	Bolletta N.	4212	20/05/24			Provv. Entrata N.4212	2.356,19		4.186.310,40
20/05/24	20/05/24	56115	Bolletta N.	4213	20/05/24			Provv. Entrata N.4213	1.109,97		4.187.420,37
20/05/24	20/05/24	56116	Bolletta N.	4214	20/05/24			Provv. Entrata N.4214	227,82		4.187.648,19
20/05/24	20/05/24	56117	Bolletta N.	4215	20/05/24			Provv. Entrata N.4215	122,00		4.187.770,19
20/05/24	20/05/24	56118	Bolletta N.	4216	20/05/24			Provv. Entrata N.4216	222,66		4.187.992,85
20/05/24	20/05/24	56119	Bolletta N.	4217	20/05/24			Provv. Entrata N.4217	12,91		4.188.005,76
20/05/24	20/05/24	56120	Bolletta N.	4218	20/05/24			Provv. Entrata N.4218	20,66		4.188.026,42
20/05/24	20/05/24	56121	Bolletta N.	4219	20/05/24			Provv. Entrata N.4219	20,66		4.188.047,08
20/05/24	20/05/24	56122	Bolletta N.	4220	20/05/24			Provv. Entrata N.4220	20,66		4.188.067,74
20/05/24	20/05/24	56123	Bolletta N.	4221	20/05/24			Provv. Entrata N.4221	222,28		4.188.290,02
21/05/24	21/05/24	56318	Bolletta N.	12514	21/05/24			Conferma Mandato N.2894		457,46	4.187.832,56
21/05/24	21/05/24	56319	Bolletta N.	12515	21/05/24			Conferma Mandato N.2895		241,00	4.187.591,56
21/05/24	21/05/24	56320	Bolletta N.	12516	21/05/24			Conferma Mandato N.2896		2.160,00	4.185.431,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/05/24	21/05/24	56321	Bolletta N. 12517	21/05/24		Conferma Mandato N.2897		670,00	4.184.761,56
21/05/24	21/05/24	56322	Bolletta N. 12518	21/05/24		Conferma Mandato N.2898		871,67	4.183.889,89
21/05/24	21/05/24	56323	Bolletta N. 12519	21/05/24		Conferma Mandato N.2899		216,47	4.183.673,42
21/05/24	21/05/24	56324	Bolletta N. 12520	21/05/24		Conferma Mandato N.2900		2.358,90	4.181.314,52
21/05/24	21/05/24	56325	Bolletta N. 12521	21/05/24		Conferma Mandato N.2901		9.980,00	4.171.334,52
21/05/24	21/05/24	56326	Bolletta N. 12522	21/05/24		Conferma Mandato N.2902		1.624,50	4.169.710,02
21/05/24	21/05/24	56327	Bolletta N. 12523	21/05/24		Conferma Mandato N.2903		2.652,00	4.167.058,02
21/05/24	21/05/24	56328	Bolletta N. 12524	21/05/24		Conferma Mandato N.2904		1.455,34	4.165.602,68
21/05/24	21/05/24	56329	Bolletta N. 12525	21/05/24		Conferma Mandato N.2905		1.100,00	4.164.502,68
21/05/24	21/05/24	56330	Bolletta N. 12554	21/05/24		Conferma Mandato N.2907		3.320,00	4.161.182,68
21/05/24	21/05/24	56331	Bolletta N. 12526	21/05/24		Conferma Mandato N.2912		1.000,00	4.160.182,68
21/05/24	21/05/24	56332	Bolletta N. 12527	21/05/24		Conferma Mandato N.2913		140.844,00	4.019.338,68
21/05/24	21/05/24	56333	Bolletta N. 12528	21/05/24		Conferma Mandato N.2914		12.221,67	4.007.117,01
21/05/24	21/05/24	56334	Bolletta N. 12555	21/05/24		Conferma Mandato N.2916		434.272,70	3.572.844,31
21/05/24	21/05/24	56335	Bolletta N. 12529	21/05/24		Conferma Mandato N.2917		287.633,00	3.285.211,31
21/05/24	21/05/24	56336	Bolletta N. 12530	21/05/24		Conferma Mandato N.2919		11.731,80	3.273.479,51
21/05/24	21/05/24	56337	Bolletta N. 12531	21/05/24		Conferma Mandato N.2921		20.727,22	3.252.752,29
21/05/24	21/05/24	56338	Bolletta N. 12532	21/05/24		Conferma Mandato N.2922		250.535,32	3.002.216,97
21/05/24	21/05/24	56339	Bolletta N. 12533	21/05/24		Conferma Mandato N.2923		129.846,43	2.872.370,54
21/05/24	21/05/24	56340	Bolletta N. 12556	21/05/24		Conferma Mandato N.2924		1.800,00	2.870.570,54
21/05/24	21/05/24	56341	Bolletta N. 12557	21/05/24		Conferma Mandato N.2925		700.912,37	2.169.658,17
21/05/24	21/05/24	56342	Bolletta N. 12534	21/05/24		Conferma Mandato N.2928		3.750,00	2.165.908,17
21/05/24	21/05/24	56343	Bolletta N. 12535	21/05/24		Conferma Mandato N.2929		4.961,00	2.160.947,17
21/05/24	21/05/24	56344	Bolletta N. 12558	21/05/24		Conferma Mandato N.2932		86.277,19	2.074.669,98
21/05/24	21/05/24	56345	Bolletta N. 12536	21/05/24		Conferma Mandato N.2940		3.375,51	2.071.294,47
21/05/24	21/05/24	56346	Bolletta N. 12537	21/05/24		Conferma Mandato N.2941		138.038,40	1.933.256,07
21/05/24	21/05/24	56347	Bolletta N. 12538	21/05/24		Conferma Mandato N.2942		47,04	1.933.209,03
21/05/24	21/05/24	56348	Bolletta N. 12539	21/05/24		Conferma Mandato N.2944		35.240,00	1.897.969,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/05/24	21/05/24	56349	Bolletta N.	12540	21/05/24		Conferma Mandato N.2949		30.656,30	1.867.312,73
21/05/24	21/05/24	56350	Bolletta N.	12559	21/05/24		Conferma Mandato N.2950		90.444,20	1.776.868,53
21/05/24	21/05/24	56351	Bolletta N.	12560	21/05/24		Conferma Mandato N.2951		61.497,90	1.715.370,63
21/05/24	21/05/24	56352	Bolletta N.	12541	21/05/24		Conferma Mandato N.2952		92.496,25	1.622.874,38
21/05/24	21/05/24	56353	Bolletta N.	12542	21/05/24		Conferma Mandato N.2953		198.844,40	1.424.029,98
21/05/24	21/05/24	56354	Bolletta N.	12543	21/05/24		Conferma Mandato N.2954		273.910,00	1.150.119,98
21/05/24	21/05/24	56355	Bolletta N.	12544	21/05/24		Conferma Mandato N.2955		74.655,40	1.075.464,58
21/05/24	21/05/24	56356	Bolletta N.	12545	21/05/24		Conferma Mandato N.2956		14.728,40	1.060.736,18
21/05/24	21/05/24	56357	Bolletta N.	12546	21/05/24		Conferma Mandato N.2957		14.400,00	1.046.336,18
21/05/24	21/05/24	56358	Bolletta N.	12547	21/05/24		Conferma Mandato N.2958		6.259,32	1.040.076,86
21/05/24	21/05/24	56359	Bolletta N.	12548	21/05/24		Conferma Mandato N.2959		17.710,00	1.022.366,86
21/05/24	21/05/24	56360	Bolletta N.	12549	21/05/24		Conferma Mandato N.2960		5.709,30	1.016.657,56
21/05/24	21/05/24	56361	Bolletta N.	12561	21/05/24		Conferma Mandato N.2961		13.490,06	1.003.167,50
21/05/24	21/05/24	56362	Bolletta N.	12562	21/05/24		Conferma Mandato N.2962		30.665,10	972.502,40
21/05/24	21/05/24	56363	Bolletta N.	12550	21/05/24		Conferma Mandato N.2963		10.660,00	961.842,40
21/05/24	21/05/24	56364	Bolletta N.	12551	21/05/24		Conferma Mandato N.2964		12.192,60	949.649,80
21/05/24	21/05/24	56365	Bolletta N.	12552	21/05/24		Conferma Mandato N.2965		24.750,00	924.899,80
21/05/24	21/05/24	56366	Bolletta N.	12553	21/05/24		Conferma Mandato N.2966		10.385,00	914.514,80
21/05/24	21/05/24	56367	Bolletta N.	4222	21/05/24		Provv. Entrata N.4222	860,47		915.375,27
21/05/24	21/05/24	56368	Bolletta N.	4223	21/05/24		Provv. Entrata N.4223	43,12		915.418,39
21/05/24	21/05/24	56369	Bolletta N.	4224	21/05/24		Provv. Entrata N.4224	16,00		915.434,39
21/05/24	21/05/24	56370	Bolletta N.	4225	21/05/24		Provv. Entrata N.4225	16,00		915.450,39
21/05/24	21/05/24	56371	Bolletta N.	4226	21/05/24		Provv. Entrata N.4226	49,99		915.500,38
21/05/24	21/05/24	56372	Bolletta N.	4227	21/05/24		Provv. Entrata N.4227	466,94		915.967,32
21/05/24	21/05/24	56373	Bolletta N.	4228	21/05/24		Provv. Entrata N.4228	160,46		916.127,78
21/05/24	21/05/24	56374	Bolletta N.	4229	21/05/24		Provv. Entrata N.4229	132,00		916.259,78
21/05/24	21/05/24	56375	Bolletta N.	4230	21/05/24		Provv. Entrata N.4230	61,98		916.321,76
21/05/24	21/05/24	56376	Bolletta N.	4231	21/05/24		Provv. Entrata N.4231	20,66		916.342,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/05/24	21/05/24	56377	Bolletta N.	4232	21/05/24		Provv. Entrata N.4232	16,00		916.358,42
21/05/24	21/05/24	56378	Bolletta N.	4233	21/05/24		Provv. Entrata N.4233	7.496,83		923.855,25
21/05/24	21/05/24	56379	Bolletta N.	4234	21/05/24		Provv. Entrata N.4234	122,66		923.977,91
21/05/24	21/05/24	56380	Bolletta N.	4235	21/05/24		Provv. Entrata N.4235	23,24		924.001,15
21/05/24	21/05/24	56381	Bolletta N.	4236	21/05/24		Provv. Entrata N.4236	204,00		924.205,15
21/05/24	21/05/24	56382	Bolletta N.	4237	21/05/24		Provv. Entrata N.4237	16,00		924.221,15
21/05/24	21/05/24	56383	Bolletta N.	4238	21/05/24		Provv. Entrata N.4238	16,00		924.237,15
21/05/24	21/05/24	56384	Bolletta N.	4239	21/05/24		Provv. Entrata N.4239	20,66		924.257,81
21/05/24	21/05/24	56385	Bolletta N.	4240	21/05/24		Provv. Entrata N.4240	193,32		924.451,13
21/05/24	21/05/24	56386	Bolletta N.	4241	21/05/24		Provv. Entrata N.4241	82,00		924.533,13
21/05/24	21/05/24	56387	Bolletta N.	4242	21/05/24		Provv. Entrata N.4242	1.286,46		925.819,59
21/05/24	21/05/24	56388	Bolletta N.	4243	21/05/24		Provv. Entrata N.4243	1.269,49		927.089,08
21/05/24	21/05/24	56389	Bolletta N.	4244	21/05/24		Provv. Entrata N.4244	3.550,70		930.639,78
21/05/24	21/05/24	56390	Bolletta N.	4245	21/05/24		Provv. Entrata N.4245	525,57		931.165,35
21/05/24	21/05/24	56391	Bolletta N.	4246	21/05/24		Provv. Entrata N.4246	112,66		931.278,01
21/05/24	21/05/24	56392	Bolletta N.	4247	21/05/24		Provv. Entrata N.4247	628,51		931.906,52
21/05/24	21/05/24	56393	Bolletta N.	4248	21/05/24		Provv. Entrata N.4248	311,75		932.218,27
21/05/24	21/05/24	56394	Bolletta N.	4249	21/05/24		Provv. Entrata N.4249	320,37		932.538,64
21/05/24	21/05/24	56395	Bolletta N.	4250	21/05/24		Provv. Entrata N.4250	255,98		932.794,62
21/05/24	21/05/24	56396	Bolletta N.	4251	21/05/24		Provv. Entrata N.4251	2.551,65		935.346,27
21/05/24	21/05/24	56397	Bolletta N.	4252	21/05/24		Provv. Entrata N.4252	20,00		935.366,27
21/05/24	21/05/24	56398	Bolletta N.	4253	21/05/24		Provv. Entrata N.4253	33,57		935.399,84
21/05/24	21/05/24	56399	Bolletta N.	4254	21/05/24		Provv. Entrata N.4254	20,66		935.420,50
21/05/24	21/05/24	56400	Bolletta N.	4255	21/05/24		Provv. Entrata N.4255	20,66		935.441,16
21/05/24	21/05/24	56401	Bolletta N.	4256	21/05/24		Provv. Entrata N.4256	3.983,77		939.424,93
21/05/24	21/05/24	56402	Bolletta N.	4257	21/05/24		Provv. Entrata N.4257	4.534,98		943.959,91
21/05/24	21/05/24	56403	Bolletta N.	4258	21/05/24		Provv. Entrata N.4258	122,66		944.082,57
21/05/24	21/05/24	56404	Bolletta N.	4259	21/05/24		Provv. Entrata N.4259	444,86		944.527,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/05/24	21/05/24	56405	Bolletta N.	4260	21/05/24		Provv. Entrata N.4260	1.152,90		945.680,33
21/05/24	21/05/24	56406	Bolletta N.	4261	21/05/24		Provv. Entrata N.4261	37,18		945.717,51
21/05/24	21/05/24	56407	Bolletta N.	4262	21/05/24		Provv. Entrata N.4262	3.242.572,51		4.188.290,02
22/05/24	22/05/24	56661	Bolletta N.	12563	22/05/24		Provv. Uscita N.168		443,96	4.187.846,06
22/05/24	22/05/24	56662	Bolletta N.	12564	22/05/24		Provv. Uscita N.169		15,00	4.187.831,06
22/05/24	22/05/24	56663	Bolletta N.	12565	22/05/24		Provv. Uscita N.170		663,12	4.187.167,94
22/05/24	22/05/24	56664	Bolletta N.	12566	22/05/24		Provv. Uscita N.171		10,00	4.187.157,94
22/05/24	22/05/24	56665	Bolletta N.	12567	22/05/24		Provv. Uscita N.172		25.683,91	4.161.474,03
22/05/24	22/05/24	56666	Bolletta N.	4263	22/05/24		Provv. Entrata N.4263	16,00		4.161.490,03
22/05/24	22/05/24	56667	Bolletta N.	4264	22/05/24		Provv. Entrata N.4264	16,00		4.161.506,03
22/05/24	22/05/24	56668	Bolletta N.	4265	22/05/24		Provv. Entrata N.4265	796,62		4.162.302,65
22/05/24	22/05/24	56669	Bolletta N.	4266	22/05/24		Provv. Entrata N.4266	342,81		4.162.645,46
22/05/24	22/05/24	56670	Bolletta N.	4267	22/05/24		Provv. Entrata N.4267	336,94		4.162.982,40
22/05/24	22/05/24	56671	Bolletta N.	4268	22/05/24		Provv. Entrata N.4268	160,19		4.163.142,59
22/05/24	22/05/24	56672	Bolletta N.	4269	22/05/24		Provv. Entrata N.4269	870,93		4.164.013,52
22/05/24	22/05/24	56673	Bolletta N.	4270	22/05/24		Provv. Entrata N.4270	1.268,43		4.165.281,95
22/05/24	22/05/24	56674	Bolletta N.	4271	22/05/24		Provv. Entrata N.4271	102,00		4.165.383,95
22/05/24	22/05/24	56675	Bolletta N.	4272	22/05/24		Provv. Entrata N.4272	307,57		4.165.691,52
22/05/24	22/05/24	56676	Bolletta N.	4273	22/05/24		Provv. Entrata N.4273	122,00		4.165.813,52
22/05/24	22/05/24	56677	Bolletta N.	4274	22/05/24		Provv. Entrata N.4274	16,00		4.165.829,52
22/05/24	22/05/24	56678	Bolletta N.	4275	22/05/24		Provv. Entrata N.4275	12,91		4.165.842,43
22/05/24	22/05/24	56679	Bolletta N.	4276	22/05/24		Provv. Entrata N.4276	115,19		4.165.957,62
22/05/24	22/05/24	56680	Bolletta N.	4277	22/05/24		Provv. Entrata N.4277	1.542,21		4.167.499,83
22/05/24	22/05/24	56681	Bolletta N.	4278	22/05/24		Provv. Entrata N.4278	12,90		4.167.512,73
22/05/24	22/05/24	56682	Bolletta N.	4279	22/05/24		Provv. Entrata N.4279	200,11		4.167.712,84
22/05/24	22/05/24	56683	Bolletta N.	4280	22/05/24		Provv. Entrata N.4280	6.605,99		4.174.318,83
22/05/24	22/05/24	56684	Bolletta N.	4281	22/05/24		Provv. Entrata N.4281	2.265,94		4.176.584,77
22/05/24	22/05/24	56685	Bolletta N.	4282	22/05/24		Provv. Entrata N.4282	685,07		4.177.269,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/05/24	22/05/24	56686	Bolletta N.	4283	22/05/24		Provv. Entrata N.4283	130,00		4.177.399,84
22/05/24	22/05/24	56687	Bolletta N.	4284	22/05/24		Provv. Entrata N.4284	204,00		4.177.603,84
22/05/24	22/05/24	56688	Bolletta N.	4285	22/05/24		Provv. Entrata N.4285	294,77		4.177.898,61
22/05/24	22/05/24	56689	Bolletta N.	4286	22/05/24		Provv. Entrata N.4286	1.260,32		4.179.158,93
22/05/24	22/05/24	56690	Bolletta N.	4287	22/05/24		Provv. Entrata N.4287	41,32		4.179.200,25
22/05/24	22/05/24	56691	Bolletta N.	4288	22/05/24		Provv. Entrata N.4288	38,73		4.179.238,98
22/05/24	22/05/24	56692	Bolletta N.	4289	22/05/24		Provv. Entrata N.4289	155,44		4.179.394,42
22/05/24	22/05/24	56693	Bolletta N.	4290	22/05/24		Provv. Entrata N.4290	396,91		4.179.791,33
22/05/24	22/05/24	56694	Bolletta N.	4291	22/05/24		Provv. Entrata N.4291	3.769,69		4.183.561,02
22/05/24	22/05/24	56696	Bolletta N.	4292	22/05/24		Provv. Entrata N.4292	566,01		4.184.127,03
22/05/24	22/05/24	56697	Bolletta N.	4293	22/05/24		Provv. Entrata N.4293	12,91		4.184.139,94
22/05/24	22/05/24	56698	Bolletta N.	4294	22/05/24		Provv. Entrata N.4294	20,66		4.184.160,60
22/05/24	22/05/24	56699	Bolletta N.	4295	22/05/24		Provv. Entrata N.4295	12,91		4.184.173,51
22/05/24	22/05/24	56700	Bolletta N.	4296	22/05/24		Provv. Entrata N.4296	3.727,46		4.187.900,97
22/05/24	22/05/24	56701	Bolletta N.	4297	22/05/24		Provv. Entrata N.4297	70,16		4.187.971,13
22/05/24	22/05/24	56702	Bolletta N.	4298	22/05/24		Provv. Entrata N.4298	20,66		4.187.991,79
22/05/24	22/05/24	56703	Bolletta N.	4299	22/05/24		Provv. Entrata N.4299	277,57		4.188.269,36
22/05/24	22/05/24	56704	Bolletta N.	4300	22/05/24		Provv. Entrata N.4300	20,66		4.188.290,02
23/05/24	23/05/24	57095	Bolletta N.	14133	23/05/24		Provv. Uscita N.173		4.741.097,62	-552.807,60
23/05/24	23/05/24	57098	Bolletta N.	4301	23/05/24		Provv. Entrata N.4301	4.321,57		-548.486,03
23/05/24	23/05/24	57099	Bolletta N.	4302	23/05/24		Provv. Entrata N.4302	3.082,00		-545.404,03
23/05/24	23/05/24	57100	Bolletta N.	4303	23/05/24		Provv. Entrata N.4303	702,00		-544.702,03
23/05/24	23/05/24	57101	Bolletta N.	4304	23/05/24		Provv. Entrata N.4304	16,00		-544.686,03
23/05/24	23/05/24	57102	Bolletta N.	4305	23/05/24		Provv. Entrata N.4305	12,91		-544.673,12
23/05/24	23/05/24	57103	Bolletta N.	4306	23/05/24		Provv. Entrata N.4306	16,00		-544.657,12
23/05/24	23/05/24	57104	Bolletta N.	4307	23/05/24		Provv. Entrata N.4307	13,98		-544.643,14
23/05/24	23/05/24	57105	Bolletta N.	4308	23/05/24		Provv. Entrata N.4308	114,91		-544.528,23
23/05/24	23/05/24	57106	Bolletta N.	4309	23/05/24		Provv. Entrata N.4309	1.002,13		-543.526,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/05/24	23/05/24	57107	Bolletta N. 4310	23/05/24		Provv. Entrata N.4310	16,00		-543.510,10
23/05/24	23/05/24	57108	Bolletta N. 4311	23/05/24		Provv. Entrata N.4311	346,02		-543.164,08
23/05/24	23/05/24	57109	Bolletta N. 4312	23/05/24		Provv. Entrata N.4312	20,66		-543.143,42
23/05/24	23/05/24	57110	Bolletta N. 4313	23/05/24		Provv. Entrata N.4313	313,51		-542.829,91
23/05/24	23/05/24	57111	Bolletta N. 4314	23/05/24		Provv. Entrata N.4314	132,00		-542.697,91
23/05/24	23/05/24	57112	Bolletta N. 4315	23/05/24		Provv. Entrata N.4315	34,86		-542.663,05
23/05/24	23/05/24	57113	Bolletta N. 4316	23/05/24		Provv. Entrata N.4316	163,32		-542.499,73
23/05/24	23/05/24	57114	Bolletta N. 4317	23/05/24		Provv. Entrata N.4317	1.277,05		-541.222,68
23/05/24	23/05/24	57115	Bolletta N. 4318	23/05/24		Provv. Entrata N.4318	20,66		-541.202,02
23/05/24	23/05/24	57116	Bolletta N. 4319	23/05/24		Provv. Entrata N.4319	34,86		-541.167,16
23/05/24	23/05/24	57117	Bolletta N. 4320	23/05/24		Provv. Entrata N.4320	838,88		-540.328,28
23/05/24	23/05/24	57118	Bolletta N. 4321	23/05/24		Provv. Entrata N.4321	250,15		-540.078,13
23/05/24	23/05/24	57119	Bolletta N. 4322	23/05/24		Provv. Entrata N.4322	20,66		-540.057,47
23/05/24	23/05/24	57120	Bolletta N. 4323	23/05/24		Provv. Entrata N.4323	2.413,40		-537.644,07
23/05/24	23/05/24	57121	Bolletta N. 4324	23/05/24		Provv. Entrata N.4324	1.607,71		-536.036,36
23/05/24	23/05/24	57122	Bolletta N. 4325	23/05/24		Provv. Entrata N.4325	337,57		-535.698,79
23/05/24	23/05/24	57123	Bolletta N. 4326	23/05/24		Provv. Entrata N.4326	20,66		-535.678,13
23/05/24	23/05/24	57124	Bolletta N. 4327	23/05/24		Provv. Entrata N.4327	215,57		-535.462,56
23/05/24	23/05/24	57125	Bolletta N. 4328	23/05/24		Provv. Entrata N.4328	54,23		-535.408,33
23/05/24	23/05/24	57126	Bolletta N. 4329	23/05/24		Provv. Entrata N.4329	1.137,97		-534.270,36
23/05/24	23/05/24	57127	Bolletta N. 4330	23/05/24		Provv. Entrata N.4330	24,53		-534.245,83
23/05/24	23/05/24	57128	Bolletta N. 4331	23/05/24		Provv. Entrata N.4331	3,87		-534.241,96
23/05/24	23/05/24	57129	Bolletta N. 4332	23/05/24		Provv. Entrata N.4332	34,86		-534.207,10
23/05/24	23/05/24	57130	Bolletta N. 4333	23/05/24		Provv. Entrata N.4333	33,32		-534.173,78
23/05/24	23/05/24	57131	Bolletta N. 4334	23/05/24		Provv. Entrata N.4334	389,17		-533.784,61
23/05/24	23/05/24	57132	Bolletta N. 4335	23/05/24		Provv. Entrata N.4335	3.216,60		-530.568,01
23/05/24	23/05/24	57133	Bolletta N. 4336	23/05/24		Provv. Entrata N.4336	20,66		-530.547,35
23/05/24	23/05/24	57134	Bolletta N. 4337	23/05/24		Provv. Entrata N.4337	33,57		-530.513,78

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/05/24	23/05/24	57135	Bolletta N.	4338	23/05/24		Provv. Entrata N.4338	1.597,29		-528.916,49
23/05/24	23/05/24	57136	Bolletta N.	4339	23/05/24		Provv. Entrata N.4339	50,00		-528.866,49
23/05/24	23/05/24	57137	Bolletta N.	4340	23/05/24		Provv. Entrata N.4340	41,15		-528.825,34
23/05/24	23/05/24	57138	Bolletta N.	4341	23/05/24		Provv. Entrata N.4341	12,91		-528.812,43
23/05/24	23/05/24	57139	Bolletta N.	4342	23/05/24		Provv. Entrata N.4342	138.038,40		-390.774,03
23/05/24	23/05/24	57140	Bolletta N.	4343	23/05/24		Provv. Entrata N.4343	241,29		-390.532,74
23/05/24	23/05/24	57141	Bolletta N.	4344	23/05/24		Provv. Entrata N.4344	4.578.822,76		4.188.290,02
24/05/24	24/05/24	57163	Bolletta N.	14749	24/05/24		Provv. Uscita N.174		275.689,77	3.912.600,25
24/05/24	24/05/24	57164	Bolletta N.	14869	24/05/24		Provv. Uscita N.175		602,00	3.911.998,25
24/05/24	24/05/24	57165	Bolletta N.	14870	24/05/24		Provv. Uscita N.176		5.688,00	3.906.310,25
24/05/24	24/05/24	57166	Bolletta N.	14976	24/05/24		Provv. Uscita N.177		19.777.683,76	-15.871.373,51
24/05/24	24/05/24	57167	Bolletta N.	14871	24/05/24		Conferma Mandato N.1458		14.252,30	-15.885.625,81
24/05/24	24/05/24	57168	Bolletta N.	14961	24/05/24		Conferma Mandato N.1459		13.769,75	-15.899.395,56
24/05/24	24/05/24	57169	Bolletta N.	14872	24/05/24		Conferma Mandato N.1464		11.825,00	-15.911.220,56
24/05/24	24/05/24	57170	Bolletta N.	14873	24/05/24		Conferma Mandato N.1483		9.218,50	-15.920.439,06
24/05/24	24/05/24	57171	Bolletta N.	14874	24/05/24		Conferma Mandato N.1886		11.208,00	-15.931.647,06
24/05/24	24/05/24	57172	Bolletta N.	14875	24/05/24		Conferma Mandato N.1887		18.400,00	-15.950.047,06
24/05/24	24/05/24	57173	Bolletta N.	14876	24/05/24		Conferma Mandato N.1890		6.250,00	-15.956.297,06
24/05/24	24/05/24	57174	Bolletta N.	14877	24/05/24		Conferma Mandato N.1905		407.373,85	-16.363.670,91
24/05/24	24/05/24	57175	Bolletta N.	14878	24/05/24		Conferma Mandato N.2945		411.634,74	-16.775.305,65
24/05/24	24/05/24	57176	Bolletta N.	14879	24/05/24		Conferma Mandato N.2948		45.995,28	-16.821.300,93
24/05/24	24/05/24	57177	Bolletta N.	14880	24/05/24		Conferma Mandato N.2968		288,00	-16.821.588,93
24/05/24	24/05/24	57178	Bolletta N.	14962	24/05/24		Conferma Mandato N.2969		13.245,50	-16.834.834,43
24/05/24	24/05/24	57179	Bolletta N.	14881	24/05/24		Conferma Mandato N.2978		15.510,00	-16.850.344,43
24/05/24	24/05/24	57180	Bolletta N.	14882	24/05/24		Conferma Mandato N.2982		843,00	-16.851.187,43
24/05/24	24/05/24	57181	Bolletta N.	14883	24/05/24		Conferma Mandato N.2983		7.347,50	-16.858.534,93
24/05/24	24/05/24	57182	Bolletta N.	14884	24/05/24		Conferma Mandato N.2984		386,35	-16.858.921,28
24/05/24	24/05/24	57183	Bolletta N.	14885	24/05/24		Conferma Mandato N.2985		263,36	-16.859.184,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/05/24	24/05/24	57184	Bolletta N.	14886	24/05/24		Conferma Mandato N.2986		1.868,26	-16.861.052,90
24/05/24	24/05/24	57185	Bolletta N.	14963	24/05/24		Conferma Mandato N.2987		3.240,00	-16.864.292,90
24/05/24	24/05/24	57186	Bolletta N.	14964	24/05/24		Conferma Mandato N.2988		450,00	-16.864.742,90
24/05/24	24/05/24	57187	Bolletta N.	14965	24/05/24		Conferma Mandato N.2989		579,63	-16.865.322,53
24/05/24	24/05/24	57188	Bolletta N.	14887	24/05/24		Conferma Mandato N.2990		171,75	-16.865.494,28
24/05/24	24/05/24	57189	Bolletta N.	14966	24/05/24		Conferma Mandato N.2991		224,00	-16.865.718,28
24/05/24	24/05/24	57190	Bolletta N.	14967	24/05/24		Conferma Mandato N.2992		608,42	-16.866.326,70
24/05/24	24/05/24	57191	Bolletta N.	14968	24/05/24		Conferma Mandato N.2993		3.771,32	-16.870.098,02
24/05/24	24/05/24	57192	Bolletta N.	14888	24/05/24		Conferma Mandato N.2994		1.663,20	-16.871.761,22
24/05/24	24/05/24	57193	Bolletta N.	14889	24/05/24		Conferma Mandato N.2995		162,63	-16.871.923,85
24/05/24	24/05/24	57194	Bolletta N.	14890	24/05/24		Conferma Mandato N.2996		2.500,00	-16.874.423,85
24/05/24	24/05/24	57195	Bolletta N.	14891	24/05/24		Conferma Mandato N.2997		2.889,00	-16.877.312,85
24/05/24	24/05/24	57196	Bolletta N.	14969	24/05/24		Conferma Mandato N.2998		841,90	-16.878.154,75
24/05/24	24/05/24	57197	Bolletta N.	14892	24/05/24		Conferma Mandato N.2999		5.226,10	-16.883.380,85
24/05/24	24/05/24	57198	Bolletta N.	14893	24/05/24		Conferma Mandato N.3002		10.090,00	-16.893.470,85
24/05/24	24/05/24	57199	Bolletta N.	14894	24/05/24		Conferma Mandato N.3003		24,80	-16.893.495,65
24/05/24	24/05/24	57200	Bolletta N.	14895	24/05/24		Conferma Mandato N.3004		1.750,00	-16.895.245,65
24/05/24	24/05/24	57201	Bolletta N.	14896	24/05/24		Conferma Mandato N.3005		1.089,00	-16.896.334,65
24/05/24	24/05/24	57202	Bolletta N.	14897	24/05/24		Conferma Mandato N.3006		629,75	-16.896.964,40
24/05/24	24/05/24	57203	Bolletta N.	14898	24/05/24		Conferma Mandato N.3015		841,80	-16.897.806,20
24/05/24	24/05/24	57204	Bolletta N.	14899	24/05/24		Conferma Mandato N.3016		2.762,00	-16.900.568,20
24/05/24	24/05/24	57205	Bolletta N.	14900	24/05/24		Conferma Mandato N.3017		450,00	-16.901.018,20
24/05/24	24/05/24	57206	Bolletta N.	14901	24/05/24		Conferma Mandato N.3018		3.220,48	-16.904.238,68
24/05/24	24/05/24	57207	Bolletta N.	14902	24/05/24		Conferma Mandato N.3019		2.370,00	-16.906.608,68
24/05/24	24/05/24	57208	Bolletta N.	14970	24/05/24		Conferma Mandato N.3020		3.000,00	-16.909.608,68
24/05/24	24/05/24	57209	Bolletta N.	14903	24/05/24		Conferma Mandato N.3021		1.016,90	-16.910.625,58
24/05/24	24/05/24	57210	Bolletta N.	14904	24/05/24		Conferma Mandato N.3022		2.613,00	-16.913.238,58
24/05/24	24/05/24	57211	Bolletta N.	14905	24/05/24		Conferma Mandato N.3023		1.610,00	-16.914.848,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/05/24	24/05/24	57212	Bolletta N.	14906	24/05/24		Conferma Mandato N.3024		7.321,50	-16.922.170,08
24/05/24	24/05/24	57213	Bolletta N.	14907	24/05/24		Conferma Mandato N.3025		4.990,00	-16.927.160,08
24/05/24	24/05/24	57214	Bolletta N.	14908	24/05/24		Conferma Mandato N.3026		3.146,60	-16.930.306,68
24/05/24	24/05/24	57215	Bolletta N.	14909	24/05/24		Conferma Mandato N.3027		3.491,80	-16.933.798,48
24/05/24	24/05/24	57216	Bolletta N.	14910	24/05/24		Conferma Mandato N.3028		1.980,00	-16.935.778,48
24/05/24	24/05/24	57217	Bolletta N.	14911	24/05/24		Conferma Mandato N.3029		817,00	-16.936.595,48
24/05/24	24/05/24	57218	Bolletta N.	14912	24/05/24		Conferma Mandato N.3031		653,00	-16.937.248,48
24/05/24	24/05/24	57219	Bolletta N.	14913	24/05/24		Conferma Mandato N.3032		1.719,40	-16.938.967,88
24/05/24	24/05/24	57220	Bolletta N.	14914	24/05/24		Conferma Mandato N.3033		205,50	-16.939.173,38
24/05/24	24/05/24	57221	Bolletta N.	14915	24/05/24		Conferma Mandato N.3034		4.837,40	-16.944.010,78
24/05/24	24/05/24	57222	Bolletta N.	14916	24/05/24		Conferma Mandato N.3036		977,85	-16.944.988,63
24/05/24	24/05/24	57223	Bolletta N.	14917	24/05/24		Conferma Mandato N.3037		11.951,06	-16.956.939,69
24/05/24	24/05/24	57224	Bolletta N.	14918	24/05/24		Conferma Mandato N.3038		306,00	-16.957.245,69
24/05/24	24/05/24	57225	Bolletta N.	14971	24/05/24		Conferma Mandato N.3039		2.119,40	-16.959.365,09
24/05/24	24/05/24	57226	Bolletta N.	14919	24/05/24		Conferma Mandato N.3040		3.716,96	-16.963.082,05
24/05/24	24/05/24	57227	Bolletta N.	14920	24/05/24		Conferma Mandato N.3041		1.979,84	-16.965.061,89
24/05/24	24/05/24	57228	Bolletta N.	14921	24/05/24		Conferma Mandato N.3042		6.179,00	-16.971.240,89
24/05/24	24/05/24	57229	Bolletta N.	14922	24/05/24		Conferma Mandato N.3043		2.394,00	-16.973.634,89
24/05/24	24/05/24	57230	Bolletta N.	14923	24/05/24		Conferma Mandato N.3044		472,80	-16.974.107,69
24/05/24	24/05/24	57231	Bolletta N.	14924	24/05/24		Conferma Mandato N.3045		2.850,00	-16.976.957,69
24/05/24	24/05/24	57232	Bolletta N.	14925	24/05/24		Conferma Mandato N.3046		2.670,00	-16.979.627,69
24/05/24	24/05/24	57233	Bolletta N.	14926	24/05/24		Conferma Mandato N.3047		920,00	-16.980.547,69
24/05/24	24/05/24	57234	Bolletta N.	14927	24/05/24		Conferma Mandato N.3048		7.986,20	-16.988.533,89
24/05/24	24/05/24	57235	Bolletta N.	14928	24/05/24		Conferma Mandato N.3049		16.654,86	-17.005.188,75
24/05/24	24/05/24	57236	Bolletta N.	14929	24/05/24		Conferma Mandato N.3050		73.997,98	-17.079.186,73
24/05/24	24/05/24	57237	Bolletta N.	14930	24/05/24		Conferma Mandato N.3051		673,37	-17.079.860,10
24/05/24	24/05/24	57238	Bolletta N.	14931	24/05/24		Conferma Mandato N.3052		2.500,00	-17.082.360,10
24/05/24	24/05/24	57239	Bolletta N.	14932	24/05/24		Conferma Mandato N.3053		2.625,00	-17.084.985,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/05/24	24/05/24	57240	Bolletta N.	14933	24/05/24		Conferma Mandato N.3054		2.500,00	-17.087.485,10
24/05/24	24/05/24	57241	Bolletta N.	14934	24/05/24		Conferma Mandato N.3055		6.286,68	-17.093.771,78
24/05/24	24/05/24	57242	Bolletta N.	14935	24/05/24		Conferma Mandato N.3056		28.692,61	-17.122.464,39
24/05/24	24/05/24	57243	Bolletta N.	14936	24/05/24		Conferma Mandato N.3057		377.521,52	-17.499.985,91
24/05/24	24/05/24	57244	Bolletta N.	14972	24/05/24		Conferma Mandato N.3058		102.932,78	-17.602.918,69
24/05/24	24/05/24	57245	Bolletta N.	14937	24/05/24		Conferma Mandato N.3059		1.260,00	-17.604.178,69
24/05/24	24/05/24	57246	Bolletta N.	14938	24/05/24		Conferma Mandato N.3060		60.106,95	-17.664.285,64
24/05/24	24/05/24	57247	Bolletta N.	14939	24/05/24		Conferma Mandato N.3110		2.020,83	-17.666.306,47
24/05/24	24/05/24	57248	Bolletta N.	14940	24/05/24		Conferma Mandato N.3111		2.813,88	-17.669.120,35
24/05/24	24/05/24	57249	Bolletta N.	14941	24/05/24		Conferma Mandato N.3112		4.285,50	-17.673.405,85
24/05/24	24/05/24	57250	Bolletta N.	14973	24/05/24		Conferma Mandato N.3113		1.008,00	-17.674.413,85
24/05/24	24/05/24	57251	Bolletta N.	14942	24/05/24		Conferma Mandato N.3114		4.250,00	-17.678.663,85
24/05/24	24/05/24	57252	Bolletta N.	14943	24/05/24		Conferma Mandato N.3116		932,40	-17.679.596,25
24/05/24	24/05/24	57253	Bolletta N.	14974	24/05/24		Conferma Mandato N.3118		1.462,40	-17.681.058,65
24/05/24	24/05/24	57254	Bolletta N.	14944	24/05/24		Conferma Mandato N.3119		237,96	-17.681.296,61
24/05/24	24/05/24	57255	Bolletta N.	14945	24/05/24		Conferma Mandato N.3120		2.796,40	-17.684.093,01
24/05/24	24/05/24	57256	Bolletta N.	14946	24/05/24		Conferma Mandato N.3122		2.077,53	-17.686.170,54
24/05/24	24/05/24	57257	Bolletta N.	14947	24/05/24		Conferma Mandato N.3123		1.199,10	-17.687.369,64
24/05/24	24/05/24	57258	Bolletta N.	14948	24/05/24		Conferma Mandato N.3125		3.993,00	-17.691.362,64
24/05/24	24/05/24	57259	Bolletta N.	14949	24/05/24		Conferma Mandato N.3126		1.663,20	-17.693.025,84
24/05/24	24/05/24	57260	Bolletta N.	14975	24/05/24		Conferma Mandato N.3127		3.476,70	-17.696.502,54
24/05/24	24/05/24	57261	Bolletta N.	14950	24/05/24		Conferma Mandato N.3128		524,64	-17.697.027,18
24/05/24	24/05/24	57262	Bolletta N.	14951	24/05/24		Conferma Mandato N.3129		742,00	-17.697.769,18
24/05/24	24/05/24	57263	Bolletta N.	14952	24/05/24		Conferma Mandato N.3131		2.465,00	-17.700.234,18
24/05/24	24/05/24	57264	Bolletta N.	14953	24/05/24		Conferma Mandato N.3133		3.160,00	-17.703.394,18
24/05/24	24/05/24	57265	Bolletta N.	14954	24/05/24		Conferma Mandato N.3134		124,00	-17.703.518,18
24/05/24	24/05/24	57266	Bolletta N.	14955	24/05/24		Conferma Mandato N.3135		187,20	-17.703.705,38
24/05/24	24/05/24	57267	Bolletta N.	14956	24/05/24		Conferma Mandato N.3137		5.610,65	-17.709.316,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/05/24	24/05/24	57268	Bolletta N.	14957	24/05/24		Conferma Mandato N.3140		1.294,10	-17.710.610,13
24/05/24	24/05/24	57269	Bolletta N.	14958	24/05/24		Conferma Mandato N.3141		163,64	-17.710.773,77
24/05/24	24/05/24	57270	Bolletta N.	14959	24/05/24		Conferma Mandato N.3142		3.612,00	-17.714.385,77
24/05/24	24/05/24	57271	Bolletta N.	14960	24/05/24		Conferma Mandato N.3153		138.038,40	-17.852.424,17
24/05/24	24/05/24	57272	Bolletta N.	4345	24/05/24		Provv. Entrata N.4345	7.113.000,00		-10.739.424,17
24/05/24	24/05/24	57273	Bolletta N.	4346	24/05/24		Provv. Entrata N.4346	10.991.900,00		252.475,83
24/05/24	24/05/24	57274	Bolletta N.	4347	24/05/24		Provv. Entrata N.4347	3.921.800,00		4.174.275,83
24/05/24	24/05/24	57275	Bolletta N.	4348	24/05/24		Provv. Entrata N.4348	16,00		4.174.291,83
24/05/24	24/05/24	57276	Bolletta N.	4349	24/05/24		Provv. Entrata N.4349	6,30		4.174.298,13
24/05/24	24/05/24	57277	Bolletta N.	4350	24/05/24		Provv. Entrata N.4350	114,91		4.174.413,04
24/05/24	24/05/24	57278	Bolletta N.	4351	24/05/24		Provv. Entrata N.4351	683,10		4.175.096,14
24/05/24	24/05/24	57279	Bolletta N.	4352	24/05/24		Provv. Entrata N.4352	20,66		4.175.116,80
24/05/24	24/05/24	57280	Bolletta N.	4353	24/05/24		Provv. Entrata N.4353	25,82		4.175.142,62
24/05/24	24/05/24	57281	Bolletta N.	4354	24/05/24		Provv. Entrata N.4354	503,77		4.175.646,39
24/05/24	24/05/24	57282	Bolletta N.	4355	24/05/24		Provv. Entrata N.4355	12,91		4.175.659,30
24/05/24	24/05/24	57283	Bolletta N.	4356	24/05/24		Provv. Entrata N.4356	122,00		4.175.781,30
24/05/24	24/05/24	57284	Bolletta N.	4357	24/05/24		Provv. Entrata N.4357	16,00		4.175.797,30
24/05/24	24/05/24	57285	Bolletta N.	4358	24/05/24		Provv. Entrata N.4358	10,00		4.175.807,30
24/05/24	24/05/24	57286	Bolletta N.	4359	24/05/24		Provv. Entrata N.4359	71,98		4.175.879,28
24/05/24	24/05/24	57287	Bolletta N.	4360	24/05/24		Provv. Entrata N.4360	582,94		4.176.462,22
24/05/24	24/05/24	57288	Bolletta N.	4361	24/05/24		Provv. Entrata N.4361	87,80		4.176.550,02
24/05/24	24/05/24	57289	Bolletta N.	4362	24/05/24		Provv. Entrata N.4362	324,66		4.176.874,68
24/05/24	24/05/24	57290	Bolletta N.	4363	24/05/24		Provv. Entrata N.4363	228,25		4.177.102,93
24/05/24	24/05/24	57291	Bolletta N.	4364	24/05/24		Provv. Entrata N.4364	92,00		4.177.194,93
24/05/24	24/05/24	57292	Bolletta N.	4365	24/05/24		Provv. Entrata N.4365	12,91		4.177.207,84
24/05/24	24/05/24	57293	Bolletta N.	4366	24/05/24		Provv. Entrata N.4366	122,66		4.177.330,50
24/05/24	24/05/24	57294	Bolletta N.	4367	24/05/24		Provv. Entrata N.4367	1.723,23		4.179.053,73
24/05/24	24/05/24	57295	Bolletta N.	4368	24/05/24		Provv. Entrata N.4368	3.409,20		4.182.462,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/05/24	24/05/24	57296	Bolletta N.	4369	24/05/24		Provv. Entrata N.4369	20,00		4.182.482,93
24/05/24	24/05/24	57297	Bolletta N.	4370	24/05/24		Provv. Entrata N.4370	152,00		4.182.634,93
24/05/24	24/05/24	57298	Bolletta N.	4371	24/05/24		Provv. Entrata N.4371	20,66		4.182.655,59
24/05/24	24/05/24	57299	Bolletta N.	4372	24/05/24		Provv. Entrata N.4372	221,44		4.182.877,03
24/05/24	24/05/24	57300	Bolletta N.	4373	24/05/24		Provv. Entrata N.4373	2.543,69		4.185.420,72
24/05/24	24/05/24	57301	Bolletta N.	4374	24/05/24		Provv. Entrata N.4374	32,28		4.185.453,00
24/05/24	24/05/24	57302	Bolletta N.	4375	24/05/24		Provv. Entrata N.4375	46,51		4.185.499,51
24/05/24	24/05/24	57303	Bolletta N.	4376	24/05/24		Provv. Entrata N.4376	891,35		4.186.390,86
24/05/24	24/05/24	57304	Bolletta N.	4377	24/05/24		Provv. Entrata N.4377	164,91		4.186.555,77
24/05/24	24/05/24	57305	Bolletta N.	4378	24/05/24		Provv. Entrata N.4378	1.721,34		4.188.277,11
24/05/24	24/05/24	57306	Bolletta N.	4379	24/05/24		Provv. Entrata N.4379	12,91		4.188.290,02
27/05/24	27/05/24	61543	Bolletta N.	14977	27/05/24		Provv. Uscita N.178		3.082,00	4.185.208,02
27/05/24	27/05/24	61544	Bolletta N.	14978	27/05/24		Provv. Uscita N.179		49.730,35	4.135.477,67
27/05/24	27/05/24	61545	Bolletta N.	4380	27/05/24		Provv. Entrata N.4380	200,00		4.135.677,67
27/05/24	27/05/24	61546	Bolletta N.	4381	27/05/24		Provv. Entrata N.4381	3.890,82		4.139.568,49
27/05/24	27/05/24	61547	Bolletta N.	4382	27/05/24		Provv. Entrata N.4382	16,00		4.139.584,49
27/05/24	27/05/24	61548	Bolletta N.	4383	27/05/24		Provv. Entrata N.4383	21.243,59		4.160.828,08
27/05/24	27/05/24	61549	Bolletta N.	4384	27/05/24		Provv. Entrata N.4384	1.102,00		4.161.930,08
27/05/24	27/05/24	61550	Bolletta N.	4385	27/05/24		Provv. Entrata N.4385	613,04		4.162.543,12
27/05/24	27/05/24	61551	Bolletta N.	4386	27/05/24		Provv. Entrata N.4386	16,00		4.162.559,12
27/05/24	27/05/24	61552	Bolletta N.	4387	27/05/24		Provv. Entrata N.4387	208,29		4.162.767,41
27/05/24	27/05/24	61553	Bolletta N.	4388	27/05/24		Provv. Entrata N.4388	622,25		4.163.389,66
27/05/24	27/05/24	61554	Bolletta N.	4389	27/05/24		Provv. Entrata N.4389	184,66		4.163.574,32
27/05/24	27/05/24	61555	Bolletta N.	4390	27/05/24		Provv. Entrata N.4390	12,91		4.163.587,23
27/05/24	27/05/24	61556	Bolletta N.	4391	27/05/24		Provv. Entrata N.4391	6.002,00		4.169.589,23
27/05/24	27/05/24	61557	Bolletta N.	4392	27/05/24		Provv. Entrata N.4392	772,39		4.170.361,62
27/05/24	27/05/24	61558	Bolletta N.	4393	27/05/24		Provv. Entrata N.4393	184,91		4.170.546,53
27/05/24	27/05/24	61559	Bolletta N.	4394	27/05/24		Provv. Entrata N.4394	16,00		4.170.562,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/05/24	27/05/24	61560	Bolletta N.	4395	27/05/24		Provv. Entrata N.4395	16,00		4.170.578,53
27/05/24	27/05/24	61561	Bolletta N.	4396	27/05/24		Provv. Entrata N.4396	20,66		4.170.599,19
27/05/24	27/05/24	61562	Bolletta N.	4397	27/05/24		Provv. Entrata N.4397	303,53		4.170.902,72
27/05/24	27/05/24	61563	Bolletta N.	4398	27/05/24		Provv. Entrata N.4398	293,64		4.171.196,36
27/05/24	27/05/24	61564	Bolletta N.	4399	27/05/24		Provv. Entrata N.4399	244,00		4.171.440,36
27/05/24	27/05/24	61565	Bolletta N.	4400	27/05/24		Provv. Entrata N.4400	12,91		4.171.453,27
27/05/24	27/05/24	61566	Bolletta N.	4401	27/05/24		Provv. Entrata N.4401	143,32		4.171.596,59
27/05/24	27/05/24	61567	Bolletta N.	4402	27/05/24		Provv. Entrata N.4402	265,30		4.171.861,89
27/05/24	27/05/24	61568	Bolletta N.	4403	27/05/24		Provv. Entrata N.4403	112,00		4.171.973,89
27/05/24	27/05/24	61569	Bolletta N.	4404	27/05/24		Provv. Entrata N.4404	596,27		4.172.570,16
27/05/24	27/05/24	61570	Bolletta N.	4405	27/05/24		Provv. Entrata N.4405	260,77		4.172.830,93
27/05/24	27/05/24	61571	Bolletta N.	4406	27/05/24		Provv. Entrata N.4406	82,00		4.172.912,93
27/05/24	27/05/24	61572	Bolletta N.	4407	27/05/24		Provv. Entrata N.4407	34,86		4.172.947,79
27/05/24	27/05/24	61573	Bolletta N.	4408	27/05/24		Provv. Entrata N.4408	20,66		4.172.968,45
27/05/24	27/05/24	61574	Bolletta N.	4409	27/05/24		Provv. Entrata N.4409	202,00		4.173.170,45
27/05/24	27/05/24	61575	Bolletta N.	4410	27/05/24		Provv. Entrata N.4410	50,41		4.173.220,86
27/05/24	27/05/24	61576	Bolletta N.	4411	27/05/24		Provv. Entrata N.4411	55,56		4.173.276,42
27/05/24	27/05/24	61577	Bolletta N.	4412	27/05/24		Provv. Entrata N.4412	222,00		4.173.498,42
27/05/24	27/05/24	61578	Bolletta N.	4413	27/05/24		Provv. Entrata N.4413	102,00		4.173.600,42
27/05/24	27/05/24	61579	Bolletta N.	4414	27/05/24		Provv. Entrata N.4414	47,93		4.173.648,35
27/05/24	27/05/24	61580	Bolletta N.	4415	27/05/24		Provv. Entrata N.4415	30,38		4.173.678,73
27/05/24	27/05/24	61581	Bolletta N.	4416	27/05/24		Provv. Entrata N.4416	304,00		4.173.982,73
27/05/24	27/05/24	61582	Bolletta N.	4417	27/05/24		Provv. Entrata N.4417	1.411,65		4.175.394,38
27/05/24	27/05/24	61583	Bolletta N.	4418	27/05/24		Provv. Entrata N.4418	1.796,00		4.177.190,38
27/05/24	27/05/24	61584	Bolletta N.	4419	27/05/24		Provv. Entrata N.4419	59,39		4.177.249,77
27/05/24	27/05/24	61585	Bolletta N.	4420	27/05/24		Provv. Entrata N.4420	12,91		4.177.262,68
27/05/24	27/05/24	61586	Bolletta N.	4421	27/05/24		Provv. Entrata N.4421	20,66		4.177.283,34
27/05/24	27/05/24	61587	Bolletta N.	4422	27/05/24		Provv. Entrata N.4422	122,00		4.177.405,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/05/24	27/05/24	61588	Bolletta N.	4423	27/05/24		Provv. Entrata N.4423	102,00		4.177.507,34
27/05/24	27/05/24	61589	Bolletta N.	4424	27/05/24		Provv. Entrata N.4424	122,00		4.177.629,34
27/05/24	27/05/24	61590	Bolletta N.	4425	27/05/24		Provv. Entrata N.4425	854,49		4.178.483,83
27/05/24	27/05/24	61591	Bolletta N.	4426	27/05/24		Provv. Entrata N.4426	183,21		4.178.667,04
27/05/24	27/05/24	61592	Bolletta N.	4427	27/05/24		Provv. Entrata N.4427	20,66		4.178.687,70
27/05/24	27/05/24	61593	Bolletta N.	4428	27/05/24		Provv. Entrata N.4428	1.094,91		4.179.782,61
27/05/24	27/05/24	61594	Bolletta N.	4429	27/05/24		Provv. Entrata N.4429	10,00		4.179.792,61
27/05/24	27/05/24	61595	Bolletta N.	4430	27/05/24		Provv. Entrata N.4430	2.875,09		4.182.667,70
27/05/24	27/05/24	61596	Bolletta N.	4431	27/05/24		Provv. Entrata N.4431	240,48		4.182.908,18
27/05/24	27/05/24	61597	Bolletta N.	4432	27/05/24		Provv. Entrata N.4432	1.903,44		4.184.811,62
27/05/24	27/05/24	61598	Bolletta N.	4433	27/05/24		Provv. Entrata N.4433	20,66		4.184.832,28
27/05/24	27/05/24	61599	Bolletta N.	4434	27/05/24		Provv. Entrata N.4434	309,59		4.185.141,87
27/05/24	27/05/24	61600	Bolletta N.	4435	27/05/24		Provv. Entrata N.4435	1.301,20		4.186.443,07
27/05/24	27/05/24	61601	Bolletta N.	4436	27/05/24		Provv. Entrata N.4436	1.494,95		4.187.938,02
27/05/24	27/05/24	61602	Bolletta N.	4437	27/05/24		Provv. Entrata N.4437	20,77		4.187.958,79
27/05/24	27/05/24	61603	Bolletta N.	4438	27/05/24		Provv. Entrata N.4438	126,59		4.188.085,38
27/05/24	27/05/24	61604	Bolletta N.	4439	27/05/24		Provv. Entrata N.4439	142,66		4.188.228,04
27/05/24	27/05/24	61605	Bolletta N.	4440	27/05/24		Provv. Entrata N.4440	20,66		4.188.248,70
27/05/24	27/05/24	61606	Bolletta N.	4441	27/05/24		Provv. Entrata N.4441	20,66		4.188.269,36
27/05/24	27/05/24	61607	Bolletta N.	4442	27/05/24		Provv. Entrata N.4442	20,66		4.188.290,02
28/05/24	28/05/24	61760	Bolletta N.	15085	28/05/24		Provv. Uscita N.180		1.392,54	4.186.897,48
28/05/24	28/05/24	61761	Bolletta N.	15086	28/05/24		Provv. Uscita N.181		198.236,07	3.988.661,41
28/05/24	28/05/24	61762	Bolletta N.	15087	28/05/24		Provv. Uscita N.182		7.451,18	3.981.210,23
28/05/24	28/05/24	61763	Bolletta N.	15088	28/05/24		Provv. Uscita N.183		4.008,30	3.977.201,93
28/05/24	28/05/24	61764	Bolletta N.	15089	28/05/24		Provv. Uscita N.184		13.685,00	3.963.516,93
28/05/24	28/05/24	61765	Bolletta N.	15114	28/05/24		Conferma Mandato N.1882		1.532,90	3.961.984,03
28/05/24	28/05/24	61766	Bolletta N.	15115	28/05/24		Conferma Mandato N.2001		388,40	3.961.595,63
28/05/24	28/05/24	61767	Bolletta N.	15116	28/05/24		Conferma Mandato N.2909		87,77	3.961.507,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/24	28/05/24	61768	Bolletta N.	15117	28/05/24		Conferma Mandato N.2910		7.540,00	3.953.967,86
28/05/24	28/05/24	61769	Bolletta N.	15040	28/05/24		Conferma Mandato N.2911		7.000,00	3.946.967,86
28/05/24	28/05/24	61770	Bolletta N.	15041	28/05/24		Conferma Mandato N.2915		7.600,00	3.939.367,86
28/05/24	28/05/24	61771	Bolletta N.	15042	28/05/24		Conferma Mandato N.2920		370,00	3.938.997,86
28/05/24	28/05/24	61772	Bolletta N.	15043	28/05/24		Conferma Mandato N.2926		1.000,00	3.937.997,86
28/05/24	28/05/24	61773	Bolletta N.	15044	28/05/24		Conferma Mandato N.2927		235.846,77	3.702.151,09
28/05/24	28/05/24	61774	Bolletta N.	15045	28/05/24		Conferma Mandato N.2930		11.984,36	3.690.166,73
28/05/24	28/05/24	61775	Bolletta N.	15046	28/05/24		Conferma Mandato N.2931		575,00	3.689.591,73
28/05/24	28/05/24	61776	Bolletta N.	15047	28/05/24		Conferma Mandato N.2933		3.200,00	3.686.391,73
28/05/24	28/05/24	61777	Bolletta N.	15048	28/05/24		Conferma Mandato N.2934		899,00	3.685.492,73
28/05/24	28/05/24	61778	Bolletta N.	15049	28/05/24		Conferma Mandato N.2935		19.480,00	3.666.012,73
28/05/24	28/05/24	61779	Bolletta N.	15090	28/05/24		Conferma Mandato N.2937		8.942,40	3.657.070,33
28/05/24	28/05/24	61780	Bolletta N.	15050	28/05/24		Conferma Mandato N.2938		5.850,00	3.651.220,33
28/05/24	28/05/24	61781	Bolletta N.	15051	28/05/24		Conferma Mandato N.2939		14.160,00	3.637.060,33
28/05/24	28/05/24	61782	Bolletta N.	15052	28/05/24		Conferma Mandato N.2943		523,20	3.636.537,13
28/05/24	28/05/24	61783	Bolletta N.	15053	28/05/24		Conferma Mandato N.2946		23.610,00	3.612.927,13
28/05/24	28/05/24	61784	Bolletta N.	15054	28/05/24		Conferma Mandato N.2947		1.675,00	3.611.252,13
28/05/24	28/05/24	61785	Bolletta N.	15055	28/05/24		Conferma Mandato N.2967		2.000,00	3.609.252,13
28/05/24	28/05/24	61786	Bolletta N.	15056	28/05/24		Conferma Mandato N.2970		14.678,04	3.594.574,09
28/05/24	28/05/24	61787	Bolletta N.	15057	28/05/24		Conferma Mandato N.2971		60.194,00	3.534.380,09
28/05/24	28/05/24	61788	Bolletta N.	15058	28/05/24		Conferma Mandato N.2972		1.430,00	3.532.950,09
28/05/24	28/05/24	61789	Bolletta N.	15059	28/05/24		Conferma Mandato N.2973		850,00	3.532.100,09
28/05/24	28/05/24	61790	Bolletta N.	15060	28/05/24		Conferma Mandato N.2974		11.910,00	3.520.190,09
28/05/24	28/05/24	61791	Bolletta N.	15061	28/05/24		Conferma Mandato N.2975		6.630,00	3.513.560,09
28/05/24	28/05/24	61792	Bolletta N.	15062	28/05/24		Conferma Mandato N.2976		5.748,00	3.507.812,09
28/05/24	28/05/24	61793	Bolletta N.	15063	28/05/24		Conferma Mandato N.2977		4.473,77	3.503.338,32
28/05/24	28/05/24	61794	Bolletta N.	15064	28/05/24		Conferma Mandato N.2979		2.343,60	3.500.994,72
28/05/24	28/05/24	61795	Bolletta N.	15065	28/05/24		Conferma Mandato N.2980		1.800,00	3.499.194,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/24	28/05/24	61796	Bolletta N. 15066	28/05/24		Conferma Mandato N.2981		476,00	3.498.718,72
28/05/24	28/05/24	61797	Bolletta N. 15067	28/05/24		Conferma Mandato N.3000		720,00	3.497.998,72
28/05/24	28/05/24	61798	Bolletta N. 15068	28/05/24		Conferma Mandato N.3001		1.696,10	3.496.302,62
28/05/24	28/05/24	61799	Bolletta N. 15069	28/05/24		Conferma Mandato N.3007		541,80	3.495.760,82
28/05/24	28/05/24	61800	Bolletta N. 15070	28/05/24		Conferma Mandato N.3008		240.061,74	3.255.699,08
28/05/24	28/05/24	61801	Bolletta N. 15071	28/05/24		Conferma Mandato N.3009		6.343,92	3.249.355,16
28/05/24	28/05/24	61802	Bolletta N. 15072	28/05/24		Conferma Mandato N.3010		2.365,00	3.246.990,16
28/05/24	28/05/24	61803	Bolletta N. 15091	28/05/24		Conferma Mandato N.3011		9.100,00	3.237.890,16
28/05/24	28/05/24	61804	Bolletta N. 15073	28/05/24		Conferma Mandato N.3012		23.636,92	3.214.253,24
28/05/24	28/05/24	61805	Bolletta N. 15074	28/05/24		Conferma Mandato N.3013		5.462,00	3.208.791,24
28/05/24	28/05/24	61806	Bolletta N. 15075	28/05/24		Conferma Mandato N.3014		34.020,21	3.174.771,03
28/05/24	28/05/24	61807	Bolletta N. 15076	28/05/24		Conferma Mandato N.3030		5.760,74	3.169.010,29
28/05/24	28/05/24	61808	Bolletta N. 15077	28/05/24		Conferma Mandato N.3035		7.567,70	3.161.442,59
28/05/24	28/05/24	61809	Bolletta N. 14979	28/05/24		Conferma Mandato N.3062		512,05	3.160.930,54
28/05/24	28/05/24	61810	Bolletta N. 14980	28/05/24		Conferma Mandato N.3063		1.449,00	3.159.481,54
28/05/24	28/05/24	61811	Bolletta N. 14981	28/05/24		Conferma Mandato N.3064		1.584,00	3.157.897,54
28/05/24	28/05/24	61812	Bolletta N. 14982	28/05/24		Conferma Mandato N.3065		7.059,64	3.150.837,90
28/05/24	28/05/24	61813	Bolletta N. 14983	28/05/24		Conferma Mandato N.3066		198,00	3.150.639,90
28/05/24	28/05/24	61814	Bolletta N. 14984	28/05/24		Conferma Mandato N.3067		11.544,00	3.139.095,90
28/05/24	28/05/24	61815	Bolletta N. 14985	28/05/24		Conferma Mandato N.3068		1.086,07	3.138.009,83
28/05/24	28/05/24	61816	Bolletta N. 14986	28/05/24		Conferma Mandato N.3069		1.031,76	3.136.978,07
28/05/24	28/05/24	61817	Bolletta N. 14987	28/05/24		Conferma Mandato N.3070		76.658,80	3.060.319,27
28/05/24	28/05/24	61818	Bolletta N. 15092	28/05/24		Conferma Mandato N.3071		3.566,98	3.056.752,29
28/05/24	28/05/24	61819	Bolletta N. 15093	28/05/24		Conferma Mandato N.3072		2.418,00	3.054.334,29
28/05/24	28/05/24	61820	Bolletta N. 14988	28/05/24		Conferma Mandato N.3073		9.679,80	3.044.654,49
28/05/24	28/05/24	61821	Bolletta N. 14989	28/05/24		Conferma Mandato N.3074		2.152,07	3.042.502,42
28/05/24	28/05/24	61822	Bolletta N. 15094	28/05/24		Conferma Mandato N.3075		30.381,00	3.012.121,42
28/05/24	28/05/24	61823	Bolletta N. 15095	28/05/24		Conferma Mandato N.3076		1.861,00	3.010.260,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/24	28/05/24	61824	Bolletta N. 14990	28/05/24		Conferma Mandato N.3077		20.905,42	2.989.355,00
28/05/24	28/05/24	61825	Bolletta N. 14991	28/05/24		Conferma Mandato N.3086		16.727,20	2.972.627,80
28/05/24	28/05/24	61826	Bolletta N. 14992	28/05/24		Conferma Mandato N.3087		17.968,00	2.954.659,80
28/05/24	28/05/24	61827	Bolletta N. 14993	28/05/24		Conferma Mandato N.3088		11.380,30	2.943.279,50
28/05/24	28/05/24	61828	Bolletta N. 14994	28/05/24		Conferma Mandato N.3089		5.562,00	2.937.717,50
28/05/24	28/05/24	61829	Bolletta N. 15096	28/05/24		Conferma Mandato N.3090		8.725,06	2.928.992,44
28/05/24	28/05/24	61830	Bolletta N. 14995	28/05/24		Conferma Mandato N.3091		106.650,08	2.822.342,36
28/05/24	28/05/24	61831	Bolletta N. 14996	28/05/24		Conferma Mandato N.3092		22.047,17	2.800.295,19
28/05/24	28/05/24	61832	Bolletta N. 14997	28/05/24		Conferma Mandato N.3093		12.959,36	2.787.335,83
28/05/24	28/05/24	61833	Bolletta N. 14998	28/05/24		Conferma Mandato N.3094		14.602,70	2.772.733,13
28/05/24	28/05/24	61834	Bolletta N. 14999	28/05/24		Conferma Mandato N.3095		27.198,00	2.745.535,13
28/05/24	28/05/24	61835	Bolletta N. 15000	28/05/24		Conferma Mandato N.3096		310.107,51	2.435.427,62
28/05/24	28/05/24	61836	Bolletta N. 15001	28/05/24		Conferma Mandato N.3097		41.668,45	2.393.759,17
28/05/24	28/05/24	61837	Bolletta N. 15097	28/05/24		Conferma Mandato N.3098		100.588,71	2.293.170,46
28/05/24	28/05/24	61838	Bolletta N. 15002	28/05/24		Conferma Mandato N.3099		13.784,30	2.279.386,16
28/05/24	28/05/24	61839	Bolletta N. 15003	28/05/24		Conferma Mandato N.3100		208.389,06	2.070.997,10
28/05/24	28/05/24	61840	Bolletta N. 15004	28/05/24		Conferma Mandato N.3101		20.466,52	2.050.530,58
28/05/24	28/05/24	61841	Bolletta N. 15005	28/05/24		Conferma Mandato N.3102		17.170,00	2.033.360,58
28/05/24	28/05/24	61842	Bolletta N. 15006	28/05/24		Conferma Mandato N.3103		31.806,06	2.001.554,52
28/05/24	28/05/24	61843	Bolletta N. 15098	28/05/24		Conferma Mandato N.3104		19.127,89	1.982.426,63
28/05/24	28/05/24	61844	Bolletta N. 15007	28/05/24		Conferma Mandato N.3105		93.539,81	1.888.886,82
28/05/24	28/05/24	61845	Bolletta N. 15008	28/05/24		Conferma Mandato N.3115		6.915,30	1.881.971,52
28/05/24	28/05/24	61846	Bolletta N. 15009	28/05/24		Conferma Mandato N.3117		445,97	1.881.525,55
28/05/24	28/05/24	61847	Bolletta N. 15010	28/05/24		Conferma Mandato N.3121		100,00	1.881.425,55
28/05/24	28/05/24	61848	Bolletta N. 15011	28/05/24		Conferma Mandato N.3124		249,90	1.881.175,65
28/05/24	28/05/24	61849	Bolletta N. 15099	28/05/24		Conferma Mandato N.3130		1.417,60	1.879.758,05
28/05/24	28/05/24	61850	Bolletta N. 15012	28/05/24		Conferma Mandato N.3132		1.200,00	1.878.558,05
28/05/24	28/05/24	61851	Bolletta N. 15013	28/05/24		Conferma Mandato N.3136		14.740,00	1.863.818,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/24	28/05/24	61852	Bolletta N.	15014	28/05/24		Conferma Mandato N.3138		3.039,91	1.860.778,14
28/05/24	28/05/24	61853	Bolletta N.	15015	28/05/24		Conferma Mandato N.3143		545,45	1.860.232,69
28/05/24	28/05/24	61854	Bolletta N.	15100	28/05/24		Conferma Mandato N.3144		22.215,17	1.838.017,52
28/05/24	28/05/24	61855	Bolletta N.	15016	28/05/24		Conferma Mandato N.3146		1.107,70	1.836.909,82
28/05/24	28/05/24	61856	Bolletta N.	15017	28/05/24		Conferma Mandato N.3147		238,25	1.836.671,57
28/05/24	28/05/24	61857	Bolletta N.	15101	28/05/24		Conferma Mandato N.3148		41.683,90	1.794.987,67
28/05/24	28/05/24	61858	Bolletta N.	15102	28/05/24		Conferma Mandato N.3149		300,00	1.794.687,67
28/05/24	28/05/24	61859	Bolletta N.	15018	28/05/24		Conferma Mandato N.3150		285,00	1.794.402,67
28/05/24	28/05/24	61860	Bolletta N.	15019	28/05/24		Conferma Mandato N.3151		1.080,00	1.793.322,67
28/05/24	28/05/24	61861	Bolletta N.	15020	28/05/24		Conferma Mandato N.3152		16.945,00	1.776.377,67
28/05/24	28/05/24	61862	Bolletta N.	15021	28/05/24		Conferma Mandato N.3154		223,20	1.776.154,47
28/05/24	28/05/24	61863	Bolletta N.	15022	28/05/24		Conferma Mandato N.3155		1.379,47	1.774.775,00
28/05/24	28/05/24	61864	Bolletta N.	15023	28/05/24		Conferma Mandato N.3156		3.320,40	1.771.454,60
28/05/24	28/05/24	61865	Bolletta N.	15024	28/05/24		Conferma Mandato N.3157		210,00	1.771.244,60
28/05/24	28/05/24	61866	Bolletta N.	15103	28/05/24		Conferma Mandato N.3158		1.387,80	1.769.856,80
28/05/24	28/05/24	61867	Bolletta N.	15025	28/05/24		Conferma Mandato N.3159		16.513,08	1.753.343,72
28/05/24	28/05/24	61868	Bolletta N.	15104	28/05/24		Conferma Mandato N.3160		219,39	1.753.124,33
28/05/24	28/05/24	61869	Bolletta N.	15105	28/05/24		Conferma Mandato N.3161		6.000,00	1.747.124,33
28/05/24	28/05/24	61870	Bolletta N.	15026	28/05/24		Conferma Mandato N.3162		114.196,11	1.632.928,22
28/05/24	28/05/24	61871	Bolletta N.	15106	28/05/24		Conferma Mandato N.3163		952,00	1.631.976,22
28/05/24	28/05/24	61872	Bolletta N.	15027	28/05/24		Conferma Mandato N.3165		2.874,99	1.629.101,23
28/05/24	28/05/24	61873	Bolletta N.	15107	28/05/24		Conferma Mandato N.3166		3.885,00	1.625.216,23
28/05/24	28/05/24	61874	Bolletta N.	15108	28/05/24		Conferma Mandato N.3167		923,80	1.624.292,43
28/05/24	28/05/24	61875	Bolletta N.	15028	28/05/24		Conferma Mandato N.3168		5.619,00	1.618.673,43
28/05/24	28/05/24	61876	Bolletta N.	15029	28/05/24		Conferma Mandato N.3169		44.116,45	1.574.556,98
28/05/24	28/05/24	61877	Bolletta N.	15030	28/05/24		Conferma Mandato N.3170		16.304,70	1.558.252,28
28/05/24	28/05/24	61878	Bolletta N.	15109	28/05/24		Conferma Mandato N.3171		27.078,26	1.531.174,02
28/05/24	28/05/24	61879	Bolletta N.	15031	28/05/24		Conferma Mandato N.3172		6.117,96	1.525.056,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/24	28/05/24	61880	Bolletta N.	15032	28/05/24		Conferma Mandato N.3173		13.537,50	1.511.518,56
28/05/24	28/05/24	61881	Bolletta N.	15110	28/05/24		Conferma Mandato N.3174		97.905,90	1.413.612,66
28/05/24	28/05/24	61882	Bolletta N.	15033	28/05/24		Conferma Mandato N.3175		53.882,40	1.359.730,26
28/05/24	28/05/24	61883	Bolletta N.	15111	28/05/24		Conferma Mandato N.3176		5.840,40	1.353.889,86
28/05/24	28/05/24	61884	Bolletta N.	15034	28/05/24		Conferma Mandato N.3177		8.340,00	1.345.549,86
28/05/24	28/05/24	61885	Bolletta N.	15035	28/05/24		Conferma Mandato N.3178		36.031,24	1.309.518,62
28/05/24	28/05/24	61886	Bolletta N.	15036	28/05/24		Conferma Mandato N.3179		12.500,54	1.297.018,08
28/05/24	28/05/24	61887	Bolletta N.	15037	28/05/24		Conferma Mandato N.3180		93.671,56	1.203.346,52
28/05/24	28/05/24	61888	Bolletta N.	15038	28/05/24		Conferma Mandato N.3181		6.955,20	1.196.391,32
28/05/24	28/05/24	61889	Bolletta N.	15112	28/05/24		Conferma Mandato N.3182		64.723,12	1.131.668,20
28/05/24	28/05/24	61890	Bolletta N.	15039	28/05/24		Conferma Mandato N.3183		15.916,60	1.115.751,60
28/05/24	28/05/24	61891	Bolletta N.	15113	28/05/24		Conferma Mandato N.3184		6.838,00	1.108.913,60
28/05/24	28/05/24	61892	Bolletta N.	15078	28/05/24		Conferma Mandato N.3185		277.694,00	831.219,60
28/05/24	28/05/24	61893	Bolletta N.	15079	28/05/24		Conferma Mandato N.3186		74.876,97	756.342,63
28/05/24	28/05/24	61894	Bolletta N.	15080	28/05/24		Conferma Mandato N.3187		18.615,47	737.727,16
28/05/24	28/05/24	61895	Bolletta N.	15081	28/05/24		Conferma Mandato N.3190		3.382,84	734.344,32
28/05/24	28/05/24	61896	Bolletta N.	15082	28/05/24		Conferma Mandato N.3200		1.800,00	732.544,32
28/05/24	28/05/24	61897	Bolletta N.	15083	28/05/24		Conferma Mandato N.3201		3.160,00	729.384,32
28/05/24	28/05/24	61898	Bolletta N.	15084	28/05/24		Conferma Mandato N.3212		4.457,06	724.927,26
28/05/24	28/05/24	61899	Bolletta N.	4443	28/05/24		Provv. Entrata N.4443	16,00		724.943,26
28/05/24	28/05/24	61900	Bolletta N.	4444	28/05/24		Provv. Entrata N.4444	519,87		725.463,13
28/05/24	28/05/24	61901	Bolletta N.	4445	28/05/24		Provv. Entrata N.4445	92,00		725.555,13
28/05/24	28/05/24	61902	Bolletta N.	4446	28/05/24		Provv. Entrata N.4446	20,66		725.575,79
28/05/24	28/05/24	61903	Bolletta N.	4447	28/05/24		Provv. Entrata N.4447	20,66		725.596,45
28/05/24	28/05/24	61904	Bolletta N.	4448	28/05/24		Provv. Entrata N.4448	47,51		725.643,96
28/05/24	28/05/24	61905	Bolletta N.	4449	28/05/24		Provv. Entrata N.4449	12,91		725.656,87
28/05/24	28/05/24	61906	Bolletta N.	4450	28/05/24		Provv. Entrata N.4450	1.780,00		727.436,87
28/05/24	28/05/24	61907	Bolletta N.	4451	28/05/24		Provv. Entrata N.4451	63,27		727.500,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/24	28/05/24	61908	Bolletta N.	4452	28/05/24		Provv. Entrata N.4452	12,91		727.513,05
28/05/24	28/05/24	61909	Bolletta N.	4453	28/05/24		Provv. Entrata N.4453	152,00		727.665,05
28/05/24	28/05/24	61910	Bolletta N.	4454	28/05/24		Provv. Entrata N.4454	16,00		727.681,05
28/05/24	28/05/24	61911	Bolletta N.	4455	28/05/24		Provv. Entrata N.4455	16,00		727.697,05
28/05/24	28/05/24	61912	Bolletta N.	4456	28/05/24		Provv. Entrata N.4456	37,18		727.734,23
28/05/24	28/05/24	61913	Bolletta N.	4457	28/05/24		Provv. Entrata N.4457	396,66		728.130,89
28/05/24	28/05/24	61914	Bolletta N.	4458	28/05/24		Provv. Entrata N.4458	384,91		728.515,80
28/05/24	28/05/24	61915	Bolletta N.	4459	28/05/24		Provv. Entrata N.4459	668,34		729.184,14
28/05/24	28/05/24	61916	Bolletta N.	4460	28/05/24		Provv. Entrata N.4460	600,66		729.784,80
28/05/24	28/05/24	61917	Bolletta N.	4461	28/05/24		Provv. Entrata N.4461	1.918,35		731.703,15
28/05/24	28/05/24	61918	Bolletta N.	4462	28/05/24		Provv. Entrata N.4462	3.473,80		735.176,95
28/05/24	28/05/24	61919	Bolletta N.	4463	28/05/24		Provv. Entrata N.4463	1.877,29		737.054,24
28/05/24	28/05/24	61920	Bolletta N.	4464	28/05/24		Provv. Entrata N.4464	102,00		737.156,24
28/05/24	28/05/24	61921	Bolletta N.	4465	28/05/24		Provv. Entrata N.4465	666,05		737.822,29
28/05/24	28/05/24	61922	Bolletta N.	4466	28/05/24		Provv. Entrata N.4466	102,00		737.924,29
28/05/24	28/05/24	61923	Bolletta N.	4467	28/05/24		Provv. Entrata N.4467	302,66		738.226,95
28/05/24	28/05/24	61924	Bolletta N.	4468	28/05/24		Provv. Entrata N.4468	410,89		738.637,84
28/05/24	28/05/24	61925	Bolletta N.	4469	28/05/24		Provv. Entrata N.4469	143,32		738.781,16
28/05/24	28/05/24	61926	Bolletta N.	4470	28/05/24		Provv. Entrata N.4470	30,21		738.811,37
28/05/24	28/05/24	61927	Bolletta N.	4471	28/05/24		Provv. Entrata N.4471	262,00		739.073,37
28/05/24	28/05/24	61928	Bolletta N.	4472	28/05/24		Provv. Entrata N.4472	82,00		739.155,37
28/05/24	28/05/24	61929	Bolletta N.	4473	28/05/24		Provv. Entrata N.4473	20,66		739.176,03
28/05/24	28/05/24	61930	Bolletta N.	4474	28/05/24		Provv. Entrata N.4474	12,91		739.188,94
28/05/24	28/05/24	61931	Bolletta N.	4475	28/05/24		Provv. Entrata N.4475	1.817,90		741.006,84
28/05/24	28/05/24	61932	Bolletta N.	4476	28/05/24		Provv. Entrata N.4476	133,32		741.140,16
28/05/24	28/05/24	61933	Bolletta N.	4477	28/05/24		Provv. Entrata N.4477	36,87		741.177,03
28/05/24	28/05/24	61934	Bolletta N.	4478	28/05/24		Provv. Entrata N.4478	84,18		741.261,21
28/05/24	28/05/24	61935	Bolletta N.	4479	28/05/24		Provv. Entrata N.4479	5.873,75		747.134,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/24	28/05/24	61936	Bolletta N.	4480	28/05/24		Provv. Entrata N.4480	5.153,67		752.288,63
28/05/24	28/05/24	61937	Bolletta N.	4481	28/05/24		Provv. Entrata N.4481	41,21		752.329,84
28/05/24	28/05/24	61938	Bolletta N.	4482	28/05/24		Provv. Entrata N.4482	127,00		752.456,84
28/05/24	28/05/24	61939	Bolletta N.	4483	28/05/24		Provv. Entrata N.4483	162,00		752.618,84
28/05/24	28/05/24	61940	Bolletta N.	4484	28/05/24		Provv. Entrata N.4484	268,55		752.887,39
28/05/24	28/05/24	61941	Bolletta N.	4485	28/05/24		Provv. Entrata N.4485	16,00		752.903,39
28/05/24	28/05/24	61942	Bolletta N.	4486	28/05/24		Provv. Entrata N.4486	3.435.386,63		4.188.290,02
29/05/24	29/05/24	63164	Bolletta N.	15118	29/05/24		Provv. Uscita N.185		702,00	4.187.588,02
29/05/24	29/05/24	63165	Bolletta N.	15119	29/05/24		Provv. Uscita N.186		25.235,19	4.162.352,83
29/05/24	29/05/24	63166	Bolletta N.	4487	29/05/24		Provv. Entrata N.4487	16,00		4.162.368,83
29/05/24	29/05/24	63167	Bolletta N.	4488	29/05/24		Provv. Entrata N.4488	304,66		4.162.673,49
29/05/24	29/05/24	63168	Bolletta N.	4489	29/05/24		Provv. Entrata N.4489	18,00		4.162.691,49
29/05/24	29/05/24	63169	Bolletta N.	4490	29/05/24		Provv. Entrata N.4490	200,00		4.162.891,49
29/05/24	29/05/24	63170	Bolletta N.	4491	29/05/24		Provv. Entrata N.4491	1.389,29		4.164.280,78
29/05/24	29/05/24	63171	Bolletta N.	4492	29/05/24		Provv. Entrata N.4492	152,54		4.164.433,32
29/05/24	29/05/24	63172	Bolletta N.	4493	29/05/24		Provv. Entrata N.4493	152,00		4.164.585,32
29/05/24	29/05/24	63173	Bolletta N.	4494	29/05/24		Provv. Entrata N.4494	53,31		4.164.638,63
29/05/24	29/05/24	63174	Bolletta N.	4495	29/05/24		Provv. Entrata N.4495	1.897,73		4.166.536,36
29/05/24	29/05/24	63175	Bolletta N.	4496	29/05/24		Provv. Entrata N.4496	83,67		4.166.620,03
29/05/24	29/05/24	63176	Bolletta N.	4497	29/05/24		Provv. Entrata N.4497	2.502,00		4.169.122,03
29/05/24	29/05/24	63177	Bolletta N.	4498	29/05/24		Provv. Entrata N.4498	192,66		4.169.314,69
29/05/24	29/05/24	63178	Bolletta N.	4499	29/05/24		Provv. Entrata N.4499	102,00		4.169.416,69
29/05/24	29/05/24	63179	Bolletta N.	4500	29/05/24		Provv. Entrata N.4500	20,66		4.169.437,35
29/05/24	29/05/24	63180	Bolletta N.	4501	29/05/24		Provv. Entrata N.4501	758,27		4.170.195,62
29/05/24	29/05/24	63181	Bolletta N.	4502	29/05/24		Provv. Entrata N.4502	223,64		4.170.419,26
29/05/24	29/05/24	63182	Bolletta N.	4503	29/05/24		Provv. Entrata N.4503	2.271,76		4.172.691,02
29/05/24	29/05/24	63183	Bolletta N.	4504	29/05/24		Provv. Entrata N.4504	3.776,50		4.176.467,52
29/05/24	29/05/24	63184	Bolletta N.	4505	29/05/24		Provv. Entrata N.4505	862,02		4.177.329,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/05/24	29/05/24	63185	Bolletta N.	4506	29/05/24		Provv. Entrata N.4506	155,57		4.177.485,11
29/05/24	29/05/24	63186	Bolletta N.	4507	29/05/24		Provv. Entrata N.4507	206,97		4.177.692,08
29/05/24	29/05/24	63187	Bolletta N.	4508	29/05/24		Provv. Entrata N.4508	82,00		4.177.774,08
29/05/24	29/05/24	63188	Bolletta N.	4509	29/05/24		Provv. Entrata N.4509	142,00		4.177.916,08
29/05/24	29/05/24	63189	Bolletta N.	4510	29/05/24		Provv. Entrata N.4510	124,23		4.178.040,31
29/05/24	29/05/24	63190	Bolletta N.	4511	29/05/24		Provv. Entrata N.4511	20,66		4.178.060,97
29/05/24	29/05/24	63191	Bolletta N.	4512	29/05/24		Provv. Entrata N.4512	1.306,04		4.179.367,01
29/05/24	29/05/24	63192	Bolletta N.	4513	29/05/24		Provv. Entrata N.4513	179,10		4.179.546,11
29/05/24	29/05/24	63193	Bolletta N.	4514	29/05/24		Provv. Entrata N.4514	315,40		4.179.861,51
29/05/24	29/05/24	63194	Bolletta N.	4515	29/05/24		Provv. Entrata N.4515	3.446,92		4.183.308,43
29/05/24	29/05/24	63195	Bolletta N.	4516	29/05/24		Provv. Entrata N.4516	4.121,04		4.187.429,47
29/05/24	29/05/24	63196	Bolletta N.	4517	29/05/24		Provv. Entrata N.4517	20,66		4.187.450,13
29/05/24	29/05/24	63197	Bolletta N.	4518	29/05/24		Provv. Entrata N.4518	20,66		4.187.470,79
29/05/24	29/05/24	63198	Bolletta N.	4519	29/05/24		Provv. Entrata N.4519	20,66		4.187.491,45
29/05/24	29/05/24	63199	Bolletta N.	4520	29/05/24		Provv. Entrata N.4520	426,66		4.187.918,11
29/05/24	29/05/24	63200	Bolletta N.	4521	29/05/24		Provv. Entrata N.4521	219,96		4.188.138,07
29/05/24	29/05/24	63201	Bolletta N.	4522	29/05/24		Provv. Entrata N.4522	151,95		4.188.290,02
30/05/24	30/05/24	63863	Bolletta N.	15120	30/05/24		Provv. Uscita N.187		24.420,09	4.163.869,93
30/05/24	30/05/24	63864	Bolletta N.	4523	30/05/24		Provv. Entrata N.4523	2.178,52		4.166.048,45
30/05/24	30/05/24	63865	Bolletta N.	4524	30/05/24		Provv. Entrata N.4524	1.441,00		4.167.489,45
30/05/24	30/05/24	63866	Bolletta N.	4525	30/05/24		Provv. Entrata N.4525	689,00		4.168.178,45
30/05/24	30/05/24	63867	Bolletta N.	4526	30/05/24		Provv. Entrata N.4526	144,91		4.168.323,36
30/05/24	30/05/24	63868	Bolletta N.	4527	30/05/24		Provv. Entrata N.4527	51,82		4.168.375,18
30/05/24	30/05/24	63869	Bolletta N.	4528	30/05/24		Provv. Entrata N.4528	834,85		4.169.210,03
30/05/24	30/05/24	63870	Bolletta N.	4529	30/05/24		Provv. Entrata N.4529	32,54		4.169.242,57
30/05/24	30/05/24	63871	Bolletta N.	4530	30/05/24		Provv. Entrata N.4530	525,38		4.169.767,95
30/05/24	30/05/24	63872	Bolletta N.	4531	30/05/24		Provv. Entrata N.4531	1.256,99		4.171.024,94
30/05/24	30/05/24	63873	Bolletta N.	4532	30/05/24		Provv. Entrata N.4532	12,91		4.171.037,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/05/24	30/05/24	63874	Bolletta N.	4533	30/05/24		Provv. Entrata N.4533	46,76		4.171.084,61
30/05/24	30/05/24	63875	Bolletta N.	4534	30/05/24		Provv. Entrata N.4534	366,91		4.171.451,52
30/05/24	30/05/24	63876	Bolletta N.	4535	30/05/24		Provv. Entrata N.4535	16,00		4.171.467,52
30/05/24	30/05/24	63877	Bolletta N.	4536	30/05/24		Provv. Entrata N.4536	74,89		4.171.542,41
30/05/24	30/05/24	63878	Bolletta N.	4537	30/05/24		Provv. Entrata N.4537	132,00		4.171.674,41
30/05/24	30/05/24	63879	Bolletta N.	4538	30/05/24		Provv. Entrata N.4538	658,51		4.172.332,92
30/05/24	30/05/24	63880	Bolletta N.	4539	30/05/24		Provv. Entrata N.4539	198,84		4.172.531,76
30/05/24	30/05/24	63881	Bolletta N.	4540	30/05/24		Provv. Entrata N.4540	368,91		4.172.900,67
30/05/24	30/05/24	63882	Bolletta N.	4541	30/05/24		Provv. Entrata N.4541	4.887,56		4.177.788,23
30/05/24	30/05/24	63883	Bolletta N.	4542	30/05/24		Provv. Entrata N.4542	1.767,48		4.179.555,71
30/05/24	30/05/24	63884	Bolletta N.	4543	30/05/24		Provv. Entrata N.4543	70,00		4.179.625,71
30/05/24	30/05/24	63885	Bolletta N.	4544	30/05/24		Provv. Entrata N.4544	73,99		4.179.699,70
30/05/24	30/05/24	63886	Bolletta N.	4545	30/05/24		Provv. Entrata N.4545	49,06		4.179.748,76
30/05/24	30/05/24	63887	Bolletta N.	4546	30/05/24		Provv. Entrata N.4546	225,64		4.179.974,40
30/05/24	30/05/24	63888	Bolletta N.	4547	30/05/24		Provv. Entrata N.4547	120,80		4.180.095,20
30/05/24	30/05/24	63889	Bolletta N.	4548	30/05/24		Provv. Entrata N.4548	164,00		4.180.259,20
30/05/24	30/05/24	63890	Bolletta N.	4549	30/05/24		Provv. Entrata N.4549	2.747,01		4.183.006,21
30/05/24	30/05/24	63891	Bolletta N.	4550	30/05/24		Provv. Entrata N.4550	2.801,93		4.185.808,14
30/05/24	30/05/24	63892	Bolletta N.	4551	30/05/24		Provv. Entrata N.4551	12,91		4.185.821,05
30/05/24	30/05/24	63893	Bolletta N.	4552	30/05/24		Provv. Entrata N.4552	31,35		4.185.852,40
30/05/24	30/05/24	63894	Bolletta N.	4553	30/05/24		Provv. Entrata N.4553	451,44		4.186.303,84
30/05/24	30/05/24	63895	Bolletta N.	4554	30/05/24		Provv. Entrata N.4554	145,90		4.186.449,74
30/05/24	30/05/24	63896	Bolletta N.	4555	30/05/24		Provv. Entrata N.4555	51,49		4.186.501,23
30/05/24	30/05/24	63897	Bolletta N.	4556	30/05/24		Provv. Entrata N.4556	120,00		4.186.621,23
30/05/24	30/05/24	63898	Bolletta N.	4557	30/05/24		Provv. Entrata N.4557	57,84		4.186.679,07
30/05/24	30/05/24	63899	Bolletta N.	4558	30/05/24		Provv. Entrata N.4558	1.533,48		4.188.212,55
30/05/24	30/05/24	63900	Bolletta N.	4559	30/05/24		Provv. Entrata N.4559	52,94		4.188.265,49
30/05/24	30/05/24	63901	Bolletta N.	4560	30/05/24		Provv. Entrata N.4560	20,66		4.188.286,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/05/24	30/05/24	63902	Bolletta N.	4561	30/05/24		Provv. Entrata N.4561	3,87		4.188.290,02
31/05/24	31/05/24	64673	Bolletta N.	15121	31/05/24		Provv. Uscita N.188		430.704,72	3.757.585,30
31/05/24	31/05/24	64674	Bolletta N.	4562	31/05/24		Provv. Entrata N.4562	4.400,30		3.761.985,60
31/05/24	31/05/24	64675	Bolletta N.	4563	31/05/24		Provv. Entrata N.4563	6.919,00		3.768.904,60
31/05/24	31/05/24	64676	Bolletta N.	4564	31/05/24		Provv. Entrata N.4564	400.000,00		4.168.904,60
31/05/24	31/05/24	64677	Bolletta N.	4565	31/05/24		Provv. Entrata N.4565	36,26		4.168.940,86
31/05/24	31/05/24	64678	Bolletta N.	4566	31/05/24		Provv. Entrata N.4566	227,87		4.169.168,73
31/05/24	31/05/24	64679	Bolletta N.	4567	31/05/24		Provv. Entrata N.4567	898,93		4.170.067,66
31/05/24	31/05/24	64680	Bolletta N.	4568	31/05/24		Provv. Entrata N.4568	20,66		4.170.088,32
31/05/24	31/05/24	64681	Bolletta N.	4569	31/05/24		Provv. Entrata N.4569	16,00		4.170.104,32
31/05/24	31/05/24	64682	Bolletta N.	4570	31/05/24		Provv. Entrata N.4570	151,74		4.170.256,06
31/05/24	31/05/24	64683	Bolletta N.	4571	31/05/24		Provv. Entrata N.4571	16,00		4.170.272,06
31/05/24	31/05/24	64684	Bolletta N.	4572	31/05/24		Provv. Entrata N.4572	826,10		4.171.098,16
31/05/24	31/05/24	64685	Bolletta N.	4573	31/05/24		Provv. Entrata N.4573	16,00		4.171.114,16
31/05/24	31/05/24	64686	Bolletta N.	4574	31/05/24		Provv. Entrata N.4574	155,57		4.171.269,73
31/05/24	31/05/24	64687	Bolletta N.	4575	31/05/24		Provv. Entrata N.4575	16,00		4.171.285,73
31/05/24	31/05/24	64688	Bolletta N.	4576	31/05/24		Provv. Entrata N.4576	16,00		4.171.301,73
31/05/24	31/05/24	64689	Bolletta N.	4577	31/05/24		Provv. Entrata N.4577	366,09		4.171.667,82
31/05/24	31/05/24	64690	Bolletta N.	4578	31/05/24		Provv. Entrata N.4578	214,00		4.171.881,82
31/05/24	31/05/24	64691	Bolletta N.	4579	31/05/24		Provv. Entrata N.4579	10,00		4.171.891,82
31/05/24	31/05/24	64692	Bolletta N.	4580	31/05/24		Provv. Entrata N.4580	903,80		4.172.795,62
31/05/24	31/05/24	64693	Bolletta N.	4581	31/05/24		Provv. Entrata N.4581	61,98		4.172.857,60
31/05/24	31/05/24	64694	Bolletta N.	4582	31/05/24		Provv. Entrata N.4582	476,67		4.173.334,27
31/05/24	31/05/24	64695	Bolletta N.	4583	31/05/24		Provv. Entrata N.4583	2.083,98		4.175.418,25
31/05/24	31/05/24	64696	Bolletta N.	4584	31/05/24		Provv. Entrata N.4584	3.347,20		4.178.765,45
31/05/24	31/05/24	64697	Bolletta N.	4585	31/05/24		Provv. Entrata N.4585	70,00		4.178.835,45
31/05/24	31/05/24	64698	Bolletta N.	4586	31/05/24		Provv. Entrata N.4586	20,66		4.178.856,11
31/05/24	31/05/24	64699	Bolletta N.	4587	31/05/24		Provv. Entrata N.4587	150,43		4.179.006,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/05/24	31/05/24	64700	Bolletta N.	4588	31/05/24		Provv. Entrata N.4588	12,91		4.179.019,45
31/05/24	31/05/24	64701	Bolletta N.	4589	31/05/24		Provv. Entrata N.4589	12,91		4.179.032,36
31/05/24	31/05/24	64702	Bolletta N.	4590	31/05/24		Provv. Entrata N.4590	132,00		4.179.164,36
31/05/24	31/05/24	64703	Bolletta N.	4591	31/05/24		Provv. Entrata N.4591	34,86		4.179.199,22
31/05/24	31/05/24	64704	Bolletta N.	4592	31/05/24		Provv. Entrata N.4592	2.450,37		4.181.649,59
31/05/24	31/05/24	64705	Bolletta N.	4593	31/05/24		Provv. Entrata N.4593	236,91		4.181.886,50
31/05/24	31/05/24	64706	Bolletta N.	4594	31/05/24		Provv. Entrata N.4594	2.896,53		4.184.783,03
31/05/24	31/05/24	64707	Bolletta N.	4595	31/05/24		Provv. Entrata N.4595	32,54		4.184.815,57
31/05/24	31/05/24	64708	Bolletta N.	4596	31/05/24		Provv. Entrata N.4596	2.387,07		4.187.202,64
31/05/24	31/05/24	64709	Bolletta N.	4597	31/05/24		Provv. Entrata N.4597	434,00		4.187.636,64
31/05/24	31/05/24	64710	Bolletta N.	4598	31/05/24		Provv. Entrata N.4598	20,66		4.187.657,30
31/05/24	31/05/24	64711	Bolletta N.	4599	31/05/24		Provv. Entrata N.4599	7,74		4.187.665,04
31/05/24	31/05/24	64712	Bolletta N.	4600	31/05/24		Provv. Entrata N.4600	284,00		4.187.949,04
31/05/24	31/05/24	64713	Bolletta N.	4601	31/05/24		Provv. Entrata N.4601	279,00		4.188.228,04
31/05/24	31/05/24	64714	Bolletta N.	4602	31/05/24		Provv. Entrata N.4602	41,32		4.188.269,36
31/05/24	31/05/24	64715	Bolletta N.	4603	31/05/24		Provv. Entrata N.4603	20,66		4.188.290,02
03/06/24	03/06/24	65015	Bolletta N.	15122	03/06/24		Provv. Uscita N.189		22.597,06	4.165.692,96
03/06/24	03/06/24	65016	Bolletta N.	4604	03/06/24		Provv. Entrata N.4604	209,40		4.165.902,36
03/06/24	03/06/24	65017	Bolletta N.	4605	03/06/24		Provv. Entrata N.4605	1.621,00		4.167.523,36
03/06/24	03/06/24	65018	Bolletta N.	4606	03/06/24		Provv. Entrata N.4606	1.886,05		4.169.409,41
03/06/24	03/06/24	65019	Bolletta N.	4607	03/06/24		Provv. Entrata N.4607	190,00		4.169.599,41
03/06/24	03/06/24	65020	Bolletta N.	4608	03/06/24		Provv. Entrata N.4608	261,04		4.169.860,45
03/06/24	03/06/24	65021	Bolletta N.	4609	03/06/24		Provv. Entrata N.4609	369,08		4.170.229,53
03/06/24	03/06/24	65022	Bolletta N.	4610	03/06/24		Provv. Entrata N.4610	211,39		4.170.440,92
03/06/24	03/06/24	65023	Bolletta N.	4611	03/06/24		Provv. Entrata N.4611	20,66		4.170.461,58
03/06/24	03/06/24	65024	Bolletta N.	4612	03/06/24		Provv. Entrata N.4612	413,80		4.170.875,38
03/06/24	03/06/24	65025	Bolletta N.	4613	03/06/24		Provv. Entrata N.4613	34,75		4.170.910,13
03/06/24	03/06/24	65026	Bolletta N.	4614	03/06/24		Provv. Entrata N.4614	542,25		4.171.452,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/06/24	03/06/24	65027	Bolletta N.	4615	03/06/24		Provv. Entrata N.4615	53,25		4.171.505,63
03/06/24	03/06/24	65028	Bolletta N.	4616	03/06/24		Provv. Entrata N.4616	102,00		4.171.607,63
03/06/24	03/06/24	65029	Bolletta N.	4617	03/06/24		Provv. Entrata N.4617	16,00		4.171.623,63
03/06/24	03/06/24	65030	Bolletta N.	4618	03/06/24		Provv. Entrata N.4618	12,91		4.171.636,54
03/06/24	03/06/24	65031	Bolletta N.	4619	03/06/24		Provv. Entrata N.4619	531,59		4.172.168,13
03/06/24	03/06/24	65032	Bolletta N.	4620	03/06/24		Provv. Entrata N.4620	20,66		4.172.188,79
03/06/24	03/06/24	65033	Bolletta N.	4621	03/06/24		Provv. Entrata N.4621	172,22		4.172.361,01
03/06/24	03/06/24	65034	Bolletta N.	4622	03/06/24		Provv. Entrata N.4622	16,00		4.172.377,01
03/06/24	03/06/24	65035	Bolletta N.	4623	03/06/24		Provv. Entrata N.4623	109,75		4.172.486,76
03/06/24	03/06/24	65036	Bolletta N.	4624	03/06/24		Provv. Entrata N.4624	350,17		4.172.836,93
03/06/24	03/06/24	65037	Bolletta N.	4625	03/06/24		Provv. Entrata N.4625	41,32		4.172.878,25
03/06/24	03/06/24	65038	Bolletta N.	4626	03/06/24		Provv. Entrata N.4626	235,30		4.173.113,55
03/06/24	03/06/24	65039	Bolletta N.	4627	03/06/24		Provv. Entrata N.4627	38,22		4.173.151,77
03/06/24	03/06/24	65040	Bolletta N.	4628	03/06/24		Provv. Entrata N.4628	20,66		4.173.172,43
03/06/24	03/06/24	65041	Bolletta N.	4629	03/06/24		Provv. Entrata N.4629	20,66		4.173.193,09
03/06/24	03/06/24	65042	Bolletta N.	4630	03/06/24		Provv. Entrata N.4630	161,25		4.173.354,34
03/06/24	03/06/24	65043	Bolletta N.	4631	03/06/24		Provv. Entrata N.4631	41,22		4.173.395,56
03/06/24	03/06/24	65044	Bolletta N.	4632	03/06/24		Provv. Entrata N.4632	668,44		4.174.064,00
03/06/24	03/06/24	65045	Bolletta N.	4633	03/06/24		Provv. Entrata N.4633	933,00		4.174.997,00
03/06/24	03/06/24	65046	Bolletta N.	4634	03/06/24		Provv. Entrata N.4634	63,57		4.175.060,57
03/06/24	03/06/24	65047	Bolletta N.	4635	03/06/24		Provv. Entrata N.4635	1.492,37		4.176.552,94
03/06/24	03/06/24	65048	Bolletta N.	4636	03/06/24		Provv. Entrata N.4636	384,00		4.176.936,94
03/06/24	03/06/24	65049	Bolletta N.	4637	03/06/24		Provv. Entrata N.4637	224,00		4.177.160,94
03/06/24	03/06/24	65050	Bolletta N.	4638	03/06/24		Provv. Entrata N.4638	235,57		4.177.396,51
03/06/24	03/06/24	65051	Bolletta N.	4639	03/06/24		Provv. Entrata N.4639	42,37		4.177.438,88
03/06/24	03/06/24	65052	Bolletta N.	4640	03/06/24		Provv. Entrata N.4640	559,77		4.177.998,65
03/06/24	03/06/24	65053	Bolletta N.	4641	03/06/24		Provv. Entrata N.4641	188,03		4.178.186,68
03/06/24	03/06/24	65054	Bolletta N.	4642	03/06/24		Provv. Entrata N.4642	33,57		4.178.220,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/06/24	03/06/24	65055	Bolletta N.	4643	03/06/24		Provv. Entrata N.4643	709,57		4.178.929,82
03/06/24	03/06/24	65056	Bolletta N.	4644	03/06/24		Provv. Entrata N.4644	143,32		4.179.073,14
03/06/24	03/06/24	65057	Bolletta N.	4645	03/06/24		Provv. Entrata N.4645	204,92		4.179.278,06
03/06/24	03/06/24	65058	Bolletta N.	4646	03/06/24		Provv. Entrata N.4646	190,59		4.179.468,65
03/06/24	03/06/24	65059	Bolletta N.	4647	03/06/24		Provv. Entrata N.4647	343,32		4.179.811,97
03/06/24	03/06/24	65060	Bolletta N.	4648	03/06/24		Provv. Entrata N.4648	1.122,85		4.180.934,82
03/06/24	03/06/24	65061	Bolletta N.	4649	03/06/24		Provv. Entrata N.4649	473,91		4.181.408,73
03/06/24	03/06/24	65062	Bolletta N.	4650	03/06/24		Provv. Entrata N.4650	1.172,91		4.182.581,64
03/06/24	03/06/24	65063	Bolletta N.	4651	03/06/24		Provv. Entrata N.4651	20,66		4.182.602,30
03/06/24	03/06/24	65064	Bolletta N.	4652	03/06/24		Provv. Entrata N.4652	356,79		4.182.959,09
03/06/24	03/06/24	65065	Bolletta N.	4653	03/06/24		Provv. Entrata N.4653	1.630,33		4.184.589,42
03/06/24	03/06/24	65066	Bolletta N.	4654	03/06/24		Provv. Entrata N.4654	1.650,62		4.186.240,04
03/06/24	03/06/24	65067	Bolletta N.	4655	03/06/24		Provv. Entrata N.4655	80,66		4.186.320,70
03/06/24	03/06/24	65068	Bolletta N.	4656	03/06/24		Provv. Entrata N.4656	41,32		4.186.362,02
03/06/24	03/06/24	65069	Bolletta N.	4657	03/06/24		Provv. Entrata N.4657	1.928,00		4.188.290,02
04/06/24	04/06/24	65360	Bolletta N.	15123	04/06/24		Conferma Mandato N.3202		152,00	4.188.138,02
04/06/24	04/06/24	65361	Bolletta N.	15124	04/06/24		Conferma Mandato N.3203		202,00	4.187.936,02
04/06/24	04/06/24	65362	Bolletta N.	15125	04/06/24		Conferma Mandato N.3204		122,00	4.187.814,02
04/06/24	04/06/24	65363	Bolletta N.	15126	04/06/24		Conferma Mandato N.3205		102,00	4.187.712,02
04/06/24	04/06/24	65364	Bolletta N.	15127	04/06/24		Conferma Mandato N.3206		122,00	4.187.590,02
04/06/24	04/06/24	65365	Bolletta N.	15128	04/06/24		Conferma Mandato N.3207		202,00	4.187.388,02
04/06/24	04/06/24	65366	Bolletta N.	15249	04/06/24		Conferma Mandato N.3208		82,00	4.187.306,02
04/06/24	04/06/24	65367	Bolletta N.	15129	04/06/24		Conferma Mandato N.3209		122,00	4.187.184,02
04/06/24	04/06/24	65368	Bolletta N.	15130	04/06/24		Conferma Mandato N.3210		182,00	4.187.002,02
04/06/24	04/06/24	65369	Bolletta N.	15131	04/06/24		Conferma Mandato N.3211		102,00	4.186.900,02
04/06/24	04/06/24	65370	Bolletta N.	15132	04/06/24		Conferma Mandato N.3213		112,00	4.186.788,02
04/06/24	04/06/24	65371	Bolletta N.	15133	04/06/24		Conferma Mandato N.3214		182,00	4.186.606,02
04/06/24	04/06/24	65372	Bolletta N.	15134	04/06/24		Conferma Mandato N.3215		152,00	4.186.454,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/06/24	04/06/24	65373	Bolletta N.	15135	04/06/24		Conferma Mandato N.3216		20,66	4.186.433,36
04/06/24	04/06/24	65374	Bolletta N.	15136	04/06/24		Conferma Mandato N.3217		20,66	4.186.412,70
04/06/24	04/06/24	65375	Bolletta N.	15137	04/06/24		Conferma Mandato N.3218		38,46	4.186.374,24
04/06/24	04/06/24	65376	Bolletta N.	15138	04/06/24		Conferma Mandato N.3219		51,26	4.186.322,98
04/06/24	04/06/24	65377	Bolletta N.	15139	04/06/24		Conferma Mandato N.3220		38,91	4.186.284,07
04/06/24	04/06/24	65378	Bolletta N.	15140	04/06/24		Conferma Mandato N.3221		20,66	4.186.263,41
04/06/24	04/06/24	65379	Bolletta N.	15141	04/06/24		Conferma Mandato N.3222		36,67	4.186.226,74
04/06/24	04/06/24	65380	Bolletta N.	15142	04/06/24		Conferma Mandato N.3223		38,22	4.186.188,52
04/06/24	04/06/24	65381	Bolletta N.	15143	04/06/24		Conferma Mandato N.3224		34,86	4.186.153,66
04/06/24	04/06/24	65382	Bolletta N.	15144	04/06/24		Conferma Mandato N.3225		20,66	4.186.133,00
04/06/24	04/06/24	65383	Bolletta N.	15145	04/06/24		Conferma Mandato N.3226		19,37	4.186.113,63
04/06/24	04/06/24	65384	Bolletta N.	15146	04/06/24		Conferma Mandato N.3227		13.342,56	4.172.771,07
04/06/24	04/06/24	65385	Bolletta N.	15147	04/06/24		Conferma Mandato N.3228		7.958,50	4.164.812,57
04/06/24	04/06/24	65386	Bolletta N.	15148	04/06/24		Conferma Mandato N.3229		225.645,91	3.939.166,66
04/06/24	04/06/24	65387	Bolletta N.	15149	04/06/24		Conferma Mandato N.3230		102,00	3.939.064,66
04/06/24	04/06/24	65388	Bolletta N.	15150	04/06/24		Conferma Mandato N.3231		200,00	3.938.864,66
04/06/24	04/06/24	65389	Bolletta N.	15151	04/06/24		Conferma Mandato N.3231		65.254,25	3.873.610,41
04/06/24	04/06/24	65390	Bolletta N.	15152	04/06/24		Conferma Mandato N.3232		180,00	3.873.430,41
04/06/24	04/06/24	65391	Bolletta N.	15153	04/06/24		Conferma Mandato N.3233		146,40	3.873.284,01
04/06/24	04/06/24	65392	Bolletta N.	15154	04/06/24		Conferma Mandato N.3234		6.246,38	3.867.037,63
04/06/24	04/06/24	65393	Bolletta N.	15155	04/06/24		Conferma Mandato N.3235		24.360,32	3.842.677,31
04/06/24	04/06/24	65394	Bolletta N.	15156	04/06/24		Conferma Mandato N.3236		10.943,64	3.831.733,67
04/06/24	04/06/24	65395	Bolletta N.	15157	04/06/24		Conferma Mandato N.3237		18.547,20	3.813.186,47
04/06/24	04/06/24	65396	Bolletta N.	15158	04/06/24		Conferma Mandato N.3238		5.696,78	3.807.489,69
04/06/24	04/06/24	65397	Bolletta N.	15159	04/06/24		Conferma Mandato N.3239		147.613,90	3.659.875,79
04/06/24	04/06/24	65398	Bolletta N.	15160	04/06/24		Conferma Mandato N.3240		26.213,60	3.633.662,19
04/06/24	04/06/24	65399	Bolletta N.	15161	04/06/24		Conferma Mandato N.3241		251.010,06	3.382.652,13
04/06/24	04/06/24	65400	Bolletta N.	15250	04/06/24		Conferma Mandato N.3244		2.090,00	3.380.562,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/06/24	04/06/24	65401	Bolletta N. 15162	04/06/24		Conferma Mandato N.3245		1.613,05	3.378.949,08
04/06/24	04/06/24	65402	Bolletta N. 15163	04/06/24		Conferma Mandato N.3247		1.961,70	3.376.987,38
04/06/24	04/06/24	65403	Bolletta N. 15164	04/06/24		Conferma Mandato N.3248		4.762,93	3.372.224,45
04/06/24	04/06/24	65404	Bolletta N. 15165	04/06/24		Conferma Mandato N.3249		2.138,40	3.370.086,05
04/06/24	04/06/24	65405	Bolletta N. 15166	04/06/24		Conferma Mandato N.3251		634,37	3.369.451,68
04/06/24	04/06/24	65406	Bolletta N. 15167	04/06/24		Conferma Mandato N.3253		775,20	3.368.676,48
04/06/24	04/06/24	65407	Bolletta N. 15168	04/06/24		Conferma Mandato N.3254		1.016,97	3.367.659,51
04/06/24	04/06/24	65408	Bolletta N. 15169	04/06/24		Conferma Mandato N.3255		1.104,00	3.366.555,51
04/06/24	04/06/24	65409	Bolletta N. 15170	04/06/24		Conferma Mandato N.3258		1.274,02	3.365.281,49
04/06/24	04/06/24	65410	Bolletta N. 15171	04/06/24		Conferma Mandato N.3259		1.116,85	3.364.164,64
04/06/24	04/06/24	65411	Bolletta N. 15172	04/06/24		Conferma Mandato N.3260		117,50	3.364.047,14
04/06/24	04/06/24	65412	Bolletta N. 15173	04/06/24		Conferma Mandato N.3261		9.960,00	3.354.087,14
04/06/24	04/06/24	65413	Bolletta N. 15174	04/06/24		Conferma Mandato N.3262		33,75	3.354.053,39
04/06/24	04/06/24	65414	Bolletta N. 15175	04/06/24		Conferma Mandato N.3263		5.760,74	3.348.292,65
04/06/24	04/06/24	65415	Bolletta N. 15251	04/06/24		Conferma Mandato N.3264		2.547,38	3.345.745,27
04/06/24	04/06/24	65416	Bolletta N. 15176	04/06/24		Conferma Mandato N.3265		2.000,00	3.343.745,27
04/06/24	04/06/24	65417	Bolletta N. 15177	04/06/24		Conferma Mandato N.3266		2.400,00	3.341.345,27
04/06/24	04/06/24	65418	Bolletta N. 15178	04/06/24		Conferma Mandato N.3267		3.980,00	3.337.365,27
04/06/24	04/06/24	65419	Bolletta N. 15179	04/06/24		Conferma Mandato N.3268		18.603,20	3.318.762,07
04/06/24	04/06/24	65420	Bolletta N. 15180	04/06/24		Conferma Mandato N.3269		714,00	3.318.048,07
04/06/24	04/06/24	65421	Bolletta N. 15181	04/06/24		Conferma Mandato N.3271		16.796,00	3.301.252,07
04/06/24	04/06/24	65422	Bolletta N. 15182	04/06/24		Conferma Mandato N.3274		153,00	3.301.099,07
04/06/24	04/06/24	65423	Bolletta N. 15252	04/06/24		Conferma Mandato N.3276		125,00	3.300.974,07
04/06/24	04/06/24	65424	Bolletta N. 15183	04/06/24		Conferma Mandato N.3277		48.219,40	3.252.754,67
04/06/24	04/06/24	65425	Bolletta N. 15184	04/06/24		Conferma Mandato N.3278		1.205,00	3.251.549,67
04/06/24	04/06/24	65426	Bolletta N. 15185	04/06/24		Conferma Mandato N.3281		1.720,00	3.249.829,67
04/06/24	04/06/24	65427	Bolletta N. 15186	04/06/24		Conferma Mandato N.3297		1.750,00	3.248.079,67
04/06/24	04/06/24	65428	Bolletta N. 15187	04/06/24		Conferma Mandato N.3298		5.320,00	3.242.759,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/06/24	04/06/24	65429	Bolletta N.	15263	04/06/24		Conferma Mandato N.3299		4.590,61	3.238.169,06
04/06/24	04/06/24	65430	Bolletta N.	15264	04/06/24		Conferma Mandato N.3300		3.970,13	3.234.198,93
04/06/24	04/06/24	65431	Bolletta N.	15188	04/06/24		Conferma Mandato N.3301		5.333,32	3.228.865,61
04/06/24	04/06/24	65432	Bolletta N.	15189	04/06/24		Conferma Mandato N.3302		147.729,00	3.081.136,61
04/06/24	04/06/24	65433	Bolletta N.	15190	04/06/24		Conferma Mandato N.3303		14.864,58	3.066.272,03
04/06/24	04/06/24	65434	Bolletta N.	15191	04/06/24		Conferma Mandato N.3304		24.525,04	3.041.746,99
04/06/24	04/06/24	65435	Bolletta N.	15192	04/06/24		Conferma Mandato N.3305		14.440,00	3.027.306,99
04/06/24	04/06/24	65436	Bolletta N.	15193	04/06/24		Conferma Mandato N.3306		144,80	3.027.162,19
04/06/24	04/06/24	65437	Bolletta N.	15194	04/06/24		Conferma Mandato N.3307		5.766,00	3.021.396,19
04/06/24	04/06/24	65438	Bolletta N.	15195	04/06/24		Conferma Mandato N.3308		7.380,00	3.014.016,19
04/06/24	04/06/24	65439	Bolletta N.	15196	04/06/24		Conferma Mandato N.3309		9.087,96	3.004.928,23
04/06/24	04/06/24	65440	Bolletta N.	15197	04/06/24		Conferma Mandato N.3310		816,66	3.004.111,57
04/06/24	04/06/24	65441	Bolletta N.	15198	04/06/24		Conferma Mandato N.3311		998,00	3.003.113,57
04/06/24	04/06/24	65442	Bolletta N.	15199	04/06/24		Conferma Mandato N.3312		1.054,00	3.002.059,57
04/06/24	04/06/24	65443	Bolletta N.	15200	04/06/24		Conferma Mandato N.3313		19.408,40	2.982.651,17
04/06/24	04/06/24	65444	Bolletta N.	15201	04/06/24		Conferma Mandato N.3314		7.712,00	2.974.939,17
04/06/24	04/06/24	65445	Bolletta N.	15202	04/06/24		Conferma Mandato N.3315		3.336,50	2.971.602,67
04/06/24	04/06/24	65446	Bolletta N.	15203	04/06/24		Conferma Mandato N.3316		1.190,00	2.970.412,67
04/06/24	04/06/24	65447	Bolletta N.	15253	04/06/24		Conferma Mandato N.3317		53.881,00	2.916.531,67
04/06/24	04/06/24	65448	Bolletta N.	15254	04/06/24		Conferma Mandato N.3318		30.956,40	2.885.575,27
04/06/24	04/06/24	65449	Bolletta N.	15204	04/06/24		Conferma Mandato N.3319		490.958,64	2.394.616,63
04/06/24	04/06/24	65450	Bolletta N.	15205	04/06/24		Conferma Mandato N.3320		857,19	2.393.759,44
04/06/24	04/06/24	65451	Bolletta N.	15265	04/06/24		Conferma Mandato N.3321		90.850,49	2.302.908,95
04/06/24	04/06/24	65452	Bolletta N.	15206	04/06/24		Conferma Mandato N.3322		509,00	2.302.399,95
04/06/24	04/06/24	65453	Bolletta N.	15207	04/06/24		Conferma Mandato N.3323		23.783,40	2.278.616,55
04/06/24	04/06/24	65454	Bolletta N.	15266	04/06/24		Conferma Mandato N.3324		17.654,88	2.260.961,67
04/06/24	04/06/24	65455	Bolletta N.	15267	04/06/24		Conferma Mandato N.3325		1.478,20	2.259.483,47
04/06/24	04/06/24	65456	Bolletta N.	15268	04/06/24		Conferma Mandato N.3326		24.964,72	2.234.518,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/06/24	04/06/24	65457	Bolletta N.	15208	04/06/24		Conferma Mandato N.3327		17.212,60	2.217.306,15
04/06/24	04/06/24	65458	Bolletta N.	15269	04/06/24		Conferma Mandato N.3328		2.214,05	2.215.092,10
04/06/24	04/06/24	65459	Bolletta N.	15270	04/06/24		Conferma Mandato N.3329		466.869,72	1.748.222,38
04/06/24	04/06/24	65460	Bolletta N.	15271	04/06/24		Conferma Mandato N.3330		135.214,58	1.613.007,80
04/06/24	04/06/24	65461	Bolletta N.	15272	04/06/24		Conferma Mandato N.3331		948.836,50	664.171,30
04/06/24	04/06/24	65462	Bolletta N.	15209	04/06/24		Conferma Mandato N.3332		1.449,08	662.722,22
04/06/24	04/06/24	65463	Bolletta N.	15273	04/06/24		Conferma Mandato N.3333		43.081,64	619.640,58
04/06/24	04/06/24	65464	Bolletta N.	15210	04/06/24		Conferma Mandato N.3334		1.327,08	618.313,50
04/06/24	04/06/24	65465	Bolletta N.	15274	04/06/24		Conferma Mandato N.3335		772.852,49	-154.538,99
04/06/24	04/06/24	65466	Bolletta N.	15211	04/06/24		Conferma Mandato N.3336		2.608,50	-157.147,49
04/06/24	04/06/24	65467	Bolletta N.	15275	04/06/24		Conferma Mandato N.3337		4.070,50	-161.217,99
04/06/24	04/06/24	65468	Bolletta N.	15276	04/06/24		Conferma Mandato N.3337		35.148,67	-196.366,66
04/06/24	04/06/24	65469	Bolletta N.	15212	04/06/24		Conferma Mandato N.3340		2.412,01	-198.778,67
04/06/24	04/06/24	65470	Bolletta N.	15213	04/06/24		Conferma Mandato N.3341		23.370,00	-222.148,67
04/06/24	04/06/24	65471	Bolletta N.	15214	04/06/24		Conferma Mandato N.3342		324,00	-222.472,67
04/06/24	04/06/24	65472	Bolletta N.	15215	04/06/24		Conferma Mandato N.3343		4.732,59	-227.205,26
04/06/24	04/06/24	65473	Bolletta N.	15216	04/06/24		Conferma Mandato N.3344		92.323,90	-319.529,16
04/06/24	04/06/24	65474	Bolletta N.	15217	04/06/24		Conferma Mandato N.3345		21.258,00	-340.787,16
04/06/24	04/06/24	65475	Bolletta N.	15218	04/06/24		Conferma Mandato N.3347		1.033,56	-341.820,72
04/06/24	04/06/24	65476	Bolletta N.	15219	04/06/24		Conferma Mandato N.3355		7.044,00	-348.864,72
04/06/24	04/06/24	65477	Bolletta N.	15277	04/06/24		Conferma Mandato N.3356		24.242,19	-373.106,91
04/06/24	04/06/24	65478	Bolletta N.	15220	04/06/24		Conferma Mandato N.3358		20.566,20	-393.673,11
04/06/24	04/06/24	65479	Bolletta N.	15255	04/06/24		Conferma Mandato N.3359		3.320,00	-396.993,11
04/06/24	04/06/24	65480	Bolletta N.	15278	04/06/24		Conferma Mandato N.3360		209.872,98	-606.866,09
04/06/24	04/06/24	65481	Bolletta N.	15279	04/06/24		Conferma Mandato N.3361		14.579,63	-621.445,72
04/06/24	04/06/24	65482	Bolletta N.	15280	04/06/24		Conferma Mandato N.3362		988,37	-622.434,09
04/06/24	04/06/24	65483	Bolletta N.	15221	04/06/24		Conferma Mandato N.3363		4.766,60	-627.200,69
04/06/24	04/06/24	65484	Bolletta N.	15222	04/06/24		Conferma Mandato N.3364		13.968,08	-641.168,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/06/24	04/06/24	65485	Bolletta N. 15223	04/06/24		Conferma Mandato N.3365		13.968,08	-655.136,85
04/06/24	04/06/24	65486	Bolletta N. 15224	04/06/24		Conferma Mandato N.3366		4.000,00	-659.136,85
04/06/24	04/06/24	65487	Bolletta N. 15281	04/06/24		Conferma Mandato N.3367		1.668,00	-660.804,85
04/06/24	04/06/24	65488	Bolletta N. 15282	04/06/24		Conferma Mandato N.3368		2.400,00	-663.204,85
04/06/24	04/06/24	65489	Bolletta N. 15225	04/06/24		Conferma Mandato N.3369		670,00	-663.874,85
04/06/24	04/06/24	65490	Bolletta N. 15226	04/06/24		Conferma Mandato N.3370		1.864,30	-665.739,15
04/06/24	04/06/24	65491	Bolletta N. 15227	04/06/24		Conferma Mandato N.3371		460.617,04	-1.126.356,19
04/06/24	04/06/24	65492	Bolletta N. 15228	04/06/24		Conferma Mandato N.3372		5.984,77	-1.132.340,96
04/06/24	04/06/24	65493	Bolletta N. 15256	04/06/24		Conferma Mandato N.3373		1.200,00	-1.133.540,96
04/06/24	04/06/24	65494	Bolletta N. 15229	04/06/24		Conferma Mandato N.3374		197.289,91	-1.330.830,87
04/06/24	04/06/24	65495	Bolletta N. 15230	04/06/24		Conferma Mandato N.3375		7.737,20	-1.338.568,07
04/06/24	04/06/24	65496	Bolletta N. 15257	04/06/24		Conferma Mandato N.3376		8.410,80	-1.346.978,87
04/06/24	04/06/24	65497	Bolletta N. 15231	04/06/24		Conferma Mandato N.3377		2.310,00	-1.349.288,87
04/06/24	04/06/24	65498	Bolletta N. 15232	04/06/24		Conferma Mandato N.3378		775,20	-1.350.064,07
04/06/24	04/06/24	65499	Bolletta N. 15233	04/06/24		Conferma Mandato N.3379		5.384,49	-1.355.448,56
04/06/24	04/06/24	65500	Bolletta N. 15234	04/06/24		Conferma Mandato N.3380		811,00	-1.356.259,56
04/06/24	04/06/24	65501	Bolletta N. 15235	04/06/24		Conferma Mandato N.3381		14.053,00	-1.370.312,56
04/06/24	04/06/24	65502	Bolletta N. 15236	04/06/24		Conferma Mandato N.3382		2.253,68	-1.372.566,24
04/06/24	04/06/24	65503	Bolletta N. 15258	04/06/24		Conferma Mandato N.3383		22,40	-1.372.588,64
04/06/24	04/06/24	65504	Bolletta N. 15237	04/06/24		Conferma Mandato N.3384		48.024,00	-1.420.612,64
04/06/24	04/06/24	65505	Bolletta N. 15259	04/06/24		Conferma Mandato N.3385		11.622,24	-1.432.234,88
04/06/24	04/06/24	65506	Bolletta N. 15238	04/06/24		Conferma Mandato N.3386		191.363,42	-1.623.598,30
04/06/24	04/06/24	65507	Bolletta N. 15239	04/06/24		Conferma Mandato N.3387		16.667,38	-1.640.265,68
04/06/24	04/06/24	65508	Bolletta N. 15240	04/06/24		Conferma Mandato N.3388		6.165,00	-1.646.430,68
04/06/24	04/06/24	65509	Bolletta N. 15260	04/06/24		Conferma Mandato N.3389		4.987,50	-1.651.418,18
04/06/24	04/06/24	65510	Bolletta N. 15241	04/06/24		Conferma Mandato N.3390		470,00	-1.651.888,18
04/06/24	04/06/24	65511	Bolletta N. 15261	04/06/24		Conferma Mandato N.3391		755,00	-1.652.643,18
04/06/24	04/06/24	65512	Bolletta N. 15242	04/06/24		Conferma Mandato N.3392		3.996,46	-1.656.639,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/06/24	04/06/24	65513	Bolletta N.	15243	04/06/24		Conferma Mandato N.3393		3.364,40	-1.660.004,04
04/06/24	04/06/24	65514	Bolletta N.	15283	04/06/24		Conferma Mandato N.3394		1.175,96	-1.661.180,00
04/06/24	04/06/24	65515	Bolletta N.	15284	04/06/24		Conferma Mandato N.3395		760,25	-1.661.940,25
04/06/24	04/06/24	65516	Bolletta N.	15285	04/06/24		Conferma Mandato N.3396		3.119,54	-1.665.059,79
04/06/24	04/06/24	65517	Bolletta N.	15244	04/06/24		Conferma Mandato N.3398		105,34	-1.665.165,13
04/06/24	04/06/24	65518	Bolletta N.	15245	04/06/24		Conferma Mandato N.3404		4.125,00	-1.669.290,13
04/06/24	04/06/24	65519	Bolletta N.	15246	04/06/24		Conferma Mandato N.3408		1.250,00	-1.670.540,13
04/06/24	04/06/24	65520	Bolletta N.	15262	04/06/24		Conferma Mandato N.3409		1.710,00	-1.672.250,13
04/06/24	04/06/24	65521	Bolletta N.	15247	04/06/24		Conferma Mandato N.3410		676,89	-1.672.927,02
04/06/24	04/06/24	65522	Bolletta N.	15248	04/06/24		Conferma Mandato N.3420		7.878,36	-1.680.805,38
04/06/24	04/06/24	65523	Bolletta N.	4658	04/06/24		Provv. Entrata N.4658	215,57		-1.680.589,81
04/06/24	04/06/24	65524	Bolletta N.	4659	04/06/24		Provv. Entrata N.4659	556,17		-1.680.033,64
04/06/24	04/06/24	65525	Bolletta N.	4660	04/06/24		Provv. Entrata N.4660	16,00		-1.680.017,64
04/06/24	04/06/24	65526	Bolletta N.	4661	04/06/24		Provv. Entrata N.4661	16,00		-1.680.001,64
04/06/24	04/06/24	65527	Bolletta N.	4662	04/06/24		Provv. Entrata N.4662	51.533,46		-1.628.468,18
04/06/24	04/06/24	65528	Bolletta N.	4663	04/06/24		Provv. Entrata N.4663	10,00		-1.628.458,18
04/06/24	04/06/24	65529	Bolletta N.	4664	04/06/24		Provv. Entrata N.4664	420,81		-1.628.037,37
04/06/24	04/06/24	65530	Bolletta N.	4665	04/06/24		Provv. Entrata N.4665	122,00		-1.627.915,37
04/06/24	04/06/24	65531	Bolletta N.	4666	04/06/24		Provv. Entrata N.4666	20,66		-1.627.894,71
04/06/24	04/06/24	65532	Bolletta N.	4667	04/06/24		Provv. Entrata N.4667	41,32		-1.627.853,39
04/06/24	04/06/24	65533	Bolletta N.	4668	04/06/24		Provv. Entrata N.4668	387,89		-1.627.465,50
04/06/24	04/06/24	65534	Bolletta N.	4669	04/06/24		Provv. Entrata N.4669	92,35		-1.627.373,15
04/06/24	04/06/24	65535	Bolletta N.	4670	04/06/24		Provv. Entrata N.4670	211,50		-1.627.161,65
04/06/24	04/06/24	65536	Bolletta N.	4671	04/06/24		Provv. Entrata N.4671	102,00		-1.627.059,65
04/06/24	04/06/24	65537	Bolletta N.	4672	04/06/24		Provv. Entrata N.4672	122,00		-1.626.937,65
04/06/24	04/06/24	65538	Bolletta N.	4673	04/06/24		Provv. Entrata N.4673	1.497,24		-1.625.440,41
04/06/24	04/06/24	65539	Bolletta N.	4674	04/06/24		Provv. Entrata N.4674	2.489,20		-1.622.951,21
04/06/24	04/06/24	65540	Bolletta N.	4675	04/06/24		Provv. Entrata N.4675	1.674,58		-1.621.276,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/06/24	04/06/24	65541	Bolletta N.	4676	04/06/24		Provv. Entrata N.4676	407,32		-1.620.869,31
04/06/24	04/06/24	65542	Bolletta N.	4677	04/06/24		Provv. Entrata N.4677	37,31		-1.620.832,00
04/06/24	04/06/24	65543	Bolletta N.	4678	04/06/24		Provv. Entrata N.4678	20,66		-1.620.811,34
04/06/24	04/06/24	65544	Bolletta N.	4679	04/06/24		Provv. Entrata N.4679	122,00		-1.620.689,34
04/06/24	04/06/24	65545	Bolletta N.	4680	04/06/24		Provv. Entrata N.4680	356,52		-1.620.332,82
04/06/24	04/06/24	65546	Bolletta N.	4681	04/06/24		Provv. Entrata N.4681	152,00		-1.620.180,82
04/06/24	04/06/24	65547	Bolletta N.	4682	04/06/24		Provv. Entrata N.4682	202,00		-1.619.978,82
04/06/24	04/06/24	65548	Bolletta N.	4683	04/06/24		Provv. Entrata N.4683	2.390,69		-1.617.588,13
04/06/24	04/06/24	65549	Bolletta N.	4684	04/06/24		Provv. Entrata N.4684	315,98		-1.617.272,15
04/06/24	04/06/24	65550	Bolletta N.	4685	04/06/24		Provv. Entrata N.4685	163,57		-1.617.108,58
04/06/24	04/06/24	65551	Bolletta N.	4686	04/06/24		Provv. Entrata N.4686	142,00		-1.616.966,58
04/06/24	04/06/24	65552	Bolletta N.	4687	04/06/24		Provv. Entrata N.4687	4.746,96		-1.612.219,62
04/06/24	04/06/24	65553	Bolletta N.	4688	04/06/24		Provv. Entrata N.4688	30,21		-1.612.189,41
04/06/24	04/06/24	65554	Bolletta N.	4689	04/06/24		Provv. Entrata N.4689	392,66		-1.611.796,75
04/06/24	04/06/24	65555	Bolletta N.	4690	04/06/24		Provv. Entrata N.4690	311,25		-1.611.485,50
04/06/24	04/06/24	65556	Bolletta N.	4691	04/06/24		Provv. Entrata N.4691	235,40		-1.611.250,10
04/06/24	04/06/24	65557	Bolletta N.	4692	04/06/24		Provv. Entrata N.4692	4.187,69		-1.607.062,41
04/06/24	04/06/24	65558	Bolletta N.	4693	04/06/24		Provv. Entrata N.4693	46,18		-1.607.016,23
04/06/24	04/06/24	65559	Bolletta N.	4694	04/06/24		Provv. Entrata N.4694	39,10		-1.606.977,13
04/06/24	04/06/24	65560	Bolletta N.	4695	04/06/24		Provv. Entrata N.4695	324,91		-1.606.652,22
04/06/24	04/06/24	65561	Bolletta N.	4696	04/06/24		Provv. Entrata N.4696	16,00		-1.606.636,22
04/06/24	04/06/24	65562	Bolletta N.	4697	04/06/24		Provv. Entrata N.4697	5.794.926,24		4.188.290,02
05/06/24	05/06/24	65858	Bolletta N.	15286	05/06/24		Provv. Uscita N.190		105.695,47	4.082.594,55
05/06/24	05/06/24	65859	Bolletta N.	4698	05/06/24		Provv. Entrata N.4698	602,00		4.083.196,55
05/06/24	05/06/24	65860	Bolletta N.	4699	05/06/24		Provv. Entrata N.4699	5.688,00		4.088.884,55
05/06/24	05/06/24	65861	Bolletta N.	4700	05/06/24		Provv. Entrata N.4700	702,00		4.089.586,55
05/06/24	05/06/24	65862	Bolletta N.	4701	05/06/24		Provv. Entrata N.4701	16,00		4.089.602,55
05/06/24	05/06/24	65863	Bolletta N.	4702	05/06/24		Provv. Entrata N.4702	98,00		4.089.700,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/06/24	05/06/24	65864	Bolletta N.	4703	05/06/24		Provv. Entrata N.4703	1.489,00		4.091.189,55
05/06/24	05/06/24	65865	Bolletta N.	4704	05/06/24		Provv. Entrata N.4704	58,10		4.091.247,65
05/06/24	05/06/24	65866	Bolletta N.	4705	05/06/24		Provv. Entrata N.4705	60,00		4.091.307,65
05/06/24	05/06/24	65867	Bolletta N.	4706	05/06/24		Provv. Entrata N.4706	222,60		4.091.530,25
05/06/24	05/06/24	65868	Bolletta N.	4707	05/06/24		Provv. Entrata N.4707	2,00		4.091.532,25
05/06/24	05/06/24	65869	Bolletta N.	4708	05/06/24		Provv. Entrata N.4708	16,00		4.091.548,25
05/06/24	05/06/24	65870	Bolletta N.	4709	05/06/24		Provv. Entrata N.4709	211,46		4.091.759,71
05/06/24	05/06/24	65871	Bolletta N.	4710	05/06/24		Provv. Entrata N.4710	1.988,81		4.093.748,52
05/06/24	05/06/24	65872	Bolletta N.	4711	05/06/24		Provv. Entrata N.4711	406,00		4.094.154,52
05/06/24	05/06/24	65873	Bolletta N.	4712	05/06/24		Provv. Entrata N.4712	20,66		4.094.175,18
05/06/24	05/06/24	65874	Bolletta N.	4713	05/06/24		Provv. Entrata N.4713	33,57		4.094.208,75
05/06/24	05/06/24	65875	Bolletta N.	4714	05/06/24		Provv. Entrata N.4714	61,98		4.094.270,73
05/06/24	05/06/24	65876	Bolletta N.	4715	05/06/24		Provv. Entrata N.4715	472,56		4.094.743,29
05/06/24	05/06/24	65877	Bolletta N.	4716	05/06/24		Provv. Entrata N.4716	822,57		4.095.565,86
05/06/24	05/06/24	65878	Bolletta N.	4717	05/06/24		Provv. Entrata N.4717	20,66		4.095.586,52
05/06/24	05/06/24	65879	Bolletta N.	4718	05/06/24		Provv. Entrata N.4718	404,00		4.095.990,52
05/06/24	05/06/24	65880	Bolletta N.	4719	05/06/24		Provv. Entrata N.4719	363,39		4.096.353,91
05/06/24	05/06/24	65881	Bolletta N.	4720	05/06/24		Provv. Entrata N.4720	172,66		4.096.526,57
05/06/24	05/06/24	65882	Bolletta N.	4721	05/06/24		Provv. Entrata N.4721	161,32		4.096.687,89
05/06/24	05/06/24	65883	Bolletta N.	4722	05/06/24		Provv. Entrata N.4722	12,91		4.096.700,80
05/06/24	05/06/24	65884	Bolletta N.	4723	05/06/24		Provv. Entrata N.4723	610,64		4.097.311,44
05/06/24	05/06/24	65885	Bolletta N.	4724	05/06/24		Provv. Entrata N.4724	239,25		4.097.550,69
05/06/24	05/06/24	65886	Bolletta N.	4725	05/06/24		Provv. Entrata N.4725	20,66		4.097.571,35
05/06/24	05/06/24	65887	Bolletta N.	4726	05/06/24		Provv. Entrata N.4726	1.505,68		4.099.077,03
05/06/24	05/06/24	65888	Bolletta N.	4727	05/06/24		Provv. Entrata N.4727	244,66		4.099.321,69
05/06/24	05/06/24	65889	Bolletta N.	4728	05/06/24		Provv. Entrata N.4728	3.521,25		4.102.842,94
05/06/24	05/06/24	65890	Bolletta N.	4729	05/06/24		Provv. Entrata N.4729	1.522,87		4.104.365,81
05/06/24	05/06/24	65891	Bolletta N.	4730	05/06/24		Provv. Entrata N.4730	4.414,00		4.108.779,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/06/24	05/06/24	65892	Bolletta N.	4731	05/06/24		Provv. Entrata N.4731	58,03		4.108.837,84
05/06/24	05/06/24	65893	Bolletta N.	4732	05/06/24		Provv. Entrata N.4732	4.108,42		4.112.946,26
05/06/24	05/06/24	65894	Bolletta N.	4733	05/06/24		Provv. Entrata N.4733	172,98		4.113.119,24
05/06/24	05/06/24	65895	Bolletta N.	4734	05/06/24		Provv. Entrata N.4734	202,00		4.113.321,24
05/06/24	05/06/24	65896	Bolletta N.	4735	05/06/24		Provv. Entrata N.4735	122,66		4.113.443,90
05/06/24	05/06/24	65897	Bolletta N.	4736	05/06/24		Provv. Entrata N.4736	66,22		4.113.510,12
05/06/24	05/06/24	65898	Bolletta N.	4737	05/06/24		Provv. Entrata N.4737	122,00		4.113.632,12
05/06/24	05/06/24	65899	Bolletta N.	4738	05/06/24		Provv. Entrata N.4738	42.601,18		4.156.233,30
05/06/24	05/06/24	65900	Bolletta N.	4739	05/06/24		Provv. Entrata N.4739	32.056,72		4.188.290,02
06/06/24	06/06/24	66186	Bolletta N.	15287	06/06/24		Provv. Uscita N.191		25.679,84	4.162.610,18
06/06/24	06/06/24	66187	Bolletta N.	4740	06/06/24		Provv. Entrata N.4740	16,00		4.162.626,18
06/06/24	06/06/24	66188	Bolletta N.	4741	06/06/24		Provv. Entrata N.4741	16,00		4.162.642,18
06/06/24	06/06/24	66189	Bolletta N.	4742	06/06/24		Provv. Entrata N.4742	16,00		4.162.658,18
06/06/24	06/06/24	66190	Bolletta N.	4743	06/06/24		Provv. Entrata N.4743	4.449,33		4.167.107,51
06/06/24	06/06/24	66191	Bolletta N.	4744	06/06/24		Provv. Entrata N.4744	16,00		4.167.123,51
06/06/24	06/06/24	66192	Bolletta N.	4745	06/06/24		Provv. Entrata N.4745	16,00		4.167.139,51
06/06/24	06/06/24	66193	Bolletta N.	4746	06/06/24		Provv. Entrata N.4746	61,98		4.167.201,49
06/06/24	06/06/24	66194	Bolletta N.	4747	06/06/24		Provv. Entrata N.4747	617,98		4.167.819,47
06/06/24	06/06/24	66195	Bolletta N.	4748	06/06/24		Provv. Entrata N.4748	20,66		4.167.840,13
06/06/24	06/06/24	66196	Bolletta N.	4749	06/06/24		Provv. Entrata N.4749	102,00		4.167.942,13
06/06/24	06/06/24	66197	Bolletta N.	4750	06/06/24		Provv. Entrata N.4750	16,00		4.167.958,13
06/06/24	06/06/24	66198	Bolletta N.	4751	06/06/24		Provv. Entrata N.4751	80,88		4.168.039,01
06/06/24	06/06/24	66199	Bolletta N.	4752	06/06/24		Provv. Entrata N.4752	542,69		4.168.581,70
06/06/24	06/06/24	66200	Bolletta N.	4753	06/06/24		Provv. Entrata N.4753	20,66		4.168.602,36
06/06/24	06/06/24	66201	Bolletta N.	4754	06/06/24		Provv. Entrata N.4754	20,66		4.168.623,02
06/06/24	06/06/24	66202	Bolletta N.	4755	06/06/24		Provv. Entrata N.4755	20,66		4.168.643,68
06/06/24	06/06/24	66203	Bolletta N.	4756	06/06/24		Provv. Entrata N.4756	254,00		4.168.897,68
06/06/24	06/06/24	66204	Bolletta N.	4757	06/06/24		Provv. Entrata N.4757	572,30		4.169.469,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/06/24	06/06/24	66205	Bolletta N.	4758	06/06/24		Provv. Entrata N.4758	244,00		4.169.713,98
06/06/24	06/06/24	66206	Bolletta N.	4759	06/06/24		Provv. Entrata N.4759	2.854,80		4.172.568,78
06/06/24	06/06/24	66207	Bolletta N.	4760	06/06/24		Provv. Entrata N.4760	1.006,14		4.173.574,92
06/06/24	06/06/24	66208	Bolletta N.	4761	06/06/24		Provv. Entrata N.4761	174,94		4.173.749,86
06/06/24	06/06/24	66209	Bolletta N.	4762	06/06/24		Provv. Entrata N.4762	3.305,20		4.177.055,06
06/06/24	06/06/24	66210	Bolletta N.	4763	06/06/24		Provv. Entrata N.4763	1.944,19		4.178.999,25
06/06/24	06/06/24	66211	Bolletta N.	4764	06/06/24		Provv. Entrata N.4764	77,08		4.179.076,33
06/06/24	06/06/24	66212	Bolletta N.	4765	06/06/24		Provv. Entrata N.4765	16,00		4.179.092,33
06/06/24	06/06/24	66213	Bolletta N.	4766	06/06/24		Provv. Entrata N.4766	178,49		4.179.270,82
06/06/24	06/06/24	66214	Bolletta N.	4767	06/06/24		Provv. Entrata N.4767	153,64		4.179.424,46
06/06/24	06/06/24	66215	Bolletta N.	4768	06/06/24		Provv. Entrata N.4768	168,78		4.179.593,24
06/06/24	06/06/24	66216	Bolletta N.	4769	06/06/24		Provv. Entrata N.4769	1.520,29		4.181.113,53
06/06/24	06/06/24	66217	Bolletta N.	4770	06/06/24		Provv. Entrata N.4770	69,46		4.181.182,99
06/06/24	06/06/24	66218	Bolletta N.	4771	06/06/24		Provv. Entrata N.4771	237,90		4.181.420,89
06/06/24	06/06/24	66219	Bolletta N.	4772	06/06/24		Provv. Entrata N.4772	228,48		4.181.649,37
06/06/24	06/06/24	66220	Bolletta N.	4773	06/06/24		Provv. Entrata N.4773	102,00		4.181.751,37
06/06/24	06/06/24	66221	Bolletta N.	4774	06/06/24		Provv. Entrata N.4774	54,13		4.181.805,50
06/06/24	06/06/24	66222	Bolletta N.	4775	06/06/24		Provv. Entrata N.4775	2.869,58		4.184.675,08
06/06/24	06/06/24	66223	Bolletta N.	4776	06/06/24		Provv. Entrata N.4776	152,66		4.184.827,74
06/06/24	06/06/24	66224	Bolletta N.	4777	06/06/24		Provv. Entrata N.4777	344,00		4.185.171,74
06/06/24	06/06/24	66225	Bolletta N.	4778	06/06/24		Provv. Entrata N.4778	112,00		4.185.283,74
06/06/24	06/06/24	66226	Bolletta N.	4779	06/06/24		Provv. Entrata N.4779	281,49		4.185.565,23
06/06/24	06/06/24	66227	Bolletta N.	4780	06/06/24		Provv. Entrata N.4780	313,10		4.185.878,33
06/06/24	06/06/24	66228	Bolletta N.	4781	06/06/24		Provv. Entrata N.4781	2.349,81		4.188.228,14
06/06/24	06/06/24	66229	Bolletta N.	4782	06/06/24		Provv. Entrata N.4782	41,22		4.188.269,36
06/06/24	06/06/24	66230	Bolletta N.	4783	06/06/24		Provv. Entrata N.4783	20,66		4.188.290,02
07/06/24	07/06/24	66457	Bolletta N.	15394	07/06/24		Provv. Uscita N.192		81.150,50	4.107.139,52
07/06/24	07/06/24	66458	Bolletta N.	15383	07/06/24		Conferma Mandato N.3421		678.598,06	3.428.541,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/06/24	07/06/24	66459	Bolletta N.	15384	07/06/24		Conferma Mandato N.3422		7.067,66	3.421.473,80
07/06/24	07/06/24	66460	Bolletta N.	15386	07/06/24		Conferma Mandato N.3423		40.516,25	3.380.957,55
07/06/24	07/06/24	66461	Bolletta N.	15385	07/06/24		Conferma Mandato N.3423		1.941.775,07	1.439.182,48
07/06/24	07/06/24	66462	Bolletta N.	15387	07/06/24		Conferma Mandato N.3424		92.205,92	1.346.976,56
07/06/24	07/06/24	66463	Bolletta N.	15288	07/06/24		Conferma Mandato N.3425		634,94	1.346.341,62
07/06/24	07/06/24	66464	Bolletta N.	15388	07/06/24		Conferma Mandato N.3426		122.642,22	1.223.699,40
07/06/24	07/06/24	66465	Bolletta N.	15289	07/06/24		Conferma Mandato N.3427		900,00	1.222.799,40
07/06/24	07/06/24	66466	Bolletta N.	15389	07/06/24		Conferma Mandato N.3428		90,21	1.222.709,19
07/06/24	07/06/24	66467	Bolletta N.	15390	07/06/24		Conferma Mandato N.3429		8.560,84	1.214.148,35
07/06/24	07/06/24	66468	Bolletta N.	15290	07/06/24		Conferma Mandato N.3430		395,85	1.213.752,50
07/06/24	07/06/24	66469	Bolletta N.	15368	07/06/24		Conferma Mandato N.3431		7.195,60	1.206.556,90
07/06/24	07/06/24	66470	Bolletta N.	15291	07/06/24		Conferma Mandato N.3432		4.605,70	1.201.951,20
07/06/24	07/06/24	66471	Bolletta N.	15292	07/06/24		Conferma Mandato N.3436		9.382,40	1.192.568,80
07/06/24	07/06/24	66472	Bolletta N.	15293	07/06/24		Conferma Mandato N.3437		350,00	1.192.218,80
07/06/24	07/06/24	66473	Bolletta N.	15369	07/06/24		Conferma Mandato N.3438		2.187,00	1.190.031,80
07/06/24	07/06/24	66474	Bolletta N.	15294	07/06/24		Conferma Mandato N.3439		3.395,00	1.186.636,80
07/06/24	07/06/24	66475	Bolletta N.	15295	07/06/24		Conferma Mandato N.3440		1.445,00	1.185.191,80
07/06/24	07/06/24	66476	Bolletta N.	15296	07/06/24		Conferma Mandato N.3442		1.620,00	1.183.571,80
07/06/24	07/06/24	66477	Bolletta N.	15297	07/06/24		Conferma Mandato N.3446		1.464,00	1.182.107,80
07/06/24	07/06/24	66478	Bolletta N.	15298	07/06/24		Conferma Mandato N.3447		960,00	1.181.147,80
07/06/24	07/06/24	66479	Bolletta N.	15299	07/06/24		Conferma Mandato N.3448		387,00	1.180.760,80
07/06/24	07/06/24	66480	Bolletta N.	15300	07/06/24		Conferma Mandato N.3449		6.646,59	1.174.114,21
07/06/24	07/06/24	66481	Bolletta N.	15301	07/06/24		Conferma Mandato N.3452		1.265,00	1.172.849,21
07/06/24	07/06/24	66482	Bolletta N.	15370	07/06/24		Conferma Mandato N.3457		2.794,50	1.170.054,71
07/06/24	07/06/24	66483	Bolletta N.	15302	07/06/24		Conferma Mandato N.3458		1.817,00	1.168.237,71
07/06/24	07/06/24	66484	Bolletta N.	15303	07/06/24		Conferma Mandato N.3459		395,40	1.167.842,31
07/06/24	07/06/24	66485	Bolletta N.	15304	07/06/24		Conferma Mandato N.3460		14.401,85	1.153.440,46
07/06/24	07/06/24	66486	Bolletta N.	15305	07/06/24		Conferma Mandato N.3461		960,00	1.152.480,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/06/24	07/06/24	66487	Bolletta N.	15306	07/06/24		Conferma Mandato N.3464		459,00	1.152.021,46
07/06/24	07/06/24	66488	Bolletta N.	15307	07/06/24		Conferma Mandato N.3465		7.380,00	1.144.641,46
07/06/24	07/06/24	66489	Bolletta N.	15371	07/06/24		Conferma Mandato N.3466		455,75	1.144.185,71
07/06/24	07/06/24	66490	Bolletta N.	15372	07/06/24		Conferma Mandato N.3468		68.350,76	1.075.834,95
07/06/24	07/06/24	66491	Bolletta N.	15308	07/06/24		Conferma Mandato N.3469		38.722,50	1.037.112,45
07/06/24	07/06/24	66492	Bolletta N.	15309	07/06/24		Conferma Mandato N.3470		23.860,30	1.013.252,15
07/06/24	07/06/24	66493	Bolletta N.	15310	07/06/24		Conferma Mandato N.3471		61.433,20	951.818,95
07/06/24	07/06/24	66494	Bolletta N.	15311	07/06/24		Conferma Mandato N.3472		82.793,00	869.025,95
07/06/24	07/06/24	66495	Bolletta N.	15373	07/06/24		Conferma Mandato N.3473		10.880,00	858.145,95
07/06/24	07/06/24	66496	Bolletta N.	15312	07/06/24		Conferma Mandato N.3474		4.177,12	853.968,83
07/06/24	07/06/24	66497	Bolletta N.	15313	07/06/24		Conferma Mandato N.3477		8.552,00	845.416,83
07/06/24	07/06/24	66498	Bolletta N.	15314	07/06/24		Conferma Mandato N.3478		125.520,54	719.896,29
07/06/24	07/06/24	66499	Bolletta N.	15315	07/06/24		Conferma Mandato N.3481		6.440,00	713.456,29
07/06/24	07/06/24	66500	Bolletta N.	15316	07/06/24		Conferma Mandato N.3482		1.770,00	711.686,29
07/06/24	07/06/24	66501	Bolletta N.	15317	07/06/24		Conferma Mandato N.3483		2.700,00	708.986,29
07/06/24	07/06/24	66502	Bolletta N.	15318	07/06/24		Conferma Mandato N.3484		14.543,00	694.443,29
07/06/24	07/06/24	66503	Bolletta N.	15319	07/06/24		Conferma Mandato N.3489		8.480,16	685.963,13
07/06/24	07/06/24	66504	Bolletta N.	15320	07/06/24		Conferma Mandato N.3491		53.375,59	632.587,54
07/06/24	07/06/24	66505	Bolletta N.	15321	07/06/24		Conferma Mandato N.3492		5.801,00	626.786,54
07/06/24	07/06/24	66506	Bolletta N.	15322	07/06/24		Conferma Mandato N.3493		265.370,79	361.415,75
07/06/24	07/06/24	66507	Bolletta N.	15323	07/06/24		Conferma Mandato N.3495		37.346,55	324.069,20
07/06/24	07/06/24	66508	Bolletta N.	15324	07/06/24		Conferma Mandato N.3496		13.761,04	310.308,16
07/06/24	07/06/24	66509	Bolletta N.	15325	07/06/24		Conferma Mandato N.3497		293,00	310.015,16
07/06/24	07/06/24	66510	Bolletta N.	15326	07/06/24		Conferma Mandato N.3498		25.149,00	284.866,16
07/06/24	07/06/24	66511	Bolletta N.	15327	07/06/24		Conferma Mandato N.3499		257.456,42	27.409,74
07/06/24	07/06/24	66512	Bolletta N.	15374	07/06/24		Conferma Mandato N.3500		3.573,00	23.836,74
07/06/24	07/06/24	66513	Bolletta N.	15328	07/06/24		Conferma Mandato N.3501		1.916,20	21.920,54
07/06/24	07/06/24	66514	Bolletta N.	15329	07/06/24		Conferma Mandato N.3502		2.083,33	19.837,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/06/24	07/06/24	66515	Bolletta N.	15330	07/06/24			Conferma Mandato N.3503		2.576,74	17.260,47
07/06/24	07/06/24	66516	Bolletta N.	15331	07/06/24			Conferma Mandato N.3504		2.195,00	15.065,47
07/06/24	07/06/24	66517	Bolletta N.	15332	07/06/24			Conferma Mandato N.3505		16.821,45	-1.755,98
07/06/24	07/06/24	66518	Bolletta N.	15333	07/06/24			Conferma Mandato N.3506		120,00	-1.875,98
07/06/24	07/06/24	66519	Bolletta N.	15334	07/06/24			Conferma Mandato N.3507		4.000,00	-5.875,98
07/06/24	07/06/24	66520	Bolletta N.	15335	07/06/24			Conferma Mandato N.3508		1.725,00	-7.600,98
07/06/24	07/06/24	66521	Bolletta N.	15336	07/06/24			Conferma Mandato N.3509		1.800,00	-9.400,98
07/06/24	07/06/24	66522	Bolletta N.	15337	07/06/24			Conferma Mandato N.3510		35.127,16	-44.528,14
07/06/24	07/06/24	66523	Bolletta N.	15338	07/06/24			Conferma Mandato N.3511		225,00	-44.753,14
07/06/24	07/06/24	66524	Bolletta N.	15339	07/06/24			Conferma Mandato N.3512		671,40	-45.424,54
07/06/24	07/06/24	66525	Bolletta N.	15340	07/06/24			Conferma Mandato N.3513		990,00	-46.414,54
07/06/24	07/06/24	66526	Bolletta N.	15341	07/06/24			Conferma Mandato N.3514		3.860,00	-50.274,54
07/06/24	07/06/24	66527	Bolletta N.	15342	07/06/24			Conferma Mandato N.3515		496,80	-50.771,34
07/06/24	07/06/24	66528	Bolletta N.	15343	07/06/24			Conferma Mandato N.3516		900,00	-51.671,34
07/06/24	07/06/24	66529	Bolletta N.	15344	07/06/24			Conferma Mandato N.3517		810,00	-52.481,34
07/06/24	07/06/24	66530	Bolletta N.	15345	07/06/24			Conferma Mandato N.3518		5.414,36	-57.895,70
07/06/24	07/06/24	66531	Bolletta N.	15346	07/06/24			Conferma Mandato N.3520		41.886,00	-99.781,70
07/06/24	07/06/24	66532	Bolletta N.	15347	07/06/24			Conferma Mandato N.3521		85.246,39	-185.028,09
07/06/24	07/06/24	66533	Bolletta N.	15348	07/06/24			Conferma Mandato N.3530		222.790,94	-407.819,03
07/06/24	07/06/24	66534	Bolletta N.	15349	07/06/24			Conferma Mandato N.3531		3.277,24	-411.096,27
07/06/24	07/06/24	66535	Bolletta N.	15375	07/06/24			Conferma Mandato N.3532		2.986,80	-414.083,07
07/06/24	07/06/24	66536	Bolletta N.	15350	07/06/24			Conferma Mandato N.3534		15.869,36	-429.952,43
07/06/24	07/06/24	66537	Bolletta N.	15351	07/06/24			Conferma Mandato N.3535		4.710,00	-434.662,43
07/06/24	07/06/24	66538	Bolletta N.	15376	07/06/24			Conferma Mandato N.3536		2.150,66	-436.813,09
07/06/24	07/06/24	66539	Bolletta N.	15377	07/06/24			Conferma Mandato N.3537		578.500,00	-1.015.313,09
07/06/24	07/06/24	66540	Bolletta N.	15378	07/06/24			Conferma Mandato N.3538		800,00	-1.016.113,09
07/06/24	07/06/24	66541	Bolletta N.	15352	07/06/24			Conferma Mandato N.3539		15.046,40	-1.031.159,49
07/06/24	07/06/24	66542	Bolletta N.	15353	07/06/24			Conferma Mandato N.3540		455,00	-1.031.614,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/06/24	07/06/24	66543	Bolletta N.	15354	07/06/24		Conferma Mandato N.3542		950,40	-1.032.564,89
07/06/24	07/06/24	66544	Bolletta N.	15355	07/06/24		Conferma Mandato N.3543		495,00	-1.033.059,89
07/06/24	07/06/24	66545	Bolletta N.	15379	07/06/24		Conferma Mandato N.3544		346.900,00	-1.379.959,89
07/06/24	07/06/24	66546	Bolletta N.	15356	07/06/24		Conferma Mandato N.3546		657,60	-1.380.617,49
07/06/24	07/06/24	66547	Bolletta N.	15357	07/06/24		Conferma Mandato N.3548		52.884,00	-1.433.501,49
07/06/24	07/06/24	66548	Bolletta N.	15380	07/06/24		Conferma Mandato N.3550		3,15	-1.433.504,64
07/06/24	07/06/24	66549	Bolletta N.	15381	07/06/24		Conferma Mandato N.3551		27.084,23	-1.460.588,87
07/06/24	07/06/24	66550	Bolletta N.	15358	07/06/24		Conferma Mandato N.3552		183,68	-1.460.772,55
07/06/24	07/06/24	66551	Bolletta N.	15391	07/06/24		Conferma Mandato N.3556		1.036.959,95	-2.497.732,50
07/06/24	07/06/24	66552	Bolletta N.	15359	07/06/24		Conferma Mandato N.3558		18.176,80	-2.515.909,30
07/06/24	07/06/24	66553	Bolletta N.	15382	07/06/24		Conferma Mandato N.3559		150,00	-2.516.059,30
07/06/24	07/06/24	66554	Bolletta N.	15360	07/06/24		Conferma Mandato N.3560		407,80	-2.516.467,10
07/06/24	07/06/24	66555	Bolletta N.	15361	07/06/24		Conferma Mandato N.3562		231,90	-2.516.699,00
07/06/24	07/06/24	66556	Bolletta N.	15362	07/06/24		Conferma Mandato N.3563		2.850,00	-2.519.549,00
07/06/24	07/06/24	66557	Bolletta N.	15363	07/06/24		Conferma Mandato N.3564		3.096,00	-2.522.645,00
07/06/24	07/06/24	66558	Bolletta N.	15364	07/06/24		Conferma Mandato N.3565		9.128,48	-2.531.773,48
07/06/24	07/06/24	66559	Bolletta N.	15365	07/06/24		Conferma Mandato N.3566		11.402,00	-2.543.175,48
07/06/24	07/06/24	66560	Bolletta N.	15366	07/06/24		Conferma Mandato N.3567		4.530,00	-2.547.705,48
07/06/24	07/06/24	66561	Bolletta N.	15367	07/06/24		Conferma Mandato N.3568		878,00	-2.548.583,48
07/06/24	07/06/24	66562	Bolletta N.	15392	07/06/24		Conferma Mandato N.3595		357,00	-2.548.940,48
07/06/24	07/06/24	66563	Bolletta N.	15393	07/06/24		Conferma Mandato N.3596		510,00	-2.549.450,48
07/06/24	07/06/24	66564	Bolletta N.	4784	07/06/24		Provv. Entrata N.4784	30,00		-2.549.420,48
07/06/24	07/06/24	66565	Bolletta N.	4785	07/06/24		Provv. Entrata N.4785	8.651,05		-2.540.769,43
07/06/24	07/06/24	66566	Bolletta N.	4786	07/06/24		Provv. Entrata N.4786	122,00		-2.540.647,43
07/06/24	07/06/24	66567	Bolletta N.	4787	07/06/24		Provv. Entrata N.4787	495,55		-2.540.151,88
07/06/24	07/06/24	66568	Bolletta N.	4788	07/06/24		Provv. Entrata N.4788	420,81		-2.539.731,07
07/06/24	07/06/24	66569	Bolletta N.	4789	07/06/24		Provv. Entrata N.4789	20,66		-2.539.710,41
07/06/24	07/06/24	66570	Bolletta N.	4790	07/06/24		Provv. Entrata N.4790	141,50		-2.539.568,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/06/24	07/06/24	66571	Bolletta N.	4791	07/06/24		Provv. Entrata N.4791	16,00		-2.539.552,91
07/06/24	07/06/24	66572	Bolletta N.	4792	07/06/24		Provv. Entrata N.4792	175,57		-2.539.377,34
07/06/24	07/06/24	66573	Bolletta N.	4793	07/06/24		Provv. Entrata N.4793	38,73		-2.539.338,61
07/06/24	07/06/24	66574	Bolletta N.	4794	07/06/24		Provv. Entrata N.4794	122,00		-2.539.216,61
07/06/24	07/06/24	66575	Bolletta N.	4795	07/06/24		Provv. Entrata N.4795	57,45		-2.539.159,16
07/06/24	07/06/24	66576	Bolletta N.	4796	07/06/24		Provv. Entrata N.4796	289,67		-2.538.869,49
07/06/24	07/06/24	66577	Bolletta N.	4797	07/06/24		Provv. Entrata N.4797	645,73		-2.538.223,76
07/06/24	07/06/24	66578	Bolletta N.	4798	07/06/24		Provv. Entrata N.4798	1.890,24		-2.536.333,52
07/06/24	07/06/24	66579	Bolletta N.	4799	07/06/24		Provv. Entrata N.4799	6.171,60		-2.530.161,92
07/06/24	07/06/24	66580	Bolletta N.	4800	07/06/24		Provv. Entrata N.4800	146,30		-2.530.015,62
07/06/24	07/06/24	66581	Bolletta N.	4801	07/06/24		Provv. Entrata N.4801	12,91		-2.530.002,71
07/06/24	07/06/24	66582	Bolletta N.	4802	07/06/24		Provv. Entrata N.4802	16,00		-2.529.986,71
07/06/24	07/06/24	66583	Bolletta N.	4803	07/06/24		Provv. Entrata N.4803	38,46		-2.529.948,25
07/06/24	07/06/24	66584	Bolletta N.	4804	07/06/24		Provv. Entrata N.4804	182,66		-2.529.765,59
07/06/24	07/06/24	66585	Bolletta N.	4805	07/06/24		Provv. Entrata N.4805	383,50		-2.529.382,09
07/06/24	07/06/24	66586	Bolletta N.	4806	07/06/24		Provv. Entrata N.4806	12,91		-2.529.369,18
07/06/24	07/06/24	66587	Bolletta N.	4807	07/06/24		Provv. Entrata N.4807	82,00		-2.529.287,18
07/06/24	07/06/24	66588	Bolletta N.	4808	07/06/24		Provv. Entrata N.4808	997,98		-2.528.289,20
07/06/24	07/06/24	66589	Bolletta N.	4809	07/06/24		Provv. Entrata N.4809	10,00		-2.528.279,20
07/06/24	07/06/24	66590	Bolletta N.	4810	07/06/24		Provv. Entrata N.4810	142,66		-2.528.136,54
07/06/24	07/06/24	66591	Bolletta N.	4811	07/06/24		Provv. Entrata N.4811	114,91		-2.528.021,63
07/06/24	07/06/24	66592	Bolletta N.	4812	07/06/24		Provv. Entrata N.4812	312,12		-2.527.709,51
07/06/24	07/06/24	66593	Bolletta N.	4813	07/06/24		Provv. Entrata N.4813	2.586,14		-2.525.123,37
07/06/24	07/06/24	66594	Bolletta N.	4814	07/06/24		Provv. Entrata N.4814	12,91		-2.525.110,46
07/06/24	07/06/24	66595	Bolletta N.	4815	07/06/24		Provv. Entrata N.4815	89,99		-2.525.020,47
07/06/24	07/06/24	66596	Bolletta N.	4816	07/06/24		Provv. Entrata N.4816	2.220,99		-2.522.799,48
07/06/24	07/06/24	66597	Bolletta N.	4817	07/06/24		Provv. Entrata N.4817	122,00		-2.522.677,48
07/06/24	07/06/24	66598	Bolletta N.	4818	07/06/24		Provv. Entrata N.4818	3,43		-2.522.674,05

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/06/24	07/06/24	66599	Bolletta N. 4819	07/06/24		Provv. Entrata N.4819	102,83		-2.522.571,22
07/06/24	07/06/24	66600	Bolletta N. 4820	07/06/24		Provv. Entrata N.4820	6.710.861,24		4.188.290,02
10/06/24	10/06/24	66999	Bolletta N. 15395	10/06/24		Conferma Mandato N.3270		11.800,00	4.176.490,02
10/06/24	10/06/24	67000	Bolletta N. 15396	10/06/24		Conferma Mandato N.3272		28.902,10	4.147.587,92
10/06/24	10/06/24	67001	Bolletta N. 15397	10/06/24		Conferma Mandato N.3282		10.942,66	4.136.645,26
10/06/24	10/06/24	67002	Bolletta N. 15398	10/06/24		Conferma Mandato N.3285		31.271,00	4.105.374,26
10/06/24	10/06/24	67003	Bolletta N. 15399	10/06/24		Conferma Mandato N.3286		6.945,00	4.098.429,26
10/06/24	10/06/24	67004	Bolletta N. 15400	10/06/24		Conferma Mandato N.3397		2.800,00	4.095.629,26
10/06/24	10/06/24	67005	Bolletta N. 15401	10/06/24		Conferma Mandato N.3399		1.760,00	4.093.869,26
10/06/24	10/06/24	67006	Bolletta N. 15402	10/06/24		Conferma Mandato N.3400		5.149,00	4.088.720,26
10/06/24	10/06/24	67007	Bolletta N. 15403	10/06/24		Conferma Mandato N.3401		1.920,00	4.086.800,26
10/06/24	10/06/24	67008	Bolletta N. 15404	10/06/24		Conferma Mandato N.3402		1.177,60	4.085.622,66
10/06/24	10/06/24	67009	Bolletta N. 15405	10/06/24		Conferma Mandato N.3403		1.185,00	4.084.437,66
10/06/24	10/06/24	67010	Bolletta N. 15406	10/06/24		Conferma Mandato N.3405		329,00	4.084.108,66
10/06/24	10/06/24	67011	Bolletta N. 15407	10/06/24		Conferma Mandato N.3406		6.060,00	4.078.048,66
10/06/24	10/06/24	67012	Bolletta N. 15408	10/06/24		Conferma Mandato N.3407		1.840,00	4.076.208,66
10/06/24	10/06/24	67013	Bolletta N. 15409	10/06/24		Conferma Mandato N.3411		8.100,00	4.068.108,66
10/06/24	10/06/24	67014	Bolletta N. 15410	10/06/24		Conferma Mandato N.3412		6.055,20	4.062.053,46
10/06/24	10/06/24	67015	Bolletta N. 15411	10/06/24		Conferma Mandato N.3413		38.860,00	4.023.193,46
10/06/24	10/06/24	67016	Bolletta N. 15412	10/06/24		Conferma Mandato N.3414		7.580,00	4.015.613,46
10/06/24	10/06/24	67017	Bolletta N. 15413	10/06/24		Conferma Mandato N.3415		15.675,00	3.999.938,46
10/06/24	10/06/24	67018	Bolletta N. 15414	10/06/24		Conferma Mandato N.3416		188.716,17	3.811.222,29
10/06/24	10/06/24	67019	Bolletta N. 15415	10/06/24		Conferma Mandato N.3417		10.831,35	3.800.390,94
10/06/24	10/06/24	67020	Bolletta N. 15416	10/06/24		Conferma Mandato N.3418		19.890,00	3.780.500,94
10/06/24	10/06/24	67021	Bolletta N. 15417	10/06/24		Conferma Mandato N.3419		9.557,00	3.770.943,94
10/06/24	10/06/24	67022	Bolletta N. 15418	10/06/24		Conferma Mandato N.3434		1.395,00	3.769.548,94
10/06/24	10/06/24	67023	Bolletta N. 15419	10/06/24		Conferma Mandato N.3435		2.655,00	3.766.893,94
10/06/24	10/06/24	67024	Bolletta N. 15420	10/06/24		Conferma Mandato N.3441		126,00	3.766.767,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/06/24	10/06/24	67025	Bolletta N.	15421	10/06/24		Conferma Mandato N.3443		3.105,00	3.763.662,94
10/06/24	10/06/24	67026	Bolletta N.	15422	10/06/24		Conferma Mandato N.3444		11.360,00	3.752.302,94
10/06/24	10/06/24	67027	Bolletta N.	15423	10/06/24		Conferma Mandato N.3450		3.900,00	3.748.402,94
10/06/24	10/06/24	67028	Bolletta N.	15424	10/06/24		Conferma Mandato N.3451		2.856,00	3.745.546,94
10/06/24	10/06/24	67029	Bolletta N.	15425	10/06/24		Conferma Mandato N.3454		5.200,00	3.740.346,94
10/06/24	10/06/24	67030	Bolletta N.	15487	10/06/24		Conferma Mandato N.3455		4.702,50	3.735.644,44
10/06/24	10/06/24	67031	Bolletta N.	15426	10/06/24		Conferma Mandato N.3462		44.900,00	3.690.744,44
10/06/24	10/06/24	67032	Bolletta N.	15427	10/06/24		Conferma Mandato N.3463		30.420,00	3.660.324,44
10/06/24	10/06/24	67033	Bolletta N.	15428	10/06/24		Conferma Mandato N.3467		52.400,37	3.607.924,07
10/06/24	10/06/24	67034	Bolletta N.	15429	10/06/24		Conferma Mandato N.3475		10.470,00	3.597.454,07
10/06/24	10/06/24	67035	Bolletta N.	15430	10/06/24		Conferma Mandato N.3476		34.930,88	3.562.523,19
10/06/24	10/06/24	67036	Bolletta N.	15499	10/06/24		Conferma Mandato N.3479		822.246,26	2.740.276,93
10/06/24	10/06/24	67037	Bolletta N.	15431	10/06/24		Conferma Mandato N.3480		40.215,20	2.700.061,73
10/06/24	10/06/24	67038	Bolletta N.	15500	10/06/24		Conferma Mandato N.3485		21.105,62	2.678.956,11
10/06/24	10/06/24	67039	Bolletta N.	15501	10/06/24		Conferma Mandato N.3485		5.797,31	2.673.158,80
10/06/24	10/06/24	67040	Bolletta N.	15432	10/06/24		Conferma Mandato N.3486		20.782,22	2.652.376,58
10/06/24	10/06/24	67041	Bolletta N.	15433	10/06/24		Conferma Mandato N.3487		10.900,00	2.641.476,58
10/06/24	10/06/24	67042	Bolletta N.	15434	10/06/24		Conferma Mandato N.3488		10.082,45	2.631.394,13
10/06/24	10/06/24	67043	Bolletta N.	15435	10/06/24		Conferma Mandato N.3490		6.210,00	2.625.184,13
10/06/24	10/06/24	67044	Bolletta N.	15436	10/06/24		Conferma Mandato N.3494		7.250,00	2.617.934,13
10/06/24	10/06/24	67045	Bolletta N.	15437	10/06/24		Conferma Mandato N.3519		478,08	2.617.456,05
10/06/24	10/06/24	67046	Bolletta N.	15488	10/06/24		Conferma Mandato N.3522		1.056,00	2.616.400,05
10/06/24	10/06/24	67047	Bolletta N.	15438	10/06/24		Conferma Mandato N.3523		3.776,78	2.612.623,27
10/06/24	10/06/24	67048	Bolletta N.	15489	10/06/24		Conferma Mandato N.3524		361,80	2.612.261,47
10/06/24	10/06/24	67049	Bolletta N.	15439	10/06/24		Conferma Mandato N.3525		16.516,20	2.595.745,27
10/06/24	10/06/24	67050	Bolletta N.	15490	10/06/24		Conferma Mandato N.3526		108.205,00	2.487.540,27
10/06/24	10/06/24	67051	Bolletta N.	15440	10/06/24		Conferma Mandato N.3527		2.045,00	2.485.495,27
10/06/24	10/06/24	67052	Bolletta N.	15441	10/06/24		Conferma Mandato N.3528		80.724,00	2.404.771,27

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/06/24	10/06/24	67053	Bolletta N.	15442	10/06/24		Conferma Mandato N.3529		28.921,02	2.375.850,25
10/06/24	10/06/24	67054	Bolletta N.	15491	10/06/24		Conferma Mandato N.3533		730,80	2.375.119,45
10/06/24	10/06/24	67055	Bolletta N.	15443	10/06/24		Conferma Mandato N.3541		2.309,10	2.372.810,35
10/06/24	10/06/24	67056	Bolletta N.	15444	10/06/24		Conferma Mandato N.3545		1.585,20	2.371.225,15
10/06/24	10/06/24	67057	Bolletta N.	15445	10/06/24		Conferma Mandato N.3547		1.158,00	2.370.067,15
10/06/24	10/06/24	67058	Bolletta N.	15446	10/06/24		Conferma Mandato N.3549		1.703,92	2.368.363,23
10/06/24	10/06/24	67059	Bolletta N.	15447	10/06/24		Conferma Mandato N.3553		8.330,44	2.360.032,79
10/06/24	10/06/24	67060	Bolletta N.	15448	10/06/24		Conferma Mandato N.3554		1.860,00	2.358.172,79
10/06/24	10/06/24	67061	Bolletta N.	15449	10/06/24		Conferma Mandato N.3555		3.375,00	2.354.797,79
10/06/24	10/06/24	67062	Bolletta N.	15450	10/06/24		Conferma Mandato N.3557		453,80	2.354.343,99
10/06/24	10/06/24	67063	Bolletta N.	15451	10/06/24		Conferma Mandato N.3561		86.666,04	2.267.677,95
10/06/24	10/06/24	67064	Bolletta N.	15452	10/06/24		Conferma Mandato N.3569		5.412,02	2.262.265,93
10/06/24	10/06/24	67065	Bolletta N.	15453	10/06/24		Conferma Mandato N.3570		1.130,00	2.261.135,93
10/06/24	10/06/24	67066	Bolletta N.	15454	10/06/24		Conferma Mandato N.3571		168,63	2.260.967,30
10/06/24	10/06/24	67067	Bolletta N.	15455	10/06/24		Conferma Mandato N.3572		840,00	2.260.127,30
10/06/24	10/06/24	67068	Bolletta N.	15456	10/06/24		Conferma Mandato N.3573		79.661,56	2.180.465,74
10/06/24	10/06/24	67069	Bolletta N.	15457	10/06/24		Conferma Mandato N.3574		1.664,00	2.178.801,74
10/06/24	10/06/24	67070	Bolletta N.	15458	10/06/24		Conferma Mandato N.3575		25.791,35	2.153.010,39
10/06/24	10/06/24	67071	Bolletta N.	15459	10/06/24		Conferma Mandato N.3576		4.103,29	2.148.907,10
10/06/24	10/06/24	67072	Bolletta N.	15460	10/06/24		Conferma Mandato N.3577		1.289,70	2.147.617,40
10/06/24	10/06/24	67073	Bolletta N.	15461	10/06/24		Conferma Mandato N.3578		2.108,00	2.145.509,40
10/06/24	10/06/24	67074	Bolletta N.	15462	10/06/24		Conferma Mandato N.3579		83,00	2.145.426,40
10/06/24	10/06/24	67075	Bolletta N.	15463	10/06/24		Conferma Mandato N.3580		3.164,30	2.142.262,10
10/06/24	10/06/24	67076	Bolletta N.	15492	10/06/24		Conferma Mandato N.3581		6.600,00	2.135.662,10
10/06/24	10/06/24	67077	Bolletta N.	15464	10/06/24		Conferma Mandato N.3582		17.122,00	2.118.540,10
10/06/24	10/06/24	67078	Bolletta N.	15465	10/06/24		Conferma Mandato N.3583		1.300,00	2.117.240,10
10/06/24	10/06/24	67079	Bolletta N.	15466	10/06/24		Conferma Mandato N.3584		4.197,60	2.113.042,50
10/06/24	10/06/24	67080	Bolletta N.	15467	10/06/24		Conferma Mandato N.3585		1.732,93	2.111.309,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/06/24	10/06/24	67081	Bolletta N.	15468	10/06/24		Conferma Mandato N.3586		13.614,82	2.097.694,75
10/06/24	10/06/24	67082	Bolletta N.	15469	10/06/24		Conferma Mandato N.3587		22.047,17	2.075.647,58
10/06/24	10/06/24	67083	Bolletta N.	15470	10/06/24		Conferma Mandato N.3588		2.325,60	2.073.321,98
10/06/24	10/06/24	67084	Bolletta N.	15471	10/06/24		Conferma Mandato N.3589		1.049,77	2.072.272,21
10/06/24	10/06/24	67085	Bolletta N.	15472	10/06/24		Conferma Mandato N.3590		126.704,04	1.945.568,17
10/06/24	10/06/24	67087	Bolletta N.	15473	10/06/24		Conferma Mandato N.3591		701,00	1.944.867,17
10/06/24	10/06/24	67088	Bolletta N.	15493	10/06/24		Conferma Mandato N.3592		830,62	1.944.036,55
10/06/24	10/06/24	67089	Bolletta N.	15474	10/06/24		Conferma Mandato N.3593		2.056,99	1.941.979,56
10/06/24	10/06/24	67090	Bolletta N.	15475	10/06/24		Conferma Mandato N.3594		498,00	1.941.481,56
10/06/24	10/06/24	67091	Bolletta N.	15476	10/06/24		Conferma Mandato N.3597		452,50	1.941.029,06
10/06/24	10/06/24	67092	Bolletta N.	15477	10/06/24		Conferma Mandato N.3598		6.153,50	1.934.875,56
10/06/24	10/06/24	67093	Bolletta N.	15478	10/06/24		Conferma Mandato N.3599		137,78	1.934.737,78
10/06/24	10/06/24	67094	Bolletta N.	15494	10/06/24		Conferma Mandato N.3600		11.150,46	1.923.587,32
10/06/24	10/06/24	67095	Bolletta N.	15495	10/06/24		Conferma Mandato N.3601		3.821,43	1.919.765,89
10/06/24	10/06/24	67096	Bolletta N.	15479	10/06/24		Conferma Mandato N.3602		6.700,00	1.913.065,89
10/06/24	10/06/24	67097	Bolletta N.	15496	10/06/24		Conferma Mandato N.3603		12.965,49	1.900.100,40
10/06/24	10/06/24	67098	Bolletta N.	15480	10/06/24		Conferma Mandato N.3604		4.837,20	1.895.263,20
10/06/24	10/06/24	67099	Bolletta N.	15481	10/06/24		Conferma Mandato N.3605		16.256,54	1.879.006,66
10/06/24	10/06/24	67100	Bolletta N.	15482	10/06/24		Conferma Mandato N.3606		19.446,78	1.859.559,88
10/06/24	10/06/24	67101	Bolletta N.	15483	10/06/24		Conferma Mandato N.3607		400,00	1.859.159,88
10/06/24	10/06/24	67102	Bolletta N.	15497	10/06/24		Conferma Mandato N.3608		3.168,00	1.855.991,88
10/06/24	10/06/24	67103	Bolletta N.	15484	10/06/24		Conferma Mandato N.3609		260,35	1.855.731,53
10/06/24	10/06/24	67104	Bolletta N.	15485	10/06/24		Conferma Mandato N.3610		14.230,40	1.841.501,13
10/06/24	10/06/24	67105	Bolletta N.	15498	10/06/24		Conferma Mandato N.3612		108,00	1.841.393,13
10/06/24	10/06/24	67106	Bolletta N.	15486	10/06/24		Conferma Mandato N.3615		4.750,00	1.836.643,13
10/06/24	10/06/24	67107	Bolletta N.	4821	10/06/24		Provv. Entrata N.4821	16,00		1.836.659,13
10/06/24	10/06/24	67108	Bolletta N.	4822	10/06/24		Provv. Entrata N.4822	16,00		1.836.675,13
10/06/24	10/06/24	67109	Bolletta N.	4823	10/06/24		Provv. Entrata N.4823	16,00		1.836.691,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/06/24	10/06/24	67110	Bolletta N.	4824	10/06/24		Provv. Entrata N.4824	6.265,62		1.842.956,75
10/06/24	10/06/24	67111	Bolletta N.	4825	10/06/24		Provv. Entrata N.4825	16,00		1.842.972,75
10/06/24	10/06/24	67112	Bolletta N.	4826	10/06/24		Provv. Entrata N.4826	33,57		1.843.006,32
10/06/24	10/06/24	67113	Bolletta N.	4827	10/06/24		Provv. Entrata N.4827	1.088,62		1.844.094,94
10/06/24	10/06/24	67114	Bolletta N.	4828	10/06/24		Provv. Entrata N.4828	266,00		1.844.360,94
10/06/24	10/06/24	67115	Bolletta N.	4829	10/06/24		Provv. Entrata N.4829	274,00		1.844.634,94
10/06/24	10/06/24	67116	Bolletta N.	4830	10/06/24		Provv. Entrata N.4830	823,32		1.845.458,26
10/06/24	10/06/24	67117	Bolletta N.	4831	10/06/24		Provv. Entrata N.4831	40,28		1.845.498,54
10/06/24	10/06/24	67118	Bolletta N.	4832	10/06/24		Provv. Entrata N.4832	36,55		1.845.535,09
10/06/24	10/06/24	67119	Bolletta N.	4833	10/06/24		Provv. Entrata N.4833	16,00		1.845.551,09
10/06/24	10/06/24	67120	Bolletta N.	4834	10/06/24		Provv. Entrata N.4834	353,50		1.845.904,59
10/06/24	10/06/24	67121	Bolletta N.	4835	10/06/24		Provv. Entrata N.4835	10,00		1.845.914,59
10/06/24	10/06/24	67122	Bolletta N.	4836	10/06/24		Provv. Entrata N.4836	102,00		1.846.016,59
10/06/24	10/06/24	67123	Bolletta N.	4837	10/06/24		Provv. Entrata N.4837	41,32		1.846.057,91
10/06/24	10/06/24	67124	Bolletta N.	4838	10/06/24		Provv. Entrata N.4838	539,14		1.846.597,05
10/06/24	10/06/24	67125	Bolletta N.	4839	10/06/24		Provv. Entrata N.4839	20,66		1.846.617,71
10/06/24	10/06/24	67126	Bolletta N.	4840	10/06/24		Provv. Entrata N.4840	33,57		1.846.651,28
10/06/24	10/06/24	67127	Bolletta N.	4841	10/06/24		Provv. Entrata N.4841	581,80		1.847.233,08
10/06/24	10/06/24	67128	Bolletta N.	4842	10/06/24		Provv. Entrata N.4842	347,00		1.847.580,08
10/06/24	10/06/24	67129	Bolletta N.	4843	10/06/24		Provv. Entrata N.4843	1.168,07		1.848.748,15
10/06/24	10/06/24	67130	Bolletta N.	4844	10/06/24		Provv. Entrata N.4844	468,64		1.849.216,79
10/06/24	10/06/24	67131	Bolletta N.	4845	10/06/24		Provv. Entrata N.4845	35,89		1.849.252,68
10/06/24	10/06/24	67132	Bolletta N.	4846	10/06/24		Provv. Entrata N.4846	523,92		1.849.776,60
10/06/24	10/06/24	67133	Bolletta N.	4847	10/06/24		Provv. Entrata N.4847	37,44		1.849.814,04
10/06/24	10/06/24	67134	Bolletta N.	4848	10/06/24		Provv. Entrata N.4848	54,23		1.849.868,27
10/06/24	10/06/24	67135	Bolletta N.	4849	10/06/24		Provv. Entrata N.4849	246,91		1.850.115,18
10/06/24	10/06/24	67136	Bolletta N.	4850	10/06/24		Provv. Entrata N.4850	498,43		1.850.613,61
10/06/24	10/06/24	67137	Bolletta N.	4851	10/06/24		Provv. Entrata N.4851	1.361,52		1.851.975,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/06/24	10/06/24	67138	Bolletta N.	4852	10/06/24		Provv. Entrata N.4852	43,69		1.852.018,82
10/06/24	10/06/24	67139	Bolletta N.	4853	10/06/24		Provv. Entrata N.4853	20,66		1.852.039,48
10/06/24	10/06/24	67140	Bolletta N.	4854	10/06/24		Provv. Entrata N.4854	140,66		1.852.180,14
10/06/24	10/06/24	67141	Bolletta N.	4855	10/06/24		Provv. Entrata N.4855	394,00		1.852.574,14
10/06/24	10/06/24	67142	Bolletta N.	4856	10/06/24		Provv. Entrata N.4856	41,32		1.852.615,46
10/06/24	10/06/24	67143	Bolletta N.	4857	10/06/24		Provv. Entrata N.4857	1.017,57		1.853.633,03
10/06/24	10/06/24	67144	Bolletta N.	4858	10/06/24		Provv. Entrata N.4858	122,66		1.853.755,69
10/06/24	10/06/24	67145	Bolletta N.	4859	10/06/24		Provv. Entrata N.4859	711,19		1.854.466,88
10/06/24	10/06/24	67146	Bolletta N.	4860	10/06/24		Provv. Entrata N.4860	63,22		1.854.530,10
10/06/24	10/06/24	67147	Bolletta N.	4861	10/06/24		Provv. Entrata N.4861	49,84		1.854.579,94
10/06/24	10/06/24	67148	Bolletta N.	4862	10/06/24		Provv. Entrata N.4862	12,91		1.854.592,85
10/06/24	10/06/24	67149	Bolletta N.	4863	10/06/24		Provv. Entrata N.4863	222,00		1.854.814,85
10/06/24	10/06/24	67150	Bolletta N.	4864	10/06/24		Provv. Entrata N.4864	50,00		1.854.864,85
10/06/24	10/06/24	67151	Bolletta N.	4865	10/06/24		Provv. Entrata N.4865	20,66		1.854.885,51
10/06/24	10/06/24	67152	Bolletta N.	4866	10/06/24		Provv. Entrata N.4866	182,00		1.855.067,51
10/06/24	10/06/24	67153	Bolletta N.	4867	10/06/24		Provv. Entrata N.4867	182,00		1.855.249,51
10/06/24	10/06/24	67154	Bolletta N.	4868	10/06/24		Provv. Entrata N.4868	438,15		1.855.687,66
10/06/24	10/06/24	67155	Bolletta N.	4869	10/06/24		Provv. Entrata N.4869	2.800,14		1.858.487,80
10/06/24	10/06/24	67156	Bolletta N.	4870	10/06/24		Provv. Entrata N.4870	809,75		1.859.297,55
10/06/24	10/06/24	67157	Bolletta N.	4871	10/06/24		Provv. Entrata N.4871	264,14		1.859.561,69
10/06/24	10/06/24	67158	Bolletta N.	4872	10/06/24		Provv. Entrata N.4872	54,50		1.859.616,19
10/06/24	10/06/24	67159	Bolletta N.	4873	10/06/24		Provv. Entrata N.4873	19,71		1.859.635,90
10/06/24	10/06/24	67160	Bolletta N.	4874	10/06/24		Provv. Entrata N.4874	41,22		1.859.677,12
10/06/24	10/06/24	67161	Bolletta N.	4875	10/06/24		Provv. Entrata N.4875	140,00		1.859.817,12
10/06/24	10/06/24	67162	Bolletta N.	4876	10/06/24		Provv. Entrata N.4876	246,83		1.860.063,95
10/06/24	10/06/24	67163	Bolletta N.	4877	10/06/24		Provv. Entrata N.4877	1.268,52		1.861.332,47
10/06/24	10/06/24	67164	Bolletta N.	4878	10/06/24		Provv. Entrata N.4878	1.727,18		1.863.059,65
10/06/24	10/06/24	67165	Bolletta N.	4879	10/06/24		Provv. Entrata N.4879	16,00		1.863.075,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/06/24	10/06/24	67166	Bolletta N.	4880	10/06/24		Provv. Entrata N.4880	25,82		1.863.101,47
10/06/24	10/06/24	67167	Bolletta N.	4881	10/06/24		Provv. Entrata N.4881	1.888,00		1.864.989,47
10/06/24	10/06/24	67168	Bolletta N.	4882	10/06/24		Provv. Entrata N.4882	914,00		1.865.903,47
10/06/24	10/06/24	67169	Bolletta N.	4883	10/06/24		Provv. Entrata N.4883	2.322.386,55		4.188.290,02
11/06/24	11/06/24	67381	Bolletta N.	15502	11/06/24		Provv. Uscita N.193		24.160,98	4.164.129,04
11/06/24	11/06/24	67382	Bolletta N.	4884	11/06/24		Provv. Entrata N.4884	16,00		4.164.145,04
11/06/24	11/06/24	67383	Bolletta N.	4885	11/06/24		Provv. Entrata N.4885	16,00		4.164.161,04
11/06/24	11/06/24	67384	Bolletta N.	4886	11/06/24		Provv. Entrata N.4886	16,00		4.164.177,04
11/06/24	11/06/24	67385	Bolletta N.	4887	11/06/24		Provv. Entrata N.4887	193,00		4.164.370,04
11/06/24	11/06/24	67386	Bolletta N.	4888	11/06/24		Provv. Entrata N.4888	16,00		4.164.386,04
11/06/24	11/06/24	67387	Bolletta N.	4889	11/06/24		Provv. Entrata N.4889	656,71		4.165.042,75
11/06/24	11/06/24	67388	Bolletta N.	4890	11/06/24		Provv. Entrata N.4890	33,57		4.165.076,32
11/06/24	11/06/24	67389	Bolletta N.	4891	11/06/24		Provv. Entrata N.4891	526,00		4.165.602,32
11/06/24	11/06/24	67390	Bolletta N.	4892	11/06/24		Provv. Entrata N.4892	122,00		4.165.724,32
11/06/24	11/06/24	67391	Bolletta N.	4893	11/06/24		Provv. Entrata N.4893	314,00		4.166.038,32
11/06/24	11/06/24	67392	Bolletta N.	4894	11/06/24		Provv. Entrata N.4894	152,00		4.166.190,32
11/06/24	11/06/24	67393	Bolletta N.	4895	11/06/24		Provv. Entrata N.4895	20,66		4.166.210,98
11/06/24	11/06/24	67394	Bolletta N.	4896	11/06/24		Provv. Entrata N.4896	16,00		4.166.226,98
11/06/24	11/06/24	67395	Bolletta N.	4897	11/06/24		Provv. Entrata N.4897	16,00		4.166.242,98
11/06/24	11/06/24	67396	Bolletta N.	4898	11/06/24		Provv. Entrata N.4898	381,35		4.166.624,33
11/06/24	11/06/24	67397	Bolletta N.	4899	11/06/24		Provv. Entrata N.4899	315,14		4.166.939,47
11/06/24	11/06/24	67398	Bolletta N.	4900	11/06/24		Provv. Entrata N.4900	20,66		4.166.960,13
11/06/24	11/06/24	67399	Bolletta N.	4901	11/06/24		Provv. Entrata N.4901	1.038,48		4.167.998,61
11/06/24	11/06/24	67400	Bolletta N.	4902	11/06/24		Provv. Entrata N.4902	2.454,46		4.170.453,07
11/06/24	11/06/24	67401	Bolletta N.	4903	11/06/24		Provv. Entrata N.4903	3.264,00		4.173.717,07
11/06/24	11/06/24	67402	Bolletta N.	4904	11/06/24		Provv. Entrata N.4904	916,30		4.174.633,37
11/06/24	11/06/24	67403	Bolletta N.	4905	11/06/24		Provv. Entrata N.4905	239,55		4.174.872,92
11/06/24	11/06/24	67404	Bolletta N.	4906	11/06/24		Provv. Entrata N.4906	103,30		4.174.976,22

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/06/24	11/06/24	67405	Bolletta N.	4907	11/06/24		Provv. Entrata N.4907	163,22		4.175.139,44
11/06/24	11/06/24	67406	Bolletta N.	4908	11/06/24		Provv. Entrata N.4908	1.173,98		4.176.313,42
11/06/24	11/06/24	67407	Bolletta N.	4909	11/06/24		Provv. Entrata N.4909	12,91		4.176.326,33
11/06/24	11/06/24	67408	Bolletta N.	4910	11/06/24		Provv. Entrata N.4910	4.685,19		4.181.011,52
11/06/24	11/06/24	67409	Bolletta N.	4911	11/06/24		Provv. Entrata N.4911	20,66		4.181.032,18
11/06/24	11/06/24	67410	Bolletta N.	4912	11/06/24		Provv. Entrata N.4912	202,00		4.181.234,18
11/06/24	11/06/24	67411	Bolletta N.	4913	11/06/24		Provv. Entrata N.4913	323,84		4.181.558,02
11/06/24	11/06/24	67412	Bolletta N.	4914	11/06/24		Provv. Entrata N.4914	82,00		4.181.640,02
11/06/24	11/06/24	67413	Bolletta N.	4915	11/06/24		Provv. Entrata N.4915	223,32		4.181.863,34
11/06/24	11/06/24	67414	Bolletta N.	4916	11/06/24		Provv. Entrata N.4916	1.781,70		4.183.645,04
11/06/24	11/06/24	67415	Bolletta N.	4917	11/06/24		Provv. Entrata N.4917	557,85		4.184.202,89
11/06/24	11/06/24	67416	Bolletta N.	4918	11/06/24		Provv. Entrata N.4918	3.718,45		4.187.921,34
11/06/24	11/06/24	67417	Bolletta N.	4919	11/06/24		Provv. Entrata N.4919	218,68		4.188.140,02
11/06/24	11/06/24	67418	Bolletta N.	4920	11/06/24		Provv. Entrata N.4920	102,00		4.188.242,02
11/06/24	11/06/24	67419	Bolletta N.	4921	11/06/24		Provv. Entrata N.4921	16,00		4.188.258,02
11/06/24	11/06/24	67420	Bolletta N.	4922	11/06/24		Provv. Entrata N.4922	16,00		4.188.274,02
11/06/24	11/06/24	67421	Bolletta N.	4923	11/06/24		Provv. Entrata N.4923	16,00		4.188.290,02
12/06/24	12/06/24	69755	Bolletta N.	15503	12/06/24		Provv. Uscita N.194		52.298,07	4.135.991,95
12/06/24	12/06/24	69756	Bolletta N.	4924	12/06/24		Provv. Entrata N.4924	16,00		4.136.007,95
12/06/24	12/06/24	69757	Bolletta N.	4925	12/06/24		Provv. Entrata N.4925	16,00		4.136.023,95
12/06/24	12/06/24	69758	Bolletta N.	4926	12/06/24		Provv. Entrata N.4926	256,75		4.136.280,70
12/06/24	12/06/24	69759	Bolletta N.	4927	12/06/24		Provv. Entrata N.4927	20,66		4.136.301,36
12/06/24	12/06/24	69760	Bolletta N.	4928	12/06/24		Provv. Entrata N.4928	1.033,96		4.137.335,32
12/06/24	12/06/24	69761	Bolletta N.	4929	12/06/24		Provv. Entrata N.4929	372,29		4.137.707,61
12/06/24	12/06/24	69762	Bolletta N.	4930	12/06/24		Provv. Entrata N.4930	16,00		4.137.723,61
12/06/24	12/06/24	69763	Bolletta N.	4931	12/06/24		Provv. Entrata N.4931	16,00		4.137.739,61
12/06/24	12/06/24	69764	Bolletta N.	4932	12/06/24		Provv. Entrata N.4932	16,00		4.137.755,61
12/06/24	12/06/24	69765	Bolletta N.	4933	12/06/24		Provv. Entrata N.4933	16,00		4.137.771,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/06/24	12/06/24	69766	Bolletta N.	4934	12/06/24		Provv. Entrata N.4934	3.721,00		4.141.492,61
12/06/24	12/06/24	69767	Bolletta N.	4935	12/06/24		Provv. Entrata N.4935	33,57		4.141.526,18
12/06/24	12/06/24	69768	Bolletta N.	4936	12/06/24		Provv. Entrata N.4936	23,24		4.141.549,42
12/06/24	12/06/24	69769	Bolletta N.	4937	12/06/24		Provv. Entrata N.4937	16,00		4.141.565,42
12/06/24	12/06/24	69770	Bolletta N.	4938	12/06/24		Provv. Entrata N.4938	16,00		4.141.581,42
12/06/24	12/06/24	69771	Bolletta N.	4939	12/06/24		Provv. Entrata N.4939	962,65		4.142.544,07
12/06/24	12/06/24	69772	Bolletta N.	4940	12/06/24		Provv. Entrata N.4940	12,91		4.142.556,98
12/06/24	12/06/24	69773	Bolletta N.	4941	12/06/24		Provv. Entrata N.4941	424,12		4.142.981,10
12/06/24	12/06/24	69774	Bolletta N.	4942	12/06/24		Provv. Entrata N.4942	675,39		4.143.656,49
12/06/24	12/06/24	69775	Bolletta N.	4943	12/06/24		Provv. Entrata N.4943	1.511,91		4.145.168,40
12/06/24	12/06/24	69776	Bolletta N.	4944	12/06/24		Provv. Entrata N.4944	141,46		4.145.309,86
12/06/24	12/06/24	69777	Bolletta N.	4945	12/06/24		Provv. Entrata N.4945	20,66		4.145.330,52
12/06/24	12/06/24	69778	Bolletta N.	4946	12/06/24		Provv. Entrata N.4946	20,66		4.145.351,18
12/06/24	12/06/24	69779	Bolletta N.	4947	12/06/24		Provv. Entrata N.4947	2.725,95		4.148.077,13
12/06/24	12/06/24	69780	Bolletta N.	4948	12/06/24		Provv. Entrata N.4948	155,57		4.148.232,70
12/06/24	12/06/24	69781	Bolletta N.	4949	12/06/24		Provv. Entrata N.4949	161,39		4.148.394,09
12/06/24	12/06/24	69782	Bolletta N.	4950	12/06/24		Provv. Entrata N.4950	190,74		4.148.584,83
12/06/24	12/06/24	69783	Bolletta N.	4951	12/06/24		Provv. Entrata N.4951	59,76		4.148.644,59
12/06/24	12/06/24	69784	Bolletta N.	4952	12/06/24		Provv. Entrata N.4952	282,00		4.148.926,59
12/06/24	12/06/24	69785	Bolletta N.	4953	12/06/24		Provv. Entrata N.4953	296,91		4.149.223,50
12/06/24	12/06/24	69786	Bolletta N.	4954	12/06/24		Provv. Entrata N.4954	4.471,93		4.153.695,43
12/06/24	12/06/24	69787	Bolletta N.	4955	12/06/24		Provv. Entrata N.4955	37,44		4.153.732,87
12/06/24	12/06/24	69788	Bolletta N.	4956	12/06/24		Provv. Entrata N.4956	3.606,48		4.157.339,35
12/06/24	12/06/24	69789	Bolletta N.	4957	12/06/24		Provv. Entrata N.4957	102,00		4.157.441,35
12/06/24	12/06/24	69790	Bolletta N.	4958	12/06/24		Provv. Entrata N.4958	102,00		4.157.543,35
12/06/24	12/06/24	69791	Bolletta N.	4959	12/06/24		Provv. Entrata N.4959	12,91		4.157.556,26
12/06/24	12/06/24	69792	Bolletta N.	4960	12/06/24		Provv. Entrata N.4960	31,35		4.157.587,61
12/06/24	12/06/24	69793	Bolletta N.	4961	12/06/24		Provv. Entrata N.4961	41,32		4.157.628,93

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/06/24	12/06/24	69794	Bolletta N.	4962	12/06/24		Provv. Entrata N.4962	2.133,51		4.159.762,44
12/06/24	12/06/24	69795	Bolletta N.	4963	12/06/24		Provv. Entrata N.4963	5.980,50		4.165.742,94
12/06/24	12/06/24	69796	Bolletta N.	4964	12/06/24		Provv. Entrata N.4964	2,00		4.165.744,94
12/06/24	12/06/24	69797	Bolletta N.	4965	12/06/24		Provv. Entrata N.4965	22.545,08		4.188.290,02
13/06/24	13/06/24	70278	Bolletta N.	15504	13/06/24		Provv. Uscita N.195		26.167,68	4.162.122,34
13/06/24	13/06/24	70279	Bolletta N.	4966	13/06/24		Provv. Entrata N.4966	3.410,08		4.165.532,42
13/06/24	13/06/24	70280	Bolletta N.	4967	13/06/24		Provv. Entrata N.4967	2.181,68		4.167.714,10
13/06/24	13/06/24	70281	Bolletta N.	4968	13/06/24		Provv. Entrata N.4968	387,10		4.168.101,20
13/06/24	13/06/24	70282	Bolletta N.	4969	13/06/24		Provv. Entrata N.4969	16,00		4.168.117,20
13/06/24	13/06/24	70283	Bolletta N.	4970	13/06/24		Provv. Entrata N.4970	20,66		4.168.137,86
13/06/24	13/06/24	70284	Bolletta N.	4971	13/06/24		Provv. Entrata N.4971	244,64		4.168.382,50
13/06/24	13/06/24	70285	Bolletta N.	4972	13/06/24		Provv. Entrata N.4972	16,00		4.168.398,50
13/06/24	13/06/24	70286	Bolletta N.	4973	13/06/24		Provv. Entrata N.4973	21,79		4.168.420,29
13/06/24	13/06/24	70287	Bolletta N.	4974	13/06/24		Provv. Entrata N.4974	959,66		4.169.379,95
13/06/24	13/06/24	70288	Bolletta N.	4975	13/06/24		Provv. Entrata N.4975	150,80		4.169.530,75
13/06/24	13/06/24	70289	Bolletta N.	4976	13/06/24		Provv. Entrata N.4976	16,00		4.169.546,75
13/06/24	13/06/24	70290	Bolletta N.	4977	13/06/24		Provv. Entrata N.4977	16,00		4.169.562,75
13/06/24	13/06/24	70291	Bolletta N.	4978	13/06/24		Provv. Entrata N.4978	16,00		4.169.578,75
13/06/24	13/06/24	70292	Bolletta N.	4979	13/06/24		Provv. Entrata N.4979	665,16		4.170.243,91
13/06/24	13/06/24	70293	Bolletta N.	4980	13/06/24		Provv. Entrata N.4980	38,86		4.170.282,77
13/06/24	13/06/24	70294	Bolletta N.	4981	13/06/24		Provv. Entrata N.4981	12,91		4.170.295,68
13/06/24	13/06/24	70295	Bolletta N.	4982	13/06/24		Provv. Entrata N.4982	323,70		4.170.619,38
13/06/24	13/06/24	70296	Bolletta N.	4983	13/06/24		Provv. Entrata N.4983	355,22		4.170.974,60
13/06/24	13/06/24	70297	Bolletta N.	4984	13/06/24		Provv. Entrata N.4984	33,57		4.171.008,17
13/06/24	13/06/24	70298	Bolletta N.	4985	13/06/24		Provv. Entrata N.4985	168,48		4.171.176,65
13/06/24	13/06/24	70299	Bolletta N.	4986	13/06/24		Provv. Entrata N.4986	622,89		4.171.799,54
13/06/24	13/06/24	70300	Bolletta N.	4987	13/06/24		Provv. Entrata N.4987	16,00		4.171.815,54
13/06/24	13/06/24	70301	Bolletta N.	4988	13/06/24		Provv. Entrata N.4988	1.536,50		4.173.352,04

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/06/24	13/06/24	70302	Bolletta N.	4989	13/06/24		Provv. Entrata N.4989	20,66		4.173.372,70
13/06/24	13/06/24	70303	Bolletta N.	4990	13/06/24		Provv. Entrata N.4990	20,66		4.173.393,36
13/06/24	13/06/24	70304	Bolletta N.	4991	13/06/24		Provv. Entrata N.4991	59,39		4.173.452,75
13/06/24	13/06/24	70305	Bolletta N.	4992	13/06/24		Provv. Entrata N.4992	1.435,73		4.174.888,48
13/06/24	13/06/24	70306	Bolletta N.	4993	13/06/24		Provv. Entrata N.4993	173,35		4.175.061,83
13/06/24	13/06/24	70307	Bolletta N.	4994	13/06/24		Provv. Entrata N.4994	20,66		4.175.082,49
13/06/24	13/06/24	70308	Bolletta N.	4995	13/06/24		Provv. Entrata N.4995	152,00		4.175.234,49
13/06/24	13/06/24	70309	Bolletta N.	4996	13/06/24		Provv. Entrata N.4996	271,76		4.175.506,25
13/06/24	13/06/24	70310	Bolletta N.	4997	13/06/24		Provv. Entrata N.4997	502,74		4.176.008,99
13/06/24	13/06/24	70311	Bolletta N.	4998	13/06/24		Provv. Entrata N.4998	2.939,12		4.178.948,11
13/06/24	13/06/24	70312	Bolletta N.	4999	13/06/24		Provv. Entrata N.4999	2.118,89		4.181.067,00
13/06/24	13/06/24	70313	Bolletta N.	5000	13/06/24		Provv. Entrata N.5000	3.776,80		4.184.843,80
13/06/24	13/06/24	70314	Bolletta N.	5001	13/06/24		Provv. Entrata N.5001	37,44		4.184.881,24
13/06/24	13/06/24	70315	Bolletta N.	5002	13/06/24		Provv. Entrata N.5002	322,00		4.185.203,24
13/06/24	13/06/24	70316	Bolletta N.	5003	13/06/24		Provv. Entrata N.5003	57,59		4.185.260,83
13/06/24	13/06/24	70317	Bolletta N.	5004	13/06/24		Provv. Entrata N.5004	2.767,19		4.188.028,02
13/06/24	13/06/24	70318	Bolletta N.	5005	13/06/24		Provv. Entrata N.5005	202,00		4.188.230,02
13/06/24	13/06/24	70319	Bolletta N.	5006	13/06/24		Provv. Entrata N.5006	60,00		4.188.290,02
14/06/24	14/06/24	71120	Bolletta N.	15505	14/06/24		Conferma Mandato N.3616		239.339,54	3.948.950,48
14/06/24	14/06/24	71121	Bolletta N.	15506	14/06/24		Conferma Mandato N.3620		4.913,00	3.944.037,48
14/06/24	14/06/24	71122	Bolletta N.	15507	14/06/24		Conferma Mandato N.3621		12.564,00	3.931.473,48
14/06/24	14/06/24	71123	Bolletta N.	15508	14/06/24		Conferma Mandato N.3622		66.432,18	3.865.041,30
14/06/24	14/06/24	71124	Bolletta N.	15509	14/06/24		Conferma Mandato N.3623		52,38	3.864.988,92
14/06/24	14/06/24	71125	Bolletta N.	15571	14/06/24		Conferma Mandato N.3625		3.996,00	3.860.992,92
14/06/24	14/06/24	71126	Bolletta N.	15510	14/06/24		Conferma Mandato N.3626		675,50	3.860.317,42
14/06/24	14/06/24	71127	Bolletta N.	15511	14/06/24		Conferma Mandato N.3630		117,60	3.860.199,82
14/06/24	14/06/24	71128	Bolletta N.	15572	14/06/24		Conferma Mandato N.3631		26.827,30	3.833.372,52
14/06/24	14/06/24	71129	Bolletta N.	15512	14/06/24		Conferma Mandato N.3633		2.750,00	3.830.622,52

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/06/24	14/06/24	71130	Bolletta N.	15573	14/06/24		Conferma Mandato N.3634		1.260,00	3.829.362,52
14/06/24	14/06/24	71131	Bolletta N.	15513	14/06/24		Conferma Mandato N.3637		88,00	3.829.274,52
14/06/24	14/06/24	71132	Bolletta N.	15514	14/06/24		Conferma Mandato N.3639		1.100,00	3.828.174,52
14/06/24	14/06/24	71133	Bolletta N.	15574	14/06/24		Conferma Mandato N.3643		20.565,00	3.807.609,52
14/06/24	14/06/24	71134	Bolletta N.	15515	14/06/24		Conferma Mandato N.3646		12.240,00	3.795.369,52
14/06/24	14/06/24	71135	Bolletta N.	15516	14/06/24		Conferma Mandato N.3648		1.125,00	3.794.244,52
14/06/24	14/06/24	71136	Bolletta N.	15575	14/06/24		Conferma Mandato N.3649		3.068,50	3.791.176,02
14/06/24	14/06/24	71137	Bolletta N.	15517	14/06/24		Conferma Mandato N.3650		140,73	3.791.035,29
14/06/24	14/06/24	71138	Bolletta N.	15518	14/06/24		Conferma Mandato N.3651		618,00	3.790.417,29
14/06/24	14/06/24	71139	Bolletta N.	15519	14/06/24		Conferma Mandato N.3653		427,99	3.789.989,30
14/06/24	14/06/24	71140	Bolletta N.	15520	14/06/24		Conferma Mandato N.3655		2.415,20	3.787.574,10
14/06/24	14/06/24	71141	Bolletta N.	15521	14/06/24		Conferma Mandato N.3656		288,00	3.787.286,10
14/06/24	14/06/24	71142	Bolletta N.	15522	14/06/24		Conferma Mandato N.3657		30.483,10	3.756.803,00
14/06/24	14/06/24	71143	Bolletta N.	15523	14/06/24		Conferma Mandato N.3658		209.946,39	3.546.856,61
14/06/24	14/06/24	71144	Bolletta N.	15524	14/06/24		Conferma Mandato N.3659		112.924,46	3.433.932,15
14/06/24	14/06/24	71145	Bolletta N.	15525	14/06/24		Conferma Mandato N.3660		15.136,47	3.418.795,68
14/06/24	14/06/24	71146	Bolletta N.	15526	14/06/24		Conferma Mandato N.3661		6.160,00	3.412.635,68
14/06/24	14/06/24	71147	Bolletta N.	15576	14/06/24		Conferma Mandato N.3663		260.239,75	3.152.395,93
14/06/24	14/06/24	71148	Bolletta N.	15527	14/06/24		Conferma Mandato N.3664		35.047,71	3.117.348,22
14/06/24	14/06/24	71149	Bolletta N.	15528	14/06/24		Conferma Mandato N.3665		22.214,30	3.095.133,92
14/06/24	14/06/24	71150	Bolletta N.	15529	14/06/24		Conferma Mandato N.3666		8.931,28	3.086.202,64
14/06/24	14/06/24	71151	Bolletta N.	15577	14/06/24		Conferma Mandato N.3667		8.716,68	3.077.485,96
14/06/24	14/06/24	71152	Bolletta N.	15530	14/06/24		Conferma Mandato N.3668		15.275,84	3.062.210,12
14/06/24	14/06/24	71153	Bolletta N.	15531	14/06/24		Conferma Mandato N.3669		336.344,95	2.725.865,17
14/06/24	14/06/24	71154	Bolletta N.	15532	14/06/24		Conferma Mandato N.3670		729,00	2.725.136,17
14/06/24	14/06/24	71155	Bolletta N.	15533	14/06/24		Conferma Mandato N.3671		58.384,73	2.666.751,44
14/06/24	14/06/24	71156	Bolletta N.	15534	14/06/24		Conferma Mandato N.3672		18.519,30	2.648.232,14
14/06/24	14/06/24	71157	Bolletta N.	15535	14/06/24		Conferma Mandato N.3673		156.946,11	2.491.286,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/06/24	14/06/24	71158	Bolletta N.	15536	14/06/24		Conferma Mandato N.3676		16.650,00	2.474.636,03
14/06/24	14/06/24	71159	Bolletta N.	15537	14/06/24		Conferma Mandato N.3678		342.020,72	2.132.615,31
14/06/24	14/06/24	71160	Bolletta N.	15538	14/06/24		Conferma Mandato N.3679		1.550,00	2.131.065,31
14/06/24	14/06/24	71161	Bolletta N.	15539	14/06/24		Conferma Mandato N.3691		20.269,80	2.110.795,51
14/06/24	14/06/24	71162	Bolletta N.	15540	14/06/24		Conferma Mandato N.3699		3.160,00	2.107.635,51
14/06/24	14/06/24	71163	Bolletta N.	15541	14/06/24		Conferma Mandato N.3704		2.259,40	2.105.376,11
14/06/24	14/06/24	71164	Bolletta N.	15542	14/06/24		Conferma Mandato N.3705		387,96	2.104.988,15
14/06/24	14/06/24	71165	Bolletta N.	15543	14/06/24		Conferma Mandato N.3708		436,80	2.104.551,35
14/06/24	14/06/24	71166	Bolletta N.	15544	14/06/24		Conferma Mandato N.3709		4.000,00	2.100.551,35
14/06/24	14/06/24	71167	Bolletta N.	15545	14/06/24		Conferma Mandato N.3710		318.893,52	1.781.657,83
14/06/24	14/06/24	71168	Bolletta N.	15546	14/06/24		Conferma Mandato N.3712		432,68	1.781.225,15
14/06/24	14/06/24	71169	Bolletta N.	15547	14/06/24		Conferma Mandato N.3715		6.640,00	1.774.585,15
14/06/24	14/06/24	71170	Bolletta N.	15548	14/06/24		Conferma Mandato N.3720		755,00	1.773.830,15
14/06/24	14/06/24	71171	Bolletta N.	15549	14/06/24		Conferma Mandato N.3724		5.415,00	1.768.415,15
14/06/24	14/06/24	71172	Bolletta N.	15550	14/06/24		Conferma Mandato N.3726		648,00	1.767.767,15
14/06/24	14/06/24	71173	Bolletta N.	15551	14/06/24		Conferma Mandato N.3729		16.182,40	1.751.584,75
14/06/24	14/06/24	71174	Bolletta N.	15552	14/06/24		Conferma Mandato N.3731		1.839,92	1.749.744,83
14/06/24	14/06/24	71175	Bolletta N.	15578	14/06/24		Conferma Mandato N.3734		4.092,31	1.745.652,52
14/06/24	14/06/24	71176	Bolletta N.	15553	14/06/24		Conferma Mandato N.3737		6.261,76	1.739.390,76
14/06/24	14/06/24	71177	Bolletta N.	15554	14/06/24		Conferma Mandato N.3766		624,99	1.738.765,77
14/06/24	14/06/24	71178	Bolletta N.	15555	14/06/24		Conferma Mandato N.3767		1.100,00	1.737.665,77
14/06/24	14/06/24	71179	Bolletta N.	15556	14/06/24		Conferma Mandato N.3768		3.333,00	1.734.332,77
14/06/24	14/06/24	71180	Bolletta N.	15557	14/06/24		Conferma Mandato N.3769		1.122,00	1.733.210,77
14/06/24	14/06/24	71181	Bolletta N.	15558	14/06/24		Conferma Mandato N.3770		1.130,79	1.732.079,98
14/06/24	14/06/24	71182	Bolletta N.	15559	14/06/24		Conferma Mandato N.3771		5.000,00	1.727.079,98
14/06/24	14/06/24	71183	Bolletta N.	15560	14/06/24		Conferma Mandato N.3772		1.734,00	1.725.345,98
14/06/24	14/06/24	71184	Bolletta N.	15561	14/06/24		Conferma Mandato N.3773		4.199,62	1.721.146,36
14/06/24	14/06/24	71185	Bolletta N.	15562	14/06/24		Conferma Mandato N.3774		5.236,62	1.715.909,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/06/24	14/06/24	71186	Bolletta N.	15563	14/06/24		Conferma Mandato N.3775		1.468.228,82	247.680,92
14/06/24	14/06/24	71187	Bolletta N.	15564	14/06/24		Conferma Mandato N.3776		1.122,00	246.558,92
14/06/24	14/06/24	71188	Bolletta N.	15565	14/06/24		Conferma Mandato N.3780		118.912,60	127.646,32
14/06/24	14/06/24	71189	Bolletta N.	15579	14/06/24		Conferma Mandato N.3781		11.015,40	116.630,92
14/06/24	14/06/24	71190	Bolletta N.	15566	14/06/24		Conferma Mandato N.3782		1.330,92	115.300,00
14/06/24	14/06/24	71191	Bolletta N.	15567	14/06/24		Conferma Mandato N.3783		1.477,00	113.823,00
14/06/24	14/06/24	71192	Bolletta N.	15568	14/06/24		Conferma Mandato N.3784		3.420,00	110.403,00
14/06/24	14/06/24	71193	Bolletta N.	15569	14/06/24		Conferma Mandato N.3786		869,65	109.533,35
14/06/24	14/06/24	71194	Bolletta N.	15580	14/06/24		Conferma Mandato N.3787		678,40	108.854,95
14/06/24	14/06/24	71195	Bolletta N.	15570	14/06/24		Conferma Mandato N.3788		10.674,50	98.180,45
14/06/24	14/06/24	71196	Bolletta N.	5007	14/06/24		Provv. Entrata N.5007	16,00		98.196,45
14/06/24	14/06/24	71197	Bolletta N.	5008	14/06/24		Provv. Entrata N.5008	16,00		98.212,45
14/06/24	14/06/24	71198	Bolletta N.	5009	14/06/24		Provv. Entrata N.5009	20,66		98.233,11
14/06/24	14/06/24	71199	Bolletta N.	5010	14/06/24		Provv. Entrata N.5010	61.804,51		160.037,62
14/06/24	14/06/24	71200	Bolletta N.	5011	14/06/24		Provv. Entrata N.5011	1.090,96		161.128,58
14/06/24	14/06/24	71201	Bolletta N.	5012	14/06/24		Provv. Entrata N.5012	191,46		161.320,04
14/06/24	14/06/24	71202	Bolletta N.	5013	14/06/24		Provv. Entrata N.5013	41,32		161.361,36
14/06/24	14/06/24	71203	Bolletta N.	5014	14/06/24		Provv. Entrata N.5014	121,37		161.482,73
14/06/24	14/06/24	71204	Bolletta N.	5015	14/06/24		Provv. Entrata N.5015	87,12		161.569,85
14/06/24	14/06/24	71205	Bolletta N.	5016	14/06/24		Provv. Entrata N.5016	753,33		162.323,18
14/06/24	14/06/24	71206	Bolletta N.	5017	14/06/24		Provv. Entrata N.5017	776,88		163.100,06
14/06/24	14/06/24	71207	Bolletta N.	5018	14/06/24		Provv. Entrata N.5018	41,15		163.141,21
14/06/24	14/06/24	71208	Bolletta N.	5019	14/06/24		Provv. Entrata N.5019	915,30		164.056,51
14/06/24	14/06/24	71209	Bolletta N.	5020	14/06/24		Provv. Entrata N.5020	132,00		164.188,51
14/06/24	14/06/24	71210	Bolletta N.	5021	14/06/24		Provv. Entrata N.5021	16,00		164.204,51
14/06/24	14/06/24	71211	Bolletta N.	5022	14/06/24		Provv. Entrata N.5022	183,32		164.387,83
14/06/24	14/06/24	71212	Bolletta N.	5023	14/06/24		Provv. Entrata N.5023	16,00		164.403,83
14/06/24	14/06/24	71213	Bolletta N.	5024	14/06/24		Provv. Entrata N.5024	20,66		164.424,49

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/06/24	14/06/24	71214	Bolletta N.	5025	14/06/24		Provv. Entrata N.5025	208,33		164.632,82
14/06/24	14/06/24	71215	Bolletta N.	5026	14/06/24		Provv. Entrata N.5026	175,87		164.808,69
14/06/24	14/06/24	71216	Bolletta N.	5027	14/06/24		Provv. Entrata N.5027	5.795,00		170.603,69
14/06/24	14/06/24	71217	Bolletta N.	5028	14/06/24		Provv. Entrata N.5028	235,81		170.839,50
14/06/24	14/06/24	71218	Bolletta N.	5029	14/06/24		Provv. Entrata N.5029	648,41		171.487,91
14/06/24	14/06/24	71219	Bolletta N.	5030	14/06/24		Provv. Entrata N.5030	152,66		171.640,57
14/06/24	14/06/24	71220	Bolletta N.	5031	14/06/24		Provv. Entrata N.5031	89,83		171.730,40
14/06/24	14/06/24	71221	Bolletta N.	5032	14/06/24		Provv. Entrata N.5032	51,13		171.781,53
14/06/24	14/06/24	71222	Bolletta N.	5033	14/06/24		Provv. Entrata N.5033	20,66		171.802,19
14/06/24	14/06/24	71223	Bolletta N.	5034	14/06/24		Provv. Entrata N.5034	2.545,74		174.347,93
14/06/24	14/06/24	71224	Bolletta N.	5035	14/06/24		Provv. Entrata N.5035	6.693,79		181.041,72
14/06/24	14/06/24	71225	Bolletta N.	5036	14/06/24		Provv. Entrata N.5036	20,66		181.062,38
14/06/24	14/06/24	71226	Bolletta N.	5037	14/06/24		Provv. Entrata N.5037	376,67		181.439,05
14/06/24	14/06/24	71227	Bolletta N.	5038	14/06/24		Provv. Entrata N.5038	1.523,78		182.962,83
14/06/24	14/06/24	71228	Bolletta N.	5039	14/06/24		Provv. Entrata N.5039	135,57		183.098,40
14/06/24	14/06/24	71229	Bolletta N.	5040	14/06/24		Provv. Entrata N.5040	3.246,43		186.344,83
14/06/24	14/06/24	71230	Bolletta N.	5041	14/06/24		Provv. Entrata N.5041	152,00		186.496,83
14/06/24	14/06/24	71231	Bolletta N.	5042	14/06/24		Provv. Entrata N.5042	244,00		186.740,83
14/06/24	14/06/24	71232	Bolletta N.	5043	14/06/24		Provv. Entrata N.5043	2.315,10		189.055,93
14/06/24	14/06/24	71233	Bolletta N.	5044	14/06/24		Provv. Entrata N.5044	20,66		189.076,59
14/06/24	14/06/24	71234	Bolletta N.	5045	14/06/24		Provv. Entrata N.5045	20,66		189.097,25
14/06/24	14/06/24	71235	Bolletta N.	5046	14/06/24		Provv. Entrata N.5046	19,46		189.116,71
14/06/24	14/06/24	71236	Bolletta N.	5047	14/06/24		Provv. Entrata N.5047	244,00		189.360,71
14/06/24	14/06/24	71237	Bolletta N.	5048	14/06/24		Provv. Entrata N.5048	187,14		189.547,85
14/06/24	14/06/24	71238	Bolletta N.	5049	14/06/24		Provv. Entrata N.5049	16,00		189.563,85
14/06/24	14/06/24	71239	Bolletta N.	5050	14/06/24		Provv. Entrata N.5050	41,32		189.605,17
14/06/24	14/06/24	71240	Bolletta N.	5051	14/06/24		Provv. Entrata N.5051	2.500,00		192.105,17
14/06/24	14/06/24	71241	Bolletta N.	5052	14/06/24		Provv. Entrata N.5052	3.996.184,85		4.188.290,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/06/24	17/06/24	71675	Bolletta N.	15581	17/06/24		Provv. Uscita N.196		208,75	4.188.081,27
17/06/24	17/06/24	71676	Bolletta N.	15582	17/06/24		Provv. Uscita N.197		36.217,05	4.151.864,22
17/06/24	17/06/24	71677	Bolletta N.	5053	17/06/24		Provv. Entrata N.5053	16,00		4.151.880,22
17/06/24	17/06/24	71678	Bolletta N.	5054	17/06/24		Provv. Entrata N.5054	16,00		4.151.896,22
17/06/24	17/06/24	71679	Bolletta N.	5055	17/06/24		Provv. Entrata N.5055	16,00		4.151.912,22
17/06/24	17/06/24	71680	Bolletta N.	5056	17/06/24		Provv. Entrata N.5056	16,00		4.151.928,22
17/06/24	17/06/24	71681	Bolletta N.	5057	17/06/24		Provv. Entrata N.5057	16,00		4.151.944,22
17/06/24	17/06/24	71682	Bolletta N.	5058	17/06/24		Provv. Entrata N.5058	16,00		4.151.960,22
17/06/24	17/06/24	71683	Bolletta N.	5059	17/06/24		Provv. Entrata N.5059	16,00		4.151.976,22
17/06/24	17/06/24	71684	Bolletta N.	5060	17/06/24		Provv. Entrata N.5060	3.358,50		4.155.334,72
17/06/24	17/06/24	71685	Bolletta N.	5061	17/06/24		Provv. Entrata N.5061	174,90		4.155.509,62
17/06/24	17/06/24	71686	Bolletta N.	5062	17/06/24		Provv. Entrata N.5062	2.212,40		4.157.722,02
17/06/24	17/06/24	71687	Bolletta N.	5063	17/06/24		Provv. Entrata N.5063	16,00		4.157.738,02
17/06/24	17/06/24	71688	Bolletta N.	5064	17/06/24		Provv. Entrata N.5064	3.502,00		4.161.240,02
17/06/24	17/06/24	71689	Bolletta N.	5065	17/06/24		Provv. Entrata N.5065	658,00		4.161.898,02
17/06/24	17/06/24	71690	Bolletta N.	5066	17/06/24		Provv. Entrata N.5066	39,10		4.161.937,12
17/06/24	17/06/24	71691	Bolletta N.	5067	17/06/24		Provv. Entrata N.5067	771,97		4.162.709,09
17/06/24	17/06/24	71692	Bolletta N.	5068	17/06/24		Provv. Entrata N.5068	257,03		4.162.966,12
17/06/24	17/06/24	71693	Bolletta N.	5069	17/06/24		Provv. Entrata N.5069	16,00		4.162.982,12
17/06/24	17/06/24	71694	Bolletta N.	5070	17/06/24		Provv. Entrata N.5070	2.502,00		4.165.484,12
17/06/24	17/06/24	71695	Bolletta N.	5071	17/06/24		Provv. Entrata N.5071	16,00		4.165.500,12
17/06/24	17/06/24	71696	Bolletta N.	5072	17/06/24		Provv. Entrata N.5072	134,91		4.165.635,03
17/06/24	17/06/24	71697	Bolletta N.	5073	17/06/24		Provv. Entrata N.5073	102,00		4.165.737,03
17/06/24	17/06/24	71698	Bolletta N.	5074	17/06/24		Provv. Entrata N.5074	229,09		4.165.966,12
17/06/24	17/06/24	71699	Bolletta N.	5075	17/06/24		Provv. Entrata N.5075	899,67		4.166.865,79
17/06/24	17/06/24	71700	Bolletta N.	5076	17/06/24		Provv. Entrata N.5076	114,91		4.166.980,70
17/06/24	17/06/24	71701	Bolletta N.	5077	17/06/24		Provv. Entrata N.5077	76,84		4.167.057,54
17/06/24	17/06/24	71702	Bolletta N.	5078	17/06/24		Provv. Entrata N.5078	20,66		4.167.078,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/06/24	17/06/24	71703	Bolletta N.	5079	17/06/24		Provv. Entrata N.5079	25,82		4.167.104,02
17/06/24	17/06/24	71704	Bolletta N.	5080	17/06/24		Provv. Entrata N.5080	179,89		4.167.283,91
17/06/24	17/06/24	71705	Bolletta N.	5081	17/06/24		Provv. Entrata N.5081	16,00		4.167.299,91
17/06/24	17/06/24	71706	Bolletta N.	5082	17/06/24		Provv. Entrata N.5082	19,46		4.167.319,37
17/06/24	17/06/24	71707	Bolletta N.	5083	17/06/24		Provv. Entrata N.5083	351,98		4.167.671,35
17/06/24	17/06/24	71708	Bolletta N.	5084	17/06/24		Provv. Entrata N.5084	32,37		4.167.703,72
17/06/24	17/06/24	71709	Bolletta N.	5085	17/06/24		Provv. Entrata N.5085	120,00		4.167.823,72
17/06/24	17/06/24	71710	Bolletta N.	5086	17/06/24		Provv. Entrata N.5086	77,83		4.167.901,55
17/06/24	17/06/24	71711	Bolletta N.	5087	17/06/24		Provv. Entrata N.5087	16,00		4.167.917,55
17/06/24	17/06/24	71712	Bolletta N.	5088	17/06/24		Provv. Entrata N.5088	16,00		4.167.933,55
17/06/24	17/06/24	71713	Bolletta N.	5089	17/06/24		Provv. Entrata N.5089	2.570,12		4.170.503,67
17/06/24	17/06/24	71714	Bolletta N.	5090	17/06/24		Provv. Entrata N.5090	122,00		4.170.625,67
17/06/24	17/06/24	71715	Bolletta N.	5091	17/06/24		Provv. Entrata N.5091	20,66		4.170.646,33
17/06/24	17/06/24	71716	Bolletta N.	5092	17/06/24		Provv. Entrata N.5092	982,20		4.171.628,53
17/06/24	17/06/24	71717	Bolletta N.	5093	17/06/24		Provv. Entrata N.5093	516,64		4.172.145,17
17/06/24	17/06/24	71718	Bolletta N.	5094	17/06/24		Provv. Entrata N.5094	81,34		4.172.226,51
17/06/24	17/06/24	71719	Bolletta N.	5095	17/06/24		Provv. Entrata N.5095	41,32		4.172.267,83
17/06/24	17/06/24	71720	Bolletta N.	5096	17/06/24		Provv. Entrata N.5096	25,82		4.172.293,65
17/06/24	17/06/24	71721	Bolletta N.	5097	17/06/24		Provv. Entrata N.5097	1.425,85		4.173.719,50
17/06/24	17/06/24	71722	Bolletta N.	5098	17/06/24		Provv. Entrata N.5098	2.569,75		4.176.289,25
17/06/24	17/06/24	71723	Bolletta N.	5099	17/06/24		Provv. Entrata N.5099	12,91		4.176.302,16
17/06/24	17/06/24	71724	Bolletta N.	5100	17/06/24		Provv. Entrata N.5100	12,91		4.176.315,07
17/06/24	17/06/24	71725	Bolletta N.	5101	17/06/24		Provv. Entrata N.5101	12,91		4.176.327,98
17/06/24	17/06/24	71726	Bolletta N.	5102	17/06/24		Provv. Entrata N.5102	132,91		4.176.460,89
17/06/24	17/06/24	71727	Bolletta N.	5103	17/06/24		Provv. Entrata N.5103	140,00		4.176.600,89
17/06/24	17/06/24	71728	Bolletta N.	5104	17/06/24		Provv. Entrata N.5104	12,91		4.176.613,80
17/06/24	17/06/24	71729	Bolletta N.	5105	17/06/24		Provv. Entrata N.5105	70,00		4.176.683,80
17/06/24	17/06/24	71730	Bolletta N.	5106	17/06/24		Provv. Entrata N.5106	132,00		4.176.815,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/06/24	17/06/24	71731	Bolletta N.	5107	17/06/24			Provv. Entrata N.5107	112,20		4.176.928,00
17/06/24	17/06/24	71732	Bolletta N.	5108	17/06/24			Provv. Entrata N.5108	481,85		4.177.409,85
17/06/24	17/06/24	71733	Bolletta N.	5109	17/06/24			Provv. Entrata N.5109	20,66		4.177.430,51
17/06/24	17/06/24	71734	Bolletta N.	5110	17/06/24			Provv. Entrata N.5110	125,05		4.177.555,56
17/06/24	17/06/24	71735	Bolletta N.	5111	17/06/24			Provv. Entrata N.5111	20,66		4.177.576,22
17/06/24	17/06/24	71736	Bolletta N.	5112	17/06/24			Provv. Entrata N.5112	378,34		4.177.954,56
17/06/24	17/06/24	71737	Bolletta N.	5113	17/06/24			Provv. Entrata N.5113	12,91		4.177.967,47
17/06/24	17/06/24	71738	Bolletta N.	5114	17/06/24			Provv. Entrata N.5114	40,03		4.178.007,50
17/06/24	17/06/24	71739	Bolletta N.	5115	17/06/24			Provv. Entrata N.5115	97,25		4.178.104,75
17/06/24	17/06/24	71740	Bolletta N.	5116	17/06/24			Provv. Entrata N.5116	177,82		4.178.282,57
17/06/24	17/06/24	71741	Bolletta N.	5117	17/06/24			Provv. Entrata N.5117	397,57		4.178.680,14
17/06/24	17/06/24	71742	Bolletta N.	5118	17/06/24			Provv. Entrata N.5118	677,29		4.179.357,43
17/06/24	17/06/24	71743	Bolletta N.	5119	17/06/24			Provv. Entrata N.5119	1.155,31		4.180.512,74
17/06/24	17/06/24	71744	Bolletta N.	5120	17/06/24			Provv. Entrata N.5120	1.305,69		4.181.818,43
17/06/24	17/06/24	71745	Bolletta N.	5121	17/06/24			Provv. Entrata N.5121	2.663,68		4.184.482,11
17/06/24	17/06/24	71746	Bolletta N.	5122	17/06/24			Provv. Entrata N.5122	20,66		4.184.502,77
17/06/24	17/06/24	71747	Bolletta N.	5123	17/06/24			Provv. Entrata N.5123	70,00		4.184.572,77
17/06/24	17/06/24	71748	Bolletta N.	5124	17/06/24			Provv. Entrata N.5124	102,00		4.184.674,77
17/06/24	17/06/24	71749	Bolletta N.	5125	17/06/24			Provv. Entrata N.5125	140,00		4.184.814,77
17/06/24	17/06/24	71750	Bolletta N.	5126	17/06/24			Provv. Entrata N.5126	165,82		4.184.980,59
17/06/24	17/06/24	71751	Bolletta N.	5127	17/06/24			Provv. Entrata N.5127	150,00		4.185.130,59
17/06/24	17/06/24	71752	Bolletta N.	5128	17/06/24			Provv. Entrata N.5128	252,00		4.185.382,59
17/06/24	17/06/24	71753	Bolletta N.	5129	17/06/24			Provv. Entrata N.5129	216,91		4.185.599,50
17/06/24	17/06/24	71754	Bolletta N.	5130	17/06/24			Provv. Entrata N.5130	16,00		4.185.615,50
17/06/24	17/06/24	71755	Bolletta N.	5131	17/06/24			Provv. Entrata N.5131	16,00		4.185.631,50
17/06/24	17/06/24	71756	Bolletta N.	5132	17/06/24			Provv. Entrata N.5132	20,66		4.185.652,16
17/06/24	17/06/24	71757	Bolletta N.	5133	17/06/24			Provv. Entrata N.5133	70,86		4.185.723,02
17/06/24	17/06/24	71758	Bolletta N.	5134	17/06/24			Provv. Entrata N.5134	2.069,00		4.187.792,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/06/24	17/06/24	71759	Bolletta N. 5135	17/06/24		Provv. Entrata N.5135	482,00		4.188.274,02
17/06/24	17/06/24	71760	Bolletta N. 5136	17/06/24		Provv. Entrata N.5136	16,00		4.188.290,02
18/06/24	18/06/24	71902	Bolletta di storno N	18/06/24		Provv. di storno Uscita N.198	2.802.043,36		6.990.333,38
18/06/24	18/06/24	71903	Bolletta N. 15583	18/06/24		Provv. Uscita N.198		2.802.043,36	4.188.290,02
18/06/24	18/06/24	71904	Bolletta N. 15584	18/06/24		Provv. Uscita N.199		122.642,22	4.065.647,80
18/06/24	18/06/24	71905	Bolletta di storno N	18/06/24		Provv. di storno Uscita N.199	122.642,22		4.188.290,02
18/06/24	18/06/24	71906	Bolletta N. 15585	18/06/24		Provv. Uscita N.200		8.651,05	4.179.638,97
18/06/24	18/06/24	71907	Bolletta di storno N	18/06/24		Provv. di storno Uscita N.200	8.651,05		4.188.290,02
18/06/24	18/06/24	71908	Bolletta N. 15586	18/06/24		Provv. Uscita N.201		678.598,06	3.509.691,96
18/06/24	18/06/24	71909	Bolletta di storno N	18/06/24		Provv. di storno Uscita N.201	678.598,06		4.188.290,02
18/06/24	18/06/24	71910	Bolletta N. 15587	18/06/24		Provv. Uscita N.202		1.982.291,32	2.205.998,70
18/06/24	18/06/24	71911	Bolletta di storno N	18/06/24		Provv. di storno Uscita N.202	1.982.291,32		4.188.290,02
18/06/24	18/06/24	71912	Bolletta N. 15588	18/06/24		Provv. Uscita N.203		7.067,66	4.181.222,36
18/06/24	18/06/24	71913	Bolletta di storno N	18/06/24		Provv. di storno Uscita N.203	7.067,66		4.188.290,02
18/06/24	18/06/24	71914	Bolletta N. 15589	18/06/24		Provv. Uscita N.204		26.902,93	4.161.387,09
18/06/24	18/06/24	71915	Bolletta di storno N	18/06/24		Provv. di storno Uscita N.204	26.902,93		4.188.290,02
18/06/24	18/06/24	71916	Bolletta N. 15590	18/06/24		Provv. Uscita N.205		822.246,26	3.366.043,76
18/06/24	18/06/24	71917	Bolletta di storno N	18/06/24		Provv. di storno Uscita N.205	822.246,26		4.188.290,02
18/06/24	18/06/24	71918	Bolletta N. 15591	18/06/24		Provv. Uscita N.206		1.036.959,95	3.151.330,07
18/06/24	18/06/24	71919	Bolletta di storno N	18/06/24		Provv. di storno Uscita N.206	1.036.959,95		4.188.290,02
18/06/24	18/06/24	71920	Bolletta N. 15592	18/06/24		Provv. Uscita N.207		92.205,92	4.096.084,10
18/06/24	18/06/24	71921	Bolletta di storno N	18/06/24		Provv. di storno Uscita N.207	92.205,92		4.188.290,02
18/06/24	18/06/24	71922	Bolletta N. 15593	18/06/24		Conferma Mandato N.3188		6.899,20	4.181.390,82
18/06/24	18/06/24	71923	Bolletta N. 15594	18/06/24		Conferma Mandato N.3189		752,00	4.180.638,82
18/06/24	18/06/24	71924	Bolletta N. 15670	18/06/24		Conferma Mandato N.3191		2.000,00	4.178.638,82
18/06/24	18/06/24	71925	Bolletta N. 15595	18/06/24		Conferma Mandato N.3192		7.529,00	4.171.109,82
18/06/24	18/06/24	71926	Bolletta N. 15596	18/06/24		Conferma Mandato N.3193		1.605,28	4.169.504,54
18/06/24	18/06/24	71927	Bolletta N. 15597	18/06/24		Conferma Mandato N.3194		3.200,00	4.166.304,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/06/24	18/06/24	71928	Bolletta N.	15598	18/06/24		Conferma Mandato N.3195		300,00	4.166.004,54
18/06/24	18/06/24	71929	Bolletta N.	15599	18/06/24		Conferma Mandato N.3196		2.516,00	4.163.488,54
18/06/24	18/06/24	71930	Bolletta N.	15600	18/06/24		Conferma Mandato N.3197		1.470,00	4.162.018,54
18/06/24	18/06/24	71931	Bolletta N.	15601	18/06/24		Conferma Mandato N.3198		400,00	4.161.618,54
18/06/24	18/06/24	71932	Bolletta N.	15602	18/06/24		Conferma Mandato N.3199		2.512,40	4.159.106,14
18/06/24	18/06/24	71933	Bolletta N.	15603	18/06/24		Conferma Mandato N.3273		7.880,00	4.151.226,14
18/06/24	18/06/24	71934	Bolletta N.	15604	18/06/24		Conferma Mandato N.3275		76.080,00	4.075.146,14
18/06/24	18/06/24	71935	Bolletta N.	15605	18/06/24		Conferma Mandato N.3279		29.089,47	4.046.056,67
18/06/24	18/06/24	71936	Bolletta N.	15671	18/06/24		Conferma Mandato N.3280		5.880,00	4.040.176,67
18/06/24	18/06/24	71937	Bolletta N.	15606	18/06/24		Conferma Mandato N.3283		5.880,00	4.034.296,67
18/06/24	18/06/24	71938	Bolletta N.	15607	18/06/24		Conferma Mandato N.3284		11.683,14	4.022.613,53
18/06/24	18/06/24	71939	Bolletta N.	15608	18/06/24		Conferma Mandato N.3287		12.170,00	4.010.443,53
18/06/24	18/06/24	71940	Bolletta N.	15609	18/06/24		Conferma Mandato N.3288		28.970,45	3.981.473,08
18/06/24	18/06/24	71941	Bolletta N.	15610	18/06/24		Conferma Mandato N.3289		23.081,50	3.958.391,58
18/06/24	18/06/24	71942	Bolletta N.	15611	18/06/24		Conferma Mandato N.3290		6.918,62	3.951.472,96
18/06/24	18/06/24	71943	Bolletta N.	15612	18/06/24		Conferma Mandato N.3291		5.940,00	3.945.532,96
18/06/24	18/06/24	71944	Bolletta N.	15613	18/06/24		Conferma Mandato N.3292		16.000,00	3.929.532,96
18/06/24	18/06/24	71945	Bolletta N.	15614	18/06/24		Conferma Mandato N.3293		33.880,00	3.895.652,96
18/06/24	18/06/24	71946	Bolletta N.	15615	18/06/24		Conferma Mandato N.3294		28.567,10	3.867.085,86
18/06/24	18/06/24	71947	Bolletta N.	15616	18/06/24		Conferma Mandato N.3295		5.860,00	3.861.225,86
18/06/24	18/06/24	71948	Bolletta N.	15617	18/06/24		Conferma Mandato N.3296		10.150,00	3.851.075,86
18/06/24	18/06/24	71949	Bolletta N.	15618	18/06/24		Conferma Mandato N.3338		8.646,55	3.842.429,31
18/06/24	18/06/24	71950	Bolletta N.	15619	18/06/24		Conferma Mandato N.3339		9.525,12	3.832.904,19
18/06/24	18/06/24	71951	Bolletta N.	15620	18/06/24		Conferma Mandato N.3346		2.911,92	3.829.992,27
18/06/24	18/06/24	71952	Bolletta N.	15621	18/06/24		Conferma Mandato N.3348		343,20	3.829.649,07
18/06/24	18/06/24	71953	Bolletta N.	15622	18/06/24		Conferma Mandato N.3349		108,00	3.829.541,07
18/06/24	18/06/24	71954	Bolletta N.	15672	18/06/24		Conferma Mandato N.3350		2.920,00	3.826.621,07
18/06/24	18/06/24	71955	Bolletta N.	15623	18/06/24		Conferma Mandato N.3351		2.343,34	3.824.277,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/06/24	18/06/24	71956	Bolletta N.	15624	18/06/24		Conferma Mandato N.3352		3.270,00	3.821.007,73
18/06/24	18/06/24	71957	Bolletta N.	15625	18/06/24		Conferma Mandato N.3353		990,00	3.820.017,73
18/06/24	18/06/24	71958	Bolletta N.	15626	18/06/24		Conferma Mandato N.3354		538,89	3.819.478,84
18/06/24	18/06/24	71959	Bolletta N.	15627	18/06/24		Conferma Mandato N.3357		17.740,00	3.801.738,84
18/06/24	18/06/24	71960	Bolletta N.	15628	18/06/24		Conferma Mandato N.3433		156,00	3.801.582,84
18/06/24	18/06/24	71961	Bolletta N.	15629	18/06/24		Conferma Mandato N.3445		1.000,00	3.800.582,84
18/06/24	18/06/24	71962	Bolletta N.	15630	18/06/24		Conferma Mandato N.3453		1.848,60	3.798.734,24
18/06/24	18/06/24	71963	Bolletta N.	15631	18/06/24		Conferma Mandato N.3456		4.425,64	3.794.308,60
18/06/24	18/06/24	71964	Bolletta N.	15632	18/06/24		Conferma Mandato N.3611		1.324,88	3.792.983,72
18/06/24	18/06/24	71965	Bolletta N.	15633	18/06/24		Conferma Mandato N.3613		12.255,70	3.780.728,02
18/06/24	18/06/24	71966	Bolletta N.	15634	18/06/24		Conferma Mandato N.3624		26.168,00	3.754.560,02
18/06/24	18/06/24	71967	Bolletta N.	15635	18/06/24		Conferma Mandato N.3627		12.475,00	3.742.085,02
18/06/24	18/06/24	71968	Bolletta N.	15636	18/06/24		Conferma Mandato N.3628		306,00	3.741.779,02
18/06/24	18/06/24	71969	Bolletta N.	15637	18/06/24		Conferma Mandato N.3629		14.760,00	3.727.019,02
18/06/24	18/06/24	71970	Bolletta N.	15638	18/06/24		Conferma Mandato N.3632		5.980,00	3.721.039,02
18/06/24	18/06/24	71971	Bolletta N.	15673	18/06/24		Conferma Mandato N.3640		1.200,00	3.719.839,02
18/06/24	18/06/24	71972	Bolletta N.	15639	18/06/24		Conferma Mandato N.3641		42.868,80	3.676.970,22
18/06/24	18/06/24	71973	Bolletta N.	15640	18/06/24		Conferma Mandato N.3647		4.500,00	3.672.470,22
18/06/24	18/06/24	71974	Bolletta N.	15641	18/06/24		Conferma Mandato N.3778		3.417,45	3.669.052,77
18/06/24	18/06/24	71975	Bolletta N.	15674	18/06/24		Conferma Mandato N.3790		354.209,00	3.314.843,77
18/06/24	18/06/24	71976	Bolletta N.	15642	18/06/24		Conferma Mandato N.3821		18.395,59	3.296.448,18
18/06/24	18/06/24	71977	Bolletta N.	15643	18/06/24		Conferma Mandato N.3826		1.712,95	3.294.735,23
18/06/24	18/06/24	71978	Bolletta N.	15675	18/06/24		Conferma Mandato N.3828		9.310,23	3.285.425,00
18/06/24	18/06/24	71979	Bolletta N.	15644	18/06/24		Conferma Mandato N.3829		736,00	3.284.689,00
18/06/24	18/06/24	71980	Bolletta N.	15645	18/06/24		Conferma Mandato N.3830		2.144,00	3.282.545,00
18/06/24	18/06/24	71981	Bolletta N.	15676	18/06/24		Conferma Mandato N.3831		569,60	3.281.975,40
18/06/24	18/06/24	71982	Bolletta N.	15646	18/06/24		Conferma Mandato N.3832		19.049,70	3.262.925,70
18/06/24	18/06/24	71983	Bolletta N.	15677	18/06/24		Conferma Mandato N.3833		529,20	3.262.396,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/06/24	18/06/24	71984	Bolletta N.	15647	18/06/24		Conferma Mandato N.3834		337,92	3.262.058,58
18/06/24	18/06/24	71985	Bolletta N.	15648	18/06/24		Conferma Mandato N.3839		90.802,88	3.171.255,70
18/06/24	18/06/24	71986	Bolletta N.	15649	18/06/24		Conferma Mandato N.3842		8.617,00	3.162.638,70
18/06/24	18/06/24	71987	Bolletta N.	15650	18/06/24		Conferma Mandato N.3843		753,26	3.161.885,44
18/06/24	18/06/24	71988	Bolletta N.	15651	18/06/24		Conferma Mandato N.3844		385,00	3.161.500,44
18/06/24	18/06/24	71989	Bolletta N.	15652	18/06/24		Conferma Mandato N.3845		2.985,00	3.158.515,44
18/06/24	18/06/24	71990	Bolletta N.	15653	18/06/24		Conferma Mandato N.3846		9.774,00	3.148.741,44
18/06/24	18/06/24	71991	Bolletta N.	15654	18/06/24		Conferma Mandato N.3847		2.114,00	3.146.627,44
18/06/24	18/06/24	71992	Bolletta N.	15655	18/06/24		Conferma Mandato N.3848		3.710,00	3.142.917,44
18/06/24	18/06/24	71993	Bolletta N.	15656	18/06/24		Conferma Mandato N.3849		2.438,00	3.140.479,44
18/06/24	18/06/24	71994	Bolletta N.	15657	18/06/24		Conferma Mandato N.3851		280,00	3.140.199,44
18/06/24	18/06/24	71995	Bolletta N.	15658	18/06/24		Conferma Mandato N.3856		10.768,98	3.129.430,46
18/06/24	18/06/24	71996	Bolletta N.	15659	18/06/24		Conferma Mandato N.3857		91.990,56	3.037.439,90
18/06/24	18/06/24	71997	Bolletta N.	15678	18/06/24		Conferma Mandato N.3858		6.000,00	3.031.439,90
18/06/24	18/06/24	71998	Bolletta N.	15660	18/06/24		Conferma Mandato N.3861		713,50	3.030.726,40
18/06/24	18/06/24	71999	Bolletta N.	15661	18/06/24		Conferma Mandato N.3862		1.040,00	3.029.686,40
18/06/24	18/06/24	72000	Bolletta N.	15662	18/06/24		Conferma Mandato N.3863		10.772,30	3.018.914,10
18/06/24	18/06/24	72001	Bolletta N.	15679	18/06/24		Conferma Mandato N.3864		14.290,00	3.004.624,10
18/06/24	18/06/24	72002	Bolletta N.	15663	18/06/24		Conferma Mandato N.3865		4.860,00	2.999.764,10
18/06/24	18/06/24	72003	Bolletta N.	15664	18/06/24		Conferma Mandato N.3866		9.860,00	2.989.904,10
18/06/24	18/06/24	72004	Bolletta N.	15665	18/06/24		Conferma Mandato N.3871		30.396,60	2.959.507,50
18/06/24	18/06/24	72005	Bolletta N.	15666	18/06/24		Conferma Mandato N.3875		3.559,56	2.955.947,94
18/06/24	18/06/24	72006	Bolletta N.	15667	18/06/24		Conferma Mandato N.3876		499,80	2.955.448,14
18/06/24	18/06/24	72007	Bolletta N.	15668	18/06/24		Conferma Mandato N.3889		2.500,00	2.952.948,14
18/06/24	18/06/24	72008	Bolletta N.	15669	18/06/24		Conferma Mandato N.3891		1.237,50	2.951.710,64
18/06/24	18/06/24	72009	Bolletta N.	5137	18/06/24		Provv. Entrata N.5137	400,76		2.952.111,40
18/06/24	18/06/24	72010	Bolletta N.	5138	18/06/24		Provv. Entrata N.5138	16,00		2.952.127,40
18/06/24	18/06/24	72011	Bolletta N.	5139	18/06/24		Provv. Entrata N.5139	49,84		2.952.177,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/06/24	18/06/24	72012	Bolletta N.	5140	18/06/24		Provv. Entrata N.5140	132,91		2.952.310,15
18/06/24	18/06/24	72013	Bolletta N.	5141	18/06/24		Provv. Entrata N.5141	122,00		2.952.432,15
18/06/24	18/06/24	72014	Bolletta N.	5142	18/06/24		Provv. Entrata N.5142	172,00		2.952.604,15
18/06/24	18/06/24	72015	Bolletta N.	5143	18/06/24		Provv. Entrata N.5143	553,01		2.953.157,16
18/06/24	18/06/24	72016	Bolletta N.	5144	18/06/24		Provv. Entrata N.5144	16,00		2.953.173,16
18/06/24	18/06/24	72017	Bolletta N.	5145	18/06/24		Provv. Entrata N.5145	16,00		2.953.189,16
18/06/24	18/06/24	72018	Bolletta N.	5146	18/06/24		Provv. Entrata N.5146	16,00		2.953.205,16
18/06/24	18/06/24	72019	Bolletta N.	5147	18/06/24		Provv. Entrata N.5147	16,00		2.953.221,16
18/06/24	18/06/24	72020	Bolletta N.	5148	18/06/24		Provv. Entrata N.5148	15,49		2.953.236,65
18/06/24	18/06/24	72021	Bolletta N.	5149	18/06/24		Provv. Entrata N.5149	198,55		2.953.435,20
18/06/24	18/06/24	72022	Bolletta N.	5150	18/06/24		Provv. Entrata N.5150	183,98		2.953.619,18
18/06/24	18/06/24	72023	Bolletta N.	5151	18/06/24		Provv. Entrata N.5151	231.984,01		3.185.603,19
18/06/24	18/06/24	72024	Bolletta N.	5152	18/06/24		Provv. Entrata N.5152	16,00		3.185.619,19
18/06/24	18/06/24	72025	Bolletta N.	5153	18/06/24		Provv. Entrata N.5153	16,00		3.185.635,19
18/06/24	18/06/24	72026	Bolletta N.	5154	18/06/24		Provv. Entrata N.5154	16,00		3.185.651,19
18/06/24	18/06/24	72027	Bolletta N.	5155	18/06/24		Provv. Entrata N.5155	16,00		3.185.667,19
18/06/24	18/06/24	72028	Bolletta N.	5156	18/06/24		Provv. Entrata N.5156	16,00		3.185.683,19
18/06/24	18/06/24	72029	Bolletta N.	5157	18/06/24		Provv. Entrata N.5157	35,89		3.185.719,08
18/06/24	18/06/24	72030	Bolletta N.	5158	18/06/24		Provv. Entrata N.5158	324,00		3.186.043,08
18/06/24	18/06/24	72031	Bolletta N.	5159	18/06/24		Provv. Entrata N.5159	1.844,30		3.187.887,38
18/06/24	18/06/24	72032	Bolletta N.	5160	18/06/24		Provv. Entrata N.5160	556,18		3.188.443,56
18/06/24	18/06/24	72033	Bolletta N.	5161	18/06/24		Provv. Entrata N.5161	1.589,73		3.190.033,29
18/06/24	18/06/24	72034	Bolletta N.	5162	18/06/24		Provv. Entrata N.5162	1.188,90		3.191.222,19
18/06/24	18/06/24	72035	Bolletta N.	5163	18/06/24		Provv. Entrata N.5163	38,73		3.191.260,92
18/06/24	18/06/24	72036	Bolletta N.	5164	18/06/24		Provv. Entrata N.5164	92,00		3.191.352,92
18/06/24	18/06/24	72037	Bolletta N.	5165	18/06/24		Provv. Entrata N.5165	152,00		3.191.504,92
18/06/24	18/06/24	72038	Bolletta N.	5166	18/06/24		Provv. Entrata N.5166	173,57		3.191.678,49
18/06/24	18/06/24	72039	Bolletta N.	5167	18/06/24		Provv. Entrata N.5167	685,58		3.192.364,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/06/24	18/06/24	72040	Bolletta N.	5168	18/06/24		Provv. Entrata N.5168	738,13		3.193.102,20
18/06/24	18/06/24	72041	Bolletta N.	5169	18/06/24		Provv. Entrata N.5169	3.583,77		3.196.685,97
18/06/24	18/06/24	72042	Bolletta N.	5170	18/06/24		Provv. Entrata N.5170	82,00		3.196.767,97
18/06/24	18/06/24	72043	Bolletta N.	5171	18/06/24		Provv. Entrata N.5171	20,66		3.196.788,63
18/06/24	18/06/24	72044	Bolletta N.	5172	18/06/24		Provv. Entrata N.5172	33,57		3.196.822,20
18/06/24	18/06/24	72045	Bolletta N.	5173	18/06/24		Provv. Entrata N.5173	366,41		3.197.188,61
18/06/24	18/06/24	72046	Bolletta N.	5174	18/06/24		Provv. Entrata N.5174	20,66		3.197.209,27
18/06/24	18/06/24	72047	Bolletta N.	5175	18/06/24		Provv. Entrata N.5175	1.719,34		3.198.928,61
18/06/24	18/06/24	72048	Bolletta N.	5176	18/06/24		Provv. Entrata N.5176	286,23		3.199.214,84
18/06/24	18/06/24	72049	Bolletta N.	5177	18/06/24		Provv. Entrata N.5177	572,15		3.199.786,99
18/06/24	18/06/24	72050	Bolletta N.	5178	18/06/24		Provv. Entrata N.5178	3.912,92		3.203.699,91
18/06/24	18/06/24	72051	Bolletta N.	5179	18/06/24		Provv. Entrata N.5179	242,00		3.203.941,91
18/06/24	18/06/24	72052	Bolletta N.	5180	18/06/24		Provv. Entrata N.5180	122,00		3.204.063,91
18/06/24	18/06/24	72053	Bolletta N.	5181	18/06/24		Provv. Entrata N.5181	3,87		3.204.067,78
18/06/24	18/06/24	72054	Bolletta N.	5182	18/06/24		Provv. Entrata N.5182	195,97		3.204.263,75
18/06/24	18/06/24	72055	Bolletta N.	5183	18/06/24		Provv. Entrata N.5183	174,91		3.204.438,66
18/06/24	18/06/24	72056	Bolletta N.	5184	18/06/24		Provv. Entrata N.5184	12,91		3.204.451,57
18/06/24	18/06/24	72057	Bolletta N.	5185	18/06/24		Provv. Entrata N.5185	983.838,45		4.188.290,02
19/06/24	19/06/24	72277	Bolletta N.	15680	19/06/24		Provv. Uscita N.208		12.395,00	4.175.895,02
19/06/24	19/06/24	72278	Bolletta N.	15681	19/06/24		Provv. Uscita N.209		65.529,19	4.110.365,83
19/06/24	19/06/24	72279	Bolletta N.	5186	19/06/24		Provv. Entrata N.5186	30,21		4.110.396,04
19/06/24	19/06/24	72280	Bolletta N.	5187	19/06/24		Provv. Entrata N.5187	30,66		4.110.426,70
19/06/24	19/06/24	72281	Bolletta N.	5188	19/06/24		Provv. Entrata N.5188	142,66		4.110.569,36
19/06/24	19/06/24	72282	Bolletta N.	5189	19/06/24		Provv. Entrata N.5189	105,78		4.110.675,14
19/06/24	19/06/24	72283	Bolletta N.	5190	19/06/24		Provv. Entrata N.5190	698,65		4.111.373,79
19/06/24	19/06/24	72284	Bolletta N.	5191	19/06/24		Provv. Entrata N.5191	221,07		4.111.594,86
19/06/24	19/06/24	72285	Bolletta N.	5192	19/06/24		Provv. Entrata N.5192	2.585,31		4.114.180,17
19/06/24	19/06/24	72286	Bolletta N.	5193	19/06/24		Provv. Entrata N.5193	41,32		4.114.221,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/06/24	19/06/24	72287	Bolletta N.	5194	19/06/24		Provv. Entrata N.5194	16,00		4.114.237,49
19/06/24	19/06/24	72288	Bolletta N.	5195	19/06/24		Provv. Entrata N.5195	12,91		4.114.250,40
19/06/24	19/06/24	72289	Bolletta N.	5196	19/06/24		Provv. Entrata N.5196	16,00		4.114.266,40
19/06/24	19/06/24	72290	Bolletta N.	5197	19/06/24		Provv. Entrata N.5197	16,00		4.114.282,40
19/06/24	19/06/24	72291	Bolletta N.	5198	19/06/24		Provv. Entrata N.5198	16,00		4.114.298,40
19/06/24	19/06/24	72292	Bolletta N.	5199	19/06/24		Provv. Entrata N.5199	16,00		4.114.314,40
19/06/24	19/06/24	72293	Bolletta N.	5200	19/06/24		Provv. Entrata N.5200	16,00		4.114.330,40
19/06/24	19/06/24	72294	Bolletta N.	5201	19/06/24		Provv. Entrata N.5201	301,77		4.114.632,17
19/06/24	19/06/24	72295	Bolletta N.	5202	19/06/24		Provv. Entrata N.5202	92,00		4.114.724,17
19/06/24	19/06/24	72296	Bolletta N.	5203	19/06/24		Provv. Entrata N.5203	79,44		4.114.803,61
19/06/24	19/06/24	72297	Bolletta N.	5204	19/06/24		Provv. Entrata N.5204	1.649,33		4.116.452,94
19/06/24	19/06/24	72298	Bolletta N.	5205	19/06/24		Provv. Entrata N.5205	448,91		4.116.901,85
19/06/24	19/06/24	72299	Bolletta N.	5206	19/06/24		Provv. Entrata N.5206	12,91		4.116.914,76
19/06/24	19/06/24	72300	Bolletta N.	5207	19/06/24		Provv. Entrata N.5207	82,03		4.116.996,79
19/06/24	19/06/24	72301	Bolletta N.	5208	19/06/24		Provv. Entrata N.5208	92,00		4.117.088,79
19/06/24	19/06/24	72302	Bolletta N.	5209	19/06/24		Provv. Entrata N.5209	2.212,74		4.119.301,53
19/06/24	19/06/24	72303	Bolletta N.	5210	19/06/24		Provv. Entrata N.5210	6.440,00		4.125.741,53
19/06/24	19/06/24	72304	Bolletta N.	5211	19/06/24		Provv. Entrata N.5211	50,09		4.125.791,62
19/06/24	19/06/24	72305	Bolletta N.	5212	19/06/24		Provv. Entrata N.5212	12,91		4.125.804,53
19/06/24	19/06/24	72306	Bolletta N.	5213	19/06/24		Provv. Entrata N.5213	37,18		4.125.841,71
19/06/24	19/06/24	72307	Bolletta N.	5214	19/06/24		Provv. Entrata N.5214	16,00		4.125.857,71
19/06/24	19/06/24	72308	Bolletta N.	5215	19/06/24		Provv. Entrata N.5215	142,66		4.126.000,37
19/06/24	19/06/24	72309	Bolletta N.	5216	19/06/24		Provv. Entrata N.5216	10,00		4.126.010,37
19/06/24	19/06/24	72310	Bolletta N.	5217	19/06/24		Provv. Entrata N.5217	122,00		4.126.132,37
19/06/24	19/06/24	72311	Bolletta N.	5218	19/06/24		Provv. Entrata N.5218	102,00		4.126.234,37
19/06/24	19/06/24	72312	Bolletta N.	5219	19/06/24		Provv. Entrata N.5219	1.220,14		4.127.454,51
19/06/24	19/06/24	72313	Bolletta N.	5220	19/06/24		Provv. Entrata N.5220	181,90		4.127.636,41
19/06/24	19/06/24	72314	Bolletta N.	5221	19/06/24		Provv. Entrata N.5221	109,75		4.127.746,16

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/06/24	19/06/24	72315	Bolletta N.	5222	19/06/24		Provv. Entrata N.5222	4.087,24		4.131.833,40
19/06/24	19/06/24	72316	Bolletta N.	5223	19/06/24		Provv. Entrata N.5223	100,00		4.131.933,40
19/06/24	19/06/24	72317	Bolletta N.	5224	19/06/24		Provv. Entrata N.5224	58,39		4.131.991,79
19/06/24	19/06/24	72318	Bolletta N.	5225	19/06/24		Provv. Entrata N.5225	152,00		4.132.143,79
19/06/24	19/06/24	72319	Bolletta N.	5226	19/06/24		Provv. Entrata N.5226	4.031,47		4.136.175,26
19/06/24	19/06/24	72320	Bolletta N.	5227	19/06/24		Provv. Entrata N.5227	20,66		4.136.195,92
19/06/24	19/06/24	72321	Bolletta N.	5228	19/06/24		Provv. Entrata N.5228	289,44		4.136.485,36
19/06/24	19/06/24	72322	Bolletta N.	5229	19/06/24		Provv. Entrata N.5229	142,66		4.136.628,02
19/06/24	19/06/24	72323	Bolletta N.	5230	19/06/24		Provv. Entrata N.5230	51.662,00		4.188.290,02
20/06/24	20/06/24	72657	Bolletta N.	15682	20/06/24		Provv. Uscita N.210		32.707,30	4.155.582,72
20/06/24	20/06/24	72658	Bolletta N.	5231	20/06/24		Provv. Entrata N.5231	2.813,42		4.158.396,14
20/06/24	20/06/24	72659	Bolletta N.	5232	20/06/24		Provv. Entrata N.5232	492,20		4.158.888,34
20/06/24	20/06/24	72660	Bolletta N.	5233	20/06/24		Provv. Entrata N.5233	2.827,00		4.161.715,34
20/06/24	20/06/24	72661	Bolletta N.	5234	20/06/24		Provv. Entrata N.5234	4.430,20		4.166.145,54
20/06/24	20/06/24	72662	Bolletta N.	5235	20/06/24		Provv. Entrata N.5235	346,26		4.166.491,80
20/06/24	20/06/24	72663	Bolletta N.	5236	20/06/24		Provv. Entrata N.5236	37,44		4.166.529,24
20/06/24	20/06/24	72664	Bolletta N.	5237	20/06/24		Provv. Entrata N.5237	1.764,81		4.168.294,05
20/06/24	20/06/24	72665	Bolletta N.	5238	20/06/24		Provv. Entrata N.5238	20,66		4.168.314,71
20/06/24	20/06/24	72666	Bolletta N.	5239	20/06/24		Provv. Entrata N.5239	20,66		4.168.335,37
20/06/24	20/06/24	72667	Bolletta N.	5240	20/06/24		Provv. Entrata N.5240	1.053,47		4.169.388,84
20/06/24	20/06/24	72668	Bolletta N.	5241	20/06/24		Provv. Entrata N.5241	34,12		4.169.422,96
20/06/24	20/06/24	72669	Bolletta N.	5242	20/06/24		Provv. Entrata N.5242	604,93		4.170.027,89
20/06/24	20/06/24	72670	Bolletta N.	5243	20/06/24		Provv. Entrata N.5243	47,77		4.170.075,66
20/06/24	20/06/24	72671	Bolletta N.	5244	20/06/24		Provv. Entrata N.5244	20,00		4.170.095,66
20/06/24	20/06/24	72672	Bolletta N.	5245	20/06/24		Provv. Entrata N.5245	16,00		4.170.111,66
20/06/24	20/06/24	72673	Bolletta N.	5246	20/06/24		Provv. Entrata N.5246	36,55		4.170.148,21
20/06/24	20/06/24	72674	Bolletta N.	5247	20/06/24		Provv. Entrata N.5247	102,00		4.170.250,21
20/06/24	20/06/24	72675	Bolletta N.	5248	20/06/24		Provv. Entrata N.5248	20,66		4.170.270,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/06/24	20/06/24	72676	Bolletta N.	5249	20/06/24		Provv. Entrata N.5249	1.395,17		4.171.666,04
20/06/24	20/06/24	72677	Bolletta N.	5250	20/06/24		Provv. Entrata N.5250	535,60		4.172.201,64
20/06/24	20/06/24	72678	Bolletta N.	5251	20/06/24		Provv. Entrata N.5251	37,44		4.172.239,08
20/06/24	20/06/24	72679	Bolletta N.	5252	20/06/24		Provv. Entrata N.5252	20,66		4.172.259,74
20/06/24	20/06/24	72680	Bolletta N.	5253	20/06/24		Provv. Entrata N.5253	1.628,78		4.173.888,52
20/06/24	20/06/24	72681	Bolletta N.	5254	20/06/24		Provv. Entrata N.5254	1.484,37		4.175.372,89
20/06/24	20/06/24	72682	Bolletta N.	5255	20/06/24		Provv. Entrata N.5255	8.015,40		4.183.388,29
20/06/24	20/06/24	72683	Bolletta N.	5256	20/06/24		Provv. Entrata N.5256	200,00		4.183.588,29
20/06/24	20/06/24	72684	Bolletta N.	5257	20/06/24		Provv. Entrata N.5257	116,21		4.183.704,50
20/06/24	20/06/24	72685	Bolletta N.	5258	20/06/24		Provv. Entrata N.5258	20,66		4.183.725,16
20/06/24	20/06/24	72686	Bolletta N.	5259	20/06/24		Provv. Entrata N.5259	10,00		4.183.735,16
20/06/24	20/06/24	72687	Bolletta N.	5260	20/06/24		Provv. Entrata N.5260	19,37		4.183.754,53
20/06/24	20/06/24	72688	Bolletta N.	5261	20/06/24		Provv. Entrata N.5261	52,94		4.183.807,47
20/06/24	20/06/24	72689	Bolletta N.	5262	20/06/24		Provv. Entrata N.5262	2.355,15		4.186.162,62
20/06/24	20/06/24	72690	Bolletta N.	5263	20/06/24		Provv. Entrata N.5263	37,80		4.186.200,42
20/06/24	20/06/24	72691	Bolletta N.	5264	20/06/24		Provv. Entrata N.5264	12,91		4.186.213,33
20/06/24	20/06/24	72692	Bolletta N.	5265	20/06/24		Provv. Entrata N.5265	36,93		4.186.250,26
20/06/24	20/06/24	72693	Bolletta N.	5266	20/06/24		Provv. Entrata N.5266	1.998,54		4.188.248,80
20/06/24	20/06/24	72694	Bolletta N.	5267	20/06/24		Provv. Entrata N.5267	41,22		4.188.290,02
21/06/24	21/06/24	74237	Bolletta N.	15683	21/06/24		Provv. Uscita N.211		63.224,75	4.125.065,27
21/06/24	21/06/24	74238	Bolletta N.	5268	21/06/24		Provv. Entrata N.5268	61,98		4.125.127,25
21/06/24	21/06/24	74239	Bolletta N.	5269	21/06/24		Provv. Entrata N.5269	37,44		4.125.164,69
21/06/24	21/06/24	74240	Bolletta N.	5270	21/06/24		Provv. Entrata N.5270	1.140,71		4.126.305,40
21/06/24	21/06/24	74241	Bolletta N.	5271	21/06/24		Provv. Entrata N.5271	385,57		4.126.690,97
21/06/24	21/06/24	74242	Bolletta N.	5272	21/06/24		Provv. Entrata N.5272	20,66		4.126.711,63
21/06/24	21/06/24	74243	Bolletta N.	5273	21/06/24		Provv. Entrata N.5273	555,19		4.127.266,82
21/06/24	21/06/24	74244	Bolletta N.	5274	21/06/24		Provv. Entrata N.5274	122,00		4.127.388,82
21/06/24	21/06/24	74245	Bolletta N.	5275	21/06/24		Provv. Entrata N.5275	552,43		4.127.941,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/06/24	21/06/24	74246	Bolletta N.	5276	21/06/24		Provv. Entrata N.5276	94,51		4.128.035,76
21/06/24	21/06/24	74247	Bolletta N.	5277	21/06/24		Provv. Entrata N.5277	20,66		4.128.056,42
21/06/24	21/06/24	74248	Bolletta N.	5278	21/06/24		Provv. Entrata N.5278	280,67		4.128.337,09
21/06/24	21/06/24	74249	Bolletta N.	5279	21/06/24		Provv. Entrata N.5279	32,28		4.128.369,37
21/06/24	21/06/24	74250	Bolletta N.	5280	21/06/24		Provv. Entrata N.5280	20,66		4.128.390,03
21/06/24	21/06/24	74251	Bolletta N.	5281	21/06/24		Provv. Entrata N.5281	812,24		4.129.202,27
21/06/24	21/06/24	74252	Bolletta N.	5282	21/06/24		Provv. Entrata N.5282	42,48		4.129.244,75
21/06/24	21/06/24	74253	Bolletta N.	5283	21/06/24		Provv. Entrata N.5283	122,00		4.129.366,75
21/06/24	21/06/24	74254	Bolletta N.	5284	21/06/24		Provv. Entrata N.5284	642,48		4.130.009,23
21/06/24	21/06/24	74255	Bolletta N.	5285	21/06/24		Provv. Entrata N.5285	2.290,31		4.132.299,54
21/06/24	21/06/24	74256	Bolletta N.	5286	21/06/24		Provv. Entrata N.5286	5.733,11		4.138.032,65
21/06/24	21/06/24	74257	Bolletta N.	5287	21/06/24		Provv. Entrata N.5287	102,00		4.138.134,65
21/06/24	21/06/24	74258	Bolletta N.	5288	21/06/24		Provv. Entrata N.5288	204,23		4.138.338,88
21/06/24	21/06/24	74259	Bolletta N.	5289	21/06/24		Provv. Entrata N.5289	122,00		4.138.460,88
21/06/24	21/06/24	74260	Bolletta N.	5290	21/06/24		Provv. Entrata N.5290	202,00		4.138.662,88
21/06/24	21/06/24	74261	Bolletta N.	5291	21/06/24		Provv. Entrata N.5291	122,00		4.138.784,88
21/06/24	21/06/24	74262	Bolletta N.	5292	21/06/24		Provv. Entrata N.5292	140,00		4.138.924,88
21/06/24	21/06/24	74263	Bolletta N.	5293	21/06/24		Provv. Entrata N.5293	2.369,10		4.141.293,98
21/06/24	21/06/24	74264	Bolletta N.	5294	21/06/24		Provv. Entrata N.5294	122,00		4.141.415,98
21/06/24	21/06/24	74265	Bolletta N.	5295	21/06/24		Provv. Entrata N.5295	20,66		4.141.436,64
21/06/24	21/06/24	74266	Bolletta N.	5296	21/06/24		Provv. Entrata N.5296	25,82		4.141.462,46
21/06/24	21/06/24	74267	Bolletta N.	5297	21/06/24		Provv. Entrata N.5297	3.782,05		4.145.244,51
21/06/24	21/06/24	74268	Bolletta N.	5298	21/06/24		Provv. Entrata N.5298	59,35		4.145.303,86
21/06/24	21/06/24	74269	Bolletta N.	5299	21/06/24		Provv. Entrata N.5299	140,00		4.145.443,86
21/06/24	21/06/24	74270	Bolletta N.	5300	21/06/24		Provv. Entrata N.5300	1.665,91		4.147.109,77
21/06/24	21/06/24	74271	Bolletta N.	5301	21/06/24		Provv. Entrata N.5301	58,82		4.147.168,59
21/06/24	21/06/24	74272	Bolletta N.	5302	21/06/24		Provv. Entrata N.5302	122,00		4.147.290,59
21/06/24	21/06/24	74273	Bolletta N.	5303	21/06/24		Provv. Entrata N.5303	20,66		4.147.311,25

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/06/24	21/06/24	74274	Bolletta N.	5304	21/06/24		Provv. Entrata N.5304	20,66		4.147.331,91
21/06/24	21/06/24	74275	Bolletta N.	5305	21/06/24		Provv. Entrata N.5305	132,00		4.147.463,91
21/06/24	21/06/24	74276	Bolletta N.	5306	21/06/24		Provv. Entrata N.5306	82,00		4.147.545,91
21/06/24	21/06/24	74277	Bolletta N.	5307	21/06/24		Provv. Entrata N.5307	40.744,11		4.188.290,02
24/06/24	24/06/24	74726	Bolletta N.	15707	24/06/24		Provv. Uscita N.212		9.962.703,16	-5.774.413,14
24/06/24	24/06/24	74727	Bolletta N.	19210	24/06/24		Provv. Uscita N.213		4.430,20	-5.778.843,34
24/06/24	24/06/24	74728	Bolletta N.	19211	24/06/24		Provv. Uscita N.214		132.160,20	-5.911.003,54
24/06/24	24/06/24	74729	Bolletta N.	19212	24/06/24		Provv. Uscita N.215		89.968,04	-6.000.971,58
24/06/24	24/06/24	74730	Bolletta N.	19213	24/06/24		Provv. Uscita N.216		11.869.193,97	-17.870.165,55
24/06/24	24/06/24	74731	Bolletta N.	5308	24/06/24		Provv. Entrata N.5308	1.836,00		-17.868.329,55
24/06/24	24/06/24	74732	Bolletta N.	5309	24/06/24		Provv. Entrata N.5309	209,30		-17.868.120,25
24/06/24	24/06/24	74733	Bolletta N.	5310	24/06/24		Provv. Entrata N.5310	1.440,07		-17.866.680,18
24/06/24	24/06/24	74734	Bolletta N.	5311	24/06/24		Provv. Entrata N.5311	3.921.800,00		-13.944.880,18
24/06/24	24/06/24	74735	Bolletta N.	5312	24/06/24		Provv. Entrata N.5312	7.113.000,00		-6.831.880,18
24/06/24	24/06/24	74736	Bolletta N.	5313	24/06/24		Provv. Entrata N.5313	10.991.900,00		4.160.019,82
24/06/24	24/06/24	74737	Bolletta N.	5314	24/06/24		Provv. Entrata N.5314	6.936,00		4.166.955,82
24/06/24	24/06/24	74738	Bolletta N.	5315	24/06/24		Provv. Entrata N.5315	239,30		4.167.195,12
24/06/24	24/06/24	74739	Bolletta N.	5316	24/06/24		Provv. Entrata N.5316	31,56		4.167.226,68
24/06/24	24/06/24	74740	Bolletta N.	5317	24/06/24		Provv. Entrata N.5317	20,66		4.167.247,34
24/06/24	24/06/24	74741	Bolletta N.	5318	24/06/24		Provv. Entrata N.5318	1.458,71		4.168.706,05
24/06/24	24/06/24	74742	Bolletta N.	5319	24/06/24		Provv. Entrata N.5319	196,91		4.168.902,96
24/06/24	24/06/24	74743	Bolletta N.	5320	24/06/24		Provv. Entrata N.5320	152,83		4.169.055,79
24/06/24	24/06/24	74744	Bolletta N.	5321	24/06/24		Provv. Entrata N.5321	361,52		4.169.417,31
24/06/24	24/06/24	74745	Bolletta N.	5322	24/06/24		Provv. Entrata N.5322	122,00		4.169.539,31
24/06/24	24/06/24	74746	Bolletta N.	5323	24/06/24		Provv. Entrata N.5323	768,48		4.170.307,79
24/06/24	24/06/24	74747	Bolletta N.	5324	24/06/24		Provv. Entrata N.5324	33,57		4.170.341,36
24/06/24	24/06/24	74748	Bolletta N.	5325	24/06/24		Provv. Entrata N.5325	12,91		4.170.354,27
24/06/24	24/06/24	74749	Bolletta N.	5326	24/06/24		Provv. Entrata N.5326	16,00		4.170.370,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/06/24	24/06/24	74750	Bolletta N.	5327	24/06/24		Provv. Entrata N.5327	12,91		4.170.383,18
24/06/24	24/06/24	74751	Bolletta N.	5328	24/06/24		Provv. Entrata N.5328	122,00		4.170.505,18
24/06/24	24/06/24	74752	Bolletta N.	5329	24/06/24		Provv. Entrata N.5329	536,30		4.171.041,48
24/06/24	24/06/24	74753	Bolletta N.	5330	24/06/24		Provv. Entrata N.5330	469,82		4.171.511,30
24/06/24	24/06/24	74754	Bolletta N.	5331	24/06/24		Provv. Entrata N.5331	172,48		4.171.683,78
24/06/24	24/06/24	74755	Bolletta N.	5332	24/06/24		Provv. Entrata N.5332	311,82		4.171.995,60
24/06/24	24/06/24	74756	Bolletta N.	5333	24/06/24		Provv. Entrata N.5333	265,92		4.172.261,52
24/06/24	24/06/24	74757	Bolletta N.	5334	24/06/24		Provv. Entrata N.5334	20,66		4.172.282,18
24/06/24	24/06/24	74758	Bolletta N.	5335	24/06/24		Provv. Entrata N.5335	164,91		4.172.447,09
24/06/24	24/06/24	74759	Bolletta N.	5336	24/06/24		Provv. Entrata N.5336	12,91		4.172.460,00
24/06/24	24/06/24	74760	Bolletta N.	5337	24/06/24		Provv. Entrata N.5337	546,80		4.173.006,80
24/06/24	24/06/24	74761	Bolletta N.	5338	24/06/24		Provv. Entrata N.5338	45,77		4.173.052,57
24/06/24	24/06/24	74762	Bolletta N.	5339	24/06/24		Provv. Entrata N.5339	1.274,39		4.174.326,96
24/06/24	24/06/24	74763	Bolletta N.	5340	24/06/24		Provv. Entrata N.5340	20,66		4.174.347,62
24/06/24	24/06/24	74764	Bolletta N.	5341	24/06/24		Provv. Entrata N.5341	264,11		4.174.611,73
24/06/24	24/06/24	74765	Bolletta N.	5342	24/06/24		Provv. Entrata N.5342	77,75		4.174.689,48
24/06/24	24/06/24	74766	Bolletta N.	5343	24/06/24		Provv. Entrata N.5343	227,58		4.174.917,06
24/06/24	24/06/24	74767	Bolletta N.	5344	24/06/24		Provv. Entrata N.5344	48,03		4.174.965,09
24/06/24	24/06/24	74768	Bolletta N.	5345	24/06/24		Provv. Entrata N.5345	374,66		4.175.339,75
24/06/24	24/06/24	74769	Bolletta N.	5346	24/06/24		Provv. Entrata N.5346	620,53		4.175.960,28
24/06/24	24/06/24	74770	Bolletta N.	5347	24/06/24		Provv. Entrata N.5347	20,66		4.175.980,94
24/06/24	24/06/24	74771	Bolletta N.	5348	24/06/24		Provv. Entrata N.5348	2.177,13		4.178.158,07
24/06/24	24/06/24	74772	Bolletta N.	5349	24/06/24		Provv. Entrata N.5349	46,18		4.178.204,25
24/06/24	24/06/24	74773	Bolletta N.	5350	24/06/24		Provv. Entrata N.5350	33,57		4.178.237,82
24/06/24	24/06/24	74774	Bolletta N.	5351	24/06/24		Provv. Entrata N.5351	343,32		4.178.581,14
24/06/24	24/06/24	74775	Bolletta N.	5352	24/06/24		Provv. Entrata N.5352	1.367,16		4.179.948,30
24/06/24	24/06/24	74776	Bolletta N.	5353	24/06/24		Provv. Entrata N.5353	2.426,22		4.182.374,52
24/06/24	24/06/24	74777	Bolletta N.	5354	24/06/24		Provv. Entrata N.5354	241,31		4.182.615,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/06/24	24/06/24	74778	Bolletta N.	5355	24/06/24		Provv. Entrata N.5355	59,39		4.182.675,22
24/06/24	24/06/24	74779	Bolletta N.	5356	24/06/24		Provv. Entrata N.5356	122,66		4.182.797,88
24/06/24	24/06/24	74780	Bolletta N.	5357	24/06/24		Provv. Entrata N.5357	190,00		4.182.987,88
24/06/24	24/06/24	74781	Bolletta N.	5358	24/06/24		Provv. Entrata N.5358	74,89		4.183.062,77
24/06/24	24/06/24	74782	Bolletta N.	5359	24/06/24		Provv. Entrata N.5359	1.814,26		4.184.877,03
24/06/24	24/06/24	74783	Bolletta N.	5360	24/06/24		Provv. Entrata N.5360	1.634,76		4.186.511,79
24/06/24	24/06/24	74784	Bolletta N.	5361	24/06/24		Provv. Entrata N.5361	142,00		4.186.653,79
24/06/24	24/06/24	74785	Bolletta N.	5362	24/06/24		Provv. Entrata N.5362	12,91		4.186.666,70
24/06/24	24/06/24	74786	Bolletta N.	5363	24/06/24		Provv. Entrata N.5363	122,00		4.186.788,70
24/06/24	24/06/24	74787	Bolletta N.	5364	24/06/24		Provv. Entrata N.5364	284,00		4.187.072,70
24/06/24	24/06/24	74788	Bolletta N.	5365	24/06/24		Provv. Entrata N.5365	130,00		4.187.202,70
24/06/24	24/06/24	74789	Bolletta N.	5366	24/06/24		Provv. Entrata N.5366	20,66		4.187.223,36
24/06/24	24/06/24	74790	Bolletta N.	5367	24/06/24		Provv. Entrata N.5367	102,66		4.187.326,02
24/06/24	24/06/24	74791	Bolletta N.	5368	24/06/24		Provv. Entrata N.5368	964,00		4.188.290,02
25/06/24	25/06/24	74823	Bolletta N.	19376	25/06/24		Provv. Uscita N.217		629.008,46	3.559.281,56
25/06/24	25/06/24	74824	Bolletta N.	19411	25/06/24		Provv. Uscita N.218		6.247,88	3.553.033,68
25/06/24	25/06/24	74825	Bolletta N.	19412	25/06/24		Conferma Mandato N.3614		15.472,50	3.537.561,18
25/06/24	25/06/24	74826	Bolletta N.	19413	25/06/24		Conferma Mandato N.3617		18.323,82	3.519.237,36
25/06/24	25/06/24	74827	Bolletta N.	19414	25/06/24		Conferma Mandato N.3618		500,00	3.518.737,36
25/06/24	25/06/24	74828	Bolletta N.	19415	25/06/24		Conferma Mandato N.3619		5.010,00	3.513.727,36
25/06/24	25/06/24	74829	Bolletta N.	19416	25/06/24		Conferma Mandato N.3635		5.660,20	3.508.067,16
25/06/24	25/06/24	74830	Bolletta N.	19417	25/06/24		Conferma Mandato N.3636		4.000,00	3.504.067,16
25/06/24	25/06/24	74831	Bolletta N.	19418	25/06/24		Conferma Mandato N.3638		306,00	3.503.761,16
25/06/24	25/06/24	74832	Bolletta N.	19419	25/06/24		Conferma Mandato N.3642		16.500,00	3.487.261,16
25/06/24	25/06/24	74833	Bolletta N.	19470	25/06/24		Conferma Mandato N.3644		800,00	3.486.461,16
25/06/24	25/06/24	74834	Bolletta N.	19420	25/06/24		Conferma Mandato N.3645		434,88	3.486.026,28
25/06/24	25/06/24	74835	Bolletta N.	19421	25/06/24		Conferma Mandato N.3652		10.243,20	3.475.783,08
25/06/24	25/06/24	74836	Bolletta N.	19422	25/06/24		Conferma Mandato N.3654		18.620,00	3.457.163,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/24	25/06/24	74837	Bolletta N.	19423	25/06/24		Conferma Mandato N.3662		16.500,00	3.440.663,08
25/06/24	25/06/24	74838	Bolletta N.	19471	25/06/24		Conferma Mandato N.3674		2.200,00	3.438.463,08
25/06/24	25/06/24	74839	Bolletta N.	19424	25/06/24		Conferma Mandato N.3675		44.094,34	3.394.368,74
25/06/24	25/06/24	74840	Bolletta N.	19472	25/06/24		Conferma Mandato N.3677		13.131,94	3.381.236,80
25/06/24	25/06/24	74841	Bolletta N.	19425	25/06/24		Conferma Mandato N.3680		1.022,00	3.380.214,80
25/06/24	25/06/24	74842	Bolletta N.	19426	25/06/24		Conferma Mandato N.3681		178,00	3.380.036,80
25/06/24	25/06/24	74843	Bolletta N.	19427	25/06/24		Conferma Mandato N.3682		2.950,00	3.377.086,80
25/06/24	25/06/24	74844	Bolletta N.	19428	25/06/24		Conferma Mandato N.3683		4.845,70	3.372.241,10
25/06/24	25/06/24	74845	Bolletta N.	19429	25/06/24		Conferma Mandato N.3684		4.763,98	3.367.477,12
25/06/24	25/06/24	74846	Bolletta N.	19473	25/06/24		Conferma Mandato N.3685		6.760,00	3.360.717,12
25/06/24	25/06/24	74847	Bolletta N.	19430	25/06/24		Conferma Mandato N.3686		700,00	3.360.017,12
25/06/24	25/06/24	74848	Bolletta N.	19431	25/06/24		Conferma Mandato N.3687		10.324,00	3.349.693,12
25/06/24	25/06/24	74849	Bolletta N.	19474	25/06/24		Conferma Mandato N.3688		3.900,00	3.345.793,12
25/06/24	25/06/24	74850	Bolletta N.	19432	25/06/24		Conferma Mandato N.3689		1.695,00	3.344.098,12
25/06/24	25/06/24	74851	Bolletta N.	19433	25/06/24		Conferma Mandato N.3690		3.700,00	3.340.398,12
25/06/24	25/06/24	74852	Bolletta N.	19434	25/06/24		Conferma Mandato N.3692		224,00	3.340.174,12
25/06/24	25/06/24	74853	Bolletta N.	19435	25/06/24		Conferma Mandato N.3693		2.550,00	3.337.624,12
25/06/24	25/06/24	74854	Bolletta N.	19436	25/06/24		Conferma Mandato N.3694		3.243,79	3.334.380,33
25/06/24	25/06/24	74855	Bolletta N.	19475	25/06/24		Conferma Mandato N.3695		2.506,02	3.331.874,31
25/06/24	25/06/24	74856	Bolletta N.	19437	25/06/24		Conferma Mandato N.3696		3.000,00	3.328.874,31
25/06/24	25/06/24	74857	Bolletta N.	19438	25/06/24		Conferma Mandato N.3697		167,40	3.328.706,91
25/06/24	25/06/24	74858	Bolletta N.	19439	25/06/24		Conferma Mandato N.3698		329,00	3.328.377,91
25/06/24	25/06/24	74859	Bolletta N.	19476	25/06/24		Conferma Mandato N.3700		7.039,60	3.321.338,31
25/06/24	25/06/24	74860	Bolletta N.	19440	25/06/24		Conferma Mandato N.3701		780,00	3.320.558,31
25/06/24	25/06/24	74861	Bolletta N.	19441	25/06/24		Conferma Mandato N.3702		5.460,00	3.315.098,31
25/06/24	25/06/24	74862	Bolletta N.	19479	25/06/24		Conferma Mandato N.3703		2.682,00	3.312.416,31
25/06/24	25/06/24	74863	Bolletta N.	19477	25/06/24		Conferma Mandato N.3706		2.759,06	3.309.657,25
25/06/24	25/06/24	74864	Bolletta N.	19442	25/06/24		Conferma Mandato N.3707		380,16	3.309.277,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/24	25/06/24	74865	Bolletta N.	19443	25/06/24		Conferma Mandato N.3714		58.290,00	3.250.987,09
25/06/24	25/06/24	74866	Bolletta N.	19444	25/06/24		Conferma Mandato N.3716		11.560,00	3.239.427,09
25/06/24	25/06/24	74867	Bolletta N.	19445	25/06/24		Conferma Mandato N.3717		12.300,00	3.227.127,09
25/06/24	25/06/24	74868	Bolletta N.	19446	25/06/24		Conferma Mandato N.3718		15.690,00	3.211.437,09
25/06/24	25/06/24	74869	Bolletta N.	19447	25/06/24		Conferma Mandato N.3719		19.312,00	3.192.125,09
25/06/24	25/06/24	74870	Bolletta N.	19448	25/06/24		Conferma Mandato N.3723		61.727,50	3.130.397,59
25/06/24	25/06/24	74871	Bolletta N.	19449	25/06/24		Conferma Mandato N.3727		11.484,00	3.118.913,59
25/06/24	25/06/24	74872	Bolletta N.	19450	25/06/24		Conferma Mandato N.3728		14.760,00	3.104.153,59
25/06/24	25/06/24	74873	Bolletta N.	19451	25/06/24		Conferma Mandato N.3730		14.300,00	3.089.853,59
25/06/24	25/06/24	74874	Bolletta N.	19452	25/06/24		Conferma Mandato N.3732		21.032,94	3.068.820,65
25/06/24	25/06/24	74875	Bolletta N.	19478	25/06/24		Conferma Mandato N.3733		10.354,12	3.058.466,53
25/06/24	25/06/24	74876	Bolletta N.	19453	25/06/24		Conferma Mandato N.3738		387,40	3.058.079,13
25/06/24	25/06/24	74877	Bolletta N.	19454	25/06/24		Conferma Mandato N.3785		4.585,00	3.053.494,13
25/06/24	25/06/24	74878	Bolletta N.	19455	25/06/24		Conferma Mandato N.3795		19.188,00	3.034.306,13
25/06/24	25/06/24	74879	Bolletta N.	19456	25/06/24		Conferma Mandato N.3798		40.505,00	2.993.801,13
25/06/24	25/06/24	74880	Bolletta N.	19457	25/06/24		Conferma Mandato N.3802		48.456,00	2.945.345,13
25/06/24	25/06/24	74881	Bolletta N.	19458	25/06/24		Conferma Mandato N.3803		86.304,00	2.859.041,13
25/06/24	25/06/24	74882	Bolletta N.	19459	25/06/24		Conferma Mandato N.3812		23.207,75	2.835.833,38
25/06/24	25/06/24	74883	Bolletta N.	19460	25/06/24		Conferma Mandato N.3813		9.545,00	2.826.288,38
25/06/24	25/06/24	74884	Bolletta N.	19461	25/06/24		Conferma Mandato N.3815		9.468,00	2.816.820,38
25/06/24	25/06/24	74885	Bolletta N.	19462	25/06/24		Conferma Mandato N.3835		47.582,00	2.769.238,38
25/06/24	25/06/24	74886	Bolletta N.	19463	25/06/24		Conferma Mandato N.3836		142.023,49	2.627.214,89
25/06/24	25/06/24	74887	Bolletta N.	19464	25/06/24		Conferma Mandato N.3837		324,00	2.626.890,89
25/06/24	25/06/24	74888	Bolletta N.	19465	25/06/24		Conferma Mandato N.3838		40,68	2.626.850,21
25/06/24	25/06/24	74889	Bolletta N.	19466	25/06/24		Conferma Mandato N.3840		1.122,00	2.625.728,21
25/06/24	25/06/24	74890	Bolletta N.	19467	25/06/24		Conferma Mandato N.3855		188.716,17	2.437.012,04
25/06/24	25/06/24	74891	Bolletta N.	19468	25/06/24		Conferma Mandato N.3859		2.333,30	2.434.678,74
25/06/24	25/06/24	74892	Bolletta N.	19469	25/06/24		Conferma Mandato N.3860		1.500,00	2.433.178,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/24	25/06/24	74893	Bolletta N.	5369	25/06/24		Provv. Entrata N.5369	10,00		2.433.188,74
25/06/24	25/06/24	74894	Bolletta N.	5370	25/06/24		Provv. Entrata N.5370	16,00		2.433.204,74
25/06/24	25/06/24	74895	Bolletta N.	5371	25/06/24		Provv. Entrata N.5371	2.923,00		2.436.127,74
25/06/24	25/06/24	74896	Bolletta N.	5372	25/06/24		Provv. Entrata N.5372	622,56		2.436.750,30
25/06/24	25/06/24	74897	Bolletta N.	5373	25/06/24		Provv. Entrata N.5373	142,21		2.436.892,51
25/06/24	25/06/24	74898	Bolletta N.	5374	25/06/24		Provv. Entrata N.5374	10,00		2.436.902,51
25/06/24	25/06/24	74899	Bolletta N.	5375	25/06/24		Provv. Entrata N.5375	12,91		2.436.915,42
25/06/24	25/06/24	74900	Bolletta N.	5376	25/06/24		Provv. Entrata N.5376	12,91		2.436.928,33
25/06/24	25/06/24	74901	Bolletta N.	5377	25/06/24		Provv. Entrata N.5377	344,16		2.437.272,49
25/06/24	25/06/24	74902	Bolletta N.	5378	25/06/24		Provv. Entrata N.5378	16,00		2.437.288,49
25/06/24	25/06/24	74903	Bolletta N.	5379	25/06/24		Provv. Entrata N.5379	16,00		2.437.304,49
25/06/24	25/06/24	74904	Bolletta N.	5380	25/06/24		Provv. Entrata N.5380	20,66		2.437.325,15
25/06/24	25/06/24	74905	Bolletta N.	5381	25/06/24		Provv. Entrata N.5381	544,83		2.437.869,98
25/06/24	25/06/24	74906	Bolletta N.	5382	25/06/24		Provv. Entrata N.5382	60,00		2.437.929,98
25/06/24	25/06/24	74907	Bolletta N.	5383	25/06/24		Provv. Entrata N.5383	21,83		2.437.951,81
25/06/24	25/06/24	74908	Bolletta N.	5384	25/06/24		Provv. Entrata N.5384	250,00		2.438.201,81
25/06/24	25/06/24	74909	Bolletta N.	5385	25/06/24		Provv. Entrata N.5385	41,32		2.438.243,13
25/06/24	25/06/24	74910	Bolletta N.	5386	25/06/24		Provv. Entrata N.5386	295,32		2.438.538,45
25/06/24	25/06/24	74911	Bolletta N.	5387	25/06/24		Provv. Entrata N.5387	1.988,58		2.440.527,03
25/06/24	25/06/24	74912	Bolletta N.	5388	25/06/24		Provv. Entrata N.5388	1.974,57		2.442.501,60
25/06/24	25/06/24	74913	Bolletta N.	5389	25/06/24		Provv. Entrata N.5389	3.956,50		2.446.458,10
25/06/24	25/06/24	74914	Bolletta N.	5390	25/06/24		Provv. Entrata N.5390	502,03		2.446.960,13
25/06/24	25/06/24	74915	Bolletta N.	5391	25/06/24		Provv. Entrata N.5391	20,66		2.446.980,79
25/06/24	25/06/24	74916	Bolletta N.	5392	25/06/24		Provv. Entrata N.5392	38,73		2.447.019,52
25/06/24	25/06/24	74917	Bolletta N.	5393	25/06/24		Provv. Entrata N.5393	20,66		2.447.040,18
25/06/24	25/06/24	74918	Bolletta N.	5394	25/06/24		Provv. Entrata N.5394	83,42		2.447.123,60
25/06/24	25/06/24	74919	Bolletta N.	5395	25/06/24		Provv. Entrata N.5395	541,57		2.447.665,17
25/06/24	25/06/24	74920	Bolletta N.	5396	25/06/24		Provv. Entrata N.5396	160,66		2.447.825,83

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/24	25/06/24	74921	Bolletta N.	5397	25/06/24		Provv. Entrata N.5397	102,00		2.447.927,83
25/06/24	25/06/24	74922	Bolletta N.	5398	25/06/24		Provv. Entrata N.5398	286,91		2.448.214,74
25/06/24	25/06/24	74923	Bolletta N.	5399	25/06/24		Provv. Entrata N.5399	20,66		2.448.235,40
25/06/24	25/06/24	74924	Bolletta N.	5400	25/06/24		Provv. Entrata N.5400	4.559,80		2.452.795,20
25/06/24	25/06/24	74925	Bolletta N.	5401	25/06/24		Provv. Entrata N.5401	330,78		2.453.125,98
25/06/24	25/06/24	74926	Bolletta N.	5402	25/06/24		Provv. Entrata N.5402	4.952,46		2.458.078,44
25/06/24	25/06/24	74927	Bolletta N.	5403	25/06/24		Provv. Entrata N.5403	20,66		2.458.099,10
25/06/24	25/06/24	74928	Bolletta N.	5404	25/06/24		Provv. Entrata N.5404	122,00		2.458.221,10
25/06/24	25/06/24	74929	Bolletta N.	5405	25/06/24		Provv. Entrata N.5405	410,81		2.458.631,91
25/06/24	25/06/24	74930	Bolletta N.	5406	25/06/24		Provv. Entrata N.5406	122,00		2.458.753,91
25/06/24	25/06/24	74931	Bolletta N.	5407	25/06/24		Provv. Entrata N.5407	19,37		2.458.773,28
25/06/24	25/06/24	74932	Bolletta N.	5408	25/06/24		Provv. Entrata N.5408	64,74		2.458.838,02
25/06/24	25/06/24	74933	Bolletta N.	5409	25/06/24		Provv. Entrata N.5409	25,06		2.458.863,08
25/06/24	25/06/24	74934	Bolletta N.	5410	25/06/24		Provv. Entrata N.5410	1.729.426,94		4.188.290,02
26/06/24	26/06/24	75975	Bolletta N.	19555	26/06/24		Provv. Uscita N.219		1.392,54	4.186.897,48
26/06/24	26/06/24	75976	Bolletta N.	19556	26/06/24		Provv. Uscita N.220		198.358,55	3.988.538,93
26/06/24	26/06/24	75977	Bolletta N.	19557	26/06/24		Provv. Uscita N.221		7.733,14	3.980.805,79
26/06/24	26/06/24	75978	Bolletta N.	19558	26/06/24		Provv. Uscita N.222		4.667,30	3.976.138,49
26/06/24	26/06/24	75979	Bolletta N.	19559	26/06/24		Provv. Uscita N.223		13.800,27	3.962.338,22
26/06/24	26/06/24	75980	Bolletta N.	19480	26/06/24		Conferma Mandato N.3928		450,00	3.961.888,22
26/06/24	26/06/24	75981	Bolletta N.	19481	26/06/24		Conferma Mandato N.3929		867,20	3.961.021,02
26/06/24	26/06/24	75982	Bolletta N.	19482	26/06/24		Conferma Mandato N.3930		3.823,80	3.957.197,22
26/06/24	26/06/24	75983	Bolletta N.	19483	26/06/24		Conferma Mandato N.3931		130,80	3.957.066,42
26/06/24	26/06/24	75984	Bolletta N.	19484	26/06/24		Conferma Mandato N.3933		19.412,30	3.937.654,12
26/06/24	26/06/24	75985	Bolletta N.	19492	26/06/24		Conferma Mandato N.3935		20,66	3.937.633,46
26/06/24	26/06/24	75986	Bolletta N.	19485	26/06/24		Conferma Mandato N.3936		8.002,51	3.929.630,95
26/06/24	26/06/24	75987	Bolletta N.	19486	26/06/24		Conferma Mandato N.3937		4.000,00	3.925.630,95
26/06/24	26/06/24	75988	Bolletta N.	19487	26/06/24		Conferma Mandato N.3938		1.500,00	3.924.130,95

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/06/24	26/06/24	75989	Bolletta N. 19493	26/06/24		Conferma Mandato N.3940		73.603,96	3.850.526,99
26/06/24	26/06/24	75990	Bolletta N. 19494	26/06/24		Conferma Mandato N.3941		9.750,00	3.840.776,99
26/06/24	26/06/24	75991	Bolletta N. 19488	26/06/24		Conferma Mandato N.3942		18.062,40	3.822.714,59
26/06/24	26/06/24	75992	Bolletta N. 19489	26/06/24		Conferma Mandato N.3943		233.854,83	3.588.859,76
26/06/24	26/06/24	75993	Bolletta N. 19490	26/06/24		Conferma Mandato N.3944		190.783,00	3.398.076,76
26/06/24	26/06/24	75994	Bolletta N. 19491	26/06/24		Conferma Mandato N.3945		32.101,88	3.365.974,88
26/06/24	26/06/24	75995	Bolletta N. 19495	26/06/24		Conferma Mandato N.3946		2.700,00	3.363.274,88
26/06/24	26/06/24	75996	Bolletta N. 19496	26/06/24		Conferma Mandato N.3947		2.284,72	3.360.990,16
26/06/24	26/06/24	75997	Bolletta N. 19497	26/06/24		Conferma Mandato N.3948		147,60	3.360.842,56
26/06/24	26/06/24	75998	Bolletta N. 19498	26/06/24		Conferma Mandato N.3949		1.745,90	3.359.096,66
26/06/24	26/06/24	75999	Bolletta N. 19499	26/06/24		Conferma Mandato N.3950		3.540,00	3.355.556,66
26/06/24	26/06/24	76000	Bolletta N. 19500	26/06/24		Conferma Mandato N.3951		1.466,55	3.354.090,11
26/06/24	26/06/24	76001	Bolletta N. 19501	26/06/24		Conferma Mandato N.3952		248,00	3.353.842,11
26/06/24	26/06/24	76002	Bolletta N. 19502	26/06/24		Conferma Mandato N.3953		1.485,00	3.352.357,11
26/06/24	26/06/24	76003	Bolletta N. 19503	26/06/24		Conferma Mandato N.3954		1.413,60	3.350.943,51
26/06/24	26/06/24	76004	Bolletta N. 19504	26/06/24		Conferma Mandato N.3956		1.253,00	3.349.690,51
26/06/24	26/06/24	76005	Bolletta N. 19505	26/06/24		Conferma Mandato N.3957		1.942,00	3.347.748,51
26/06/24	26/06/24	76006	Bolletta N. 19506	26/06/24		Conferma Mandato N.3958		396,00	3.347.352,51
26/06/24	26/06/24	76007	Bolletta N. 19507	26/06/24		Conferma Mandato N.3959		726,00	3.346.626,51
26/06/24	26/06/24	76008	Bolletta N. 19508	26/06/24		Conferma Mandato N.3960		2.250,00	3.344.376,51
26/06/24	26/06/24	76009	Bolletta N. 19509	26/06/24		Conferma Mandato N.3961		2.058,00	3.342.318,51
26/06/24	26/06/24	76010	Bolletta N. 19510	26/06/24		Conferma Mandato N.3962		2.133,05	3.340.185,46
26/06/24	26/06/24	76011	Bolletta N. 19511	26/06/24		Conferma Mandato N.3963		2.103,00	3.338.082,46
26/06/24	26/06/24	76012	Bolletta N. 19512	26/06/24		Conferma Mandato N.3964		2.560,74	3.335.521,72
26/06/24	26/06/24	76013	Bolletta N. 19513	26/06/24		Conferma Mandato N.3965		2.640,00	3.332.881,72
26/06/24	26/06/24	76014	Bolletta N. 19560	26/06/24		Conferma Mandato N.3967		640,00	3.332.241,72
26/06/24	26/06/24	76015	Bolletta N. 19514	26/06/24		Conferma Mandato N.3968		8.069,71	3.324.172,01
26/06/24	26/06/24	76016	Bolletta N. 19515	26/06/24		Conferma Mandato N.3969		6.244,15	3.317.927,86

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/06/24	26/06/24	76017	Bolletta N. 19516	26/06/24		Conferma Mandato N.3970		4.677,70	3.313.250,16
26/06/24	26/06/24	76018	Bolletta N. 19517	26/06/24		Conferma Mandato N.3971		2.030,85	3.311.219,31
26/06/24	26/06/24	76019	Bolletta N. 19518	26/06/24		Conferma Mandato N.3972		810,00	3.310.409,31
26/06/24	26/06/24	76020	Bolletta N. 19519	26/06/24		Conferma Mandato N.3973		759,85	3.309.649,46
26/06/24	26/06/24	76021	Bolletta N. 19520	26/06/24		Conferma Mandato N.3974		840,00	3.308.809,46
26/06/24	26/06/24	76022	Bolletta N. 19561	26/06/24		Conferma Mandato N.3975		3.432,00	3.305.377,46
26/06/24	26/06/24	76023	Bolletta N. 19521	26/06/24		Conferma Mandato N.3976		120,00	3.305.257,46
26/06/24	26/06/24	76024	Bolletta N. 19522	26/06/24		Conferma Mandato N.3977		130.319,96	3.174.937,50
26/06/24	26/06/24	76025	Bolletta N. 19523	26/06/24		Conferma Mandato N.3978		921,30	3.174.016,20
26/06/24	26/06/24	76026	Bolletta N. 19524	26/06/24		Conferma Mandato N.3979		1.480,00	3.172.536,20
26/06/24	26/06/24	76027	Bolletta N. 19525	26/06/24		Conferma Mandato N.3980		9.292,14	3.163.244,06
26/06/24	26/06/24	76028	Bolletta N. 19526	26/06/24		Conferma Mandato N.3981		275,00	3.162.969,06
26/06/24	26/06/24	76029	Bolletta N. 19527	26/06/24		Conferma Mandato N.3982		238,25	3.162.730,81
26/06/24	26/06/24	76030	Bolletta N. 19528	26/06/24		Conferma Mandato N.3983		11.471,70	3.151.259,11
26/06/24	26/06/24	76031	Bolletta N. 19529	26/06/24		Conferma Mandato N.3984		216.677,43	2.934.581,68
26/06/24	26/06/24	76032	Bolletta N. 19530	26/06/24		Conferma Mandato N.3985		26.033,70	2.908.547,98
26/06/24	26/06/24	76033	Bolletta N. 19531	26/06/24		Conferma Mandato N.3986		11.561,60	2.896.986,38
26/06/24	26/06/24	76034	Bolletta N. 19532	26/06/24		Conferma Mandato N.3987		790,00	2.896.196,38
26/06/24	26/06/24	76035	Bolletta N. 19533	26/06/24		Conferma Mandato N.3988		314.096,43	2.582.099,95
26/06/24	26/06/24	76036	Bolletta N. 19562	26/06/24		Conferma Mandato N.3989		7.000,00	2.575.099,95
26/06/24	26/06/24	76037	Bolletta N. 19534	26/06/24		Conferma Mandato N.3990		7.450,00	2.567.649,95
26/06/24	26/06/24	76038	Bolletta N. 19535	26/06/24		Conferma Mandato N.3991		6.820,26	2.560.829,69
26/06/24	26/06/24	76039	Bolletta N. 19536	26/06/24		Conferma Mandato N.3992		13.052,00	2.547.777,69
26/06/24	26/06/24	76040	Bolletta N. 19537	26/06/24		Conferma Mandato N.3993		146.172,75	2.401.604,94
26/06/24	26/06/24	76041	Bolletta N. 19538	26/06/24		Conferma Mandato N.3994		32.072,00	2.369.532,94
26/06/24	26/06/24	76042	Bolletta N. 19539	26/06/24		Conferma Mandato N.3995		39.726,73	2.329.806,21
26/06/24	26/06/24	76043	Bolletta N. 19540	26/06/24		Conferma Mandato N.3996		24.365,76	2.305.440,45
26/06/24	26/06/24	76044	Bolletta N. 19541	26/06/24		Conferma Mandato N.3997		66.577,10	2.238.863,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/06/24	26/06/24	76045	Bolletta N.	19542	26/06/24		Conferma Mandato N.3998		5.400,00	2.233.463,35
26/06/24	26/06/24	76046	Bolletta N.	19543	26/06/24		Conferma Mandato N.4000		65.990,31	2.167.473,04
26/06/24	26/06/24	76047	Bolletta N.	19544	26/06/24		Conferma Mandato N.4001		35.949,66	2.131.523,38
26/06/24	26/06/24	76048	Bolletta N.	19545	26/06/24		Conferma Mandato N.4002		5.892,95	2.125.630,43
26/06/24	26/06/24	76049	Bolletta N.	19546	26/06/24		Conferma Mandato N.4003		49.050,08	2.076.580,35
26/06/24	26/06/24	76050	Bolletta N.	19547	26/06/24		Conferma Mandato N.4004		22.615,04	2.053.965,31
26/06/24	26/06/24	76051	Bolletta N.	19548	26/06/24		Conferma Mandato N.4005		6.450,00	2.047.515,31
26/06/24	26/06/24	76052	Bolletta N.	19549	26/06/24		Conferma Mandato N.4007		173.139,90	1.874.375,41
26/06/24	26/06/24	76053	Bolletta N.	19563	26/06/24		Conferma Mandato N.4010		106.659,38	1.767.716,03
26/06/24	26/06/24	76054	Bolletta N.	19550	26/06/24		Conferma Mandato N.4011		11.945,50	1.755.770,53
26/06/24	26/06/24	76055	Bolletta N.	19551	26/06/24		Conferma Mandato N.4013		1.554,65	1.754.215,88
26/06/24	26/06/24	76056	Bolletta N.	19552	26/06/24		Conferma Mandato N.4014		1.500,00	1.752.715,88
26/06/24	26/06/24	76057	Bolletta N.	19553	26/06/24		Conferma Mandato N.4016		27.400,00	1.725.315,88
26/06/24	26/06/24	76058	Bolletta N.	19554	26/06/24		Conferma Mandato N.4017		4.090,00	1.721.225,88
26/06/24	26/06/24	76059	Bolletta N.	5411	26/06/24		Provv. Entrata N.5411	16,00		1.721.241,88
26/06/24	26/06/24	76060	Bolletta N.	5412	26/06/24		Provv. Entrata N.5412	1.859,50		1.723.101,38
26/06/24	26/06/24	76061	Bolletta N.	5413	26/06/24		Provv. Entrata N.5413	22,91		1.723.124,29
26/06/24	26/06/24	76062	Bolletta N.	5414	26/06/24		Provv. Entrata N.5414	20,66		1.723.144,95
26/06/24	26/06/24	76063	Bolletta N.	5415	26/06/24		Provv. Entrata N.5415	33,57		1.723.178,52
26/06/24	26/06/24	76064	Bolletta N.	5416	26/06/24		Provv. Entrata N.5416	1.358,72		1.724.537,24
26/06/24	26/06/24	76065	Bolletta N.	5417	26/06/24		Provv. Entrata N.5417	122,66		1.724.659,90
26/06/24	26/06/24	76066	Bolletta N.	5418	26/06/24		Provv. Entrata N.5418	387,36		1.725.047,26
26/06/24	26/06/24	76067	Bolletta N.	5419	26/06/24		Provv. Entrata N.5419	1.402,67		1.726.449,93
26/06/24	26/06/24	76068	Bolletta N.	5420	26/06/24		Provv. Entrata N.5420	33,57		1.726.483,50
26/06/24	26/06/24	76069	Bolletta N.	5421	26/06/24		Provv. Entrata N.5421	172,66		1.726.656,16
26/06/24	26/06/24	76070	Bolletta N.	5422	26/06/24		Provv. Entrata N.5422	200,00		1.726.856,16
26/06/24	26/06/24	76071	Bolletta N.	5423	26/06/24		Provv. Entrata N.5423	303,53		1.727.159,69
26/06/24	26/06/24	76072	Bolletta N.	5424	26/06/24		Provv. Entrata N.5424	16,00		1.727.175,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/06/24	26/06/24	76073	Bolletta N.	5425	26/06/24		Provv. Entrata N.5425	16,00		1.727.191,69
26/06/24	26/06/24	76074	Bolletta N.	5426	26/06/24		Provv. Entrata N.5426	16,00		1.727.207,69
26/06/24	26/06/24	76075	Bolletta N.	5427	26/06/24		Provv. Entrata N.5427	58,36		1.727.266,05
26/06/24	26/06/24	76076	Bolletta N.	5428	26/06/24		Provv. Entrata N.5428	193,32		1.727.459,37
26/06/24	26/06/24	76077	Bolletta N.	5429	26/06/24		Provv. Entrata N.5429	1.581,66		1.729.041,03
26/06/24	26/06/24	76078	Bolletta N.	5430	26/06/24		Provv. Entrata N.5430	355,19		1.729.396,22
26/06/24	26/06/24	76079	Bolletta N.	5431	26/06/24		Provv. Entrata N.5431	507,32		1.729.903,54
26/06/24	26/06/24	76080	Bolletta N.	5432	26/06/24		Provv. Entrata N.5432	333,79		1.730.237,33
26/06/24	26/06/24	76081	Bolletta N.	5433	26/06/24		Provv. Entrata N.5433	2.243,40		1.732.480,73
26/06/24	26/06/24	76082	Bolletta N.	5434	26/06/24		Provv. Entrata N.5434	1.699,50		1.734.180,23
26/06/24	26/06/24	76083	Bolletta N.	5435	26/06/24		Provv. Entrata N.5435	202,66		1.734.382,89
26/06/24	26/06/24	76084	Bolletta N.	5436	26/06/24		Provv. Entrata N.5436	12,91		1.734.395,80
26/06/24	26/06/24	76085	Bolletta N.	5437	26/06/24		Provv. Entrata N.5437	163,32		1.734.559,12
26/06/24	26/06/24	76086	Bolletta N.	5438	26/06/24		Provv. Entrata N.5438	284,00		1.734.843,12
26/06/24	26/06/24	76087	Bolletta N.	5439	26/06/24		Provv. Entrata N.5439	344,73		1.735.187,85
26/06/24	26/06/24	76088	Bolletta N.	5440	26/06/24		Provv. Entrata N.5440	1.695,51		1.736.883,36
26/06/24	26/06/24	76089	Bolletta N.	5441	26/06/24		Provv. Entrata N.5441	359,82		1.737.243,18
26/06/24	26/06/24	76090	Bolletta N.	5442	26/06/24		Provv. Entrata N.5442	122,00		1.737.365,18
26/06/24	26/06/24	76091	Bolletta N.	5443	26/06/24		Provv. Entrata N.5443	52,94		1.737.418,12
26/06/24	26/06/24	76092	Bolletta N.	5444	26/06/24		Provv. Entrata N.5444	97,18		1.737.515,30
26/06/24	26/06/24	76093	Bolletta N.	5445	26/06/24		Provv. Entrata N.5445	4.586,47		1.742.101,77
26/06/24	26/06/24	76094	Bolletta N.	5446	26/06/24		Provv. Entrata N.5446	152,00		1.742.253,77
26/06/24	26/06/24	76095	Bolletta N.	5447	26/06/24		Provv. Entrata N.5447	12,91		1.742.266,68
26/06/24	26/06/24	76096	Bolletta N.	5448	26/06/24		Provv. Entrata N.5448	345,32		1.742.612,00
26/06/24	26/06/24	76097	Bolletta N.	5449	26/06/24		Provv. Entrata N.5449	2.404,97		1.745.016,97
26/06/24	26/06/24	76098	Bolletta N.	5450	26/06/24		Provv. Entrata N.5450	15,33		1.745.032,30
26/06/24	26/06/24	76099	Bolletta N.	5451	26/06/24		Provv. Entrata N.5451	55,02		1.745.087,32
26/06/24	26/06/24	76100	Bolletta N.	5452	26/06/24		Provv. Entrata N.5452	8,17		1.745.095,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/06/24	26/06/24	76101	Bolletta N.	5453	26/06/24		Provv. Entrata N.5453	88,68		1.745.184,17
26/06/24	26/06/24	76102	Bolletta N.	5454	26/06/24		Provv. Entrata N.5454	25,06		1.745.209,23
26/06/24	26/06/24	76103	Bolletta N.	5455	26/06/24		Provv. Entrata N.5455	56,51		1.745.265,74
26/06/24	26/06/24	76104	Bolletta N.	5456	26/06/24		Provv. Entrata N.5456	252,16		1.745.517,90
26/06/24	26/06/24	76105	Bolletta N.	5457	26/06/24		Provv. Entrata N.5457	25,06		1.745.542,96
26/06/24	26/06/24	76106	Bolletta N.	5458	26/06/24		Provv. Entrata N.5458	25,06		1.745.568,02
26/06/24	26/06/24	76107	Bolletta N.	5459	26/06/24		Provv. Entrata N.5459	51,16		1.745.619,18
26/06/24	26/06/24	76108	Bolletta N.	5460	26/06/24		Provv. Entrata N.5460	102,35		1.745.721,53
26/06/24	26/06/24	76109	Bolletta N.	5461	26/06/24		Provv. Entrata N.5461	85,60		1.745.807,13
26/06/24	26/06/24	76110	Bolletta N.	5462	26/06/24		Provv. Entrata N.5462	11,88		1.745.819,01
26/06/24	26/06/24	76111	Bolletta N.	5463	26/06/24		Provv. Entrata N.5463	25,07		1.745.844,08
26/06/24	26/06/24	76112	Bolletta N.	5464	26/06/24		Provv. Entrata N.5464	810,19		1.746.654,27
26/06/24	26/06/24	76113	Bolletta N.	5465	26/06/24		Provv. Entrata N.5465	25,07		1.746.679,34
26/06/24	26/06/24	76114	Bolletta N.	5466	26/06/24		Provv. Entrata N.5466	25,07		1.746.704,41
26/06/24	26/06/24	76115	Bolletta N.	5467	26/06/24		Provv. Entrata N.5467	25,07		1.746.729,48
26/06/24	26/06/24	76116	Bolletta N.	5468	26/06/24		Provv. Entrata N.5468	25,07		1.746.754,55
26/06/24	26/06/24	76117	Bolletta N.	5469	26/06/24		Provv. Entrata N.5469	25,06		1.746.779,61
26/06/24	26/06/24	76118	Bolletta N.	5470	26/06/24		Provv. Entrata N.5470	25,06		1.746.804,67
26/06/24	26/06/24	76119	Bolletta N.	5471	26/06/24		Provv. Entrata N.5471	16,13		1.746.820,80
26/06/24	26/06/24	76120	Bolletta N.	5472	26/06/24		Provv. Entrata N.5472	2.441.469,22		4.188.290,02
27/06/24	27/06/24	76344	Bolletta N.	19564	27/06/24		Conferma Mandato N.3883		1.321,00	4.186.969,02
27/06/24	27/06/24	76345	Bolletta N.	19565	27/06/24		Conferma Mandato N.3892		505,00	4.186.464,02
27/06/24	27/06/24	76346	Bolletta N.	19581	27/06/24		Conferma Mandato N.3915		103,29	4.186.360,73
27/06/24	27/06/24	76347	Bolletta N.	19582	27/06/24		Conferma Mandato N.3916		68,86	4.186.291,87
27/06/24	27/06/24	76348	Bolletta N.	19566	27/06/24		Conferma Mandato N.3917		2.070,00	4.184.221,87
27/06/24	27/06/24	76349	Bolletta N.	19567	27/06/24		Conferma Mandato N.3918		10.297,20	4.173.924,67
27/06/24	27/06/24	76350	Bolletta N.	19568	27/06/24		Conferma Mandato N.3919		7.706,30	4.166.218,37
27/06/24	27/06/24	76351	Bolletta N.	19569	27/06/24		Conferma Mandato N.3920		3.884,00	4.162.334,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/06/24	27/06/24	76352	Bolletta N.	19570	27/06/24		Conferma Mandato N.3921		622,00	4.161.712,37
27/06/24	27/06/24	76353	Bolletta N.	19571	27/06/24		Conferma Mandato N.3922		150,00	4.161.562,37
27/06/24	27/06/24	76354	Bolletta N.	19572	27/06/24		Conferma Mandato N.3923		9.506,71	4.152.055,66
27/06/24	27/06/24	76355	Bolletta N.	19573	27/06/24		Conferma Mandato N.3924		3.000,00	4.149.055,66
27/06/24	27/06/24	76356	Bolletta N.	19574	27/06/24		Conferma Mandato N.3925		3.333,33	4.145.722,33
27/06/24	27/06/24	76357	Bolletta N.	19575	27/06/24		Conferma Mandato N.3926		3.000,00	4.142.722,33
27/06/24	27/06/24	76358	Bolletta N.	19576	27/06/24		Conferma Mandato N.3927		3.509,89	4.139.212,44
27/06/24	27/06/24	76359	Bolletta N.	19577	27/06/24		Conferma Mandato N.3932		11.143,60	4.128.068,84
27/06/24	27/06/24	76360	Bolletta N.	19578	27/06/24		Conferma Mandato N.3934		12,91	4.128.055,93
27/06/24	27/06/24	76361	Bolletta N.	19579	27/06/24		Conferma Mandato N.3955		122,74	4.127.933,19
27/06/24	27/06/24	76362	Bolletta N.	19580	27/06/24		Conferma Mandato N.3966		1.375,00	4.126.558,19
27/06/24	27/06/24	76363	Bolletta N.	5473	27/06/24		Provv. Entrata N.5473	360,40		4.126.918,59
27/06/24	27/06/24	76364	Bolletta N.	5474	27/06/24		Provv. Entrata N.5474	2.984,80		4.129.903,39
27/06/24	27/06/24	76365	Bolletta N.	5475	27/06/24		Provv. Entrata N.5475	2.490,98		4.132.394,37
27/06/24	27/06/24	76366	Bolletta N.	5476	27/06/24		Provv. Entrata N.5476	16,00		4.132.410,37
27/06/24	27/06/24	76367	Bolletta N.	5477	27/06/24		Provv. Entrata N.5477	150,31		4.132.560,68
27/06/24	27/06/24	76368	Bolletta N.	5478	27/06/24		Provv. Entrata N.5478	122,00		4.132.682,68
27/06/24	27/06/24	76369	Bolletta N.	5479	27/06/24		Provv. Entrata N.5479	142,66		4.132.825,34
27/06/24	27/06/24	76370	Bolletta N.	5480	27/06/24		Provv. Entrata N.5480	895,79		4.133.721,13
27/06/24	27/06/24	76371	Bolletta N.	5481	27/06/24		Provv. Entrata N.5481	638,46		4.134.359,59
27/06/24	27/06/24	76372	Bolletta N.	5482	27/06/24		Provv. Entrata N.5482	20,66		4.134.380,25
27/06/24	27/06/24	76373	Bolletta N.	5483	27/06/24		Provv. Entrata N.5483	20,66		4.134.400,91
27/06/24	27/06/24	76374	Bolletta N.	5484	27/06/24		Provv. Entrata N.5484	16,00		4.134.416,91
27/06/24	27/06/24	76375	Bolletta N.	5485	27/06/24		Provv. Entrata N.5485	605,28		4.135.022,19
27/06/24	27/06/24	76376	Bolletta N.	5486	27/06/24		Provv. Entrata N.5486	16,00		4.135.038,19
27/06/24	27/06/24	76377	Bolletta N.	5487	27/06/24		Provv. Entrata N.5487	16,00		4.135.054,19
27/06/24	27/06/24	76378	Bolletta N.	5488	27/06/24		Provv. Entrata N.5488	103,30		4.135.157,49
27/06/24	27/06/24	76379	Bolletta N.	5489	27/06/24		Provv. Entrata N.5489	19.144,24		4.154.301,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/06/24	27/06/24	76380	Bolletta N.	5490	27/06/24		Provv. Entrata N.5490	162,01		4.154.463,74
27/06/24	27/06/24	76381	Bolletta N.	5491	27/06/24		Provv. Entrata N.5491	145,91		4.154.609,65
27/06/24	27/06/24	76382	Bolletta N.	5492	27/06/24		Provv. Entrata N.5492	2.053,38		4.156.663,03
27/06/24	27/06/24	76383	Bolletta N.	5493	27/06/24		Provv. Entrata N.5493	5.050,45		4.161.713,48
27/06/24	27/06/24	76384	Bolletta N.	5494	27/06/24		Provv. Entrata N.5494	1.161,52		4.162.875,00
27/06/24	27/06/24	76385	Bolletta N.	5495	27/06/24		Provv. Entrata N.5495	442,62		4.163.317,62
27/06/24	27/06/24	76386	Bolletta N.	5496	27/06/24		Provv. Entrata N.5496	54,23		4.163.371,85
27/06/24	27/06/24	76387	Bolletta N.	5497	27/06/24		Provv. Entrata N.5497	112,00		4.163.483,85
27/06/24	27/06/24	76388	Bolletta N.	5498	27/06/24		Provv. Entrata N.5498	122,00		4.163.605,85
27/06/24	27/06/24	76389	Bolletta N.	5499	27/06/24		Provv. Entrata N.5499	300,00		4.163.905,85
27/06/24	27/06/24	76390	Bolletta N.	5500	27/06/24		Provv. Entrata N.5500	5.014,20		4.168.920,05
27/06/24	27/06/24	76391	Bolletta N.	5501	27/06/24		Provv. Entrata N.5501	2.195,87		4.171.115,92
27/06/24	27/06/24	76392	Bolletta N.	5502	27/06/24		Provv. Entrata N.5502	20,66		4.171.136,58
27/06/24	27/06/24	76393	Bolletta N.	5503	27/06/24		Provv. Entrata N.5503	12,91		4.171.149,49
27/06/24	27/06/24	76394	Bolletta N.	5504	27/06/24		Provv. Entrata N.5504	249,10		4.171.398,59
27/06/24	27/06/24	76395	Bolletta N.	5505	27/06/24		Provv. Entrata N.5505	1.153,01		4.172.551,60
27/06/24	27/06/24	76396	Bolletta N.	5506	27/06/24		Provv. Entrata N.5506	300,32		4.172.851,92
27/06/24	27/06/24	76397	Bolletta N.	5507	27/06/24		Provv. Entrata N.5507	33,57		4.172.885,49
27/06/24	27/06/24	76398	Bolletta N.	5508	27/06/24		Provv. Entrata N.5508	2.224,75		4.175.110,24
27/06/24	27/06/24	76399	Bolletta N.	5509	27/06/24		Provv. Entrata N.5509	20,66		4.175.130,90
27/06/24	27/06/24	76400	Bolletta N.	5510	27/06/24		Provv. Entrata N.5510	12,91		4.175.143,81
27/06/24	27/06/24	76401	Bolletta N.	5511	27/06/24		Provv. Entrata N.5511	61,81		4.175.205,62
27/06/24	27/06/24	76402	Bolletta N.	5512	27/06/24		Provv. Entrata N.5512	1.087,21		4.176.292,83
27/06/24	27/06/24	76403	Bolletta N.	5513	27/06/24		Provv. Entrata N.5513	25,07		4.176.317,90
27/06/24	27/06/24	76404	Bolletta N.	5514	27/06/24		Provv. Entrata N.5514	11.972,12		4.188.290,02
28/06/24	28/06/24	77170	Bolletta N.	19583	28/06/24		Provv. Uscita N.224		3.309,79	4.184.980,23
28/06/24	28/06/24	77171	Bolletta N.	19584	28/06/24		Provv. Uscita N.225		148.814,98	4.036.165,25
28/06/24	28/06/24	77172	Bolletta N.	5515	28/06/24		Provv. Entrata N.5515	1.500,00		4.037.665,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/06/24	28/06/24	77173	Bolletta N.	5516	28/06/24		Provv. Entrata N.5516	16,00		4.037.681,25
28/06/24	28/06/24	77174	Bolletta N.	5517	28/06/24		Provv. Entrata N.5517	16,00		4.037.697,25
28/06/24	28/06/24	77175	Bolletta N.	5518	28/06/24		Provv. Entrata N.5518	20,66		4.037.717,91
28/06/24	28/06/24	77176	Bolletta N.	5519	28/06/24		Provv. Entrata N.5519	82,00		4.037.799,91
28/06/24	28/06/24	77177	Bolletta N.	5520	28/06/24		Provv. Entrata N.5520	614,82		4.038.414,73
28/06/24	28/06/24	77178	Bolletta N.	5521	28/06/24		Provv. Entrata N.5521	202,00		4.038.616,73
28/06/24	28/06/24	77179	Bolletta N.	5522	28/06/24		Provv. Entrata N.5522	172,00		4.038.788,73
28/06/24	28/06/24	77180	Bolletta N.	5523	28/06/24		Provv. Entrata N.5523	360,00		4.039.148,73
28/06/24	28/06/24	77181	Bolletta N.	5524	28/06/24		Provv. Entrata N.5524	959,40		4.040.108,13
28/06/24	28/06/24	77182	Bolletta N.	5525	28/06/24		Provv. Entrata N.5525	214,12		4.040.322,25
28/06/24	28/06/24	77183	Bolletta N.	5526	28/06/24		Provv. Entrata N.5526	16,00		4.040.338,25
28/06/24	28/06/24	77184	Bolletta N.	5527	28/06/24		Provv. Entrata N.5527	16,00		4.040.354,25
28/06/24	28/06/24	77185	Bolletta N.	5528	28/06/24		Provv. Entrata N.5528	16,00		4.040.370,25
28/06/24	28/06/24	77186	Bolletta N.	5529	28/06/24		Provv. Entrata N.5529	57,59		4.040.427,84
28/06/24	28/06/24	77187	Bolletta N.	5530	28/06/24		Provv. Entrata N.5530	756,11		4.041.183,95
28/06/24	28/06/24	77188	Bolletta N.	5531	28/06/24		Provv. Entrata N.5531	12,91		4.041.196,86
28/06/24	28/06/24	77189	Bolletta N.	5532	28/06/24		Provv. Entrata N.5532	480,16		4.041.677,02
28/06/24	28/06/24	77190	Bolletta N.	5533	28/06/24		Provv. Entrata N.5533	286,43		4.041.963,45
28/06/24	28/06/24	77191	Bolletta N.	5534	28/06/24		Provv. Entrata N.5534	172,66		4.042.136,11
28/06/24	28/06/24	77192	Bolletta N.	5535	28/06/24		Provv. Entrata N.5535	122,66		4.042.258,77
28/06/24	28/06/24	77193	Bolletta N.	5536	28/06/24		Provv. Entrata N.5536	30,38		4.042.289,15
28/06/24	28/06/24	77194	Bolletta N.	5537	28/06/24		Provv. Entrata N.5537	12,91		4.042.302,06
28/06/24	28/06/24	77195	Bolletta N.	5538	28/06/24		Provv. Entrata N.5538	224,66		4.042.526,72
28/06/24	28/06/24	77196	Bolletta N.	5539	28/06/24		Provv. Entrata N.5539	2.036,52		4.044.563,24
28/06/24	28/06/24	77197	Bolletta N.	5540	28/06/24		Provv. Entrata N.5540	1.589,70		4.046.152,94
28/06/24	28/06/24	77198	Bolletta N.	5541	28/06/24		Provv. Entrata N.5541	150,00		4.046.302,94
28/06/24	28/06/24	77199	Bolletta N.	5542	28/06/24		Provv. Entrata N.5542	270,66		4.046.573,60
28/06/24	28/06/24	77200	Bolletta N.	5543	28/06/24		Provv. Entrata N.5543	140,00		4.046.713,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/06/24	28/06/24	77201	Bolletta N.	5544	28/06/24		Provv. Entrata N.5544	20,66		4.046.734,26
28/06/24	28/06/24	77202	Bolletta N.	5545	28/06/24		Provv. Entrata N.5545	1.490,20		4.048.224,46
28/06/24	28/06/24	77203	Bolletta N.	5546	28/06/24		Provv. Entrata N.5546	10,00		4.048.234,46
28/06/24	28/06/24	77204	Bolletta N.	5547	28/06/24		Provv. Entrata N.5547	40,66		4.048.275,12
28/06/24	28/06/24	77205	Bolletta N.	5548	28/06/24		Provv. Entrata N.5548	147,66		4.048.422,78
28/06/24	28/06/24	77206	Bolletta N.	5549	28/06/24		Provv. Entrata N.5549	41,32		4.048.464,10
28/06/24	28/06/24	77207	Bolletta N.	5550	28/06/24		Provv. Entrata N.5550	102,66		4.048.566,76
28/06/24	28/06/24	77208	Bolletta N.	5551	28/06/24		Provv. Entrata N.5551	133.627,62		4.182.194,38
28/06/24	28/06/24	77209	Bolletta N.	5552	28/06/24		Provv. Entrata N.5552	12,91		4.182.207,29
28/06/24	28/06/24	77210	Bolletta N.	5553	28/06/24		Provv. Entrata N.5553	20,66		4.182.227,95
28/06/24	28/06/24	77211	Bolletta N.	5554	28/06/24		Provv. Entrata N.5554	3.116,14		4.185.344,09
28/06/24	28/06/24	77212	Bolletta N.	5555	28/06/24		Provv. Entrata N.5555	2.912,36		4.188.256,45
28/06/24	28/06/24	77213	Bolletta N.	5556	28/06/24		Provv. Entrata N.5556	20,66		4.188.277,11
28/06/24	28/06/24	77214	Bolletta N.	5557	28/06/24		Provv. Entrata N.5557	12,91		4.188.290,02
01/07/24	01/07/24	77544	Bolletta N.	19669	01/07/24		Conferma Mandato N.3711		9.770,00	4.178.520,02
01/07/24	01/07/24	77545	Bolletta N.	19585	01/07/24		Conferma Mandato N.3713		20.594,00	4.157.926,02
01/07/24	01/07/24	77546	Bolletta N.	19586	01/07/24		Conferma Mandato N.3721		31.605,60	4.126.320,42
01/07/24	01/07/24	77547	Bolletta N.	19587	01/07/24		Conferma Mandato N.3722		5.587,20	4.120.733,22
01/07/24	01/07/24	77548	Bolletta N.	19588	01/07/24		Conferma Mandato N.3725		59.929,00	4.060.804,22
01/07/24	01/07/24	77549	Bolletta N.	19589	01/07/24		Conferma Mandato N.3735		69.997,92	3.990.806,30
01/07/24	01/07/24	77550	Bolletta N.	19670	01/07/24		Conferma Mandato N.3736		11.715,00	3.979.091,30
01/07/24	01/07/24	77551	Bolletta N.	19590	01/07/24		Conferma Mandato N.3739		3,60	3.979.087,70
01/07/24	01/07/24	77552	Bolletta N.	19591	01/07/24		Conferma Mandato N.3740		433,03	3.978.654,67
01/07/24	01/07/24	77553	Bolletta N.	19592	01/07/24		Conferma Mandato N.3741		3.998,00	3.974.656,67
01/07/24	01/07/24	77554	Bolletta N.	19593	01/07/24		Conferma Mandato N.3742		114,00	3.974.542,67
01/07/24	01/07/24	77555	Bolletta N.	19594	01/07/24		Conferma Mandato N.3743		8.330,00	3.966.212,67
01/07/24	01/07/24	77556	Bolletta N.	19595	01/07/24		Conferma Mandato N.3744		680,00	3.965.532,67
01/07/24	01/07/24	77557	Bolletta N.	19596	01/07/24		Conferma Mandato N.3745		4.240,00	3.961.292,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/07/24	01/07/24	77558	Bolletta N. 19597	01/07/24		Conferma Mandato N.3746		3.757,00	3.957.535,67
01/07/24	01/07/24	77559	Bolletta N. 19598	01/07/24		Conferma Mandato N.3747		2.970,00	3.954.565,67
01/07/24	01/07/24	77560	Bolletta N. 19599	01/07/24		Conferma Mandato N.3748		1.156,00	3.953.409,67
01/07/24	01/07/24	77561	Bolletta N. 19600	01/07/24		Conferma Mandato N.3749		3.099,00	3.950.310,67
01/07/24	01/07/24	77562	Bolletta N. 19601	01/07/24		Conferma Mandato N.3750		4.950,00	3.945.360,67
01/07/24	01/07/24	77563	Bolletta N. 19602	01/07/24		Conferma Mandato N.3751		300,00	3.945.060,67
01/07/24	01/07/24	77564	Bolletta N. 19603	01/07/24		Conferma Mandato N.3752		7.505,64	3.937.555,03
01/07/24	01/07/24	77565	Bolletta N. 19604	01/07/24		Conferma Mandato N.3753		1.610,00	3.935.945,03
01/07/24	01/07/24	77566	Bolletta N. 19605	01/07/24		Conferma Mandato N.3754		1.372,00	3.934.573,03
01/07/24	01/07/24	77567	Bolletta N. 19606	01/07/24		Conferma Mandato N.3755		3.611,83	3.930.961,20
01/07/24	01/07/24	77568	Bolletta N. 19607	01/07/24		Conferma Mandato N.3756		1.797,00	3.929.164,20
01/07/24	01/07/24	77569	Bolletta N. 19671	01/07/24		Conferma Mandato N.3757		322,56	3.928.841,64
01/07/24	01/07/24	77570	Bolletta N. 19608	01/07/24		Conferma Mandato N.3758		1.431,00	3.927.410,64
01/07/24	01/07/24	77571	Bolletta N. 19609	01/07/24		Conferma Mandato N.3759		1.620,00	3.925.790,64
01/07/24	01/07/24	77572	Bolletta N. 19672	01/07/24		Conferma Mandato N.3760		4.140,00	3.921.650,64
01/07/24	01/07/24	77573	Bolletta N. 19610	01/07/24		Conferma Mandato N.3761		1.144,00	3.920.506,64
01/07/24	01/07/24	77574	Bolletta N. 19611	01/07/24		Conferma Mandato N.3762		648,46	3.919.858,18
01/07/24	01/07/24	77575	Bolletta N. 19612	01/07/24		Conferma Mandato N.3763		669,60	3.919.188,58
01/07/24	01/07/24	77576	Bolletta N. 19613	01/07/24		Conferma Mandato N.3764		340,00	3.918.848,58
01/07/24	01/07/24	77577	Bolletta N. 19614	01/07/24		Conferma Mandato N.3765		3.940,00	3.914.908,58
01/07/24	01/07/24	77578	Bolletta N. 19615	01/07/24		Conferma Mandato N.3789		9.400,00	3.905.508,58
01/07/24	01/07/24	77579	Bolletta N. 19616	01/07/24		Conferma Mandato N.3791		15.920,38	3.889.588,20
01/07/24	01/07/24	77580	Bolletta N. 19617	01/07/24		Conferma Mandato N.3792		6.639,00	3.882.949,20
01/07/24	01/07/24	77581	Bolletta N. 19618	01/07/24		Conferma Mandato N.3793		51.492,21	3.831.456,99
01/07/24	01/07/24	77582	Bolletta N. 19619	01/07/24		Conferma Mandato N.3794		44.612,40	3.786.844,59
01/07/24	01/07/24	77583	Bolletta N. 19620	01/07/24		Conferma Mandato N.3796		8.299,60	3.778.544,99
01/07/24	01/07/24	77584	Bolletta N. 19621	01/07/24		Conferma Mandato N.3797		39.641,85	3.738.903,14
01/07/24	01/07/24	77585	Bolletta N. 19622	01/07/24		Conferma Mandato N.3799		5.355,00	3.733.548,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/07/24	01/07/24	77586	Bolletta N. 19623	01/07/24		Conferma Mandato N.3800		5.040,00	3.728.508,14
01/07/24	01/07/24	77587	Bolletta N. 19624	01/07/24		Conferma Mandato N.3801		6.170,00	3.722.338,14
01/07/24	01/07/24	77588	Bolletta N. 19625	01/07/24		Conferma Mandato N.3804		17.244,50	3.705.093,64
01/07/24	01/07/24	77589	Bolletta N. 19626	01/07/24		Conferma Mandato N.3805		34.958,00	3.670.135,64
01/07/24	01/07/24	77590	Bolletta N. 19627	01/07/24		Conferma Mandato N.3806		132.599,81	3.537.535,83
01/07/24	01/07/24	77591	Bolletta N. 19628	01/07/24		Conferma Mandato N.3807		53.268,60	3.484.267,23
01/07/24	01/07/24	77592	Bolletta N. 19629	01/07/24		Conferma Mandato N.3808		24.760,00	3.459.507,23
01/07/24	01/07/24	77593	Bolletta N. 19630	01/07/24		Conferma Mandato N.3809		19.187,52	3.440.319,71
01/07/24	01/07/24	77594	Bolletta N. 19631	01/07/24		Conferma Mandato N.3810		52.890,56	3.387.429,15
01/07/24	01/07/24	77595	Bolletta N. 19632	01/07/24		Conferma Mandato N.3811		14.400,00	3.373.029,15
01/07/24	01/07/24	77596	Bolletta N. 19633	01/07/24		Conferma Mandato N.3814		719,20	3.372.309,95
01/07/24	01/07/24	77597	Bolletta N. 19634	01/07/24		Conferma Mandato N.3816		70.090,50	3.302.219,45
01/07/24	01/07/24	77598	Bolletta N. 19635	01/07/24		Conferma Mandato N.3817		1.942,00	3.300.277,45
01/07/24	01/07/24	77599	Bolletta N. 19636	01/07/24		Conferma Mandato N.3818		134.359,68	3.165.917,77
01/07/24	01/07/24	77600	Bolletta N. 19637	01/07/24		Conferma Mandato N.3819		2.904,00	3.163.013,77
01/07/24	01/07/24	77601	Bolletta N. 19638	01/07/24		Conferma Mandato N.3820		10.948,75	3.152.065,02
01/07/24	01/07/24	77602	Bolletta N. 19639	01/07/24		Conferma Mandato N.3822		6.795,00	3.145.270,02
01/07/24	01/07/24	77603	Bolletta N. 19640	01/07/24		Conferma Mandato N.3823		3.639,42	3.141.630,60
01/07/24	01/07/24	77604	Bolletta N. 19641	01/07/24		Conferma Mandato N.3824		578,00	3.141.052,60
01/07/24	01/07/24	77605	Bolletta N. 19642	01/07/24		Conferma Mandato N.3825		4.138,41	3.136.914,19
01/07/24	01/07/24	77606	Bolletta N. 19643	01/07/24		Conferma Mandato N.3827		1.581,00	3.135.333,19
01/07/24	01/07/24	77607	Bolletta N. 19644	01/07/24		Conferma Mandato N.3852		23.902,92	3.111.430,27
01/07/24	01/07/24	77608	Bolletta N. 19645	01/07/24		Conferma Mandato N.3852		1.350,00	3.110.080,27
01/07/24	01/07/24	77609	Bolletta N. 19646	01/07/24		Conferma Mandato N.3868		36.900,00	3.073.180,27
01/07/24	01/07/24	77610	Bolletta N. 19647	01/07/24		Conferma Mandato N.3869		10.590,00	3.062.590,27
01/07/24	01/07/24	77611	Bolletta N. 19648	01/07/24		Conferma Mandato N.3872		55.076,00	3.007.514,27
01/07/24	01/07/24	77612	Bolletta N. 19649	01/07/24		Conferma Mandato N.3884		132.097,71	2.875.416,56
01/07/24	01/07/24	77613	Bolletta N. 19673	01/07/24		Conferma Mandato N.3885		12.349,00	2.863.067,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/07/24	01/07/24	77614	Bolletta N.	19650	01/07/24		Conferma Mandato N.3886		172,80	2.862.894,76
01/07/24	01/07/24	77615	Bolletta N.	19651	01/07/24		Conferma Mandato N.3888		425,00	2.862.469,76
01/07/24	01/07/24	77616	Bolletta N.	19652	01/07/24		Conferma Mandato N.3999		1.204,82	2.861.264,94
01/07/24	01/07/24	77617	Bolletta N.	19653	01/07/24		Conferma Mandato N.4006		85,28	2.861.179,66
01/07/24	01/07/24	77618	Bolletta N.	19654	01/07/24		Conferma Mandato N.4008		85,28	2.861.094,38
01/07/24	01/07/24	77619	Bolletta N.	19655	01/07/24		Conferma Mandato N.4009		85,28	2.861.009,10
01/07/24	01/07/24	77620	Bolletta N.	19656	01/07/24		Conferma Mandato N.4012		85,28	2.860.923,82
01/07/24	01/07/24	77621	Bolletta N.	19657	01/07/24		Conferma Mandato N.4015		85,28	2.860.838,54
01/07/24	01/07/24	77622	Bolletta N.	19658	01/07/24		Conferma Mandato N.4018		85,28	2.860.753,26
01/07/24	01/07/24	77623	Bolletta N.	19659	01/07/24		Conferma Mandato N.4019		85,28	2.860.667,98
01/07/24	01/07/24	77624	Bolletta N.	19660	01/07/24		Conferma Mandato N.4021		85,28	2.860.582,70
01/07/24	01/07/24	77625	Bolletta N.	19661	01/07/24		Conferma Mandato N.4023		87,97	2.860.494,73
01/07/24	01/07/24	77626	Bolletta N.	19662	01/07/24		Conferma Mandato N.4024		87,97	2.860.406,76
01/07/24	01/07/24	77627	Bolletta N.	19663	01/07/24		Conferma Mandato N.4025		87,97	2.860.318,79
01/07/24	01/07/24	77628	Bolletta N.	19664	01/07/24		Conferma Mandato N.4026		87,97	2.860.230,82
01/07/24	01/07/24	77629	Bolletta N.	19665	01/07/24		Conferma Mandato N.4027		87,97	2.860.142,85
01/07/24	01/07/24	77630	Bolletta N.	19666	01/07/24		Conferma Mandato N.4028		1.016,97	2.859.125,88
01/07/24	01/07/24	77631	Bolletta N.	19667	01/07/24		Conferma Mandato N.4029		1.104,00	2.858.021,88
01/07/24	01/07/24	77632	Bolletta N.	19668	01/07/24		Conferma Mandato N.4030		1.691,06	2.856.330,82
01/07/24	01/07/24	77633	Bolletta N.	19674	01/07/24		Conferma Mandato N.4036		4.590,61	2.851.740,21
01/07/24	01/07/24	77634	Bolletta N.	19675	01/07/24		Conferma Mandato N.4037		3.970,13	2.847.770,08
01/07/24	01/07/24	77635	Bolletta N.	5558	01/07/24		Provv. Entrata N.5558	16,00		2.847.786,08
01/07/24	01/07/24	77636	Bolletta N.	5559	01/07/24		Provv. Entrata N.5559	3.971,22		2.851.757,30
01/07/24	01/07/24	77637	Bolletta N.	5560	01/07/24		Provv. Entrata N.5560	525,38		2.852.282,68
01/07/24	01/07/24	77638	Bolletta N.	5561	01/07/24		Provv. Entrata N.5561	16,00		2.852.298,68
01/07/24	01/07/24	77639	Bolletta N.	5562	01/07/24		Provv. Entrata N.5562	202,00		2.852.500,68
01/07/24	01/07/24	77640	Bolletta N.	5563	01/07/24		Provv. Entrata N.5563	932,23		2.853.432,91
01/07/24	01/07/24	77641	Bolletta N.	5564	01/07/24		Provv. Entrata N.5564	12,91		2.853.445,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/07/24	01/07/24	77642	Bolletta N.	5565	01/07/24		Provv. Entrata N.5565	152,00		2.853.597,82
01/07/24	01/07/24	77643	Bolletta N.	5566	01/07/24		Provv. Entrata N.5566	16,00		2.853.613,82
01/07/24	01/07/24	77644	Bolletta N.	5567	01/07/24		Provv. Entrata N.5567	16,00		2.853.629,82
01/07/24	01/07/24	77645	Bolletta N.	5568	01/07/24		Provv. Entrata N.5568	577,95		2.854.207,77
01/07/24	01/07/24	77646	Bolletta N.	5569	01/07/24		Provv. Entrata N.5569	40,96		2.854.248,73
01/07/24	01/07/24	77647	Bolletta N.	5570	01/07/24		Provv. Entrata N.5570	172,80		2.854.421,53
01/07/24	01/07/24	77648	Bolletta N.	5571	01/07/24		Provv. Entrata N.5571	40,80		2.854.462,33
01/07/24	01/07/24	77649	Bolletta N.	5572	01/07/24		Provv. Entrata N.5572	25,82		2.854.488,15
01/07/24	01/07/24	77650	Bolletta N.	5573	01/07/24		Provv. Entrata N.5573	33,57		2.854.521,72
01/07/24	01/07/24	77651	Bolletta N.	5574	01/07/24		Provv. Entrata N.5574	102,00		2.854.623,72
01/07/24	01/07/24	77652	Bolletta N.	5575	01/07/24		Provv. Entrata N.5575	122,00		2.854.745,72
01/07/24	01/07/24	77653	Bolletta N.	5576	01/07/24		Provv. Entrata N.5576	606,09		2.855.351,81
01/07/24	01/07/24	77654	Bolletta N.	5577	01/07/24		Provv. Entrata N.5577	22.009,95		2.877.361,76
01/07/24	01/07/24	77655	Bolletta N.	5578	01/07/24		Provv. Entrata N.5578	96,67		2.877.458,43
01/07/24	01/07/24	77656	Bolletta N.	5579	01/07/24		Provv. Entrata N.5579	20,66		2.877.479,09
01/07/24	01/07/24	77657	Bolletta N.	5580	01/07/24		Provv. Entrata N.5580	59,86		2.877.538,95
01/07/24	01/07/24	77658	Bolletta N.	5581	01/07/24		Provv. Entrata N.5581	20,66		2.877.559,61
01/07/24	01/07/24	77659	Bolletta N.	5582	01/07/24		Provv. Entrata N.5582	36,15		2.877.595,76
01/07/24	01/07/24	77660	Bolletta N.	5583	01/07/24		Provv. Entrata N.5583	865,00		2.878.460,76
01/07/24	01/07/24	77661	Bolletta N.	5584	01/07/24		Provv. Entrata N.5584	65,64		2.878.526,40
01/07/24	01/07/24	77662	Bolletta N.	5585	01/07/24		Provv. Entrata N.5585	707,97		2.879.234,37
01/07/24	01/07/24	77663	Bolletta N.	5586	01/07/24		Provv. Entrata N.5586	12,91		2.879.247,28
01/07/24	01/07/24	77664	Bolletta N.	5587	01/07/24		Provv. Entrata N.5587	174,91		2.879.422,19
01/07/24	01/07/24	77665	Bolletta N.	5588	01/07/24		Provv. Entrata N.5588	873,09		2.880.295,28
01/07/24	01/07/24	77666	Bolletta N.	5589	01/07/24		Provv. Entrata N.5589	211,98		2.880.507,26
01/07/24	01/07/24	77667	Bolletta N.	5590	01/07/24		Provv. Entrata N.5590	72,91		2.880.580,17
01/07/24	01/07/24	77668	Bolletta N.	5591	01/07/24		Provv. Entrata N.5591	1.571,80		2.882.151,97
01/07/24	01/07/24	77669	Bolletta N.	5592	01/07/24		Provv. Entrata N.5592	1.831,46		2.883.983,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/07/24	01/07/24	77670	Bolletta N.	5593	01/07/24		Provv. Entrata N.5593	190,00		2.884.173,43
01/07/24	01/07/24	77671	Bolletta N.	5594	01/07/24		Provv. Entrata N.5594	182,00		2.884.355,43
01/07/24	01/07/24	77672	Bolletta N.	5595	01/07/24		Provv. Entrata N.5595	102,00		2.884.457,43
01/07/24	01/07/24	77673	Bolletta N.	5596	01/07/24		Provv. Entrata N.5596	1.326,06		2.885.783,49
01/07/24	01/07/24	77674	Bolletta N.	5597	01/07/24		Provv. Entrata N.5597	546,81		2.886.330,30
01/07/24	01/07/24	77675	Bolletta N.	5598	01/07/24		Provv. Entrata N.5598	20,66		2.886.350,96
01/07/24	01/07/24	77676	Bolletta N.	5599	01/07/24		Provv. Entrata N.5599	12,91		2.886.363,87
01/07/24	01/07/24	77677	Bolletta N.	5600	01/07/24		Provv. Entrata N.5600	20,66		2.886.384,53
01/07/24	01/07/24	77678	Bolletta N.	5601	01/07/24		Provv. Entrata N.5601	114,91		2.886.499,44
01/07/24	01/07/24	77679	Bolletta N.	5602	01/07/24		Provv. Entrata N.5602	41,32		2.886.540,76
01/07/24	01/07/24	77680	Bolletta N.	5603	01/07/24		Provv. Entrata N.5603	486,03		2.887.026,79
01/07/24	01/07/24	77681	Bolletta N.	5604	01/07/24		Provv. Entrata N.5604	349,91		2.887.376,70
01/07/24	01/07/24	77682	Bolletta N.	5605	01/07/24		Provv. Entrata N.5605	33,57		2.887.410,27
01/07/24	01/07/24	77683	Bolletta N.	5606	01/07/24		Provv. Entrata N.5606	283,86		2.887.694,13
01/07/24	01/07/24	77684	Bolletta N.	5607	01/07/24		Provv. Entrata N.5607	20,66		2.887.714,79
01/07/24	01/07/24	77685	Bolletta N.	5608	01/07/24		Provv. Entrata N.5608	102,00		2.887.816,79
01/07/24	01/07/24	77686	Bolletta N.	5609	01/07/24		Provv. Entrata N.5609	541,48		2.888.358,27
01/07/24	01/07/24	77687	Bolletta N.	5610	01/07/24		Provv. Entrata N.5610	102,00		2.888.460,27
01/07/24	01/07/24	77688	Bolletta N.	5611	01/07/24		Provv. Entrata N.5611	12,91		2.888.473,18
01/07/24	01/07/24	77689	Bolletta N.	5612	01/07/24		Provv. Entrata N.5612	12,91		2.888.486,09
01/07/24	01/07/24	77690	Bolletta N.	5613	01/07/24		Provv. Entrata N.5613	1.981,69		2.890.467,78
01/07/24	01/07/24	77691	Bolletta N.	5614	01/07/24		Provv. Entrata N.5614	1.077,97		2.891.545,75
01/07/24	01/07/24	77692	Bolletta N.	5615	01/07/24		Provv. Entrata N.5615	33,57		2.891.579,32
01/07/24	01/07/24	77693	Bolletta N.	5616	01/07/24		Provv. Entrata N.5616	35,89		2.891.615,21
01/07/24	01/07/24	77694	Bolletta N.	5617	01/07/24		Provv. Entrata N.5617	20,66		2.891.635,87
01/07/24	01/07/24	77695	Bolletta N.	5618	01/07/24		Provv. Entrata N.5618	202,00		2.891.837,87
01/07/24	01/07/24	77696	Bolletta N.	5619	01/07/24		Provv. Entrata N.5619	35,00		2.891.872,87
01/07/24	01/07/24	77697	Bolletta N.	5620	01/07/24		Provv. Entrata N.5620	20,66		2.891.893,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/07/24	01/07/24	77698	Bolletta N.	5621	01/07/24		Provv. Entrata N.5621	189,44		2.892.082,97
01/07/24	01/07/24	77699	Bolletta N.	5622	01/07/24		Provv. Entrata N.5622	46,61		2.892.129,58
01/07/24	01/07/24	77700	Bolletta N.	5623	01/07/24		Provv. Entrata N.5623	53,93		2.892.183,51
01/07/24	01/07/24	77701	Bolletta N.	5624	01/07/24		Provv. Entrata N.5624	836,00		2.893.019,51
01/07/24	01/07/24	77702	Bolletta N.	5625	01/07/24		Provv. Entrata N.5625	1.295.270,51		4.188.290,02
02/07/24	02/07/24	77881	Bolletta N.	19676	02/07/24		Provv. Uscita N.226		101.964,05	4.086.325,97
02/07/24	02/07/24	77882	Bolletta N.	5626	02/07/24		Provv. Entrata N.5626	16,00		4.086.341,97
02/07/24	02/07/24	77883	Bolletta N.	5627	02/07/24		Provv. Entrata N.5627	16,00		4.086.357,97
02/07/24	02/07/24	77884	Bolletta N.	5628	02/07/24		Provv. Entrata N.5628	5,00		4.086.362,97
02/07/24	02/07/24	77885	Bolletta N.	5629	02/07/24		Provv. Entrata N.5629	10,00		4.086.372,97
02/07/24	02/07/24	77886	Bolletta N.	5630	02/07/24		Provv. Entrata N.5630	10,00		4.086.382,97
02/07/24	02/07/24	77887	Bolletta N.	5631	02/07/24		Provv. Entrata N.5631	768,54		4.087.151,51
02/07/24	02/07/24	77888	Bolletta N.	5632	02/07/24		Provv. Entrata N.5632	33,57		4.087.185,08
02/07/24	02/07/24	77889	Bolletta N.	5633	02/07/24		Provv. Entrata N.5633	16,00		4.087.201,08
02/07/24	02/07/24	77890	Bolletta N.	5634	02/07/24		Provv. Entrata N.5634	16,00		4.087.217,08
02/07/24	02/07/24	77891	Bolletta N.	5635	02/07/24		Provv. Entrata N.5635	16,00		4.087.233,08
02/07/24	02/07/24	77892	Bolletta N.	5636	02/07/24		Provv. Entrata N.5636	145,82		4.087.378,90
02/07/24	02/07/24	77893	Bolletta N.	5637	02/07/24		Provv. Entrata N.5637	12,91		4.087.391,81
02/07/24	02/07/24	77894	Bolletta N.	5638	02/07/24		Provv. Entrata N.5638	50,00		4.087.441,81
02/07/24	02/07/24	77895	Bolletta N.	5639	02/07/24		Provv. Entrata N.5639	122,00		4.087.563,81
02/07/24	02/07/24	77896	Bolletta N.	5640	02/07/24		Provv. Entrata N.5640	16,00		4.087.579,81
02/07/24	02/07/24	77897	Bolletta N.	5641	02/07/24		Provv. Entrata N.5641	16,00		4.087.595,81
02/07/24	02/07/24	77898	Bolletta N.	5642	02/07/24		Provv. Entrata N.5642	16,00		4.087.611,81
02/07/24	02/07/24	77899	Bolletta N.	5643	02/07/24		Provv. Entrata N.5643	16,00		4.087.627,81
02/07/24	02/07/24	77900	Bolletta N.	5644	02/07/24		Provv. Entrata N.5644	16,00		4.087.643,81
02/07/24	02/07/24	77901	Bolletta N.	5645	02/07/24		Provv. Entrata N.5645	16,00		4.087.659,81
02/07/24	02/07/24	77902	Bolletta N.	5646	02/07/24		Provv. Entrata N.5646	122,66		4.087.782,47
02/07/24	02/07/24	77903	Bolletta N.	5647	02/07/24		Provv. Entrata N.5647	486,27		4.088.268,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/07/24	02/07/24	77904	Bolletta N.	5648	02/07/24		Provv. Entrata N.5648	518,60		4.088.787,34
02/07/24	02/07/24	77905	Bolletta N.	5649	02/07/24		Provv. Entrata N.5649	1.427,33		4.090.214,67
02/07/24	02/07/24	77906	Bolletta N.	5650	02/07/24		Provv. Entrata N.5650	419,79		4.090.634,46
02/07/24	02/07/24	77907	Bolletta N.	5651	02/07/24		Provv. Entrata N.5651	102,00		4.090.736,46
02/07/24	02/07/24	77908	Bolletta N.	5652	02/07/24		Provv. Entrata N.5652	284,91		4.091.021,37
02/07/24	02/07/24	77909	Bolletta N.	5653	02/07/24		Provv. Entrata N.5653	115,57		4.091.136,94
02/07/24	02/07/24	77910	Bolletta N.	5654	02/07/24		Provv. Entrata N.5654	102,00		4.091.238,94
02/07/24	02/07/24	77911	Bolletta N.	5655	02/07/24		Provv. Entrata N.5655	182,00		4.091.420,94
02/07/24	02/07/24	77912	Bolletta N.	5656	02/07/24		Provv. Entrata N.5656	1.354,39		4.092.775,33
02/07/24	02/07/24	77913	Bolletta N.	5657	02/07/24		Provv. Entrata N.5657	222,66		4.092.997,99
02/07/24	02/07/24	77914	Bolletta N.	5658	02/07/24		Provv. Entrata N.5658	235,87		4.093.233,86
02/07/24	02/07/24	77915	Bolletta N.	5659	02/07/24		Provv. Entrata N.5659	250,19		4.093.484,05
02/07/24	02/07/24	77916	Bolletta N.	5660	02/07/24		Provv. Entrata N.5660	5.408,55		4.098.892,60
02/07/24	02/07/24	77917	Bolletta N.	5661	02/07/24		Provv. Entrata N.5661	5.556,21		4.104.448,81
02/07/24	02/07/24	77918	Bolletta N.	5662	02/07/24		Provv. Entrata N.5662	214,00		4.104.662,81
02/07/24	02/07/24	77919	Bolletta N.	5663	02/07/24		Provv. Entrata N.5663	1.816,60		4.106.479,41
02/07/24	02/07/24	77920	Bolletta N.	5664	02/07/24		Provv. Entrata N.5664	2.223,00		4.108.702,41
02/07/24	02/07/24	77921	Bolletta N.	5665	02/07/24		Provv. Entrata N.5665	324,00		4.109.026,41
02/07/24	02/07/24	77922	Bolletta N.	5666	02/07/24		Provv. Entrata N.5666	80,66		4.109.107,07
02/07/24	02/07/24	77923	Bolletta N.	5667	02/07/24		Provv. Entrata N.5667	10,00		4.109.117,07
02/07/24	02/07/24	77924	Bolletta N.	5668	02/07/24		Provv. Entrata N.5668	2,00		4.109.119,07
02/07/24	02/07/24	77925	Bolletta N.	5669	02/07/24		Provv. Entrata N.5669	141,36		4.109.260,43
02/07/24	02/07/24	77926	Bolletta N.	5670	02/07/24		Provv. Entrata N.5670	1.978,84		4.111.239,27
02/07/24	02/07/24	77927	Bolletta N.	5671	02/07/24		Provv. Entrata N.5671	73.603,96		4.184.843,23
02/07/24	02/07/24	77928	Bolletta N.	5672	02/07/24		Provv. Entrata N.5672	3.306,79		4.188.150,02
02/07/24	02/07/24	77929	Bolletta N.	5673	02/07/24		Provv. Entrata N.5673	140,00		4.188.290,02
03/07/24	03/07/24	78845	Bolletta N.	19677	03/07/24		Provv. Uscita N.227		3.082,09	4.185.207,93
03/07/24	03/07/24	78846	Bolletta N.	19678	03/07/24		Provv. Uscita N.228		500,20	4.184.707,73

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/07/24	03/07/24	78847	Bolletta N.	19679	03/07/24		Provv. Uscita N.229		30,00	4.184.677,73
03/07/24	03/07/24	78848	Bolletta N.	19681	03/07/24		Provv. Uscita N.230		232.126,88	3.952.550,85
03/07/24	03/07/24	78849	Bolletta N.	19680	03/07/24		Conferma Mandato N.4195		91.976,27	3.860.574,58
03/07/24	03/07/24	78850	Bolletta N.	5674	03/07/24		Provv. Entrata N.5674	10,00		3.860.584,58
03/07/24	03/07/24	78851	Bolletta N.	5675	03/07/24		Provv. Entrata N.5675	300.000,00		4.160.584,58
03/07/24	03/07/24	78852	Bolletta N.	5676	03/07/24		Provv. Entrata N.5676	38,22		4.160.622,80
03/07/24	03/07/24	78853	Bolletta N.	5677	03/07/24		Provv. Entrata N.5677	16,00		4.160.638,80
03/07/24	03/07/24	78854	Bolletta N.	5678	03/07/24		Provv. Entrata N.5678	1.750,47		4.162.389,27
03/07/24	03/07/24	78855	Bolletta N.	5679	03/07/24		Provv. Entrata N.5679	341,44		4.162.730,71
03/07/24	03/07/24	78856	Bolletta N.	5680	03/07/24		Provv. Entrata N.5680	106,65		4.162.837,36
03/07/24	03/07/24	78857	Bolletta N.	5681	03/07/24		Provv. Entrata N.5681	16,00		4.162.853,36
03/07/24	03/07/24	78858	Bolletta N.	5682	03/07/24		Provv. Entrata N.5682	264,00		4.163.117,36
03/07/24	03/07/24	78859	Bolletta N.	5683	03/07/24		Provv. Entrata N.5683	1.351,27		4.164.468,63
03/07/24	03/07/24	78860	Bolletta N.	5684	03/07/24		Provv. Entrata N.5684	12,91		4.164.481,54
03/07/24	03/07/24	78861	Bolletta N.	5685	03/07/24		Provv. Entrata N.5685	20,66		4.164.502,20
03/07/24	03/07/24	78862	Bolletta N.	5686	03/07/24		Provv. Entrata N.5686	16,00		4.164.518,20
03/07/24	03/07/24	78863	Bolletta N.	5687	03/07/24		Provv. Entrata N.5687	16,00		4.164.534,20
03/07/24	03/07/24	78864	Bolletta N.	5688	03/07/24		Provv. Entrata N.5688	826,10		4.165.360,30
03/07/24	03/07/24	78865	Bolletta N.	5689	03/07/24		Provv. Entrata N.5689	16,00		4.165.376,30
03/07/24	03/07/24	78866	Bolletta N.	5690	03/07/24		Provv. Entrata N.5690	16,00		4.165.392,30
03/07/24	03/07/24	78867	Bolletta N.	5691	03/07/24		Provv. Entrata N.5691	16,00		4.165.408,30
03/07/24	03/07/24	78868	Bolletta N.	5692	03/07/24		Provv. Entrata N.5692	86,77		4.165.495,07
03/07/24	03/07/24	78869	Bolletta N.	5693	03/07/24		Provv. Entrata N.5693	439,55		4.165.934,62
03/07/24	03/07/24	78870	Bolletta N.	5694	03/07/24		Provv. Entrata N.5694	2.093,47		4.168.028,09
03/07/24	03/07/24	78871	Bolletta N.	5695	03/07/24		Provv. Entrata N.5695	203,50		4.168.231,59
03/07/24	03/07/24	78872	Bolletta N.	5696	03/07/24		Provv. Entrata N.5696	122,66		4.168.354,25
03/07/24	03/07/24	78873	Bolletta N.	5697	03/07/24		Provv. Entrata N.5697	265,10		4.168.619,35
03/07/24	03/07/24	78874	Bolletta N.	5698	03/07/24		Provv. Entrata N.5698	69,72		4.168.689,07

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/07/24	03/07/24	78875	Bolletta N.	5699	03/07/24		Provv. Entrata N.5699	280,00		4.168.969,07
03/07/24	03/07/24	78876	Bolletta N.	5700	03/07/24		Provv. Entrata N.5700	102,00		4.169.071,07
03/07/24	03/07/24	78877	Bolletta N.	5701	03/07/24		Provv. Entrata N.5701	12,91		4.169.083,98
03/07/24	03/07/24	78878	Bolletta N.	5702	03/07/24		Provv. Entrata N.5702	3.167,79		4.172.251,77
03/07/24	03/07/24	78879	Bolletta N.	5703	03/07/24		Provv. Entrata N.5703	524,81		4.172.776,58
03/07/24	03/07/24	78880	Bolletta N.	5704	03/07/24		Provv. Entrata N.5704	7.283,50		4.180.060,08
03/07/24	03/07/24	78881	Bolletta N.	5705	03/07/24		Provv. Entrata N.5705	1.788,90		4.181.848,98
03/07/24	03/07/24	78882	Bolletta N.	5706	03/07/24		Provv. Entrata N.5706	37,31		4.181.886,29
03/07/24	03/07/24	78883	Bolletta N.	5707	03/07/24		Provv. Entrata N.5707	277,57		4.182.163,86
03/07/24	03/07/24	78884	Bolletta N.	5708	03/07/24		Provv. Entrata N.5708	143,32		4.182.307,18
03/07/24	03/07/24	78885	Bolletta N.	5709	03/07/24		Provv. Entrata N.5709	1.838,45		4.184.145,63
03/07/24	03/07/24	78886	Bolletta N.	5710	03/07/24		Provv. Entrata N.5710	20,66		4.184.166,29
03/07/24	03/07/24	78887	Bolletta N.	5711	03/07/24		Provv. Entrata N.5711	102,00		4.184.268,29
03/07/24	03/07/24	78888	Bolletta N.	5712	03/07/24		Provv. Entrata N.5712	15,49		4.184.283,78
04/07/24	04/07/24	79153	Bolletta N.	19682	04/07/24		Conferma Mandato N.3893		10.516,00	4.173.767,78
04/07/24	04/07/24	79154	Bolletta N.	19683	04/07/24		Conferma Mandato N.3894		8.939,00	4.164.828,78
04/07/24	04/07/24	79155	Bolletta N.	19684	04/07/24		Conferma Mandato N.3898		71.930,16	4.092.898,62
04/07/24	04/07/24	79156	Bolletta N.	19685	04/07/24		Conferma Mandato N.3902		6.100,00	4.086.798,62
04/07/24	04/07/24	79157	Bolletta N.	19686	04/07/24		Conferma Mandato N.3907		985,60	4.085.813,02
04/07/24	04/07/24	79158	Bolletta N.	19687	04/07/24		Conferma Mandato N.4038		873,00	4.084.940,02
04/07/24	04/07/24	79159	Bolletta N.	19688	04/07/24		Conferma Mandato N.4039		650,00	4.084.290,02
04/07/24	04/07/24	79160	Bolletta N.	19689	04/07/24		Conferma Mandato N.4040		750,00	4.083.540,02
04/07/24	04/07/24	79161	Bolletta N.	19690	04/07/24		Conferma Mandato N.4041		675,00	4.082.865,02
04/07/24	04/07/24	79162	Bolletta N.	19691	04/07/24		Conferma Mandato N.4042		410,40	4.082.454,62
04/07/24	04/07/24	79163	Bolletta N.	19692	04/07/24		Conferma Mandato N.4043		11.490,00	4.070.964,62
04/07/24	04/07/24	79164	Bolletta N.	19693	04/07/24		Conferma Mandato N.4044		480,00	4.070.484,62
04/07/24	04/07/24	79165	Bolletta N.	19694	04/07/24		Conferma Mandato N.4045		9.287,99	4.061.196,63
04/07/24	04/07/24	79166	Bolletta N.	19695	04/07/24		Conferma Mandato N.4046		7.250,00	4.053.946,63

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/07/24	04/07/24	79167	Bolletta N. 19757	04/07/24		Conferma Mandato N.4047		9.200,00	4.044.746,63
04/07/24	04/07/24	79168	Bolletta N. 19696	04/07/24		Conferma Mandato N.4048		40.855,42	4.003.891,21
04/07/24	04/07/24	79169	Bolletta N. 19697	04/07/24		Conferma Mandato N.4049		773,82	4.003.117,39
04/07/24	04/07/24	79170	Bolletta N. 19758	04/07/24		Conferma Mandato N.4050		1.091,80	4.002.025,59
04/07/24	04/07/24	79171	Bolletta N. 19698	04/07/24		Conferma Mandato N.4051		218,40	4.001.807,19
04/07/24	04/07/24	79172	Bolletta N. 19699	04/07/24		Conferma Mandato N.4052		4.488,00	3.997.319,19
04/07/24	04/07/24	79173	Bolletta N. 19759	04/07/24		Conferma Mandato N.4053		448,00	3.996.871,19
04/07/24	04/07/24	79174	Bolletta N. 19700	04/07/24		Conferma Mandato N.4054		198,00	3.996.673,19
04/07/24	04/07/24	79175	Bolletta N. 19701	04/07/24		Conferma Mandato N.4055		4.471,95	3.992.201,24
04/07/24	04/07/24	79176	Bolletta N. 19702	04/07/24		Conferma Mandato N.4056		2.011,30	3.990.189,94
04/07/24	04/07/24	79177	Bolletta N. 19703	04/07/24		Conferma Mandato N.4057		1.922,40	3.988.267,54
04/07/24	04/07/24	79178	Bolletta N. 19704	04/07/24		Conferma Mandato N.4058		416,50	3.987.851,04
04/07/24	04/07/24	79179	Bolletta N. 19760	04/07/24		Conferma Mandato N.4059		4.308,13	3.983.542,91
04/07/24	04/07/24	79180	Bolletta N. 19705	04/07/24		Conferma Mandato N.4060		4.588,24	3.978.954,67
04/07/24	04/07/24	79181	Bolletta N. 19761	04/07/24		Conferma Mandato N.4061		792,00	3.978.162,67
04/07/24	04/07/24	79182	Bolletta N. 19706	04/07/24		Conferma Mandato N.4062		2.039,40	3.976.123,27
04/07/24	04/07/24	79183	Bolletta N. 19707	04/07/24		Conferma Mandato N.4063		3.444,60	3.972.678,67
04/07/24	04/07/24	79184	Bolletta N. 19762	04/07/24		Conferma Mandato N.4064		1.880,00	3.970.798,67
04/07/24	04/07/24	79185	Bolletta N. 19708	04/07/24		Conferma Mandato N.4065		524,80	3.970.273,87
04/07/24	04/07/24	79186	Bolletta N. 19709	04/07/24		Conferma Mandato N.4066		387,60	3.969.886,27
04/07/24	04/07/24	79187	Bolletta N. 19710	04/07/24		Conferma Mandato N.4067		154,60	3.969.731,67
04/07/24	04/07/24	79189	Bolletta N. 19711	04/07/24		Conferma Mandato N.4068		938,60	3.968.793,07
04/07/24	04/07/24	79190	Bolletta N. 19771	04/07/24		Conferma Mandato N.4069		51.838,06	3.916.955,01
04/07/24	04/07/24	79191	Bolletta N. 19772	04/07/24		Conferma Mandato N.4070		560,91	3.916.394,10
04/07/24	04/07/24	79192	Bolletta N. 19773	04/07/24		Conferma Mandato N.4071		25.029,65	3.891.364,45
04/07/24	04/07/24	79193	Bolletta N. 19774	04/07/24		Conferma Mandato N.4072		36.395,31	3.854.969,14
04/07/24	04/07/24	79194	Bolletta N. 19775	04/07/24		Conferma Mandato N.4073		462.965,67	3.392.003,47
04/07/24	04/07/24	79195	Bolletta N. 19776	04/07/24		Conferma Mandato N.4074		1.195.321,76	2.196.681,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/07/24	04/07/24	79196	Bolletta N. 19777	04/07/24		Conferma Mandato N.4075		958.713,21	1.237.968,50
04/07/24	04/07/24	79197	Bolletta N. 19778	04/07/24		Conferma Mandato N.4076		1.738.452,88	-500.484,38
04/07/24	04/07/24	79198	Bolletta N. 19779	04/07/24		Conferma Mandato N.4077		775.469,99	-1.275.954,37
04/07/24	04/07/24	79199	Bolletta N. 19780	04/07/24		Conferma Mandato N.4078		671.102,51	-1.947.056,88
04/07/24	04/07/24	79200	Bolletta N. 19781	04/07/24		Conferma Mandato N.4079		26.384,93	-1.973.441,81
04/07/24	04/07/24	79201	Bolletta N. 19782	04/07/24		Conferma Mandato N.4080		211.067,52	-2.184.509,33
04/07/24	04/07/24	79202	Bolletta N. 19783	04/07/24		Conferma Mandato N.4081		174,41	-2.184.683,74
04/07/24	04/07/24	79203	Bolletta N. 19784	04/07/24		Conferma Mandato N.4082		14.805,80	-2.199.489,54
04/07/24	04/07/24	79204	Bolletta N. 19785	04/07/24		Conferma Mandato N.4083		19.330,20	-2.218.819,74
04/07/24	04/07/24	79205	Bolletta N. 19786	04/07/24		Conferma Mandato N.4084		372,00	-2.219.191,74
04/07/24	04/07/24	79206	Bolletta N. 19787	04/07/24		Conferma Mandato N.4085		2.240,00	-2.221.431,74
04/07/24	04/07/24	79207	Bolletta N. 19788	04/07/24		Conferma Mandato N.4145		1.347,39	-2.222.779,13
04/07/24	04/07/24	79208	Bolletta N. 19789	04/07/24		Conferma Mandato N.4147		414,60	-2.223.193,73
04/07/24	04/07/24	79209	Bolletta N. 19790	04/07/24		Conferma Mandato N.4148		3.119,54	-2.226.313,27
04/07/24	04/07/24	79210	Bolletta N. 19712	04/07/24		Conferma Mandato N.4149		10.368,70	-2.236.681,97
04/07/24	04/07/24	79211	Bolletta N. 19713	04/07/24		Conferma Mandato N.4150		10.759,60	-2.247.441,57
04/07/24	04/07/24	79212	Bolletta N. 19714	04/07/24		Conferma Mandato N.4151		23.631,20	-2.271.072,77
04/07/24	04/07/24	79213	Bolletta N. 19715	04/07/24		Conferma Mandato N.4152		10.457,94	-2.281.530,71
04/07/24	04/07/24	79214	Bolletta N. 19716	04/07/24		Conferma Mandato N.4153		325.226,20	-2.606.756,91
04/07/24	04/07/24	79215	Bolletta N. 19763	04/07/24		Conferma Mandato N.4154		94.644,22	-2.701.401,13
04/07/24	04/07/24	79216	Bolletta N. 19717	04/07/24		Conferma Mandato N.4155		32.881,20	-2.734.282,33
04/07/24	04/07/24	79217	Bolletta N. 19718	04/07/24		Conferma Mandato N.4156		258.151,33	-2.992.433,66
04/07/24	04/07/24	79218	Bolletta N. 19719	04/07/24		Conferma Mandato N.4157		236.247,46	-3.228.681,12
04/07/24	04/07/24	79219	Bolletta N. 19720	04/07/24		Conferma Mandato N.4158		11.082,80	-3.239.763,92
04/07/24	04/07/24	79220	Bolletta N. 19721	04/07/24		Conferma Mandato N.4159		18.563,60	-3.258.327,52
04/07/24	04/07/24	79221	Bolletta N. 19722	04/07/24		Conferma Mandato N.4160		69.658,03	-3.327.985,55
04/07/24	04/07/24	79222	Bolletta N. 19723	04/07/24		Conferma Mandato N.4161		9.983,60	-3.337.969,15
04/07/24	04/07/24	79223	Bolletta N. 19764	04/07/24		Conferma Mandato N.4162		11.306,40	-3.349.275,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/07/24	04/07/24	79224	Bolletta N.	19724	04/07/24		Conferma Mandato N.4163		30.543,20	-3.379.818,75
04/07/24	04/07/24	79225	Bolletta N.	19725	04/07/24		Conferma Mandato N.4164		44.695,64	-3.424.514,39
04/07/24	04/07/24	79226	Bolletta N.	19765	04/07/24		Conferma Mandato N.4165		7.513,32	-3.432.027,71
04/07/24	04/07/24	79227	Bolletta N.	19726	04/07/24		Conferma Mandato N.4166		11.355,00	-3.443.382,71
04/07/24	04/07/24	79228	Bolletta N.	19766	04/07/24		Conferma Mandato N.4167		46.796,70	-3.490.179,41
04/07/24	04/07/24	79229	Bolletta N.	19767	04/07/24		Conferma Mandato N.4168		64.657,20	-3.554.836,61
04/07/24	04/07/24	79230	Bolletta N.	19727	04/07/24		Conferma Mandato N.4169		11.963,27	-3.566.799,88
04/07/24	04/07/24	79231	Bolletta N.	19728	04/07/24		Conferma Mandato N.4170		20.444,64	-3.587.244,52
04/07/24	04/07/24	79232	Bolletta N.	19729	04/07/24		Conferma Mandato N.4171		18.742,81	-3.605.987,33
04/07/24	04/07/24	79233	Bolletta N.	19730	04/07/24		Conferma Mandato N.4172		16.969,40	-3.622.956,73
04/07/24	04/07/24	79234	Bolletta N.	19768	04/07/24		Conferma Mandato N.4173		6.000,00	-3.628.956,73
04/07/24	04/07/24	79235	Bolletta N.	19731	04/07/24		Conferma Mandato N.4174		11.825,00	-3.640.781,73
04/07/24	04/07/24	79236	Bolletta N.	19732	04/07/24		Conferma Mandato N.4175		104.231,42	-3.745.013,15
04/07/24	04/07/24	79237	Bolletta N.	19733	04/07/24		Conferma Mandato N.4176		44.792,70	-3.789.805,85
04/07/24	04/07/24	79238	Bolletta N.	19734	04/07/24		Conferma Mandato N.4177		71.250,81	-3.861.056,66
04/07/24	04/07/24	79239	Bolletta N.	19769	04/07/24		Conferma Mandato N.4178		7.093,50	-3.868.150,16
04/07/24	04/07/24	79240	Bolletta N.	19735	04/07/24		Conferma Mandato N.4179		14.839,84	-3.882.990,00
04/07/24	04/07/24	79241	Bolletta N.	19736	04/07/24		Conferma Mandato N.4180		43.841,12	-3.926.831,12
04/07/24	04/07/24	79242	Bolletta N.	19737	04/07/24		Conferma Mandato N.4181		6.768,00	-3.933.599,12
04/07/24	04/07/24	79243	Bolletta N.	19738	04/07/24		Conferma Mandato N.4182		44.777,03	-3.978.376,15
04/07/24	04/07/24	79244	Bolletta N.	19739	04/07/24		Conferma Mandato N.4183		45.507,00	-4.023.883,15
04/07/24	04/07/24	79245	Bolletta N.	19740	04/07/24		Conferma Mandato N.4184		6.450,00	-4.030.333,15
04/07/24	04/07/24	79246	Bolletta N.	19741	04/07/24		Conferma Mandato N.4185		8.344,00	-4.038.677,15
04/07/24	04/07/24	79247	Bolletta N.	19742	04/07/24		Conferma Mandato N.4186		20.043,52	-4.058.720,67
04/07/24	04/07/24	79248	Bolletta N.	19743	04/07/24		Conferma Mandato N.4187		300,00	-4.059.020,67
04/07/24	04/07/24	79249	Bolletta N.	19791	04/07/24		Conferma Mandato N.4188		25,00	-4.059.045,67
04/07/24	04/07/24	79250	Bolletta N.	19792	04/07/24		Conferma Mandato N.4189		1.672.989,77	-5.732.035,44
04/07/24	04/07/24	79251	Bolletta N.	19793	04/07/24		Conferma Mandato N.4194		34.510,77	-5.766.546,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/07/24	04/07/24	79252	Bolletta N.	19794	04/07/24		Conferma Mandato N.4194		7.783,21	-5.774.329,42
04/07/24	04/07/24	79253	Bolletta N.	19744	04/07/24		Conferma Mandato N.4196		152,00	-5.774.481,42
04/07/24	04/07/24	79254	Bolletta N.	19745	04/07/24		Conferma Mandato N.4197		142,00	-5.774.623,42
04/07/24	04/07/24	79255	Bolletta N.	19746	04/07/24		Conferma Mandato N.4198		172,00	-5.774.795,42
04/07/24	04/07/24	79256	Bolletta N.	19747	04/07/24		Conferma Mandato N.4199		102,00	-5.774.897,42
04/07/24	04/07/24	79257	Bolletta N.	19748	04/07/24		Conferma Mandato N.4200		122,00	-5.775.019,42
04/07/24	04/07/24	79258	Bolletta N.	19749	04/07/24		Conferma Mandato N.4201		122,00	-5.775.141,42
04/07/24	04/07/24	79259	Bolletta N.	19750	04/07/24		Conferma Mandato N.4202		182,00	-5.775.323,42
04/07/24	04/07/24	79260	Bolletta N.	19751	04/07/24		Conferma Mandato N.4203		60,00	-5.775.383,42
04/07/24	04/07/24	79261	Bolletta N.	19752	04/07/24		Conferma Mandato N.4204		182,00	-5.775.565,42
04/07/24	04/07/24	79262	Bolletta N.	19753	04/07/24		Conferma Mandato N.4205		222,00	-5.775.787,42
04/07/24	04/07/24	79263	Bolletta N.	19754	04/07/24		Conferma Mandato N.4206		152,00	-5.775.939,42
04/07/24	04/07/24	79264	Bolletta N.	19755	04/07/24		Conferma Mandato N.4207		152,00	-5.776.091,42
04/07/24	04/07/24	79265	Bolletta N.	19756	04/07/24		Conferma Mandato N.4208		102,00	-5.776.193,42
04/07/24	04/07/24	79266	Bolletta N.	19770	04/07/24		Conferma Mandato N.4209		152,00	-5.776.345,42
04/07/24	04/07/24	79267	Bolletta N.	5713	04/07/24		Provv. Entrata N.5713	16,00		-5.776.329,42
04/07/24	04/07/24	79268	Bolletta N.	5714	04/07/24		Provv. Entrata N.5714	2.378,33		-5.773.951,09
04/07/24	04/07/24	79269	Bolletta N.	5715	04/07/24		Provv. Entrata N.5715	2.247,50		-5.771.703,59
04/07/24	04/07/24	79270	Bolletta N.	5716	04/07/24		Provv. Entrata N.5716	355,40		-5.771.348,19
04/07/24	04/07/24	79271	Bolletta N.	5717	04/07/24		Provv. Entrata N.5717	3.082,09		-5.768.266,10
04/07/24	04/07/24	79272	Bolletta N.	5718	04/07/24		Provv. Entrata N.5718	16,00		-5.768.250,10
04/07/24	04/07/24	79273	Bolletta N.	5719	04/07/24		Provv. Entrata N.5719	16,00		-5.768.234,10
04/07/24	04/07/24	79274	Bolletta N.	5720	04/07/24		Provv. Entrata N.5720	2.440,00		-5.765.794,10
04/07/24	04/07/24	79275	Bolletta N.	5721	04/07/24		Provv. Entrata N.5721	2.440,00		-5.763.354,10
04/07/24	04/07/24	79276	Bolletta N.	5722	04/07/24		Provv. Entrata N.5722	18.722,12		-5.744.631,98
04/07/24	04/07/24	79277	Bolletta N.	5723	04/07/24		Provv. Entrata N.5723	171,32		-5.744.460,66
04/07/24	04/07/24	79278	Bolletta N.	5724	04/07/24		Provv. Entrata N.5724	16,00		-5.744.444,66
04/07/24	04/07/24	79279	Bolletta N.	5725	04/07/24		Provv. Entrata N.5725	1.239,63		-5.743.205,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/07/24	04/07/24	79280	Bolletta N.	5726	04/07/24		Provv. Entrata N.5726	47,77		-5.743.157,26
04/07/24	04/07/24	79281	Bolletta N.	5727	04/07/24		Provv. Entrata N.5727	31,48		-5.743.125,78
04/07/24	04/07/24	79282	Bolletta N.	5728	04/07/24		Provv. Entrata N.5728	16,00		-5.743.109,78
04/07/24	04/07/24	79283	Bolletta N.	5729	04/07/24		Provv. Entrata N.5729	16,00		-5.743.093,78
04/07/24	04/07/24	79284	Bolletta N.	5730	04/07/24		Provv. Entrata N.5730	16,00		-5.743.077,78
04/07/24	04/07/24	79285	Bolletta N.	5731	04/07/24		Provv. Entrata N.5731	20,66		-5.743.057,12
04/07/24	04/07/24	79286	Bolletta N.	5732	04/07/24		Provv. Entrata N.5732	655,45		-5.742.401,67
04/07/24	04/07/24	79287	Bolletta N.	5733	04/07/24		Provv. Entrata N.5733	16,00		-5.742.385,67
04/07/24	04/07/24	79288	Bolletta N.	5734	04/07/24		Provv. Entrata N.5734	17,13		-5.742.368,54
04/07/24	04/07/24	79289	Bolletta N.	5735	04/07/24		Provv. Entrata N.5735	16,00		-5.742.352,54
04/07/24	04/07/24	79290	Bolletta N.	5736	04/07/24		Provv. Entrata N.5736	16,00		-5.742.336,54
04/07/24	04/07/24	79291	Bolletta N.	5737	04/07/24		Provv. Entrata N.5737	10,00		-5.742.326,54
04/07/24	04/07/24	79292	Bolletta N.	5738	04/07/24		Provv. Entrata N.5738	16,00		-5.742.310,54
04/07/24	04/07/24	79293	Bolletta N.	5739	04/07/24		Provv. Entrata N.5739	41,32		-5.742.269,22
04/07/24	04/07/24	79294	Bolletta N.	5740	04/07/24		Provv. Entrata N.5740	46,48		-5.742.222,74
04/07/24	04/07/24	79295	Bolletta N.	5741	04/07/24		Provv. Entrata N.5741	122,66		-5.742.100,08
04/07/24	04/07/24	79296	Bolletta N.	5742	04/07/24		Provv. Entrata N.5742	813,75		-5.741.286,33
04/07/24	04/07/24	79297	Bolletta N.	5743	04/07/24		Provv. Entrata N.5743	1.110,01		-5.740.176,32
04/07/24	04/07/24	79298	Bolletta N.	5744	04/07/24		Provv. Entrata N.5744	828,53		-5.739.347,79
04/07/24	04/07/24	79299	Bolletta N.	5745	04/07/24		Provv. Entrata N.5745	189,01		-5.739.158,78
04/07/24	04/07/24	79300	Bolletta N.	5746	04/07/24		Provv. Entrata N.5746	76,08		-5.739.082,70
04/07/24	04/07/24	79301	Bolletta N.	5747	04/07/24		Provv. Entrata N.5747	3.004,20		-5.736.078,50
04/07/24	04/07/24	79302	Bolletta N.	5748	04/07/24		Provv. Entrata N.5748	2.517,78		-5.733.560,72
04/07/24	04/07/24	79303	Bolletta N.	5749	04/07/24		Provv. Entrata N.5749	97,15		-5.733.463,57
04/07/24	04/07/24	79304	Bolletta N.	5750	04/07/24		Provv. Entrata N.5750	169,75		-5.733.293,82
04/07/24	04/07/24	79305	Bolletta N.	5751	04/07/24		Provv. Entrata N.5751	152,00		-5.733.141,82
04/07/24	04/07/24	79306	Bolletta N.	5752	04/07/24		Provv. Entrata N.5752	192,66		-5.732.949,16
04/07/24	04/07/24	79307	Bolletta N.	5753	04/07/24		Provv. Entrata N.5753	311,41		-5.732.637,75

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/07/24	04/07/24	79308	Bolletta N.	5754	04/07/24		Provv. Entrata N.5754	12,91		-5.732.624,84
04/07/24	04/07/24	79309	Bolletta N.	5755	04/07/24		Provv. Entrata N.5755	1.321,55		-5.731.303,29
04/07/24	04/07/24	79310	Bolletta N.	5756	04/07/24		Provv. Entrata N.5756	102,00		-5.731.201,29
04/07/24	04/07/24	79311	Bolletta N.	5757	04/07/24		Provv. Entrata N.5757	20,66		-5.731.180,63
04/07/24	04/07/24	79312	Bolletta N.	5758	04/07/24		Provv. Entrata N.5758	2.755,36		-5.728.425,27
04/07/24	04/07/24	79313	Bolletta N.	5759	04/07/24		Provv. Entrata N.5759	145,12		-5.728.280,15
04/07/24	04/07/24	79314	Bolletta N.	5760	04/07/24		Provv. Entrata N.5760	20,66		-5.728.259,49
04/07/24	04/07/24	79315	Bolletta N.	5761	04/07/24		Provv. Entrata N.5761	2.974,84		-5.725.284,65
04/07/24	04/07/24	79316	Bolletta N.	5762	04/07/24		Provv. Entrata N.5762	12,91		-5.725.271,74
04/07/24	04/07/24	79317	Bolletta N.	5763	04/07/24		Provv. Entrata N.5763	20,92		-5.725.250,82
04/07/24	04/07/24	79318	Bolletta N.	5764	04/07/24		Provv. Entrata N.5764	10.878,95		-5.714.371,87
04/07/24	04/07/24	79319	Bolletta N.	5765	04/07/24		Provv. Entrata N.5765	33,57		-5.714.338,30
04/07/24	04/07/24	79320	Bolletta N.	5766	04/07/24		Provv. Entrata N.5766	2.440,00		-5.711.898,30
04/07/24	04/07/24	79321	Bolletta N.	5767	04/07/24		Provv. Entrata N.5767	9.896.182,08		4.184.283,78
05/07/24	05/07/24	79434	Bolletta N.	19795	05/07/24		Conferma Mandato N.4020		21,32	4.184.262,46
05/07/24	05/07/24	79435	Bolletta N.	19796	05/07/24		Conferma Mandato N.4020		63,96	4.184.198,50
05/07/24	05/07/24	79436	Bolletta N.	19797	05/07/24		Conferma Mandato N.4022		38,17	4.184.160,33
05/07/24	05/07/24	79437	Bolletta N.	19798	05/07/24		Conferma Mandato N.4022		114,53	4.184.045,80
05/07/24	05/07/24	79438	Bolletta N.	19799	05/07/24		Conferma Mandato N.4086		1.140,00	4.182.905,80
05/07/24	05/07/24	79439	Bolletta N.	19800	05/07/24		Conferma Mandato N.4087		2.534,40	4.180.371,40
05/07/24	05/07/24	79440	Bolletta N.	19801	05/07/24		Conferma Mandato N.4088		1.700,00	4.178.671,40
05/07/24	05/07/24	79441	Bolletta N.	19802	05/07/24		Conferma Mandato N.4089		3.500,00	4.175.171,40
05/07/24	05/07/24	79442	Bolletta N.	19803	05/07/24		Conferma Mandato N.4090		2.264,70	4.172.906,70
05/07/24	05/07/24	79443	Bolletta N.	19804	05/07/24		Conferma Mandato N.4091		1.089,00	4.171.817,70
05/07/24	05/07/24	79444	Bolletta N.	19805	05/07/24		Conferma Mandato N.4092		9.393,00	4.162.424,70
05/07/24	05/07/24	79445	Bolletta N.	19806	05/07/24		Conferma Mandato N.4092		1.870,00	4.160.554,70
05/07/24	05/07/24	79446	Bolletta N.	19866	05/07/24		Conferma Mandato N.4093		2.975,30	4.157.579,40
05/07/24	05/07/24	79447	Bolletta N.	19867	05/07/24		Conferma Mandato N.4094		2.237,10	4.155.342,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/07/24	05/07/24	79448	Bolletta N. 19807	05/07/24		Conferma Mandato N.4095		2.290,00	4.153.052,30
05/07/24	05/07/24	79449	Bolletta N. 19808	05/07/24		Conferma Mandato N.4096		1.550,57	4.151.501,73
05/07/24	05/07/24	79450	Bolletta N. 19868	05/07/24		Conferma Mandato N.4097		10.602,29	4.140.899,44
05/07/24	05/07/24	79451	Bolletta N. 19809	05/07/24		Conferma Mandato N.4098		1.600,50	4.139.298,94
05/07/24	05/07/24	79452	Bolletta N. 19810	05/07/24		Conferma Mandato N.4099		378,15	4.138.920,79
05/07/24	05/07/24	79453	Bolletta N. 19811	05/07/24		Conferma Mandato N.4100		185,46	4.138.735,33
05/07/24	05/07/24	79454	Bolletta N. 19812	05/07/24		Conferma Mandato N.4101		1.424,00	4.137.311,33
05/07/24	05/07/24	79455	Bolletta N. 19813	05/07/24		Conferma Mandato N.4102		1.780,00	4.135.531,33
05/07/24	05/07/24	79456	Bolletta N. 19814	05/07/24		Conferma Mandato N.4103		644,00	4.134.887,33
05/07/24	05/07/24	79457	Bolletta N. 19815	05/07/24		Conferma Mandato N.4104		186,00	4.134.701,33
05/07/24	05/07/24	79458	Bolletta N. 19816	05/07/24		Conferma Mandato N.4105		7.166,00	4.127.535,33
05/07/24	05/07/24	79459	Bolletta N. 19869	05/07/24		Conferma Mandato N.4106		1.271,92	4.126.263,41
05/07/24	05/07/24	79460	Bolletta N. 19817	05/07/24		Conferma Mandato N.4107		3.184,20	4.123.079,21
05/07/24	05/07/24	79461	Bolletta N. 19818	05/07/24		Conferma Mandato N.4108		2.376,00	4.120.703,21
05/07/24	05/07/24	79462	Bolletta N. 19819	05/07/24		Conferma Mandato N.4109		3.627,90	4.117.075,31
05/07/24	05/07/24	79463	Bolletta N. 19820	05/07/24		Conferma Mandato N.4110		266,00	4.116.809,31
05/07/24	05/07/24	79464	Bolletta N. 19821	05/07/24		Conferma Mandato N.4111		3.236,80	4.113.572,51
05/07/24	05/07/24	79465	Bolletta N. 19822	05/07/24		Conferma Mandato N.4112		1.920,00	4.111.652,51
05/07/24	05/07/24	79466	Bolletta N. 19823	05/07/24		Conferma Mandato N.4113		752,00	4.110.900,51
05/07/24	05/07/24	79467	Bolletta N. 19824	05/07/24		Conferma Mandato N.4114		1.711,60	4.109.188,91
05/07/24	05/07/24	79468	Bolletta N. 19825	05/07/24		Conferma Mandato N.4115		3.280,00	4.105.908,91
05/07/24	05/07/24	79469	Bolletta N. 19826	05/07/24		Conferma Mandato N.4116		1.763,74	4.104.145,17
05/07/24	05/07/24	79470	Bolletta N. 19827	05/07/24		Conferma Mandato N.4117		447,43	4.103.697,74
05/07/24	05/07/24	79471	Bolletta N. 19828	05/07/24		Conferma Mandato N.4118		4.490,00	4.099.207,74
05/07/24	05/07/24	79472	Bolletta N. 19829	05/07/24		Conferma Mandato N.4119		1.320,00	4.097.887,74
05/07/24	05/07/24	79473	Bolletta N. 19830	05/07/24		Conferma Mandato N.4120		1.226,75	4.096.660,99
05/07/24	05/07/24	79474	Bolletta N. 19831	05/07/24		Conferma Mandato N.4121		539,33	4.096.121,66
05/07/24	05/07/24	79475	Bolletta N. 19832	05/07/24		Conferma Mandato N.4122		449,01	4.095.672,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/07/24	05/07/24	79476	Bolletta N. 19833	05/07/24		Conferma Mandato N.4123		8.631,92	4.087.040,73
05/07/24	05/07/24	79477	Bolletta N. 19834	05/07/24		Conferma Mandato N.4124		3.838,94	4.083.201,79
05/07/24	05/07/24	79478	Bolletta N. 19835	05/07/24		Conferma Mandato N.4125		3.980,00	4.079.221,79
05/07/24	05/07/24	79479	Bolletta N. 19836	05/07/24		Conferma Mandato N.4126		234,00	4.078.987,79
05/07/24	05/07/24	79480	Bolletta N. 19837	05/07/24		Conferma Mandato N.4127		5.027,60	4.073.960,19
05/07/24	05/07/24	79481	Bolletta N. 19838	05/07/24		Conferma Mandato N.4128		216,00	4.073.744,19
05/07/24	05/07/24	79482	Bolletta N. 19839	05/07/24		Conferma Mandato N.4129		1.380,00	4.072.364,19
05/07/24	05/07/24	79483	Bolletta N. 19840	05/07/24		Conferma Mandato N.4130		7.118,78	4.065.245,41
05/07/24	05/07/24	79484	Bolletta N. 19841	05/07/24		Conferma Mandato N.4131		456,00	4.064.789,41
05/07/24	05/07/24	79485	Bolletta N. 19870	05/07/24		Conferma Mandato N.4132		510,00	4.064.279,41
05/07/24	05/07/24	79486	Bolletta N. 19842	05/07/24		Conferma Mandato N.4133		251,40	4.064.028,01
05/07/24	05/07/24	79487	Bolletta N. 19843	05/07/24		Conferma Mandato N.4134		1.200,00	4.062.828,01
05/07/24	05/07/24	79488	Bolletta N. 19871	05/07/24		Conferma Mandato N.4135		3.868,40	4.058.959,61
05/07/24	05/07/24	79489	Bolletta N. 19844	05/07/24		Conferma Mandato N.4136		458,43	4.058.501,18
05/07/24	05/07/24	79490	Bolletta N. 19845	05/07/24		Conferma Mandato N.4137		28.000,00	4.030.501,18
05/07/24	05/07/24	79491	Bolletta N. 19846	05/07/24		Conferma Mandato N.4138		4.166,66	4.026.334,52
05/07/24	05/07/24	79492	Bolletta N. 19872	05/07/24		Conferma Mandato N.4139		3.742,17	4.022.592,35
05/07/24	05/07/24	79493	Bolletta N. 19847	05/07/24		Conferma Mandato N.4140		3.528,31	4.019.064,04
05/07/24	05/07/24	79494	Bolletta N. 19848	05/07/24		Conferma Mandato N.4141		394,14	4.018.669,90
05/07/24	05/07/24	79495	Bolletta N. 19849	05/07/24		Conferma Mandato N.4142		4.166,66	4.014.503,24
05/07/24	05/07/24	79496	Bolletta N. 19850	05/07/24		Conferma Mandato N.4143		3.500,00	4.011.003,24
05/07/24	05/07/24	79497	Bolletta N. 19851	05/07/24		Conferma Mandato N.4144		6.338,64	4.004.664,60
05/07/24	05/07/24	79498	Bolletta N. 19852	05/07/24		Conferma Mandato N.4146		2.166,67	4.002.497,93
05/07/24	05/07/24	79499	Bolletta N. 19853	05/07/24		Conferma Mandato N.4215		2.075,20	4.000.422,73
05/07/24	05/07/24	79500	Bolletta N. 19878	05/07/24		Conferma Mandato N.4217		794,00	3.999.628,73
05/07/24	05/07/24	79501	Bolletta N. 19854	05/07/24		Conferma Mandato N.4219		3.038,08	3.996.590,65
05/07/24	05/07/24	79502	Bolletta N. 19873	05/07/24		Conferma Mandato N.4220		358,12	3.996.232,53
05/07/24	05/07/24	79503	Bolletta N. 19855	05/07/24		Conferma Mandato N.4221		475,20	3.995.757,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/07/24	05/07/24	79504	Bolletta N.	19856	05/07/24		Conferma Mandato N.4223		255,22	3.995.502,11
05/07/24	05/07/24	79505	Bolletta N.	19857	05/07/24		Conferma Mandato N.4224		5.149,12	3.990.352,99
05/07/24	05/07/24	79506	Bolletta N.	19874	05/07/24		Conferma Mandato N.4225		56,00	3.990.296,99
05/07/24	05/07/24	79507	Bolletta N.	19858	05/07/24		Conferma Mandato N.4227		1.300,00	3.988.996,99
05/07/24	05/07/24	79508	Bolletta N.	19859	05/07/24		Conferma Mandato N.4228		10.560,00	3.978.436,99
05/07/24	05/07/24	79509	Bolletta N.	19875	05/07/24		Conferma Mandato N.4229		108,40	3.978.328,59
05/07/24	05/07/24	79510	Bolletta N.	19876	05/07/24		Conferma Mandato N.4230		2.381,83	3.975.946,76
05/07/24	05/07/24	79511	Bolletta N.	19860	05/07/24		Conferma Mandato N.4232		5.000,00	3.970.946,76
05/07/24	05/07/24	79512	Bolletta N.	19861	05/07/24		Conferma Mandato N.4233		2.426,28	3.968.520,48
05/07/24	05/07/24	79513	Bolletta N.	19862	05/07/24		Conferma Mandato N.4235		9.299,35	3.959.221,13
05/07/24	05/07/24	79514	Bolletta N.	19863	05/07/24		Conferma Mandato N.4236		416,50	3.958.804,63
05/07/24	05/07/24	79515	Bolletta N.	19864	05/07/24		Conferma Mandato N.4237		1.376,65	3.957.427,98
05/07/24	05/07/24	79516	Bolletta N.	19865	05/07/24		Conferma Mandato N.4238		336,00	3.957.091,98
05/07/24	05/07/24	79517	Bolletta N.	19877	05/07/24		Conferma Mandato N.4239		693,90	3.956.398,08
05/07/24	05/07/24	79518	Bolletta N.	19879	05/07/24		Conferma Mandato N.4246		1.490.737,11	2.465.660,97
05/07/24	05/07/24	79519	Bolletta N.	19880	05/07/24		Conferma Mandato N.4248		5.016.936,23	-2.551.275,26
05/07/24	05/07/24	79520	Bolletta N.	19881	05/07/24		Conferma Mandato N.4248		30.857,81	-2.582.133,07
05/07/24	05/07/24	79521	Bolletta N.	19882	05/07/24		Conferma Mandato N.4255		92.354,89	-2.674.487,96
05/07/24	05/07/24	79522	Bolletta N.	19883	05/07/24		Conferma Mandato N.4256		122.555,26	-2.797.043,22
05/07/24	05/07/24	79523	Bolletta N.	19884	05/07/24		Conferma Mandato N.4258		7.363,08	-2.804.406,30
05/07/24	05/07/24	79524	Bolletta N.	5768	05/07/24		Provv. Entrata N.5768	20,66		-2.804.385,64
05/07/24	05/07/24	79525	Bolletta N.	5769	05/07/24		Provv. Entrata N.5769	16,00		-2.804.369,64
05/07/24	05/07/24	79526	Bolletta N.	5770	05/07/24		Provv. Entrata N.5770	1.020,76		-2.803.348,88
05/07/24	05/07/24	79527	Bolletta N.	5771	05/07/24		Provv. Entrata N.5771	37,55		-2.803.311,33
05/07/24	05/07/24	79528	Bolletta N.	5772	05/07/24		Provv. Entrata N.5772	16,00		-2.803.295,33
05/07/24	05/07/24	79529	Bolletta N.	5773	05/07/24		Provv. Entrata N.5773	16,00		-2.803.279,33
05/07/24	05/07/24	79530	Bolletta N.	5774	05/07/24		Provv. Entrata N.5774	16,00		-2.803.263,33
05/07/24	05/07/24	79531	Bolletta N.	5775	05/07/24		Provv. Entrata N.5775	16,00		-2.803.247,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/07/24	05/07/24	79532	Bolletta N.	5776	05/07/24		Provv. Entrata N.5776	16,00		-2.803.231,33
05/07/24	05/07/24	79533	Bolletta N.	5777	05/07/24		Provv. Entrata N.5777	16,00		-2.803.215,33
05/07/24	05/07/24	79534	Bolletta N.	5778	05/07/24		Provv. Entrata N.5778	16,00		-2.803.199,33
05/07/24	05/07/24	79535	Bolletta N.	5779	05/07/24		Provv. Entrata N.5779	222,60		-2.802.976,73
05/07/24	05/07/24	79536	Bolletta N.	5780	05/07/24		Provv. Entrata N.5780	880,29		-2.802.096,44
05/07/24	05/07/24	79537	Bolletta N.	5781	05/07/24		Provv. Entrata N.5781	152,00		-2.801.944,44
05/07/24	05/07/24	79538	Bolletta N.	5782	05/07/24		Provv. Entrata N.5782	156,85		-2.801.787,59
05/07/24	05/07/24	79539	Bolletta N.	5783	05/07/24		Provv. Entrata N.5783	120,46		-2.801.667,13
05/07/24	05/07/24	79540	Bolletta N.	5784	05/07/24		Provv. Entrata N.5784	182,00		-2.801.485,13
05/07/24	05/07/24	79541	Bolletta N.	5785	05/07/24		Provv. Entrata N.5785	54,23		-2.801.430,90
05/07/24	05/07/24	79542	Bolletta N.	5786	05/07/24		Provv. Entrata N.5786	114,91		-2.801.315,99
05/07/24	05/07/24	79543	Bolletta N.	5787	05/07/24		Provv. Entrata N.5787	1.999,03		-2.799.316,96
05/07/24	05/07/24	79544	Bolletta N.	5788	05/07/24		Provv. Entrata N.5788	3.727,00		-2.795.589,96
05/07/24	05/07/24	79545	Bolletta N.	5789	05/07/24		Provv. Entrata N.5789	60,00		-2.795.529,96
05/07/24	05/07/24	79546	Bolletta N.	5790	05/07/24		Provv. Entrata N.5790	318,89		-2.795.211,07
05/07/24	05/07/24	79547	Bolletta N.	5791	05/07/24		Provv. Entrata N.5791	976,64		-2.794.234,43
05/07/24	05/07/24	79548	Bolletta N.	5792	05/07/24		Provv. Entrata N.5792	20,66		-2.794.213,77
05/07/24	05/07/24	79549	Bolletta N.	5793	05/07/24		Provv. Entrata N.5793	273,06		-2.793.940,71
05/07/24	05/07/24	79550	Bolletta N.	5794	05/07/24		Provv. Entrata N.5794	12,91		-2.793.927,80
05/07/24	05/07/24	79551	Bolletta N.	5795	05/07/24		Provv. Entrata N.5795	38,11		-2.793.889,69
05/07/24	05/07/24	79552	Bolletta N.	5796	05/07/24		Provv. Entrata N.5796	1.879,22		-2.792.010,47
05/07/24	05/07/24	79553	Bolletta N.	5797	05/07/24		Provv. Entrata N.5797	48,03		-2.791.962,44
05/07/24	05/07/24	79554	Bolletta N.	5798	05/07/24		Provv. Entrata N.5798	2.319,08		-2.789.643,36
05/07/24	05/07/24	79555	Bolletta N.	5799	05/07/24		Provv. Entrata N.5799	61,98		-2.789.581,38
05/07/24	05/07/24	79556	Bolletta N.	5800	05/07/24		Provv. Entrata N.5800	2.132,92		-2.787.448,46
05/07/24	05/07/24	79557	Bolletta N.	5801	05/07/24		Provv. Entrata N.5801	182,00		-2.787.266,46
05/07/24	05/07/24	79558	Bolletta N.	5802	05/07/24		Provv. Entrata N.5802	20,66		-2.787.245,80
05/07/24	05/07/24	79559	Bolletta N.	5803	05/07/24		Provv. Entrata N.5803	20,66		-2.787.225,14

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/07/24	05/07/24	79560	Bolletta N.	5804	05/07/24		Provv. Entrata N.5804	11.776,70		-2.775.448,44
05/07/24	05/07/24	79561	Bolletta N.	5805	05/07/24		Provv. Entrata N.5805	12,91		-2.775.435,53
05/07/24	05/07/24	79562	Bolletta N.	5806	05/07/24		Provv. Entrata N.5806	6.959.719,31		4.184.283,78
08/07/24	08/07/24	79720	Bolletta N.	19885	08/07/24		Provv. Uscita N.231		3.172,29	4.181.111,49
08/07/24	08/07/24	79721	Bolletta N.	19886	08/07/24		Provv. Uscita N.232		344.755,82	3.836.355,67
08/07/24	08/07/24	79722	Bolletta N.	5807	08/07/24		Provv. Entrata N.5807	16,00		3.836.371,67
08/07/24	08/07/24	79723	Bolletta N.	5808	08/07/24		Provv. Entrata N.5808	16,00		3.836.387,67
08/07/24	08/07/24	79724	Bolletta N.	5809	08/07/24		Provv. Entrata N.5809	16,00		3.836.403,67
08/07/24	08/07/24	79725	Bolletta N.	5810	08/07/24		Provv. Entrata N.5810	90,20		3.836.493,87
08/07/24	08/07/24	79726	Bolletta N.	5811	08/07/24		Provv. Entrata N.5811	3.956,77		3.840.450,64
08/07/24	08/07/24	79727	Bolletta N.	5812	08/07/24		Provv. Entrata N.5812	4.200,00		3.844.650,64
08/07/24	08/07/24	79728	Bolletta N.	5813	08/07/24		Provv. Entrata N.5813	152.000,00		3.996.650,64
08/07/24	08/07/24	79729	Bolletta N.	5814	08/07/24		Provv. Entrata N.5814	414,78		3.997.065,42
08/07/24	08/07/24	79730	Bolletta N.	5815	08/07/24		Provv. Entrata N.5815	12,91		3.997.078,33
08/07/24	08/07/24	79731	Bolletta N.	5816	08/07/24		Provv. Entrata N.5816	20,66		3.997.098,99
08/07/24	08/07/24	79732	Bolletta N.	5817	08/07/24		Provv. Entrata N.5817	16,00		3.997.114,99
08/07/24	08/07/24	79733	Bolletta N.	5818	08/07/24		Provv. Entrata N.5818	16,00		3.997.130,99
08/07/24	08/07/24	79734	Bolletta N.	5819	08/07/24		Provv. Entrata N.5819	16,00		3.997.146,99
08/07/24	08/07/24	79735	Bolletta N.	5820	08/07/24		Provv. Entrata N.5820	16,00		3.997.162,99
08/07/24	08/07/24	79736	Bolletta N.	5821	08/07/24		Provv. Entrata N.5821	16,00		3.997.178,99
08/07/24	08/07/24	79737	Bolletta N.	5822	08/07/24		Provv. Entrata N.5822	1.340,61		3.998.519,60
08/07/24	08/07/24	79738	Bolletta N.	5823	08/07/24		Provv. Entrata N.5823	285,32		3.998.804,92
08/07/24	08/07/24	79739	Bolletta N.	5824	08/07/24		Provv. Entrata N.5824	124,91		3.998.929,83
08/07/24	08/07/24	79740	Bolletta N.	5825	08/07/24		Provv. Entrata N.5825	15,55		3.998.945,38
08/07/24	08/07/24	79741	Bolletta N.	5826	08/07/24		Provv. Entrata N.5826	12,91		3.998.958,29
08/07/24	08/07/24	79742	Bolletta N.	5827	08/07/24		Provv. Entrata N.5827	41,32		3.998.999,61
08/07/24	08/07/24	79743	Bolletta N.	5828	08/07/24		Provv. Entrata N.5828	12,91		3.999.012,52
08/07/24	08/07/24	79744	Bolletta N.	5829	08/07/24		Provv. Entrata N.5829	1.002,00		4.000.014,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/07/24	08/07/24	79745	Bolletta N.	5830	08/07/24		Provv. Entrata N.5830	156.946,11		4.156.960,63
08/07/24	08/07/24	79746	Bolletta N.	5831	08/07/24		Provv. Entrata N.5831	33,57		4.156.994,20
08/07/24	08/07/24	79747	Bolletta N.	5832	08/07/24		Provv. Entrata N.5832	452,01		4.157.446,21
08/07/24	08/07/24	79748	Bolletta N.	5833	08/07/24		Provv. Entrata N.5833	256,91		4.157.703,12
08/07/24	08/07/24	79749	Bolletta N.	5834	08/07/24		Provv. Entrata N.5834	16,00		4.157.719,12
08/07/24	08/07/24	79750	Bolletta N.	5835	08/07/24		Provv. Entrata N.5835	4.000,00		4.161.719,12
08/07/24	08/07/24	79751	Bolletta N.	5836	08/07/24		Provv. Entrata N.5836	16,00		4.161.735,12
08/07/24	08/07/24	79752	Bolletta N.	5837	08/07/24		Provv. Entrata N.5837	16,00		4.161.751,12
08/07/24	08/07/24	79753	Bolletta N.	5838	08/07/24		Provv. Entrata N.5838	253,32		4.162.004,44
08/07/24	08/07/24	79754	Bolletta N.	5839	08/07/24		Provv. Entrata N.5839	132,00		4.162.136,44
08/07/24	08/07/24	79755	Bolletta N.	5840	08/07/24		Provv. Entrata N.5840	20,66		4.162.157,10
08/07/24	08/07/24	79756	Bolletta N.	5841	08/07/24		Provv. Entrata N.5841	1.968,33		4.164.125,43
08/07/24	08/07/24	79757	Bolletta N.	5842	08/07/24		Provv. Entrata N.5842	1.776,30		4.165.901,73
08/07/24	08/07/24	79758	Bolletta N.	5843	08/07/24		Provv. Entrata N.5843	20,66		4.165.922,39
08/07/24	08/07/24	79759	Bolletta N.	5844	08/07/24		Provv. Entrata N.5844	742,58		4.166.664,97
08/07/24	08/07/24	79760	Bolletta N.	5845	08/07/24		Provv. Entrata N.5845	355,97		4.167.020,94
08/07/24	08/07/24	79761	Bolletta N.	5846	08/07/24		Provv. Entrata N.5846	51,77		4.167.072,71
08/07/24	08/07/24	79762	Bolletta N.	5847	08/07/24		Provv. Entrata N.5847	164,91		4.167.237,62
08/07/24	08/07/24	79763	Bolletta N.	5848	08/07/24		Provv. Entrata N.5848	20,66		4.167.258,28
08/07/24	08/07/24	79764	Bolletta N.	5849	08/07/24		Provv. Entrata N.5849	55,07		4.167.313,35
08/07/24	08/07/24	79765	Bolletta N.	5850	08/07/24		Provv. Entrata N.5850	46,48		4.167.359,83
08/07/24	08/07/24	79766	Bolletta N.	5851	08/07/24		Provv. Entrata N.5851	204,93		4.167.564,76
08/07/24	08/07/24	79767	Bolletta N.	5852	08/07/24		Provv. Entrata N.5852	61,88		4.167.626,64
08/07/24	08/07/24	79768	Bolletta N.	5853	08/07/24		Provv. Entrata N.5853	102,00		4.167.728,64
08/07/24	08/07/24	79769	Bolletta N.	5854	08/07/24		Provv. Entrata N.5854	72,77		4.167.801,41
08/07/24	08/07/24	79770	Bolletta N.	5855	08/07/24		Provv. Entrata N.5855	142,91		4.167.944,32
08/07/24	08/07/24	79771	Bolletta N.	5856	08/07/24		Provv. Entrata N.5856	237,24		4.168.181,56
08/07/24	08/07/24	79772	Bolletta N.	5857	08/07/24		Provv. Entrata N.5857	266,37		4.168.447,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/07/24	08/07/24	79773	Bolletta N.	5858	08/07/24		Provv. Entrata N.5858	897,09		4.169.345,02
08/07/24	08/07/24	79774	Bolletta N.	5859	08/07/24		Provv. Entrata N.5859	40,58		4.169.385,60
08/07/24	08/07/24	79775	Bolletta N.	5860	08/07/24		Provv. Entrata N.5860	183,98		4.169.569,58
08/07/24	08/07/24	79776	Bolletta N.	5861	08/07/24		Provv. Entrata N.5861	20,66		4.169.590,24
08/07/24	08/07/24	79777	Bolletta N.	5862	08/07/24		Provv. Entrata N.5862	340,60		4.169.930,84
08/07/24	08/07/24	79778	Bolletta N.	5863	08/07/24		Provv. Entrata N.5863	20,66		4.169.951,50
08/07/24	08/07/24	79779	Bolletta N.	5864	08/07/24		Provv. Entrata N.5864	163,98		4.170.115,48
08/07/24	08/07/24	79780	Bolletta N.	5865	08/07/24		Provv. Entrata N.5865	74,89		4.170.190,37
08/07/24	08/07/24	79781	Bolletta N.	5866	08/07/24		Provv. Entrata N.5866	20,66		4.170.211,03
08/07/24	08/07/24	79782	Bolletta N.	5867	08/07/24		Provv. Entrata N.5867	1.302,94		4.171.513,97
08/07/24	08/07/24	79783	Bolletta N.	5868	08/07/24		Provv. Entrata N.5868	228,48		4.171.742,45
08/07/24	08/07/24	79784	Bolletta N.	5869	08/07/24		Provv. Entrata N.5869	2.392,90		4.174.135,35
08/07/24	08/07/24	79785	Bolletta N.	5870	08/07/24		Provv. Entrata N.5870	513,58		4.174.648,93
08/07/24	08/07/24	79786	Bolletta N.	5871	08/07/24		Provv. Entrata N.5871	122,00		4.174.770,93
08/07/24	08/07/24	79787	Bolletta N.	5872	08/07/24		Provv. Entrata N.5872	20,66		4.174.791,59
08/07/24	08/07/24	79788	Bolletta N.	5873	08/07/24		Provv. Entrata N.5873	112,00		4.174.903,59
08/07/24	08/07/24	79789	Bolletta N.	5874	08/07/24		Provv. Entrata N.5874	142,28		4.175.045,87
08/07/24	08/07/24	79790	Bolletta N.	5875	08/07/24		Provv. Entrata N.5875	1.829,24		4.176.875,11
08/07/24	08/07/24	79791	Bolletta N.	5876	08/07/24		Provv. Entrata N.5876	776,44		4.177.651,55
08/07/24	08/07/24	79792	Bolletta N.	5877	08/07/24		Provv. Entrata N.5877	20,66		4.177.672,21
08/07/24	08/07/24	79793	Bolletta N.	5878	08/07/24		Provv. Entrata N.5878	102,00		4.177.774,21
08/07/24	08/07/24	79794	Bolletta N.	5879	08/07/24		Provv. Entrata N.5879	130,00		4.177.904,21
08/07/24	08/07/24	79795	Bolletta N.	5880	08/07/24		Provv. Entrata N.5880	12,91		4.177.917,12
08/07/24	08/07/24	79796	Bolletta N.	5881	08/07/24		Provv. Entrata N.5881	102,00		4.178.019,12
08/07/24	08/07/24	79797	Bolletta N.	5882	08/07/24		Provv. Entrata N.5882	6.000,00		4.184.019,12
08/07/24	08/07/24	79798	Bolletta N.	5883	08/07/24		Provv. Entrata N.5883	122,00		4.184.141,12
08/07/24	08/07/24	79799	Bolletta N.	5884	08/07/24		Provv. Entrata N.5884	142,66		4.184.283,78
09/07/24	09/07/24	80073	Bolletta N.	19887	09/07/24		Provv. Uscita N.233		141,21	4.184.142,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/07/24	09/07/24	80074	Bolletta N.	19976	09/07/24		Provv. Uscita N.234		126.862,00	4.057.280,57
09/07/24	09/07/24	80075	Bolletta N.	19888	09/07/24		Conferma Mandato N.3873		35.860,00	4.021.420,57
09/07/24	09/07/24	80076	Bolletta N.	19889	09/07/24		Conferma Mandato N.3874		9.804,70	4.011.615,87
09/07/24	09/07/24	80077	Bolletta N.	19890	09/07/24		Conferma Mandato N.3877		2.439,50	4.009.176,37
09/07/24	09/07/24	80078	Bolletta N.	19891	09/07/24		Conferma Mandato N.3878		2.574,00	4.006.602,37
09/07/24	09/07/24	80079	Bolletta N.	19892	09/07/24		Conferma Mandato N.3879		2.970,00	4.003.632,37
09/07/24	09/07/24	80080	Bolletta N.	19893	09/07/24		Conferma Mandato N.3880		312,00	4.003.320,37
09/07/24	09/07/24	80081	Bolletta N.	19894	09/07/24		Conferma Mandato N.3881		530,00	4.002.790,37
09/07/24	09/07/24	80082	Bolletta N.	19967	09/07/24		Conferma Mandato N.3882		70.003,44	3.932.786,93
09/07/24	09/07/24	80083	Bolletta N.	19895	09/07/24		Conferma Mandato N.3887		129.118,30	3.803.668,63
09/07/24	09/07/24	80084	Bolletta N.	19896	09/07/24		Conferma Mandato N.3890		1.579,00	3.802.089,63
09/07/24	09/07/24	80085	Bolletta N.	19897	09/07/24		Conferma Mandato N.3895		40.391,03	3.761.698,60
09/07/24	09/07/24	80086	Bolletta N.	19898	09/07/24		Conferma Mandato N.3896		3.400,00	3.758.298,60
09/07/24	09/07/24	80087	Bolletta N.	19899	09/07/24		Conferma Mandato N.3897		1.746,00	3.756.552,60
09/07/24	09/07/24	80088	Bolletta N.	19900	09/07/24		Conferma Mandato N.3899		830,00	3.755.722,60
09/07/24	09/07/24	80089	Bolletta N.	19901	09/07/24		Conferma Mandato N.3900		1.900,00	3.753.822,60
09/07/24	09/07/24	80090	Bolletta N.	19902	09/07/24		Conferma Mandato N.3901		2.391,00	3.751.431,60
09/07/24	09/07/24	80091	Bolletta N.	19903	09/07/24		Conferma Mandato N.3903		44.964,62	3.706.466,98
09/07/24	09/07/24	80092	Bolletta N.	19968	09/07/24		Conferma Mandato N.3904		2.390,00	3.704.076,98
09/07/24	09/07/24	80093	Bolletta N.	19904	09/07/24		Conferma Mandato N.3905		629,30	3.703.447,68
09/07/24	09/07/24	80094	Bolletta N.	19905	09/07/24		Conferma Mandato N.3906		1.105,00	3.702.342,68
09/07/24	09/07/24	80095	Bolletta N.	19906	09/07/24		Conferma Mandato N.3908		2.598,00	3.699.744,68
09/07/24	09/07/24	80096	Bolletta N.	19907	09/07/24		Conferma Mandato N.3909		3.438,00	3.696.306,68
09/07/24	09/07/24	80097	Bolletta N.	19908	09/07/24		Conferma Mandato N.3910		80,58	3.696.226,10
09/07/24	09/07/24	80098	Bolletta N.	19909	09/07/24		Conferma Mandato N.3911		1.672,00	3.694.554,10
09/07/24	09/07/24	80099	Bolletta N.	19910	09/07/24		Conferma Mandato N.3913		2.000,44	3.692.553,66
09/07/24	09/07/24	80100	Bolletta N.	19911	09/07/24		Conferma Mandato N.3914		18.800,00	3.673.753,66
09/07/24	09/07/24	80101	Bolletta N.	19912	09/07/24		Conferma Mandato N.3939		28.260,00	3.645.493,66

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/07/24	09/07/24	80102	Bolletta N. 19913	09/07/24		Conferma Mandato N.4210		410,69	3.645.082,97
09/07/24	09/07/24	80103	Bolletta N. 19914	09/07/24		Conferma Mandato N.4211		1.298,75	3.643.784,22
09/07/24	09/07/24	80104	Bolletta N. 19915	09/07/24		Conferma Mandato N.4212		1.653,00	3.642.131,22
09/07/24	09/07/24	80105	Bolletta N. 19916	09/07/24		Conferma Mandato N.4214		1.878,50	3.640.252,72
09/07/24	09/07/24	80106	Bolletta N. 19917	09/07/24		Conferma Mandato N.4216		2.250,00	3.638.002,72
09/07/24	09/07/24	80107	Bolletta N. 19918	09/07/24		Conferma Mandato N.4218		2.850,00	3.635.152,72
09/07/24	09/07/24	80108	Bolletta N. 19919	09/07/24		Conferma Mandato N.4222		1.908,50	3.633.244,22
09/07/24	09/07/24	80109	Bolletta N. 19920	09/07/24		Conferma Mandato N.4226		1.463,00	3.631.781,22
09/07/24	09/07/24	80110	Bolletta N. 19921	09/07/24		Conferma Mandato N.4231		1.400,00	3.630.381,22
09/07/24	09/07/24	80111	Bolletta N. 19969	09/07/24		Conferma Mandato N.4234		4.596,66	3.625.784,56
09/07/24	09/07/24	80112	Bolletta N. 19922	09/07/24		Conferma Mandato N.4240		182,40	3.625.602,16
09/07/24	09/07/24	80113	Bolletta N. 19923	09/07/24		Conferma Mandato N.4241		3.540,00	3.622.062,16
09/07/24	09/07/24	80114	Bolletta N. 19924	09/07/24		Conferma Mandato N.4242		1.008,00	3.621.054,16
09/07/24	09/07/24	80115	Bolletta N. 19925	09/07/24		Conferma Mandato N.4243		555,77	3.620.498,39
09/07/24	09/07/24	80116	Bolletta N. 19926	09/07/24		Conferma Mandato N.4245		11.600,00	3.608.898,39
09/07/24	09/07/24	80117	Bolletta N. 19927	09/07/24		Conferma Mandato N.4247		230,00	3.608.668,39
09/07/24	09/07/24	80118	Bolletta N. 19928	09/07/24		Conferma Mandato N.4249		17.805,00	3.590.863,39
09/07/24	09/07/24	80119	Bolletta N. 19929	09/07/24		Conferma Mandato N.4250		600,00	3.590.263,39
09/07/24	09/07/24	80120	Bolletta N. 19930	09/07/24		Conferma Mandato N.4251		960,00	3.589.303,39
09/07/24	09/07/24	80121	Bolletta N. 19931	09/07/24		Conferma Mandato N.4252		2.880,00	3.586.423,39
09/07/24	09/07/24	80122	Bolletta N. 19932	09/07/24		Conferma Mandato N.4253		1.890,00	3.584.533,39
09/07/24	09/07/24	80123	Bolletta N. 19933	09/07/24		Conferma Mandato N.4254		2.870,40	3.581.662,99
09/07/24	09/07/24	80124	Bolletta N. 19934	09/07/24		Conferma Mandato N.4257		2.200,00	3.579.462,99
09/07/24	09/07/24	80125	Bolletta N. 19935	09/07/24		Conferma Mandato N.4259		3.592,50	3.575.870,49
09/07/24	09/07/24	80126	Bolletta N. 19936	09/07/24		Conferma Mandato N.4260		1.840,80	3.574.029,69
09/07/24	09/07/24	80127	Bolletta N. 19937	09/07/24		Conferma Mandato N.4261		7.995,03	3.566.034,66
09/07/24	09/07/24	80128	Bolletta N. 19970	09/07/24		Conferma Mandato N.4262		1.139,00	3.564.895,66
09/07/24	09/07/24	80129	Bolletta N. 19938	09/07/24		Conferma Mandato N.4263		4.376,53	3.560.519,13

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/07/24	09/07/24	80130	Bolletta N.	19939	09/07/24		Conferma Mandato N.4264		5.853,40	3.554.665,73
09/07/24	09/07/24	80131	Bolletta N.	19940	09/07/24		Conferma Mandato N.4265		6.275,15	3.548.390,58
09/07/24	09/07/24	80132	Bolletta N.	19941	09/07/24		Conferma Mandato N.4266		417,35	3.547.973,23
09/07/24	09/07/24	80133	Bolletta N.	19971	09/07/24		Conferma Mandato N.4267		108,00	3.547.865,23
09/07/24	09/07/24	80134	Bolletta N.	19942	09/07/24		Conferma Mandato N.4268		1.629,30	3.546.235,93
09/07/24	09/07/24	80135	Bolletta N.	19943	09/07/24		Conferma Mandato N.4269		300,00	3.545.935,93
09/07/24	09/07/24	80136	Bolletta N.	19972	09/07/24		Conferma Mandato N.4270		3.550,00	3.542.385,93
09/07/24	09/07/24	80137	Bolletta N.	19944	09/07/24		Conferma Mandato N.4271		321,59	3.542.064,34
09/07/24	09/07/24	80138	Bolletta N.	19945	09/07/24		Conferma Mandato N.4272		9.674,80	3.532.389,54
09/07/24	09/07/24	80139	Bolletta N.	19946	09/07/24		Conferma Mandato N.4273		8.260,00	3.524.129,54
09/07/24	09/07/24	80140	Bolletta N.	19947	09/07/24		Conferma Mandato N.4274		163,64	3.523.965,90
09/07/24	09/07/24	80141	Bolletta N.	19948	09/07/24		Conferma Mandato N.4275		3.405,00	3.520.560,90
09/07/24	09/07/24	80142	Bolletta N.	19949	09/07/24		Conferma Mandato N.4276		1.525,00	3.519.035,90
09/07/24	09/07/24	80143	Bolletta N.	19950	09/07/24		Conferma Mandato N.4277		1.697,16	3.517.338,74
09/07/24	09/07/24	80144	Bolletta N.	19951	09/07/24		Conferma Mandato N.4278		790,00	3.516.548,74
09/07/24	09/07/24	80145	Bolletta N.	19952	09/07/24		Conferma Mandato N.4279		1.450,80	3.515.097,94
09/07/24	09/07/24	80146	Bolletta N.	19953	09/07/24		Conferma Mandato N.4280		500,00	3.514.597,94
09/07/24	09/07/24	80147	Bolletta N.	19954	09/07/24		Conferma Mandato N.4281		1.032,00	3.513.565,94
09/07/24	09/07/24	80148	Bolletta N.	19955	09/07/24		Conferma Mandato N.4282		6.996,12	3.506.569,82
09/07/24	09/07/24	80149	Bolletta N.	19956	09/07/24		Conferma Mandato N.4283		23,80	3.506.546,02
09/07/24	09/07/24	80150	Bolletta N.	19957	09/07/24		Conferma Mandato N.4284		2.550,00	3.503.996,02
09/07/24	09/07/24	80151	Bolletta N.	19958	09/07/24		Conferma Mandato N.4285		150,00	3.503.846,02
09/07/24	09/07/24	80152	Bolletta N.	19973	09/07/24		Conferma Mandato N.4286		785,00	3.503.061,02
09/07/24	09/07/24	80153	Bolletta N.	19959	09/07/24		Conferma Mandato N.4287		460,00	3.502.601,02
09/07/24	09/07/24	80154	Bolletta N.	19960	09/07/24		Conferma Mandato N.4288		297,30	3.502.303,72
09/07/24	09/07/24	80155	Bolletta N.	19961	09/07/24		Conferma Mandato N.4289		417,24	3.501.886,48
09/07/24	09/07/24	80156	Bolletta N.	19962	09/07/24		Conferma Mandato N.4290		11.564,00	3.490.322,48
09/07/24	09/07/24	80157	Bolletta N.	19963	09/07/24		Conferma Mandato N.4291		542,40	3.489.780,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/07/24	09/07/24	80158	Bolletta N.	19964	09/07/24		Conferma Mandato N.4292		17.709,00	3.472.071,08
09/07/24	09/07/24	80159	Bolletta N.	19965	09/07/24		Conferma Mandato N.4293		1.663,20	3.470.407,88
09/07/24	09/07/24	80160	Bolletta N.	19966	09/07/24		Conferma Mandato N.4294		2.541,00	3.467.866,88
09/07/24	09/07/24	80161	Bolletta N.	19974	09/07/24		Conferma Mandato N.4295		53,88	3.467.813,00
09/07/24	09/07/24	80162	Bolletta N.	19975	09/07/24		Conferma Mandato N.4296		4.406,16	3.463.406,84
09/07/24	09/07/24	80163	Bolletta N.	5885	09/07/24		Provv. Entrata N.5885	16,00		3.463.422,84
09/07/24	09/07/24	80164	Bolletta N.	5886	09/07/24		Provv. Entrata N.5886	16,00		3.463.438,84
09/07/24	09/07/24	80165	Bolletta N.	5887	09/07/24		Provv. Entrata N.5887	164,00		3.463.602,84
09/07/24	09/07/24	80166	Bolletta N.	5888	09/07/24		Provv. Entrata N.5888	16,00		3.463.618,84
09/07/24	09/07/24	80167	Bolletta N.	5889	09/07/24		Provv. Entrata N.5889	776,88		3.464.395,72
09/07/24	09/07/24	80168	Bolletta N.	5890	09/07/24		Provv. Entrata N.5890	705,36		3.465.101,08
09/07/24	09/07/24	80169	Bolletta N.	5891	09/07/24		Provv. Entrata N.5891	20,66		3.465.121,74
09/07/24	09/07/24	80170	Bolletta N.	5892	09/07/24		Provv. Entrata N.5892	190,22		3.465.311,96
09/07/24	09/07/24	80171	Bolletta N.	5893	09/07/24		Provv. Entrata N.5893	16,00		3.465.327,96
09/07/24	09/07/24	80172	Bolletta N.	5894	09/07/24		Provv. Entrata N.5894	16,00		3.465.343,96
09/07/24	09/07/24	80173	Bolletta N.	5895	09/07/24		Provv. Entrata N.5895	16,00		3.465.359,96
09/07/24	09/07/24	80174	Bolletta N.	5896	09/07/24		Provv. Entrata N.5896	16,00		3.465.375,96
09/07/24	09/07/24	80175	Bolletta N.	5897	09/07/24		Provv. Entrata N.5897	16,00		3.465.391,96
09/07/24	09/07/24	80176	Bolletta N.	5898	09/07/24		Provv. Entrata N.5898	16,00		3.465.407,96
09/07/24	09/07/24	80177	Bolletta N.	5899	09/07/24		Provv. Entrata N.5899	16,00		3.465.423,96
09/07/24	09/07/24	80178	Bolletta N.	5900	09/07/24		Provv. Entrata N.5900	16,00		3.465.439,96
09/07/24	09/07/24	80179	Bolletta N.	5901	09/07/24		Provv. Entrata N.5901	16,00		3.465.455,96
09/07/24	09/07/24	80180	Bolletta N.	5902	09/07/24		Provv. Entrata N.5902	16,00		3.465.471,96
09/07/24	09/07/24	80181	Bolletta N.	5903	09/07/24		Provv. Entrata N.5903	298,91		3.465.770,87
09/07/24	09/07/24	80182	Bolletta N.	5904	09/07/24		Provv. Entrata N.5904	12,91		3.465.783,78
09/07/24	09/07/24	80183	Bolletta N.	5905	09/07/24		Provv. Entrata N.5905	430,80		3.466.214,58
09/07/24	09/07/24	80184	Bolletta N.	5906	09/07/24		Provv. Entrata N.5906	20,66		3.466.235,24
09/07/24	09/07/24	80185	Bolletta N.	5907	09/07/24		Provv. Entrata N.5907	20,66		3.466.255,90

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/07/24	09/07/24	80186	Bolletta N.	5908	09/07/24		Provv. Entrata N.5908	16,00		3.466.271,90
09/07/24	09/07/24	80187	Bolletta N.	5909	09/07/24		Provv. Entrata N.5909	483,30		3.466.755,20
09/07/24	09/07/24	80188	Bolletta N.	5910	09/07/24		Provv. Entrata N.5910	1.486,77		3.468.241,97
09/07/24	09/07/24	80189	Bolletta N.	5911	09/07/24		Provv. Entrata N.5911	560,91		3.468.802,88
09/07/24	09/07/24	80190	Bolletta N.	5912	09/07/24		Provv. Entrata N.5912	1.796,41		3.470.599,29
09/07/24	09/07/24	80191	Bolletta N.	5913	09/07/24		Provv. Entrata N.5913	1.783,10		3.472.382,39
09/07/24	09/07/24	80192	Bolletta N.	5914	09/07/24		Provv. Entrata N.5914	41,32		3.472.423,71
09/07/24	09/07/24	80193	Bolletta N.	5915	09/07/24		Provv. Entrata N.5915	55,39		3.472.479,10
09/07/24	09/07/24	80194	Bolletta N.	5916	09/07/24		Provv. Entrata N.5916	216,94		3.472.696,04
09/07/24	09/07/24	80195	Bolletta N.	5917	09/07/24		Provv. Entrata N.5917	322,88		3.473.018,92
09/07/24	09/07/24	80196	Bolletta N.	5918	09/07/24		Provv. Entrata N.5918	141,77		3.473.160,69
09/07/24	09/07/24	80197	Bolletta N.	5919	09/07/24		Provv. Entrata N.5919	20,66		3.473.181,35
09/07/24	09/07/24	80198	Bolletta N.	5920	09/07/24		Provv. Entrata N.5920	163,32		3.473.344,67
09/07/24	09/07/24	80199	Bolletta N.	5921	09/07/24		Provv. Entrata N.5921	274,66		3.473.619,33
09/07/24	09/07/24	80200	Bolletta N.	5922	09/07/24		Provv. Entrata N.5922	144,91		3.473.764,24
09/07/24	09/07/24	80201	Bolletta N.	5923	09/07/24		Provv. Entrata N.5923	4.137,01		3.477.901,25
09/07/24	09/07/24	80202	Bolletta N.	5924	09/07/24		Provv. Entrata N.5924	40,90		3.477.942,15
09/07/24	09/07/24	80203	Bolletta N.	5925	09/07/24		Provv. Entrata N.5925	112,00		3.478.054,15
09/07/24	09/07/24	80204	Bolletta N.	5926	09/07/24		Provv. Entrata N.5926	102,00		3.478.156,15
09/07/24	09/07/24	80205	Bolletta N.	5927	09/07/24		Provv. Entrata N.5927	242,00		3.478.398,15
09/07/24	09/07/24	80206	Bolletta N.	5928	09/07/24		Provv. Entrata N.5928	4.357,83		3.482.755,98
09/07/24	09/07/24	80207	Bolletta N.	5929	09/07/24		Provv. Entrata N.5929	550,89		3.483.306,87
09/07/24	09/07/24	80208	Bolletta N.	5930	09/07/24		Provv. Entrata N.5930	38,73		3.483.345,60
09/07/24	09/07/24	80209	Bolletta N.	5931	09/07/24		Provv. Entrata N.5931	264,00		3.483.609,60
09/07/24	09/07/24	80210	Bolletta N.	5932	09/07/24		Provv. Entrata N.5932	4.444,70		3.488.054,30
09/07/24	09/07/24	80211	Bolletta N.	5933	09/07/24		Provv. Entrata N.5933	2.650,00		3.490.704,30
09/07/24	09/07/24	80212	Bolletta N.	5934	09/07/24		Provv. Entrata N.5934	689,44		3.491.393,74
09/07/24	09/07/24	80213	Bolletta N.	5935	09/07/24		Provv. Entrata N.5935	250,80		3.491.644,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/07/24	09/07/24	80214	Bolletta N.	5936	09/07/24		Provv. Entrata N.5936	670.413,37		4.162.057,91
10/07/24	10/07/24	80385	Bolletta N.	19979	10/07/24		Provv. Uscita N.235		24.202,71	4.137.855,20
10/07/24	10/07/24	80386	Bolletta N.	19977	10/07/24		Conferma Mandato N.4357		500,00	4.137.355,20
10/07/24	10/07/24	80387	Bolletta N.	19978	10/07/24		Conferma Mandato N.4359		1.135,70	4.136.219,50
10/07/24	10/07/24	80388	Bolletta N.	5937	10/07/24		Provv. Entrata N.5937	16,00		4.136.235,50
10/07/24	10/07/24	80389	Bolletta N.	5938	10/07/24		Provv. Entrata N.5938	16,00		4.136.251,50
10/07/24	10/07/24	80390	Bolletta N.	5939	10/07/24		Provv. Entrata N.5939	1.863,44		4.138.114,94
10/07/24	10/07/24	80391	Bolletta N.	5940	10/07/24		Provv. Entrata N.5940	199,44		4.138.314,38
10/07/24	10/07/24	80392	Bolletta N.	5941	10/07/24		Provv. Entrata N.5941	40,12		4.138.354,50
10/07/24	10/07/24	80393	Bolletta N.	5942	10/07/24		Provv. Entrata N.5942	19,37		4.138.373,87
10/07/24	10/07/24	80394	Bolletta N.	5943	10/07/24		Provv. Entrata N.5943	1.118,14		4.139.492,01
10/07/24	10/07/24	80395	Bolletta N.	5944	10/07/24		Provv. Entrata N.5944	20,66		4.139.512,67
10/07/24	10/07/24	80396	Bolletta N.	5945	10/07/24		Provv. Entrata N.5945	130,00		4.139.642,67
10/07/24	10/07/24	80397	Bolletta N.	5946	10/07/24		Provv. Entrata N.5946	122,00		4.139.764,67
10/07/24	10/07/24	80398	Bolletta N.	5947	10/07/24		Provv. Entrata N.5947	1.645,75		4.141.410,42
10/07/24	10/07/24	80399	Bolletta N.	5948	10/07/24		Provv. Entrata N.5948	169,77		4.141.580,19
10/07/24	10/07/24	80400	Bolletta N.	5949	10/07/24		Provv. Entrata N.5949	16,00		4.141.596,19
10/07/24	10/07/24	80401	Bolletta N.	5950	10/07/24		Provv. Entrata N.5950	16,00		4.141.612,19
10/07/24	10/07/24	80402	Bolletta N.	5951	10/07/24		Provv. Entrata N.5951	16,00		4.141.628,19
10/07/24	10/07/24	80403	Bolletta N.	5952	10/07/24		Provv. Entrata N.5952	10,00		4.141.638,19
10/07/24	10/07/24	80404	Bolletta N.	5953	10/07/24		Provv. Entrata N.5953	244,91		4.141.883,10
10/07/24	10/07/24	80405	Bolletta N.	5954	10/07/24		Provv. Entrata N.5954	182,00		4.142.065,10
10/07/24	10/07/24	80406	Bolletta N.	5955	10/07/24		Provv. Entrata N.5955	622,21		4.142.687,31
10/07/24	10/07/24	80407	Bolletta N.	5956	10/07/24		Provv. Entrata N.5956	342,00		4.143.029,31
10/07/24	10/07/24	80408	Bolletta N.	5957	10/07/24		Provv. Entrata N.5957	1.254,66		4.144.283,97
10/07/24	10/07/24	80409	Bolletta N.	5958	10/07/24		Provv. Entrata N.5958	3.210,60		4.147.494,57
10/07/24	10/07/24	80410	Bolletta N.	5959	10/07/24		Provv. Entrata N.5959	92,00		4.147.586,57
10/07/24	10/07/24	80411	Bolletta N.	5960	10/07/24		Provv. Entrata N.5960	113,56		4.147.700,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/07/24	10/07/24	80412	Bolletta N.	5961	10/07/24		Provv. Entrata N.5961	252,00		4.147.952,13
10/07/24	10/07/24	80413	Bolletta N.	5962	10/07/24		Provv. Entrata N.5962	2.133,63		4.150.085,76
10/07/24	10/07/24	80414	Bolletta N.	5963	10/07/24		Provv. Entrata N.5963	12,91		4.150.098,67
10/07/24	10/07/24	80415	Bolletta N.	5964	10/07/24		Provv. Entrata N.5964	312,73		4.150.411,40
10/07/24	10/07/24	80416	Bolletta N.	5965	10/07/24		Provv. Entrata N.5965	235,49		4.150.646,89
10/07/24	10/07/24	80417	Bolletta N.	5966	10/07/24		Provv. Entrata N.5966	12,91		4.150.659,80
10/07/24	10/07/24	80418	Bolletta N.	5967	10/07/24		Provv. Entrata N.5967	72,03		4.150.731,83
10/07/24	10/07/24	80419	Bolletta N.	5968	10/07/24		Provv. Entrata N.5968	20,66		4.150.752,49
10/07/24	10/07/24	80420	Bolletta N.	5969	10/07/24		Provv. Entrata N.5969	122,00		4.150.874,49
10/07/24	10/07/24	80421	Bolletta N.	5970	10/07/24		Provv. Entrata N.5970	20,66		4.150.895,15
10/07/24	10/07/24	80422	Bolletta N.	5971	10/07/24		Provv. Entrata N.5971	48,03		4.150.943,18
10/07/24	10/07/24	80423	Bolletta N.	5972	10/07/24		Provv. Entrata N.5972	170,10		4.151.113,28
10/07/24	10/07/24	80424	Bolletta N.	5973	10/07/24		Provv. Entrata N.5973	12,91		4.151.126,19
10/07/24	10/07/24	80425	Bolletta N.	5974	10/07/24		Provv. Entrata N.5974	1.737,80		4.152.863,99
10/07/24	10/07/24	80426	Bolletta N.	5975	10/07/24		Provv. Entrata N.5975	123,32		4.152.987,31
10/07/24	10/07/24	80427	Bolletta N.	5976	10/07/24		Provv. Entrata N.5976	144,91		4.153.132,22
10/07/24	10/07/24	80428	Bolletta N.	5977	10/07/24		Provv. Entrata N.5977	5.056,27		4.158.188,49
10/07/24	10/07/24	80429	Bolletta N.	5978	10/07/24		Provv. Entrata N.5978	55,52		4.158.244,01
10/07/24	10/07/24	80430	Bolletta N.	5979	10/07/24		Provv. Entrata N.5979	2.988,07		4.161.232,08
10/07/24	10/07/24	80431	Bolletta N.	5980	10/07/24		Provv. Entrata N.5980	82,00		4.161.314,08
10/07/24	10/07/24	80432	Bolletta N.	5981	10/07/24		Provv. Entrata N.5981	134,91		4.161.448,99
10/07/24	10/07/24	80433	Bolletta N.	5982	10/07/24		Provv. Entrata N.5982	222,00		4.161.670,99
10/07/24	10/07/24	80434	Bolletta N.	5983	10/07/24		Provv. Entrata N.5983	215,60		4.161.886,59
10/07/24	10/07/24	80435	Bolletta N.	5984	10/07/24		Provv. Entrata N.5984	171,32		4.162.057,91
11/07/24	11/07/24	82394	Bolletta N.	19980	11/07/24		Conferma Mandato N.4307		7.800,00	4.154.257,91
11/07/24	11/07/24	82395	Bolletta N.	19981	11/07/24		Conferma Mandato N.4345		33.019,44	4.121.238,47
11/07/24	11/07/24	82396	Bolletta N.	19982	11/07/24		Conferma Mandato N.4346		36.923,30	4.084.315,17
11/07/24	11/07/24	82397	Bolletta N.	19986	11/07/24		Conferma Mandato N.4347		5.856,12	4.078.459,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/07/24	11/07/24	82398	Bolletta N.	19983	11/07/24			Conferma Mandato N.4348		272.204,18	3.806.254,87
11/07/24	11/07/24	82399	Bolletta N.	19984	11/07/24			Conferma Mandato N.4349		31.214,31	3.775.040,56
11/07/24	11/07/24	82400	Bolletta N.	19985	11/07/24			Conferma Mandato N.4350		5.760,74	3.769.279,82
11/07/24	11/07/24	82401	Bolletta N.	5985	11/07/24			Provv. Entrata N.5985	4.911,99		3.774.191,81
11/07/24	11/07/24	82402	Bolletta N.	5986	11/07/24			Provv. Entrata N.5986	5.092,35		3.779.284,16
11/07/24	11/07/24	82403	Bolletta N.	5987	11/07/24			Provv. Entrata N.5987	6.467,00		3.785.751,16
11/07/24	11/07/24	82404	Bolletta N.	5988	11/07/24			Provv. Entrata N.5988	16,00		3.785.767,16
11/07/24	11/07/24	82405	Bolletta N.	5989	11/07/24			Provv. Entrata N.5989	1.204,77		3.786.971,93
11/07/24	11/07/24	82406	Bolletta N.	5990	11/07/24			Provv. Entrata N.5990	159,84		3.787.131,77
11/07/24	11/07/24	82407	Bolletta N.	5991	11/07/24			Provv. Entrata N.5991	20,66		3.787.152,43
11/07/24	11/07/24	82408	Bolletta N.	5992	11/07/24			Provv. Entrata N.5992	498,51		3.787.650,94
11/07/24	11/07/24	82409	Bolletta N.	5993	11/07/24			Provv. Entrata N.5993	122,00		3.787.772,94
11/07/24	11/07/24	82410	Bolletta N.	5994	11/07/24			Provv. Entrata N.5994	134,35		3.787.907,29
11/07/24	11/07/24	82411	Bolletta N.	5995	11/07/24			Provv. Entrata N.5995	16,00		3.787.923,29
11/07/24	11/07/24	82412	Bolletta N.	5996	11/07/24			Provv. Entrata N.5996	16,00		3.787.939,29
11/07/24	11/07/24	82413	Bolletta N.	5997	11/07/24			Provv. Entrata N.5997	16,00		3.787.955,29
11/07/24	11/07/24	82414	Bolletta N.	5998	11/07/24			Provv. Entrata N.5998	16,00		3.787.971,29
11/07/24	11/07/24	82415	Bolletta N.	5999	11/07/24			Provv. Entrata N.5999	16,00		3.787.987,29
11/07/24	11/07/24	82416	Bolletta N.	6000	11/07/24			Provv. Entrata N.6000	16,00		3.788.003,29
11/07/24	11/07/24	82417	Bolletta N.	6001	11/07/24			Provv. Entrata N.6001	216,08		3.788.219,37
11/07/24	11/07/24	82418	Bolletta N.	6002	11/07/24			Provv. Entrata N.6002	367,48		3.788.586,85
11/07/24	11/07/24	82419	Bolletta N.	6003	11/07/24			Provv. Entrata N.6003	1.226,26		3.789.813,11
11/07/24	11/07/24	82420	Bolletta N.	6004	11/07/24			Provv. Entrata N.6004	2.619,34		3.792.432,45
11/07/24	11/07/24	82421	Bolletta N.	6005	11/07/24			Provv. Entrata N.6005	235,57		3.792.668,02
11/07/24	11/07/24	82422	Bolletta N.	6006	11/07/24			Provv. Entrata N.6006	666,05		3.793.334,07
11/07/24	11/07/24	82423	Bolletta N.	6007	11/07/24			Provv. Entrata N.6007	1.282,00		3.794.616,07
11/07/24	11/07/24	82424	Bolletta N.	6008	11/07/24			Provv. Entrata N.6008	1.828,75		3.796.444,82
11/07/24	11/07/24	82425	Bolletta N.	6009	11/07/24			Provv. Entrata N.6009	396,00		3.796.840,82

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/07/24	11/07/24	82426	Bolletta N.	6010	11/07/24		Provv. Entrata N.6010	41,32		3.796.882,14
11/07/24	11/07/24	82427	Bolletta N.	6011	11/07/24		Provv. Entrata N.6011	20,66		3.796.902,80
11/07/24	11/07/24	82428	Bolletta N.	6012	11/07/24		Provv. Entrata N.6012	30,66		3.796.933,46
11/07/24	11/07/24	82429	Bolletta N.	6013	11/07/24		Provv. Entrata N.6013	41,32		3.796.974,78
11/07/24	11/07/24	82430	Bolletta N.	6014	11/07/24		Provv. Entrata N.6014	163,98		3.797.138,76
11/07/24	11/07/24	82431	Bolletta N.	6015	11/07/24		Provv. Entrata N.6015	20,66		3.797.159,42
11/07/24	11/07/24	82432	Bolletta N.	6016	11/07/24		Provv. Entrata N.6016	1.477,93		3.798.637,35
11/07/24	11/07/24	82433	Bolletta N.	6017	11/07/24		Provv. Entrata N.6017	20,66		3.798.658,01
11/07/24	11/07/24	82434	Bolletta N.	6018	11/07/24		Provv. Entrata N.6018	155,57		3.798.813,58
11/07/24	11/07/24	82435	Bolletta N.	6019	11/07/24		Provv. Entrata N.6019	20,66		3.798.834,24
11/07/24	11/07/24	82436	Bolletta N.	6020	11/07/24		Provv. Entrata N.6020	3.513,54		3.802.347,78
11/07/24	11/07/24	82437	Bolletta N.	6021	11/07/24		Provv. Entrata N.6021	222,00		3.802.569,78
11/07/24	11/07/24	82438	Bolletta N.	6022	11/07/24		Provv. Entrata N.6022	273,64		3.802.843,42
11/07/24	11/07/24	82439	Bolletta N.	6023	11/07/24		Provv. Entrata N.6023	36,93		3.802.880,35
11/07/24	11/07/24	82440	Bolletta N.	6024	11/07/24		Provv. Entrata N.6024	20,66		3.802.901,01
11/07/24	11/07/24	82441	Bolletta N.	6025	11/07/24		Provv. Entrata N.6025	2.971,01		3.805.872,02
11/07/24	11/07/24	82442	Bolletta N.	6026	11/07/24		Provv. Entrata N.6026	202,00		3.806.074,02
11/07/24	11/07/24	82443	Bolletta N.	6027	11/07/24		Provv. Entrata N.6027	20,66		3.806.094,68
11/07/24	11/07/24	82444	Bolletta N.	6028	11/07/24		Provv. Entrata N.6028	355.963,23		4.162.057,91
12/07/24	12/07/24	82533	Bolletta N.	19987	12/07/24		Conferma Mandato N.4310		20,66	4.162.037,25
12/07/24	12/07/24	82534	Bolletta N.	19988	12/07/24		Conferma Mandato N.4311		12,91	4.162.024,34
12/07/24	12/07/24	82535	Bolletta N.	19989	12/07/24		Conferma Mandato N.4312		20,66	4.162.003,68
12/07/24	12/07/24	82536	Bolletta N.	19990	12/07/24		Conferma Mandato N.4313		20,66	4.161.983,02
12/07/24	12/07/24	82537	Bolletta N.	19991	12/07/24		Conferma Mandato N.4314		20,66	4.161.962,36
12/07/24	12/07/24	82538	Bolletta N.	19992	12/07/24		Conferma Mandato N.4316		20,66	4.161.941,70
12/07/24	12/07/24	82539	Bolletta N.	19993	12/07/24		Conferma Mandato N.4327		30,99	4.161.910,71
12/07/24	12/07/24	82540	Bolletta N.	19994	12/07/24		Conferma Mandato N.4329		46,61	4.161.864,10
12/07/24	12/07/24	82541	Bolletta N.	19995	12/07/24		Conferma Mandato N.4330		26.264,58	4.135.599,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/07/24	12/07/24	82542	Bolletta N.	19996	12/07/24		Conferma Mandato N.4331		38,73	4.135.560,79
12/07/24	12/07/24	82543	Bolletta N.	19997	12/07/24		Conferma Mandato N.4333		15,49	4.135.545,30
12/07/24	12/07/24	82544	Bolletta N.	19998	12/07/24		Conferma Mandato N.4334		61,56	4.135.483,74
12/07/24	12/07/24	82545	Bolletta N.	19999	12/07/24		Conferma Mandato N.4335		231.641,01	3.903.842,73
12/07/24	12/07/24	82546	Bolletta N.	20000	12/07/24		Conferma Mandato N.4336		19,37	3.903.823,36
12/07/24	12/07/24	82547	Bolletta N.	20001	12/07/24		Conferma Mandato N.4337		24.629,41	3.879.193,95
12/07/24	12/07/24	82548	Bolletta N.	20008	12/07/24		Conferma Mandato N.4338		282.668,88	3.596.525,07
12/07/24	12/07/24	82549	Bolletta N.	20002	12/07/24		Conferma Mandato N.4339		15.046,40	3.581.478,67
12/07/24	12/07/24	82550	Bolletta N.	20003	12/07/24		Conferma Mandato N.4340		579.620,26	3.001.858,41
12/07/24	12/07/24	82551	Bolletta N.	20004	12/07/24		Conferma Mandato N.4341		22.997,64	2.978.860,77
12/07/24	12/07/24	82552	Bolletta N.	20005	12/07/24		Conferma Mandato N.4342		85.837,64	2.893.023,13
12/07/24	12/07/24	82553	Bolletta N.	20006	12/07/24		Conferma Mandato N.4371		259,69	2.892.763,44
12/07/24	12/07/24	82554	Bolletta N.	20007	12/07/24		Conferma Mandato N.4372		24.496,17	2.868.267,27
12/07/24	12/07/24	82555	Bolletta N.	6029	12/07/24		Provv. Entrata N.6029	16,00		2.868.283,27
12/07/24	12/07/24	82556	Bolletta N.	6030	12/07/24		Provv. Entrata N.6030	16,00		2.868.299,27
12/07/24	12/07/24	82557	Bolletta N.	6031	12/07/24		Provv. Entrata N.6031	16,00		2.868.315,27
12/07/24	12/07/24	82558	Bolletta N.	6032	12/07/24		Provv. Entrata N.6032	16,00		2.868.331,27
12/07/24	12/07/24	82559	Bolletta N.	6033	12/07/24		Provv. Entrata N.6033	14.002,00		2.882.333,27
12/07/24	12/07/24	82560	Bolletta N.	6034	12/07/24		Provv. Entrata N.6034	740,29		2.883.073,56
12/07/24	12/07/24	82561	Bolletta N.	6035	12/07/24		Provv. Entrata N.6035	58,88		2.883.132,44
12/07/24	12/07/24	82562	Bolletta N.	6036	12/07/24		Provv. Entrata N.6036	25,82		2.883.158,26
12/07/24	12/07/24	82563	Bolletta N.	6037	12/07/24		Provv. Entrata N.6037	827,18		2.883.985,44
12/07/24	12/07/24	82564	Bolletta N.	6038	12/07/24		Provv. Entrata N.6038	72,03		2.884.057,47
12/07/24	12/07/24	82565	Bolletta N.	6039	12/07/24		Provv. Entrata N.6039	12,91		2.884.070,38
12/07/24	12/07/24	82566	Bolletta N.	6040	12/07/24		Provv. Entrata N.6040	504,01		2.884.574,39
12/07/24	12/07/24	82567	Bolletta N.	6041	12/07/24		Provv. Entrata N.6041	16,00		2.884.590,39
12/07/24	12/07/24	82568	Bolletta N.	6042	12/07/24		Provv. Entrata N.6042	16,00		2.884.606,39
12/07/24	12/07/24	82569	Bolletta N.	6043	12/07/24		Provv. Entrata N.6043	200,00		2.884.806,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/07/24	12/07/24	82570	Bolletta N.	6044	12/07/24		Provv. Entrata N.6044	16,00		2.884.822,39
12/07/24	12/07/24	82571	Bolletta N.	6045	12/07/24		Provv. Entrata N.6045	16,00		2.884.838,39
12/07/24	12/07/24	82572	Bolletta N.	6046	12/07/24		Provv. Entrata N.6046	172,66		2.885.011,05
12/07/24	12/07/24	82573	Bolletta N.	6047	12/07/24		Provv. Entrata N.6047	20,66		2.885.031,71
12/07/24	12/07/24	82574	Bolletta N.	6048	12/07/24		Provv. Entrata N.6048	549,18		2.885.580,89
12/07/24	12/07/24	82575	Bolletta N.	6049	12/07/24		Provv. Entrata N.6049	154,91		2.885.735,80
12/07/24	12/07/24	82576	Bolletta N.	6050	12/07/24		Provv. Entrata N.6050	380,57		2.886.116,37
12/07/24	12/07/24	82577	Bolletta N.	6051	12/07/24		Provv. Entrata N.6051	19,37		2.886.135,74
12/07/24	12/07/24	82578	Bolletta N.	6052	12/07/24		Provv. Entrata N.6052	6.059,95		2.892.195,69
12/07/24	12/07/24	82579	Bolletta N.	6053	12/07/24		Provv. Entrata N.6053	1.925,10		2.894.120,79
12/07/24	12/07/24	82580	Bolletta N.	6054	12/07/24		Provv. Entrata N.6054	1.511,11		2.895.631,90
12/07/24	12/07/24	82581	Bolletta N.	6055	12/07/24		Provv. Entrata N.6055	20,66		2.895.652,56
12/07/24	12/07/24	82582	Bolletta N.	6056	12/07/24		Provv. Entrata N.6056	20,66		2.895.673,22
12/07/24	12/07/24	82583	Bolletta N.	6057	12/07/24		Provv. Entrata N.6057	22,91		2.895.696,13
12/07/24	12/07/24	82584	Bolletta N.	6058	12/07/24		Provv. Entrata N.6058	30,21		2.895.726,34
12/07/24	12/07/24	82585	Bolletta N.	6059	12/07/24		Provv. Entrata N.6059	20,66		2.895.747,00
12/07/24	12/07/24	82586	Bolletta N.	6060	12/07/24		Provv. Entrata N.6060	20,66		2.895.767,66
12/07/24	12/07/24	82587	Bolletta N.	6061	12/07/24		Provv. Entrata N.6061	590,77		2.896.358,43
12/07/24	12/07/24	82588	Bolletta N.	6062	12/07/24		Provv. Entrata N.6062	82,00		2.896.440,43
12/07/24	12/07/24	82589	Bolletta N.	6063	12/07/24		Provv. Entrata N.6063	702,68		2.897.143,11
12/07/24	12/07/24	82590	Bolletta N.	6064	12/07/24		Provv. Entrata N.6064	56,03		2.897.199,14
12/07/24	12/07/24	82591	Bolletta N.	6065	12/07/24		Provv. Entrata N.6065	3.292,03		2.900.491,17
12/07/24	12/07/24	82592	Bolletta N.	6066	12/07/24		Provv. Entrata N.6066	92,00		2.900.583,17
12/07/24	12/07/24	82593	Bolletta N.	6067	12/07/24		Provv. Entrata N.6067	165,57		2.900.748,74
12/07/24	12/07/24	82594	Bolletta N.	6068	12/07/24		Provv. Entrata N.6068	2.317,09		2.903.065,83
12/07/24	12/07/24	82595	Bolletta N.	6069	12/07/24		Provv. Entrata N.6069	20,66		2.903.086,49
12/07/24	12/07/24	82596	Bolletta N.	6070	12/07/24		Provv. Entrata N.6070	20,66		2.903.107,15
12/07/24	12/07/24	82597	Bolletta N.	6071	12/07/24		Provv. Entrata N.6071	20,66		2.903.127,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/07/24	12/07/24	82598	Bolletta N.	6072	12/07/24		Provv. Entrata N.6072	92,00		2.903.219,81
12/07/24	12/07/24	82599	Bolletta N.	6073	12/07/24		Provv. Entrata N.6073	200,00		2.903.419,81
12/07/24	12/07/24	82600	Bolletta N.	6074	12/07/24		Provv. Entrata N.6074	1.258.638,10		4.162.057,91
15/07/24	15/07/24	82601	Bolletta N.	20009	15/07/24		Provv. Uscita N.236		20.151,41	4.141.906,50
15/07/24	15/07/24	82602	Bolletta N.	6075	15/07/24		Provv. Entrata N.6075	16,00		4.141.922,50
15/07/24	15/07/24	82603	Bolletta N.	6076	15/07/24		Provv. Entrata N.6076	16,00		4.141.938,50
15/07/24	15/07/24	82604	Bolletta N.	6077	15/07/24		Provv. Entrata N.6077	16,00		4.141.954,50
15/07/24	15/07/24	82605	Bolletta N.	6078	15/07/24		Provv. Entrata N.6078	156,60		4.142.111,10
15/07/24	15/07/24	82606	Bolletta N.	6079	15/07/24		Provv. Entrata N.6079	1.655,10		4.143.766,20
15/07/24	15/07/24	82607	Bolletta N.	6080	15/07/24		Provv. Entrata N.6080	1.808,00		4.145.574,20
15/07/24	15/07/24	82608	Bolletta N.	6081	15/07/24		Provv. Entrata N.6081	16,00		4.145.590,20
15/07/24	15/07/24	82609	Bolletta N.	6082	15/07/24		Provv. Entrata N.6082	16,00		4.145.606,20
15/07/24	15/07/24	82610	Bolletta N.	6083	15/07/24		Provv. Entrata N.6083	16,00		4.145.622,20
15/07/24	15/07/24	82611	Bolletta N.	6084	15/07/24		Provv. Entrata N.6084	16,00		4.145.638,20
15/07/24	15/07/24	82612	Bolletta N.	6085	15/07/24		Provv. Entrata N.6085	41,32		4.145.679,52
15/07/24	15/07/24	82613	Bolletta N.	6086	15/07/24		Provv. Entrata N.6086	317,92		4.145.997,44
15/07/24	15/07/24	82614	Bolletta N.	6087	15/07/24		Provv. Entrata N.6087	32,54		4.146.029,98
15/07/24	15/07/24	82615	Bolletta N.	6088	15/07/24		Provv. Entrata N.6088	732,45		4.146.762,43
15/07/24	15/07/24	82616	Bolletta N.	6089	15/07/24		Provv. Entrata N.6089	202,38		4.146.964,81
15/07/24	15/07/24	82617	Bolletta N.	6090	15/07/24		Provv. Entrata N.6090	202,00		4.147.166,81
15/07/24	15/07/24	82618	Bolletta N.	6091	15/07/24		Provv. Entrata N.6091	217,63		4.147.384,44
15/07/24	15/07/24	82619	Bolletta N.	6092	15/07/24		Provv. Entrata N.6092	10,00		4.147.394,44
15/07/24	15/07/24	82620	Bolletta N.	6093	15/07/24		Provv. Entrata N.6093	552,99		4.147.947,43
15/07/24	15/07/24	82621	Bolletta N.	6094	15/07/24		Provv. Entrata N.6094	20,66		4.147.968,09
15/07/24	15/07/24	82622	Bolletta N.	6095	15/07/24		Provv. Entrata N.6095	12,91		4.147.981,00
15/07/24	15/07/24	82623	Bolletta N.	6096	15/07/24		Provv. Entrata N.6096	384,00		4.148.365,00
15/07/24	15/07/24	82624	Bolletta N.	6097	15/07/24		Provv. Entrata N.6097	98,52		4.148.463,52
15/07/24	15/07/24	82625	Bolletta N.	6098	15/07/24		Provv. Entrata N.6098	132,00		4.148.595,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/07/24	15/07/24	82626	Bolletta N.	6099	15/07/24		Provv. Entrata N.6099	33,57		4.148.629,09
15/07/24	15/07/24	82627	Bolletta N.	6100	15/07/24		Provv. Entrata N.6100	60,00		4.148.689,09
15/07/24	15/07/24	82628	Bolletta N.	6101	15/07/24		Provv. Entrata N.6101	1.064,95		4.149.754,04
15/07/24	15/07/24	82629	Bolletta N.	6102	15/07/24		Provv. Entrata N.6102	33,57		4.149.787,61
15/07/24	15/07/24	82630	Bolletta N.	6103	15/07/24		Provv. Entrata N.6103	33,57		4.149.821,18
15/07/24	15/07/24	82631	Bolletta N.	6104	15/07/24		Provv. Entrata N.6104	1.359,28		4.151.180,46
15/07/24	15/07/24	82632	Bolletta N.	6105	15/07/24		Provv. Entrata N.6105	1.238,00		4.152.418,46
15/07/24	15/07/24	82633	Bolletta N.	6106	15/07/24		Provv. Entrata N.6106	33,57		4.152.452,03
15/07/24	15/07/24	82634	Bolletta N.	6107	15/07/24		Provv. Entrata N.6107	102,00		4.152.554,03
15/07/24	15/07/24	82635	Bolletta N.	6108	15/07/24		Provv. Entrata N.6108	20,66		4.152.574,69
15/07/24	15/07/24	82636	Bolletta N.	6109	15/07/24		Provv. Entrata N.6109	102,00		4.152.676,69
15/07/24	15/07/24	82637	Bolletta N.	6110	15/07/24		Provv. Entrata N.6110	12,91		4.152.689,60
15/07/24	15/07/24	82638	Bolletta N.	6111	15/07/24		Provv. Entrata N.6111	80,52		4.152.770,12
15/07/24	15/07/24	82639	Bolletta N.	6112	15/07/24		Provv. Entrata N.6112	74,79		4.152.844,91
15/07/24	15/07/24	82640	Bolletta N.	6113	15/07/24		Provv. Entrata N.6113	20,66		4.152.865,57
15/07/24	15/07/24	82641	Bolletta N.	6114	15/07/24		Provv. Entrata N.6114	12,91		4.152.878,48
15/07/24	15/07/24	82642	Bolletta N.	6115	15/07/24		Provv. Entrata N.6115	20,66		4.152.899,14
15/07/24	15/07/24	82643	Bolletta N.	6116	15/07/24		Provv. Entrata N.6116	405,04		4.153.304,18
15/07/24	15/07/24	82644	Bolletta N.	6117	15/07/24		Provv. Entrata N.6117	663,88		4.153.968,06
15/07/24	15/07/24	82645	Bolletta N.	6118	15/07/24		Provv. Entrata N.6118	12,91		4.153.980,97
15/07/24	15/07/24	82646	Bolletta N.	6119	15/07/24		Provv. Entrata N.6119	12,91		4.153.993,88
15/07/24	15/07/24	82647	Bolletta N.	6120	15/07/24		Provv. Entrata N.6120	1.586,83		4.155.580,71
15/07/24	15/07/24	82648	Bolletta N.	6121	15/07/24		Provv. Entrata N.6121	202,66		4.155.783,37
15/07/24	15/07/24	82649	Bolletta N.	6122	15/07/24		Provv. Entrata N.6122	426,04		4.156.209,41
15/07/24	15/07/24	82650	Bolletta N.	6123	15/07/24		Provv. Entrata N.6123	12,91		4.156.222,32
15/07/24	15/07/24	82651	Bolletta N.	6124	15/07/24		Provv. Entrata N.6124	1.302,22		4.157.524,54
15/07/24	15/07/24	82652	Bolletta N.	6125	15/07/24		Provv. Entrata N.6125	1.908,23		4.159.432,77
15/07/24	15/07/24	82653	Bolletta N.	6126	15/07/24		Provv. Entrata N.6126	12,91		4.159.445,68

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/07/24	15/07/24	82654	Bolletta N.	6127	15/07/24		Provv. Entrata N.6127	102,00		4.159.547,68
15/07/24	15/07/24	82655	Bolletta N.	6128	15/07/24		Provv. Entrata N.6128	20,66		4.159.568,34
15/07/24	15/07/24	82656	Bolletta N.	6129	15/07/24		Provv. Entrata N.6129	12,91		4.159.581,25
15/07/24	15/07/24	82657	Bolletta N.	6130	15/07/24		Provv. Entrata N.6130	20,66		4.159.601,91
15/07/24	15/07/24	82658	Bolletta N.	6131	15/07/24		Provv. Entrata N.6131	16,00		4.159.617,91
15/07/24	15/07/24	82659	Bolletta N.	6132	15/07/24		Provv. Entrata N.6132	2.440,00		4.162.057,91
16/07/24	16/07/24	83164	Bolletta N.	20010	16/07/24		Conferma Mandato N.4373		136.429,44	4.025.628,47
16/07/24	16/07/24	83165	Bolletta N.	20011	16/07/24		Conferma Mandato N.4374		63.436,50	3.962.191,97
16/07/24	16/07/24	83166	Bolletta N.	6133	16/07/24		Provv. Entrata N.6133	16,00		3.962.207,97
16/07/24	16/07/24	83167	Bolletta N.	6134	16/07/24		Provv. Entrata N.6134	90.920,00		4.053.127,97
16/07/24	16/07/24	83168	Bolletta N.	6135	16/07/24		Provv. Entrata N.6135	122,00		4.053.249,97
16/07/24	16/07/24	83169	Bolletta N.	6136	16/07/24		Provv. Entrata N.6136	16,00		4.053.265,97
16/07/24	16/07/24	83170	Bolletta N.	6137	16/07/24		Provv. Entrata N.6137	634,69		4.053.900,66
16/07/24	16/07/24	83171	Bolletta N.	6138	16/07/24		Provv. Entrata N.6138	92,00		4.053.992,66
16/07/24	16/07/24	83172	Bolletta N.	6139	16/07/24		Provv. Entrata N.6139	140,22		4.054.132,88
16/07/24	16/07/24	83173	Bolletta N.	6140	16/07/24		Provv. Entrata N.6140	16,00		4.054.148,88
16/07/24	16/07/24	83174	Bolletta N.	6141	16/07/24		Provv. Entrata N.6141	16,00		4.054.164,88
16/07/24	16/07/24	83175	Bolletta N.	6142	16/07/24		Provv. Entrata N.6142	16,00		4.054.180,88
16/07/24	16/07/24	83176	Bolletta N.	6143	16/07/24		Provv. Entrata N.6143	16,00		4.054.196,88
16/07/24	16/07/24	83177	Bolletta N.	6144	16/07/24		Provv. Entrata N.6144	16,00		4.054.212,88
16/07/24	16/07/24	83178	Bolletta N.	6145	16/07/24		Provv. Entrata N.6145	16,00		4.054.228,88
16/07/24	16/07/24	83179	Bolletta N.	6146	16/07/24		Provv. Entrata N.6146	40,90		4.054.269,78
16/07/24	16/07/24	83180	Bolletta N.	6147	16/07/24		Provv. Entrata N.6147	16,00		4.054.285,78
16/07/24	16/07/24	83181	Bolletta N.	6148	16/07/24		Provv. Entrata N.6148	16,00		4.054.301,78
16/07/24	16/07/24	83182	Bolletta N.	6149	16/07/24		Provv. Entrata N.6149	751,92		4.055.053,70
16/07/24	16/07/24	83183	Bolletta N.	6150	16/07/24		Provv. Entrata N.6150	24,53		4.055.078,23
16/07/24	16/07/24	83184	Bolletta N.	6151	16/07/24		Provv. Entrata N.6151	102,00		4.055.180,23
16/07/24	16/07/24	83185	Bolletta N.	6152	16/07/24		Provv. Entrata N.6152	16,00		4.055.196,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/07/24	16/07/24	83186	Bolletta N.	6153	16/07/24		Provv. Entrata N.6153	33,57		4.055.229,80
16/07/24	16/07/24	83187	Bolletta N.	6154	16/07/24		Provv. Entrata N.6154	90,38		4.055.320,18
16/07/24	16/07/24	83188	Bolletta N.	6155	16/07/24		Provv. Entrata N.6155	20,66		4.055.340,84
16/07/24	16/07/24	83189	Bolletta N.	6156	16/07/24		Provv. Entrata N.6156	458,42		4.055.799,26
16/07/24	16/07/24	83190	Bolletta N.	6157	16/07/24		Provv. Entrata N.6157	314,78		4.056.114,04
16/07/24	16/07/24	83191	Bolletta N.	6158	16/07/24		Provv. Entrata N.6158	55,52		4.056.169,56
16/07/24	16/07/24	83192	Bolletta N.	6159	16/07/24		Provv. Entrata N.6159	20,66		4.056.190,22
16/07/24	16/07/24	83193	Bolletta N.	6160	16/07/24		Provv. Entrata N.6160	138,48		4.056.328,70
16/07/24	16/07/24	83194	Bolletta N.	6161	16/07/24		Provv. Entrata N.6161	759,85		4.057.088,55
16/07/24	16/07/24	83195	Bolletta N.	6162	16/07/24		Provv. Entrata N.6162	36,15		4.057.124,70
16/07/24	16/07/24	83196	Bolletta N.	6163	16/07/24		Provv. Entrata N.6163	20,66		4.057.145,36
16/07/24	16/07/24	83197	Bolletta N.	6164	16/07/24		Provv. Entrata N.6164	22.189,36		4.079.334,72
16/07/24	16/07/24	83198	Bolletta N.	6165	16/07/24		Provv. Entrata N.6165	795,15		4.080.129,87
16/07/24	16/07/24	83199	Bolletta N.	6166	16/07/24		Provv. Entrata N.6166	282,00		4.080.411,87
16/07/24	16/07/24	83200	Bolletta N.	6167	16/07/24		Provv. Entrata N.6167	194,91		4.080.606,78
16/07/24	16/07/24	83201	Bolletta N.	6168	16/07/24		Provv. Entrata N.6168	391,77		4.080.998,55
16/07/24	16/07/24	83202	Bolletta N.	6169	16/07/24		Provv. Entrata N.6169	1.171,65		4.082.170,20
16/07/24	16/07/24	83203	Bolletta N.	6170	16/07/24		Provv. Entrata N.6170	20,66		4.082.190,86
16/07/24	16/07/24	83204	Bolletta N.	6171	16/07/24		Provv. Entrata N.6171	20,66		4.082.211,52
16/07/24	16/07/24	83205	Bolletta N.	6172	16/07/24		Provv. Entrata N.6172	182,00		4.082.393,52
16/07/24	16/07/24	83206	Bolletta N.	6173	16/07/24		Provv. Entrata N.6173	254,00		4.082.647,52
16/07/24	16/07/24	83207	Bolletta N.	6174	16/07/24		Provv. Entrata N.6174	42,11		4.082.689,63
16/07/24	16/07/24	83208	Bolletta N.	6175	16/07/24		Provv. Entrata N.6175	16,00		4.082.705,63
16/07/24	16/07/24	83209	Bolletta N.	6176	16/07/24		Provv. Entrata N.6176	16,00		4.082.721,63
16/07/24	16/07/24	83210	Bolletta N.	6177	16/07/24		Provv. Entrata N.6177	610,00		4.083.331,63
16/07/24	16/07/24	83211	Bolletta N.	6178	16/07/24		Provv. Entrata N.6178	78.726,28		4.162.057,91
17/07/24	17/07/24	83486	Bolletta N.	20012	17/07/24		Provv. Uscita N.237		185.007,84	3.977.050,07
17/07/24	17/07/24	83487	Bolletta N.	6179	17/07/24		Provv. Entrata N.6179	16,00		3.977.066,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/07/24	17/07/24	83488	Bolletta N.	6180	17/07/24		Provv. Entrata N.6180	38,84		3.977.104,91
17/07/24	17/07/24	83489	Bolletta N.	6181	17/07/24		Provv. Entrata N.6181	121,37		3.977.226,28
17/07/24	17/07/24	83490	Bolletta N.	6182	17/07/24		Provv. Entrata N.6182	155,41		3.977.381,69
17/07/24	17/07/24	83491	Bolletta N.	6183	17/07/24		Provv. Entrata N.6183	16,00		3.977.397,69
17/07/24	17/07/24	83492	Bolletta N.	6184	17/07/24		Provv. Entrata N.6184	16,00		3.977.413,69
17/07/24	17/07/24	83493	Bolletta N.	6185	17/07/24		Provv. Entrata N.6185	16,00		3.977.429,69
17/07/24	17/07/24	83494	Bolletta N.	6186	17/07/24		Provv. Entrata N.6186	707,34		3.978.137,03
17/07/24	17/07/24	83495	Bolletta N.	6187	17/07/24		Provv. Entrata N.6187	19,37		3.978.156,40
17/07/24	17/07/24	83496	Bolletta N.	6188	17/07/24		Provv. Entrata N.6188	152.395,06		4.130.551,46
17/07/24	17/07/24	83497	Bolletta N.	6189	17/07/24		Provv. Entrata N.6189	41,22		4.130.592,68
17/07/24	17/07/24	83498	Bolletta N.	6190	17/07/24		Provv. Entrata N.6190	93,57		4.130.686,25
17/07/24	17/07/24	83499	Bolletta N.	6191	17/07/24		Provv. Entrata N.6191	162,28		4.130.848,53
17/07/24	17/07/24	83500	Bolletta N.	6192	17/07/24		Provv. Entrata N.6192	16,00		4.130.864,53
17/07/24	17/07/24	83501	Bolletta N.	6193	17/07/24		Provv. Entrata N.6193	16,00		4.130.880,53
17/07/24	17/07/24	83502	Bolletta N.	6194	17/07/24		Provv. Entrata N.6194	16,00		4.130.896,53
17/07/24	17/07/24	83503	Bolletta N.	6195	17/07/24		Provv. Entrata N.6195	16,00		4.130.912,53
17/07/24	17/07/24	83504	Bolletta N.	6196	17/07/24		Provv. Entrata N.6196	271,83		4.131.184,36
17/07/24	17/07/24	83505	Bolletta N.	6197	17/07/24		Provv. Entrata N.6197	1.210,58		4.132.394,94
17/07/24	17/07/24	83506	Bolletta N.	6198	17/07/24		Provv. Entrata N.6198	418,23		4.132.813,17
17/07/24	17/07/24	83507	Bolletta N.	6199	17/07/24		Provv. Entrata N.6199	202,67		4.133.015,84
17/07/24	17/07/24	83508	Bolletta N.	6200	17/07/24		Provv. Entrata N.6200	5.827,70		4.138.843,54
17/07/24	17/07/24	83509	Bolletta N.	6201	17/07/24		Provv. Entrata N.6201	2.071,23		4.140.914,77
17/07/24	17/07/24	83510	Bolletta N.	6202	17/07/24		Provv. Entrata N.6202	41,32		4.140.956,09
17/07/24	17/07/24	83511	Bolletta N.	6203	17/07/24		Provv. Entrata N.6203	300,48		4.141.256,57
17/07/24	17/07/24	83512	Bolletta N.	6204	17/07/24		Provv. Entrata N.6204	142,66		4.141.399,23
17/07/24	17/07/24	83513	Bolletta N.	6205	17/07/24		Provv. Entrata N.6205	12,91		4.141.412,14
17/07/24	17/07/24	83514	Bolletta N.	6206	17/07/24		Provv. Entrata N.6206	220,66		4.141.632,80
17/07/24	17/07/24	83515	Bolletta N.	6207	17/07/24		Provv. Entrata N.6207	154,91		4.141.787,71

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/07/24	17/07/24	83516	Bolletta N.	6208	17/07/24		Provv. Entrata N.6208	82,00		4.141.869,71
17/07/24	17/07/24	83517	Bolletta N.	6209	17/07/24		Provv. Entrata N.6209	154,91		4.142.024,62
17/07/24	17/07/24	83518	Bolletta N.	6210	17/07/24		Provv. Entrata N.6210	134,91		4.142.159,53
17/07/24	17/07/24	83519	Bolletta N.	6211	17/07/24		Provv. Entrata N.6211	1.485,42		4.143.644,95
17/07/24	17/07/24	83520	Bolletta N.	6212	17/07/24		Provv. Entrata N.6212	215,86		4.143.860,81
17/07/24	17/07/24	83521	Bolletta N.	6213	17/07/24		Provv. Entrata N.6213	36,54		4.143.897,35
17/07/24	17/07/24	83522	Bolletta N.	6214	17/07/24		Provv. Entrata N.6214	4.634,41		4.148.531,76
17/07/24	17/07/24	83523	Bolletta N.	6215	17/07/24		Provv. Entrata N.6215	157,82		4.148.689,58
17/07/24	17/07/24	83524	Bolletta N.	6216	17/07/24		Provv. Entrata N.6216	294,25		4.148.983,83
17/07/24	17/07/24	83525	Bolletta N.	6217	17/07/24		Provv. Entrata N.6217	95,89		4.149.079,72
17/07/24	17/07/24	83526	Bolletta N.	6218	17/07/24		Provv. Entrata N.6218	4.211,71		4.153.291,43
17/07/24	17/07/24	83527	Bolletta N.	6219	17/07/24		Provv. Entrata N.6219	102,00		4.153.393,43
17/07/24	17/07/24	83528	Bolletta N.	6220	17/07/24		Provv. Entrata N.6220	25,82		4.153.419,25
17/07/24	17/07/24	83529	Bolletta N.	6221	17/07/24		Provv. Entrata N.6221	202,00		4.153.621,25
17/07/24	17/07/24	83530	Bolletta N.	6222	17/07/24		Provv. Entrata N.6222	20,66		4.153.641,91
17/07/24	17/07/24	83531	Bolletta N.	6223	17/07/24		Provv. Entrata N.6223	8.416,00		4.162.057,91
18/07/24	18/07/24	83645	Bolletta N.	20013	18/07/24		Provv. Uscita N.238		205,00	4.161.852,91
18/07/24	18/07/24	83646	Bolletta N.	20014	18/07/24		Provv. Uscita N.239		289,00	4.161.563,91
18/07/24	18/07/24	83647	Bolletta N.	20015	18/07/24		Provv. Uscita N.240		9.295,13	4.152.268,78
18/07/24	18/07/24	83648	Bolletta N.	20016	18/07/24		Provv. Uscita N.241		22.047.625,56	-17.895.356,78
18/07/24	18/07/24	83649	Bolletta N.	6224	18/07/24		Provv. Entrata N.6224	16,00		-17.895.340,78
18/07/24	18/07/24	83650	Bolletta N.	6225	18/07/24		Provv. Entrata N.6225	3.617,78		-17.891.723,00
18/07/24	18/07/24	83651	Bolletta N.	6226	18/07/24		Provv. Entrata N.6226	213,50		-17.891.509,50
18/07/24	18/07/24	83652	Bolletta N.	6227	18/07/24		Provv. Entrata N.6227	3.442,50		-17.888.067,00
18/07/24	18/07/24	83653	Bolletta N.	6228	18/07/24		Provv. Entrata N.6228	10.991.900,00		-6.896.167,00
18/07/24	18/07/24	83654	Bolletta N.	6229	18/07/24		Provv. Entrata N.6229	3.921.800,00		-2.974.367,00
18/07/24	18/07/24	83655	Bolletta N.	6230	18/07/24		Provv. Entrata N.6230	7.113.000,00		4.138.633,00
18/07/24	18/07/24	83656	Bolletta N.	6231	18/07/24		Provv. Entrata N.6231	12,91		4.138.645,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/07/24	18/07/24	83657	Bolletta N.	6232	18/07/24		Provv. Entrata N.6232	16,00		4.138.661,91
18/07/24	18/07/24	83658	Bolletta N.	6233	18/07/24		Provv. Entrata N.6233	82,00		4.138.743,91
18/07/24	18/07/24	83659	Bolletta N.	6234	18/07/24		Provv. Entrata N.6234	150,00		4.138.893,91
18/07/24	18/07/24	83660	Bolletta N.	6235	18/07/24		Provv. Entrata N.6235	1.017,66		4.139.911,57
18/07/24	18/07/24	83661	Bolletta N.	6236	18/07/24		Provv. Entrata N.6236	134,54		4.140.046,11
18/07/24	18/07/24	83662	Bolletta N.	6237	18/07/24		Provv. Entrata N.6237	16,00		4.140.062,11
18/07/24	18/07/24	83663	Bolletta N.	6238	18/07/24		Provv. Entrata N.6238	16,00		4.140.078,11
18/07/24	18/07/24	83664	Bolletta N.	6239	18/07/24		Provv. Entrata N.6239	2.504,00		4.142.582,11
18/07/24	18/07/24	83665	Bolletta N.	6240	18/07/24		Provv. Entrata N.6240	16,00		4.142.598,11
18/07/24	18/07/24	83666	Bolletta N.	6241	18/07/24		Provv. Entrata N.6241	33,57		4.142.631,68
18/07/24	18/07/24	83667	Bolletta N.	6242	18/07/24		Provv. Entrata N.6242	1.536,64		4.144.168,32
18/07/24	18/07/24	83668	Bolletta N.	6243	18/07/24		Provv. Entrata N.6243	33,57		4.144.201,89
18/07/24	18/07/24	83669	Bolletta N.	6244	18/07/24		Provv. Entrata N.6244	16,00		4.144.217,89
18/07/24	18/07/24	83670	Bolletta N.	6245	18/07/24		Provv. Entrata N.6245	3.193,37		4.147.411,26
18/07/24	18/07/24	83671	Bolletta N.	6246	18/07/24		Provv. Entrata N.6246	111,82		4.147.523,08
18/07/24	18/07/24	83672	Bolletta N.	6247	18/07/24		Provv. Entrata N.6247	594,22		4.148.117,30
18/07/24	18/07/24	83673	Bolletta N.	6248	18/07/24		Provv. Entrata N.6248	213,98		4.148.331,28
18/07/24	18/07/24	83674	Bolletta N.	6249	18/07/24		Provv. Entrata N.6249	693,50		4.149.024,78
18/07/24	18/07/24	83675	Bolletta N.	6250	18/07/24		Provv. Entrata N.6250	611,57		4.149.636,35
18/07/24	18/07/24	83676	Bolletta N.	6251	18/07/24		Provv. Entrata N.6251	1.865,08		4.151.501,43
18/07/24	18/07/24	83677	Bolletta N.	6252	18/07/24		Provv. Entrata N.6252	1.463,20		4.152.964,63
18/07/24	18/07/24	83678	Bolletta N.	6253	18/07/24		Provv. Entrata N.6253	33,57		4.152.998,20
18/07/24	18/07/24	83679	Bolletta N.	6254	18/07/24		Provv. Entrata N.6254	334,66		4.153.332,86
18/07/24	18/07/24	83680	Bolletta N.	6255	18/07/24		Provv. Entrata N.6255	38,73		4.153.371,59
18/07/24	18/07/24	83681	Bolletta N.	6256	18/07/24		Provv. Entrata N.6256	2.838,22		4.156.209,81
18/07/24	18/07/24	83682	Bolletta N.	6257	18/07/24		Provv. Entrata N.6257	9,14		4.156.218,95
18/07/24	18/07/24	83683	Bolletta N.	6258	18/07/24		Provv. Entrata N.6258	256,86		4.156.475,81
18/07/24	18/07/24	83684	Bolletta N.	6259	18/07/24		Provv. Entrata N.6259	201,09		4.156.676,90

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/07/24	18/07/24	83685	Bolletta N.	6260	18/07/24		Provv. Entrata N.6260	132,00		4.156.808,90
18/07/24	18/07/24	83686	Bolletta N.	6261	18/07/24		Provv. Entrata N.6261	152,00		4.156.960,90
18/07/24	18/07/24	83687	Bolletta N.	6262	18/07/24		Provv. Entrata N.6262	172,66		4.157.133,56
18/07/24	18/07/24	83688	Bolletta N.	6263	18/07/24		Provv. Entrata N.6263	993,10		4.158.126,66
18/07/24	18/07/24	83689	Bolletta N.	6264	18/07/24		Provv. Entrata N.6264	20,66		4.158.147,32
18/07/24	18/07/24	83690	Bolletta N.	6265	18/07/24		Provv. Entrata N.6265	3.095,09		4.161.242,41
18/07/24	18/07/24	83691	Bolletta N.	6266	18/07/24		Provv. Entrata N.6266	404,66		4.161.647,07
18/07/24	18/07/24	83692	Bolletta N.	6267	18/07/24		Provv. Entrata N.6267	132,00		4.161.779,07
18/07/24	18/07/24	83693	Bolletta N.	6268	18/07/24		Provv. Entrata N.6268	237,52		4.162.016,59
18/07/24	18/07/24	83694	Bolletta N.	6269	18/07/24		Provv. Entrata N.6269	41,32		4.162.057,91
19/07/24	19/07/24	83695	Bolletta N.	20059	19/07/24		Conferma Mandato N.4297		68,86	4.161.989,05
19/07/24	19/07/24	83697	Bolletta N.	20060	19/07/24		Conferma Mandato N.4298		68,86	4.161.920,19
19/07/24	19/07/24	83698	Bolletta N.	20061	19/07/24		Conferma Mandato N.4299		68,86	4.161.851,33
19/07/24	19/07/24	83699	Bolletta N.	20062	19/07/24		Conferma Mandato N.4300		103,29	4.161.748,04
19/07/24	19/07/24	83700	Bolletta N.	20063	19/07/24		Conferma Mandato N.4301		103,29	4.161.644,75
19/07/24	19/07/24	83701	Bolletta N.	20064	19/07/24		Conferma Mandato N.4302		103,29	4.161.541,46
19/07/24	19/07/24	83702	Bolletta N.	20017	19/07/24		Conferma Mandato N.4303		5.000,00	4.156.541,46
19/07/24	19/07/24	83703	Bolletta N.	20018	19/07/24		Conferma Mandato N.4304		4.166,66	4.152.374,80
19/07/24	19/07/24	83704	Bolletta N.	20019	19/07/24		Conferma Mandato N.4305		360,00	4.152.014,80
19/07/24	19/07/24	83705	Bolletta N.	20020	19/07/24		Conferma Mandato N.4306		680,00	4.151.334,80
19/07/24	19/07/24	83706	Bolletta N.	20021	19/07/24		Conferma Mandato N.4308		20,66	4.151.314,14
19/07/24	19/07/24	83707	Bolletta N.	20022	19/07/24		Conferma Mandato N.4309		20,66	4.151.293,48
19/07/24	19/07/24	83708	Bolletta N.	20023	19/07/24		Conferma Mandato N.4315		20,66	4.151.272,82
19/07/24	19/07/24	83709	Bolletta N.	20024	19/07/24		Conferma Mandato N.4317		20,66	4.151.252,16
19/07/24	19/07/24	83710	Bolletta N.	20025	19/07/24		Conferma Mandato N.4318		20,66	4.151.231,50
19/07/24	19/07/24	83711	Bolletta N.	20026	19/07/24		Conferma Mandato N.4319		2.500,00	4.148.731,50
19/07/24	19/07/24	83712	Bolletta N.	20027	19/07/24		Conferma Mandato N.4320		11.685,00	4.137.046,50
19/07/24	19/07/24	83713	Bolletta N.	20028	19/07/24		Conferma Mandato N.4321		22.971,26	4.114.075,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/07/24	19/07/24	83714	Bolletta N.	20029	19/07/24		Conferma Mandato N.4322		13.544,00	4.100.531,24
19/07/24	19/07/24	83715	Bolletta N.	20030	19/07/24		Conferma Mandato N.4323		20.479,68	4.080.051,56
19/07/24	19/07/24	83716	Bolletta N.	20031	19/07/24		Conferma Mandato N.4324		7.920,57	4.072.130,99
19/07/24	19/07/24	83717	Bolletta N.	20032	19/07/24		Conferma Mandato N.4325		46,18	4.072.084,81
19/07/24	19/07/24	83718	Bolletta N.	20033	19/07/24		Conferma Mandato N.4326		16.162,80	4.055.922,01
19/07/24	19/07/24	83719	Bolletta N.	20056	19/07/24		Conferma Mandato N.4328		53,31	4.055.868,70
19/07/24	19/07/24	83720	Bolletta N.	20034	19/07/24		Conferma Mandato N.4332		36,93	4.055.831,77
19/07/24	19/07/24	83721	Bolletta N.	20057	19/07/24		Conferma Mandato N.4343		49.083,08	4.006.748,69
19/07/24	19/07/24	83722	Bolletta N.	20035	19/07/24		Conferma Mandato N.4344		98.059,61	3.908.689,08
19/07/24	19/07/24	83723	Bolletta N.	20036	19/07/24		Conferma Mandato N.4351		22.997,64	3.885.691,44
19/07/24	19/07/24	83724	Bolletta N.	20037	19/07/24		Conferma Mandato N.4352		8.870,00	3.876.821,44
19/07/24	19/07/24	83725	Bolletta N.	20038	19/07/24		Conferma Mandato N.4353		317.870,78	3.558.950,66
19/07/24	19/07/24	83726	Bolletta N.	20039	19/07/24		Conferma Mandato N.4354		248.862,88	3.310.087,78
19/07/24	19/07/24	83727	Bolletta N.	20040	19/07/24		Conferma Mandato N.4355		28.759,73	3.281.328,05
19/07/24	19/07/24	83728	Bolletta N.	20041	19/07/24		Conferma Mandato N.4356		185.400,55	3.095.927,50
19/07/24	19/07/24	83729	Bolletta N.	20042	19/07/24		Conferma Mandato N.4358		13.980,00	3.081.947,50
19/07/24	19/07/24	83730	Bolletta N.	20043	19/07/24		Conferma Mandato N.4360		14.981,93	3.066.965,57
19/07/24	19/07/24	83731	Bolletta N.	20044	19/07/24		Conferma Mandato N.4361		3.537,80	3.063.427,77
19/07/24	19/07/24	83732	Bolletta N.	20045	19/07/24		Conferma Mandato N.4362		569.774,55	2.493.653,22
19/07/24	19/07/24	83733	Bolletta N.	20046	19/07/24		Conferma Mandato N.4363		155.337,40	2.338.315,82
19/07/24	19/07/24	83734	Bolletta N.	20047	19/07/24		Conferma Mandato N.4364		21.582,87	2.316.732,95
19/07/24	19/07/24	83735	Bolletta N.	20058	19/07/24		Conferma Mandato N.4365		14.527,80	2.302.205,15
19/07/24	19/07/24	83736	Bolletta N.	20048	19/07/24		Conferma Mandato N.4366		3.823,00	2.298.382,15
19/07/24	19/07/24	83737	Bolletta N.	20049	19/07/24		Conferma Mandato N.4367		66.162,16	2.232.219,99
19/07/24	19/07/24	83738	Bolletta N.	20050	19/07/24		Conferma Mandato N.4368		33.334,76	2.198.885,23
19/07/24	19/07/24	83739	Bolletta N.	20051	19/07/24		Conferma Mandato N.4369		14.786,20	2.184.099,03
19/07/24	19/07/24	83740	Bolletta N.	20052	19/07/24		Conferma Mandato N.4370		9.559,75	2.174.539,28
19/07/24	19/07/24	83741	Bolletta N.	20053	19/07/24		Conferma Mandato N.4375		102,00	2.174.437,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/07/24	19/07/24	83742	Bolletta N.	20054	19/07/24		Conferma Mandato N.4376		11.513,14	2.162.924,14
19/07/24	19/07/24	83743	Bolletta N.	20055	19/07/24		Conferma Mandato N.4379		18.746,68	2.144.177,46
19/07/24	19/07/24	83744	Bolletta N.	6270	19/07/24		Provv. Entrata N.6270	16,00		2.144.193,46
19/07/24	19/07/24	83745	Bolletta N.	6271	19/07/24		Provv. Entrata N.6271	16,00		2.144.209,46
19/07/24	19/07/24	83746	Bolletta N.	6272	19/07/24		Provv. Entrata N.6272	16,00		2.144.225,46
19/07/24	19/07/24	83747	Bolletta N.	6273	19/07/24		Provv. Entrata N.6273	16,00		2.144.241,46
19/07/24	19/07/24	83748	Bolletta N.	6274	19/07/24		Provv. Entrata N.6274	16,00		2.144.257,46
19/07/24	19/07/24	83749	Bolletta N.	6275	19/07/24		Provv. Entrata N.6275	16,00		2.144.273,46
19/07/24	19/07/24	83750	Bolletta N.	6276	19/07/24		Provv. Entrata N.6276	122,00		2.144.395,46
19/07/24	19/07/24	83751	Bolletta N.	6277	19/07/24		Provv. Entrata N.6277	872,84		2.145.268,30
19/07/24	19/07/24	83752	Bolletta N.	6278	19/07/24		Provv. Entrata N.6278	82,00		2.145.350,30
19/07/24	19/07/24	83753	Bolletta N.	6279	19/07/24		Provv. Entrata N.6279	152,00		2.145.502,30
19/07/24	19/07/24	83754	Bolletta N.	6280	19/07/24		Provv. Entrata N.6280	16,00		2.145.518,30
19/07/24	19/07/24	83755	Bolletta N.	6281	19/07/24		Provv. Entrata N.6281	16,00		2.145.534,30
19/07/24	19/07/24	83756	Bolletta N.	6282	19/07/24		Provv. Entrata N.6282	16,00		2.145.550,30
19/07/24	19/07/24	83757	Bolletta N.	6283	19/07/24		Provv. Entrata N.6283	16,00		2.145.566,30
19/07/24	19/07/24	83758	Bolletta N.	6284	19/07/24		Provv. Entrata N.6284	16,00		2.145.582,30
19/07/24	19/07/24	83759	Bolletta N.	6285	19/07/24		Provv. Entrata N.6285	16,00		2.145.598,30
19/07/24	19/07/24	83760	Bolletta N.	6286	19/07/24		Provv. Entrata N.6286	16,00		2.145.614,30
19/07/24	19/07/24	83761	Bolletta N.	6287	19/07/24		Provv. Entrata N.6287	16,00		2.145.630,30
19/07/24	19/07/24	83762	Bolletta N.	6288	19/07/24		Provv. Entrata N.6288	16,00		2.145.646,30
19/07/24	19/07/24	83763	Bolletta N.	6289	19/07/24		Provv. Entrata N.6289	16,00		2.145.662,30
19/07/24	19/07/24	83764	Bolletta N.	6290	19/07/24		Provv. Entrata N.6290	16,00		2.145.678,30
19/07/24	19/07/24	83765	Bolletta N.	6291	19/07/24		Provv. Entrata N.6291	222,66		2.145.900,96
19/07/24	19/07/24	83766	Bolletta N.	6292	19/07/24		Provv. Entrata N.6292	16,00		2.145.916,96
19/07/24	19/07/24	83767	Bolletta N.	6293	19/07/24		Provv. Entrata N.6293	125,87		2.146.042,83
19/07/24	19/07/24	83768	Bolletta N.	6294	19/07/24		Provv. Entrata N.6294	157,52		2.146.200,35
19/07/24	19/07/24	83769	Bolletta N.	6295	19/07/24		Provv. Entrata N.6295	1.843,55		2.148.043,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/07/24	19/07/24	83770	Bolletta N.	6296	19/07/24		Provv. Entrata N.6296	536,63		2.148.580,53
19/07/24	19/07/24	83771	Bolletta N.	6297	19/07/24		Provv. Entrata N.6297	16,00		2.148.596,53
19/07/24	19/07/24	83772	Bolletta N.	6298	19/07/24		Provv. Entrata N.6298	132,66		2.148.729,19
19/07/24	19/07/24	83773	Bolletta N.	6299	19/07/24		Provv. Entrata N.6299	362,87		2.149.092,06
19/07/24	19/07/24	83774	Bolletta N.	6300	19/07/24		Provv. Entrata N.6300	277,78		2.149.369,84
19/07/24	19/07/24	83775	Bolletta N.	6301	19/07/24		Provv. Entrata N.6301	2.593,10		2.151.962,94
19/07/24	19/07/24	83776	Bolletta N.	6302	19/07/24		Provv. Entrata N.6302	2.346,67		2.154.309,61
19/07/24	19/07/24	83777	Bolletta N.	6303	19/07/24		Provv. Entrata N.6303	20,66		2.154.330,27
19/07/24	19/07/24	83778	Bolletta N.	6304	19/07/24		Provv. Entrata N.6304	20,66		2.154.350,93
19/07/24	19/07/24	83779	Bolletta N.	6305	19/07/24		Provv. Entrata N.6305	216,63		2.154.567,56
19/07/24	19/07/24	83780	Bolletta N.	6306	19/07/24		Provv. Entrata N.6306	20,66		2.154.588,22
19/07/24	19/07/24	83781	Bolletta N.	6307	19/07/24		Provv. Entrata N.6307	1.779,32		2.156.367,54
19/07/24	19/07/24	83782	Bolletta N.	6308	19/07/24		Provv. Entrata N.6308	222,03		2.156.589,57
19/07/24	19/07/24	83783	Bolletta N.	6309	19/07/24		Provv. Entrata N.6309	20,66		2.156.610,23
19/07/24	19/07/24	83784	Bolletta N.	6310	19/07/24		Provv. Entrata N.6310	359,91		2.156.970,14
19/07/24	19/07/24	83785	Bolletta N.	6311	19/07/24		Provv. Entrata N.6311	134,91		2.157.105,05
19/07/24	19/07/24	83786	Bolletta N.	6312	19/07/24		Provv. Entrata N.6312	152,00		2.157.257,05
19/07/24	19/07/24	83787	Bolletta N.	6313	19/07/24		Provv. Entrata N.6313	239,91		2.157.496,96
19/07/24	19/07/24	83788	Bolletta N.	6314	19/07/24		Provv. Entrata N.6314	382,03		2.157.878,99
19/07/24	19/07/24	83789	Bolletta N.	6315	19/07/24		Provv. Entrata N.6315	3.653,41		2.161.532,40
19/07/24	19/07/24	83790	Bolletta N.	6316	19/07/24		Provv. Entrata N.6316	1.873.196,20		4.034.728,60
22/07/24	22/07/24	85224	Bolletta N.	20065	22/07/24		Provv. Uscita N.242		31.992,53	4.002.736,07
22/07/24	22/07/24	85225	Bolletta N.	6317	22/07/24		Provv. Entrata N.6317	16,00		4.002.752,07
22/07/24	22/07/24	85226	Bolletta N.	6318	22/07/24		Provv. Entrata N.6318	16,00		4.002.768,07
22/07/24	22/07/24	85227	Bolletta N.	6319	22/07/24		Provv. Entrata N.6319	16,00		4.002.784,07
22/07/24	22/07/24	85228	Bolletta N.	6320	22/07/24		Provv. Entrata N.6320	16,00		4.002.800,07
22/07/24	22/07/24	85229	Bolletta N.	6321	22/07/24		Provv. Entrata N.6321	16,00		4.002.816,07
22/07/24	22/07/24	85230	Bolletta N.	6322	22/07/24		Provv. Entrata N.6322	16,00		4.002.832,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/07/24	22/07/24	85231	Bolletta N.	6323	22/07/24		Provv. Entrata N.6323	16,00		4.002.848,07
22/07/24	22/07/24	85232	Bolletta N.	6324	22/07/24		Provv. Entrata N.6324	16,00		4.002.864,07
22/07/24	22/07/24	85233	Bolletta N.	6325	22/07/24		Provv. Entrata N.6325	16,00		4.002.880,07
22/07/24	22/07/24	85234	Bolletta N.	6326	22/07/24		Provv. Entrata N.6326	16,00		4.002.896,07
22/07/24	22/07/24	85235	Bolletta N.	6327	22/07/24		Provv. Entrata N.6327	16,00		4.002.912,07
22/07/24	22/07/24	85236	Bolletta N.	6328	22/07/24		Provv. Entrata N.6328	16,00		4.002.928,07
22/07/24	22/07/24	85237	Bolletta N.	6329	22/07/24		Provv. Entrata N.6329	16,00		4.002.944,07
22/07/24	22/07/24	85238	Bolletta N.	6330	22/07/24		Provv. Entrata N.6330	16,00		4.002.960,07
22/07/24	22/07/24	85239	Bolletta N.	6331	22/07/24		Provv. Entrata N.6331	16,00		4.002.976,07
22/07/24	22/07/24	85240	Bolletta N.	6332	22/07/24		Provv. Entrata N.6332	16,00		4.002.992,07
22/07/24	22/07/24	85241	Bolletta N.	6333	22/07/24		Provv. Entrata N.6333	16,00		4.003.008,07
22/07/24	22/07/24	85242	Bolletta N.	6334	22/07/24		Provv. Entrata N.6334	16,00		4.003.024,07
22/07/24	22/07/24	85243	Bolletta N.	6335	22/07/24		Provv. Entrata N.6335	16,00		4.003.040,07
22/07/24	22/07/24	85244	Bolletta N.	6336	22/07/24		Provv. Entrata N.6336	16,00		4.003.056,07
22/07/24	22/07/24	85245	Bolletta N.	6337	22/07/24		Provv. Entrata N.6337	16,00		4.003.072,07
22/07/24	22/07/24	85246	Bolletta N.	6338	22/07/24		Provv. Entrata N.6338	16,00		4.003.088,07
22/07/24	22/07/24	85247	Bolletta N.	6339	22/07/24		Provv. Entrata N.6339	16,00		4.003.104,07
22/07/24	22/07/24	85248	Bolletta N.	6340	22/07/24		Provv. Entrata N.6340	16,00		4.003.120,07
22/07/24	22/07/24	85249	Bolletta N.	6341	22/07/24		Provv. Entrata N.6341	16,00		4.003.136,07
22/07/24	22/07/24	85250	Bolletta N.	6342	22/07/24		Provv. Entrata N.6342	16,00		4.003.152,07
22/07/24	22/07/24	85251	Bolletta N.	6343	22/07/24		Provv. Entrata N.6343	16,00		4.003.168,07
22/07/24	22/07/24	85252	Bolletta N.	6344	22/07/24		Provv. Entrata N.6344	16,00		4.003.184,07
22/07/24	22/07/24	85253	Bolletta N.	6345	22/07/24		Provv. Entrata N.6345	16,00		4.003.200,07
22/07/24	22/07/24	85254	Bolletta N.	6346	22/07/24		Provv. Entrata N.6346	16,00		4.003.216,07
22/07/24	22/07/24	85255	Bolletta N.	6347	22/07/24		Provv. Entrata N.6347	16,00		4.003.232,07
22/07/24	22/07/24	85256	Bolletta N.	6348	22/07/24		Provv. Entrata N.6348	16,00		4.003.248,07
22/07/24	22/07/24	85257	Bolletta N.	6349	22/07/24		Provv. Entrata N.6349	16,00		4.003.264,07
22/07/24	22/07/24	85258	Bolletta N.	6350	22/07/24		Provv. Entrata N.6350	16,00		4.003.280,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/07/24	22/07/24	85259	Bolletta N.	6351	22/07/24		Provv. Entrata N.6351	16,00		4.003.296,07
22/07/24	22/07/24	85260	Bolletta N.	6352	22/07/24		Provv. Entrata N.6352	16,00		4.003.312,07
22/07/24	22/07/24	85261	Bolletta N.	6353	22/07/24		Provv. Entrata N.6353	16,00		4.003.328,07
22/07/24	22/07/24	85262	Bolletta N.	6354	22/07/24		Provv. Entrata N.6354	567,82		4.003.895,89
22/07/24	22/07/24	85263	Bolletta N.	6355	22/07/24		Provv. Entrata N.6355	140,00		4.004.035,89
22/07/24	22/07/24	85264	Bolletta N.	6356	22/07/24		Provv. Entrata N.6356	67,14		4.004.103,03
22/07/24	22/07/24	85265	Bolletta N.	6357	22/07/24		Provv. Entrata N.6357	16,00		4.004.119,03
22/07/24	22/07/24	85266	Bolletta N.	6358	22/07/24		Provv. Entrata N.6358	16,00		4.004.135,03
22/07/24	22/07/24	85267	Bolletta N.	6359	22/07/24		Provv. Entrata N.6359	555,97		4.004.691,00
22/07/24	22/07/24	85268	Bolletta N.	6360	22/07/24		Provv. Entrata N.6360	12,91		4.004.703,91
22/07/24	22/07/24	85269	Bolletta N.	6361	22/07/24		Provv. Entrata N.6361	16,00		4.004.719,91
22/07/24	22/07/24	85270	Bolletta N.	6362	22/07/24		Provv. Entrata N.6362	16,00		4.004.735,91
22/07/24	22/07/24	85271	Bolletta N.	6363	22/07/24		Provv. Entrata N.6363	20,66		4.004.756,57
22/07/24	22/07/24	85272	Bolletta N.	6364	22/07/24		Provv. Entrata N.6364	2.298,47		4.007.055,04
22/07/24	22/07/24	85273	Bolletta N.	6365	22/07/24		Provv. Entrata N.6365	522,81		4.007.577,85
22/07/24	22/07/24	85274	Bolletta N.	6366	22/07/24		Provv. Entrata N.6366	16,00		4.007.593,85
22/07/24	22/07/24	85275	Bolletta N.	6367	22/07/24		Provv. Entrata N.6367	182,00		4.007.775,85
22/07/24	22/07/24	85276	Bolletta N.	6368	22/07/24		Provv. Entrata N.6368	122,00		4.007.897,85
22/07/24	22/07/24	85277	Bolletta N.	6369	22/07/24		Provv. Entrata N.6369	20,66		4.007.918,51
22/07/24	22/07/24	85278	Bolletta N.	6370	22/07/24		Provv. Entrata N.6370	234,00		4.008.152,51
22/07/24	22/07/24	85279	Bolletta N.	6371	22/07/24		Provv. Entrata N.6371	16,00		4.008.168,51
22/07/24	22/07/24	85280	Bolletta N.	6372	22/07/24		Provv. Entrata N.6372	216,65		4.008.385,16
22/07/24	22/07/24	85281	Bolletta N.	6373	22/07/24		Provv. Entrata N.6373	372,64		4.008.757,80
22/07/24	22/07/24	85282	Bolletta N.	6374	22/07/24		Provv. Entrata N.6374	473,84		4.009.231,64
22/07/24	22/07/24	85283	Bolletta N.	6375	22/07/24		Provv. Entrata N.6375	25,82		4.009.257,46
22/07/24	22/07/24	85284	Bolletta N.	6376	22/07/24		Provv. Entrata N.6376	521,82		4.009.779,28
22/07/24	22/07/24	85285	Bolletta N.	6377	22/07/24		Provv. Entrata N.6377	255,57		4.010.034,85
22/07/24	22/07/24	85286	Bolletta N.	6378	22/07/24		Provv. Entrata N.6378	50,00		4.010.084,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/07/24	22/07/24	85287	Bolletta N.	6379	22/07/24		Provv. Entrata N.6379	1.427,22		4.011.512,07
22/07/24	22/07/24	85288	Bolletta N.	6380	22/07/24		Provv. Entrata N.6380	5.156,67		4.016.668,74
22/07/24	22/07/24	85289	Bolletta N.	6381	22/07/24		Provv. Entrata N.6381	378,23		4.017.046,97
22/07/24	22/07/24	85290	Bolletta N.	6382	22/07/24		Provv. Entrata N.6382	19,37		4.017.066,34
22/07/24	22/07/24	85291	Bolletta N.	6383	22/07/24		Provv. Entrata N.6383	177,86		4.017.244,20
22/07/24	22/07/24	85292	Bolletta N.	6384	22/07/24		Provv. Entrata N.6384	53,20		4.017.297,40
22/07/24	22/07/24	85293	Bolletta N.	6385	22/07/24		Provv. Entrata N.6385	144,91		4.017.442,31
22/07/24	22/07/24	85294	Bolletta N.	6386	22/07/24		Provv. Entrata N.6386	41,32		4.017.483,63
22/07/24	22/07/24	85295	Bolletta N.	6387	22/07/24		Provv. Entrata N.6387	20,66		4.017.504,29
22/07/24	22/07/24	85296	Bolletta N.	6388	22/07/24		Provv. Entrata N.6388	20,66		4.017.524,95
22/07/24	22/07/24	85297	Bolletta N.	6389	22/07/24		Provv. Entrata N.6389	20,66		4.017.545,61
22/07/24	22/07/24	85298	Bolletta N.	6390	22/07/24		Provv. Entrata N.6390	254,00		4.017.799,61
22/07/24	22/07/24	85299	Bolletta N.	6391	22/07/24		Provv. Entrata N.6391	20,66		4.017.820,27
22/07/24	22/07/24	85300	Bolletta N.	6392	22/07/24		Provv. Entrata N.6392	12,91		4.017.833,18
22/07/24	22/07/24	85301	Bolletta N.	6393	22/07/24		Provv. Entrata N.6393	12,91		4.017.846,09
22/07/24	22/07/24	85302	Bolletta N.	6394	22/07/24		Provv. Entrata N.6394	254,48		4.018.100,57
22/07/24	22/07/24	85303	Bolletta N.	6395	22/07/24		Provv. Entrata N.6395	312,66		4.018.413,23
22/07/24	22/07/24	85304	Bolletta N.	6396	22/07/24		Provv. Entrata N.6396	591,09		4.019.004,32
22/07/24	22/07/24	85305	Bolletta N.	6397	22/07/24		Provv. Entrata N.6397	41,22		4.019.045,54
22/07/24	22/07/24	85306	Bolletta N.	6398	22/07/24		Provv. Entrata N.6398	20,66		4.019.066,20
22/07/24	22/07/24	85307	Bolletta N.	6399	22/07/24		Provv. Entrata N.6399	166,04		4.019.232,24
22/07/24	22/07/24	85308	Bolletta N.	6400	22/07/24		Provv. Entrata N.6400	1.433,92		4.020.666,16
22/07/24	22/07/24	85309	Bolletta N.	6401	22/07/24		Provv. Entrata N.6401	1.142,43		4.021.808,59
22/07/24	22/07/24	85310	Bolletta N.	6402	22/07/24		Provv. Entrata N.6402	355,57		4.022.164,16
22/07/24	22/07/24	85311	Bolletta N.	6403	22/07/24		Provv. Entrata N.6403	122,00		4.022.286,16
22/07/24	22/07/24	85312	Bolletta N.	6404	22/07/24		Provv. Entrata N.6404	2.490,93		4.024.777,09
22/07/24	22/07/24	85313	Bolletta N.	6405	22/07/24		Provv. Entrata N.6405	1.129,00		4.025.906,09
22/07/24	22/07/24	85314	Bolletta N.	6406	22/07/24		Provv. Entrata N.6406	200,00		4.026.106,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/07/24	22/07/24	85315	Bolletta N.	6407	22/07/24		Provv. Entrata N.6407	115,02		4.026.221,11
22/07/24	22/07/24	85316	Bolletta N.	6408	22/07/24		Provv. Entrata N.6408	20,66		4.026.241,77
22/07/24	22/07/24	85317	Bolletta N.	6409	22/07/24		Provv. Entrata N.6409	12,91		4.026.254,68
22/07/24	22/07/24	85318	Bolletta N.	6410	22/07/24		Provv. Entrata N.6410	182,00		4.026.436,68
22/07/24	22/07/24	85319	Bolletta N.	6411	22/07/24		Provv. Entrata N.6411	16,00		4.026.452,68
22/07/24	22/07/24	85320	Bolletta N.	6412	22/07/24		Provv. Entrata N.6412	16,00		4.026.468,68
22/07/24	22/07/24	85321	Bolletta N.	6413	22/07/24		Provv. Entrata N.6413	16,00		4.026.484,68
22/07/24	22/07/24	85322	Bolletta N.	6414	22/07/24		Provv. Entrata N.6414	16,00		4.026.500,68
22/07/24	22/07/24	85323	Bolletta N.	6415	22/07/24		Provv. Entrata N.6415	5.540,60		4.032.041,28
22/07/24	22/07/24	85324	Bolletta N.	6416	22/07/24		Provv. Entrata N.6416	41,32		4.032.082,60
22/07/24	22/07/24	85325	Bolletta N.	6417	22/07/24		Provv. Entrata N.6417	1.200,00		4.033.282,60
22/07/24	22/07/24	85326	Bolletta N.	6418	22/07/24		Provv. Entrata N.6418	1.446,00		4.034.728,60
23/07/24	23/07/24	85604	Bolletta N.	20066	23/07/24		Provv. Uscita N.243		28.895,05	4.005.833,55
23/07/24	23/07/24	85605	Bolletta N.	6419	23/07/24		Provv. Entrata N.6419	431,00		4.006.264,55
23/07/24	23/07/24	85606	Bolletta N.	6420	23/07/24		Provv. Entrata N.6420	1.845,18		4.008.109,73
23/07/24	23/07/24	85607	Bolletta N.	6421	23/07/24		Provv. Entrata N.6421	1.936,00		4.010.045,73
23/07/24	23/07/24	85608	Bolletta N.	6422	23/07/24		Provv. Entrata N.6422	16,00		4.010.061,73
23/07/24	23/07/24	85609	Bolletta N.	6423	23/07/24		Provv. Entrata N.6423	16,00		4.010.077,73
23/07/24	23/07/24	85610	Bolletta N.	6424	23/07/24		Provv. Entrata N.6424	16,00		4.010.093,73
23/07/24	23/07/24	85611	Bolletta N.	6425	23/07/24		Provv. Entrata N.6425	16,00		4.010.109,73
23/07/24	23/07/24	85612	Bolletta N.	6426	23/07/24		Provv. Entrata N.6426	16,00		4.010.125,73
23/07/24	23/07/24	85613	Bolletta N.	6427	23/07/24		Provv. Entrata N.6427	16,00		4.010.141,73
23/07/24	23/07/24	85614	Bolletta N.	6428	23/07/24		Provv. Entrata N.6428	16,00		4.010.157,73
23/07/24	23/07/24	85615	Bolletta N.	6429	23/07/24		Provv. Entrata N.6429	16,00		4.010.173,73
23/07/24	23/07/24	85616	Bolletta N.	6430	23/07/24		Provv. Entrata N.6430	16,00		4.010.189,73
23/07/24	23/07/24	85617	Bolletta N.	6431	23/07/24		Provv. Entrata N.6431	16,00		4.010.205,73
23/07/24	23/07/24	85618	Bolletta N.	6432	23/07/24		Provv. Entrata N.6432	16,00		4.010.221,73
23/07/24	23/07/24	85619	Bolletta N.	6433	23/07/24		Provv. Entrata N.6433	16,00		4.010.237,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/07/24	23/07/24	85620	Bolletta N.	6434	23/07/24		Provv. Entrata N.6434	16,00		4.010.253,73
23/07/24	23/07/24	85621	Bolletta N.	6435	23/07/24		Provv. Entrata N.6435	16,00		4.010.269,73
23/07/24	23/07/24	85622	Bolletta N.	6436	23/07/24		Provv. Entrata N.6436	140,00		4.010.409,73
23/07/24	23/07/24	85623	Bolletta N.	6437	23/07/24		Provv. Entrata N.6437	16,00		4.010.425,73
23/07/24	23/07/24	85624	Bolletta N.	6438	23/07/24		Provv. Entrata N.6438	16,00		4.010.441,73
23/07/24	23/07/24	85625	Bolletta N.	6439	23/07/24		Provv. Entrata N.6439	16,00		4.010.457,73
23/07/24	23/07/24	85626	Bolletta N.	6440	23/07/24		Provv. Entrata N.6440	16,00		4.010.473,73
23/07/24	23/07/24	85627	Bolletta N.	6441	23/07/24		Provv. Entrata N.6441	16,00		4.010.489,73
23/07/24	23/07/24	85628	Bolletta N.	6442	23/07/24		Provv. Entrata N.6442	16,00		4.010.505,73
23/07/24	23/07/24	85629	Bolletta N.	6443	23/07/24		Provv. Entrata N.6443	362,87		4.010.868,60
23/07/24	23/07/24	85630	Bolletta N.	6444	23/07/24		Provv. Entrata N.6444	41,32		4.010.909,92
23/07/24	23/07/24	85631	Bolletta N.	6445	23/07/24		Provv. Entrata N.6445	170,22		4.011.080,14
23/07/24	23/07/24	85632	Bolletta N.	6446	23/07/24		Provv. Entrata N.6446	122,00		4.011.202,14
23/07/24	23/07/24	85633	Bolletta N.	6447	23/07/24		Provv. Entrata N.6447	16,00		4.011.218,14
23/07/24	23/07/24	85634	Bolletta N.	6448	23/07/24		Provv. Entrata N.6448	16,00		4.011.234,14
23/07/24	23/07/24	85635	Bolletta N.	6449	23/07/24		Provv. Entrata N.6449	18,00		4.011.252,14
23/07/24	23/07/24	85636	Bolletta N.	6450	23/07/24		Provv. Entrata N.6450	16,00		4.011.268,14
23/07/24	23/07/24	85637	Bolletta N.	6451	23/07/24		Provv. Entrata N.6451	16,00		4.011.284,14
23/07/24	23/07/24	85638	Bolletta N.	6452	23/07/24		Provv. Entrata N.6452	16,00		4.011.300,14
23/07/24	23/07/24	85639	Bolletta N.	6453	23/07/24		Provv. Entrata N.6453	16,00		4.011.316,14
23/07/24	23/07/24	85640	Bolletta N.	6454	23/07/24		Provv. Entrata N.6454	16,00		4.011.332,14
23/07/24	23/07/24	85641	Bolletta N.	6455	23/07/24		Provv. Entrata N.6455	16,00		4.011.348,14
23/07/24	23/07/24	85642	Bolletta N.	6456	23/07/24		Provv. Entrata N.6456	16,00		4.011.364,14
23/07/24	23/07/24	85643	Bolletta N.	6457	23/07/24		Provv. Entrata N.6457	16,00		4.011.380,14
23/07/24	23/07/24	85644	Bolletta N.	6458	23/07/24		Provv. Entrata N.6458	16,00		4.011.396,14
23/07/24	23/07/24	85645	Bolletta N.	6459	23/07/24		Provv. Entrata N.6459	16,00		4.011.412,14
23/07/24	23/07/24	85646	Bolletta N.	6460	23/07/24		Provv. Entrata N.6460	16,00		4.011.428,14
23/07/24	23/07/24	85647	Bolletta N.	6461	23/07/24		Provv. Entrata N.6461	333,22		4.011.761,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/07/24	23/07/24	85648	Bolletta N.	6462	23/07/24		Provv. Entrata N.6462	152,00		4.011.913,36
23/07/24	23/07/24	85649	Bolletta N.	6463	23/07/24		Provv. Entrata N.6463	20,66		4.011.934,02
23/07/24	23/07/24	85650	Bolletta N.	6464	23/07/24		Provv. Entrata N.6464	102,00		4.012.036,02
23/07/24	23/07/24	85651	Bolletta N.	6465	23/07/24		Provv. Entrata N.6465	12,91		4.012.048,93
23/07/24	23/07/24	85652	Bolletta N.	6466	23/07/24		Provv. Entrata N.6466	16,00		4.012.064,93
23/07/24	23/07/24	85653	Bolletta N.	6467	23/07/24		Provv. Entrata N.6467	16,00		4.012.080,93
23/07/24	23/07/24	85654	Bolletta N.	6468	23/07/24		Provv. Entrata N.6468	16,00		4.012.096,93
23/07/24	23/07/24	85655	Bolletta N.	6469	23/07/24		Provv. Entrata N.6469	16,00		4.012.112,93
23/07/24	23/07/24	85656	Bolletta N.	6470	23/07/24		Provv. Entrata N.6470	16,00		4.012.128,93
23/07/24	23/07/24	85657	Bolletta N.	6471	23/07/24		Provv. Entrata N.6471	472,27		4.012.601,20
23/07/24	23/07/24	85658	Bolletta N.	6472	23/07/24		Provv. Entrata N.6472	1.743,06		4.014.344,26
23/07/24	23/07/24	85659	Bolletta N.	6473	23/07/24		Provv. Entrata N.6473	142,66		4.014.486,92
23/07/24	23/07/24	85660	Bolletta N.	6474	23/07/24		Provv. Entrata N.6474	342,66		4.014.829,58
23/07/24	23/07/24	85661	Bolletta N.	6475	23/07/24		Provv. Entrata N.6475	670,15		4.015.499,73
23/07/24	23/07/24	85662	Bolletta N.	6476	23/07/24		Provv. Entrata N.6476	304,00		4.015.803,73
23/07/24	23/07/24	85663	Bolletta N.	6477	23/07/24		Provv. Entrata N.6477	41,32		4.015.845,05
23/07/24	23/07/24	85664	Bolletta N.	6478	23/07/24		Provv. Entrata N.6478	193,13		4.016.038,18
23/07/24	23/07/24	85665	Bolletta N.	6479	23/07/24		Provv. Entrata N.6479	172,66		4.016.210,84
23/07/24	23/07/24	85666	Bolletta N.	6480	23/07/24		Provv. Entrata N.6480	4.843,57		4.021.054,41
23/07/24	23/07/24	85667	Bolletta N.	6481	23/07/24		Provv. Entrata N.6481	517,37		4.021.571,78
23/07/24	23/07/24	85668	Bolletta N.	6482	23/07/24		Provv. Entrata N.6482	420,63		4.021.992,41
23/07/24	23/07/24	85669	Bolletta N.	6483	23/07/24		Provv. Entrata N.6483	1.459,40		4.023.451,81
23/07/24	23/07/24	85670	Bolletta N.	6484	23/07/24		Provv. Entrata N.6484	1.778,79		4.025.230,60
23/07/24	23/07/24	85671	Bolletta N.	6485	23/07/24		Provv. Entrata N.6485	33,57		4.025.264,17
23/07/24	23/07/24	85672	Bolletta N.	6486	23/07/24		Provv. Entrata N.6486	47,93		4.025.312,10
23/07/24	23/07/24	85673	Bolletta N.	6487	23/07/24		Provv. Entrata N.6487	304,00		4.025.616,10
23/07/24	23/07/24	85674	Bolletta N.	6488	23/07/24		Provv. Entrata N.6488	1.503,98		4.027.120,08
23/07/24	23/07/24	85675	Bolletta N.	6489	23/07/24		Provv. Entrata N.6489	223,32		4.027.343,40

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/07/24	23/07/24	85676	Bolletta N.	6490	23/07/24		Provv. Entrata N.6490	5.090,34		4.032.433,74
23/07/24	23/07/24	85677	Bolletta N.	6491	23/07/24		Provv. Entrata N.6491	130,00		4.032.563,74
23/07/24	23/07/24	85678	Bolletta N.	6492	23/07/24		Provv. Entrata N.6492	204,00		4.032.767,74
23/07/24	23/07/24	85679	Bolletta N.	6493	23/07/24		Provv. Entrata N.6493	40,03		4.032.807,77
23/07/24	23/07/24	85680	Bolletta N.	6494	23/07/24		Provv. Entrata N.6494	467,97		4.033.275,74
23/07/24	23/07/24	85681	Bolletta N.	6495	23/07/24		Provv. Entrata N.6495	1.411,54		4.034.687,28
23/07/24	23/07/24	85682	Bolletta N.	6496	23/07/24		Provv. Entrata N.6496	41,32		4.034.728,60
24/07/24	24/07/24	86463	Bolletta N.	22250	24/07/24		Provv. Uscita N.244		5.442.051,98	-1.407.323,38
24/07/24	24/07/24	86464	Bolletta N.	22252	24/07/24		Conferma Mandato N.4380		1.418,00	-1.408.741,38
24/07/24	24/07/24	86465	Bolletta N.	22253	24/07/24		Conferma Mandato N.4381		432,50	-1.409.173,88
24/07/24	24/07/24	86466	Bolletta N.	22254	24/07/24		Conferma Mandato N.4382		20.000,00	-1.429.173,88
24/07/24	24/07/24	86467	Bolletta N.	22255	24/07/24		Conferma Mandato N.4383		3.666,67	-1.432.840,55
24/07/24	24/07/24	86468	Bolletta N.	22256	24/07/24		Conferma Mandato N.4384		3.000,00	-1.435.840,55
24/07/24	24/07/24	86469	Bolletta N.	22257	24/07/24		Conferma Mandato N.4385		4.166,00	-1.440.006,55
24/07/24	24/07/24	86470	Bolletta N.	22258	24/07/24		Conferma Mandato N.4386		4.166,66	-1.444.173,21
24/07/24	24/07/24	86471	Bolletta N.	22259	24/07/24		Conferma Mandato N.4387		3.847,04	-1.448.020,25
24/07/24	24/07/24	86472	Bolletta N.	22260	24/07/24		Conferma Mandato N.4388		6.254,03	-1.454.274,28
24/07/24	24/07/24	86473	Bolletta N.	22261	24/07/24		Conferma Mandato N.4389		2.333,30	-1.456.607,58
24/07/24	24/07/24	86474	Bolletta N.	22262	24/07/24		Conferma Mandato N.4390		13.714,00	-1.470.321,58
24/07/24	24/07/24	86475	Bolletta N.	22283	24/07/24		Conferma Mandato N.4391		3.242,00	-1.473.563,58
24/07/24	24/07/24	86476	Bolletta N.	22263	24/07/24		Conferma Mandato N.4392		324,00	-1.473.887,58
24/07/24	24/07/24	86477	Bolletta N.	22264	24/07/24		Conferma Mandato N.4393		850,80	-1.474.738,38
24/07/24	24/07/24	86478	Bolletta N.	22265	24/07/24		Conferma Mandato N.4394		281,00	-1.475.019,38
24/07/24	24/07/24	86479	Bolletta N.	22266	24/07/24		Conferma Mandato N.4395		188.716,17	-1.663.735,55
24/07/24	24/07/24	86480	Bolletta N.	22267	24/07/24		Conferma Mandato N.4396		20,00	-1.663.755,55
24/07/24	24/07/24	86481	Bolletta N.	22268	24/07/24		Conferma Mandato N.4397		1.889,04	-1.665.644,59
24/07/24	24/07/24	86482	Bolletta N.	22269	24/07/24		Conferma Mandato N.4398		1.500,00	-1.667.144,59
24/07/24	24/07/24	86483	Bolletta N.	22270	24/07/24		Conferma Mandato N.4399		2.500,00	-1.669.644,59

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/07/24	24/07/24	86484	Bolletta N.	22271	24/07/24		Conferma Mandato N.4400		8.333,34	-1.677.977,93
24/07/24	24/07/24	86485	Bolletta N.	22281	24/07/24		Conferma Mandato N.4401		2.666,67	-1.680.644,60
24/07/24	24/07/24	86486	Bolletta N.	22272	24/07/24		Conferma Mandato N.4402		2.000,00	-1.682.644,60
24/07/24	24/07/24	86487	Bolletta N.	22273	24/07/24		Conferma Mandato N.4403		773,30	-1.683.417,90
24/07/24	24/07/24	86488	Bolletta N.	22274	24/07/24		Conferma Mandato N.4404		291.413,24	-1.974.831,14
24/07/24	24/07/24	86489	Bolletta N.	22275	24/07/24		Conferma Mandato N.4406		112,00	-1.974.943,14
24/07/24	24/07/24	86490	Bolletta N.	22282	24/07/24		Conferma Mandato N.4407		448,00	-1.975.391,14
24/07/24	24/07/24	86491	Bolletta N.	22276	24/07/24		Conferma Mandato N.4408		112,00	-1.975.503,14
24/07/24	24/07/24	86492	Bolletta N.	22277	24/07/24		Conferma Mandato N.4409		320,00	-1.975.823,14
24/07/24	24/07/24	86493	Bolletta N.	22284	24/07/24		Conferma Mandato N.4410		1.800,00	-1.977.623,14
24/07/24	24/07/24	86494	Bolletta N.	22278	24/07/24		Conferma Mandato N.4411		3.000,00	-1.980.623,14
24/07/24	24/07/24	86495	Bolletta N.	22285	24/07/24		Conferma Mandato N.4412		6.000,00	-1.986.623,14
24/07/24	24/07/24	86496	Bolletta N.	22286	24/07/24		Conferma Mandato N.4413		3.600,00	-1.990.223,14
24/07/24	24/07/24	86497	Bolletta N.	22287	24/07/24		Conferma Mandato N.4414		1.800,00	-1.992.023,14
24/07/24	24/07/24	86498	Bolletta N.	22288	24/07/24		Conferma Mandato N.4415		1.800,00	-1.993.823,14
24/07/24	24/07/24	86499	Bolletta N.	22289	24/07/24		Conferma Mandato N.4416		1.800,00	-1.995.623,14
24/07/24	24/07/24	86500	Bolletta N.	22290	24/07/24		Conferma Mandato N.4417		1.800,00	-1.997.423,14
24/07/24	24/07/24	86501	Bolletta N.	22291	24/07/24		Conferma Mandato N.4418		2.100,00	-1.999.523,14
24/07/24	24/07/24	86502	Bolletta N.	22292	24/07/24		Conferma Mandato N.4419		1.500,00	-2.001.023,14
24/07/24	24/07/24	86503	Bolletta N.	22279	24/07/24		Conferma Mandato N.4420		1.800,00	-2.002.823,14
24/07/24	24/07/24	86504	Bolletta N.	22293	24/07/24		Conferma Mandato N.4421		3.000,00	-2.005.823,14
24/07/24	24/07/24	86505	Bolletta N.	22294	24/07/24		Conferma Mandato N.4422		1.800,00	-2.007.623,14
24/07/24	24/07/24	86506	Bolletta N.	22280	24/07/24		Conferma Mandato N.4423		3.300,00	-2.010.923,14
24/07/24	24/07/24	86507	Bolletta N.	6497	24/07/24		Provv. Entrata N.6497	16,00		-2.010.907,14
24/07/24	24/07/24	86508	Bolletta N.	6498	24/07/24		Provv. Entrata N.6498	16,00		-2.010.891,14
24/07/24	24/07/24	86509	Bolletta N.	6499	24/07/24		Provv. Entrata N.6499	16,00		-2.010.875,14
24/07/24	24/07/24	86510	Bolletta N.	6500	24/07/24		Provv. Entrata N.6500	16,00		-2.010.859,14
24/07/24	24/07/24	86511	Bolletta N.	6501	24/07/24		Provv. Entrata N.6501	16,00		-2.010.843,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/07/24	24/07/24	86512	Bolletta N.	6502	24/07/24		Provv. Entrata N.6502	16,00		-2.010.827,14
24/07/24	24/07/24	86513	Bolletta N.	6503	24/07/24		Provv. Entrata N.6503	41,22		-2.010.785,92
24/07/24	24/07/24	86514	Bolletta N.	6504	24/07/24		Provv. Entrata N.6504	1.024,09		-2.009.761,83
24/07/24	24/07/24	86515	Bolletta N.	6505	24/07/24		Provv. Entrata N.6505	16,00		-2.009.745,83
24/07/24	24/07/24	86516	Bolletta N.	6506	24/07/24		Provv. Entrata N.6506	314,91		-2.009.430,92
24/07/24	24/07/24	86517	Bolletta N.	6507	24/07/24		Provv. Entrata N.6507	16,00		-2.009.414,92
24/07/24	24/07/24	86518	Bolletta N.	6508	24/07/24		Provv. Entrata N.6508	16,00		-2.009.398,92
24/07/24	24/07/24	86519	Bolletta N.	6509	24/07/24		Provv. Entrata N.6509	25,82		-2.009.373,10
24/07/24	24/07/24	86520	Bolletta N.	6510	24/07/24		Provv. Entrata N.6510	16,00		-2.009.357,10
24/07/24	24/07/24	86521	Bolletta N.	6511	24/07/24		Provv. Entrata N.6511	16,00		-2.009.341,10
24/07/24	24/07/24	86522	Bolletta N.	6512	24/07/24		Provv. Entrata N.6512	1.559,64		-2.007.781,46
24/07/24	24/07/24	86523	Bolletta N.	6513	24/07/24		Provv. Entrata N.6513	6.000,00		-2.001.781,46
24/07/24	24/07/24	86524	Bolletta N.	6514	24/07/24		Provv. Entrata N.6514	7.502,00		-1.994.279,46
24/07/24	24/07/24	86525	Bolletta N.	6515	24/07/24		Provv. Entrata N.6515	16,00		-1.994.263,46
24/07/24	24/07/24	86526	Bolletta N.	6516	24/07/24		Provv. Entrata N.6516	16,00		-1.994.247,46
24/07/24	24/07/24	86527	Bolletta N.	6517	24/07/24		Provv. Entrata N.6517	399,82		-1.993.847,64
24/07/24	24/07/24	86528	Bolletta N.	6518	24/07/24		Provv. Entrata N.6518	83,67		-1.993.763,97
24/07/24	24/07/24	86529	Bolletta N.	6519	24/07/24		Provv. Entrata N.6519	257,57		-1.993.506,40
24/07/24	24/07/24	86530	Bolletta N.	6520	24/07/24		Provv. Entrata N.6520	450,89		-1.993.055,51
24/07/24	24/07/24	86531	Bolletta N.	6521	24/07/24		Provv. Entrata N.6521	57,84		-1.992.997,67
24/07/24	24/07/24	86532	Bolletta N.	6522	24/07/24		Provv. Entrata N.6522	1.732,36		-1.991.265,31
24/07/24	24/07/24	86533	Bolletta N.	6523	24/07/24		Provv. Entrata N.6523	2.858,60		-1.988.406,71
24/07/24	24/07/24	86534	Bolletta N.	6524	24/07/24		Provv. Entrata N.6524	77,48		-1.988.329,23
24/07/24	24/07/24	86535	Bolletta N.	6525	24/07/24		Provv. Entrata N.6525	2.345,80		-1.985.983,43
24/07/24	24/07/24	86536	Bolletta N.	6526	24/07/24		Provv. Entrata N.6526	440,91		-1.985.542,52
24/07/24	24/07/24	86537	Bolletta N.	6527	24/07/24		Provv. Entrata N.6527	16,00		-1.985.526,52
24/07/24	24/07/24	86538	Bolletta N.	6528	24/07/24		Provv. Entrata N.6528	122,00		-1.985.404,52
24/07/24	24/07/24	86539	Bolletta N.	6529	24/07/24		Provv. Entrata N.6529	87,80		-1.985.316,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/07/24	24/07/24	86540	Bolletta N.	6530	24/07/24		Provv. Entrata N.6530	59,39		-1.985.257,33
24/07/24	24/07/24	86541	Bolletta N.	6531	24/07/24		Provv. Entrata N.6531	37,44		-1.985.219,89
24/07/24	24/07/24	86542	Bolletta N.	6532	24/07/24		Provv. Entrata N.6532	20,66		-1.985.199,23
24/07/24	24/07/24	86543	Bolletta N.	6533	24/07/24		Provv. Entrata N.6533	102,00		-1.985.097,23
24/07/24	24/07/24	86544	Bolletta N.	6534	24/07/24		Provv. Entrata N.6534	223,32		-1.984.873,91
24/07/24	24/07/24	86545	Bolletta N.	6535	24/07/24		Provv. Entrata N.6535	47,93		-1.984.825,98
24/07/24	24/07/24	86546	Bolletta N.	6536	24/07/24		Provv. Entrata N.6536	202,00		-1.984.623,98
24/07/24	24/07/24	86547	Bolletta N.	6537	24/07/24		Provv. Entrata N.6537	1.461,84		-1.983.162,14
24/07/24	24/07/24	86548	Bolletta N.	6538	24/07/24		Provv. Entrata N.6538	20,66		-1.983.141,48
24/07/24	24/07/24	86549	Bolletta N.	6539	24/07/24		Provv. Entrata N.6539	72,75		-1.983.068,73
24/07/24	24/07/24	86550	Bolletta N.	6540	24/07/24		Provv. Entrata N.6540	5.250,94		-1.977.817,79
24/07/24	24/07/24	86551	Bolletta N.	6541	24/07/24		Provv. Entrata N.6541	32,54		-1.977.785,25
24/07/24	24/07/24	86552	Bolletta N.	6542	24/07/24		Provv. Entrata N.6542	124,67		-1.977.660,58
24/07/24	24/07/24	86553	Bolletta N.	6543	24/07/24		Provv. Entrata N.6543	152,66		-1.977.507,92
24/07/24	24/07/24	86554	Bolletta N.	6544	24/07/24		Provv. Entrata N.6544	282,26		-1.977.225,66
24/07/24	24/07/24	86555	Bolletta N.	6545	24/07/24		Provv. Entrata N.6545	3.388,39		-1.973.837,27
24/07/24	24/07/24	86556	Bolletta N.	6546	24/07/24		Provv. Entrata N.6546	20,66		-1.973.816,61
24/07/24	24/07/24	86557	Bolletta N.	6547	24/07/24		Provv. Entrata N.6547	12,91		-1.973.803,70
24/07/24	24/07/24	86558	Bolletta N.	6548	24/07/24		Provv. Entrata N.6548	542,54		-1.973.261,16
24/07/24	24/07/24	86559	Bolletta N.	6549	24/07/24		Provv. Entrata N.6549	33,57		-1.973.227,59
24/07/24	24/07/24	86560	Bolletta N.	6550	24/07/24		Provv. Entrata N.6550	6.007.956,19		4.034.728,60
25/07/24	25/07/24	86649	Bolletta N.	22360	25/07/24		Provv. Uscita N.245		342.014,08	3.692.714,52
25/07/24	25/07/24	86650	Bolletta N.	22415	25/07/24		Provv. Uscita N.246		1.392,54	3.691.321,98
25/07/24	25/07/24	86651	Bolletta N.	22416	25/07/24		Provv. Uscita N.247		4.918,21	3.686.403,77
25/07/24	25/07/24	86652	Bolletta N.	22417	25/07/24		Conferma Mandato N.4425		10.302,24	3.676.101,53
25/07/24	25/07/24	86653	Bolletta N.	6551	25/07/24		Provv. Entrata N.6551	3.410,90		3.679.512,43
25/07/24	25/07/24	86654	Bolletta N.	6552	25/07/24		Provv. Entrata N.6552	344,30		3.679.856,73
25/07/24	25/07/24	86655	Bolletta N.	6553	25/07/24		Provv. Entrata N.6553	1.700,51		3.681.557,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/07/24	25/07/24	86656	Bolletta N.	6554	25/07/24		Provv. Entrata N.6554	162,50		3.681.719,74
25/07/24	25/07/24	86657	Bolletta N.	6555	25/07/24		Provv. Entrata N.6555	142,00		3.681.861,74
25/07/24	25/07/24	86658	Bolletta N.	6556	25/07/24		Provv. Entrata N.6556	20,66		3.681.882,40
25/07/24	25/07/24	86659	Bolletta N.	6557	25/07/24		Provv. Entrata N.6557	12,91		3.681.895,31
25/07/24	25/07/24	86660	Bolletta N.	6558	25/07/24		Provv. Entrata N.6558	1.065,55		3.682.960,86
25/07/24	25/07/24	86661	Bolletta N.	6559	25/07/24		Provv. Entrata N.6559	12,91		3.682.973,77
25/07/24	25/07/24	86662	Bolletta N.	6560	25/07/24		Provv. Entrata N.6560	1.153,62		3.684.127,39
25/07/24	25/07/24	86663	Bolletta N.	6561	25/07/24		Provv. Entrata N.6561	20,66		3.684.148,05
25/07/24	25/07/24	86664	Bolletta N.	6562	25/07/24		Provv. Entrata N.6562	16,00		3.684.164,05
25/07/24	25/07/24	86665	Bolletta N.	6563	25/07/24		Provv. Entrata N.6563	192,09		3.684.356,14
25/07/24	25/07/24	86666	Bolletta N.	6564	25/07/24		Provv. Entrata N.6564	92,00		3.684.448,14
25/07/24	25/07/24	86667	Bolletta N.	6565	25/07/24		Provv. Entrata N.6565	53,20		3.684.501,34
25/07/24	25/07/24	86668	Bolletta N.	6566	25/07/24		Provv. Entrata N.6566	585,30		3.685.086,64
25/07/24	25/07/24	86669	Bolletta N.	6567	25/07/24		Provv. Entrata N.6567	1.146,65		3.686.233,29
25/07/24	25/07/24	86670	Bolletta N.	6568	25/07/24		Provv. Entrata N.6568	327,90		3.686.561,19
25/07/24	25/07/24	86671	Bolletta N.	6569	25/07/24		Provv. Entrata N.6569	1.215,86		3.687.777,05
25/07/24	25/07/24	86672	Bolletta N.	6570	25/07/24		Provv. Entrata N.6570	247,15		3.688.024,20
25/07/24	25/07/24	86673	Bolletta N.	6571	25/07/24		Provv. Entrata N.6571	20,66		3.688.044,86
25/07/24	25/07/24	86674	Bolletta N.	6572	25/07/24		Provv. Entrata N.6572	20,66		3.688.065,52
25/07/24	25/07/24	86675	Bolletta N.	6573	25/07/24		Provv. Entrata N.6573	132,00		3.688.197,52
25/07/24	25/07/24	86676	Bolletta N.	6574	25/07/24		Provv. Entrata N.6574	336,91		3.688.534,43
25/07/24	25/07/24	86677	Bolletta N.	6575	25/07/24		Provv. Entrata N.6575	12,91		3.688.547,34
25/07/24	25/07/24	86678	Bolletta N.	6576	25/07/24		Provv. Entrata N.6576	204,00		3.688.751,34
25/07/24	25/07/24	86679	Bolletta N.	6577	25/07/24		Provv. Entrata N.6577	1.568,31		3.690.319,65
25/07/24	25/07/24	86680	Bolletta N.	6578	25/07/24		Provv. Entrata N.6578	20,66		3.690.340,31
25/07/24	25/07/24	86681	Bolletta N.	6579	25/07/24		Provv. Entrata N.6579	427,42		3.690.767,73
25/07/24	25/07/24	86682	Bolletta N.	6580	25/07/24		Provv. Entrata N.6580	70,53		3.690.838,26
25/07/24	25/07/24	86683	Bolletta N.	6581	25/07/24		Provv. Entrata N.6581	122,00		3.690.960,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/07/24	25/07/24	86684	Bolletta N.	6582	25/07/24		Provv. Entrata N.6582	3.943,64		3.694.903,90
25/07/24	25/07/24	86685	Bolletta N.	6583	25/07/24		Provv. Entrata N.6583	122,00		3.695.025,90
25/07/24	25/07/24	86686	Bolletta N.	6584	25/07/24		Provv. Entrata N.6584	241,32		3.695.267,22
25/07/24	25/07/24	86687	Bolletta N.	6585	25/07/24		Provv. Entrata N.6585	192,66		3.695.459,88
25/07/24	25/07/24	86688	Bolletta N.	6586	25/07/24		Provv. Entrata N.6586	553,22		3.696.013,10
25/07/24	25/07/24	86689	Bolletta N.	6587	25/07/24		Provv. Entrata N.6587	2.501,08		3.698.514,18
25/07/24	25/07/24	86690	Bolletta N.	6588	25/07/24		Provv. Entrata N.6588	50,98		3.698.565,16
25/07/24	25/07/24	86691	Bolletta N.	6589	25/07/24		Provv. Entrata N.6589	142,00		3.698.707,16
25/07/24	25/07/24	86692	Bolletta N.	6590	25/07/24		Provv. Entrata N.6590	38,91		3.698.746,07
25/07/24	25/07/24	86693	Bolletta N.	6591	25/07/24		Provv. Entrata N.6591	104,40		3.698.850,47
25/07/24	25/07/24	86694	Bolletta N.	6592	25/07/24		Provv. Entrata N.6592	2.408,00		3.701.258,47
25/07/24	25/07/24	86695	Bolletta N.	6593	25/07/24		Provv. Entrata N.6593	20,66		3.701.279,13
25/07/24	25/07/24	86696	Bolletta N.	6594	25/07/24		Provv. Entrata N.6594	333.449,47		4.034.728,60
26/07/24	26/07/24	86784	Bolletta N.	22418	26/07/24		Provv. Uscita N.248		2.406,55	4.032.322,05
26/07/24	26/07/24	86785	Bolletta N.	22419	26/07/24		Provv. Uscita N.249		196.731,84	3.835.590,21
26/07/24	26/07/24	86786	Bolletta N.	22420	26/07/24		Provv. Uscita N.250		13.766,69	3.821.823,52
26/07/24	26/07/24	86787	Bolletta N.	22421	26/07/24		Provv. Uscita N.251		10.057,41	3.811.766,11
26/07/24	26/07/24	86788	Bolletta N.	6595	26/07/24		Provv. Entrata N.6595	4.816,10		3.816.582,21
26/07/24	26/07/24	86789	Bolletta N.	6596	26/07/24		Provv. Entrata N.6596	70,00		3.816.652,21
26/07/24	26/07/24	86790	Bolletta N.	6597	26/07/24		Provv. Entrata N.6597	142,00		3.816.794,21
26/07/24	26/07/24	86791	Bolletta N.	6598	26/07/24		Provv. Entrata N.6598	917,39		3.817.711,60
26/07/24	26/07/24	86792	Bolletta N.	6599	26/07/24		Provv. Entrata N.6599	33,57		3.817.745,17
26/07/24	26/07/24	86793	Bolletta N.	6600	26/07/24		Provv. Entrata N.6600	16,00		3.817.761,17
26/07/24	26/07/24	86794	Bolletta N.	6601	26/07/24		Provv. Entrata N.6601	256,20		3.818.017,37
26/07/24	26/07/24	86795	Bolletta N.	6602	26/07/24		Provv. Entrata N.6602	16,00		3.818.033,37
26/07/24	26/07/24	86796	Bolletta N.	6603	26/07/24		Provv. Entrata N.6603	16,00		3.818.049,37
26/07/24	26/07/24	86797	Bolletta N.	6604	26/07/24		Provv. Entrata N.6604	303,53		3.818.352,90
26/07/24	26/07/24	86798	Bolletta N.	6605	26/07/24		Provv. Entrata N.6605	34,33		3.818.387,23

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/07/24	26/07/24	86799	Bolletta N.	6606	26/07/24		Provv. Entrata N.6606	18,00		3.818.405,23
26/07/24	26/07/24	86800	Bolletta N.	6607	26/07/24		Provv. Entrata N.6607	968,79		3.819.374,02
26/07/24	26/07/24	86801	Bolletta N.	6608	26/07/24		Provv. Entrata N.6608	421,37		3.819.795,39
26/07/24	26/07/24	86802	Bolletta N.	6609	26/07/24		Provv. Entrata N.6609	1.183,83		3.820.979,22
26/07/24	26/07/24	86803	Bolletta N.	6610	26/07/24		Provv. Entrata N.6610	87,80		3.821.067,02
26/07/24	26/07/24	86804	Bolletta N.	6611	26/07/24		Provv. Entrata N.6611	33,57		3.821.100,59
26/07/24	26/07/24	86805	Bolletta N.	6612	26/07/24		Provv. Entrata N.6612	1.798,25		3.822.898,84
26/07/24	26/07/24	86806	Bolletta N.	6613	26/07/24		Provv. Entrata N.6613	4.892,30		3.827.791,14
26/07/24	26/07/24	86807	Bolletta N.	6614	26/07/24		Provv. Entrata N.6614	12,91		3.827.804,05
26/07/24	26/07/24	86808	Bolletta N.	6615	26/07/24		Provv. Entrata N.6615	327,97		3.828.132,02
26/07/24	26/07/24	86809	Bolletta N.	6616	26/07/24		Provv. Entrata N.6616	72,03		3.828.204,05
26/07/24	26/07/24	86810	Bolletta N.	6617	26/07/24		Provv. Entrata N.6617	20,66		3.828.224,71
26/07/24	26/07/24	86811	Bolletta N.	6618	26/07/24		Provv. Entrata N.6618	82,00		3.828.306,71
26/07/24	26/07/24	86812	Bolletta N.	6619	26/07/24		Provv. Entrata N.6619	38,59		3.828.345,30
26/07/24	26/07/24	86813	Bolletta N.	6620	26/07/24		Provv. Entrata N.6620	182,00		3.828.527,30
26/07/24	26/07/24	86814	Bolletta N.	6621	26/07/24		Provv. Entrata N.6621	54,23		3.828.581,53
26/07/24	26/07/24	86815	Bolletta N.	6622	26/07/24		Provv. Entrata N.6622	1.168,10		3.829.749,63
26/07/24	26/07/24	86816	Bolletta N.	6623	26/07/24		Provv. Entrata N.6623	102,00		3.829.851,63
26/07/24	26/07/24	86817	Bolletta N.	6624	26/07/24		Provv. Entrata N.6624	3.851,61		3.833.703,24
26/07/24	26/07/24	86818	Bolletta N.	6625	26/07/24		Provv. Entrata N.6625	54,23		3.833.757,47
26/07/24	26/07/24	86819	Bolletta N.	6626	26/07/24		Provv. Entrata N.6626	20,66		3.833.778,13
26/07/24	26/07/24	86820	Bolletta N.	6627	26/07/24		Provv. Entrata N.6627	2.084,44		3.835.862,57
26/07/24	26/07/24	86821	Bolletta N.	6628	26/07/24		Provv. Entrata N.6628	204,00		3.836.066,57
26/07/24	26/07/24	86822	Bolletta N.	6629	26/07/24		Provv. Entrata N.6629	114,91		3.836.181,48
26/07/24	26/07/24	86823	Bolletta N.	6630	26/07/24		Provv. Entrata N.6630	198.547,12		4.034.728,60
29/07/24	29/07/24	87159	Bolletta N.	22422	29/07/24		Provv. Uscita N.252		132.514,71	3.902.213,89
29/07/24	29/07/24	87160	Bolletta N.	6631	29/07/24		Provv. Entrata N.6631	16,00		3.902.229,89
29/07/24	29/07/24	87161	Bolletta N.	6632	29/07/24		Provv. Entrata N.6632	16,00		3.902.245,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/07/24	29/07/24	87162	Bolletta N.	6633	29/07/24		Provv. Entrata N.6633	16,00		3.902.261,89
29/07/24	29/07/24	87163	Bolletta N.	6634	29/07/24		Provv. Entrata N.6634	2.294,42		3.904.556,31
29/07/24	29/07/24	87164	Bolletta N.	6635	29/07/24		Provv. Entrata N.6635	2.822,00		3.907.378,31
29/07/24	29/07/24	87165	Bolletta N.	6636	29/07/24		Provv. Entrata N.6636	249,60		3.907.627,91
29/07/24	29/07/24	87166	Bolletta N.	6637	29/07/24		Provv. Entrata N.6637	32,00		3.907.659,91
29/07/24	29/07/24	87167	Bolletta N.	6638	29/07/24		Provv. Entrata N.6638	23,00		3.907.682,91
29/07/24	29/07/24	87168	Bolletta N.	6639	29/07/24		Provv. Entrata N.6639	16,00		3.907.698,91
29/07/24	29/07/24	87169	Bolletta N.	6640	29/07/24		Provv. Entrata N.6640	102,00		3.907.800,91
29/07/24	29/07/24	87170	Bolletta N.	6641	29/07/24		Provv. Entrata N.6641	789,24		3.908.590,15
29/07/24	29/07/24	87171	Bolletta N.	6642	29/07/24		Provv. Entrata N.6642	245,98		3.908.836,13
29/07/24	29/07/24	87172	Bolletta N.	6643	29/07/24		Provv. Entrata N.6643	33,57		3.908.869,70
29/07/24	29/07/24	87173	Bolletta N.	6644	29/07/24		Provv. Entrata N.6644	734,63		3.909.604,33
29/07/24	29/07/24	87174	Bolletta N.	6645	29/07/24		Provv. Entrata N.6645	424,29		3.910.028,62
29/07/24	29/07/24	87175	Bolletta N.	6646	29/07/24		Provv. Entrata N.6646	102,00		3.910.130,62
29/07/24	29/07/24	87176	Bolletta N.	6647	29/07/24		Provv. Entrata N.6647	10,00		3.910.140,62
29/07/24	29/07/24	87177	Bolletta N.	6648	29/07/24		Provv. Entrata N.6648	18.006,00		3.928.146,62
29/07/24	29/07/24	87178	Bolletta N.	6649	29/07/24		Provv. Entrata N.6649	456,08		3.928.602,70
29/07/24	29/07/24	87179	Bolletta N.	6650	29/07/24		Provv. Entrata N.6650	16,00		3.928.618,70
29/07/24	29/07/24	87180	Bolletta N.	6651	29/07/24		Provv. Entrata N.6651	826,10		3.929.444,80
29/07/24	29/07/24	87181	Bolletta N.	6652	29/07/24		Provv. Entrata N.6652	16,00		3.929.460,80
29/07/24	29/07/24	87182	Bolletta N.	6653	29/07/24		Provv. Entrata N.6653	149,63		3.929.610,43
29/07/24	29/07/24	87183	Bolletta N.	6654	29/07/24		Provv. Entrata N.6654	59,35		3.929.669,78
29/07/24	29/07/24	87184	Bolletta N.	6655	29/07/24		Provv. Entrata N.6655	563,00		3.930.232,78
29/07/24	29/07/24	87185	Bolletta N.	6656	29/07/24		Provv. Entrata N.6656	172,66		3.930.405,44
29/07/24	29/07/24	87186	Bolletta N.	6657	29/07/24		Provv. Entrata N.6657	12,91		3.930.418,35
29/07/24	29/07/24	87187	Bolletta N.	6658	29/07/24		Provv. Entrata N.6658	53,31		3.930.471,66
29/07/24	29/07/24	87188	Bolletta N.	6659	29/07/24		Provv. Entrata N.6659	1.196,10		3.931.667,76
29/07/24	29/07/24	87189	Bolletta N.	6660	29/07/24		Provv. Entrata N.6660	286,23		3.931.953,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/07/24	29/07/24	87190	Bolletta N.	6661	29/07/24		Provv. Entrata N.6661	97,61		3.932.051,60
29/07/24	29/07/24	87191	Bolletta N.	6662	29/07/24		Provv. Entrata N.6662	172,00		3.932.223,60
29/07/24	29/07/24	87192	Bolletta N.	6663	29/07/24		Provv. Entrata N.6663	12,91		3.932.236,51
29/07/24	29/07/24	87193	Bolletta N.	6664	29/07/24		Provv. Entrata N.6664	20,66		3.932.257,17
29/07/24	29/07/24	87194	Bolletta N.	6665	29/07/24		Provv. Entrata N.6665	1.440,37		3.933.697,54
29/07/24	29/07/24	87195	Bolletta N.	6666	29/07/24		Provv. Entrata N.6666	60,00		3.933.757,54
29/07/24	29/07/24	87196	Bolletta N.	6667	29/07/24		Provv. Entrata N.6667	200,00		3.933.957,54
29/07/24	29/07/24	87197	Bolletta N.	6668	29/07/24		Provv. Entrata N.6668	11,43		3.933.968,97
29/07/24	29/07/24	87198	Bolletta N.	6669	29/07/24		Provv. Entrata N.6669	224,00		3.934.192,97
29/07/24	29/07/24	87199	Bolletta N.	6670	29/07/24		Provv. Entrata N.6670	687,32		3.934.880,29
29/07/24	29/07/24	87200	Bolletta N.	6671	29/07/24		Provv. Entrata N.6671	20,66		3.934.900,95
29/07/24	29/07/24	87201	Bolletta N.	6672	29/07/24		Provv. Entrata N.6672	292,66		3.935.193,61
29/07/24	29/07/24	87202	Bolletta N.	6673	29/07/24		Provv. Entrata N.6673	540,51		3.935.734,12
29/07/24	29/07/24	87203	Bolletta N.	6674	29/07/24		Provv. Entrata N.6674	38,11		3.935.772,23
29/07/24	29/07/24	87204	Bolletta N.	6675	29/07/24		Provv. Entrata N.6675	182,00		3.935.954,23
29/07/24	29/07/24	87205	Bolletta N.	6676	29/07/24		Provv. Entrata N.6676	92.146,60		4.028.100,83
29/07/24	29/07/24	87206	Bolletta N.	6677	29/07/24		Provv. Entrata N.6677	988,72		4.029.089,55
29/07/24	29/07/24	87207	Bolletta N.	6678	29/07/24		Provv. Entrata N.6678	175,57		4.029.265,12
29/07/24	29/07/24	87208	Bolletta N.	6679	29/07/24		Provv. Entrata N.6679	986,93		4.030.252,05
29/07/24	29/07/24	87209	Bolletta N.	6680	29/07/24		Provv. Entrata N.6680	20,66		4.030.272,71
29/07/24	29/07/24	87210	Bolletta N.	6681	29/07/24		Provv. Entrata N.6681	23,86		4.030.296,57
29/07/24	29/07/24	87211	Bolletta N.	6682	29/07/24		Provv. Entrata N.6682	79,02		4.030.375,59
29/07/24	29/07/24	87212	Bolletta N.	6683	29/07/24		Provv. Entrata N.6683	190,22		4.030.565,81
29/07/24	29/07/24	87213	Bolletta N.	6684	29/07/24		Provv. Entrata N.6684	57,59		4.030.623,40
29/07/24	29/07/24	87214	Bolletta N.	6685	29/07/24		Provv. Entrata N.6685	122,00		4.030.745,40
29/07/24	29/07/24	87215	Bolletta N.	6686	29/07/24		Provv. Entrata N.6686	1.326,35		4.032.071,75
29/07/24	29/07/24	87216	Bolletta N.	6687	29/07/24		Provv. Entrata N.6687	1.674,28		4.033.746,03
29/07/24	29/07/24	87217	Bolletta N.	6688	29/07/24		Provv. Entrata N.6688	182,00		4.033.928,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/07/24	29/07/24	87218	Bolletta N.	6689	29/07/24		Provv. Entrata N.6689	12,91		4.033.940,94
29/07/24	29/07/24	87219	Bolletta N.	6690	29/07/24		Provv. Entrata N.6690	16,00		4.033.956,94
29/07/24	29/07/24	87220	Bolletta N.	6691	29/07/24		Provv. Entrata N.6691	20,66		4.033.977,60
29/07/24	29/07/24	87221	Bolletta N.	6692	29/07/24		Provv. Entrata N.6692	269,00		4.034.246,60
29/07/24	29/07/24	87222	Bolletta N.	6693	29/07/24		Provv. Entrata N.6693	482,00		4.034.728,60
30/07/24	30/07/24	91145	Bolletta N.	22423	30/07/24		Conferma Mandato N.4424		118,00	4.034.610,60
30/07/24	30/07/24	91146	Bolletta N.	22424	30/07/24		Conferma Mandato N.4426		431.523,04	3.603.087,56
30/07/24	30/07/24	91147	Bolletta N.	22425	30/07/24		Conferma Mandato N.4427		500.116,21	3.102.971,35
30/07/24	30/07/24	91148	Bolletta N.	22426	30/07/24		Conferma Mandato N.4428		202.025,47	2.900.945,88
30/07/24	30/07/24	91149	Bolletta N.	22427	30/07/24		Conferma Mandato N.4429		26.740,42	2.874.205,46
30/07/24	30/07/24	91150	Bolletta N.	22428	30/07/24		Conferma Mandato N.4430		361.881,38	2.512.324,08
30/07/24	30/07/24	91151	Bolletta N.	22429	30/07/24		Conferma Mandato N.4431		7.872,00	2.504.452,08
30/07/24	30/07/24	91152	Bolletta N.	22430	30/07/24		Conferma Mandato N.4432		553,33	2.503.898,75
30/07/24	30/07/24	91153	Bolletta N.	22431	30/07/24		Conferma Mandato N.4433		33.337,67	2.470.561,08
30/07/24	30/07/24	91154	Bolletta N.	22432	30/07/24		Conferma Mandato N.4434		14.159,76	2.456.401,32
30/07/24	30/07/24	91155	Bolletta N.	22433	30/07/24		Conferma Mandato N.4435		5.972,40	2.450.428,92
30/07/24	30/07/24	91156	Bolletta N.	22434	30/07/24		Conferma Mandato N.4436		23.325,92	2.427.103,00
30/07/24	30/07/24	91157	Bolletta N.	22435	30/07/24		Conferma Mandato N.4437		38,86	2.427.064,14
30/07/24	30/07/24	91158	Bolletta N.	22436	30/07/24		Conferma Mandato N.4438		3.000,00	2.424.064,14
30/07/24	30/07/24	91159	Bolletta N.	22437	30/07/24		Conferma Mandato N.4439		3.333,33	2.420.730,81
30/07/24	30/07/24	91160	Bolletta N.	22438	30/07/24		Conferma Mandato N.4440		2.660,00	2.418.070,81
30/07/24	30/07/24	91161	Bolletta N.	22439	30/07/24		Conferma Mandato N.4441		3.000,00	2.415.070,81
30/07/24	30/07/24	91162	Bolletta N.	22440	30/07/24		Conferma Mandato N.4442		8.333,33	2.406.737,48
30/07/24	30/07/24	91163	Bolletta N.	22441	30/07/24		Conferma Mandato N.4443		3.417,45	2.403.320,03
30/07/24	30/07/24	91164	Bolletta N.	22442	30/07/24		Conferma Mandato N.4444		3.509,88	2.399.810,15
30/07/24	30/07/24	91165	Bolletta N.	22443	30/07/24		Conferma Mandato N.4445		7.950,00	2.391.860,15
30/07/24	30/07/24	91166	Bolletta N.	22444	30/07/24		Conferma Mandato N.4446		60.423,60	2.331.436,55
30/07/24	30/07/24	91167	Bolletta N.	22445	30/07/24		Conferma Mandato N.4447		15.364,50	2.316.072,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/07/24	30/07/24	91168	Bolletta N.	22446	30/07/24		Conferma Mandato N.4448		9.529,50	2.306.542,55
30/07/24	30/07/24	91169	Bolletta N.	22447	30/07/24		Conferma Mandato N.4449		4.282,80	2.302.259,75
30/07/24	30/07/24	91170	Bolletta N.	22448	30/07/24		Conferma Mandato N.4450		2.000,00	2.300.259,75
30/07/24	30/07/24	91171	Bolletta N.	22449	30/07/24		Conferma Mandato N.4451		4.320,00	2.295.939,75
30/07/24	30/07/24	91172	Bolletta N.	22450	30/07/24		Conferma Mandato N.4452		5.895,00	2.290.044,75
30/07/24	30/07/24	91173	Bolletta N.	22451	30/07/24		Conferma Mandato N.4453		907,50	2.289.137,25
30/07/24	30/07/24	91174	Bolletta N.	22452	30/07/24		Conferma Mandato N.4454		21.073,52	2.268.063,73
30/07/24	30/07/24	91175	Bolletta N.	22453	30/07/24		Conferma Mandato N.4455		19.250,00	2.248.813,73
30/07/24	30/07/24	91176	Bolletta N.	22454	30/07/24		Conferma Mandato N.4456		12.362,50	2.236.451,23
30/07/24	30/07/24	91177	Bolletta N.	22455	30/07/24		Conferma Mandato N.4457		630,00	2.235.821,23
30/07/24	30/07/24	91178	Bolletta N.	22456	30/07/24		Conferma Mandato N.4458		892,20	2.234.929,03
30/07/24	30/07/24	91179	Bolletta N.	6694	30/07/24		Provv. Entrata N.6694	182,00		2.235.111,03
30/07/24	30/07/24	91180	Bolletta N.	6695	30/07/24		Provv. Entrata N.6695	376,83		2.235.487,86
30/07/24	30/07/24	91181	Bolletta N.	6696	30/07/24		Provv. Entrata N.6696	16,00		2.235.503,86
30/07/24	30/07/24	91182	Bolletta N.	6697	30/07/24		Provv. Entrata N.6697	12,91		2.235.516,77
30/07/24	30/07/24	91183	Bolletta N.	6698	30/07/24		Provv. Entrata N.6698	122,00		2.235.638,77
30/07/24	30/07/24	91184	Bolletta N.	6699	30/07/24		Provv. Entrata N.6699	6.091,46		2.241.730,23
30/07/24	30/07/24	91185	Bolletta N.	6700	30/07/24		Provv. Entrata N.6700	525,38		2.242.255,61
30/07/24	30/07/24	91186	Bolletta N.	6701	30/07/24		Provv. Entrata N.6701	296,48		2.242.552,09
30/07/24	30/07/24	91187	Bolletta N.	6702	30/07/24		Provv. Entrata N.6702	716,52		2.243.268,61
30/07/24	30/07/24	91188	Bolletta N.	6703	30/07/24		Provv. Entrata N.6703	679,77		2.243.948,38
30/07/24	30/07/24	91189	Bolletta N.	6704	30/07/24		Provv. Entrata N.6704	10,00		2.243.958,38
30/07/24	30/07/24	91190	Bolletta N.	6705	30/07/24		Provv. Entrata N.6705	20,66		2.243.979,04
30/07/24	30/07/24	91191	Bolletta N.	6706	30/07/24		Provv. Entrata N.6706	122,00		2.244.101,04
30/07/24	30/07/24	91192	Bolletta N.	6707	30/07/24		Provv. Entrata N.6707	92,00		2.244.193,04
30/07/24	30/07/24	91193	Bolletta N.	6708	30/07/24		Provv. Entrata N.6708	16,00		2.244.209,04
30/07/24	30/07/24	91194	Bolletta N.	6709	30/07/24		Provv. Entrata N.6709	16,00		2.244.225,04
30/07/24	30/07/24	91195	Bolletta N.	6710	30/07/24		Provv. Entrata N.6710	16,00		2.244.241,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/07/24	30/07/24	91196	Bolletta N.	6711	30/07/24			Provv. Entrata N.6711	16,00		2.244.257,04
30/07/24	30/07/24	91197	Bolletta N.	6712	30/07/24			Provv. Entrata N.6712	16,00		2.244.273,04
30/07/24	30/07/24	91198	Bolletta N.	6713	30/07/24			Provv. Entrata N.6713	16,00		2.244.289,04
30/07/24	30/07/24	91199	Bolletta N.	6714	30/07/24			Provv. Entrata N.6714	16,00		2.244.305,04
30/07/24	30/07/24	91200	Bolletta N.	6715	30/07/24			Provv. Entrata N.6715	490,30		2.244.795,34
30/07/24	30/07/24	91201	Bolletta N.	6716	30/07/24			Provv. Entrata N.6716	975,49		2.245.770,83
30/07/24	30/07/24	91202	Bolletta N.	6717	30/07/24			Provv. Entrata N.6717	222,00		2.245.992,83
30/07/24	30/07/24	91203	Bolletta N.	6718	30/07/24			Provv. Entrata N.6718	12,91		2.246.005,74
30/07/24	30/07/24	91204	Bolletta N.	6719	30/07/24			Provv. Entrata N.6719	12,91		2.246.018,65
30/07/24	30/07/24	91205	Bolletta N.	6720	30/07/24			Provv. Entrata N.6720	393,14		2.246.411,79
30/07/24	30/07/24	91206	Bolletta N.	6721	30/07/24			Provv. Entrata N.6721	291,44		2.246.703,23
30/07/24	30/07/24	91207	Bolletta N.	6722	30/07/24			Provv. Entrata N.6722	1.599,01		2.248.302,24
30/07/24	30/07/24	91208	Bolletta N.	6723	30/07/24			Provv. Entrata N.6723	4.319,00		2.252.621,24
30/07/24	30/07/24	91209	Bolletta N.	6724	30/07/24			Provv. Entrata N.6724	252,00		2.252.873,24
30/07/24	30/07/24	91210	Bolletta N.	6725	30/07/24			Provv. Entrata N.6725	20,66		2.252.893,90
30/07/24	30/07/24	91211	Bolletta N.	6726	30/07/24			Provv. Entrata N.6726	302,00		2.253.195,90
30/07/24	30/07/24	91212	Bolletta N.	6727	30/07/24			Provv. Entrata N.6727	20,66		2.253.216,56
30/07/24	30/07/24	91213	Bolletta N.	6728	30/07/24			Provv. Entrata N.6728	511,57		2.253.728,13
30/07/24	30/07/24	91214	Bolletta N.	6729	30/07/24			Provv. Entrata N.6729	59,39		2.253.787,52
30/07/24	30/07/24	91215	Bolletta N.	6730	30/07/24			Provv. Entrata N.6730	61,32		2.253.848,84
30/07/24	30/07/24	91216	Bolletta N.	6731	30/07/24			Provv. Entrata N.6731	295,98		2.254.144,82
30/07/24	30/07/24	91217	Bolletta N.	6732	30/07/24			Provv. Entrata N.6732	2.440,00		2.256.584,82
30/07/24	30/07/24	91218	Bolletta N.	6733	30/07/24			Provv. Entrata N.6733	12,91		2.256.597,73
30/07/24	30/07/24	91219	Bolletta N.	6734	30/07/24			Provv. Entrata N.6734	122,00		2.256.719,73
30/07/24	30/07/24	91220	Bolletta N.	6735	30/07/24			Provv. Entrata N.6735	162,66		2.256.882,39
30/07/24	30/07/24	91221	Bolletta N.	6736	30/07/24			Provv. Entrata N.6736	90,09		2.256.972,48
30/07/24	30/07/24	91222	Bolletta N.	6737	30/07/24			Provv. Entrata N.6737	204,66		2.257.177,14
30/07/24	30/07/24	91223	Bolletta N.	6738	30/07/24			Provv. Entrata N.6738	5.408,60		2.262.585,74

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/07/24	30/07/24	91224	Bolletta N.	6739	30/07/24		Provv. Entrata N.6739	2.987,67		2.265.573,41
30/07/24	30/07/24	91225	Bolletta N.	6740	30/07/24		Provv. Entrata N.6740	12,91		2.265.586,32
30/07/24	30/07/24	91226	Bolletta N.	6741	30/07/24		Provv. Entrata N.6741	202,00		2.265.788,32
30/07/24	30/07/24	91227	Bolletta N.	6742	30/07/24		Provv. Entrata N.6742	1.671,65		2.267.459,97
30/07/24	30/07/24	91228	Bolletta N.	6743	30/07/24		Provv. Entrata N.6743	12,91		2.267.472,88
30/07/24	30/07/24	91229	Bolletta N.	6744	30/07/24		Provv. Entrata N.6744	42,08		2.267.514,96
30/07/24	30/07/24	91230	Bolletta N.	6745	30/07/24		Provv. Entrata N.6745	1.767.213,64		4.034.728,60
31/07/24	31/07/24	91231	Bolletta N.	22457	31/07/24		Provv. Uscita N.253		64.107,50	3.970.621,10
31/07/24	31/07/24	91232	Bolletta N.	6746	31/07/24		Provv. Entrata N.6746	16,00		3.970.637,10
31/07/24	31/07/24	91233	Bolletta N.	6747	31/07/24		Provv. Entrata N.6747	3.502,00		3.974.139,10
31/07/24	31/07/24	91234	Bolletta N.	6748	31/07/24		Provv. Entrata N.6748	200,00		3.974.339,10
31/07/24	31/07/24	91235	Bolletta N.	6749	31/07/24		Provv. Entrata N.6749	16,00		3.974.355,10
31/07/24	31/07/24	91236	Bolletta N.	6750	31/07/24		Provv. Entrata N.6750	16,00		3.974.371,10
31/07/24	31/07/24	91237	Bolletta N.	6751	31/07/24		Provv. Entrata N.6751	16,00		3.974.387,10
31/07/24	31/07/24	91238	Bolletta N.	6752	31/07/24		Provv. Entrata N.6752	357,57		3.974.744,67
31/07/24	31/07/24	91239	Bolletta N.	6753	31/07/24		Provv. Entrata N.6753	1.827,07		3.976.571,74
31/07/24	31/07/24	91240	Bolletta N.	6754	31/07/24		Provv. Entrata N.6754	37,20		3.976.608,94
31/07/24	31/07/24	91241	Bolletta N.	6755	31/07/24		Provv. Entrata N.6755	271,30		3.976.880,24
31/07/24	31/07/24	91242	Bolletta N.	6756	31/07/24		Provv. Entrata N.6756	202,00		3.977.082,24
31/07/24	31/07/24	91243	Bolletta N.	6757	31/07/24		Provv. Entrata N.6757	373,10		3.977.455,34
31/07/24	31/07/24	91244	Bolletta N.	6758	31/07/24		Provv. Entrata N.6758	477,45		3.977.932,79
31/07/24	31/07/24	91245	Bolletta N.	6759	31/07/24		Provv. Entrata N.6759	3,87		3.977.936,66
31/07/24	31/07/24	91246	Bolletta N.	6760	31/07/24		Provv. Entrata N.6760	1.050,64		3.978.987,30
31/07/24	31/07/24	91247	Bolletta N.	6761	31/07/24		Provv. Entrata N.6761	835,83		3.979.823,13
31/07/24	31/07/24	91248	Bolletta N.	6762	31/07/24		Provv. Entrata N.6762	16,00		3.979.839,13
31/07/24	31/07/24	91249	Bolletta N.	6763	31/07/24		Provv. Entrata N.6763	16,00		3.979.855,13
31/07/24	31/07/24	91250	Bolletta N.	6764	31/07/24		Provv. Entrata N.6764	16,00		3.979.871,13
31/07/24	31/07/24	91251	Bolletta N.	6765	31/07/24		Provv. Entrata N.6765	16,00		3.979.887,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/07/24	31/07/24	91252	Bolletta N.	6766	31/07/24		Provv. Entrata N.6766	16,00		3.979.903,13
31/07/24	31/07/24	91253	Bolletta N.	6767	31/07/24		Provv. Entrata N.6767	92,81		3.979.995,94
31/07/24	31/07/24	91254	Bolletta N.	6768	31/07/24		Provv. Entrata N.6768	16,00		3.980.011,94
31/07/24	31/07/24	91255	Bolletta N.	6769	31/07/24		Provv. Entrata N.6769	1.196,93		3.981.208,87
31/07/24	31/07/24	91256	Bolletta N.	6770	31/07/24		Provv. Entrata N.6770	293,03		3.981.501,90
31/07/24	31/07/24	91257	Bolletta N.	6771	31/07/24		Provv. Entrata N.6771	158,48		3.981.660,38
31/07/24	31/07/24	91258	Bolletta N.	6772	31/07/24		Provv. Entrata N.6772	124,91		3.981.785,29
31/07/24	31/07/24	91259	Bolletta N.	6773	31/07/24		Provv. Entrata N.6773	82,00		3.981.867,29
31/07/24	31/07/24	91260	Bolletta N.	6774	31/07/24		Provv. Entrata N.6774	3.690,00		3.985.557,29
31/07/24	31/07/24	91261	Bolletta N.	6775	31/07/24		Provv. Entrata N.6775	1.329,87		3.986.887,16
31/07/24	31/07/24	91262	Bolletta N.	6776	31/07/24		Provv. Entrata N.6776	222,00		3.987.109,16
31/07/24	31/07/24	91263	Bolletta N.	6777	31/07/24		Provv. Entrata N.6777	150,00		3.987.259,16
31/07/24	31/07/24	91264	Bolletta N.	6778	31/07/24		Provv. Entrata N.6778	20,66		3.987.279,82
31/07/24	31/07/24	91265	Bolletta N.	6779	31/07/24		Provv. Entrata N.6779	145,82		3.987.425,64
31/07/24	31/07/24	91266	Bolletta N.	6780	31/07/24		Provv. Entrata N.6780	155,57		3.987.581,21
31/07/24	31/07/24	91267	Bolletta N.	6781	31/07/24		Provv. Entrata N.6781	182,66		3.987.763,87
31/07/24	31/07/24	91268	Bolletta N.	6782	31/07/24		Provv. Entrata N.6782	102,00		3.987.865,87
31/07/24	31/07/24	91269	Bolletta N.	6783	31/07/24		Provv. Entrata N.6783	57,44		3.987.923,31
31/07/24	31/07/24	91270	Bolletta N.	6784	31/07/24		Provv. Entrata N.6784	40,00		3.987.963,31
31/07/24	31/07/24	91271	Bolletta N.	6785	31/07/24		Provv. Entrata N.6785	2.508,93		3.990.472,24
31/07/24	31/07/24	91272	Bolletta N.	6786	31/07/24		Provv. Entrata N.6786	37,18		3.990.509,42
31/07/24	31/07/24	91273	Bolletta N.	6787	31/07/24		Provv. Entrata N.6787	4.682,81		3.995.192,23
31/07/24	31/07/24	91274	Bolletta N.	6788	31/07/24		Provv. Entrata N.6788	122,00		3.995.314,23
31/07/24	31/07/24	91275	Bolletta N.	6789	31/07/24		Provv. Entrata N.6789	122,00		3.995.436,23
31/07/24	31/07/24	91276	Bolletta N.	6790	31/07/24		Provv. Entrata N.6790	3.106,97		3.998.543,20
31/07/24	31/07/24	91277	Bolletta N.	6791	31/07/24		Provv. Entrata N.6791	291,87		3.998.835,07
31/07/24	31/07/24	91278	Bolletta N.	6792	31/07/24		Provv. Entrata N.6792	16,00		3.998.851,07
31/07/24	31/07/24	91279	Bolletta N.	6793	31/07/24		Provv. Entrata N.6793	35.877,53		4.034.728,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/08/24	01/08/24	91280	Bolletta N.	22458	01/08/24		Provv. Uscita N.254		24.963,82	4.009.764,78
01/08/24	01/08/24	91281	Bolletta N.	6794	01/08/24		Provv. Entrata N.6794	2.150,63		4.011.915,41
01/08/24	01/08/24	91282	Bolletta N.	6795	01/08/24		Provv. Entrata N.6795	16,00		4.011.931,41
01/08/24	01/08/24	91283	Bolletta N.	6796	01/08/24		Provv. Entrata N.6796	102,00		4.012.033,41
01/08/24	01/08/24	91284	Bolletta N.	6797	01/08/24		Provv. Entrata N.6797	989,06		4.013.022,47
01/08/24	01/08/24	91285	Bolletta N.	6798	01/08/24		Provv. Entrata N.6798	12,91		4.013.035,38
01/08/24	01/08/24	91286	Bolletta N.	6799	01/08/24		Provv. Entrata N.6799	12,91		4.013.048,29
01/08/24	01/08/24	91287	Bolletta N.	6800	01/08/24		Provv. Entrata N.6800	94,91		4.013.143,20
01/08/24	01/08/24	91288	Bolletta N.	6801	01/08/24		Provv. Entrata N.6801	33,57		4.013.176,77
01/08/24	01/08/24	91289	Bolletta N.	6802	01/08/24		Provv. Entrata N.6802	20,66		4.013.197,43
01/08/24	01/08/24	91290	Bolletta N.	6803	01/08/24		Provv. Entrata N.6803	16,00		4.013.213,43
01/08/24	01/08/24	91291	Bolletta N.	6804	01/08/24		Provv. Entrata N.6804	16,00		4.013.229,43
01/08/24	01/08/24	91292	Bolletta N.	6805	01/08/24		Provv. Entrata N.6805	9.318,36		4.022.547,79
01/08/24	01/08/24	91293	Bolletta N.	6806	01/08/24		Provv. Entrata N.6806	16,00		4.022.563,79
01/08/24	01/08/24	91294	Bolletta N.	6807	01/08/24		Provv. Entrata N.6807	203,02		4.022.766,81
01/08/24	01/08/24	91295	Bolletta N.	6808	01/08/24		Provv. Entrata N.6808	406,00		4.023.172,81
01/08/24	01/08/24	91296	Bolletta N.	6809	01/08/24		Provv. Entrata N.6809	16,00		4.023.188,81
01/08/24	01/08/24	91297	Bolletta N.	6810	01/08/24		Provv. Entrata N.6810	16,00		4.023.204,81
01/08/24	01/08/24	91298	Bolletta N.	6811	01/08/24		Provv. Entrata N.6811	16,00		4.023.220,81
01/08/24	01/08/24	91299	Bolletta N.	6812	01/08/24		Provv. Entrata N.6812	16,00		4.023.236,81
01/08/24	01/08/24	91300	Bolletta N.	6813	01/08/24		Provv. Entrata N.6813	16,00		4.023.252,81
01/08/24	01/08/24	91301	Bolletta N.	6814	01/08/24		Provv. Entrata N.6814	1.177,76		4.024.430,57
01/08/24	01/08/24	91302	Bolletta N.	6815	01/08/24		Provv. Entrata N.6815	141,77		4.024.572,34
01/08/24	01/08/24	91303	Bolletta N.	6816	01/08/24		Provv. Entrata N.6816	20,66		4.024.593,00
01/08/24	01/08/24	91304	Bolletta N.	6817	01/08/24		Provv. Entrata N.6817	1.073,18		4.025.666,18
01/08/24	01/08/24	91305	Bolletta N.	6818	01/08/24		Provv. Entrata N.6818	59,39		4.025.725,57
01/08/24	01/08/24	91306	Bolletta N.	6819	01/08/24		Provv. Entrata N.6819	72,30		4.025.797,87
01/08/24	01/08/24	91307	Bolletta N.	6820	01/08/24		Provv. Entrata N.6820	12,91		4.025.810,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/08/24	01/08/24	91308	Bolletta N.	6821	01/08/24		Provv. Entrata N.6821	220,00		4.026.030,78
01/08/24	01/08/24	91309	Bolletta N.	6822	01/08/24		Provv. Entrata N.6822	153,35		4.026.184,13
01/08/24	01/08/24	91310	Bolletta N.	6823	01/08/24		Provv. Entrata N.6823	12,91		4.026.197,04
01/08/24	01/08/24	91311	Bolletta N.	6824	01/08/24		Provv. Entrata N.6824	606,75		4.026.803,79
01/08/24	01/08/24	91312	Bolletta N.	6825	01/08/24		Provv. Entrata N.6825	82,00		4.026.885,79
01/08/24	01/08/24	91313	Bolletta N.	6826	01/08/24		Provv. Entrata N.6826	35,89		4.026.921,68
01/08/24	01/08/24	91314	Bolletta N.	6827	01/08/24		Provv. Entrata N.6827	74,89		4.026.996,57
01/08/24	01/08/24	91315	Bolletta N.	6828	01/08/24		Provv. Entrata N.6828	1.439,14		4.028.435,71
01/08/24	01/08/24	91316	Bolletta N.	6829	01/08/24		Provv. Entrata N.6829	1.305,00		4.029.740,71
01/08/24	01/08/24	91317	Bolletta N.	6830	01/08/24		Provv. Entrata N.6830	2.660,65		4.032.401,36
01/08/24	01/08/24	91318	Bolletta N.	6831	01/08/24		Provv. Entrata N.6831	153,57		4.032.554,93
01/08/24	01/08/24	91319	Bolletta N.	6832	01/08/24		Provv. Entrata N.6832	1.825,87		4.034.380,80
01/08/24	01/08/24	91320	Bolletta N.	6833	01/08/24		Provv. Entrata N.6833	182,00		4.034.562,80
01/08/24	01/08/24	91321	Bolletta N.	6834	01/08/24		Provv. Entrata N.6834	20,66		4.034.583,46
01/08/24	01/08/24	91322	Bolletta N.	6835	01/08/24		Provv. Entrata N.6835	20,66		4.034.604,12
01/08/24	01/08/24	91323	Bolletta N.	6836	01/08/24		Provv. Entrata N.6836	82,00		4.034.686,12
01/08/24	01/08/24	91324	Bolletta N.	6837	01/08/24		Provv. Entrata N.6837	42,48		4.034.728,60
02/08/24	02/08/24	91357	Bolletta N.	22459	02/08/24		Provv. Uscita N.255		43.008,08	3.991.720,52
02/08/24	02/08/24	91358	Bolletta N.	6838	02/08/24		Provv. Entrata N.6838	16,00		3.991.736,52
02/08/24	02/08/24	91359	Bolletta N.	6839	02/08/24		Provv. Entrata N.6839	16,00		3.991.752,52
02/08/24	02/08/24	91360	Bolletta N.	6840	02/08/24		Provv. Entrata N.6840	451,66		3.992.204,18
02/08/24	02/08/24	91361	Bolletta N.	6841	02/08/24		Provv. Entrata N.6841	20,66		3.992.224,84
02/08/24	02/08/24	91362	Bolletta N.	6842	02/08/24		Provv. Entrata N.6842	352,44		3.992.577,28
02/08/24	02/08/24	91363	Bolletta N.	6843	02/08/24		Provv. Entrata N.6843	361,86		3.992.939,14
02/08/24	02/08/24	91364	Bolletta N.	6844	02/08/24		Provv. Entrata N.6844	67,14		3.993.006,28
02/08/24	02/08/24	91365	Bolletta N.	6845	02/08/24		Provv. Entrata N.6845	16,00		3.993.022,28
02/08/24	02/08/24	91366	Bolletta N.	6846	02/08/24		Provv. Entrata N.6846	16,00		3.993.038,28
02/08/24	02/08/24	91367	Bolletta N.	6847	02/08/24		Provv. Entrata N.6847	16,00		3.993.054,28

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/08/24	02/08/24	91368	Bolletta N.	6848	02/08/24		Provv. Entrata N.6848	16,00		3.993.070,28
02/08/24	02/08/24	91369	Bolletta N.	6849	02/08/24		Provv. Entrata N.6849	27.368,26		4.020.438,54
02/08/24	02/08/24	91370	Bolletta N.	6850	02/08/24		Provv. Entrata N.6850	180,42		4.020.618,96
02/08/24	02/08/24	91371	Bolletta N.	6851	02/08/24		Provv. Entrata N.6851	534,39		4.021.153,35
02/08/24	02/08/24	91372	Bolletta N.	6852	02/08/24		Provv. Entrata N.6852	12,91		4.021.166,26
02/08/24	02/08/24	91373	Bolletta N.	6853	02/08/24		Provv. Entrata N.6853	1.812,72		4.022.978,98
02/08/24	02/08/24	91374	Bolletta N.	6854	02/08/24		Provv. Entrata N.6854	124,80		4.023.103,78
02/08/24	02/08/24	91375	Bolletta N.	6855	02/08/24		Provv. Entrata N.6855	122,66		4.023.226,44
02/08/24	02/08/24	91376	Bolletta N.	6856	02/08/24		Provv. Entrata N.6856	132,00		4.023.358,44
02/08/24	02/08/24	91377	Bolletta N.	6857	02/08/24		Provv. Entrata N.6857	16,00		4.023.374,44
02/08/24	02/08/24	91378	Bolletta N.	6858	02/08/24		Provv. Entrata N.6858	153,64		4.023.528,08
02/08/24	02/08/24	91379	Bolletta N.	6859	02/08/24		Provv. Entrata N.6859	113,30		4.023.641,38
02/08/24	02/08/24	91380	Bolletta N.	6860	02/08/24		Provv. Entrata N.6860	648,90		4.024.290,28
02/08/24	02/08/24	91381	Bolletta N.	6861	02/08/24		Provv. Entrata N.6861	20,66		4.024.310,94
02/08/24	02/08/24	91382	Bolletta N.	6862	02/08/24		Provv. Entrata N.6862	45,70		4.024.356,64
02/08/24	02/08/24	91383	Bolletta N.	6863	02/08/24		Provv. Entrata N.6863	1.488,55		4.025.845,19
02/08/24	02/08/24	91384	Bolletta N.	6864	02/08/24		Provv. Entrata N.6864	2.327,20		4.028.172,39
02/08/24	02/08/24	91385	Bolletta N.	6865	02/08/24		Provv. Entrata N.6865	36,54		4.028.208,93
02/08/24	02/08/24	91386	Bolletta N.	6866	02/08/24		Provv. Entrata N.6866	20,66		4.028.229,59
02/08/24	02/08/24	91387	Bolletta N.	6867	02/08/24		Provv. Entrata N.6867	122,00		4.028.351,59
02/08/24	02/08/24	91388	Bolletta N.	6868	02/08/24		Provv. Entrata N.6868	41,32		4.028.392,91
02/08/24	02/08/24	91389	Bolletta N.	6869	02/08/24		Provv. Entrata N.6869	33,57		4.028.426,48
02/08/24	02/08/24	91390	Bolletta N.	6870	02/08/24		Provv. Entrata N.6870	2.498,99		4.030.925,47
02/08/24	02/08/24	91391	Bolletta N.	6871	02/08/24		Provv. Entrata N.6871	190,00		4.031.115,47
02/08/24	02/08/24	91392	Bolletta N.	6872	02/08/24		Provv. Entrata N.6872	190,73		4.031.306,20
02/08/24	02/08/24	91393	Bolletta N.	6873	02/08/24		Provv. Entrata N.6873	3.270,40		4.034.576,60
02/08/24	02/08/24	91394	Bolletta N.	6874	02/08/24		Provv. Entrata N.6874	152,00		4.034.728,60
05/08/24	05/08/24	92031	Bolletta N.	22460	05/08/24		Provv. Uscita N.256		24.232,20	4.010.496,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/08/24	05/08/24	92032	Bolletta N.	6875	05/08/24		Provv. Entrata N.6875	434,90		4.010.931,30
05/08/24	05/08/24	92033	Bolletta N.	6876	05/08/24		Provv. Entrata N.6876	2.176,00		4.013.107,30
05/08/24	05/08/24	92034	Bolletta N.	6877	05/08/24		Provv. Entrata N.6877	1.867,01		4.014.974,31
05/08/24	05/08/24	92035	Bolletta N.	6878	05/08/24		Provv. Entrata N.6878	1.450,48		4.016.424,79
05/08/24	05/08/24	92036	Bolletta N.	6879	05/08/24		Provv. Entrata N.6879	51,91		4.016.476,70
05/08/24	05/08/24	92037	Bolletta N.	6880	05/08/24		Provv. Entrata N.6880	12,91		4.016.489,61
05/08/24	05/08/24	92038	Bolletta N.	6881	05/08/24		Provv. Entrata N.6881	222,60		4.016.712,21
05/08/24	05/08/24	92039	Bolletta N.	6882	05/08/24		Provv. Entrata N.6882	16,00		4.016.728,21
05/08/24	05/08/24	92040	Bolletta N.	6883	05/08/24		Provv. Entrata N.6883	16,00		4.016.744,21
05/08/24	05/08/24	92041	Bolletta N.	6884	05/08/24		Provv. Entrata N.6884	76,80		4.016.821,01
05/08/24	05/08/24	92042	Bolletta N.	6885	05/08/24		Provv. Entrata N.6885	16,00		4.016.837,01
05/08/24	05/08/24	92043	Bolletta N.	6886	05/08/24		Provv. Entrata N.6886	16,00		4.016.853,01
05/08/24	05/08/24	92044	Bolletta N.	6887	05/08/24		Provv. Entrata N.6887	132,00		4.016.985,01
05/08/24	05/08/24	92045	Bolletta N.	6888	05/08/24		Provv. Entrata N.6888	1.003,73		4.017.988,74
05/08/24	05/08/24	92046	Bolletta N.	6889	05/08/24		Provv. Entrata N.6889	16,00		4.018.004,74
05/08/24	05/08/24	92047	Bolletta N.	6890	05/08/24		Provv. Entrata N.6890	677,53		4.018.682,27
05/08/24	05/08/24	92048	Bolletta N.	6891	05/08/24		Provv. Entrata N.6891	182,00		4.018.864,27
05/08/24	05/08/24	92049	Bolletta N.	6892	05/08/24		Provv. Entrata N.6892	284,00		4.019.148,27
05/08/24	05/08/24	92050	Bolletta N.	6893	05/08/24		Provv. Entrata N.6893	707,02		4.019.855,29
05/08/24	05/08/24	92051	Bolletta N.	6894	05/08/24		Provv. Entrata N.6894	20,66		4.019.875,95
05/08/24	05/08/24	92052	Bolletta N.	6895	05/08/24		Provv. Entrata N.6895	1.002,00		4.020.877,95
05/08/24	05/08/24	92053	Bolletta N.	6896	05/08/24		Provv. Entrata N.6896	1.987,38		4.022.865,33
05/08/24	05/08/24	92054	Bolletta N.	6897	05/08/24		Provv. Entrata N.6897	1.500,00		4.024.365,33
05/08/24	05/08/24	92055	Bolletta N.	6898	05/08/24		Provv. Entrata N.6898	16,00		4.024.381,33
05/08/24	05/08/24	92056	Bolletta N.	6899	05/08/24		Provv. Entrata N.6899	16,00		4.024.397,33
05/08/24	05/08/24	92057	Bolletta N.	6900	05/08/24		Provv. Entrata N.6900	59,35		4.024.456,68
05/08/24	05/08/24	92058	Bolletta N.	6901	05/08/24		Provv. Entrata N.6901	563,43		4.025.020,11
05/08/24	05/08/24	92059	Bolletta N.	6902	05/08/24		Provv. Entrata N.6902	41,22		4.025.061,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/08/24	05/08/24	92060	Bolletta N.	6903	05/08/24		Provv. Entrata N.6903	304,23		4.025.365,56
05/08/24	05/08/24	92061	Bolletta N.	6904	05/08/24		Provv. Entrata N.6904	73,60		4.025.439,16
05/08/24	05/08/24	92062	Bolletta N.	6905	05/08/24		Provv. Entrata N.6905	619,70		4.026.058,86
05/08/24	05/08/24	92063	Bolletta N.	6906	05/08/24		Provv. Entrata N.6906	152,45		4.026.211,31
05/08/24	05/08/24	92064	Bolletta N.	6907	05/08/24		Provv. Entrata N.6907	94,91		4.026.306,22
05/08/24	05/08/24	92065	Bolletta N.	6908	05/08/24		Provv. Entrata N.6908	1.244,77		4.027.550,99
05/08/24	05/08/24	92066	Bolletta N.	6909	05/08/24		Provv. Entrata N.6909	20,66		4.027.571,65
05/08/24	05/08/24	92067	Bolletta N.	6910	05/08/24		Provv. Entrata N.6910	20,66		4.027.592,31
05/08/24	05/08/24	92068	Bolletta N.	6911	05/08/24		Provv. Entrata N.6911	193,32		4.027.785,63
05/08/24	05/08/24	92069	Bolletta N.	6912	05/08/24		Provv. Entrata N.6912	20,66		4.027.806,29
05/08/24	05/08/24	92070	Bolletta N.	6913	05/08/24		Provv. Entrata N.6913	12,91		4.027.819,20
05/08/24	05/08/24	92071	Bolletta N.	6914	05/08/24		Provv. Entrata N.6914	38,73		4.027.857,93
05/08/24	05/08/24	92072	Bolletta N.	6915	05/08/24		Provv. Entrata N.6915	20,66		4.027.878,59
05/08/24	05/08/24	92073	Bolletta N.	6916	05/08/24		Provv. Entrata N.6916	20,66		4.027.899,25
05/08/24	05/08/24	92074	Bolletta N.	6917	05/08/24		Provv. Entrata N.6917	33,57		4.027.932,82
05/08/24	05/08/24	92075	Bolletta N.	6918	05/08/24		Provv. Entrata N.6918	152,00		4.028.084,82
05/08/24	05/08/24	92076	Bolletta N.	6919	05/08/24		Provv. Entrata N.6919	20,66		4.028.105,48
05/08/24	05/08/24	92077	Bolletta N.	6920	05/08/24		Provv. Entrata N.6920	20,66		4.028.126,14
05/08/24	05/08/24	92078	Bolletta N.	6921	05/08/24		Provv. Entrata N.6921	162,00		4.028.288,14
05/08/24	05/08/24	92079	Bolletta N.	6922	05/08/24		Provv. Entrata N.6922	79,53		4.028.367,67
05/08/24	05/08/24	92080	Bolletta N.	6923	05/08/24		Provv. Entrata N.6923	122,00		4.028.489,67
05/08/24	05/08/24	92081	Bolletta N.	6924	05/08/24		Provv. Entrata N.6924	20,66		4.028.510,33
05/08/24	05/08/24	92082	Bolletta N.	6925	05/08/24		Provv. Entrata N.6925	182,00		4.028.692,33
05/08/24	05/08/24	92083	Bolletta N.	6926	05/08/24		Provv. Entrata N.6926	367,95		4.029.060,28
05/08/24	05/08/24	92084	Bolletta N.	6927	05/08/24		Provv. Entrata N.6927	77,91		4.029.138,19
05/08/24	05/08/24	92085	Bolletta N.	6928	05/08/24		Provv. Entrata N.6928	748,84		4.029.887,03
05/08/24	05/08/24	92086	Bolletta N.	6929	05/08/24		Provv. Entrata N.6929	91,67		4.029.978,70
05/08/24	05/08/24	92087	Bolletta N.	6930	05/08/24		Provv. Entrata N.6930	42,65		4.030.021,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/08/24	05/08/24	92088	Bolletta N.	6931	05/08/24		Provv. Entrata N.6931	12,91		4.030.034,26
05/08/24	05/08/24	92089	Bolletta N.	6932	05/08/24		Provv. Entrata N.6932	80,01		4.030.114,27
05/08/24	05/08/24	92090	Bolletta N.	6933	05/08/24		Provv. Entrata N.6933	686,51		4.030.800,78
05/08/24	05/08/24	92091	Bolletta N.	6934	05/08/24		Provv. Entrata N.6934	1.540,19		4.032.340,97
05/08/24	05/08/24	92092	Bolletta N.	6935	05/08/24		Provv. Entrata N.6935	152,91		4.032.493,88
05/08/24	05/08/24	92093	Bolletta N.	6936	05/08/24		Provv. Entrata N.6936	1.588,23		4.034.082,11
05/08/24	05/08/24	92094	Bolletta N.	6937	05/08/24		Provv. Entrata N.6937	182,02		4.034.264,13
05/08/24	05/08/24	92095	Bolletta N.	6938	05/08/24		Provv. Entrata N.6938	191,98		4.034.456,11
05/08/24	05/08/24	92096	Bolletta N.	6939	05/08/24		Provv. Entrata N.6939	59,91		4.034.516,02
05/08/24	05/08/24	92097	Bolletta N.	6940	05/08/24		Provv. Entrata N.6940	15,37		4.034.531,39
05/08/24	05/08/24	92098	Bolletta N.	6941	05/08/24		Provv. Entrata N.6941	12,91		4.034.544,30
05/08/24	05/08/24	92099	Bolletta N.	6942	05/08/24		Provv. Entrata N.6942	150,00		4.034.694,30
05/08/24	05/08/24	92100	Bolletta N.	6943	05/08/24		Provv. Entrata N.6943	21,39		4.034.715,69
05/08/24	05/08/24	92101	Bolletta N.	6944	05/08/24		Provv. Entrata N.6944	12,91		4.034.728,60
06/08/24	06/08/24	92380	Bolletta N.	22461	06/08/24		Conferma Mandato N.4479		1.016,97	4.033.711,63
06/08/24	06/08/24	92381	Bolletta N.	22462	06/08/24		Conferma Mandato N.4480		1.098,00	4.032.613,63
06/08/24	06/08/24	92382	Bolletta N.	22463	06/08/24		Conferma Mandato N.4481		1.691,06	4.030.922,57
06/08/24	06/08/24	92383	Bolletta N.	22464	06/08/24		Conferma Mandato N.4482		1.240,06	4.029.682,51
06/08/24	06/08/24	92384	Bolletta N.	22465	06/08/24		Conferma Mandato N.4483		52.912,48	3.976.770,03
06/08/24	06/08/24	92385	Bolletta N.	22466	06/08/24		Conferma Mandato N.4484		35,70	3.976.734,33
06/08/24	06/08/24	92386	Bolletta N.	22467	06/08/24		Conferma Mandato N.4485		344,70	3.976.389,63
06/08/24	06/08/24	92387	Bolletta N.	22468	06/08/24		Conferma Mandato N.4486		35,70	3.976.353,93
06/08/24	06/08/24	92388	Bolletta N.	22469	06/08/24		Conferma Mandato N.4487		293,00	3.976.060,93
06/08/24	06/08/24	92389	Bolletta N.	22470	06/08/24		Conferma Mandato N.4504		7.291,65	3.968.769,28
06/08/24	06/08/24	92390	Bolletta N.	22471	06/08/24		Conferma Mandato N.4505		3.000,00	3.965.769,28
06/08/24	06/08/24	92391	Bolletta N.	22472	06/08/24		Conferma Mandato N.4508		27.921,00	3.937.848,28
06/08/24	06/08/24	92392	Bolletta N.	22473	06/08/24		Conferma Mandato N.4509		4.950,26	3.932.898,02
06/08/24	06/08/24	92393	Bolletta N.	22474	06/08/24		Conferma Mandato N.4524		5.067,20	3.927.830,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/08/24	06/08/24	92394	Bolletta N.	22475	06/08/24		Conferma Mandato N.4570		1.156.262,48	2.771.568,34
06/08/24	06/08/24	92395	Bolletta N.	22476	06/08/24		Conferma Mandato N.4571		2.372,51	2.769.195,83
06/08/24	06/08/24	92396	Bolletta N.	22477	06/08/24		Conferma Mandato N.4576		115.311,95	2.653.883,88
06/08/24	06/08/24	92397	Bolletta N.	22478	06/08/24		Conferma Mandato N.4577		9.123,47	2.644.760,41
06/08/24	06/08/24	92398	Bolletta N.	22479	06/08/24		Conferma Mandato N.4578		2.531,74	2.642.228,67
06/08/24	06/08/24	92399	Bolletta N.	22480	06/08/24		Conferma Mandato N.4580		26.386,47	2.615.842,20
06/08/24	06/08/24	92400	Bolletta N.	22481	06/08/24		Conferma Mandato N.4583		676,31	2.615.165,89
06/08/24	06/08/24	92401	Bolletta N.	22482	06/08/24		Conferma Mandato N.4589		592.139,42	2.023.026,47
06/08/24	06/08/24	92402	Bolletta N.	22483	06/08/24		Conferma Mandato N.4590		45.380,97	1.977.645,50
06/08/24	06/08/24	92403	Bolletta N.	22484	06/08/24		Conferma Mandato N.4592		956.012,30	1.021.633,20
06/08/24	06/08/24	92404	Bolletta N.	22485	06/08/24		Conferma Mandato N.4594		10.689,80	1.010.943,40
06/08/24	06/08/24	92405	Bolletta N.	22486	06/08/24		Conferma Mandato N.4595		793.929,12	217.014,28
06/08/24	06/08/24	92406	Bolletta N.	22487	06/08/24		Conferma Mandato N.4596		6.947,78	210.066,50
06/08/24	06/08/24	92407	Bolletta N.	22488	06/08/24		Conferma Mandato N.4597		25.530,44	184.536,06
06/08/24	06/08/24	92408	Bolletta N.	22489	06/08/24		Conferma Mandato N.4598		299,77	184.236,29
06/08/24	06/08/24	92409	Bolletta N.	22490	06/08/24		Conferma Mandato N.4599		212.050,05	-27.813,76
06/08/24	06/08/24	92410	Bolletta N.	22491	06/08/24		Conferma Mandato N.4600		14.988,06	-42.801,82
06/08/24	06/08/24	92411	Bolletta N.	22492	06/08/24		Conferma Mandato N.4601		55,94	-42.857,76
06/08/24	06/08/24	92412	Bolletta N.	22493	06/08/24		Conferma Mandato N.4602		804,00	-43.661,76
06/08/24	06/08/24	92413	Bolletta N.	22494	06/08/24		Conferma Mandato N.4604		2.648,00	-46.309,76
06/08/24	06/08/24	92414	Bolletta N.	22495	06/08/24		Conferma Mandato N.4605		1.392,91	-47.702,67
06/08/24	06/08/24	92415	Bolletta N.	22496	06/08/24		Conferma Mandato N.4606		414,60	-48.117,27
06/08/24	06/08/24	92416	Bolletta N.	22497	06/08/24		Conferma Mandato N.4607		3.323,49	-51.440,76
06/08/24	06/08/24	92417	Bolletta N.	22498	06/08/24		Conferma Mandato N.4608		2.755,82	-54.196,58
06/08/24	06/08/24	92418	Bolletta N.	22499	06/08/24		Conferma Mandato N.4609		1.214,31	-55.410,89
06/08/24	06/08/24	92419	Bolletta N.	22500	06/08/24		Conferma Mandato N.4610		1.067,63	-56.478,52
06/08/24	06/08/24	92420	Bolletta N.	22501	06/08/24		Conferma Mandato N.4647		1.822,28	-58.300,80
06/08/24	06/08/24	92421	Bolletta N.	22502	06/08/24		Conferma Mandato N.4649		667.115,70	-725.416,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/08/24	06/08/24	92422	Bolletta N.	22503	06/08/24		Conferma Mandato N.4692		1.127.813,36	-1.853.229,86
06/08/24	06/08/24	92423	Bolletta N.	22504	06/08/24		Conferma Mandato N.4692		25.278,44	-1.878.508,30
06/08/24	06/08/24	92424	Bolletta N.	22505	06/08/24		Conferma Mandato N.4693		87.359,61	-1.965.867,91
06/08/24	06/08/24	92425	Bolletta N.	22506	06/08/24		Conferma Mandato N.4694		116.214,72	-2.082.082,63
06/08/24	06/08/24	92426	Bolletta N.	6945	06/08/24		Provv. Entrata N.6945	16,00		-2.082.066,63
06/08/24	06/08/24	92427	Bolletta N.	6946	06/08/24		Provv. Entrata N.6946	162,66		-2.081.903,97
06/08/24	06/08/24	92428	Bolletta N.	6947	06/08/24		Provv. Entrata N.6947	20,66		-2.081.883,31
06/08/24	06/08/24	92429	Bolletta N.	6948	06/08/24		Provv. Entrata N.6948	701,40		-2.081.181,91
06/08/24	06/08/24	92430	Bolletta N.	6949	06/08/24		Provv. Entrata N.6949	18,00		-2.081.163,91
06/08/24	06/08/24	92431	Bolletta N.	6950	06/08/24		Provv. Entrata N.6950	16,00		-2.081.147,91
06/08/24	06/08/24	92432	Bolletta N.	6951	06/08/24		Provv. Entrata N.6951	16,00		-2.081.131,91
06/08/24	06/08/24	92433	Bolletta N.	6952	06/08/24		Provv. Entrata N.6952	41,32		-2.081.090,59
06/08/24	06/08/24	92434	Bolletta N.	6953	06/08/24		Provv. Entrata N.6953	887,12		-2.080.203,47
06/08/24	06/08/24	92435	Bolletta N.	6954	06/08/24		Provv. Entrata N.6954	102,00		-2.080.101,47
06/08/24	06/08/24	92436	Bolletta N.	6955	06/08/24		Provv. Entrata N.6955	16,00		-2.080.085,47
06/08/24	06/08/24	92437	Bolletta N.	6956	06/08/24		Provv. Entrata N.6956	16,00		-2.080.069,47
06/08/24	06/08/24	92438	Bolletta N.	6957	06/08/24		Provv. Entrata N.6957	22,67		-2.080.046,80
06/08/24	06/08/24	92439	Bolletta N.	6958	06/08/24		Provv. Entrata N.6958	16,00		-2.080.030,80
06/08/24	06/08/24	92440	Bolletta N.	6959	06/08/24		Provv. Entrata N.6959	16,00		-2.080.014,80
06/08/24	06/08/24	92441	Bolletta N.	6960	06/08/24		Provv. Entrata N.6960	16,00		-2.079.998,80
06/08/24	06/08/24	92442	Bolletta N.	6961	06/08/24		Provv. Entrata N.6961	366,38		-2.079.632,42
06/08/24	06/08/24	92443	Bolletta N.	6962	06/08/24		Provv. Entrata N.6962	82,00		-2.079.550,42
06/08/24	06/08/24	92444	Bolletta N.	6963	06/08/24		Provv. Entrata N.6963	1.925,12		-2.077.625,30
06/08/24	06/08/24	92445	Bolletta N.	6964	06/08/24		Provv. Entrata N.6964	3.085,85		-2.074.539,45
06/08/24	06/08/24	92446	Bolletta N.	6965	06/08/24		Provv. Entrata N.6965	1.624,34		-2.072.915,11
06/08/24	06/08/24	92447	Bolletta N.	6966	06/08/24		Provv. Entrata N.6966	32,02		-2.072.883,09
06/08/24	06/08/24	92448	Bolletta N.	6967	06/08/24		Provv. Entrata N.6967	20,66		-2.072.862,43
06/08/24	06/08/24	92449	Bolletta N.	6968	06/08/24		Provv. Entrata N.6968	20,66		-2.072.841,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/08/24	06/08/24	92450	Bolletta N.	6969	06/08/24		Provv. Entrata N.6969	1.522,64		-2.071.319,13
06/08/24	06/08/24	92451	Bolletta N.	6970	06/08/24		Provv. Entrata N.6970	174,94		-2.071.144,19
06/08/24	06/08/24	92452	Bolletta N.	6971	06/08/24		Provv. Entrata N.6971	246,08		-2.070.898,11
06/08/24	06/08/24	92453	Bolletta N.	6972	06/08/24		Provv. Entrata N.6972	12,91		-2.070.885,20
06/08/24	06/08/24	92454	Bolletta N.	6973	06/08/24		Provv. Entrata N.6973	143,32		-2.070.741,88
06/08/24	06/08/24	92455	Bolletta N.	6974	06/08/24		Provv. Entrata N.6974	20,66		-2.070.721,22
06/08/24	06/08/24	92456	Bolletta N.	6975	06/08/24		Provv. Entrata N.6975	2.736,15		-2.067.985,07
06/08/24	06/08/24	92457	Bolletta N.	6976	06/08/24		Provv. Entrata N.6976	122,00		-2.067.863,07
06/08/24	06/08/24	92458	Bolletta N.	6977	06/08/24		Provv. Entrata N.6977	4.383,47		-2.063.479,60
06/08/24	06/08/24	92459	Bolletta N.	6978	06/08/24		Provv. Entrata N.6978	202,00		-2.063.277,60
06/08/24	06/08/24	92460	Bolletta N.	6979	06/08/24		Provv. Entrata N.6979	35,89		-2.063.241,71
06/08/24	06/08/24	92461	Bolletta N.	6980	06/08/24		Provv. Entrata N.6980	202,00		-2.063.039,71
06/08/24	06/08/24	92462	Bolletta N.	6981	06/08/24		Provv. Entrata N.6981	16,00		-2.063.023,71
06/08/24	06/08/24	92463	Bolletta N.	6982	06/08/24		Provv. Entrata N.6982	20,66		-2.063.003,05
06/08/24	06/08/24	92464	Bolletta N.	6983	06/08/24		Provv. Entrata N.6983	2.440,00		-2.060.563,05
06/08/24	06/08/24	92465	Bolletta N.	6984	06/08/24		Provv. Entrata N.6984	6.095.291,65		4.034.728,60
07/08/24	07/08/24	92836	Bolletta N.	22507	07/08/24		Conferma Mandato N.4459		500,00	4.034.228,60
07/08/24	07/08/24	92837	Bolletta N.	22508	07/08/24		Conferma Mandato N.4460		710,00	4.033.518,60
07/08/24	07/08/24	92838	Bolletta N.	22509	07/08/24		Conferma Mandato N.4461		2.587,00	4.030.931,60
07/08/24	07/08/24	92839	Bolletta N.	22510	07/08/24		Conferma Mandato N.4462		4.045,78	4.026.885,82
07/08/24	07/08/24	92840	Bolletta N.	22511	07/08/24		Conferma Mandato N.4463		8.085,30	4.018.800,52
07/08/24	07/08/24	92841	Bolletta N.	22512	07/08/24		Conferma Mandato N.4464		11.800,00	4.007.000,52
07/08/24	07/08/24	92842	Bolletta N.	22513	07/08/24		Conferma Mandato N.4465		9.135,86	3.997.864,66
07/08/24	07/08/24	92843	Bolletta N.	22514	07/08/24		Conferma Mandato N.4466		4.917,25	3.992.947,41
07/08/24	07/08/24	92844	Bolletta N.	22595	07/08/24		Conferma Mandato N.4467		4.635,00	3.988.312,41
07/08/24	07/08/24	92845	Bolletta N.	22515	07/08/24		Conferma Mandato N.4469		2.050,00	3.986.262,41
07/08/24	07/08/24	92846	Bolletta N.	22516	07/08/24		Conferma Mandato N.4471		2.068,00	3.984.194,41
07/08/24	07/08/24	92847	Bolletta N.	22517	07/08/24		Conferma Mandato N.4472		3.549,95	3.980.644,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/24	07/08/24	92848	Bolletta N. 22518	07/08/24		Conferma Mandato N.4473		4.600,00	3.976.044,46
07/08/24	07/08/24	92849	Bolletta N. 22519	07/08/24		Conferma Mandato N.4478		9.965,50	3.966.078,96
07/08/24	07/08/24	92850	Bolletta N. 22520	07/08/24		Conferma Mandato N.4488		6.110,00	3.959.968,96
07/08/24	07/08/24	92851	Bolletta N. 22521	07/08/24		Conferma Mandato N.4489		2.177,24	3.957.791,72
07/08/24	07/08/24	92852	Bolletta N. 22522	07/08/24		Conferma Mandato N.4490		4.224,00	3.953.567,72
07/08/24	07/08/24	92853	Bolletta N. 22523	07/08/24		Conferma Mandato N.4491		1.236,90	3.952.330,82
07/08/24	07/08/24	92854	Bolletta N. 22524	07/08/24		Conferma Mandato N.4492		184,18	3.952.146,64
07/08/24	07/08/24	92855	Bolletta N. 22525	07/08/24		Conferma Mandato N.4493		814,80	3.951.331,84
07/08/24	07/08/24	92856	Bolletta N. 22596	07/08/24		Conferma Mandato N.4494		26.940,50	3.924.391,34
07/08/24	07/08/24	92857	Bolletta N. 22597	07/08/24		Conferma Mandato N.4495		57.201,36	3.867.189,98
07/08/24	07/08/24	92858	Bolletta N. 22526	07/08/24		Conferma Mandato N.4496		1.466,76	3.865.723,22
07/08/24	07/08/24	92859	Bolletta N. 22527	07/08/24		Conferma Mandato N.4497		15.228,60	3.850.494,62
07/08/24	07/08/24	92860	Bolletta N. 22528	07/08/24		Conferma Mandato N.4498		2.631,00	3.847.863,62
07/08/24	07/08/24	92861	Bolletta N. 22529	07/08/24		Conferma Mandato N.4499		532,96	3.847.330,66
07/08/24	07/08/24	92862	Bolletta N. 22530	07/08/24		Conferma Mandato N.4500		271.300,42	3.576.030,24
07/08/24	07/08/24	92863	Bolletta N. 22598	07/08/24		Conferma Mandato N.4501		1.539,60	3.574.490,64
07/08/24	07/08/24	92864	Bolletta N. 22599	07/08/24		Conferma Mandato N.4502		5.008,89	3.569.481,75
07/08/24	07/08/24	92865	Bolletta N. 22531	07/08/24		Conferma Mandato N.4503		19.080,00	3.550.401,75
07/08/24	07/08/24	92866	Bolletta N. 22532	07/08/24		Conferma Mandato N.4506		1.710,00	3.548.691,75
07/08/24	07/08/24	92867	Bolletta N. 22533	07/08/24		Conferma Mandato N.4507		9.399,00	3.539.292,75
07/08/24	07/08/24	92868	Bolletta N. 22534	07/08/24		Conferma Mandato N.4510		22.464,90	3.516.827,85
07/08/24	07/08/24	92869	Bolletta N. 22535	07/08/24		Conferma Mandato N.4511		76.219,65	3.440.608,20
07/08/24	07/08/24	92870	Bolletta N. 22536	07/08/24		Conferma Mandato N.4512		75.001,68	3.365.606,52
07/08/24	07/08/24	92871	Bolletta N. 22600	07/08/24		Conferma Mandato N.4513		21.737,70	3.343.868,82
07/08/24	07/08/24	92872	Bolletta N. 22537	07/08/24		Conferma Mandato N.4514		249,15	3.343.619,67
07/08/24	07/08/24	92873	Bolletta N. 22538	07/08/24		Conferma Mandato N.4515		2.710,00	3.340.909,67
07/08/24	07/08/24	92874	Bolletta N. 22539	07/08/24		Conferma Mandato N.4516		18.185,50	3.322.724,17
07/08/24	07/08/24	92875	Bolletta N. 22540	07/08/24		Conferma Mandato N.4517		2.963,40	3.319.760,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/24	07/08/24	92876	Bolletta N.	22541	07/08/24		Conferma Mandato N.4518		2.912,25	3.316.848,52
07/08/24	07/08/24	92877	Bolletta N.	22542	07/08/24		Conferma Mandato N.4519		523,25	3.316.325,27
07/08/24	07/08/24	92878	Bolletta N.	22543	07/08/24		Conferma Mandato N.4520		74.850,00	3.241.475,27
07/08/24	07/08/24	92879	Bolletta N.	22544	07/08/24		Conferma Mandato N.4521		18.480,91	3.222.994,36
07/08/24	07/08/24	92880	Bolletta N.	22545	07/08/24		Conferma Mandato N.4522		8.595,00	3.214.399,36
07/08/24	07/08/24	92881	Bolletta N.	22546	07/08/24		Conferma Mandato N.4523		705,00	3.213.694,36
07/08/24	07/08/24	92882	Bolletta N.	22547	07/08/24		Conferma Mandato N.4525		3.380,00	3.210.314,36
07/08/24	07/08/24	92883	Bolletta N.	22548	07/08/24		Conferma Mandato N.4526		6.474,00	3.203.840,36
07/08/24	07/08/24	92884	Bolletta N.	22549	07/08/24		Conferma Mandato N.4527		3.730,00	3.200.110,36
07/08/24	07/08/24	92885	Bolletta N.	22601	07/08/24		Conferma Mandato N.4528		241,92	3.199.868,44
07/08/24	07/08/24	92886	Bolletta N.	22550	07/08/24		Conferma Mandato N.4529		4.400,00	3.195.468,44
07/08/24	07/08/24	92887	Bolletta N.	22551	07/08/24		Conferma Mandato N.4530		6.630,00	3.188.838,44
07/08/24	07/08/24	92888	Bolletta N.	22552	07/08/24		Conferma Mandato N.4531		4.952,64	3.183.885,80
07/08/24	07/08/24	92889	Bolletta N.	22553	07/08/24		Conferma Mandato N.4532		210,00	3.183.675,80
07/08/24	07/08/24	92890	Bolletta N.	6985	07/08/24		Provv. Entrata N.6985	16,00		3.183.691,80
07/08/24	07/08/24	92891	Bolletta N.	6986	07/08/24		Provv. Entrata N.6986	553,38		3.184.245,18
07/08/24	07/08/24	92892	Bolletta N.	6987	07/08/24		Provv. Entrata N.6987	10,00		3.184.255,18
07/08/24	07/08/24	92893	Bolletta N.	6988	07/08/24		Provv. Entrata N.6988	20,66		3.184.275,84
07/08/24	07/08/24	92894	Bolletta N.	6989	07/08/24		Provv. Entrata N.6989	16,00		3.184.291,84
07/08/24	07/08/24	92895	Bolletta N.	6990	07/08/24		Provv. Entrata N.6990	16,00		3.184.307,84
07/08/24	07/08/24	92896	Bolletta N.	6991	07/08/24		Provv. Entrata N.6991	20,66		3.184.328,50
07/08/24	07/08/24	92897	Bolletta N.	6992	07/08/24		Provv. Entrata N.6992	1.204,87		3.185.533,37
07/08/24	07/08/24	92898	Bolletta N.	6993	07/08/24		Provv. Entrata N.6993	36,93		3.185.570,30
07/08/24	07/08/24	92899	Bolletta N.	6994	07/08/24		Provv. Entrata N.6994	16,00		3.185.586,30
07/08/24	07/08/24	92900	Bolletta N.	6995	07/08/24		Provv. Entrata N.6995	16,00		3.185.602,30
07/08/24	07/08/24	92901	Bolletta N.	6996	07/08/24		Provv. Entrata N.6996	654,77		3.186.257,07
07/08/24	07/08/24	92902	Bolletta N.	6997	07/08/24		Provv. Entrata N.6997	864,64		3.187.121,71
07/08/24	07/08/24	92903	Bolletta N.	6998	07/08/24		Provv. Entrata N.6998	192,50		3.187.314,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/24	07/08/24	92904	Bolletta N.	6999	07/08/24		Provv. Entrata N.6999	58,88		3.187.373,09
07/08/24	07/08/24	92905	Bolletta N.	7000	07/08/24		Provv. Entrata N.7000	1.794,20		3.189.167,29
07/08/24	07/08/24	92906	Bolletta N.	7001	07/08/24		Provv. Entrata N.7001	1.544,42		3.190.711,71
07/08/24	07/08/24	92907	Bolletta N.	7002	07/08/24		Provv. Entrata N.7002	242,00		3.190.953,71
07/08/24	07/08/24	92908	Bolletta N.	7003	07/08/24		Provv. Entrata N.7003	20,66		3.190.974,37
07/08/24	07/08/24	92909	Bolletta N.	7004	07/08/24		Provv. Entrata N.7004	70,51		3.191.044,88
07/08/24	07/08/24	92910	Bolletta N.	7005	07/08/24		Provv. Entrata N.7005	223,32		3.191.268,20
07/08/24	07/08/24	92911	Bolletta N.	7006	07/08/24		Provv. Entrata N.7006	41,15		3.191.309,35
07/08/24	07/08/24	92912	Bolletta N.	7007	07/08/24		Provv. Entrata N.7007	305,32		3.191.614,67
07/08/24	07/08/24	92913	Bolletta N.	7008	07/08/24		Provv. Entrata N.7008	1.519,54		3.193.134,21
07/08/24	07/08/24	92914	Bolletta N.	7009	07/08/24		Provv. Entrata N.7009	20,66		3.193.154,87
07/08/24	07/08/24	92915	Bolletta N.	7010	07/08/24		Provv. Entrata N.7010	102,00		3.193.256,87
07/08/24	07/08/24	92916	Bolletta N.	7011	07/08/24		Provv. Entrata N.7011	41,32		3.193.298,19
07/08/24	07/08/24	92917	Bolletta N.	7012	07/08/24		Provv. Entrata N.7012	20,66		3.193.318,85
07/08/24	07/08/24	92918	Bolletta N.	7013	07/08/24		Provv. Entrata N.7013	232,00		3.193.550,85
07/08/24	07/08/24	92919	Bolletta N.	7014	07/08/24		Provv. Entrata N.7014	41,32		3.193.592,17
07/08/24	07/08/24	92920	Bolletta N.	7015	07/08/24		Provv. Entrata N.7015	2.938,57		3.196.530,74
07/08/24	07/08/24	92921	Bolletta N.	7016	07/08/24		Provv. Entrata N.7016	2.379,44		3.198.910,18
07/08/24	07/08/24	92922	Bolletta N.	7017	07/08/24		Provv. Entrata N.7017	119,30		3.199.029,48
07/08/24	07/08/24	92923	Bolletta N.	7018	07/08/24		Provv. Entrata N.7018	262,66		3.199.292,14
07/08/24	07/08/24	92924	Bolletta N.	7019	07/08/24		Provv. Entrata N.7019	37,96		3.199.330,10
07/08/24	07/08/24	92925	Bolletta N.	7020	07/08/24		Provv. Entrata N.7020	1.306.360,35		4.505.690,45
07/08/24	07/08/24	93091	Bolletta N.	22554	07/08/24		Conferma Mandato N.4533		835,00	4.504.855,45
07/08/24	07/08/24	93092	Bolletta N.	22555	07/08/24		Conferma Mandato N.4534		1.000,00	4.503.855,45
07/08/24	07/08/24	93093	Bolletta N.	22556	07/08/24		Conferma Mandato N.4535		1.882,00	4.501.973,45
07/08/24	07/08/24	93094	Bolletta N.	22557	07/08/24		Conferma Mandato N.4536		1.334,91	4.500.638,54
07/08/24	07/08/24	93095	Bolletta N.	22558	07/08/24		Conferma Mandato N.4537		2.950,00	4.497.688,54
07/08/24	07/08/24	93096	Bolletta N.	22559	07/08/24		Conferma Mandato N.4538		16.732,00	4.480.956,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/24	07/08/24	93097	Bolletta N.	22560	07/08/24		Conferma Mandato N.4539		1.250,00	4.479.706,54
07/08/24	07/08/24	93098	Bolletta N.	22561	07/08/24		Conferma Mandato N.4540		144,00	4.479.562,54
07/08/24	07/08/24	93099	Bolletta N.	22562	07/08/24		Conferma Mandato N.4541		9.573,65	4.469.988,89
07/08/24	07/08/24	93100	Bolletta N.	22563	07/08/24		Conferma Mandato N.4542		5.520,00	4.464.468,89
07/08/24	07/08/24	93101	Bolletta N.	22564	07/08/24		Conferma Mandato N.4543		7.750,00	4.456.718,89
07/08/24	07/08/24	93102	Bolletta N.	22602	07/08/24		Conferma Mandato N.4544		32.910,00	4.423.808,89
07/08/24	07/08/24	93103	Bolletta N.	22565	07/08/24		Conferma Mandato N.4545		11.079,00	4.412.729,89
07/08/24	07/08/24	93104	Bolletta N.	22566	07/08/24		Conferma Mandato N.4546		16.145,00	4.396.584,89
07/08/24	07/08/24	93105	Bolletta N.	22567	07/08/24		Conferma Mandato N.4547		20.834,20	4.375.750,69
07/08/24	07/08/24	93106	Bolletta N.	22568	07/08/24		Conferma Mandato N.4548		13.473,00	4.362.277,69
07/08/24	07/08/24	93107	Bolletta N.	22569	07/08/24		Conferma Mandato N.4549		870,00	4.361.407,69
07/08/24	07/08/24	93108	Bolletta N.	22570	07/08/24		Conferma Mandato N.4550		1.632,00	4.359.775,69
07/08/24	07/08/24	93109	Bolletta N.	22571	07/08/24		Conferma Mandato N.4551		14.220,00	4.345.555,69
07/08/24	07/08/24	93110	Bolletta N.	22572	07/08/24		Conferma Mandato N.4552		2.120,00	4.343.435,69
07/08/24	07/08/24	93111	Bolletta N.	22573	07/08/24		Conferma Mandato N.4553		1.618,20	4.341.817,49
07/08/24	07/08/24	93112	Bolletta N.	22574	07/08/24		Conferma Mandato N.4554		1.288,00	4.340.529,49
07/08/24	07/08/24	93113	Bolletta N.	22575	07/08/24		Conferma Mandato N.4555		5.848,14	4.334.681,35
07/08/24	07/08/24	93114	Bolletta N.	22576	07/08/24		Conferma Mandato N.4556		1.746,00	4.332.935,35
07/08/24	07/08/24	93115	Bolletta N.	22577	07/08/24		Conferma Mandato N.4557		9.998,45	4.322.936,90
07/08/24	07/08/24	93116	Bolletta N.	22578	07/08/24		Conferma Mandato N.4558		21.739,60	4.301.197,30
07/08/24	07/08/24	93117	Bolletta N.	22579	07/08/24		Conferma Mandato N.4559		50.362,30	4.250.835,00
07/08/24	07/08/24	93118	Bolletta N.	22580	07/08/24		Conferma Mandato N.4560		22.138,30	4.228.696,70
07/08/24	07/08/24	93119	Bolletta N.	22581	07/08/24		Conferma Mandato N.4561		156,00	4.228.540,70
07/08/24	07/08/24	93120	Bolletta N.	22582	07/08/24		Conferma Mandato N.4563		45.850,00	4.182.690,70
07/08/24	07/08/24	93121	Bolletta N.	22583	07/08/24		Conferma Mandato N.4565		32.512,17	4.150.178,53
07/08/24	07/08/24	93122	Bolletta N.	22584	07/08/24		Conferma Mandato N.4566		23.600,00	4.126.578,53
07/08/24	07/08/24	93123	Bolletta N.	22603	07/08/24		Conferma Mandato N.4567		1.232,60	4.125.345,93
07/08/24	07/08/24	93124	Bolletta N.	22585	07/08/24		Conferma Mandato N.4568		386,33	4.124.959,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/24	07/08/24	93125	Bolletta N.	22586	07/08/24		Conferma Mandato N.4569		41.445,40	4.083.514,20
07/08/24	07/08/24	93126	Bolletta N.	22587	07/08/24		Conferma Mandato N.4613		2.500,00	4.081.014,20
07/08/24	07/08/24	93127	Bolletta N.	22588	07/08/24		Conferma Mandato N.4614		2.500,00	4.078.514,20
07/08/24	07/08/24	93128	Bolletta N.	22589	07/08/24		Conferma Mandato N.4615		28.827,00	4.049.687,20
07/08/24	07/08/24	93129	Bolletta N.	22590	07/08/24		Conferma Mandato N.4616		1.754,94	4.047.932,26
07/08/24	07/08/24	93130	Bolletta N.	22591	07/08/24		Conferma Mandato N.4665		2.333,30	4.045.598,96
07/08/24	07/08/24	93131	Bolletta N.	22592	07/08/24		Conferma Mandato N.4691		9.147,83	4.036.451,13
07/08/24	07/08/24	93132	Bolletta N.	22593	07/08/24		Conferma Mandato N.4732		749,71	4.035.701,42
07/08/24	07/08/24	93133	Bolletta N.	22594	07/08/24		Conferma Mandato N.4735		972,82	4.034.728,60
08/08/24	08/08/24	93134	Bolletta N.	22645	08/08/24		Provv. Uscita N.257		1.300.864,77	2.733.863,83
08/08/24	08/08/24	93135	Bolletta N.	22604	08/08/24		Conferma Mandato N.4475		6.030,00	2.727.833,83
08/08/24	08/08/24	93136	Bolletta N.	22605	08/08/24		Conferma Mandato N.4748		82,00	2.727.751,83
08/08/24	08/08/24	93137	Bolletta N.	22606	08/08/24		Conferma Mandato N.4750		3.000,00	2.724.751,83
08/08/24	08/08/24	93138	Bolletta N.	22607	08/08/24		Conferma Mandato N.4751		102,00	2.724.649,83
08/08/24	08/08/24	93139	Bolletta N.	22608	08/08/24		Conferma Mandato N.4752		140,00	2.724.509,83
08/08/24	08/08/24	93140	Bolletta N.	22609	08/08/24		Conferma Mandato N.4753		2.083,33	2.722.426,50
08/08/24	08/08/24	93141	Bolletta N.	22610	08/08/24		Conferma Mandato N.4754		120,00	2.722.306,50
08/08/24	08/08/24	93142	Bolletta N.	22611	08/08/24		Conferma Mandato N.4755		152,00	2.722.154,50
08/08/24	08/08/24	93143	Bolletta N.	22612	08/08/24		Conferma Mandato N.4756		202,00	2.721.952,50
08/08/24	08/08/24	93144	Bolletta N.	22613	08/08/24		Conferma Mandato N.4758		132,00	2.721.820,50
08/08/24	08/08/24	93145	Bolletta N.	22614	08/08/24		Conferma Mandato N.4759		82,00	2.721.738,50
08/08/24	08/08/24	93146	Bolletta N.	22615	08/08/24		Conferma Mandato N.4760		102,00	2.721.636,50
08/08/24	08/08/24	93147	Bolletta N.	22616	08/08/24		Conferma Mandato N.4762		152,00	2.721.484,50
08/08/24	08/08/24	93148	Bolletta N.	22617	08/08/24		Conferma Mandato N.4763		70,00	2.721.414,50
08/08/24	08/08/24	93149	Bolletta N.	22642	08/08/24		Conferma Mandato N.4764		82,00	2.721.332,50
08/08/24	08/08/24	93150	Bolletta N.	22618	08/08/24		Conferma Mandato N.4765		202,00	2.721.130,50
08/08/24	08/08/24	93151	Bolletta N.	22619	08/08/24		Conferma Mandato N.4766		1.754,94	2.719.375,56
08/08/24	08/08/24	93152	Bolletta N.	22620	08/08/24		Conferma Mandato N.4768		150,00	2.719.225,56

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/08/24	08/08/24	93153	Bolletta N.	22621	08/08/24		Conferma Mandato N.4769		70,00	2.719.155,56
08/08/24	08/08/24	93154	Bolletta N.	22622	08/08/24		Conferma Mandato N.4770		60,00	2.719.095,56
08/08/24	08/08/24	93155	Bolletta N.	22643	08/08/24		Conferma Mandato N.4772		122,00	2.718.973,56
08/08/24	08/08/24	93156	Bolletta N.	22623	08/08/24		Conferma Mandato N.4774		44,54	2.718.929,02
08/08/24	08/08/24	93157	Bolletta N.	22624	08/08/24		Conferma Mandato N.4775		46,18	2.718.882,84
08/08/24	08/08/24	93158	Bolletta N.	22625	08/08/24		Conferma Mandato N.4776		20,66	2.718.862,18
08/08/24	08/08/24	93159	Bolletta N.	22626	08/08/24		Conferma Mandato N.4778		59,35	2.718.802,83
08/08/24	08/08/24	93160	Bolletta N.	22627	08/08/24		Conferma Mandato N.4779		20,66	2.718.782,17
08/08/24	08/08/24	93161	Bolletta N.	22628	08/08/24		Conferma Mandato N.4780		46,18	2.718.735,99
08/08/24	08/08/24	93162	Bolletta N.	22629	08/08/24		Conferma Mandato N.4781		20,66	2.718.715,33
08/08/24	08/08/24	93163	Bolletta N.	22630	08/08/24		Conferma Mandato N.4782		20,66	2.718.694,67
08/08/24	08/08/24	93164	Bolletta N.	22631	08/08/24		Conferma Mandato N.4783		39,51	2.718.655,16
08/08/24	08/08/24	93165	Bolletta N.	22632	08/08/24		Conferma Mandato N.4784		20,66	2.718.634,50
08/08/24	08/08/24	93166	Bolletta N.	22633	08/08/24		Conferma Mandato N.4785		53,08	2.718.581,42
08/08/24	08/08/24	93167	Bolletta N.	22634	08/08/24		Conferma Mandato N.4786		38,11	2.718.543,31
08/08/24	08/08/24	93168	Bolletta N.	22635	08/08/24		Conferma Mandato N.4787		46,61	2.718.496,70
08/08/24	08/08/24	93169	Bolletta N.	22636	08/08/24		Conferma Mandato N.4788		72,03	2.718.424,67
08/08/24	08/08/24	93170	Bolletta N.	22644	08/08/24		Conferma Mandato N.4789		111,24	2.718.313,43
08/08/24	08/08/24	93171	Bolletta N.	22637	08/08/24		Conferma Mandato N.4790		20,66	2.718.292,77
08/08/24	08/08/24	93172	Bolletta N.	22638	08/08/24		Conferma Mandato N.4791		39,35	2.718.253,42
08/08/24	08/08/24	93173	Bolletta N.	22639	08/08/24		Conferma Mandato N.4792		37,55	2.718.215,87
08/08/24	08/08/24	93174	Bolletta N.	22640	08/08/24		Conferma Mandato N.4796		1.404,00	2.716.811,87
08/08/24	08/08/24	93175	Bolletta N.	22641	08/08/24		Conferma Mandato N.4800		80.755,58	2.636.056,29
08/08/24	08/08/24	93176	Bolletta N.	7021	08/08/24		Provv. Entrata N.7021	446,00		2.636.502,29
08/08/24	08/08/24	93177	Bolletta N.	7022	08/08/24		Provv. Entrata N.7022	186,40		2.636.688,69
08/08/24	08/08/24	93178	Bolletta N.	7023	08/08/24		Provv. Entrata N.7023	1.671,05		2.638.359,74
08/08/24	08/08/24	93179	Bolletta N.	7024	08/08/24		Provv. Entrata N.7024	23.157,00		2.661.516,74
08/08/24	08/08/24	93180	Bolletta N.	7025	08/08/24		Provv. Entrata N.7025	1.242.417,93		3.903.934,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/08/24	08/08/24	93181	Bolletta N.	7026	08/08/24		Provv. Entrata N.7026	76.816,00		3.980.750,67
08/08/24	08/08/24	93182	Bolletta N.	7027	08/08/24		Provv. Entrata N.7027	19.050,00		3.999.800,67
08/08/24	08/08/24	93183	Bolletta N.	7028	08/08/24		Provv. Entrata N.7028	23.359,00		4.023.159,67
08/08/24	08/08/24	93184	Bolletta N.	7029	08/08/24		Provv. Entrata N.7029	843,66		4.024.003,33
08/08/24	08/08/24	93185	Bolletta N.	7030	08/08/24		Provv. Entrata N.7030	395,32		4.024.398,65
08/08/24	08/08/24	93186	Bolletta N.	7031	08/08/24		Provv. Entrata N.7031	16,00		4.024.414,65
08/08/24	08/08/24	93187	Bolletta N.	7032	08/08/24		Provv. Entrata N.7032	16,00		4.024.430,65
08/08/24	08/08/24	93188	Bolletta N.	7033	08/08/24		Provv. Entrata N.7033	16,00		4.024.446,65
08/08/24	08/08/24	93189	Bolletta N.	7034	08/08/24		Provv. Entrata N.7034	12,91		4.024.459,56
08/08/24	08/08/24	93190	Bolletta N.	7035	08/08/24		Provv. Entrata N.7035	16,00		4.024.475,56
08/08/24	08/08/24	93191	Bolletta N.	7036	08/08/24		Provv. Entrata N.7036	454,99		4.024.930,55
08/08/24	08/08/24	93192	Bolletta N.	7037	08/08/24		Provv. Entrata N.7037	10,00		4.024.940,55
08/08/24	08/08/24	93193	Bolletta N.	7038	08/08/24		Provv. Entrata N.7038	10,00		4.024.950,55
08/08/24	08/08/24	93194	Bolletta N.	7039	08/08/24		Provv. Entrata N.7039	16,00		4.024.966,55
08/08/24	08/08/24	93195	Bolletta N.	7040	08/08/24		Provv. Entrata N.7040	16,00		4.024.982,55
08/08/24	08/08/24	93196	Bolletta N.	7041	08/08/24		Provv. Entrata N.7041	16,00		4.024.998,55
08/08/24	08/08/24	93197	Bolletta N.	7042	08/08/24		Provv. Entrata N.7042	220,43		4.025.218,98
08/08/24	08/08/24	93198	Bolletta N.	7043	08/08/24		Provv. Entrata N.7043	122,66		4.025.341,64
08/08/24	08/08/24	93199	Bolletta N.	7044	08/08/24		Provv. Entrata N.7044	83,20		4.025.424,84
08/08/24	08/08/24	93200	Bolletta N.	7045	08/08/24		Provv. Entrata N.7045	64,23		4.025.489,07
08/08/24	08/08/24	93201	Bolletta N.	7046	08/08/24		Provv. Entrata N.7046	996,82		4.026.485,89
08/08/24	08/08/24	93202	Bolletta N.	7047	08/08/24		Provv. Entrata N.7047	1.413,20		4.027.899,09
08/08/24	08/08/24	93203	Bolletta N.	7048	08/08/24		Provv. Entrata N.7048	12,91		4.027.912,00
08/08/24	08/08/24	93204	Bolletta N.	7049	08/08/24		Provv. Entrata N.7049	142,66		4.028.054,66
08/08/24	08/08/24	93205	Bolletta N.	7050	08/08/24		Provv. Entrata N.7050	172,00		4.028.226,66
08/08/24	08/08/24	93206	Bolletta N.	7051	08/08/24		Provv. Entrata N.7051	202,66		4.028.429,32
08/08/24	08/08/24	93207	Bolletta N.	7052	08/08/24		Provv. Entrata N.7052	12,91		4.028.442,23
08/08/24	08/08/24	93208	Bolletta N.	7053	08/08/24		Provv. Entrata N.7053	20,66		4.028.462,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/08/24	08/08/24	93209	Bolletta N.	7054	08/08/24		Provv. Entrata N.7054	122,00		4.028.584,89
08/08/24	08/08/24	93210	Bolletta N.	7055	08/08/24		Provv. Entrata N.7055	20,66		4.028.605,55
08/08/24	08/08/24	93211	Bolletta N.	7056	08/08/24		Provv. Entrata N.7056	216,22		4.028.821,77
08/08/24	08/08/24	93212	Bolletta N.	7057	08/08/24		Provv. Entrata N.7057	1.145,14		4.029.966,91
08/08/24	08/08/24	93213	Bolletta N.	7058	08/08/24		Provv. Entrata N.7058	12,91		4.029.979,82
08/08/24	08/08/24	93214	Bolletta N.	7059	08/08/24		Provv. Entrata N.7059	142,66		4.030.122,48
08/08/24	08/08/24	93215	Bolletta N.	7060	08/08/24		Provv. Entrata N.7060	2.295,33		4.032.417,81
08/08/24	08/08/24	93216	Bolletta N.	7061	08/08/24		Provv. Entrata N.7061	2.138,13		4.034.555,94
08/08/24	08/08/24	93217	Bolletta N.	7062	08/08/24		Provv. Entrata N.7062	20,66		4.034.576,60
08/08/24	08/08/24	93218	Bolletta N.	7063	08/08/24		Provv. Entrata N.7063	152,00		4.034.728,60
09/08/24	09/08/24	93381	Bolletta N.	22646	09/08/24		Conferma Mandato N.4675		73.603,96	3.961.124,64
09/08/24	09/08/24	93382	Bolletta N.	22647	09/08/24		Conferma Mandato N.4807		106,00	3.961.018,64
09/08/24	09/08/24	93383	Bolletta N.	22648	09/08/24		Conferma Mandato N.4808		11.964,00	3.949.054,64
09/08/24	09/08/24	93384	Bolletta N.	22649	09/08/24		Conferma Mandato N.4814		156.946,11	3.792.108,53
09/08/24	09/08/24	93385	Bolletta N.	22650	09/08/24		Conferma Mandato N.4816		18.263,00	3.773.845,53
09/08/24	09/08/24	93386	Bolletta N.	22651	09/08/24		Conferma Mandato N.4817		1.635,00	3.772.210,53
09/08/24	09/08/24	93387	Bolletta N.	22652	09/08/24		Conferma Mandato N.4818		40.639,54	3.731.570,99
09/08/24	09/08/24	93388	Bolletta N.	22653	09/08/24		Conferma Mandato N.4819		6.720,00	3.724.850,99
09/08/24	09/08/24	93389	Bolletta N.	7064	09/08/24		Provv. Entrata N.7064	16,00		3.724.866,99
09/08/24	09/08/24	93390	Bolletta N.	7065	09/08/24		Provv. Entrata N.7065	12,91		3.724.879,90
09/08/24	09/08/24	93391	Bolletta N.	7066	09/08/24		Provv. Entrata N.7066	270,66		3.725.150,56
09/08/24	09/08/24	93392	Bolletta N.	7067	09/08/24		Provv. Entrata N.7067	770,79		3.725.921,35
09/08/24	09/08/24	93393	Bolletta N.	7068	09/08/24		Provv. Entrata N.7068	25,82		3.725.947,17
09/08/24	09/08/24	93394	Bolletta N.	7069	09/08/24		Provv. Entrata N.7069	16,00		3.725.963,17
09/08/24	09/08/24	93395	Bolletta N.	7070	09/08/24		Provv. Entrata N.7070	16,00		3.725.979,17
09/08/24	09/08/24	93396	Bolletta N.	7071	09/08/24		Provv. Entrata N.7071	16,00		3.725.995,17
09/08/24	09/08/24	93397	Bolletta N.	7072	09/08/24		Provv. Entrata N.7072	424,43		3.726.419,60
09/08/24	09/08/24	93398	Bolletta N.	7073	09/08/24		Provv. Entrata N.7073	16,00		3.726.435,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/08/24	09/08/24	93399	Bolletta N.	7074	09/08/24		Provv. Entrata N.7074	232,94		3.726.668,54
09/08/24	09/08/24	93400	Bolletta N.	7075	09/08/24		Provv. Entrata N.7075	40,59		3.726.709,13
09/08/24	09/08/24	93401	Bolletta N.	7076	09/08/24		Provv. Entrata N.7076	657,67		3.727.366,80
09/08/24	09/08/24	93402	Bolletta N.	7077	09/08/24		Provv. Entrata N.7077	12,91		3.727.379,71
09/08/24	09/08/24	93403	Bolletta N.	7078	09/08/24		Provv. Entrata N.7078	1.547,46		3.728.927,17
09/08/24	09/08/24	93404	Bolletta N.	7079	09/08/24		Provv. Entrata N.7079	1.284,00		3.730.211,17
09/08/24	09/08/24	93405	Bolletta N.	7080	09/08/24		Provv. Entrata N.7080	150,00		3.730.361,17
09/08/24	09/08/24	93406	Bolletta N.	7081	09/08/24		Provv. Entrata N.7081	132,00		3.730.493,17
09/08/24	09/08/24	93407	Bolletta N.	7082	09/08/24		Provv. Entrata N.7082	142,66		3.730.635,83
09/08/24	09/08/24	93408	Bolletta N.	7083	09/08/24		Provv. Entrata N.7083	193,32		3.730.829,15
09/08/24	09/08/24	93409	Bolletta N.	7084	09/08/24		Provv. Entrata N.7084	19,37		3.730.848,52
09/08/24	09/08/24	93410	Bolletta N.	7085	09/08/24		Provv. Entrata N.7085	2.184,44		3.733.032,96
09/08/24	09/08/24	93411	Bolletta N.	7086	09/08/24		Provv. Entrata N.7086	162,00		3.733.194,96
09/08/24	09/08/24	93412	Bolletta N.	7087	09/08/24		Provv. Entrata N.7087	33,57		3.733.228,53
09/08/24	09/08/24	93413	Bolletta N.	7088	09/08/24		Provv. Entrata N.7088	62,91		3.733.291,44
09/08/24	09/08/24	93414	Bolletta N.	7089	09/08/24		Provv. Entrata N.7089	38,73		3.733.330,17
09/08/24	09/08/24	93415	Bolletta N.	7090	09/08/24		Provv. Entrata N.7090	12,91		3.733.343,08
09/08/24	09/08/24	93416	Bolletta N.	7091	09/08/24		Provv. Entrata N.7091	435,15		3.733.778,23
09/08/24	09/08/24	93417	Bolletta N.	7092	09/08/24		Provv. Entrata N.7092	20,66		3.733.798,89
09/08/24	09/08/24	93418	Bolletta N.	7093	09/08/24		Provv. Entrata N.7093	182,00		3.733.980,89
09/08/24	09/08/24	93419	Bolletta N.	7094	09/08/24		Provv. Entrata N.7094	439,34		3.734.420,23
09/08/24	09/08/24	93420	Bolletta N.	7095	09/08/24		Provv. Entrata N.7095	1.501,44		3.735.921,67
09/08/24	09/08/24	93421	Bolletta N.	7096	09/08/24		Provv. Entrata N.7096	16,00		3.735.937,67
09/08/24	09/08/24	93422	Bolletta N.	7097	09/08/24		Provv. Entrata N.7097	4.002,00		3.739.939,67
09/08/24	09/08/24	93423	Bolletta N.	7098	09/08/24		Provv. Entrata N.7098	294.788,93		4.034.728,60
12/08/24	12/08/24	93607	Bolletta N.	22654	12/08/24		Provv. Uscita N.258		26.219.165,99	-22.184.437,39
12/08/24	12/08/24	93608	Bolletta N.	7099	12/08/24		Provv. Entrata N.7099	16,00		-22.184.421,39
12/08/24	12/08/24	93609	Bolletta N.	7100	12/08/24		Provv. Entrata N.7100	574.642,57		-21.609.778,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/08/24	12/08/24	93610	Bolletta N.	7101	12/08/24		Provv. Entrata N.7101	618.252,21		-20.991.526,61
12/08/24	12/08/24	93611	Bolletta N.	7102	12/08/24		Provv. Entrata N.7102	91.796,25		-20.899.730,36
12/08/24	12/08/24	93612	Bolletta N.	7103	12/08/24		Provv. Entrata N.7103	101.295,76		-20.798.434,60
12/08/24	12/08/24	93613	Bolletta N.	7104	12/08/24		Provv. Entrata N.7104	12.230.000,00		-8.568.434,60
12/08/24	12/08/24	93614	Bolletta N.	7105	12/08/24		Provv. Entrata N.7105	7.913.000,00		-655.434,60
12/08/24	12/08/24	93615	Bolletta N.	7106	12/08/24		Provv. Entrata N.7106	314.620,73		-340.813,87
12/08/24	12/08/24	93616	Bolletta N.	7107	12/08/24		Provv. Entrata N.7107	4.365.000,00		4.024.186,13
12/08/24	12/08/24	93617	Bolletta N.	7108	12/08/24		Provv. Entrata N.7108	46,48		4.024.232,61
12/08/24	12/08/24	93618	Bolletta N.	7109	12/08/24		Provv. Entrata N.7109	16,00		4.024.248,61
12/08/24	12/08/24	93619	Bolletta N.	7110	12/08/24		Provv. Entrata N.7110	20,66		4.024.269,27
12/08/24	12/08/24	93620	Bolletta N.	7111	12/08/24		Provv. Entrata N.7111	46,61		4.024.315,88
12/08/24	12/08/24	93621	Bolletta N.	7112	12/08/24		Provv. Entrata N.7112	16,00		4.024.331,88
12/08/24	12/08/24	93622	Bolletta N.	7113	12/08/24		Provv. Entrata N.7113	16,00		4.024.347,88
12/08/24	12/08/24	93623	Bolletta N.	7114	12/08/24		Provv. Entrata N.7114	896,23		4.025.244,11
12/08/24	12/08/24	93624	Bolletta N.	7115	12/08/24		Provv. Entrata N.7115	16,00		4.025.260,11
12/08/24	12/08/24	93625	Bolletta N.	7116	12/08/24		Provv. Entrata N.7116	16,00		4.025.276,11
12/08/24	12/08/24	93626	Bolletta N.	7117	12/08/24		Provv. Entrata N.7117	751,92		4.026.028,03
12/08/24	12/08/24	93627	Bolletta N.	7118	12/08/24		Provv. Entrata N.7118	303,17		4.026.331,20
12/08/24	12/08/24	93628	Bolletta N.	7119	12/08/24		Provv. Entrata N.7119	20,66		4.026.351,86
12/08/24	12/08/24	93629	Bolletta N.	7120	12/08/24		Provv. Entrata N.7120	16,00		4.026.367,86
12/08/24	12/08/24	93630	Bolletta N.	7121	12/08/24		Provv. Entrata N.7121	16,00		4.026.383,86
12/08/24	12/08/24	93631	Bolletta N.	7122	12/08/24		Provv. Entrata N.7122	16,00		4.026.399,86
12/08/24	12/08/24	93632	Bolletta N.	7123	12/08/24		Provv. Entrata N.7123	16,00		4.026.415,86
12/08/24	12/08/24	93633	Bolletta N.	7124	12/08/24		Provv. Entrata N.7124	16,00		4.026.431,86
12/08/24	12/08/24	93634	Bolletta N.	7125	12/08/24		Provv. Entrata N.7125	159,69		4.026.591,55
12/08/24	12/08/24	93635	Bolletta N.	7126	12/08/24		Provv. Entrata N.7126	304,23		4.026.895,78
12/08/24	12/08/24	93636	Bolletta N.	7127	12/08/24		Provv. Entrata N.7127	61,98		4.026.957,76
12/08/24	12/08/24	93637	Bolletta N.	7128	12/08/24		Provv. Entrata N.7128	71,47		4.027.029,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/08/24	12/08/24	93638	Bolletta N.	7129	12/08/24		Provv. Entrata N.7129	61,98		4.027.091,21
12/08/24	12/08/24	93639	Bolletta N.	7130	12/08/24		Provv. Entrata N.7130	328,70		4.027.419,91
12/08/24	12/08/24	93640	Bolletta N.	7131	12/08/24		Provv. Entrata N.7131	1.302,40		4.028.722,31
12/08/24	12/08/24	93641	Bolletta N.	7132	12/08/24		Provv. Entrata N.7132	20,66		4.028.742,97
12/08/24	12/08/24	93642	Bolletta N.	7133	12/08/24		Provv. Entrata N.7133	38,73		4.028.781,70
12/08/24	12/08/24	93643	Bolletta N.	7134	12/08/24		Provv. Entrata N.7134	98,64		4.028.880,34
12/08/24	12/08/24	93644	Bolletta N.	7135	12/08/24		Provv. Entrata N.7135	197,14		4.029.077,48
12/08/24	12/08/24	93645	Bolletta N.	7136	12/08/24		Provv. Entrata N.7136	20,66		4.029.098,14
12/08/24	12/08/24	93646	Bolletta N.	7137	12/08/24		Provv. Entrata N.7137	25,59		4.029.123,73
12/08/24	12/08/24	93647	Bolletta N.	7138	12/08/24		Provv. Entrata N.7138	302,00		4.029.425,73
12/08/24	12/08/24	93648	Bolletta N.	7139	12/08/24		Provv. Entrata N.7139	20,66		4.029.446,39
12/08/24	12/08/24	93649	Bolletta N.	7140	12/08/24		Provv. Entrata N.7140	29,69		4.029.476,08
12/08/24	12/08/24	93650	Bolletta N.	7141	12/08/24		Provv. Entrata N.7141	174,91		4.029.650,99
12/08/24	12/08/24	93651	Bolletta N.	7142	12/08/24		Provv. Entrata N.7142	19,37		4.029.670,36
12/08/24	12/08/24	93652	Bolletta N.	7143	12/08/24		Provv. Entrata N.7143	19,71		4.029.690,07
12/08/24	12/08/24	93653	Bolletta N.	7144	12/08/24		Provv. Entrata N.7144	297,57		4.029.987,64
12/08/24	12/08/24	93654	Bolletta N.	7145	12/08/24		Provv. Entrata N.7145	52,68		4.030.040,32
12/08/24	12/08/24	93655	Bolletta N.	7146	12/08/24		Provv. Entrata N.7146	41,32		4.030.081,64
12/08/24	12/08/24	93656	Bolletta N.	7147	12/08/24		Provv. Entrata N.7147	38,22		4.030.119,86
12/08/24	12/08/24	93657	Bolletta N.	7148	12/08/24		Provv. Entrata N.7148	40,03		4.030.159,89
12/08/24	12/08/24	93658	Bolletta N.	7149	12/08/24		Provv. Entrata N.7149	150,00		4.030.309,89
12/08/24	12/08/24	93659	Bolletta N.	7150	12/08/24		Provv. Entrata N.7150	20,66		4.030.330,55
12/08/24	12/08/24	93660	Bolletta N.	7151	12/08/24		Provv. Entrata N.7151	122,40		4.030.452,95
12/08/24	12/08/24	93661	Bolletta N.	7152	12/08/24		Provv. Entrata N.7152	551,70		4.031.004,65
12/08/24	12/08/24	93662	Bolletta N.	7153	12/08/24		Provv. Entrata N.7153	429,67		4.031.434,32
12/08/24	12/08/24	93663	Bolletta N.	7154	12/08/24		Provv. Entrata N.7154	12,91		4.031.447,23
12/08/24	12/08/24	93664	Bolletta N.	7155	12/08/24		Provv. Entrata N.7155	92,00		4.031.539,23
12/08/24	12/08/24	93665	Bolletta N.	7156	12/08/24		Provv. Entrata N.7156	1.244,37		4.032.783,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/08/24	12/08/24	93666	Bolletta N.	7157	12/08/24		Provv. Entrata N.7157	194,48		4.032.978,08
12/08/24	12/08/24	93667	Bolletta N.	7158	12/08/24		Provv. Entrata N.7158	270,52		4.033.248,60
12/08/24	12/08/24	93668	Bolletta N.	7159	12/08/24		Provv. Entrata N.7159	16,00		4.033.264,60
12/08/24	12/08/24	93669	Bolletta N.	7160	12/08/24		Provv. Entrata N.7160	1.464,00		4.034.728,60
13/08/24	13/08/24	93775	Bolletta N.	22655	13/08/24		Conferma Mandato N.4573		12.161,88	4.022.566,72
13/08/24	13/08/24	93776	Bolletta N.	22656	13/08/24		Conferma Mandato N.4574		94.387,56	3.928.179,16
13/08/24	13/08/24	93777	Bolletta N.	22657	13/08/24		Conferma Mandato N.4575		84.471,30	3.843.707,86
13/08/24	13/08/24	93778	Bolletta N.	22795	13/08/24		Conferma Mandato N.4579		118.560,67	3.725.147,19
13/08/24	13/08/24	93779	Bolletta N.	22763	13/08/24		Conferma Mandato N.4581		3.863,97	3.721.283,22
13/08/24	13/08/24	93780	Bolletta N.	22658	13/08/24		Conferma Mandato N.4582		5.984,60	3.715.298,62
13/08/24	13/08/24	93781	Bolletta N.	22659	13/08/24		Conferma Mandato N.4584		288.903,24	3.426.395,38
13/08/24	13/08/24	93782	Bolletta N.	22660	13/08/24		Conferma Mandato N.4586		33.070,76	3.393.324,62
13/08/24	13/08/24	93783	Bolletta N.	22764	13/08/24		Conferma Mandato N.4588		38.329,40	3.354.995,22
13/08/24	13/08/24	93784	Bolletta N.	22661	13/08/24		Conferma Mandato N.4591		16.516,20	3.338.479,02
13/08/24	13/08/24	93785	Bolletta N.	22662	13/08/24		Conferma Mandato N.4593		13.173,50	3.325.305,52
13/08/24	13/08/24	93786	Bolletta N.	22663	13/08/24		Conferma Mandato N.4603		132.676,30	3.192.629,22
13/08/24	13/08/24	93787	Bolletta N.	22765	13/08/24		Conferma Mandato N.4611		984,00	3.191.645,22
13/08/24	13/08/24	93788	Bolletta N.	22664	13/08/24		Conferma Mandato N.4612		990,00	3.190.655,22
13/08/24	13/08/24	93789	Bolletta N.	22665	13/08/24		Conferma Mandato N.4617		35.158,30	3.155.496,92
13/08/24	13/08/24	93790	Bolletta N.	22766	13/08/24		Conferma Mandato N.4618		45.240,80	3.110.256,12
13/08/24	13/08/24	93791	Bolletta N.	22767	13/08/24		Conferma Mandato N.4619		289,80	3.109.966,32
13/08/24	13/08/24	93792	Bolletta N.	22666	13/08/24		Conferma Mandato N.4620		3.212,89	3.106.753,43
13/08/24	13/08/24	93793	Bolletta N.	22667	13/08/24		Conferma Mandato N.4621		2.569,42	3.104.184,01
13/08/24	13/08/24	93794	Bolletta N.	22668	13/08/24		Conferma Mandato N.4622		139.580,00	2.964.604,01
13/08/24	13/08/24	93795	Bolletta N.	22669	13/08/24		Conferma Mandato N.4623		1.176,00	2.963.428,01
13/08/24	13/08/24	93796	Bolletta N.	22670	13/08/24		Conferma Mandato N.4624		459,00	2.962.969,01
13/08/24	13/08/24	93797	Bolletta N.	22671	13/08/24		Conferma Mandato N.4625		363,64	2.962.605,37
13/08/24	13/08/24	93798	Bolletta N.	22672	13/08/24		Conferma Mandato N.4626		4.837,40	2.957.767,97

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/24	13/08/24	93799	Bolletta N.	22673	13/08/24		Conferma Mandato N.4627		3.255,00	2.954.512,97
13/08/24	13/08/24	93800	Bolletta N.	22674	13/08/24		Conferma Mandato N.4628		967,83	2.953.545,14
13/08/24	13/08/24	93801	Bolletta N.	22768	13/08/24		Conferma Mandato N.4629		720,00	2.952.825,14
13/08/24	13/08/24	93802	Bolletta N.	22675	13/08/24		Conferma Mandato N.4630		19.052,40	2.933.772,74
13/08/24	13/08/24	93803	Bolletta N.	22676	13/08/24		Conferma Mandato N.4631		1.527,08	2.932.245,66
13/08/24	13/08/24	93804	Bolletta N.	22677	13/08/24		Conferma Mandato N.4632		432,00	2.931.813,66
13/08/24	13/08/24	93805	Bolletta N.	22678	13/08/24		Conferma Mandato N.4633		296,40	2.931.517,26
13/08/24	13/08/24	93806	Bolletta N.	22679	13/08/24		Conferma Mandato N.4634		1.010,00	2.930.507,26
13/08/24	13/08/24	93807	Bolletta N.	22769	13/08/24		Conferma Mandato N.4635		790,00	2.929.717,26
13/08/24	13/08/24	93808	Bolletta N.	22770	13/08/24		Conferma Mandato N.4636		1.804,40	2.927.912,86
13/08/24	13/08/24	93809	Bolletta N.	22771	13/08/24		Conferma Mandato N.4637		760,32	2.927.152,54
13/08/24	13/08/24	93810	Bolletta N.	22796	13/08/24		Conferma Mandato N.4638		19,08	2.927.133,46
13/08/24	13/08/24	93811	Bolletta N.	22772	13/08/24		Conferma Mandato N.4639		153,15	2.926.980,31
13/08/24	13/08/24	93812	Bolletta N.	22680	13/08/24		Conferma Mandato N.4640		775,10	2.926.205,21
13/08/24	13/08/24	93813	Bolletta N.	22797	13/08/24		Conferma Mandato N.4641		43.517,44	2.882.687,77
13/08/24	13/08/24	93814	Bolletta N.	22681	13/08/24		Conferma Mandato N.4642		1.367,50	2.881.320,27
13/08/24	13/08/24	93815	Bolletta N.	22682	13/08/24		Conferma Mandato N.4643		1.776,00	2.879.544,27
13/08/24	13/08/24	93816	Bolletta N.	22683	13/08/24		Conferma Mandato N.4644		4.273,00	2.875.271,27
13/08/24	13/08/24	93817	Bolletta N.	22798	13/08/24		Conferma Mandato N.4645		1.173,50	2.874.097,77
13/08/24	13/08/24	93818	Bolletta N.	22684	13/08/24		Conferma Mandato N.4646		2.948,08	2.871.149,69
13/08/24	13/08/24	93819	Bolletta N.	22685	13/08/24		Conferma Mandato N.4648		46.078,03	2.825.071,66
13/08/24	13/08/24	93820	Bolletta N.	22799	13/08/24		Conferma Mandato N.4650		6.000,00	2.819.071,66
13/08/24	13/08/24	93821	Bolletta N.	22773	13/08/24		Conferma Mandato N.4651		8.800,00	2.810.271,66
13/08/24	13/08/24	93822	Bolletta N.	22686	13/08/24		Conferma Mandato N.4652		248,56	2.810.023,10
13/08/24	13/08/24	93823	Bolletta N.	22687	13/08/24		Conferma Mandato N.4653		1.829,84	2.808.193,26
13/08/24	13/08/24	93824	Bolletta N.	22800	13/08/24		Conferma Mandato N.4654		1.667,23	2.806.526,03
13/08/24	13/08/24	93825	Bolletta N.	22801	13/08/24		Conferma Mandato N.4655		90.110,89	2.716.415,14
13/08/24	13/08/24	93826	Bolletta N.	22802	13/08/24		Conferma Mandato N.4656		5.544,00	2.710.871,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/24	13/08/24	93827	Bolletta N.	22688	13/08/24		Conferma Mandato N.4657		260,00	2.710.611,14
13/08/24	13/08/24	93828	Bolletta N.	22689	13/08/24		Conferma Mandato N.4658		32.213,00	2.678.398,14
13/08/24	13/08/24	93829	Bolletta N.	22690	13/08/24		Conferma Mandato N.4659		3.865,51	2.674.532,63
13/08/24	13/08/24	93830	Bolletta N.	22691	13/08/24		Conferma Mandato N.4660		3.015,20	2.671.517,43
13/08/24	13/08/24	93831	Bolletta N.	22692	13/08/24		Conferma Mandato N.4661		12.278,80	2.659.238,63
13/08/24	13/08/24	93832	Bolletta N.	22803	13/08/24		Conferma Mandato N.4662		336,00	2.658.902,63
13/08/24	13/08/24	93833	Bolletta N.	22693	13/08/24		Conferma Mandato N.4663		7.380,00	2.651.522,63
13/08/24	13/08/24	93834	Bolletta N.	22774	13/08/24		Conferma Mandato N.4664		396,00	2.651.126,63
13/08/24	13/08/24	93835	Bolletta N.	22804	13/08/24		Conferma Mandato N.4666		43.025,00	2.608.101,63
13/08/24	13/08/24	93836	Bolletta N.	22694	13/08/24		Conferma Mandato N.4667		42.984,70	2.565.116,93
13/08/24	13/08/24	93837	Bolletta N.	22695	13/08/24		Conferma Mandato N.4668		400,00	2.564.716,93
13/08/24	13/08/24	93838	Bolletta N.	22696	13/08/24		Conferma Mandato N.4669		540,00	2.564.176,93
13/08/24	13/08/24	93839	Bolletta N.	22697	13/08/24		Conferma Mandato N.4670		1.581,00	2.562.595,93
13/08/24	13/08/24	93840	Bolletta N.	22805	13/08/24		Conferma Mandato N.4671		4.180,00	2.558.415,93
13/08/24	13/08/24	93841	Bolletta N.	22698	13/08/24		Conferma Mandato N.4672		32.914,69	2.525.501,24
13/08/24	13/08/24	93842	Bolletta N.	22699	13/08/24		Conferma Mandato N.4673		2.541,58	2.522.959,66
13/08/24	13/08/24	93843	Bolletta N.	22700	13/08/24		Conferma Mandato N.4674		467,00	2.522.492,66
13/08/24	13/08/24	93844	Bolletta N.	22701	13/08/24		Conferma Mandato N.4676		6,56	2.522.486,10
13/08/24	13/08/24	93845	Bolletta N.	22702	13/08/24		Conferma Mandato N.4677		147,90	2.522.338,20
13/08/24	13/08/24	93846	Bolletta N.	22806	13/08/24		Conferma Mandato N.4678		13.769,25	2.508.568,95
13/08/24	13/08/24	93847	Bolletta N.	22703	13/08/24		Conferma Mandato N.4679		137,02	2.508.431,93
13/08/24	13/08/24	93848	Bolletta N.	22704	13/08/24		Conferma Mandato N.4680		2.600,77	2.505.831,16
13/08/24	13/08/24	93849	Bolletta N.	22705	13/08/24		Conferma Mandato N.4681		16.577,12	2.489.254,04
13/08/24	13/08/24	93850	Bolletta N.	22807	13/08/24		Conferma Mandato N.4682		1.435,08	2.487.818,96
13/08/24	13/08/24	93851	Bolletta N.	22775	13/08/24		Conferma Mandato N.4683		870,00	2.486.948,96
13/08/24	13/08/24	93852	Bolletta N.	22776	13/08/24		Conferma Mandato N.4684		3.161,80	2.483.787,16
13/08/24	13/08/24	93853	Bolletta N.	22777	13/08/24		Conferma Mandato N.4685		3.825,00	2.479.962,16
13/08/24	13/08/24	93854	Bolletta N.	22808	13/08/24		Conferma Mandato N.4686		13.612,80	2.466.349,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/24	13/08/24	93855	Bolletta N.	22706	13/08/24		Conferma Mandato N.4687		202,60	2.466.146,76
13/08/24	13/08/24	93856	Bolletta N.	22707	13/08/24		Conferma Mandato N.4688		6.500,00	2.459.646,76
13/08/24	13/08/24	93857	Bolletta N.	22708	13/08/24		Conferma Mandato N.4689		22.639,32	2.437.007,44
13/08/24	13/08/24	93858	Bolletta N.	22709	13/08/24		Conferma Mandato N.4690		26.168,00	2.410.839,44
13/08/24	13/08/24	93859	Bolletta N.	22710	13/08/24		Conferma Mandato N.4695		6.420,00	2.404.419,44
13/08/24	13/08/24	93860	Bolletta N.	22711	13/08/24		Conferma Mandato N.4696		1.550,40	2.402.869,04
13/08/24	13/08/24	93861	Bolletta N.	22712	13/08/24		Conferma Mandato N.4697		1.008,00	2.401.861,04
13/08/24	13/08/24	93862	Bolletta N.	22713	13/08/24		Conferma Mandato N.4698		249,90	2.401.611,14
13/08/24	13/08/24	93863	Bolletta N.	22714	13/08/24		Conferma Mandato N.4699		5.673,60	2.395.937,54
13/08/24	13/08/24	93864	Bolletta N.	22715	13/08/24		Conferma Mandato N.4700		453,60	2.395.483,94
13/08/24	13/08/24	93865	Bolletta N.	22716	13/08/24		Conferma Mandato N.4701		3.125,00	2.392.358,94
13/08/24	13/08/24	93866	Bolletta N.	22717	13/08/24		Conferma Mandato N.4702		8.739,20	2.383.619,74
13/08/24	13/08/24	93867	Bolletta N.	22718	13/08/24		Conferma Mandato N.4703		165,68	2.383.454,06
13/08/24	13/08/24	93868	Bolletta N.	22719	13/08/24		Conferma Mandato N.4704		555,94	2.382.898,12
13/08/24	13/08/24	93869	Bolletta N.	22809	13/08/24		Conferma Mandato N.4705		1.178,68	2.381.719,44
13/08/24	13/08/24	93870	Bolletta N.	22720	13/08/24		Conferma Mandato N.4706		144,00	2.381.575,44
13/08/24	13/08/24	93871	Bolletta N.	22810	13/08/24		Conferma Mandato N.4707		2,10	2.381.573,34
13/08/24	13/08/24	93872	Bolletta N.	22721	13/08/24		Conferma Mandato N.4708		9.832,45	2.371.740,89
13/08/24	13/08/24	93873	Bolletta N.	22722	13/08/24		Conferma Mandato N.4709		2.218,78	2.369.522,11
13/08/24	13/08/24	93874	Bolletta N.	22811	13/08/24		Conferma Mandato N.4710		1.575,00	2.367.947,11
13/08/24	13/08/24	93875	Bolletta N.	22723	13/08/24		Conferma Mandato N.4711		339,99	2.367.607,12
13/08/24	13/08/24	93876	Bolletta N.	22724	13/08/24		Conferma Mandato N.4712		1.752,50	2.365.854,62
13/08/24	13/08/24	93877	Bolletta N.	22778	13/08/24		Conferma Mandato N.4713		82,45	2.365.772,17
13/08/24	13/08/24	93878	Bolletta N.	22779	13/08/24		Conferma Mandato N.4714		842,40	2.364.929,77
13/08/24	13/08/24	93879	Bolletta N.	22780	13/08/24		Conferma Mandato N.4715		802,64	2.364.127,13
13/08/24	13/08/24	93880	Bolletta N.	22725	13/08/24		Conferma Mandato N.4716		335,70	2.363.791,43
13/08/24	13/08/24	93881	Bolletta N.	22726	13/08/24		Conferma Mandato N.4717		7.590,53	2.356.200,90
13/08/24	13/08/24	93882	Bolletta N.	22727	13/08/24		Conferma Mandato N.4718		10,33	2.356.190,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/24	13/08/24	93883	Bolletta N.	22728	13/08/24		Conferma Mandato N.4719		3.500,00	2.352.690,57
13/08/24	13/08/24	93884	Bolletta N.	22729	13/08/24		Conferma Mandato N.4720		2.534,40	2.350.156,17
13/08/24	13/08/24	93885	Bolletta N.	22730	13/08/24		Conferma Mandato N.4721		14.432,00	2.335.724,17
13/08/24	13/08/24	93886	Bolletta N.	22731	13/08/24		Conferma Mandato N.4721		550,50	2.335.173,67
13/08/24	13/08/24	93887	Bolletta N.	22732	13/08/24		Conferma Mandato N.4722		450,00	2.334.723,67
13/08/24	13/08/24	93888	Bolletta N.	22733	13/08/24		Conferma Mandato N.4723		1.349,67	2.333.374,00
13/08/24	13/08/24	93889	Bolletta N.	22734	13/08/24		Conferma Mandato N.4723		162,24	2.333.211,76
13/08/24	13/08/24	93890	Bolletta N.	22812	13/08/24		Conferma Mandato N.4724		553,50	2.332.658,26
13/08/24	13/08/24	93891	Bolletta N.	22735	13/08/24		Conferma Mandato N.4725		2.074,00	2.330.584,26
13/08/24	13/08/24	93892	Bolletta N.	22813	13/08/24		Conferma Mandato N.4726		23.667,95	2.306.916,31
13/08/24	13/08/24	93893	Bolletta N.	22736	13/08/24		Conferma Mandato N.4727		18.620,00	2.288.296,31
13/08/24	13/08/24	93894	Bolletta N.	22737	13/08/24		Conferma Mandato N.4728		572,50	2.287.723,81
13/08/24	13/08/24	93895	Bolletta N.	22738	13/08/24		Conferma Mandato N.4729		1.176,77	2.286.547,04
13/08/24	13/08/24	93896	Bolletta N.	22781	13/08/24		Conferma Mandato N.4730		1.243,58	2.285.303,46
13/08/24	13/08/24	93897	Bolletta N.	22782	13/08/24		Conferma Mandato N.4731		7.642,44	2.277.661,02
13/08/24	13/08/24	93898	Bolletta N.	22739	13/08/24		Conferma Mandato N.4733		150,00	2.277.511,02
13/08/24	13/08/24	93899	Bolletta N.	22740	13/08/24		Conferma Mandato N.4734		210,00	2.277.301,02
13/08/24	13/08/24	93900	Bolletta N.	22783	13/08/24		Conferma Mandato N.4736		890,00	2.276.411,02
13/08/24	13/08/24	93901	Bolletta N.	22814	13/08/24		Conferma Mandato N.4737		1.238,80	2.275.172,22
13/08/24	13/08/24	93902	Bolletta N.	22741	13/08/24		Conferma Mandato N.4738		1.300,00	2.273.872,22
13/08/24	13/08/24	93903	Bolletta N.	22784	13/08/24		Conferma Mandato N.4739		594,80	2.273.277,42
13/08/24	13/08/24	93904	Bolletta N.	22742	13/08/24		Conferma Mandato N.4740		6.919,20	2.266.358,22
13/08/24	13/08/24	93905	Bolletta N.	22743	13/08/24		Conferma Mandato N.4741		2.880,00	2.263.478,22
13/08/24	13/08/24	93906	Bolletta N.	22744	13/08/24		Conferma Mandato N.4742		1.375,00	2.262.103,22
13/08/24	13/08/24	93907	Bolletta N.	22745	13/08/24		Conferma Mandato N.4743		1.065,30	2.261.037,92
13/08/24	13/08/24	93908	Bolletta N.	22746	13/08/24		Conferma Mandato N.4744		332,00	2.260.705,92
13/08/24	13/08/24	93909	Bolletta N.	22747	13/08/24		Conferma Mandato N.4745		4.420,68	2.256.285,24
13/08/24	13/08/24	93910	Bolletta N.	22748	13/08/24		Conferma Mandato N.4746		606,00	2.255.679,24

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/24	13/08/24	93911	Bolletta N.	22749	13/08/24		Conferma Mandato N.4747		836,01	2.254.843,23
13/08/24	13/08/24	93912	Bolletta N.	22750	13/08/24		Conferma Mandato N.4749		780,00	2.254.063,23
13/08/24	13/08/24	93913	Bolletta N.	22815	13/08/24		Conferma Mandato N.4757		30.805,32	2.223.257,91
13/08/24	13/08/24	93914	Bolletta N.	22785	13/08/24		Conferma Mandato N.4761		5.541,40	2.217.716,51
13/08/24	13/08/24	93915	Bolletta N.	22786	13/08/24		Conferma Mandato N.4767		289.893,22	1.927.823,29
13/08/24	13/08/24	93916	Bolletta N.	22787	13/08/24		Conferma Mandato N.4771		18.739,14	1.909.084,15
13/08/24	13/08/24	93917	Bolletta N.	22788	13/08/24		Conferma Mandato N.4773		23.286,20	1.885.797,95
13/08/24	13/08/24	93918	Bolletta N.	22789	13/08/24		Conferma Mandato N.4777		11.380,00	1.874.417,95
13/08/24	13/08/24	93919	Bolletta N.	22790	13/08/24		Conferma Mandato N.4793		162.307,35	1.712.110,60
13/08/24	13/08/24	93920	Bolletta N.	22791	13/08/24		Conferma Mandato N.4794		421.141,04	1.290.969,56
13/08/24	13/08/24	93921	Bolletta N.	22792	13/08/24		Conferma Mandato N.4795		52.209,14	1.238.760,42
13/08/24	13/08/24	93922	Bolletta N.	22751	13/08/24		Conferma Mandato N.4797		12.079,98	1.226.680,44
13/08/24	13/08/24	93923	Bolletta N.	22752	13/08/24		Conferma Mandato N.4798		167.155,20	1.059.525,24
13/08/24	13/08/24	93924	Bolletta N.	22753	13/08/24		Conferma Mandato N.4799		17.061,00	1.042.464,24
13/08/24	13/08/24	93925	Bolletta N.	22754	13/08/24		Conferma Mandato N.4801		66.018,72	976.445,52
13/08/24	13/08/24	93926	Bolletta N.	22755	13/08/24		Conferma Mandato N.4802		195.962,00	780.483,52
13/08/24	13/08/24	93927	Bolletta N.	22756	13/08/24		Conferma Mandato N.4803		25.529,28	754.954,24
13/08/24	13/08/24	93928	Bolletta N.	22816	13/08/24		Conferma Mandato N.4804		404.463,59	350.490,65
13/08/24	13/08/24	93929	Bolletta N.	22757	13/08/24		Conferma Mandato N.4805		28.763,04	321.727,61
13/08/24	13/08/24	93930	Bolletta N.	22758	13/08/24		Conferma Mandato N.4806		27.537,60	294.190,01
13/08/24	13/08/24	93931	Bolletta N.	22759	13/08/24		Conferma Mandato N.4809		122.675,01	171.515,00
13/08/24	13/08/24	93932	Bolletta N.	22760	13/08/24		Conferma Mandato N.4810		23.713,20	147.801,80
13/08/24	13/08/24	93933	Bolletta N.	22761	13/08/24		Conferma Mandato N.4811		192.047,70	-44.245,90
13/08/24	13/08/24	93934	Bolletta N.	22762	13/08/24		Conferma Mandato N.4812		14.338,50	-58.584,40
13/08/24	13/08/24	93935	Bolletta N.	22817	13/08/24		Conferma Mandato N.4813		54,00	-58.638,40
13/08/24	13/08/24	93936	Bolletta N.	22793	13/08/24		Conferma Mandato N.4820		143.665,37	-202.303,77
13/08/24	13/08/24	93937	Bolletta N.	22794	13/08/24		Conferma Mandato N.4821		15.577,00	-217.880,77
13/08/24	13/08/24	93938	Bolletta N.	7161	13/08/24		Provv. Entrata N.7161	16,00		-217.864,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/24	13/08/24	93939	Bolletta N.	7162	13/08/24		Provv. Entrata N.7162	16,00		-217.848,77
13/08/24	13/08/24	93940	Bolletta N.	7163	13/08/24		Provv. Entrata N.7163	225,33		-217.623,44
13/08/24	13/08/24	93941	Bolletta N.	7164	13/08/24		Provv. Entrata N.7164	16,00		-217.607,44
13/08/24	13/08/24	93942	Bolletta N.	7165	13/08/24		Provv. Entrata N.7165	16,00		-217.591,44
13/08/24	13/08/24	93943	Bolletta N.	7166	13/08/24		Provv. Entrata N.7166	16,00		-217.575,44
13/08/24	13/08/24	93944	Bolletta N.	7167	13/08/24		Provv. Entrata N.7167	16,00		-217.559,44
13/08/24	13/08/24	93945	Bolletta N.	7168	13/08/24		Provv. Entrata N.7168	16,00		-217.543,44
13/08/24	13/08/24	93946	Bolletta N.	7169	13/08/24		Provv. Entrata N.7169	200,00		-217.343,44
13/08/24	13/08/24	93947	Bolletta N.	7170	13/08/24		Provv. Entrata N.7170	356,18		-216.987,26
13/08/24	13/08/24	93948	Bolletta N.	7171	13/08/24		Provv. Entrata N.7171	142,00		-216.845,26
13/08/24	13/08/24	93949	Bolletta N.	7172	13/08/24		Provv. Entrata N.7172	20,66		-216.824,60
13/08/24	13/08/24	93950	Bolletta N.	7173	13/08/24		Provv. Entrata N.7173	16,00		-216.808,60
13/08/24	13/08/24	93951	Bolletta N.	7174	13/08/24		Provv. Entrata N.7174	16,00		-216.792,60
13/08/24	13/08/24	93952	Bolletta N.	7175	13/08/24		Provv. Entrata N.7175	16,00		-216.776,60
13/08/24	13/08/24	93953	Bolletta N.	7176	13/08/24		Provv. Entrata N.7176	16,00		-216.760,60
13/08/24	13/08/24	93954	Bolletta N.	7177	13/08/24		Provv. Entrata N.7177	16,00		-216.744,60
13/08/24	13/08/24	93955	Bolletta N.	7178	13/08/24		Provv. Entrata N.7178	16,00		-216.728,60
13/08/24	13/08/24	93956	Bolletta N.	7179	13/08/24		Provv. Entrata N.7179	16,00		-216.712,60
13/08/24	13/08/24	93957	Bolletta N.	7180	13/08/24		Provv. Entrata N.7180	16,00		-216.696,60
13/08/24	13/08/24	93958	Bolletta N.	7181	13/08/24		Provv. Entrata N.7181	166,32		-216.530,28
13/08/24	13/08/24	93959	Bolletta N.	7182	13/08/24		Provv. Entrata N.7182	20,66		-216.509,62
13/08/24	13/08/24	93960	Bolletta N.	7183	13/08/24		Provv. Entrata N.7183	987,37		-215.522,25
13/08/24	13/08/24	93961	Bolletta N.	7184	13/08/24		Provv. Entrata N.7184	1.027,80		-214.494,45
13/08/24	13/08/24	93962	Bolletta N.	7185	13/08/24		Provv. Entrata N.7185	187,33		-214.307,12
13/08/24	13/08/24	93963	Bolletta N.	7186	13/08/24		Provv. Entrata N.7186	3,87		-214.303,25
13/08/24	13/08/24	93964	Bolletta N.	7187	13/08/24		Provv. Entrata N.7187	961,77		-213.341,48
13/08/24	13/08/24	93965	Bolletta N.	7188	13/08/24		Provv. Entrata N.7188	263,88		-213.077,60
13/08/24	13/08/24	93966	Bolletta N.	7189	13/08/24		Provv. Entrata N.7189	375,27		-212.702,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/24	13/08/24	93967	Bolletta N.	7190	13/08/24		Provv. Entrata N.7190	1.147,08		-211.555,25
13/08/24	13/08/24	93968	Bolletta N.	7191	13/08/24		Provv. Entrata N.7191	142,00		-211.413,25
13/08/24	13/08/24	93969	Bolletta N.	7192	13/08/24		Provv. Entrata N.7192	2.218,42		-209.194,83
13/08/24	13/08/24	93970	Bolletta N.	7193	13/08/24		Provv. Entrata N.7193	152,00		-209.042,83
13/08/24	13/08/24	93971	Bolletta N.	7194	13/08/24		Provv. Entrata N.7194	135,55		-208.907,28
13/08/24	13/08/24	93972	Bolletta N.	7195	13/08/24		Provv. Entrata N.7195	1.051,48		-207.855,80
13/08/24	13/08/24	93973	Bolletta N.	7196	13/08/24		Provv. Entrata N.7196	60,00		-207.795,80
13/08/24	13/08/24	93974	Bolletta N.	7197	13/08/24		Provv. Entrata N.7197	714,72		-207.081,08
13/08/24	13/08/24	93975	Bolletta N.	7198	13/08/24		Provv. Entrata N.7198	4.241.809,68		4.034.728,60
14/08/24	14/08/24	94156	Bolletta N.	22818	14/08/24		Provv. Uscita N.259		12.069,15	4.022.659,45
14/08/24	14/08/24	94157	Bolletta N.	7199	14/08/24		Provv. Entrata N.7199	16,00		4.022.675,45
14/08/24	14/08/24	94158	Bolletta N.	7200	14/08/24		Provv. Entrata N.7200	302,19		4.022.977,64
14/08/24	14/08/24	94159	Bolletta N.	7201	14/08/24		Provv. Entrata N.7201	16,00		4.022.993,64
14/08/24	14/08/24	94160	Bolletta N.	7202	14/08/24		Provv. Entrata N.7202	199,50		4.023.193,14
14/08/24	14/08/24	94161	Bolletta N.	7203	14/08/24		Provv. Entrata N.7203	16,00		4.023.209,14
14/08/24	14/08/24	94162	Bolletta N.	7204	14/08/24		Provv. Entrata N.7204	288,65		4.023.497,79
14/08/24	14/08/24	94163	Bolletta N.	7205	14/08/24		Provv. Entrata N.7205	16,00		4.023.513,79
14/08/24	14/08/24	94164	Bolletta N.	7206	14/08/24		Provv. Entrata N.7206	16,00		4.023.529,79
14/08/24	14/08/24	94165	Bolletta N.	7207	14/08/24		Provv. Entrata N.7207	16,00		4.023.545,79
14/08/24	14/08/24	94166	Bolletta N.	7208	14/08/24		Provv. Entrata N.7208	16,00		4.023.561,79
14/08/24	14/08/24	94167	Bolletta N.	7209	14/08/24		Provv. Entrata N.7209	16,00		4.023.577,79
14/08/24	14/08/24	94168	Bolletta N.	7210	14/08/24		Provv. Entrata N.7210	74,89		4.023.652,68
14/08/24	14/08/24	94169	Bolletta N.	7211	14/08/24		Provv. Entrata N.7211	102,00		4.023.754,68
14/08/24	14/08/24	94170	Bolletta N.	7212	14/08/24		Provv. Entrata N.7212	438,78		4.024.193,46
14/08/24	14/08/24	94171	Bolletta N.	7213	14/08/24		Provv. Entrata N.7213	20,66		4.024.214,12
14/08/24	14/08/24	94172	Bolletta N.	7214	14/08/24		Provv. Entrata N.7214	1.487,23		4.025.701,35
14/08/24	14/08/24	94173	Bolletta N.	7215	14/08/24		Provv. Entrata N.7215	4.508,50		4.030.209,85
14/08/24	14/08/24	94174	Bolletta N.	7216	14/08/24		Provv. Entrata N.7216	150,00		4.030.359,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/08/24	14/08/24	94175	Bolletta N.	7217	14/08/24		Provv. Entrata N.7217	38,22		4.030.398,07
14/08/24	14/08/24	94176	Bolletta N.	7218	14/08/24		Provv. Entrata N.7218	20,66		4.030.418,73
14/08/24	14/08/24	94177	Bolletta N.	7219	14/08/24		Provv. Entrata N.7219	20,66		4.030.439,39
14/08/24	14/08/24	94178	Bolletta N.	7220	14/08/24		Provv. Entrata N.7220	182,00		4.030.621,39
14/08/24	14/08/24	94179	Bolletta N.	7221	14/08/24		Provv. Entrata N.7221	657,08		4.031.278,47
14/08/24	14/08/24	94180	Bolletta N.	7222	14/08/24		Provv. Entrata N.7222	245,01		4.031.523,48
14/08/24	14/08/24	94181	Bolletta N.	7223	14/08/24		Provv. Entrata N.7223	102,00		4.031.625,48
14/08/24	14/08/24	94182	Bolletta N.	7224	14/08/24		Provv. Entrata N.7224	1.869,10		4.033.494,58
14/08/24	14/08/24	94183	Bolletta N.	7225	14/08/24		Provv. Entrata N.7225	1.151,38		4.034.645,96
14/08/24	14/08/24	94184	Bolletta N.	7226	14/08/24		Provv. Entrata N.7226	41,32		4.034.687,28
14/08/24	14/08/24	94185	Bolletta N.	7227	14/08/24		Provv. Entrata N.7227	41,32		4.034.728,60
16/08/24	16/08/24	94186	Bolletta N.	22819	16/08/24		Provv. Uscita N.260		7.015,30	4.027.713,30
16/08/24	16/08/24	94187	Bolletta N.	7228	16/08/24		Provv. Entrata N.7228	16,00		4.027.729,30
16/08/24	16/08/24	94188	Bolletta N.	7229	16/08/24		Provv. Entrata N.7229	140,00		4.027.869,30
16/08/24	16/08/24	94189	Bolletta N.	7230	16/08/24		Provv. Entrata N.7230	143,58		4.028.012,88
16/08/24	16/08/24	94190	Bolletta N.	7231	16/08/24		Provv. Entrata N.7231	195,57		4.028.208,45
16/08/24	16/08/24	94191	Bolletta N.	7232	16/08/24		Provv. Entrata N.7232	16,00		4.028.224,45
16/08/24	16/08/24	94192	Bolletta N.	7233	16/08/24		Provv. Entrata N.7233	218,03		4.028.442,48
16/08/24	16/08/24	94193	Bolletta N.	7234	16/08/24		Provv. Entrata N.7234	16,00		4.028.458,48
16/08/24	16/08/24	94194	Bolletta N.	7235	16/08/24		Provv. Entrata N.7235	16,00		4.028.474,48
16/08/24	16/08/24	94195	Bolletta N.	7236	16/08/24		Provv. Entrata N.7236	20,66		4.028.495,14
16/08/24	16/08/24	94196	Bolletta N.	7237	16/08/24		Provv. Entrata N.7237	104,16		4.028.599,30
16/08/24	16/08/24	94197	Bolletta N.	7238	16/08/24		Provv. Entrata N.7238	181,28		4.028.780,58
16/08/24	16/08/24	94198	Bolletta N.	7239	16/08/24		Provv. Entrata N.7239	38,58		4.028.819,16
16/08/24	16/08/24	94199	Bolletta N.	7240	16/08/24		Provv. Entrata N.7240	16,00		4.028.835,16
16/08/24	16/08/24	94200	Bolletta N.	7241	16/08/24		Provv. Entrata N.7241	16,00		4.028.851,16
16/08/24	16/08/24	94201	Bolletta N.	7242	16/08/24		Provv. Entrata N.7242	16,00		4.028.867,16
16/08/24	16/08/24	94202	Bolletta N.	7243	16/08/24		Provv. Entrata N.7243	16,00		4.028.883,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/08/24	16/08/24	94203	Bolletta N.	7244	16/08/24		Provv. Entrata N.7244	16,00		4.028.899,16
16/08/24	16/08/24	94204	Bolletta N.	7245	16/08/24		Provv. Entrata N.7245	16,00		4.028.915,16
16/08/24	16/08/24	94205	Bolletta N.	7246	16/08/24		Provv. Entrata N.7246	16,00		4.028.931,16
16/08/24	16/08/24	94206	Bolletta N.	7247	16/08/24		Provv. Entrata N.7247	354,12		4.029.285,28
16/08/24	16/08/24	94207	Bolletta N.	7248	16/08/24		Provv. Entrata N.7248	229,22		4.029.514,50
16/08/24	16/08/24	94208	Bolletta N.	7249	16/08/24		Provv. Entrata N.7249	182,00		4.029.696,50
16/08/24	16/08/24	94209	Bolletta N.	7250	16/08/24		Provv. Entrata N.7250	16,00		4.029.712,50
16/08/24	16/08/24	94210	Bolletta N.	7251	16/08/24		Provv. Entrata N.7251	16,00		4.029.728,50
16/08/24	16/08/24	94211	Bolletta N.	7252	16/08/24		Provv. Entrata N.7252	122,66		4.029.851,16
16/08/24	16/08/24	94212	Bolletta N.	7253	16/08/24		Provv. Entrata N.7253	605,50		4.030.456,66
16/08/24	16/08/24	94213	Bolletta N.	7254	16/08/24		Provv. Entrata N.7254	439,00		4.030.895,66
16/08/24	16/08/24	94214	Bolletta N.	7255	16/08/24		Provv. Entrata N.7255	12,91		4.030.908,57
16/08/24	16/08/24	94215	Bolletta N.	7256	16/08/24		Provv. Entrata N.7256	27,63		4.030.936,20
16/08/24	16/08/24	94216	Bolletta N.	7257	16/08/24		Provv. Entrata N.7257	314,80		4.031.251,00
16/08/24	16/08/24	94217	Bolletta N.	7258	16/08/24		Provv. Entrata N.7258	20,66		4.031.271,66
16/08/24	16/08/24	94218	Bolletta N.	7259	16/08/24		Provv. Entrata N.7259	20,66		4.031.292,32
16/08/24	16/08/24	94219	Bolletta N.	7260	16/08/24		Provv. Entrata N.7260	12,91		4.031.305,23
16/08/24	16/08/24	94220	Bolletta N.	7261	16/08/24		Provv. Entrata N.7261	20,66		4.031.325,89
16/08/24	16/08/24	94221	Bolletta N.	7262	16/08/24		Provv. Entrata N.7262	41,32		4.031.367,21
16/08/24	16/08/24	94222	Bolletta N.	7263	16/08/24		Provv. Entrata N.7263	568,57		4.031.935,78
16/08/24	16/08/24	94223	Bolletta N.	7264	16/08/24		Provv. Entrata N.7264	16,00		4.031.951,78
16/08/24	16/08/24	94224	Bolletta N.	7265	16/08/24		Provv. Entrata N.7265	1.839,15		4.033.790,93
16/08/24	16/08/24	94225	Bolletta N.	7266	16/08/24		Provv. Entrata N.7266	937,67		4.034.728,60
19/08/24	19/08/24	94538	Bolletta N.	22820	19/08/24		Provv. Uscita N.261		10.999,95	4.023.728,65
19/08/24	19/08/24	94539	Bolletta N.	7267	19/08/24		Provv. Entrata N.7267	16,00		4.023.744,65
19/08/24	19/08/24	94540	Bolletta N.	7268	19/08/24		Provv. Entrata N.7268	16,00		4.023.760,65
19/08/24	19/08/24	94541	Bolletta N.	7269	19/08/24		Provv. Entrata N.7269	16,00		4.023.776,65
19/08/24	19/08/24	94542	Bolletta N.	7270	19/08/24		Provv. Entrata N.7270	16,00		4.023.792,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/08/24	19/08/24	94543	Bolletta N.	7271	19/08/24			Provv. Entrata N.7271	16,00		4.023.808,65
19/08/24	19/08/24	94544	Bolletta N.	7272	19/08/24			Provv. Entrata N.7272	16,00		4.023.824,65
19/08/24	19/08/24	94545	Bolletta N.	7273	19/08/24			Provv. Entrata N.7273	16,00		4.023.840,65
19/08/24	19/08/24	94546	Bolletta N.	7274	19/08/24			Provv. Entrata N.7274	16,00		4.023.856,65
19/08/24	19/08/24	94547	Bolletta N.	7275	19/08/24			Provv. Entrata N.7275	16,00		4.023.872,65
19/08/24	19/08/24	94548	Bolletta N.	7276	19/08/24			Provv. Entrata N.7276	16,00		4.023.888,65
19/08/24	19/08/24	94549	Bolletta N.	7277	19/08/24			Provv. Entrata N.7277	10,00		4.023.898,65
19/08/24	19/08/24	94550	Bolletta N.	7278	19/08/24			Provv. Entrata N.7278	16,00		4.023.914,65
19/08/24	19/08/24	94551	Bolletta N.	7279	19/08/24			Provv. Entrata N.7279	36,33		4.023.950,98
19/08/24	19/08/24	94552	Bolletta N.	7280	19/08/24			Provv. Entrata N.7280	16,00		4.023.966,98
19/08/24	19/08/24	94553	Bolletta N.	7281	19/08/24			Provv. Entrata N.7281	12,91		4.023.979,89
19/08/24	19/08/24	94554	Bolletta N.	7282	19/08/24			Provv. Entrata N.7282	46,18		4.024.026,07
19/08/24	19/08/24	94555	Bolletta N.	7283	19/08/24			Provv. Entrata N.7283	153,75		4.024.179,82
19/08/24	19/08/24	94556	Bolletta N.	7284	19/08/24			Provv. Entrata N.7284	16,00		4.024.195,82
19/08/24	19/08/24	94557	Bolletta N.	7285	19/08/24			Provv. Entrata N.7285	374,66		4.024.570,48
19/08/24	19/08/24	94558	Bolletta N.	7286	19/08/24			Provv. Entrata N.7286	16,00		4.024.586,48
19/08/24	19/08/24	94559	Bolletta N.	7287	19/08/24			Provv. Entrata N.7287	16,00		4.024.602,48
19/08/24	19/08/24	94560	Bolletta N.	7288	19/08/24			Provv. Entrata N.7288	16,00		4.024.618,48
19/08/24	19/08/24	94561	Bolletta N.	7289	19/08/24			Provv. Entrata N.7289	16,00		4.024.634,48
19/08/24	19/08/24	94562	Bolletta N.	7290	19/08/24			Provv. Entrata N.7290	16,00		4.024.650,48
19/08/24	19/08/24	94563	Bolletta N.	7291	19/08/24			Provv. Entrata N.7291	16,00		4.024.666,48
19/08/24	19/08/24	94564	Bolletta N.	7292	19/08/24			Provv. Entrata N.7292	229,67		4.024.896,15
19/08/24	19/08/24	94565	Bolletta N.	7293	19/08/24			Provv. Entrata N.7293	57,25		4.024.953,40
19/08/24	19/08/24	94566	Bolletta N.	7294	19/08/24			Provv. Entrata N.7294	46,48		4.024.999,88
19/08/24	19/08/24	94567	Bolletta N.	7295	19/08/24			Provv. Entrata N.7295	182,00		4.025.181,88
19/08/24	19/08/24	94568	Bolletta N.	7296	19/08/24			Provv. Entrata N.7296	2.240,63		4.027.422,51
19/08/24	19/08/24	94569	Bolletta N.	7297	19/08/24			Provv. Entrata N.7297	894,41		4.028.316,92
19/08/24	19/08/24	94570	Bolletta N.	7298	19/08/24			Provv. Entrata N.7298	122,00		4.028.438,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/08/24	19/08/24	94571	Bolletta N.	7299	19/08/24		Provv. Entrata N.7299	102,00		4.028.540,92
19/08/24	19/08/24	94572	Bolletta N.	7300	19/08/24		Provv. Entrata N.7300	20,66		4.028.561,58
19/08/24	19/08/24	94573	Bolletta N.	7301	19/08/24		Provv. Entrata N.7301	12,91		4.028.574,49
19/08/24	19/08/24	94574	Bolletta N.	7302	19/08/24		Provv. Entrata N.7302	45,83		4.028.620,32
19/08/24	19/08/24	94575	Bolletta N.	7303	19/08/24		Provv. Entrata N.7303	608,68		4.029.229,00
19/08/24	19/08/24	94576	Bolletta N.	7304	19/08/24		Provv. Entrata N.7304	155,57		4.029.384,57
19/08/24	19/08/24	94577	Bolletta N.	7305	19/08/24		Provv. Entrata N.7305	203,98		4.029.588,55
19/08/24	19/08/24	94578	Bolletta N.	7306	19/08/24		Provv. Entrata N.7306	82,00		4.029.670,55
19/08/24	19/08/24	94579	Bolletta N.	7307	19/08/24		Provv. Entrata N.7307	202,00		4.029.872,55
19/08/24	19/08/24	94580	Bolletta N.	7308	19/08/24		Provv. Entrata N.7308	35,89		4.029.908,44
19/08/24	19/08/24	94581	Bolletta N.	7309	19/08/24		Provv. Entrata N.7309	182,00		4.030.090,44
19/08/24	19/08/24	94582	Bolletta N.	7310	19/08/24		Provv. Entrata N.7310	755,43		4.030.845,87
19/08/24	19/08/24	94583	Bolletta N.	7311	19/08/24		Provv. Entrata N.7311	218,54		4.031.064,41
19/08/24	19/08/24	94584	Bolletta N.	7312	19/08/24		Provv. Entrata N.7312	413,39		4.031.477,80
19/08/24	19/08/24	94585	Bolletta N.	7313	19/08/24		Provv. Entrata N.7313	12,91		4.031.490,71
19/08/24	19/08/24	94586	Bolletta N.	7314	19/08/24		Provv. Entrata N.7314	82,00		4.031.572,71
19/08/24	19/08/24	94587	Bolletta N.	7315	19/08/24		Provv. Entrata N.7315	12,91		4.031.585,62
19/08/24	19/08/24	94588	Bolletta N.	7316	19/08/24		Provv. Entrata N.7316	43,38		4.031.629,00
19/08/24	19/08/24	94589	Bolletta N.	7317	19/08/24		Provv. Entrata N.7317	132,66		4.031.761,66
19/08/24	19/08/24	94590	Bolletta N.	7318	19/08/24		Provv. Entrata N.7318	826,96		4.032.588,62
19/08/24	19/08/24	94591	Bolletta N.	7319	19/08/24		Provv. Entrata N.7319	20,66		4.032.609,28
19/08/24	19/08/24	94592	Bolletta N.	7320	19/08/24		Provv. Entrata N.7320	23,24		4.032.632,52
19/08/24	19/08/24	94593	Bolletta N.	7321	19/08/24		Provv. Entrata N.7321	222,66		4.032.855,18
19/08/24	19/08/24	94594	Bolletta N.	7322	19/08/24		Provv. Entrata N.7322	45,45		4.032.900,63
19/08/24	19/08/24	94595	Bolletta N.	7323	19/08/24		Provv. Entrata N.7323	37,31		4.032.937,94
19/08/24	19/08/24	94596	Bolletta N.	7324	19/08/24		Provv. Entrata N.7324	16,00		4.032.953,94
19/08/24	19/08/24	94597	Bolletta N.	7325	19/08/24		Provv. Entrata N.7325	16,00		4.032.969,94
19/08/24	19/08/24	94598	Bolletta N.	7326	19/08/24		Provv. Entrata N.7326	20,66		4.032.990,60

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/08/24	19/08/24	94599	Bolletta N.	7327	19/08/24		Provv. Entrata N.7327	1.738,00		4.034.728,60
20/08/24	20/08/24	94600	Bolletta N.	22821	20/08/24		Provv. Uscita N.262		5.751,29	4.028.977,31
20/08/24	20/08/24	94601	Bolletta N.	22822	20/08/24		Provv. Uscita N.263		11.340,77	4.017.636,54
20/08/24	20/08/24	94602	Bolletta N.	7328	20/08/24		Provv. Entrata N.7328	16,00		4.017.652,54
20/08/24	20/08/24	94603	Bolletta N.	7329	20/08/24		Provv. Entrata N.7329	4.862,28		4.022.514,82
20/08/24	20/08/24	94604	Bolletta N.	7330	20/08/24		Provv. Entrata N.7330	10,00		4.022.524,82
20/08/24	20/08/24	94605	Bolletta N.	7331	20/08/24		Provv. Entrata N.7331	16,00		4.022.540,82
20/08/24	20/08/24	94606	Bolletta N.	7332	20/08/24		Provv. Entrata N.7332	16,00		4.022.556,82
20/08/24	20/08/24	94607	Bolletta N.	7333	20/08/24		Provv. Entrata N.7333	16,00		4.022.572,82
20/08/24	20/08/24	94608	Bolletta N.	7334	20/08/24		Provv. Entrata N.7334	16,00		4.022.588,82
20/08/24	20/08/24	94609	Bolletta N.	7335	20/08/24		Provv. Entrata N.7335	16,00		4.022.604,82
20/08/24	20/08/24	94610	Bolletta N.	7336	20/08/24		Provv. Entrata N.7336	16,00		4.022.620,82
20/08/24	20/08/24	94611	Bolletta N.	7337	20/08/24		Provv. Entrata N.7337	16,00		4.022.636,82
20/08/24	20/08/24	94612	Bolletta N.	7338	20/08/24		Provv. Entrata N.7338	16,00		4.022.652,82
20/08/24	20/08/24	94613	Bolletta N.	7339	20/08/24		Provv. Entrata N.7339	283,77		4.022.936,59
20/08/24	20/08/24	94614	Bolletta N.	7340	20/08/24		Provv. Entrata N.7340	95,96		4.023.032,55
20/08/24	20/08/24	94615	Bolletta N.	7341	20/08/24		Provv. Entrata N.7341	16,00		4.023.048,55
20/08/24	20/08/24	94616	Bolletta N.	7342	20/08/24		Provv. Entrata N.7342	16,00		4.023.064,55
20/08/24	20/08/24	94617	Bolletta N.	7343	20/08/24		Provv. Entrata N.7343	16,00		4.023.080,55
20/08/24	20/08/24	94618	Bolletta N.	7344	20/08/24		Provv. Entrata N.7344	16,00		4.023.096,55
20/08/24	20/08/24	94619	Bolletta N.	7345	20/08/24		Provv. Entrata N.7345	16,00		4.023.112,55
20/08/24	20/08/24	94620	Bolletta N.	7346	20/08/24		Provv. Entrata N.7346	250,59		4.023.363,14
20/08/24	20/08/24	94621	Bolletta N.	7347	20/08/24		Provv. Entrata N.7347	16,00		4.023.379,14
20/08/24	20/08/24	94622	Bolletta N.	7348	20/08/24		Provv. Entrata N.7348	16,00		4.023.395,14
20/08/24	20/08/24	94623	Bolletta N.	7349	20/08/24		Provv. Entrata N.7349	61,88		4.023.457,02
20/08/24	20/08/24	94624	Bolletta N.	7350	20/08/24		Provv. Entrata N.7350	20,66		4.023.477,68
20/08/24	20/08/24	94625	Bolletta N.	7351	20/08/24		Provv. Entrata N.7351	16,00		4.023.493,68
20/08/24	20/08/24	94626	Bolletta N.	7352	20/08/24		Provv. Entrata N.7352	16,00		4.023.509,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/08/24	20/08/24	94627	Bolletta N.	7353	20/08/24		Provv. Entrata N.7353	16,00		4.023.525,68
20/08/24	20/08/24	94628	Bolletta N.	7354	20/08/24		Provv. Entrata N.7354	16,00		4.023.541,68
20/08/24	20/08/24	94629	Bolletta N.	7355	20/08/24		Provv. Entrata N.7355	20,66		4.023.562,34
20/08/24	20/08/24	94630	Bolletta N.	7356	20/08/24		Provv. Entrata N.7356	375,32		4.023.937,66
20/08/24	20/08/24	94631	Bolletta N.	7357	20/08/24		Provv. Entrata N.7357	20,66		4.023.958,32
20/08/24	20/08/24	94632	Bolletta N.	7358	20/08/24		Provv. Entrata N.7358	16,00		4.023.974,32
20/08/24	20/08/24	94633	Bolletta N.	7359	20/08/24		Provv. Entrata N.7359	16,00		4.023.990,32
20/08/24	20/08/24	94634	Bolletta N.	7360	20/08/24		Provv. Entrata N.7360	16,00		4.024.006,32
20/08/24	20/08/24	94635	Bolletta N.	7361	20/08/24		Provv. Entrata N.7361	16,00		4.024.022,32
20/08/24	20/08/24	94636	Bolletta N.	7362	20/08/24		Provv. Entrata N.7362	16,00		4.024.038,32
20/08/24	20/08/24	94637	Bolletta N.	7363	20/08/24		Provv. Entrata N.7363	16,00		4.024.054,32
20/08/24	20/08/24	94638	Bolletta N.	7364	20/08/24		Provv. Entrata N.7364	16,00		4.024.070,32
20/08/24	20/08/24	94639	Bolletta N.	7365	20/08/24		Provv. Entrata N.7365	16,00		4.024.086,32
20/08/24	20/08/24	94640	Bolletta N.	7366	20/08/24		Provv. Entrata N.7366	16,00		4.024.102,32
20/08/24	20/08/24	94641	Bolletta N.	7367	20/08/24		Provv. Entrata N.7367	16,00		4.024.118,32
20/08/24	20/08/24	94642	Bolletta N.	7368	20/08/24		Provv. Entrata N.7368	16,00		4.024.134,32
20/08/24	20/08/24	94643	Bolletta N.	7369	20/08/24		Provv. Entrata N.7369	16,00		4.024.150,32
20/08/24	20/08/24	94644	Bolletta N.	7370	20/08/24		Provv. Entrata N.7370	16,00		4.024.166,32
20/08/24	20/08/24	94645	Bolletta N.	7371	20/08/24		Provv. Entrata N.7371	16,00		4.024.182,32
20/08/24	20/08/24	94646	Bolletta N.	7372	20/08/24		Provv. Entrata N.7372	16,00		4.024.198,32
20/08/24	20/08/24	94647	Bolletta N.	7373	20/08/24		Provv. Entrata N.7373	16,00		4.024.214,32
20/08/24	20/08/24	94648	Bolletta N.	7374	20/08/24		Provv. Entrata N.7374	16,00		4.024.230,32
20/08/24	20/08/24	94649	Bolletta N.	7375	20/08/24		Provv. Entrata N.7375	175,18		4.024.405,50
20/08/24	20/08/24	94650	Bolletta N.	7376	20/08/24		Provv. Entrata N.7376	32,28		4.024.437,78
20/08/24	20/08/24	94651	Bolletta N.	7377	20/08/24		Provv. Entrata N.7377	16,00		4.024.453,78
20/08/24	20/08/24	94652	Bolletta N.	7378	20/08/24		Provv. Entrata N.7378	791,32		4.025.245,10
20/08/24	20/08/24	94653	Bolletta N.	7379	20/08/24		Provv. Entrata N.7379	20,66		4.025.265,76
20/08/24	20/08/24	94654	Bolletta N.	7380	20/08/24		Provv. Entrata N.7380	261,25		4.025.527,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/08/24	20/08/24	94655	Bolletta N.	7381	20/08/24		Provv. Entrata N.7381	356,92		4.025.883,93
20/08/24	20/08/24	94656	Bolletta N.	7382	20/08/24		Provv. Entrata N.7382	677,00		4.026.560,93
20/08/24	20/08/24	94657	Bolletta N.	7383	20/08/24		Provv. Entrata N.7383	142,66		4.026.703,59
20/08/24	20/08/24	94658	Bolletta N.	7384	20/08/24		Provv. Entrata N.7384	122,00		4.026.825,59
20/08/24	20/08/24	94659	Bolletta N.	7385	20/08/24		Provv. Entrata N.7385	72,03		4.026.897,62
20/08/24	20/08/24	94660	Bolletta N.	7386	20/08/24		Provv. Entrata N.7386	20,66		4.026.918,28
20/08/24	20/08/24	94661	Bolletta N.	7387	20/08/24		Provv. Entrata N.7387	162,80		4.027.081,08
20/08/24	20/08/24	94662	Bolletta N.	7388	20/08/24		Provv. Entrata N.7388	20,66		4.027.101,74
20/08/24	20/08/24	94663	Bolletta N.	7389	20/08/24		Provv. Entrata N.7389	76,18		4.027.177,92
20/08/24	20/08/24	94664	Bolletta N.	7390	20/08/24		Provv. Entrata N.7390	102,00		4.027.279,92
20/08/24	20/08/24	94665	Bolletta N.	7391	20/08/24		Provv. Entrata N.7391	1.216,75		4.028.496,67
20/08/24	20/08/24	94666	Bolletta N.	7392	20/08/24		Provv. Entrata N.7392	222,66		4.028.719,33
20/08/24	20/08/24	94667	Bolletta N.	7393	20/08/24		Provv. Entrata N.7393	1.693,87		4.030.413,20
20/08/24	20/08/24	94668	Bolletta N.	7394	20/08/24		Provv. Entrata N.7394	70,00		4.030.483,20
20/08/24	20/08/24	94669	Bolletta N.	7395	20/08/24		Provv. Entrata N.7395	673,26		4.031.156,46
20/08/24	20/08/24	94670	Bolletta N.	7396	20/08/24		Provv. Entrata N.7396	1.944,04		4.033.100,50
20/08/24	20/08/24	94671	Bolletta N.	7397	20/08/24		Provv. Entrata N.7397	122,00		4.033.222,50
20/08/24	20/08/24	94672	Bolletta N.	7398	20/08/24		Provv. Entrata N.7398	102,00		4.033.324,50
20/08/24	20/08/24	94673	Bolletta N.	7399	20/08/24		Provv. Entrata N.7399	1.287,10		4.034.611,60
20/08/24	20/08/24	94674	Bolletta N.	7400	20/08/24		Provv. Entrata N.7400	117,00		4.034.728,60
21/08/24	21/08/24	94782	Bolletta N.	22826	21/08/24		Provv. Uscita N.264		4.469,80	4.030.258,80
21/08/24	21/08/24	94783	Bolletta N.	22823	21/08/24		Conferma Mandato N.4822		1.176,13	4.029.082,67
21/08/24	21/08/24	94784	Bolletta N.	22824	21/08/24		Conferma Mandato N.4823		1.332,70	4.027.749,97
21/08/24	21/08/24	94785	Bolletta N.	22825	21/08/24		Conferma Mandato N.4824		5.091,84	4.022.658,13
21/08/24	21/08/24	94786	Bolletta N.	7401	21/08/24		Provv. Entrata N.7401	16,00		4.022.674,13
21/08/24	21/08/24	94787	Bolletta N.	7402	21/08/24		Provv. Entrata N.7402	16,00		4.022.690,13
21/08/24	21/08/24	94788	Bolletta N.	7403	21/08/24		Provv. Entrata N.7403	16,00		4.022.706,13
21/08/24	21/08/24	94789	Bolletta N.	7404	21/08/24		Provv. Entrata N.7404	144,40		4.022.850,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/08/24	21/08/24	94790	Bolletta N.	7405	21/08/24		Provv. Entrata N.7405	16,00		4.022.866,53
21/08/24	21/08/24	94791	Bolletta N.	7406	21/08/24		Provv. Entrata N.7406	16,00		4.022.882,53
21/08/24	21/08/24	94792	Bolletta N.	7407	21/08/24		Provv. Entrata N.7407	16,00		4.022.898,53
21/08/24	21/08/24	94793	Bolletta N.	7408	21/08/24		Provv. Entrata N.7408	16,00		4.022.914,53
21/08/24	21/08/24	94794	Bolletta N.	7409	21/08/24		Provv. Entrata N.7409	16,00		4.022.930,53
21/08/24	21/08/24	94795	Bolletta N.	7410	21/08/24		Provv. Entrata N.7410	16,00		4.022.946,53
21/08/24	21/08/24	94796	Bolletta N.	7411	21/08/24		Provv. Entrata N.7411	16,00		4.022.962,53
21/08/24	21/08/24	94797	Bolletta N.	7412	21/08/24		Provv. Entrata N.7412	16,00		4.022.978,53
21/08/24	21/08/24	94798	Bolletta N.	7413	21/08/24		Provv. Entrata N.7413	214,91		4.023.193,44
21/08/24	21/08/24	94799	Bolletta N.	7414	21/08/24		Provv. Entrata N.7414	222,88		4.023.416,32
21/08/24	21/08/24	94800	Bolletta N.	7415	21/08/24		Provv. Entrata N.7415	803,33		4.024.219,65
21/08/24	21/08/24	94801	Bolletta N.	7416	21/08/24		Provv. Entrata N.7416	16,00		4.024.235,65
21/08/24	21/08/24	94802	Bolletta N.	7417	21/08/24		Provv. Entrata N.7417	16,00		4.024.251,65
21/08/24	21/08/24	94803	Bolletta N.	7418	21/08/24		Provv. Entrata N.7418	16,00		4.024.267,65
21/08/24	21/08/24	94804	Bolletta N.	7419	21/08/24		Provv. Entrata N.7419	16,00		4.024.283,65
21/08/24	21/08/24	94805	Bolletta N.	7420	21/08/24		Provv. Entrata N.7420	78,07		4.024.361,72
21/08/24	21/08/24	94806	Bolletta N.	7421	21/08/24		Provv. Entrata N.7421	16,00		4.024.377,72
21/08/24	21/08/24	94807	Bolletta N.	7422	21/08/24		Provv. Entrata N.7422	16,00		4.024.393,72
21/08/24	21/08/24	94808	Bolletta N.	7423	21/08/24		Provv. Entrata N.7423	16,00		4.024.409,72
21/08/24	21/08/24	94809	Bolletta N.	7424	21/08/24		Provv. Entrata N.7424	274,66		4.024.684,38
21/08/24	21/08/24	94810	Bolletta N.	7425	21/08/24		Provv. Entrata N.7425	16,00		4.024.700,38
21/08/24	21/08/24	94811	Bolletta N.	7426	21/08/24		Provv. Entrata N.7426	16,00		4.024.716,38
21/08/24	21/08/24	94812	Bolletta N.	7427	21/08/24		Provv. Entrata N.7427	16,00		4.024.732,38
21/08/24	21/08/24	94813	Bolletta N.	7428	21/08/24		Provv. Entrata N.7428	16,00		4.024.748,38
21/08/24	21/08/24	94814	Bolletta N.	7429	21/08/24		Provv. Entrata N.7429	16,00		4.024.764,38
21/08/24	21/08/24	94815	Bolletta N.	7430	21/08/24		Provv. Entrata N.7430	16,00		4.024.780,38
21/08/24	21/08/24	94816	Bolletta N.	7431	21/08/24		Provv. Entrata N.7431	122,66		4.024.903,04
21/08/24	21/08/24	94817	Bolletta N.	7432	21/08/24		Provv. Entrata N.7432	12,91		4.024.915,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/08/24	21/08/24	94818	Bolletta N.	7433	21/08/24		Provv. Entrata N.7433	681,62		4.025.597,57
21/08/24	21/08/24	94819	Bolletta N.	7434	21/08/24		Provv. Entrata N.7434	315,40		4.025.912,97
21/08/24	21/08/24	94820	Bolletta N.	7435	21/08/24		Provv. Entrata N.7435	27,63		4.025.940,60
21/08/24	21/08/24	94821	Bolletta N.	7436	21/08/24		Provv. Entrata N.7436	10,00		4.025.950,60
21/08/24	21/08/24	94822	Bolletta N.	7437	21/08/24		Provv. Entrata N.7437	46,48		4.025.997,08
21/08/24	21/08/24	94823	Bolletta N.	7438	21/08/24		Provv. Entrata N.7438	1.449,00		4.027.446,08
21/08/24	21/08/24	94824	Bolletta N.	7439	21/08/24		Provv. Entrata N.7439	1.556,10		4.029.002,18
21/08/24	21/08/24	94825	Bolletta N.	7440	21/08/24		Provv. Entrata N.7440	566,00		4.029.568,18
21/08/24	21/08/24	94826	Bolletta N.	7441	21/08/24		Provv. Entrata N.7441	216,86		4.029.785,04
21/08/24	21/08/24	94827	Bolletta N.	7442	21/08/24		Provv. Entrata N.7442	58,10		4.029.843,14
21/08/24	21/08/24	94828	Bolletta N.	7443	21/08/24		Provv. Entrata N.7443	1.071,62		4.030.914,76
21/08/24	21/08/24	94829	Bolletta N.	7444	21/08/24		Provv. Entrata N.7444	143,32		4.031.058,08
21/08/24	21/08/24	94830	Bolletta N.	7445	21/08/24		Provv. Entrata N.7445	1.943,76		4.033.001,84
21/08/24	21/08/24	94831	Bolletta N.	7446	21/08/24		Provv. Entrata N.7446	20,66		4.033.022,50
21/08/24	21/08/24	94832	Bolletta N.	7447	21/08/24		Provv. Entrata N.7447	1.235,10		4.034.257,60
21/08/24	21/08/24	94833	Bolletta N.	7448	21/08/24		Provv. Entrata N.7448	12,91		4.034.270,51
21/08/24	21/08/24	94834	Bolletta N.	7449	21/08/24		Provv. Entrata N.7449	134,28		4.034.404,79
21/08/24	21/08/24	94835	Bolletta N.	7450	21/08/24		Provv. Entrata N.7450	189,30		4.034.594,09
21/08/24	21/08/24	94836	Bolletta N.	7451	21/08/24		Provv. Entrata N.7451	89,60		4.034.683,69
21/08/24	21/08/24	94837	Bolletta N.	7452	21/08/24		Provv. Entrata N.7452	16,00		4.034.699,69
21/08/24	21/08/24	94838	Bolletta N.	7453	21/08/24		Provv. Entrata N.7453	16,00		4.034.715,69
21/08/24	21/08/24	94839	Bolletta N.	7454	21/08/24		Provv. Entrata N.7454	12,91		4.034.728,60
22/08/24	22/08/24	96792	Bolletta N.	24974	22/08/24		Provv. Uscita N.265		4.837.734,31	-803.005,71
22/08/24	22/08/24	96793	Bolletta N.	25001	22/08/24		Provv. Uscita N.266		3.306,79	-806.312,50
22/08/24	22/08/24	96794	Bolletta N.	25016	22/08/24		Conferma Mandato N.4825		1.900,00	-808.212,50
22/08/24	22/08/24	96795	Bolletta N.	25017	22/08/24		Conferma Mandato N.4826		5.455,00	-813.667,50
22/08/24	22/08/24	96796	Bolletta N.	25018	22/08/24		Conferma Mandato N.4827		1.060,20	-814.727,70
22/08/24	22/08/24	96797	Bolletta N.	25019	22/08/24		Conferma Mandato N.4828		280,00	-815.007,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/24	22/08/24	96798	Bolletta N. 25020	22/08/24		Conferma Mandato N.4829		1.440,00	-816.447,70
22/08/24	22/08/24	96799	Bolletta N. 25021	22/08/24		Conferma Mandato N.4830		15.014,00	-831.461,70
22/08/24	22/08/24	96800	Bolletta N. 25022	22/08/24		Conferma Mandato N.4831		1.434,30	-832.896,00
22/08/24	22/08/24	96801	Bolletta N. 25023	22/08/24		Conferma Mandato N.4832		217,26	-833.113,26
22/08/24	22/08/24	96802	Bolletta N. 25024	22/08/24		Conferma Mandato N.4833		2.655,00	-835.768,26
22/08/24	22/08/24	96803	Bolletta N. 25025	22/08/24		Conferma Mandato N.4834		2.755,78	-838.524,04
22/08/24	22/08/24	96804	Bolletta N. 25026	22/08/24		Conferma Mandato N.4835		3.388,49	-841.912,53
22/08/24	22/08/24	96805	Bolletta N. 25027	22/08/24		Conferma Mandato N.4836		1.476,00	-843.388,53
22/08/24	22/08/24	96806	Bolletta N. 25028	22/08/24		Conferma Mandato N.4837		295,20	-843.683,73
22/08/24	22/08/24	96807	Bolletta N. 25029	22/08/24		Conferma Mandato N.4838		1.220,00	-844.903,73
22/08/24	22/08/24	96808	Bolletta N. 25030	22/08/24		Conferma Mandato N.4839		5.000,00	-849.903,73
22/08/24	22/08/24	96809	Bolletta N. 25031	22/08/24		Conferma Mandato N.4840		4.192,92	-854.096,65
22/08/24	22/08/24	96810	Bolletta N. 25032	22/08/24		Conferma Mandato N.4841		5.530,00	-859.626,65
22/08/24	22/08/24	96811	Bolletta N. 25033	22/08/24		Conferma Mandato N.4842		261,00	-859.887,65
22/08/24	22/08/24	96812	Bolletta N. 25034	22/08/24		Conferma Mandato N.4843		9.850,00	-869.737,65
22/08/24	22/08/24	96813	Bolletta N. 25178	22/08/24		Conferma Mandato N.4844		774,00	-870.511,65
22/08/24	22/08/24	96814	Bolletta N. 25035	22/08/24		Conferma Mandato N.4845		5.444,74	-875.956,39
22/08/24	22/08/24	96815	Bolletta N. 25036	22/08/24		Conferma Mandato N.4846		588,00	-876.544,39
22/08/24	22/08/24	96816	Bolletta N. 25037	22/08/24		Conferma Mandato N.4847		682,35	-877.226,74
22/08/24	22/08/24	96817	Bolletta N. 25200	22/08/24		Conferma Mandato N.4848		5.565,30	-882.792,04
22/08/24	22/08/24	96818	Bolletta N. 25038	22/08/24		Conferma Mandato N.4849		4.796,40	-887.588,44
22/08/24	22/08/24	96819	Bolletta N. 25039	22/08/24		Conferma Mandato N.4850		1.827,50	-889.415,94
22/08/24	22/08/24	96820	Bolletta N. 25040	22/08/24		Conferma Mandato N.4851		3.214,00	-892.629,94
22/08/24	22/08/24	96821	Bolletta N. 25041	22/08/24		Conferma Mandato N.4852		720,00	-893.349,94
22/08/24	22/08/24	96822	Bolletta N. 25042	22/08/24		Conferma Mandato N.4853		3.230,00	-896.579,94
22/08/24	22/08/24	96823	Bolletta N. 25179	22/08/24		Conferma Mandato N.4854		1.490,00	-898.069,94
22/08/24	22/08/24	96824	Bolletta N. 25043	22/08/24		Conferma Mandato N.4855		368,36	-898.438,30
22/08/24	22/08/24	96825	Bolletta N. 25044	22/08/24		Conferma Mandato N.4856		126,00	-898.564,30

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/24	22/08/24	96826	Bolletta N. 25045	22/08/24		Conferma Mandato N.4857		1.140,00	-899.704,30
22/08/24	22/08/24	96827	Bolletta N. 25046	22/08/24		Conferma Mandato N.4858		1.290,00	-900.994,30
22/08/24	22/08/24	96828	Bolletta N. 25047	22/08/24		Conferma Mandato N.4859		702,50	-901.696,80
22/08/24	22/08/24	96829	Bolletta N. 25048	22/08/24		Conferma Mandato N.4860		865,00	-902.561,80
22/08/24	22/08/24	96830	Bolletta N. 25049	22/08/24		Conferma Mandato N.4861		507,00	-903.068,80
22/08/24	22/08/24	96831	Bolletta N. 25050	22/08/24		Conferma Mandato N.4864		2.897,00	-905.965,80
22/08/24	22/08/24	96832	Bolletta N. 25051	22/08/24		Conferma Mandato N.4866		92,00	-906.057,80
22/08/24	22/08/24	96833	Bolletta N. 25052	22/08/24		Conferma Mandato N.4867		2.095,00	-908.152,80
22/08/24	22/08/24	96834	Bolletta N. 25053	22/08/24		Conferma Mandato N.4868		458,00	-908.610,80
22/08/24	22/08/24	96835	Bolletta N. 25054	22/08/24		Conferma Mandato N.4870		660,00	-909.270,80
22/08/24	22/08/24	96836	Bolletta N. 25055	22/08/24		Conferma Mandato N.4872		305,25	-909.576,05
22/08/24	22/08/24	96837	Bolletta N. 25056	22/08/24		Conferma Mandato N.4874		2.340,00	-911.916,05
22/08/24	22/08/24	96838	Bolletta N. 25057	22/08/24		Conferma Mandato N.4877		17.941,00	-929.857,05
22/08/24	22/08/24	96839	Bolletta N. 25058	22/08/24		Conferma Mandato N.4879		926,25	-930.783,30
22/08/24	22/08/24	96840	Bolletta N. 25002	22/08/24		Conferma Mandato N.4881		588,00	-931.371,30
22/08/24	22/08/24	96841	Bolletta N. 25059	22/08/24		Conferma Mandato N.4884		181.350,00	-1.112.721,30
22/08/24	22/08/24	96842	Bolletta N. 25180	22/08/24		Conferma Mandato N.4886		1.190,00	-1.113.911,30
22/08/24	22/08/24	96843	Bolletta N. 25060	22/08/24		Conferma Mandato N.4888		6.640,00	-1.120.551,30
22/08/24	22/08/24	96844	Bolletta N. 25061	22/08/24		Conferma Mandato N.4889		4.225,00	-1.124.776,30
22/08/24	22/08/24	96845	Bolletta N. 25062	22/08/24		Conferma Mandato N.4890		3.000,00	-1.127.776,30
22/08/24	22/08/24	96846	Bolletta N. 25063	22/08/24		Conferma Mandato N.4891		2.430,00	-1.130.206,30
22/08/24	22/08/24	96847	Bolletta N. 25064	22/08/24		Conferma Mandato N.4892		613,89	-1.130.820,19
22/08/24	22/08/24	96848	Bolletta N. 25065	22/08/24		Conferma Mandato N.4893		1.309,00	-1.132.129,19
22/08/24	22/08/24	96849	Bolletta N. 25066	22/08/24		Conferma Mandato N.4894		13.907,00	-1.146.036,19
22/08/24	22/08/24	96850	Bolletta N. 25067	22/08/24		Conferma Mandato N.4895		3.972,00	-1.150.008,19
22/08/24	22/08/24	96851	Bolletta N. 25068	22/08/24		Conferma Mandato N.4905		2.550,00	-1.152.558,19
22/08/24	22/08/24	96852	Bolletta N. 25069	22/08/24		Conferma Mandato N.4906		3.672,48	-1.156.230,67
22/08/24	22/08/24	96853	Bolletta N. 25070	22/08/24		Conferma Mandato N.4907		475,20	-1.156.705,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/24	22/08/24	96854	Bolletta N.	25071	22/08/24		Conferma Mandato N.4908		4.070,00	-1.160.775,87
22/08/24	22/08/24	96855	Bolletta N.	25072	22/08/24		Conferma Mandato N.4909		44,12	-1.160.819,99
22/08/24	22/08/24	96856	Bolletta N.	25073	22/08/24		Conferma Mandato N.4910		4.288,09	-1.165.108,08
22/08/24	22/08/24	96857	Bolletta N.	25074	22/08/24		Conferma Mandato N.4911		3.727,20	-1.168.835,28
22/08/24	22/08/24	96858	Bolletta N.	25075	22/08/24		Conferma Mandato N.4912		1.384,00	-1.170.219,28
22/08/24	22/08/24	96859	Bolletta N.	25076	22/08/24		Conferma Mandato N.4913		956,20	-1.171.175,48
22/08/24	22/08/24	96860	Bolletta N.	25077	22/08/24		Conferma Mandato N.4914		3.643,42	-1.174.818,90
22/08/24	22/08/24	96861	Bolletta N.	25181	22/08/24		Conferma Mandato N.4915		349,45	-1.175.168,35
22/08/24	22/08/24	96862	Bolletta N.	25078	22/08/24		Conferma Mandato N.4916		3.200,00	-1.178.368,35
22/08/24	22/08/24	96863	Bolletta N.	25003	22/08/24		Conferma Mandato N.4917		1.625,70	-1.179.994,05
22/08/24	22/08/24	96864	Bolletta N.	25079	22/08/24		Conferma Mandato N.4918		145,50	-1.180.139,55
22/08/24	22/08/24	96865	Bolletta N.	25080	22/08/24		Conferma Mandato N.4919		480,00	-1.180.619,55
22/08/24	22/08/24	96866	Bolletta N.	25004	22/08/24		Conferma Mandato N.4920		987,00	-1.181.606,55
22/08/24	22/08/24	96867	Bolletta N.	25182	22/08/24		Conferma Mandato N.4921		198,60	-1.181.805,15
22/08/24	22/08/24	96868	Bolletta N.	25005	22/08/24		Conferma Mandato N.4922		2.481,77	-1.184.286,92
22/08/24	22/08/24	96869	Bolletta N.	25006	22/08/24		Conferma Mandato N.4923		2.356,60	-1.186.643,52
22/08/24	22/08/24	96870	Bolletta N.	25081	22/08/24		Conferma Mandato N.4924		3.928,00	-1.190.571,52
22/08/24	22/08/24	96871	Bolletta N.	25082	22/08/24		Conferma Mandato N.4925		8.684,00	-1.199.255,52
22/08/24	22/08/24	96872	Bolletta N.	25083	22/08/24		Conferma Mandato N.4926		3.790,00	-1.203.045,52
22/08/24	22/08/24	96873	Bolletta N.	25084	22/08/24		Conferma Mandato N.4927		15.239,50	-1.218.285,02
22/08/24	22/08/24	96874	Bolletta N.	25085	22/08/24		Conferma Mandato N.4928		154,62	-1.218.439,64
22/08/24	22/08/24	96875	Bolletta N.	25086	22/08/24		Conferma Mandato N.4929		2.654,04	-1.221.093,68
22/08/24	22/08/24	96876	Bolletta N.	25087	22/08/24		Conferma Mandato N.4930		1.920,00	-1.223.013,68
22/08/24	22/08/24	96877	Bolletta N.	25088	22/08/24		Conferma Mandato N.4931		193,70	-1.223.207,38
22/08/24	22/08/24	96878	Bolletta N.	25089	22/08/24		Conferma Mandato N.4932		386,33	-1.223.593,71
22/08/24	22/08/24	96879	Bolletta N.	25090	22/08/24		Conferma Mandato N.4933		1.999,00	-1.225.592,71
22/08/24	22/08/24	96880	Bolletta N.	25091	22/08/24		Conferma Mandato N.4934		1.962,95	-1.227.555,66
22/08/24	22/08/24	96881	Bolletta N.	25092	22/08/24		Conferma Mandato N.4935		1.332,45	-1.228.888,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/24	22/08/24	96882	Bolletta N. 25093	22/08/24		Conferma Mandato N.4936		4.705,00	-1.233.593,11
22/08/24	22/08/24	96883	Bolletta N. 25094	22/08/24		Conferma Mandato N.4937		3.900,00	-1.237.493,11
22/08/24	22/08/24	96884	Bolletta N. 25007	22/08/24		Conferma Mandato N.4938		7.870,00	-1.245.363,11
22/08/24	22/08/24	96885	Bolletta N. 25183	22/08/24		Conferma Mandato N.4939		156,60	-1.245.519,71
22/08/24	22/08/24	96886	Bolletta N. 25008	22/08/24		Conferma Mandato N.4940		2.593,66	-1.248.113,37
22/08/24	22/08/24	96887	Bolletta N. 25009	22/08/24		Conferma Mandato N.4941		3.400,00	-1.251.513,37
22/08/24	22/08/24	96888	Bolletta N. 25095	22/08/24		Conferma Mandato N.4942		1.620,00	-1.253.133,37
22/08/24	22/08/24	96889	Bolletta N. 25096	22/08/24		Conferma Mandato N.4943		4.448,18	-1.257.581,55
22/08/24	22/08/24	96890	Bolletta N. 25010	22/08/24		Conferma Mandato N.4944		6.469,12	-1.264.050,67
22/08/24	22/08/24	96891	Bolletta N. 25097	22/08/24		Conferma Mandato N.4945		8.600,00	-1.272.650,67
22/08/24	22/08/24	96892	Bolletta N. 25011	22/08/24		Conferma Mandato N.4946		1.938,00	-1.274.588,67
22/08/24	22/08/24	96893	Bolletta N. 25098	22/08/24		Conferma Mandato N.4947		5.074,00	-1.279.662,67
22/08/24	22/08/24	96894	Bolletta N. 25099	22/08/24		Conferma Mandato N.4948		8.609,90	-1.288.272,57
22/08/24	22/08/24	96895	Bolletta N. 25100	22/08/24		Conferma Mandato N.4949		300,00	-1.288.572,57
22/08/24	22/08/24	96896	Bolletta N. 25184	22/08/24		Conferma Mandato N.4950		1.256,00	-1.289.828,57
22/08/24	22/08/24	96897	Bolletta N. 25101	22/08/24		Conferma Mandato N.4951		446,40	-1.290.274,97
22/08/24	22/08/24	96898	Bolletta N. 25185	22/08/24		Conferma Mandato N.4952		2.073,26	-1.292.348,23
22/08/24	22/08/24	96899	Bolletta N. 25012	22/08/24		Conferma Mandato N.4953		117,00	-1.292.465,23
22/08/24	22/08/24	96900	Bolletta N. 25013	22/08/24		Conferma Mandato N.4954		783,00	-1.293.248,23
22/08/24	22/08/24	96901	Bolletta N. 25102	22/08/24		Conferma Mandato N.4955		3.260,00	-1.296.508,23
22/08/24	22/08/24	96902	Bolletta N. 25103	22/08/24		Conferma Mandato N.4956		3.682,81	-1.300.191,04
22/08/24	22/08/24	96903	Bolletta N. 25104	22/08/24		Conferma Mandato N.4957		4.842,60	-1.305.033,64
22/08/24	22/08/24	96904	Bolletta N. 25014	22/08/24		Conferma Mandato N.4958		835,20	-1.305.868,84
22/08/24	22/08/24	96905	Bolletta N. 25105	22/08/24		Conferma Mandato N.4959		423,52	-1.306.292,36
22/08/24	22/08/24	96906	Bolletta N. 25015	22/08/24		Conferma Mandato N.4960		336,00	-1.306.628,36
22/08/24	22/08/24	96907	Bolletta N. 25106	22/08/24		Conferma Mandato N.4961		160,00	-1.306.788,36
22/08/24	22/08/24	96908	Bolletta N. 25107	22/08/24		Conferma Mandato N.4962		25.203,50	-1.331.991,86
22/08/24	22/08/24	96909	Bolletta N. 25108	22/08/24		Conferma Mandato N.4963		8.860,00	-1.340.851,86

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/24	22/08/24	96910	Bolletta N. 25186	22/08/24		Conferma Mandato N.4964		32.396,44	-1.373.248,30
22/08/24	22/08/24	96911	Bolletta N. 25109	22/08/24		Conferma Mandato N.4965		5.380,00	-1.378.628,30
22/08/24	22/08/24	96912	Bolletta N. 25110	22/08/24		Conferma Mandato N.4966		17.500,34	-1.396.128,64
22/08/24	22/08/24	96913	Bolletta N. 25187	22/08/24		Conferma Mandato N.4967		88.767,98	-1.484.896,62
22/08/24	22/08/24	96914	Bolletta N. 25111	22/08/24		Conferma Mandato N.4968		22.140,00	-1.507.036,62
22/08/24	22/08/24	96915	Bolletta N. 25112	22/08/24		Conferma Mandato N.4969		12.635,00	-1.519.671,62
22/08/24	22/08/24	96916	Bolletta N. 25113	22/08/24		Conferma Mandato N.4970		176.116,25	-1.695.787,87
22/08/24	22/08/24	96917	Bolletta N. 25114	22/08/24		Conferma Mandato N.4971		6.180,00	-1.701.967,87
22/08/24	22/08/24	96918	Bolletta N. 25115	22/08/24		Conferma Mandato N.4972		3.996,01	-1.705.963,88
22/08/24	22/08/24	96919	Bolletta N. 25116	22/08/24		Conferma Mandato N.4973		9.880,00	-1.715.843,88
22/08/24	22/08/24	96920	Bolletta N. 25117	22/08/24		Conferma Mandato N.4974		11.925,00	-1.727.768,88
22/08/24	22/08/24	96921	Bolletta N. 25118	22/08/24		Conferma Mandato N.4975		52.441,20	-1.780.210,08
22/08/24	22/08/24	96922	Bolletta N. 25119	22/08/24		Conferma Mandato N.4976		37.206,00	-1.817.416,08
22/08/24	22/08/24	96923	Bolletta N. 25188	22/08/24		Conferma Mandato N.4977		66.740,00	-1.884.156,08
22/08/24	22/08/24	96924	Bolletta N. 25120	22/08/24		Conferma Mandato N.4978		51.569,34	-1.935.725,42
22/08/24	22/08/24	96925	Bolletta N. 25121	22/08/24		Conferma Mandato N.4979		28.759,73	-1.964.485,15
22/08/24	22/08/24	96926	Bolletta N. 25122	22/08/24		Conferma Mandato N.4980		11.395,00	-1.975.880,15
22/08/24	22/08/24	96927	Bolletta N. 25123	22/08/24		Conferma Mandato N.4981		13.170,00	-1.989.050,15
22/08/24	22/08/24	96928	Bolletta N. 25124	22/08/24		Conferma Mandato N.4982		264.937,68	-2.253.987,83
22/08/24	22/08/24	96929	Bolletta N. 25125	22/08/24		Conferma Mandato N.4983		18.300,00	-2.272.287,83
22/08/24	22/08/24	96930	Bolletta N. 25189	22/08/24		Conferma Mandato N.4984		146.616,07	-2.418.903,90
22/08/24	22/08/24	96931	Bolletta N. 25126	22/08/24		Conferma Mandato N.4985		9.537,30	-2.428.441,20
22/08/24	22/08/24	96932	Bolletta N. 25190	22/08/24		Conferma Mandato N.4986		21.055,50	-2.449.496,70
22/08/24	22/08/24	96933	Bolletta N. 25127	22/08/24		Conferma Mandato N.4987		100.905,00	-2.550.401,70
22/08/24	22/08/24	96934	Bolletta N. 25191	22/08/24		Conferma Mandato N.4988		15.209,00	-2.565.610,70
22/08/24	22/08/24	96935	Bolletta N. 25128	22/08/24		Conferma Mandato N.4989		9.525,12	-2.575.135,82
22/08/24	22/08/24	96936	Bolletta N. 25129	22/08/24		Conferma Mandato N.4990		9.044,00	-2.584.179,82
22/08/24	22/08/24	96937	Bolletta N. 25192	22/08/24		Conferma Mandato N.4991		22.685,12	-2.606.864,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/24	22/08/24	96938	Bolletta N.	25130	22/08/24		Conferma Mandato N.4992		31.413,14	-2.638.278,08
22/08/24	22/08/24	96939	Bolletta N.	25131	22/08/24		Conferma Mandato N.4993		17.656,00	-2.655.934,08
22/08/24	22/08/24	96940	Bolletta N.	25132	22/08/24		Conferma Mandato N.4994		36.887,15	-2.692.821,23
22/08/24	22/08/24	96941	Bolletta N.	25133	22/08/24		Conferma Mandato N.4995		6.250,00	-2.699.071,23
22/08/24	22/08/24	96942	Bolletta N.	25193	22/08/24		Conferma Mandato N.4996		41.999,15	-2.741.070,38
22/08/24	22/08/24	96943	Bolletta N.	25134	22/08/24		Conferma Mandato N.4997		55.181,34	-2.796.251,72
22/08/24	22/08/24	96944	Bolletta N.	25135	22/08/24		Conferma Mandato N.4998		156.227,81	-2.952.479,53
22/08/24	22/08/24	96945	Bolletta N.	25136	22/08/24		Conferma Mandato N.4999		28.145,00	-2.980.624,53
22/08/24	22/08/24	96946	Bolletta N.	25194	22/08/24		Conferma Mandato N.5000		46.634,30	-3.027.258,83
22/08/24	22/08/24	96947	Bolletta N.	25195	22/08/24		Conferma Mandato N.5001		29.990,00	-3.057.248,83
22/08/24	22/08/24	96948	Bolletta N.	25137	22/08/24		Conferma Mandato N.5002		705,00	-3.057.953,83
22/08/24	22/08/24	96949	Bolletta N.	25138	22/08/24		Conferma Mandato N.5003		58.390,10	-3.116.343,93
22/08/24	22/08/24	96950	Bolletta N.	25139	22/08/24		Conferma Mandato N.5004		26.817,84	-3.143.161,77
22/08/24	22/08/24	96951	Bolletta N.	25140	22/08/24		Conferma Mandato N.5005		11.800,00	-3.154.961,77
22/08/24	22/08/24	96952	Bolletta N.	25141	22/08/24		Conferma Mandato N.5006		19.716,57	-3.174.678,34
22/08/24	22/08/24	96953	Bolletta N.	25142	22/08/24		Conferma Mandato N.5007		20.502,16	-3.195.180,50
22/08/24	22/08/24	96954	Bolletta N.	25143	22/08/24		Conferma Mandato N.5008		126.641,64	-3.321.822,14
22/08/24	22/08/24	96955	Bolletta N.	25144	22/08/24		Conferma Mandato N.5009		58.022,04	-3.379.844,18
22/08/24	22/08/24	96956	Bolletta N.	25145	22/08/24		Conferma Mandato N.5010		90.404,73	-3.470.248,91
22/08/24	22/08/24	96957	Bolletta N.	25146	22/08/24		Conferma Mandato N.5011		357,00	-3.470.605,91
22/08/24	22/08/24	96958	Bolletta N.	25147	22/08/24		Conferma Mandato N.5012		153.200,00	-3.623.805,91
22/08/24	22/08/24	96959	Bolletta N.	25148	22/08/24		Conferma Mandato N.5013		1.250,00	-3.625.055,91
22/08/24	22/08/24	96960	Bolletta N.	25149	22/08/24		Conferma Mandato N.5014		1.060,00	-3.626.115,91
22/08/24	22/08/24	96961	Bolletta N.	25150	22/08/24		Conferma Mandato N.5015		15.736,00	-3.641.851,91
22/08/24	22/08/24	96962	Bolletta N.	25151	22/08/24		Conferma Mandato N.5016		2.816,00	-3.644.667,91
22/08/24	22/08/24	96963	Bolletta N.	25152	22/08/24		Conferma Mandato N.5017		4.015,00	-3.648.682,91
22/08/24	22/08/24	96964	Bolletta N.	25153	22/08/24		Conferma Mandato N.5018		3.710,00	-3.652.392,91
22/08/24	22/08/24	96965	Bolletta N.	25154	22/08/24		Conferma Mandato N.5019		48,18	-3.652.441,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/24	22/08/24	96966	Bolletta N.	25155	22/08/24		Conferma Mandato N.5020		4.305,00	-3.656.746,09
22/08/24	22/08/24	96967	Bolletta N.	25156	22/08/24		Conferma Mandato N.5021		379,20	-3.657.125,29
22/08/24	22/08/24	96968	Bolletta N.	25157	22/08/24		Conferma Mandato N.5022		6.267,00	-3.663.392,29
22/08/24	22/08/24	96969	Bolletta N.	25158	22/08/24		Conferma Mandato N.5022		430,00	-3.663.822,29
22/08/24	22/08/24	96970	Bolletta N.	25159	22/08/24		Conferma Mandato N.5023		394,00	-3.664.216,29
22/08/24	22/08/24	96971	Bolletta N.	25160	22/08/24		Conferma Mandato N.5024		2.950,00	-3.667.166,29
22/08/24	22/08/24	96972	Bolletta N.	25161	22/08/24		Conferma Mandato N.5025		6.061,00	-3.673.227,29
22/08/24	22/08/24	96973	Bolletta N.	25162	22/08/24		Conferma Mandato N.5026		8.420,00	-3.681.647,29
22/08/24	22/08/24	96974	Bolletta N.	25163	22/08/24		Conferma Mandato N.5027		9.690,00	-3.691.337,29
22/08/24	22/08/24	96975	Bolletta N.	25196	22/08/24		Conferma Mandato N.5028		672,00	-3.692.009,29
22/08/24	22/08/24	96976	Bolletta N.	25164	22/08/24		Conferma Mandato N.5029		200,00	-3.692.209,29
22/08/24	22/08/24	96977	Bolletta N.	25165	22/08/24		Conferma Mandato N.5030		1.050,00	-3.693.259,29
22/08/24	22/08/24	96978	Bolletta N.	25166	22/08/24		Conferma Mandato N.5031		3.418,80	-3.696.678,09
22/08/24	22/08/24	96979	Bolletta N.	25167	22/08/24		Conferma Mandato N.5032		4.563,59	-3.701.241,68
22/08/24	22/08/24	96980	Bolletta N.	25197	22/08/24		Conferma Mandato N.5033		8.930,00	-3.710.171,68
22/08/24	22/08/24	96981	Bolletta N.	25168	22/08/24		Conferma Mandato N.5034		69.106,00	-3.779.277,68
22/08/24	22/08/24	96982	Bolletta N.	25169	22/08/24		Conferma Mandato N.5035		9.120,00	-3.788.397,68
22/08/24	22/08/24	96983	Bolletta N.	25170	22/08/24		Conferma Mandato N.5036		21.685,50	-3.810.083,18
22/08/24	22/08/24	96984	Bolletta N.	25171	22/08/24		Conferma Mandato N.5037		18.602,00	-3.828.685,18
22/08/24	22/08/24	96985	Bolletta N.	25172	22/08/24		Conferma Mandato N.5038		13.280,00	-3.841.965,18
22/08/24	22/08/24	96986	Bolletta N.	25173	22/08/24		Conferma Mandato N.5039		128.693,75	-3.970.658,93
22/08/24	22/08/24	96987	Bolletta N.	25198	22/08/24		Conferma Mandato N.5040		5.805,00	-3.976.463,93
22/08/24	22/08/24	96988	Bolletta N.	25199	22/08/24		Conferma Mandato N.5041		25.740,61	-4.002.204,54
22/08/24	22/08/24	96989	Bolletta N.	25174	22/08/24		Conferma Mandato N.5042		8.421,00	-4.010.625,54
22/08/24	22/08/24	96990	Bolletta N.	25175	22/08/24		Conferma Mandato N.5043		79.005,09	-4.089.630,63
22/08/24	22/08/24	96991	Bolletta N.	25176	22/08/24		Conferma Mandato N.5044		106.405,00	-4.196.035,63
22/08/24	22/08/24	96992	Bolletta N.	25177	22/08/24		Conferma Mandato N.5045		16.459,75	-4.212.495,38
22/08/24	22/08/24	96993	Bolletta N.	7455	22/08/24		Provv. Entrata N.7455	16,00		-4.212.479,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/24	22/08/24	96994	Bolletta N.	7456	22/08/24			Provv. Entrata N.7456	16,00		-4.212.463,38
22/08/24	22/08/24	96995	Bolletta N.	7457	22/08/24			Provv. Entrata N.7457	16,00		-4.212.447,38
22/08/24	22/08/24	96996	Bolletta N.	7458	22/08/24			Provv. Entrata N.7458	16,00		-4.212.431,38
22/08/24	22/08/24	96997	Bolletta N.	7459	22/08/24			Provv. Entrata N.7459	16,00		-4.212.415,38
22/08/24	22/08/24	96998	Bolletta N.	7460	22/08/24			Provv. Entrata N.7460	16,00		-4.212.399,38
22/08/24	22/08/24	96999	Bolletta N.	7461	22/08/24			Provv. Entrata N.7461	16,00		-4.212.383,38
22/08/24	22/08/24	97000	Bolletta N.	7462	22/08/24			Provv. Entrata N.7462	270,10		-4.212.113,28
22/08/24	22/08/24	97001	Bolletta N.	7463	22/08/24			Provv. Entrata N.7463	1.900,50		-4.210.212,78
22/08/24	22/08/24	97002	Bolletta N.	7464	22/08/24			Provv. Entrata N.7464	1.456,00		-4.208.756,78
22/08/24	22/08/24	97003	Bolletta N.	7465	22/08/24			Provv. Entrata N.7465	3.502,00		-4.205.254,78
22/08/24	22/08/24	97004	Bolletta N.	7466	22/08/24			Provv. Entrata N.7466	16,00		-4.205.238,78
22/08/24	22/08/24	97005	Bolletta N.	7467	22/08/24			Provv. Entrata N.7467	74,89		-4.205.163,89
22/08/24	22/08/24	97006	Bolletta N.	7468	22/08/24			Provv. Entrata N.7468	142,66		-4.205.021,23
22/08/24	22/08/24	97007	Bolletta N.	7469	22/08/24			Provv. Entrata N.7469	16,00		-4.205.005,23
22/08/24	22/08/24	97008	Bolletta N.	7470	22/08/24			Provv. Entrata N.7470	16,00		-4.204.989,23
22/08/24	22/08/24	97009	Bolletta N.	7471	22/08/24			Provv. Entrata N.7471	16,00		-4.204.973,23
22/08/24	22/08/24	97010	Bolletta N.	7472	22/08/24			Provv. Entrata N.7472	1.172,33		-4.203.800,90
22/08/24	22/08/24	97011	Bolletta N.	7473	22/08/24			Provv. Entrata N.7473	200,64		-4.203.600,26
22/08/24	22/08/24	97012	Bolletta N.	7474	22/08/24			Provv. Entrata N.7474	16,00		-4.203.584,26
22/08/24	22/08/24	97013	Bolletta N.	7475	22/08/24			Provv. Entrata N.7475	16,00		-4.203.568,26
22/08/24	22/08/24	97014	Bolletta N.	7476	22/08/24			Provv. Entrata N.7476	327,86		-4.203.240,40
22/08/24	22/08/24	97015	Bolletta N.	7477	22/08/24			Provv. Entrata N.7477	20,66		-4.203.219,74
22/08/24	22/08/24	97016	Bolletta N.	7478	22/08/24			Provv. Entrata N.7478	16,00		-4.203.203,74
22/08/24	22/08/24	97017	Bolletta N.	7479	22/08/24			Provv. Entrata N.7479	16,00		-4.203.187,74
22/08/24	22/08/24	97018	Bolletta N.	7480	22/08/24			Provv. Entrata N.7480	16,00		-4.203.171,74
22/08/24	22/08/24	97019	Bolletta N.	7481	22/08/24			Provv. Entrata N.7481	20,66		-4.203.151,08
22/08/24	22/08/24	97020	Bolletta N.	7482	22/08/24			Provv. Entrata N.7482	16,00		-4.203.135,08
22/08/24	22/08/24	97021	Bolletta N.	7483	22/08/24			Provv. Entrata N.7483	4.000,00		-4.199.135,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/24	22/08/24	97022	Bolletta N.	7484	22/08/24		Provv. Entrata N.7484	16,00		-4.199.119,08
22/08/24	22/08/24	97023	Bolletta N.	7485	22/08/24		Provv. Entrata N.7485	16,00		-4.199.103,08
22/08/24	22/08/24	97024	Bolletta N.	7486	22/08/24		Provv. Entrata N.7486	16,00		-4.199.087,08
22/08/24	22/08/24	97025	Bolletta N.	7487	22/08/24		Provv. Entrata N.7487	16,00		-4.199.071,08
22/08/24	22/08/24	97026	Bolletta N.	7488	22/08/24		Provv. Entrata N.7488	16,00		-4.199.055,08
22/08/24	22/08/24	97027	Bolletta N.	7489	22/08/24		Provv. Entrata N.7489	16,00		-4.199.039,08
22/08/24	22/08/24	97028	Bolletta N.	7490	22/08/24		Provv. Entrata N.7490	16,00		-4.199.023,08
22/08/24	22/08/24	97029	Bolletta N.	7491	22/08/24		Provv. Entrata N.7491	664,58		-4.198.358,50
22/08/24	22/08/24	97030	Bolletta N.	7492	22/08/24		Provv. Entrata N.7492	30,66		-4.198.327,84
22/08/24	22/08/24	97031	Bolletta N.	7493	22/08/24		Provv. Entrata N.7493	20,66		-4.198.307,18
22/08/24	22/08/24	97032	Bolletta N.	7494	22/08/24		Provv. Entrata N.7494	157,89		-4.198.149,29
22/08/24	22/08/24	97033	Bolletta N.	7495	22/08/24		Provv. Entrata N.7495	945,60		-4.197.203,69
22/08/24	22/08/24	97034	Bolletta N.	7496	22/08/24		Provv. Entrata N.7496	1.230,06		-4.195.973,63
22/08/24	22/08/24	97035	Bolletta N.	7497	22/08/24		Provv. Entrata N.7497	115,57		-4.195.858,06
22/08/24	22/08/24	97036	Bolletta N.	7498	22/08/24		Provv. Entrata N.7498	35,82		-4.195.822,24
22/08/24	22/08/24	97037	Bolletta N.	7499	22/08/24		Provv. Entrata N.7499	120,00		-4.195.702,24
22/08/24	22/08/24	97038	Bolletta N.	7500	22/08/24		Provv. Entrata N.7500	47,93		-4.195.654,31
22/08/24	22/08/24	97039	Bolletta N.	7501	22/08/24		Provv. Entrata N.7501	18,44		-4.195.635,87
22/08/24	22/08/24	97040	Bolletta N.	7502	22/08/24		Provv. Entrata N.7502	267,91		-4.195.367,96
22/08/24	22/08/24	97041	Bolletta N.	7503	22/08/24		Provv. Entrata N.7503	632,82		-4.194.735,14
22/08/24	22/08/24	97042	Bolletta N.	7504	22/08/24		Provv. Entrata N.7504	140,00		-4.194.595,14
22/08/24	22/08/24	97043	Bolletta N.	7505	22/08/24		Provv. Entrata N.7505	1.772,86		-4.192.822,28
22/08/24	22/08/24	97044	Bolletta N.	7506	22/08/24		Provv. Entrata N.7506	122,00		-4.192.700,28
22/08/24	22/08/24	97045	Bolletta N.	7507	22/08/24		Provv. Entrata N.7507	12,91		-4.192.687,37
22/08/24	22/08/24	97046	Bolletta N.	7508	22/08/24		Provv. Entrata N.7508	1.358,15		-4.191.329,22
22/08/24	22/08/24	97047	Bolletta N.	7509	22/08/24		Provv. Entrata N.7509	12,91		-4.191.316,31
22/08/24	22/08/24	97048	Bolletta N.	7510	22/08/24		Provv. Entrata N.7510	59,35		-4.191.256,96
22/08/24	22/08/24	97049	Bolletta N.	7511	22/08/24		Provv. Entrata N.7511	16,00		-4.191.240,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/24	22/08/24	97050	Bolletta N.	7512	22/08/24		Provv. Entrata N.7512	249,86		-4.190.991,10
22/08/24	22/08/24	97051	Bolletta N.	7513	22/08/24		Provv. Entrata N.7513	20,66		-4.190.970,44
22/08/24	22/08/24	97052	Bolletta N.	7514	22/08/24		Provv. Entrata N.7514	16,00		-4.190.954,44
22/08/24	22/08/24	97053	Bolletta N.	7515	22/08/24		Provv. Entrata N.7515	16,00		-4.190.938,44
22/08/24	22/08/24	97054	Bolletta N.	7516	22/08/24		Provv. Entrata N.7516	16,00		-4.190.922,44
22/08/24	22/08/24	97055	Bolletta N.	7517	22/08/24		Provv. Entrata N.7517	16,00		-4.190.906,44
22/08/24	22/08/24	97056	Bolletta N.	7518	22/08/24		Provv. Entrata N.7518	8.225.635,04		4.034.728,60
23/08/24	23/08/24	97175	Bolletta N.	25202	23/08/24		Provv. Uscita N.267		293.419,92	3.741.308,68
23/08/24	23/08/24	97176	Bolletta N.	25322	23/08/24		Conferma Mandato N.5047		42.466,10	3.698.842,58
23/08/24	23/08/24	97177	Bolletta N.	25323	23/08/24		Conferma Mandato N.5048		480.123,48	3.218.719,10
23/08/24	23/08/24	97178	Bolletta N.	25324	23/08/24		Conferma Mandato N.5049		12.422,20	3.206.296,90
23/08/24	23/08/24	97179	Bolletta N.	25325	23/08/24		Conferma Mandato N.5050		29.500,00	3.176.796,90
23/08/24	23/08/24	97180	Bolletta N.	25326	23/08/24		Conferma Mandato N.5051		8.000,00	3.168.796,90
23/08/24	23/08/24	97181	Bolletta N.	25327	23/08/24		Conferma Mandato N.5052		45.582,50	3.123.214,40
23/08/24	23/08/24	97182	Bolletta N.	25328	23/08/24		Conferma Mandato N.5053		7.687,50	3.115.526,90
23/08/24	23/08/24	97183	Bolletta N.	25329	23/08/24		Conferma Mandato N.5054		5.016,00	3.110.510,90
23/08/24	23/08/24	97184	Bolletta N.	25330	23/08/24		Conferma Mandato N.5055		50.348,20	3.060.162,70
23/08/24	23/08/24	97185	Bolletta N.	25331	23/08/24		Conferma Mandato N.5056		15.125,00	3.045.037,70
23/08/24	23/08/24	97186	Bolletta N.	25332	23/08/24		Conferma Mandato N.5057		11.993,50	3.033.044,20
23/08/24	23/08/24	97187	Bolletta N.	25333	23/08/24		Conferma Mandato N.5058		1.620,00	3.031.424,20
23/08/24	23/08/24	97188	Bolletta N.	25334	23/08/24		Conferma Mandato N.5059		6.996,00	3.024.428,20
23/08/24	23/08/24	97189	Bolletta N.	25335	23/08/24		Conferma Mandato N.5060		10.523,00	3.013.905,20
23/08/24	23/08/24	97190	Bolletta N.	25336	23/08/24		Conferma Mandato N.5061		136.129,91	2.877.775,29
23/08/24	23/08/24	97191	Bolletta N.	25337	23/08/24		Conferma Mandato N.5062		26.850,00	2.850.925,29
23/08/24	23/08/24	97192	Bolletta N.	25338	23/08/24		Conferma Mandato N.5063		18.566,62	2.832.358,67
23/08/24	23/08/24	97193	Bolletta N.	25339	23/08/24		Conferma Mandato N.5064		108.147,89	2.724.210,78
23/08/24	23/08/24	97194	Bolletta N.	25340	23/08/24		Conferma Mandato N.5065		92.304,80	2.631.905,98
23/08/24	23/08/24	97195	Bolletta N.	25341	23/08/24		Conferma Mandato N.5066		9.991,75	2.621.914,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/08/24	23/08/24	97196	Bolletta N.	25342	23/08/24		Conferma Mandato N.5067		49.663,44	2.572.250,79
23/08/24	23/08/24	97197	Bolletta N.	25343	23/08/24		Conferma Mandato N.5068		28.155,79	2.544.095,00
23/08/24	23/08/24	97198	Bolletta N.	25344	23/08/24		Conferma Mandato N.5069		326.475,62	2.217.619,38
23/08/24	23/08/24	97199	Bolletta N.	25345	23/08/24		Conferma Mandato N.5070		177.471,65	2.040.147,73
23/08/24	23/08/24	97200	Bolletta N.	25346	23/08/24		Conferma Mandato N.5071		7.181,25	2.032.966,48
23/08/24	23/08/24	97201	Bolletta N.	25347	23/08/24		Conferma Mandato N.5072		9.879,91	2.023.086,57
23/08/24	23/08/24	97202	Bolletta N.	25348	23/08/24		Conferma Mandato N.5073		19.596,00	2.003.490,57
23/08/24	23/08/24	97203	Bolletta N.	25349	23/08/24		Conferma Mandato N.5074		67.014,90	1.936.475,67
23/08/24	23/08/24	97204	Bolletta N.	25350	23/08/24		Conferma Mandato N.5075		26.026,00	1.910.449,67
23/08/24	23/08/24	97205	Bolletta N.	25351	23/08/24		Conferma Mandato N.5076		21.375,00	1.889.074,67
23/08/24	23/08/24	97206	Bolletta N.	25352	23/08/24		Conferma Mandato N.5077		395.677,09	1.493.397,58
23/08/24	23/08/24	97207	Bolletta N.	25353	23/08/24		Conferma Mandato N.5078		6.768,75	1.486.628,83
23/08/24	23/08/24	97208	Bolletta N.	25356	23/08/24		Conferma Mandato N.5079		21.266,70	1.465.362,13
23/08/24	23/08/24	97209	Bolletta N.	25354	23/08/24		Conferma Mandato N.5080		38.860,00	1.426.502,13
23/08/24	23/08/24	97210	Bolletta N.	25355	23/08/24		Conferma Mandato N.5081		188.716,17	1.237.785,96
23/08/24	23/08/24	97211	Bolletta N.	7519	23/08/24		Provv. Entrata N.7519	16,00		1.237.801,96
23/08/24	23/08/24	97212	Bolletta N.	7520	23/08/24		Provv. Entrata N.7520	16,00		1.237.817,96
23/08/24	23/08/24	97213	Bolletta N.	7521	23/08/24		Provv. Entrata N.7521	543,81		1.238.361,77
23/08/24	23/08/24	97214	Bolletta N.	7522	23/08/24		Provv. Entrata N.7522	16,00		1.238.377,77
23/08/24	23/08/24	97215	Bolletta N.	7523	23/08/24		Provv. Entrata N.7523	705,00		1.239.082,77
23/08/24	23/08/24	97216	Bolletta N.	7524	23/08/24		Provv. Entrata N.7524	12,91		1.239.095,68
23/08/24	23/08/24	97217	Bolletta N.	7525	23/08/24		Provv. Entrata N.7525	299,38		1.239.395,06
23/08/24	23/08/24	97218	Bolletta N.	7526	23/08/24		Provv. Entrata N.7526	16,00		1.239.411,06
23/08/24	23/08/24	97219	Bolletta N.	7527	23/08/24		Provv. Entrata N.7527	16,00		1.239.427,06
23/08/24	23/08/24	97220	Bolletta N.	7528	23/08/24		Provv. Entrata N.7528	16,00		1.239.443,06
23/08/24	23/08/24	97221	Bolletta N.	7529	23/08/24		Provv. Entrata N.7529	16,00		1.239.459,06
23/08/24	23/08/24	97222	Bolletta N.	7530	23/08/24		Provv. Entrata N.7530	16,00		1.239.475,06
23/08/24	23/08/24	97223	Bolletta N.	7531	23/08/24		Provv. Entrata N.7531	16,00		1.239.491,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/08/24	23/08/24	97224	Bolletta N.	7532	23/08/24		Provv. Entrata N.7532	16,00		1.239.507,06
23/08/24	23/08/24	97225	Bolletta N.	7533	23/08/24		Provv. Entrata N.7533	16,00		1.239.523,06
23/08/24	23/08/24	97226	Bolletta N.	7534	23/08/24		Provv. Entrata N.7534	16,00		1.239.539,06
23/08/24	23/08/24	97227	Bolletta N.	7535	23/08/24		Provv. Entrata N.7535	16,00		1.239.555,06
23/08/24	23/08/24	97228	Bolletta N.	7536	23/08/24		Provv. Entrata N.7536	16,00		1.239.571,06
23/08/24	23/08/24	97229	Bolletta N.	7537	23/08/24		Provv. Entrata N.7537	16,00		1.239.587,06
23/08/24	23/08/24	97230	Bolletta N.	7538	23/08/24		Provv. Entrata N.7538	328,23		1.239.915,29
23/08/24	23/08/24	97231	Bolletta N.	7539	23/08/24		Provv. Entrata N.7539	16,00		1.239.931,29
23/08/24	23/08/24	97232	Bolletta N.	7540	23/08/24		Provv. Entrata N.7540	16,00		1.239.947,29
23/08/24	23/08/24	97233	Bolletta N.	7541	23/08/24		Provv. Entrata N.7541	16,00		1.239.963,29
23/08/24	23/08/24	97234	Bolletta N.	7542	23/08/24		Provv. Entrata N.7542	287,81		1.240.251,10
23/08/24	23/08/24	97235	Bolletta N.	7543	23/08/24		Provv. Entrata N.7543	20,66		1.240.271,76
23/08/24	23/08/24	97236	Bolletta N.	7544	23/08/24		Provv. Entrata N.7544	193,32		1.240.465,08
23/08/24	23/08/24	97237	Bolletta N.	7545	23/08/24		Provv. Entrata N.7545	54,23		1.240.519,31
23/08/24	23/08/24	97238	Bolletta N.	7546	23/08/24		Provv. Entrata N.7546	59,35		1.240.578,66
23/08/24	23/08/24	97239	Bolletta N.	7547	23/08/24		Provv. Entrata N.7547	1.711,66		1.242.290,32
23/08/24	23/08/24	97240	Bolletta N.	7548	23/08/24		Provv. Entrata N.7548	1.768,20		1.244.058,52
23/08/24	23/08/24	97241	Bolletta N.	7549	23/08/24		Provv. Entrata N.7549	48,86		1.244.107,38
23/08/24	23/08/24	97242	Bolletta N.	7550	23/08/24		Provv. Entrata N.7550	20,66		1.244.128,04
23/08/24	23/08/24	97243	Bolletta N.	7551	23/08/24		Provv. Entrata N.7551	46,48		1.244.174,52
23/08/24	23/08/24	97244	Bolletta N.	7552	23/08/24		Provv. Entrata N.7552	43,57		1.244.218,09
23/08/24	23/08/24	97245	Bolletta N.	7553	23/08/24		Provv. Entrata N.7553	2.187,92		1.246.406,01
23/08/24	23/08/24	97246	Bolletta N.	7554	23/08/24		Provv. Entrata N.7554	1.817,22		1.248.223,23
23/08/24	23/08/24	97247	Bolletta N.	7555	23/08/24		Provv. Entrata N.7555	12,91		1.248.236,14
23/08/24	23/08/24	97248	Bolletta N.	7556	23/08/24		Provv. Entrata N.7556	36,54		1.248.272,68
23/08/24	23/08/24	97249	Bolletta N.	7557	23/08/24		Provv. Entrata N.7557	490,66		1.248.763,34
23/08/24	23/08/24	97250	Bolletta N.	7558	23/08/24		Provv. Entrata N.7558	16,00		1.248.779,34
23/08/24	23/08/24	97251	Bolletta N.	7559	23/08/24		Provv. Entrata N.7559	2.785.949,26		4.034.728,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/08/24	26/08/24	97700	Bolletta N.	25357	26/08/24		Conferma Mandato N.5082		335.384,96	3.699.343,64
26/08/24	26/08/24	97701	Bolletta N.	25358	26/08/24		Conferma Mandato N.5083		9.000,00	3.690.343,64
26/08/24	26/08/24	97702	Bolletta N.	25359	26/08/24		Conferma Mandato N.5084		30.396,60	3.659.947,04
26/08/24	26/08/24	97703	Bolletta N.	25372	26/08/24		Conferma Mandato N.5085		13.355,58	3.646.591,46
26/08/24	26/08/24	97704	Bolletta N.	25360	26/08/24		Conferma Mandato N.5086		8.646,55	3.637.944,91
26/08/24	26/08/24	97705	Bolletta N.	25373	26/08/24		Conferma Mandato N.5087		11.071,89	3.626.873,02
26/08/24	26/08/24	97706	Bolletta N.	25361	26/08/24		Conferma Mandato N.5088		19.495,28	3.607.377,74
26/08/24	26/08/24	97707	Bolletta N.	25362	26/08/24		Conferma Mandato N.5089		7.025,88	3.600.351,86
26/08/24	26/08/24	97708	Bolletta N.	25363	26/08/24		Conferma Mandato N.5090		238.984,49	3.361.367,37
26/08/24	26/08/24	97709	Bolletta N.	25364	26/08/24		Conferma Mandato N.5091		306.638,10	3.054.729,27
26/08/24	26/08/24	97710	Bolletta N.	25365	26/08/24		Conferma Mandato N.5092		97.793,00	2.956.936,27
26/08/24	26/08/24	97711	Bolletta N.	25366	26/08/24		Conferma Mandato N.5093		525,00	2.956.411,27
26/08/24	26/08/24	97712	Bolletta N.	25367	26/08/24		Conferma Mandato N.5094		300.982,23	2.655.429,04
26/08/24	26/08/24	97713	Bolletta N.	25368	26/08/24		Conferma Mandato N.5095		15.803,96	2.639.625,08
26/08/24	26/08/24	97714	Bolletta N.	25369	26/08/24		Conferma Mandato N.5096		77.624,89	2.562.000,19
26/08/24	26/08/24	97715	Bolletta N.	25370	26/08/24		Conferma Mandato N.5097		102.214,95	2.459.785,24
26/08/24	26/08/24	97716	Bolletta N.	25371	26/08/24		Conferma Mandato N.5098		95.023,16	2.364.762,08
26/08/24	26/08/24	97717	Bolletta N.	7560	26/08/24		Provv. Entrata N.7560	16,00		2.364.778,08
26/08/24	26/08/24	97718	Bolletta N.	7561	26/08/24		Provv. Entrata N.7561	16,00		2.364.794,08
26/08/24	26/08/24	97719	Bolletta N.	7562	26/08/24		Provv. Entrata N.7562	16,00		2.364.810,08
26/08/24	26/08/24	97720	Bolletta N.	7563	26/08/24		Provv. Entrata N.7563	16,00		2.364.826,08
26/08/24	26/08/24	97721	Bolletta N.	7564	26/08/24		Provv. Entrata N.7564	16,00		2.364.842,08
26/08/24	26/08/24	97722	Bolletta N.	7565	26/08/24		Provv. Entrata N.7565	16,00		2.364.858,08
26/08/24	26/08/24	97723	Bolletta N.	7566	26/08/24		Provv. Entrata N.7566	16,00		2.364.874,08
26/08/24	26/08/24	97724	Bolletta N.	7567	26/08/24		Provv. Entrata N.7567	16,00		2.364.890,08
26/08/24	26/08/24	97725	Bolletta N.	7568	26/08/24		Provv. Entrata N.7568	16,00		2.364.906,08
26/08/24	26/08/24	97726	Bolletta N.	7569	26/08/24		Provv. Entrata N.7569	354,00		2.365.260,08
26/08/24	26/08/24	97727	Bolletta N.	7570	26/08/24		Provv. Entrata N.7570	726,09		2.365.986,17

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/08/24	26/08/24	97728	Bolletta N.	7571	26/08/24		Provv. Entrata N.7571	87,70		2.366.073,87
26/08/24	26/08/24	97729	Bolletta N.	7572	26/08/24		Provv. Entrata N.7572	16,00		2.366.089,87
26/08/24	26/08/24	97730	Bolletta N.	7573	26/08/24		Provv. Entrata N.7573	16,00		2.366.105,87
26/08/24	26/08/24	97731	Bolletta N.	7574	26/08/24		Provv. Entrata N.7574	20,66		2.366.126,53
26/08/24	26/08/24	97732	Bolletta N.	7575	26/08/24		Provv. Entrata N.7575	166,54		2.366.293,07
26/08/24	26/08/24	97733	Bolletta N.	7576	26/08/24		Provv. Entrata N.7576	787,25		2.367.080,32
26/08/24	26/08/24	97734	Bolletta N.	7577	26/08/24		Provv. Entrata N.7577	583,91		2.367.664,23
26/08/24	26/08/24	97735	Bolletta N.	7578	26/08/24		Provv. Entrata N.7578	107,82		2.367.772,05
26/08/24	26/08/24	97736	Bolletta N.	7579	26/08/24		Provv. Entrata N.7579	10,00		2.367.782,05
26/08/24	26/08/24	97737	Bolletta N.	7580	26/08/24		Provv. Entrata N.7580	16,00		2.367.798,05
26/08/24	26/08/24	97738	Bolletta N.	7581	26/08/24		Provv. Entrata N.7581	10,00		2.367.808,05
26/08/24	26/08/24	97739	Bolletta N.	7582	26/08/24		Provv. Entrata N.7582	16,00		2.367.824,05
26/08/24	26/08/24	97740	Bolletta N.	7583	26/08/24		Provv. Entrata N.7583	16,00		2.367.840,05
26/08/24	26/08/24	97741	Bolletta N.	7584	26/08/24		Provv. Entrata N.7584	16,00		2.367.856,05
26/08/24	26/08/24	97742	Bolletta N.	7585	26/08/24		Provv. Entrata N.7585	679,77		2.368.535,82
26/08/24	26/08/24	97743	Bolletta N.	7586	26/08/24		Provv. Entrata N.7586	324,31		2.368.860,13
26/08/24	26/08/24	97744	Bolletta N.	7587	26/08/24		Provv. Entrata N.7587	102,00		2.368.962,13
26/08/24	26/08/24	97745	Bolletta N.	7588	26/08/24		Provv. Entrata N.7588	20,66		2.368.982,79
26/08/24	26/08/24	97746	Bolletta N.	7589	26/08/24		Provv. Entrata N.7589	10,00		2.368.992,79
26/08/24	26/08/24	97747	Bolletta N.	7590	26/08/24		Provv. Entrata N.7590	16,00		2.369.008,79
26/08/24	26/08/24	97748	Bolletta N.	7591	26/08/24		Provv. Entrata N.7591	303,53		2.369.312,32
26/08/24	26/08/24	97749	Bolletta N.	7592	26/08/24		Provv. Entrata N.7592	16,00		2.369.328,32
26/08/24	26/08/24	97750	Bolletta N.	7593	26/08/24		Provv. Entrata N.7593	16,00		2.369.344,32
26/08/24	26/08/24	97751	Bolletta N.	7594	26/08/24		Provv. Entrata N.7594	61,82		2.369.406,14
26/08/24	26/08/24	97752	Bolletta N.	7595	26/08/24		Provv. Entrata N.7595	122,00		2.369.528,14
26/08/24	26/08/24	97753	Bolletta N.	7596	26/08/24		Provv. Entrata N.7596	795,45		2.370.323,59
26/08/24	26/08/24	97754	Bolletta N.	7597	26/08/24		Provv. Entrata N.7597	41,32		2.370.364,91
26/08/24	26/08/24	97755	Bolletta N.	7598	26/08/24		Provv. Entrata N.7598	283,56		2.370.648,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/08/24	26/08/24	97756	Bolletta N.	7599	26/08/24		Provv. Entrata N.7599	718,66		2.371.367,13
26/08/24	26/08/24	97757	Bolletta N.	7600	26/08/24		Provv. Entrata N.7600	152,00		2.371.519,13
26/08/24	26/08/24	97758	Bolletta N.	7601	26/08/24		Provv. Entrata N.7601	20,66		2.371.539,79
26/08/24	26/08/24	97759	Bolletta N.	7602	26/08/24		Provv. Entrata N.7602	122,00		2.371.661,79
26/08/24	26/08/24	97760	Bolletta N.	7603	26/08/24		Provv. Entrata N.7603	196,91		2.371.858,70
26/08/24	26/08/24	97761	Bolletta N.	7604	26/08/24		Provv. Entrata N.7604	75,73		2.371.934,43
26/08/24	26/08/24	97762	Bolletta N.	7605	26/08/24		Provv. Entrata N.7605	810,00		2.372.744,43
26/08/24	26/08/24	97763	Bolletta N.	7606	26/08/24		Provv. Entrata N.7606	1.097,80		2.373.842,23
26/08/24	26/08/24	97764	Bolletta N.	7607	26/08/24		Provv. Entrata N.7607	20,66		2.373.862,89
26/08/24	26/08/24	97765	Bolletta N.	7608	26/08/24		Provv. Entrata N.7608	15,49		2.373.878,38
26/08/24	26/08/24	97766	Bolletta N.	7609	26/08/24		Provv. Entrata N.7609	122,00		2.374.000,38
26/08/24	26/08/24	97767	Bolletta N.	7610	26/08/24		Provv. Entrata N.7610	122,00		2.374.122,38
26/08/24	26/08/24	97768	Bolletta N.	7611	26/08/24		Provv. Entrata N.7611	102,66		2.374.225,04
26/08/24	26/08/24	97769	Bolletta N.	7612	26/08/24		Provv. Entrata N.7612	83,97		2.374.309,01
26/08/24	26/08/24	97770	Bolletta N.	7613	26/08/24		Provv. Entrata N.7613	106,48		2.374.415,49
26/08/24	26/08/24	97771	Bolletta N.	7614	26/08/24		Provv. Entrata N.7614	172,00		2.374.587,49
26/08/24	26/08/24	97772	Bolletta N.	7615	26/08/24		Provv. Entrata N.7615	28,41		2.374.615,90
26/08/24	26/08/24	97773	Bolletta N.	7616	26/08/24		Provv. Entrata N.7616	779,59		2.375.395,49
26/08/24	26/08/24	97774	Bolletta N.	7617	26/08/24		Provv. Entrata N.7617	20,66		2.375.416,15
26/08/24	26/08/24	97775	Bolletta N.	7618	26/08/24		Provv. Entrata N.7618	20,66		2.375.436,81
26/08/24	26/08/24	97776	Bolletta N.	7619	26/08/24		Provv. Entrata N.7619	712,57		2.376.149,38
26/08/24	26/08/24	97777	Bolletta N.	7620	26/08/24		Provv. Entrata N.7620	994,59		2.377.143,97
26/08/24	26/08/24	97778	Bolletta N.	7621	26/08/24		Provv. Entrata N.7621	41,32		2.377.185,29
26/08/24	26/08/24	97779	Bolletta N.	7622	26/08/24		Provv. Entrata N.7622	20,66		2.377.205,95
26/08/24	26/08/24	97780	Bolletta N.	7623	26/08/24		Provv. Entrata N.7623	689,35		2.377.895,30
26/08/24	26/08/24	97781	Bolletta N.	7624	26/08/24		Provv. Entrata N.7624	641,00		2.378.536,30
26/08/24	26/08/24	97782	Bolletta N.	7625	26/08/24		Provv. Entrata N.7625	254,37		2.378.790,67
26/08/24	26/08/24	97783	Bolletta N.	7626	26/08/24		Provv. Entrata N.7626	122,00		2.378.912,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/08/24	26/08/24	97784	Bolletta N.	7627	26/08/24		Provv. Entrata N.7627	16,00		2.378.928,67
26/08/24	26/08/24	97785	Bolletta N.	7628	26/08/24		Provv. Entrata N.7628	16,00		2.378.944,67
26/08/24	26/08/24	97786	Bolletta N.	7629	26/08/24		Provv. Entrata N.7629	839,00		2.379.783,67
26/08/24	26/08/24	97787	Bolletta N.	7630	26/08/24		Provv. Entrata N.7630	16,00		2.379.799,67
26/08/24	26/08/24	97788	Bolletta N.	7631	26/08/24		Provv. Entrata N.7631	2.694,00		2.382.493,67
26/08/24	26/08/24	97789	Bolletta N.	7632	26/08/24		Provv. Entrata N.7632	1.652.234,93		4.034.728,60
27/08/24	27/08/24	98104	Bolletta N.	25374	27/08/24		Provv. Uscita N.268		200,00	4.034.528,60
27/08/24	27/08/24	98105	Bolletta N.	25375	27/08/24		Provv. Uscita N.269		14.396,09	4.020.132,51
27/08/24	27/08/24	98106	Bolletta N.	7633	27/08/24		Provv. Entrata N.7633	16,00		4.020.148,51
27/08/24	27/08/24	98107	Bolletta N.	7634	27/08/24		Provv. Entrata N.7634	16,00		4.020.164,51
27/08/24	27/08/24	98108	Bolletta N.	7635	27/08/24		Provv. Entrata N.7635	179,83		4.020.344,34
27/08/24	27/08/24	98109	Bolletta N.	7636	27/08/24		Provv. Entrata N.7636	16,00		4.020.360,34
27/08/24	27/08/24	98110	Bolletta N.	7637	27/08/24		Provv. Entrata N.7637	16,00		4.020.376,34
27/08/24	27/08/24	98111	Bolletta N.	7638	27/08/24		Provv. Entrata N.7638	16,00		4.020.392,34
27/08/24	27/08/24	98112	Bolletta N.	7639	27/08/24		Provv. Entrata N.7639	16,00		4.020.408,34
27/08/24	27/08/24	98113	Bolletta N.	7640	27/08/24		Provv. Entrata N.7640	505,94		4.020.914,28
27/08/24	27/08/24	98114	Bolletta N.	7641	27/08/24		Provv. Entrata N.7641	82,00		4.020.996,28
27/08/24	27/08/24	98115	Bolletta N.	7642	27/08/24		Provv. Entrata N.7642	16,00		4.021.012,28
27/08/24	27/08/24	98116	Bolletta N.	7643	27/08/24		Provv. Entrata N.7643	16,00		4.021.028,28
27/08/24	27/08/24	98117	Bolletta N.	7644	27/08/24		Provv. Entrata N.7644	16,00		4.021.044,28
27/08/24	27/08/24	98118	Bolletta N.	7645	27/08/24		Provv. Entrata N.7645	16,00		4.021.060,28
27/08/24	27/08/24	98119	Bolletta N.	7646	27/08/24		Provv. Entrata N.7646	16,00		4.021.076,28
27/08/24	27/08/24	98120	Bolletta N.	7647	27/08/24		Provv. Entrata N.7647	16,00		4.021.092,28
27/08/24	27/08/24	98121	Bolletta N.	7648	27/08/24		Provv. Entrata N.7648	252,00		4.021.344,28
27/08/24	27/08/24	98122	Bolletta N.	7649	27/08/24		Provv. Entrata N.7649	16,00		4.021.360,28
27/08/24	27/08/24	98123	Bolletta N.	7650	27/08/24		Provv. Entrata N.7650	102,00		4.021.462,28
27/08/24	27/08/24	98124	Bolletta N.	7651	27/08/24		Provv. Entrata N.7651	16,00		4.021.478,28
27/08/24	27/08/24	98125	Bolletta N.	7652	27/08/24		Provv. Entrata N.7652	12,91		4.021.491,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/08/24	27/08/24	98126	Bolletta N.	7653	27/08/24		Provv. Entrata N.7653	16,00		4.021.507,19
27/08/24	27/08/24	98127	Bolletta N.	7654	27/08/24		Provv. Entrata N.7654	16,00		4.021.523,19
27/08/24	27/08/24	98128	Bolletta N.	7655	27/08/24		Provv. Entrata N.7655	16,00		4.021.539,19
27/08/24	27/08/24	98129	Bolletta N.	7656	27/08/24		Provv. Entrata N.7656	12,91		4.021.552,10
27/08/24	27/08/24	98130	Bolletta N.	7657	27/08/24		Provv. Entrata N.7657	16,00		4.021.568,10
27/08/24	27/08/24	98131	Bolletta N.	7658	27/08/24		Provv. Entrata N.7658	269,18		4.021.837,28
27/08/24	27/08/24	98132	Bolletta N.	7659	27/08/24		Provv. Entrata N.7659	16,00		4.021.853,28
27/08/24	27/08/24	98133	Bolletta N.	7660	27/08/24		Provv. Entrata N.7660	884,29		4.022.737,57
27/08/24	27/08/24	98134	Bolletta N.	7661	27/08/24		Provv. Entrata N.7661	187,27		4.022.924,84
27/08/24	27/08/24	98135	Bolletta N.	7662	27/08/24		Provv. Entrata N.7662	166,28		4.023.091,12
27/08/24	27/08/24	98136	Bolletta N.	7663	27/08/24		Provv. Entrata N.7663	1.762,20		4.024.853,32
27/08/24	27/08/24	98137	Bolletta N.	7664	27/08/24		Provv. Entrata N.7664	1.449,60		4.026.302,92
27/08/24	27/08/24	98138	Bolletta N.	7665	27/08/24		Provv. Entrata N.7665	172,00		4.026.474,92
27/08/24	27/08/24	98139	Bolletta N.	7666	27/08/24		Provv. Entrata N.7666	122,66		4.026.597,58
27/08/24	27/08/24	98140	Bolletta N.	7667	27/08/24		Provv. Entrata N.7667	120,00		4.026.717,58
27/08/24	27/08/24	98141	Bolletta N.	7668	27/08/24		Provv. Entrata N.7668	162,00		4.026.879,58
27/08/24	27/08/24	98142	Bolletta N.	7669	27/08/24		Provv. Entrata N.7669	132,00		4.027.011,58
27/08/24	27/08/24	98143	Bolletta N.	7670	27/08/24		Provv. Entrata N.7670	187,89		4.027.199,47
27/08/24	27/08/24	98144	Bolletta N.	7671	27/08/24		Provv. Entrata N.7671	20,66		4.027.220,13
27/08/24	27/08/24	98145	Bolletta N.	7672	27/08/24		Provv. Entrata N.7672	12,91		4.027.233,04
27/08/24	27/08/24	98146	Bolletta N.	7673	27/08/24		Provv. Entrata N.7673	1.775,25		4.029.008,29
27/08/24	27/08/24	98147	Bolletta N.	7674	27/08/24		Provv. Entrata N.7674	20,66		4.029.028,95
27/08/24	27/08/24	98148	Bolletta N.	7675	27/08/24		Provv. Entrata N.7675	20,66		4.029.049,61
27/08/24	27/08/24	98149	Bolletta N.	7676	27/08/24		Provv. Entrata N.7676	257,92		4.029.307,53
27/08/24	27/08/24	98150	Bolletta N.	7677	27/08/24		Provv. Entrata N.7677	1.728,66		4.031.036,19
27/08/24	27/08/24	98151	Bolletta N.	7678	27/08/24		Provv. Entrata N.7678	2.716,56		4.033.752,75
27/08/24	27/08/24	98152	Bolletta N.	7679	27/08/24		Provv. Entrata N.7679	41,32		4.033.794,07
27/08/24	27/08/24	98153	Bolletta N.	7680	27/08/24		Provv. Entrata N.7680	154,16		4.033.948,23

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/08/24	27/08/24	98154	Bolletta N. 7681	27/08/24		Provv. Entrata N.7681	417,57		4.034.365,80
27/08/24	27/08/24	98155	Bolletta N. 7682	27/08/24		Provv. Entrata N.7682	134,91		4.034.500,71
27/08/24	27/08/24	98156	Bolletta N. 7683	27/08/24		Provv. Entrata N.7683	102,00		4.034.602,71
27/08/24	27/08/24	98157	Bolletta N. 7684	27/08/24		Provv. Entrata N.7684	125,89		4.034.728,60
28/08/24	28/08/24	98297	Bolletta N. 25376	28/08/24		Conferma Mandato N.5046		211.000,00	3.823.728,60
28/08/24	28/08/24	98298	Bolletta N. 25377	28/08/24		Conferma Mandato N.5099		10.135,00	3.813.593,60
28/08/24	28/08/24	98299	Bolletta N. 25378	28/08/24		Conferma Mandato N.5100		29.120,00	3.784.473,60
28/08/24	28/08/24	98300	Bolletta N. 25379	28/08/24		Conferma Mandato N.5101		15.840,00	3.768.633,60
28/08/24	28/08/24	98301	Bolletta N. 25380	28/08/24		Conferma Mandato N.5104		2.914,00	3.765.719,60
28/08/24	28/08/24	98302	Bolletta N. 25381	28/08/24		Conferma Mandato N.5105		483,00	3.765.236,60
28/08/24	28/08/24	98303	Bolletta N. 25382	28/08/24		Conferma Mandato N.5106		2.990,00	3.762.246,60
28/08/24	28/08/24	98304	Bolletta N. 25490	28/08/24		Conferma Mandato N.5107		1.800,00	3.760.446,60
28/08/24	28/08/24	98305	Bolletta N. 25383	28/08/24		Conferma Mandato N.5108		3.286,50	3.757.160,10
28/08/24	28/08/24	98306	Bolletta N. 25491	28/08/24		Conferma Mandato N.5109		690,00	3.756.470,10
28/08/24	28/08/24	98307	Bolletta N. 25492	28/08/24		Conferma Mandato N.5110		787,44	3.755.682,66
28/08/24	28/08/24	98308	Bolletta N. 25384	28/08/24		Conferma Mandato N.5111		769,74	3.754.912,92
28/08/24	28/08/24	98309	Bolletta N. 25385	28/08/24		Conferma Mandato N.5112		655,20	3.754.257,72
28/08/24	28/08/24	98310	Bolletta N. 25386	28/08/24		Conferma Mandato N.5113		1.267,20	3.752.990,52
28/08/24	28/08/24	98311	Bolletta N. 25387	28/08/24		Conferma Mandato N.5114		1.962,60	3.751.027,92
28/08/24	28/08/24	98312	Bolletta N. 25388	28/08/24		Conferma Mandato N.5115		1.200,00	3.749.827,92
28/08/24	28/08/24	98313	Bolletta N. 25389	28/08/24		Conferma Mandato N.5116		785,00	3.749.042,92
28/08/24	28/08/24	98314	Bolletta N. 25390	28/08/24		Conferma Mandato N.5117		173,23	3.748.869,69
28/08/24	28/08/24	98315	Bolletta N. 25391	28/08/24		Conferma Mandato N.5118		1.375,00	3.747.494,69
28/08/24	28/08/24	98316	Bolletta N. 25392	28/08/24		Conferma Mandato N.5119		4.268,36	3.743.226,33
28/08/24	28/08/24	98317	Bolletta N. 25393	28/08/24		Conferma Mandato N.5120		218,00	3.743.008,33
28/08/24	28/08/24	98318	Bolletta N. 25394	28/08/24		Conferma Mandato N.5121		3.282,00	3.739.726,33
28/08/24	28/08/24	98319	Bolletta N. 25493	28/08/24		Conferma Mandato N.5122		1.650,00	3.738.076,33
28/08/24	28/08/24	98320	Bolletta N. 25395	28/08/24		Conferma Mandato N.5123		530,00	3.737.546,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/08/24	28/08/24	98321	Bolletta N.	25396	28/08/24		Conferma Mandato N.5124		790,00	3.736.756,33
28/08/24	28/08/24	98322	Bolletta N.	25397	28/08/24		Conferma Mandato N.5125		1.613,05	3.735.143,28
28/08/24	28/08/24	98323	Bolletta N.	25398	28/08/24		Conferma Mandato N.5126		3.283,20	3.731.860,08
28/08/24	28/08/24	98324	Bolletta N.	25399	28/08/24		Conferma Mandato N.5127		765,00	3.731.095,08
28/08/24	28/08/24	98325	Bolletta N.	25494	28/08/24		Conferma Mandato N.5128		640,00	3.730.455,08
28/08/24	28/08/24	98326	Bolletta N.	25400	28/08/24		Conferma Mandato N.5129		204,81	3.730.250,27
28/08/24	28/08/24	98327	Bolletta N.	25401	28/08/24		Conferma Mandato N.5130		994,78	3.729.255,49
28/08/24	28/08/24	98328	Bolletta N.	25402	28/08/24		Conferma Mandato N.5131		3.591,00	3.725.664,49
28/08/24	28/08/24	98329	Bolletta N.	25403	28/08/24		Conferma Mandato N.5132		878,00	3.724.786,49
28/08/24	28/08/24	98330	Bolletta N.	25404	28/08/24		Conferma Mandato N.5133		538,00	3.724.248,49
28/08/24	28/08/24	98331	Bolletta N.	25405	28/08/24		Conferma Mandato N.5134		449,80	3.723.798,69
28/08/24	28/08/24	98332	Bolletta N.	25406	28/08/24		Conferma Mandato N.5135		2.738,00	3.721.060,69
28/08/24	28/08/24	98333	Bolletta N.	25407	28/08/24		Conferma Mandato N.5136		4.066,94	3.716.993,75
28/08/24	28/08/24	98334	Bolletta N.	25408	28/08/24		Conferma Mandato N.5137		202,16	3.716.791,59
28/08/24	28/08/24	98335	Bolletta N.	25409	28/08/24		Conferma Mandato N.5138		152,00	3.716.639,59
28/08/24	28/08/24	98336	Bolletta N.	25410	28/08/24		Conferma Mandato N.5139		1.581,00	3.715.058,59
28/08/24	28/08/24	98337	Bolletta N.	25495	28/08/24		Conferma Mandato N.5140		2.200,00	3.712.858,59
28/08/24	28/08/24	98338	Bolletta N.	25411	28/08/24		Conferma Mandato N.5141		562,80	3.712.295,79
28/08/24	28/08/24	98339	Bolletta N.	25412	28/08/24		Conferma Mandato N.5142		8.711,83	3.703.583,96
28/08/24	28/08/24	98340	Bolletta N.	25413	28/08/24		Conferma Mandato N.5143		4.759,09	3.698.824,87
28/08/24	28/08/24	98341	Bolletta N.	25414	28/08/24		Conferma Mandato N.5144		108,00	3.698.716,87
28/08/24	28/08/24	98342	Bolletta N.	25415	28/08/24		Conferma Mandato N.5145		135,00	3.698.581,87
28/08/24	28/08/24	98343	Bolletta N.	25416	28/08/24		Conferma Mandato N.5146		80,00	3.698.501,87
28/08/24	28/08/24	98344	Bolletta N.	25417	28/08/24		Conferma Mandato N.5147		1.372,50	3.697.129,37
28/08/24	28/08/24	98345	Bolletta N.	25418	28/08/24		Conferma Mandato N.5148		273,60	3.696.855,77
28/08/24	28/08/24	98346	Bolletta N.	25419	28/08/24		Conferma Mandato N.5149		450,00	3.696.405,77
28/08/24	28/08/24	98347	Bolletta N.	25420	28/08/24		Conferma Mandato N.5150		84,60	3.696.321,17
28/08/24	28/08/24	98348	Bolletta N.	25421	28/08/24		Conferma Mandato N.5151		189,88	3.696.131,29

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/08/24	28/08/24	98349	Bolletta N. 25422	28/08/24		Conferma Mandato N.5152		15.990,06	3.680.141,23
28/08/24	28/08/24	98350	Bolletta N. 25496	28/08/24		Conferma Mandato N.5153		150,00	3.679.991,23
28/08/24	28/08/24	98351	Bolletta N. 25423	28/08/24		Conferma Mandato N.5154		190,00	3.679.801,23
28/08/24	28/08/24	98352	Bolletta N. 25424	28/08/24		Conferma Mandato N.5155		17,81	3.679.783,42
28/08/24	28/08/24	98353	Bolletta N. 25425	28/08/24		Conferma Mandato N.5156		11.625,81	3.668.157,61
28/08/24	28/08/24	98354	Bolletta N. 25426	28/08/24		Conferma Mandato N.5157		4.626,60	3.663.531,01
28/08/24	28/08/24	98355	Bolletta N. 25497	28/08/24		Conferma Mandato N.5158		689,00	3.662.842,01
28/08/24	28/08/24	98356	Bolletta N. 25427	28/08/24		Conferma Mandato N.5159		536,00	3.662.306,01
28/08/24	28/08/24	98357	Bolletta N. 25428	28/08/24		Conferma Mandato N.5160		3.700,00	3.658.606,01
28/08/24	28/08/24	98358	Bolletta N. 25429	28/08/24		Conferma Mandato N.5161		1.671,28	3.656.934,73
28/08/24	28/08/24	98359	Bolletta N. 25498	28/08/24		Conferma Mandato N.5162		148,50	3.656.786,23
28/08/24	28/08/24	98360	Bolletta N. 25430	28/08/24		Conferma Mandato N.5163		31.413,14	3.625.373,09
28/08/24	28/08/24	98361	Bolletta N. 25499	28/08/24		Conferma Mandato N.5164		10.581,95	3.614.791,14
28/08/24	28/08/24	98362	Bolletta N. 25431	28/08/24		Conferma Mandato N.5165		173.891,06	3.440.900,08
28/08/24	28/08/24	98363	Bolletta N. 25432	28/08/24		Conferma Mandato N.5166		27.152,12	3.413.747,96
28/08/24	28/08/24	98364	Bolletta N. 25433	28/08/24		Conferma Mandato N.5167		120.124,05	3.293.623,91
28/08/24	28/08/24	98365	Bolletta N. 25500	28/08/24		Conferma Mandato N.5168		16.477,80	3.277.146,11
28/08/24	28/08/24	98366	Bolletta N. 25501	28/08/24		Conferma Mandato N.5169		119.461,83	3.157.684,28
28/08/24	28/08/24	98367	Bolletta N. 25434	28/08/24		Conferma Mandato N.5170		9.986,80	3.147.697,48
28/08/24	28/08/24	98368	Bolletta N. 25435	28/08/24		Conferma Mandato N.5171		10.618,36	3.137.079,12
28/08/24	28/08/24	98369	Bolletta N. 25436	28/08/24		Conferma Mandato N.5172		29.700,00	3.107.379,12
28/08/24	28/08/24	98370	Bolletta N. 25437	28/08/24		Conferma Mandato N.5173		9.619,10	3.097.760,02
28/08/24	28/08/24	98371	Bolletta N. 25438	28/08/24		Conferma Mandato N.5174		14.216,49	3.083.543,53
28/08/24	28/08/24	98372	Bolletta N. 25502	28/08/24		Conferma Mandato N.5175		53.881,00	3.029.662,53
28/08/24	28/08/24	98373	Bolletta N. 25439	28/08/24		Conferma Mandato N.5176		289.053,30	2.740.609,23
28/08/24	28/08/24	98374	Bolletta N. 25503	28/08/24		Conferma Mandato N.5177		8.358,00	2.732.251,23
28/08/24	28/08/24	98375	Bolletta N. 25440	28/08/24		Conferma Mandato N.5178		5.320,00	2.726.931,23
28/08/24	28/08/24	98376	Bolletta N. 25504	28/08/24		Conferma Mandato N.5179		106.162,10	2.620.769,13

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/08/24	28/08/24	98377	Bolletta N.	25441	28/08/24		Conferma Mandato N.5180		7.309,60	2.613.459,53
28/08/24	28/08/24	98378	Bolletta N.	25442	28/08/24		Conferma Mandato N.5181		15.823,58	2.597.635,95
28/08/24	28/08/24	98379	Bolletta N.	25443	28/08/24		Conferma Mandato N.5182		10.292,00	2.587.343,95
28/08/24	28/08/24	98380	Bolletta N.	25444	28/08/24		Conferma Mandato N.5183		11.940,00	2.575.403,95
28/08/24	28/08/24	98381	Bolletta N.	25445	28/08/24		Conferma Mandato N.5184		6.950,00	2.568.453,95
28/08/24	28/08/24	98382	Bolletta N.	25446	28/08/24		Conferma Mandato N.5185		90.416,80	2.478.037,15
28/08/24	28/08/24	98383	Bolletta N.	25447	28/08/24		Conferma Mandato N.5186		10.400,00	2.467.637,15
28/08/24	28/08/24	98384	Bolletta N.	25448	28/08/24		Conferma Mandato N.5187		13.200,00	2.454.437,15
28/08/24	28/08/24	98385	Bolletta N.	25449	28/08/24		Conferma Mandato N.5188		5.275,00	2.449.162,15
28/08/24	28/08/24	98386	Bolletta N.	25505	28/08/24		Conferma Mandato N.5189		13.218,48	2.435.943,67
28/08/24	28/08/24	98387	Bolletta N.	25450	28/08/24		Conferma Mandato N.5190		16.667,38	2.419.276,29
28/08/24	28/08/24	98388	Bolletta N.	25451	28/08/24		Conferma Mandato N.5191		362.542,96	2.056.733,33
28/08/24	28/08/24	98389	Bolletta N.	25452	28/08/24		Conferma Mandato N.5192		7.426,15	2.049.307,18
28/08/24	28/08/24	98390	Bolletta N.	25453	28/08/24		Conferma Mandato N.5193		14.188,86	2.035.118,32
28/08/24	28/08/24	98391	Bolletta N.	25454	28/08/24		Conferma Mandato N.5194		11,89	2.035.106,43
28/08/24	28/08/24	98392	Bolletta N.	25455	28/08/24		Conferma Mandato N.5195		8.800,00	2.026.306,43
28/08/24	28/08/24	98393	Bolletta N.	25456	28/08/24		Conferma Mandato N.5196		25.300,10	2.001.006,33
28/08/24	28/08/24	98394	Bolletta N.	25457	28/08/24		Conferma Mandato N.5197		44.290,01	1.956.716,32
28/08/24	28/08/24	98395	Bolletta N.	25475	28/08/24		Conferma Mandato N.5198		134.646,61	1.822.069,71
28/08/24	28/08/24	98396	Bolletta N.	25458	28/08/24		Conferma Mandato N.5199		8.500,00	1.813.569,71
28/08/24	28/08/24	98397	Bolletta N.	25476	28/08/24		Conferma Mandato N.5200		810,00	1.812.759,71
28/08/24	28/08/24	98398	Bolletta N.	25477	28/08/24		Conferma Mandato N.5201		2.444,70	1.810.315,01
28/08/24	28/08/24	98399	Bolletta N.	25478	28/08/24		Conferma Mandato N.5202		91.321,93	1.718.993,08
28/08/24	28/08/24	98400	Bolletta N.	25479	28/08/24		Conferma Mandato N.5203		191,20	1.718.801,88
28/08/24	28/08/24	98401	Bolletta N.	25506	28/08/24		Conferma Mandato N.5204		10.649,04	1.708.152,84
28/08/24	28/08/24	98402	Bolletta N.	25480	28/08/24		Conferma Mandato N.5205		3.240,00	1.704.912,84
28/08/24	28/08/24	98403	Bolletta N.	25481	28/08/24		Conferma Mandato N.5206		3.600,00	1.701.312,84
28/08/24	28/08/24	98404	Bolletta N.	25482	28/08/24		Conferma Mandato N.5207		2.083,33	1.699.229,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/08/24	28/08/24	98405	Bolletta N.	25483	28/08/24		Conferma Mandato N.5208		6.249,99	1.692.979,52
28/08/24	28/08/24	98406	Bolletta N.	25459	28/08/24		Conferma Mandato N.5209		403.682,10	1.289.297,42
28/08/24	28/08/24	98407	Bolletta N.	25484	28/08/24		Conferma Mandato N.5210		864,00	1.288.433,42
28/08/24	28/08/24	98408	Bolletta N.	25460	28/08/24		Conferma Mandato N.5211		6.200,00	1.282.233,42
28/08/24	28/08/24	98409	Bolletta N.	25461	28/08/24		Conferma Mandato N.5212		229.123,92	1.053.109,50
28/08/24	28/08/24	98410	Bolletta N.	25462	28/08/24		Conferma Mandato N.5213		284,00	1.052.825,50
28/08/24	28/08/24	98411	Bolletta N.	25463	28/08/24		Conferma Mandato N.5214		102.582,37	950.243,13
28/08/24	28/08/24	98412	Bolletta N.	25464	28/08/24		Conferma Mandato N.5215		989,76	949.253,37
28/08/24	28/08/24	98413	Bolletta N.	25465	28/08/24		Conferma Mandato N.5216		20.174,10	929.079,27
28/08/24	28/08/24	98414	Bolletta N.	25466	28/08/24		Conferma Mandato N.5217		4.224,00	924.855,27
28/08/24	28/08/24	98415	Bolletta N.	25467	28/08/24		Conferma Mandato N.5218		218,60	924.636,67
28/08/24	28/08/24	98416	Bolletta N.	25468	28/08/24		Conferma Mandato N.5219		1.163,92	923.472,75
28/08/24	28/08/24	98417	Bolletta N.	25469	28/08/24		Conferma Mandato N.5220		161,00	923.311,75
28/08/24	28/08/24	98418	Bolletta N.	25470	28/08/24		Conferma Mandato N.5221		2.418,79	920.892,96
28/08/24	28/08/24	98419	Bolletta N.	25471	28/08/24		Conferma Mandato N.5222		6.996,00	913.896,96
28/08/24	28/08/24	98420	Bolletta N.	25472	28/08/24		Conferma Mandato N.5223		2.816,66	911.080,30
28/08/24	28/08/24	98421	Bolletta N.	25473	28/08/24		Conferma Mandato N.5224		697,50	910.382,80
28/08/24	28/08/24	98422	Bolletta N.	25474	28/08/24		Conferma Mandato N.5225		482,00	909.900,80
28/08/24	28/08/24	98423	Bolletta N.	25507	28/08/24		Conferma Mandato N.5226		1.535,25	908.365,55
28/08/24	28/08/24	98424	Bolletta N.	25485	28/08/24		Conferma Mandato N.5227		298,75	908.066,80
28/08/24	28/08/24	98425	Bolletta N.	25508	28/08/24		Conferma Mandato N.5228		568,80	907.498,00
28/08/24	28/08/24	98426	Bolletta N.	25486	28/08/24		Conferma Mandato N.5229		33.021,28	874.476,72
28/08/24	28/08/24	98427	Bolletta N.	25487	28/08/24		Conferma Mandato N.5230		364,00	874.112,72
28/08/24	28/08/24	98428	Bolletta N.	25488	28/08/24		Conferma Mandato N.5231		25.385,14	848.727,58
28/08/24	28/08/24	98429	Bolletta N.	25489	28/08/24		Conferma Mandato N.5232		6.600,00	842.127,58
28/08/24	28/08/24	98430	Bolletta N.	7685	28/08/24		Provv. Entrata N.7685	7.504,00		849.631,58
28/08/24	28/08/24	98431	Bolletta N.	7686	28/08/24		Provv. Entrata N.7686	38,37		849.669,95
28/08/24	28/08/24	98432	Bolletta N.	7687	28/08/24		Provv. Entrata N.7687	354,61		850.024,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/08/24	28/08/24	98433	Bolletta N.	7688	28/08/24		Provv. Entrata N.7688	215,49		850.240,05
28/08/24	28/08/24	98434	Bolletta N.	7689	28/08/24		Provv. Entrata N.7689	405,97		850.646,02
28/08/24	28/08/24	98435	Bolletta N.	7690	28/08/24		Provv. Entrata N.7690	20,66		850.666,68
28/08/24	28/08/24	98436	Bolletta N.	7691	28/08/24		Provv. Entrata N.7691	41,32		850.708,00
28/08/24	28/08/24	98437	Bolletta N.	7692	28/08/24		Provv. Entrata N.7692	16,00		850.724,00
28/08/24	28/08/24	98438	Bolletta N.	7693	28/08/24		Provv. Entrata N.7693	16,00		850.740,00
28/08/24	28/08/24	98439	Bolletta N.	7694	28/08/24		Provv. Entrata N.7694	16,00		850.756,00
28/08/24	28/08/24	98440	Bolletta N.	7695	28/08/24		Provv. Entrata N.7695	16,00		850.772,00
28/08/24	28/08/24	98441	Bolletta N.	7696	28/08/24		Provv. Entrata N.7696	262,62		851.034,62
28/08/24	28/08/24	98442	Bolletta N.	7697	28/08/24		Provv. Entrata N.7697	122,66		851.157,28
28/08/24	28/08/24	98443	Bolletta N.	7698	28/08/24		Provv. Entrata N.7698	60,66		851.217,94
28/08/24	28/08/24	98444	Bolletta N.	7699	28/08/24		Provv. Entrata N.7699	409,08		851.627,02
28/08/24	28/08/24	98445	Bolletta N.	7700	28/08/24		Provv. Entrata N.7700	53,12		851.680,14
28/08/24	28/08/24	98446	Bolletta N.	7701	28/08/24		Provv. Entrata N.7701	10,00		851.690,14
28/08/24	28/08/24	98447	Bolletta N.	7702	28/08/24		Provv. Entrata N.7702	2.064,67		853.754,81
28/08/24	28/08/24	98448	Bolletta N.	7703	28/08/24		Provv. Entrata N.7703	5.804,10		859.558,91
28/08/24	28/08/24	98449	Bolletta N.	7704	28/08/24		Provv. Entrata N.7704	3,87		859.562,78
28/08/24	28/08/24	98450	Bolletta N.	7705	28/08/24		Provv. Entrata N.7705	10,00		859.572,78
28/08/24	28/08/24	98451	Bolletta N.	7706	28/08/24		Provv. Entrata N.7706	12,91		859.585,69
28/08/24	28/08/24	98452	Bolletta N.	7707	28/08/24		Provv. Entrata N.7707	161,15		859.746,84
28/08/24	28/08/24	98453	Bolletta N.	7708	28/08/24		Provv. Entrata N.7708	12,91		859.759,75
28/08/24	28/08/24	98454	Bolletta N.	7709	28/08/24		Provv. Entrata N.7709	534,00		860.293,75
28/08/24	28/08/24	98455	Bolletta N.	7710	28/08/24		Provv. Entrata N.7710	19,46		860.313,21
28/08/24	28/08/24	98456	Bolletta N.	7711	28/08/24		Provv. Entrata N.7711	12,91		860.326,12
28/08/24	28/08/24	98457	Bolletta N.	7712	28/08/24		Provv. Entrata N.7712	122,00		860.448,12
28/08/24	28/08/24	98458	Bolletta N.	7713	28/08/24		Provv. Entrata N.7713	1.215,96		861.664,08
28/08/24	28/08/24	98459	Bolletta N.	7714	28/08/24		Provv. Entrata N.7714	20,66		861.684,74
28/08/24	28/08/24	98460	Bolletta N.	7715	28/08/24		Provv. Entrata N.7715	1.714,35		863.399,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/08/24	28/08/24	98461	Bolletta N.	7716	28/08/24		Provv. Entrata N.7716	2.056,49		865.455,58
28/08/24	28/08/24	98462	Bolletta N.	7717	28/08/24		Provv. Entrata N.7717	142,66		865.598,24
28/08/24	28/08/24	98463	Bolletta N.	7718	28/08/24		Provv. Entrata N.7718	102,00		865.700,24
28/08/24	28/08/24	98464	Bolletta N.	7719	28/08/24		Provv. Entrata N.7719	12,91		865.713,15
28/08/24	28/08/24	98465	Bolletta N.	7720	28/08/24		Provv. Entrata N.7720	102,00		865.815,15
28/08/24	28/08/24	98466	Bolletta N.	7721	28/08/24		Provv. Entrata N.7721	20,66		865.835,81
28/08/24	28/08/24	98467	Bolletta N.	7722	28/08/24		Provv. Entrata N.7722	20,66		865.856,47
28/08/24	28/08/24	98468	Bolletta N.	7723	28/08/24		Provv. Entrata N.7723	2.440,00		868.296,47
28/08/24	28/08/24	98469	Bolletta N.	7724	28/08/24		Provv. Entrata N.7724	3.166.432,13		4.034.728,60
29/08/24	29/08/24	98805	Bolletta N.	25510	29/08/24		Conferma Mandato N.5241		97.200,00	3.937.528,60
29/08/24	29/08/24	98806	Bolletta N.	25511	29/08/24		Conferma Mandato N.5242		97.200,00	3.840.328,60
29/08/24	29/08/24	98807	Bolletta N.	25509	29/08/24		Conferma Mandato N.5243		97.200,00	3.743.128,60
29/08/24	29/08/24	98808	Bolletta N.	7725	29/08/24		Provv. Entrata N.7725	8.183,00		3.751.311,60
29/08/24	29/08/24	98809	Bolletta N.	7726	29/08/24		Provv. Entrata N.7726	1.480,00		3.752.791,60
29/08/24	29/08/24	98810	Bolletta N.	7727	29/08/24		Provv. Entrata N.7727	2.056,23		3.754.847,83
29/08/24	29/08/24	98811	Bolletta N.	7728	29/08/24		Provv. Entrata N.7728	365,40		3.755.213,23
29/08/24	29/08/24	98812	Bolletta N.	7729	29/08/24		Provv. Entrata N.7729	1.415,86		3.756.629,09
29/08/24	29/08/24	98813	Bolletta N.	7730	29/08/24		Provv. Entrata N.7730	531,77		3.757.160,86
29/08/24	29/08/24	98814	Bolletta N.	7731	29/08/24		Provv. Entrata N.7731	452,46		3.757.613,32
29/08/24	29/08/24	98815	Bolletta N.	7732	29/08/24		Provv. Entrata N.7732	202,00		3.757.815,32
29/08/24	29/08/24	98816	Bolletta N.	7733	29/08/24		Provv. Entrata N.7733	152,00		3.757.967,32
29/08/24	29/08/24	98817	Bolletta N.	7734	29/08/24		Provv. Entrata N.7734	316,64		3.758.283,96
29/08/24	29/08/24	98818	Bolletta N.	7735	29/08/24		Provv. Entrata N.7735	61,86		3.758.345,82
29/08/24	29/08/24	98819	Bolletta N.	7736	29/08/24		Provv. Entrata N.7736	38,11		3.758.383,93
29/08/24	29/08/24	98820	Bolletta N.	7737	29/08/24		Provv. Entrata N.7737	52,94		3.758.436,87
29/08/24	29/08/24	98821	Bolletta N.	7738	29/08/24		Provv. Entrata N.7738	109,35		3.758.546,22
29/08/24	29/08/24	98822	Bolletta N.	7739	29/08/24		Provv. Entrata N.7739	1.740,40		3.760.286,62
29/08/24	29/08/24	98823	Bolletta N.	7740	29/08/24		Provv. Entrata N.7740	1.495,35		3.761.781,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/08/24	29/08/24	98824	Bolletta N.	7741	29/08/24		Provv. Entrata N.7741	30,66		3.761.812,63
29/08/24	29/08/24	98825	Bolletta N.	7742	29/08/24		Provv. Entrata N.7742	114,91		3.761.927,54
29/08/24	29/08/24	98826	Bolletta N.	7743	29/08/24		Provv. Entrata N.7743	50,35		3.761.977,89
29/08/24	29/08/24	98827	Bolletta N.	7744	29/08/24		Provv. Entrata N.7744	122,00		3.762.099,89
29/08/24	29/08/24	98828	Bolletta N.	7745	29/08/24		Provv. Entrata N.7745	30,66		3.762.130,55
29/08/24	29/08/24	98829	Bolletta N.	7746	29/08/24		Provv. Entrata N.7746	40,80		3.762.171,35
29/08/24	29/08/24	98830	Bolletta N.	7747	29/08/24		Provv. Entrata N.7747	122,00		3.762.293,35
29/08/24	29/08/24	98831	Bolletta N.	7748	29/08/24		Provv. Entrata N.7748	114,91		3.762.408,26
29/08/24	29/08/24	98832	Bolletta N.	7749	29/08/24		Provv. Entrata N.7749	662,26		3.763.070,52
29/08/24	29/08/24	98833	Bolletta N.	7750	29/08/24		Provv. Entrata N.7750	142,66		3.763.213,18
29/08/24	29/08/24	98834	Bolletta N.	7751	29/08/24		Provv. Entrata N.7751	1.402,11		3.764.615,29
29/08/24	29/08/24	98835	Bolletta N.	7752	29/08/24		Provv. Entrata N.7752	12,91		3.764.628,20
29/08/24	29/08/24	98836	Bolletta N.	7753	29/08/24		Provv. Entrata N.7753	1.111,39		3.765.739,59
29/08/24	29/08/24	98837	Bolletta N.	7754	29/08/24		Provv. Entrata N.7754	12,91		3.765.752,50
29/08/24	29/08/24	98838	Bolletta N.	7755	29/08/24		Provv. Entrata N.7755	24,53		3.765.777,03
29/08/24	29/08/24	98839	Bolletta N.	7756	29/08/24		Provv. Entrata N.7756	3,87		3.765.780,90
29/08/24	29/08/24	98840	Bolletta N.	7757	29/08/24		Provv. Entrata N.7757	122,66		3.765.903,56
29/08/24	29/08/24	98841	Bolletta N.	7758	29/08/24		Provv. Entrata N.7758	16,00		3.765.919,56
29/08/24	29/08/24	98842	Bolletta N.	7759	29/08/24		Provv. Entrata N.7759	16,00		3.765.935,56
29/08/24	29/08/24	98843	Bolletta N.	7760	29/08/24		Provv. Entrata N.7760	134,91		3.766.070,47
29/08/24	29/08/24	98844	Bolletta N.	7761	29/08/24		Provv. Entrata N.7761	268.658,13		4.034.728,60
30/08/24	30/08/24	99021	Bolletta N.	25681	30/08/24		Provv. Uscita N.270		208,75	4.034.519,85
30/08/24	30/08/24	99022	Bolletta N.	25512	30/08/24		Conferma Mandato N.5233		356.111,41	3.678.408,44
30/08/24	30/08/24	99023	Bolletta N.	25513	30/08/24		Conferma Mandato N.5234		1.800,00	3.676.608,44
30/08/24	30/08/24	99024	Bolletta N.	25514	30/08/24		Conferma Mandato N.5235		4.000,00	3.672.608,44
30/08/24	30/08/24	99025	Bolletta N.	25515	30/08/24		Conferma Mandato N.5236		108.262,30	3.564.346,14
30/08/24	30/08/24	99026	Bolletta N.	25516	30/08/24		Conferma Mandato N.5237		1.999,98	3.562.346,16
30/08/24	30/08/24	99027	Bolletta N.	25517	30/08/24		Conferma Mandato N.5238		2.400,00	3.559.946,16

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/08/24	30/08/24	99028	Bolletta N.	25518	30/08/24		Conferma Mandato N.5239		666,75	3.559.279,41
30/08/24	30/08/24	99029	Bolletta N.	25519	30/08/24		Conferma Mandato N.5240		30.663,52	3.528.615,89
30/08/24	30/08/24	99030	Bolletta N.	25520	30/08/24		Conferma Mandato N.5244		251,40	3.528.364,49
30/08/24	30/08/24	99031	Bolletta N.	25521	30/08/24		Conferma Mandato N.5245		892,20	3.527.472,29
30/08/24	30/08/24	99032	Bolletta N.	25522	30/08/24		Conferma Mandato N.5246		240,00	3.527.232,29
30/08/24	30/08/24	99033	Bolletta N.	25523	30/08/24		Conferma Mandato N.5247		448,00	3.526.784,29
30/08/24	30/08/24	99034	Bolletta N.	25524	30/08/24		Conferma Mandato N.5248		142,46	3.526.641,83
30/08/24	30/08/24	99035	Bolletta N.	25525	30/08/24		Conferma Mandato N.5249		968,50	3.525.673,33
30/08/24	30/08/24	99036	Bolletta N.	25526	30/08/24		Conferma Mandato N.5250		4.946,70	3.520.726,63
30/08/24	30/08/24	99037	Bolletta N.	25527	30/08/24		Conferma Mandato N.5251		1.267,20	3.519.459,43
30/08/24	30/08/24	99038	Bolletta N.	25528	30/08/24		Conferma Mandato N.5252		7.158,50	3.512.300,93
30/08/24	30/08/24	99039	Bolletta N.	25655	30/08/24		Conferma Mandato N.5253		3.770,40	3.508.530,53
30/08/24	30/08/24	99040	Bolletta N.	25529	30/08/24		Conferma Mandato N.5254		892,20	3.507.638,33
30/08/24	30/08/24	99041	Bolletta N.	25530	30/08/24		Conferma Mandato N.5255		10.626,00	3.497.012,33
30/08/24	30/08/24	99042	Bolletta N.	25656	30/08/24		Conferma Mandato N.5256		1.156,14	3.495.856,19
30/08/24	30/08/24	99043	Bolletta N.	25657	30/08/24		Conferma Mandato N.5257		188,58	3.495.667,61
30/08/24	30/08/24	99044	Bolletta N.	25531	30/08/24		Conferma Mandato N.5258		1.259,00	3.494.408,61
30/08/24	30/08/24	99045	Bolletta N.	25658	30/08/24		Conferma Mandato N.5259		4.033,26	3.490.375,35
30/08/24	30/08/24	99046	Bolletta N.	25532	30/08/24		Conferma Mandato N.5260		4.800,00	3.485.575,35
30/08/24	30/08/24	99047	Bolletta N.	25659	30/08/24		Conferma Mandato N.5261		13.031,67	3.472.543,68
30/08/24	30/08/24	99048	Bolletta N.	25533	30/08/24		Conferma Mandato N.5262		1.199,00	3.471.344,68
30/08/24	30/08/24	99049	Bolletta N.	25534	30/08/24		Conferma Mandato N.5263		1.290,00	3.470.054,68
30/08/24	30/08/24	99050	Bolletta N.	25535	30/08/24		Conferma Mandato N.5264		1.940,59	3.468.114,09
30/08/24	30/08/24	99051	Bolletta N.	25536	30/08/24		Conferma Mandato N.5265		75,00	3.468.039,09
30/08/24	30/08/24	99052	Bolletta N.	25537	30/08/24		Conferma Mandato N.5266		416,50	3.467.622,59
30/08/24	30/08/24	99053	Bolletta N.	25538	30/08/24		Conferma Mandato N.5267		1.080,00	3.466.542,59
30/08/24	30/08/24	99054	Bolletta N.	25539	30/08/24		Conferma Mandato N.5268		169,60	3.466.372,99
30/08/24	30/08/24	99055	Bolletta N.	25660	30/08/24		Conferma Mandato N.5269		108,00	3.466.264,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/08/24	30/08/24	99056	Bolletta N.	25661	30/08/24		Conferma Mandato N.5270		2.112,00	3.464.152,99
30/08/24	30/08/24	99057	Bolletta N.	25540	30/08/24		Conferma Mandato N.5271		2.862,00	3.461.290,99
30/08/24	30/08/24	99058	Bolletta N.	25662	30/08/24		Conferma Mandato N.5272		1.053,00	3.460.237,99
30/08/24	30/08/24	99059	Bolletta N.	25541	30/08/24		Conferma Mandato N.5273		848,58	3.459.389,41
30/08/24	30/08/24	99060	Bolletta N.	25542	30/08/24		Conferma Mandato N.5274		2.661,12	3.456.728,29
30/08/24	30/08/24	99061	Bolletta N.	25543	30/08/24		Conferma Mandato N.5275		166,00	3.456.562,29
30/08/24	30/08/24	99062	Bolletta N.	25544	30/08/24		Conferma Mandato N.5276		420,00	3.456.142,29
30/08/24	30/08/24	99063	Bolletta N.	25545	30/08/24		Conferma Mandato N.5277		1.395,00	3.454.747,29
30/08/24	30/08/24	99064	Bolletta N.	25546	30/08/24		Conferma Mandato N.5278		172,00	3.454.575,29
30/08/24	30/08/24	99065	Bolletta N.	25547	30/08/24		Conferma Mandato N.5279		170,80	3.454.404,49
30/08/24	30/08/24	99066	Bolletta N.	25548	30/08/24		Conferma Mandato N.5280		11.625,81	3.442.778,68
30/08/24	30/08/24	99067	Bolletta N.	25549	30/08/24		Conferma Mandato N.5281		1.005,00	3.441.773,68
30/08/24	30/08/24	99068	Bolletta N.	25663	30/08/24		Conferma Mandato N.5282		104,60	3.441.669,08
30/08/24	30/08/24	99069	Bolletta N.	25550	30/08/24		Conferma Mandato N.5283		1.651,62	3.440.017,46
30/08/24	30/08/24	99070	Bolletta N.	25551	30/08/24		Conferma Mandato N.5284		1.596,00	3.438.421,46
30/08/24	30/08/24	99071	Bolletta N.	25552	30/08/24		Conferma Mandato N.5285		140,00	3.438.281,46
30/08/24	30/08/24	99072	Bolletta N.	25553	30/08/24		Conferma Mandato N.5286		42,08	3.438.239,38
30/08/24	30/08/24	99073	Bolletta N.	25554	30/08/24		Conferma Mandato N.5287		692,77	3.437.546,61
30/08/24	30/08/24	99074	Bolletta N.	25555	30/08/24		Conferma Mandato N.5288		1.320,00	3.436.226,61
30/08/24	30/08/24	99075	Bolletta N.	25556	30/08/24		Conferma Mandato N.5289		1.051,50	3.435.175,11
30/08/24	30/08/24	99076	Bolletta N.	25557	30/08/24		Conferma Mandato N.5290		1.040,00	3.434.135,11
30/08/24	30/08/24	99077	Bolletta N.	25558	30/08/24		Conferma Mandato N.5291		3.385,00	3.430.750,11
30/08/24	30/08/24	99078	Bolletta N.	25559	30/08/24		Conferma Mandato N.5292		11.274,77	3.419.475,34
30/08/24	30/08/24	99079	Bolletta N.	25560	30/08/24		Conferma Mandato N.5293		301,00	3.419.174,34
30/08/24	30/08/24	99080	Bolletta N.	25561	30/08/24		Conferma Mandato N.5295		288,01	3.418.886,33
30/08/24	30/08/24	99081	Bolletta N.	25562	30/08/24		Conferma Mandato N.5296		2.650,80	3.416.235,53
30/08/24	30/08/24	99082	Bolletta N.	25664	30/08/24		Conferma Mandato N.5297		1.232,00	3.415.003,53
30/08/24	30/08/24	99083	Bolletta N.	25563	30/08/24		Conferma Mandato N.5298		637,50	3.414.366,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/08/24	30/08/24	99084	Bolletta N.	25564	30/08/24		Conferma Mandato N.5299		126,00	3.414.240,03
30/08/24	30/08/24	99085	Bolletta N.	25565	30/08/24		Conferma Mandato N.5300		1.922,40	3.412.317,63
30/08/24	30/08/24	99086	Bolletta N.	25566	30/08/24		Conferma Mandato N.5301		173,30	3.412.144,33
30/08/24	30/08/24	99087	Bolletta N.	25567	30/08/24		Conferma Mandato N.5302		5.054,00	3.407.090,33
30/08/24	30/08/24	99088	Bolletta N.	25568	30/08/24		Conferma Mandato N.5303		1.441,50	3.405.648,83
30/08/24	30/08/24	99089	Bolletta N.	25569	30/08/24		Conferma Mandato N.5304		4.069,15	3.401.579,68
30/08/24	30/08/24	99090	Bolletta N.	25570	30/08/24		Conferma Mandato N.5307		3.441,18	3.398.138,50
30/08/24	30/08/24	99091	Bolletta N.	25571	30/08/24		Conferma Mandato N.5308		3.068,00	3.395.070,50
30/08/24	30/08/24	99092	Bolletta N.	25665	30/08/24		Conferma Mandato N.5309		150,00	3.394.920,50
30/08/24	30/08/24	99093	Bolletta N.	25572	30/08/24		Conferma Mandato N.5310		613,10	3.394.307,40
30/08/24	30/08/24	99094	Bolletta N.	25573	30/08/24		Conferma Mandato N.5311		4.662,00	3.389.645,40
30/08/24	30/08/24	99095	Bolletta N.	25574	30/08/24		Conferma Mandato N.5312		2.323,20	3.387.322,20
30/08/24	30/08/24	99096	Bolletta N.	25575	30/08/24		Conferma Mandato N.5313		949,03	3.386.373,17
30/08/24	30/08/24	99097	Bolletta N.	25576	30/08/24		Conferma Mandato N.5327		1.345,00	3.385.028,17
30/08/24	30/08/24	99098	Bolletta N.	25577	30/08/24		Conferma Mandato N.5328		2.648,00	3.382.380,17
30/08/24	30/08/24	99099	Bolletta N.	25666	30/08/24		Conferma Mandato N.5329		2.270,00	3.380.110,17
30/08/24	30/08/24	99100	Bolletta N.	25578	30/08/24		Conferma Mandato N.5330		1.454,99	3.378.655,18
30/08/24	30/08/24	99101	Bolletta N.	25579	30/08/24		Conferma Mandato N.5331		459,00	3.378.196,18
30/08/24	30/08/24	99102	Bolletta N.	25580	30/08/24		Conferma Mandato N.5332		790,00	3.377.406,18
30/08/24	30/08/24	99103	Bolletta N.	25581	30/08/24		Conferma Mandato N.5333		303,67	3.377.102,51
30/08/24	30/08/24	99104	Bolletta N.	25582	30/08/24		Conferma Mandato N.5334		3.283,20	3.373.819,31
30/08/24	30/08/24	99105	Bolletta N.	25583	30/08/24		Conferma Mandato N.5335		172,50	3.373.646,81
30/08/24	30/08/24	99106	Bolletta N.	25584	30/08/24		Conferma Mandato N.5336		810,00	3.372.836,81
30/08/24	30/08/24	99107	Bolletta N.	25585	30/08/24		Conferma Mandato N.5337		611,75	3.372.225,06
30/08/24	30/08/24	99108	Bolletta N.	25586	30/08/24		Conferma Mandato N.5339		5.800,00	3.366.425,06
30/08/24	30/08/24	99109	Bolletta N.	25587	30/08/24		Conferma Mandato N.5340		331,20	3.366.093,86
30/08/24	30/08/24	99110	Bolletta N.	25588	30/08/24		Conferma Mandato N.5341		1.654,50	3.364.439,36
30/08/24	30/08/24	99111	Bolletta N.	25589	30/08/24		Conferma Mandato N.5342		1.980,00	3.362.459,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/08/24	30/08/24	99112	Bolletta N.	25590	30/08/24		Conferma Mandato N.5343		3.091,20	3.359.368,16
30/08/24	30/08/24	99113	Bolletta N.	25591	30/08/24		Conferma Mandato N.5344		2.361,50	3.357.006,66
30/08/24	30/08/24	99114	Bolletta N.	25592	30/08/24		Conferma Mandato N.5345		790,00	3.356.216,66
30/08/24	30/08/24	99115	Bolletta N.	25667	30/08/24		Conferma Mandato N.5346		2.947,32	3.353.269,34
30/08/24	30/08/24	99116	Bolletta N.	25593	30/08/24		Conferma Mandato N.5347		4.656,00	3.348.613,34
30/08/24	30/08/24	99117	Bolletta N.	25594	30/08/24		Conferma Mandato N.5348		284,00	3.348.329,34
30/08/24	30/08/24	99118	Bolletta N.	25595	30/08/24		Conferma Mandato N.5349		1.710,00	3.346.619,34
30/08/24	30/08/24	99119	Bolletta N.	25596	30/08/24		Conferma Mandato N.5350		2.202,68	3.344.416,66
30/08/24	30/08/24	99120	Bolletta N.	25597	30/08/24		Conferma Mandato N.5351		2.632,29	3.341.784,37
30/08/24	30/08/24	99121	Bolletta N.	25598	30/08/24		Conferma Mandato N.5352		6.658,40	3.335.125,97
30/08/24	30/08/24	99122	Bolletta N.	25599	30/08/24		Conferma Mandato N.5353		2.153,92	3.332.972,05
30/08/24	30/08/24	99123	Bolletta N.	25600	30/08/24		Conferma Mandato N.5354		437,20	3.332.534,85
30/08/24	30/08/24	99124	Bolletta N.	25601	30/08/24		Conferma Mandato N.5355		225,00	3.332.309,85
30/08/24	30/08/24	99125	Bolletta N.	25602	30/08/24		Conferma Mandato N.5356		1.140,00	3.331.169,85
30/08/24	30/08/24	99126	Bolletta N.	25603	30/08/24		Conferma Mandato N.5357		1.223,22	3.329.946,63
30/08/24	30/08/24	99127	Bolletta N.	25604	30/08/24		Conferma Mandato N.5358		2.264,44	3.327.682,19
30/08/24	30/08/24	99128	Bolletta N.	25605	30/08/24		Conferma Mandato N.5359		210,00	3.327.472,19
30/08/24	30/08/24	99129	Bolletta N.	25668	30/08/24		Conferma Mandato N.5360		3.494,00	3.323.978,19
30/08/24	30/08/24	99130	Bolletta N.	25606	30/08/24		Conferma Mandato N.5361		2.087,50	3.321.890,69
30/08/24	30/08/24	99131	Bolletta N.	25607	30/08/24		Conferma Mandato N.5362		4.120,00	3.317.770,69
30/08/24	30/08/24	99132	Bolletta N.	25669	30/08/24		Conferma Mandato N.5363		221,16	3.317.549,53
30/08/24	30/08/24	99133	Bolletta N.	25608	30/08/24		Conferma Mandato N.5364		10.717,94	3.306.831,59
30/08/24	30/08/24	99134	Bolletta N.	25609	30/08/24		Conferma Mandato N.5365		4.593,60	3.302.237,99
30/08/24	30/08/24	99135	Bolletta N.	25610	30/08/24		Conferma Mandato N.5366		450,00	3.301.787,99
30/08/24	30/08/24	99136	Bolletta N.	25611	30/08/24		Conferma Mandato N.5367		1.887,00	3.299.900,99
30/08/24	30/08/24	99137	Bolletta N.	25612	30/08/24		Conferma Mandato N.5368		2.720,00	3.297.180,99
30/08/24	30/08/24	99138	Bolletta N.	25670	30/08/24		Conferma Mandato N.5369		1.200,00	3.295.980,99
30/08/24	30/08/24	99139	Bolletta N.	25613	30/08/24		Conferma Mandato N.5370		1.200,00	3.294.780,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/08/24	30/08/24	99140	Bolletta N. 25614	30/08/24		Conferma Mandato N.5371		5.826,00	3.288.954,99
30/08/24	30/08/24	99141	Bolletta N. 25615	30/08/24		Conferma Mandato N.5372		1.162,50	3.287.792,49
30/08/24	30/08/24	99142	Bolletta N. 25671	30/08/24		Conferma Mandato N.5373		2.968,75	3.284.823,74
30/08/24	30/08/24	99143	Bolletta N. 25616	30/08/24		Conferma Mandato N.5374		3.488,40	3.281.335,34
30/08/24	30/08/24	99144	Bolletta N. 25617	30/08/24		Conferma Mandato N.5375		267,40	3.281.067,94
30/08/24	30/08/24	99145	Bolletta N. 25618	30/08/24		Conferma Mandato N.5376		9.031,26	3.272.036,68
30/08/24	30/08/24	99146	Bolletta N. 25619	30/08/24		Conferma Mandato N.5377		260,00	3.271.776,68
30/08/24	30/08/24	99147	Bolletta N. 25620	30/08/24		Conferma Mandato N.5378		251,76	3.271.524,92
30/08/24	30/08/24	99148	Bolletta N. 25621	30/08/24		Conferma Mandato N.5379		449,80	3.271.075,12
30/08/24	30/08/24	99149	Bolletta N. 25622	30/08/24		Conferma Mandato N.5380		5.231,16	3.265.843,96
30/08/24	30/08/24	99150	Bolletta N. 25623	30/08/24		Conferma Mandato N.5381		9.792,00	3.256.051,96
30/08/24	30/08/24	99151	Bolletta N. 25624	30/08/24		Conferma Mandato N.5382		7.096,59	3.248.955,37
30/08/24	30/08/24	99152	Bolletta N. 25672	30/08/24		Conferma Mandato N.5383		6.817,23	3.242.138,14
30/08/24	30/08/24	99153	Bolletta N. 25625	30/08/24		Conferma Mandato N.5384		3.162,00	3.238.976,14
30/08/24	30/08/24	99154	Bolletta N. 25626	30/08/24		Conferma Mandato N.5385		4.199,62	3.234.776,52
30/08/24	30/08/24	99155	Bolletta N. 25627	30/08/24		Conferma Mandato N.5386		304,00	3.234.472,52
30/08/24	30/08/24	99156	Bolletta N. 25673	30/08/24		Conferma Mandato N.5387		3.190,00	3.231.282,52
30/08/24	30/08/24	99157	Bolletta N. 25628	30/08/24		Conferma Mandato N.5388		4.945,00	3.226.337,52
30/08/24	30/08/24	99158	Bolletta N. 25674	30/08/24		Conferma Mandato N.5389		1.792,00	3.224.545,52
30/08/24	30/08/24	99159	Bolletta N. 25629	30/08/24		Conferma Mandato N.5390		3.127,20	3.221.418,32
30/08/24	30/08/24	99160	Bolletta N. 25630	30/08/24		Conferma Mandato N.5391		732,60	3.220.685,72
30/08/24	30/08/24	99161	Bolletta N. 25631	30/08/24		Conferma Mandato N.5392		2.044,80	3.218.640,92
30/08/24	30/08/24	99162	Bolletta N. 25675	30/08/24		Conferma Mandato N.5393		2.625,00	3.216.015,92
30/08/24	30/08/24	99163	Bolletta N. 25632	30/08/24		Conferma Mandato N.5394		1.051,50	3.214.964,42
30/08/24	30/08/24	99164	Bolletta N. 25633	30/08/24		Conferma Mandato N.5395		190,00	3.214.774,42
30/08/24	30/08/24	99165	Bolletta N. 25676	30/08/24		Conferma Mandato N.5396		878,80	3.213.895,62
30/08/24	30/08/24	99166	Bolletta N. 25677	30/08/24		Conferma Mandato N.5397		791,40	3.213.104,22
30/08/24	30/08/24	99167	Bolletta N. 25634	30/08/24		Conferma Mandato N.5398		1.405,36	3.211.698,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/08/24	30/08/24	99168	Bolletta N.	25678	30/08/24		Conferma Mandato N.5399		3.000,00	3.208.698,86
30/08/24	30/08/24	99169	Bolletta N.	25635	30/08/24		Conferma Mandato N.5400		2.740,24	3.205.958,62
30/08/24	30/08/24	99170	Bolletta N.	25636	30/08/24		Conferma Mandato N.5401		436,00	3.205.522,62
30/08/24	30/08/24	99171	Bolletta N.	25637	30/08/24		Conferma Mandato N.5402		2.310,00	3.203.212,62
30/08/24	30/08/24	99172	Bolletta N.	25638	30/08/24		Conferma Mandato N.5403		1.180,70	3.202.031,92
30/08/24	30/08/24	99173	Bolletta N.	25639	30/08/24		Conferma Mandato N.5404		377,40	3.201.654,52
30/08/24	30/08/24	99174	Bolletta N.	25679	30/08/24		Conferma Mandato N.5405		2.737,50	3.198.917,02
30/08/24	30/08/24	99175	Bolletta N.	25680	30/08/24		Conferma Mandato N.5406		4.490,80	3.194.426,22
30/08/24	30/08/24	99176	Bolletta N.	25640	30/08/24		Conferma Mandato N.5407		83,98	3.194.342,24
30/08/24	30/08/24	99177	Bolletta N.	25641	30/08/24		Conferma Mandato N.5408		947,17	3.193.395,07
30/08/24	30/08/24	99178	Bolletta N.	25642	30/08/24		Conferma Mandato N.5409		668,10	3.192.726,97
30/08/24	30/08/24	99179	Bolletta N.	25643	30/08/24		Conferma Mandato N.5410		500,00	3.192.226,97
30/08/24	30/08/24	99180	Bolletta N.	25644	30/08/24		Conferma Mandato N.5411		1.036,48	3.191.190,49
30/08/24	30/08/24	99181	Bolletta N.	25645	30/08/24		Conferma Mandato N.5412		1.890,00	3.189.300,49
30/08/24	30/08/24	99182	Bolletta N.	25646	30/08/24		Conferma Mandato N.5413		402,50	3.188.897,99
30/08/24	30/08/24	99183	Bolletta N.	25647	30/08/24		Conferma Mandato N.5414		880,00	3.188.017,99
30/08/24	30/08/24	99184	Bolletta N.	25648	30/08/24		Conferma Mandato N.5415		420,00	3.187.597,99
30/08/24	30/08/24	99185	Bolletta N.	25649	30/08/24		Conferma Mandato N.5416		669,90	3.186.928,09
30/08/24	30/08/24	99186	Bolletta N.	25650	30/08/24		Conferma Mandato N.5417		13,00	3.186.915,09
30/08/24	30/08/24	99187	Bolletta N.	25651	30/08/24		Conferma Mandato N.5418		768,00	3.186.147,09
30/08/24	30/08/24	99188	Bolletta N.	25652	30/08/24		Conferma Mandato N.5419		4.350,00	3.181.797,09
30/08/24	30/08/24	99189	Bolletta N.	25653	30/08/24		Conferma Mandato N.5420		3.038,08	3.178.759,01
30/08/24	30/08/24	99190	Bolletta N.	25654	30/08/24		Conferma Mandato N.5421		3.990,72	3.174.768,29
30/08/24	30/08/24	99191	Bolletta N.	7762	30/08/24		Provv. Entrata N.7762	1.000,00		3.175.768,29
30/08/24	30/08/24	99192	Bolletta N.	7763	30/08/24		Provv. Entrata N.7763	10.002,00		3.185.770,29
30/08/24	30/08/24	99193	Bolletta N.	7764	30/08/24		Provv. Entrata N.7764	102,00		3.185.872,29
30/08/24	30/08/24	99194	Bolletta N.	7765	30/08/24		Provv. Entrata N.7765	826,10		3.186.698,39
30/08/24	30/08/24	99195	Bolletta N.	7766	30/08/24		Provv. Entrata N.7766	244,00		3.186.942,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/08/24	30/08/24	99196	Bolletta N.	7767	30/08/24		Provv. Entrata N.7767	525,38		3.187.467,77
30/08/24	30/08/24	99197	Bolletta N.	7768	30/08/24		Provv. Entrata N.7768	77,91		3.187.545,68
30/08/24	30/08/24	99198	Bolletta N.	7769	30/08/24		Provv. Entrata N.7769	514,49		3.188.060,17
30/08/24	30/08/24	99199	Bolletta N.	7770	30/08/24		Provv. Entrata N.7770	607,32		3.188.667,49
30/08/24	30/08/24	99200	Bolletta N.	7771	30/08/24		Provv. Entrata N.7771	122,00		3.188.789,49
30/08/24	30/08/24	99201	Bolletta N.	7772	30/08/24		Provv. Entrata N.7772	115,69		3.188.905,18
30/08/24	30/08/24	99202	Bolletta N.	7773	30/08/24		Provv. Entrata N.7773	202,00		3.189.107,18
30/08/24	30/08/24	99203	Bolletta N.	7774	30/08/24		Provv. Entrata N.7774	41,32		3.189.148,50
30/08/24	30/08/24	99204	Bolletta N.	7775	30/08/24		Provv. Entrata N.7775	16,00		3.189.164,50
30/08/24	30/08/24	99205	Bolletta N.	7776	30/08/24		Provv. Entrata N.7776	299,19		3.189.463,69
30/08/24	30/08/24	99206	Bolletta N.	7777	30/08/24		Provv. Entrata N.7777	339,14		3.189.802,83
30/08/24	30/08/24	99207	Bolletta N.	7778	30/08/24		Provv. Entrata N.7778	307,83		3.190.110,66
30/08/24	30/08/24	99208	Bolletta N.	7779	30/08/24		Provv. Entrata N.7779	172,50		3.190.283,16
30/08/24	30/08/24	99209	Bolletta N.	7780	30/08/24		Provv. Entrata N.7780	74,77		3.190.357,93
30/08/24	30/08/24	99210	Bolletta N.	7781	30/08/24		Provv. Entrata N.7781	2.359,00		3.192.716,93
30/08/24	30/08/24	99211	Bolletta N.	7782	30/08/24		Provv. Entrata N.7782	1.083,86		3.193.800,79
30/08/24	30/08/24	99212	Bolletta N.	7783	30/08/24		Provv. Entrata N.7783	38,73		3.193.839,52
30/08/24	30/08/24	99213	Bolletta N.	7784	30/08/24		Provv. Entrata N.7784	20,66		3.193.860,18
30/08/24	30/08/24	99214	Bolletta N.	7785	30/08/24		Provv. Entrata N.7785	172,66		3.194.032,84
30/08/24	30/08/24	99215	Bolletta N.	7786	30/08/24		Provv. Entrata N.7786	252,00		3.194.284,84
30/08/24	30/08/24	99216	Bolletta N.	7787	30/08/24		Provv. Entrata N.7787	122,00		3.194.406,84
30/08/24	30/08/24	99217	Bolletta N.	7788	30/08/24		Provv. Entrata N.7788	39,20		3.194.446,04
30/08/24	30/08/24	99218	Bolletta N.	7789	30/08/24		Provv. Entrata N.7789	182,66		3.194.628,70
30/08/24	30/08/24	99219	Bolletta N.	7790	30/08/24		Provv. Entrata N.7790	698,01		3.195.326,71
30/08/24	30/08/24	99220	Bolletta N.	7791	30/08/24		Provv. Entrata N.7791	1.524,17		3.196.850,88
30/08/24	30/08/24	99221	Bolletta N.	7792	30/08/24		Provv. Entrata N.7792	47,93		3.196.898,81
30/08/24	30/08/24	99222	Bolletta N.	7793	30/08/24		Provv. Entrata N.7793	19,37		3.196.918,18
30/08/24	30/08/24	99223	Bolletta N.	7794	30/08/24		Provv. Entrata N.7794	898,29		3.197.816,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/08/24	30/08/24	99224	Bolletta N.	7795	30/08/24		Provv. Entrata N.7795	49,01		3.197.865,48
30/08/24	30/08/24	99225	Bolletta N.	7796	30/08/24		Provv. Entrata N.7796	36,15		3.197.901,63
30/08/24	30/08/24	99226	Bolletta N.	7797	30/08/24		Provv. Entrata N.7797	152,00		3.198.053,63
30/08/24	30/08/24	99227	Bolletta N.	7798	30/08/24		Provv. Entrata N.7798	836.674,97		4.034.728,60
02/09/24	02/09/24	99565	Bolletta N.	25682	02/09/24		Conferma Mandato N.5294		1.160,00	4.033.568,60
02/09/24	02/09/24	99566	Bolletta N.	25683	02/09/24		Conferma Mandato N.5305		16.624,20	4.016.944,40
02/09/24	02/09/24	99567	Bolletta N.	25684	02/09/24		Conferma Mandato N.5306		18.832,62	3.998.111,78
02/09/24	02/09/24	99568	Bolletta N.	25685	02/09/24		Conferma Mandato N.5314		21.727,08	3.976.384,70
02/09/24	02/09/24	99569	Bolletta N.	25686	02/09/24		Conferma Mandato N.5315		565.767,00	3.410.617,70
02/09/24	02/09/24	99570	Bolletta N.	25697	02/09/24		Conferma Mandato N.5316		280.471,46	3.130.146,24
02/09/24	02/09/24	99571	Bolletta N.	25687	02/09/24		Conferma Mandato N.5317		14.002,00	3.116.144,24
02/09/24	02/09/24	99572	Bolletta N.	25688	02/09/24		Conferma Mandato N.5318		2.112,36	3.114.031,88
02/09/24	02/09/24	99573	Bolletta N.	25698	02/09/24		Conferma Mandato N.5319		87.170,95	3.026.860,93
02/09/24	02/09/24	99574	Bolletta N.	25689	02/09/24		Conferma Mandato N.5320		17.359,10	3.009.501,83
02/09/24	02/09/24	99575	Bolletta N.	25690	02/09/24		Conferma Mandato N.5321		333.285,40	2.676.216,43
02/09/24	02/09/24	99576	Bolletta N.	25691	02/09/24		Conferma Mandato N.5322		67.537,52	2.608.678,91
02/09/24	02/09/24	99577	Bolletta N.	25692	02/09/24		Conferma Mandato N.5323		40.159,71	2.568.519,20
02/09/24	02/09/24	99578	Bolletta N.	25693	02/09/24		Conferma Mandato N.5324		10.376,10	2.558.143,10
02/09/24	02/09/24	99579	Bolletta N.	25694	02/09/24		Conferma Mandato N.5325		57.634,07	2.500.509,03
02/09/24	02/09/24	99580	Bolletta N.	25695	02/09/24		Conferma Mandato N.5326		20.834,23	2.479.674,80
02/09/24	02/09/24	99581	Bolletta N.	25696	02/09/24		Conferma Mandato N.5338		27.228,20	2.452.446,60
02/09/24	02/09/24	99582	Bolletta N.	7799	02/09/24		Provv. Entrata N.7799	16,00		2.452.462,60
02/09/24	02/09/24	99583	Bolletta N.	7800	02/09/24		Provv. Entrata N.7800	16,00		2.452.478,60
02/09/24	02/09/24	99584	Bolletta N.	7801	02/09/24		Provv. Entrata N.7801	16,00		2.452.494,60
02/09/24	02/09/24	99585	Bolletta N.	7802	02/09/24		Provv. Entrata N.7802	16,00		2.452.510,60
02/09/24	02/09/24	99586	Bolletta N.	7803	02/09/24		Provv. Entrata N.7803	16,00		2.452.526,60
02/09/24	02/09/24	99587	Bolletta N.	7804	02/09/24		Provv. Entrata N.7804	1.159,00		2.453.685,60
02/09/24	02/09/24	99588	Bolletta N.	7805	02/09/24		Provv. Entrata N.7805	1.686,86		2.455.372,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/09/24	02/09/24	99589	Bolletta N.	7806	02/09/24			Provv. Entrata N.7806	565,60		2.455.938,06
02/09/24	02/09/24	99590	Bolletta N.	7807	02/09/24			Provv. Entrata N.7807	16,00		2.455.954,06
02/09/24	02/09/24	99591	Bolletta N.	7808	02/09/24			Provv. Entrata N.7808	16,00		2.455.970,06
02/09/24	02/09/24	99592	Bolletta N.	7809	02/09/24			Provv. Entrata N.7809	16,00		2.455.986,06
02/09/24	02/09/24	99593	Bolletta N.	7810	02/09/24			Provv. Entrata N.7810	16,00		2.456.002,06
02/09/24	02/09/24	99594	Bolletta N.	7811	02/09/24			Provv. Entrata N.7811	16,00		2.456.018,06
02/09/24	02/09/24	99595	Bolletta N.	7812	02/09/24			Provv. Entrata N.7812	300,00		2.456.318,06
02/09/24	02/09/24	99596	Bolletta N.	7813	02/09/24			Provv. Entrata N.7813	12,91		2.456.330,97
02/09/24	02/09/24	99597	Bolletta N.	7814	02/09/24			Provv. Entrata N.7814	113,62		2.456.444,59
02/09/24	02/09/24	99598	Bolletta N.	7815	02/09/24			Provv. Entrata N.7815	15,49		2.456.460,08
02/09/24	02/09/24	99599	Bolletta N.	7816	02/09/24			Provv. Entrata N.7816	115,68		2.456.575,76
02/09/24	02/09/24	99600	Bolletta N.	7817	02/09/24			Provv. Entrata N.7817	16,00		2.456.591,76
02/09/24	02/09/24	99601	Bolletta N.	7818	02/09/24			Provv. Entrata N.7818	16,00		2.456.607,76
02/09/24	02/09/24	99602	Bolletta N.	7819	02/09/24			Provv. Entrata N.7819	200,00		2.456.807,76
02/09/24	02/09/24	99603	Bolletta N.	7820	02/09/24			Provv. Entrata N.7820	205,12		2.457.012,88
02/09/24	02/09/24	99604	Bolletta N.	7821	02/09/24			Provv. Entrata N.7821	246,71		2.457.259,59
02/09/24	02/09/24	99605	Bolletta N.	7822	02/09/24			Provv. Entrata N.7822	12,91		2.457.272,50
02/09/24	02/09/24	99606	Bolletta N.	7823	02/09/24			Provv. Entrata N.7823	652,62		2.457.925,12
02/09/24	02/09/24	99607	Bolletta N.	7824	02/09/24			Provv. Entrata N.7824	116,27		2.458.041,39
02/09/24	02/09/24	99608	Bolletta N.	7825	02/09/24			Provv. Entrata N.7825	16,00		2.458.057,39
02/09/24	02/09/24	99609	Bolletta N.	7826	02/09/24			Provv. Entrata N.7826	16,00		2.458.073,39
02/09/24	02/09/24	99610	Bolletta N.	7827	02/09/24			Provv. Entrata N.7827	16,00		2.458.089,39
02/09/24	02/09/24	99611	Bolletta N.	7828	02/09/24			Provv. Entrata N.7828	360,52		2.458.449,91
02/09/24	02/09/24	99612	Bolletta N.	7829	02/09/24			Provv. Entrata N.7829	122,00		2.458.571,91
02/09/24	02/09/24	99613	Bolletta N.	7830	02/09/24			Provv. Entrata N.7830	523,41		2.459.095,32
02/09/24	02/09/24	99614	Bolletta N.	7831	02/09/24			Provv. Entrata N.7831	33,57		2.459.128,89
02/09/24	02/09/24	99615	Bolletta N.	7832	02/09/24			Provv. Entrata N.7832	293,72		2.459.422,61
02/09/24	02/09/24	99616	Bolletta N.	7833	02/09/24			Provv. Entrata N.7833	203,83		2.459.626,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/09/24	02/09/24	99617	Bolletta N.	7834	02/09/24		Provv. Entrata N.7834	48,03		2.459.674,47
02/09/24	02/09/24	99618	Bolletta N.	7835	02/09/24		Provv. Entrata N.7835	20,66		2.459.695,13
02/09/24	02/09/24	99619	Bolletta N.	7836	02/09/24		Provv. Entrata N.7836	107,71		2.459.802,84
02/09/24	02/09/24	99620	Bolletta N.	7837	02/09/24		Provv. Entrata N.7837	51,26		2.459.854,10
02/09/24	02/09/24	99621	Bolletta N.	7838	02/09/24		Provv. Entrata N.7838	195,57		2.460.049,67
02/09/24	02/09/24	99622	Bolletta N.	7839	02/09/24		Provv. Entrata N.7839	20,66		2.460.070,33
02/09/24	02/09/24	99623	Bolletta N.	7840	02/09/24		Provv. Entrata N.7840	1.052,23		2.461.122,56
02/09/24	02/09/24	99624	Bolletta N.	7841	02/09/24		Provv. Entrata N.7841	3.766,00		2.464.888,56
02/09/24	02/09/24	99625	Bolletta N.	7842	02/09/24		Provv. Entrata N.7842	142,66		2.465.031,22
02/09/24	02/09/24	99626	Bolletta N.	7843	02/09/24		Provv. Entrata N.7843	252,00		2.465.283,22
02/09/24	02/09/24	99627	Bolletta N.	7844	02/09/24		Provv. Entrata N.7844	171,95		2.465.455,17
02/09/24	02/09/24	99628	Bolletta N.	7845	02/09/24		Provv. Entrata N.7845	36,93		2.465.492,10
02/09/24	02/09/24	99629	Bolletta N.	7846	02/09/24		Provv. Entrata N.7846	144,91		2.465.637,01
02/09/24	02/09/24	99630	Bolletta N.	7847	02/09/24		Provv. Entrata N.7847	224,00		2.465.861,01
02/09/24	02/09/24	99631	Bolletta N.	7848	02/09/24		Provv. Entrata N.7848	122,00		2.465.983,01
02/09/24	02/09/24	99632	Bolletta N.	7849	02/09/24		Provv. Entrata N.7849	12,91		2.465.995,92
02/09/24	02/09/24	99633	Bolletta N.	7850	02/09/24		Provv. Entrata N.7850	132,00		2.466.127,92
02/09/24	02/09/24	99634	Bolletta N.	7851	02/09/24		Provv. Entrata N.7851	36,55		2.466.164,47
02/09/24	02/09/24	99635	Bolletta N.	7852	02/09/24		Provv. Entrata N.7852	728,36		2.466.892,83
02/09/24	02/09/24	99636	Bolletta N.	7853	02/09/24		Provv. Entrata N.7853	20,66		2.466.913,49
02/09/24	02/09/24	99637	Bolletta N.	7854	02/09/24		Provv. Entrata N.7854	20,66		2.466.934,15
02/09/24	02/09/24	99638	Bolletta N.	7855	02/09/24		Provv. Entrata N.7855	122,00		2.467.056,15
02/09/24	02/09/24	99639	Bolletta N.	7856	02/09/24		Provv. Entrata N.7856	193,32		2.467.249,47
02/09/24	02/09/24	99640	Bolletta N.	7857	02/09/24		Provv. Entrata N.7857	12,91		2.467.262,38
02/09/24	02/09/24	99641	Bolletta N.	7858	02/09/24		Provv. Entrata N.7858	12,91		2.467.275,29
02/09/24	02/09/24	99642	Bolletta N.	7859	02/09/24		Provv. Entrata N.7859	12,91		2.467.288,20
02/09/24	02/09/24	99643	Bolletta N.	7860	02/09/24		Provv. Entrata N.7860	360,91		2.467.649,11
02/09/24	02/09/24	99644	Bolletta N.	7861	02/09/24		Provv. Entrata N.7861	2.008,71		2.469.657,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/09/24	02/09/24	99645	Bolletta N. 7862	02/09/24		Provv. Entrata N.7862	388,88		2.470.046,70
02/09/24	02/09/24	99646	Bolletta N. 7863	02/09/24		Provv. Entrata N.7863	40,80		2.470.087,50
02/09/24	02/09/24	99647	Bolletta N. 7864	02/09/24		Provv. Entrata N.7864	469,48		2.470.556,98
02/09/24	02/09/24	99648	Bolletta N. 7865	02/09/24		Provv. Entrata N.7865	889,83		2.471.446,81
02/09/24	02/09/24	99649	Bolletta N. 7866	02/09/24		Provv. Entrata N.7866	20,66		2.471.467,47
02/09/24	02/09/24	99650	Bolletta N. 7867	02/09/24		Provv. Entrata N.7867	152,00		2.471.619,47
02/09/24	02/09/24	99651	Bolletta N. 7868	02/09/24		Provv. Entrata N.7868	45,83		2.471.665,30
02/09/24	02/09/24	99652	Bolletta N. 7869	02/09/24		Provv. Entrata N.7869	33,57		2.471.698,87
02/09/24	02/09/24	99653	Bolletta N. 7870	02/09/24		Provv. Entrata N.7870	16,00		2.471.714,87
02/09/24	02/09/24	99654	Bolletta N. 7871	02/09/24		Provv. Entrata N.7871	41,32		2.471.756,19
02/09/24	02/09/24	99655	Bolletta N. 7872	02/09/24		Provv. Entrata N.7872	2.824,00		2.474.580,19
02/09/24	02/09/24	99656	Bolletta N. 7873	02/09/24		Provv. Entrata N.7873	2.694,00		2.477.274,19
02/09/24	02/09/24	99657	Bolletta N. 7874	02/09/24		Provv. Entrata N.7874	1.557.454,41		4.034.728,60
03/09/24	03/09/24	101861	Bolletta N. 25699	03/09/24		Provv. Uscita N.271		261.609,56	3.773.119,04
03/09/24	03/09/24	101862	Bolletta di storno N	03/09/24		Provv. di storno Entrata N.7163		225,33	3.772.893,71
03/09/24	03/09/24	101863	Bolletta N. 7875	03/09/24		Provv. Entrata N.7875	16,00		3.772.909,71
03/09/24	03/09/24	101864	Bolletta N. 7876	03/09/24		Provv. Entrata N.7876	16,00		3.772.925,71
03/09/24	03/09/24	101865	Bolletta N. 7877	03/09/24		Provv. Entrata N.7877	16,00		3.772.941,71
03/09/24	03/09/24	101866	Bolletta N. 7878	03/09/24		Provv. Entrata N.7878	100.000,00		3.872.941,71
03/09/24	03/09/24	101867	Bolletta N. 7879	03/09/24		Provv. Entrata N.7879	144.002,00		4.016.943,71
03/09/24	03/09/24	101868	Bolletta N. 7880	03/09/24		Provv. Entrata N.7880	593,37		4.017.537,08
03/09/24	03/09/24	101869	Bolletta N. 7881	03/09/24		Provv. Entrata N.7881	16,00		4.017.553,08
03/09/24	03/09/24	101870	Bolletta N. 7882	03/09/24		Provv. Entrata N.7882	442,52		4.017.995,60
03/09/24	03/09/24	101871	Bolletta N. 7883	03/09/24		Provv. Entrata N.7883	16,00		4.018.011,60
03/09/24	03/09/24	101872	Bolletta N. 7884	03/09/24		Provv. Entrata N.7884	16,00		4.018.027,60
03/09/24	03/09/24	101873	Bolletta N. 7885	03/09/24		Provv. Entrata N.7885	16,00		4.018.043,60
03/09/24	03/09/24	101874	Bolletta N. 7886	03/09/24		Provv. Entrata N.7886	16,00		4.018.059,60
03/09/24	03/09/24	101875	Bolletta N. 7887	03/09/24		Provv. Entrata N.7887	16,00		4.018.075,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/09/24	03/09/24	101876	Bolletta N.	7888	03/09/24		Provv. Entrata N.7888	143,32		4.018.218,92
03/09/24	03/09/24	101877	Bolletta N.	7889	03/09/24		Provv. Entrata N.7889	16,00		4.018.234,92
03/09/24	03/09/24	101878	Bolletta N.	7890	03/09/24		Provv. Entrata N.7890	150,00		4.018.384,92
03/09/24	03/09/24	101879	Bolletta N.	7891	03/09/24		Provv. Entrata N.7891	20,66		4.018.405,58
03/09/24	03/09/24	101880	Bolletta N.	7892	03/09/24		Provv. Entrata N.7892	20,66		4.018.426,24
03/09/24	03/09/24	101881	Bolletta N.	7893	03/09/24		Provv. Entrata N.7893	38,22		4.018.464,46
03/09/24	03/09/24	101882	Bolletta N.	7894	03/09/24		Provv. Entrata N.7894	41,32		4.018.505,78
03/09/24	03/09/24	101883	Bolletta N.	7895	03/09/24		Provv. Entrata N.7895	16,00		4.018.521,78
03/09/24	03/09/24	101884	Bolletta N.	7896	03/09/24		Provv. Entrata N.7896	16,00		4.018.537,78
03/09/24	03/09/24	101885	Bolletta N.	7897	03/09/24		Provv. Entrata N.7897	16,00		4.018.553,78
03/09/24	03/09/24	101886	Bolletta N.	7898	03/09/24		Provv. Entrata N.7898	16,00		4.018.569,78
03/09/24	03/09/24	101887	Bolletta N.	7899	03/09/24		Provv. Entrata N.7899	16,00		4.018.585,78
03/09/24	03/09/24	101888	Bolletta N.	7900	03/09/24		Provv. Entrata N.7900	16,00		4.018.601,78
03/09/24	03/09/24	101889	Bolletta N.	7901	03/09/24		Provv. Entrata N.7901	16,00		4.018.617,78
03/09/24	03/09/24	101890	Bolletta N.	7902	03/09/24		Provv. Entrata N.7902	16,00		4.018.633,78
03/09/24	03/09/24	101891	Bolletta N.	7903	03/09/24		Provv. Entrata N.7903	1.399,42		4.020.033,20
03/09/24	03/09/24	101892	Bolletta N.	7904	03/09/24		Provv. Entrata N.7904	16,00		4.020.049,20
03/09/24	03/09/24	101893	Bolletta N.	7905	03/09/24		Provv. Entrata N.7905	16,00		4.020.065,20
03/09/24	03/09/24	101894	Bolletta N.	7906	03/09/24		Provv. Entrata N.7906	16,00		4.020.081,20
03/09/24	03/09/24	101895	Bolletta N.	7907	03/09/24		Provv. Entrata N.7907	16,00		4.020.097,20
03/09/24	03/09/24	101896	Bolletta N.	7908	03/09/24		Provv. Entrata N.7908	16,00		4.020.113,20
03/09/24	03/09/24	101897	Bolletta N.	7909	03/09/24		Provv. Entrata N.7909	12,91		4.020.126,11
03/09/24	03/09/24	101898	Bolletta N.	7910	03/09/24		Provv. Entrata N.7910	10,00		4.020.136,11
03/09/24	03/09/24	101899	Bolletta N.	7911	03/09/24		Provv. Entrata N.7911	162,00		4.020.298,11
03/09/24	03/09/24	101900	Bolletta N.	7912	03/09/24		Provv. Entrata N.7912	20,66		4.020.318,77
03/09/24	03/09/24	101901	Bolletta N.	7913	03/09/24		Provv. Entrata N.7913	99,42		4.020.418,19
03/09/24	03/09/24	101902	Bolletta N.	7914	03/09/24		Provv. Entrata N.7914	180,00		4.020.598,19
03/09/24	03/09/24	101903	Bolletta N.	7915	03/09/24		Provv. Entrata N.7915	190,00		4.020.788,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/09/24	03/09/24	101904	Bolletta N.	7916	03/09/24		Provv. Entrata N.7916	363,16		4.021.151,35
03/09/24	03/09/24	101905	Bolletta N.	7917	03/09/24		Provv. Entrata N.7917	82,00		4.021.233,35
03/09/24	03/09/24	101906	Bolletta N.	7918	03/09/24		Provv. Entrata N.7918	20,66		4.021.254,01
03/09/24	03/09/24	101907	Bolletta N.	7919	03/09/24		Provv. Entrata N.7919	510,26		4.021.764,27
03/09/24	03/09/24	101908	Bolletta N.	7920	03/09/24		Provv. Entrata N.7920	50,26		4.021.814,53
03/09/24	03/09/24	101909	Bolletta N.	7921	03/09/24		Provv. Entrata N.7921	727,20		4.022.541,73
03/09/24	03/09/24	101910	Bolletta N.	7922	03/09/24		Provv. Entrata N.7922	1.573,22		4.024.114,95
03/09/24	03/09/24	101911	Bolletta N.	7923	03/09/24		Provv. Entrata N.7923	593,84		4.024.708,79
03/09/24	03/09/24	101912	Bolletta N.	7924	03/09/24		Provv. Entrata N.7924	20,66		4.024.729,45
03/09/24	03/09/24	101913	Bolletta N.	7925	03/09/24		Provv. Entrata N.7925	172,66		4.024.902,11
03/09/24	03/09/24	101914	Bolletta N.	7926	03/09/24		Provv. Entrata N.7926	1.668,01		4.026.570,12
03/09/24	03/09/24	101915	Bolletta N.	7927	03/09/24		Provv. Entrata N.7927	518,91		4.027.089,03
03/09/24	03/09/24	101916	Bolletta N.	7928	03/09/24		Provv. Entrata N.7928	154,03		4.027.243,06
03/09/24	03/09/24	101917	Bolletta N.	7929	03/09/24		Provv. Entrata N.7929	70,00		4.027.313,06
03/09/24	03/09/24	101918	Bolletta N.	7930	03/09/24		Provv. Entrata N.7930	4.025,88		4.031.338,94
03/09/24	03/09/24	101919	Bolletta N.	7931	03/09/24		Provv. Entrata N.7931	3.258,93		4.034.597,87
03/09/24	03/09/24	101920	Bolletta N.	7932	03/09/24		Provv. Entrata N.7932	12,91		4.034.610,78
03/09/24	03/09/24	101921	Bolletta N.	7933	03/09/24		Provv. Entrata N.7933	117,82		4.034.728,60
04/09/24	04/09/24	102184	Bolletta N.	25700	04/09/24		Provv. Uscita N.272		18.105,87	4.016.622,73
04/09/24	04/09/24	102185	Bolletta N.	7934	04/09/24		Provv. Entrata N.7934	16,00		4.016.638,73
04/09/24	04/09/24	102186	Bolletta N.	7935	04/09/24		Provv. Entrata N.7935	16,00		4.016.654,73
04/09/24	04/09/24	102187	Bolletta N.	7936	04/09/24		Provv. Entrata N.7936	16,00		4.016.670,73
04/09/24	04/09/24	102188	Bolletta N.	7937	04/09/24		Provv. Entrata N.7937	16,00		4.016.686,73
04/09/24	04/09/24	102189	Bolletta N.	7938	04/09/24		Provv. Entrata N.7938	16,00		4.016.702,73
04/09/24	04/09/24	102190	Bolletta N.	7939	04/09/24		Provv. Entrata N.7939	16,00		4.016.718,73
04/09/24	04/09/24	102191	Bolletta N.	7940	04/09/24		Provv. Entrata N.7940	16,00		4.016.734,73
04/09/24	04/09/24	102192	Bolletta N.	7941	04/09/24		Provv. Entrata N.7941	16,00		4.016.750,73
04/09/24	04/09/24	102193	Bolletta N.	7942	04/09/24		Provv. Entrata N.7942	16,00		4.016.766,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/09/24	04/09/24	102194	Bolletta N.	7943	04/09/24		Provv. Entrata N.7943	432,44		4.017.199,17
04/09/24	04/09/24	102195	Bolletta N.	7944	04/09/24		Provv. Entrata N.7944	31,11		4.017.230,28
04/09/24	04/09/24	102196	Bolletta N.	7945	04/09/24		Provv. Entrata N.7945	16,00		4.017.246,28
04/09/24	04/09/24	102197	Bolletta N.	7946	04/09/24		Provv. Entrata N.7946	16,00		4.017.262,28
04/09/24	04/09/24	102198	Bolletta N.	7947	04/09/24		Provv. Entrata N.7947	20,66		4.017.282,94
04/09/24	04/09/24	102199	Bolletta N.	7948	04/09/24		Provv. Entrata N.7948	16,00		4.017.298,94
04/09/24	04/09/24	102200	Bolletta N.	7949	04/09/24		Provv. Entrata N.7949	16,00		4.017.314,94
04/09/24	04/09/24	102201	Bolletta N.	7950	04/09/24		Provv. Entrata N.7950	16,00		4.017.330,94
04/09/24	04/09/24	102202	Bolletta N.	7951	04/09/24		Provv. Entrata N.7951	16,00		4.017.346,94
04/09/24	04/09/24	102203	Bolletta N.	7952	04/09/24		Provv. Entrata N.7952	16,00		4.017.362,94
04/09/24	04/09/24	102204	Bolletta N.	7953	04/09/24		Provv. Entrata N.7953	16,00		4.017.378,94
04/09/24	04/09/24	102205	Bolletta N.	7954	04/09/24		Provv. Entrata N.7954	16,00		4.017.394,94
04/09/24	04/09/24	102206	Bolletta N.	7955	04/09/24		Provv. Entrata N.7955	16,00		4.017.410,94
04/09/24	04/09/24	102207	Bolletta N.	7956	04/09/24		Provv. Entrata N.7956	16,00		4.017.426,94
04/09/24	04/09/24	102208	Bolletta N.	7957	04/09/24		Provv. Entrata N.7957	12,91		4.017.439,85
04/09/24	04/09/24	102209	Bolletta N.	7958	04/09/24		Provv. Entrata N.7958	654,85		4.018.094,70
04/09/24	04/09/24	102210	Bolletta N.	7959	04/09/24		Provv. Entrata N.7959	16,00		4.018.110,70
04/09/24	04/09/24	102211	Bolletta N.	7960	04/09/24		Provv. Entrata N.7960	142,00		4.018.252,70
04/09/24	04/09/24	102212	Bolletta N.	7961	04/09/24		Provv. Entrata N.7961	16,00		4.018.268,70
04/09/24	04/09/24	102213	Bolletta N.	7962	04/09/24		Provv. Entrata N.7962	334,00		4.018.602,70
04/09/24	04/09/24	102214	Bolletta N.	7963	04/09/24		Provv. Entrata N.7963	1.397,99		4.020.000,69
04/09/24	04/09/24	102215	Bolletta N.	7964	04/09/24		Provv. Entrata N.7964	16,00		4.020.016,69
04/09/24	04/09/24	102216	Bolletta N.	7965	04/09/24		Provv. Entrata N.7965	177,82		4.020.194,51
04/09/24	04/09/24	102217	Bolletta N.	7966	04/09/24		Provv. Entrata N.7966	16,00		4.020.210,51
04/09/24	04/09/24	102218	Bolletta N.	7967	04/09/24		Provv. Entrata N.7967	16,00		4.020.226,51
04/09/24	04/09/24	102219	Bolletta N.	7968	04/09/24		Provv. Entrata N.7968	16,00		4.020.242,51
04/09/24	04/09/24	102220	Bolletta N.	7969	04/09/24		Provv. Entrata N.7969	16,00		4.020.258,51
04/09/24	04/09/24	102221	Bolletta N.	7970	04/09/24		Provv. Entrata N.7970	16,00		4.020.274,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/09/24	04/09/24	102222	Bolletta N.	7971	04/09/24		Provv. Entrata N.7971	16,00		4.020.290,51
04/09/24	04/09/24	102223	Bolletta N.	7972	04/09/24		Provv. Entrata N.7972	16,00		4.020.306,51
04/09/24	04/09/24	102224	Bolletta N.	7973	04/09/24		Provv. Entrata N.7973	37,42		4.020.343,93
04/09/24	04/09/24	102225	Bolletta N.	7974	04/09/24		Provv. Entrata N.7974	16,00		4.020.359,93
04/09/24	04/09/24	102226	Bolletta N.	7975	04/09/24		Provv. Entrata N.7975	16,00		4.020.375,93
04/09/24	04/09/24	102227	Bolletta N.	7976	04/09/24		Provv. Entrata N.7976	10,00		4.020.385,93
04/09/24	04/09/24	102228	Bolletta N.	7977	04/09/24		Provv. Entrata N.7977	16,00		4.020.401,93
04/09/24	04/09/24	102229	Bolletta N.	7978	04/09/24		Provv. Entrata N.7978	16,00		4.020.417,93
04/09/24	04/09/24	102230	Bolletta N.	7979	04/09/24		Provv. Entrata N.7979	16,00		4.020.433,93
04/09/24	04/09/24	102231	Bolletta N.	7980	04/09/24		Provv. Entrata N.7980	16,00		4.020.449,93
04/09/24	04/09/24	102232	Bolletta N.	7981	04/09/24		Provv. Entrata N.7981	808,66		4.021.258,59
04/09/24	04/09/24	102233	Bolletta N.	7982	04/09/24		Provv. Entrata N.7982	1.200,39		4.022.458,98
04/09/24	04/09/24	102234	Bolletta N.	7983	04/09/24		Provv. Entrata N.7983	16,00		4.022.474,98
04/09/24	04/09/24	102235	Bolletta N.	7984	04/09/24		Provv. Entrata N.7984	373,45		4.022.848,43
04/09/24	04/09/24	102236	Bolletta N.	7985	04/09/24		Provv. Entrata N.7985	1.015,80		4.023.864,23
04/09/24	04/09/24	102237	Bolletta N.	7986	04/09/24		Provv. Entrata N.7986	2.145,90		4.026.010,13
04/09/24	04/09/24	102238	Bolletta N.	7987	04/09/24		Provv. Entrata N.7987	20,66		4.026.030,79
04/09/24	04/09/24	102239	Bolletta N.	7988	04/09/24		Provv. Entrata N.7988	61,98		4.026.092,77
04/09/24	04/09/24	102240	Bolletta N.	7989	04/09/24		Provv. Entrata N.7989	33,57		4.026.126,34
04/09/24	04/09/24	102241	Bolletta N.	7990	04/09/24		Provv. Entrata N.7990	152,00		4.026.278,34
04/09/24	04/09/24	102242	Bolletta N.	7991	04/09/24		Provv. Entrata N.7991	71,79		4.026.350,13
04/09/24	04/09/24	102243	Bolletta N.	7992	04/09/24		Provv. Entrata N.7992	59,35		4.026.409,48
04/09/24	04/09/24	102244	Bolletta N.	7993	04/09/24		Provv. Entrata N.7993	20,66		4.026.430,14
04/09/24	04/09/24	102245	Bolletta N.	7994	04/09/24		Provv. Entrata N.7994	1.859,42		4.028.289,56
04/09/24	04/09/24	102246	Bolletta N.	7995	04/09/24		Provv. Entrata N.7995	132,00		4.028.421,56
04/09/24	04/09/24	102247	Bolletta N.	7996	04/09/24		Provv. Entrata N.7996	111,83		4.028.533,39
04/09/24	04/09/24	102248	Bolletta N.	7997	04/09/24		Provv. Entrata N.7997	3.031,88		4.031.565,27
04/09/24	04/09/24	102249	Bolletta N.	7998	04/09/24		Provv. Entrata N.7998	12,91		4.031.578,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/09/24	04/09/24	102250	Bolletta N.	7999	04/09/24		Provv. Entrata N.7999	102,00		4.031.680,18
04/09/24	04/09/24	102251	Bolletta N.	8000	04/09/24		Provv. Entrata N.8000	2.443,80		4.034.123,98
04/09/24	04/09/24	102252	Bolletta N.	8001	04/09/24		Provv. Entrata N.8001	25,82		4.034.149,80
04/09/24	04/09/24	102253	Bolletta N.	8002	04/09/24		Provv. Entrata N.8002	150,00		4.034.299,80
04/09/24	04/09/24	102254	Bolletta N.	8003	04/09/24		Provv. Entrata N.8003	33,57		4.034.333,37
04/09/24	04/09/24	102255	Bolletta N.	8004	04/09/24		Provv. Entrata N.8004	120,00		4.034.453,37
04/09/24	04/09/24	102256	Bolletta N.	8005	04/09/24		Provv. Entrata N.8005	31,25		4.034.484,62
04/09/24	04/09/24	102257	Bolletta N.	8006	04/09/24		Provv. Entrata N.8006	191,32		4.034.675,94
04/09/24	04/09/24	102258	Bolletta N.	8007	04/09/24		Provv. Entrata N.8007	16,00		4.034.691,94
04/09/24	04/09/24	102259	Bolletta N.	8008	04/09/24		Provv. Entrata N.8008	16,00		4.034.707,94
04/09/24	04/09/24	102260	Bolletta N.	8009	04/09/24		Provv. Entrata N.8009	20,66		4.034.728,60
05/09/24	05/09/24	102486	Bolletta N.	25701	05/09/24		Provv. Uscita N.273		1.392,54	4.033.336,06
05/09/24	05/09/24	102487	Bolletta N.	25702	05/09/24		Provv. Uscita N.274		4.482,31	4.028.853,75
05/09/24	05/09/24	102488	Bolletta N.	25703	05/09/24		Provv. Uscita N.275		196.773,93	3.832.079,82
05/09/24	05/09/24	102489	Bolletta N.	25704	05/09/24		Provv. Uscita N.276		13.933,92	3.818.145,90
05/09/24	05/09/24	102490	Bolletta N.	25705	05/09/24		Provv. Uscita N.277		7.753,14	3.810.392,76
05/09/24	05/09/24	102491	Bolletta N.	8010	05/09/24		Provv. Entrata N.8010	16,00		3.810.408,76
05/09/24	05/09/24	102492	Bolletta N.	8011	05/09/24		Provv. Entrata N.8011	1.247,10		3.811.655,86
05/09/24	05/09/24	102493	Bolletta N.	8012	05/09/24		Provv. Entrata N.8012	661,00		3.812.316,86
05/09/24	05/09/24	102494	Bolletta N.	8013	05/09/24		Provv. Entrata N.8013	218,60		3.812.535,46
05/09/24	05/09/24	102495	Bolletta N.	8014	05/09/24		Provv. Entrata N.8014	16,00		3.812.551,46
05/09/24	05/09/24	102496	Bolletta N.	8015	05/09/24		Provv. Entrata N.8015	16,00		3.812.567,46
05/09/24	05/09/24	102497	Bolletta N.	8016	05/09/24		Provv. Entrata N.8016	16,00		3.812.583,46
05/09/24	05/09/24	102498	Bolletta N.	8017	05/09/24		Provv. Entrata N.8017	16,00		3.812.599,46
05/09/24	05/09/24	102499	Bolletta N.	8018	05/09/24		Provv. Entrata N.8018	16,00		3.812.615,46
05/09/24	05/09/24	102500	Bolletta N.	8019	05/09/24		Provv. Entrata N.8019	16,00		3.812.631,46
05/09/24	05/09/24	102501	Bolletta N.	8020	05/09/24		Provv. Entrata N.8020	16,00		3.812.647,46
05/09/24	05/09/24	102502	Bolletta N.	8021	05/09/24		Provv. Entrata N.8021	222,60		3.812.870,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/09/24	05/09/24	102503	Bolletta N.	8022	05/09/24		Provv. Entrata N.8022	16,00		3.812.886,06
05/09/24	05/09/24	102504	Bolletta N.	8023	05/09/24		Provv. Entrata N.8023	38,58		3.812.924,64
05/09/24	05/09/24	102505	Bolletta N.	8024	05/09/24		Provv. Entrata N.8024	662,68		3.813.587,32
05/09/24	05/09/24	102506	Bolletta N.	8025	05/09/24		Provv. Entrata N.8025	16,00		3.813.603,32
05/09/24	05/09/24	102507	Bolletta N.	8026	05/09/24		Provv. Entrata N.8026	86,31		3.813.689,63
05/09/24	05/09/24	102508	Bolletta N.	8027	05/09/24		Provv. Entrata N.8027	16,00		3.813.705,63
05/09/24	05/09/24	102509	Bolletta N.	8028	05/09/24		Provv. Entrata N.8028	16,00		3.813.721,63
05/09/24	05/09/24	102510	Bolletta N.	8029	05/09/24		Provv. Entrata N.8029	16,00		3.813.737,63
05/09/24	05/09/24	102511	Bolletta N.	8030	05/09/24		Provv. Entrata N.8030	16,00		3.813.753,63
05/09/24	05/09/24	102512	Bolletta N.	8031	05/09/24		Provv. Entrata N.8031	16,00		3.813.769,63
05/09/24	05/09/24	102513	Bolletta N.	8032	05/09/24		Provv. Entrata N.8032	16,00		3.813.785,63
05/09/24	05/09/24	102514	Bolletta N.	8033	05/09/24		Provv. Entrata N.8033	16,00		3.813.801,63
05/09/24	05/09/24	102515	Bolletta N.	8034	05/09/24		Provv. Entrata N.8034	16,00		3.813.817,63
05/09/24	05/09/24	102516	Bolletta N.	8035	05/09/24		Provv. Entrata N.8035	16,00		3.813.833,63
05/09/24	05/09/24	102517	Bolletta N.	8036	05/09/24		Provv. Entrata N.8036	16,00		3.813.849,63
05/09/24	05/09/24	102518	Bolletta N.	8037	05/09/24		Provv. Entrata N.8037	16,00		3.813.865,63
05/09/24	05/09/24	102519	Bolletta N.	8038	05/09/24		Provv. Entrata N.8038	16,00		3.813.881,63
05/09/24	05/09/24	102520	Bolletta N.	8039	05/09/24		Provv. Entrata N.8039	16,00		3.813.897,63
05/09/24	05/09/24	102521	Bolletta N.	8040	05/09/24		Provv. Entrata N.8040	38,58		3.813.936,21
05/09/24	05/09/24	102522	Bolletta N.	8041	05/09/24		Provv. Entrata N.8041	705,47		3.814.641,68
05/09/24	05/09/24	102523	Bolletta N.	8042	05/09/24		Provv. Entrata N.8042	46,61		3.814.688,29
05/09/24	05/09/24	102524	Bolletta N.	8043	05/09/24		Provv. Entrata N.8043	30,21		3.814.718,50
05/09/24	05/09/24	102525	Bolletta N.	8044	05/09/24		Provv. Entrata N.8044	207,43		3.814.925,93
05/09/24	05/09/24	102526	Bolletta N.	8045	05/09/24		Provv. Entrata N.8045	20,66		3.814.946,59
05/09/24	05/09/24	102527	Bolletta N.	8046	05/09/24		Provv. Entrata N.8046	198,17		3.815.144,76
05/09/24	05/09/24	102528	Bolletta N.	8047	05/09/24		Provv. Entrata N.8047	454,41		3.815.599,17
05/09/24	05/09/24	102529	Bolletta N.	8048	05/09/24		Provv. Entrata N.8048	3.019,10		3.818.618,27
05/09/24	05/09/24	102530	Bolletta N.	8049	05/09/24		Provv. Entrata N.8049	1.950,54		3.820.568,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/09/24	05/09/24	102531	Bolletta N.	8050	05/09/24		Provv. Entrata N.8050	404,66		3.820.973,47
05/09/24	05/09/24	102532	Bolletta N.	8051	05/09/24		Provv. Entrata N.8051	939,97		3.821.913,44
05/09/24	05/09/24	102533	Bolletta N.	8052	05/09/24		Provv. Entrata N.8052	94,21		3.822.007,65
05/09/24	05/09/24	102534	Bolletta N.	8053	05/09/24		Provv. Entrata N.8053	162,00		3.822.169,65
05/09/24	05/09/24	102535	Bolletta N.	8054	05/09/24		Provv. Entrata N.8054	20,66		3.822.190,31
05/09/24	05/09/24	102536	Bolletta N.	8055	05/09/24		Provv. Entrata N.8055	102,00		3.822.292,31
05/09/24	05/09/24	102537	Bolletta N.	8056	05/09/24		Provv. Entrata N.8056	222,00		3.822.514,31
05/09/24	05/09/24	102538	Bolletta N.	8057	05/09/24		Provv. Entrata N.8057	20,66		3.822.534,97
05/09/24	05/09/24	102539	Bolletta N.	8058	05/09/24		Provv. Entrata N.8058	103,29		3.822.638,26
05/09/24	05/09/24	102540	Bolletta N.	8059	05/09/24		Provv. Entrata N.8059	24,53		3.822.662,79
05/09/24	05/09/24	102541	Bolletta N.	8060	05/09/24		Provv. Entrata N.8060	1.657,07		3.824.319,86
05/09/24	05/09/24	102542	Bolletta N.	8061	05/09/24		Provv. Entrata N.8061	3.622,08		3.827.941,94
05/09/24	05/09/24	102543	Bolletta N.	8062	05/09/24		Provv. Entrata N.8062	105,61		3.828.047,55
05/09/24	05/09/24	102544	Bolletta N.	8063	05/09/24		Provv. Entrata N.8063	2.460,53		3.830.508,08
05/09/24	05/09/24	102545	Bolletta N.	8064	05/09/24		Provv. Entrata N.8064	12,91		3.830.520,99
05/09/24	05/09/24	102546	Bolletta N.	8065	05/09/24		Provv. Entrata N.8065	122,00		3.830.642,99
05/09/24	05/09/24	102547	Bolletta N.	8066	05/09/24		Provv. Entrata N.8066	5.167,19		3.835.810,18
05/09/24	05/09/24	102548	Bolletta N.	8067	05/09/24		Provv. Entrata N.8067	102,00		3.835.912,18
05/09/24	05/09/24	102549	Bolletta N.	8068	05/09/24		Provv. Entrata N.8068	152,00		3.836.064,18
05/09/24	05/09/24	102550	Bolletta N.	8069	05/09/24		Provv. Entrata N.8069	198.664,42		4.034.728,60
06/09/24	06/09/24	102731	Bolletta N.	25706	06/09/24		Conferma Mandato N.5422		18.889,60	4.015.839,00
06/09/24	06/09/24	102732	Bolletta N.	25707	06/09/24		Conferma Mandato N.5423		360,00	4.015.479,00
06/09/24	06/09/24	102733	Bolletta N.	25708	06/09/24		Conferma Mandato N.5427		160,00	4.015.319,00
06/09/24	06/09/24	102734	Bolletta N.	25709	06/09/24		Conferma Mandato N.5429		4.145,40	4.011.173,60
06/09/24	06/09/24	102735	Bolletta N.	25710	06/09/24		Conferma Mandato N.5430		2.083,00	4.009.090,60
06/09/24	06/09/24	102736	Bolletta N.	25711	06/09/24		Conferma Mandato N.5432		3.141,00	4.005.949,60
06/09/24	06/09/24	102737	Bolletta N.	25712	06/09/24		Conferma Mandato N.5436		2.237,20	4.003.712,40
06/09/24	06/09/24	102738	Bolletta N.	25713	06/09/24		Conferma Mandato N.5437		6.168,00	3.997.544,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/09/24	06/09/24	102739	Bolletta N.	25714	06/09/24		Conferma Mandato N.5438		340,00	3.997.204,40
06/09/24	06/09/24	102740	Bolletta N.	25715	06/09/24		Conferma Mandato N.5439		161,60	3.997.042,80
06/09/24	06/09/24	102741	Bolletta N.	25716	06/09/24		Conferma Mandato N.5440		2.012,89	3.995.029,91
06/09/24	06/09/24	102742	Bolletta N.	25717	06/09/24		Conferma Mandato N.5441		82.605,75	3.912.424,16
06/09/24	06/09/24	102743	Bolletta N.	25718	06/09/24		Conferma Mandato N.5442		277,50	3.912.146,66
06/09/24	06/09/24	102744	Bolletta N.	25719	06/09/24		Conferma Mandato N.5444		19.539,60	3.892.607,06
06/09/24	06/09/24	102745	Bolletta N.	25720	06/09/24		Conferma Mandato N.5445		10.651,75	3.881.955,31
06/09/24	06/09/24	102746	Bolletta N.	25721	06/09/24		Conferma Mandato N.5448		74.855,40	3.807.099,91
06/09/24	06/09/24	102747	Bolletta N.	25722	06/09/24		Conferma Mandato N.5451		32.597,35	3.774.502,56
06/09/24	06/09/24	102748	Bolletta N.	25723	06/09/24		Conferma Mandato N.5453		11.090,00	3.763.412,56
06/09/24	06/09/24	102749	Bolletta N.	25724	06/09/24		Conferma Mandato N.5460		20.300,00	3.743.112,56
06/09/24	06/09/24	102750	Bolletta N.	25725	06/09/24		Conferma Mandato N.5461		8.248,00	3.734.864,56
06/09/24	06/09/24	102751	Bolletta N.	25726	06/09/24		Conferma Mandato N.5463		5.344,00	3.729.520,56
06/09/24	06/09/24	102752	Bolletta N.	25727	06/09/24		Conferma Mandato N.5464		111.914,54	3.617.606,02
06/09/24	06/09/24	102753	Bolletta N.	25728	06/09/24		Conferma Mandato N.5465		70.367,70	3.547.238,32
06/09/24	06/09/24	102754	Bolletta N.	25729	06/09/24		Conferma Mandato N.5466		73.575,12	3.473.663,20
06/09/24	06/09/24	102755	Bolletta N.	25730	06/09/24		Conferma Mandato N.5467		66.891,50	3.406.771,70
06/09/24	06/09/24	102756	Bolletta N.	25731	06/09/24		Conferma Mandato N.5468		39.649,60	3.367.122,10
06/09/24	06/09/24	102757	Bolletta N.	25732	06/09/24		Conferma Mandato N.5469		14.525,46	3.352.596,64
06/09/24	06/09/24	102758	Bolletta N.	25835	06/09/24		Conferma Mandato N.5470		53.881,00	3.298.715,64
06/09/24	06/09/24	102759	Bolletta N.	25733	06/09/24		Conferma Mandato N.5471		26.221,70	3.272.493,94
06/09/24	06/09/24	102760	Bolletta N.	25734	06/09/24		Conferma Mandato N.5472		52.294,33	3.220.199,61
06/09/24	06/09/24	102761	Bolletta N.	25735	06/09/24		Conferma Mandato N.5473		60.276,78	3.159.922,83
06/09/24	06/09/24	102762	Bolletta N.	25736	06/09/24		Conferma Mandato N.5474		20.934,40	3.138.988,43
06/09/24	06/09/24	102763	Bolletta N.	25737	06/09/24		Conferma Mandato N.5475		5.892,95	3.133.095,48
06/09/24	06/09/24	102764	Bolletta N.	25738	06/09/24		Conferma Mandato N.5476		10.150,00	3.122.945,48
06/09/24	06/09/24	102765	Bolletta N.	25836	06/09/24		Conferma Mandato N.5477		84.508,50	3.038.436,98
06/09/24	06/09/24	102766	Bolletta N.	25837	06/09/24		Conferma Mandato N.5478		33.005,70	3.005.431,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/09/24	06/09/24	102767	Bolletta N.	25739	06/09/24			Conferma Mandato N.5479		49.776,19	2.955.655,09
06/09/24	06/09/24	102768	Bolletta N.	25740	06/09/24			Conferma Mandato N.5480		15.046,40	2.940.608,69
06/09/24	06/09/24	102769	Bolletta N.	25741	06/09/24			Conferma Mandato N.5481		439.500,39	2.501.108,30
06/09/24	06/09/24	102770	Bolletta N.	25742	06/09/24			Conferma Mandato N.5482		39.606,64	2.461.501,66
06/09/24	06/09/24	102771	Bolletta N.	25743	06/09/24			Conferma Mandato N.5483		64.160,42	2.397.341,24
06/09/24	06/09/24	102772	Bolletta N.	25744	06/09/24			Conferma Mandato N.5484		25.001,07	2.372.340,17
06/09/24	06/09/24	102773	Bolletta N.	25838	06/09/24			Conferma Mandato N.5485		7.920,00	2.364.420,17
06/09/24	06/09/24	102774	Bolletta N.	25745	06/09/24			Conferma Mandato N.5486		8.892,20	2.355.527,97
06/09/24	06/09/24	102775	Bolletta N.	25746	06/09/24			Conferma Mandato N.5487		28.034,00	2.327.493,97
06/09/24	06/09/24	102776	Bolletta N.	25747	06/09/24			Conferma Mandato N.5488		30.543,20	2.296.950,77
06/09/24	06/09/24	102777	Bolletta N.	25748	06/09/24			Conferma Mandato N.5489		22.140,00	2.274.810,77
06/09/24	06/09/24	102778	Bolletta N.	25749	06/09/24			Conferma Mandato N.5490		17.350,25	2.257.460,52
06/09/24	06/09/24	102779	Bolletta N.	25750	06/09/24			Conferma Mandato N.5491		14.252,00	2.243.208,52
06/09/24	06/09/24	102780	Bolletta N.	25839	06/09/24			Conferma Mandato N.5492		10.814,40	2.232.394,12
06/09/24	06/09/24	102781	Bolletta N.	25751	06/09/24			Conferma Mandato N.5493		14.772,40	2.217.621,72
06/09/24	06/09/24	102782	Bolletta N.	25840	06/09/24			Conferma Mandato N.5494		25.764,37	2.191.857,35
06/09/24	06/09/24	102783	Bolletta N.	25752	06/09/24			Conferma Mandato N.5495		10.759,60	2.181.097,75
06/09/24	06/09/24	102784	Bolletta N.	25753	06/09/24			Conferma Mandato N.5496		30.881,03	2.150.216,72
06/09/24	06/09/24	102785	Bolletta N.	25754	06/09/24			Conferma Mandato N.5497		39.649,60	2.110.567,12
06/09/24	06/09/24	102786	Bolletta N.	25755	06/09/24			Conferma Mandato N.5498		18.679,23	2.091.887,89
06/09/24	06/09/24	102787	Bolletta N.	25756	06/09/24			Conferma Mandato N.5499		6.220,00	2.085.667,89
06/09/24	06/09/24	102788	Bolletta N.	25757	06/09/24			Conferma Mandato N.5500		6.480,00	2.079.187,89
06/09/24	06/09/24	102789	Bolletta N.	25758	06/09/24			Conferma Mandato N.5501		9.292,14	2.069.895,75
06/09/24	06/09/24	102790	Bolletta N.	25759	06/09/24			Conferma Mandato N.5502		30.663,52	2.039.232,23
06/09/24	06/09/24	102791	Bolletta N.	25760	06/09/24			Conferma Mandato N.5503		63.864,70	1.975.367,53
06/09/24	06/09/24	102792	Bolletta N.	25761	06/09/24			Conferma Mandato N.5504		36.787,56	1.938.579,97
06/09/24	06/09/24	102793	Bolletta N.	25762	06/09/24			Conferma Mandato N.5505		37.316,84	1.901.263,13
06/09/24	06/09/24	102794	Bolletta N.	25763	06/09/24			Conferma Mandato N.5506		16.402,01	1.884.861,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/09/24	06/09/24	102795	Bolletta N.	25764	06/09/24		Conferma Mandato N.5507		10.939,13	1.873.921,99
06/09/24	06/09/24	102796	Bolletta N.	25765	06/09/24		Conferma Mandato N.5508		13.956,00	1.859.965,99
06/09/24	06/09/24	102797	Bolletta N.	25766	06/09/24		Conferma Mandato N.5509		397,50	1.859.568,49
06/09/24	06/09/24	102798	Bolletta N.	25767	06/09/24		Conferma Mandato N.5510		7.238,00	1.852.330,49
06/09/24	06/09/24	102799	Bolletta N.	25768	06/09/24		Conferma Mandato N.5511		44.094,34	1.808.236,15
06/09/24	06/09/24	102800	Bolletta N.	25769	06/09/24		Conferma Mandato N.5512		11.550,30	1.796.685,85
06/09/24	06/09/24	102801	Bolletta N.	25841	06/09/24		Conferma Mandato N.5513		6.825,00	1.789.860,85
06/09/24	06/09/24	102802	Bolletta N.	25770	06/09/24		Conferma Mandato N.5514		17.800,00	1.772.060,85
06/09/24	06/09/24	102803	Bolletta N.	25771	06/09/24		Conferma Mandato N.5515		7.765,73	1.764.295,12
06/09/24	06/09/24	102804	Bolletta N.	25772	06/09/24		Conferma Mandato N.5516		51.903,60	1.712.391,52
06/09/24	06/09/24	102805	Bolletta N.	25842	06/09/24		Conferma Mandato N.5517		263,00	1.712.128,52
06/09/24	06/09/24	102806	Bolletta N.	25773	06/09/24		Conferma Mandato N.5518		1.289,70	1.710.838,82
06/09/24	06/09/24	102807	Bolletta N.	25774	06/09/24		Conferma Mandato N.5519		3.435,00	1.707.403,82
06/09/24	06/09/24	102808	Bolletta N.	25775	06/09/24		Conferma Mandato N.5520		6.955,20	1.700.448,62
06/09/24	06/09/24	102809	Bolletta N.	25776	06/09/24		Conferma Mandato N.5521		4.020,34	1.696.428,28
06/09/24	06/09/24	102810	Bolletta N.	25777	06/09/24		Conferma Mandato N.5522		1.922,40	1.694.505,88
06/09/24	06/09/24	102811	Bolletta N.	25778	06/09/24		Conferma Mandato N.5523		880,00	1.693.625,88
06/09/24	06/09/24	102812	Bolletta N.	25843	06/09/24		Conferma Mandato N.5524		2.600,00	1.691.025,88
06/09/24	06/09/24	102813	Bolletta N.	25779	06/09/24		Conferma Mandato N.5525		183,90	1.690.841,98
06/09/24	06/09/24	102814	Bolletta N.	25780	06/09/24		Conferma Mandato N.5526		237,95	1.690.604,03
06/09/24	06/09/24	102815	Bolletta N.	25844	06/09/24		Conferma Mandato N.5527		149,24	1.690.454,79
06/09/24	06/09/24	102816	Bolletta N.	25781	06/09/24		Conferma Mandato N.5528		387,60	1.690.067,19
06/09/24	06/09/24	102817	Bolletta N.	25782	06/09/24		Conferma Mandato N.5529		192,00	1.689.875,19
06/09/24	06/09/24	102818	Bolletta N.	25783	06/09/24		Conferma Mandato N.5530		45.867,80	1.644.007,39
06/09/24	06/09/24	102819	Bolletta N.	25784	06/09/24		Conferma Mandato N.5531		731.638,80	912.368,59
06/09/24	06/09/24	102820	Bolletta N.	25785	06/09/24		Conferma Mandato N.5532		64.611,00	847.757,59
06/09/24	06/09/24	102821	Bolletta N.	25786	06/09/24		Conferma Mandato N.5533		6.323,60	841.433,99
06/09/24	06/09/24	102822	Bolletta N.	25787	06/09/24		Conferma Mandato N.5534		22.738,95	818.695,04

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/09/24	06/09/24	102823	Bolletta N.	25788	06/09/24		Conferma Mandato N.5535		72.707,00	745.988,04
06/09/24	06/09/24	102824	Bolletta N.	25789	06/09/24		Conferma Mandato N.5536		46.927,22	699.060,82
06/09/24	06/09/24	102825	Bolletta N.	25790	06/09/24		Conferma Mandato N.5537		88.502,52	610.558,30
06/09/24	06/09/24	102826	Bolletta N.	25845	06/09/24		Conferma Mandato N.5538		20.806,40	589.751,90
06/09/24	06/09/24	102827	Bolletta N.	25853	06/09/24		Conferma Mandato N.5539		11.500,50	578.251,40
06/09/24	06/09/24	102828	Bolletta N.	25791	06/09/24		Conferma Mandato N.5540		33.464,20	544.787,20
06/09/24	06/09/24	102829	Bolletta N.	25792	06/09/24		Conferma Mandato N.5541		136.438,44	408.348,76
06/09/24	06/09/24	102830	Bolletta N.	25846	06/09/24		Conferma Mandato N.5542		25.338,00	383.010,76
06/09/24	06/09/24	102831	Bolletta N.	25854	06/09/24		Conferma Mandato N.5543		3.417,50	379.593,26
06/09/24	06/09/24	102832	Bolletta N.	25793	06/09/24		Conferma Mandato N.5545		59.447,85	320.145,41
06/09/24	06/09/24	102833	Bolletta N.	25794	06/09/24		Conferma Mandato N.5546		24.507,50	295.637,91
06/09/24	06/09/24	102834	Bolletta N.	25795	06/09/24		Conferma Mandato N.5547		171.064,97	124.572,94
06/09/24	06/09/24	102835	Bolletta N.	25796	06/09/24		Conferma Mandato N.5548		128.811,92	-4.238,98
06/09/24	06/09/24	102836	Bolletta N.	25797	06/09/24		Conferma Mandato N.5553		957,50	-5.196,48
06/09/24	06/09/24	102837	Bolletta N.	25798	06/09/24		Conferma Mandato N.5554		13.863,60	-19.060,08
06/09/24	06/09/24	102838	Bolletta N.	25799	06/09/24		Conferma Mandato N.5555		600,00	-19.660,08
06/09/24	06/09/24	102839	Bolletta N.	25800	06/09/24		Conferma Mandato N.5556		279,50	-19.939,58
06/09/24	06/09/24	102840	Bolletta N.	25801	06/09/24		Conferma Mandato N.5557		4.795,58	-24.735,16
06/09/24	06/09/24	102841	Bolletta N.	25847	06/09/24		Conferma Mandato N.5559		3.900,00	-28.635,16
06/09/24	06/09/24	102842	Bolletta N.	25802	06/09/24		Conferma Mandato N.5561		18,00	-28.653,16
06/09/24	06/09/24	102843	Bolletta N.	25803	06/09/24		Conferma Mandato N.5563		329,00	-28.982,16
06/09/24	06/09/24	102844	Bolletta N.	25804	06/09/24		Conferma Mandato N.5566		564.540,76	-593.522,92
06/09/24	06/09/24	102845	Bolletta N.	25805	06/09/24		Conferma Mandato N.5567		2.749,50	-596.272,42
06/09/24	06/09/24	102846	Bolletta N.	25806	06/09/24		Conferma Mandato N.5568		441,01	-596.713,43
06/09/24	06/09/24	102847	Bolletta N.	25807	06/09/24		Conferma Mandato N.5570		5.829,00	-602.542,43
06/09/24	06/09/24	102848	Bolletta N.	25808	06/09/24		Conferma Mandato N.5571		1.095,60	-603.638,03
06/09/24	06/09/24	102849	Bolletta N.	25848	06/09/24		Conferma Mandato N.5575		2.865,69	-606.503,72
06/09/24	06/09/24	102850	Bolletta N.	25849	06/09/24		Conferma Mandato N.5577		3.900,00	-610.403,72

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/09/24	06/09/24	102851	Bolletta N.	25809	06/09/24		Conferma Mandato N.5581		2.935,00	-613.338,72
06/09/24	06/09/24	102852	Bolletta N.	25810	06/09/24		Conferma Mandato N.5583		6.948,84	-620.287,56
06/09/24	06/09/24	102853	Bolletta N.	25811	06/09/24		Conferma Mandato N.5584		2.184,00	-622.471,56
06/09/24	06/09/24	102854	Bolletta N.	25812	06/09/24		Conferma Mandato N.5586		1.800,00	-624.271,56
06/09/24	06/09/24	102855	Bolletta N.	25813	06/09/24		Conferma Mandato N.5587		169.333,00	-793.604,56
06/09/24	06/09/24	102856	Bolletta N.	25814	06/09/24		Conferma Mandato N.5589		210,00	-793.814,56
06/09/24	06/09/24	102857	Bolletta N.	25815	06/09/24		Conferma Mandato N.5590		5.764,00	-799.578,56
06/09/24	06/09/24	102858	Bolletta N.	25850	06/09/24		Conferma Mandato N.5591		3.762,00	-803.340,56
06/09/24	06/09/24	102859	Bolletta N.	25816	06/09/24		Conferma Mandato N.5592		4.166,66	-807.507,22
06/09/24	06/09/24	102860	Bolletta N.	25817	06/09/24		Conferma Mandato N.5593		3.500,00	-811.007,22
06/09/24	06/09/24	102861	Bolletta N.	25818	06/09/24		Conferma Mandato N.5594		1.500,00	-812.507,22
06/09/24	06/09/24	102862	Bolletta N.	25819	06/09/24		Conferma Mandato N.5596		13.371,18	-825.878,40
06/09/24	06/09/24	102863	Bolletta N.	25820	06/09/24		Conferma Mandato N.5597		27.285,41	-853.163,81
06/09/24	06/09/24	102864	Bolletta N.	25821	06/09/24		Conferma Mandato N.5598		12.635,56	-865.799,37
06/09/24	06/09/24	102865	Bolletta N.	25822	06/09/24		Conferma Mandato N.5600		11.700,00	-877.499,37
06/09/24	06/09/24	102866	Bolletta N.	25823	06/09/24		Conferma Mandato N.5601		89.991,26	-967.490,63
06/09/24	06/09/24	102867	Bolletta N.	25824	06/09/24		Conferma Mandato N.5603		39.564,00	-1.007.054,63
06/09/24	06/09/24	102868	Bolletta N.	25825	06/09/24		Conferma Mandato N.5605		41.390,82	-1.048.445,45
06/09/24	06/09/24	102869	Bolletta N.	25826	06/09/24		Conferma Mandato N.5606		195.484,60	-1.243.930,05
06/09/24	06/09/24	102870	Bolletta N.	25827	06/09/24		Conferma Mandato N.5608		14.080,00	-1.258.010,05
06/09/24	06/09/24	102871	Bolletta N.	25828	06/09/24		Conferma Mandato N.5611		41.246,50	-1.299.256,55
06/09/24	06/09/24	102872	Bolletta N.	25829	06/09/24		Conferma Mandato N.5612		2.527,00	-1.301.783,55
06/09/24	06/09/24	102873	Bolletta N.	25830	06/09/24		Conferma Mandato N.5614		4.167,00	-1.305.950,55
06/09/24	06/09/24	102874	Bolletta N.	25831	06/09/24		Conferma Mandato N.5615		3.666,67	-1.309.617,22
06/09/24	06/09/24	102875	Bolletta N.	25832	06/09/24		Conferma Mandato N.5616		1.500,00	-1.311.117,22
06/09/24	06/09/24	102876	Bolletta N.	25851	06/09/24		Conferma Mandato N.5617		60.533,82	-1.371.651,04
06/09/24	06/09/24	102877	Bolletta N.	25833	06/09/24		Conferma Mandato N.5618		9.478,50	-1.381.129,54
06/09/24	06/09/24	102878	Bolletta N.	25852	06/09/24		Conferma Mandato N.5619		15.120,00	-1.396.249,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/09/24	06/09/24	102879	Bolletta N.	25834	06/09/24		Conferma Mandato N.5620		1.500,00	-1.397.749,54
06/09/24	06/09/24	102880	Bolletta N.	25855	06/09/24		Conferma Mandato N.5665		113.784,64	-1.511.534,18
06/09/24	06/09/24	102881	Bolletta N.	8070	06/09/24		Provv. Entrata N.8070	16,00		-1.511.518,18
06/09/24	06/09/24	102882	Bolletta N.	8071	06/09/24		Provv. Entrata N.8071	16,00		-1.511.502,18
06/09/24	06/09/24	102883	Bolletta N.	8072	06/09/24		Provv. Entrata N.8072	16,00		-1.511.486,18
06/09/24	06/09/24	102884	Bolletta N.	8073	06/09/24		Provv. Entrata N.8073	16,00		-1.511.470,18
06/09/24	06/09/24	102885	Bolletta N.	8074	06/09/24		Provv. Entrata N.8074	16,00		-1.511.454,18
06/09/24	06/09/24	102886	Bolletta N.	8075	06/09/24		Provv. Entrata N.8075	86.000,00		-1.425.454,18
06/09/24	06/09/24	102887	Bolletta N.	8076	06/09/24		Provv. Entrata N.8076	559,14		-1.424.895,04
06/09/24	06/09/24	102888	Bolletta N.	8077	06/09/24		Provv. Entrata N.8077	16,00		-1.424.879,04
06/09/24	06/09/24	102889	Bolletta N.	8078	06/09/24		Provv. Entrata N.8078	63,79		-1.424.815,25
06/09/24	06/09/24	102890	Bolletta N.	8079	06/09/24		Provv. Entrata N.8079	1.026,43		-1.423.788,82
06/09/24	06/09/24	102891	Bolletta N.	8080	06/09/24		Provv. Entrata N.8080	220,63		-1.423.568,19
06/09/24	06/09/24	102892	Bolletta N.	8081	06/09/24		Provv. Entrata N.8081	16,00		-1.423.552,19
06/09/24	06/09/24	102893	Bolletta N.	8082	06/09/24		Provv. Entrata N.8082	16,00		-1.423.536,19
06/09/24	06/09/24	102894	Bolletta N.	8083	06/09/24		Provv. Entrata N.8083	16,00		-1.423.520,19
06/09/24	06/09/24	102895	Bolletta N.	8084	06/09/24		Provv. Entrata N.8084	16,00		-1.423.504,19
06/09/24	06/09/24	102896	Bolletta N.	8085	06/09/24		Provv. Entrata N.8085	16,00		-1.423.488,19
06/09/24	06/09/24	102897	Bolletta N.	8086	06/09/24		Provv. Entrata N.8086	16,00		-1.423.472,19
06/09/24	06/09/24	102898	Bolletta N.	8087	06/09/24		Provv. Entrata N.8087	16,00		-1.423.456,19
06/09/24	06/09/24	102899	Bolletta N.	8088	06/09/24		Provv. Entrata N.8088	817,10		-1.422.639,09
06/09/24	06/09/24	102900	Bolletta N.	8089	06/09/24		Provv. Entrata N.8089	32,54		-1.422.606,55
06/09/24	06/09/24	102901	Bolletta N.	8090	06/09/24		Provv. Entrata N.8090	78,50		-1.422.528,05
06/09/24	06/09/24	102902	Bolletta N.	8091	06/09/24		Provv. Entrata N.8091	16,00		-1.422.512,05
06/09/24	06/09/24	102903	Bolletta N.	8092	06/09/24		Provv. Entrata N.8092	16,00		-1.422.496,05
06/09/24	06/09/24	102904	Bolletta N.	8093	06/09/24		Provv. Entrata N.8093	16,00		-1.422.480,05
06/09/24	06/09/24	102905	Bolletta N.	8094	06/09/24		Provv. Entrata N.8094	16,00		-1.422.464,05
06/09/24	06/09/24	102906	Bolletta N.	8095	06/09/24		Provv. Entrata N.8095	16,00		-1.422.448,05

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/09/24	06/09/24	102907	Bolletta N.	8096	06/09/24			Provv. Entrata N.8096	16,00		-1.422.432,05
06/09/24	06/09/24	102908	Bolletta N.	8097	06/09/24			Provv. Entrata N.8097	16,00		-1.422.416,05
06/09/24	06/09/24	102909	Bolletta N.	8098	06/09/24			Provv. Entrata N.8098	16,00		-1.422.400,05
06/09/24	06/09/24	102910	Bolletta N.	8099	06/09/24			Provv. Entrata N.8099	16,00		-1.422.384,05
06/09/24	06/09/24	102911	Bolletta N.	8100	06/09/24			Provv. Entrata N.8100	16,00		-1.422.368,05
06/09/24	06/09/24	102912	Bolletta N.	8101	06/09/24			Provv. Entrata N.8101	16,00		-1.422.352,05
06/09/24	06/09/24	102913	Bolletta N.	8102	06/09/24			Provv. Entrata N.8102	16,00		-1.422.336,05
06/09/24	06/09/24	102914	Bolletta N.	8103	06/09/24			Provv. Entrata N.8103	16,00		-1.422.320,05
06/09/24	06/09/24	102915	Bolletta N.	8104	06/09/24			Provv. Entrata N.8104	16,00		-1.422.304,05
06/09/24	06/09/24	102916	Bolletta N.	8105	06/09/24			Provv. Entrata N.8105	16,00		-1.422.288,05
06/09/24	06/09/24	102917	Bolletta N.	8106	06/09/24			Provv. Entrata N.8106	16,00		-1.422.272,05
06/09/24	06/09/24	102918	Bolletta N.	8107	06/09/24			Provv. Entrata N.8107	16,00		-1.422.256,05
06/09/24	06/09/24	102919	Bolletta N.	8108	06/09/24			Provv. Entrata N.8108	16,00		-1.422.240,05
06/09/24	06/09/24	102920	Bolletta N.	8109	06/09/24			Provv. Entrata N.8109	16,00		-1.422.224,05
06/09/24	06/09/24	102921	Bolletta N.	8110	06/09/24			Provv. Entrata N.8110	16,00		-1.422.208,05
06/09/24	06/09/24	102922	Bolletta N.	8111	06/09/24			Provv. Entrata N.8111	16,00		-1.422.192,05
06/09/24	06/09/24	102923	Bolletta N.	8112	06/09/24			Provv. Entrata N.8112	102,23		-1.422.089,82
06/09/24	06/09/24	102924	Bolletta N.	8113	06/09/24			Provv. Entrata N.8113	79,54		-1.422.010,28
06/09/24	06/09/24	102925	Bolletta N.	8114	06/09/24			Provv. Entrata N.8114	1.155,80		-1.420.854,48
06/09/24	06/09/24	102926	Bolletta N.	8115	06/09/24			Provv. Entrata N.8115	326,91		-1.420.527,57
06/09/24	06/09/24	102927	Bolletta N.	8116	06/09/24			Provv. Entrata N.8116	109,85		-1.420.417,72
06/09/24	06/09/24	102928	Bolletta N.	8117	06/09/24			Provv. Entrata N.8117	41,32		-1.420.376,40
06/09/24	06/09/24	102929	Bolletta N.	8118	06/09/24			Provv. Entrata N.8118	1.859,15		-1.418.517,25
06/09/24	06/09/24	102930	Bolletta N.	8119	06/09/24			Provv. Entrata N.8119	2.235,70		-1.416.281,55
06/09/24	06/09/24	102931	Bolletta N.	8120	06/09/24			Provv. Entrata N.8120	1,46		-1.416.280,09
06/09/24	06/09/24	102932	Bolletta N.	8121	06/09/24			Provv. Entrata N.8121	25,82		-1.416.254,27
06/09/24	06/09/24	102933	Bolletta N.	8122	06/09/24			Provv. Entrata N.8122	152,00		-1.416.102,27
06/09/24	06/09/24	102934	Bolletta N.	8123	06/09/24			Provv. Entrata N.8123	20,66		-1.416.081,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/09/24	06/09/24	102935	Bolletta N.	8124	06/09/24		Provv. Entrata N.8124	112,66		-1.415.968,95
06/09/24	06/09/24	102936	Bolletta N.	8125	06/09/24		Provv. Entrata N.8125	286,86		-1.415.682,09
06/09/24	06/09/24	102937	Bolletta N.	8126	06/09/24		Provv. Entrata N.8126	33,57		-1.415.648,52
06/09/24	06/09/24	102938	Bolletta N.	8127	06/09/24		Provv. Entrata N.8127	102,00		-1.415.546,52
06/09/24	06/09/24	102939	Bolletta N.	8128	06/09/24		Provv. Entrata N.8128	53,31		-1.415.493,21
06/09/24	06/09/24	102940	Bolletta N.	8129	06/09/24		Provv. Entrata N.8129	844,10		-1.414.649,11
06/09/24	06/09/24	102941	Bolletta N.	8130	06/09/24		Provv. Entrata N.8130	471,18		-1.414.177,93
06/09/24	06/09/24	102942	Bolletta N.	8131	06/09/24		Provv. Entrata N.8131	20,66		-1.414.157,27
06/09/24	06/09/24	102943	Bolletta N.	8132	06/09/24		Provv. Entrata N.8132	194,91		-1.413.962,36
06/09/24	06/09/24	102944	Bolletta N.	8133	06/09/24		Provv. Entrata N.8133	278,27		-1.413.684,09
06/09/24	06/09/24	102945	Bolletta N.	8134	06/09/24		Provv. Entrata N.8134	33,57		-1.413.650,52
06/09/24	06/09/24	102946	Bolletta N.	8135	06/09/24		Provv. Entrata N.8135	20,66		-1.413.629,86
06/09/24	06/09/24	102947	Bolletta N.	8136	06/09/24		Provv. Entrata N.8136	2.327,90		-1.411.301,96
06/09/24	06/09/24	102948	Bolletta N.	8137	06/09/24		Provv. Entrata N.8137	2.273,17		-1.409.028,79
06/09/24	06/09/24	102949	Bolletta N.	8138	06/09/24		Provv. Entrata N.8138	269,90		-1.408.758,89
06/09/24	06/09/24	102950	Bolletta N.	8139	06/09/24		Provv. Entrata N.8139	33,57		-1.408.725,32
06/09/24	06/09/24	102951	Bolletta N.	8140	06/09/24		Provv. Entrata N.8140	16,00		-1.408.709,32
06/09/24	06/09/24	102952	Bolletta N.	8141	06/09/24		Provv. Entrata N.8141	16,00		-1.408.693,32
06/09/24	06/09/24	102953	Bolletta N.	8142	06/09/24		Provv. Entrata N.8142	5.443.421,92		4.034.728,60
09/09/24	09/09/24	103701	Bolletta N.	25856	09/09/24		Provv. Uscita N.278		56.228,30	3.978.500,30
09/09/24	09/09/24	103702	Bolletta N.	8143	09/09/24		Provv. Entrata N.8143	16,00		3.978.516,30
09/09/24	09/09/24	103703	Bolletta N.	8144	09/09/24		Provv. Entrata N.8144	16,00		3.978.532,30
09/09/24	09/09/24	103704	Bolletta N.	8145	09/09/24		Provv. Entrata N.8145	16,00		3.978.548,30
09/09/24	09/09/24	103705	Bolletta N.	8146	09/09/24		Provv. Entrata N.8146	16,00		3.978.564,30
09/09/24	09/09/24	103706	Bolletta N.	8147	09/09/24		Provv. Entrata N.8147	16,00		3.978.580,30
09/09/24	09/09/24	103707	Bolletta N.	8148	09/09/24		Provv. Entrata N.8148	16,00		3.978.596,30
09/09/24	09/09/24	103708	Bolletta N.	8149	09/09/24		Provv. Entrata N.8149	2.954,87		3.981.551,17
09/09/24	09/09/24	103709	Bolletta N.	8150	09/09/24		Provv. Entrata N.8150	16,00		3.981.567,17

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/09/24	09/09/24	103710	Bolletta N.	8151	09/09/24		Provv. Entrata N.8151	16,00		3.981.583,17
09/09/24	09/09/24	103711	Bolletta N.	8152	09/09/24		Provv. Entrata N.8152	28.000,00		4.009.583,17
09/09/24	09/09/24	103712	Bolletta N.	8153	09/09/24		Provv. Entrata N.8153	16,00		4.009.599,17
09/09/24	09/09/24	103713	Bolletta N.	8154	09/09/24		Provv. Entrata N.8154	20,66		4.009.619,83
09/09/24	09/09/24	103714	Bolletta N.	8155	09/09/24		Provv. Entrata N.8155	16,00		4.009.635,83
09/09/24	09/09/24	103715	Bolletta N.	8156	09/09/24		Provv. Entrata N.8156	16,00		4.009.651,83
09/09/24	09/09/24	103716	Bolletta N.	8157	09/09/24		Provv. Entrata N.8157	16,00		4.009.667,83
09/09/24	09/09/24	103717	Bolletta N.	8158	09/09/24		Provv. Entrata N.8158	16,00		4.009.683,83
09/09/24	09/09/24	103718	Bolletta N.	8159	09/09/24		Provv. Entrata N.8159	16,00		4.009.699,83
09/09/24	09/09/24	103719	Bolletta N.	8160	09/09/24		Provv. Entrata N.8160	16,00		4.009.715,83
09/09/24	09/09/24	103720	Bolletta N.	8161	09/09/24		Provv. Entrata N.8161	379,14		4.010.094,97
09/09/24	09/09/24	103721	Bolletta N.	8162	09/09/24		Provv. Entrata N.8162	102,00		4.010.196,97
09/09/24	09/09/24	103722	Bolletta N.	8163	09/09/24		Provv. Entrata N.8163	16,00		4.010.212,97
09/09/24	09/09/24	103723	Bolletta N.	8164	09/09/24		Provv. Entrata N.8164	16,00		4.010.228,97
09/09/24	09/09/24	103724	Bolletta N.	8165	09/09/24		Provv. Entrata N.8165	16,00		4.010.244,97
09/09/24	09/09/24	103725	Bolletta N.	8166	09/09/24		Provv. Entrata N.8166	16,00		4.010.260,97
09/09/24	09/09/24	103726	Bolletta N.	8167	09/09/24		Provv. Entrata N.8167	16,00		4.010.276,97
09/09/24	09/09/24	103727	Bolletta N.	8168	09/09/24		Provv. Entrata N.8168	16,00		4.010.292,97
09/09/24	09/09/24	103728	Bolletta N.	8169	09/09/24		Provv. Entrata N.8169	16,00		4.010.308,97
09/09/24	09/09/24	103729	Bolletta N.	8170	09/09/24		Provv. Entrata N.8170	16,00		4.010.324,97
09/09/24	09/09/24	103730	Bolletta N.	8171	09/09/24		Provv. Entrata N.8171	16,00		4.010.340,97
09/09/24	09/09/24	103731	Bolletta N.	8172	09/09/24		Provv. Entrata N.8172	16,00		4.010.356,97
09/09/24	09/09/24	103732	Bolletta N.	8173	09/09/24		Provv. Entrata N.8173	693,16		4.011.050,13
09/09/24	09/09/24	103733	Bolletta N.	8174	09/09/24		Provv. Entrata N.8174	54,23		4.011.104,36
09/09/24	09/09/24	103734	Bolletta N.	8175	09/09/24		Provv. Entrata N.8175	16,00		4.011.120,36
09/09/24	09/09/24	103735	Bolletta N.	8176	09/09/24		Provv. Entrata N.8176	16,00		4.011.136,36
09/09/24	09/09/24	103736	Bolletta N.	8177	09/09/24		Provv. Entrata N.8177	16,00		4.011.152,36
09/09/24	09/09/24	103737	Bolletta N.	8178	09/09/24		Provv. Entrata N.8178	20,66		4.011.173,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/09/24	09/09/24	103738	Bolletta N.	8179	09/09/24		Provv. Entrata N.8179	641,81		4.011.814,83
09/09/24	09/09/24	103739	Bolletta N.	8180	09/09/24		Provv. Entrata N.8180	16,00		4.011.830,83
09/09/24	09/09/24	103740	Bolletta N.	8181	09/09/24		Provv. Entrata N.8181	16,00		4.011.846,83
09/09/24	09/09/24	103741	Bolletta N.	8182	09/09/24		Provv. Entrata N.8182	239,37		4.012.086,20
09/09/24	09/09/24	103742	Bolletta N.	8183	09/09/24		Provv. Entrata N.8183	122,00		4.012.208,20
09/09/24	09/09/24	103743	Bolletta N.	8184	09/09/24		Provv. Entrata N.8184	16,00		4.012.224,20
09/09/24	09/09/24	103744	Bolletta N.	8185	09/09/24		Provv. Entrata N.8185	16,00		4.012.240,20
09/09/24	09/09/24	103745	Bolletta N.	8186	09/09/24		Provv. Entrata N.8186	16,00		4.012.256,20
09/09/24	09/09/24	103746	Bolletta N.	8187	09/09/24		Provv. Entrata N.8187	850,20		4.013.106,40
09/09/24	09/09/24	103747	Bolletta N.	8188	09/09/24		Provv. Entrata N.8188	152,00		4.013.258,40
09/09/24	09/09/24	103748	Bolletta N.	8189	09/09/24		Provv. Entrata N.8189	47,82		4.013.306,22
09/09/24	09/09/24	103749	Bolletta N.	8190	09/09/24		Provv. Entrata N.8190	40,03		4.013.346,25
09/09/24	09/09/24	103750	Bolletta N.	8191	09/09/24		Provv. Entrata N.8191	1.656,60		4.015.002,85
09/09/24	09/09/24	103751	Bolletta N.	8192	09/09/24		Provv. Entrata N.8192	1.353,18		4.016.356,03
09/09/24	09/09/24	103752	Bolletta N.	8193	09/09/24		Provv. Entrata N.8193	609,57		4.016.965,60
09/09/24	09/09/24	103753	Bolletta N.	8194	09/09/24		Provv. Entrata N.8194	143,98		4.017.109,58
09/09/24	09/09/24	103754	Bolletta N.	8195	09/09/24		Provv. Entrata N.8195	504,43		4.017.614,01
09/09/24	09/09/24	103755	Bolletta N.	8196	09/09/24		Provv. Entrata N.8196	102,00		4.017.716,01
09/09/24	09/09/24	103756	Bolletta N.	8197	09/09/24		Provv. Entrata N.8197	41,83		4.017.757,84
09/09/24	09/09/24	103757	Bolletta N.	8198	09/09/24		Provv. Entrata N.8198	51,24		4.017.809,08
09/09/24	09/09/24	103758	Bolletta N.	8199	09/09/24		Provv. Entrata N.8199	12,91		4.017.821,99
09/09/24	09/09/24	103759	Bolletta N.	8200	09/09/24		Provv. Entrata N.8200	34,86		4.017.856,85
09/09/24	09/09/24	103760	Bolletta N.	8201	09/09/24		Provv. Entrata N.8201	102,37		4.017.959,22
09/09/24	09/09/24	103761	Bolletta N.	8202	09/09/24		Provv. Entrata N.8202	1.104,00		4.019.063,22
09/09/24	09/09/24	103762	Bolletta N.	8203	09/09/24		Provv. Entrata N.8203	152,00		4.019.215,22
09/09/24	09/09/24	103763	Bolletta N.	8204	09/09/24		Provv. Entrata N.8204	443,48		4.019.658,70
09/09/24	09/09/24	103764	Bolletta N.	8205	09/09/24		Provv. Entrata N.8205	152,91		4.019.811,61
09/09/24	09/09/24	103765	Bolletta N.	8206	09/09/24		Provv. Entrata N.8206	28,40		4.019.840,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/09/24	09/09/24	103766	Bolletta N.	8207	09/09/24		Provv. Entrata N.8207	285,98		4.020.125,99
09/09/24	09/09/24	103767	Bolletta N.	8208	09/09/24		Provv. Entrata N.8208	195,12		4.020.321,11
09/09/24	09/09/24	103768	Bolletta N.	8209	09/09/24		Provv. Entrata N.8209	579,47		4.020.900,58
09/09/24	09/09/24	103769	Bolletta N.	8210	09/09/24		Provv. Entrata N.8210	20,66		4.020.921,24
09/09/24	09/09/24	103770	Bolletta N.	8211	09/09/24		Provv. Entrata N.8211	718,64		4.021.639,88
09/09/24	09/09/24	103771	Bolletta N.	8212	09/09/24		Provv. Entrata N.8212	150,00		4.021.789,88
09/09/24	09/09/24	103772	Bolletta N.	8213	09/09/24		Provv. Entrata N.8213	20,66		4.021.810,54
09/09/24	09/09/24	103773	Bolletta N.	8214	09/09/24		Provv. Entrata N.8214	2.941,62		4.024.752,16
09/09/24	09/09/24	103774	Bolletta N.	8215	09/09/24		Provv. Entrata N.8215	70,50		4.024.822,66
09/09/24	09/09/24	103775	Bolletta N.	8216	09/09/24		Provv. Entrata N.8216	1.102,64		4.025.925,30
09/09/24	09/09/24	103776	Bolletta N.	8217	09/09/24		Provv. Entrata N.8217	122,00		4.026.047,30
09/09/24	09/09/24	103777	Bolletta N.	8218	09/09/24		Provv. Entrata N.8218	12,91		4.026.060,21
09/09/24	09/09/24	103778	Bolletta N.	8219	09/09/24		Provv. Entrata N.8219	404,00		4.026.464,21
09/09/24	09/09/24	103779	Bolletta N.	8220	09/09/24		Provv. Entrata N.8220	344,00		4.026.808,21
09/09/24	09/09/24	103780	Bolletta N.	8221	09/09/24		Provv. Entrata N.8221	2.658,76		4.029.466,97
09/09/24	09/09/24	103781	Bolletta N.	8222	09/09/24		Provv. Entrata N.8222	778,15		4.030.245,12
09/09/24	09/09/24	103782	Bolletta N.	8223	09/09/24		Provv. Entrata N.8223	82,00		4.030.327,12
09/09/24	09/09/24	103783	Bolletta N.	8224	09/09/24		Provv. Entrata N.8224	222,00		4.030.549,12
09/09/24	09/09/24	103784	Bolletta N.	8225	09/09/24		Provv. Entrata N.8225	339,85		4.030.888,97
09/09/24	09/09/24	103785	Bolletta N.	8226	09/09/24		Provv. Entrata N.8226	215,63		4.031.104,60
09/09/24	09/09/24	103786	Bolletta N.	8227	09/09/24		Provv. Entrata N.8227	16,00		4.031.120,60
09/09/24	09/09/24	103787	Bolletta N.	8228	09/09/24		Provv. Entrata N.8228	16,00		4.031.136,60
09/09/24	09/09/24	103788	Bolletta N.	8229	09/09/24		Provv. Entrata N.8229	3.592,00		4.034.728,60
10/09/24	10/09/24	104140	Bolletta N.	25857	10/09/24		Provv. Uscita N.279		113.748,64	3.920.979,96
10/09/24	10/09/24	104141	Bolletta N.	25858	10/09/24		Conferma Mandato N.5663		954,97	3.920.024,99
10/09/24	10/09/24	104142	Bolletta N.	25859	10/09/24		Conferma Mandato N.5666		1.098,00	3.918.926,99
10/09/24	10/09/24	104143	Bolletta N.	25862	10/09/24		Conferma Mandato N.5667		1.691,06	3.917.235,93
10/09/24	10/09/24	104144	Bolletta N.	25860	10/09/24		Conferma Mandato N.5669		0,02	3.917.235,91

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/09/24	10/09/24	104145	Bolletta N.	25861	10/09/24		Conferma Mandato N.5671		1.240,02	3.915.995,89
10/09/24	10/09/24	104146	Bolletta N.	25863	10/09/24		Conferma Mandato N.5672		668.686,96	3.247.308,93
10/09/24	10/09/24	104147	Bolletta N.	25864	10/09/24		Conferma Mandato N.5677		1.736.732,29	1.510.576,64
10/09/24	10/09/24	104148	Bolletta N.	25865	10/09/24		Conferma Mandato N.5677		31.584,96	1.478.991,68
10/09/24	10/09/24	104149	Bolletta N.	25866	10/09/24		Conferma Mandato N.5680		87.793,08	1.391.198,60
10/09/24	10/09/24	104150	Bolletta N.	25867	10/09/24		Conferma Mandato N.5681		115.987,57	1.275.211,03
10/09/24	10/09/24	104151	Bolletta N.	25868	10/09/24		Conferma Mandato N.5685		89.515,35	1.185.695,68
10/09/24	10/09/24	104152	Bolletta N.	25869	10/09/24		Conferma Mandato N.5686		1.478,04	1.184.217,64
10/09/24	10/09/24	104153	Bolletta N.	25870	10/09/24		Conferma Mandato N.5688		26.884,23	1.157.333,41
10/09/24	10/09/24	104154	Bolletta N.	25871	10/09/24		Conferma Mandato N.5689		82,97	1.157.250,44
10/09/24	10/09/24	104155	Bolletta N.	25872	10/09/24		Conferma Mandato N.5690		500.205,52	657.044,92
10/09/24	10/09/24	104156	Bolletta N.	25873	10/09/24		Conferma Mandato N.5691		124,62	656.920,30
10/09/24	10/09/24	104157	Bolletta N.	25874	10/09/24		Conferma Mandato N.5692		1.005.516,55	-348.596,25
10/09/24	10/09/24	104158	Bolletta N.	25875	10/09/24		Conferma Mandato N.5693		1.113,08	-349.709,33
10/09/24	10/09/24	104159	Bolletta N.	25876	10/09/24		Conferma Mandato N.5694		864.057,31	-1.213.766,64
10/09/24	10/09/24	104160	Bolletta N.	25877	10/09/24		Conferma Mandato N.5695		6.643,30	-1.220.409,94
10/09/24	10/09/24	104161	Bolletta N.	25878	10/09/24		Conferma Mandato N.5696		25.684,05	-1.246.093,99
10/09/24	10/09/24	104162	Bolletta N.	25879	10/09/24		Conferma Mandato N.5697		288,46	-1.246.382,45
10/09/24	10/09/24	104163	Bolletta N.	25880	10/09/24		Conferma Mandato N.5698		212.759,41	-1.459.141,86
10/09/24	10/09/24	104164	Bolletta N.	25881	10/09/24		Conferma Mandato N.5699		16.573,00	-1.475.714,86
10/09/24	10/09/24	104165	Bolletta N.	25882	10/09/24		Conferma Mandato N.5700		3.012,00	-1.478.726,86
10/09/24	10/09/24	104166	Bolletta N.	25883	10/09/24		Conferma Mandato N.5701		2.540,00	-1.481.266,86
10/09/24	10/09/24	104167	Bolletta N.	25884	10/09/24		Conferma Mandato N.5703		414,60	-1.481.681,46
10/09/24	10/09/24	104168	Bolletta N.	25885	10/09/24		Conferma Mandato N.5704		3.585,48	-1.485.266,94
10/09/24	10/09/24	104169	Bolletta N.	25886	10/09/24		Conferma Mandato N.5711		3.970,13	-1.489.237,07
10/09/24	10/09/24	104170	Bolletta N.	25887	10/09/24		Conferma Mandato N.5712		2.320.131,02	-3.809.368,09
10/09/24	10/09/24	104171	Bolletta N.	25888	10/09/24		Conferma Mandato N.5713		947,51	-3.810.315,60
10/09/24	10/09/24	104172	Bolletta N.	25889	10/09/24		Conferma Mandato N.5716		1.392,91	-3.811.708,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/09/24	10/09/24	104173	Bolletta N.	8230	10/09/24		Provv. Entrata N.8230	16,00		-3.811.692,51
10/09/24	10/09/24	104174	Bolletta N.	8231	10/09/24		Provv. Entrata N.8231	16,00		-3.811.676,51
10/09/24	10/09/24	104175	Bolletta N.	8232	10/09/24		Provv. Entrata N.8232	16,00		-3.811.660,51
10/09/24	10/09/24	104176	Bolletta N.	8233	10/09/24		Provv. Entrata N.8233	16,00		-3.811.644,51
10/09/24	10/09/24	104177	Bolletta N.	8234	10/09/24		Provv. Entrata N.8234	16,00		-3.811.628,51
10/09/24	10/09/24	104178	Bolletta N.	8235	10/09/24		Provv. Entrata N.8235	16,00		-3.811.612,51
10/09/24	10/09/24	104179	Bolletta N.	8236	10/09/24		Provv. Entrata N.8236	16,00		-3.811.596,51
10/09/24	10/09/24	104180	Bolletta N.	8237	10/09/24		Provv. Entrata N.8237	16,00		-3.811.580,51
10/09/24	10/09/24	104181	Bolletta N.	8238	10/09/24		Provv. Entrata N.8238	16,00		-3.811.564,51
10/09/24	10/09/24	104182	Bolletta N.	8239	10/09/24		Provv. Entrata N.8239	16,00		-3.811.548,51
10/09/24	10/09/24	104183	Bolletta N.	8240	10/09/24		Provv. Entrata N.8240	16,00		-3.811.532,51
10/09/24	10/09/24	104184	Bolletta N.	8241	10/09/24		Provv. Entrata N.8241	16,00		-3.811.516,51
10/09/24	10/09/24	104185	Bolletta N.	8242	10/09/24		Provv. Entrata N.8242	16,00		-3.811.500,51
10/09/24	10/09/24	104186	Bolletta N.	8243	10/09/24		Provv. Entrata N.8243	16,00		-3.811.484,51
10/09/24	10/09/24	104187	Bolletta N.	8244	10/09/24		Provv. Entrata N.8244	16,00		-3.811.468,51
10/09/24	10/09/24	104188	Bolletta N.	8245	10/09/24		Provv. Entrata N.8245	16,00		-3.811.452,51
10/09/24	10/09/24	104189	Bolletta N.	8246	10/09/24		Provv. Entrata N.8246	16,00		-3.811.436,51
10/09/24	10/09/24	104190	Bolletta N.	8247	10/09/24		Provv. Entrata N.8247	16,00		-3.811.420,51
10/09/24	10/09/24	104191	Bolletta N.	8248	10/09/24		Provv. Entrata N.8248	16,00		-3.811.404,51
10/09/24	10/09/24	104192	Bolletta N.	8249	10/09/24		Provv. Entrata N.8249	16,00		-3.811.388,51
10/09/24	10/09/24	104193	Bolletta N.	8250	10/09/24		Provv. Entrata N.8250	16,00		-3.811.372,51
10/09/24	10/09/24	104194	Bolletta N.	8251	10/09/24		Provv. Entrata N.8251	16,00		-3.811.356,51
10/09/24	10/09/24	104195	Bolletta N.	8252	10/09/24		Provv. Entrata N.8252	16,00		-3.811.340,51
10/09/24	10/09/24	104196	Bolletta N.	8253	10/09/24		Provv. Entrata N.8253	16,00		-3.811.324,51
10/09/24	10/09/24	104197	Bolletta N.	8254	10/09/24		Provv. Entrata N.8254	16,00		-3.811.308,51
10/09/24	10/09/24	104198	Bolletta N.	8255	10/09/24		Provv. Entrata N.8255	16,00		-3.811.292,51
10/09/24	10/09/24	104199	Bolletta N.	8256	10/09/24		Provv. Entrata N.8256	16,00		-3.811.276,51
10/09/24	10/09/24	104200	Bolletta N.	8257	10/09/24		Provv. Entrata N.8257	16,00		-3.811.260,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/09/24	10/09/24	104201	Bolletta N.	8258	10/09/24		Provv. Entrata N.8258	36,93		-3.811.223,58
10/09/24	10/09/24	104202	Bolletta N.	8259	10/09/24		Provv. Entrata N.8259	16,00		-3.811.207,58
10/09/24	10/09/24	104203	Bolletta N.	8260	10/09/24		Provv. Entrata N.8260	16,00		-3.811.191,58
10/09/24	10/09/24	104204	Bolletta N.	8261	10/09/24		Provv. Entrata N.8261	16,00		-3.811.175,58
10/09/24	10/09/24	104205	Bolletta N.	8262	10/09/24		Provv. Entrata N.8262	54,13		-3.811.121,45
10/09/24	10/09/24	104206	Bolletta N.	8263	10/09/24		Provv. Entrata N.8263	302,00		-3.810.819,45
10/09/24	10/09/24	104207	Bolletta N.	8264	10/09/24		Provv. Entrata N.8264	463,41		-3.810.356,04
10/09/24	10/09/24	104208	Bolletta N.	8265	10/09/24		Provv. Entrata N.8265	16,00		-3.810.340,04
10/09/24	10/09/24	104209	Bolletta N.	8266	10/09/24		Provv. Entrata N.8266	122,00		-3.810.218,04
10/09/24	10/09/24	104210	Bolletta N.	8267	10/09/24		Provv. Entrata N.8267	20,66		-3.810.197,38
10/09/24	10/09/24	104211	Bolletta N.	8268	10/09/24		Provv. Entrata N.8268	16,00		-3.810.181,38
10/09/24	10/09/24	104212	Bolletta N.	8269	10/09/24		Provv. Entrata N.8269	16,00		-3.810.165,38
10/09/24	10/09/24	104213	Bolletta N.	8270	10/09/24		Provv. Entrata N.8270	72,15		-3.810.093,23
10/09/24	10/09/24	104214	Bolletta N.	8271	10/09/24		Provv. Entrata N.8271	1.188,00		-3.808.905,23
10/09/24	10/09/24	104215	Bolletta N.	8272	10/09/24		Provv. Entrata N.8272	16,00		-3.808.889,23
10/09/24	10/09/24	104216	Bolletta N.	8273	10/09/24		Provv. Entrata N.8273	16,00		-3.808.873,23
10/09/24	10/09/24	104217	Bolletta N.	8274	10/09/24		Provv. Entrata N.8274	16,00		-3.808.857,23
10/09/24	10/09/24	104218	Bolletta N.	8275	10/09/24		Provv. Entrata N.8275	16,00		-3.808.841,23
10/09/24	10/09/24	104219	Bolletta N.	8276	10/09/24		Provv. Entrata N.8276	16,00		-3.808.825,23
10/09/24	10/09/24	104220	Bolletta N.	8277	10/09/24		Provv. Entrata N.8277	16,00		-3.808.809,23
10/09/24	10/09/24	104221	Bolletta N.	8278	10/09/24		Provv. Entrata N.8278	16,00		-3.808.793,23
10/09/24	10/09/24	104222	Bolletta N.	8279	10/09/24		Provv. Entrata N.8279	16,00		-3.808.777,23
10/09/24	10/09/24	104223	Bolletta N.	8280	10/09/24		Provv. Entrata N.8280	16,00		-3.808.761,23
10/09/24	10/09/24	104224	Bolletta N.	8281	10/09/24		Provv. Entrata N.8281	16,00		-3.808.745,23
10/09/24	10/09/24	104225	Bolletta N.	8282	10/09/24		Provv. Entrata N.8282	16,00		-3.808.729,23
10/09/24	10/09/24	104226	Bolletta N.	8283	10/09/24		Provv. Entrata N.8283	16,00		-3.808.713,23
10/09/24	10/09/24	104227	Bolletta N.	8284	10/09/24		Provv. Entrata N.8284	16,00		-3.808.697,23
10/09/24	10/09/24	104228	Bolletta N.	8285	10/09/24		Provv. Entrata N.8285	16,00		-3.808.681,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/09/24	10/09/24	104229	Bolletta N.	8286	10/09/24		Provv. Entrata N.8286	16,00		-3.808.665,23
10/09/24	10/09/24	104230	Bolletta N.	8287	10/09/24		Provv. Entrata N.8287	16,00		-3.808.649,23
10/09/24	10/09/24	104231	Bolletta N.	8288	10/09/24		Provv. Entrata N.8288	16,00		-3.808.633,23
10/09/24	10/09/24	104232	Bolletta N.	8289	10/09/24		Provv. Entrata N.8289	16,00		-3.808.617,23
10/09/24	10/09/24	104233	Bolletta N.	8290	10/09/24		Provv. Entrata N.8290	16,00		-3.808.601,23
10/09/24	10/09/24	104234	Bolletta N.	8291	10/09/24		Provv. Entrata N.8291	16,00		-3.808.585,23
10/09/24	10/09/24	104235	Bolletta N.	8292	10/09/24		Provv. Entrata N.8292	16,00		-3.808.569,23
10/09/24	10/09/24	104236	Bolletta N.	8293	10/09/24		Provv. Entrata N.8293	16,00		-3.808.553,23
10/09/24	10/09/24	104237	Bolletta N.	8294	10/09/24		Provv. Entrata N.8294	20,66		-3.808.532,57
10/09/24	10/09/24	104238	Bolletta N.	8295	10/09/24		Provv. Entrata N.8295	16,00		-3.808.516,57
10/09/24	10/09/24	104239	Bolletta N.	8296	10/09/24		Provv. Entrata N.8296	16,00		-3.808.500,57
10/09/24	10/09/24	104240	Bolletta N.	8297	10/09/24		Provv. Entrata N.8297	16,00		-3.808.484,57
10/09/24	10/09/24	104241	Bolletta N.	8298	10/09/24		Provv. Entrata N.8298	16,00		-3.808.468,57
10/09/24	10/09/24	104242	Bolletta N.	8299	10/09/24		Provv. Entrata N.8299	16,00		-3.808.452,57
10/09/24	10/09/24	104243	Bolletta N.	8300	10/09/24		Provv. Entrata N.8300	16,00		-3.808.436,57
10/09/24	10/09/24	104244	Bolletta N.	8301	10/09/24		Provv. Entrata N.8301	16,00		-3.808.420,57
10/09/24	10/09/24	104245	Bolletta N.	8302	10/09/24		Provv. Entrata N.8302	16,00		-3.808.404,57
10/09/24	10/09/24	104246	Bolletta N.	8303	10/09/24		Provv. Entrata N.8303	16,00		-3.808.388,57
10/09/24	10/09/24	104247	Bolletta N.	8304	10/09/24		Provv. Entrata N.8304	16,00		-3.808.372,57
10/09/24	10/09/24	104248	Bolletta N.	8305	10/09/24		Provv. Entrata N.8305	16,00		-3.808.356,57
10/09/24	10/09/24	104249	Bolletta N.	8306	10/09/24		Provv. Entrata N.8306	16,00		-3.808.340,57
10/09/24	10/09/24	104250	Bolletta N.	8307	10/09/24		Provv. Entrata N.8307	16,00		-3.808.324,57
10/09/24	10/09/24	104251	Bolletta N.	8308	10/09/24		Provv. Entrata N.8308	16,00		-3.808.308,57
10/09/24	10/09/24	104252	Bolletta N.	8309	10/09/24		Provv. Entrata N.8309	16,00		-3.808.292,57
10/09/24	10/09/24	104253	Bolletta N.	8310	10/09/24		Provv. Entrata N.8310	16,00		-3.808.276,57
10/09/24	10/09/24	104254	Bolletta N.	8311	10/09/24		Provv. Entrata N.8311	16,00		-3.808.260,57
10/09/24	10/09/24	104255	Bolletta N.	8312	10/09/24		Provv. Entrata N.8312	16,00		-3.808.244,57
10/09/24	10/09/24	104256	Bolletta N.	8313	10/09/24		Provv. Entrata N.8313	16,00		-3.808.228,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/09/24	10/09/24	104257	Bolletta N.	8314	10/09/24		Provv. Entrata N.8314	16,00		-3.808.212,57
10/09/24	10/09/24	104258	Bolletta N.	8315	10/09/24		Provv. Entrata N.8315	16,00		-3.808.196,57
10/09/24	10/09/24	104259	Bolletta N.	8316	10/09/24		Provv. Entrata N.8316	16,00		-3.808.180,57
10/09/24	10/09/24	104260	Bolletta N.	8317	10/09/24		Provv. Entrata N.8317	16,00		-3.808.164,57
10/09/24	10/09/24	104261	Bolletta N.	8318	10/09/24		Provv. Entrata N.8318	16,00		-3.808.148,57
10/09/24	10/09/24	104262	Bolletta N.	8319	10/09/24		Provv. Entrata N.8319	16,00		-3.808.132,57
10/09/24	10/09/24	104263	Bolletta N.	8320	10/09/24		Provv. Entrata N.8320	16,00		-3.808.116,57
10/09/24	10/09/24	104264	Bolletta N.	8321	10/09/24		Provv. Entrata N.8321	16,00		-3.808.100,57
10/09/24	10/09/24	104265	Bolletta N.	8322	10/09/24		Provv. Entrata N.8322	16,00		-3.808.084,57
10/09/24	10/09/24	104266	Bolletta N.	8323	10/09/24		Provv. Entrata N.8323	16,00		-3.808.068,57
10/09/24	10/09/24	104267	Bolletta N.	8324	10/09/24		Provv. Entrata N.8324	959,95		-3.807.108,62
10/09/24	10/09/24	104268	Bolletta N.	8325	10/09/24		Provv. Entrata N.8325	16,00		-3.807.092,62
10/09/24	10/09/24	104269	Bolletta N.	8326	10/09/24		Provv. Entrata N.8326	102,00		-3.806.990,62
10/09/24	10/09/24	104270	Bolletta N.	8327	10/09/24		Provv. Entrata N.8327	2.283,40		-3.804.707,22
10/09/24	10/09/24	104271	Bolletta N.	8328	10/09/24		Provv. Entrata N.8328	501,66		-3.804.205,56
10/09/24	10/09/24	104272	Bolletta N.	8329	10/09/24		Provv. Entrata N.8329	223,04		-3.803.982,52
10/09/24	10/09/24	104273	Bolletta N.	8330	10/09/24		Provv. Entrata N.8330	1.410,81		-3.802.571,71
10/09/24	10/09/24	104274	Bolletta N.	8331	10/09/24		Provv. Entrata N.8331	5.179,40		-3.797.392,31
10/09/24	10/09/24	104275	Bolletta N.	8332	10/09/24		Provv. Entrata N.8332	12,91		-3.797.379,40
10/09/24	10/09/24	104276	Bolletta N.	8333	10/09/24		Provv. Entrata N.8333	633,82		-3.796.745,58
10/09/24	10/09/24	104277	Bolletta N.	8334	10/09/24		Provv. Entrata N.8334	222,00		-3.796.523,58
10/09/24	10/09/24	104278	Bolletta N.	8335	10/09/24		Provv. Entrata N.8335	24,53		-3.796.499,05
10/09/24	10/09/24	104279	Bolletta N.	8336	10/09/24		Provv. Entrata N.8336	12,91		-3.796.486,14
10/09/24	10/09/24	104280	Bolletta N.	8337	10/09/24		Provv. Entrata N.8337	199,02		-3.796.287,12
10/09/24	10/09/24	104281	Bolletta N.	8338	10/09/24		Provv. Entrata N.8338	164,91		-3.796.122,21
10/09/24	10/09/24	104282	Bolletta N.	8339	10/09/24		Provv. Entrata N.8339	20,66		-3.796.101,55
10/09/24	10/09/24	104283	Bolletta N.	8340	10/09/24		Provv. Entrata N.8340	284,00		-3.795.817,55
10/09/24	10/09/24	104284	Bolletta N.	8341	10/09/24		Provv. Entrata N.8341	20,66		-3.795.796,89

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/09/24	10/09/24	104285	Bolletta N.	8342	10/09/24		Provv. Entrata N.8342	135,24		-3.795.661,65
10/09/24	10/09/24	104286	Bolletta N.	8343	10/09/24		Provv. Entrata N.8343	5.626,01		-3.790.035,64
10/09/24	10/09/24	104287	Bolletta N.	8344	10/09/24		Provv. Entrata N.8344	122,66		-3.789.912,98
10/09/24	10/09/24	104288	Bolletta N.	8345	10/09/24		Provv. Entrata N.8345	53,20		-3.789.859,78
10/09/24	10/09/24	104289	Bolletta N.	8346	10/09/24		Provv. Entrata N.8346	3.698,92		-3.786.160,86
10/09/24	10/09/24	104290	Bolletta N.	8347	10/09/24		Provv. Entrata N.8347	152,00		-3.786.008,86
10/09/24	10/09/24	104291	Bolletta N.	8348	10/09/24		Provv. Entrata N.8348	464,22		-3.785.544,64
10/09/24	10/09/24	104292	Bolletta N.	8349	10/09/24		Provv. Entrata N.8349	134,91		-3.785.409,73
10/09/24	10/09/24	104293	Bolletta N.	8350	10/09/24		Provv. Entrata N.8350	16,00		-3.785.393,73
10/09/24	10/09/24	104294	Bolletta N.	8351	10/09/24		Provv. Entrata N.8351	20,66		-3.785.373,07
10/09/24	10/09/24	104295	Bolletta N.	8352	10/09/24		Provv. Entrata N.8352	7.820.101,67		4.034.728,60
11/09/24	11/09/24	104535	Bolletta N.	25890	11/09/24		Provv. Uscita N.280		27.739,80	4.006.988,80
11/09/24	11/09/24	104536	Bolletta N.	8353	11/09/24		Provv. Entrata N.8353	16,00		4.007.004,80
11/09/24	11/09/24	104537	Bolletta N.	8354	11/09/24		Provv. Entrata N.8354	16,00		4.007.020,80
11/09/24	11/09/24	104538	Bolletta N.	8355	11/09/24		Provv. Entrata N.8355	16,00		4.007.036,80
11/09/24	11/09/24	104539	Bolletta N.	8356	11/09/24		Provv. Entrata N.8356	20,66		4.007.057,46
11/09/24	11/09/24	104540	Bolletta N.	8357	11/09/24		Provv. Entrata N.8357	16,00		4.007.073,46
11/09/24	11/09/24	104541	Bolletta N.	8358	11/09/24		Provv. Entrata N.8358	16,00		4.007.089,46
11/09/24	11/09/24	104542	Bolletta N.	8359	11/09/24		Provv. Entrata N.8359	16,00		4.007.105,46
11/09/24	11/09/24	104543	Bolletta N.	8360	11/09/24		Provv. Entrata N.8360	200,58		4.007.306,04
11/09/24	11/09/24	104544	Bolletta N.	8361	11/09/24		Provv. Entrata N.8361	20,66		4.007.326,70
11/09/24	11/09/24	104545	Bolletta N.	8362	11/09/24		Provv. Entrata N.8362	152,00		4.007.478,70
11/09/24	11/09/24	104546	Bolletta N.	8363	11/09/24		Provv. Entrata N.8363	36,54		4.007.515,24
11/09/24	11/09/24	104547	Bolletta N.	8364	11/09/24		Provv. Entrata N.8364	20,66		4.007.535,90
11/09/24	11/09/24	104548	Bolletta N.	8365	11/09/24		Provv. Entrata N.8365	1.652,70		4.009.188,60
11/09/24	11/09/24	104549	Bolletta N.	8366	11/09/24		Provv. Entrata N.8366	16,00		4.009.204,60
11/09/24	11/09/24	104550	Bolletta N.	8367	11/09/24		Provv. Entrata N.8367	16,00		4.009.220,60
11/09/24	11/09/24	104551	Bolletta N.	8368	11/09/24		Provv. Entrata N.8368	16,00		4.009.236,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/09/24	11/09/24	104552	Bolletta N.	8369	11/09/24		Provv. Entrata N.8369	16,00		4.009.252,60
11/09/24	11/09/24	104553	Bolletta N.	8370	11/09/24		Provv. Entrata N.8370	16,00		4.009.268,60
11/09/24	11/09/24	104554	Bolletta N.	8371	11/09/24		Provv. Entrata N.8371	530,21		4.009.798,81
11/09/24	11/09/24	104555	Bolletta N.	8372	11/09/24		Provv. Entrata N.8372	16,00		4.009.814,81
11/09/24	11/09/24	104556	Bolletta N.	8373	11/09/24		Provv. Entrata N.8373	41,22		4.009.856,03
11/09/24	11/09/24	104557	Bolletta N.	8374	11/09/24		Provv. Entrata N.8374	1.698,13		4.011.554,16
11/09/24	11/09/24	104558	Bolletta N.	8375	11/09/24		Provv. Entrata N.8375	68,24		4.011.622,40
11/09/24	11/09/24	104559	Bolletta N.	8376	11/09/24		Provv. Entrata N.8376	16,00		4.011.638,40
11/09/24	11/09/24	104560	Bolletta N.	8377	11/09/24		Provv. Entrata N.8377	471,80		4.012.110,20
11/09/24	11/09/24	104561	Bolletta N.	8378	11/09/24		Provv. Entrata N.8378	16,00		4.012.126,20
11/09/24	11/09/24	104562	Bolletta N.	8379	11/09/24		Provv. Entrata N.8379	16,00		4.012.142,20
11/09/24	11/09/24	104563	Bolletta N.	8380	11/09/24		Provv. Entrata N.8380	16,00		4.012.158,20
11/09/24	11/09/24	104564	Bolletta N.	8381	11/09/24		Provv. Entrata N.8381	16,00		4.012.174,20
11/09/24	11/09/24	104565	Bolletta N.	8382	11/09/24		Provv. Entrata N.8382	16,00		4.012.190,20
11/09/24	11/09/24	104566	Bolletta N.	8383	11/09/24		Provv. Entrata N.8383	16,00		4.012.206,20
11/09/24	11/09/24	104567	Bolletta N.	8384	11/09/24		Provv. Entrata N.8384	16,00		4.012.222,20
11/09/24	11/09/24	104568	Bolletta N.	8385	11/09/24		Provv. Entrata N.8385	16,00		4.012.238,20
11/09/24	11/09/24	104569	Bolletta N.	8386	11/09/24		Provv. Entrata N.8386	16,00		4.012.254,20
11/09/24	11/09/24	104570	Bolletta N.	8387	11/09/24		Provv. Entrata N.8387	16,00		4.012.270,20
11/09/24	11/09/24	104571	Bolletta N.	8388	11/09/24		Provv. Entrata N.8388	16,00		4.012.286,20
11/09/24	11/09/24	104572	Bolletta N.	8389	11/09/24		Provv. Entrata N.8389	16,00		4.012.302,20
11/09/24	11/09/24	104573	Bolletta N.	8390	11/09/24		Provv. Entrata N.8390	16,00		4.012.318,20
11/09/24	11/09/24	104574	Bolletta N.	8391	11/09/24		Provv. Entrata N.8391	102,00		4.012.420,20
11/09/24	11/09/24	104575	Bolletta N.	8392	11/09/24		Provv. Entrata N.8392	16,00		4.012.436,20
11/09/24	11/09/24	104576	Bolletta N.	8393	11/09/24		Provv. Entrata N.8393	16,00		4.012.452,20
11/09/24	11/09/24	104577	Bolletta N.	8394	11/09/24		Provv. Entrata N.8394	16,00		4.012.468,20
11/09/24	11/09/24	104578	Bolletta N.	8395	11/09/24		Provv. Entrata N.8395	16,00		4.012.484,20
11/09/24	11/09/24	104579	Bolletta N.	8396	11/09/24		Provv. Entrata N.8396	16,00		4.012.500,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/09/24	11/09/24	104580	Bolletta N.	8397	11/09/24		Provv. Entrata N.8397	16,00		4.012.516,20
11/09/24	11/09/24	104581	Bolletta N.	8398	11/09/24		Provv. Entrata N.8398	16,00		4.012.532,20
11/09/24	11/09/24	104582	Bolletta N.	8399	11/09/24		Provv. Entrata N.8399	10,00		4.012.542,20
11/09/24	11/09/24	104583	Bolletta N.	8400	11/09/24		Provv. Entrata N.8400	16,00		4.012.558,20
11/09/24	11/09/24	104584	Bolletta N.	8401	11/09/24		Provv. Entrata N.8401	16,00		4.012.574,20
11/09/24	11/09/24	104585	Bolletta N.	8402	11/09/24		Provv. Entrata N.8402	16,00		4.012.590,20
11/09/24	11/09/24	104586	Bolletta N.	8403	11/09/24		Provv. Entrata N.8403	16,00		4.012.606,20
11/09/24	11/09/24	104587	Bolletta N.	8404	11/09/24		Provv. Entrata N.8404	324,89		4.012.931,09
11/09/24	11/09/24	104588	Bolletta N.	8405	11/09/24		Provv. Entrata N.8405	16,00		4.012.947,09
11/09/24	11/09/24	104589	Bolletta N.	8406	11/09/24		Provv. Entrata N.8406	16,00		4.012.963,09
11/09/24	11/09/24	104590	Bolletta N.	8407	11/09/24		Provv. Entrata N.8407	1.570,65		4.014.533,74
11/09/24	11/09/24	104591	Bolletta N.	8408	11/09/24		Provv. Entrata N.8408	6.317,20		4.020.850,94
11/09/24	11/09/24	104592	Bolletta N.	8409	11/09/24		Provv. Entrata N.8409	298,89		4.021.149,83
11/09/24	11/09/24	104593	Bolletta N.	8410	11/09/24		Provv. Entrata N.8410	230,09		4.021.379,92
11/09/24	11/09/24	104594	Bolletta N.	8411	11/09/24		Provv. Entrata N.8411	914,74		4.022.294,66
11/09/24	11/09/24	104595	Bolletta N.	8412	11/09/24		Provv. Entrata N.8412	282,50		4.022.577,16
11/09/24	11/09/24	104596	Bolletta N.	8413	11/09/24		Provv. Entrata N.8413	122,00		4.022.699,16
11/09/24	11/09/24	104597	Bolletta N.	8414	11/09/24		Provv. Entrata N.8414	411,44		4.023.110,60
11/09/24	11/09/24	104598	Bolletta N.	8415	11/09/24		Provv. Entrata N.8415	286,00		4.023.396,60
11/09/24	11/09/24	104599	Bolletta N.	8416	11/09/24		Provv. Entrata N.8416	20,66		4.023.417,26
11/09/24	11/09/24	104600	Bolletta N.	8417	11/09/24		Provv. Entrata N.8417	10,00		4.023.427,26
11/09/24	11/09/24	104601	Bolletta N.	8418	11/09/24		Provv. Entrata N.8418	12,91		4.023.440,17
11/09/24	11/09/24	104602	Bolletta N.	8419	11/09/24		Provv. Entrata N.8419	20,66		4.023.460,83
11/09/24	11/09/24	104603	Bolletta N.	8420	11/09/24		Provv. Entrata N.8420	51,26		4.023.512,09
11/09/24	11/09/24	104604	Bolletta N.	8421	11/09/24		Provv. Entrata N.8421	182,00		4.023.694,09
11/09/24	11/09/24	104605	Bolletta N.	8422	11/09/24		Provv. Entrata N.8422	233,32		4.023.927,41
11/09/24	11/09/24	104606	Bolletta N.	8423	11/09/24		Provv. Entrata N.8423	92,00		4.024.019,41
11/09/24	11/09/24	104607	Bolletta N.	8424	11/09/24		Provv. Entrata N.8424	20,66		4.024.040,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/09/24	11/09/24	104608	Bolletta N.	8425	11/09/24		Provv. Entrata N.8425	20,66		4.024.060,73
11/09/24	11/09/24	104609	Bolletta N.	8426	11/09/24		Provv. Entrata N.8426	1.409,63		4.025.470,36
11/09/24	11/09/24	104610	Bolletta N.	8427	11/09/24		Provv. Entrata N.8427	20,66		4.025.491,02
11/09/24	11/09/24	104611	Bolletta N.	8428	11/09/24		Provv. Entrata N.8428	122,00		4.025.613,02
11/09/24	11/09/24	104612	Bolletta N.	8429	11/09/24		Provv. Entrata N.8429	3.509,92		4.029.122,94
11/09/24	11/09/24	104613	Bolletta N.	8430	11/09/24		Provv. Entrata N.8430	82,00		4.029.204,94
11/09/24	11/09/24	104614	Bolletta N.	8431	11/09/24		Provv. Entrata N.8431	12,91		4.029.217,85
11/09/24	11/09/24	104615	Bolletta N.	8432	11/09/24		Provv. Entrata N.8432	4.655,68		4.033.873,53
11/09/24	11/09/24	104616	Bolletta N.	8433	11/09/24		Provv. Entrata N.8433	20,66		4.033.894,19
11/09/24	11/09/24	104617	Bolletta N.	8434	11/09/24		Provv. Entrata N.8434	47,93		4.033.942,12
11/09/24	11/09/24	104618	Bolletta N.	8435	11/09/24		Provv. Entrata N.8435	92,00		4.034.034,12
11/09/24	11/09/24	104619	Bolletta N.	8436	11/09/24		Provv. Entrata N.8436	20,66		4.034.054,78
11/09/24	11/09/24	104620	Bolletta N.	8437	11/09/24		Provv. Entrata N.8437	194,91		4.034.249,69
11/09/24	11/09/24	104621	Bolletta N.	8438	11/09/24		Provv. Entrata N.8438	304,00		4.034.553,69
11/09/24	11/09/24	104622	Bolletta N.	8439	11/09/24		Provv. Entrata N.8439	12,91		4.034.566,60
11/09/24	11/09/24	104623	Bolletta N.	8440	11/09/24		Provv. Entrata N.8440	162,00		4.034.728,60
12/09/24	12/09/24	106402	Bolletta N.	25891	12/09/24		Provv. Uscita N.281		26.728,99	4.007.999,61
12/09/24	12/09/24	106403	Bolletta N.	8441	12/09/24		Provv. Entrata N.8441	16,00		4.008.015,61
12/09/24	12/09/24	106404	Bolletta N.	8442	12/09/24		Provv. Entrata N.8442	16,00		4.008.031,61
12/09/24	12/09/24	106405	Bolletta N.	8443	12/09/24		Provv. Entrata N.8443	16,00		4.008.047,61
12/09/24	12/09/24	106406	Bolletta N.	8444	12/09/24		Provv. Entrata N.8444	16,00		4.008.063,61
12/09/24	12/09/24	106407	Bolletta N.	8445	12/09/24		Provv. Entrata N.8445	5.680,81		4.013.744,42
12/09/24	12/09/24	106408	Bolletta N.	8446	12/09/24		Provv. Entrata N.8446	16,00		4.013.760,42
12/09/24	12/09/24	106409	Bolletta N.	8447	12/09/24		Provv. Entrata N.8447	16,00		4.013.776,42
12/09/24	12/09/24	106410	Bolletta N.	8448	12/09/24		Provv. Entrata N.8448	16,00		4.013.792,42
12/09/24	12/09/24	106411	Bolletta N.	8449	12/09/24		Provv. Entrata N.8449	16,00		4.013.808,42
12/09/24	12/09/24	106412	Bolletta N.	8450	12/09/24		Provv. Entrata N.8450	16,00		4.013.824,42
12/09/24	12/09/24	106413	Bolletta N.	8451	12/09/24		Provv. Entrata N.8451	16,00		4.013.840,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/09/24	12/09/24	106414	Bolletta N.	8452	12/09/24		Provv. Entrata N.8452	16,00		4.013.856,42
12/09/24	12/09/24	106415	Bolletta N.	8453	12/09/24		Provv. Entrata N.8453	16,00		4.013.872,42
12/09/24	12/09/24	106416	Bolletta N.	8454	12/09/24		Provv. Entrata N.8454	16,00		4.013.888,42
12/09/24	12/09/24	106417	Bolletta N.	8455	12/09/24		Provv. Entrata N.8455	16,00		4.013.904,42
12/09/24	12/09/24	106418	Bolletta N.	8456	12/09/24		Provv. Entrata N.8456	16,00		4.013.920,42
12/09/24	12/09/24	106419	Bolletta N.	8457	12/09/24		Provv. Entrata N.8457	16,00		4.013.936,42
12/09/24	12/09/24	106420	Bolletta N.	8458	12/09/24		Provv. Entrata N.8458	16,00		4.013.952,42
12/09/24	12/09/24	106421	Bolletta N.	8459	12/09/24		Provv. Entrata N.8459	16,00		4.013.968,42
12/09/24	12/09/24	106422	Bolletta N.	8460	12/09/24		Provv. Entrata N.8460	16,00		4.013.984,42
12/09/24	12/09/24	106423	Bolletta N.	8461	12/09/24		Provv. Entrata N.8461	152,00		4.014.136,42
12/09/24	12/09/24	106424	Bolletta N.	8462	12/09/24		Provv. Entrata N.8462	664,36		4.014.800,78
12/09/24	12/09/24	106425	Bolletta N.	8463	12/09/24		Provv. Entrata N.8463	178,57		4.014.979,35
12/09/24	12/09/24	106426	Bolletta N.	8464	12/09/24		Provv. Entrata N.8464	16,00		4.014.995,35
12/09/24	12/09/24	106427	Bolletta N.	8465	12/09/24		Provv. Entrata N.8465	16,00		4.015.011,35
12/09/24	12/09/24	106428	Bolletta N.	8466	12/09/24		Provv. Entrata N.8466	16,00		4.015.027,35
12/09/24	12/09/24	106429	Bolletta N.	8467	12/09/24		Provv. Entrata N.8467	16,00		4.015.043,35
12/09/24	12/09/24	106430	Bolletta N.	8468	12/09/24		Provv. Entrata N.8468	16,00		4.015.059,35
12/09/24	12/09/24	106431	Bolletta N.	8469	12/09/24		Provv. Entrata N.8469	16,00		4.015.075,35
12/09/24	12/09/24	106432	Bolletta N.	8470	12/09/24		Provv. Entrata N.8470	16,00		4.015.091,35
12/09/24	12/09/24	106433	Bolletta N.	8471	12/09/24		Provv. Entrata N.8471	16,00		4.015.107,35
12/09/24	12/09/24	106434	Bolletta N.	8472	12/09/24		Provv. Entrata N.8472	16,00		4.015.123,35
12/09/24	12/09/24	106435	Bolletta N.	8473	12/09/24		Provv. Entrata N.8473	16,00		4.015.139,35
12/09/24	12/09/24	106436	Bolletta N.	8474	12/09/24		Provv. Entrata N.8474	16,00		4.015.155,35
12/09/24	12/09/24	106437	Bolletta N.	8475	12/09/24		Provv. Entrata N.8475	16,00		4.015.171,35
12/09/24	12/09/24	106438	Bolletta N.	8476	12/09/24		Provv. Entrata N.8476	16,00		4.015.187,35
12/09/24	12/09/24	106439	Bolletta N.	8477	12/09/24		Provv. Entrata N.8477	16,00		4.015.203,35
12/09/24	12/09/24	106440	Bolletta N.	8478	12/09/24		Provv. Entrata N.8478	16,00		4.015.219,35
12/09/24	12/09/24	106441	Bolletta N.	8479	12/09/24		Provv. Entrata N.8479	16,00		4.015.235,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/09/24	12/09/24	106442	Bolletta N.	8480	12/09/24		Provv. Entrata N.8480	16,00		4.015.251,35
12/09/24	12/09/24	106443	Bolletta N.	8481	12/09/24		Provv. Entrata N.8481	16,00		4.015.267,35
12/09/24	12/09/24	106444	Bolletta N.	8482	12/09/24		Provv. Entrata N.8482	16,00		4.015.283,35
12/09/24	12/09/24	106445	Bolletta N.	8483	12/09/24		Provv. Entrata N.8483	16,00		4.015.299,35
12/09/24	12/09/24	106446	Bolletta N.	8484	12/09/24		Provv. Entrata N.8484	20,66		4.015.320,01
12/09/24	12/09/24	106447	Bolletta N.	8485	12/09/24		Provv. Entrata N.8485	1.442,85		4.016.762,86
12/09/24	12/09/24	106448	Bolletta N.	8486	12/09/24		Provv. Entrata N.8486	16,00		4.016.778,86
12/09/24	12/09/24	106449	Bolletta N.	8487	12/09/24		Provv. Entrata N.8487	39,35		4.016.818,21
12/09/24	12/09/24	106450	Bolletta N.	8488	12/09/24		Provv. Entrata N.8488	16,00		4.016.834,21
12/09/24	12/09/24	106451	Bolletta N.	8489	12/09/24		Provv. Entrata N.8489	16,00		4.016.850,21
12/09/24	12/09/24	106452	Bolletta N.	8490	12/09/24		Provv. Entrata N.8490	16,00		4.016.866,21
12/09/24	12/09/24	106453	Bolletta N.	8491	12/09/24		Provv. Entrata N.8491	16,00		4.016.882,21
12/09/24	12/09/24	106454	Bolletta N.	8492	12/09/24		Provv. Entrata N.8492	16,00		4.016.898,21
12/09/24	12/09/24	106455	Bolletta N.	8493	12/09/24		Provv. Entrata N.8493	20,66		4.016.918,87
12/09/24	12/09/24	106456	Bolletta N.	8494	12/09/24		Provv. Entrata N.8494	371,21		4.017.290,08
12/09/24	12/09/24	106457	Bolletta N.	8495	12/09/24		Provv. Entrata N.8495	856,01		4.018.146,09
12/09/24	12/09/24	106458	Bolletta N.	8496	12/09/24		Provv. Entrata N.8496	220,49		4.018.366,58
12/09/24	12/09/24	106459	Bolletta N.	8497	12/09/24		Provv. Entrata N.8497	546,66		4.018.913,24
12/09/24	12/09/24	106460	Bolletta N.	8498	12/09/24		Provv. Entrata N.8498	536,66		4.019.449,90
12/09/24	12/09/24	106461	Bolletta N.	8499	12/09/24		Provv. Entrata N.8499	2.159,60		4.021.609,50
12/09/24	12/09/24	106462	Bolletta N.	8500	12/09/24		Provv. Entrata N.8500	1.565,92		4.023.175,42
12/09/24	12/09/24	106463	Bolletta N.	8501	12/09/24		Provv. Entrata N.8501	140,00		4.023.315,42
12/09/24	12/09/24	106464	Bolletta N.	8502	12/09/24		Provv. Entrata N.8502	82,00		4.023.397,42
12/09/24	12/09/24	106465	Bolletta N.	8503	12/09/24		Provv. Entrata N.8503	177,82		4.023.575,24
12/09/24	12/09/24	106466	Bolletta N.	8504	12/09/24		Provv. Entrata N.8504	152,00		4.023.727,24
12/09/24	12/09/24	106467	Bolletta N.	8505	12/09/24		Provv. Entrata N.8505	122,00		4.023.849,24
12/09/24	12/09/24	106468	Bolletta N.	8506	12/09/24		Provv. Entrata N.8506	132,00		4.023.981,24
12/09/24	12/09/24	106469	Bolletta N.	8507	12/09/24		Provv. Entrata N.8507	162,28		4.024.143,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/09/24	12/09/24	106470	Bolletta N. 8508	12/09/24		Provv. Entrata N.8508	20,66		4.024.164,18
12/09/24	12/09/24	106471	Bolletta N. 8509	12/09/24		Provv. Entrata N.8509	285,32		4.024.449,50
12/09/24	12/09/24	106472	Bolletta N. 8510	12/09/24		Provv. Entrata N.8510	94,91		4.024.544,41
12/09/24	12/09/24	106473	Bolletta N. 8511	12/09/24		Provv. Entrata N.8511	1.291,17		4.025.835,58
12/09/24	12/09/24	106474	Bolletta N. 8512	12/09/24		Provv. Entrata N.8512	202,16		4.026.037,74
12/09/24	12/09/24	106475	Bolletta N. 8513	12/09/24		Provv. Entrata N.8513	12,91		4.026.050,65
12/09/24	12/09/24	106476	Bolletta N. 8514	12/09/24		Provv. Entrata N.8514	3.439,04		4.029.489,69
12/09/24	12/09/24	106477	Bolletta N. 8515	12/09/24		Provv. Entrata N.8515	254,00		4.029.743,69
12/09/24	12/09/24	106478	Bolletta N. 8516	12/09/24		Provv. Entrata N.8516	102,00		4.029.845,69
12/09/24	12/09/24	106479	Bolletta N. 8517	12/09/24		Provv. Entrata N.8517	182,00		4.030.027,69
12/09/24	12/09/24	106480	Bolletta N. 8518	12/09/24		Provv. Entrata N.8518	98,64		4.030.126,33
12/09/24	12/09/24	106481	Bolletta N. 8519	12/09/24		Provv. Entrata N.8519	566,00		4.030.692,33
12/09/24	12/09/24	106482	Bolletta N. 8520	12/09/24		Provv. Entrata N.8520	102,00		4.030.794,33
12/09/24	12/09/24	106483	Bolletta N. 8521	12/09/24		Provv. Entrata N.8521	234,72		4.031.029,05
12/09/24	12/09/24	106484	Bolletta N. 8522	12/09/24		Provv. Entrata N.8522	3.417,50		4.034.446,55
12/09/24	12/09/24	106485	Bolletta N. 8523	12/09/24		Provv. Entrata N.8523	38,11		4.034.484,66
12/09/24	12/09/24	106486	Bolletta N. 8524	12/09/24		Provv. Entrata N.8524	16,00		4.034.500,66
12/09/24	12/09/24	106487	Bolletta N. 8525	12/09/24		Provv. Entrata N.8525	16,00		4.034.516,66
12/09/24	12/09/24	106488	Bolletta N. 8526	12/09/24		Provv. Entrata N.8526	12,91		4.034.529,57
12/09/24	12/09/24	106489	Bolletta N. 8527	12/09/24		Provv. Entrata N.8527	160,84		4.034.690,41
12/09/24	12/09/24	106490	Bolletta N. 8528	12/09/24		Provv. Entrata N.8528	38,19		4.034.728,60
13/09/24	13/09/24	106672	Bolletta di storno N	13/09/24		Provv. di storno Uscita N.279	113.748,64		4.148.477,24
13/09/24	13/09/24	106673	Bolletta N. 25893	13/09/24		Provv. Uscita N.282		80.454,97	4.068.022,27
13/09/24	13/09/24	106674	Bolletta N. 25892	13/09/24		Conferma Mandato N.5718		69.538,60	3.998.483,67
13/09/24	13/09/24	106675	Bolletta N. 8529	13/09/24		Provv. Entrata N.8529	16,00		3.998.499,67
13/09/24	13/09/24	106676	Bolletta N. 8530	13/09/24		Provv. Entrata N.8530	16,00		3.998.515,67
13/09/24	13/09/24	106677	Bolletta N. 8531	13/09/24		Provv. Entrata N.8531	16,00		3.998.531,67
13/09/24	13/09/24	106678	Bolletta N. 8532	13/09/24		Provv. Entrata N.8532	16,00		3.998.547,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/09/24	13/09/24	106679	Bolletta N.	8533	13/09/24		Provv. Entrata N.8533	16,00		3.998.563,67
13/09/24	13/09/24	106680	Bolletta N.	8534	13/09/24		Provv. Entrata N.8534	16,00		3.998.579,67
13/09/24	13/09/24	106681	Bolletta N.	8535	13/09/24		Provv. Entrata N.8535	16,00		3.998.595,67
13/09/24	13/09/24	106682	Bolletta N.	8536	13/09/24		Provv. Entrata N.8536	16,00		3.998.611,67
13/09/24	13/09/24	106683	Bolletta N.	8537	13/09/24		Provv. Entrata N.8537	16,00		3.998.627,67
13/09/24	13/09/24	106684	Bolletta N.	8538	13/09/24		Provv. Entrata N.8538	16,00		3.998.643,67
13/09/24	13/09/24	106685	Bolletta N.	8539	13/09/24		Provv. Entrata N.8539	16,00		3.998.659,67
13/09/24	13/09/24	106686	Bolletta N.	8540	13/09/24		Provv. Entrata N.8540	16,00		3.998.675,67
13/09/24	13/09/24	106687	Bolletta N.	8541	13/09/24		Provv. Entrata N.8541	16,00		3.998.691,67
13/09/24	13/09/24	106688	Bolletta N.	8542	13/09/24		Provv. Entrata N.8542	16,00		3.998.707,67
13/09/24	13/09/24	106689	Bolletta N.	8543	13/09/24		Provv. Entrata N.8543	16,00		3.998.723,67
13/09/24	13/09/24	106690	Bolletta N.	8544	13/09/24		Provv. Entrata N.8544	16,00		3.998.739,67
13/09/24	13/09/24	106691	Bolletta N.	8545	13/09/24		Provv. Entrata N.8545	16,00		3.998.755,67
13/09/24	13/09/24	106692	Bolletta N.	8546	13/09/24		Provv. Entrata N.8546	16,00		3.998.771,67
13/09/24	13/09/24	106693	Bolletta N.	8547	13/09/24		Provv. Entrata N.8547	16,00		3.998.787,67
13/09/24	13/09/24	106694	Bolletta N.	8548	13/09/24		Provv. Entrata N.8548	16,00		3.998.803,67
13/09/24	13/09/24	106695	Bolletta N.	8549	13/09/24		Provv. Entrata N.8549	20,66		3.998.824,33
13/09/24	13/09/24	106696	Bolletta N.	8550	13/09/24		Provv. Entrata N.8550	16,00		3.998.840,33
13/09/24	13/09/24	106697	Bolletta N.	8551	13/09/24		Provv. Entrata N.8551	16,00		3.998.856,33
13/09/24	13/09/24	106698	Bolletta N.	8552	13/09/24		Provv. Entrata N.8552	16,00		3.998.872,33
13/09/24	13/09/24	106699	Bolletta N.	8553	13/09/24		Provv. Entrata N.8553	222,00		3.999.094,33
13/09/24	13/09/24	106700	Bolletta N.	8554	13/09/24		Provv. Entrata N.8554	629,59		3.999.723,92
13/09/24	13/09/24	106701	Bolletta N.	8555	13/09/24		Provv. Entrata N.8555	214,91		3.999.938,83
13/09/24	13/09/24	106702	Bolletta N.	8556	13/09/24		Provv. Entrata N.8556	763,84		4.000.702,67
13/09/24	13/09/24	106703	Bolletta N.	8557	13/09/24		Provv. Entrata N.8557	728,30		4.001.430,97
13/09/24	13/09/24	106704	Bolletta N.	8558	13/09/24		Provv. Entrata N.8558	62,91		4.001.493,88
13/09/24	13/09/24	106705	Bolletta N.	8559	13/09/24		Provv. Entrata N.8559	954,42		4.002.448,30
13/09/24	13/09/24	106706	Bolletta N.	8560	13/09/24		Provv. Entrata N.8560	234,25		4.002.682,55

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/09/24	13/09/24	106707	Bolletta N.	8561	13/09/24		Provv. Entrata N.8561	16,00		4.002.698,55
13/09/24	13/09/24	106708	Bolletta N.	8562	13/09/24		Provv. Entrata N.8562	9.401,17		4.012.099,72
13/09/24	13/09/24	106709	Bolletta N.	8563	13/09/24		Provv. Entrata N.8563	16,00		4.012.115,72
13/09/24	13/09/24	106710	Bolletta N.	8564	13/09/24		Provv. Entrata N.8564	16,00		4.012.131,72
13/09/24	13/09/24	106711	Bolletta N.	8565	13/09/24		Provv. Entrata N.8565	16,00		4.012.147,72
13/09/24	13/09/24	106712	Bolletta N.	8566	13/09/24		Provv. Entrata N.8566	16,00		4.012.163,72
13/09/24	13/09/24	106713	Bolletta N.	8567	13/09/24		Provv. Entrata N.8567	16,00		4.012.179,72
13/09/24	13/09/24	106714	Bolletta N.	8568	13/09/24		Provv. Entrata N.8568	16,00		4.012.195,72
13/09/24	13/09/24	106715	Bolletta N.	8569	13/09/24		Provv. Entrata N.8569	16,00		4.012.211,72
13/09/24	13/09/24	106716	Bolletta N.	8570	13/09/24		Provv. Entrata N.8570	16,00		4.012.227,72
13/09/24	13/09/24	106717	Bolletta N.	8571	13/09/24		Provv. Entrata N.8571	16,00		4.012.243,72
13/09/24	13/09/24	106718	Bolletta N.	8572	13/09/24		Provv. Entrata N.8572	10,00		4.012.253,72
13/09/24	13/09/24	106719	Bolletta N.	8573	13/09/24		Provv. Entrata N.8573	16,00		4.012.269,72
13/09/24	13/09/24	106720	Bolletta N.	8574	13/09/24		Provv. Entrata N.8574	16,00		4.012.285,72
13/09/24	13/09/24	106721	Bolletta N.	8575	13/09/24		Provv. Entrata N.8575	16,00		4.012.301,72
13/09/24	13/09/24	106722	Bolletta N.	8576	13/09/24		Provv. Entrata N.8576	16,00		4.012.317,72
13/09/24	13/09/24	106723	Bolletta N.	8577	13/09/24		Provv. Entrata N.8577	16,00		4.012.333,72
13/09/24	13/09/24	106724	Bolletta N.	8578	13/09/24		Provv. Entrata N.8578	16,00		4.012.349,72
13/09/24	13/09/24	106725	Bolletta N.	8579	13/09/24		Provv. Entrata N.8579	259,80		4.012.609,52
13/09/24	13/09/24	106726	Bolletta N.	8580	13/09/24		Provv. Entrata N.8580	194,91		4.012.804,43
13/09/24	13/09/24	106727	Bolletta N.	8581	13/09/24		Provv. Entrata N.8581	20,66		4.012.825,09
13/09/24	13/09/24	106728	Bolletta N.	8582	13/09/24		Provv. Entrata N.8582	12,91		4.012.838,00
13/09/24	13/09/24	106729	Bolletta N.	8583	13/09/24		Provv. Entrata N.8583	1.500,07		4.014.338,07
13/09/24	13/09/24	106730	Bolletta N.	8584	13/09/24		Provv. Entrata N.8584	129,01		4.014.467,08
13/09/24	13/09/24	106731	Bolletta N.	8585	13/09/24		Provv. Entrata N.8585	84,44		4.014.551,52
13/09/24	13/09/24	106732	Bolletta N.	8586	13/09/24		Provv. Entrata N.8586	228,28		4.014.779,80
13/09/24	13/09/24	106733	Bolletta N.	8587	13/09/24		Provv. Entrata N.8587	3.497,20		4.018.277,00
13/09/24	13/09/24	106734	Bolletta N.	8588	13/09/24		Provv. Entrata N.8588	1.725,20		4.020.002,20

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/09/24	13/09/24	106735	Bolletta N.	8589	13/09/24		Provv. Entrata N.8589	150,00		4.020.152,20
13/09/24	13/09/24	106736	Bolletta N.	8590	13/09/24		Provv. Entrata N.8590	120,00		4.020.272,20
13/09/24	13/09/24	106737	Bolletta N.	8591	13/09/24		Provv. Entrata N.8591	12,91		4.020.285,11
13/09/24	13/09/24	106738	Bolletta N.	8592	13/09/24		Provv. Entrata N.8592	12,91		4.020.298,02
13/09/24	13/09/24	106739	Bolletta N.	8593	13/09/24		Provv. Entrata N.8593	42,37		4.020.340,39
13/09/24	13/09/24	106740	Bolletta N.	8594	13/09/24		Provv. Entrata N.8594	152,00		4.020.492,39
13/09/24	13/09/24	106741	Bolletta N.	8595	13/09/24		Provv. Entrata N.8595	5,84		4.020.498,23
13/09/24	13/09/24	106742	Bolletta N.	8596	13/09/24		Provv. Entrata N.8596	727,20		4.021.225,43
13/09/24	13/09/24	106743	Bolletta N.	8597	13/09/24		Provv. Entrata N.8597	20,66		4.021.246,09
13/09/24	13/09/24	106744	Bolletta N.	8598	13/09/24		Provv. Entrata N.8598	208,48		4.021.454,57
13/09/24	13/09/24	106745	Bolletta N.	8599	13/09/24		Provv. Entrata N.8599	41,32		4.021.495,89
13/09/24	13/09/24	106746	Bolletta N.	8600	13/09/24		Provv. Entrata N.8600	354,94		4.021.850,83
13/09/24	13/09/24	106747	Bolletta N.	8601	13/09/24		Provv. Entrata N.8601	3.841,72		4.025.692,55
13/09/24	13/09/24	106748	Bolletta N.	8602	13/09/24		Provv. Entrata N.8602	2.670,26		4.028.362,81
13/09/24	13/09/24	106749	Bolletta N.	8603	13/09/24		Provv. Entrata N.8603	202,66		4.028.565,47
13/09/24	13/09/24	106750	Bolletta N.	8604	13/09/24		Provv. Entrata N.8604	124,91		4.028.690,38
13/09/24	13/09/24	106751	Bolletta N.	8605	13/09/24		Provv. Entrata N.8605	38,22		4.028.728,60
13/09/24	13/09/24	106752	Bolletta N.	8606	13/09/24		Provv. Entrata N.8606	6.000,00		4.034.728,60
16/09/24	16/09/24	107370	Bolletta N.	25894	16/09/24		Provv. Uscita N.283		72,00	4.034.656,60
16/09/24	16/09/24	107371	Bolletta N.	25895	16/09/24		Provv. Uscita N.284		31.438,63	4.003.217,97
16/09/24	16/09/24	107372	Bolletta N.	8607	16/09/24		Provv. Entrata N.8607	16,00		4.003.233,97
16/09/24	16/09/24	107373	Bolletta N.	8608	16/09/24		Provv. Entrata N.8608	16,00		4.003.249,97
16/09/24	16/09/24	107374	Bolletta N.	8609	16/09/24		Provv. Entrata N.8609	16,00		4.003.265,97
16/09/24	16/09/24	107375	Bolletta N.	8610	16/09/24		Provv. Entrata N.8610	16,00		4.003.281,97
16/09/24	16/09/24	107376	Bolletta N.	8611	16/09/24		Provv. Entrata N.8611	16,00		4.003.297,97
16/09/24	16/09/24	107377	Bolletta N.	8612	16/09/24		Provv. Entrata N.8612	16,00		4.003.313,97
16/09/24	16/09/24	107378	Bolletta N.	8613	16/09/24		Provv. Entrata N.8613	16,00		4.003.329,97
16/09/24	16/09/24	107379	Bolletta N.	8614	16/09/24		Provv. Entrata N.8614	2.427,50		4.005.757,47

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/09/24	16/09/24	107380	Bolletta N.	8615	16/09/24		Provv. Entrata N.8615	418,90		4.006.176,37
16/09/24	16/09/24	107381	Bolletta N.	8616	16/09/24		Provv. Entrata N.8616	1.514,74		4.007.691,11
16/09/24	16/09/24	107382	Bolletta N.	8617	16/09/24		Provv. Entrata N.8617	16,00		4.007.707,11
16/09/24	16/09/24	107383	Bolletta N.	8618	16/09/24		Provv. Entrata N.8618	16,00		4.007.723,11
16/09/24	16/09/24	107384	Bolletta N.	8619	16/09/24		Provv. Entrata N.8619	16,00		4.007.739,11
16/09/24	16/09/24	107385	Bolletta N.	8620	16/09/24		Provv. Entrata N.8620	16,00		4.007.755,11
16/09/24	16/09/24	107386	Bolletta N.	8621	16/09/24		Provv. Entrata N.8621	16,00		4.007.771,11
16/09/24	16/09/24	107387	Bolletta N.	8622	16/09/24		Provv. Entrata N.8622	16,00		4.007.787,11
16/09/24	16/09/24	107388	Bolletta N.	8623	16/09/24		Provv. Entrata N.8623	16,00		4.007.803,11
16/09/24	16/09/24	107389	Bolletta N.	8624	16/09/24		Provv. Entrata N.8624	152,00		4.007.955,11
16/09/24	16/09/24	107390	Bolletta N.	8625	16/09/24		Provv. Entrata N.8625	95,47		4.008.050,58
16/09/24	16/09/24	107391	Bolletta N.	8626	16/09/24		Provv. Entrata N.8626	204,99		4.008.255,57
16/09/24	16/09/24	107392	Bolletta N.	8627	16/09/24		Provv. Entrata N.8627	34,86		4.008.290,43
16/09/24	16/09/24	107393	Bolletta N.	8628	16/09/24		Provv. Entrata N.8628	16,00		4.008.306,43
16/09/24	16/09/24	107394	Bolletta N.	8629	16/09/24		Provv. Entrata N.8629	16,00		4.008.322,43
16/09/24	16/09/24	107395	Bolletta N.	8630	16/09/24		Provv. Entrata N.8630	16,00		4.008.338,43
16/09/24	16/09/24	107396	Bolletta N.	8631	16/09/24		Provv. Entrata N.8631	16,00		4.008.354,43
16/09/24	16/09/24	107397	Bolletta N.	8632	16/09/24		Provv. Entrata N.8632	16,00		4.008.370,43
16/09/24	16/09/24	107398	Bolletta N.	8633	16/09/24		Provv. Entrata N.8633	20,66		4.008.391,09
16/09/24	16/09/24	107399	Bolletta N.	8634	16/09/24		Provv. Entrata N.8634	16,00		4.008.407,09
16/09/24	16/09/24	107400	Bolletta N.	8635	16/09/24		Provv. Entrata N.8635	16,00		4.008.423,09
16/09/24	16/09/24	107401	Bolletta N.	8636	16/09/24		Provv. Entrata N.8636	16,00		4.008.439,09
16/09/24	16/09/24	107402	Bolletta N.	8637	16/09/24		Provv. Entrata N.8637	16,00		4.008.455,09
16/09/24	16/09/24	107403	Bolletta N.	8638	16/09/24		Provv. Entrata N.8638	16,00		4.008.471,09
16/09/24	16/09/24	107404	Bolletta N.	8639	16/09/24		Provv. Entrata N.8639	1.658,90		4.010.129,99
16/09/24	16/09/24	107405	Bolletta N.	8640	16/09/24		Provv. Entrata N.8640	40,03		4.010.170,02
16/09/24	16/09/24	107406	Bolletta N.	8641	16/09/24		Provv. Entrata N.8641	16,00		4.010.186,02
16/09/24	16/09/24	107407	Bolletta N.	8642	16/09/24		Provv. Entrata N.8642	16,00		4.010.202,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/09/24	16/09/24	107408	Bolletta N.	8643	16/09/24		Provv. Entrata N.8643	202,33		4.010.404,35
16/09/24	16/09/24	107409	Bolletta N.	8644	16/09/24		Provv. Entrata N.8644	16,00		4.010.420,35
16/09/24	16/09/24	107410	Bolletta N.	8645	16/09/24		Provv. Entrata N.8645	16,00		4.010.436,35
16/09/24	16/09/24	107411	Bolletta N.	8646	16/09/24		Provv. Entrata N.8646	16,00		4.010.452,35
16/09/24	16/09/24	107412	Bolletta N.	8647	16/09/24		Provv. Entrata N.8647	16,00		4.010.468,35
16/09/24	16/09/24	107413	Bolletta N.	8648	16/09/24		Provv. Entrata N.8648	311,50		4.010.779,85
16/09/24	16/09/24	107414	Bolletta N.	8649	16/09/24		Provv. Entrata N.8649	16,00		4.010.795,85
16/09/24	16/09/24	107415	Bolletta N.	8650	16/09/24		Provv. Entrata N.8650	16,00		4.010.811,85
16/09/24	16/09/24	107416	Bolletta N.	8651	16/09/24		Provv. Entrata N.8651	200,00		4.011.011,85
16/09/24	16/09/24	107417	Bolletta N.	8652	16/09/24		Provv. Entrata N.8652	16,00		4.011.027,85
16/09/24	16/09/24	107418	Bolletta N.	8653	16/09/24		Provv. Entrata N.8653	16,00		4.011.043,85
16/09/24	16/09/24	107419	Bolletta N.	8654	16/09/24		Provv. Entrata N.8654	16,00		4.011.059,85
16/09/24	16/09/24	107420	Bolletta N.	8655	16/09/24		Provv. Entrata N.8655	16,00		4.011.075,85
16/09/24	16/09/24	107421	Bolletta N.	8656	16/09/24		Provv. Entrata N.8656	16,00		4.011.091,85
16/09/24	16/09/24	107422	Bolletta N.	8657	16/09/24		Provv. Entrata N.8657	16,00		4.011.107,85
16/09/24	16/09/24	107423	Bolletta N.	8658	16/09/24		Provv. Entrata N.8658	16,00		4.011.123,85
16/09/24	16/09/24	107424	Bolletta N.	8659	16/09/24		Provv. Entrata N.8659	16,00		4.011.139,85
16/09/24	16/09/24	107425	Bolletta N.	8660	16/09/24		Provv. Entrata N.8660	16,00		4.011.155,85
16/09/24	16/09/24	107426	Bolletta N.	8661	16/09/24		Provv. Entrata N.8661	130,40		4.011.286,25
16/09/24	16/09/24	107427	Bolletta N.	8662	16/09/24		Provv. Entrata N.8662	830,56		4.012.116,81
16/09/24	16/09/24	107428	Bolletta N.	8663	16/09/24		Provv. Entrata N.8663	554,93		4.012.671,74
16/09/24	16/09/24	107429	Bolletta N.	8664	16/09/24		Provv. Entrata N.8664	132,66		4.012.804,40
16/09/24	16/09/24	107430	Bolletta N.	8665	16/09/24		Provv. Entrata N.8665	635,38		4.013.439,78
16/09/24	16/09/24	107431	Bolletta N.	8666	16/09/24		Provv. Entrata N.8666	477,77		4.013.917,55
16/09/24	16/09/24	107432	Bolletta N.	8667	16/09/24		Provv. Entrata N.8667	36,21		4.013.953,76
16/09/24	16/09/24	107433	Bolletta N.	8668	16/09/24		Provv. Entrata N.8668	16,00		4.013.969,76
16/09/24	16/09/24	107434	Bolletta N.	8669	16/09/24		Provv. Entrata N.8669	20,66		4.013.990,42
16/09/24	16/09/24	107435	Bolletta N.	8670	16/09/24		Provv. Entrata N.8670	152,00		4.014.142,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/09/24	16/09/24	107436	Bolletta N.	8671	16/09/24		Provv. Entrata N.8671	20,66		4.014.163,08
16/09/24	16/09/24	107437	Bolletta N.	8672	16/09/24		Provv. Entrata N.8672	150,66		4.014.313,74
16/09/24	16/09/24	107438	Bolletta N.	8673	16/09/24		Provv. Entrata N.8673	102,00		4.014.415,74
16/09/24	16/09/24	107439	Bolletta N.	8674	16/09/24		Provv. Entrata N.8674	20,66		4.014.436,40
16/09/24	16/09/24	107440	Bolletta N.	8675	16/09/24		Provv. Entrata N.8675	41,32		4.014.477,72
16/09/24	16/09/24	107441	Bolletta N.	8676	16/09/24		Provv. Entrata N.8676	163,26		4.014.640,98
16/09/24	16/09/24	107442	Bolletta N.	8677	16/09/24		Provv. Entrata N.8677	72,91		4.014.713,89
16/09/24	16/09/24	107443	Bolletta N.	8678	16/09/24		Provv. Entrata N.8678	3.980,80		4.018.694,69
16/09/24	16/09/24	107444	Bolletta N.	8679	16/09/24		Provv. Entrata N.8679	1.413,75		4.020.108,44
16/09/24	16/09/24	107445	Bolletta N.	8680	16/09/24		Provv. Entrata N.8680	82,00		4.020.190,44
16/09/24	16/09/24	107446	Bolletta N.	8681	16/09/24		Provv. Entrata N.8681	82,00		4.020.272,44
16/09/24	16/09/24	107447	Bolletta N.	8682	16/09/24		Provv. Entrata N.8682	20,66		4.020.293,10
16/09/24	16/09/24	107448	Bolletta N.	8683	16/09/24		Provv. Entrata N.8683	224,67		4.020.517,77
16/09/24	16/09/24	107449	Bolletta N.	8684	16/09/24		Provv. Entrata N.8684	20,66		4.020.538,43
16/09/24	16/09/24	107450	Bolletta N.	8685	16/09/24		Provv. Entrata N.8685	255,57		4.020.794,00
16/09/24	16/09/24	107451	Bolletta N.	8686	16/09/24		Provv. Entrata N.8686	866,97		4.021.660,97
16/09/24	16/09/24	107452	Bolletta N.	8687	16/09/24		Provv. Entrata N.8687	745,37		4.022.406,34
16/09/24	16/09/24	107453	Bolletta N.	8688	16/09/24		Provv. Entrata N.8688	363,54		4.022.769,88
16/09/24	16/09/24	107454	Bolletta N.	8689	16/09/24		Provv. Entrata N.8689	12,91		4.022.782,79
16/09/24	16/09/24	107455	Bolletta N.	8690	16/09/24		Provv. Entrata N.8690	102,00		4.022.884,79
16/09/24	16/09/24	107456	Bolletta N.	8691	16/09/24		Provv. Entrata N.8691	10,00		4.022.894,79
16/09/24	16/09/24	107457	Bolletta N.	8692	16/09/24		Provv. Entrata N.8692	200,00		4.023.094,79
16/09/24	16/09/24	107458	Bolletta N.	8693	16/09/24		Provv. Entrata N.8693	38,73		4.023.133,52
16/09/24	16/09/24	107459	Bolletta N.	8694	16/09/24		Provv. Entrata N.8694	102,66		4.023.236,18
16/09/24	16/09/24	107460	Bolletta N.	8695	16/09/24		Provv. Entrata N.8695	724,82		4.023.961,00
16/09/24	16/09/24	107461	Bolletta N.	8696	16/09/24		Provv. Entrata N.8696	352,66		4.024.313,66
16/09/24	16/09/24	107462	Bolletta N.	8697	16/09/24		Provv. Entrata N.8697	2.809,62		4.027.123,28
16/09/24	16/09/24	107463	Bolletta N.	8698	16/09/24		Provv. Entrata N.8698	224,00		4.027.347,28

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/09/24	16/09/24	107464	Bolletta N. 8699	16/09/24		Provv. Entrata N.8699	134,91		4.027.482,19
16/09/24	16/09/24	107465	Bolletta N. 8700	16/09/24		Provv. Entrata N.8700	244,00		4.027.726,19
16/09/24	16/09/24	107466	Bolletta N. 8701	16/09/24		Provv. Entrata N.8701	608,95		4.028.335,14
16/09/24	16/09/24	107467	Bolletta N. 8702	16/09/24		Provv. Entrata N.8702	270,00		4.028.605,14
16/09/24	16/09/24	107468	Bolletta N. 8703	16/09/24		Provv. Entrata N.8703	3.310,36		4.031.915,50
16/09/24	16/09/24	107469	Bolletta N. 8704	16/09/24		Provv. Entrata N.8704	994,89		4.032.910,39
16/09/24	16/09/24	107470	Bolletta N. 8705	16/09/24		Provv. Entrata N.8705	140,66		4.033.051,05
16/09/24	16/09/24	107471	Bolletta N. 8706	16/09/24		Provv. Entrata N.8706	20,66		4.033.071,71
16/09/24	16/09/24	107472	Bolletta N. 8707	16/09/24		Provv. Entrata N.8707	152,00		4.033.223,71
16/09/24	16/09/24	107473	Bolletta N. 8708	16/09/24		Provv. Entrata N.8708	33,57		4.033.257,28
16/09/24	16/09/24	107474	Bolletta N. 8709	16/09/24		Provv. Entrata N.8709	122,00		4.033.379,28
16/09/24	16/09/24	107475	Bolletta N. 8710	16/09/24		Provv. Entrata N.8710	102,00		4.033.481,28
16/09/24	16/09/24	107476	Bolletta N. 8711	16/09/24		Provv. Entrata N.8711	41,32		4.033.522,60
16/09/24	16/09/24	107477	Bolletta N. 8712	16/09/24		Provv. Entrata N.8712	1.206,00		4.034.728,60
17/09/24	17/09/24	108148	Bolletta N. 25896	17/09/24		Provv. Uscita N.285		2.320.131,02	1.714.597,58
17/09/24	17/09/24	108149	Bolletta di storno N	17/09/24		Provv. di storno Uscita N.285	2.320.131,02		4.034.728,60
17/09/24	17/09/24	108150	Bolletta N. 25897	17/09/24		Provv. Uscita N.286		87.793,08	3.946.935,52
17/09/24	17/09/24	108151	Bolletta di storno N	17/09/24		Provv. di storno Uscita N.286	87.793,08		4.034.728,60
17/09/24	17/09/24	108152	Bolletta N. 25898	17/09/24		Provv. Uscita N.287		115.987,57	3.918.741,03
17/09/24	17/09/24	108153	Bolletta di storno N	17/09/24		Provv. di storno Uscita N.287	115.987,57		4.034.728,60
17/09/24	17/09/24	108154	Bolletta N. 25899	17/09/24		Provv. Uscita N.288		2.761.870,88	1.272.857,72
17/09/24	17/09/24	108155	Bolletta di storno N	17/09/24		Provv. di storno Uscita N.288	2.761.870,88		4.034.728,60
17/09/24	17/09/24	108156	Bolletta N. 25900	17/09/24		Provv. Uscita N.289		947,51	4.033.781,09
17/09/24	17/09/24	108157	Bolletta di storno N	17/09/24		Provv. di storno Uscita N.289	947,51		4.034.728,60
17/09/24	17/09/24	108158	Bolletta N. 25901	17/09/24		Provv. Uscita N.293		33.254.434,23	-29.219.705,63
17/09/24	17/09/24	108159	Bolletta N. 8713	17/09/24		Provv. Entrata N.8713	16,00		-29.219.689,63
17/09/24	17/09/24	108160	Bolletta N. 8714	17/09/24		Provv. Entrata N.8714	16,00		-29.219.673,63
17/09/24	17/09/24	108161	Bolletta N. 8715	17/09/24		Provv. Entrata N.8715	16,00		-29.219.657,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/09/24	17/09/24	108162	Bolletta N.	8716	17/09/24		Provv. Entrata N.8716	3.548.000,00		-25.671.657,63
17/09/24	17/09/24	108163	Bolletta N.	8717	17/09/24		Provv. Entrata N.8717	4.213.350,00		-21.458.307,63
17/09/24	17/09/24	108164	Bolletta N.	8718	17/09/24		Provv. Entrata N.8718	8.350.600,00		-13.107.707,63
17/09/24	17/09/24	108165	Bolletta N.	8719	17/09/24		Provv. Entrata N.8719	8.730.000,00		-4.377.707,63
17/09/24	17/09/24	108166	Bolletta N.	8720	17/09/24		Provv. Entrata N.8720	8.350.600,00		3.972.892,37
17/09/24	17/09/24	108167	Bolletta N.	8721	17/09/24		Provv. Entrata N.8721	16,00		3.972.908,37
17/09/24	17/09/24	108168	Bolletta N.	8722	17/09/24		Provv. Entrata N.8722	175,18		3.973.083,55
17/09/24	17/09/24	108169	Bolletta N.	8723	17/09/24		Provv. Entrata N.8723	620,23		3.973.703,78
17/09/24	17/09/24	108170	Bolletta N.	8724	17/09/24		Provv. Entrata N.8724	204,00		3.973.907,78
17/09/24	17/09/24	108171	Bolletta N.	8725	17/09/24		Provv. Entrata N.8725	16,00		3.973.923,78
17/09/24	17/09/24	108172	Bolletta N.	8726	17/09/24		Provv. Entrata N.8726	16,00		3.973.939,78
17/09/24	17/09/24	108173	Bolletta N.	8727	17/09/24		Provv. Entrata N.8727	16,00		3.973.955,78
17/09/24	17/09/24	108174	Bolletta N.	8728	17/09/24		Provv. Entrata N.8728	16,00		3.973.971,78
17/09/24	17/09/24	108175	Bolletta N.	8729	17/09/24		Provv. Entrata N.8729	16,00		3.973.987,78
17/09/24	17/09/24	108176	Bolletta N.	8730	17/09/24		Provv. Entrata N.8730	85,87		3.974.073,65
17/09/24	17/09/24	108177	Bolletta N.	8731	17/09/24		Provv. Entrata N.8731	16,00		3.974.089,65
17/09/24	17/09/24	108178	Bolletta N.	8732	17/09/24		Provv. Entrata N.8732	301,79		3.974.391,44
17/09/24	17/09/24	108179	Bolletta N.	8733	17/09/24		Provv. Entrata N.8733	20,66		3.974.412,10
17/09/24	17/09/24	108180	Bolletta N.	8734	17/09/24		Provv. Entrata N.8734	122,00		3.974.534,10
17/09/24	17/09/24	108181	Bolletta N.	8735	17/09/24		Provv. Entrata N.8735	16,00		3.974.550,10
17/09/24	17/09/24	108182	Bolletta N.	8736	17/09/24		Provv. Entrata N.8736	16,00		3.974.566,10
17/09/24	17/09/24	108183	Bolletta N.	8737	17/09/24		Provv. Entrata N.8737	12,91		3.974.579,01
17/09/24	17/09/24	108184	Bolletta N.	8738	17/09/24		Provv. Entrata N.8738	20,66		3.974.599,67
17/09/24	17/09/24	108185	Bolletta N.	8739	17/09/24		Provv. Entrata N.8739	20,66		3.974.620,33
17/09/24	17/09/24	108186	Bolletta N.	8740	17/09/24		Provv. Entrata N.8740	122,00		3.974.742,33
17/09/24	17/09/24	108187	Bolletta N.	8741	17/09/24		Provv. Entrata N.8741	16,00		3.974.758,33
17/09/24	17/09/24	108188	Bolletta N.	8742	17/09/24		Provv. Entrata N.8742	16,00		3.974.774,33
17/09/24	17/09/24	108189	Bolletta N.	8743	17/09/24		Provv. Entrata N.8743	16,00		3.974.790,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/09/24	17/09/24	108190	Bolletta N.	8744	17/09/24		Provv. Entrata N.8744	16,00		3.974.806,33
17/09/24	17/09/24	108191	Bolletta N.	8745	17/09/24		Provv. Entrata N.8745	16,00		3.974.822,33
17/09/24	17/09/24	108192	Bolletta N.	8746	17/09/24		Provv. Entrata N.8746	9.699,00		3.984.521,33
17/09/24	17/09/24	108193	Bolletta N.	8747	17/09/24		Provv. Entrata N.8747	16,00		3.984.537,33
17/09/24	17/09/24	108194	Bolletta N.	8748	17/09/24		Provv. Entrata N.8748	16,00		3.984.553,33
17/09/24	17/09/24	108195	Bolletta N.	8749	17/09/24		Provv. Entrata N.8749	16,00		3.984.569,33
17/09/24	17/09/24	108196	Bolletta N.	8750	17/09/24		Provv. Entrata N.8750	16,00		3.984.585,33
17/09/24	17/09/24	108197	Bolletta N.	8751	17/09/24		Provv. Entrata N.8751	171,72		3.984.757,05
17/09/24	17/09/24	108198	Bolletta N.	8752	17/09/24		Provv. Entrata N.8752	16,00		3.984.773,05
17/09/24	17/09/24	108199	Bolletta N.	8753	17/09/24		Provv. Entrata N.8753	16,00		3.984.789,05
17/09/24	17/09/24	108200	Bolletta N.	8754	17/09/24		Provv. Entrata N.8754	16,00		3.984.805,05
17/09/24	17/09/24	108201	Bolletta N.	8755	17/09/24		Provv. Entrata N.8755	16,00		3.984.821,05
17/09/24	17/09/24	108202	Bolletta N.	8756	17/09/24		Provv. Entrata N.8756	16,00		3.984.837,05
17/09/24	17/09/24	108203	Bolletta N.	8757	17/09/24		Provv. Entrata N.8757	16,00		3.984.853,05
17/09/24	17/09/24	108204	Bolletta N.	8758	17/09/24		Provv. Entrata N.8758	16,00		3.984.869,05
17/09/24	17/09/24	108205	Bolletta N.	8759	17/09/24		Provv. Entrata N.8759	16,00		3.984.885,05
17/09/24	17/09/24	108206	Bolletta N.	8760	17/09/24		Provv. Entrata N.8760	16,00		3.984.901,05
17/09/24	17/09/24	108207	Bolletta N.	8761	17/09/24		Provv. Entrata N.8761	16,00		3.984.917,05
17/09/24	17/09/24	108208	Bolletta N.	8762	17/09/24		Provv. Entrata N.8762	16,00		3.984.933,05
17/09/24	17/09/24	108209	Bolletta N.	8763	17/09/24		Provv. Entrata N.8763	20,66		3.984.953,71
17/09/24	17/09/24	108210	Bolletta N.	8764	17/09/24		Provv. Entrata N.8764	16,00		3.984.969,71
17/09/24	17/09/24	108211	Bolletta N.	8765	17/09/24		Provv. Entrata N.8765	16,00		3.984.985,71
17/09/24	17/09/24	108212	Bolletta N.	8766	17/09/24		Provv. Entrata N.8766	16,00		3.985.001,71
17/09/24	17/09/24	108213	Bolletta N.	8767	17/09/24		Provv. Entrata N.8767	16,00		3.985.017,71
17/09/24	17/09/24	108214	Bolletta N.	8768	17/09/24		Provv. Entrata N.8768	16,00		3.985.033,71
17/09/24	17/09/24	108215	Bolletta N.	8769	17/09/24		Provv. Entrata N.8769	16,00		3.985.049,71
17/09/24	17/09/24	108216	Bolletta N.	8770	17/09/24		Provv. Entrata N.8770	16,00		3.985.065,71
17/09/24	17/09/24	108217	Bolletta N.	8771	17/09/24		Provv. Entrata N.8771	16,00		3.985.081,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/09/24	17/09/24	108218	Bolletta N.	8772	17/09/24		Provv. Entrata N.8772	16,00		3.985.097,71
17/09/24	17/09/24	108219	Bolletta N.	8773	17/09/24		Provv. Entrata N.8773	16,00		3.985.113,71
17/09/24	17/09/24	108220	Bolletta N.	8774	17/09/24		Provv. Entrata N.8774	16,00		3.985.129,71
17/09/24	17/09/24	108221	Bolletta N.	8775	17/09/24		Provv. Entrata N.8775	16,00		3.985.145,71
17/09/24	17/09/24	108222	Bolletta N.	8776	17/09/24		Provv. Entrata N.8776	416,37		3.985.562,08
17/09/24	17/09/24	108223	Bolletta N.	8777	17/09/24		Provv. Entrata N.8777	16,00		3.985.578,08
17/09/24	17/09/24	108224	Bolletta N.	8778	17/09/24		Provv. Entrata N.8778	312,66		3.985.890,74
17/09/24	17/09/24	108225	Bolletta N.	8779	17/09/24		Provv. Entrata N.8779	1.348,71		3.987.239,45
17/09/24	17/09/24	108226	Bolletta N.	8780	17/09/24		Provv. Entrata N.8780	1.761,53		3.989.000,98
17/09/24	17/09/24	108227	Bolletta N.	8781	17/09/24		Provv. Entrata N.8781	6.799,70		3.995.800,68
17/09/24	17/09/24	108228	Bolletta N.	8782	17/09/24		Provv. Entrata N.8782	12,91		3.995.813,59
17/09/24	17/09/24	108229	Bolletta N.	8783	17/09/24		Provv. Entrata N.8783	82,00		3.995.895,59
17/09/24	17/09/24	108230	Bolletta N.	8784	17/09/24		Provv. Entrata N.8784	102,66		3.995.998,25
17/09/24	17/09/24	108231	Bolletta N.	8785	17/09/24		Provv. Entrata N.8785	284,84		3.996.283,09
17/09/24	17/09/24	108232	Bolletta N.	8786	17/09/24		Provv. Entrata N.8786	34,86		3.996.317,95
17/09/24	17/09/24	108233	Bolletta N.	8787	17/09/24		Provv. Entrata N.8787	414,00		3.996.731,95
17/09/24	17/09/24	108234	Bolletta N.	8788	17/09/24		Provv. Entrata N.8788	12,91		3.996.744,86
17/09/24	17/09/24	108235	Bolletta N.	8789	17/09/24		Provv. Entrata N.8789	162,00		3.996.906,86
17/09/24	17/09/24	108236	Bolletta N.	8790	17/09/24		Provv. Entrata N.8790	4.467,11		4.001.373,97
17/09/24	17/09/24	108237	Bolletta N.	8791	17/09/24		Provv. Entrata N.8791	132,00		4.001.505,97
17/09/24	17/09/24	108238	Bolletta N.	8792	17/09/24		Provv. Entrata N.8792	210,77		4.001.716,74
17/09/24	17/09/24	108239	Bolletta N.	8793	17/09/24		Provv. Entrata N.8793	261,90		4.001.978,64
17/09/24	17/09/24	108240	Bolletta N.	8794	17/09/24		Provv. Entrata N.8794	5.218,20		4.007.196,84
17/09/24	17/09/24	108241	Bolletta N.	8795	17/09/24		Provv. Entrata N.8795	174,91		4.007.371,75
17/09/24	17/09/24	108242	Bolletta N.	8796	17/09/24		Provv. Entrata N.8796	4.815,30		4.012.187,05
17/09/24	17/09/24	108243	Bolletta N.	8797	17/09/24		Provv. Entrata N.8797	8,78		4.012.195,83
17/09/24	17/09/24	108244	Bolletta N.	8798	17/09/24		Provv. Entrata N.8798	274,00		4.012.469,83
17/09/24	17/09/24	108245	Bolletta N.	8799	17/09/24		Provv. Entrata N.8799	357,31		4.012.827,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/09/24	17/09/24	108246	Bolletta N.	8800	17/09/24		Provv. Entrata N.8800	466,00		4.013.293,14
17/09/24	17/09/24	108247	Bolletta N.	8801	17/09/24		Provv. Entrata N.8801	21.398,80		4.034.691,94
17/09/24	17/09/24	108248	Bolletta N.	8802	17/09/24		Provv. Entrata N.8802	16,00		4.034.707,94
17/09/24	17/09/24	108249	Bolletta N.	8803	17/09/24		Provv. Entrata N.8803	20,66		4.034.728,60
18/09/24	18/09/24	108639	Bolletta N.	25902	18/09/24		Provv. Uscita N.294		28.237,89	4.006.490,71
18/09/24	18/09/24	108640	Bolletta N.	8804	18/09/24		Provv. Entrata N.8804	16,00		4.006.506,71
18/09/24	18/09/24	108641	Bolletta N.	8805	18/09/24		Provv. Entrata N.8805	16,00		4.006.522,71
18/09/24	18/09/24	108642	Bolletta N.	8806	18/09/24		Provv. Entrata N.8806	16,00		4.006.538,71
18/09/24	18/09/24	108643	Bolletta N.	8807	18/09/24		Provv. Entrata N.8807	868,47		4.007.407,18
18/09/24	18/09/24	108644	Bolletta N.	8808	18/09/24		Provv. Entrata N.8808	342,85		4.007.750,03
18/09/24	18/09/24	108645	Bolletta N.	8809	18/09/24		Provv. Entrata N.8809	16,00		4.007.766,03
18/09/24	18/09/24	108646	Bolletta N.	8810	18/09/24		Provv. Entrata N.8810	16,00		4.007.782,03
18/09/24	18/09/24	108647	Bolletta N.	8811	18/09/24		Provv. Entrata N.8811	16,00		4.007.798,03
18/09/24	18/09/24	108648	Bolletta N.	8812	18/09/24		Provv. Entrata N.8812	16,00		4.007.814,03
18/09/24	18/09/24	108649	Bolletta N.	8813	18/09/24		Provv. Entrata N.8813	793,00		4.008.607,03
18/09/24	18/09/24	108650	Bolletta N.	8814	18/09/24		Provv. Entrata N.8814	16,00		4.008.623,03
18/09/24	18/09/24	108651	Bolletta N.	8815	18/09/24		Provv. Entrata N.8815	222,66		4.008.845,69
18/09/24	18/09/24	108652	Bolletta N.	8816	18/09/24		Provv. Entrata N.8816	1.715,16		4.010.560,85
18/09/24	18/09/24	108653	Bolletta N.	8817	18/09/24		Provv. Entrata N.8817	34,12		4.010.594,97
18/09/24	18/09/24	108654	Bolletta N.	8818	18/09/24		Provv. Entrata N.8818	54,02		4.010.648,99
18/09/24	18/09/24	108655	Bolletta N.	8819	18/09/24		Provv. Entrata N.8819	16,00		4.010.664,99
18/09/24	18/09/24	108656	Bolletta N.	8820	18/09/24		Provv. Entrata N.8820	16,00		4.010.680,99
18/09/24	18/09/24	108657	Bolletta N.	8821	18/09/24		Provv. Entrata N.8821	16,00		4.010.696,99
18/09/24	18/09/24	108658	Bolletta N.	8822	18/09/24		Provv. Entrata N.8822	16,00		4.010.712,99
18/09/24	18/09/24	108659	Bolletta N.	8823	18/09/24		Provv. Entrata N.8823	16,00		4.010.728,99
18/09/24	18/09/24	108660	Bolletta N.	8824	18/09/24		Provv. Entrata N.8824	70,51		4.010.799,50
18/09/24	18/09/24	108661	Bolletta N.	8825	18/09/24		Provv. Entrata N.8825	16,00		4.010.815,50
18/09/24	18/09/24	108662	Bolletta N.	8826	18/09/24		Provv. Entrata N.8826	10,00		4.010.825,50

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/09/24	18/09/24	108663	Bolletta N.	8827	18/09/24		Provv. Entrata N.8827	16,00		4.010.841,50
18/09/24	18/09/24	108664	Bolletta N.	8828	18/09/24		Provv. Entrata N.8828	16,00		4.010.857,50
18/09/24	18/09/24	108665	Bolletta N.	8829	18/09/24		Provv. Entrata N.8829	16,00		4.010.873,50
18/09/24	18/09/24	108666	Bolletta N.	8830	18/09/24		Provv. Entrata N.8830	16,00		4.010.889,50
18/09/24	18/09/24	108667	Bolletta N.	8831	18/09/24		Provv. Entrata N.8831	16,00		4.010.905,50
18/09/24	18/09/24	108668	Bolletta N.	8832	18/09/24		Provv. Entrata N.8832	16,00		4.010.921,50
18/09/24	18/09/24	108669	Bolletta N.	8833	18/09/24		Provv. Entrata N.8833	16,00		4.010.937,50
18/09/24	18/09/24	108670	Bolletta N.	8834	18/09/24		Provv. Entrata N.8834	16,00		4.010.953,50
18/09/24	18/09/24	108671	Bolletta N.	8835	18/09/24		Provv. Entrata N.8835	16,00		4.010.969,50
18/09/24	18/09/24	108672	Bolletta N.	8836	18/09/24		Provv. Entrata N.8836	324,06		4.011.293,56
18/09/24	18/09/24	108673	Bolletta N.	8837	18/09/24		Provv. Entrata N.8837	203,49		4.011.497,05
18/09/24	18/09/24	108674	Bolletta N.	8838	18/09/24		Provv. Entrata N.8838	20,66		4.011.517,71
18/09/24	18/09/24	108675	Bolletta N.	8839	18/09/24		Provv. Entrata N.8839	1.191,64		4.012.709,35
18/09/24	18/09/24	108676	Bolletta N.	8840	18/09/24		Provv. Entrata N.8840	33,57		4.012.742,92
18/09/24	18/09/24	108677	Bolletta N.	8841	18/09/24		Provv. Entrata N.8841	32,54		4.012.775,46
18/09/24	18/09/24	108678	Bolletta N.	8842	18/09/24		Provv. Entrata N.8842	307,54		4.013.083,00
18/09/24	18/09/24	108679	Bolletta N.	8843	18/09/24		Provv. Entrata N.8843	287,09		4.013.370,09
18/09/24	18/09/24	108680	Bolletta N.	8844	18/09/24		Provv. Entrata N.8844	5.425,50		4.018.795,59
18/09/24	18/09/24	108681	Bolletta N.	8845	18/09/24		Provv. Entrata N.8845	1.929,73		4.020.725,32
18/09/24	18/09/24	108682	Bolletta N.	8846	18/09/24		Provv. Entrata N.8846	220,22		4.020.945,54
18/09/24	18/09/24	108683	Bolletta N.	8847	18/09/24		Provv. Entrata N.8847	269,82		4.021.215,36
18/09/24	18/09/24	108684	Bolletta N.	8848	18/09/24		Provv. Entrata N.8848	50,86		4.021.266,22
18/09/24	18/09/24	108685	Bolletta N.	8849	18/09/24		Provv. Entrata N.8849	12,91		4.021.279,13
18/09/24	18/09/24	108686	Bolletta N.	8850	18/09/24		Provv. Entrata N.8850	1.340,01		4.022.619,14
18/09/24	18/09/24	108687	Bolletta N.	8851	18/09/24		Provv. Entrata N.8851	122,66		4.022.741,80
18/09/24	18/09/24	108688	Bolletta N.	8852	18/09/24		Provv. Entrata N.8852	321,12		4.023.062,92
18/09/24	18/09/24	108689	Bolletta N.	8853	18/09/24		Provv. Entrata N.8853	244,00		4.023.306,92
18/09/24	18/09/24	108690	Bolletta N.	8854	18/09/24		Provv. Entrata N.8854	380,67		4.023.687,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/09/24	18/09/24	108691	Bolletta N.	8855	18/09/24		Provv. Entrata N.8855	1.210,31		4.024.897,90
18/09/24	18/09/24	108692	Bolletta N.	8856	18/09/24		Provv. Entrata N.8856	25,82		4.024.923,72
18/09/24	18/09/24	108693	Bolletta N.	8857	18/09/24		Provv. Entrata N.8857	474,00		4.025.397,72
18/09/24	18/09/24	108694	Bolletta N.	8858	18/09/24		Provv. Entrata N.8858	4.122,54		4.029.520,26
18/09/24	18/09/24	108695	Bolletta N.	8859	18/09/24		Provv. Entrata N.8859	102,00		4.029.622,26
18/09/24	18/09/24	108696	Bolletta N.	8860	18/09/24		Provv. Entrata N.8860	20,66		4.029.642,92
18/09/24	18/09/24	108697	Bolletta N.	8861	18/09/24		Provv. Entrata N.8861	122,66		4.029.765,58
18/09/24	18/09/24	108698	Bolletta N.	8862	18/09/24		Provv. Entrata N.8862	4.472,13		4.034.237,71
18/09/24	18/09/24	108699	Bolletta N.	8863	18/09/24		Provv. Entrata N.8863	12,91		4.034.250,62
18/09/24	18/09/24	108700	Bolletta N.	8864	18/09/24		Provv. Entrata N.8864	122,00		4.034.372,62
18/09/24	18/09/24	108701	Bolletta N.	8865	18/09/24		Provv. Entrata N.8865	20,66		4.034.393,28
18/09/24	18/09/24	108702	Bolletta N.	8866	18/09/24		Provv. Entrata N.8866	278,00		4.034.671,28
18/09/24	18/09/24	108703	Bolletta N.	8867	18/09/24		Provv. Entrata N.8867	20,66		4.034.691,94
18/09/24	18/09/24	108704	Bolletta N.	8868	18/09/24		Provv. Entrata N.8868	16,00		4.034.707,94
18/09/24	18/09/24	108705	Bolletta N.	8869	18/09/24		Provv. Entrata N.8869	20,66		4.034.728,60
19/09/24	19/09/24	108809	Bolletta N.	25903	19/09/24		Provv. Uscita N.295		21.233,03	4.013.495,57
19/09/24	19/09/24	108810	Bolletta N.	8870	19/09/24		Provv. Entrata N.8870	16,00		4.013.511,57
19/09/24	19/09/24	108811	Bolletta N.	8871	19/09/24		Provv. Entrata N.8871	16,00		4.013.527,57
19/09/24	19/09/24	108812	Bolletta N.	8872	19/09/24		Provv. Entrata N.8872	2.573,67		4.016.101,24
19/09/24	19/09/24	108813	Bolletta N.	8873	19/09/24		Provv. Entrata N.8873	16,00		4.016.117,24
19/09/24	19/09/24	108814	Bolletta N.	8874	19/09/24		Provv. Entrata N.8874	135,03		4.016.252,27
19/09/24	19/09/24	108815	Bolletta N.	8875	19/09/24		Provv. Entrata N.8875	16,00		4.016.268,27
19/09/24	19/09/24	108816	Bolletta N.	8876	19/09/24		Provv. Entrata N.8876	12,91		4.016.281,18
19/09/24	19/09/24	108817	Bolletta N.	8877	19/09/24		Provv. Entrata N.8877	16,00		4.016.297,18
19/09/24	19/09/24	108818	Bolletta N.	8878	19/09/24		Provv. Entrata N.8878	728,48		4.017.025,66
19/09/24	19/09/24	108819	Bolletta N.	8879	19/09/24		Provv. Entrata N.8879	16,00		4.017.041,66
19/09/24	19/09/24	108820	Bolletta N.	8880	19/09/24		Provv. Entrata N.8880	16,00		4.017.057,66
19/09/24	19/09/24	108821	Bolletta N.	8881	19/09/24		Provv. Entrata N.8881	1.288,32		4.018.345,98

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/09/24	19/09/24	108822	Bolletta N.	8882	19/09/24		Provv. Entrata N.8882	32,54		4.018.378,52
19/09/24	19/09/24	108823	Bolletta N.	8883	19/09/24		Provv. Entrata N.8883	16,00		4.018.394,52
19/09/24	19/09/24	108824	Bolletta N.	8884	19/09/24		Provv. Entrata N.8884	16,00		4.018.410,52
19/09/24	19/09/24	108825	Bolletta N.	8885	19/09/24		Provv. Entrata N.8885	16,00		4.018.426,52
19/09/24	19/09/24	108826	Bolletta N.	8886	19/09/24		Provv. Entrata N.8886	16,00		4.018.442,52
19/09/24	19/09/24	108827	Bolletta N.	8887	19/09/24		Provv. Entrata N.8887	16,00		4.018.458,52
19/09/24	19/09/24	108828	Bolletta N.	8888	19/09/24		Provv. Entrata N.8888	16,00		4.018.474,52
19/09/24	19/09/24	108829	Bolletta N.	8889	19/09/24		Provv. Entrata N.8889	16,00		4.018.490,52
19/09/24	19/09/24	108830	Bolletta N.	8890	19/09/24		Provv. Entrata N.8890	10,00		4.018.500,52
19/09/24	19/09/24	108831	Bolletta N.	8891	19/09/24		Provv. Entrata N.8891	16,00		4.018.516,52
19/09/24	19/09/24	108832	Bolletta N.	8892	19/09/24		Provv. Entrata N.8892	10,00		4.018.526,52
19/09/24	19/09/24	108833	Bolletta N.	8893	19/09/24		Provv. Entrata N.8893	16,00		4.018.542,52
19/09/24	19/09/24	108834	Bolletta N.	8894	19/09/24		Provv. Entrata N.8894	888,89		4.019.431,41
19/09/24	19/09/24	108835	Bolletta N.	8895	19/09/24		Provv. Entrata N.8895	1.982,88		4.021.414,29
19/09/24	19/09/24	108836	Bolletta N.	8896	19/09/24		Provv. Entrata N.8896	565,32		4.021.979,61
19/09/24	19/09/24	108837	Bolletta N.	8897	19/09/24		Provv. Entrata N.8897	142,00		4.022.121,61
19/09/24	19/09/24	108838	Bolletta N.	8898	19/09/24		Provv. Entrata N.8898	2.337,12		4.024.458,73
19/09/24	19/09/24	108839	Bolletta N.	8899	19/09/24		Provv. Entrata N.8899	1.344,86		4.025.803,59
19/09/24	19/09/24	108840	Bolletta N.	8900	19/09/24		Provv. Entrata N.8900	12,91		4.025.816,50
19/09/24	19/09/24	108841	Bolletta N.	8901	19/09/24		Provv. Entrata N.8901	39,25		4.025.855,75
19/09/24	19/09/24	108842	Bolletta N.	8902	19/09/24		Provv. Entrata N.8902	20,66		4.025.876,41
19/09/24	19/09/24	108843	Bolletta N.	8903	19/09/24		Provv. Entrata N.8903	12,91		4.025.889,32
19/09/24	19/09/24	108844	Bolletta N.	8904	19/09/24		Provv. Entrata N.8904	260,76		4.026.150,08
19/09/24	19/09/24	108845	Bolletta N.	8905	19/09/24		Provv. Entrata N.8905	256,23		4.026.406,31
19/09/24	19/09/24	108846	Bolletta N.	8906	19/09/24		Provv. Entrata N.8906	82,00		4.026.488,31
19/09/24	19/09/24	108847	Bolletta N.	8907	19/09/24		Provv. Entrata N.8907	122,00		4.026.610,31
19/09/24	19/09/24	108848	Bolletta N.	8908	19/09/24		Provv. Entrata N.8908	41,32		4.026.651,63
19/09/24	19/09/24	108849	Bolletta N.	8909	19/09/24		Provv. Entrata N.8909	152,00		4.026.803,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/09/24	19/09/24	108850	Bolletta N.	8910	19/09/24		Provv. Entrata N.8910	12,91		4.026.816,54
19/09/24	19/09/24	108851	Bolletta N.	8911	19/09/24		Provv. Entrata N.8911	1.100,99		4.027.917,53
19/09/24	19/09/24	108852	Bolletta N.	8912	19/09/24		Provv. Entrata N.8912	20,66		4.027.938,19
19/09/24	19/09/24	108853	Bolletta N.	8913	19/09/24		Provv. Entrata N.8913	12,91		4.027.951,10
19/09/24	19/09/24	108854	Bolletta N.	8914	19/09/24		Provv. Entrata N.8914	3.015,46		4.030.966,56
19/09/24	19/09/24	108855	Bolletta N.	8915	19/09/24		Provv. Entrata N.8915	3.300,52		4.034.267,08
19/09/24	19/09/24	108856	Bolletta N.	8916	19/09/24		Provv. Entrata N.8916	142,66		4.034.409,74
19/09/24	19/09/24	108857	Bolletta N.	8917	19/09/24		Provv. Entrata N.8917	20,66		4.034.430,40
19/09/24	19/09/24	108858	Bolletta N.	8918	19/09/24		Provv. Entrata N.8918	41,32		4.034.471,72
19/09/24	19/09/24	108859	Bolletta N.	8919	19/09/24		Provv. Entrata N.8919	16,00		4.034.487,72
19/09/24	19/09/24	108860	Bolletta N.	8920	19/09/24		Provv. Entrata N.8920	20,66		4.034.508,38
19/09/24	19/09/24	108861	Bolletta N.	8921	19/09/24		Provv. Entrata N.8921	182,00		4.034.690,38
19/09/24	19/09/24	108862	Bolletta N.	8922	19/09/24		Provv. Entrata N.8922	38,22		4.034.728,60
20/09/24	20/09/24	109061	Bolletta N.	25904	20/09/24		Provv. Uscita N.296		208,75	4.034.519,85
20/09/24	20/09/24	109062	Bolletta N.	25905	20/09/24		Provv. Uscita N.297		21.359,74	4.013.160,11
20/09/24	20/09/24	109063	Bolletta N.	8923	20/09/24		Provv. Entrata N.8923	16,00		4.013.176,11
20/09/24	20/09/24	109064	Bolletta N.	8924	20/09/24		Provv. Entrata N.8924	16,00		4.013.192,11
20/09/24	20/09/24	109065	Bolletta N.	8925	20/09/24		Provv. Entrata N.8925	73,08		4.013.265,19
20/09/24	20/09/24	109066	Bolletta N.	8926	20/09/24		Provv. Entrata N.8926	18,00		4.013.283,19
20/09/24	20/09/24	109067	Bolletta N.	8927	20/09/24		Provv. Entrata N.8927	16,00		4.013.299,19
20/09/24	20/09/24	109068	Bolletta N.	8928	20/09/24		Provv. Entrata N.8928	114,91		4.013.414,10
20/09/24	20/09/24	109069	Bolletta N.	8929	20/09/24		Provv. Entrata N.8929	713,00		4.014.127,10
20/09/24	20/09/24	109070	Bolletta N.	8930	20/09/24		Provv. Entrata N.8930	16,00		4.014.143,10
20/09/24	20/09/24	109071	Bolletta N.	8931	20/09/24		Provv. Entrata N.8931	16,00		4.014.159,10
20/09/24	20/09/24	109072	Bolletta N.	8932	20/09/24		Provv. Entrata N.8932	16,00		4.014.175,10
20/09/24	20/09/24	109073	Bolletta N.	8933	20/09/24		Provv. Entrata N.8933	16,00		4.014.191,10
20/09/24	20/09/24	109074	Bolletta N.	8934	20/09/24		Provv. Entrata N.8934	16,00		4.014.207,10
20/09/24	20/09/24	109075	Bolletta N.	8935	20/09/24		Provv. Entrata N.8935	724,07		4.014.931,17

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/09/24	20/09/24	109076	Bolletta N.	8936	20/09/24		Provv. Entrata N.8936	22,91		4.014.954,08
20/09/24	20/09/24	109077	Bolletta N.	8937	20/09/24		Provv. Entrata N.8937	16,00		4.014.970,08
20/09/24	20/09/24	109078	Bolletta N.	8938	20/09/24		Provv. Entrata N.8938	242,66		4.015.212,74
20/09/24	20/09/24	109079	Bolletta N.	8939	20/09/24		Provv. Entrata N.8939	152,00		4.015.364,74
20/09/24	20/09/24	109080	Bolletta N.	8940	20/09/24		Provv. Entrata N.8940	20,66		4.015.385,40
20/09/24	20/09/24	109081	Bolletta N.	8941	20/09/24		Provv. Entrata N.8941	16,00		4.015.401,40
20/09/24	20/09/24	109082	Bolletta N.	8942	20/09/24		Provv. Entrata N.8942	16,00		4.015.417,40
20/09/24	20/09/24	109083	Bolletta N.	8943	20/09/24		Provv. Entrata N.8943	16,00		4.015.433,40
20/09/24	20/09/24	109084	Bolletta N.	8944	20/09/24		Provv. Entrata N.8944	16,00		4.015.449,40
20/09/24	20/09/24	109085	Bolletta N.	8945	20/09/24		Provv. Entrata N.8945	16,00		4.015.465,40
20/09/24	20/09/24	109086	Bolletta N.	8946	20/09/24		Provv. Entrata N.8946	16,00		4.015.481,40
20/09/24	20/09/24	109087	Bolletta N.	8947	20/09/24		Provv. Entrata N.8947	16,00		4.015.497,40
20/09/24	20/09/24	109088	Bolletta N.	8948	20/09/24		Provv. Entrata N.8948	16,00		4.015.513,40
20/09/24	20/09/24	109089	Bolletta N.	8949	20/09/24		Provv. Entrata N.8949	16,00		4.015.529,40
20/09/24	20/09/24	109090	Bolletta N.	8950	20/09/24		Provv. Entrata N.8950	16,00		4.015.545,40
20/09/24	20/09/24	109091	Bolletta N.	8951	20/09/24		Provv. Entrata N.8951	395,32		4.015.940,72
20/09/24	20/09/24	109092	Bolletta N.	8952	20/09/24		Provv. Entrata N.8952	2.500,00		4.018.440,72
20/09/24	20/09/24	109093	Bolletta N.	8953	20/09/24		Provv. Entrata N.8953	232,66		4.018.673,38
20/09/24	20/09/24	109094	Bolletta N.	8954	20/09/24		Provv. Entrata N.8954	20,66		4.018.694,04
20/09/24	20/09/24	109095	Bolletta N.	8955	20/09/24		Provv. Entrata N.8955	132,91		4.018.826,95
20/09/24	20/09/24	109096	Bolletta N.	8956	20/09/24		Provv. Entrata N.8956	12,91		4.018.839,86
20/09/24	20/09/24	109097	Bolletta N.	8957	20/09/24		Provv. Entrata N.8957	1.028,44		4.019.868,30
20/09/24	20/09/24	109098	Bolletta N.	8958	20/09/24		Provv. Entrata N.8958	606,00		4.020.474,30
20/09/24	20/09/24	109099	Bolletta N.	8959	20/09/24		Provv. Entrata N.8959	54,23		4.020.528,53
20/09/24	20/09/24	109100	Bolletta N.	8960	20/09/24		Provv. Entrata N.8960	1.853,77		4.022.382,30
20/09/24	20/09/24	109101	Bolletta N.	8961	20/09/24		Provv. Entrata N.8961	1.935,20		4.024.317,50
20/09/24	20/09/24	109102	Bolletta N.	8962	20/09/24		Provv. Entrata N.8962	69,51		4.024.387,01
20/09/24	20/09/24	109103	Bolletta N.	8963	20/09/24		Provv. Entrata N.8963	182,00		4.024.569,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/09/24	20/09/24	109104	Bolletta N.	8964	20/09/24		Provv. Entrata N.8964	172,28		4.024.741,29
20/09/24	20/09/24	109105	Bolletta N.	8965	20/09/24		Provv. Entrata N.8965	20,66		4.024.761,95
20/09/24	20/09/24	109106	Bolletta N.	8966	20/09/24		Provv. Entrata N.8966	126,53		4.024.888,48
20/09/24	20/09/24	109107	Bolletta N.	8967	20/09/24		Provv. Entrata N.8967	1.196,13		4.026.084,61
20/09/24	20/09/24	109108	Bolletta N.	8968	20/09/24		Provv. Entrata N.8968	102,81		4.026.187,42
20/09/24	20/09/24	109109	Bolletta N.	8969	20/09/24		Provv. Entrata N.8969	20,66		4.026.208,08
20/09/24	20/09/24	109110	Bolletta N.	8970	20/09/24		Provv. Entrata N.8970	77,21		4.026.285,29
20/09/24	20/09/24	109111	Bolletta N.	8971	20/09/24		Provv. Entrata N.8971	12,91		4.026.298,20
20/09/24	20/09/24	109112	Bolletta N.	8972	20/09/24		Provv. Entrata N.8972	3.888,16		4.030.186,36
20/09/24	20/09/24	109113	Bolletta N.	8973	20/09/24		Provv. Entrata N.8973	290,00		4.030.476,36
20/09/24	20/09/24	109114	Bolletta N.	8974	20/09/24		Provv. Entrata N.8974	122,00		4.030.598,36
20/09/24	20/09/24	109115	Bolletta N.	8975	20/09/24		Provv. Entrata N.8975	152,00		4.030.750,36
20/09/24	20/09/24	109116	Bolletta N.	8976	20/09/24		Provv. Entrata N.8976	246,91		4.030.997,27
20/09/24	20/09/24	109117	Bolletta N.	8977	20/09/24		Provv. Entrata N.8977	3.504,52		4.034.501,79
20/09/24	20/09/24	109118	Bolletta N.	8978	20/09/24		Provv. Entrata N.8978	132,00		4.034.633,79
20/09/24	20/09/24	109119	Bolletta N.	8979	20/09/24		Provv. Entrata N.8979	41,32		4.034.675,11
20/09/24	20/09/24	109120	Bolletta N.	8980	20/09/24		Provv. Entrata N.8980	11,40		4.034.686,51
20/09/24	20/09/24	109121	Bolletta N.	8981	20/09/24		Provv. Entrata N.8981	42,09		4.034.728,60
23/09/24	23/09/24	109597	Bolletta N.	25906	23/09/24		Provv. Uscita N.298		63.239,16	3.971.489,44
23/09/24	23/09/24	109598	Bolletta N.	8982	23/09/24		Provv. Entrata N.8982	16,00		3.971.505,44
23/09/24	23/09/24	109599	Bolletta N.	8983	23/09/24		Provv. Entrata N.8983	16,00		3.971.521,44
23/09/24	23/09/24	109600	Bolletta N.	8984	23/09/24		Provv. Entrata N.8984	16,00		3.971.537,44
23/09/24	23/09/24	109601	Bolletta N.	8985	23/09/24		Provv. Entrata N.8985	16,00		3.971.553,44
23/09/24	23/09/24	109602	Bolletta N.	8986	23/09/24		Provv. Entrata N.8986	16,00		3.971.569,44
23/09/24	23/09/24	109603	Bolletta N.	8987	23/09/24		Provv. Entrata N.8987	16,00		3.971.585,44
23/09/24	23/09/24	109604	Bolletta N.	8988	23/09/24		Provv. Entrata N.8988	16,00		3.971.601,44
23/09/24	23/09/24	109605	Bolletta N.	8989	23/09/24		Provv. Entrata N.8989	16,00		3.971.617,44
23/09/24	23/09/24	109606	Bolletta N.	8990	23/09/24		Provv. Entrata N.8990	16,00		3.971.633,44

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/09/24	23/09/24	109607	Bolletta N.	8991	23/09/24		Provv. Entrata N.8991	16,00		3.971.649,44
23/09/24	23/09/24	109608	Bolletta N.	8992	23/09/24		Provv. Entrata N.8992	16,00		3.971.665,44
23/09/24	23/09/24	109609	Bolletta N.	8993	23/09/24		Provv. Entrata N.8993	4.625,71		3.976.291,15
23/09/24	23/09/24	109610	Bolletta N.	8994	23/09/24		Provv. Entrata N.8994	4.812,00		3.981.103,15
23/09/24	23/09/24	109611	Bolletta N.	8995	23/09/24		Provv. Entrata N.8995	199,70		3.981.302,85
23/09/24	23/09/24	109612	Bolletta N.	8996	23/09/24		Provv. Entrata N.8996	16,00		3.981.318,85
23/09/24	23/09/24	109613	Bolletta N.	8997	23/09/24		Provv. Entrata N.8997	16,00		3.981.334,85
23/09/24	23/09/24	109614	Bolletta N.	8998	23/09/24		Provv. Entrata N.8998	16,00		3.981.350,85
23/09/24	23/09/24	109615	Bolletta N.	8999	23/09/24		Provv. Entrata N.8999	16,00		3.981.366,85
23/09/24	23/09/24	109616	Bolletta N.	9000	23/09/24		Provv. Entrata N.9000	12.000,00		3.993.366,85
23/09/24	23/09/24	109617	Bolletta N.	9001	23/09/24		Provv. Entrata N.9001	16,00		3.993.382,85
23/09/24	23/09/24	109618	Bolletta N.	9002	23/09/24		Provv. Entrata N.9002	16,00		3.993.398,85
23/09/24	23/09/24	109619	Bolletta N.	9003	23/09/24		Provv. Entrata N.9003	3.002,00		3.996.400,85
23/09/24	23/09/24	109620	Bolletta N.	9004	23/09/24		Provv. Entrata N.9004	10,00		3.996.410,85
23/09/24	23/09/24	109621	Bolletta N.	9005	23/09/24		Provv. Entrata N.9005	16,00		3.996.426,85
23/09/24	23/09/24	109622	Bolletta N.	9006	23/09/24		Provv. Entrata N.9006	16,00		3.996.442,85
23/09/24	23/09/24	109623	Bolletta N.	9007	23/09/24		Provv. Entrata N.9007	1.565,92		3.998.008,77
23/09/24	23/09/24	109624	Bolletta N.	9008	23/09/24		Provv. Entrata N.9008	16,00		3.998.024,77
23/09/24	23/09/24	109625	Bolletta N.	9009	23/09/24		Provv. Entrata N.9009	231,10		3.998.255,87
23/09/24	23/09/24	109626	Bolletta N.	9010	23/09/24		Provv. Entrata N.9010	848,49		3.999.104,36
23/09/24	23/09/24	109627	Bolletta N.	9011	23/09/24		Provv. Entrata N.9011	130,00		3.999.234,36
23/09/24	23/09/24	109628	Bolletta N.	9012	23/09/24		Provv. Entrata N.9012	16,00		3.999.250,36
23/09/24	23/09/24	109629	Bolletta N.	9013	23/09/24		Provv. Entrata N.9013	16,00		3.999.266,36
23/09/24	23/09/24	109630	Bolletta N.	9014	23/09/24		Provv. Entrata N.9014	16,00		3.999.282,36
23/09/24	23/09/24	109631	Bolletta N.	9015	23/09/24		Provv. Entrata N.9015	16,00		3.999.298,36
23/09/24	23/09/24	109632	Bolletta N.	9016	23/09/24		Provv. Entrata N.9016	16,00		3.999.314,36
23/09/24	23/09/24	109633	Bolletta N.	9017	23/09/24		Provv. Entrata N.9017	16.652,00		4.015.966,36
23/09/24	23/09/24	109634	Bolletta N.	9018	23/09/24		Provv. Entrata N.9018	16,00		4.015.982,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/09/24	23/09/24	109635	Bolletta N.	9019	23/09/24		Provv. Entrata N.9019	839,13		4.016.821,49
23/09/24	23/09/24	109636	Bolletta N.	9020	23/09/24		Provv. Entrata N.9020	20,66		4.016.842,15
23/09/24	23/09/24	109637	Bolletta N.	9021	23/09/24		Provv. Entrata N.9021	102,00		4.016.944,15
23/09/24	23/09/24	109638	Bolletta N.	9022	23/09/24		Provv. Entrata N.9022	16,00		4.016.960,15
23/09/24	23/09/24	109639	Bolletta N.	9023	23/09/24		Provv. Entrata N.9023	16,00		4.016.976,15
23/09/24	23/09/24	109640	Bolletta N.	9024	23/09/24		Provv. Entrata N.9024	16,00		4.016.992,15
23/09/24	23/09/24	109641	Bolletta N.	9025	23/09/24		Provv. Entrata N.9025	16,00		4.017.008,15
23/09/24	23/09/24	109642	Bolletta N.	9026	23/09/24		Provv. Entrata N.9026	958,69		4.017.966,84
23/09/24	23/09/24	109643	Bolletta N.	9027	23/09/24		Provv. Entrata N.9027	742,57		4.018.709,41
23/09/24	23/09/24	109644	Bolletta N.	9028	23/09/24		Provv. Entrata N.9028	686,88		4.019.396,29
23/09/24	23/09/24	109645	Bolletta N.	9029	23/09/24		Provv. Entrata N.9029	395,32		4.019.791,61
23/09/24	23/09/24	109646	Bolletta N.	9030	23/09/24		Provv. Entrata N.9030	184,91		4.019.976,52
23/09/24	23/09/24	109647	Bolletta N.	9031	23/09/24		Provv. Entrata N.9031	41,32		4.020.017,84
23/09/24	23/09/24	109648	Bolletta N.	9032	23/09/24		Provv. Entrata N.9032	222,00		4.020.239,84
23/09/24	23/09/24	109649	Bolletta N.	9033	23/09/24		Provv. Entrata N.9033	122,00		4.020.361,84
23/09/24	23/09/24	109650	Bolletta N.	9034	23/09/24		Provv. Entrata N.9034	1.688,55		4.022.050,39
23/09/24	23/09/24	109651	Bolletta N.	9035	23/09/24		Provv. Entrata N.9035	1.984,20		4.024.034,59
23/09/24	23/09/24	109652	Bolletta N.	9036	23/09/24		Provv. Entrata N.9036	12,91		4.024.047,50
23/09/24	23/09/24	109653	Bolletta N.	9037	23/09/24		Provv. Entrata N.9037	20,66		4.024.068,16
23/09/24	23/09/24	109655	Bolletta N.	9038	23/09/24		Provv. Entrata N.9038	142,66		4.024.210,82
23/09/24	23/09/24	109656	Bolletta N.	9039	23/09/24		Provv. Entrata N.9039	20,66		4.024.231,48
23/09/24	23/09/24	109657	Bolletta N.	9040	23/09/24		Provv. Entrata N.9040	20,66		4.024.252,14
23/09/24	23/09/24	109658	Bolletta N.	9041	23/09/24		Provv. Entrata N.9041	12,91		4.024.265,05
23/09/24	23/09/24	109659	Bolletta N.	9042	23/09/24		Provv. Entrata N.9042	12,91		4.024.277,96
23/09/24	23/09/24	109660	Bolletta N.	9043	23/09/24		Provv. Entrata N.9043	105,87		4.024.383,83
23/09/24	23/09/24	109661	Bolletta N.	9044	23/09/24		Provv. Entrata N.9044	152,00		4.024.535,83
23/09/24	23/09/24	109662	Bolletta N.	9045	23/09/24		Provv. Entrata N.9045	20,66		4.024.556,49
23/09/24	23/09/24	109663	Bolletta N.	9046	23/09/24		Provv. Entrata N.9046	52,73		4.024.609,22

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/09/24	23/09/24	109664	Bolletta N.	9047	23/09/24		Provv. Entrata N.9047	84,18		4.024.693,40
23/09/24	23/09/24	109665	Bolletta N.	9048	23/09/24		Provv. Entrata N.9048	1.562,90		4.026.256,30
23/09/24	23/09/24	109666	Bolletta N.	9049	23/09/24		Provv. Entrata N.9049	2.047,70		4.028.304,00
23/09/24	23/09/24	109667	Bolletta N.	9050	23/09/24		Provv. Entrata N.9050	376,91		4.028.680,91
23/09/24	23/09/24	109668	Bolletta N.	9051	23/09/24		Provv. Entrata N.9051	120,00		4.028.800,91
23/09/24	23/09/24	109669	Bolletta N.	9052	23/09/24		Provv. Entrata N.9052	114,91		4.028.915,82
23/09/24	23/09/24	109670	Bolletta N.	9053	23/09/24		Provv. Entrata N.9053	20,66		4.028.936,48
23/09/24	23/09/24	109671	Bolletta N.	9054	23/09/24		Provv. Entrata N.9054	981,32		4.029.917,80
23/09/24	23/09/24	109672	Bolletta N.	9055	23/09/24		Provv. Entrata N.9055	20,66		4.029.938,46
23/09/24	23/09/24	109673	Bolletta N.	9056	23/09/24		Provv. Entrata N.9056	38,84		4.029.977,30
23/09/24	23/09/24	109674	Bolletta N.	9057	23/09/24		Provv. Entrata N.9057	1.087,14		4.031.064,44
23/09/24	23/09/24	109675	Bolletta N.	9058	23/09/24		Provv. Entrata N.9058	226,23		4.031.290,67
23/09/24	23/09/24	109676	Bolletta N.	9059	23/09/24		Provv. Entrata N.9059	102,00		4.031.392,67
23/09/24	23/09/24	109677	Bolletta N.	9060	23/09/24		Provv. Entrata N.9060	1.807,46		4.033.200,13
23/09/24	23/09/24	109678	Bolletta N.	9061	23/09/24		Provv. Entrata N.9061	60,49		4.033.260,62
23/09/24	23/09/24	109679	Bolletta N.	9062	23/09/24		Provv. Entrata N.9062	1.156,66		4.034.417,28
23/09/24	23/09/24	109680	Bolletta N.	9063	23/09/24		Provv. Entrata N.9063	20,66		4.034.437,94
23/09/24	23/09/24	109681	Bolletta N.	9064	23/09/24		Provv. Entrata N.9064	172,66		4.034.610,60
23/09/24	23/09/24	109682	Bolletta N.	9065	23/09/24		Provv. Entrata N.9065	16,00		4.034.626,60
23/09/24	23/09/24	109683	Bolletta N.	9066	23/09/24		Provv. Entrata N.9066	102,00		4.034.728,60
24/09/24	24/09/24	109844	Bolletta N.	27470	24/09/24		Provv. Uscita N.299		4.631.764,50	-597.035,90
24/09/24	24/09/24	109845	Bolletta N.	28419	24/09/24		Provv. Uscita N.300		92.153,77	-689.189,67
24/09/24	24/09/24	109846	Bolletta N.	28119	24/09/24		Conferma Mandato N.5424		583,00	-689.772,67
24/09/24	24/09/24	109847	Bolletta N.	28120	24/09/24		Conferma Mandato N.5425		3.415,00	-693.187,67
24/09/24	24/09/24	109848	Bolletta N.	28121	24/09/24		Conferma Mandato N.5426		2.264,40	-695.452,07
24/09/24	24/09/24	109849	Bolletta N.	28122	24/09/24		Conferma Mandato N.5428		1.300,00	-696.752,07
24/09/24	24/09/24	109850	Bolletta N.	28123	24/09/24		Conferma Mandato N.5431		3.516,00	-700.268,07
24/09/24	24/09/24	109851	Bolletta N.	28124	24/09/24		Conferma Mandato N.5433		4.860,00	-705.128,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	109852	Bolletta N.	28125	24/09/24		Conferma Mandato N.5434		951,20	-706.079,27
24/09/24	24/09/24	109853	Bolletta N.	28126	24/09/24		Conferma Mandato N.5435		1.252,25	-707.331,52
24/09/24	24/09/24	109854	Bolletta N.	28127	24/09/24		Conferma Mandato N.5443		604,90	-707.936,42
24/09/24	24/09/24	109855	Bolletta N.	28128	24/09/24		Conferma Mandato N.5446		15.000,00	-722.936,42
24/09/24	24/09/24	109856	Bolletta N.	28129	24/09/24		Conferma Mandato N.5447		5.700,00	-728.636,42
24/09/24	24/09/24	109857	Bolletta N.	28130	24/09/24		Conferma Mandato N.5449		10.842,00	-739.478,42
24/09/24	24/09/24	109858	Bolletta N.	28131	24/09/24		Conferma Mandato N.5450		7.344,00	-746.822,42
24/09/24	24/09/24	109859	Bolletta N.	28132	24/09/24		Conferma Mandato N.5452		12.150,00	-758.972,42
24/09/24	24/09/24	109860	Bolletta N.	28133	24/09/24		Conferma Mandato N.5454		5.500,00	-764.472,42
24/09/24	24/09/24	109861	Bolletta N.	28134	24/09/24		Conferma Mandato N.5455		10.000,00	-774.472,42
24/09/24	24/09/24	109862	Bolletta N.	28135	24/09/24		Conferma Mandato N.5456		11.808,72	-786.281,14
24/09/24	24/09/24	109863	Bolletta N.	28136	24/09/24		Conferma Mandato N.5457		15.100,00	-801.381,14
24/09/24	24/09/24	109864	Bolletta N.	28137	24/09/24		Conferma Mandato N.5458		240.061,74	-1.041.442,88
24/09/24	24/09/24	109865	Bolletta N.	28138	24/09/24		Conferma Mandato N.5459		17.010,50	-1.058.453,38
24/09/24	24/09/24	109866	Bolletta N.	28139	24/09/24		Conferma Mandato N.5462		17.868,72	-1.076.322,10
24/09/24	24/09/24	109867	Bolletta N.	28140	24/09/24		Conferma Mandato N.5551		49.331,57	-1.125.653,67
24/09/24	24/09/24	109868	Bolletta N.	28141	24/09/24		Conferma Mandato N.5558		1.880,00	-1.127.533,67
24/09/24	24/09/24	109869	Bolletta N.	28420	24/09/24		Conferma Mandato N.5560		3.334,50	-1.130.868,17
24/09/24	24/09/24	109870	Bolletta N.	28142	24/09/24		Conferma Mandato N.5562		4.043,50	-1.134.911,67
24/09/24	24/09/24	109871	Bolletta N.	28143	24/09/24		Conferma Mandato N.5564		2.085,00	-1.136.996,67
24/09/24	24/09/24	109872	Bolletta N.	28421	24/09/24		Conferma Mandato N.5565		2.900,00	-1.139.896,67
24/09/24	24/09/24	109873	Bolletta N.	28144	24/09/24		Conferma Mandato N.5569		930,00	-1.140.826,67
24/09/24	24/09/24	109874	Bolletta N.	28422	24/09/24		Conferma Mandato N.5572		3.920,00	-1.144.746,67
24/09/24	24/09/24	109875	Bolletta N.	28145	24/09/24		Conferma Mandato N.5573		74.418,24	-1.219.164,91
24/09/24	24/09/24	109876	Bolletta N.	28146	24/09/24		Conferma Mandato N.5574		1.488,00	-1.220.652,91
24/09/24	24/09/24	109877	Bolletta N.	28423	24/09/24		Conferma Mandato N.5576		2.200,00	-1.222.852,91
24/09/24	24/09/24	109878	Bolletta N.	28147	24/09/24		Conferma Mandato N.5578		3.780,00	-1.226.632,91
24/09/24	24/09/24	109879	Bolletta N.	28148	24/09/24		Conferma Mandato N.5579		1.400,00	-1.228.032,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	109880	Bolletta N.	28149	24/09/24		Conferma Mandato N.5580		981,00	-1.229.013,91
24/09/24	24/09/24	109881	Bolletta N.	28150	24/09/24		Conferma Mandato N.5582		3.197,19	-1.232.211,10
24/09/24	24/09/24	109882	Bolletta N.	28151	24/09/24		Conferma Mandato N.5585		3.550,00	-1.235.761,10
24/09/24	24/09/24	109883	Bolletta N.	28152	24/09/24		Conferma Mandato N.5588		1.728,00	-1.237.489,10
24/09/24	24/09/24	109884	Bolletta N.	28153	24/09/24		Conferma Mandato N.5595		77.787,90	-1.315.277,00
24/09/24	24/09/24	109885	Bolletta N.	28154	24/09/24		Conferma Mandato N.5599		39.800,00	-1.355.077,00
24/09/24	24/09/24	109886	Bolletta N.	28155	24/09/24		Conferma Mandato N.5602		17.480,54	-1.372.557,54
24/09/24	24/09/24	109887	Bolletta N.	28156	24/09/24		Conferma Mandato N.5604		56.088,00	-1.428.645,54
24/09/24	24/09/24	109888	Bolletta N.	28157	24/09/24		Conferma Mandato N.5607		31.032,92	-1.459.678,46
24/09/24	24/09/24	109889	Bolletta N.	28158	24/09/24		Conferma Mandato N.5609		6.361,49	-1.466.039,95
24/09/24	24/09/24	109890	Bolletta N.	28159	24/09/24		Conferma Mandato N.5610		7.800,00	-1.473.839,95
24/09/24	24/09/24	109891	Bolletta N.	28160	24/09/24		Conferma Mandato N.5613		7.080,00	-1.480.919,95
24/09/24	24/09/24	109892	Bolletta N.	28161	24/09/24		Conferma Mandato N.5621		2.592,20	-1.483.512,15
24/09/24	24/09/24	109893	Bolletta N.	28162	24/09/24		Conferma Mandato N.5622		558,00	-1.484.070,15
24/09/24	24/09/24	109894	Bolletta N.	28163	24/09/24		Conferma Mandato N.5623		2.120,00	-1.486.190,15
24/09/24	24/09/24	109895	Bolletta N.	28164	24/09/24		Conferma Mandato N.5624		680,00	-1.486.870,15
24/09/24	24/09/24	109896	Bolletta N.	28165	24/09/24		Conferma Mandato N.5625		2.385,60	-1.489.255,75
24/09/24	24/09/24	109897	Bolletta N.	28166	24/09/24		Conferma Mandato N.5626		6.531,25	-1.495.787,00
24/09/24	24/09/24	109898	Bolletta N.	28167	24/09/24		Conferma Mandato N.5627		1.000,00	-1.496.787,00
24/09/24	24/09/24	109899	Bolletta N.	28168	24/09/24		Conferma Mandato N.5628		282,18	-1.497.069,18
24/09/24	24/09/24	109900	Bolletta N.	28169	24/09/24		Conferma Mandato N.5629		6.400,00	-1.503.469,18
24/09/24	24/09/24	109901	Bolletta N.	28170	24/09/24		Conferma Mandato N.5630		1.410,00	-1.504.879,18
24/09/24	24/09/24	109902	Bolletta N.	28424	24/09/24		Conferma Mandato N.5631		1.295,00	-1.506.174,18
24/09/24	24/09/24	109903	Bolletta N.	28171	24/09/24		Conferma Mandato N.5632		324,00	-1.506.498,18
24/09/24	24/09/24	109904	Bolletta N.	28172	24/09/24		Conferma Mandato N.5633		3.316,00	-1.509.814,18
24/09/24	24/09/24	109905	Bolletta N.	28173	24/09/24		Conferma Mandato N.5634		1.900,00	-1.511.714,18
24/09/24	24/09/24	109906	Bolletta N.	28174	24/09/24		Conferma Mandato N.5635		490,00	-1.512.204,18
24/09/24	24/09/24	109907	Bolletta N.	28425	24/09/24		Conferma Mandato N.5636		4.987,55	-1.517.191,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	109908	Bolletta N. 28175	24/09/24		Conferma Mandato N.5637		331,60	-1.517.523,33
24/09/24	24/09/24	109909	Bolletta N. 28176	24/09/24		Conferma Mandato N.5638		13.294,80	-1.530.818,13
24/09/24	24/09/24	109910	Bolletta N. 28177	24/09/24		Conferma Mandato N.5639		59.641,88	-1.590.460,01
24/09/24	24/09/24	109911	Bolletta N. 28178	24/09/24		Conferma Mandato N.5640		19.286,50	-1.609.746,51
24/09/24	24/09/24	109912	Bolletta N. 28179	24/09/24		Conferma Mandato N.5641		10.728,00	-1.620.474,51
24/09/24	24/09/24	109913	Bolletta N. 28180	24/09/24		Conferma Mandato N.5642		13.703,00	-1.634.177,51
24/09/24	24/09/24	109914	Bolletta N. 28181	24/09/24		Conferma Mandato N.5643		20.960,00	-1.655.137,51
24/09/24	24/09/24	109915	Bolletta N. 28182	24/09/24		Conferma Mandato N.5644		20.705,30	-1.675.842,81
24/09/24	24/09/24	109916	Bolletta N. 28183	24/09/24		Conferma Mandato N.5645		95.760,00	-1.771.602,81
24/09/24	24/09/24	109917	Bolletta N. 28184	24/09/24		Conferma Mandato N.5646		56.878,00	-1.828.480,81
24/09/24	24/09/24	109918	Bolletta N. 28185	24/09/24		Conferma Mandato N.5647		5.900,00	-1.834.380,81
24/09/24	24/09/24	109919	Bolletta N. 28186	24/09/24		Conferma Mandato N.5648		35.935,21	-1.870.316,02
24/09/24	24/09/24	109920	Bolletta N. 28187	24/09/24		Conferma Mandato N.5649		16.044,00	-1.886.360,02
24/09/24	24/09/24	109921	Bolletta N. 28188	24/09/24		Conferma Mandato N.5650		9.100,00	-1.895.460,02
24/09/24	24/09/24	109922	Bolletta N. 28189	24/09/24		Conferma Mandato N.5651		17.662,00	-1.913.122,02
24/09/24	24/09/24	109923	Bolletta N. 28190	24/09/24		Conferma Mandato N.5652		25.086,00	-1.938.208,02
24/09/24	24/09/24	109924	Bolletta N. 28191	24/09/24		Conferma Mandato N.5653		5.850,00	-1.944.058,02
24/09/24	24/09/24	109925	Bolletta N. 28192	24/09/24		Conferma Mandato N.5654		11.310,00	-1.955.368,02
24/09/24	24/09/24	109926	Bolletta N. 28193	24/09/24		Conferma Mandato N.5655		131.903,00	-2.087.271,02
24/09/24	24/09/24	109927	Bolletta N. 28194	24/09/24		Conferma Mandato N.5656		39.990,00	-2.127.261,02
24/09/24	24/09/24	109928	Bolletta N. 28195	24/09/24		Conferma Mandato N.5657		17.511,12	-2.144.772,14
24/09/24	24/09/24	109929	Bolletta N. 28196	24/09/24		Conferma Mandato N.5658		294.809,93	-2.439.582,07
24/09/24	24/09/24	109930	Bolletta N. 28197	24/09/24		Conferma Mandato N.5659		14.821,00	-2.454.403,07
24/09/24	24/09/24	109931	Bolletta N. 28198	24/09/24		Conferma Mandato N.5660		8.000,00	-2.462.403,07
24/09/24	24/09/24	109932	Bolletta N. 28199	24/09/24		Conferma Mandato N.5661		4.802,00	-2.467.205,07
24/09/24	24/09/24	109933	Bolletta N. 28200	24/09/24		Conferma Mandato N.5662		830,00	-2.468.035,07
24/09/24	24/09/24	109934	Bolletta N. 28201	24/09/24		Conferma Mandato N.5664		362,00	-2.468.397,07
24/09/24	24/09/24	109935	Bolletta N. 28202	24/09/24		Conferma Mandato N.5676		22.080,00	-2.490.477,07

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	109936	Bolletta N.	28203	24/09/24		Conferma Mandato N.5678		17.710,02	-2.508.187,09
24/09/24	24/09/24	109937	Bolletta N.	28204	24/09/24		Conferma Mandato N.5679		37.260,86	-2.545.447,95
24/09/24	24/09/24	109938	Bolletta N.	28205	24/09/24		Conferma Mandato N.5682		15.430,00	-2.560.877,95
24/09/24	24/09/24	109939	Bolletta N.	28426	24/09/24		Conferma Mandato N.5683		571.189,00	-3.132.066,95
24/09/24	24/09/24	109940	Bolletta N.	28206	24/09/24		Conferma Mandato N.5684		633,55	-3.132.700,50
24/09/24	24/09/24	109941	Bolletta N.	28207	24/09/24		Conferma Mandato N.5687		167.623,12	-3.300.323,62
24/09/24	24/09/24	109942	Bolletta N.	28208	24/09/24		Conferma Mandato N.5710		4.166,66	-3.304.490,28
24/09/24	24/09/24	109943	Bolletta N.	28209	24/09/24		Conferma Mandato N.5714		2.670,34	-3.307.160,62
24/09/24	24/09/24	109944	Bolletta N.	28210	24/09/24		Conferma Mandato N.5717		18.280,00	-3.325.440,62
24/09/24	24/09/24	109945	Bolletta N.	28211	24/09/24		Conferma Mandato N.5719		1.016,90	-3.326.457,52
24/09/24	24/09/24	109946	Bolletta N.	28212	24/09/24		Conferma Mandato N.5720		20.787,24	-3.347.244,76
24/09/24	24/09/24	109947	Bolletta N.	28213	24/09/24		Conferma Mandato N.5721		39.294,96	-3.386.539,72
24/09/24	24/09/24	109948	Bolletta N.	28214	24/09/24		Conferma Mandato N.5722		750,02	-3.387.289,74
24/09/24	24/09/24	109949	Bolletta N.	28215	24/09/24		Conferma Mandato N.5723		1.106,66	-3.388.396,40
24/09/24	24/09/24	109950	Bolletta N.	28216	24/09/24		Conferma Mandato N.5724		11.263,00	-3.399.659,40
24/09/24	24/09/24	109951	Bolletta N.	28217	24/09/24		Conferma Mandato N.5725		8.765,00	-3.408.424,40
24/09/24	24/09/24	109952	Bolletta N.	28218	24/09/24		Conferma Mandato N.5726		1.846,50	-3.410.270,90
24/09/24	24/09/24	109953	Bolletta N.	28219	24/09/24		Conferma Mandato N.5727		1.295,77	-3.411.566,67
24/09/24	24/09/24	109954	Bolletta N.	28220	24/09/24		Conferma Mandato N.5728		1.080,00	-3.412.646,67
24/09/24	24/09/24	109955	Bolletta N.	28427	24/09/24		Conferma Mandato N.5729		438,00	-3.413.084,67
24/09/24	24/09/24	109956	Bolletta N.	28221	24/09/24		Conferma Mandato N.5730		830,40	-3.413.915,07
24/09/24	24/09/24	109957	Bolletta N.	28222	24/09/24		Conferma Mandato N.5731		3.540,95	-3.417.456,02
24/09/24	24/09/24	109958	Bolletta N.	28223	24/09/24		Conferma Mandato N.5732		1.228,41	-3.418.684,43
24/09/24	24/09/24	109959	Bolletta N.	28224	24/09/24		Conferma Mandato N.5733		3.060,64	-3.421.745,07
24/09/24	24/09/24	109960	Bolletta N.	28225	24/09/24		Conferma Mandato N.5734		13.828,00	-3.435.573,07
24/09/24	24/09/24	109961	Bolletta N.	28226	24/09/24		Conferma Mandato N.5735		1.048,00	-3.436.621,07
24/09/24	24/09/24	109962	Bolletta N.	28428	24/09/24		Conferma Mandato N.5736		472,60	-3.437.093,67
24/09/24	24/09/24	109963	Bolletta N.	28227	24/09/24		Conferma Mandato N.5737		2.400,00	-3.439.493,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	109964	Bolletta N.	28228	24/09/24		Conferma Mandato N.5738		9.780,00	-3.449.273,67
24/09/24	24/09/24	109965	Bolletta N.	28229	24/09/24		Conferma Mandato N.5739		115.292,36	-3.564.566,03
24/09/24	24/09/24	109966	Bolletta N.	28230	24/09/24		Conferma Mandato N.5740		8.916,00	-3.573.482,03
24/09/24	24/09/24	109967	Bolletta N.	28429	24/09/24		Conferma Mandato N.5741		5.273,00	-3.578.755,03
24/09/24	24/09/24	109968	Bolletta N.	28231	24/09/24		Conferma Mandato N.5742		5.126,19	-3.583.881,22
24/09/24	24/09/24	109969	Bolletta N.	28232	24/09/24		Conferma Mandato N.5743		1.199,00	-3.585.080,22
24/09/24	24/09/24	109970	Bolletta N.	28233	24/09/24		Conferma Mandato N.5744		8.776,46	-3.593.856,68
24/09/24	24/09/24	109971	Bolletta N.	28234	24/09/24		Conferma Mandato N.5745		1.800,00	-3.595.656,68
24/09/24	24/09/24	109972	Bolletta N.	28430	24/09/24		Conferma Mandato N.5746		5.336,10	-3.600.992,78
24/09/24	24/09/24	109973	Bolletta N.	28431	24/09/24		Conferma Mandato N.5747		4.409,43	-3.605.402,21
24/09/24	24/09/24	109974	Bolletta N.	28235	24/09/24		Conferma Mandato N.5748		921,76	-3.606.323,97
24/09/24	24/09/24	109975	Bolletta N.	28236	24/09/24		Conferma Mandato N.5749		200,00	-3.606.523,97
24/09/24	24/09/24	109976	Bolletta N.	28237	24/09/24		Conferma Mandato N.5750		828,00	-3.607.351,97
24/09/24	24/09/24	109977	Bolletta N.	28238	24/09/24		Conferma Mandato N.5751		250,00	-3.607.601,97
24/09/24	24/09/24	109978	Bolletta N.	28432	24/09/24		Conferma Mandato N.5752		4.500,00	-3.612.101,97
24/09/24	24/09/24	109979	Bolletta N.	28239	24/09/24		Conferma Mandato N.5753		312,00	-3.612.413,97
24/09/24	24/09/24	109980	Bolletta N.	28240	24/09/24		Conferma Mandato N.5754		1.046,40	-3.613.460,37
24/09/24	24/09/24	109981	Bolletta N.	28241	24/09/24		Conferma Mandato N.5755		546,00	-3.614.006,37
24/09/24	24/09/24	109982	Bolletta N.	28242	24/09/24		Conferma Mandato N.5756		10.000,00	-3.624.006,37
24/09/24	24/09/24	109983	Bolletta N.	28243	24/09/24		Conferma Mandato N.5757		18.159,99	-3.642.166,36
24/09/24	24/09/24	109984	Bolletta N.	28244	24/09/24		Conferma Mandato N.5758		31.366,29	-3.673.532,65
24/09/24	24/09/24	109985	Bolletta N.	28433	24/09/24		Conferma Mandato N.5759		22.680,00	-3.696.212,65
24/09/24	24/09/24	109986	Bolletta N.	28245	24/09/24		Conferma Mandato N.5760		3.000,00	-3.699.212,65
24/09/24	24/09/24	109987	Bolletta N.	28246	24/09/24		Conferma Mandato N.5761		10.000,00	-3.709.212,65
24/09/24	24/09/24	109988	Bolletta N.	28434	24/09/24		Conferma Mandato N.5762		2.666,67	-3.711.879,32
24/09/24	24/09/24	109989	Bolletta N.	28247	24/09/24		Conferma Mandato N.5763		4.166,66	-3.716.045,98
24/09/24	24/09/24	109990	Bolletta N.	28248	24/09/24		Conferma Mandato N.5764		2.083,33	-3.718.129,31
24/09/24	24/09/24	109991	Bolletta N.	28249	24/09/24		Conferma Mandato N.5765		2.333,30	-3.720.462,61

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	109992	Bolletta N. 28250	24/09/24		Conferma Mandato N.5766		4.000,00	-3.724.462,61
24/09/24	24/09/24	109993	Bolletta N. 28251	24/09/24		Conferma Mandato N.5767		3.000,00	-3.727.462,61
24/09/24	24/09/24	109994	Bolletta N. 28252	24/09/24		Conferma Mandato N.5768		1.754,94	-3.729.217,55
24/09/24	24/09/24	109995	Bolletta N. 28253	24/09/24		Conferma Mandato N.5769		586.276,32	-4.315.493,87
24/09/24	24/09/24	109996	Bolletta N. 28254	24/09/24		Conferma Mandato N.5770		68.924,74	-4.384.418,61
24/09/24	24/09/24	109997	Bolletta N. 28255	24/09/24		Conferma Mandato N.5771		50,00	-4.384.468,61
24/09/24	24/09/24	109998	Bolletta N. 28256	24/09/24		Conferma Mandato N.5772		535,04	-4.385.003,65
24/09/24	24/09/24	109999	Bolletta N. 28257	24/09/24		Conferma Mandato N.5773		228,00	-4.385.231,65
24/09/24	24/09/24	110000	Bolletta N. 28258	24/09/24		Conferma Mandato N.5774		140,00	-4.385.371,65
24/09/24	24/09/24	110001	Bolletta N. 28259	24/09/24		Conferma Mandato N.5775		990,00	-4.386.361,65
24/09/24	24/09/24	110002	Bolletta N. 28260	24/09/24		Conferma Mandato N.5776		249,00	-4.386.610,65
24/09/24	24/09/24	110003	Bolletta N. 28261	24/09/24		Conferma Mandato N.5777		6.701,35	-4.393.312,00
24/09/24	24/09/24	110004	Bolletta N. 28262	24/09/24		Conferma Mandato N.5778		2.929,98	-4.396.241,98
24/09/24	24/09/24	110005	Bolletta N. 28263	24/09/24		Conferma Mandato N.5779		951,50	-4.397.193,48
24/09/24	24/09/24	110006	Bolletta N. 28264	24/09/24		Conferma Mandato N.5780		636,00	-4.397.829,48
24/09/24	24/09/24	110007	Bolletta N. 28265	24/09/24		Conferma Mandato N.5781		1.440,00	-4.399.269,48
24/09/24	24/09/24	110008	Bolletta N. 28266	24/09/24		Conferma Mandato N.5782		3.273,00	-4.402.542,48
24/09/24	24/09/24	110009	Bolletta N. 28267	24/09/24		Conferma Mandato N.5783		1.160,25	-4.403.702,73
24/09/24	24/09/24	110010	Bolletta N. 28268	24/09/24		Conferma Mandato N.5784		833,76	-4.404.536,49
24/09/24	24/09/24	110011	Bolletta N. 28269	24/09/24		Conferma Mandato N.5785		2.910,20	-4.407.446,69
24/09/24	24/09/24	110012	Bolletta N. 28270	24/09/24		Conferma Mandato N.5786		1.687,00	-4.409.133,69
24/09/24	24/09/24	110013	Bolletta N. 28271	24/09/24		Conferma Mandato N.5787		584,80	-4.409.718,49
24/09/24	24/09/24	110014	Bolletta N. 28272	24/09/24		Conferma Mandato N.5788		3.552,00	-4.413.270,49
24/09/24	24/09/24	110015	Bolletta N. 28273	24/09/24		Conferma Mandato N.5789		1.507,50	-4.414.777,99
24/09/24	24/09/24	110016	Bolletta N. 28274	24/09/24		Conferma Mandato N.5790		735,00	-4.415.512,99
24/09/24	24/09/24	110017	Bolletta N. 28275	24/09/24		Conferma Mandato N.5791		178,15	-4.415.691,14
24/09/24	24/09/24	110018	Bolletta N. 28276	24/09/24		Conferma Mandato N.5792		1.026,00	-4.416.717,14
24/09/24	24/09/24	110019	Bolletta N. 28277	24/09/24		Conferma Mandato N.5793		863,04	-4.417.580,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	110020	Bolletta N.	28278	24/09/24		Conferma Mandato N.5794		33,44	-4.417.613,62
24/09/24	24/09/24	110021	Bolletta N.	28279	24/09/24		Conferma Mandato N.5795		306,00	-4.417.919,62
24/09/24	24/09/24	110022	Bolletta N.	28280	24/09/24		Conferma Mandato N.5796		1.596,00	-4.419.515,62
24/09/24	24/09/24	110023	Bolletta N.	28281	24/09/24		Conferma Mandato N.5797		345,00	-4.419.860,62
24/09/24	24/09/24	110024	Bolletta N.	28282	24/09/24		Conferma Mandato N.5798		790,00	-4.420.650,62
24/09/24	24/09/24	110025	Bolletta N.	28283	24/09/24		Conferma Mandato N.5799		1.440,00	-4.422.090,62
24/09/24	24/09/24	110026	Bolletta N.	28284	24/09/24		Conferma Mandato N.5800		230,00	-4.422.320,62
24/09/24	24/09/24	110027	Bolletta N.	28435	24/09/24		Conferma Mandato N.5801		2.800,00	-4.425.120,62
24/09/24	24/09/24	110028	Bolletta N.	28285	24/09/24		Conferma Mandato N.5802		25.861,20	-4.450.981,82
24/09/24	24/09/24	110029	Bolletta N.	28286	24/09/24		Conferma Mandato N.5803		901,00	-4.451.882,82
24/09/24	24/09/24	110030	Bolletta N.	28287	24/09/24		Conferma Mandato N.5804		2.952,00	-4.454.834,82
24/09/24	24/09/24	110031	Bolletta N.	28288	24/09/24		Conferma Mandato N.5805		739,05	-4.455.573,87
24/09/24	24/09/24	110032	Bolletta N.	28289	24/09/24		Conferma Mandato N.5807		65.038,32	-4.520.612,19
24/09/24	24/09/24	110033	Bolletta N.	28290	24/09/24		Conferma Mandato N.5808		148,84	-4.520.761,03
24/09/24	24/09/24	110034	Bolletta N.	28291	24/09/24		Conferma Mandato N.5809		1.500,00	-4.522.261,03
24/09/24	24/09/24	110035	Bolletta N.	28292	24/09/24		Conferma Mandato N.5810		3.000,00	-4.525.261,03
24/09/24	24/09/24	110036	Bolletta N.	28293	24/09/24		Conferma Mandato N.5811		231,90	-4.525.492,93
24/09/24	24/09/24	110037	Bolletta N.	28294	24/09/24		Conferma Mandato N.5812		870,00	-4.526.362,93
24/09/24	24/09/24	110038	Bolletta N.	28295	24/09/24		Conferma Mandato N.5813		496,94	-4.526.859,87
24/09/24	24/09/24	110039	Bolletta N.	28296	24/09/24		Conferma Mandato N.5814		722,18	-4.527.582,05
24/09/24	24/09/24	110040	Bolletta N.	28297	24/09/24		Conferma Mandato N.5815		148,00	-4.527.730,05
24/09/24	24/09/24	110041	Bolletta N.	28436	24/09/24		Conferma Mandato N.5816		693,90	-4.528.423,95
24/09/24	24/09/24	110042	Bolletta N.	28298	24/09/24		Conferma Mandato N.5817		298,08	-4.528.722,03
24/09/24	24/09/24	110043	Bolletta N.	28299	24/09/24		Conferma Mandato N.5818		2.144,61	-4.530.866,64
24/09/24	24/09/24	110044	Bolletta N.	28437	24/09/24		Conferma Mandato N.5819		1.236,00	-4.532.102,64
24/09/24	24/09/24	110045	Bolletta N.	28300	24/09/24		Conferma Mandato N.5820		4.944,49	-4.537.047,13
24/09/24	24/09/24	110046	Bolletta N.	28301	24/09/24		Conferma Mandato N.5821		1.440,00	-4.538.487,13
24/09/24	24/09/24	110047	Bolletta N.	28302	24/09/24		Conferma Mandato N.5822		802,42	-4.539.289,55

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	110048	Bolletta N.	28303	24/09/24		Conferma Mandato N.5823		590,40	-4.539.879,95
24/09/24	24/09/24	110049	Bolletta N.	28304	24/09/24		Conferma Mandato N.5824		150,88	-4.540.030,83
24/09/24	24/09/24	110050	Bolletta N.	28305	24/09/24		Conferma Mandato N.5825		2.550,00	-4.542.580,83
24/09/24	24/09/24	110051	Bolletta N.	28306	24/09/24		Conferma Mandato N.5826		2.980,98	-4.545.561,81
24/09/24	24/09/24	110052	Bolletta N.	28307	24/09/24		Conferma Mandato N.5827		1.581,00	-4.547.142,81
24/09/24	24/09/24	110053	Bolletta N.	28308	24/09/24		Conferma Mandato N.5828		228,00	-4.547.370,81
24/09/24	24/09/24	110054	Bolletta N.	28309	24/09/24		Conferma Mandato N.5829		4.541,10	-4.551.911,91
24/09/24	24/09/24	110055	Bolletta N.	28311	24/09/24		Conferma Mandato N.5830		450,00	-4.552.361,91
24/09/24	24/09/24	110056	Bolletta N.	28310	24/09/24		Conferma Mandato N.5830		137,02	-4.552.498,93
24/09/24	24/09/24	110057	Bolletta N.	28438	24/09/24		Conferma Mandato N.5831		108,00	-4.552.606,93
24/09/24	24/09/24	110058	Bolletta N.	28312	24/09/24		Conferma Mandato N.5832		999,60	-4.553.606,53
24/09/24	24/09/24	110059	Bolletta N.	28313	24/09/24		Conferma Mandato N.5833		8.495,06	-4.562.101,59
24/09/24	24/09/24	110060	Bolletta N.	28314	24/09/24		Conferma Mandato N.5834		3.234,56	-4.565.336,15
24/09/24	24/09/24	110061	Bolletta N.	28315	24/09/24		Conferma Mandato N.5835		866,90	-4.566.203,05
24/09/24	24/09/24	110062	Bolletta N.	28316	24/09/24		Conferma Mandato N.5836		1.032,00	-4.567.235,05
24/09/24	24/09/24	110063	Bolletta N.	28439	24/09/24		Conferma Mandato N.5837		450,00	-4.567.685,05
24/09/24	24/09/24	110064	Bolletta N.	28317	24/09/24		Conferma Mandato N.5838		1.938,00	-4.569.623,05
24/09/24	24/09/24	110065	Bolletta N.	28318	24/09/24		Conferma Mandato N.5839		3.540,77	-4.573.163,82
24/09/24	24/09/24	110066	Bolletta N.	28440	24/09/24		Conferma Mandato N.5840		1.267,50	-4.574.431,32
24/09/24	24/09/24	110067	Bolletta N.	28441	24/09/24		Conferma Mandato N.5841		138,80	-4.574.570,12
24/09/24	24/09/24	110068	Bolletta N.	28319	24/09/24		Conferma Mandato N.5842		6.000,00	-4.580.570,12
24/09/24	24/09/24	110069	Bolletta N.	28442	24/09/24		Conferma Mandato N.5843		50.500,40	-4.631.070,52
24/09/24	24/09/24	110070	Bolletta N.	28320	24/09/24		Conferma Mandato N.5844		13.999,98	-4.645.070,50
24/09/24	24/09/24	110071	Bolletta N.	28321	24/09/24		Conferma Mandato N.5845		33.500,00	-4.678.570,50
24/09/24	24/09/24	110072	Bolletta N.	28322	24/09/24		Conferma Mandato N.5846		150,00	-4.678.720,50
24/09/24	24/09/24	110073	Bolletta N.	28323	24/09/24		Conferma Mandato N.5847		2.874,99	-4.681.595,49
24/09/24	24/09/24	110074	Bolletta N.	28443	24/09/24		Conferma Mandato N.5848		858.112,00	-5.539.707,49
24/09/24	24/09/24	110075	Bolletta N.	28324	24/09/24		Conferma Mandato N.5861		8.990,00	-5.548.697,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	110076	Bolletta N.	28325	24/09/24		Conferma Mandato N.5862		210.237,65	-5.758.935,14
24/09/24	24/09/24	110077	Bolletta N.	28326	24/09/24		Conferma Mandato N.5863		46.854,35	-5.805.789,49
24/09/24	24/09/24	110078	Bolletta N.	28327	24/09/24		Conferma Mandato N.5864		5.825,52	-5.811.615,01
24/09/24	24/09/24	110079	Bolletta N.	28328	24/09/24		Conferma Mandato N.5867		288,00	-5.811.903,01
24/09/24	24/09/24	110080	Bolletta N.	28329	24/09/24		Conferma Mandato N.5871		14.877,82	-5.826.780,83
24/09/24	24/09/24	110081	Bolletta N.	28330	24/09/24		Conferma Mandato N.5872		339.229,47	-6.166.010,30
24/09/24	24/09/24	110082	Bolletta N.	28331	24/09/24		Conferma Mandato N.5873		7.717,50	-6.173.727,80
24/09/24	24/09/24	110083	Bolletta N.	28332	24/09/24		Conferma Mandato N.5874		61.878,91	-6.235.606,71
24/09/24	24/09/24	110084	Bolletta N.	28333	24/09/24		Conferma Mandato N.5875		11.187,60	-6.246.794,31
24/09/24	24/09/24	110085	Bolletta N.	28334	24/09/24		Conferma Mandato N.5877		19.335,80	-6.266.130,11
24/09/24	24/09/24	110086	Bolletta N.	28335	24/09/24		Conferma Mandato N.5878		131.936,80	-6.398.066,91
24/09/24	24/09/24	110087	Bolletta N.	28336	24/09/24		Conferma Mandato N.5879		117.253,00	-6.515.319,91
24/09/24	24/09/24	110088	Bolletta N.	28337	24/09/24		Conferma Mandato N.5881		54.327,84	-6.569.647,75
24/09/24	24/09/24	110089	Bolletta N.	28338	24/09/24		Conferma Mandato N.5882		350,00	-6.569.997,75
24/09/24	24/09/24	110090	Bolletta N.	28339	24/09/24		Conferma Mandato N.5883		10.660,04	-6.580.657,79
24/09/24	24/09/24	110091	Bolletta N.	28340	24/09/24		Conferma Mandato N.5885		1.051,50	-6.581.709,29
24/09/24	24/09/24	110092	Bolletta N.	28341	24/09/24		Conferma Mandato N.5886		746,15	-6.582.455,44
24/09/24	24/09/24	110093	Bolletta N.	28342	24/09/24		Conferma Mandato N.5887		360,00	-6.582.815,44
24/09/24	24/09/24	110094	Bolletta N.	28343	24/09/24		Conferma Mandato N.5888		675,00	-6.583.490,44
24/09/24	24/09/24	110095	Bolletta N.	28344	24/09/24		Conferma Mandato N.5889		1.538,00	-6.585.028,44
24/09/24	24/09/24	110096	Bolletta N.	28345	24/09/24		Conferma Mandato N.5890		3.087,50	-6.588.115,94
24/09/24	24/09/24	110097	Bolletta N.	28346	24/09/24		Conferma Mandato N.5891		834,00	-6.588.949,94
24/09/24	24/09/24	110098	Bolletta N.	28347	24/09/24		Conferma Mandato N.5892		1.712,00	-6.590.661,94
24/09/24	24/09/24	110099	Bolletta N.	28348	24/09/24		Conferma Mandato N.5893		1.999,00	-6.592.660,94
24/09/24	24/09/24	110100	Bolletta N.	28349	24/09/24		Conferma Mandato N.5894		141.554,88	-6.734.215,82
24/09/24	24/09/24	110101	Bolletta N.	28350	24/09/24		Conferma Mandato N.5895		79.200,00	-6.813.415,82
24/09/24	24/09/24	110102	Bolletta N.	28351	24/09/24		Conferma Mandato N.5896		2.800,00	-6.816.215,82
24/09/24	24/09/24	110103	Bolletta N.	28352	24/09/24		Conferma Mandato N.5905		77.283,37	-6.893.499,19

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	110104	Bolletta N. 28353	24/09/24		Conferma Mandato N.5906		7.524,00	-6.901.023,19
24/09/24	24/09/24	110105	Bolletta N. 28354	24/09/24		Conferma Mandato N.5907		6.600,00	-6.907.623,19
24/09/24	24/09/24	110106	Bolletta N. 28355	24/09/24		Conferma Mandato N.5914		1.049.027,09	-7.956.650,28
24/09/24	24/09/24	110107	Bolletta N. 28356	24/09/24		Conferma Mandato N.5915		112.472,31	-8.069.122,59
24/09/24	24/09/24	110108	Bolletta N. 28444	24/09/24		Conferma Mandato N.5916		213.113,55	-8.282.236,14
24/09/24	24/09/24	110109	Bolletta N. 28357	24/09/24		Conferma Mandato N.5917		22.482,09	-8.304.718,23
24/09/24	24/09/24	110110	Bolletta N. 28358	24/09/24		Conferma Mandato N.5918		187.135,51	-8.491.853,74
24/09/24	24/09/24	110111	Bolletta N. 28445	24/09/24		Conferma Mandato N.5920		3.638,34	-8.495.492,08
24/09/24	24/09/24	110112	Bolletta N. 28359	24/09/24		Conferma Mandato N.5921		800,00	-8.496.292,08
24/09/24	24/09/24	110113	Bolletta N. 28360	24/09/24		Conferma Mandato N.5925		26.447,00	-8.522.739,08
24/09/24	24/09/24	110114	Bolletta N. 28446	24/09/24		Conferma Mandato N.5927		584,04	-8.523.323,12
24/09/24	24/09/24	110115	Bolletta N. 28361	24/09/24		Conferma Mandato N.5929		16.215,84	-8.539.538,96
24/09/24	24/09/24	110116	Bolletta N. 28362	24/09/24		Conferma Mandato N.5930		236.139,40	-8.775.678,36
24/09/24	24/09/24	110117	Bolletta N. 28363	24/09/24		Conferma Mandato N.5931		61.327,04	-8.837.005,40
24/09/24	24/09/24	110118	Bolletta N. 28364	24/09/24		Conferma Mandato N.5932		266.499,34	-9.103.504,74
24/09/24	24/09/24	110119	Bolletta N. 28365	24/09/24		Conferma Mandato N.5933		49,00	-9.103.553,74
24/09/24	24/09/24	110120	Bolletta N. 28366	24/09/24		Conferma Mandato N.5934		68.204,34	-9.171.758,08
24/09/24	24/09/24	110121	Bolletta N. 28367	24/09/24		Conferma Mandato N.5935		68.750,00	-9.240.508,08
24/09/24	24/09/24	110122	Bolletta N. 28368	24/09/24		Conferma Mandato N.5936		20.625,33	-9.261.133,41
24/09/24	24/09/24	110123	Bolletta N. 28369	24/09/24		Conferma Mandato N.5937		234,00	-9.261.367,41
24/09/24	24/09/24	110124	Bolletta N. 28370	24/09/24		Conferma Mandato N.5938		864.312,10	-10.125.679,51
24/09/24	24/09/24	110125	Bolletta N. 28371	24/09/24		Conferma Mandato N.5939		607,34	-10.126.286,85
24/09/24	24/09/24	110126	Bolletta N. 28372	24/09/24		Conferma Mandato N.5940		3.835,41	-10.130.122,26
24/09/24	24/09/24	110127	Bolletta N. 28373	24/09/24		Conferma Mandato N.5941		336,50	-10.130.458,76
24/09/24	24/09/24	110128	Bolletta N. 28374	24/09/24		Conferma Mandato N.5942		18,00	-10.130.476,76
24/09/24	24/09/24	110129	Bolletta N. 28375	24/09/24		Conferma Mandato N.5943		1.750,00	-10.132.226,76
24/09/24	24/09/24	110130	Bolletta N. 28376	24/09/24		Conferma Mandato N.5944		1.663,20	-10.133.889,96
24/09/24	24/09/24	110131	Bolletta N. 28377	24/09/24		Conferma Mandato N.5945		1.308,79	-10.135.198,75

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	110132	Bolletta N.	28447	24/09/24		Conferma Mandato N.5946		8.073,00	-10.143.271,75
24/09/24	24/09/24	110133	Bolletta N.	28378	24/09/24		Conferma Mandato N.5947		2.340,00	-10.145.611,75
24/09/24	24/09/24	110134	Bolletta N.	28379	24/09/24		Conferma Mandato N.5948		11.126,02	-10.156.737,77
24/09/24	24/09/24	110135	Bolletta N.	28380	24/09/24		Conferma Mandato N.5949		3.510,15	-10.160.247,92
24/09/24	24/09/24	110136	Bolletta N.	28381	24/09/24		Conferma Mandato N.5950		11.544,00	-10.171.791,92
24/09/24	24/09/24	110137	Bolletta N.	28382	24/09/24		Conferma Mandato N.5951		10.620,00	-10.182.411,92
24/09/24	24/09/24	110138	Bolletta N.	28448	24/09/24		Conferma Mandato N.5952		15.421,56	-10.197.833,48
24/09/24	24/09/24	110139	Bolletta N.	28383	24/09/24		Conferma Mandato N.5953		16.606,75	-10.214.440,23
24/09/24	24/09/24	110140	Bolletta N.	28384	24/09/24		Conferma Mandato N.5954		96.736,27	-10.311.176,50
24/09/24	24/09/24	110141	Bolletta N.	28385	24/09/24		Conferma Mandato N.5955		379.999,75	-10.691.176,25
24/09/24	24/09/24	110142	Bolletta N.	28449	24/09/24		Conferma Mandato N.5956		5.008,89	-10.696.185,14
24/09/24	24/09/24	110143	Bolletta N.	28386	24/09/24		Conferma Mandato N.5957		32.460,85	-10.728.645,99
24/09/24	24/09/24	110144	Bolletta N.	28387	24/09/24		Conferma Mandato N.5958		6.718,00	-10.735.363,99
24/09/24	24/09/24	110145	Bolletta N.	28388	24/09/24		Conferma Mandato N.5962		1.829,84	-10.737.193,83
24/09/24	24/09/24	110146	Bolletta N.	28389	24/09/24		Conferma Mandato N.5963		3.754,14	-10.740.947,97
24/09/24	24/09/24	110147	Bolletta N.	28390	24/09/24		Conferma Mandato N.5964		905,23	-10.741.853,20
24/09/24	24/09/24	110148	Bolletta N.	28391	24/09/24		Conferma Mandato N.5965		161,25	-10.742.014,45
24/09/24	24/09/24	110149	Bolletta N.	28392	24/09/24		Conferma Mandato N.5967		870,00	-10.742.884,45
24/09/24	24/09/24	110150	Bolletta N.	28393	24/09/24		Conferma Mandato N.5969		2.119,32	-10.745.003,77
24/09/24	24/09/24	110151	Bolletta N.	28450	24/09/24		Conferma Mandato N.5971		1.633,05	-10.746.636,82
24/09/24	24/09/24	110152	Bolletta N.	28394	24/09/24		Conferma Mandato N.5974		6.950,00	-10.753.586,82
24/09/24	24/09/24	110153	Bolletta N.	28395	24/09/24		Conferma Mandato N.5975		23,45	-10.753.610,27
24/09/24	24/09/24	110154	Bolletta N.	28396	24/09/24		Conferma Mandato N.5976		752,00	-10.754.362,27
24/09/24	24/09/24	110155	Bolletta N.	28397	24/09/24		Conferma Mandato N.5977		354,12	-10.754.716,39
24/09/24	24/09/24	110156	Bolletta N.	28398	24/09/24		Conferma Mandato N.5978		4.842,60	-10.759.558,99
24/09/24	24/09/24	110157	Bolletta N.	28399	24/09/24		Conferma Mandato N.5979		553,33	-10.760.112,32
24/09/24	24/09/24	110158	Bolletta N.	28451	24/09/24		Conferma Mandato N.5980		360,00	-10.760.472,32
24/09/24	24/09/24	110159	Bolletta N.	28452	24/09/24		Conferma Mandato N.5981		13.500,73	-10.773.973,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	110160	Bolletta N.	28400	24/09/24		Conferma Mandato N.5982		833,00	-10.774.806,05
24/09/24	24/09/24	110161	Bolletta N.	28401	24/09/24		Conferma Mandato N.5983		2.785,00	-10.777.591,05
24/09/24	24/09/24	110162	Bolletta N.	28402	24/09/24		Conferma Mandato N.5984		17.304,00	-10.794.895,05
24/09/24	24/09/24	110163	Bolletta N.	28403	24/09/24		Conferma Mandato N.5985		92,07	-10.794.987,12
24/09/24	24/09/24	110164	Bolletta N.	28404	24/09/24		Conferma Mandato N.5986		7.194,00	-10.802.181,12
24/09/24	24/09/24	110165	Bolletta N.	28453	24/09/24		Conferma Mandato N.5987		2.500,00	-10.804.681,12
24/09/24	24/09/24	110166	Bolletta N.	28454	24/09/24		Conferma Mandato N.5988		1.050,00	-10.805.731,12
24/09/24	24/09/24	110167	Bolletta N.	28405	24/09/24		Conferma Mandato N.5989		3.720,00	-10.809.451,12
24/09/24	24/09/24	110168	Bolletta N.	28406	24/09/24		Conferma Mandato N.5990		18.603,20	-10.828.054,32
24/09/24	24/09/24	110169	Bolletta N.	28407	24/09/24		Conferma Mandato N.5991		722,50	-10.828.776,82
24/09/24	24/09/24	110170	Bolletta N.	28455	24/09/24		Conferma Mandato N.5992		5.970,00	-10.834.746,82
24/09/24	24/09/24	110171	Bolletta N.	28408	24/09/24		Conferma Mandato N.5993		2.061,00	-10.836.807,82
24/09/24	24/09/24	110172	Bolletta N.	28409	24/09/24		Conferma Mandato N.5995		3.280,00	-10.840.087,82
24/09/24	24/09/24	110173	Bolletta N.	28410	24/09/24		Conferma Mandato N.5999		611,00	-10.840.698,82
24/09/24	24/09/24	110174	Bolletta N.	28411	24/09/24		Conferma Mandato N.6000		7.469,20	-10.848.168,02
24/09/24	24/09/24	110175	Bolletta N.	28412	24/09/24		Conferma Mandato N.6001		17.423,23	-10.865.591,25
24/09/24	24/09/24	110176	Bolletta N.	28413	24/09/24		Conferma Mandato N.6002		47.869,43	-10.913.460,68
24/09/24	24/09/24	110177	Bolletta N.	28456	24/09/24		Conferma Mandato N.6003		218.931,64	-11.132.392,32
24/09/24	24/09/24	110178	Bolletta N.	28414	24/09/24		Conferma Mandato N.6004		33.502,92	-11.165.895,24
24/09/24	24/09/24	110179	Bolletta N.	28415	24/09/24		Conferma Mandato N.6006		288,00	-11.166.183,24
24/09/24	24/09/24	110180	Bolletta N.	28416	24/09/24		Conferma Mandato N.6007		315,00	-11.166.498,24
24/09/24	24/09/24	110181	Bolletta N.	28417	24/09/24		Conferma Mandato N.6008		2.040,00	-11.168.538,24
24/09/24	24/09/24	110182	Bolletta N.	28457	24/09/24		Conferma Mandato N.6036		240,00	-11.168.778,24
24/09/24	24/09/24	110183	Bolletta N.	28418	24/09/24		Conferma Mandato N.6037		1.720,00	-11.170.498,24
24/09/24	24/09/24	110184	Bolletta N.	9067	24/09/24		Provv. Entrata N.9067	2.640,57		-11.167.857,67
24/09/24	24/09/24	110185	Bolletta N.	9068	24/09/24		Provv. Entrata N.9068	16,00		-11.167.841,67
24/09/24	24/09/24	110186	Bolletta N.	9069	24/09/24		Provv. Entrata N.9069	16,00		-11.167.825,67
24/09/24	24/09/24	110187	Bolletta N.	9070	24/09/24		Provv. Entrata N.9070	16,00		-11.167.809,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	110188	Bolletta N.	9071	24/09/24		Provv. Entrata N.9071	16,00		-11.167.793,67
24/09/24	24/09/24	110189	Bolletta N.	9072	24/09/24		Provv. Entrata N.9072	16,00		-11.167.777,67
24/09/24	24/09/24	110190	Bolletta N.	9073	24/09/24		Provv. Entrata N.9073	16,00		-11.167.761,67
24/09/24	24/09/24	110191	Bolletta N.	9074	24/09/24		Provv. Entrata N.9074	16,00		-11.167.745,67
24/09/24	24/09/24	110192	Bolletta N.	9075	24/09/24		Provv. Entrata N.9075	16,00		-11.167.729,67
24/09/24	24/09/24	110193	Bolletta N.	9076	24/09/24		Provv. Entrata N.9076	16,00		-11.167.713,67
24/09/24	24/09/24	110194	Bolletta N.	9077	24/09/24		Provv. Entrata N.9077	743,83		-11.166.969,84
24/09/24	24/09/24	110195	Bolletta N.	9078	24/09/24		Provv. Entrata N.9078	16,00		-11.166.953,84
24/09/24	24/09/24	110196	Bolletta N.	9079	24/09/24		Provv. Entrata N.9079	16,00		-11.166.937,84
24/09/24	24/09/24	110197	Bolletta N.	9080	24/09/24		Provv. Entrata N.9080	16,00		-11.166.921,84
24/09/24	24/09/24	110198	Bolletta N.	9081	24/09/24		Provv. Entrata N.9081	16,00		-11.166.905,84
24/09/24	24/09/24	110199	Bolletta N.	9082	24/09/24		Provv. Entrata N.9082	16,00		-11.166.889,84
24/09/24	24/09/24	110200	Bolletta N.	9083	24/09/24		Provv. Entrata N.9083	30,99		-11.166.858,85
24/09/24	24/09/24	110201	Bolletta N.	9084	24/09/24		Provv. Entrata N.9084	12,91		-11.166.845,94
24/09/24	24/09/24	110202	Bolletta N.	9085	24/09/24		Provv. Entrata N.9085	25,82		-11.166.820,12
24/09/24	24/09/24	110203	Bolletta N.	9086	24/09/24		Provv. Entrata N.9086	16,00		-11.166.804,12
24/09/24	24/09/24	110204	Bolletta N.	9087	24/09/24		Provv. Entrata N.9087	16,00		-11.166.788,12
24/09/24	24/09/24	110205	Bolletta N.	9088	24/09/24		Provv. Entrata N.9088	16,00		-11.166.772,12
24/09/24	24/09/24	110206	Bolletta N.	9089	24/09/24		Provv. Entrata N.9089	16,00		-11.166.756,12
24/09/24	24/09/24	110207	Bolletta N.	9090	24/09/24		Provv. Entrata N.9090	16,00		-11.166.740,12
24/09/24	24/09/24	110208	Bolletta N.	9091	24/09/24		Provv. Entrata N.9091	20,66		-11.166.719,46
24/09/24	24/09/24	110209	Bolletta N.	9092	24/09/24		Provv. Entrata N.9092	16,00		-11.166.703,46
24/09/24	24/09/24	110210	Bolletta N.	9093	24/09/24		Provv. Entrata N.9093	16,00		-11.166.687,46
24/09/24	24/09/24	110211	Bolletta N.	9094	24/09/24		Provv. Entrata N.9094	16,00		-11.166.671,46
24/09/24	24/09/24	110212	Bolletta N.	9095	24/09/24		Provv. Entrata N.9095	16,00		-11.166.655,46
24/09/24	24/09/24	110213	Bolletta N.	9096	24/09/24		Provv. Entrata N.9096	16,00		-11.166.639,46
24/09/24	24/09/24	110214	Bolletta N.	9097	24/09/24		Provv. Entrata N.9097	16,00		-11.166.623,46
24/09/24	24/09/24	110215	Bolletta N.	9098	24/09/24		Provv. Entrata N.9098	16,00		-11.166.607,46

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	110216	Bolletta N.	9099	24/09/24		Provv. Entrata N.9099	16,00		-11.166.591,46
24/09/24	24/09/24	110217	Bolletta N.	9100	24/09/24		Provv. Entrata N.9100	16,00		-11.166.575,46
24/09/24	24/09/24	110218	Bolletta N.	9101	24/09/24		Provv. Entrata N.9101	16,00		-11.166.559,46
24/09/24	24/09/24	110219	Bolletta N.	9102	24/09/24		Provv. Entrata N.9102	16,00		-11.166.543,46
24/09/24	24/09/24	110220	Bolletta N.	9103	24/09/24		Provv. Entrata N.9103	16,00		-11.166.527,46
24/09/24	24/09/24	110221	Bolletta N.	9104	24/09/24		Provv. Entrata N.9104	16,00		-11.166.511,46
24/09/24	24/09/24	110222	Bolletta N.	9105	24/09/24		Provv. Entrata N.9105	16,00		-11.166.495,46
24/09/24	24/09/24	110223	Bolletta N.	9106	24/09/24		Provv. Entrata N.9106	16,00		-11.166.479,46
24/09/24	24/09/24	110224	Bolletta N.	9107	24/09/24		Provv. Entrata N.9107	16,00		-11.166.463,46
24/09/24	24/09/24	110225	Bolletta N.	9108	24/09/24		Provv. Entrata N.9108	16,00		-11.166.447,46
24/09/24	24/09/24	110226	Bolletta N.	9109	24/09/24		Provv. Entrata N.9109	16,00		-11.166.431,46
24/09/24	24/09/24	110227	Bolletta N.	9110	24/09/24		Provv. Entrata N.9110	16,00		-11.166.415,46
24/09/24	24/09/24	110228	Bolletta N.	9111	24/09/24		Provv. Entrata N.9111	16,00		-11.166.399,46
24/09/24	24/09/24	110229	Bolletta N.	9112	24/09/24		Provv. Entrata N.9112	16,00		-11.166.383,46
24/09/24	24/09/24	110230	Bolletta N.	9113	24/09/24		Provv. Entrata N.9113	16,00		-11.166.367,46
24/09/24	24/09/24	110231	Bolletta N.	9114	24/09/24		Provv. Entrata N.9114	16,00		-11.166.351,46
24/09/24	24/09/24	110232	Bolletta N.	9115	24/09/24		Provv. Entrata N.9115	16,00		-11.166.335,46
24/09/24	24/09/24	110233	Bolletta N.	9116	24/09/24		Provv. Entrata N.9116	1.105,06		-11.165.230,40
24/09/24	24/09/24	110234	Bolletta N.	9117	24/09/24		Provv. Entrata N.9117	162,66		-11.165.067,74
24/09/24	24/09/24	110235	Bolletta N.	9118	24/09/24		Provv. Entrata N.9118	16,00		-11.165.051,74
24/09/24	24/09/24	110236	Bolletta N.	9119	24/09/24		Provv. Entrata N.9119	2.000,38		-11.163.051,36
24/09/24	24/09/24	110237	Bolletta N.	9120	24/09/24		Provv. Entrata N.9120	358,41		-11.162.692,95
24/09/24	24/09/24	110238	Bolletta N.	9121	24/09/24		Provv. Entrata N.9121	635,32		-11.162.057,63
24/09/24	24/09/24	110239	Bolletta N.	9122	24/09/24		Provv. Entrata N.9122	1.835,28		-11.160.222,35
24/09/24	24/09/24	110240	Bolletta N.	9123	24/09/24		Provv. Entrata N.9123	1.231,20		-11.158.991,15
24/09/24	24/09/24	110241	Bolletta N.	9124	24/09/24		Provv. Entrata N.9124	152,00		-11.158.839,15
24/09/24	24/09/24	110242	Bolletta N.	9125	24/09/24		Provv. Entrata N.9125	41,32		-11.158.797,83
24/09/24	24/09/24	110243	Bolletta N.	9126	24/09/24		Provv. Entrata N.9126	188,93		-11.158.608,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	110244	Bolletta N.	9127	24/09/24		Provv. Entrata N.9127	152,00		-11.158.456,90
24/09/24	24/09/24	110245	Bolletta N.	9128	24/09/24		Provv. Entrata N.9128	1.065,27		-11.157.391,63
24/09/24	24/09/24	110246	Bolletta N.	9129	24/09/24		Provv. Entrata N.9129	576,63		-11.156.815,00
24/09/24	24/09/24	110247	Bolletta N.	9130	24/09/24		Provv. Entrata N.9130	126,89		-11.156.688,11
24/09/24	24/09/24	110248	Bolletta N.	9131	24/09/24		Provv. Entrata N.9131	284,00		-11.156.404,11
24/09/24	24/09/24	110249	Bolletta N.	9132	24/09/24		Provv. Entrata N.9132	12,91		-11.156.391,20
24/09/24	24/09/24	110250	Bolletta N.	9133	24/09/24		Provv. Entrata N.9133	150,00		-11.156.241,20
24/09/24	24/09/24	110251	Bolletta N.	9134	24/09/24		Provv. Entrata N.9134	20,66		-11.156.220,54
24/09/24	24/09/24	110252	Bolletta N.	9135	24/09/24		Provv. Entrata N.9135	202,00		-11.156.018,54
24/09/24	24/09/24	110253	Bolletta N.	9136	24/09/24		Provv. Entrata N.9136	20,66		-11.155.997,88
24/09/24	24/09/24	110254	Bolletta N.	9137	24/09/24		Provv. Entrata N.9137	47,93		-11.155.949,95
24/09/24	24/09/24	110255	Bolletta N.	9138	24/09/24		Provv. Entrata N.9138	86,64		-11.155.863,31
24/09/24	24/09/24	110256	Bolletta N.	9139	24/09/24		Provv. Entrata N.9139	120,46		-11.155.742,85
24/09/24	24/09/24	110257	Bolletta N.	9140	24/09/24		Provv. Entrata N.9140	1.970,60		-11.153.772,25
24/09/24	24/09/24	110258	Bolletta N.	9141	24/09/24		Provv. Entrata N.9141	5.047,28		-11.148.724,97
24/09/24	24/09/24	110259	Bolletta N.	9142	24/09/24		Provv. Entrata N.9142	12,91		-11.148.712,06
24/09/24	24/09/24	110260	Bolletta N.	9143	24/09/24		Provv. Entrata N.9143	41,32		-11.148.670,74
24/09/24	24/09/24	110261	Bolletta N.	9144	24/09/24		Provv. Entrata N.9144	120,00		-11.148.550,74
24/09/24	24/09/24	110262	Bolletta N.	9145	24/09/24		Provv. Entrata N.9145	20,66		-11.148.530,08
24/09/24	24/09/24	110263	Bolletta N.	9146	24/09/24		Provv. Entrata N.9146	20,66		-11.148.509,42
24/09/24	24/09/24	110264	Bolletta N.	9147	24/09/24		Provv. Entrata N.9147	142,66		-11.148.366,76
24/09/24	24/09/24	110265	Bolletta N.	9148	24/09/24		Provv. Entrata N.9148	248,53		-11.148.118,23
24/09/24	24/09/24	110266	Bolletta N.	9149	24/09/24		Provv. Entrata N.9149	3.849,56		-11.144.268,67
24/09/24	24/09/24	110267	Bolletta N.	9150	24/09/24		Provv. Entrata N.9150	82,00		-11.144.186,67
24/09/24	24/09/24	110268	Bolletta N.	9151	24/09/24		Provv. Entrata N.9151	41,32		-11.144.145,35
24/09/24	24/09/24	110269	Bolletta N.	9152	24/09/24		Provv. Entrata N.9152	152,00		-11.143.993,35
24/09/24	24/09/24	110270	Bolletta N.	9153	24/09/24		Provv. Entrata N.9153	16,00		-11.143.977,35
24/09/24	24/09/24	110271	Bolletta N.	9154	24/09/24		Provv. Entrata N.9154	934,88		-11.143.042,47

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/24	24/09/24	110272	Bolletta N.	9155	24/09/24		Provv. Entrata N.9155	49,78		-11.142.992,69
24/09/24	24/09/24	110273	Bolletta N.	9156	24/09/24		Provv. Entrata N.9156	1.830,00		-11.141.162,69
24/09/24	24/09/24	110274	Bolletta N.	9157	24/09/24		Provv. Entrata N.9157	16,00		-11.141.146,69
24/09/24	24/09/24	110275	Bolletta N.	9158	24/09/24		Provv. Entrata N.9158	15.175.875,29		4.034.728,60
25/09/24	25/09/24	110356	Bolletta N.	28466	25/09/24		Provv. Uscita N.301		296.220,37	3.738.508,23
25/09/24	25/09/24	110357	Bolletta N.	28712	25/09/24		Provv. Uscita N.302		208.378,53	3.530.129,70
25/09/24	25/09/24	110358	Bolletta N.	28583	25/09/24		Conferma Mandato N.5849		24.250,00	3.505.879,70
25/09/24	25/09/24	110359	Bolletta N.	28584	25/09/24		Conferma Mandato N.5850		19.931,50	3.485.948,20
25/09/24	25/09/24	110360	Bolletta N.	28585	25/09/24		Conferma Mandato N.5851		10.588,00	3.475.360,20
25/09/24	25/09/24	110361	Bolletta N.	28586	25/09/24		Conferma Mandato N.5852		23.120,00	3.452.240,20
25/09/24	25/09/24	110362	Bolletta N.	28713	25/09/24		Conferma Mandato N.5853		30.355,60	3.421.884,60
25/09/24	25/09/24	110363	Bolletta N.	28587	25/09/24		Conferma Mandato N.5854		7.440,36	3.414.444,24
25/09/24	25/09/24	110364	Bolletta N.	28588	25/09/24		Conferma Mandato N.5855		6.026,10	3.408.418,14
25/09/24	25/09/24	110365	Bolletta N.	28589	25/09/24		Conferma Mandato N.5856		27.707,00	3.380.711,14
25/09/24	25/09/24	110366	Bolletta N.	28590	25/09/24		Conferma Mandato N.5857		23.998,00	3.356.713,14
25/09/24	25/09/24	110367	Bolletta N.	28591	25/09/24		Conferma Mandato N.5858		8.370,00	3.348.343,14
25/09/24	25/09/24	110368	Bolletta N.	28592	25/09/24		Conferma Mandato N.5859		29.000,00	3.319.343,14
25/09/24	25/09/24	110369	Bolletta N.	28593	25/09/24		Conferma Mandato N.5860		5.540,00	3.313.803,14
25/09/24	25/09/24	110370	Bolletta N.	28594	25/09/24		Conferma Mandato N.5868		20.834,23	3.292.968,91
25/09/24	25/09/24	110371	Bolletta N.	28595	25/09/24		Conferma Mandato N.5869		15.439,32	3.277.529,59
25/09/24	25/09/24	110372	Bolletta N.	28596	25/09/24		Conferma Mandato N.5870		21.322,50	3.256.207,09
25/09/24	25/09/24	110373	Bolletta N.	28597	25/09/24		Conferma Mandato N.5880		14.723,40	3.241.483,69
25/09/24	25/09/24	110374	Bolletta N.	28598	25/09/24		Conferma Mandato N.5884		2.272,60	3.239.211,09
25/09/24	25/09/24	110375	Bolletta N.	28599	25/09/24		Conferma Mandato N.5897		5.992,50	3.233.218,59
25/09/24	25/09/24	110376	Bolletta N.	28714	25/09/24		Conferma Mandato N.5898		33.005,70	3.200.212,89
25/09/24	25/09/24	110377	Bolletta N.	28600	25/09/24		Conferma Mandato N.5899		351.336,00	2.848.876,89
25/09/24	25/09/24	110378	Bolletta N.	28601	25/09/24		Conferma Mandato N.5900		2.180,71	2.846.696,18
25/09/24	25/09/24	110379	Bolletta N.	28602	25/09/24		Conferma Mandato N.5901		5.921,46	2.840.774,72

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/09/24	25/09/24	110380	Bolletta N.	28603	25/09/24		Conferma Mandato N.5902		13.714,60	2.827.060,12
25/09/24	25/09/24	110381	Bolletta N.	28604	25/09/24		Conferma Mandato N.5903		8.431,84	2.818.628,28
25/09/24	25/09/24	110382	Bolletta N.	28605	25/09/24		Conferma Mandato N.5904		607.047,37	2.211.580,91
25/09/24	25/09/24	110383	Bolletta N.	28606	25/09/24		Conferma Mandato N.5909		256.865,95	1.954.714,96
25/09/24	25/09/24	110384	Bolletta N.	28607	25/09/24		Conferma Mandato N.5910		7.912,00	1.946.802,96
25/09/24	25/09/24	110385	Bolletta N.	28608	25/09/24		Conferma Mandato N.5911		33.842,40	1.912.960,56
25/09/24	25/09/24	110386	Bolletta N.	28609	25/09/24		Conferma Mandato N.5912		79.038,20	1.833.922,36
25/09/24	25/09/24	110387	Bolletta N.	28610	25/09/24		Conferma Mandato N.5913		27.425,00	1.806.497,36
25/09/24	25/09/24	110388	Bolletta N.	28611	25/09/24		Conferma Mandato N.5919		20.218,90	1.786.278,46
25/09/24	25/09/24	110389	Bolletta N.	28612	25/09/24		Conferma Mandato N.5922		45.390,32	1.740.888,14
25/09/24	25/09/24	110390	Bolletta N.	28715	25/09/24		Conferma Mandato N.5923		130.025,44	1.610.862,70
25/09/24	25/09/24	110391	Bolletta N.	28613	25/09/24		Conferma Mandato N.5924		13.724,75	1.597.137,95
25/09/24	25/09/24	110392	Bolletta N.	28614	25/09/24		Conferma Mandato N.5926		42.132,20	1.555.005,75
25/09/24	25/09/24	110393	Bolletta N.	28615	25/09/24		Conferma Mandato N.5928		32.919,16	1.522.086,59
25/09/24	25/09/24	110394	Bolletta N.	28616	25/09/24		Conferma Mandato N.5959		12.960,00	1.509.126,59
25/09/24	25/09/24	110395	Bolletta N.	28617	25/09/24		Conferma Mandato N.5960		1.514,50	1.507.612,09
25/09/24	25/09/24	110396	Bolletta N.	28618	25/09/24		Conferma Mandato N.5961		1.517,01	1.506.095,08
25/09/24	25/09/24	110397	Bolletta N.	28619	25/09/24		Conferma Mandato N.5966		2.500,00	1.503.595,08
25/09/24	25/09/24	110398	Bolletta N.	28620	25/09/24		Conferma Mandato N.5968		840,60	1.502.754,48
25/09/24	25/09/24	110399	Bolletta N.	28621	25/09/24		Conferma Mandato N.5970		966,24	1.501.788,24
25/09/24	25/09/24	110400	Bolletta N.	28622	25/09/24		Conferma Mandato N.5972		87,50	1.501.700,74
25/09/24	25/09/24	110401	Bolletta N.	28623	25/09/24		Conferma Mandato N.5973		246,00	1.501.454,74
25/09/24	25/09/24	110402	Bolletta N.	28624	25/09/24		Conferma Mandato N.5994		1.530,00	1.499.924,74
25/09/24	25/09/24	110403	Bolletta N.	28625	25/09/24		Conferma Mandato N.5996		990,00	1.498.934,74
25/09/24	25/09/24	110404	Bolletta N.	28626	25/09/24		Conferma Mandato N.5997		1.421,64	1.497.513,10
25/09/24	25/09/24	110405	Bolletta N.	28716	25/09/24		Conferma Mandato N.5998		43.104,80	1.454.408,30
25/09/24	25/09/24	110406	Bolletta N.	28627	25/09/24		Conferma Mandato N.6005		475.156,34	979.251,96
25/09/24	25/09/24	110407	Bolletta N.	28628	25/09/24		Conferma Mandato N.6009		4.579,92	974.672,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/09/24	25/09/24	110408	Bolletta N.	28629	25/09/24		Conferma Mandato N.6010		10.804,45	963.867,59
25/09/24	25/09/24	110409	Bolletta N.	28630	25/09/24		Conferma Mandato N.6011		20.394,50	943.473,09
25/09/24	25/09/24	110410	Bolletta N.	28631	25/09/24		Conferma Mandato N.6012		2.417,40	941.055,69
25/09/24	25/09/24	110411	Bolletta N.	28632	25/09/24		Conferma Mandato N.6013		2.080,00	938.975,69
25/09/24	25/09/24	110412	Bolletta N.	28633	25/09/24		Conferma Mandato N.6014		12.825,00	926.150,69
25/09/24	25/09/24	110413	Bolletta N.	28634	25/09/24		Conferma Mandato N.6015		4.310,00	921.840,69
25/09/24	25/09/24	110414	Bolletta N.	28635	25/09/24		Conferma Mandato N.6016		1.062,50	920.778,19
25/09/24	25/09/24	110415	Bolletta N.	28717	25/09/24		Conferma Mandato N.6017		690,00	920.088,19
25/09/24	25/09/24	110416	Bolletta N.	28636	25/09/24		Conferma Mandato N.6018		5.498,88	914.589,31
25/09/24	25/09/24	110417	Bolletta N.	28637	25/09/24		Conferma Mandato N.6019		380,00	914.209,31
25/09/24	25/09/24	110418	Bolletta N.	28638	25/09/24		Conferma Mandato N.6020		3.946,90	910.262,41
25/09/24	25/09/24	110419	Bolletta N.	28639	25/09/24		Conferma Mandato N.6021		4.578,30	905.684,11
25/09/24	25/09/24	110420	Bolletta N.	28640	25/09/24		Conferma Mandato N.6022		3.369,40	902.314,71
25/09/24	25/09/24	110421	Bolletta N.	28641	25/09/24		Conferma Mandato N.6023		29,15	902.285,56
25/09/24	25/09/24	110422	Bolletta N.	28642	25/09/24		Conferma Mandato N.6024		633,55	901.652,01
25/09/24	25/09/24	110423	Bolletta N.	28643	25/09/24		Conferma Mandato N.6025		1.012,50	900.639,51
25/09/24	25/09/24	110424	Bolletta N.	28718	25/09/24		Conferma Mandato N.6026		1.116,00	899.523,51
25/09/24	25/09/24	110425	Bolletta N.	28644	25/09/24		Conferma Mandato N.6027		2.980,00	896.543,51
25/09/24	25/09/24	110426	Bolletta N.	28645	25/09/24		Conferma Mandato N.6028		589,03	895.954,48
25/09/24	25/09/24	110427	Bolletta N.	28646	25/09/24		Conferma Mandato N.6029		5.624,85	890.329,63
25/09/24	25/09/24	110428	Bolletta N.	28647	25/09/24		Conferma Mandato N.6030		2.366,40	887.963,23
25/09/24	25/09/24	110429	Bolletta N.	28648	25/09/24		Conferma Mandato N.6031		4.042,00	883.921,23
25/09/24	25/09/24	110430	Bolletta N.	28649	25/09/24		Conferma Mandato N.6032		2.137,50	881.783,73
25/09/24	25/09/24	110431	Bolletta N.	28650	25/09/24		Conferma Mandato N.6033		3.240,25	878.543,48
25/09/24	25/09/24	110432	Bolletta N.	28651	25/09/24		Conferma Mandato N.6034		720,00	877.823,48
25/09/24	25/09/24	110433	Bolletta N.	28652	25/09/24		Conferma Mandato N.6035		626,00	877.197,48
25/09/24	25/09/24	110434	Bolletta N.	28653	25/09/24		Conferma Mandato N.6038		5.392,70	871.804,78
25/09/24	25/09/24	110435	Bolletta N.	28654	25/09/24		Conferma Mandato N.6039		16.500,00	855.304,78

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/09/24	25/09/24	110436	Bolletta N.	28655	25/09/24		Conferma Mandato N.6040		5.458,30	849.846,48
25/09/24	25/09/24	110437	Bolletta N.	28656	25/09/24		Conferma Mandato N.6041		55.626,50	794.219,98
25/09/24	25/09/24	110438	Bolletta N.	28657	25/09/24		Conferma Mandato N.6042		9.600,00	784.619,98
25/09/24	25/09/24	110439	Bolletta N.	28658	25/09/24		Conferma Mandato N.6043		18.603,20	766.016,78
25/09/24	25/09/24	110440	Bolletta N.	28719	25/09/24		Conferma Mandato N.6044		8.304,72	757.712,06
25/09/24	25/09/24	110441	Bolletta N.	28659	25/09/24		Conferma Mandato N.6045		21.846,00	735.866,06
25/09/24	25/09/24	110442	Bolletta N.	28660	25/09/24		Conferma Mandato N.6046		59.826,08	676.039,98
25/09/24	25/09/24	110443	Bolletta N.	28661	25/09/24		Conferma Mandato N.6047		35.700,97	640.339,01
25/09/24	25/09/24	110444	Bolletta N.	28662	25/09/24		Conferma Mandato N.6048		61.432,56	578.906,45
25/09/24	25/09/24	110445	Bolletta N.	28663	25/09/24		Conferma Mandato N.6049		33.427,90	545.478,55
25/09/24	25/09/24	110446	Bolletta N.	28664	25/09/24		Conferma Mandato N.6050		49.050,08	496.428,47
25/09/24	25/09/24	110447	Bolletta N.	28665	25/09/24		Conferma Mandato N.6051		5.000,00	491.428,47
25/09/24	25/09/24	110448	Bolletta N.	28666	25/09/24		Conferma Mandato N.6052		169,00	491.259,47
25/09/24	25/09/24	110449	Bolletta N.	28667	25/09/24		Conferma Mandato N.6053		36.702,52	454.556,95
25/09/24	25/09/24	110450	Bolletta N.	28668	25/09/24		Conferma Mandato N.6054		7.878,36	446.678,59
25/09/24	25/09/24	110451	Bolletta N.	28669	25/09/24		Conferma Mandato N.6055		114.357,20	332.321,39
25/09/24	25/09/24	110452	Bolletta N.	28670	25/09/24		Conferma Mandato N.6056		228,00	332.093,39
25/09/24	25/09/24	110453	Bolletta N.	28671	25/09/24		Conferma Mandato N.6057		209.939,96	122.153,43
25/09/24	25/09/24	110454	Bolletta N.	28726	25/09/24		Conferma Mandato N.6058		39.108,75	83.044,68
25/09/24	25/09/24	110455	Bolletta N.	28672	25/09/24		Conferma Mandato N.6059		56.960,00	26.084,68
25/09/24	25/09/24	110456	Bolletta N.	28673	25/09/24		Conferma Mandato N.6060		20.954,00	5.130,68
25/09/24	25/09/24	110457	Bolletta N.	28674	25/09/24		Conferma Mandato N.6061		25.054,40	-19.923,72
25/09/24	25/09/24	110458	Bolletta N.	28675	25/09/24		Conferma Mandato N.6062		14.185,10	-34.108,82
25/09/24	25/09/24	110459	Bolletta N.	28727	25/09/24		Conferma Mandato N.6063		6.411,00	-40.519,82
25/09/24	25/09/24	110460	Bolletta N.	28720	25/09/24		Conferma Mandato N.6064		53.881,00	-94.400,82
25/09/24	25/09/24	110461	Bolletta N.	28676	25/09/24		Conferma Mandato N.6065		35.230,00	-129.630,82
25/09/24	25/09/24	110462	Bolletta N.	28677	25/09/24		Conferma Mandato N.6066		13.194,04	-142.824,86
25/09/24	25/09/24	110463	Bolletta N.	28678	25/09/24		Conferma Mandato N.6067		7.739,84	-150.564,70

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/09/24	25/09/24	110464	Bolletta N.	28679	25/09/24		Conferma Mandato N.6068		7.950,50	-158.515,20
25/09/24	25/09/24	110465	Bolletta N.	28721	25/09/24		Conferma Mandato N.6069		52.208,80	-210.724,00
25/09/24	25/09/24	110466	Bolletta N.	28722	25/09/24		Conferma Mandato N.6070		15.466,00	-226.190,00
25/09/24	25/09/24	110467	Bolletta N.	28680	25/09/24		Conferma Mandato N.6071		9.735,00	-235.925,00
25/09/24	25/09/24	110468	Bolletta N.	28681	25/09/24		Conferma Mandato N.6072		8.744,00	-244.669,00
25/09/24	25/09/24	110469	Bolletta N.	28682	25/09/24		Conferma Mandato N.6073		36,93	-244.705,93
25/09/24	25/09/24	110470	Bolletta N.	28683	25/09/24		Conferma Mandato N.6074		46,21	-244.752,14
25/09/24	25/09/24	110471	Bolletta N.	28684	25/09/24		Conferma Mandato N.6075		57,76	-244.809,90
25/09/24	25/09/24	110472	Bolletta N.	28723	25/09/24		Conferma Mandato N.6076		24.080,00	-268.889,90
25/09/24	25/09/24	110473	Bolletta N.	28685	25/09/24		Conferma Mandato N.6077		20,66	-268.910,56
25/09/24	25/09/24	110474	Bolletta N.	28724	25/09/24		Conferma Mandato N.6078		33.476,00	-302.386,56
25/09/24	25/09/24	110475	Bolletta N.	28686	25/09/24		Conferma Mandato N.6079		20,66	-302.407,22
25/09/24	25/09/24	110476	Bolletta N.	28725	25/09/24		Conferma Mandato N.6080		20,66	-302.427,88
25/09/24	25/09/24	110477	Bolletta N.	28687	25/09/24		Conferma Mandato N.6081		22.754,00	-325.181,88
25/09/24	25/09/24	110478	Bolletta N.	28688	25/09/24		Conferma Mandato N.6082		20,66	-325.202,54
25/09/24	25/09/24	110479	Bolletta N.	28689	25/09/24		Conferma Mandato N.6083		169.294,58	-494.497,12
25/09/24	25/09/24	110480	Bolletta N.	28690	25/09/24		Conferma Mandato N.6084		12,91	-494.510,03
25/09/24	25/09/24	110481	Bolletta N.	28691	25/09/24		Conferma Mandato N.6085		10.080,00	-504.590,03
25/09/24	25/09/24	110482	Bolletta N.	28692	25/09/24		Conferma Mandato N.6086		28.784,80	-533.374,83
25/09/24	25/09/24	110483	Bolletta N.	28693	25/09/24		Conferma Mandato N.6087		57,76	-533.432,59
25/09/24	25/09/24	110484	Bolletta N.	28694	25/09/24		Conferma Mandato N.6088		20,66	-533.453,25
25/09/24	25/09/24	110485	Bolletta N.	28695	25/09/24		Conferma Mandato N.6089		235.895,21	-769.348,46
25/09/24	25/09/24	110486	Bolletta N.	28696	25/09/24		Conferma Mandato N.6090		19,37	-769.367,83
25/09/24	25/09/24	110487	Bolletta N.	28697	25/09/24		Conferma Mandato N.6091		10.093,67	-779.461,50
25/09/24	25/09/24	110488	Bolletta N.	28698	25/09/24		Conferma Mandato N.6092		57,88	-779.519,38
25/09/24	25/09/24	110489	Bolletta N.	28699	25/09/24		Conferma Mandato N.6093		20,66	-779.540,04
25/09/24	25/09/24	110490	Bolletta N.	28700	25/09/24		Conferma Mandato N.6094		32.155,00	-811.695,04
25/09/24	25/09/24	110491	Bolletta N.	28701	25/09/24		Conferma Mandato N.6095		25.650,94	-837.345,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/09/24	25/09/24	110492	Bolletta N.	28702	25/09/24		Conferma Mandato N.6096		412.423,32	-1.249.769,30
25/09/24	25/09/24	110493	Bolletta N.	28703	25/09/24		Conferma Mandato N.6097		17.070,00	-1.266.839,30
25/09/24	25/09/24	110494	Bolletta N.	28704	25/09/24		Conferma Mandato N.6098		31.109,00	-1.297.948,30
25/09/24	25/09/24	110495	Bolletta N.	28705	25/09/24		Conferma Mandato N.6099		95.392,00	-1.393.340,30
25/09/24	25/09/24	110496	Bolletta N.	28706	25/09/24		Conferma Mandato N.6100		5.355,00	-1.398.695,30
25/09/24	25/09/24	110497	Bolletta N.	28707	25/09/24		Conferma Mandato N.6101		8.700,00	-1.407.395,30
25/09/24	25/09/24	110498	Bolletta N.	28708	25/09/24		Conferma Mandato N.6102		130.775,62	-1.538.170,92
25/09/24	25/09/24	110499	Bolletta N.	28709	25/09/24		Conferma Mandato N.6103		23.740,00	-1.561.910,92
25/09/24	25/09/24	110500	Bolletta N.	28710	25/09/24		Conferma Mandato N.6104		5.180,00	-1.567.090,92
25/09/24	25/09/24	110501	Bolletta N.	28711	25/09/24		Conferma Mandato N.6105		65.310,00	-1.632.400,92
25/09/24	25/09/24	110502	Bolletta N.	9159	25/09/24		Provv. Entrata N.9159	16,00		-1.632.384,92
25/09/24	25/09/24	110503	Bolletta N.	9160	25/09/24		Provv. Entrata N.9160	16,00		-1.632.368,92
25/09/24	25/09/24	110504	Bolletta N.	9161	25/09/24		Provv. Entrata N.9161	16,00		-1.632.352,92
25/09/24	25/09/24	110505	Bolletta N.	9162	25/09/24		Provv. Entrata N.9162	16,00		-1.632.336,92
25/09/24	25/09/24	110506	Bolletta N.	9163	25/09/24		Provv. Entrata N.9163	16,00		-1.632.320,92
25/09/24	25/09/24	110507	Bolletta N.	9164	25/09/24		Provv. Entrata N.9164	16,00		-1.632.304,92
25/09/24	25/09/24	110508	Bolletta N.	9165	25/09/24		Provv. Entrata N.9165	16,00		-1.632.288,92
25/09/24	25/09/24	110509	Bolletta N.	9166	25/09/24		Provv. Entrata N.9166	26.220,54		-1.606.068,38
25/09/24	25/09/24	110510	Bolletta N.	9167	25/09/24		Provv. Entrata N.9167	100.448,92		-1.505.619,46
25/09/24	25/09/24	110511	Bolletta N.	9168	25/09/24		Provv. Entrata N.9168	95.528,39		-1.410.091,07
25/09/24	25/09/24	110512	Bolletta N.	9169	25/09/24		Provv. Entrata N.9169	16,00		-1.410.075,07
25/09/24	25/09/24	110513	Bolletta N.	9170	25/09/24		Provv. Entrata N.9170	222,66		-1.409.852,41
25/09/24	25/09/24	110514	Bolletta N.	9171	25/09/24		Provv. Entrata N.9171	466,91		-1.409.385,50
25/09/24	25/09/24	110515	Bolletta N.	9172	25/09/24		Provv. Entrata N.9172	1.376,38		-1.408.009,12
25/09/24	25/09/24	110516	Bolletta N.	9173	25/09/24		Provv. Entrata N.9173	334,76		-1.407.674,36
25/09/24	25/09/24	110517	Bolletta N.	9174	25/09/24		Provv. Entrata N.9174	16,00		-1.407.658,36
25/09/24	25/09/24	110518	Bolletta N.	9175	25/09/24		Provv. Entrata N.9175	16,00		-1.407.642,36
25/09/24	25/09/24	110519	Bolletta N.	9176	25/09/24		Provv. Entrata N.9176	16,00		-1.407.626,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/09/24	25/09/24	110520	Bolletta N.	9177	25/09/24		Provv. Entrata N.9177	16,00		-1.407.610,36
25/09/24	25/09/24	110521	Bolletta N.	9178	25/09/24		Provv. Entrata N.9178	16,00		-1.407.594,36
25/09/24	25/09/24	110522	Bolletta N.	9179	25/09/24		Provv. Entrata N.9179	16,00		-1.407.578,36
25/09/24	25/09/24	110523	Bolletta N.	9180	25/09/24		Provv. Entrata N.9180	16,00		-1.407.562,36
25/09/24	25/09/24	110524	Bolletta N.	9181	25/09/24		Provv. Entrata N.9181	16,00		-1.407.546,36
25/09/24	25/09/24	110525	Bolletta N.	9182	25/09/24		Provv. Entrata N.9182	16,00		-1.407.530,36
25/09/24	25/09/24	110526	Bolletta N.	9183	25/09/24		Provv. Entrata N.9183	16,00		-1.407.514,36
25/09/24	25/09/24	110527	Bolletta N.	9184	25/09/24		Provv. Entrata N.9184	1.781,50		-1.405.732,86
25/09/24	25/09/24	110528	Bolletta N.	9185	25/09/24		Provv. Entrata N.9185	12,91		-1.405.719,95
25/09/24	25/09/24	110529	Bolletta N.	9186	25/09/24		Provv. Entrata N.9186	102,00		-1.405.617,95
25/09/24	25/09/24	110530	Bolletta N.	9187	25/09/24		Provv. Entrata N.9187	16,00		-1.405.601,95
25/09/24	25/09/24	110531	Bolletta N.	9188	25/09/24		Provv. Entrata N.9188	16,00		-1.405.585,95
25/09/24	25/09/24	110532	Bolletta N.	9189	25/09/24		Provv. Entrata N.9189	16,00		-1.405.569,95
25/09/24	25/09/24	110533	Bolletta N.	9190	25/09/24		Provv. Entrata N.9190	16,00		-1.405.553,95
25/09/24	25/09/24	110534	Bolletta N.	9191	25/09/24		Provv. Entrata N.9191	16,00		-1.405.537,95
25/09/24	25/09/24	110535	Bolletta N.	9192	25/09/24		Provv. Entrata N.9192	54,23		-1.405.483,72
25/09/24	25/09/24	110536	Bolletta N.	9193	25/09/24		Provv. Entrata N.9193	16,00		-1.405.467,72
25/09/24	25/09/24	110537	Bolletta N.	9194	25/09/24		Provv. Entrata N.9194	16,00		-1.405.451,72
25/09/24	25/09/24	110538	Bolletta N.	9195	25/09/24		Provv. Entrata N.9195	16,00		-1.405.435,72
25/09/24	25/09/24	110539	Bolletta N.	9196	25/09/24		Provv. Entrata N.9196	16,00		-1.405.419,72
25/09/24	25/09/24	110540	Bolletta N.	9197	25/09/24		Provv. Entrata N.9197	16,00		-1.405.403,72
25/09/24	25/09/24	110541	Bolletta N.	9198	25/09/24		Provv. Entrata N.9198	16,00		-1.405.387,72
25/09/24	25/09/24	110542	Bolletta N.	9199	25/09/24		Provv. Entrata N.9199	16,00		-1.405.371,72
25/09/24	25/09/24	110543	Bolletta N.	9200	25/09/24		Provv. Entrata N.9200	16,00		-1.405.355,72
25/09/24	25/09/24	110544	Bolletta N.	9201	25/09/24		Provv. Entrata N.9201	16,00		-1.405.339,72
25/09/24	25/09/24	110545	Bolletta N.	9202	25/09/24		Provv. Entrata N.9202	16,00		-1.405.323,72
25/09/24	25/09/24	110546	Bolletta N.	9203	25/09/24		Provv. Entrata N.9203	16,00		-1.405.307,72
25/09/24	25/09/24	110547	Bolletta N.	9204	25/09/24		Provv. Entrata N.9204	16,00		-1.405.291,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/09/24	25/09/24	110548	Bolletta N.	9205	25/09/24		Provv. Entrata N.9205	16,00		-1.405.275,72
25/09/24	25/09/24	110549	Bolletta N.	9206	25/09/24		Provv. Entrata N.9206	16,00		-1.405.259,72
25/09/24	25/09/24	110550	Bolletta N.	9207	25/09/24		Provv. Entrata N.9207	16,00		-1.405.243,72
25/09/24	25/09/24	110551	Bolletta N.	9208	25/09/24		Provv. Entrata N.9208	16,00		-1.405.227,72
25/09/24	25/09/24	110552	Bolletta N.	9209	25/09/24		Provv. Entrata N.9209	16,00		-1.405.211,72
25/09/24	25/09/24	110553	Bolletta N.	9210	25/09/24		Provv. Entrata N.9210	16,00		-1.405.195,72
25/09/24	25/09/24	110554	Bolletta N.	9211	25/09/24		Provv. Entrata N.9211	16,00		-1.405.179,72
25/09/24	25/09/24	110555	Bolletta N.	9212	25/09/24		Provv. Entrata N.9212	16,00		-1.405.163,72
25/09/24	25/09/24	110556	Bolletta N.	9213	25/09/24		Provv. Entrata N.9213	16,00		-1.405.147,72
25/09/24	25/09/24	110557	Bolletta N.	9214	25/09/24		Provv. Entrata N.9214	12,91		-1.405.134,81
25/09/24	25/09/24	110558	Bolletta N.	9215	25/09/24		Provv. Entrata N.9215	1.280,87		-1.403.853,94
25/09/24	25/09/24	110559	Bolletta N.	9216	25/09/24		Provv. Entrata N.9216	122,00		-1.403.731,94
25/09/24	25/09/24	110560	Bolletta N.	9217	25/09/24		Provv. Entrata N.9217	12,91		-1.403.719,03
25/09/24	25/09/24	110561	Bolletta N.	9218	25/09/24		Provv. Entrata N.9218	194,91		-1.403.524,12
25/09/24	25/09/24	110562	Bolletta N.	9219	25/09/24		Provv. Entrata N.9219	23,87		-1.403.500,25
25/09/24	25/09/24	110563	Bolletta N.	9220	25/09/24		Provv. Entrata N.9220	52,94		-1.403.447,31
25/09/24	25/09/24	110564	Bolletta N.	9221	25/09/24		Provv. Entrata N.9221	214,91		-1.403.232,40
25/09/24	25/09/24	110565	Bolletta N.	9222	25/09/24		Provv. Entrata N.9222	623,06		-1.402.609,34
25/09/24	25/09/24	110566	Bolletta N.	9223	25/09/24		Provv. Entrata N.9223	162,91		-1.402.446,43
25/09/24	25/09/24	110567	Bolletta N.	9224	25/09/24		Provv. Entrata N.9224	104,13		-1.402.342,30
25/09/24	25/09/24	110568	Bolletta N.	9225	25/09/24		Provv. Entrata N.9225	224,00		-1.402.118,30
25/09/24	25/09/24	110569	Bolletta N.	9226	25/09/24		Provv. Entrata N.9226	152,90		-1.401.965,40
25/09/24	25/09/24	110570	Bolletta N.	9227	25/09/24		Provv. Entrata N.9227	173,32		-1.401.792,08
25/09/24	25/09/24	110571	Bolletta N.	9228	25/09/24		Provv. Entrata N.9228	94,91		-1.401.697,17
25/09/24	25/09/24	110572	Bolletta N.	9229	25/09/24		Provv. Entrata N.9229	20,66		-1.401.676,51
25/09/24	25/09/24	110573	Bolletta N.	9230	25/09/24		Provv. Entrata N.9230	127,82		-1.401.548,69
25/09/24	25/09/24	110574	Bolletta N.	9231	25/09/24		Provv. Entrata N.9231	949,00		-1.400.599,69
25/09/24	25/09/24	110575	Bolletta N.	9232	25/09/24		Provv. Entrata N.9232	5.523,61		-1.395.076,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/09/24	25/09/24	110576	Bolletta N.	9233	25/09/24			Provv. Entrata N.9233	28,41		-1.395.047,67
25/09/24	25/09/24	110577	Bolletta N.	9234	25/09/24			Provv. Entrata N.9234	20,66		-1.395.027,01
25/09/24	25/09/24	110578	Bolletta N.	9235	25/09/24			Provv. Entrata N.9235	20,66		-1.395.006,35
25/09/24	25/09/24	110579	Bolletta N.	9236	25/09/24			Provv. Entrata N.9236	4.202,23		-1.390.804,12
25/09/24	25/09/24	110580	Bolletta N.	9237	25/09/24			Provv. Entrata N.9237	182,00		-1.390.622,12
25/09/24	25/09/24	110581	Bolletta N.	9238	25/09/24			Provv. Entrata N.9238	12,91		-1.390.609,21
25/09/24	25/09/24	110582	Bolletta N.	9239	25/09/24			Provv. Entrata N.9239	16,00		-1.390.593,21
25/09/24	25/09/24	110583	Bolletta N.	9240	25/09/24			Provv. Entrata N.9240	74,61		-1.390.518,60
25/09/24	25/09/24	110584	Bolletta N.	9241	25/09/24			Provv. Entrata N.9241	102,00		-1.390.416,60
25/09/24	25/09/24	110585	Bolletta N.	9242	25/09/24			Provv. Entrata N.9242	20,66		-1.390.395,94
25/09/24	25/09/24	110586	Bolletta N.	9243	25/09/24			Provv. Entrata N.9243	132,00		-1.390.263,94
25/09/24	25/09/24	110587	Bolletta N.	9244	25/09/24			Provv. Entrata N.9244	1.486,10		-1.388.777,84
25/09/24	25/09/24	110588	Bolletta N.	9245	25/09/24			Provv. Entrata N.9245	3.500,00		-1.385.277,84
25/09/24	25/09/24	110589	Bolletta N.	9246	25/09/24			Provv. Entrata N.9246	16,00		-1.385.261,84
25/09/24	25/09/24	110590	Bolletta N.	9247	25/09/24			Provv. Entrata N.9247	16,00		-1.385.245,84
25/09/24	25/09/24	110591	Bolletta N.	9248	25/09/24			Provv. Entrata N.9248	16,00		-1.385.229,84
25/09/24	25/09/24	110592	Bolletta N.	9249	25/09/24			Provv. Entrata N.9249	16,00		-1.385.213,84
25/09/24	25/09/24	110593	Bolletta N.	9250	25/09/24			Provv. Entrata N.9250	20,66		-1.385.193,18
25/09/24	25/09/24	110594	Bolletta N.	9251	25/09/24			Provv. Entrata N.9251	20,66		-1.385.172,52
25/09/24	25/09/24	110595	Bolletta N.	9252	25/09/24			Provv. Entrata N.9252	20,66		-1.385.151,86
25/09/24	25/09/24	110596	Bolletta N.	9253	25/09/24			Provv. Entrata N.9253	556,83		-1.384.595,03
25/09/24	25/09/24	110597	Bolletta N.	9254	25/09/24			Provv. Entrata N.9254	5.419.323,63		4.034.728,60
26/09/24	26/09/24	111106	Bolletta N.	28728	26/09/24			Provv. Uscita N.303		18.871,29	4.015.857,31
26/09/24	26/09/24	111107	Bolletta N.	9255	26/09/24			Provv. Entrata N.9255	16,00		4.015.873,31
26/09/24	26/09/24	111108	Bolletta N.	9256	26/09/24			Provv. Entrata N.9256	16,00		4.015.889,31
26/09/24	26/09/24	111109	Bolletta N.	9257	26/09/24			Provv. Entrata N.9257	16,00		4.015.905,31
26/09/24	26/09/24	111110	Bolletta N.	9258	26/09/24			Provv. Entrata N.9258	16,00		4.015.921,31
26/09/24	26/09/24	111111	Bolletta N.	9259	26/09/24			Provv. Entrata N.9259	16,00		4.015.937,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/24	26/09/24	111112	Bolletta N.	9260	26/09/24		Provv. Entrata N.9260	16,00		4.015.953,31
26/09/24	26/09/24	111113	Bolletta N.	9261	26/09/24		Provv. Entrata N.9261	16,00		4.015.969,31
26/09/24	26/09/24	111114	Bolletta N.	9262	26/09/24		Provv. Entrata N.9262	16,00		4.015.985,31
26/09/24	26/09/24	111115	Bolletta N.	9263	26/09/24		Provv. Entrata N.9263	16,00		4.016.001,31
26/09/24	26/09/24	111116	Bolletta N.	9264	26/09/24		Provv. Entrata N.9264	16,00		4.016.017,31
26/09/24	26/09/24	111117	Bolletta N.	9265	26/09/24		Provv. Entrata N.9265	16,00		4.016.033,31
26/09/24	26/09/24	111118	Bolletta N.	9266	26/09/24		Provv. Entrata N.9266	16,00		4.016.049,31
26/09/24	26/09/24	111119	Bolletta N.	9267	26/09/24		Provv. Entrata N.9267	16,00		4.016.065,31
26/09/24	26/09/24	111120	Bolletta N.	9268	26/09/24		Provv. Entrata N.9268	16,00		4.016.081,31
26/09/24	26/09/24	111121	Bolletta N.	9269	26/09/24		Provv. Entrata N.9269	16,00		4.016.097,31
26/09/24	26/09/24	111122	Bolletta N.	9270	26/09/24		Provv. Entrata N.9270	16,00		4.016.113,31
26/09/24	26/09/24	111123	Bolletta N.	9271	26/09/24		Provv. Entrata N.9271	16,00		4.016.129,31
26/09/24	26/09/24	111124	Bolletta N.	9272	26/09/24		Provv. Entrata N.9272	16,00		4.016.145,31
26/09/24	26/09/24	111125	Bolletta N.	9273	26/09/24		Provv. Entrata N.9273	16,00		4.016.161,31
26/09/24	26/09/24	111126	Bolletta N.	9274	26/09/24		Provv. Entrata N.9274	16,00		4.016.177,31
26/09/24	26/09/24	111127	Bolletta N.	9275	26/09/24		Provv. Entrata N.9275	1.637,23		4.017.814,54
26/09/24	26/09/24	111128	Bolletta N.	9276	26/09/24		Provv. Entrata N.9276	16,00		4.017.830,54
26/09/24	26/09/24	111129	Bolletta N.	9277	26/09/24		Provv. Entrata N.9277	151,22		4.017.981,76
26/09/24	26/09/24	111130	Bolletta N.	9278	26/09/24		Provv. Entrata N.9278	16,00		4.017.997,76
26/09/24	26/09/24	111131	Bolletta N.	9279	26/09/24		Provv. Entrata N.9279	16,00		4.018.013,76
26/09/24	26/09/24	111132	Bolletta N.	9280	26/09/24		Provv. Entrata N.9280	16,00		4.018.029,76
26/09/24	26/09/24	111133	Bolletta N.	9281	26/09/24		Provv. Entrata N.9281	1.217,19		4.019.246,95
26/09/24	26/09/24	111134	Bolletta N.	9282	26/09/24		Provv. Entrata N.9282	102,00		4.019.348,95
26/09/24	26/09/24	111135	Bolletta N.	9283	26/09/24		Provv. Entrata N.9283	164,91		4.019.513,86
26/09/24	26/09/24	111136	Bolletta N.	9284	26/09/24		Provv. Entrata N.9284	16,00		4.019.529,86
26/09/24	26/09/24	111137	Bolletta N.	9285	26/09/24		Provv. Entrata N.9285	10,00		4.019.539,86
26/09/24	26/09/24	111138	Bolletta N.	9286	26/09/24		Provv. Entrata N.9286	20,66		4.019.560,52
26/09/24	26/09/24	111139	Bolletta N.	9287	26/09/24		Provv. Entrata N.9287	16,00		4.019.576,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/24	26/09/24	111140	Bolletta N.	9288	26/09/24		Provv. Entrata N.9288	16,00		4.019.592,52
26/09/24	26/09/24	111141	Bolletta N.	9289	26/09/24		Provv. Entrata N.9289	16,00		4.019.608,52
26/09/24	26/09/24	111142	Bolletta N.	9290	26/09/24		Provv. Entrata N.9290	16,00		4.019.624,52
26/09/24	26/09/24	111143	Bolletta N.	9291	26/09/24		Provv. Entrata N.9291	16,00		4.019.640,52
26/09/24	26/09/24	111144	Bolletta N.	9292	26/09/24		Provv. Entrata N.9292	16,00		4.019.656,52
26/09/24	26/09/24	111145	Bolletta N.	9293	26/09/24		Provv. Entrata N.9293	16,00		4.019.672,52
26/09/24	26/09/24	111146	Bolletta N.	9294	26/09/24		Provv. Entrata N.9294	16,00		4.019.688,52
26/09/24	26/09/24	111147	Bolletta N.	9295	26/09/24		Provv. Entrata N.9295	303,53		4.019.992,05
26/09/24	26/09/24	111148	Bolletta N.	9296	26/09/24		Provv. Entrata N.9296	16,00		4.020.008,05
26/09/24	26/09/24	111149	Bolletta N.	9297	26/09/24		Provv. Entrata N.9297	16,00		4.020.024,05
26/09/24	26/09/24	111150	Bolletta N.	9298	26/09/24		Provv. Entrata N.9298	16,00		4.020.040,05
26/09/24	26/09/24	111151	Bolletta N.	9299	26/09/24		Provv. Entrata N.9299	16,00		4.020.056,05
26/09/24	26/09/24	111152	Bolletta N.	9300	26/09/24		Provv. Entrata N.9300	16,00		4.020.072,05
26/09/24	26/09/24	111153	Bolletta N.	9301	26/09/24		Provv. Entrata N.9301	16,00		4.020.088,05
26/09/24	26/09/24	111154	Bolletta N.	9302	26/09/24		Provv. Entrata N.9302	16,00		4.020.104,05
26/09/24	26/09/24	111155	Bolletta N.	9303	26/09/24		Provv. Entrata N.9303	16,00		4.020.120,05
26/09/24	26/09/24	111156	Bolletta N.	9304	26/09/24		Provv. Entrata N.9304	16,00		4.020.136,05
26/09/24	26/09/24	111157	Bolletta N.	9305	26/09/24		Provv. Entrata N.9305	957,57		4.021.093,62
26/09/24	26/09/24	111158	Bolletta N.	9306	26/09/24		Provv. Entrata N.9306	16,00		4.021.109,62
26/09/24	26/09/24	111159	Bolletta N.	9307	26/09/24		Provv. Entrata N.9307	16,00		4.021.125,62
26/09/24	26/09/24	111160	Bolletta N.	9308	26/09/24		Provv. Entrata N.9308	407,08		4.021.532,70
26/09/24	26/09/24	111161	Bolletta N.	9309	26/09/24		Provv. Entrata N.9309	254,09		4.021.786,79
26/09/24	26/09/24	111162	Bolletta N.	9310	26/09/24		Provv. Entrata N.9310	64,56		4.021.851,35
26/09/24	26/09/24	111163	Bolletta N.	9311	26/09/24		Provv. Entrata N.9311	1.501,88		4.023.353,23
26/09/24	26/09/24	111164	Bolletta N.	9312	26/09/24		Provv. Entrata N.9312	16,00		4.023.369,23
26/09/24	26/09/24	111165	Bolletta N.	9313	26/09/24		Provv. Entrata N.9313	20,66		4.023.389,89
26/09/24	26/09/24	111166	Bolletta N.	9314	26/09/24		Provv. Entrata N.9314	132,00		4.023.521,89
26/09/24	26/09/24	111167	Bolletta N.	9315	26/09/24		Provv. Entrata N.9315	85,99		4.023.607,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/24	26/09/24	111168	Bolletta N.	9316	26/09/24		Provv. Entrata N.9316	30,66		4.023.638,54
26/09/24	26/09/24	111169	Bolletta N.	9317	26/09/24		Provv. Entrata N.9317	250,00		4.023.888,54
26/09/24	26/09/24	111170	Bolletta N.	9318	26/09/24		Provv. Entrata N.9318	178,96		4.024.067,50
26/09/24	26/09/24	111171	Bolletta N.	9319	26/09/24		Provv. Entrata N.9319	152,61		4.024.220,11
26/09/24	26/09/24	111172	Bolletta N.	9320	26/09/24		Provv. Entrata N.9320	199,31		4.024.419,42
26/09/24	26/09/24	111173	Bolletta N.	9321	26/09/24		Provv. Entrata N.9321	82,00		4.024.501,42
26/09/24	26/09/24	111174	Bolletta N.	9322	26/09/24		Provv. Entrata N.9322	102,00		4.024.603,42
26/09/24	26/09/24	111175	Bolletta N.	9323	26/09/24		Provv. Entrata N.9323	67,14		4.024.670,56
26/09/24	26/09/24	111176	Bolletta N.	9324	26/09/24		Provv. Entrata N.9324	20,66		4.024.691,22
26/09/24	26/09/24	111177	Bolletta N.	9325	26/09/24		Provv. Entrata N.9325	120,00		4.024.811,22
26/09/24	26/09/24	111178	Bolletta N.	9326	26/09/24		Provv. Entrata N.9326	791,28		4.025.602,50
26/09/24	26/09/24	111179	Bolletta N.	9327	26/09/24		Provv. Entrata N.9327	222,66		4.025.825,16
26/09/24	26/09/24	111180	Bolletta N.	9328	26/09/24		Provv. Entrata N.9328	2.464,31		4.028.289,47
26/09/24	26/09/24	111181	Bolletta N.	9329	26/09/24		Provv. Entrata N.9329	142,00		4.028.431,47
26/09/24	26/09/24	111182	Bolletta N.	9330	26/09/24		Provv. Entrata N.9330	12,91		4.028.444,38
26/09/24	26/09/24	111183	Bolletta N.	9331	26/09/24		Provv. Entrata N.9331	33,57		4.028.477,95
26/09/24	26/09/24	111184	Bolletta N.	9332	26/09/24		Provv. Entrata N.9332	992,60		4.029.470,55
26/09/24	26/09/24	111185	Bolletta N.	9333	26/09/24		Provv. Entrata N.9333	1.680,21		4.031.150,76
26/09/24	26/09/24	111186	Bolletta N.	9334	26/09/24		Provv. Entrata N.9334	2.582,15		4.033.732,91
26/09/24	26/09/24	111187	Bolletta N.	9335	26/09/24		Provv. Entrata N.9335	150,00		4.033.882,91
26/09/24	26/09/24	111188	Bolletta N.	9336	26/09/24		Provv. Entrata N.9336	12,91		4.033.895,82
26/09/24	26/09/24	111189	Bolletta N.	9337	26/09/24		Provv. Entrata N.9337	484,00		4.034.379,82
26/09/24	26/09/24	111190	Bolletta N.	9338	26/09/24		Provv. Entrata N.9338	163,32		4.034.543,14
26/09/24	26/09/24	111191	Bolletta N.	9339	26/09/24		Provv. Entrata N.9339	10,00		4.034.553,14
26/09/24	26/09/24	111192	Bolletta N.	9340	26/09/24		Provv. Entrata N.9340	68,69		4.034.621,83
26/09/24	26/09/24	111193	Bolletta N.	9341	26/09/24		Provv. Entrata N.9341	16,00		4.034.637,83
26/09/24	26/09/24	111194	Bolletta N.	9342	26/09/24		Provv. Entrata N.9342	16,00		4.034.653,83
26/09/24	26/09/24	111195	Bolletta N.	9343	26/09/24		Provv. Entrata N.9343	16,00		4.034.669,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/24	26/09/24	111196	Bolletta N.	9344	26/09/24		Provv. Entrata N.9344	20,66		4.034.690,49
26/09/24	26/09/24	111197	Bolletta N.	9345	26/09/24		Provv. Entrata N.9345	38,11		4.034.728,60
27/09/24	27/09/24	111247	Bolletta N.	28729	27/09/24		Provv. Uscita N.304		3.309,79	4.031.418,81
27/09/24	27/09/24	111248	Bolletta N.	28730	27/09/24		Conferma Mandato N.6106		26.909,48	4.004.509,33
27/09/24	27/09/24	111249	Bolletta N.	28731	27/09/24		Conferma Mandato N.6107		1.530,00	4.002.979,33
27/09/24	27/09/24	111250	Bolletta N.	28732	27/09/24		Conferma Mandato N.6108		8.786,08	3.994.193,25
27/09/24	27/09/24	111251	Bolletta N.	9346	27/09/24		Provv. Entrata N.9346	16,00		3.994.209,25
27/09/24	27/09/24	111252	Bolletta N.	9347	27/09/24		Provv. Entrata N.9347	16,00		3.994.225,25
27/09/24	27/09/24	111253	Bolletta N.	9348	27/09/24		Provv. Entrata N.9348	16,00		3.994.241,25
27/09/24	27/09/24	111254	Bolletta N.	9349	27/09/24		Provv. Entrata N.9349	16,00		3.994.257,25
27/09/24	27/09/24	111255	Bolletta N.	9350	27/09/24		Provv. Entrata N.9350	16,00		3.994.273,25
27/09/24	27/09/24	111256	Bolletta N.	9351	27/09/24		Provv. Entrata N.9351	16,00		3.994.289,25
27/09/24	27/09/24	111257	Bolletta N.	9352	27/09/24		Provv. Entrata N.9352	16,00		3.994.305,25
27/09/24	27/09/24	111258	Bolletta N.	9353	27/09/24		Provv. Entrata N.9353	16,00		3.994.321,25
27/09/24	27/09/24	111259	Bolletta N.	9354	27/09/24		Provv. Entrata N.9354	16,00		3.994.337,25
27/09/24	27/09/24	111260	Bolletta N.	9355	27/09/24		Provv. Entrata N.9355	16,00		3.994.353,25
27/09/24	27/09/24	111261	Bolletta N.	9356	27/09/24		Provv. Entrata N.9356	16,00		3.994.369,25
27/09/24	27/09/24	111262	Bolletta N.	9357	27/09/24		Provv. Entrata N.9357	16,00		3.994.385,25
27/09/24	27/09/24	111263	Bolletta N.	9358	27/09/24		Provv. Entrata N.9358	16,00		3.994.401,25
27/09/24	27/09/24	111264	Bolletta N.	9359	27/09/24		Provv. Entrata N.9359	16,00		3.994.417,25
27/09/24	27/09/24	111265	Bolletta N.	9360	27/09/24		Provv. Entrata N.9360	16,00		3.994.433,25
27/09/24	27/09/24	111266	Bolletta N.	9361	27/09/24		Provv. Entrata N.9361	16,00		3.994.449,25
27/09/24	27/09/24	111267	Bolletta N.	9362	27/09/24		Provv. Entrata N.9362	16,00		3.994.465,25
27/09/24	27/09/24	111268	Bolletta N.	9363	27/09/24		Provv. Entrata N.9363	16,00		3.994.481,25
27/09/24	27/09/24	111269	Bolletta N.	9364	27/09/24		Provv. Entrata N.9364	16,00		3.994.497,25
27/09/24	27/09/24	111270	Bolletta N.	9365	27/09/24		Provv. Entrata N.9365	16,00		3.994.513,25
27/09/24	27/09/24	111271	Bolletta N.	9366	27/09/24		Provv. Entrata N.9366	16,00		3.994.529,25
27/09/24	27/09/24	111272	Bolletta N.	9367	27/09/24		Provv. Entrata N.9367	16,00		3.994.545,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/24	27/09/24	111273	Bolletta N.	9368	27/09/24		Provv. Entrata N.9368	16,00		3.994.561,25
27/09/24	27/09/24	111274	Bolletta N.	9369	27/09/24		Provv. Entrata N.9369	16,00		3.994.577,25
27/09/24	27/09/24	111275	Bolletta N.	9370	27/09/24		Provv. Entrata N.9370	16,00		3.994.593,25
27/09/24	27/09/24	111276	Bolletta N.	9371	27/09/24		Provv. Entrata N.9371	16,00		3.994.609,25
27/09/24	27/09/24	111277	Bolletta N.	9372	27/09/24		Provv. Entrata N.9372	16,00		3.994.625,25
27/09/24	27/09/24	111278	Bolletta N.	9373	27/09/24		Provv. Entrata N.9373	16,00		3.994.641,25
27/09/24	27/09/24	111279	Bolletta N.	9374	27/09/24		Provv. Entrata N.9374	16,00		3.994.657,25
27/09/24	27/09/24	111280	Bolletta N.	9375	27/09/24		Provv. Entrata N.9375	523,10		3.995.180,35
27/09/24	27/09/24	111281	Bolletta N.	9376	27/09/24		Provv. Entrata N.9376	236,91		3.995.417,26
27/09/24	27/09/24	111282	Bolletta N.	9377	27/09/24		Provv. Entrata N.9377	16,00		3.995.433,26
27/09/24	27/09/24	111283	Bolletta N.	9378	27/09/24		Provv. Entrata N.9378	16,00		3.995.449,26
27/09/24	27/09/24	111284	Bolletta N.	9379	27/09/24		Provv. Entrata N.9379	16,00		3.995.465,26
27/09/24	27/09/24	111285	Bolletta N.	9380	27/09/24		Provv. Entrata N.9380	16,00		3.995.481,26
27/09/24	27/09/24	111286	Bolletta N.	9381	27/09/24		Provv. Entrata N.9381	16,00		3.995.497,26
27/09/24	27/09/24	111287	Bolletta N.	9382	27/09/24		Provv. Entrata N.9382	16,00		3.995.513,26
27/09/24	27/09/24	111288	Bolletta N.	9383	27/09/24		Provv. Entrata N.9383	16,00		3.995.529,26
27/09/24	27/09/24	111289	Bolletta N.	9384	27/09/24		Provv. Entrata N.9384	16,00		3.995.545,26
27/09/24	27/09/24	111290	Bolletta N.	9385	27/09/24		Provv. Entrata N.9385	16,00		3.995.561,26
27/09/24	27/09/24	111291	Bolletta N.	9386	27/09/24		Provv. Entrata N.9386	16,00		3.995.577,26
27/09/24	27/09/24	111292	Bolletta N.	9387	27/09/24		Provv. Entrata N.9387	16,00		3.995.593,26
27/09/24	27/09/24	111293	Bolletta N.	9388	27/09/24		Provv. Entrata N.9388	16,00		3.995.609,26
27/09/24	27/09/24	111294	Bolletta N.	9389	27/09/24		Provv. Entrata N.9389	1.211,60		3.996.820,86
27/09/24	27/09/24	111295	Bolletta N.	9390	27/09/24		Provv. Entrata N.9390	16,00		3.996.836,86
27/09/24	27/09/24	111296	Bolletta N.	9391	27/09/24		Provv. Entrata N.9391	16,00		3.996.852,86
27/09/24	27/09/24	111297	Bolletta N.	9392	27/09/24		Provv. Entrata N.9392	16,00		3.996.868,86
27/09/24	27/09/24	111298	Bolletta N.	9393	27/09/24		Provv. Entrata N.9393	16,00		3.996.884,86
27/09/24	27/09/24	111299	Bolletta N.	9394	27/09/24		Provv. Entrata N.9394	16,00		3.996.900,86
27/09/24	27/09/24	111300	Bolletta N.	9395	27/09/24		Provv. Entrata N.9395	16,00		3.996.916,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/24	27/09/24	111301	Bolletta N. 9396	27/09/24		Provv. Entrata N.9396	16,00		3.996.932,86
27/09/24	27/09/24	111302	Bolletta N. 9397	27/09/24		Provv. Entrata N.9397	16,00		3.996.948,86
27/09/24	27/09/24	111303	Bolletta N. 9398	27/09/24		Provv. Entrata N.9398	16,00		3.996.964,86
27/09/24	27/09/24	111304	Bolletta N. 9399	27/09/24		Provv. Entrata N.9399	16,00		3.996.980,86
27/09/24	27/09/24	111305	Bolletta N. 9400	27/09/24		Provv. Entrata N.9400	16,00		3.996.996,86
27/09/24	27/09/24	111306	Bolletta N. 9401	27/09/24		Provv. Entrata N.9401	16,00		3.997.012,86
27/09/24	27/09/24	111307	Bolletta N. 9402	27/09/24		Provv. Entrata N.9402	16,00		3.997.028,86
27/09/24	27/09/24	111308	Bolletta N. 9403	27/09/24		Provv. Entrata N.9403	16,00		3.997.044,86
27/09/24	27/09/24	111309	Bolletta N. 9404	27/09/24		Provv. Entrata N.9404	16,00		3.997.060,86
27/09/24	27/09/24	111310	Bolletta N. 9405	27/09/24		Provv. Entrata N.9405	16,00		3.997.076,86
27/09/24	27/09/24	111311	Bolletta N. 9406	27/09/24		Provv. Entrata N.9406	10,00		3.997.086,86
27/09/24	27/09/24	111312	Bolletta N. 9407	27/09/24		Provv. Entrata N.9407	16,00		3.997.102,86
27/09/24	27/09/24	111313	Bolletta N. 9408	27/09/24		Provv. Entrata N.9408	16,00		3.997.118,86
27/09/24	27/09/24	111314	Bolletta N. 9409	27/09/24		Provv. Entrata N.9409	16,00		3.997.134,86
27/09/24	27/09/24	111315	Bolletta N. 9410	27/09/24		Provv. Entrata N.9410	16,00		3.997.150,86
27/09/24	27/09/24	111316	Bolletta N. 9411	27/09/24		Provv. Entrata N.9411	16,00		3.997.166,86
27/09/24	27/09/24	111317	Bolletta N. 9412	27/09/24		Provv. Entrata N.9412	16,00		3.997.182,86
27/09/24	27/09/24	111318	Bolletta N. 9413	27/09/24		Provv. Entrata N.9413	16,00		3.997.198,86
27/09/24	27/09/24	111319	Bolletta N. 9414	27/09/24		Provv. Entrata N.9414	16,00		3.997.214,86
27/09/24	27/09/24	111320	Bolletta N. 9415	27/09/24		Provv. Entrata N.9415	16,00		3.997.230,86
27/09/24	27/09/24	111321	Bolletta N. 9416	27/09/24		Provv. Entrata N.9416	16,00		3.997.246,86
27/09/24	27/09/24	111322	Bolletta N. 9417	27/09/24		Provv. Entrata N.9417	16,00		3.997.262,86
27/09/24	27/09/24	111323	Bolletta N. 9418	27/09/24		Provv. Entrata N.9418	10,00		3.997.272,86
27/09/24	27/09/24	111324	Bolletta N. 9419	27/09/24		Provv. Entrata N.9419	16,00		3.997.288,86
27/09/24	27/09/24	111325	Bolletta N. 9420	27/09/24		Provv. Entrata N.9420	16,00		3.997.304,86
27/09/24	27/09/24	111326	Bolletta N. 9421	27/09/24		Provv. Entrata N.9421	16,00		3.997.320,86
27/09/24	27/09/24	111327	Bolletta N. 9422	27/09/24		Provv. Entrata N.9422	835,91		3.998.156,77
27/09/24	27/09/24	111328	Bolletta N. 9423	27/09/24		Provv. Entrata N.9423	443,12		3.998.599,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/24	27/09/24	111329	Bolletta N.	9424	27/09/24		Provv. Entrata N.9424	1.206,45		3.999.806,34
27/09/24	27/09/24	111330	Bolletta N.	9425	27/09/24		Provv. Entrata N.9425	16,00		3.999.822,34
27/09/24	27/09/24	111331	Bolletta N.	9426	27/09/24		Provv. Entrata N.9426	35,89		3.999.858,23
27/09/24	27/09/24	111332	Bolletta N.	9427	27/09/24		Provv. Entrata N.9427	20,66		3.999.878,89
27/09/24	27/09/24	111333	Bolletta N.	9428	27/09/24		Provv. Entrata N.9428	323,02		4.000.201,91
27/09/24	27/09/24	111334	Bolletta N.	9429	27/09/24		Provv. Entrata N.9429	1.779,29		4.001.981,20
27/09/24	27/09/24	111335	Bolletta N.	9430	27/09/24		Provv. Entrata N.9430	8.011,90		4.009.993,10
27/09/24	27/09/24	111336	Bolletta N.	9431	27/09/24		Provv. Entrata N.9431	16,00		4.010.009,10
27/09/24	27/09/24	111337	Bolletta N.	9432	27/09/24		Provv. Entrata N.9432	20,66		4.010.029,76
27/09/24	27/09/24	111338	Bolletta N.	9433	27/09/24		Provv. Entrata N.9433	33,57		4.010.063,33
27/09/24	27/09/24	111339	Bolletta N.	9434	27/09/24		Provv. Entrata N.9434	25,82		4.010.089,15
27/09/24	27/09/24	111340	Bolletta N.	9435	27/09/24		Provv. Entrata N.9435	41,32		4.010.130,47
27/09/24	27/09/24	111341	Bolletta N.	9436	27/09/24		Provv. Entrata N.9436	3,87		4.010.134,34
27/09/24	27/09/24	111342	Bolletta N.	9437	27/09/24		Provv. Entrata N.9437	12,91		4.010.147,25
27/09/24	27/09/24	111343	Bolletta N.	9438	27/09/24		Provv. Entrata N.9438	58,10		4.010.205,35
27/09/24	27/09/24	111344	Bolletta N.	9439	27/09/24		Provv. Entrata N.9439	863,28		4.011.068,63
27/09/24	27/09/24	111345	Bolletta N.	9440	27/09/24		Provv. Entrata N.9440	100,56		4.011.169,19
27/09/24	27/09/24	111346	Bolletta N.	9441	27/09/24		Provv. Entrata N.9441	10,00		4.011.179,19
27/09/24	27/09/24	111347	Bolletta N.	9442	27/09/24		Provv. Entrata N.9442	10,00		4.011.189,19
27/09/24	27/09/24	111348	Bolletta N.	9443	27/09/24		Provv. Entrata N.9443	3.042,76		4.014.231,95
27/09/24	27/09/24	111349	Bolletta N.	9444	27/09/24		Provv. Entrata N.9444	69,00		4.014.300,95
27/09/24	27/09/24	111350	Bolletta N.	9445	27/09/24		Provv. Entrata N.9445	3.426,62		4.017.727,57
27/09/24	27/09/24	111351	Bolletta N.	9446	27/09/24		Provv. Entrata N.9446	170,80		4.017.898,37
27/09/24	27/09/24	111352	Bolletta N.	9447	27/09/24		Provv. Entrata N.9447	142,66		4.018.041,03
27/09/24	27/09/24	111353	Bolletta N.	9448	27/09/24		Provv. Entrata N.9448	140,00		4.018.181,03
27/09/24	27/09/24	111354	Bolletta N.	9449	27/09/24		Provv. Entrata N.9449	25,82		4.018.206,85
27/09/24	27/09/24	111355	Bolletta N.	9450	27/09/24		Provv. Entrata N.9450	12,91		4.018.219,76
27/09/24	27/09/24	111356	Bolletta N.	9451	27/09/24		Provv. Entrata N.9451	152,00		4.018.371,76

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/24	27/09/24	111357	Bolletta N.	9452	27/09/24		Provv. Entrata N.9452	16,00		4.018.387,76
27/09/24	27/09/24	111358	Bolletta N.	9453	27/09/24		Provv. Entrata N.9453	16,00		4.018.403,76
27/09/24	27/09/24	111359	Bolletta N.	9454	27/09/24		Provv. Entrata N.9454	16,00		4.018.419,76
27/09/24	27/09/24	111360	Bolletta N.	9455	27/09/24		Provv. Entrata N.9455	16,00		4.018.435,76
27/09/24	27/09/24	111361	Bolletta N.	9456	27/09/24		Provv. Entrata N.9456	16,00		4.018.451,76
27/09/24	27/09/24	111362	Bolletta N.	9457	27/09/24		Provv. Entrata N.9457	16,00		4.018.467,76
27/09/24	27/09/24	111363	Bolletta N.	9458	27/09/24		Provv. Entrata N.9458	20,66		4.018.488,42
27/09/24	27/09/24	111364	Bolletta N.	9459	27/09/24		Provv. Entrata N.9459	16.240,18		4.034.728,60
30/09/24	30/09/24	111470	Bolletta N.	28734	30/09/24		Provv. Uscita N.305		60.486,79	3.974.241,81
30/09/24	30/09/24	111471	Bolletta N.	28733	30/09/24		Conferma Mandato N.5673		1.655,18	3.972.586,63
30/09/24	30/09/24	111472	Bolletta N.	9460	30/09/24		Provv. Entrata N.9460	16,00		3.972.602,63
30/09/24	30/09/24	111473	Bolletta N.	9461	30/09/24		Provv. Entrata N.9461	16,00		3.972.618,63
30/09/24	30/09/24	111474	Bolletta N.	9462	30/09/24		Provv. Entrata N.9462	16,00		3.972.634,63
30/09/24	30/09/24	111475	Bolletta N.	9463	30/09/24		Provv. Entrata N.9463	16,00		3.972.650,63
30/09/24	30/09/24	111476	Bolletta N.	9464	30/09/24		Provv. Entrata N.9464	16,00		3.972.666,63
30/09/24	30/09/24	111477	Bolletta N.	9465	30/09/24		Provv. Entrata N.9465	16,00		3.972.682,63
30/09/24	30/09/24	111478	Bolletta N.	9466	30/09/24		Provv. Entrata N.9466	16,00		3.972.698,63
30/09/24	30/09/24	111479	Bolletta N.	9467	30/09/24		Provv. Entrata N.9467	16,00		3.972.714,63
30/09/24	30/09/24	111480	Bolletta N.	9468	30/09/24		Provv. Entrata N.9468	16,00		3.972.730,63
30/09/24	30/09/24	111481	Bolletta N.	9469	30/09/24		Provv. Entrata N.9469	16,00		3.972.746,63
30/09/24	30/09/24	111482	Bolletta N.	9470	30/09/24		Provv. Entrata N.9470	16,00		3.972.762,63
30/09/24	30/09/24	111483	Bolletta N.	9471	30/09/24		Provv. Entrata N.9471	16,00		3.972.778,63
30/09/24	30/09/24	111484	Bolletta N.	9472	30/09/24		Provv. Entrata N.9472	16,00		3.972.794,63
30/09/24	30/09/24	111485	Bolletta N.	9473	30/09/24		Provv. Entrata N.9473	16,00		3.972.810,63
30/09/24	30/09/24	111486	Bolletta N.	9474	30/09/24		Provv. Entrata N.9474	16,00		3.972.826,63
30/09/24	30/09/24	111487	Bolletta N.	9475	30/09/24		Provv. Entrata N.9475	16,00		3.972.842,63
30/09/24	30/09/24	111488	Bolletta N.	9476	30/09/24		Provv. Entrata N.9476	16,00		3.972.858,63
30/09/24	30/09/24	111489	Bolletta N.	9477	30/09/24		Provv. Entrata N.9477	16,00		3.972.874,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/24	30/09/24	111490	Bolletta N.	9478	30/09/24		Provv. Entrata N.9478	16,00		3.972.890,63
30/09/24	30/09/24	111491	Bolletta N.	9479	30/09/24		Provv. Entrata N.9479	16,00		3.972.906,63
30/09/24	30/09/24	111492	Bolletta N.	9480	30/09/24		Provv. Entrata N.9480	16,00		3.972.922,63
30/09/24	30/09/24	111493	Bolletta N.	9481	30/09/24		Provv. Entrata N.9481	16,00		3.972.938,63
30/09/24	30/09/24	111494	Bolletta N.	9482	30/09/24		Provv. Entrata N.9482	16,00		3.972.954,63
30/09/24	30/09/24	111495	Bolletta N.	9483	30/09/24		Provv. Entrata N.9483	16,00		3.972.970,63
30/09/24	30/09/24	111496	Bolletta N.	9484	30/09/24		Provv. Entrata N.9484	16,00		3.972.986,63
30/09/24	30/09/24	111497	Bolletta N.	9485	30/09/24		Provv. Entrata N.9485	16,00		3.973.002,63
30/09/24	30/09/24	111498	Bolletta N.	9486	30/09/24		Provv. Entrata N.9486	16,00		3.973.018,63
30/09/24	30/09/24	111499	Bolletta N.	9487	30/09/24		Provv. Entrata N.9487	16,00		3.973.034,63
30/09/24	30/09/24	111500	Bolletta N.	9488	30/09/24		Provv. Entrata N.9488	16,00		3.973.050,63
30/09/24	30/09/24	111501	Bolletta N.	9489	30/09/24		Provv. Entrata N.9489	16,00		3.973.066,63
30/09/24	30/09/24	111502	Bolletta N.	9490	30/09/24		Provv. Entrata N.9490	16,00		3.973.082,63
30/09/24	30/09/24	111503	Bolletta N.	9491	30/09/24		Provv. Entrata N.9491	16,00		3.973.098,63
30/09/24	30/09/24	111504	Bolletta N.	9492	30/09/24		Provv. Entrata N.9492	16,00		3.973.114,63
30/09/24	30/09/24	111505	Bolletta N.	9493	30/09/24		Provv. Entrata N.9493	16,00		3.973.130,63
30/09/24	30/09/24	111506	Bolletta N.	9494	30/09/24		Provv. Entrata N.9494	16,00		3.973.146,63
30/09/24	30/09/24	111507	Bolletta N.	9495	30/09/24		Provv. Entrata N.9495	16,00		3.973.162,63
30/09/24	30/09/24	111508	Bolletta N.	9496	30/09/24		Provv. Entrata N.9496	16,00		3.973.178,63
30/09/24	30/09/24	111509	Bolletta N.	9497	30/09/24		Provv. Entrata N.9497	16,00		3.973.194,63
30/09/24	30/09/24	111510	Bolletta N.	9498	30/09/24		Provv. Entrata N.9498	16,00		3.973.210,63
30/09/24	30/09/24	111511	Bolletta N.	9499	30/09/24		Provv. Entrata N.9499	16,00		3.973.226,63
30/09/24	30/09/24	111512	Bolletta N.	9500	30/09/24		Provv. Entrata N.9500	16,00		3.973.242,63
30/09/24	30/09/24	111513	Bolletta N.	9501	30/09/24		Provv. Entrata N.9501	16,00		3.973.258,63
30/09/24	30/09/24	111514	Bolletta N.	9502	30/09/24		Provv. Entrata N.9502	16,00		3.973.274,63
30/09/24	30/09/24	111515	Bolletta N.	9503	30/09/24		Provv. Entrata N.9503	16,00		3.973.290,63
30/09/24	30/09/24	111516	Bolletta N.	9504	30/09/24		Provv. Entrata N.9504	16,00		3.973.306,63
30/09/24	30/09/24	111517	Bolletta N.	9505	30/09/24		Provv. Entrata N.9505	16,00		3.973.322,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/24	30/09/24	111518	Bolletta N.	9506	30/09/24		Provv. Entrata N.9506	16,00		3.973.338,63
30/09/24	30/09/24	111519	Bolletta N.	9507	30/09/24		Provv. Entrata N.9507	16,00		3.973.354,63
30/09/24	30/09/24	111520	Bolletta N.	9508	30/09/24		Provv. Entrata N.9508	16,00		3.973.370,63
30/09/24	30/09/24	111521	Bolletta N.	9509	30/09/24		Provv. Entrata N.9509	16,00		3.973.386,63
30/09/24	30/09/24	111522	Bolletta N.	9510	30/09/24		Provv. Entrata N.9510	16,00		3.973.402,63
30/09/24	30/09/24	111523	Bolletta N.	9511	30/09/24		Provv. Entrata N.9511	16,00		3.973.418,63
30/09/24	30/09/24	111524	Bolletta N.	9512	30/09/24		Provv. Entrata N.9512	16,00		3.973.434,63
30/09/24	30/09/24	111525	Bolletta N.	9513	30/09/24		Provv. Entrata N.9513	16,00		3.973.450,63
30/09/24	30/09/24	111526	Bolletta N.	9514	30/09/24		Provv. Entrata N.9514	16,00		3.973.466,63
30/09/24	30/09/24	111527	Bolletta N.	9515	30/09/24		Provv. Entrata N.9515	16,00		3.973.482,63
30/09/24	30/09/24	111528	Bolletta N.	9516	30/09/24		Provv. Entrata N.9516	16,00		3.973.498,63
30/09/24	30/09/24	111529	Bolletta N.	9517	30/09/24		Provv. Entrata N.9517	16,00		3.973.514,63
30/09/24	30/09/24	111530	Bolletta N.	9518	30/09/24		Provv. Entrata N.9518	16,00		3.973.530,63
30/09/24	30/09/24	111531	Bolletta N.	9519	30/09/24		Provv. Entrata N.9519	16,00		3.973.546,63
30/09/24	30/09/24	111532	Bolletta N.	9520	30/09/24		Provv. Entrata N.9520	16,00		3.973.562,63
30/09/24	30/09/24	111533	Bolletta N.	9521	30/09/24		Provv. Entrata N.9521	16,00		3.973.578,63
30/09/24	30/09/24	111534	Bolletta N.	9522	30/09/24		Provv. Entrata N.9522	16,00		3.973.594,63
30/09/24	30/09/24	111535	Bolletta N.	9523	30/09/24		Provv. Entrata N.9523	16,00		3.973.610,63
30/09/24	30/09/24	111536	Bolletta N.	9524	30/09/24		Provv. Entrata N.9524	16,00		3.973.626,63
30/09/24	30/09/24	111537	Bolletta N.	9525	30/09/24		Provv. Entrata N.9525	16,00		3.973.642,63
30/09/24	30/09/24	111538	Bolletta N.	9526	30/09/24		Provv. Entrata N.9526	16,00		3.973.658,63
30/09/24	30/09/24	111539	Bolletta N.	9527	30/09/24		Provv. Entrata N.9527	16,00		3.973.674,63
30/09/24	30/09/24	111540	Bolletta N.	9528	30/09/24		Provv. Entrata N.9528	16,00		3.973.690,63
30/09/24	30/09/24	111541	Bolletta N.	9529	30/09/24		Provv. Entrata N.9529	16,00		3.973.706,63
30/09/24	30/09/24	111542	Bolletta N.	9530	30/09/24		Provv. Entrata N.9530	16,00		3.973.722,63
30/09/24	30/09/24	111543	Bolletta N.	9531	30/09/24		Provv. Entrata N.9531	16,00		3.973.738,63
30/09/24	30/09/24	111544	Bolletta N.	9532	30/09/24		Provv. Entrata N.9532	16,00		3.973.754,63
30/09/24	30/09/24	111545	Bolletta N.	9533	30/09/24		Provv. Entrata N.9533	16,00		3.973.770,63

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/24	30/09/24	111546	Bolletta N.	9534	30/09/24		Provv. Entrata N.9534	16,00		3.973.786,63
30/09/24	30/09/24	111547	Bolletta N.	9535	30/09/24		Provv. Entrata N.9535	16,00		3.973.802,63
30/09/24	30/09/24	111548	Bolletta N.	9536	30/09/24		Provv. Entrata N.9536	16,00		3.973.818,63
30/09/24	30/09/24	111549	Bolletta N.	9537	30/09/24		Provv. Entrata N.9537	16,00		3.973.834,63
30/09/24	30/09/24	111550	Bolletta N.	9538	30/09/24		Provv. Entrata N.9538	16,00		3.973.850,63
30/09/24	30/09/24	111551	Bolletta N.	9539	30/09/24		Provv. Entrata N.9539	16,00		3.973.866,63
30/09/24	30/09/24	111552	Bolletta N.	9540	30/09/24		Provv. Entrata N.9540	16,00		3.973.882,63
30/09/24	30/09/24	111553	Bolletta N.	9541	30/09/24		Provv. Entrata N.9541	16,00		3.973.898,63
30/09/24	30/09/24	111554	Bolletta N.	9542	30/09/24		Provv. Entrata N.9542	16,00		3.973.914,63
30/09/24	30/09/24	111555	Bolletta N.	9543	30/09/24		Provv. Entrata N.9543	16,00		3.973.930,63
30/09/24	30/09/24	111556	Bolletta N.	9544	30/09/24		Provv. Entrata N.9544	16,00		3.973.946,63
30/09/24	30/09/24	111557	Bolletta N.	9545	30/09/24		Provv. Entrata N.9545	16,00		3.973.962,63
30/09/24	30/09/24	111558	Bolletta N.	9546	30/09/24		Provv. Entrata N.9546	16,00		3.973.978,63
30/09/24	30/09/24	111559	Bolletta N.	9547	30/09/24		Provv. Entrata N.9547	16,00		3.973.994,63
30/09/24	30/09/24	111560	Bolletta N.	9548	30/09/24		Provv. Entrata N.9548	16,00		3.974.010,63
30/09/24	30/09/24	111561	Bolletta N.	9549	30/09/24		Provv. Entrata N.9549	16,00		3.974.026,63
30/09/24	30/09/24	111562	Bolletta N.	9550	30/09/24		Provv. Entrata N.9550	16,00		3.974.042,63
30/09/24	30/09/24	111563	Bolletta N.	9551	30/09/24		Provv. Entrata N.9551	16,00		3.974.058,63
30/09/24	30/09/24	111564	Bolletta N.	9552	30/09/24		Provv. Entrata N.9552	3.699,00		3.977.757,63
30/09/24	30/09/24	111565	Bolletta N.	9553	30/09/24		Provv. Entrata N.9553	1.708,94		3.979.466,57
30/09/24	30/09/24	111566	Bolletta N.	9554	30/09/24		Provv. Entrata N.9554	296,80		3.979.763,37
30/09/24	30/09/24	111567	Bolletta N.	9555	30/09/24		Provv. Entrata N.9555	3.137,20		3.982.900,57
30/09/24	30/09/24	111568	Bolletta N.	9556	30/09/24		Provv. Entrata N.9556	20.400,00		4.003.300,57
30/09/24	30/09/24	111569	Bolletta N.	9557	30/09/24		Provv. Entrata N.9557	3.002,00		4.006.302,57
30/09/24	30/09/24	111570	Bolletta N.	9558	30/09/24		Provv. Entrata N.9558	16,00		4.006.318,57
30/09/24	30/09/24	111571	Bolletta N.	9559	30/09/24		Provv. Entrata N.9559	16,00		4.006.334,57
30/09/24	30/09/24	111572	Bolletta N.	9560	30/09/24		Provv. Entrata N.9560	16,00		4.006.350,57
30/09/24	30/09/24	111573	Bolletta N.	9561	30/09/24		Provv. Entrata N.9561	16,00		4.006.366,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/24	30/09/24	111574	Bolletta N.	9562	30/09/24		Provv. Entrata N.9562	16,00		4.006.382,57
30/09/24	30/09/24	111575	Bolletta N.	9563	30/09/24		Provv. Entrata N.9563	16,00		4.006.398,57
30/09/24	30/09/24	111576	Bolletta N.	9564	30/09/24		Provv. Entrata N.9564	16,00		4.006.414,57
30/09/24	30/09/24	111577	Bolletta N.	9565	30/09/24		Provv. Entrata N.9565	16,00		4.006.430,57
30/09/24	30/09/24	111578	Bolletta N.	9566	30/09/24		Provv. Entrata N.9566	16,00		4.006.446,57
30/09/24	30/09/24	111579	Bolletta N.	9567	30/09/24		Provv. Entrata N.9567	16,00		4.006.462,57
30/09/24	30/09/24	111580	Bolletta N.	9568	30/09/24		Provv. Entrata N.9568	16,00		4.006.478,57
30/09/24	30/09/24	111581	Bolletta N.	9569	30/09/24		Provv. Entrata N.9569	16,00		4.006.494,57
30/09/24	30/09/24	111582	Bolletta N.	9570	30/09/24		Provv. Entrata N.9570	16,00		4.006.510,57
30/09/24	30/09/24	111583	Bolletta N.	9571	30/09/24		Provv. Entrata N.9571	204,64		4.006.715,21
30/09/24	30/09/24	111584	Bolletta N.	9572	30/09/24		Provv. Entrata N.9572	16,00		4.006.731,21
30/09/24	30/09/24	111585	Bolletta N.	9573	30/09/24		Provv. Entrata N.9573	57,25		4.006.788,46
30/09/24	30/09/24	111586	Bolletta N.	9574	30/09/24		Provv. Entrata N.9574	564,72		4.007.353,18
30/09/24	30/09/24	111587	Bolletta N.	9575	30/09/24		Provv. Entrata N.9575	172,66		4.007.525,84
30/09/24	30/09/24	111588	Bolletta N.	9576	30/09/24		Provv. Entrata N.9576	114,91		4.007.640,75
30/09/24	30/09/24	111589	Bolletta N.	9577	30/09/24		Provv. Entrata N.9577	16,00		4.007.656,75
30/09/24	30/09/24	111590	Bolletta N.	9578	30/09/24		Provv. Entrata N.9578	493,40		4.008.150,15
30/09/24	30/09/24	111591	Bolletta N.	9579	30/09/24		Provv. Entrata N.9579	16,00		4.008.166,15
30/09/24	30/09/24	111592	Bolletta N.	9580	30/09/24		Provv. Entrata N.9580	16,00		4.008.182,15
30/09/24	30/09/24	111593	Bolletta N.	9581	30/09/24		Provv. Entrata N.9581	221,37		4.008.403,52
30/09/24	30/09/24	111594	Bolletta N.	9582	30/09/24		Provv. Entrata N.9582	15,00		4.008.418,52
30/09/24	30/09/24	111595	Bolletta N.	9583	30/09/24		Provv. Entrata N.9583	16,00		4.008.434,52
30/09/24	30/09/24	111596	Bolletta N.	9584	30/09/24		Provv. Entrata N.9584	16,00		4.008.450,52
30/09/24	30/09/24	111597	Bolletta N.	9585	30/09/24		Provv. Entrata N.9585	16,00		4.008.466,52
30/09/24	30/09/24	111598	Bolletta N.	9586	30/09/24		Provv. Entrata N.9586	16,00		4.008.482,52
30/09/24	30/09/24	111599	Bolletta N.	9587	30/09/24		Provv. Entrata N.9587	20,66		4.008.503,18
30/09/24	30/09/24	111600	Bolletta N.	9588	30/09/24		Provv. Entrata N.9588	966,24		4.009.469,42
30/09/24	30/09/24	111601	Bolletta N.	9589	30/09/24		Provv. Entrata N.9589	238,84		4.009.708,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/24	30/09/24	111602	Bolletta N.	9590	30/09/24		Provv. Entrata N.9590	12,91		4.009.721,17
30/09/24	30/09/24	111603	Bolletta N.	9591	30/09/24		Provv. Entrata N.9591	16,00		4.009.737,17
30/09/24	30/09/24	111604	Bolletta N.	9592	30/09/24		Provv. Entrata N.9592	152,66		4.009.889,83
30/09/24	30/09/24	111605	Bolletta N.	9593	30/09/24		Provv. Entrata N.9593	16,00		4.009.905,83
30/09/24	30/09/24	111606	Bolletta N.	9594	30/09/24		Provv. Entrata N.9594	16,00		4.009.921,83
30/09/24	30/09/24	111607	Bolletta N.	9595	30/09/24		Provv. Entrata N.9595	16,00		4.009.937,83
30/09/24	30/09/24	111608	Bolletta N.	9596	30/09/24		Provv. Entrata N.9596	16,00		4.009.953,83
30/09/24	30/09/24	111609	Bolletta N.	9597	30/09/24		Provv. Entrata N.9597	16,00		4.009.969,83
30/09/24	30/09/24	111610	Bolletta N.	9598	30/09/24		Provv. Entrata N.9598	16,00		4.009.985,83
30/09/24	30/09/24	111611	Bolletta N.	9599	30/09/24		Provv. Entrata N.9599	16,00		4.010.001,83
30/09/24	30/09/24	111612	Bolletta N.	9600	30/09/24		Provv. Entrata N.9600	16,00		4.010.017,83
30/09/24	30/09/24	111613	Bolletta N.	9601	30/09/24		Provv. Entrata N.9601	16,00		4.010.033,83
30/09/24	30/09/24	111614	Bolletta N.	9602	30/09/24		Provv. Entrata N.9602	16,00		4.010.049,83
30/09/24	30/09/24	111615	Bolletta N.	9603	30/09/24		Provv. Entrata N.9603	16,00		4.010.065,83
30/09/24	30/09/24	111616	Bolletta N.	9604	30/09/24		Provv. Entrata N.9604	16,00		4.010.081,83
30/09/24	30/09/24	111617	Bolletta N.	9605	30/09/24		Provv. Entrata N.9605	16,00		4.010.097,83
30/09/24	30/09/24	111618	Bolletta N.	9606	30/09/24		Provv. Entrata N.9606	16,00		4.010.113,83
30/09/24	30/09/24	111619	Bolletta N.	9607	30/09/24		Provv. Entrata N.9607	12,91		4.010.126,74
30/09/24	30/09/24	111620	Bolletta N.	9608	30/09/24		Provv. Entrata N.9608	16,00		4.010.142,74
30/09/24	30/09/24	111621	Bolletta N.	9609	30/09/24		Provv. Entrata N.9609	16,00		4.010.158,74
30/09/24	30/09/24	111622	Bolletta N.	9610	30/09/24		Provv. Entrata N.9610	16,00		4.010.174,74
30/09/24	30/09/24	111623	Bolletta N.	9611	30/09/24		Provv. Entrata N.9611	16,00		4.010.190,74
30/09/24	30/09/24	111624	Bolletta N.	9612	30/09/24		Provv. Entrata N.9612	16,00		4.010.206,74
30/09/24	30/09/24	111625	Bolletta N.	9613	30/09/24		Provv. Entrata N.9613	16,00		4.010.222,74
30/09/24	30/09/24	111626	Bolletta N.	9614	30/09/24		Provv. Entrata N.9614	16,00		4.010.238,74
30/09/24	30/09/24	111627	Bolletta N.	9615	30/09/24		Provv. Entrata N.9615	16,00		4.010.254,74
30/09/24	30/09/24	111628	Bolletta N.	9616	30/09/24		Provv. Entrata N.9616	213,93		4.010.468,67
30/09/24	30/09/24	111629	Bolletta N.	9617	30/09/24		Provv. Entrata N.9617	16,00		4.010.484,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/24	30/09/24	111630	Bolletta N.	9618	30/09/24		Provv. Entrata N.9618	69,99		4.010.554,66
30/09/24	30/09/24	111631	Bolletta N.	9619	30/09/24		Provv. Entrata N.9619	71,68		4.010.626,34
30/09/24	30/09/24	111632	Bolletta N.	9620	30/09/24		Provv. Entrata N.9620	33,57		4.010.659,91
30/09/24	30/09/24	111633	Bolletta N.	9621	30/09/24		Provv. Entrata N.9621	60,00		4.010.719,91
30/09/24	30/09/24	111634	Bolletta N.	9622	30/09/24		Provv. Entrata N.9622	20,66		4.010.740,57
30/09/24	30/09/24	111635	Bolletta N.	9623	30/09/24		Provv. Entrata N.9623	436,84		4.011.177,41
30/09/24	30/09/24	111636	Bolletta N.	9624	30/09/24		Provv. Entrata N.9624	445,78		4.011.623,19
30/09/24	30/09/24	111637	Bolletta N.	9625	30/09/24		Provv. Entrata N.9625	132,72		4.011.755,91
30/09/24	30/09/24	111638	Bolletta N.	9626	30/09/24		Provv. Entrata N.9626	43,90		4.011.799,81
30/09/24	30/09/24	111639	Bolletta N.	9627	30/09/24		Provv. Entrata N.9627	122,00		4.011.921,81
30/09/24	30/09/24	111640	Bolletta N.	9628	30/09/24		Provv. Entrata N.9628	64,04		4.011.985,85
30/09/24	30/09/24	111641	Bolletta N.	9629	30/09/24		Provv. Entrata N.9629	995,80		4.012.981,65
30/09/24	30/09/24	111642	Bolletta N.	9630	30/09/24		Provv. Entrata N.9630	1.744,96		4.014.726,61
30/09/24	30/09/24	111643	Bolletta N.	9631	30/09/24		Provv. Entrata N.9631	12,91		4.014.739,52
30/09/24	30/09/24	111644	Bolletta N.	9632	30/09/24		Provv. Entrata N.9632	265,98		4.015.005,50
30/09/24	30/09/24	111645	Bolletta N.	9633	30/09/24		Provv. Entrata N.9633	59,35		4.015.064,85
30/09/24	30/09/24	111646	Bolletta N.	9634	30/09/24		Provv. Entrata N.9634	38,11		4.015.102,96
30/09/24	30/09/24	111647	Bolletta N.	9635	30/09/24		Provv. Entrata N.9635	222,66		4.015.325,62
30/09/24	30/09/24	111648	Bolletta N.	9636	30/09/24		Provv. Entrata N.9636	254,00		4.015.579,62
30/09/24	30/09/24	111649	Bolletta N.	9637	30/09/24		Provv. Entrata N.9637	102,00		4.015.681,62
30/09/24	30/09/24	111650	Bolletta N.	9638	30/09/24		Provv. Entrata N.9638	238,23		4.015.919,85
30/09/24	30/09/24	111651	Bolletta N.	9639	30/09/24		Provv. Entrata N.9639	55,52		4.015.975,37
30/09/24	30/09/24	111652	Bolletta N.	9640	30/09/24		Provv. Entrata N.9640	56,81		4.016.032,18
30/09/24	30/09/24	111653	Bolletta N.	9641	30/09/24		Provv. Entrata N.9641	465,98		4.016.498,16
30/09/24	30/09/24	111654	Bolletta N.	9642	30/09/24		Provv. Entrata N.9642	1.127,82		4.017.625,98
30/09/24	30/09/24	111655	Bolletta N.	9643	30/09/24		Provv. Entrata N.9643	2.811,48		4.020.437,46
30/09/24	30/09/24	111656	Bolletta N.	9644	30/09/24		Provv. Entrata N.9644	12,91		4.020.450,37
30/09/24	30/09/24	111657	Bolletta N.	9645	30/09/24		Provv. Entrata N.9645	694,70		4.021.145,07

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/24	30/09/24	111658	Bolletta N.	9646	30/09/24		Provv. Entrata N.9646	10,00		4.021.155,07
30/09/24	30/09/24	111659	Bolletta N.	9647	30/09/24		Provv. Entrata N.9647	12,91		4.021.167,98
30/09/24	30/09/24	111660	Bolletta N.	9648	30/09/24		Provv. Entrata N.9648	38,84		4.021.206,82
30/09/24	30/09/24	111661	Bolletta N.	9649	30/09/24		Provv. Entrata N.9649	12,91		4.021.219,73
30/09/24	30/09/24	111662	Bolletta N.	9650	30/09/24		Provv. Entrata N.9650	132,00		4.021.351,73
30/09/24	30/09/24	111663	Bolletta N.	9651	30/09/24		Provv. Entrata N.9651	447,32		4.021.799,05
30/09/24	30/09/24	111664	Bolletta N.	9652	30/09/24		Provv. Entrata N.9652	1.017,31		4.022.816,36
30/09/24	30/09/24	111665	Bolletta N.	9653	30/09/24		Provv. Entrata N.9653	2.187,60		4.025.003,96
30/09/24	30/09/24	111666	Bolletta N.	9654	30/09/24		Provv. Entrata N.9654	137,89		4.025.141,85
30/09/24	30/09/24	111667	Bolletta N.	9655	30/09/24		Provv. Entrata N.9655	87,18		4.025.229,03
30/09/24	30/09/24	111668	Bolletta N.	9656	30/09/24		Provv. Entrata N.9656	12,91		4.025.241,94
30/09/24	30/09/24	111669	Bolletta N.	9657	30/09/24		Provv. Entrata N.9657	152,00		4.025.393,94
30/09/24	30/09/24	111670	Bolletta N.	9658	30/09/24		Provv. Entrata N.9658	132,00		4.025.525,94
30/09/24	30/09/24	111671	Bolletta N.	9659	30/09/24		Provv. Entrata N.9659	16,00		4.025.541,94
30/09/24	30/09/24	111672	Bolletta N.	9660	30/09/24		Provv. Entrata N.9660	16,00		4.025.557,94
30/09/24	30/09/24	111673	Bolletta N.	9661	30/09/24		Provv. Entrata N.9661	20,66		4.025.578,60
30/09/24	30/09/24	111674	Bolletta N.	9662	30/09/24		Provv. Entrata N.9662	9.150,00		4.034.728,60
01/10/24	01/10/24	112332	Bolletta N.	28735	01/10/24		Provv. Uscita N.306		1.673.152,95	2.361.575,65
01/10/24	01/10/24	112333	Bolletta N.	9663	01/10/24		Provv. Entrata N.9663	43.436,31		2.405.011,96
01/10/24	01/10/24	112334	Bolletta N.	9664	01/10/24		Provv. Entrata N.9664	300.103,02		2.705.114,98
01/10/24	01/10/24	112335	Bolletta N.	9665	01/10/24		Provv. Entrata N.9665	1.303.665,67		4.008.780,65
01/10/24	01/10/24	112336	Bolletta N.	9666	01/10/24		Provv. Entrata N.9666	525,38		4.009.306,03
01/10/24	01/10/24	112337	Bolletta N.	9667	01/10/24		Provv. Entrata N.9667	16,00		4.009.322,03
01/10/24	01/10/24	112338	Bolletta N.	9668	01/10/24		Provv. Entrata N.9668	33,57		4.009.355,60
01/10/24	01/10/24	112339	Bolletta N.	9669	01/10/24		Provv. Entrata N.9669	42,14		4.009.397,74
01/10/24	01/10/24	112340	Bolletta N.	9670	01/10/24		Provv. Entrata N.9670	728,28		4.010.126,02
01/10/24	01/10/24	112341	Bolletta N.	9671	01/10/24		Provv. Entrata N.9671	16,00		4.010.142,02
01/10/24	01/10/24	112342	Bolletta N.	9672	01/10/24		Provv. Entrata N.9672	16,00		4.010.158,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/10/24	01/10/24	112343	Bolletta N.	9673	01/10/24		Provv. Entrata N.9673	20,66		4.010.178,68
01/10/24	01/10/24	112344	Bolletta N.	9674	01/10/24		Provv. Entrata N.9674	39,20		4.010.217,88
01/10/24	01/10/24	112345	Bolletta N.	9675	01/10/24		Provv. Entrata N.9675	200,00		4.010.417,88
01/10/24	01/10/24	112346	Bolletta N.	9676	01/10/24		Provv. Entrata N.9676	16,00		4.010.433,88
01/10/24	01/10/24	112347	Bolletta N.	9677	01/10/24		Provv. Entrata N.9677	16,00		4.010.449,88
01/10/24	01/10/24	112348	Bolletta N.	9678	01/10/24		Provv. Entrata N.9678	16,00		4.010.465,88
01/10/24	01/10/24	112349	Bolletta N.	9679	01/10/24		Provv. Entrata N.9679	16,00		4.010.481,88
01/10/24	01/10/24	112350	Bolletta N.	9680	01/10/24		Provv. Entrata N.9680	16,00		4.010.497,88
01/10/24	01/10/24	112351	Bolletta N.	9681	01/10/24		Provv. Entrata N.9681	16,00		4.010.513,88
01/10/24	01/10/24	112352	Bolletta N.	9682	01/10/24		Provv. Entrata N.9682	16,00		4.010.529,88
01/10/24	01/10/24	112353	Bolletta N.	9683	01/10/24		Provv. Entrata N.9683	16,00		4.010.545,88
01/10/24	01/10/24	112354	Bolletta N.	9684	01/10/24		Provv. Entrata N.9684	16,00		4.010.561,88
01/10/24	01/10/24	112355	Bolletta N.	9685	01/10/24		Provv. Entrata N.9685	16,00		4.010.577,88
01/10/24	01/10/24	112356	Bolletta N.	9686	01/10/24		Provv. Entrata N.9686	16,00		4.010.593,88
01/10/24	01/10/24	112357	Bolletta N.	9687	01/10/24		Provv. Entrata N.9687	16,00		4.010.609,88
01/10/24	01/10/24	112358	Bolletta N.	9688	01/10/24		Provv. Entrata N.9688	16,00		4.010.625,88
01/10/24	01/10/24	112359	Bolletta N.	9689	01/10/24		Provv. Entrata N.9689	20,66		4.010.646,54
01/10/24	01/10/24	112360	Bolletta N.	9690	01/10/24		Provv. Entrata N.9690	16,00		4.010.662,54
01/10/24	01/10/24	112361	Bolletta N.	9691	01/10/24		Provv. Entrata N.9691	16,00		4.010.678,54
01/10/24	01/10/24	112362	Bolletta N.	9692	01/10/24		Provv. Entrata N.9692	16,00		4.010.694,54
01/10/24	01/10/24	112363	Bolletta N.	9693	01/10/24		Provv. Entrata N.9693	16,00		4.010.710,54
01/10/24	01/10/24	112364	Bolletta N.	9694	01/10/24		Provv. Entrata N.9694	16,00		4.010.726,54
01/10/24	01/10/24	112365	Bolletta N.	9695	01/10/24		Provv. Entrata N.9695	16,00		4.010.742,54
01/10/24	01/10/24	112366	Bolletta N.	9696	01/10/24		Provv. Entrata N.9696	16,00		4.010.758,54
01/10/24	01/10/24	112367	Bolletta N.	9697	01/10/24		Provv. Entrata N.9697	16,00		4.010.774,54
01/10/24	01/10/24	112368	Bolletta N.	9698	01/10/24		Provv. Entrata N.9698	16,00		4.010.790,54
01/10/24	01/10/24	112369	Bolletta N.	9699	01/10/24		Provv. Entrata N.9699	16,00		4.010.806,54
01/10/24	01/10/24	112370	Bolletta N.	9700	01/10/24		Provv. Entrata N.9700	16,00		4.010.822,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/10/24	01/10/24	112371	Bolletta N.	9701	01/10/24		Provv. Entrata N.9701	16,00		4.010.838,54
01/10/24	01/10/24	112372	Bolletta N.	9702	01/10/24		Provv. Entrata N.9702	16,00		4.010.854,54
01/10/24	01/10/24	112373	Bolletta N.	9703	01/10/24		Provv. Entrata N.9703	16,00		4.010.870,54
01/10/24	01/10/24	112374	Bolletta N.	9704	01/10/24		Provv. Entrata N.9704	16,00		4.010.886,54
01/10/24	01/10/24	112375	Bolletta N.	9705	01/10/24		Provv. Entrata N.9705	16,00		4.010.902,54
01/10/24	01/10/24	112376	Bolletta N.	9706	01/10/24		Provv. Entrata N.9706	16,00		4.010.918,54
01/10/24	01/10/24	112377	Bolletta N.	9707	01/10/24		Provv. Entrata N.9707	16,00		4.010.934,54
01/10/24	01/10/24	112378	Bolletta N.	9708	01/10/24		Provv. Entrata N.9708	826,10		4.011.760,64
01/10/24	01/10/24	112379	Bolletta N.	9709	01/10/24		Provv. Entrata N.9709	16,00		4.011.776,64
01/10/24	01/10/24	112380	Bolletta N.	9710	01/10/24		Provv. Entrata N.9710	16,00		4.011.792,64
01/10/24	01/10/24	112381	Bolletta N.	9711	01/10/24		Provv. Entrata N.9711	16,00		4.011.808,64
01/10/24	01/10/24	112382	Bolletta N.	9712	01/10/24		Provv. Entrata N.9712	16,00		4.011.824,64
01/10/24	01/10/24	112383	Bolletta N.	9713	01/10/24		Provv. Entrata N.9713	16,00		4.011.840,64
01/10/24	01/10/24	112384	Bolletta N.	9714	01/10/24		Provv. Entrata N.9714	16,00		4.011.856,64
01/10/24	01/10/24	112385	Bolletta N.	9715	01/10/24		Provv. Entrata N.9715	16,00		4.011.872,64
01/10/24	01/10/24	112386	Bolletta N.	9716	01/10/24		Provv. Entrata N.9716	16,00		4.011.888,64
01/10/24	01/10/24	112387	Bolletta N.	9717	01/10/24		Provv. Entrata N.9717	16,00		4.011.904,64
01/10/24	01/10/24	112388	Bolletta N.	9718	01/10/24		Provv. Entrata N.9718	16,00		4.011.920,64
01/10/24	01/10/24	112389	Bolletta N.	9719	01/10/24		Provv. Entrata N.9719	16,00		4.011.936,64
01/10/24	01/10/24	112390	Bolletta N.	9720	01/10/24		Provv. Entrata N.9720	16,00		4.011.952,64
01/10/24	01/10/24	112391	Bolletta N.	9721	01/10/24		Provv. Entrata N.9721	16,00		4.011.968,64
01/10/24	01/10/24	112392	Bolletta N.	9722	01/10/24		Provv. Entrata N.9722	16,00		4.011.984,64
01/10/24	01/10/24	112393	Bolletta N.	9723	01/10/24		Provv. Entrata N.9723	16,00		4.012.000,64
01/10/24	01/10/24	112394	Bolletta N.	9724	01/10/24		Provv. Entrata N.9724	16,00		4.012.016,64
01/10/24	01/10/24	112395	Bolletta N.	9725	01/10/24		Provv. Entrata N.9725	16,00		4.012.032,64
01/10/24	01/10/24	112396	Bolletta N.	9726	01/10/24		Provv. Entrata N.9726	16,00		4.012.048,64
01/10/24	01/10/24	112397	Bolletta N.	9727	01/10/24		Provv. Entrata N.9727	16,00		4.012.064,64
01/10/24	01/10/24	112398	Bolletta N.	9728	01/10/24		Provv. Entrata N.9728	16,00		4.012.080,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/10/24	01/10/24	112399	Bolletta N.	9729	01/10/24		Provv. Entrata N.9729	16,00		4.012.096,64
01/10/24	01/10/24	112400	Bolletta N.	9730	01/10/24		Provv. Entrata N.9730	16,00		4.012.112,64
01/10/24	01/10/24	112401	Bolletta N.	9731	01/10/24		Provv. Entrata N.9731	16,00		4.012.128,64
01/10/24	01/10/24	112402	Bolletta N.	9732	01/10/24		Provv. Entrata N.9732	16,00		4.012.144,64
01/10/24	01/10/24	112403	Bolletta N.	9733	01/10/24		Provv. Entrata N.9733	16,00		4.012.160,64
01/10/24	01/10/24	112404	Bolletta N.	9734	01/10/24		Provv. Entrata N.9734	16,00		4.012.176,64
01/10/24	01/10/24	112405	Bolletta N.	9735	01/10/24		Provv. Entrata N.9735	16,00		4.012.192,64
01/10/24	01/10/24	112406	Bolletta N.	9736	01/10/24		Provv. Entrata N.9736	16,00		4.012.208,64
01/10/24	01/10/24	112407	Bolletta N.	9737	01/10/24		Provv. Entrata N.9737	16,00		4.012.224,64
01/10/24	01/10/24	112408	Bolletta N.	9738	01/10/24		Provv. Entrata N.9738	16,00		4.012.240,64
01/10/24	01/10/24	112409	Bolletta N.	9739	01/10/24		Provv. Entrata N.9739	16,00		4.012.256,64
01/10/24	01/10/24	112410	Bolletta N.	9740	01/10/24		Provv. Entrata N.9740	16,00		4.012.272,64
01/10/24	01/10/24	112411	Bolletta N.	9741	01/10/24		Provv. Entrata N.9741	16,00		4.012.288,64
01/10/24	01/10/24	112412	Bolletta N.	9742	01/10/24		Provv. Entrata N.9742	16,00		4.012.304,64
01/10/24	01/10/24	112413	Bolletta N.	9743	01/10/24		Provv. Entrata N.9743	16,00		4.012.320,64
01/10/24	01/10/24	112414	Bolletta N.	9744	01/10/24		Provv. Entrata N.9744	16,00		4.012.336,64
01/10/24	01/10/24	112415	Bolletta N.	9745	01/10/24		Provv. Entrata N.9745	16,00		4.012.352,64
01/10/24	01/10/24	112416	Bolletta N.	9746	01/10/24		Provv. Entrata N.9746	16,00		4.012.368,64
01/10/24	01/10/24	112417	Bolletta N.	9747	01/10/24		Provv. Entrata N.9747	16,00		4.012.384,64
01/10/24	01/10/24	112418	Bolletta N.	9748	01/10/24		Provv. Entrata N.9748	16,00		4.012.400,64
01/10/24	01/10/24	112419	Bolletta N.	9749	01/10/24		Provv. Entrata N.9749	16,00		4.012.416,64
01/10/24	01/10/24	112420	Bolletta N.	9750	01/10/24		Provv. Entrata N.9750	16,00		4.012.432,64
01/10/24	01/10/24	112421	Bolletta N.	9751	01/10/24		Provv. Entrata N.9751	224,00		4.012.656,64
01/10/24	01/10/24	112422	Bolletta N.	9752	01/10/24		Provv. Entrata N.9752	16,00		4.012.672,64
01/10/24	01/10/24	112423	Bolletta N.	9753	01/10/24		Provv. Entrata N.9753	195,02		4.012.867,66
01/10/24	01/10/24	112424	Bolletta N.	9754	01/10/24		Provv. Entrata N.9754	151,08		4.013.018,74
01/10/24	01/10/24	112425	Bolletta N.	9755	01/10/24		Provv. Entrata N.9755	857,88		4.013.876,62
01/10/24	01/10/24	112426	Bolletta N.	9756	01/10/24		Provv. Entrata N.9756	102,00		4.013.978,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/10/24	01/10/24	112427	Bolletta N.	9757	01/10/24		Provv. Entrata N.9757	16,00		4.013.994,62
01/10/24	01/10/24	112428	Bolletta N.	9758	01/10/24		Provv. Entrata N.9758	1.002,00		4.014.996,62
01/10/24	01/10/24	112429	Bolletta N.	9759	01/10/24		Provv. Entrata N.9759	12,91		4.015.009,53
01/10/24	01/10/24	112430	Bolletta N.	9760	01/10/24		Provv. Entrata N.9760	16,00		4.015.025,53
01/10/24	01/10/24	112431	Bolletta N.	9761	01/10/24		Provv. Entrata N.9761	16,00		4.015.041,53
01/10/24	01/10/24	112432	Bolletta N.	9762	01/10/24		Provv. Entrata N.9762	16,00		4.015.057,53
01/10/24	01/10/24	112433	Bolletta N.	9763	01/10/24		Provv. Entrata N.9763	16,00		4.015.073,53
01/10/24	01/10/24	112434	Bolletta N.	9764	01/10/24		Provv. Entrata N.9764	16,00		4.015.089,53
01/10/24	01/10/24	112435	Bolletta N.	9765	01/10/24		Provv. Entrata N.9765	16,00		4.015.105,53
01/10/24	01/10/24	112436	Bolletta N.	9766	01/10/24		Provv. Entrata N.9766	16,00		4.015.121,53
01/10/24	01/10/24	112437	Bolletta N.	9767	01/10/24		Provv. Entrata N.9767	16,00		4.015.137,53
01/10/24	01/10/24	112438	Bolletta N.	9768	01/10/24		Provv. Entrata N.9768	366,91		4.015.504,44
01/10/24	01/10/24	112439	Bolletta N.	9769	01/10/24		Provv. Entrata N.9769	477,98		4.015.982,42
01/10/24	01/10/24	112440	Bolletta N.	9770	01/10/24		Provv. Entrata N.9770	94,91		4.016.077,33
01/10/24	01/10/24	112441	Bolletta N.	9771	01/10/24		Provv. Entrata N.9771	20,66		4.016.097,99
01/10/24	01/10/24	112442	Bolletta N.	9772	01/10/24		Provv. Entrata N.9772	1.440,00		4.017.537,99
01/10/24	01/10/24	112443	Bolletta N.	9773	01/10/24		Provv. Entrata N.9773	1.959,10		4.019.497,09
01/10/24	01/10/24	112444	Bolletta N.	9774	01/10/24		Provv. Entrata N.9774	207,52		4.019.704,61
01/10/24	01/10/24	112445	Bolletta N.	9775	01/10/24		Provv. Entrata N.9775	111,86		4.019.816,47
01/10/24	01/10/24	112446	Bolletta N.	9776	01/10/24		Provv. Entrata N.9776	1.328,92		4.021.145,39
01/10/24	01/10/24	112447	Bolletta N.	9777	01/10/24		Provv. Entrata N.9777	51,32		4.021.196,71
01/10/24	01/10/24	112448	Bolletta N.	9778	01/10/24		Provv. Entrata N.9778	186,86		4.021.383,57
01/10/24	01/10/24	112449	Bolletta N.	9779	01/10/24		Provv. Entrata N.9779	20,66		4.021.404,23
01/10/24	01/10/24	112450	Bolletta N.	9780	01/10/24		Provv. Entrata N.9780	494,66		4.021.898,89
01/10/24	01/10/24	112451	Bolletta N.	9781	01/10/24		Provv. Entrata N.9781	20,66		4.021.919,55
01/10/24	01/10/24	112452	Bolletta N.	9782	01/10/24		Provv. Entrata N.9782	527,13		4.022.446,68
01/10/24	01/10/24	112453	Bolletta N.	9783	01/10/24		Provv. Entrata N.9783	102,00		4.022.548,68
01/10/24	01/10/24	112454	Bolletta N.	9784	01/10/24		Provv. Entrata N.9784	36,67		4.022.585,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/10/24	01/10/24	112455	Bolletta N.	9785	01/10/24		Provv. Entrata N.9785	1.163,39		4.023.748,74
01/10/24	01/10/24	112456	Bolletta N.	9786	01/10/24		Provv. Entrata N.9786	1.789,37		4.025.538,11
01/10/24	01/10/24	112457	Bolletta N.	9787	01/10/24		Provv. Entrata N.9787	92,00		4.025.630,11
01/10/24	01/10/24	112458	Bolletta N.	9788	01/10/24		Provv. Entrata N.9788	3.955,96		4.029.586,07
01/10/24	01/10/24	112459	Bolletta N.	9789	01/10/24		Provv. Entrata N.9789	20,66		4.029.606,73
01/10/24	01/10/24	112460	Bolletta N.	9790	01/10/24		Provv. Entrata N.9790	166,23		4.029.772,96
01/10/24	01/10/24	112461	Bolletta N.	9791	01/10/24		Provv. Entrata N.9791	184,91		4.029.957,87
01/10/24	01/10/24	112462	Bolletta N.	9792	01/10/24		Provv. Entrata N.9792	324,00		4.030.281,87
01/10/24	01/10/24	112463	Bolletta N.	9793	01/10/24		Provv. Entrata N.9793	3.644,73		4.033.926,60
01/10/24	01/10/24	112464	Bolletta N.	9794	01/10/24		Provv. Entrata N.9794	185,57		4.034.112,17
01/10/24	01/10/24	112465	Bolletta N.	9795	01/10/24		Provv. Entrata N.9795	537,41		4.034.649,58
01/10/24	01/10/24	112466	Bolletta N.	9796	01/10/24		Provv. Entrata N.9796	37,70		4.034.687,28
01/10/24	01/10/24	112467	Bolletta N.	9797	01/10/24		Provv. Entrata N.9797	20,66		4.034.707,94
01/10/24	01/10/24	112468	Bolletta N.	9798	01/10/24		Provv. Entrata N.9798	20,66		4.034.728,60
02/10/24	02/10/24	112627	Bolletta N.	28787	02/10/24		Provv. Uscita N.307		1.392,54	4.033.336,06
02/10/24	02/10/24	112628	Bolletta N.	28788	02/10/24		Provv. Uscita N.308		197.905,35	3.835.430,71
02/10/24	02/10/24	112629	Bolletta N.	28789	02/10/24		Provv. Uscita N.309		9.783,14	3.825.647,57
02/10/24	02/10/24	112630	Bolletta N.	28790	02/10/24		Provv. Uscita N.310		4.946,03	3.820.701,54
02/10/24	02/10/24	112631	Bolletta N.	28791	02/10/24		Provv. Uscita N.311		13.885,12	3.806.816,42
02/10/24	02/10/24	112632	Bolletta N.	28747	02/10/24		Conferma Mandato N.6109		300,00	3.806.516,42
02/10/24	02/10/24	112633	Bolletta N.	28736	02/10/24		Conferma Mandato N.6110		58.425,00	3.748.091,42
02/10/24	02/10/24	112634	Bolletta N.	28737	02/10/24		Conferma Mandato N.6111		627.353,90	3.120.737,52
02/10/24	02/10/24	112635	Bolletta N.	28738	02/10/24		Conferma Mandato N.6117		6.000,00	3.114.737,52
02/10/24	02/10/24	112636	Bolletta N.	28739	02/10/24		Conferma Mandato N.6119		9.516,00	3.105.221,52
02/10/24	02/10/24	112637	Bolletta N.	28792	02/10/24		Conferma Mandato N.6120		36.410,00	3.068.811,52
02/10/24	02/10/24	112638	Bolletta N.	28740	02/10/24		Conferma Mandato N.6121		1.840,00	3.066.971,52
02/10/24	02/10/24	112639	Bolletta N.	28741	02/10/24		Conferma Mandato N.6122		4.500,00	3.062.471,52
02/10/24	02/10/24	112640	Bolletta N.	28742	02/10/24		Conferma Mandato N.6123		4.500,25	3.057.971,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/10/24	02/10/24	112641	Bolletta N.	28743	02/10/24		Conferma Mandato N.6124		1.500,00	3.056.471,27
02/10/24	02/10/24	112642	Bolletta N.	28744	02/10/24		Conferma Mandato N.6125		5.633,32	3.050.837,95
02/10/24	02/10/24	112643	Bolletta N.	28745	02/10/24		Conferma Mandato N.6127		337.921,22	2.712.916,73
02/10/24	02/10/24	112644	Bolletta N.	28746	02/10/24		Conferma Mandato N.6129		31.234,72	2.681.682,01
02/10/24	02/10/24	112645	Bolletta N.	28748	02/10/24		Conferma Mandato N.6131		16.980,80	2.664.701,21
02/10/24	02/10/24	112646	Bolletta N.	28749	02/10/24		Conferma Mandato N.6133		250,00	2.664.451,21
02/10/24	02/10/24	112647	Bolletta N.	28750	02/10/24		Conferma Mandato N.6137		430,00	2.664.021,21
02/10/24	02/10/24	112648	Bolletta N.	28751	02/10/24		Conferma Mandato N.6138		4.166,67	2.659.854,54
02/10/24	02/10/24	112649	Bolletta N.	28752	02/10/24		Conferma Mandato N.6139		3.333,33	2.656.521,21
02/10/24	02/10/24	112650	Bolletta N.	28753	02/10/24		Conferma Mandato N.6140		1.754,94	2.654.766,27
02/10/24	02/10/24	112651	Bolletta N.	28754	02/10/24		Conferma Mandato N.6141		3.000,00	2.651.766,27
02/10/24	02/10/24	112652	Bolletta N.	28755	02/10/24		Conferma Mandato N.6142		109.401,21	2.542.365,06
02/10/24	02/10/24	112653	Bolletta N.	28756	02/10/24		Conferma Mandato N.6143		1.754,94	2.540.610,12
02/10/24	02/10/24	112654	Bolletta N.	28757	02/10/24		Conferma Mandato N.6144		2.500,00	2.538.110,12
02/10/24	02/10/24	112655	Bolletta N.	28758	02/10/24		Conferma Mandato N.6145		2.500,00	2.535.610,12
02/10/24	02/10/24	112656	Bolletta N.	28759	02/10/24		Conferma Mandato N.6146		2.500,00	2.533.110,12
02/10/24	02/10/24	112657	Bolletta N.	28760	02/10/24		Conferma Mandato N.6147		112,00	2.532.998,12
02/10/24	02/10/24	112658	Bolletta N.	28761	02/10/24		Conferma Mandato N.6148		102,00	2.532.896,12
02/10/24	02/10/24	112659	Bolletta N.	28762	02/10/24		Conferma Mandato N.6149		102,00	2.532.794,12
02/10/24	02/10/24	112660	Bolletta N.	28763	02/10/24		Conferma Mandato N.6150		82,00	2.532.712,12
02/10/24	02/10/24	112661	Bolletta N.	28764	02/10/24		Conferma Mandato N.6151		112,00	2.532.600,12
02/10/24	02/10/24	112662	Bolletta N.	28765	02/10/24		Conferma Mandato N.6152		50,00	2.532.550,12
02/10/24	02/10/24	112663	Bolletta N.	28766	02/10/24		Conferma Mandato N.6153		122,00	2.532.428,12
02/10/24	02/10/24	112664	Bolletta N.	28767	02/10/24		Conferma Mandato N.6154		202,00	2.532.226,12
02/10/24	02/10/24	112665	Bolletta N.	28768	02/10/24		Conferma Mandato N.6155		40,00	2.532.186,12
02/10/24	02/10/24	112666	Bolletta N.	28769	02/10/24		Conferma Mandato N.6156		202,00	2.531.984,12
02/10/24	02/10/24	112667	Bolletta N.	28770	02/10/24		Conferma Mandato N.6157		202,00	2.531.782,12
02/10/24	02/10/24	112668	Bolletta N.	28771	02/10/24		Conferma Mandato N.6158		202,00	2.531.580,12

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/10/24	02/10/24	112669	Bolletta N.	28772	02/10/24		Conferma Mandato N.6159		122,00	2.531.458,12
02/10/24	02/10/24	112670	Bolletta N.	28773	02/10/24		Conferma Mandato N.6160		122,00	2.531.336,12
02/10/24	02/10/24	112671	Bolletta N.	28774	02/10/24		Conferma Mandato N.6161		102,00	2.531.234,12
02/10/24	02/10/24	112672	Bolletta N.	28775	02/10/24		Conferma Mandato N.6162		102,00	2.531.132,12
02/10/24	02/10/24	112673	Bolletta N.	28776	02/10/24		Conferma Mandato N.6163		102,00	2.531.030,12
02/10/24	02/10/24	112674	Bolletta N.	28777	02/10/24		Conferma Mandato N.6164		122,00	2.530.908,12
02/10/24	02/10/24	112675	Bolletta N.	28778	02/10/24		Conferma Mandato N.6165		122,00	2.530.786,12
02/10/24	02/10/24	112676	Bolletta N.	28779	02/10/24		Conferma Mandato N.6166		82,00	2.530.704,12
02/10/24	02/10/24	112677	Bolletta N.	28793	02/10/24		Conferma Mandato N.6167		152,00	2.530.552,12
02/10/24	02/10/24	112678	Bolletta N.	28780	02/10/24		Conferma Mandato N.6168		100,00	2.530.452,12
02/10/24	02/10/24	112679	Bolletta N.	28781	02/10/24		Conferma Mandato N.6169		2.881,00	2.527.571,12
02/10/24	02/10/24	112680	Bolletta N.	28782	02/10/24		Conferma Mandato N.6170		6.000,00	2.521.571,12
02/10/24	02/10/24	112681	Bolletta N.	28783	02/10/24		Conferma Mandato N.6171		3.498,38	2.518.072,74
02/10/24	02/10/24	112682	Bolletta N.	28784	02/10/24		Conferma Mandato N.6172		1.718,40	2.516.354,34
02/10/24	02/10/24	112683	Bolletta N.	28785	02/10/24		Conferma Mandato N.6173		6.682,80	2.509.671,54
02/10/24	02/10/24	112684	Bolletta N.	28786	02/10/24		Conferma Mandato N.6174		55.785,64	2.453.885,90
02/10/24	02/10/24	112685	Bolletta N.	9799	02/10/24		Provv. Entrata N.9799	6.511,36		2.460.397,26
02/10/24	02/10/24	112686	Bolletta N.	9800	02/10/24		Provv. Entrata N.9800	181,54		2.460.578,80
02/10/24	02/10/24	112687	Bolletta N.	9801	02/10/24		Provv. Entrata N.9801	311,98		2.460.890,78
02/10/24	02/10/24	112688	Bolletta N.	9802	02/10/24		Provv. Entrata N.9802	122,66		2.461.013,44
02/10/24	02/10/24	112689	Bolletta N.	9803	02/10/24		Provv. Entrata N.9803	223,32		2.461.236,76
02/10/24	02/10/24	112690	Bolletta N.	9804	02/10/24		Provv. Entrata N.9804	1.634,05		2.462.870,81
02/10/24	02/10/24	112691	Bolletta N.	9805	02/10/24		Provv. Entrata N.9805	20,66		2.462.891,47
02/10/24	02/10/24	112692	Bolletta N.	9806	02/10/24		Provv. Entrata N.9806	1.189,96		2.464.081,43
02/10/24	02/10/24	112693	Bolletta N.	9807	02/10/24		Provv. Entrata N.9807	72,91		2.464.154,34
02/10/24	02/10/24	112694	Bolletta N.	9808	02/10/24		Provv. Entrata N.9808	122,66		2.464.277,00
02/10/24	02/10/24	112695	Bolletta N.	9809	02/10/24		Provv. Entrata N.9809	182,00		2.464.459,00
02/10/24	02/10/24	112696	Bolletta N.	9810	02/10/24		Provv. Entrata N.9810	122,00		2.464.581,00

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/10/24	02/10/24	112697	Bolletta N.	9811	02/10/24		Provv. Entrata N.9811	20,66		2.464.601,66
02/10/24	02/10/24	112698	Bolletta N.	9812	02/10/24		Provv. Entrata N.9812	16,00		2.464.617,66
02/10/24	02/10/24	112699	Bolletta N.	9813	02/10/24		Provv. Entrata N.9813	1.073,42		2.465.691,08
02/10/24	02/10/24	112700	Bolletta N.	9814	02/10/24		Provv. Entrata N.9814	2.133,74		2.467.824,82
02/10/24	02/10/24	112701	Bolletta N.	9815	02/10/24		Provv. Entrata N.9815	4.053,80		2.471.878,62
02/10/24	02/10/24	112702	Bolletta N.	9816	02/10/24		Provv. Entrata N.9816	58,10		2.471.936,72
02/10/24	02/10/24	112703	Bolletta N.	9817	02/10/24		Provv. Entrata N.9817	657,98		2.472.594,70
02/10/24	02/10/24	112704	Bolletta N.	9818	02/10/24		Provv. Entrata N.9818	344,53		2.472.939,23
02/10/24	02/10/24	112705	Bolletta N.	9819	02/10/24		Provv. Entrata N.9819	41,22		2.472.980,45
02/10/24	02/10/24	112706	Bolletta N.	9820	02/10/24		Provv. Entrata N.9820	20,66		2.473.001,11
02/10/24	02/10/24	112707	Bolletta N.	9821	02/10/24		Provv. Entrata N.9821	20,66		2.473.021,77
02/10/24	02/10/24	112708	Bolletta N.	9822	02/10/24		Provv. Entrata N.9822	1.065,94		2.474.087,71
02/10/24	02/10/24	112709	Bolletta N.	9823	02/10/24		Provv. Entrata N.9823	33,57		2.474.121,28
02/10/24	02/10/24	112710	Bolletta N.	9824	02/10/24		Provv. Entrata N.9824	210,66		2.474.331,94
02/10/24	02/10/24	112711	Bolletta N.	9825	02/10/24		Provv. Entrata N.9825	20,66		2.474.352,60
02/10/24	02/10/24	112712	Bolletta N.	9826	02/10/24		Provv. Entrata N.9826	46,48		2.474.399,08
02/10/24	02/10/24	112713	Bolletta N.	9827	02/10/24		Provv. Entrata N.9827	364,91		2.474.763,99
02/10/24	02/10/24	112714	Bolletta N.	9828	02/10/24		Provv. Entrata N.9828	4.731,13		2.479.495,12
02/10/24	02/10/24	112715	Bolletta N.	9829	02/10/24		Provv. Entrata N.9829	38,22		2.479.533,34
02/10/24	02/10/24	112716	Bolletta N.	9830	02/10/24		Provv. Entrata N.9830	35,82		2.479.569,16
02/10/24	02/10/24	112717	Bolletta N.	9831	02/10/24		Provv. Entrata N.9831	237,57		2.479.806,73
02/10/24	02/10/24	112718	Bolletta N.	9832	02/10/24		Provv. Entrata N.9832	102,00		2.479.908,73
02/10/24	02/10/24	112719	Bolletta N.	9833	02/10/24		Provv. Entrata N.9833	556,80		2.480.465,53
02/10/24	02/10/24	112720	Bolletta N.	9834	02/10/24		Provv. Entrata N.9834	3.294,04		2.483.759,57
02/10/24	02/10/24	112721	Bolletta N.	9835	02/10/24		Provv. Entrata N.9835	82,00		2.483.841,57
02/10/24	02/10/24	112722	Bolletta N.	9836	02/10/24		Provv. Entrata N.9836	20,66		2.483.862,23
02/10/24	02/10/24	112723	Bolletta N.	9837	02/10/24		Provv. Entrata N.9837	20,66		2.483.882,89
02/10/24	02/10/24	112724	Bolletta N.	9838	02/10/24		Provv. Entrata N.9838	579,19		2.484.462,08

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/10/24	02/10/24	112725	Bolletta N.	9839	02/10/24		Provv. Entrata N.9839	178,18		2.484.640,26
02/10/24	02/10/24	112726	Bolletta N.	9840	02/10/24		Provv. Entrata N.9840	3.079,10		2.487.719,36
02/10/24	02/10/24	112727	Bolletta N.	9841	02/10/24		Provv. Entrata N.9841	96,39		2.487.815,75
02/10/24	02/10/24	112728	Bolletta N.	9842	02/10/24		Provv. Entrata N.9842	7.510,00		2.495.325,75
02/10/24	02/10/24	112729	Bolletta N.	9843	02/10/24		Provv. Entrata N.9843	1.539.402,85		4.034.728,60
03/10/24	03/10/24	112842	Bolletta N.	28794	03/10/24		Provv. Uscita N.312		11.360.221,64	-7.325.493,04
03/10/24	03/10/24	112843	Bolletta N.	9844	03/10/24		Provv. Entrata N.9844	3.346,27		-7.322.146,77
03/10/24	03/10/24	112844	Bolletta N.	9845	03/10/24		Provv. Entrata N.9845	4.854,90		-7.317.291,87
03/10/24	03/10/24	112845	Bolletta N.	9846	03/10/24		Provv. Entrata N.9846	4.326,50		-7.312.965,37
03/10/24	03/10/24	112846	Bolletta N.	9847	03/10/24		Provv. Entrata N.9847	518,50		-7.312.446,87
03/10/24	03/10/24	112847	Bolletta N.	9848	03/10/24		Provv. Entrata N.9848	110.961,54		-7.201.485,33
03/10/24	03/10/24	112848	Bolletta N.	9849	03/10/24		Provv. Entrata N.9849	11.213.694,51		4.012.209,18
03/10/24	03/10/24	112849	Bolletta N.	9850	03/10/24		Provv. Entrata N.9850	999,01		4.013.208,19
03/10/24	03/10/24	112850	Bolletta N.	9851	03/10/24		Provv. Entrata N.9851	168,48		4.013.376,67
03/10/24	03/10/24	112851	Bolletta N.	9852	03/10/24		Provv. Entrata N.9852	16,00		4.013.392,67
03/10/24	03/10/24	112852	Bolletta N.	9853	03/10/24		Provv. Entrata N.9853	1.200,33		4.014.593,00
03/10/24	03/10/24	112853	Bolletta N.	9854	03/10/24		Provv. Entrata N.9854	59,35		4.014.652,35
03/10/24	03/10/24	112854	Bolletta N.	9855	03/10/24		Provv. Entrata N.9855	324,00		4.014.976,35
03/10/24	03/10/24	112855	Bolletta N.	9856	03/10/24		Provv. Entrata N.9856	1.000,00		4.015.976,35
03/10/24	03/10/24	112856	Bolletta N.	9857	03/10/24		Provv. Entrata N.9857	122,00		4.016.098,35
03/10/24	03/10/24	112857	Bolletta N.	9858	03/10/24		Provv. Entrata N.9858	1.257,48		4.017.355,83
03/10/24	03/10/24	112858	Bolletta N.	9859	03/10/24		Provv. Entrata N.9859	778,67		4.018.134,50
03/10/24	03/10/24	112859	Bolletta N.	9860	03/10/24		Provv. Entrata N.9860	314,77		4.018.449,27
03/10/24	03/10/24	112860	Bolletta N.	9861	03/10/24		Provv. Entrata N.9861	41,32		4.018.490,59
03/10/24	03/10/24	112861	Bolletta N.	9862	03/10/24		Provv. Entrata N.9862	1.959,86		4.020.450,45
03/10/24	03/10/24	112862	Bolletta N.	9863	03/10/24		Provv. Entrata N.9863	3.127,10		4.023.577,55
03/10/24	03/10/24	112863	Bolletta N.	9864	03/10/24		Provv. Entrata N.9864	25,82		4.023.603,37
03/10/24	03/10/24	112864	Bolletta N.	9865	03/10/24		Provv. Entrata N.9865	41,22		4.023.644,59

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/10/24	03/10/24	112865	Bolletta N.	9866	03/10/24		Provv. Entrata N.9866	82,00		4.023.726,59
03/10/24	03/10/24	112866	Bolletta N.	9867	03/10/24		Provv. Entrata N.9867	122,00		4.023.848,59
03/10/24	03/10/24	112867	Bolletta N.	9868	03/10/24		Provv. Entrata N.9868	41,22		4.023.889,81
03/10/24	03/10/24	112868	Bolletta N.	9869	03/10/24		Provv. Entrata N.9869	559,75		4.024.449,56
03/10/24	03/10/24	112869	Bolletta N.	9870	03/10/24		Provv. Entrata N.9870	48,03		4.024.497,59
03/10/24	03/10/24	112870	Bolletta N.	9871	03/10/24		Provv. Entrata N.9871	20,66		4.024.518,25
03/10/24	03/10/24	112871	Bolletta N.	9872	03/10/24		Provv. Entrata N.9872	12,91		4.024.531,16
03/10/24	03/10/24	112872	Bolletta N.	9873	03/10/24		Provv. Entrata N.9873	1.398,06		4.025.929,22
03/10/24	03/10/24	112873	Bolletta N.	9874	03/10/24		Provv. Entrata N.9874	32,54		4.025.961,76
03/10/24	03/10/24	112874	Bolletta N.	9875	03/10/24		Provv. Entrata N.9875	109,77		4.026.071,53
03/10/24	03/10/24	112875	Bolletta N.	9876	03/10/24		Provv. Entrata N.9876	363,95		4.026.435,48
03/10/24	03/10/24	112876	Bolletta N.	9877	03/10/24		Provv. Entrata N.9877	112,66		4.026.548,14
03/10/24	03/10/24	112877	Bolletta N.	9878	03/10/24		Provv. Entrata N.9878	160,63		4.026.708,77
03/10/24	03/10/24	112878	Bolletta N.	9879	03/10/24		Provv. Entrata N.9879	20,66		4.026.729,43
03/10/24	03/10/24	112879	Bolletta N.	9880	03/10/24		Provv. Entrata N.9880	2.406,26		4.029.135,69
03/10/24	03/10/24	112880	Bolletta N.	9881	03/10/24		Provv. Entrata N.9881	152,00		4.029.287,69
03/10/24	03/10/24	112881	Bolletta N.	9882	03/10/24		Provv. Entrata N.9882	134,91		4.029.422,60
03/10/24	03/10/24	112882	Bolletta N.	9883	03/10/24		Provv. Entrata N.9883	47,77		4.029.470,37
03/10/24	03/10/24	112883	Bolletta N.	9884	03/10/24		Provv. Entrata N.9884	41,32		4.029.511,69
03/10/24	03/10/24	112884	Bolletta N.	9885	03/10/24		Provv. Entrata N.9885	3.947,73		4.033.459,42
03/10/24	03/10/24	112885	Bolletta N.	9886	03/10/24		Provv. Entrata N.9886	20,66		4.033.480,08
03/10/24	03/10/24	112886	Bolletta N.	9887	03/10/24		Provv. Entrata N.9887	274,66		4.033.754,74
03/10/24	03/10/24	112887	Bolletta N.	9888	03/10/24		Provv. Entrata N.9888	32,28		4.033.787,02
03/10/24	03/10/24	112888	Bolletta N.	9889	03/10/24		Provv. Entrata N.9889	339,70		4.034.126,72
03/10/24	03/10/24	112889	Bolletta N.	9890	03/10/24		Provv. Entrata N.9890	314,66		4.034.441,38
03/10/24	03/10/24	112890	Bolletta N.	9891	03/10/24		Provv. Entrata N.9891	64,56		4.034.505,94
03/10/24	03/10/24	112891	Bolletta N.	9892	03/10/24		Provv. Entrata N.9892	222,66		4.034.728,60
04/10/24	04/10/24	112961	Bolletta N.	28795	04/10/24		Conferma Mandato N.6176		4.781,08	4.029.947,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/10/24	04/10/24	112962	Bolletta N.	28796	04/10/24		Conferma Mandato N.6177		1.754,94	4.028.192,58
04/10/24	04/10/24	112963	Bolletta N.	28807	04/10/24		Conferma Mandato N.6179		191,00	4.028.001,58
04/10/24	04/10/24	112964	Bolletta N.	28797	04/10/24		Conferma Mandato N.6180		1.007,37	4.026.994,21
04/10/24	04/10/24	112965	Bolletta N.	28798	04/10/24		Conferma Mandato N.6181		16.840,00	4.010.154,21
04/10/24	04/10/24	112966	Bolletta N.	28808	04/10/24		Conferma Mandato N.6182		21.737,70	3.988.416,51
04/10/24	04/10/24	112967	Bolletta N.	28799	04/10/24		Conferma Mandato N.6183		18.696,00	3.969.720,51
04/10/24	04/10/24	112968	Bolletta N.	28800	04/10/24		Conferma Mandato N.6184		16.209,00	3.953.511,51
04/10/24	04/10/24	112969	Bolletta N.	28801	04/10/24		Conferma Mandato N.6185		304,00	3.953.207,51
04/10/24	04/10/24	112970	Bolletta N.	28802	04/10/24		Conferma Mandato N.6186		2.781,02	3.950.426,49
04/10/24	04/10/24	112971	Bolletta N.	28803	04/10/24		Conferma Mandato N.6187		2.925,00	3.947.501,49
04/10/24	04/10/24	112972	Bolletta N.	28804	04/10/24		Conferma Mandato N.6188		98,00	3.947.403,49
04/10/24	04/10/24	112973	Bolletta N.	28805	04/10/24		Conferma Mandato N.6189		2.083,00	3.945.320,49
04/10/24	04/10/24	112974	Bolletta N.	28806	04/10/24		Conferma Mandato N.6190		2.000,00	3.943.320,49
04/10/24	04/10/24	112975	Bolletta N.	28809	04/10/24		Conferma Mandato N.6191		3.842,18	3.939.478,31
04/10/24	04/10/24	112976	Bolletta N.	9893	04/10/24		Provv. Entrata N.9893	222,60		3.939.700,91
04/10/24	04/10/24	112977	Bolletta N.	9894	04/10/24		Provv. Entrata N.9894	606,10		3.940.307,01
04/10/24	04/10/24	112978	Bolletta N.	9895	04/10/24		Provv. Entrata N.9895	259,66		3.940.566,67
04/10/24	04/10/24	112979	Bolletta N.	9896	04/10/24		Provv. Entrata N.9896	33,57		3.940.600,24
04/10/24	04/10/24	112980	Bolletta N.	9897	04/10/24		Provv. Entrata N.9897	59,35		3.940.659,59
04/10/24	04/10/24	112981	Bolletta N.	9898	04/10/24		Provv. Entrata N.9898	249,35		3.940.908,94
04/10/24	04/10/24	112982	Bolletta N.	9899	04/10/24		Provv. Entrata N.9899	987,48		3.941.896,42
04/10/24	04/10/24	112983	Bolletta N.	9900	04/10/24		Provv. Entrata N.9900	20,66		3.941.917,08
04/10/24	04/10/24	112984	Bolletta N.	9901	04/10/24		Provv. Entrata N.9901	10,00		3.941.927,08
04/10/24	04/10/24	112985	Bolletta N.	9902	04/10/24		Provv. Entrata N.9902	122,00		3.942.049,08
04/10/24	04/10/24	112986	Bolletta N.	9903	04/10/24		Provv. Entrata N.9903	282,00		3.942.331,08
04/10/24	04/10/24	112987	Bolletta N.	9904	04/10/24		Provv. Entrata N.9904	192,05		3.942.523,13
04/10/24	04/10/24	112988	Bolletta N.	9905	04/10/24		Provv. Entrata N.9905	1.339,49		3.943.862,62
04/10/24	04/10/24	112989	Bolletta N.	9906	04/10/24		Provv. Entrata N.9906	33,57		3.943.896,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/10/24	04/10/24	112990	Bolletta N.	9907	04/10/24		Provv. Entrata N.9907	82,00		3.943.978,19
04/10/24	04/10/24	112991	Bolletta N.	9908	04/10/24		Provv. Entrata N.9908	20,66		3.943.998,85
04/10/24	04/10/24	112992	Bolletta N.	9909	04/10/24		Provv. Entrata N.9909	236,86		3.944.235,71
04/10/24	04/10/24	112993	Bolletta N.	9910	04/10/24		Provv. Entrata N.9910	144,91		3.944.380,62
04/10/24	04/10/24	112994	Bolletta N.	9911	04/10/24		Provv. Entrata N.9911	20,66		3.944.401,28
04/10/24	04/10/24	112995	Bolletta N.	9912	04/10/24		Provv. Entrata N.9912	20,66		3.944.421,94
04/10/24	04/10/24	112996	Bolletta N.	9913	04/10/24		Provv. Entrata N.9913	102,00		3.944.523,94
04/10/24	04/10/24	112997	Bolletta N.	9914	04/10/24		Provv. Entrata N.9914	112,00		3.944.635,94
04/10/24	04/10/24	112998	Bolletta N.	9915	04/10/24		Provv. Entrata N.9915	202,66		3.944.838,60
04/10/24	04/10/24	112999	Bolletta N.	9916	04/10/24		Provv. Entrata N.9916	49,16		3.944.887,76
04/10/24	04/10/24	113000	Bolletta N.	9917	04/10/24		Provv. Entrata N.9917	867,89		3.945.755,65
04/10/24	04/10/24	113001	Bolletta N.	9918	04/10/24		Provv. Entrata N.9918	20,66		3.945.776,31
04/10/24	04/10/24	113002	Bolletta N.	9919	04/10/24		Provv. Entrata N.9919	3.145,91		3.948.922,22
04/10/24	04/10/24	113003	Bolletta N.	9920	04/10/24		Provv. Entrata N.9920	156,23		3.949.078,45
04/10/24	04/10/24	113004	Bolletta N.	9921	04/10/24		Provv. Entrata N.9921	112,66		3.949.191,11
04/10/24	04/10/24	113005	Bolletta N.	9922	04/10/24		Provv. Entrata N.9922	2.378,20		3.951.569,31
04/10/24	04/10/24	113006	Bolletta N.	9923	04/10/24		Provv. Entrata N.9923	199,01		3.951.768,32
04/10/24	04/10/24	113007	Bolletta N.	9924	04/10/24		Provv. Entrata N.9924	2.121,50		3.953.889,82
04/10/24	04/10/24	113008	Bolletta N.	9925	04/10/24		Provv. Entrata N.9925	7.952,75		3.961.842,57
04/10/24	04/10/24	113009	Bolletta N.	9926	04/10/24		Provv. Entrata N.9926	12,91		3.961.855,48
04/10/24	04/10/24	113010	Bolletta N.	9927	04/10/24		Provv. Entrata N.9927	72.873,12		4.034.728,60
07/10/24	07/10/24	120671	Bolletta N.	28810	07/10/24		Conferma Mandato N.6203		954,97	4.033.773,63
07/10/24	07/10/24	120672	Bolletta N.	28811	07/10/24		Conferma Mandato N.6204		1.098,00	4.032.675,63
07/10/24	07/10/24	120673	Bolletta N.	28812	07/10/24		Conferma Mandato N.6205		1.691,06	4.030.984,57
07/10/24	07/10/24	120674	Bolletta N.	28813	07/10/24		Conferma Mandato N.6213		61.707,57	3.969.277,00
07/10/24	07/10/24	120675	Bolletta N.	9928	07/10/24		Provv. Entrata N.9928	540,50		3.969.817,50
07/10/24	07/10/24	120676	Bolletta N.	9929	07/10/24		Provv. Entrata N.9929	1.829,41		3.971.646,91
07/10/24	07/10/24	120677	Bolletta N.	9930	07/10/24		Provv. Entrata N.9930	1.724,00		3.973.370,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/10/24	07/10/24	120678	Bolletta N.	9931	07/10/24		Provv. Entrata N.9931	588,46		3.973.959,37
07/10/24	07/10/24	120679	Bolletta N.	9932	07/10/24		Provv. Entrata N.9932	102,07		3.974.061,44
07/10/24	07/10/24	120680	Bolletta N.	9933	07/10/24		Provv. Entrata N.9933	588,85		3.974.650,29
07/10/24	07/10/24	120681	Bolletta N.	9934	07/10/24		Provv. Entrata N.9934	102,00		3.974.752,29
07/10/24	07/10/24	120682	Bolletta N.	9935	07/10/24		Provv. Entrata N.9935	671,26		3.975.423,55
07/10/24	07/10/24	120683	Bolletta N.	9936	07/10/24		Provv. Entrata N.9936	61,98		3.975.485,53
07/10/24	07/10/24	120684	Bolletta N.	9937	07/10/24		Provv. Entrata N.9937	222,00		3.975.707,53
07/10/24	07/10/24	120685	Bolletta N.	9938	07/10/24		Provv. Entrata N.9938	190,00		3.975.897,53
07/10/24	07/10/24	120686	Bolletta N.	9939	07/10/24		Provv. Entrata N.9939	54,23		3.975.951,76
07/10/24	07/10/24	120687	Bolletta N.	9940	07/10/24		Provv. Entrata N.9940	150,00		3.976.101,76
07/10/24	07/10/24	120688	Bolletta N.	9941	07/10/24		Provv. Entrata N.9941	247,18		3.976.348,94
07/10/24	07/10/24	120689	Bolletta N.	9942	07/10/24		Provv. Entrata N.9942	12,91		3.976.361,85
07/10/24	07/10/24	120690	Bolletta N.	9943	07/10/24		Provv. Entrata N.9943	122,00		3.976.483,85
07/10/24	07/10/24	120691	Bolletta N.	9944	07/10/24		Provv. Entrata N.9944	342,67		3.976.826,52
07/10/24	07/10/24	120692	Bolletta N.	9945	07/10/24		Provv. Entrata N.9945	599,78		3.977.426,30
07/10/24	07/10/24	120693	Bolletta N.	9946	07/10/24		Provv. Entrata N.9946	453,84		3.977.880,14
07/10/24	07/10/24	120694	Bolletta N.	9947	07/10/24		Provv. Entrata N.9947	142,09		3.978.022,23
07/10/24	07/10/24	120695	Bolletta N.	9948	07/10/24		Provv. Entrata N.9948	179,21		3.978.201,44
07/10/24	07/10/24	120696	Bolletta N.	9949	07/10/24		Provv. Entrata N.9949	326,86		3.978.528,30
07/10/24	07/10/24	120697	Bolletta N.	9950	07/10/24		Provv. Entrata N.9950	132,00		3.978.660,30
07/10/24	07/10/24	120698	Bolletta N.	9951	07/10/24		Provv. Entrata N.9951	111,56		3.978.771,86
07/10/24	07/10/24	120699	Bolletta N.	9952	07/10/24		Provv. Entrata N.9952	1.503,00		3.980.274,86
07/10/24	07/10/24	120700	Bolletta N.	9953	07/10/24		Provv. Entrata N.9953	1.469,08		3.981.743,94
07/10/24	07/10/24	120701	Bolletta N.	9954	07/10/24		Provv. Entrata N.9954	122,00		3.981.865,94
07/10/24	07/10/24	120702	Bolletta N.	9955	07/10/24		Provv. Entrata N.9955	20,66		3.981.886,60
07/10/24	07/10/24	120703	Bolletta N.	9956	07/10/24		Provv. Entrata N.9956	41,32		3.981.927,92
07/10/24	07/10/24	120704	Bolletta N.	9957	07/10/24		Provv. Entrata N.9957	20,66		3.981.948,58
07/10/24	07/10/24	120705	Bolletta N.	9958	07/10/24		Provv. Entrata N.9958	83,31		3.982.031,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/10/24	07/10/24	120706	Bolletta N.	9959	07/10/24		Provv. Entrata N.9959	122,00		3.982.153,89
07/10/24	07/10/24	120707	Bolletta N.	9960	07/10/24		Provv. Entrata N.9960	20,66		3.982.174,55
07/10/24	07/10/24	120708	Bolletta N.	9961	07/10/24		Provv. Entrata N.9961	276,00		3.982.450,55
07/10/24	07/10/24	120709	Bolletta N.	9962	07/10/24		Provv. Entrata N.9962	43,69		3.982.494,24
07/10/24	07/10/24	120710	Bolletta N.	9963	07/10/24		Provv. Entrata N.9963	132,00		3.982.626,24
07/10/24	07/10/24	120711	Bolletta N.	9964	07/10/24		Provv. Entrata N.9964	666,03		3.983.292,27
07/10/24	07/10/24	120712	Bolletta N.	9965	07/10/24		Provv. Entrata N.9965	142,66		3.983.434,93
07/10/24	07/10/24	120713	Bolletta N.	9966	07/10/24		Provv. Entrata N.9966	57,25		3.983.492,18
07/10/24	07/10/24	120714	Bolletta N.	9967	07/10/24		Provv. Entrata N.9967	300,12		3.983.792,30
07/10/24	07/10/24	120715	Bolletta N.	9968	07/10/24		Provv. Entrata N.9968	37,42		3.983.829,72
07/10/24	07/10/24	120716	Bolletta N.	9969	07/10/24		Provv. Entrata N.9969	152,00		3.983.981,72
07/10/24	07/10/24	120717	Bolletta N.	9970	07/10/24		Provv. Entrata N.9970	20,66		3.984.002,38
07/10/24	07/10/24	120718	Bolletta N.	9971	07/10/24		Provv. Entrata N.9971	2.892,93		3.986.895,31
07/10/24	07/10/24	120719	Bolletta N.	9972	07/10/24		Provv. Entrata N.9972	677,83		3.987.573,14
07/10/24	07/10/24	120720	Bolletta N.	9973	07/10/24		Provv. Entrata N.9973	1.348,30		3.988.921,44
07/10/24	07/10/24	120721	Bolletta N.	9974	07/10/24		Provv. Entrata N.9974	12,91		3.988.934,35
07/10/24	07/10/24	120722	Bolletta N.	9975	07/10/24		Provv. Entrata N.9975	20,66		3.988.955,01
07/10/24	07/10/24	120723	Bolletta N.	9976	07/10/24		Provv. Entrata N.9976	162,00		3.989.117,01
07/10/24	07/10/24	120724	Bolletta N.	9977	07/10/24		Provv. Entrata N.9977	122,00		3.989.239,01
07/10/24	07/10/24	120725	Bolletta N.	9978	07/10/24		Provv. Entrata N.9978	271,41		3.989.510,42
07/10/24	07/10/24	120726	Bolletta N.	9979	07/10/24		Provv. Entrata N.9979	12,91		3.989.523,33
07/10/24	07/10/24	120727	Bolletta N.	9980	07/10/24		Provv. Entrata N.9980	20,66		3.989.543,99
07/10/24	07/10/24	120728	Bolletta N.	9981	07/10/24		Provv. Entrata N.9981	1.447,60		3.990.991,59
07/10/24	07/10/24	120729	Bolletta N.	9982	07/10/24		Provv. Entrata N.9982	2.532,90		3.993.524,49
07/10/24	07/10/24	120730	Bolletta N.	9983	07/10/24		Provv. Entrata N.9983	282,00		3.993.806,49
07/10/24	07/10/24	120731	Bolletta N.	9984	07/10/24		Provv. Entrata N.9984	12,91		3.993.819,40
07/10/24	07/10/24	120732	Bolletta N.	9985	07/10/24		Provv. Entrata N.9985	46,61		3.993.866,01
07/10/24	07/10/24	120733	Bolletta N.	9986	07/10/24		Provv. Entrata N.9986	102,00		3.993.968,01

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/10/24	07/10/24	120734	Bolletta N.	9987	07/10/24		Provv. Entrata N.9987	20,66		3.993.988,67
07/10/24	07/10/24	120735	Bolletta N.	9988	07/10/24		Provv. Entrata N.9988	122,00		3.994.110,67
07/10/24	07/10/24	120736	Bolletta N.	9989	07/10/24		Provv. Entrata N.9989	132,00		3.994.242,67
07/10/24	07/10/24	120737	Bolletta N.	9990	07/10/24		Provv. Entrata N.9990	103,70		3.994.346,37
07/10/24	07/10/24	120738	Bolletta N.	9991	07/10/24		Provv. Entrata N.9991	807,00		3.995.153,37
07/10/24	07/10/24	120739	Bolletta N.	9992	07/10/24		Provv. Entrata N.9992	898,00		3.996.051,37
07/10/24	07/10/24	120740	Bolletta N.	9993	07/10/24		Provv. Entrata N.9993	552,00		3.996.603,37
07/10/24	07/10/24	120741	Bolletta N.	9994	07/10/24		Provv. Entrata N.9994	20,66		3.996.624,03
07/10/24	07/10/24	120742	Bolletta N.	9995	07/10/24		Provv. Entrata N.9995	38.104,57		4.034.728,60
08/10/24	08/10/24	120743	Bolletta N.	28820	08/10/24		Conferma Mandato N.5866		606.413,12	3.428.315,48
08/10/24	08/10/24	120744	Bolletta N.	28814	08/10/24		Conferma Mandato N.6214		147.729,00	3.280.586,48
08/10/24	08/10/24	120745	Bolletta N.	28815	08/10/24		Conferma Mandato N.6215		1.262,00	3.279.324,48
08/10/24	08/10/24	120746	Bolletta N.	28816	08/10/24		Conferma Mandato N.6216		32.005,00	3.247.319,48
08/10/24	08/10/24	120747	Bolletta N.	28817	08/10/24		Conferma Mandato N.6217		49.500,00	3.197.819,48
08/10/24	08/10/24	120748	Bolletta N.	28818	08/10/24		Conferma Mandato N.6218		20.400,00	3.177.419,48
08/10/24	08/10/24	120749	Bolletta N.	28819	08/10/24		Conferma Mandato N.6219		4.166,67	3.173.252,81
08/10/24	08/10/24	120750	Bolletta N.	9996	08/10/24		Provv. Entrata N.9996	1.000,00		3.174.252,81
08/10/24	08/10/24	120751	Bolletta N.	9997	08/10/24		Provv. Entrata N.9997	12,91		3.174.265,72
08/10/24	08/10/24	120752	Bolletta N.	9998	08/10/24		Provv. Entrata N.9998	272,44		3.174.538,16
08/10/24	08/10/24	120753	Bolletta N.	9999	08/10/24		Provv. Entrata N.9999	1.414,22		3.175.952,38
08/10/24	08/10/24	120754	Bolletta N.	10000	08/10/24		Provv. Entrata N.10000	190,59		3.176.142,97
08/10/24	08/10/24	120755	Bolletta N.	10001	08/10/24		Provv. Entrata N.10001	51,13		3.176.194,10
08/10/24	08/10/24	120756	Bolletta N.	10002	08/10/24		Provv. Entrata N.10002	16,00		3.176.210,10
08/10/24	08/10/24	120757	Bolletta N.	10003	08/10/24		Provv. Entrata N.10003	43,57		3.176.253,67
08/10/24	08/10/24	120758	Bolletta N.	10004	08/10/24		Provv. Entrata N.10004	222,66		3.176.476,33
08/10/24	08/10/24	120759	Bolletta N.	10005	08/10/24		Provv. Entrata N.10005	38,22		3.176.514,55
08/10/24	08/10/24	120760	Bolletta N.	10006	08/10/24		Provv. Entrata N.10006	204,00		3.176.718,55
08/10/24	08/10/24	120761	Bolletta N.	10007	08/10/24		Provv. Entrata N.10007	40,80		3.176.759,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/10/24	08/10/24	120762	Bolletta N.	10008	08/10/24		Provv. Entrata N.10008	20,66		3.176.780,01
08/10/24	08/10/24	120763	Bolletta N.	10009	08/10/24		Provv. Entrata N.10009	122,00		3.176.902,01
08/10/24	08/10/24	120764	Bolletta N.	10010	08/10/24		Provv. Entrata N.10010	12,91		3.176.914,92
08/10/24	08/10/24	120765	Bolletta N.	10011	08/10/24		Provv. Entrata N.10011	220,66		3.177.135,58
08/10/24	08/10/24	120766	Bolletta N.	10012	08/10/24		Provv. Entrata N.10012	33,57		3.177.169,15
08/10/24	08/10/24	120767	Bolletta N.	10013	08/10/24		Provv. Entrata N.10013	102,00		3.177.271,15
08/10/24	08/10/24	120768	Bolletta N.	10014	08/10/24		Provv. Entrata N.10014	20,66		3.177.291,81
08/10/24	08/10/24	120769	Bolletta N.	10015	08/10/24		Provv. Entrata N.10015	62,49		3.177.354,30
08/10/24	08/10/24	120770	Bolletta N.	10016	08/10/24		Provv. Entrata N.10016	34,86		3.177.389,16
08/10/24	08/10/24	120771	Bolletta N.	10017	08/10/24		Provv. Entrata N.10017	122,00		3.177.511,16
08/10/24	08/10/24	120772	Bolletta N.	10018	08/10/24		Provv. Entrata N.10018	193,32		3.177.704,48
08/10/24	08/10/24	120773	Bolletta N.	10019	08/10/24		Provv. Entrata N.10019	16,00		3.177.720,48
08/10/24	08/10/24	120774	Bolletta N.	10020	08/10/24		Provv. Entrata N.10020	16,00		3.177.736,48
08/10/24	08/10/24	120775	Bolletta N.	10021	08/10/24		Provv. Entrata N.10021	112,00		3.177.848,48
08/10/24	08/10/24	120776	Bolletta N.	10022	08/10/24		Provv. Entrata N.10022	16,00		3.177.864,48
08/10/24	08/10/24	120777	Bolletta N.	10023	08/10/24		Provv. Entrata N.10023	403,12		3.178.267,60
08/10/24	08/10/24	120778	Bolletta N.	10024	08/10/24		Provv. Entrata N.10024	150,41		3.178.418,01
08/10/24	08/10/24	120779	Bolletta N.	10025	08/10/24		Provv. Entrata N.10025	826,73		3.179.244,74
08/10/24	08/10/24	120780	Bolletta N.	10026	08/10/24		Provv. Entrata N.10026	241,32		3.179.486,06
08/10/24	08/10/24	120781	Bolletta N.	10027	08/10/24		Provv. Entrata N.10027	4.705,39		3.184.191,45
08/10/24	08/10/24	120782	Bolletta N.	10028	08/10/24		Provv. Entrata N.10028	1.484,99		3.185.676,44
08/10/24	08/10/24	120783	Bolletta N.	10029	08/10/24		Provv. Entrata N.10029	719,97		3.186.396,41
08/10/24	08/10/24	120784	Bolletta N.	10030	08/10/24		Provv. Entrata N.10030	182,00		3.186.578,41
08/10/24	08/10/24	120785	Bolletta N.	10031	08/10/24		Provv. Entrata N.10031	20,66		3.186.599,07
08/10/24	08/10/24	120786	Bolletta N.	10032	08/10/24		Provv. Entrata N.10032	324,66		3.186.923,73
08/10/24	08/10/24	120787	Bolletta N.	10033	08/10/24		Provv. Entrata N.10033	255,57		3.187.179,30
08/10/24	08/10/24	120788	Bolletta N.	10034	08/10/24		Provv. Entrata N.10034	122,00		3.187.301,30
08/10/24	08/10/24	120789	Bolletta N.	10035	08/10/24		Provv. Entrata N.10035	122,00		3.187.423,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/10/24	08/10/24	120790	Bolletta N.	10036	08/10/24		Provv. Entrata N.10036	34,86		3.187.458,16
08/10/24	08/10/24	120791	Bolletta N.	10037	08/10/24		Provv. Entrata N.10037	57,38		3.187.515,54
08/10/24	08/10/24	120792	Bolletta N.	10038	08/10/24		Provv. Entrata N.10038	151,73		3.187.667,27
08/10/24	08/10/24	120793	Bolletta N.	10039	08/10/24		Provv. Entrata N.10039	6.468,54		3.194.135,81
08/10/24	08/10/24	120794	Bolletta N.	10040	08/10/24		Provv. Entrata N.10040	20,66		3.194.156,47
08/10/24	08/10/24	120795	Bolletta N.	10041	08/10/24		Provv. Entrata N.10041	242,66		3.194.399,13
08/10/24	08/10/24	120796	Bolletta N.	10042	08/10/24		Provv. Entrata N.10042	94,91		3.194.494,04
08/10/24	08/10/24	120797	Bolletta N.	10043	08/10/24		Provv. Entrata N.10043	122,00		3.194.616,04
08/10/24	08/10/24	120798	Bolletta N.	10044	08/10/24		Provv. Entrata N.10044	325,32		3.194.941,36
08/10/24	08/10/24	120799	Bolletta N.	10045	08/10/24		Provv. Entrata N.10045	20,66		3.194.962,02
08/10/24	08/10/24	120800	Bolletta N.	10046	08/10/24		Provv. Entrata N.10046	12,91		3.194.974,93
08/10/24	08/10/24	120801	Bolletta N.	10047	08/10/24		Provv. Entrata N.10047	136,86		3.195.111,79
08/10/24	08/10/24	120802	Bolletta N.	10048	08/10/24		Provv. Entrata N.10048	3.307,62		3.198.419,41
08/10/24	08/10/24	120803	Bolletta N.	10049	08/10/24		Provv. Entrata N.10049	19,37		3.198.438,78
08/10/24	08/10/24	120804	Bolletta N.	10050	08/10/24		Provv. Entrata N.10050	2.777,69		3.201.216,47
08/10/24	08/10/24	120805	Bolletta N.	10051	08/10/24		Provv. Entrata N.10051	122,00		3.201.338,47
08/10/24	08/10/24	120806	Bolletta N.	10052	08/10/24		Provv. Entrata N.10052	182,00		3.201.520,47
08/10/24	08/10/24	120807	Bolletta N.	10053	08/10/24		Provv. Entrata N.10053	371,85		3.201.892,32
08/10/24	08/10/24	120808	Bolletta N.	10054	08/10/24		Provv. Entrata N.10054	194,96		3.202.087,28
08/10/24	08/10/24	120809	Bolletta N.	10055	08/10/24		Provv. Entrata N.10055	258,86		3.202.346,14
08/10/24	08/10/24	120810	Bolletta N.	10056	08/10/24		Provv. Entrata N.10056	12,91		3.202.359,05
08/10/24	08/10/24	120811	Bolletta N.	10057	08/10/24		Provv. Entrata N.10057	48,03		3.202.407,08
08/10/24	08/10/24	120812	Bolletta N.	10058	08/10/24		Provv. Entrata N.10058	3.071,00		3.205.478,08
08/10/24	08/10/24	120813	Bolletta N.	10059	08/10/24		Provv. Entrata N.10059	212,00		3.205.690,08
08/10/24	08/10/24	120814	Bolletta N.	10060	08/10/24		Provv. Entrata N.10060	117,00		3.205.807,08
08/10/24	08/10/24	120816	Bolletta N.	10061	08/10/24		Provv. Entrata N.10061	82,54		3.205.889,62
08/10/24	08/10/24	120817	Bolletta N.	10062	08/10/24		Provv. Entrata N.10062	828.838,98		4.034.728,60
09/10/24	09/10/24	120818	Bolletta N.	28880	09/10/24		Provv. Uscita N.313		18.753.842,48	-14.719.113,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/10/24	09/10/24	120819	Bolletta N.	28821	09/10/24		Conferma Mandato N.6112		50.617,20	-14.769.731,08
09/10/24	09/10/24	120820	Bolletta N.	28822	09/10/24		Conferma Mandato N.6113		1.999,98	-14.771.731,06
09/10/24	09/10/24	120821	Bolletta N.	28823	09/10/24		Conferma Mandato N.6114		700,00	-14.772.431,06
09/10/24	09/10/24	120822	Bolletta N.	28824	09/10/24		Conferma Mandato N.6115		20.775,00	-14.793.206,06
09/10/24	09/10/24	120823	Bolletta N.	28873	09/10/24		Conferma Mandato N.6116		590,00	-14.793.796,06
09/10/24	09/10/24	120824	Bolletta N.	28825	09/10/24		Conferma Mandato N.6118		389.845,07	-15.183.641,13
09/10/24	09/10/24	120825	Bolletta N.	28826	09/10/24		Conferma Mandato N.6126		193,88	-15.183.835,01
09/10/24	09/10/24	120826	Bolletta N.	28827	09/10/24		Conferma Mandato N.6130		602.646,00	-15.786.481,01
09/10/24	09/10/24	120827	Bolletta N.	28828	09/10/24		Conferma Mandato N.6132		2.120,00	-15.788.601,01
09/10/24	09/10/24	120828	Bolletta N.	28829	09/10/24		Conferma Mandato N.6134		102,00	-15.788.703,01
09/10/24	09/10/24	120829	Bolletta N.	28830	09/10/24		Conferma Mandato N.6135		12.880,00	-15.801.583,01
09/10/24	09/10/24	120830	Bolletta N.	28831	09/10/24		Conferma Mandato N.6136		1.296,92	-15.802.879,93
09/10/24	09/10/24	120831	Bolletta N.	28832	09/10/24		Conferma Mandato N.6192		106.208,86	-15.909.088,79
09/10/24	09/10/24	120832	Bolletta N.	28833	09/10/24		Conferma Mandato N.6195		9.199,98	-15.918.288,77
09/10/24	09/10/24	120833	Bolletta N.	28834	09/10/24		Conferma Mandato N.6198		99.371,50	-16.017.660,27
09/10/24	09/10/24	120834	Bolletta N.	28835	09/10/24		Conferma Mandato N.6200		32.781,00	-16.050.441,27
09/10/24	09/10/24	120835	Bolletta N.	28836	09/10/24		Conferma Mandato N.6202		29.199,20	-16.079.640,47
09/10/24	09/10/24	120836	Bolletta N.	28837	09/10/24		Conferma Mandato N.6206		29.036,50	-16.108.676,97
09/10/24	09/10/24	120837	Bolletta N.	28838	09/10/24		Conferma Mandato N.6209		235.895,21	-16.344.572,18
09/10/24	09/10/24	120838	Bolletta N.	28839	09/10/24		Conferma Mandato N.6220		876,25	-16.345.448,43
09/10/24	09/10/24	120839	Bolletta N.	28840	09/10/24		Conferma Mandato N.6221		977,50	-16.346.425,93
09/10/24	09/10/24	120840	Bolletta N.	28841	09/10/24		Conferma Mandato N.6222		4.585,23	-16.351.011,16
09/10/24	09/10/24	120841	Bolletta N.	28842	09/10/24		Conferma Mandato N.6223		3.100,80	-16.354.111,96
09/10/24	09/10/24	120842	Bolletta N.	28843	09/10/24		Conferma Mandato N.6224		2.850,00	-16.356.961,96
09/10/24	09/10/24	120843	Bolletta N.	28844	09/10/24		Conferma Mandato N.6225		1.747,08	-16.358.709,04
09/10/24	09/10/24	120844	Bolletta N.	28845	09/10/24		Conferma Mandato N.6226		3.681,60	-16.362.390,64
09/10/24	09/10/24	120845	Bolletta N.	28846	09/10/24		Conferma Mandato N.6227		147,45	-16.362.538,09
09/10/24	09/10/24	120846	Bolletta N.	28847	09/10/24		Conferma Mandato N.6228		212,00	-16.362.750,09

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/10/24	09/10/24	120847	Bolletta N.	28848	09/10/24		Conferma Mandato N.6229		506.295,80	-16.869.045,89
09/10/24	09/10/24	120848	Bolletta N.	28849	09/10/24		Conferma Mandato N.6230		1.218,00	-16.870.263,89
09/10/24	09/10/24	120849	Bolletta N.	28850	09/10/24		Conferma Mandato N.6232		180,00	-16.870.443,89
09/10/24	09/10/24	120850	Bolletta N.	28851	09/10/24		Conferma Mandato N.6233		6.805,22	-16.877.249,11
09/10/24	09/10/24	120851	Bolletta N.	28852	09/10/24		Conferma Mandato N.6234		138,00	-16.877.387,11
09/10/24	09/10/24	120852	Bolletta N.	28853	09/10/24		Conferma Mandato N.6235		435,00	-16.877.822,11
09/10/24	09/10/24	120853	Bolletta N.	28854	09/10/24		Conferma Mandato N.6236		4.340,80	-16.882.162,91
09/10/24	09/10/24	120854	Bolletta N.	28855	09/10/24		Conferma Mandato N.6237		1.851,30	-16.884.014,21
09/10/24	09/10/24	120855	Bolletta N.	28856	09/10/24		Conferma Mandato N.6238		800,00	-16.884.814,21
09/10/24	09/10/24	120856	Bolletta N.	28857	09/10/24		Conferma Mandato N.6243		1.406,62	-16.886.220,83
09/10/24	09/10/24	120857	Bolletta N.	28874	09/10/24		Conferma Mandato N.6244		19,50	-16.886.240,33
09/10/24	09/10/24	120858	Bolletta N.	28858	09/10/24		Conferma Mandato N.6245		4.224,00	-16.890.464,33
09/10/24	09/10/24	120859	Bolletta N.	28859	09/10/24		Conferma Mandato N.6246		965,52	-16.891.429,85
09/10/24	09/10/24	120860	Bolletta N.	28860	09/10/24		Conferma Mandato N.6247		3.680,00	-16.895.109,85
09/10/24	09/10/24	120861	Bolletta N.	28861	09/10/24		Conferma Mandato N.6248		65,00	-16.895.174,85
09/10/24	09/10/24	120862	Bolletta N.	28862	09/10/24		Conferma Mandato N.6249		198,00	-16.895.372,85
09/10/24	09/10/24	120863	Bolletta N.	28863	09/10/24		Conferma Mandato N.6250		3.688,20	-16.899.061,05
09/10/24	09/10/24	120864	Bolletta N.	28864	09/10/24		Conferma Mandato N.6251		4.737,98	-16.903.799,03
09/10/24	09/10/24	120865	Bolletta N.	28875	09/10/24		Conferma Mandato N.6252		135,68	-16.903.934,71
09/10/24	09/10/24	120866	Bolletta N.	28876	09/10/24		Conferma Mandato N.6253		3.900,00	-16.907.834,71
09/10/24	09/10/24	120867	Bolletta N.	28865	09/10/24		Conferma Mandato N.6254		2.345,00	-16.910.179,71
09/10/24	09/10/24	120868	Bolletta N.	28866	09/10/24		Conferma Mandato N.6255		974,00	-16.911.153,71
09/10/24	09/10/24	120869	Bolletta N.	28867	09/10/24		Conferma Mandato N.6256		6.053,40	-16.917.207,11
09/10/24	09/10/24	120870	Bolletta N.	28868	09/10/24		Conferma Mandato N.6257		233,30	-16.917.440,41
09/10/24	09/10/24	120871	Bolletta N.	28869	09/10/24		Conferma Mandato N.6258		1.252,50	-16.918.692,91
09/10/24	09/10/24	120872	Bolletta N.	28870	09/10/24		Conferma Mandato N.6260		9.925,50	-16.928.618,41
09/10/24	09/10/24	120873	Bolletta N.	28877	09/10/24		Conferma Mandato N.6261		574,10	-16.929.192,51
09/10/24	09/10/24	120874	Bolletta N.	28878	09/10/24		Conferma Mandato N.6262		2.788,20	-16.931.980,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/10/24	09/10/24	120875	Bolletta N.	28879	09/10/24		Conferma Mandato N.6263		648,79	-16.932.629,50
09/10/24	09/10/24	120876	Bolletta N.	28871	09/10/24		Conferma Mandato N.6264		1.176,00	-16.933.805,50
09/10/24	09/10/24	120877	Bolletta N.	28872	09/10/24		Conferma Mandato N.6265		1.352,47	-16.935.157,97
09/10/24	09/10/24	120878	Bolletta N.	10063	09/10/24		Provv. Entrata N.10063	16,00		-16.935.141,97
09/10/24	09/10/24	120879	Bolletta N.	10064	09/10/24		Provv. Entrata N.10064	8.350.600,00		-8.584.541,97
09/10/24	09/10/24	120880	Bolletta N.	10065	09/10/24		Provv. Entrata N.10065	4.213.350,00		-4.371.191,97
09/10/24	09/10/24	120881	Bolletta N.	10066	09/10/24		Provv. Entrata N.10066	8.350.600,00		3.979.408,03
09/10/24	09/10/24	120882	Bolletta N.	10067	09/10/24		Provv. Entrata N.10067	4.620,18		3.984.028,21
09/10/24	09/10/24	120883	Bolletta N.	10068	09/10/24		Provv. Entrata N.10068	16,00		3.984.044,21
09/10/24	09/10/24	120884	Bolletta N.	10069	09/10/24		Provv. Entrata N.10069	202,66		3.984.246,87
09/10/24	09/10/24	120885	Bolletta N.	10070	09/10/24		Provv. Entrata N.10070	531,77		3.984.778,64
09/10/24	09/10/24	120886	Bolletta N.	10071	09/10/24		Provv. Entrata N.10071	1.605,36		3.986.384,00
09/10/24	09/10/24	120887	Bolletta N.	10072	09/10/24		Provv. Entrata N.10072	37,25		3.986.421,25
09/10/24	09/10/24	120888	Bolletta N.	10073	09/10/24		Provv. Entrata N.10073	10,00		3.986.431,25
09/10/24	09/10/24	120889	Bolletta N.	10074	09/10/24		Provv. Entrata N.10074	347,62		3.986.778,87
09/10/24	09/10/24	120890	Bolletta N.	10075	09/10/24		Provv. Entrata N.10075	114,91		3.986.893,78
09/10/24	09/10/24	120891	Bolletta N.	10076	09/10/24		Provv. Entrata N.10076	642,58		3.987.536,36
09/10/24	09/10/24	120892	Bolletta N.	10077	09/10/24		Provv. Entrata N.10077	20,66		3.987.557,02
09/10/24	09/10/24	120893	Bolletta N.	10078	09/10/24		Provv. Entrata N.10078	557,11		3.988.114,13
09/10/24	09/10/24	120894	Bolletta N.	10079	09/10/24		Provv. Entrata N.10079	647,99		3.988.762,12
09/10/24	09/10/24	120895	Bolletta N.	10080	09/10/24		Provv. Entrata N.10080	73,08		3.988.835,20
09/10/24	09/10/24	120896	Bolletta N.	10081	09/10/24		Provv. Entrata N.10081	41,32		3.988.876,52
09/10/24	09/10/24	120897	Bolletta N.	10082	09/10/24		Provv. Entrata N.10082	354,00		3.989.230,52
09/10/24	09/10/24	120898	Bolletta N.	10083	09/10/24		Provv. Entrata N.10083	72,62		3.989.303,14
09/10/24	09/10/24	120899	Bolletta N.	10084	09/10/24		Provv. Entrata N.10084	180,50		3.989.483,64
09/10/24	09/10/24	120900	Bolletta N.	10085	09/10/24		Provv. Entrata N.10085	235,57		3.989.719,21
09/10/24	09/10/24	120901	Bolletta N.	10086	09/10/24		Provv. Entrata N.10086	236,07		3.989.955,28
09/10/24	09/10/24	120902	Bolletta N.	10087	09/10/24		Provv. Entrata N.10087	132,66		3.990.087,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/10/24	09/10/24	120903	Bolletta N.	10088	09/10/24		Provv. Entrata N.10088	48,03		3.990.135,97
09/10/24	09/10/24	120904	Bolletta N.	10089	09/10/24		Provv. Entrata N.10089	20,66		3.990.156,63
09/10/24	09/10/24	120905	Bolletta N.	10090	09/10/24		Provv. Entrata N.10090	202,00		3.990.358,63
09/10/24	09/10/24	120906	Bolletta N.	10091	09/10/24		Provv. Entrata N.10091	442,69		3.990.801,32
09/10/24	09/10/24	120907	Bolletta N.	10092	09/10/24		Provv. Entrata N.10092	422,00		3.991.223,32
09/10/24	09/10/24	120908	Bolletta N.	10093	09/10/24		Provv. Entrata N.10093	60,00		3.991.283,32
09/10/24	09/10/24	120909	Bolletta N.	10094	09/10/24		Provv. Entrata N.10094	155,57		3.991.438,89
09/10/24	09/10/24	120910	Bolletta N.	10095	09/10/24		Provv. Entrata N.10095	184,91		3.991.623,80
09/10/24	09/10/24	120911	Bolletta N.	10096	09/10/24		Provv. Entrata N.10096	42,99		3.991.666,79
09/10/24	09/10/24	120912	Bolletta N.	10097	09/10/24		Provv. Entrata N.10097	1.494,71		3.993.161,50
09/10/24	09/10/24	120913	Bolletta N.	10098	09/10/24		Provv. Entrata N.10098	1.163,48		3.994.324,98
09/10/24	09/10/24	120914	Bolletta N.	10099	09/10/24		Provv. Entrata N.10099	20,66		3.994.345,64
09/10/24	09/10/24	120915	Bolletta N.	10100	09/10/24		Provv. Entrata N.10100	4.429,01		3.998.774,65
09/10/24	09/10/24	120916	Bolletta N.	10101	09/10/24		Provv. Entrata N.10101	1.815,02		4.000.589,67
09/10/24	09/10/24	120917	Bolletta N.	10102	09/10/24		Provv. Entrata N.10102	4.060,20		4.004.649,87
09/10/24	09/10/24	120918	Bolletta N.	10103	09/10/24		Provv. Entrata N.10103	46,48		4.004.696,35
09/10/24	09/10/24	120919	Bolletta N.	10104	09/10/24		Provv. Entrata N.10104	184,74		4.004.881,09
09/10/24	09/10/24	120920	Bolletta N.	10105	09/10/24		Provv. Entrata N.10105	37,18		4.004.918,27
09/10/24	09/10/24	120921	Bolletta N.	10106	09/10/24		Provv. Entrata N.10106	4.508,43		4.009.426,70
09/10/24	09/10/24	120922	Bolletta N.	10107	09/10/24		Provv. Entrata N.10107	20,66		4.009.447,36
09/10/24	09/10/24	120923	Bolletta N.	10108	09/10/24		Provv. Entrata N.10108	122,00		4.009.569,36
09/10/24	09/10/24	120924	Bolletta N.	10109	09/10/24		Provv. Entrata N.10109	12,91		4.009.582,27
09/10/24	09/10/24	120925	Bolletta N.	10110	09/10/24		Provv. Entrata N.10110	340,00		4.009.922,27
09/10/24	09/10/24	120926	Bolletta N.	10111	09/10/24		Provv. Entrata N.10111	102,00		4.010.024,27
09/10/24	09/10/24	120927	Bolletta N.	10112	09/10/24		Provv. Entrata N.10112	61,75		4.010.086,02
09/10/24	09/10/24	120928	Bolletta N.	10113	09/10/24		Provv. Entrata N.10113	24.502,00		4.034.588,02
09/10/24	09/10/24	120929	Bolletta N.	10114	09/10/24		Provv. Entrata N.10114	140,58		4.034.728,60
10/10/24	10/10/24	120930	Bolletta N.	28881	10/10/24		Provv. Uscita N.314		974,00	4.033.754,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/10/24	10/10/24	120931	Bolletta N.	28882	10/10/24		Provv. Uscita N.315		25.619,01	4.008.135,59
10/10/24	10/10/24	120932	Bolletta N.	10115	10/10/24		Provv. Entrata N.10115	892,00		4.009.027,59
10/10/24	10/10/24	120933	Bolletta N.	10116	10/10/24		Provv. Entrata N.10116	284,00		4.009.311,59
10/10/24	10/10/24	120934	Bolletta N.	10117	10/10/24		Provv. Entrata N.10117	1.812,48		4.011.124,07
10/10/24	10/10/24	120935	Bolletta N.	10118	10/10/24		Provv. Entrata N.10118	1.266,43		4.012.390,50
10/10/24	10/10/24	120936	Bolletta N.	10119	10/10/24		Provv. Entrata N.10119	191,48		4.012.581,98
10/10/24	10/10/24	120937	Bolletta N.	10120	10/10/24		Provv. Entrata N.10120	16,00		4.012.597,98
10/10/24	10/10/24	120938	Bolletta N.	10121	10/10/24		Provv. Entrata N.10121	16,00		4.012.613,98
10/10/24	10/10/24	120939	Bolletta N.	10122	10/10/24		Provv. Entrata N.10122	4.000,00		4.016.613,98
10/10/24	10/10/24	120940	Bolletta N.	10123	10/10/24		Provv. Entrata N.10123	1.286,52		4.017.900,50
10/10/24	10/10/24	120941	Bolletta N.	10124	10/10/24		Provv. Entrata N.10124	19,46		4.017.919,96
10/10/24	10/10/24	120942	Bolletta N.	10125	10/10/24		Provv. Entrata N.10125	20,66		4.017.940,62
10/10/24	10/10/24	120943	Bolletta N.	10126	10/10/24		Provv. Entrata N.10126	244,66		4.018.185,28
10/10/24	10/10/24	120944	Bolletta N.	10127	10/10/24		Provv. Entrata N.10127	200,00		4.018.385,28
10/10/24	10/10/24	120945	Bolletta N.	10128	10/10/24		Provv. Entrata N.10128	760,61		4.019.145,89
10/10/24	10/10/24	120946	Bolletta N.	10129	10/10/24		Provv. Entrata N.10129	403,36		4.019.549,25
10/10/24	10/10/24	120947	Bolletta N.	10130	10/10/24		Provv. Entrata N.10130	2.139,91		4.021.689,16
10/10/24	10/10/24	120948	Bolletta N.	10131	10/10/24		Provv. Entrata N.10131	249,97		4.021.939,13
10/10/24	10/10/24	120949	Bolletta N.	10132	10/10/24		Provv. Entrata N.10132	364,00		4.022.303,13
10/10/24	10/10/24	120950	Bolletta N.	10133	10/10/24		Provv. Entrata N.10133	574,30		4.022.877,43
10/10/24	10/10/24	120951	Bolletta N.	10134	10/10/24		Provv. Entrata N.10134	1.406,43		4.024.283,86
10/10/24	10/10/24	120952	Bolletta N.	10135	10/10/24		Provv. Entrata N.10135	222,00		4.024.505,86
10/10/24	10/10/24	120953	Bolletta N.	10136	10/10/24		Provv. Entrata N.10136	205,31		4.024.711,17
10/10/24	10/10/24	120954	Bolletta N.	10137	10/10/24		Provv. Entrata N.10137	184,00		4.024.895,17
10/10/24	10/10/24	120955	Bolletta N.	10138	10/10/24		Provv. Entrata N.10138	98,22		4.024.993,39
10/10/24	10/10/24	120956	Bolletta N.	10139	10/10/24		Provv. Entrata N.10139	173,32		4.025.166,71
10/10/24	10/10/24	120957	Bolletta N.	10140	10/10/24		Provv. Entrata N.10140	132,66		4.025.299,37
10/10/24	10/10/24	120958	Bolletta N.	10141	10/10/24		Provv. Entrata N.10141	152,00		4.025.451,37

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/10/24	10/10/24	120959	Bolletta N.	10142	10/10/24		Provv. Entrata N.10142	38,11		4.025.489,48
10/10/24	10/10/24	120960	Bolletta N.	10143	10/10/24		Provv. Entrata N.10143	1.654,42		4.027.143,90
10/10/24	10/10/24	120961	Bolletta N.	10144	10/10/24		Provv. Entrata N.10144	10,00		4.027.153,90
10/10/24	10/10/24	120962	Bolletta N.	10145	10/10/24		Provv. Entrata N.10145	143,22		4.027.297,12
10/10/24	10/10/24	120963	Bolletta N.	10146	10/10/24		Provv. Entrata N.10146	142,00		4.027.439,12
10/10/24	10/10/24	120964	Bolletta N.	10147	10/10/24		Provv. Entrata N.10147	33,57		4.027.472,69
10/10/24	10/10/24	120965	Bolletta N.	10148	10/10/24		Provv. Entrata N.10148	124,77		4.027.597,46
10/10/24	10/10/24	120966	Bolletta N.	10149	10/10/24		Provv. Entrata N.10149	222,66		4.027.820,12
10/10/24	10/10/24	120967	Bolletta N.	10150	10/10/24		Provv. Entrata N.10150	2.814,07		4.030.634,19
10/10/24	10/10/24	120968	Bolletta N.	10151	10/10/24		Provv. Entrata N.10151	459,87		4.031.094,06
10/10/24	10/10/24	120969	Bolletta N.	10152	10/10/24		Provv. Entrata N.10152	302,00		4.031.396,06
10/10/24	10/10/24	120970	Bolletta N.	10153	10/10/24		Provv. Entrata N.10153	164,00		4.031.560,06
10/10/24	10/10/24	120971	Bolletta N.	10154	10/10/24		Provv. Entrata N.10154	2.868,75		4.034.428,81
10/10/24	10/10/24	120972	Bolletta N.	10155	10/10/24		Provv. Entrata N.10155	20,66		4.034.449,47
10/10/24	10/10/24	120973	Bolletta N.	10156	10/10/24		Provv. Entrata N.10156	53,31		4.034.502,78
10/10/24	10/10/24	120974	Bolletta N.	10157	10/10/24		Provv. Entrata N.10157	200,00		4.034.702,78
10/10/24	10/10/24	120975	Bolletta N.	10158	10/10/24		Provv. Entrata N.10158	12,91		4.034.715,69
10/10/24	10/10/24	120976	Bolletta N.	10159	10/10/24		Provv. Entrata N.10159	12,91		4.034.728,60
11/10/24	11/10/24	121015	Bolletta N.	28883	11/10/24		Conferma Mandato N.6178		2.962,16	4.031.766,44
11/10/24	11/10/24	121016	Bolletta N.	28884	11/10/24		Conferma Mandato N.6201		1.768,50	4.029.997,94
11/10/24	11/10/24	121017	Bolletta N.	28885	11/10/24		Conferma Mandato N.6207		31.472,80	3.998.525,14
11/10/24	11/10/24	121018	Bolletta N.	28886	11/10/24		Conferma Mandato N.6208		19.900,00	3.978.625,14
11/10/24	11/10/24	121019	Bolletta N.	28887	11/10/24		Conferma Mandato N.6210		6.660,34	3.971.964,80
11/10/24	11/10/24	121020	Bolletta N.	28888	11/10/24		Conferma Mandato N.6211		654,00	3.971.310,80
11/10/24	11/10/24	121021	Bolletta N.	28889	11/10/24		Conferma Mandato N.6212		1.365,00	3.969.945,80
11/10/24	11/10/24	121022	Bolletta N.	28890	11/10/24		Conferma Mandato N.6231		18.883,40	3.951.062,40
11/10/24	11/10/24	121023	Bolletta N.	28891	11/10/24		Conferma Mandato N.6239		4.000,00	3.947.062,40
11/10/24	11/10/24	121024	Bolletta N.	28941	11/10/24		Conferma Mandato N.6240		12,00	3.947.050,40

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/10/24	11/10/24	121025	Bolletta N.	28892	11/10/24		Conferma Mandato N.6241		56.945,63	3.890.104,77
11/10/24	11/10/24	121026	Bolletta N.	28893	11/10/24		Conferma Mandato N.6242		225.222,68	3.664.882,09
11/10/24	11/10/24	121027	Bolletta N.	28894	11/10/24		Conferma Mandato N.6259		3.196,71	3.661.685,38
11/10/24	11/10/24	121028	Bolletta N.	28895	11/10/24		Conferma Mandato N.6266		41.300,09	3.620.385,29
11/10/24	11/10/24	121029	Bolletta N.	28896	11/10/24		Conferma Mandato N.6268		322,56	3.620.062,73
11/10/24	11/10/24	121030	Bolletta N.	28897	11/10/24		Conferma Mandato N.6269		7.739,84	3.612.322,89
11/10/24	11/10/24	121031	Bolletta N.	28942	11/10/24		Conferma Mandato N.6271		34.928,85	3.577.394,04
11/10/24	11/10/24	121032	Bolletta N.	28943	11/10/24		Conferma Mandato N.6271		2.672,49	3.574.721,55
11/10/24	11/10/24	121033	Bolletta N.	28898	11/10/24		Conferma Mandato N.6272		545.304,39	3.029.417,16
11/10/24	11/10/24	121034	Bolletta N.	28899	11/10/24		Conferma Mandato N.6273		3.467,45	3.025.949,71
11/10/24	11/10/24	121035	Bolletta N.	28900	11/10/24		Conferma Mandato N.6274		3.000,00	3.022.949,71
11/10/24	11/10/24	121036	Bolletta N.	28901	11/10/24		Conferma Mandato N.6275		8.333,33	3.014.616,38
11/10/24	11/10/24	121037	Bolletta N.	28944	11/10/24		Conferma Mandato N.6276		1.774.304,13	1.240.312,25
11/10/24	11/10/24	121038	Bolletta N.	28945	11/10/24		Conferma Mandato N.6276		22.856,48	1.217.455,77
11/10/24	11/10/24	121039	Bolletta N.	28946	11/10/24		Conferma Mandato N.6277		11.345,93	1.206.109,84
11/10/24	11/10/24	121040	Bolletta N.	28902	11/10/24		Conferma Mandato N.6278		5.213,00	1.200.896,84
11/10/24	11/10/24	121041	Bolletta N.	28947	11/10/24		Conferma Mandato N.6279		90.628,98	1.110.267,86
11/10/24	11/10/24	121042	Bolletta N.	28948	11/10/24		Conferma Mandato N.6280		118.904,74	991.363,12
11/10/24	11/10/24	121043	Bolletta N.	28903	11/10/24		Conferma Mandato N.6281		1.958,96	989.404,16
11/10/24	11/10/24	121044	Bolletta N.	28933	11/10/24		Conferma Mandato N.6282		1.353,00	988.051,16
11/10/24	11/10/24	121045	Bolletta N.	28904	11/10/24		Conferma Mandato N.6286		2.000,00	986.051,16
11/10/24	11/10/24	121046	Bolletta N.	28905	11/10/24		Conferma Mandato N.6287		3.874,80	982.176,36
11/10/24	11/10/24	121047	Bolletta N.	28934	11/10/24		Conferma Mandato N.6288		32.836,63	949.339,73
11/10/24	11/10/24	121048	Bolletta N.	28906	11/10/24		Conferma Mandato N.6289		38.928,00	910.411,73
11/10/24	11/10/24	121049	Bolletta N.	28935	11/10/24		Conferma Mandato N.6290		504.057,56	406.354,17
11/10/24	11/10/24	121050	Bolletta N.	28907	11/10/24		Conferma Mandato N.6291		0,02	406.354,15
11/10/24	11/10/24	121051	Bolletta N.	28908	11/10/24		Conferma Mandato N.6292		2.698,00	403.656,15
11/10/24	11/10/24	121052	Bolletta N.	28909	11/10/24		Conferma Mandato N.6293		338,00	403.318,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/10/24	11/10/24	121053	Bolletta N.	28910	11/10/24		Conferma Mandato N.6294		881,32	402.436,83
11/10/24	11/10/24	121054	Bolletta N.	28936	11/10/24		Conferma Mandato N.6295		878,00	401.558,83
11/10/24	11/10/24	121055	Bolletta N.	28911	11/10/24		Conferma Mandato N.6296		54,40	401.504,43
11/10/24	11/10/24	121056	Bolletta N.	28912	11/10/24		Conferma Mandato N.6297		474,06	401.030,37
11/10/24	11/10/24	121057	Bolletta N.	28937	11/10/24		Conferma Mandato N.6298		2.772,00	398.258,37
11/10/24	11/10/24	121058	Bolletta N.	28913	11/10/24		Conferma Mandato N.6299		380,00	397.878,37
11/10/24	11/10/24	121059	Bolletta N.	28914	11/10/24		Conferma Mandato N.6300		479,04	397.399,33
11/10/24	11/10/24	121060	Bolletta N.	28938	11/10/24		Conferma Mandato N.6301		793,00	396.606,33
11/10/24	11/10/24	121061	Bolletta N.	28915	11/10/24		Conferma Mandato N.6308		2.681,30	393.925,03
11/10/24	11/10/24	121062	Bolletta N.	28916	11/10/24		Conferma Mandato N.6310		5.584,00	388.341,03
11/10/24	11/10/24	121063	Bolletta N.	28939	11/10/24		Conferma Mandato N.6311		572,00	387.769,03
11/10/24	11/10/24	121064	Bolletta N.	28917	11/10/24		Conferma Mandato N.6316		1.375,00	386.394,03
11/10/24	11/10/24	121065	Bolletta N.	28918	11/10/24		Conferma Mandato N.6319		74,40	386.319,63
11/10/24	11/10/24	121066	Bolletta N.	28919	11/10/24		Conferma Mandato N.6320		6.028,00	380.291,63
11/10/24	11/10/24	121067	Bolletta N.	28940	11/10/24		Conferma Mandato N.6324		4.121,80	376.169,83
11/10/24	11/10/24	121068	Bolletta N.	28920	11/10/24		Conferma Mandato N.6325		943,70	375.226,13
11/10/24	11/10/24	121069	Bolletta N.	28921	11/10/24		Conferma Mandato N.6329		390,00	374.836,13
11/10/24	11/10/24	121070	Bolletta N.	28922	11/10/24		Conferma Mandato N.6334		2.231,00	372.605,13
11/10/24	11/10/24	121071	Bolletta N.	28923	11/10/24		Conferma Mandato N.6337		4.060,96	368.544,17
11/10/24	11/10/24	121072	Bolletta N.	28924	11/10/24		Conferma Mandato N.6343		1.096,51	367.447,66
11/10/24	11/10/24	121073	Bolletta N.	28925	11/10/24		Conferma Mandato N.6344		277,50	367.170,16
11/10/24	11/10/24	121074	Bolletta N.	28926	11/10/24		Conferma Mandato N.6346		3.356,00	363.814,16
11/10/24	11/10/24	121075	Bolletta N.	28927	11/10/24		Conferma Mandato N.6347		480,00	363.334,16
11/10/24	11/10/24	121076	Bolletta N.	28928	11/10/24		Conferma Mandato N.6350		1.134,00	362.200,16
11/10/24	11/10/24	121077	Bolletta N.	28929	11/10/24		Conferma Mandato N.6352		588,00	361.612,16
11/10/24	11/10/24	121078	Bolletta N.	28930	11/10/24		Conferma Mandato N.6353		170,80	361.441,36
11/10/24	11/10/24	121079	Bolletta N.	28931	11/10/24		Conferma Mandato N.6355		13.260,00	348.181,36
11/10/24	11/10/24	121080	Bolletta N.	28932	11/10/24		Conferma Mandato N.6356		28.084,00	320.097,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/10/24	11/10/24	121081	Bolletta N.	10160	11/10/24		Provv. Entrata N.10160	610,91		320.708,27
11/10/24	11/10/24	121082	Bolletta N.	10161	11/10/24		Provv. Entrata N.10161	60,00		320.768,27
11/10/24	11/10/24	121083	Bolletta N.	10162	11/10/24		Provv. Entrata N.10162	837,00		321.605,27
11/10/24	11/10/24	121084	Bolletta N.	10163	11/10/24		Provv. Entrata N.10163	202,00		321.807,27
11/10/24	11/10/24	121085	Bolletta N.	10164	11/10/24		Provv. Entrata N.10164	1.441,86		323.249,13
11/10/24	11/10/24	121086	Bolletta N.	10165	11/10/24		Provv. Entrata N.10165	818,00		324.067,13
11/10/24	11/10/24	121087	Bolletta N.	10166	11/10/24		Provv. Entrata N.10166	16,00		324.083,13
11/10/24	11/10/24	121088	Bolletta N.	10167	11/10/24		Provv. Entrata N.10167	16,00		324.099,13
11/10/24	11/10/24	121089	Bolletta N.	10168	11/10/24		Provv. Entrata N.10168	41,15		324.140,28
11/10/24	11/10/24	121090	Bolletta N.	10169	11/10/24		Provv. Entrata N.10169	444,29		324.584,57
11/10/24	11/10/24	121091	Bolletta N.	10170	11/10/24		Provv. Entrata N.10170	865,35		325.449,92
11/10/24	11/10/24	121092	Bolletta N.	10171	11/10/24		Provv. Entrata N.10171	202,00		325.651,92
11/10/24	11/10/24	121093	Bolletta N.	10172	11/10/24		Provv. Entrata N.10172	63,31		325.715,23
11/10/24	11/10/24	121094	Bolletta N.	10173	11/10/24		Provv. Entrata N.10173	3.076,30		328.791,53
11/10/24	11/10/24	121095	Bolletta N.	10174	11/10/24		Provv. Entrata N.10174	2.096,80		330.888,33
11/10/24	11/10/24	121096	Bolletta N.	10175	11/10/24		Provv. Entrata N.10175	33,57		330.921,90
11/10/24	11/10/24	121097	Bolletta N.	10176	11/10/24		Provv. Entrata N.10176	159,59		331.081,49
11/10/24	11/10/24	121098	Bolletta N.	10177	11/10/24		Provv. Entrata N.10177	202,00		331.283,49
11/10/24	11/10/24	121099	Bolletta N.	10178	11/10/24		Provv. Entrata N.10178	180,50		331.463,99
11/10/24	11/10/24	121100	Bolletta N.	10179	11/10/24		Provv. Entrata N.10179	54,23		331.518,22
11/10/24	11/10/24	121101	Bolletta N.	10180	11/10/24		Provv. Entrata N.10180	132,99		331.651,21
11/10/24	11/10/24	121102	Bolletta N.	10181	11/10/24		Provv. Entrata N.10181	936,99		332.588,20
11/10/24	11/10/24	121103	Bolletta N.	10182	11/10/24		Provv. Entrata N.10182	61,98		332.650,18
11/10/24	11/10/24	121104	Bolletta N.	10183	11/10/24		Provv. Entrata N.10183	122,00		332.772,18
11/10/24	11/10/24	121105	Bolletta N.	10184	11/10/24		Provv. Entrata N.10184	22,91		332.795,09
11/10/24	11/10/24	121106	Bolletta N.	10185	11/10/24		Provv. Entrata N.10185	20,66		332.815,75
11/10/24	11/10/24	121107	Bolletta N.	10186	11/10/24		Provv. Entrata N.10186	54,23		332.869,98
11/10/24	11/10/24	121108	Bolletta N.	10187	11/10/24		Provv. Entrata N.10187	33,57		332.903,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/10/24	11/10/24	121109	Bolletta N.	10188	11/10/24		Provv. Entrata N.10188	20,66		332.924,21
11/10/24	11/10/24	121110	Bolletta N.	10189	11/10/24		Provv. Entrata N.10189	2.523,15		335.447,36
11/10/24	11/10/24	121111	Bolletta N.	10190	11/10/24		Provv. Entrata N.10190	44,12		335.491,48
11/10/24	11/10/24	121112	Bolletta N.	10191	11/10/24		Provv. Entrata N.10191	191,75		335.683,23
11/10/24	11/10/24	121113	Bolletta N.	10192	11/10/24		Provv. Entrata N.10192	124,23		335.807,46
11/10/24	11/10/24	121114	Bolletta N.	10193	11/10/24		Provv. Entrata N.10193	3.824,17		339.631,63
11/10/24	11/10/24	121115	Bolletta N.	10194	11/10/24		Provv. Entrata N.10194	305,36		339.936,99
11/10/24	11/10/24	121116	Bolletta N.	10195	11/10/24		Provv. Entrata N.10195	2.985,50		342.922,49
11/10/24	11/10/24	121117	Bolletta N.	10196	11/10/24		Provv. Entrata N.10196	144,91		343.067,40
11/10/24	11/10/24	121118	Bolletta N.	10197	11/10/24		Provv. Entrata N.10197	31.251,52		374.318,92
11/10/24	11/10/24	121119	Bolletta N.	10198	11/10/24		Provv. Entrata N.10198	3.660.409,68		4.034.728,60
14/10/24	14/10/24	122677	Bolletta N.	28949	14/10/24		Provv. Uscita N.316		57.105,24	3.977.623,36
14/10/24	14/10/24	122678	Bolletta N.	10199	14/10/24		Provv. Entrata N.10199	16,00		3.977.639,36
14/10/24	14/10/24	122679	Bolletta N.	10200	14/10/24		Provv. Entrata N.10200	1.659,50		3.979.298,86
14/10/24	14/10/24	122680	Bolletta N.	10201	14/10/24		Provv. Entrata N.10201	1.635,75		3.980.934,61
14/10/24	14/10/24	122681	Bolletta N.	10202	14/10/24		Provv. Entrata N.10202	303,60		3.981.238,21
14/10/24	14/10/24	122682	Bolletta N.	10203	14/10/24		Provv. Entrata N.10203	4.838,30		3.986.076,51
14/10/24	14/10/24	122683	Bolletta N.	10204	14/10/24		Provv. Entrata N.10204	148,80		3.986.225,31
14/10/24	14/10/24	122684	Bolletta N.	10205	14/10/24		Provv. Entrata N.10205	706,80		3.986.932,11
14/10/24	14/10/24	122685	Bolletta N.	10206	14/10/24		Provv. Entrata N.10206	1.264,80		3.988.196,91
14/10/24	14/10/24	122686	Bolletta N.	10207	14/10/24		Provv. Entrata N.10207	19.835,53		4.008.032,44
14/10/24	14/10/24	122687	Bolletta N.	10208	14/10/24		Provv. Entrata N.10208	593,38		4.008.625,82
14/10/24	14/10/24	122688	Bolletta N.	10209	14/10/24		Provv. Entrata N.10209	182,00		4.008.807,82
14/10/24	14/10/24	122689	Bolletta N.	10210	14/10/24		Provv. Entrata N.10210	7.746,65		4.016.554,47
14/10/24	14/10/24	122690	Bolletta N.	10211	14/10/24		Provv. Entrata N.10211	189,04		4.016.743,51
14/10/24	14/10/24	122691	Bolletta N.	10212	14/10/24		Provv. Entrata N.10212	484,49		4.017.228,00
14/10/24	14/10/24	122692	Bolletta N.	10213	14/10/24		Provv. Entrata N.10213	149,71		4.017.377,71
14/10/24	14/10/24	122693	Bolletta N.	10214	14/10/24		Provv. Entrata N.10214	249,02		4.017.626,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/24	14/10/24	122694	Bolletta N.	10215	14/10/24		Provv. Entrata N.10215	12,91		4.017.639,64
14/10/24	14/10/24	122695	Bolletta N.	10216	14/10/24		Provv. Entrata N.10216	10,00		4.017.649,64
14/10/24	14/10/24	122696	Bolletta N.	10217	14/10/24		Provv. Entrata N.10217	220,77		4.017.870,41
14/10/24	14/10/24	122697	Bolletta N.	10218	14/10/24		Provv. Entrata N.10218	16,00		4.017.886,41
14/10/24	14/10/24	122698	Bolletta N.	10219	14/10/24		Provv. Entrata N.10219	307,38		4.018.193,79
14/10/24	14/10/24	122699	Bolletta N.	10220	14/10/24		Provv. Entrata N.10220	122,66		4.018.316,45
14/10/24	14/10/24	122700	Bolletta N.	10221	14/10/24		Provv. Entrata N.10221	35,89		4.018.352,34
14/10/24	14/10/24	122701	Bolletta N.	10222	14/10/24		Provv. Entrata N.10222	152,00		4.018.504,34
14/10/24	14/10/24	122702	Bolletta N.	10223	14/10/24		Provv. Entrata N.10223	134,91		4.018.639,25
14/10/24	14/10/24	122703	Bolletta N.	10224	14/10/24		Provv. Entrata N.10224	28,41		4.018.667,66
14/10/24	14/10/24	122704	Bolletta N.	10225	14/10/24		Provv. Entrata N.10225	122,00		4.018.789,66
14/10/24	14/10/24	122705	Bolletta N.	10226	14/10/24		Provv. Entrata N.10226	12,91		4.018.802,57
14/10/24	14/10/24	122706	Bolletta N.	10227	14/10/24		Provv. Entrata N.10227	948,49		4.019.751,06
14/10/24	14/10/24	122707	Bolletta N.	10228	14/10/24		Provv. Entrata N.10228	41,32		4.019.792,38
14/10/24	14/10/24	122708	Bolletta N.	10229	14/10/24		Provv. Entrata N.10229	1.494,81		4.021.287,19
14/10/24	14/10/24	122709	Bolletta N.	10230	14/10/24		Provv. Entrata N.10230	134,89		4.021.422,08
14/10/24	14/10/24	122710	Bolletta N.	10231	14/10/24		Provv. Entrata N.10231	60,00		4.021.482,08
14/10/24	14/10/24	122711	Bolletta N.	10232	14/10/24		Provv. Entrata N.10232	310,78		4.021.792,86
14/10/24	14/10/24	122712	Bolletta N.	10233	14/10/24		Provv. Entrata N.10233	122,66		4.021.915,52
14/10/24	14/10/24	122713	Bolletta N.	10234	14/10/24		Provv. Entrata N.10234	358,91		4.022.274,43
14/10/24	14/10/24	122714	Bolletta N.	10235	14/10/24		Provv. Entrata N.10235	33,57		4.022.308,00
14/10/24	14/10/24	122715	Bolletta N.	10236	14/10/24		Provv. Entrata N.10236	122,66		4.022.430,66
14/10/24	14/10/24	122716	Bolletta N.	10237	14/10/24		Provv. Entrata N.10237	20,66		4.022.451,32
14/10/24	14/10/24	122717	Bolletta N.	10238	14/10/24		Provv. Entrata N.10238	20,66		4.022.471,98
14/10/24	14/10/24	122718	Bolletta N.	10239	14/10/24		Provv. Entrata N.10239	120,00		4.022.591,98
14/10/24	14/10/24	122719	Bolletta N.	10240	14/10/24		Provv. Entrata N.10240	234,00		4.022.825,98
14/10/24	14/10/24	122720	Bolletta N.	10241	14/10/24		Provv. Entrata N.10241	20,66		4.022.846,64
14/10/24	14/10/24	122721	Bolletta N.	10242	14/10/24		Provv. Entrata N.10242	753,34		4.023.599,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/24	14/10/24	122722	Bolletta N.	10243	14/10/24		Provv. Entrata N.10243	20,66		4.023.620,64
14/10/24	14/10/24	122723	Bolletta N.	10244	14/10/24		Provv. Entrata N.10244	1.458,37		4.025.079,01
14/10/24	14/10/24	122724	Bolletta N.	10245	14/10/24		Provv. Entrata N.10245	112,00		4.025.191,01
14/10/24	14/10/24	122725	Bolletta N.	10246	14/10/24		Provv. Entrata N.10246	20,66		4.025.211,67
14/10/24	14/10/24	122726	Bolletta N.	10247	14/10/24		Provv. Entrata N.10247	95,55		4.025.307,22
14/10/24	14/10/24	122727	Bolletta N.	10248	14/10/24		Provv. Entrata N.10248	202,66		4.025.509,88
14/10/24	14/10/24	122728	Bolletta N.	10249	14/10/24		Provv. Entrata N.10249	20,66		4.025.530,54
14/10/24	14/10/24	122729	Bolletta N.	10250	14/10/24		Provv. Entrata N.10250	20,66		4.025.551,20
14/10/24	14/10/24	122730	Bolletta N.	10251	14/10/24		Provv. Entrata N.10251	78,23		4.025.629,43
14/10/24	14/10/24	122731	Bolletta N.	10252	14/10/24		Provv. Entrata N.10252	61,71		4.025.691,14
14/10/24	14/10/24	122732	Bolletta N.	10253	14/10/24		Provv. Entrata N.10253	12,91		4.025.704,05
14/10/24	14/10/24	122733	Bolletta N.	10254	14/10/24		Provv. Entrata N.10254	127,82		4.025.831,87
14/10/24	14/10/24	122734	Bolletta N.	10255	14/10/24		Provv. Entrata N.10255	79,54		4.025.911,41
14/10/24	14/10/24	122735	Bolletta N.	10256	14/10/24		Provv. Entrata N.10256	2.716,40		4.028.627,81
14/10/24	14/10/24	122736	Bolletta N.	10257	14/10/24		Provv. Entrata N.10257	579,33		4.029.207,14
14/10/24	14/10/24	122737	Bolletta N.	10258	14/10/24		Provv. Entrata N.10258	182,00		4.029.389,14
14/10/24	14/10/24	122738	Bolletta N.	10259	14/10/24		Provv. Entrata N.10259	12,91		4.029.402,05
14/10/24	14/10/24	122739	Bolletta N.	10260	14/10/24		Provv. Entrata N.10260	92,00		4.029.494,05
14/10/24	14/10/24	122740	Bolletta N.	10261	14/10/24		Provv. Entrata N.10261	152,00		4.029.646,05
14/10/24	14/10/24	122741	Bolletta N.	10262	14/10/24		Provv. Entrata N.10262	1.427,83		4.031.073,88
14/10/24	14/10/24	122742	Bolletta N.	10263	14/10/24		Provv. Entrata N.10263	1.716,47		4.032.790,35
14/10/24	14/10/24	122743	Bolletta N.	10264	14/10/24		Provv. Entrata N.10264	325,13		4.033.115,48
14/10/24	14/10/24	122744	Bolletta N.	10265	14/10/24		Provv. Entrata N.10265	247,82		4.033.363,30
14/10/24	14/10/24	122745	Bolletta N.	10266	14/10/24		Provv. Entrata N.10266	38,37		4.033.401,67
14/10/24	14/10/24	122746	Bolletta N.	10267	14/10/24		Provv. Entrata N.10267	102,00		4.033.503,67
14/10/24	14/10/24	122747	Bolletta N.	10268	14/10/24		Provv. Entrata N.10268	22,67		4.033.526,34
14/10/24	14/10/24	122748	Bolletta N.	10269	14/10/24		Provv. Entrata N.10269	20,66		4.033.547,00
14/10/24	14/10/24	122749	Bolletta N.	10270	14/10/24		Provv. Entrata N.10270	152,00		4.033.699,00

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/24	14/10/24	122750	Bolletta N.	10271	14/10/24		Provv. Entrata N.10271	12,91		4.033.711,91
14/10/24	14/10/24	122751	Bolletta N.	10272	14/10/24		Provv. Entrata N.10272	20,66		4.033.732,57
14/10/24	14/10/24	122752	Bolletta N.	10273	14/10/24		Provv. Entrata N.10273	20,66		4.033.753,23
14/10/24	14/10/24	122753	Bolletta N.	10274	14/10/24		Provv. Entrata N.10274	425,49		4.034.178,72
14/10/24	14/10/24	122754	Bolletta N.	10275	14/10/24		Provv. Entrata N.10275	222,00		4.034.400,72
14/10/24	14/10/24	122755	Bolletta N.	10276	14/10/24		Provv. Entrata N.10276	58,88		4.034.459,60
14/10/24	14/10/24	122756	Bolletta N.	10277	14/10/24		Provv. Entrata N.10277	269,00		4.034.728,60
15/10/24	15/10/24	123363	Bolletta N.	28950	15/10/24		Conferma Mandato N.6444		654.967,65	3.379.760,95
15/10/24	15/10/24	123364	Bolletta N.	28951	15/10/24		Conferma Mandato N.6452		93.099,82	3.286.661,13
15/10/24	15/10/24	123365	Bolletta N.	28952	15/10/24		Conferma Mandato N.6453		26.035,92	3.260.625,21
15/10/24	15/10/24	123366	Bolletta N.	28953	15/10/24		Conferma Mandato N.6454		1.558,16	3.259.067,05
15/10/24	15/10/24	123367	Bolletta N.	28954	15/10/24		Conferma Mandato N.6456		345,67	3.258.721,38
15/10/24	15/10/24	123368	Bolletta N.	28955	15/10/24		Conferma Mandato N.6458		25.336,40	3.233.384,98
15/10/24	15/10/24	123369	Bolletta N.	28956	15/10/24		Conferma Mandato N.6459		1.520,21	3.231.864,77
15/10/24	15/10/24	123370	Bolletta N.	28957	15/10/24		Conferma Mandato N.6460		471.641,41	2.760.223,36
15/10/24	15/10/24	123371	Bolletta N.	28958	15/10/24		Conferma Mandato N.6461		127.028,54	2.633.194,82
15/10/24	15/10/24	123372	Bolletta N.	28959	15/10/24		Conferma Mandato N.6466		964.674,54	1.668.520,28
15/10/24	15/10/24	123373	Bolletta N.	28960	15/10/24		Conferma Mandato N.6467		2.800.932,06	-1.132.411,78
15/10/24	15/10/24	123374	Bolletta N.	28961	15/10/24		Conferma Mandato N.6468		18.613,06	-1.151.024,84
15/10/24	15/10/24	123375	Bolletta N.	28962	15/10/24		Conferma Mandato N.6474		779.299,46	-1.930.324,30
15/10/24	15/10/24	123376	Bolletta N.	28963	15/10/24		Conferma Mandato N.6480		3.828,50	-1.934.152,80
15/10/24	15/10/24	123377	Bolletta N.	28964	15/10/24		Conferma Mandato N.6483		26.100,13	-1.960.252,93
15/10/24	15/10/24	123378	Bolletta N.	28965	15/10/24		Conferma Mandato N.6484		2.107,38	-1.962.360,31
15/10/24	15/10/24	123379	Bolletta N.	28966	15/10/24		Conferma Mandato N.6485		214.577,11	-2.176.937,42
15/10/24	15/10/24	123380	Bolletta N.	28967	15/10/24		Conferma Mandato N.6486		537,29	-2.177.474,71
15/10/24	15/10/24	123381	Bolletta N.	28968	15/10/24		Conferma Mandato N.6489		15.889,76	-2.193.364,47
15/10/24	15/10/24	123382	Bolletta N.	28969	15/10/24		Conferma Mandato N.6490		41,24	-2.193.405,71
15/10/24	15/10/24	123383	Bolletta N.	28970	15/10/24		Conferma Mandato N.6491		372,00	-2.193.777,71

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/10/24	15/10/24	123384	Bolletta N.	28971	15/10/24		Conferma Mandato N.6492		2.400,00	-2.196.177,71
15/10/24	15/10/24	123385	Bolletta N.	28972	15/10/24		Conferma Mandato N.6493		1.440,81	-2.197.618,52
15/10/24	15/10/24	123386	Bolletta N.	28973	15/10/24		Conferma Mandato N.6494		414,60	-2.198.033,12
15/10/24	15/10/24	123387	Bolletta N.	28974	15/10/24		Conferma Mandato N.6495		3.585,48	-2.201.618,60
15/10/24	15/10/24	123388	Bolletta N.	28975	15/10/24		Conferma Mandato N.6496		3.970,13	-2.205.588,73
15/10/24	15/10/24	123389	Bolletta N.	10278	15/10/24		Provv. Entrata N.10278	16,00		-2.205.572,73
15/10/24	15/10/24	123390	Bolletta N.	10279	15/10/24		Provv. Entrata N.10279	3.502,00		-2.202.070,73
15/10/24	15/10/24	123391	Bolletta N.	10280	15/10/24		Provv. Entrata N.10280	169,86		-2.201.900,87
15/10/24	15/10/24	123392	Bolletta N.	10281	15/10/24		Provv. Entrata N.10281	26.220,54		-2.175.680,33
15/10/24	15/10/24	123393	Bolletta N.	10282	15/10/24		Provv. Entrata N.10282	304,00		-2.175.376,33
15/10/24	15/10/24	123394	Bolletta N.	10283	15/10/24		Provv. Entrata N.10283	537,49		-2.174.838,84
15/10/24	15/10/24	123395	Bolletta N.	10284	15/10/24		Provv. Entrata N.10284	136,86		-2.174.701,98
15/10/24	15/10/24	123396	Bolletta N.	10285	15/10/24		Provv. Entrata N.10285	20,66		-2.174.681,32
15/10/24	15/10/24	123397	Bolletta N.	10286	15/10/24		Provv. Entrata N.10286	30,00		-2.174.651,32
15/10/24	15/10/24	123398	Bolletta N.	10287	15/10/24		Provv. Entrata N.10287	20,00		-2.174.631,32
15/10/24	15/10/24	123399	Bolletta N.	10288	15/10/24		Provv. Entrata N.10288	60,00		-2.174.571,32
15/10/24	15/10/24	123400	Bolletta N.	10289	15/10/24		Provv. Entrata N.10289	20,66		-2.174.550,66
15/10/24	15/10/24	123401	Bolletta N.	10290	15/10/24		Provv. Entrata N.10290	46,48		-2.174.504,18
15/10/24	15/10/24	123402	Bolletta N.	10291	15/10/24		Provv. Entrata N.10291	34,86		-2.174.469,32
15/10/24	15/10/24	123403	Bolletta N.	10292	15/10/24		Provv. Entrata N.10292	202,00		-2.174.267,32
15/10/24	15/10/24	123404	Bolletta N.	10293	15/10/24		Provv. Entrata N.10293	16,00		-2.174.251,32
15/10/24	15/10/24	123405	Bolletta N.	10294	15/10/24		Provv. Entrata N.10294	16,00		-2.174.235,32
15/10/24	15/10/24	123406	Bolletta N.	10295	15/10/24		Provv. Entrata N.10295	16,00		-2.174.219,32
15/10/24	15/10/24	123407	Bolletta N.	10296	15/10/24		Provv. Entrata N.10296	20,66		-2.174.198,66
15/10/24	15/10/24	123408	Bolletta N.	10297	15/10/24		Provv. Entrata N.10297	404,66		-2.173.794,00
15/10/24	15/10/24	123409	Bolletta N.	10298	15/10/24		Provv. Entrata N.10298	182,00		-2.173.612,00
15/10/24	15/10/24	123410	Bolletta N.	10299	15/10/24		Provv. Entrata N.10299	122,00		-2.173.490,00
15/10/24	15/10/24	123411	Bolletta N.	10300	15/10/24		Provv. Entrata N.10300	486,53		-2.173.003,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/10/24	15/10/24	123412	Bolletta N.	10301	15/10/24		Provv. Entrata N.10301	2.440,00		-2.170.563,47
15/10/24	15/10/24	123413	Bolletta N.	10302	15/10/24		Provv. Entrata N.10302	169,14		-2.170.394,33
15/10/24	15/10/24	123414	Bolletta N.	10303	15/10/24		Provv. Entrata N.10303	142,66		-2.170.251,67
15/10/24	15/10/24	123415	Bolletta N.	10304	15/10/24		Provv. Entrata N.10304	1.862,60		-2.168.389,07
15/10/24	15/10/24	123416	Bolletta N.	10305	15/10/24		Provv. Entrata N.10305	1.960,50		-2.166.428,57
15/10/24	15/10/24	123417	Bolletta N.	10306	15/10/24		Provv. Entrata N.10306	1.559,61		-2.164.868,96
15/10/24	15/10/24	123418	Bolletta N.	10307	15/10/24		Provv. Entrata N.10307	38,84		-2.164.830,12
15/10/24	15/10/24	123419	Bolletta N.	10308	15/10/24		Provv. Entrata N.10308	417,30		-2.164.412,82
15/10/24	15/10/24	123420	Bolletta N.	10309	15/10/24		Provv. Entrata N.10309	20,66		-2.164.392,16
15/10/24	15/10/24	123421	Bolletta N.	10310	15/10/24		Provv. Entrata N.10310	184,19		-2.164.207,97
15/10/24	15/10/24	123422	Bolletta N.	10311	15/10/24		Provv. Entrata N.10311	82,54		-2.164.125,43
15/10/24	15/10/24	123423	Bolletta N.	10312	15/10/24		Provv. Entrata N.10312	195,52		-2.163.929,91
15/10/24	15/10/24	123424	Bolletta N.	10313	15/10/24		Provv. Entrata N.10313	122,00		-2.163.807,91
15/10/24	15/10/24	123425	Bolletta N.	10314	15/10/24		Provv. Entrata N.10314	155,57		-2.163.652,34
15/10/24	15/10/24	123426	Bolletta N.	10315	15/10/24		Provv. Entrata N.10315	12,91		-2.163.639,43
15/10/24	15/10/24	123427	Bolletta N.	10316	15/10/24		Provv. Entrata N.10316	155,57		-2.163.483,86
15/10/24	15/10/24	123428	Bolletta N.	10317	15/10/24		Provv. Entrata N.10317	12,91		-2.163.470,95
15/10/24	15/10/24	123429	Bolletta N.	10318	15/10/24		Provv. Entrata N.10318	92,00		-2.163.378,95
15/10/24	15/10/24	123430	Bolletta N.	10319	15/10/24		Provv. Entrata N.10319	36,63		-2.163.342,32
15/10/24	15/10/24	123431	Bolletta N.	10320	15/10/24		Provv. Entrata N.10320	1.568,70		-2.161.773,62
15/10/24	15/10/24	123432	Bolletta N.	10321	15/10/24		Provv. Entrata N.10321	37,94		-2.161.735,68
15/10/24	15/10/24	123433	Bolletta N.	10322	15/10/24		Provv. Entrata N.10322	10,00		-2.161.725,68
15/10/24	15/10/24	123434	Bolletta N.	10323	15/10/24		Provv. Entrata N.10323	420,19		-2.161.305,49
15/10/24	15/10/24	123435	Bolletta N.	10324	15/10/24		Provv. Entrata N.10324	316,91		-2.160.988,58
15/10/24	15/10/24	123436	Bolletta N.	10325	15/10/24		Provv. Entrata N.10325	354,00		-2.160.634,58
15/10/24	15/10/24	123437	Bolletta N.	10326	15/10/24		Provv. Entrata N.10326	4.317,18		-2.156.317,40
15/10/24	15/10/24	123438	Bolletta N.	10327	15/10/24		Provv. Entrata N.10327	152,00		-2.156.165,40
15/10/24	15/10/24	123439	Bolletta N.	10328	15/10/24		Provv. Entrata N.10328	140,00		-2.156.025,40

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/10/24	15/10/24	123440	Bolletta N.	10329	15/10/24		Provv. Entrata N.10329	4.173,19		-2.151.852,21
15/10/24	15/10/24	123441	Bolletta N.	10330	15/10/24		Provv. Entrata N.10330	35,89		-2.151.816,32
15/10/24	15/10/24	123442	Bolletta N.	10331	15/10/24		Provv. Entrata N.10331	361,44		-2.151.454,88
15/10/24	15/10/24	123443	Bolletta N.	10332	15/10/24		Provv. Entrata N.10332	132,00		-2.151.322,88
15/10/24	15/10/24	123444	Bolletta N.	10333	15/10/24		Provv. Entrata N.10333	25.229,60		-2.126.093,28
15/10/24	15/10/24	123445	Bolletta N.	10334	15/10/24		Provv. Entrata N.10334	117,00		-2.125.976,28
15/10/24	15/10/24	123446	Bolletta N.	10335	15/10/24		Provv. Entrata N.10335	20,66		-2.125.955,62
15/10/24	15/10/24	123447	Bolletta N.	10336	15/10/24		Provv. Entrata N.10336	6.160.684,22		4.034.728,60
16/10/24	16/10/24	123501	Bolletta N.	28976	16/10/24		Conferma Mandato N.6302		4.750,00	4.029.978,60
16/10/24	16/10/24	123502	Bolletta N.	28977	16/10/24		Conferma Mandato N.6303		2.044,80	4.027.933,80
16/10/24	16/10/24	123503	Bolletta N.	28978	16/10/24		Conferma Mandato N.6304		139,01	4.027.794,79
16/10/24	16/10/24	123504	Bolletta N.	28979	16/10/24		Conferma Mandato N.6305		397,50	4.027.397,29
16/10/24	16/10/24	123505	Bolletta N.	28980	16/10/24		Conferma Mandato N.6307		3.901,30	4.023.495,99
16/10/24	16/10/24	123506	Bolletta N.	28981	16/10/24		Conferma Mandato N.6309		2.838,42	4.020.657,57
16/10/24	16/10/24	123507	Bolletta N.	28982	16/10/24		Conferma Mandato N.6312		2.920,61	4.017.736,96
16/10/24	16/10/24	123508	Bolletta N.	28983	16/10/24		Conferma Mandato N.6313		416,50	4.017.320,46
16/10/24	16/10/24	123509	Bolletta N.	28984	16/10/24		Conferma Mandato N.6314		87,86	4.017.232,60
16/10/24	16/10/24	123510	Bolletta N.	28985	16/10/24		Conferma Mandato N.6315		1.008,00	4.016.224,60
16/10/24	16/10/24	123511	Bolletta N.	28986	16/10/24		Conferma Mandato N.6317		4.617,68	4.011.606,92
16/10/24	16/10/24	123512	Bolletta N.	28987	16/10/24		Conferma Mandato N.6318		2.332,00	4.009.274,92
16/10/24	16/10/24	123513	Bolletta N.	29109	16/10/24		Conferma Mandato N.6321		361,80	4.008.913,12
16/10/24	16/10/24	123514	Bolletta N.	28988	16/10/24		Conferma Mandato N.6322		184,18	4.008.728,94
16/10/24	16/10/24	123515	Bolletta N.	28989	16/10/24		Conferma Mandato N.6323		150,00	4.008.578,94
16/10/24	16/10/24	123516	Bolletta N.	28990	16/10/24		Conferma Mandato N.6326		800,00	4.007.778,94
16/10/24	16/10/24	123517	Bolletta N.	28991	16/10/24		Conferma Mandato N.6327		153,45	4.007.625,49
16/10/24	16/10/24	123518	Bolletta N.	28992	16/10/24		Conferma Mandato N.6328		642,06	4.006.983,43
16/10/24	16/10/24	123519	Bolletta N.	29110	16/10/24		Conferma Mandato N.6330		1.683,80	4.005.299,63
16/10/24	16/10/24	123520	Bolletta N.	28993	16/10/24		Conferma Mandato N.6331		545,52	4.004.754,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/10/24	16/10/24	123521	Bolletta N.	28994	16/10/24		Conferma Mandato N.6332		515,88	4.004.238,23
16/10/24	16/10/24	123522	Bolletta N.	28995	16/10/24		Conferma Mandato N.6333		747,35	4.003.490,88
16/10/24	16/10/24	123523	Bolletta N.	28996	16/10/24		Conferma Mandato N.6335		92,07	4.003.398,81
16/10/24	16/10/24	123524	Bolletta N.	28997	16/10/24		Conferma Mandato N.6336		1.167,50	4.002.231,31
16/10/24	16/10/24	123525	Bolletta N.	28998	16/10/24		Conferma Mandato N.6339		10.661,60	3.991.569,71
16/10/24	16/10/24	123526	Bolletta N.	28999	16/10/24		Conferma Mandato N.6340		1.903,94	3.989.665,77
16/10/24	16/10/24	123527	Bolletta N.	29000	16/10/24		Conferma Mandato N.6341		522,00	3.989.143,77
16/10/24	16/10/24	123528	Bolletta N.	29001	16/10/24		Conferma Mandato N.6342		3.254,68	3.985.889,09
16/10/24	16/10/24	123529	Bolletta N.	29002	16/10/24		Conferma Mandato N.6345		542,60	3.985.346,49
16/10/24	16/10/24	123530	Bolletta N.	29003	16/10/24		Conferma Mandato N.6348		229,30	3.985.117,19
16/10/24	16/10/24	123531	Bolletta N.	29004	16/10/24		Conferma Mandato N.6351		57,75	3.985.059,44
16/10/24	16/10/24	123532	Bolletta N.	29005	16/10/24		Conferma Mandato N.6354		656,00	3.984.403,44
16/10/24	16/10/24	123533	Bolletta N.	29006	16/10/24		Conferma Mandato N.6357		1.240,02	3.983.163,42
16/10/24	16/10/24	123534	Bolletta N.	29111	16/10/24		Conferma Mandato N.6359		13.792,17	3.969.371,25
16/10/24	16/10/24	123535	Bolletta N.	29112	16/10/24		Conferma Mandato N.6360		12.000,00	3.957.371,25
16/10/24	16/10/24	123536	Bolletta N.	29113	16/10/24		Conferma Mandato N.6361		16.213,75	3.941.157,50
16/10/24	16/10/24	123537	Bolletta N.	29007	16/10/24		Conferma Mandato N.6364		41.441,67	3.899.715,83
16/10/24	16/10/24	123538	Bolletta N.	29008	16/10/24		Conferma Mandato N.6366		13.978,00	3.885.737,83
16/10/24	16/10/24	123539	Bolletta N.	29114	16/10/24		Conferma Mandato N.6367		13.202,28	3.872.535,55
16/10/24	16/10/24	123540	Bolletta N.	29009	16/10/24		Conferma Mandato N.6374		12.800,00	3.859.735,55
16/10/24	16/10/24	123541	Bolletta N.	29010	16/10/24		Conferma Mandato N.6377		41.632,50	3.818.103,05
16/10/24	16/10/24	123542	Bolletta N.	29011	16/10/24		Conferma Mandato N.6383		25.116,60	3.792.986,45
16/10/24	16/10/24	123543	Bolletta N.	29012	16/10/24		Conferma Mandato N.6385		39.532,26	3.753.454,19
16/10/24	16/10/24	123544	Bolletta N.	29013	16/10/24		Conferma Mandato N.6386		16.516,20	3.736.937,99
16/10/24	16/10/24	123545	Bolletta N.	29014	16/10/24		Conferma Mandato N.6389		8.800,00	3.728.137,99
16/10/24	16/10/24	123546	Bolletta N.	29015	16/10/24		Conferma Mandato N.6392		44.784,00	3.683.353,99
16/10/24	16/10/24	123547	Bolletta N.	29016	16/10/24		Conferma Mandato N.6393		24.944,35	3.658.409,64
16/10/24	16/10/24	123548	Bolletta N.	29017	16/10/24		Conferma Mandato N.6394		18.565,00	3.639.844,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/10/24	16/10/24	123549	Bolletta N.	29018	16/10/24		Conferma Mandato N.6396		19.025,60	3.620.819,04
16/10/24	16/10/24	123550	Bolletta N.	29019	16/10/24		Conferma Mandato N.6398		20.570,12	3.600.248,92
16/10/24	16/10/24	123551	Bolletta N.	29020	16/10/24		Conferma Mandato N.6399		479.886,90	3.120.362,02
16/10/24	16/10/24	123552	Bolletta N.	29021	16/10/24		Conferma Mandato N.6401		103.324,33	3.017.037,69
16/10/24	16/10/24	123553	Bolletta N.	29022	16/10/24		Conferma Mandato N.6402		81.613,50	2.935.424,19
16/10/24	16/10/24	123554	Bolletta N.	29023	16/10/24		Conferma Mandato N.6403		268.786,29	2.666.637,90
16/10/24	16/10/24	123555	Bolletta N.	29024	16/10/24		Conferma Mandato N.6404		449.990,90	2.216.647,00
16/10/24	16/10/24	123556	Bolletta N.	29025	16/10/24		Conferma Mandato N.6405		67.680,82	2.148.966,18
16/10/24	16/10/24	123557	Bolletta N.	29026	16/10/24		Conferma Mandato N.6407		121.015,63	2.027.950,55
16/10/24	16/10/24	123558	Bolletta N.	29027	16/10/24		Conferma Mandato N.6408		32.592,04	1.995.358,51
16/10/24	16/10/24	123559	Bolletta N.	29028	16/10/24		Conferma Mandato N.6409		44.094,34	1.951.264,17
16/10/24	16/10/24	123560	Bolletta N.	29029	16/10/24		Conferma Mandato N.6413		7.995,03	1.943.269,14
16/10/24	16/10/24	123561	Bolletta N.	29030	16/10/24		Conferma Mandato N.6415		1.752,50	1.941.516,64
16/10/24	16/10/24	123562	Bolletta N.	29031	16/10/24		Conferma Mandato N.6417		51,50	1.941.465,14
16/10/24	16/10/24	123563	Bolletta N.	29032	16/10/24		Conferma Mandato N.6422		21.097,00	1.920.368,14
16/10/24	16/10/24	123564	Bolletta N.	29033	16/10/24		Conferma Mandato N.6424		7.777,00	1.912.591,14
16/10/24	16/10/24	123565	Bolletta N.	29034	16/10/24		Conferma Mandato N.6425		20,66	1.912.570,48
16/10/24	16/10/24	123566	Bolletta N.	29035	16/10/24		Conferma Mandato N.6426		20,66	1.912.549,82
16/10/24	16/10/24	123567	Bolletta N.	29036	16/10/24		Conferma Mandato N.6427		2.122,19	1.910.427,63
16/10/24	16/10/24	123568	Bolletta N.	29037	16/10/24		Conferma Mandato N.6428		46,18	1.910.381,45
16/10/24	16/10/24	123569	Bolletta N.	29038	16/10/24		Conferma Mandato N.6429		47,93	1.910.333,52
16/10/24	16/10/24	123570	Bolletta N.	29039	16/10/24		Conferma Mandato N.6431		20,66	1.910.312,86
16/10/24	16/10/24	123571	Bolletta N.	29040	16/10/24		Conferma Mandato N.6432		20,66	1.910.292,20
16/10/24	16/10/24	123572	Bolletta N.	29041	16/10/24		Conferma Mandato N.6433		36,77	1.910.255,43
16/10/24	16/10/24	123573	Bolletta N.	29042	16/10/24		Conferma Mandato N.6434		19,37	1.910.236,06
16/10/24	16/10/24	123574	Bolletta N.	29043	16/10/24		Conferma Mandato N.6435		20,66	1.910.215,40
16/10/24	16/10/24	123575	Bolletta N.	29044	16/10/24		Conferma Mandato N.6436		261.821,15	1.648.394,25
16/10/24	16/10/24	123576	Bolletta N.	29045	16/10/24		Conferma Mandato N.6437		59,35	1.648.334,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/10/24	16/10/24	123577	Bolletta N.	29046	16/10/24		Conferma Mandato N.6438		17,56	1.648.317,34
16/10/24	16/10/24	123578	Bolletta N.	29047	16/10/24		Conferma Mandato N.6439		984,00	1.647.333,34
16/10/24	16/10/24	123579	Bolletta N.	29048	16/10/24		Conferma Mandato N.6440		20,66	1.647.312,68
16/10/24	16/10/24	123580	Bolletta N.	29049	16/10/24		Conferma Mandato N.6441		10.610,00	1.636.702,68
16/10/24	16/10/24	123581	Bolletta N.	29050	16/10/24		Conferma Mandato N.6445		51,26	1.636.651,42
16/10/24	16/10/24	123582	Bolletta N.	29051	16/10/24		Conferma Mandato N.6446		45,87	1.636.605,55
16/10/24	16/10/24	123583	Bolletta N.	29052	16/10/24		Conferma Mandato N.6447		30,42	1.636.575,13
16/10/24	16/10/24	123584	Bolletta N.	29053	16/10/24		Conferma Mandato N.6449		20,66	1.636.554,47
16/10/24	16/10/24	123585	Bolletta N.	29054	16/10/24		Conferma Mandato N.6451		395.706,00	1.240.848,47
16/10/24	16/10/24	123586	Bolletta N.	29055	16/10/24		Conferma Mandato N.6457		20,66	1.240.827,81
16/10/24	16/10/24	123587	Bolletta N.	29056	16/10/24		Conferma Mandato N.6462		70,00	1.240.757,81
16/10/24	16/10/24	123588	Bolletta N.	29057	16/10/24		Conferma Mandato N.6463		82,00	1.240.675,81
16/10/24	16/10/24	123589	Bolletta N.	29058	16/10/24		Conferma Mandato N.6464		117,00	1.240.558,81
16/10/24	16/10/24	123590	Bolletta N.	29059	16/10/24		Conferma Mandato N.6469		102,00	1.240.456,81
16/10/24	16/10/24	123591	Bolletta N.	29060	16/10/24		Conferma Mandato N.6470		102,00	1.240.354,81
16/10/24	16/10/24	123592	Bolletta N.	29061	16/10/24		Conferma Mandato N.6471		102,00	1.240.252,81
16/10/24	16/10/24	123593	Bolletta N.	29062	16/10/24		Conferma Mandato N.6472		202,00	1.240.050,81
16/10/24	16/10/24	123594	Bolletta N.	29063	16/10/24		Conferma Mandato N.6473		102,00	1.239.948,81
16/10/24	16/10/24	123595	Bolletta N.	29064	16/10/24		Conferma Mandato N.6475		122,00	1.239.826,81
16/10/24	16/10/24	123596	Bolletta N.	29065	16/10/24		Conferma Mandato N.6476		152,00	1.239.674,81
16/10/24	16/10/24	123597	Bolletta N.	29066	16/10/24		Conferma Mandato N.6479		122,00	1.239.552,81
16/10/24	16/10/24	123598	Bolletta N.	29067	16/10/24		Conferma Mandato N.6481		122,00	1.239.430,81
16/10/24	16/10/24	123599	Bolletta N.	29068	16/10/24		Conferma Mandato N.6482		132,00	1.239.298,81
16/10/24	16/10/24	123600	Bolletta N.	29069	16/10/24		Conferma Mandato N.6497		152,00	1.239.146,81
16/10/24	16/10/24	123601	Bolletta N.	29070	16/10/24		Conferma Mandato N.6498		102,00	1.239.044,81
16/10/24	16/10/24	123602	Bolletta N.	29071	16/10/24		Conferma Mandato N.6499		82,00	1.238.962,81
16/10/24	16/10/24	123603	Bolletta N.	29072	16/10/24		Conferma Mandato N.6500		122,00	1.238.840,81
16/10/24	16/10/24	123604	Bolletta N.	29073	16/10/24		Conferma Mandato N.6501		302,00	1.238.538,81

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/10/24	16/10/24	123605	Bolletta N.	29115	16/10/24		Conferma Mandato N.6502		2.486,00	1.236.052,81
16/10/24	16/10/24	123606	Bolletta N.	29074	16/10/24		Conferma Mandato N.6503		870,00	1.235.182,81
16/10/24	16/10/24	123607	Bolletta N.	29075	16/10/24		Conferma Mandato N.6504		1.720,00	1.233.462,81
16/10/24	16/10/24	123608	Bolletta N.	29076	16/10/24		Conferma Mandato N.6505		11.740,50	1.221.722,31
16/10/24	16/10/24	123609	Bolletta N.	29077	16/10/24		Conferma Mandato N.6506		871,20	1.220.851,11
16/10/24	16/10/24	123610	Bolletta N.	29116	16/10/24		Conferma Mandato N.6507		280,00	1.220.571,11
16/10/24	16/10/24	123611	Bolletta N.	29078	16/10/24		Conferma Mandato N.6508		640,00	1.219.931,11
16/10/24	16/10/24	123612	Bolletta N.	29079	16/10/24		Conferma Mandato N.6509		90,00	1.219.841,11
16/10/24	16/10/24	123613	Bolletta N.	29080	16/10/24		Conferma Mandato N.6510		3.240,00	1.216.601,11
16/10/24	16/10/24	123614	Bolletta N.	29081	16/10/24		Conferma Mandato N.6511		12,25	1.216.588,86
16/10/24	16/10/24	123615	Bolletta N.	29082	16/10/24		Conferma Mandato N.6512		1.500,00	1.215.088,86
16/10/24	16/10/24	123616	Bolletta N.	29117	16/10/24		Conferma Mandato N.6513		322,56	1.214.766,30
16/10/24	16/10/24	123617	Bolletta N.	29083	16/10/24		Conferma Mandato N.6514		2.450,00	1.212.316,30
16/10/24	16/10/24	123618	Bolletta N.	29084	16/10/24		Conferma Mandato N.6515		14.073,21	1.198.243,09
16/10/24	16/10/24	123619	Bolletta N.	29085	16/10/24		Conferma Mandato N.6516		1.475,00	1.196.768,09
16/10/24	16/10/24	123620	Bolletta N.	29086	16/10/24		Conferma Mandato N.6517		3.348,00	1.193.420,09
16/10/24	16/10/24	123621	Bolletta N.	29087	16/10/24		Conferma Mandato N.6518		198,00	1.193.222,09
16/10/24	16/10/24	123622	Bolletta N.	29088	16/10/24		Conferma Mandato N.6519		3.901,50	1.189.320,59
16/10/24	16/10/24	123623	Bolletta N.	29089	16/10/24		Conferma Mandato N.6520		1.800,00	1.187.520,59
16/10/24	16/10/24	123624	Bolletta N.	29090	16/10/24		Conferma Mandato N.6522		149,00	1.187.371,59
16/10/24	16/10/24	123625	Bolletta N.	29091	16/10/24		Conferma Mandato N.6523		2.665,00	1.184.706,59
16/10/24	16/10/24	123626	Bolletta N.	29118	16/10/24		Conferma Mandato N.6524		4.600,00	1.180.106,59
16/10/24	16/10/24	123627	Bolletta N.	29092	16/10/24		Conferma Mandato N.6525		248,00	1.179.858,59
16/10/24	16/10/24	123628	Bolletta N.	29093	16/10/24		Conferma Mandato N.6526		368,28	1.179.490,31
16/10/24	16/10/24	123629	Bolletta N.	29094	16/10/24		Conferma Mandato N.6527		1.974,00	1.177.516,31
16/10/24	16/10/24	123630	Bolletta N.	29095	16/10/24		Conferma Mandato N.6528		2.601,00	1.174.915,31
16/10/24	16/10/24	123631	Bolletta N.	29096	16/10/24		Conferma Mandato N.6529		2.000,00	1.172.915,31
16/10/24	16/10/24	123632	Bolletta N.	29097	16/10/24		Conferma Mandato N.6530		2.850,00	1.170.065,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/10/24	16/10/24	123633	Bolletta N.	29098	16/10/24		Conferma Mandato N.6531		4.200,00	1.165.865,31
16/10/24	16/10/24	123634	Bolletta N.	29099	16/10/24		Conferma Mandato N.6532		11.059,00	1.154.806,31
16/10/24	16/10/24	123635	Bolletta N.	29100	16/10/24		Conferma Mandato N.6533		125,00	1.154.681,31
16/10/24	16/10/24	123636	Bolletta N.	29101	16/10/24		Conferma Mandato N.6534		1.200,00	1.153.481,31
16/10/24	16/10/24	123637	Bolletta N.	29102	16/10/24		Conferma Mandato N.6536		1.800,00	1.151.681,31
16/10/24	16/10/24	123638	Bolletta N.	29103	16/10/24		Conferma Mandato N.6537		4.810,00	1.146.871,31
16/10/24	16/10/24	123639	Bolletta N.	29119	16/10/24		Conferma Mandato N.6538		2.848,50	1.144.022,81
16/10/24	16/10/24	123640	Bolletta N.	29104	16/10/24		Conferma Mandato N.6539		2.592,00	1.141.430,81
16/10/24	16/10/24	123641	Bolletta N.	29105	16/10/24		Conferma Mandato N.6540		15.098,92	1.126.331,89
16/10/24	16/10/24	123642	Bolletta N.	29106	16/10/24		Conferma Mandato N.6561		1.733,98	1.124.597,91
16/10/24	16/10/24	123643	Bolletta N.	29107	16/10/24		Conferma Mandato N.6562		1.235,02	1.123.362,89
16/10/24	16/10/24	123644	Bolletta N.	29108	16/10/24		Conferma Mandato N.6563		44.193,30	1.079.169,59
16/10/24	16/10/24	123645	Bolletta N.	29120	16/10/24		Conferma Mandato N.6564		1.802,55	1.077.367,04
16/10/24	16/10/24	123646	Bolletta N.	29121	16/10/24		Conferma Mandato N.6565		14.422,95	1.062.944,09
16/10/24	16/10/24	123647	Bolletta N.	29122	16/10/24		Conferma Mandato N.6566		7.234,87	1.055.709,22
16/10/24	16/10/24	123648	Bolletta N.	10337	16/10/24		Provv. Entrata N.10337	1.743,37		1.057.452,59
16/10/24	16/10/24	123649	Bolletta N.	10338	16/10/24		Provv. Entrata N.10338	52,94		1.057.505,53
16/10/24	16/10/24	123650	Bolletta N.	10339	16/10/24		Provv. Entrata N.10339	135,37		1.057.640,90
16/10/24	16/10/24	123651	Bolletta N.	10340	16/10/24		Provv. Entrata N.10340	16,00		1.057.656,90
16/10/24	16/10/24	123652	Bolletta N.	10341	16/10/24		Provv. Entrata N.10341	102,00		1.057.758,90
16/10/24	16/10/24	123653	Bolletta N.	10342	16/10/24		Provv. Entrata N.10342	1.167,44		1.058.926,34
16/10/24	16/10/24	123654	Bolletta N.	10343	16/10/24		Provv. Entrata N.10343	971,10		1.059.897,44
16/10/24	16/10/24	123655	Bolletta N.	10344	16/10/24		Provv. Entrata N.10344	20,66		1.059.918,10
16/10/24	16/10/24	123656	Bolletta N.	10345	16/10/24		Provv. Entrata N.10345	272,98		1.060.191,08
16/10/24	16/10/24	123657	Bolletta N.	10346	16/10/24		Provv. Entrata N.10346	12,91		1.060.203,99
16/10/24	16/10/24	123658	Bolletta N.	10347	16/10/24		Provv. Entrata N.10347	348,86		1.060.552,85
16/10/24	16/10/24	123659	Bolletta N.	10348	16/10/24		Provv. Entrata N.10348	122,00		1.060.674,85
16/10/24	16/10/24	123660	Bolletta N.	10349	16/10/24		Provv. Entrata N.10349	250,91		1.060.925,76

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/10/24	16/10/24	123661	Bolletta N.	10350	16/10/24		Provv. Entrata N.10350	132,66		1.061.058,42
16/10/24	16/10/24	123662	Bolletta N.	10351	16/10/24		Provv. Entrata N.10351	20,66		1.061.079,08
16/10/24	16/10/24	123663	Bolletta N.	10352	16/10/24		Provv. Entrata N.10352	61,46		1.061.140,54
16/10/24	16/10/24	123664	Bolletta N.	10353	16/10/24		Provv. Entrata N.10353	2.785,94		1.063.926,48
16/10/24	16/10/24	123665	Bolletta N.	10354	16/10/24		Provv. Entrata N.10354	25,82		1.063.952,30
16/10/24	16/10/24	123666	Bolletta N.	10355	16/10/24		Provv. Entrata N.10355	97,41		1.064.049,71
16/10/24	16/10/24	123667	Bolletta N.	10356	16/10/24		Provv. Entrata N.10356	1.381,50		1.065.431,21
16/10/24	16/10/24	123668	Bolletta N.	10357	16/10/24		Provv. Entrata N.10357	3.695,60		1.069.126,81
16/10/24	16/10/24	123669	Bolletta N.	10358	16/10/24		Provv. Entrata N.10358	152,00		1.069.278,81
16/10/24	16/10/24	123670	Bolletta N.	10359	16/10/24		Provv. Entrata N.10359	38,73		1.069.317,54
16/10/24	16/10/24	123671	Bolletta N.	10360	16/10/24		Provv. Entrata N.10360	559,32		1.069.876,86
16/10/24	16/10/24	123672	Bolletta N.	10361	16/10/24		Provv. Entrata N.10361	33,57		1.069.910,43
16/10/24	16/10/24	123673	Bolletta N.	10362	16/10/24		Provv. Entrata N.10362	1.804,80		1.071.715,23
16/10/24	16/10/24	123674	Bolletta N.	10363	16/10/24		Provv. Entrata N.10363	220,43		1.071.935,66
16/10/24	16/10/24	123675	Bolletta N.	10364	16/10/24		Provv. Entrata N.10364	12,91		1.071.948,57
16/10/24	16/10/24	123676	Bolletta N.	10365	16/10/24		Provv. Entrata N.10365	12,91		1.071.961,48
16/10/24	16/10/24	123677	Bolletta N.	10366	16/10/24		Provv. Entrata N.10366	19,37		1.071.980,85
16/10/24	16/10/24	123678	Bolletta N.	10367	16/10/24		Provv. Entrata N.10367	554,74		1.072.535,59
16/10/24	16/10/24	123679	Bolletta N.	10368	16/10/24		Provv. Entrata N.10368	4.485,84		1.077.021,43
16/10/24	16/10/24	123680	Bolletta N.	10369	16/10/24		Provv. Entrata N.10369	122,00		1.077.143,43
16/10/24	16/10/24	123681	Bolletta N.	10370	16/10/24		Provv. Entrata N.10370	202,00		1.077.345,43
16/10/24	16/10/24	123682	Bolletta N.	10371	16/10/24		Provv. Entrata N.10371	4.309,70		1.081.655,13
16/10/24	16/10/24	123683	Bolletta N.	10372	16/10/24		Provv. Entrata N.10372	236,91		1.081.892,04
16/10/24	16/10/24	123684	Bolletta N.	10373	16/10/24		Provv. Entrata N.10373	152,00		1.082.044,04
16/10/24	16/10/24	123685	Bolletta N.	10374	16/10/24		Provv. Entrata N.10374	33,57		1.082.077,61
16/10/24	16/10/24	123686	Bolletta N.	10375	16/10/24		Provv. Entrata N.10375	144,28		1.082.221,89
16/10/24	16/10/24	123687	Bolletta N.	10376	16/10/24		Provv. Entrata N.10376	339,49		1.082.561,38
16/10/24	16/10/24	123688	Bolletta N.	10377	16/10/24		Provv. Entrata N.10377	134,91		1.082.696,29

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/10/24	16/10/24	123689	Bolletta N.	10378	16/10/24		Provv. Entrata N.10378	11.718,97		1.094.415,26
16/10/24	16/10/24	123690	Bolletta N.	10379	16/10/24		Provv. Entrata N.10379	294,66		1.094.709,92
16/10/24	16/10/24	123691	Bolletta N.	10380	16/10/24		Provv. Entrata N.10380	2.940.018,68		4.034.728,60
17/10/24	17/10/24	125057	Bolletta N.	29123	17/10/24		Conferma Mandato N.6607		14.325,06	4.020.403,54
17/10/24	17/10/24	125058	Bolletta N.	29124	17/10/24		Conferma Mandato N.6608		573,20	4.019.830,34
17/10/24	17/10/24	125059	Bolletta N.	29125	17/10/24		Conferma Mandato N.6610		16.668,66	4.003.161,68
17/10/24	17/10/24	125060	Bolletta N.	29145	17/10/24		Conferma Mandato N.6615		56,82	4.003.104,86
17/10/24	17/10/24	125061	Bolletta N.	29146	17/10/24		Conferma Mandato N.6616		742,50	4.002.362,36
17/10/24	17/10/24	125062	Bolletta N.	29147	17/10/24		Conferma Mandato N.6617		14.518,50	3.987.843,86
17/10/24	17/10/24	125063	Bolletta N.	29126	17/10/24		Conferma Mandato N.6618		1.545,56	3.986.298,30
17/10/24	17/10/24	125064	Bolletta N.	29127	17/10/24		Conferma Mandato N.6619		720,00	3.985.578,30
17/10/24	17/10/24	125065	Bolletta N.	29128	17/10/24		Conferma Mandato N.6620		1.207,50	3.984.370,80
17/10/24	17/10/24	125066	Bolletta N.	29129	17/10/24		Conferma Mandato N.6621		27.238,83	3.957.131,97
17/10/24	17/10/24	125067	Bolletta N.	29130	17/10/24		Conferma Mandato N.6622		6.249,99	3.950.881,98
17/10/24	17/10/24	125068	Bolletta N.	29131	17/10/24		Conferma Mandato N.6623		21.459,41	3.929.422,57
17/10/24	17/10/24	125069	Bolletta N.	29132	17/10/24		Conferma Mandato N.6624		1.754,94	3.927.667,63
17/10/24	17/10/24	125070	Bolletta N.	29133	17/10/24		Conferma Mandato N.6625		2.083,33	3.925.584,30
17/10/24	17/10/24	125071	Bolletta N.	29134	17/10/24		Conferma Mandato N.6626		3.000,00	3.922.584,30
17/10/24	17/10/24	125072	Bolletta N.	29135	17/10/24		Conferma Mandato N.6627		2.333,30	3.920.251,00
17/10/24	17/10/24	125073	Bolletta N.	29136	17/10/24		Conferma Mandato N.6628		363,14	3.919.887,86
17/10/24	17/10/24	125074	Bolletta N.	29137	17/10/24		Conferma Mandato N.6629		268,14	3.919.619,72
17/10/24	17/10/24	125075	Bolletta N.	29138	17/10/24		Conferma Mandato N.6630		16.000,00	3.903.619,72
17/10/24	17/10/24	125076	Bolletta N.	29139	17/10/24		Conferma Mandato N.6631		847,32	3.902.772,40
17/10/24	17/10/24	125077	Bolletta N.	29140	17/10/24		Conferma Mandato N.6632		294,00	3.902.478,40
17/10/24	17/10/24	125078	Bolletta N.	29141	17/10/24		Conferma Mandato N.6633		8.750,00	3.893.728,40
17/10/24	17/10/24	125079	Bolletta N.	29142	17/10/24		Conferma Mandato N.6634		3.000,00	3.890.728,40
17/10/24	17/10/24	125080	Bolletta N.	29143	17/10/24		Conferma Mandato N.6635		2.012,89	3.888.715,51
17/10/24	17/10/24	125081	Bolletta N.	29144	17/10/24		Conferma Mandato N.6636		163.519,36	3.725.196,15

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/10/24	17/10/24	125082	Bolletta N.	10381	17/10/24		Provv. Entrata N.10381	1.301,00		3.726.497,15
17/10/24	17/10/24	125083	Bolletta N.	10382	17/10/24		Provv. Entrata N.10382	2.157,78		3.728.654,93
17/10/24	17/10/24	125084	Bolletta N.	10383	17/10/24		Provv. Entrata N.10383	414,59		3.729.069,52
17/10/24	17/10/24	125085	Bolletta N.	10384	17/10/24		Provv. Entrata N.10384	2.232,28		3.731.301,80
17/10/24	17/10/24	125086	Bolletta N.	10385	17/10/24		Provv. Entrata N.10385	206,84		3.731.508,64
17/10/24	17/10/24	125087	Bolletta N.	10386	17/10/24		Provv. Entrata N.10386	282,68		3.731.791,32
17/10/24	17/10/24	125088	Bolletta N.	10387	17/10/24		Provv. Entrata N.10387	12,91		3.731.804,23
17/10/24	17/10/24	125089	Bolletta N.	10388	17/10/24		Provv. Entrata N.10388	1.067,42		3.732.871,65
17/10/24	17/10/24	125090	Bolletta N.	10389	17/10/24		Provv. Entrata N.10389	242,03		3.733.113,68
17/10/24	17/10/24	125091	Bolletta N.	10390	17/10/24		Provv. Entrata N.10390	1.500,00		3.734.613,68
17/10/24	17/10/24	125092	Bolletta N.	10391	17/10/24		Provv. Entrata N.10391	16,00		3.734.629,68
17/10/24	17/10/24	125093	Bolletta N.	10392	17/10/24		Provv. Entrata N.10392	479,32		3.735.109,00
17/10/24	17/10/24	125094	Bolletta N.	10393	17/10/24		Provv. Entrata N.10393	102,00		3.735.211,00
17/10/24	17/10/24	125095	Bolletta N.	10394	17/10/24		Provv. Entrata N.10394	679,63		3.735.890,63
17/10/24	17/10/24	125096	Bolletta N.	10395	17/10/24		Provv. Entrata N.10395	33,57		3.735.924,20
17/10/24	17/10/24	125097	Bolletta N.	10396	17/10/24		Provv. Entrata N.10396	41,32		3.735.965,52
17/10/24	17/10/24	125098	Bolletta N.	10397	17/10/24		Provv. Entrata N.10397	12,91		3.735.978,43
17/10/24	17/10/24	125099	Bolletta N.	10398	17/10/24		Provv. Entrata N.10398	1.973,20		3.737.951,63
17/10/24	17/10/24	125100	Bolletta N.	10399	17/10/24		Provv. Entrata N.10399	1.588,41		3.739.540,04
17/10/24	17/10/24	125101	Bolletta N.	10400	17/10/24		Provv. Entrata N.10400	2.680,70		3.742.220,74
17/10/24	17/10/24	125102	Bolletta N.	10401	17/10/24		Provv. Entrata N.10401	271,37		3.742.492,11
17/10/24	17/10/24	125103	Bolletta N.	10402	17/10/24		Provv. Entrata N.10402	252,11		3.742.744,22
17/10/24	17/10/24	125104	Bolletta N.	10403	17/10/24		Provv. Entrata N.10403	20,66		3.742.764,88
17/10/24	17/10/24	125105	Bolletta N.	10404	17/10/24		Provv. Entrata N.10404	122,00		3.742.886,88
17/10/24	17/10/24	125106	Bolletta N.	10405	17/10/24		Provv. Entrata N.10405	82,00		3.742.968,88
17/10/24	17/10/24	125107	Bolletta N.	10406	17/10/24		Provv. Entrata N.10406	1.369,97		3.744.338,85
17/10/24	17/10/24	125108	Bolletta N.	10407	17/10/24		Provv. Entrata N.10407	403,88		3.744.742,73
17/10/24	17/10/24	125109	Bolletta N.	10408	17/10/24		Provv. Entrata N.10408	3.724,33		3.748.467,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/10/24	17/10/24	125110	Bolletta N.	10409	17/10/24		Provv. Entrata N.10409	327,57		3.748.794,63
17/10/24	17/10/24	125111	Bolletta N.	10410	17/10/24		Provv. Entrata N.10410	20,66		3.748.815,29
17/10/24	17/10/24	125112	Bolletta N.	10411	17/10/24		Provv. Entrata N.10411	20,66		3.748.835,95
17/10/24	17/10/24	125113	Bolletta N.	10412	17/10/24		Provv. Entrata N.10412	172,66		3.749.008,61
17/10/24	17/10/24	125114	Bolletta N.	10413	17/10/24		Provv. Entrata N.10413	241,30		3.749.249,91
17/10/24	17/10/24	125115	Bolletta N.	10414	17/10/24		Provv. Entrata N.10414	3.582,60		3.752.832,51
17/10/24	17/10/24	125116	Bolletta N.	10415	17/10/24		Provv. Entrata N.10415	20,66		3.752.853,17
17/10/24	17/10/24	125117	Bolletta N.	10416	17/10/24		Provv. Entrata N.10416	20,66		3.752.873,83
17/10/24	17/10/24	125118	Bolletta N.	10417	17/10/24		Provv. Entrata N.10417	122,00		3.752.995,83
17/10/24	17/10/24	125119	Bolletta N.	10418	17/10/24		Provv. Entrata N.10418	55,52		3.753.051,35
17/10/24	17/10/24	125120	Bolletta N.	10419	17/10/24		Provv. Entrata N.10419	281.677,25		4.034.728,60
18/10/24	18/10/24	125295	Bolletta N.	29148	18/10/24		Conferma Mandato N.6647		1.220,74	4.033.507,86
18/10/24	18/10/24	125296	Bolletta N.	29149	18/10/24		Conferma Mandato N.6648		2.296,00	4.031.211,86
18/10/24	18/10/24	125297	Bolletta N.	29150	18/10/24		Conferma Mandato N.6649		2.250,00	4.028.961,86
18/10/24	18/10/24	125298	Bolletta N.	29151	18/10/24		Conferma Mandato N.6650		138,80	4.028.823,06
18/10/24	18/10/24	125299	Bolletta N.	29152	18/10/24		Conferma Mandato N.6661		43.374,82	3.985.448,24
18/10/24	18/10/24	125300	Bolletta N.	10420	18/10/24		Provv. Entrata N.10420	3.000,00		3.988.448,24
18/10/24	18/10/24	125301	Bolletta N.	10421	18/10/24		Provv. Entrata N.10421	124,91		3.988.573,15
18/10/24	18/10/24	125302	Bolletta N.	10422	18/10/24		Provv. Entrata N.10422	181,37		3.988.754,52
18/10/24	18/10/24	125303	Bolletta N.	10423	18/10/24		Provv. Entrata N.10423	151,25		3.988.905,77
18/10/24	18/10/24	125304	Bolletta N.	10424	18/10/24		Provv. Entrata N.10424	594,38		3.989.500,15
18/10/24	18/10/24	125305	Bolletta N.	10425	18/10/24		Provv. Entrata N.10425	4.747,02		3.994.247,17
18/10/24	18/10/24	125306	Bolletta N.	10426	18/10/24		Provv. Entrata N.10426	459,05		3.994.706,22
18/10/24	18/10/24	125307	Bolletta N.	10427	18/10/24		Provv. Entrata N.10427	306,86		3.995.013,08
18/10/24	18/10/24	125308	Bolletta N.	10428	18/10/24		Provv. Entrata N.10428	20,66		3.995.033,74
18/10/24	18/10/24	125309	Bolletta N.	10429	18/10/24		Provv. Entrata N.10429	312,52		3.995.346,26
18/10/24	18/10/24	125310	Bolletta N.	10430	18/10/24		Provv. Entrata N.10430	332,21		3.995.678,47
18/10/24	18/10/24	125311	Bolletta N.	10431	18/10/24		Provv. Entrata N.10431	82,00		3.995.760,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/24	18/10/24	125312	Bolletta N.	10432	18/10/24		Provv. Entrata N.10432	2.440,00		3.998.200,47
18/10/24	18/10/24	125313	Bolletta N.	10433	18/10/24		Provv. Entrata N.10433	1.745,92		3.999.946,39
18/10/24	18/10/24	125314	Bolletta N.	10434	18/10/24		Provv. Entrata N.10434	175,82		4.000.122,21
18/10/24	18/10/24	125315	Bolletta N.	10435	18/10/24		Provv. Entrata N.10435	2.620,50		4.002.742,71
18/10/24	18/10/24	125316	Bolletta N.	10436	18/10/24		Provv. Entrata N.10436	1.757,92		4.004.500,63
18/10/24	18/10/24	125317	Bolletta N.	10437	18/10/24		Provv. Entrata N.10437	60,00		4.004.560,63
18/10/24	18/10/24	125318	Bolletta N.	10438	18/10/24		Provv. Entrata N.10438	214,00		4.004.774,63
18/10/24	18/10/24	125319	Bolletta N.	10439	18/10/24		Provv. Entrata N.10439	122,00		4.004.896,63
18/10/24	18/10/24	125320	Bolletta N.	10440	18/10/24		Provv. Entrata N.10440	141,77		4.005.038,40
18/10/24	18/10/24	125321	Bolletta N.	10441	18/10/24		Provv. Entrata N.10441	68,43		4.005.106,83
18/10/24	18/10/24	125322	Bolletta N.	10442	18/10/24		Provv. Entrata N.10442	211,12		4.005.317,95
18/10/24	18/10/24	125323	Bolletta N.	10443	18/10/24		Provv. Entrata N.10443	33,57		4.005.351,52
18/10/24	18/10/24	125324	Bolletta N.	10444	18/10/24		Provv. Entrata N.10444	158,55		4.005.510,07
18/10/24	18/10/24	125325	Bolletta N.	10445	18/10/24		Provv. Entrata N.10445	416,00		4.005.926,07
18/10/24	18/10/24	125326	Bolletta N.	10446	18/10/24		Provv. Entrata N.10446	3.396,47		4.009.322,54
18/10/24	18/10/24	125327	Bolletta N.	10447	18/10/24		Provv. Entrata N.10447	4.116,37		4.013.438,91
18/10/24	18/10/24	125328	Bolletta N.	10448	18/10/24		Provv. Entrata N.10448	20,66		4.013.459,57
18/10/24	18/10/24	125329	Bolletta N.	10449	18/10/24		Provv. Entrata N.10449	150,00		4.013.609,57
18/10/24	18/10/24	125330	Bolletta N.	10450	18/10/24		Provv. Entrata N.10450	202,00		4.013.811,57
18/10/24	18/10/24	125331	Bolletta N.	10451	18/10/24		Provv. Entrata N.10451	114,91		4.013.926,48
18/10/24	18/10/24	125332	Bolletta N.	10452	18/10/24		Provv. Entrata N.10452	33,57		4.013.960,05
18/10/24	18/10/24	125333	Bolletta N.	10453	18/10/24		Provv. Entrata N.10453	284,00		4.014.244,05
18/10/24	18/10/24	125334	Bolletta N.	10454	18/10/24		Provv. Entrata N.10454	102,00		4.014.346,05
18/10/24	18/10/24	125335	Bolletta N.	10455	18/10/24		Provv. Entrata N.10455	154,91		4.014.500,96
18/10/24	18/10/24	125336	Bolletta N.	10456	18/10/24		Provv. Entrata N.10456	20,66		4.014.521,62
18/10/24	18/10/24	125337	Bolletta N.	10457	18/10/24		Provv. Entrata N.10457	25,82		4.014.547,44
18/10/24	18/10/24	125338	Bolletta N.	10458	18/10/24		Provv. Entrata N.10458	20,66		4.014.568,10
18/10/24	18/10/24	125339	Bolletta N.	10459	18/10/24		Provv. Entrata N.10459	1.689,82		4.016.257,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/24	18/10/24	125340	Bolletta N.	10460	18/10/24		Provv. Entrata N.10460	12,91		4.016.270,83
18/10/24	18/10/24	125341	Bolletta N.	10461	18/10/24		Provv. Entrata N.10461	12,91		4.016.283,74
18/10/24	18/10/24	125342	Bolletta N.	10462	18/10/24		Provv. Entrata N.10462	18.444,86		4.034.728,60
21/10/24	21/10/24	127052	Bolletta N.	29153	21/10/24		Provv. Uscita N.317		12.314.822,83	-8.280.094,23
21/10/24	21/10/24	127053	Bolletta N.	10463	21/10/24		Provv. Entrata N.10463	16,00		-8.280.078,23
21/10/24	21/10/24	127054	Bolletta N.	10464	21/10/24		Provv. Entrata N.10464	16,00		-8.280.062,23
21/10/24	21/10/24	127055	Bolletta N.	10465	21/10/24		Provv. Entrata N.10465	1.535,36		-8.278.526,87
21/10/24	21/10/24	127056	Bolletta N.	10466	21/10/24		Provv. Entrata N.10466	305,70		-8.278.221,17
21/10/24	21/10/24	127057	Bolletta N.	10467	21/10/24		Provv. Entrata N.10467	2.135,00		-8.276.086,17
21/10/24	21/10/24	127058	Bolletta N.	10468	21/10/24		Provv. Entrata N.10468	4.148,00		-8.271.938,17
21/10/24	21/10/24	127059	Bolletta N.	10469	21/10/24		Provv. Entrata N.10469	3.548.000,00		-4.723.938,17
21/10/24	21/10/24	127060	Bolletta N.	10470	21/10/24		Provv. Entrata N.10470	8.730.000,00		4.006.061,83
21/10/24	21/10/24	127061	Bolletta N.	10471	21/10/24		Provv. Entrata N.10471	41,32		4.006.103,15
21/10/24	21/10/24	127062	Bolletta N.	10472	21/10/24		Provv. Entrata N.10472	1.461,88		4.007.565,03
21/10/24	21/10/24	127063	Bolletta N.	10473	21/10/24		Provv. Entrata N.10473	34,86		4.007.599,89
21/10/24	21/10/24	127064	Bolletta N.	10474	21/10/24		Provv. Entrata N.10474	823,36		4.008.423,25
21/10/24	21/10/24	127065	Bolletta N.	10475	21/10/24		Provv. Entrata N.10475	560,23		4.008.983,48
21/10/24	21/10/24	127066	Bolletta N.	10476	21/10/24		Provv. Entrata N.10476	33,57		4.009.017,05
21/10/24	21/10/24	127067	Bolletta N.	10477	21/10/24		Provv. Entrata N.10477	711,53		4.009.728,58
21/10/24	21/10/24	127068	Bolletta N.	10478	21/10/24		Provv. Entrata N.10478	102,00		4.009.830,58
21/10/24	21/10/24	127069	Bolletta N.	10479	21/10/24		Provv. Entrata N.10479	33,57		4.009.864,15
21/10/24	21/10/24	127070	Bolletta N.	10480	21/10/24		Provv. Entrata N.10480	325,41		4.010.189,56
21/10/24	21/10/24	127071	Bolletta N.	10481	21/10/24		Provv. Entrata N.10481	190,00		4.010.379,56
21/10/24	21/10/24	127072	Bolletta N.	10482	21/10/24		Provv. Entrata N.10482	316,39		4.010.695,95
21/10/24	21/10/24	127073	Bolletta N.	10483	21/10/24		Provv. Entrata N.10483	4.541,19		4.015.237,14
21/10/24	21/10/24	127074	Bolletta N.	10484	21/10/24		Provv. Entrata N.10484	16,00		4.015.253,14
21/10/24	21/10/24	127075	Bolletta N.	10485	21/10/24		Provv. Entrata N.10485	33,57		4.015.286,71
21/10/24	21/10/24	127076	Bolletta N.	10486	21/10/24		Provv. Entrata N.10486	20,66		4.015.307,37

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/24	21/10/24	127077	Bolletta N.	10487	21/10/24		Provv. Entrata N.10487	38,57		4.015.345,94
21/10/24	21/10/24	127078	Bolletta N.	10488	21/10/24		Provv. Entrata N.10488	197,85		4.015.543,79
21/10/24	21/10/24	127079	Bolletta N.	10489	21/10/24		Provv. Entrata N.10489	608,00		4.016.151,79
21/10/24	21/10/24	127080	Bolletta N.	10490	21/10/24		Provv. Entrata N.10490	130,79		4.016.282,58
21/10/24	21/10/24	127081	Bolletta N.	10491	21/10/24		Provv. Entrata N.10491	1.010,44		4.017.293,02
21/10/24	21/10/24	127082	Bolletta N.	10492	21/10/24		Provv. Entrata N.10492	49,07		4.017.342,09
21/10/24	21/10/24	127083	Bolletta N.	10493	21/10/24		Provv. Entrata N.10493	20,66		4.017.362,75
21/10/24	21/10/24	127084	Bolletta N.	10494	21/10/24		Provv. Entrata N.10494	165,33		4.017.528,08
21/10/24	21/10/24	127085	Bolletta N.	10495	21/10/24		Provv. Entrata N.10495	12,91		4.017.540,99
21/10/24	21/10/24	127086	Bolletta N.	10496	21/10/24		Provv. Entrata N.10496	294,66		4.017.835,65
21/10/24	21/10/24	127087	Bolletta N.	10497	21/10/24		Provv. Entrata N.10497	310,94		4.018.146,59
21/10/24	21/10/24	127088	Bolletta N.	10498	21/10/24		Provv. Entrata N.10498	66,76		4.018.213,35
21/10/24	21/10/24	127089	Bolletta N.	10499	21/10/24		Provv. Entrata N.10499	1.111,11		4.019.324,46
21/10/24	21/10/24	127090	Bolletta N.	10500	21/10/24		Provv. Entrata N.10500	1.496,20		4.020.820,66
21/10/24	21/10/24	127091	Bolletta N.	10501	21/10/24		Provv. Entrata N.10501	230,66		4.021.051,32
21/10/24	21/10/24	127092	Bolletta N.	10502	21/10/24		Provv. Entrata N.10502	57,79		4.021.109,11
21/10/24	21/10/24	127093	Bolletta N.	10503	21/10/24		Provv. Entrata N.10503	39,83		4.021.148,94
21/10/24	21/10/24	127094	Bolletta N.	10504	21/10/24		Provv. Entrata N.10504	35,89		4.021.184,83
21/10/24	21/10/24	127095	Bolletta N.	10505	21/10/24		Provv. Entrata N.10505	245,78		4.021.430,61
21/10/24	21/10/24	127096	Bolletta N.	10506	21/10/24		Provv. Entrata N.10506	592,87		4.022.023,48
21/10/24	21/10/24	127097	Bolletta N.	10507	21/10/24		Provv. Entrata N.10507	1.820,70		4.023.844,18
21/10/24	21/10/24	127098	Bolletta N.	10508	21/10/24		Provv. Entrata N.10508	38,58		4.023.882,76
21/10/24	21/10/24	127099	Bolletta N.	10509	21/10/24		Provv. Entrata N.10509	202,00		4.024.084,76
21/10/24	21/10/24	127100	Bolletta N.	10510	21/10/24		Provv. Entrata N.10510	122,00		4.024.206,76
21/10/24	21/10/24	127101	Bolletta N.	10511	21/10/24		Provv. Entrata N.10511	102,00		4.024.308,76
21/10/24	21/10/24	127102	Bolletta N.	10512	21/10/24		Provv. Entrata N.10512	102,00		4.024.410,76
21/10/24	21/10/24	127103	Bolletta N.	10513	21/10/24		Provv. Entrata N.10513	92,00		4.024.502,76
21/10/24	21/10/24	127104	Bolletta N.	10514	21/10/24		Provv. Entrata N.10514	897,22		4.025.399,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/24	21/10/24	127105	Bolletta N.	10515	21/10/24		Provv. Entrata N.10515	3.579,05		4.028.979,03
21/10/24	21/10/24	127106	Bolletta N.	10516	21/10/24		Provv. Entrata N.10516	559,02		4.029.538,05
21/10/24	21/10/24	127107	Bolletta N.	10517	21/10/24		Provv. Entrata N.10517	33,57		4.029.571,62
21/10/24	21/10/24	127108	Bolletta N.	10518	21/10/24		Provv. Entrata N.10518	256,91		4.029.828,53
21/10/24	21/10/24	127109	Bolletta N.	10519	21/10/24		Provv. Entrata N.10519	152,00		4.029.980,53
21/10/24	21/10/24	127110	Bolletta N.	10520	21/10/24		Provv. Entrata N.10520	20,66		4.030.001,19
21/10/24	21/10/24	127111	Bolletta N.	10521	21/10/24		Provv. Entrata N.10521	37,18		4.030.038,37
21/10/24	21/10/24	127112	Bolletta N.	10522	21/10/24		Provv. Entrata N.10522	102,00		4.030.140,37
21/10/24	21/10/24	127113	Bolletta N.	10523	21/10/24		Provv. Entrata N.10523	240,65		4.030.381,02
21/10/24	21/10/24	127114	Bolletta N.	10524	21/10/24		Provv. Entrata N.10524	61,88		4.030.442,90
21/10/24	21/10/24	127115	Bolletta N.	10525	21/10/24		Provv. Entrata N.10525	180,41		4.030.623,31
21/10/24	21/10/24	127116	Bolletta N.	10526	21/10/24		Provv. Entrata N.10526	578,69		4.031.202,00
21/10/24	21/10/24	127117	Bolletta N.	10527	21/10/24		Provv. Entrata N.10527	87,70		4.031.289,70
21/10/24	21/10/24	127118	Bolletta N.	10528	21/10/24		Provv. Entrata N.10528	1.661,41		4.032.951,11
21/10/24	21/10/24	127119	Bolletta N.	10529	21/10/24		Provv. Entrata N.10529	20,66		4.032.971,77
21/10/24	21/10/24	127120	Bolletta N.	10530	21/10/24		Provv. Entrata N.10530	127,82		4.033.099,59
21/10/24	21/10/24	127121	Bolletta N.	10531	21/10/24		Provv. Entrata N.10531	107,01		4.033.206,60
21/10/24	21/10/24	127122	Bolletta N.	10532	21/10/24		Provv. Entrata N.10532	624,00		4.033.830,60
21/10/24	21/10/24	127123	Bolletta N.	10533	21/10/24		Provv. Entrata N.10533	898,00		4.034.728,60
22/10/24	22/10/24	127296	Bolletta N.	29154	22/10/24		Provv. Uscita N.318		32.939,73	4.001.788,87
22/10/24	22/10/24	127297	Bolletta N.	10534	22/10/24		Provv. Entrata N.10534	406,00		4.002.194,87
22/10/24	22/10/24	127298	Bolletta N.	10535	22/10/24		Provv. Entrata N.10535	499,32		4.002.694,19
22/10/24	22/10/24	127299	Bolletta N.	10536	22/10/24		Provv. Entrata N.10536	102,00		4.002.796,19
22/10/24	22/10/24	127300	Bolletta N.	10537	22/10/24		Provv. Entrata N.10537	204,00		4.003.000,19
22/10/24	22/10/24	127301	Bolletta N.	10538	22/10/24		Provv. Entrata N.10538	254,66		4.003.254,85
22/10/24	22/10/24	127302	Bolletta N.	10539	22/10/24		Provv. Entrata N.10539	16,00		4.003.270,85
22/10/24	22/10/24	127303	Bolletta N.	10540	22/10/24		Provv. Entrata N.10540	1.120,63		4.004.391,48
22/10/24	22/10/24	127304	Bolletta N.	10541	22/10/24		Provv. Entrata N.10541	69,21		4.004.460,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/10/24	22/10/24	127305	Bolletta N.	10542	22/10/24		Provv. Entrata N.10542	682,40		4.005.143,09
22/10/24	22/10/24	127306	Bolletta N.	10543	22/10/24		Provv. Entrata N.10543	1.881,25		4.007.024,34
22/10/24	22/10/24	127307	Bolletta N.	10544	22/10/24		Provv. Entrata N.10544	750,64		4.007.774,98
22/10/24	22/10/24	127308	Bolletta N.	10545	22/10/24		Provv. Entrata N.10545	12,91		4.007.787,89
22/10/24	22/10/24	127309	Bolletta N.	10546	22/10/24		Provv. Entrata N.10546	324,66		4.008.112,55
22/10/24	22/10/24	127310	Bolletta N.	10547	22/10/24		Provv. Entrata N.10547	561,96		4.008.674,51
22/10/24	22/10/24	127311	Bolletta N.	10548	22/10/24		Provv. Entrata N.10548	222,66		4.008.897,17
22/10/24	22/10/24	127312	Bolletta N.	10549	22/10/24		Provv. Entrata N.10549	1.272,56		4.010.169,73
22/10/24	22/10/24	127313	Bolletta N.	10550	22/10/24		Provv. Entrata N.10550	1.797,37		4.011.967,10
22/10/24	22/10/24	127314	Bolletta N.	10551	22/10/24		Provv. Entrata N.10551	3.023,40		4.014.990,50
22/10/24	22/10/24	127315	Bolletta N.	10552	22/10/24		Provv. Entrata N.10552	65,71		4.015.056,21
22/10/24	22/10/24	127316	Bolletta N.	10553	22/10/24		Provv. Entrata N.10553	458,30		4.015.514,51
22/10/24	22/10/24	127317	Bolletta N.	10554	22/10/24		Provv. Entrata N.10554	20,66		4.015.535,17
22/10/24	22/10/24	127318	Bolletta N.	10555	22/10/24		Provv. Entrata N.10555	124,21		4.015.659,38
22/10/24	22/10/24	127319	Bolletta N.	10556	22/10/24		Provv. Entrata N.10556	135,57		4.015.794,95
22/10/24	22/10/24	127320	Bolletta N.	10557	22/10/24		Provv. Entrata N.10557	611,82		4.016.406,77
22/10/24	22/10/24	127321	Bolletta N.	10558	22/10/24		Provv. Entrata N.10558	122,00		4.016.528,77
22/10/24	22/10/24	127322	Bolletta N.	10559	22/10/24		Provv. Entrata N.10559	13,23		4.016.542,00
22/10/24	22/10/24	127323	Bolletta N.	10560	22/10/24		Provv. Entrata N.10560	47,00		4.016.589,00
22/10/24	22/10/24	127324	Bolletta N.	10561	22/10/24		Provv. Entrata N.10561	12,91		4.016.601,91
22/10/24	22/10/24	127325	Bolletta N.	10562	22/10/24		Provv. Entrata N.10562	1.558,02		4.018.159,93
22/10/24	22/10/24	127326	Bolletta N.	10563	22/10/24		Provv. Entrata N.10563	117,89		4.018.277,82
22/10/24	22/10/24	127327	Bolletta N.	10564	22/10/24		Provv. Entrata N.10564	72,91		4.018.350,73
22/10/24	22/10/24	127328	Bolletta N.	10565	22/10/24		Provv. Entrata N.10565	1.444,47		4.019.795,20
22/10/24	22/10/24	127329	Bolletta N.	10566	22/10/24		Provv. Entrata N.10566	20,66		4.019.815,86
22/10/24	22/10/24	127330	Bolletta N.	10567	22/10/24		Provv. Entrata N.10567	5.529,92		4.025.345,78
22/10/24	22/10/24	127331	Bolletta N.	10568	22/10/24		Provv. Entrata N.10568	202,00		4.025.547,78
22/10/24	22/10/24	127332	Bolletta N.	10569	22/10/24		Provv. Entrata N.10569	294,91		4.025.842,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/10/24	22/10/24	127333	Bolletta N.	10570	22/10/24		Provv. Entrata N.10570	20,66		4.025.863,35
22/10/24	22/10/24	127334	Bolletta N.	10571	22/10/24		Provv. Entrata N.10571	163,32		4.026.026,67
22/10/24	22/10/24	127335	Bolletta N.	10572	22/10/24		Provv. Entrata N.10572	5.342,09		4.031.368,76
22/10/24	22/10/24	127336	Bolletta N.	10573	22/10/24		Provv. Entrata N.10573	134,91		4.031.503,67
22/10/24	22/10/24	127337	Bolletta N.	10574	22/10/24		Provv. Entrata N.10574	151,97		4.031.655,64
22/10/24	22/10/24	127338	Bolletta N.	10575	22/10/24		Provv. Entrata N.10575	12,91		4.031.668,55
22/10/24	22/10/24	127339	Bolletta N.	10576	22/10/24		Provv. Entrata N.10576	146,53		4.031.815,08
22/10/24	22/10/24	127340	Bolletta N.	10577	22/10/24		Provv. Entrata N.10577	1.098,00		4.032.913,08
22/10/24	22/10/24	127341	Bolletta N.	10578	22/10/24		Provv. Entrata N.10578	34,86		4.032.947,94
22/10/24	22/10/24	127342	Bolletta N.	10579	22/10/24		Provv. Entrata N.10579	20,66		4.032.968,60
22/10/24	22/10/24	127343	Bolletta N.	10580	22/10/24		Provv. Entrata N.10580	1.760,00		4.034.728,60
23/10/24	23/10/24	127576	Bolletta N.	29155	23/10/24		Conferma Mandato N.6358		19.633,22	4.015.095,38
23/10/24	23/10/24	127577	Bolletta N.	29156	23/10/24		Conferma Mandato N.6362		6.515,69	4.008.579,69
23/10/24	23/10/24	127578	Bolletta N.	29157	23/10/24		Conferma Mandato N.6363		5.645,04	4.002.934,65
23/10/24	23/10/24	127579	Bolletta N.	29158	23/10/24		Conferma Mandato N.6365		19.394,90	3.983.539,75
23/10/24	23/10/24	127580	Bolletta N.	29159	23/10/24		Conferma Mandato N.6368		28.759,73	3.954.780,02
23/10/24	23/10/24	127581	Bolletta N.	29160	23/10/24		Conferma Mandato N.6369		6.083,40	3.948.696,62
23/10/24	23/10/24	127582	Bolletta N.	29161	23/10/24		Conferma Mandato N.6370		10.622,70	3.938.073,92
23/10/24	23/10/24	127583	Bolletta N.	29267	23/10/24		Conferma Mandato N.6371		34.044,00	3.904.029,92
23/10/24	23/10/24	127584	Bolletta N.	29268	23/10/24		Conferma Mandato N.6372		35.888,96	3.868.140,96
23/10/24	23/10/24	127585	Bolletta N.	29269	23/10/24		Conferma Mandato N.6373		14.691,50	3.853.449,46
23/10/24	23/10/24	127586	Bolletta N.	29162	23/10/24		Conferma Mandato N.6375		39.738,00	3.813.711,46
23/10/24	23/10/24	127587	Bolletta N.	29163	23/10/24		Conferma Mandato N.6376		4.169,00	3.809.542,46
23/10/24	23/10/24	127588	Bolletta N.	29164	23/10/24		Conferma Mandato N.6378		11.550,30	3.797.992,16
23/10/24	23/10/24	127589	Bolletta N.	29165	23/10/24		Conferma Mandato N.6379		495,00	3.797.497,16
23/10/24	23/10/24	127590	Bolletta N.	29166	23/10/24		Conferma Mandato N.6380		23.131,10	3.774.366,06
23/10/24	23/10/24	127591	Bolletta N.	29270	23/10/24		Conferma Mandato N.6381		126.186,52	3.648.179,54
23/10/24	23/10/24	127592	Bolletta N.	29167	23/10/24		Conferma Mandato N.6382		5.894,83	3.642.284,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/10/24	23/10/24	127593	Bolletta N.	29168	23/10/24		Conferma Mandato N.6384		192,00	3.642.092,71
23/10/24	23/10/24	127594	Bolletta N.	29169	23/10/24		Conferma Mandato N.6387		5.118,64	3.636.974,07
23/10/24	23/10/24	127595	Bolletta N.	29170	23/10/24		Conferma Mandato N.6388		3.310,00	3.633.664,07
23/10/24	23/10/24	127596	Bolletta N.	29171	23/10/24		Conferma Mandato N.6390		13.052,00	3.620.612,07
23/10/24	23/10/24	127597	Bolletta N.	29172	23/10/24		Conferma Mandato N.6391		11.243,72	3.609.368,35
23/10/24	23/10/24	127598	Bolletta N.	29173	23/10/24		Conferma Mandato N.6395		71.350,40	3.538.017,95
23/10/24	23/10/24	127599	Bolletta N.	29174	23/10/24		Conferma Mandato N.6397		13.050,00	3.524.967,95
23/10/24	23/10/24	127600	Bolletta N.	29175	23/10/24		Conferma Mandato N.6400		2.446,65	3.522.521,30
23/10/24	23/10/24	127601	Bolletta N.	29176	23/10/24		Conferma Mandato N.6406		45.995,28	3.476.526,02
23/10/24	23/10/24	127602	Bolletta N.	29177	23/10/24		Conferma Mandato N.6410		4,69	3.476.521,33
23/10/24	23/10/24	127603	Bolletta N.	29178	23/10/24		Conferma Mandato N.6411		240.061,74	3.236.459,59
23/10/24	23/10/24	127604	Bolletta N.	29179	23/10/24		Conferma Mandato N.6412		1.831,47	3.234.628,12
23/10/24	23/10/24	127605	Bolletta N.	29180	23/10/24		Conferma Mandato N.6414		2.021,60	3.232.606,52
23/10/24	23/10/24	127606	Bolletta N.	29181	23/10/24		Conferma Mandato N.6416		345,00	3.232.261,52
23/10/24	23/10/24	127607	Bolletta N.	29182	23/10/24		Conferma Mandato N.6418		1.980,00	3.230.281,52
23/10/24	23/10/24	127608	Bolletta N.	29183	23/10/24		Conferma Mandato N.6419		5.885,75	3.224.395,77
23/10/24	23/10/24	127609	Bolletta N.	29271	23/10/24		Conferma Mandato N.6420		144,00	3.224.251,77
23/10/24	23/10/24	127610	Bolletta N.	29184	23/10/24		Conferma Mandato N.6421		798,00	3.223.453,77
23/10/24	23/10/24	127611	Bolletta N.	29185	23/10/24		Conferma Mandato N.6423		3.195,00	3.220.258,77
23/10/24	23/10/24	127612	Bolletta N.	29186	23/10/24		Conferma Mandato N.6430		4.166,66	3.216.092,11
23/10/24	23/10/24	127613	Bolletta N.	29187	23/10/24		Conferma Mandato N.6442		4.568,00	3.211.524,11
23/10/24	23/10/24	127614	Bolletta N.	29188	23/10/24		Conferma Mandato N.6443		100.669,22	3.110.854,89
23/10/24	23/10/24	127615	Bolletta N.	29189	23/10/24		Conferma Mandato N.6448		28.089,35	3.082.765,54
23/10/24	23/10/24	127616	Bolletta N.	29272	23/10/24		Conferma Mandato N.6450		21.512,50	3.061.253,04
23/10/24	23/10/24	127617	Bolletta N.	29190	23/10/24		Conferma Mandato N.6455		20,66	3.061.232,38
23/10/24	23/10/24	127618	Bolletta N.	29191	23/10/24		Conferma Mandato N.6521		2.940,00	3.058.292,38
23/10/24	23/10/24	127619	Bolletta N.	29192	23/10/24		Conferma Mandato N.6535		12.475,73	3.045.816,65
23/10/24	23/10/24	127620	Bolletta N.	29193	23/10/24		Conferma Mandato N.6541		570,00	3.045.246,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/10/24	23/10/24	127621	Bolletta N.	29194	23/10/24		Conferma Mandato N.6542		1.602,00	3.043.644,65
23/10/24	23/10/24	127622	Bolletta N.	29195	23/10/24		Conferma Mandato N.6543		1.920,00	3.041.724,65
23/10/24	23/10/24	127623	Bolletta N.	29196	23/10/24		Conferma Mandato N.6544		6.843,50	3.034.881,15
23/10/24	23/10/24	127624	Bolletta N.	29197	23/10/24		Conferma Mandato N.6545		2.940,00	3.031.941,15
23/10/24	23/10/24	127625	Bolletta N.	29198	23/10/24		Conferma Mandato N.6546		252,00	3.031.689,15
23/10/24	23/10/24	127626	Bolletta N.	29199	23/10/24		Conferma Mandato N.6547		2.508,75	3.029.180,40
23/10/24	23/10/24	127627	Bolletta N.	29200	23/10/24		Conferma Mandato N.6548		1.919,00	3.027.261,40
23/10/24	23/10/24	127628	Bolletta N.	29201	23/10/24		Conferma Mandato N.6549		2.280,00	3.024.981,40
23/10/24	23/10/24	127629	Bolletta N.	29202	23/10/24		Conferma Mandato N.6550		5.480,00	3.019.501,40
23/10/24	23/10/24	127630	Bolletta N.	29203	23/10/24		Conferma Mandato N.6551		3.998,00	3.015.503,40
23/10/24	23/10/24	127631	Bolletta N.	29204	23/10/24		Conferma Mandato N.6552		200,00	3.015.303,40
23/10/24	23/10/24	127632	Bolletta N.	29205	23/10/24		Conferma Mandato N.6553		1.040,62	3.014.262,78
23/10/24	23/10/24	127633	Bolletta N.	29206	23/10/24		Conferma Mandato N.6554		204,00	3.014.058,78
23/10/24	23/10/24	127634	Bolletta N.	29207	23/10/24		Conferma Mandato N.6555		1.406,00	3.012.652,78
23/10/24	23/10/24	127635	Bolletta N.	29208	23/10/24		Conferma Mandato N.6556		6.918,00	3.005.734,78
23/10/24	23/10/24	127636	Bolletta N.	29209	23/10/24		Conferma Mandato N.6557		3.552,00	3.002.182,78
23/10/24	23/10/24	127637	Bolletta N.	29210	23/10/24		Conferma Mandato N.6558		120,00	3.002.062,78
23/10/24	23/10/24	127638	Bolletta N.	29211	23/10/24		Conferma Mandato N.6559		793,60	3.001.269,18
23/10/24	23/10/24	127639	Bolletta N.	29212	23/10/24		Conferma Mandato N.6560		1.060,00	3.000.209,18
23/10/24	23/10/24	127640	Bolletta N.	29213	23/10/24		Conferma Mandato N.6567		6.810,62	2.993.398,56
23/10/24	23/10/24	127641	Bolletta N.	29214	23/10/24		Conferma Mandato N.6568		58.246,97	2.935.151,59
23/10/24	23/10/24	127642	Bolletta N.	29215	23/10/24		Conferma Mandato N.6569		427,62	2.934.723,97
23/10/24	23/10/24	127643	Bolletta N.	29216	23/10/24		Conferma Mandato N.6570		72.402,27	2.862.321,70
23/10/24	23/10/24	127644	Bolletta N.	29217	23/10/24		Conferma Mandato N.6571		39.581,50	2.822.740,20
23/10/24	23/10/24	127645	Bolletta N.	29218	23/10/24		Conferma Mandato N.6572		425,00	2.822.315,20
23/10/24	23/10/24	127646	Bolletta N.	29219	23/10/24		Conferma Mandato N.6573		21.155,40	2.801.159,80
23/10/24	23/10/24	127647	Bolletta N.	29273	23/10/24		Conferma Mandato N.6574		385.471,00	2.415.688,80
23/10/24	23/10/24	127648	Bolletta N.	29274	23/10/24		Conferma Mandato N.6575		5.805,00	2.409.883,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/10/24	23/10/24	127649	Bolletta N.	29220	23/10/24		Conferma Mandato N.6576		15.160,00	2.394.723,80
23/10/24	23/10/24	127650	Bolletta N.	29221	23/10/24		Conferma Mandato N.6577		46.570,96	2.348.152,84
23/10/24	23/10/24	127651	Bolletta N.	29280	23/10/24		Conferma Mandato N.6578		22.968,00	2.325.184,84
23/10/24	23/10/24	127652	Bolletta N.	29222	23/10/24		Conferma Mandato N.6579		29.629,37	2.295.555,47
23/10/24	23/10/24	127653	Bolletta N.	29275	23/10/24		Conferma Mandato N.6580		458.000,00	1.837.555,47
23/10/24	23/10/24	127654	Bolletta N.	29223	23/10/24		Conferma Mandato N.6581		7.872,00	1.829.683,47
23/10/24	23/10/24	127655	Bolletta N.	29224	23/10/24		Conferma Mandato N.6582		125.059,63	1.704.623,84
23/10/24	23/10/24	127656	Bolletta N.	29225	23/10/24		Conferma Mandato N.6583		6.175,00	1.698.448,84
23/10/24	23/10/24	127657	Bolletta N.	29226	23/10/24		Conferma Mandato N.6584		102.009,17	1.596.439,67
23/10/24	23/10/24	127658	Bolletta N.	29227	23/10/24		Conferma Mandato N.6585		8.865,00	1.587.574,67
23/10/24	23/10/24	127659	Bolletta N.	29228	23/10/24		Conferma Mandato N.6586		10.494,19	1.577.080,48
23/10/24	23/10/24	127660	Bolletta N.	29229	23/10/24		Conferma Mandato N.6587		44.900,00	1.532.180,48
23/10/24	23/10/24	127661	Bolletta N.	29230	23/10/24		Conferma Mandato N.6588		11.250,00	1.520.930,48
23/10/24	23/10/24	127662	Bolletta N.	29231	23/10/24		Conferma Mandato N.6589		6.695,60	1.514.234,88
23/10/24	23/10/24	127663	Bolletta N.	29232	23/10/24		Conferma Mandato N.6590		20.263,00	1.493.971,88
23/10/24	23/10/24	127664	Bolletta N.	29233	23/10/24		Conferma Mandato N.6591		4.308,75	1.489.663,13
23/10/24	23/10/24	127665	Bolletta N.	29234	23/10/24		Conferma Mandato N.6592		5.867,00	1.483.796,13
23/10/24	23/10/24	127666	Bolletta N.	29276	23/10/24		Conferma Mandato N.6593		13.539,00	1.470.257,13
23/10/24	23/10/24	127667	Bolletta N.	29235	23/10/24		Conferma Mandato N.6594		5.546,32	1.464.710,81
23/10/24	23/10/24	127668	Bolletta N.	29236	23/10/24		Conferma Mandato N.6595		275.878,84	1.188.831,97
23/10/24	23/10/24	127669	Bolletta N.	29237	23/10/24		Conferma Mandato N.6596		14.360,00	1.174.471,97
23/10/24	23/10/24	127670	Bolletta N.	29238	23/10/24		Conferma Mandato N.6597		10.728,00	1.163.743,97
23/10/24	23/10/24	127671	Bolletta N.	29277	23/10/24		Conferma Mandato N.6598		42.540,00	1.121.203,97
23/10/24	23/10/24	127672	Bolletta N.	29239	23/10/24		Conferma Mandato N.6599		21.092,92	1.100.111,05
23/10/24	23/10/24	127673	Bolletta N.	29278	23/10/24		Conferma Mandato N.6600		9.300,00	1.090.811,05
23/10/24	23/10/24	127674	Bolletta N.	29240	23/10/24		Conferma Mandato N.6601		47.700,00	1.043.111,05
23/10/24	23/10/24	127675	Bolletta N.	29281	23/10/24		Conferma Mandato N.6602		98.194,44	944.916,61
23/10/24	23/10/24	127676	Bolletta N.	29241	23/10/24		Conferma Mandato N.6603		8.867,50	936.049,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/10/24	23/10/24	127677	Bolletta N.	29242	23/10/24		Conferma Mandato N.6604		182.905,96	753.143,15
23/10/24	23/10/24	127678	Bolletta N.	29243	23/10/24		Conferma Mandato N.6605		240.061,74	513.081,41
23/10/24	23/10/24	127679	Bolletta N.	29244	23/10/24		Conferma Mandato N.6606		16.758,65	496.322,76
23/10/24	23/10/24	127680	Bolletta N.	29245	23/10/24		Conferma Mandato N.6609		12.602,69	483.720,07
23/10/24	23/10/24	127681	Bolletta N.	29246	23/10/24		Conferma Mandato N.6637		7.260,00	476.460,07
23/10/24	23/10/24	127682	Bolletta N.	29247	23/10/24		Conferma Mandato N.6638		705,00	475.755,07
23/10/24	23/10/24	127683	Bolletta N.	29248	23/10/24		Conferma Mandato N.6640		8.650,00	467.105,07
23/10/24	23/10/24	127684	Bolletta N.	29249	23/10/24		Conferma Mandato N.6641		1.119,00	465.986,07
23/10/24	23/10/24	127685	Bolletta N.	29250	23/10/24		Conferma Mandato N.6642		15.160,00	450.826,07
23/10/24	23/10/24	127686	Bolletta N.	29251	23/10/24		Conferma Mandato N.6643		50.676,94	400.149,13
23/10/24	23/10/24	127687	Bolletta N.	29252	23/10/24		Conferma Mandato N.6644		31.853,00	368.296,13
23/10/24	23/10/24	127688	Bolletta N.	29253	23/10/24		Conferma Mandato N.6645		7.908,60	360.387,53
23/10/24	23/10/24	127689	Bolletta N.	29254	23/10/24		Conferma Mandato N.6646		4.081,00	356.306,53
23/10/24	23/10/24	127690	Bolletta N.	29255	23/10/24		Conferma Mandato N.6651		525,00	355.781,53
23/10/24	23/10/24	127691	Bolletta N.	29256	23/10/24		Conferma Mandato N.6652		1.296,00	354.485,53
23/10/24	23/10/24	127692	Bolletta N.	29257	23/10/24		Conferma Mandato N.6653		4.705,00	349.780,53
23/10/24	23/10/24	127693	Bolletta N.	29258	23/10/24		Conferma Mandato N.6654		3.500,00	346.280,53
23/10/24	23/10/24	127694	Bolletta N.	29259	23/10/24		Conferma Mandato N.6655		985,60	345.294,93
23/10/24	23/10/24	127695	Bolletta N.	29260	23/10/24		Conferma Mandato N.6656		661,20	344.633,73
23/10/24	23/10/24	127696	Bolletta N.	29261	23/10/24		Conferma Mandato N.6663		4.959,00	339.674,73
23/10/24	23/10/24	127697	Bolletta N.	29262	23/10/24		Conferma Mandato N.6663		8.744,00	330.930,73
23/10/24	23/10/24	127698	Bolletta N.	29263	23/10/24		Conferma Mandato N.6664		1.680,00	329.250,73
23/10/24	23/10/24	127699	Bolletta N.	29264	23/10/24		Conferma Mandato N.6665		820,80	328.429,93
23/10/24	23/10/24	127700	Bolletta N.	29265	23/10/24		Conferma Mandato N.6666		75.159,34	253.270,59
23/10/24	23/10/24	127701	Bolletta N.	29266	23/10/24		Conferma Mandato N.6732		5.348,85	247.921,74
23/10/24	23/10/24	127702	Bolletta N.	29279	23/10/24		Conferma Mandato N.6779		451.000,00	-203.078,26
23/10/24	23/10/24	127703	Bolletta N.	10581	23/10/24		Provv. Entrata N.10581	6.400,00		-196.678,26
23/10/24	23/10/24	127704	Bolletta N.	10582	23/10/24		Provv. Entrata N.10582	41,32		-196.636,94

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/10/24	23/10/24	127705	Bolletta N.	10583	23/10/24		Provv. Entrata N.10583	20,66		-196.616,28
23/10/24	23/10/24	127706	Bolletta N.	10584	23/10/24		Provv. Entrata N.10584	112,81		-196.503,47
23/10/24	23/10/24	127707	Bolletta N.	10585	23/10/24		Provv. Entrata N.10585	1.324,12		-195.179,35
23/10/24	23/10/24	127708	Bolletta N.	10586	23/10/24		Provv. Entrata N.10586	3.097,33		-192.082,02
23/10/24	23/10/24	127709	Bolletta N.	10587	23/10/24		Provv. Entrata N.10587	72,31		-192.009,71
23/10/24	23/10/24	127710	Bolletta N.	10588	23/10/24		Provv. Entrata N.10588	304,00		-191.705,71
23/10/24	23/10/24	127711	Bolletta N.	10589	23/10/24		Provv. Entrata N.10589	41,32		-191.664,39
23/10/24	23/10/24	127712	Bolletta N.	10590	23/10/24		Provv. Entrata N.10590	41,32		-191.623,07
23/10/24	23/10/24	127713	Bolletta N.	10591	23/10/24		Provv. Entrata N.10591	263,92		-191.359,15
23/10/24	23/10/24	127714	Bolletta N.	10592	23/10/24		Provv. Entrata N.10592	371,43		-190.987,72
23/10/24	23/10/24	127715	Bolletta N.	10593	23/10/24		Provv. Entrata N.10593	61,46		-190.926,26
23/10/24	23/10/24	127716	Bolletta N.	10594	23/10/24		Provv. Entrata N.10594	20,66		-190.905,60
23/10/24	23/10/24	127717	Bolletta N.	10595	23/10/24		Provv. Entrata N.10595	1.498,36		-189.407,24
23/10/24	23/10/24	127718	Bolletta N.	10596	23/10/24		Provv. Entrata N.10596	6.264,70		-183.142,54
23/10/24	23/10/24	127719	Bolletta N.	10597	23/10/24		Provv. Entrata N.10597	1.811,47		-181.331,07
23/10/24	23/10/24	127720	Bolletta N.	10598	23/10/24		Provv. Entrata N.10598	587,57		-180.743,50
23/10/24	23/10/24	127721	Bolletta N.	10599	23/10/24		Provv. Entrata N.10599	25,82		-180.717,68
23/10/24	23/10/24	127722	Bolletta N.	10600	23/10/24		Provv. Entrata N.10600	137,05		-180.580,63
23/10/24	23/10/24	127723	Bolletta N.	10601	23/10/24		Provv. Entrata N.10601	112,44		-180.468,19
23/10/24	23/10/24	127724	Bolletta N.	10602	23/10/24		Provv. Entrata N.10602	3.352,84		-177.115,35
23/10/24	23/10/24	127725	Bolletta N.	10603	23/10/24		Provv. Entrata N.10603	224,66		-176.890,69
23/10/24	23/10/24	127726	Bolletta N.	10604	23/10/24		Provv. Entrata N.10604	205,81		-176.684,88
23/10/24	23/10/24	127727	Bolletta N.	10605	23/10/24		Provv. Entrata N.10605	80,93		-176.603,95
23/10/24	23/10/24	127728	Bolletta N.	10606	23/10/24		Provv. Entrata N.10606	12,91		-176.591,04
23/10/24	23/10/24	127729	Bolletta N.	10607	23/10/24		Provv. Entrata N.10607	20,66		-176.570,38
23/10/24	23/10/24	127730	Bolletta N.	10608	23/10/24		Provv. Entrata N.10608	340,15		-176.230,23
23/10/24	23/10/24	127731	Bolletta N.	10609	23/10/24		Provv. Entrata N.10609	349,28		-175.880,95
23/10/24	23/10/24	127732	Bolletta N.	10610	23/10/24		Provv. Entrata N.10610	20,66		-175.860,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/10/24	23/10/24	127733	Bolletta N.	10611	23/10/24		Provv. Entrata N.10611	1.948,75		-173.911,54
23/10/24	23/10/24	127734	Bolletta N.	10612	23/10/24		Provv. Entrata N.10612	48,78		-173.862,76
23/10/24	23/10/24	127735	Bolletta N.	10613	23/10/24		Provv. Entrata N.10613	102,00		-173.760,76
23/10/24	23/10/24	127736	Bolletta N.	10614	23/10/24		Provv. Entrata N.10614	20,66		-173.740,10
23/10/24	23/10/24	127737	Bolletta N.	10615	23/10/24		Provv. Entrata N.10615	224,00		-173.516,10
23/10/24	23/10/24	127738	Bolletta N.	10616	23/10/24		Provv. Entrata N.10616	3.943,61		-169.572,49
23/10/24	23/10/24	127739	Bolletta N.	10617	23/10/24		Provv. Entrata N.10617	122,00		-169.450,49
23/10/24	23/10/24	127740	Bolletta N.	10618	23/10/24		Provv. Entrata N.10618	222,00		-169.228,49
23/10/24	23/10/24	127741	Bolletta N.	10619	23/10/24		Provv. Entrata N.10619	3.225,00		-166.003,49
23/10/24	23/10/24	127742	Bolletta N.	10620	23/10/24		Provv. Entrata N.10620	182,00		-165.821,49
23/10/24	23/10/24	127743	Bolletta N.	10621	23/10/24		Provv. Entrata N.10621	33,57		-165.787,92
23/10/24	23/10/24	127744	Bolletta N.	10622	23/10/24		Provv. Entrata N.10622	122,00		-165.665,92
23/10/24	23/10/24	127745	Bolletta N.	10623	23/10/24		Provv. Entrata N.10623	4.200.394,52		4.034.728,60
24/10/24	24/10/24	129076	Bolletta N.	29425	24/10/24		Provv. Uscita N.319		4.910.508,13	-875.779,53
24/10/24	24/10/24	129077	Bolletta N.	25855	24/10/24		Mandato di storno N.5665	113.784,64		-761.994,89
24/10/24	24/10/24	129078	Bolletta N.	25862	24/10/24		Mandato di storno N.5667	1.691,06		-760.303,83
24/10/24	24/10/24	129079	Bolletta N.	10624	24/10/24		Provv. Entrata N.10624	1.152,40		-759.151,43
24/10/24	24/10/24	129080	Bolletta N.	10625	24/10/24		Provv. Entrata N.10625	1.877,33		-757.274,10
24/10/24	24/10/24	129081	Bolletta N.	10626	24/10/24		Provv. Entrata N.10626	247,10		-757.027,00
24/10/24	24/10/24	129082	Bolletta N.	10627	24/10/24		Provv. Entrata N.10627	12,91		-757.014,09
24/10/24	24/10/24	129083	Bolletta N.	10628	24/10/24		Provv. Entrata N.10628	994,94		-756.019,15
24/10/24	24/10/24	129084	Bolletta N.	10629	24/10/24		Provv. Entrata N.10629	519,10		-755.500,05
24/10/24	24/10/24	129085	Bolletta N.	10630	24/10/24		Provv. Entrata N.10630	25,82		-755.474,23
24/10/24	24/10/24	129086	Bolletta N.	10631	24/10/24		Provv. Entrata N.10631	1.264,17		-754.210,06
24/10/24	24/10/24	129087	Bolletta N.	10632	24/10/24		Provv. Entrata N.10632	348,01		-753.862,05
24/10/24	24/10/24	129088	Bolletta N.	10633	24/10/24		Provv. Entrata N.10633	1.680,05		-752.182,00
24/10/24	24/10/24	129089	Bolletta N.	10634	24/10/24		Provv. Entrata N.10634	3.136,70		-749.045,30
24/10/24	24/10/24	129090	Bolletta N.	10635	24/10/24		Provv. Entrata N.10635	1.384,41		-747.660,89

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/10/24	24/10/24	129091	Bolletta N.	10636	24/10/24		Provv. Entrata N.10636	113,73		-747.547,16
24/10/24	24/10/24	129092	Bolletta N.	10637	24/10/24		Provv. Entrata N.10637	113,11		-747.434,05
24/10/24	24/10/24	129093	Bolletta N.	10638	24/10/24		Provv. Entrata N.10638	20,66		-747.413,39
24/10/24	24/10/24	129094	Bolletta N.	10639	24/10/24		Provv. Entrata N.10639	80,66		-747.332,73
24/10/24	24/10/24	129095	Bolletta N.	10640	24/10/24		Provv. Entrata N.10640	59,35		-747.273,38
24/10/24	24/10/24	129096	Bolletta N.	10641	24/10/24		Provv. Entrata N.10641	28,41		-747.244,97
24/10/24	24/10/24	129097	Bolletta N.	10642	24/10/24		Provv. Entrata N.10642	146,86		-747.098,11
24/10/24	24/10/24	129098	Bolletta N.	10643	24/10/24		Provv. Entrata N.10643	896,13		-746.201,98
24/10/24	24/10/24	129099	Bolletta N.	10644	24/10/24		Provv. Entrata N.10644	20,66		-746.181,32
24/10/24	24/10/24	129100	Bolletta N.	10645	24/10/24		Provv. Entrata N.10645	356,26		-745.825,06
24/10/24	24/10/24	129101	Bolletta N.	10646	24/10/24		Provv. Entrata N.10646	324,66		-745.500,40
24/10/24	24/10/24	129102	Bolletta N.	10647	24/10/24		Provv. Entrata N.10647	20,66		-745.479,74
24/10/24	24/10/24	129103	Bolletta N.	10648	24/10/24		Provv. Entrata N.10648	132,00		-745.347,74
24/10/24	24/10/24	129104	Bolletta N.	10649	24/10/24		Provv. Entrata N.10649	1.599,34		-743.748,40
24/10/24	24/10/24	129105	Bolletta N.	10650	24/10/24		Provv. Entrata N.10650	102,00		-743.646,40
24/10/24	24/10/24	129106	Bolletta N.	10651	24/10/24		Provv. Entrata N.10651	41,32		-743.605,08
24/10/24	24/10/24	129107	Bolletta N.	10652	24/10/24		Provv. Entrata N.10652	122,66		-743.482,42
24/10/24	24/10/24	129108	Bolletta N.	10653	24/10/24		Provv. Entrata N.10653	2.327,23		-741.155,19
24/10/24	24/10/24	129109	Bolletta N.	10654	24/10/24		Provv. Entrata N.10654	33,57		-741.121,62
24/10/24	24/10/24	129110	Bolletta N.	10655	24/10/24		Provv. Entrata N.10655	252,00		-740.869,62
24/10/24	24/10/24	129111	Bolletta N.	10656	24/10/24		Provv. Entrata N.10656	222,00		-740.647,62
24/10/24	24/10/24	129112	Bolletta N.	10657	24/10/24		Provv. Entrata N.10657	20,66		-740.626,96
24/10/24	24/10/24	129113	Bolletta N.	10658	24/10/24		Provv. Entrata N.10658	1.583,66		-739.043,30
24/10/24	24/10/24	129114	Bolletta N.	10659	24/10/24		Provv. Entrata N.10659	202,66		-738.840,64
24/10/24	24/10/24	129115	Bolletta N.	10660	24/10/24		Provv. Entrata N.10660	140,00		-738.700,64
24/10/24	24/10/24	129116	Bolletta N.	10661	24/10/24		Provv. Entrata N.10661	20,66		-738.679,98
24/10/24	24/10/24	129117	Bolletta N.	10662	24/10/24		Provv. Entrata N.10662	4.773.408,58		4.034.728,60
25/10/24	25/10/24	129118	Bolletta N.	31583	25/10/24		Provv. Uscita N.320		265.373,44	3.769.355,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/10/24	25/10/24	129119	Bolletta N.	31584	25/10/24		Provv. Uscita N.321		2.851,96	3.766.503,20
25/10/24	25/10/24	129120	Bolletta N.	31585	25/10/24		Conferma Mandato N.6667		202,00	3.766.301,20
25/10/24	25/10/24	129121	Bolletta N.	31586	25/10/24		Conferma Mandato N.6668		60,00	3.766.241,20
25/10/24	25/10/24	129122	Bolletta N.	31587	25/10/24		Conferma Mandato N.6669		202,00	3.766.039,20
25/10/24	25/10/24	129123	Bolletta N.	31588	25/10/24		Conferma Mandato N.6670		60,00	3.765.979,20
25/10/24	25/10/24	129124	Bolletta N.	31589	25/10/24		Conferma Mandato N.6671		182,00	3.765.797,20
25/10/24	25/10/24	129125	Bolletta N.	31590	25/10/24		Conferma Mandato N.6672		152,00	3.765.645,20
25/10/24	25/10/24	129126	Bolletta N.	31591	25/10/24		Conferma Mandato N.6673		250,00	3.765.395,20
25/10/24	25/10/24	129127	Bolletta N.	31592	25/10/24		Conferma Mandato N.6674		152,00	3.765.243,20
25/10/24	25/10/24	129128	Bolletta N.	31593	25/10/24		Conferma Mandato N.6675		182,00	3.765.061,20
25/10/24	25/10/24	129129	Bolletta N.	31594	25/10/24		Conferma Mandato N.6676		102,00	3.764.959,20
25/10/24	25/10/24	129130	Bolletta N.	31595	25/10/24		Conferma Mandato N.6677		202,00	3.764.757,20
25/10/24	25/10/24	129131	Bolletta N.	31596	25/10/24		Conferma Mandato N.6678		70,00	3.764.687,20
25/10/24	25/10/24	129132	Bolletta N.	31597	25/10/24		Conferma Mandato N.6679		152,00	3.764.535,20
25/10/24	25/10/24	129133	Bolletta N.	31598	25/10/24		Conferma Mandato N.6680		122,00	3.764.413,20
25/10/24	25/10/24	129134	Bolletta N.	31681	25/10/24		Conferma Mandato N.6681		38,84	3.764.374,36
25/10/24	25/10/24	129135	Bolletta N.	31599	25/10/24		Conferma Mandato N.6682		32,28	3.764.342,08
25/10/24	25/10/24	129136	Bolletta N.	31600	25/10/24		Conferma Mandato N.6683		55,02	3.764.287,06
25/10/24	25/10/24	129137	Bolletta N.	31601	25/10/24		Conferma Mandato N.6684		20,66	3.764.266,40
25/10/24	25/10/24	129138	Bolletta N.	31602	25/10/24		Conferma Mandato N.6685		34,86	3.764.231,54
25/10/24	25/10/24	129139	Bolletta N.	31682	25/10/24		Conferma Mandato N.6686		20,66	3.764.210,88
25/10/24	25/10/24	129140	Bolletta N.	31603	25/10/24		Conferma Mandato N.6687		37,13	3.764.173,75
25/10/24	25/10/24	129141	Bolletta N.	31604	25/10/24		Conferma Mandato N.6688		20,66	3.764.153,09
25/10/24	25/10/24	129142	Bolletta N.	31605	25/10/24		Conferma Mandato N.6689		20,66	3.764.132,43
25/10/24	25/10/24	129143	Bolletta N.	31606	25/10/24		Conferma Mandato N.6690		20,66	3.764.111,77
25/10/24	25/10/24	129144	Bolletta N.	31607	25/10/24		Conferma Mandato N.6691		46,61	3.764.065,16
25/10/24	25/10/24	129145	Bolletta N.	31608	25/10/24		Conferma Mandato N.6692		58,62	3.764.006,54
25/10/24	25/10/24	129146	Bolletta N.	31609	25/10/24		Conferma Mandato N.6693		20,66	3.763.985,88

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/10/24	25/10/24	129147	Bolletta N.	31610	25/10/24		Conferma Mandato N.6694		20,66	3.763.965,22
25/10/24	25/10/24	129148	Bolletta N.	31611	25/10/24		Conferma Mandato N.6695		53,31	3.763.911,91
25/10/24	25/10/24	129149	Bolletta N.	31612	25/10/24		Conferma Mandato N.6696		20,66	3.763.891,25
25/10/24	25/10/24	129150	Bolletta N.	31613	25/10/24		Conferma Mandato N.6697		36,21	3.763.855,04
25/10/24	25/10/24	129151	Bolletta N.	31614	25/10/24		Conferma Mandato N.6698		20,66	3.763.834,38
25/10/24	25/10/24	129152	Bolletta N.	31615	25/10/24		Conferma Mandato N.6699		46,61	3.763.787,77
25/10/24	25/10/24	129153	Bolletta N.	31616	25/10/24		Conferma Mandato N.6700		20,66	3.763.767,11
25/10/24	25/10/24	129154	Bolletta N.	31617	25/10/24		Conferma Mandato N.6702		168,00	3.763.599,11
25/10/24	25/10/24	129155	Bolletta N.	31618	25/10/24		Conferma Mandato N.6713		172.987,35	3.590.611,76
25/10/24	25/10/24	129156	Bolletta N.	31619	25/10/24		Conferma Mandato N.6714		38.504,94	3.552.106,82
25/10/24	25/10/24	129157	Bolletta N.	31620	25/10/24		Conferma Mandato N.6717		59.506,00	3.492.600,82
25/10/24	25/10/24	129158	Bolletta N.	31621	25/10/24		Conferma Mandato N.6718		61.626,00	3.430.974,82
25/10/24	25/10/24	129159	Bolletta N.	31622	25/10/24		Conferma Mandato N.6719		26.520,00	3.404.454,82
25/10/24	25/10/24	129160	Bolletta N.	31623	25/10/24		Conferma Mandato N.6720		447.619,53	2.956.835,29
25/10/24	25/10/24	129161	Bolletta N.	31624	25/10/24		Conferma Mandato N.6723		90.440,00	2.866.395,29
25/10/24	25/10/24	129162	Bolletta N.	31625	25/10/24		Conferma Mandato N.6726		415.754,01	2.450.641,28
25/10/24	25/10/24	129163	Bolletta N.	31626	25/10/24		Conferma Mandato N.6731		17.172,76	2.433.468,52
25/10/24	25/10/24	129164	Bolletta N.	31627	25/10/24		Conferma Mandato N.6733		700,00	2.432.768,52
25/10/24	25/10/24	129165	Bolletta N.	31628	25/10/24		Conferma Mandato N.6734		714,00	2.432.054,52
25/10/24	25/10/24	129166	Bolletta N.	31629	25/10/24		Conferma Mandato N.6735		748,16	2.431.306,36
25/10/24	25/10/24	129167	Bolletta N.	31630	25/10/24		Conferma Mandato N.6736		714,00	2.430.592,36
25/10/24	25/10/24	129168	Bolletta N.	31631	25/10/24		Conferma Mandato N.6737		163,64	2.430.428,72
25/10/24	25/10/24	129169	Bolletta N.	31632	25/10/24		Conferma Mandato N.6738		750,00	2.429.678,72
25/10/24	25/10/24	129170	Bolletta N.	31633	25/10/24		Conferma Mandato N.6739		318,44	2.429.360,28
25/10/24	25/10/24	129171	Bolletta N.	31634	25/10/24		Conferma Mandato N.6740		5.582,00	2.423.778,28
25/10/24	25/10/24	129172	Bolletta N.	31635	25/10/24		Conferma Mandato N.6741		10.326,22	2.413.452,06
25/10/24	25/10/24	129173	Bolletta N.	31636	25/10/24		Conferma Mandato N.6767		3.500,00	2.409.952,06
25/10/24	25/10/24	129174	Bolletta N.	31637	25/10/24		Conferma Mandato N.6768		3.953,51	2.405.998,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/10/24	25/10/24	129175	Bolletta N.	31638	25/10/24		Conferma Mandato N.6769		138.826,88	2.267.171,67
25/10/24	25/10/24	129176	Bolletta N.	31639	25/10/24		Conferma Mandato N.6770		52.795,68	2.214.375,99
25/10/24	25/10/24	129177	Bolletta N.	31640	25/10/24		Conferma Mandato N.6771		196.564,83	2.017.811,16
25/10/24	25/10/24	129178	Bolletta N.	31641	25/10/24		Conferma Mandato N.6772		714,00	2.017.097,16
25/10/24	25/10/24	129179	Bolletta N.	31642	25/10/24		Conferma Mandato N.6773		25,00	2.017.072,16
25/10/24	25/10/24	129180	Bolletta N.	31643	25/10/24		Conferma Mandato N.6774		750,00	2.016.322,16
25/10/24	25/10/24	129181	Bolletta N.	31688	25/10/24		Conferma Mandato N.6775		960,60	2.015.361,56
25/10/24	25/10/24	129182	Bolletta N.	31644	25/10/24		Conferma Mandato N.6776		822,48	2.014.539,08
25/10/24	25/10/24	129183	Bolletta N.	31645	25/10/24		Conferma Mandato N.6778		789,88	2.013.749,20
25/10/24	25/10/24	129184	Bolletta N.	31683	25/10/24		Conferma Mandato N.6780		7.000,00	2.006.749,20
25/10/24	25/10/24	129185	Bolletta N.	31646	25/10/24		Conferma Mandato N.6781		5.446,80	2.001.302,40
25/10/24	25/10/24	129186	Bolletta N.	31647	25/10/24		Conferma Mandato N.6782		23.875,25	1.977.427,15
25/10/24	25/10/24	129187	Bolletta N.	31648	25/10/24		Conferma Mandato N.6783		107.356,15	1.870.071,00
25/10/24	25/10/24	129188	Bolletta N.	31649	25/10/24		Conferma Mandato N.6784		18.332,51	1.851.738,49
25/10/24	25/10/24	129189	Bolletta N.	31650	25/10/24		Conferma Mandato N.6785		14.114,11	1.837.624,38
25/10/24	25/10/24	129190	Bolletta N.	31651	25/10/24		Conferma Mandato N.6786		300,00	1.837.324,38
25/10/24	25/10/24	129191	Bolletta N.	31652	25/10/24		Conferma Mandato N.6787		951,20	1.836.373,18
25/10/24	25/10/24	129192	Bolletta N.	31653	25/10/24		Conferma Mandato N.6788		11.832,00	1.824.541,18
25/10/24	25/10/24	129193	Bolletta N.	31654	25/10/24		Conferma Mandato N.6789		2.058,00	1.822.483,18
25/10/24	25/10/24	129194	Bolletta N.	31655	25/10/24		Conferma Mandato N.6790		341,70	1.822.141,48
25/10/24	25/10/24	129195	Bolletta N.	31656	25/10/24		Conferma Mandato N.6791		552,54	1.821.588,94
25/10/24	25/10/24	129196	Bolletta N.	31657	25/10/24		Conferma Mandato N.6792		318,00	1.821.270,94
25/10/24	25/10/24	129197	Bolletta N.	31658	25/10/24		Conferma Mandato N.6796		198.556,64	1.622.714,30
25/10/24	25/10/24	129198	Bolletta N.	31659	25/10/24		Conferma Mandato N.6798		78.318,00	1.544.396,30
25/10/24	25/10/24	129199	Bolletta N.	31660	25/10/24		Conferma Mandato N.6801		348,63	1.544.047,67
25/10/24	25/10/24	129200	Bolletta N.	31661	25/10/24		Conferma Mandato N.6802		504,00	1.543.543,67
25/10/24	25/10/24	129201	Bolletta N.	31662	25/10/24		Conferma Mandato N.6803		7.242,40	1.536.301,27
25/10/24	25/10/24	129202	Bolletta N.	31663	25/10/24		Conferma Mandato N.6808		4.050,00	1.532.251,27

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/10/24	25/10/24	129203	Bolletta N.	31664	25/10/24		Conferma Mandato N.6810		2.560,00	1.529.691,27
25/10/24	25/10/24	129204	Bolletta N.	31665	25/10/24		Conferma Mandato N.6811		1.440,00	1.528.251,27
25/10/24	25/10/24	129205	Bolletta N.	31666	25/10/24		Conferma Mandato N.6816		5.068,80	1.523.182,47
25/10/24	25/10/24	129206	Bolletta N.	31667	25/10/24		Conferma Mandato N.6819		19.915,00	1.503.267,47
25/10/24	25/10/24	129207	Bolletta N.	31668	25/10/24		Conferma Mandato N.6820		3.524,00	1.499.743,47
25/10/24	25/10/24	129208	Bolletta N.	31669	25/10/24		Conferma Mandato N.6823		4.405,00	1.495.338,47
25/10/24	25/10/24	129209	Bolletta N.	31670	25/10/24		Conferma Mandato N.6829		1.581,14	1.493.757,33
25/10/24	25/10/24	129210	Bolletta N.	31671	25/10/24		Conferma Mandato N.6830		7.845,00	1.485.912,33
25/10/24	25/10/24	129211	Bolletta N.	31672	25/10/24		Conferma Mandato N.6831		26.447,00	1.459.465,33
25/10/24	25/10/24	129212	Bolletta N.	31684	25/10/24		Conferma Mandato N.6832		18.470,00	1.440.995,33
25/10/24	25/10/24	129213	Bolletta N.	31673	25/10/24		Conferma Mandato N.6833		8.500,00	1.432.495,33
25/10/24	25/10/24	129214	Bolletta N.	31674	25/10/24		Conferma Mandato N.6834		681,00	1.431.814,33
25/10/24	25/10/24	129215	Bolletta N.	31675	25/10/24		Conferma Mandato N.6835		950,40	1.430.863,93
25/10/24	25/10/24	129216	Bolletta N.	31676	25/10/24		Conferma Mandato N.6836		166,00	1.430.697,93
25/10/24	25/10/24	129217	Bolletta N.	31685	25/10/24		Conferma Mandato N.6837		1.190,00	1.429.507,93
25/10/24	25/10/24	129218	Bolletta N.	31677	25/10/24		Conferma Mandato N.6838		527,00	1.428.980,93
25/10/24	25/10/24	129219	Bolletta N.	31686	25/10/24		Conferma Mandato N.6839		1.600,00	1.427.380,93
25/10/24	25/10/24	129220	Bolletta N.	31678	25/10/24		Conferma Mandato N.6840		705,42	1.426.675,51
25/10/24	25/10/24	129221	Bolletta N.	31687	25/10/24		Conferma Mandato N.6841		443,39	1.426.232,12
25/10/24	25/10/24	129222	Bolletta N.	31679	25/10/24		Conferma Mandato N.6842		7.265,20	1.418.966,92
25/10/24	25/10/24	129223	Bolletta N.	31680	25/10/24		Conferma Mandato N.6843		190,00	1.418.776,92
25/10/24	25/10/24	129224	Bolletta N.	10663	25/10/24		Provv. Entrata N.10663	4.414,40		1.423.191,32
25/10/24	25/10/24	129225	Bolletta N.	10664	25/10/24		Provv. Entrata N.10664	120,00		1.423.311,32
25/10/24	25/10/24	129226	Bolletta N.	10665	25/10/24		Provv. Entrata N.10665	599,97		1.423.911,29
25/10/24	25/10/24	129227	Bolletta N.	10666	25/10/24		Provv. Entrata N.10666	48,55		1.423.959,84
25/10/24	25/10/24	129228	Bolletta N.	10667	25/10/24		Provv. Entrata N.10667	18,00		1.423.977,84
25/10/24	25/10/24	129229	Bolletta N.	10668	25/10/24		Provv. Entrata N.10668	898,48		1.424.876,32
25/10/24	25/10/24	129230	Bolletta N.	10669	25/10/24		Provv. Entrata N.10669	388,44		1.425.264,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/10/24	25/10/24	129231	Bolletta N.	10670	25/10/24		Provv. Entrata N.10670	175,08		1.425.439,84
25/10/24	25/10/24	129232	Bolletta N.	10671	25/10/24		Provv. Entrata N.10671	203,19		1.425.643,03
25/10/24	25/10/24	129233	Bolletta N.	10672	25/10/24		Provv. Entrata N.10672	10,00		1.425.653,03
25/10/24	25/10/24	129234	Bolletta N.	10673	25/10/24		Provv. Entrata N.10673	293,81		1.425.946,84
25/10/24	25/10/24	129235	Bolletta N.	10674	25/10/24		Provv. Entrata N.10674	33,57		1.425.980,41
25/10/24	25/10/24	129236	Bolletta N.	10675	25/10/24		Provv. Entrata N.10675	12,91		1.425.993,32
25/10/24	25/10/24	129237	Bolletta N.	10676	25/10/24		Provv. Entrata N.10676	909,75		1.426.903,07
25/10/24	25/10/24	129238	Bolletta N.	10677	25/10/24		Provv. Entrata N.10677	223,05		1.427.126,12
25/10/24	25/10/24	129239	Bolletta N.	10678	25/10/24		Provv. Entrata N.10678	25,82		1.427.151,94
25/10/24	25/10/24	129240	Bolletta N.	10679	25/10/24		Provv. Entrata N.10679	476,05		1.427.627,99
25/10/24	25/10/24	129241	Bolletta N.	10680	25/10/24		Provv. Entrata N.10680	172,66		1.427.800,65
25/10/24	25/10/24	129242	Bolletta N.	10681	25/10/24		Provv. Entrata N.10681	60,00		1.427.860,65
25/10/24	25/10/24	129243	Bolletta N.	10682	25/10/24		Provv. Entrata N.10682	282,00		1.428.142,65
25/10/24	25/10/24	129244	Bolletta N.	10683	25/10/24		Provv. Entrata N.10683	134,91		1.428.277,56
25/10/24	25/10/24	129245	Bolletta N.	10684	25/10/24		Provv. Entrata N.10684	356,12		1.428.633,68
25/10/24	25/10/24	129246	Bolletta N.	10685	25/10/24		Provv. Entrata N.10685	122,00		1.428.755,68
25/10/24	25/10/24	129247	Bolletta N.	10686	25/10/24		Provv. Entrata N.10686	25,82		1.428.781,50
25/10/24	25/10/24	129248	Bolletta N.	10687	25/10/24		Provv. Entrata N.10687	12,91		1.428.794,41
25/10/24	25/10/24	129249	Bolletta N.	10688	25/10/24		Provv. Entrata N.10688	102,00		1.428.896,41
25/10/24	25/10/24	129250	Bolletta N.	10689	25/10/24		Provv. Entrata N.10689	292,00		1.429.188,41
25/10/24	25/10/24	129251	Bolletta N.	10690	25/10/24		Provv. Entrata N.10690	304,66		1.429.493,07
25/10/24	25/10/24	129252	Bolletta N.	10691	25/10/24		Provv. Entrata N.10691	1.276,66		1.430.769,73
25/10/24	25/10/24	129253	Bolletta N.	10692	25/10/24		Provv. Entrata N.10692	22,91		1.430.792,64
25/10/24	25/10/24	129254	Bolletta N.	10693	25/10/24		Provv. Entrata N.10693	35,89		1.430.828,53
25/10/24	25/10/24	129255	Bolletta N.	10694	25/10/24		Provv. Entrata N.10694	204,00		1.431.032,53
25/10/24	25/10/24	129256	Bolletta N.	10695	25/10/24		Provv. Entrata N.10695	3.382,82		1.434.415,35
25/10/24	25/10/24	129257	Bolletta N.	10696	25/10/24		Provv. Entrata N.10696	82,00		1.434.497,35
25/10/24	25/10/24	129258	Bolletta N.	10697	25/10/24		Provv. Entrata N.10697	45,65		1.434.543,00

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/10/24	25/10/24	129259	Bolletta N.	10698	25/10/24		Provv. Entrata N.10698	3.062,60		1.437.605,60
25/10/24	25/10/24	129260	Bolletta N.	10699	25/10/24		Provv. Entrata N.10699	2.234,06		1.439.839,66
25/10/24	25/10/24	129261	Bolletta N.	10700	25/10/24		Provv. Entrata N.10700	3.615,62		1.443.455,28
25/10/24	25/10/24	129262	Bolletta N.	10701	25/10/24		Provv. Entrata N.10701	20,66		1.443.475,94
25/10/24	25/10/24	129263	Bolletta N.	10702	25/10/24		Provv. Entrata N.10702	41,32		1.443.517,26
25/10/24	25/10/24	129264	Bolletta N.	10703	25/10/24		Provv. Entrata N.10703	134,91		1.443.652,17
25/10/24	25/10/24	129265	Bolletta N.	10704	25/10/24		Provv. Entrata N.10704	41,32		1.443.693,49
25/10/24	25/10/24	129266	Bolletta N.	10705	25/10/24		Provv. Entrata N.10705	134,91		1.443.828,40
25/10/24	25/10/24	129267	Bolletta N.	10706	25/10/24		Provv. Entrata N.10706	2.590.900,20		4.034.728,60
28/10/24	28/10/24	129741	Bolletta N.	31689	28/10/24		Conferma Mandato N.6901		424,53	4.034.304,07
28/10/24	28/10/24	129742	Bolletta N.	31690	28/10/24		Conferma Mandato N.6918		113.748,64	3.920.555,43
28/10/24	28/10/24	129743	Bolletta N.	10707	28/10/24		Provv. Entrata N.10707	1.849,00		3.922.404,43
28/10/24	28/10/24	129744	Bolletta N.	10708	28/10/24		Provv. Entrata N.10708	4.148,00		3.926.552,43
28/10/24	28/10/24	129745	Bolletta N.	10709	28/10/24		Provv. Entrata N.10709	2.671,04		3.929.223,47
28/10/24	28/10/24	129746	Bolletta N.	10710	28/10/24		Provv. Entrata N.10710	580,90		3.929.804,37
28/10/24	28/10/24	129747	Bolletta N.	10711	28/10/24		Provv. Entrata N.10711	10,00		3.929.814,37
28/10/24	28/10/24	129748	Bolletta N.	10712	28/10/24		Provv. Entrata N.10712	80.828,00		4.010.642,37
28/10/24	28/10/24	129749	Bolletta N.	10713	28/10/24		Provv. Entrata N.10713	598,96		4.011.241,33
28/10/24	28/10/24	129750	Bolletta N.	10714	28/10/24		Provv. Entrata N.10714	1.002,00		4.012.243,33
28/10/24	28/10/24	129751	Bolletta N.	10715	28/10/24		Provv. Entrata N.10715	587,88		4.012.831,21
28/10/24	28/10/24	129752	Bolletta N.	10716	28/10/24		Provv. Entrata N.10716	972,82		4.013.804,03
28/10/24	28/10/24	129753	Bolletta N.	10717	28/10/24		Provv. Entrata N.10717	1.209,27		4.015.013,30
28/10/24	28/10/24	129754	Bolletta N.	10718	28/10/24		Provv. Entrata N.10718	68,24		4.015.081,54
28/10/24	28/10/24	129755	Bolletta N.	10719	28/10/24		Provv. Entrata N.10719	154,94		4.015.236,48
28/10/24	28/10/24	129756	Bolletta N.	10720	28/10/24		Provv. Entrata N.10720	303,53		4.015.540,01
28/10/24	28/10/24	129757	Bolletta N.	10721	28/10/24		Provv. Entrata N.10721	583,72		4.016.123,73
28/10/24	28/10/24	129758	Bolletta N.	10722	28/10/24		Provv. Entrata N.10722	613,52		4.016.737,25
28/10/24	28/10/24	129759	Bolletta N.	10723	28/10/24		Provv. Entrata N.10723	316,07		4.017.053,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/10/24	28/10/24	129760	Bolletta N.	10724	28/10/24		Provv. Entrata N.10724	47,01		4.017.100,33
28/10/24	28/10/24	129761	Bolletta N.	10725	28/10/24		Provv. Entrata N.10725	20,66		4.017.120,99
28/10/24	28/10/24	129762	Bolletta N.	10726	28/10/24		Provv. Entrata N.10726	12,91		4.017.133,90
28/10/24	28/10/24	129763	Bolletta N.	10727	28/10/24		Provv. Entrata N.10727	182,00		4.017.315,90
28/10/24	28/10/24	129764	Bolletta N.	10728	28/10/24		Provv. Entrata N.10728	20,66		4.017.336,56
28/10/24	28/10/24	129765	Bolletta N.	10729	28/10/24		Provv. Entrata N.10729	724,90		4.018.061,46
28/10/24	28/10/24	129766	Bolletta N.	10730	28/10/24		Provv. Entrata N.10730	1.366,19		4.019.427,65
28/10/24	28/10/24	129767	Bolletta N.	10731	28/10/24		Provv. Entrata N.10731	203,64		4.019.631,29
28/10/24	28/10/24	129768	Bolletta N.	10732	28/10/24		Provv. Entrata N.10732	102,00		4.019.733,29
28/10/24	28/10/24	129769	Bolletta N.	10733	28/10/24		Provv. Entrata N.10733	20,66		4.019.753,95
28/10/24	28/10/24	129770	Bolletta N.	10734	28/10/24		Provv. Entrata N.10734	20,66		4.019.774,61
28/10/24	28/10/24	129771	Bolletta N.	10735	28/10/24		Provv. Entrata N.10735	163,32		4.019.937,93
28/10/24	28/10/24	129772	Bolletta N.	10736	28/10/24		Provv. Entrata N.10736	38,41		4.019.976,34
28/10/24	28/10/24	129773	Bolletta N.	10737	28/10/24		Provv. Entrata N.10737	344,03		4.020.320,37
28/10/24	28/10/24	129774	Bolletta N.	10738	28/10/24		Provv. Entrata N.10738	12,91		4.020.333,28
28/10/24	28/10/24	129775	Bolletta N.	10739	28/10/24		Provv. Entrata N.10739	120,00		4.020.453,28
28/10/24	28/10/24	129776	Bolletta N.	10740	28/10/24		Provv. Entrata N.10740	59,35		4.020.512,63
28/10/24	28/10/24	129777	Bolletta N.	10741	28/10/24		Provv. Entrata N.10741	392,20		4.020.904,83
28/10/24	28/10/24	129778	Bolletta N.	10742	28/10/24		Provv. Entrata N.10742	1.573,13		4.022.477,96
28/10/24	28/10/24	129779	Bolletta N.	10743	28/10/24		Provv. Entrata N.10743	45,86		4.022.523,82
28/10/24	28/10/24	129780	Bolletta N.	10744	28/10/24		Provv. Entrata N.10744	12,91		4.022.536,73
28/10/24	28/10/24	129781	Bolletta N.	10745	28/10/24		Provv. Entrata N.10745	840,84		4.023.377,57
28/10/24	28/10/24	129782	Bolletta N.	10746	28/10/24		Provv. Entrata N.10746	70,24		4.023.447,81
28/10/24	28/10/24	129783	Bolletta N.	10747	28/10/24		Provv. Entrata N.10747	312,00		4.023.759,81
28/10/24	28/10/24	129784	Bolletta N.	10748	28/10/24		Provv. Entrata N.10748	51,25		4.023.811,06
28/10/24	28/10/24	129785	Bolletta N.	10749	28/10/24		Provv. Entrata N.10749	406,66		4.024.217,72
28/10/24	28/10/24	129786	Bolletta N.	10750	28/10/24		Provv. Entrata N.10750	1.971,26		4.026.188,98
28/10/24	28/10/24	129787	Bolletta N.	10751	28/10/24		Provv. Entrata N.10751	1.637,66		4.027.826,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/10/24	28/10/24	129788	Bolletta N.	10752	28/10/24		Provv. Entrata N.10752	20,66		4.027.847,30
28/10/24	28/10/24	129789	Bolletta N.	10753	28/10/24		Provv. Entrata N.10753	148,78		4.027.996,08
28/10/24	28/10/24	129790	Bolletta N.	10754	28/10/24		Provv. Entrata N.10754	20,66		4.028.016,74
28/10/24	28/10/24	129791	Bolletta N.	10755	28/10/24		Provv. Entrata N.10755	1.960,70		4.029.977,44
28/10/24	28/10/24	129792	Bolletta N.	10756	28/10/24		Provv. Entrata N.10756	170,66		4.030.148,10
28/10/24	28/10/24	129793	Bolletta N.	10757	28/10/24		Provv. Entrata N.10757	2.151,53		4.032.299,63
28/10/24	28/10/24	129794	Bolletta N.	10758	28/10/24		Provv. Entrata N.10758	12,91		4.032.312,54
28/10/24	28/10/24	129795	Bolletta N.	10759	28/10/24		Provv. Entrata N.10759	102,00		4.032.414,54
28/10/24	28/10/24	129796	Bolletta N.	10760	28/10/24		Provv. Entrata N.10760	552,00		4.032.966,54
28/10/24	28/10/24	129797	Bolletta N.	10761	28/10/24		Provv. Entrata N.10761	1.762,06		4.034.728,60
29/10/24	29/10/24	130030	Bolletta N.	31691	29/10/24		Provv. Uscita N.322		1.392,54	4.033.336,06
29/10/24	29/10/24	130031	Bolletta N.	31692	29/10/24		Provv. Uscita N.323		201.114,85	3.832.221,21
29/10/24	29/10/24	130032	Bolletta N.	10762	29/10/24		Provv. Entrata N.10762	16,00		3.832.237,21
29/10/24	29/10/24	130033	Bolletta N.	10763	29/10/24		Provv. Entrata N.10763	6.276,90		3.838.514,11
29/10/24	29/10/24	130034	Bolletta N.	10764	29/10/24		Provv. Entrata N.10764	12,91		3.838.527,02
29/10/24	29/10/24	130035	Bolletta N.	10765	29/10/24		Provv. Entrata N.10765	1.190,24		3.839.717,26
29/10/24	29/10/24	130036	Bolletta N.	10766	29/10/24		Provv. Entrata N.10766	202,66		3.839.919,92
29/10/24	29/10/24	130037	Bolletta N.	10767	29/10/24		Provv. Entrata N.10767	132,00		3.840.051,92
29/10/24	29/10/24	130038	Bolletta N.	10768	29/10/24		Provv. Entrata N.10768	16,00		3.840.067,92
29/10/24	29/10/24	130039	Bolletta N.	10769	29/10/24		Provv. Entrata N.10769	12,91		3.840.080,83
29/10/24	29/10/24	130040	Bolletta N.	10770	29/10/24		Provv. Entrata N.10770	126,86		3.840.207,69
29/10/24	29/10/24	130041	Bolletta N.	10771	29/10/24		Provv. Entrata N.10771	52,94		3.840.260,63
29/10/24	29/10/24	130042	Bolletta N.	10772	29/10/24		Provv. Entrata N.10772	306,00		3.840.566,63
29/10/24	29/10/24	130043	Bolletta N.	10773	29/10/24		Provv. Entrata N.10773	831,37		3.841.398,00
29/10/24	29/10/24	130044	Bolletta N.	10774	29/10/24		Provv. Entrata N.10774	42,37		3.841.440,37
29/10/24	29/10/24	130045	Bolletta N.	10775	29/10/24		Provv. Entrata N.10775	49,07		3.841.489,44
29/10/24	29/10/24	130046	Bolletta N.	10776	29/10/24		Provv. Entrata N.10776	276,89		3.841.766,33
29/10/24	29/10/24	130047	Bolletta N.	10777	29/10/24		Provv. Entrata N.10777	19,37		3.841.785,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/10/24	29/10/24	130048	Bolletta N.	10778	29/10/24		Provv. Entrata N.10778	277,45		3.842.063,15
29/10/24	29/10/24	130049	Bolletta N.	10779	29/10/24		Provv. Entrata N.10779	12,91		3.842.076,06
29/10/24	29/10/24	130050	Bolletta N.	10780	29/10/24		Provv. Entrata N.10780	284,00		3.842.360,06
29/10/24	29/10/24	130051	Bolletta N.	10781	29/10/24		Provv. Entrata N.10781	102,00		3.842.462,06
29/10/24	29/10/24	130052	Bolletta N.	10782	29/10/24		Provv. Entrata N.10782	754,91		3.843.216,97
29/10/24	29/10/24	130053	Bolletta N.	10783	29/10/24		Provv. Entrata N.10783	1.336,82		3.844.553,79
29/10/24	29/10/24	130054	Bolletta N.	10784	29/10/24		Provv. Entrata N.10784	1.492,80		3.846.046,59
29/10/24	29/10/24	130055	Bolletta N.	10785	29/10/24		Provv. Entrata N.10785	300,54		3.846.347,13
29/10/24	29/10/24	130056	Bolletta N.	10786	29/10/24		Provv. Entrata N.10786	1.256,75		3.847.603,88
29/10/24	29/10/24	130057	Bolletta N.	10787	29/10/24		Provv. Entrata N.10787	720,57		3.848.324,45
29/10/24	29/10/24	130058	Bolletta N.	10788	29/10/24		Provv. Entrata N.10788	102,00		3.848.426,45
29/10/24	29/10/24	130059	Bolletta N.	10789	29/10/24		Provv. Entrata N.10789	19,37		3.848.445,82
29/10/24	29/10/24	130060	Bolletta N.	10790	29/10/24		Provv. Entrata N.10790	277,45		3.848.723,27
29/10/24	29/10/24	130061	Bolletta N.	10791	29/10/24		Provv. Entrata N.10791	20,66		3.848.743,93
29/10/24	29/10/24	130062	Bolletta N.	10792	29/10/24		Provv. Entrata N.10792	60,95		3.848.804,88
29/10/24	29/10/24	130063	Bolletta N.	10793	29/10/24		Provv. Entrata N.10793	42,37		3.848.847,25
29/10/24	29/10/24	130064	Bolletta N.	10794	29/10/24		Provv. Entrata N.10794	49,07		3.848.896,32
29/10/24	29/10/24	130065	Bolletta N.	10795	29/10/24		Provv. Entrata N.10795	276,89		3.849.173,21
29/10/24	29/10/24	130066	Bolletta N.	10796	29/10/24		Provv. Entrata N.10796	12,91		3.849.186,12
29/10/24	29/10/24	130067	Bolletta N.	10797	29/10/24		Provv. Entrata N.10797	698,10		3.849.884,22
29/10/24	29/10/24	130068	Bolletta N.	10798	29/10/24		Provv. Entrata N.10798	20,66		3.849.904,88
29/10/24	29/10/24	130069	Bolletta N.	10799	29/10/24		Provv. Entrata N.10799	733,32		3.850.638,20
29/10/24	29/10/24	130070	Bolletta N.	10800	29/10/24		Provv. Entrata N.10800	1.813,07		3.852.451,27
29/10/24	29/10/24	130071	Bolletta N.	10801	29/10/24		Provv. Entrata N.10801	324,66		3.852.775,93
29/10/24	29/10/24	130072	Bolletta N.	10802	29/10/24		Provv. Entrata N.10802	61,98		3.852.837,91
29/10/24	29/10/24	130073	Bolletta N.	10803	29/10/24		Provv. Entrata N.10803	32,28		3.852.870,19
29/10/24	29/10/24	130074	Bolletta N.	10804	29/10/24		Provv. Entrata N.10804	116,78		3.852.986,97
29/10/24	29/10/24	130075	Bolletta N.	10805	29/10/24		Provv. Entrata N.10805	232,00		3.853.218,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/10/24	29/10/24	130076	Bolletta N.	10806	29/10/24		Provv. Entrata N.10806	4.298,10		3.857.517,07
29/10/24	29/10/24	130077	Bolletta N.	10807	29/10/24		Provv. Entrata N.10807	152,66		3.857.669,73
29/10/24	29/10/24	130078	Bolletta N.	10808	29/10/24		Provv. Entrata N.10808	222,00		3.857.891,73
29/10/24	29/10/24	130079	Bolletta N.	10809	29/10/24		Provv. Entrata N.10809	211,50		3.858.103,23
29/10/24	29/10/24	130080	Bolletta N.	10810	29/10/24		Provv. Entrata N.10810	342,66		3.858.445,89
29/10/24	29/10/24	130081	Bolletta N.	10811	29/10/24		Provv. Entrata N.10811	142,66		3.858.588,55
29/10/24	29/10/24	130082	Bolletta N.	10812	29/10/24		Provv. Entrata N.10812	177,44		3.858.765,99
29/10/24	29/10/24	130083	Bolletta N.	10813	29/10/24		Provv. Entrata N.10813	234,91		3.859.000,90
29/10/24	29/10/24	130084	Bolletta N.	10814	29/10/24		Provv. Entrata N.10814	5.001,24		3.864.002,14
29/10/24	29/10/24	130085	Bolletta N.	10815	29/10/24		Provv. Entrata N.10815	102,00		3.864.104,14
29/10/24	29/10/24	130086	Bolletta N.	10816	29/10/24		Provv. Entrata N.10816	2.502,00		3.866.606,14
29/10/24	29/10/24	130087	Bolletta N.	10817	29/10/24		Provv. Entrata N.10817	39,35		3.866.645,49
29/10/24	29/10/24	130088	Bolletta N.	10818	29/10/24		Provv. Entrata N.10818	118,54		3.866.764,03
29/10/24	29/10/24	130089	Bolletta N.	10819	29/10/24		Provv. Entrata N.10819	167.964,57		4.034.728,60
30/10/24	30/10/24	131284	Bolletta N.	31693	30/10/24		Provv. Uscita N.324		7.689,80	4.027.038,80
30/10/24	30/10/24	131285	Bolletta N.	31694	30/10/24		Provv. Uscita N.325		5.286,24	4.021.752,56
30/10/24	30/10/24	131286	Bolletta N.	31695	30/10/24		Provv. Uscita N.326		14.018,88	4.007.733,68
30/10/24	30/10/24	131287	Bolletta N.	31696	30/10/24		Provv. Uscita N.327		3.735,95	4.003.997,73
30/10/24	30/10/24	131288	Bolletta N.	10820	30/10/24		Provv. Entrata N.10820	1.062,73		4.005.060,46
30/10/24	30/10/24	131289	Bolletta N.	10821	30/10/24		Provv. Entrata N.10821	95,35		4.005.155,81
30/10/24	30/10/24	131290	Bolletta N.	10822	30/10/24		Provv. Entrata N.10822	795,25		4.005.951,06
30/10/24	30/10/24	131291	Bolletta N.	10823	30/10/24		Provv. Entrata N.10823	2.548,75		4.008.499,81
30/10/24	30/10/24	131292	Bolletta N.	10824	30/10/24		Provv. Entrata N.10824	10,00		4.008.509,81
30/10/24	30/10/24	131293	Bolletta N.	10825	30/10/24		Provv. Entrata N.10825	525,38		4.009.035,19
30/10/24	30/10/24	131294	Bolletta N.	10826	30/10/24		Provv. Entrata N.10826	41,32		4.009.076,51
30/10/24	30/10/24	131295	Bolletta N.	10827	30/10/24		Provv. Entrata N.10827	416,09		4.009.492,60
30/10/24	30/10/24	131296	Bolletta N.	10828	30/10/24		Provv. Entrata N.10828	554,28		4.010.046,88
30/10/24	30/10/24	131297	Bolletta N.	10829	30/10/24		Provv. Entrata N.10829	53,19		4.010.100,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/10/24	30/10/24	131298	Bolletta N.	10830	30/10/24		Provv. Entrata N.10830	20,66		4.010.120,73
30/10/24	30/10/24	131299	Bolletta N.	10831	30/10/24		Provv. Entrata N.10831	202,00		4.010.322,73
30/10/24	30/10/24	131300	Bolletta N.	10832	30/10/24		Provv. Entrata N.10832	104,12		4.010.426,85
30/10/24	30/10/24	131301	Bolletta N.	10833	30/10/24		Provv. Entrata N.10833	1.631,84		4.012.058,69
30/10/24	30/10/24	131302	Bolletta N.	10834	30/10/24		Provv. Entrata N.10834	5.652,50		4.017.711,19
30/10/24	30/10/24	131303	Bolletta N.	10835	30/10/24		Provv. Entrata N.10835	223,37		4.017.934,56
30/10/24	30/10/24	131304	Bolletta N.	10836	30/10/24		Provv. Entrata N.10836	1.253,41		4.019.187,97
30/10/24	30/10/24	131305	Bolletta N.	10837	30/10/24		Provv. Entrata N.10837	74,89		4.019.262,86
30/10/24	30/10/24	131306	Bolletta N.	10838	30/10/24		Provv. Entrata N.10838	58,10		4.019.320,96
30/10/24	30/10/24	131307	Bolletta N.	10839	30/10/24		Provv. Entrata N.10839	399,57		4.019.720,53
30/10/24	30/10/24	131308	Bolletta N.	10840	30/10/24		Provv. Entrata N.10840	1.717,16		4.021.437,69
30/10/24	30/10/24	131309	Bolletta N.	10841	30/10/24		Provv. Entrata N.10841	33,57		4.021.471,26
30/10/24	30/10/24	131310	Bolletta N.	10842	30/10/24		Provv. Entrata N.10842	12,91		4.021.484,17
30/10/24	30/10/24	131311	Bolletta N.	10843	30/10/24		Provv. Entrata N.10843	99,61		4.021.583,78
30/10/24	30/10/24	131312	Bolletta N.	10844	30/10/24		Provv. Entrata N.10844	178,03		4.021.761,81
30/10/24	30/10/24	131313	Bolletta N.	10845	30/10/24		Provv. Entrata N.10845	20,66		4.021.782,47
30/10/24	30/10/24	131314	Bolletta N.	10846	30/10/24		Provv. Entrata N.10846	348,38		4.022.130,85
30/10/24	30/10/24	131315	Bolletta N.	10847	30/10/24		Provv. Entrata N.10847	118,27		4.022.249,12
30/10/24	30/10/24	131316	Bolletta N.	10848	30/10/24		Provv. Entrata N.10848	3.245,37		4.025.494,49
30/10/24	30/10/24	131317	Bolletta N.	10849	30/10/24		Provv. Entrata N.10849	52,94		4.025.547,43
30/10/24	30/10/24	131318	Bolletta N.	10850	30/10/24		Provv. Entrata N.10850	20,66		4.025.568,09
30/10/24	30/10/24	131319	Bolletta N.	10851	30/10/24		Provv. Entrata N.10851	340,48		4.025.908,57
30/10/24	30/10/24	131320	Bolletta N.	10852	30/10/24		Provv. Entrata N.10852	374,00		4.026.282,57
30/10/24	30/10/24	131321	Bolletta N.	10853	30/10/24		Provv. Entrata N.10853	282,00		4.026.564,57
30/10/24	30/10/24	131322	Bolletta N.	10854	30/10/24		Provv. Entrata N.10854	3.780,61		4.030.345,18
30/10/24	30/10/24	131323	Bolletta N.	10855	30/10/24		Provv. Entrata N.10855	41,32		4.030.386,50
30/10/24	30/10/24	131324	Bolletta N.	10856	30/10/24		Provv. Entrata N.10856	92,96		4.030.479,46
30/10/24	30/10/24	131325	Bolletta N.	10857	30/10/24		Provv. Entrata N.10857	4.000,00		4.034.479,46

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/10/24	30/10/24	131326	Bolletta N.	10858	30/10/24		Provv. Entrata N.10858	249,14		4.034.728,60
31/10/24	31/10/24	131327	Bolletta N.	31697	31/10/24		Conferma Mandato N.6844		4.864,00	4.029.864,60
31/10/24	31/10/24	131328	Bolletta N.	31698	31/10/24		Conferma Mandato N.6846		5.341,13	4.024.523,47
31/10/24	31/10/24	131329	Bolletta N.	31699	31/10/24		Conferma Mandato N.6847		5.426,40	4.019.097,07
31/10/24	31/10/24	131330	Bolletta N.	31777	31/10/24		Conferma Mandato N.6849		410,25	4.018.686,82
31/10/24	31/10/24	131331	Bolletta N.	31700	31/10/24		Conferma Mandato N.6853		6.296,98	4.012.389,84
31/10/24	31/10/24	131332	Bolletta N.	31701	31/10/24		Conferma Mandato N.6854		12.532,94	3.999.856,90
31/10/24	31/10/24	131333	Bolletta N.	31702	31/10/24		Conferma Mandato N.6855		6.250,00	3.993.606,90
31/10/24	31/10/24	131334	Bolletta N.	31778	31/10/24		Conferma Mandato N.6856		10.032,00	3.983.574,90
31/10/24	31/10/24	131335	Bolletta N.	31703	31/10/24		Conferma Mandato N.6857		280,00	3.983.294,90
31/10/24	31/10/24	131336	Bolletta N.	31704	31/10/24		Conferma Mandato N.6858		4.992,00	3.978.302,90
31/10/24	31/10/24	131337	Bolletta N.	31705	31/10/24		Conferma Mandato N.6862		315,00	3.977.987,90
31/10/24	31/10/24	131338	Bolletta N.	31706	31/10/24		Conferma Mandato N.6863		2.249,00	3.975.738,90
31/10/24	31/10/24	131339	Bolletta N.	31707	31/10/24		Conferma Mandato N.6867		404.901,49	3.570.837,41
31/10/24	31/10/24	131340	Bolletta N.	31708	31/10/24		Conferma Mandato N.6868		8.086,40	3.562.751,01
31/10/24	31/10/24	131341	Bolletta N.	31709	31/10/24		Conferma Mandato N.6869		4.812,00	3.557.939,01
31/10/24	31/10/24	131342	Bolletta N.	31710	31/10/24		Conferma Mandato N.6870		2.256,50	3.555.682,51
31/10/24	31/10/24	131343	Bolletta N.	31711	31/10/24		Conferma Mandato N.6872		3.593,04	3.552.089,47
31/10/24	31/10/24	131344	Bolletta N.	31712	31/10/24		Conferma Mandato N.6873		156.768,00	3.395.321,47
31/10/24	31/10/24	131345	Bolletta N.	31713	31/10/24		Conferma Mandato N.6874		8.853,23	3.386.468,24
31/10/24	31/10/24	131346	Bolletta N.	31779	31/10/24		Conferma Mandato N.6875		1.217,67	3.385.250,57
31/10/24	31/10/24	131347	Bolletta N.	31714	31/10/24		Conferma Mandato N.6876		3.560,80	3.381.689,77
31/10/24	31/10/24	131348	Bolletta N.	31780	31/10/24		Conferma Mandato N.6877		300,00	3.381.389,77
31/10/24	31/10/24	131349	Bolletta N.	31715	31/10/24		Conferma Mandato N.6878		60,01	3.381.329,76
31/10/24	31/10/24	131350	Bolletta N.	31716	31/10/24		Conferma Mandato N.6879		6.534,19	3.374.795,57
31/10/24	31/10/24	131351	Bolletta N.	31717	31/10/24		Conferma Mandato N.6880		354.640,79	3.020.154,78
31/10/24	31/10/24	131352	Bolletta N.	31718	31/10/24		Conferma Mandato N.6881		4.410,00	3.015.744,78
31/10/24	31/10/24	131353	Bolletta N.	31719	31/10/24		Conferma Mandato N.6882		9.363,69	3.006.381,09

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/10/24	31/10/24	131354	Bolletta N.	31789	31/10/24		Conferma Mandato N.6885		8.147,00	2.998.234,09
31/10/24	31/10/24	131355	Bolletta N.	31720	31/10/24		Conferma Mandato N.6886		220.725,36	2.777.508,73
31/10/24	31/10/24	131356	Bolletta N.	31721	31/10/24		Conferma Mandato N.6887		432.110,46	2.345.398,27
31/10/24	31/10/24	131357	Bolletta N.	31781	31/10/24		Conferma Mandato N.6888		615.618,90	1.729.779,37
31/10/24	31/10/24	131358	Bolletta N.	31722	31/10/24		Conferma Mandato N.6891		653.190,68	1.076.588,69
31/10/24	31/10/24	131359	Bolletta N.	31723	31/10/24		Conferma Mandato N.6893		27.380,40	1.049.208,29
31/10/24	31/10/24	131360	Bolletta N.	31782	31/10/24		Conferma Mandato N.6894		7.000,00	1.042.208,29
31/10/24	31/10/24	131361	Bolletta N.	31724	31/10/24		Conferma Mandato N.6895		19.335,80	1.022.872,49
31/10/24	31/10/24	131362	Bolletta N.	31725	31/10/24		Conferma Mandato N.6897		795.315,90	227.556,59
31/10/24	31/10/24	131363	Bolletta N.	31726	31/10/24		Conferma Mandato N.6898		237.115,08	-9.558,49
31/10/24	31/10/24	131364	Bolletta N.	31727	31/10/24		Conferma Mandato N.6902		37.669,86	-47.228,35
31/10/24	31/10/24	131365	Bolletta N.	31728	31/10/24		Conferma Mandato N.6903		26.986,47	-74.214,82
31/10/24	31/10/24	131366	Bolletta N.	31729	31/10/24		Conferma Mandato N.6904		47.260,45	-121.475,27
31/10/24	31/10/24	131367	Bolletta N.	31783	31/10/24		Conferma Mandato N.6905		20.929,26	-142.404,53
31/10/24	31/10/24	131368	Bolletta N.	31730	31/10/24		Conferma Mandato N.6907		116.281,09	-258.685,62
31/10/24	31/10/24	131369	Bolletta N.	31731	31/10/24		Conferma Mandato N.6908		16.500,00	-275.185,62
31/10/24	31/10/24	131370	Bolletta N.	31732	31/10/24		Conferma Mandato N.6909		132.283,03	-407.468,65
31/10/24	31/10/24	131371	Bolletta N.	31784	31/10/24		Conferma Mandato N.6910		172.342,73	-579.811,38
31/10/24	31/10/24	131372	Bolletta N.	31733	31/10/24		Conferma Mandato N.6911		357.168,54	-936.979,92
31/10/24	31/10/24	131373	Bolletta N.	31734	31/10/24		Conferma Mandato N.6912		60.052,98	-997.032,90
31/10/24	31/10/24	131374	Bolletta N.	31735	31/10/24		Conferma Mandato N.6914		56.750,00	-1.053.782,90
31/10/24	31/10/24	131375	Bolletta N.	31736	31/10/24		Conferma Mandato N.6919		280.654,60	-1.334.437,50
31/10/24	31/10/24	131376	Bolletta N.	31737	31/10/24		Conferma Mandato N.6922		6.927,30	-1.341.364,80
31/10/24	31/10/24	131377	Bolletta N.	31785	31/10/24		Conferma Mandato N.6924		1.832,00	-1.343.196,80
31/10/24	31/10/24	131378	Bolletta N.	31738	31/10/24		Conferma Mandato N.6926		3.622,35	-1.346.819,15
31/10/24	31/10/24	131379	Bolletta N.	31739	31/10/24		Conferma Mandato N.6929		234,17	-1.347.053,32
31/10/24	31/10/24	131380	Bolletta N.	31740	31/10/24		Conferma Mandato N.6931		5.141,07	-1.352.194,39
31/10/24	31/10/24	131381	Bolletta N.	31741	31/10/24		Conferma Mandato N.6932		847,50	-1.353.041,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/10/24	31/10/24	131382	Bolletta N.	31742	31/10/24		Conferma Mandato N.6935		3.011,39	-1.356.053,28
31/10/24	31/10/24	131383	Bolletta N.	31743	31/10/24		Conferma Mandato N.6937		9.368,00	-1.365.421,28
31/10/24	31/10/24	131384	Bolletta N.	31744	31/10/24		Conferma Mandato N.6938		1.860,00	-1.367.281,28
31/10/24	31/10/24	131385	Bolletta N.	31786	31/10/24		Conferma Mandato N.6939		25.205,13	-1.392.486,41
31/10/24	31/10/24	131386	Bolletta N.	31745	31/10/24		Conferma Mandato N.6941		5.920,00	-1.398.406,41
31/10/24	31/10/24	131387	Bolletta N.	31746	31/10/24		Conferma Mandato N.6947		982,80	-1.399.389,21
31/10/24	31/10/24	131388	Bolletta N.	31747	31/10/24		Conferma Mandato N.6948		999,32	-1.400.388,53
31/10/24	31/10/24	131389	Bolletta N.	31748	31/10/24		Conferma Mandato N.6953		8.183,50	-1.408.572,03
31/10/24	31/10/24	131390	Bolletta N.	31749	31/10/24		Conferma Mandato N.6954		38.302,17	-1.446.874,20
31/10/24	31/10/24	131391	Bolletta N.	31750	31/10/24		Conferma Mandato N.6955		6.424,00	-1.453.298,20
31/10/24	31/10/24	131392	Bolletta N.	31751	31/10/24		Conferma Mandato N.6957		12.454,91	-1.465.753,11
31/10/24	31/10/24	131393	Bolletta N.	31752	31/10/24		Conferma Mandato N.6958		3.988,40	-1.469.741,51
31/10/24	31/10/24	131394	Bolletta N.	31753	31/10/24		Conferma Mandato N.6959		3.184,20	-1.472.925,71
31/10/24	31/10/24	131395	Bolletta N.	31754	31/10/24		Conferma Mandato N.6962		1.406,62	-1.474.332,33
31/10/24	31/10/24	131396	Bolletta N.	31755	31/10/24		Conferma Mandato N.6964		248,00	-1.474.580,33
31/10/24	31/10/24	131397	Bolletta N.	31756	31/10/24		Conferma Mandato N.6965		2.519,97	-1.477.100,30
31/10/24	31/10/24	131398	Bolletta N.	31757	31/10/24		Conferma Mandato N.6966		2.880,00	-1.479.980,30
31/10/24	31/10/24	131399	Bolletta N.	31758	31/10/24		Conferma Mandato N.6967		6.990,00	-1.486.970,30
31/10/24	31/10/24	131400	Bolletta N.	31759	31/10/24		Conferma Mandato N.6971		603,17	-1.487.573,47
31/10/24	31/10/24	131401	Bolletta N.	31760	31/10/24		Conferma Mandato N.6973		898,03	-1.488.471,50
31/10/24	31/10/24	131402	Bolletta N.	31761	31/10/24		Conferma Mandato N.6974		6.210,00	-1.494.681,50
31/10/24	31/10/24	131403	Bolletta N.	31762	31/10/24		Conferma Mandato N.6976		1.203,62	-1.495.885,12
31/10/24	31/10/24	131404	Bolletta N.	31763	31/10/24		Conferma Mandato N.6987		44.062,04	-1.539.947,16
31/10/24	31/10/24	131405	Bolletta N.	31764	31/10/24		Conferma Mandato N.6988		339.747,83	-1.879.694,99
31/10/24	31/10/24	131406	Bolletta N.	31765	31/10/24		Conferma Mandato N.6989		10.668,67	-1.890.363,66
31/10/24	31/10/24	131407	Bolletta N.	31766	31/10/24		Conferma Mandato N.6990		3.300,00	-1.893.663,66
31/10/24	31/10/24	131408	Bolletta N.	31787	31/10/24		Conferma Mandato N.6991		2.100,00	-1.895.763,66
31/10/24	31/10/24	131409	Bolletta N.	31767	31/10/24		Conferma Mandato N.6992		3.300,00	-1.899.063,66

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/10/24	31/10/24	131410	Bolletta N.	31768	31/10/24		Conferma Mandato N.6993		3.300,00	-1.902.363,66
31/10/24	31/10/24	131411	Bolletta N.	31769	31/10/24		Conferma Mandato N.6994		1.800,00	-1.904.163,66
31/10/24	31/10/24	131412	Bolletta N.	31770	31/10/24		Conferma Mandato N.6995		3.300,00	-1.907.463,66
31/10/24	31/10/24	131413	Bolletta N.	31788	31/10/24		Conferma Mandato N.6996		3.000,00	-1.910.463,66
31/10/24	31/10/24	131414	Bolletta N.	31771	31/10/24		Conferma Mandato N.6997		3.000,00	-1.913.463,66
31/10/24	31/10/24	131415	Bolletta N.	31772	31/10/24		Conferma Mandato N.6998		3.300,00	-1.916.763,66
31/10/24	31/10/24	131416	Bolletta N.	31790	31/10/24		Conferma Mandato N.6999		3.300,00	-1.920.063,66
31/10/24	31/10/24	131417	Bolletta N.	31773	31/10/24		Conferma Mandato N.7000		3.300,00	-1.923.363,66
31/10/24	31/10/24	131418	Bolletta N.	31791	31/10/24		Conferma Mandato N.7001		7.500,00	-1.930.863,66
31/10/24	31/10/24	131419	Bolletta N.	31792	31/10/24		Conferma Mandato N.7002		6.600,00	-1.937.463,66
31/10/24	31/10/24	131420	Bolletta N.	31793	31/10/24		Conferma Mandato N.7003		3.000,00	-1.940.463,66
31/10/24	31/10/24	131421	Bolletta N.	31794	31/10/24		Conferma Mandato N.7004		3.300,00	-1.943.763,66
31/10/24	31/10/24	131422	Bolletta N.	31795	31/10/24		Conferma Mandato N.7005		3.300,00	-1.947.063,66
31/10/24	31/10/24	131423	Bolletta N.	31774	31/10/24		Conferma Mandato N.7006		3.300,00	-1.950.363,66
31/10/24	31/10/24	131424	Bolletta N.	31775	31/10/24		Conferma Mandato N.7007		1.800,00	-1.952.163,66
31/10/24	31/10/24	131425	Bolletta N.	31776	31/10/24		Conferma Mandato N.7008		3.000,00	-1.955.163,66
31/10/24	31/10/24	131426	Bolletta N.	10859	31/10/24		Provv. Entrata N.10859	168,60		-1.954.995,06
31/10/24	31/10/24	131427	Bolletta N.	10860	31/10/24		Provv. Entrata N.10860	4.724,15		-1.950.270,91
31/10/24	31/10/24	131428	Bolletta N.	10861	31/10/24		Provv. Entrata N.10861	12.943,00		-1.937.327,91
31/10/24	31/10/24	131429	Bolletta N.	10862	31/10/24		Provv. Entrata N.10862	2.339,99		-1.934.987,92
31/10/24	31/10/24	131430	Bolletta N.	10863	31/10/24		Provv. Entrata N.10863	819.560,00		-1.115.427,92
31/10/24	31/10/24	131431	Bolletta N.	10864	31/10/24		Provv. Entrata N.10864	10,00		-1.115.417,92
31/10/24	31/10/24	131432	Bolletta N.	10865	31/10/24		Provv. Entrata N.10865	1.375,61		-1.114.042,31
31/10/24	31/10/24	131433	Bolletta N.	10866	31/10/24		Provv. Entrata N.10866	20,00		-1.114.022,31
31/10/24	31/10/24	131434	Bolletta N.	10867	31/10/24		Provv. Entrata N.10867	316,91		-1.113.705,40
31/10/24	31/10/24	131435	Bolletta N.	10868	31/10/24		Provv. Entrata N.10868	16,00		-1.113.689,40
31/10/24	31/10/24	131436	Bolletta N.	10869	31/10/24		Provv. Entrata N.10869	65,10		-1.113.624,30
31/10/24	31/10/24	131437	Bolletta N.	10870	31/10/24		Provv. Entrata N.10870	33,57		-1.113.590,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/10/24	31/10/24	131438	Bolletta N.	10871	31/10/24		Provv. Entrata N.10871	1.023,71		-1.112.567,02
31/10/24	31/10/24	131439	Bolletta N.	10872	31/10/24		Provv. Entrata N.10872	235,84		-1.112.331,18
31/10/24	31/10/24	131440	Bolletta N.	10873	31/10/24		Provv. Entrata N.10873	20,66		-1.112.310,52
31/10/24	31/10/24	131441	Bolletta N.	10874	31/10/24		Provv. Entrata N.10874	194,91		-1.112.115,61
31/10/24	31/10/24	131442	Bolletta N.	10875	31/10/24		Provv. Entrata N.10875	409,96		-1.111.705,65
31/10/24	31/10/24	131443	Bolletta N.	10876	31/10/24		Provv. Entrata N.10876	20,66		-1.111.684,99
31/10/24	31/10/24	131444	Bolletta N.	10877	31/10/24		Provv. Entrata N.10877	536,23		-1.111.148,76
31/10/24	31/10/24	131445	Bolletta N.	10878	31/10/24		Provv. Entrata N.10878	132,00		-1.111.016,76
31/10/24	31/10/24	131446	Bolletta N.	10879	31/10/24		Provv. Entrata N.10879	10,00		-1.111.006,76
31/10/24	31/10/24	131447	Bolletta N.	10880	31/10/24		Provv. Entrata N.10880	202,00		-1.110.804,76
31/10/24	31/10/24	131448	Bolletta N.	10881	31/10/24		Provv. Entrata N.10881	20,66		-1.110.784,10
31/10/24	31/10/24	131449	Bolletta N.	10882	31/10/24		Provv. Entrata N.10882	1.963,64		-1.108.820,46
31/10/24	31/10/24	131450	Bolletta N.	10883	31/10/24		Provv. Entrata N.10883	2.396,00		-1.106.424,46
31/10/24	31/10/24	131451	Bolletta N.	10884	31/10/24		Provv. Entrata N.10884	1.525,98		-1.104.898,48
31/10/24	31/10/24	131452	Bolletta N.	10885	31/10/24		Provv. Entrata N.10885	1.885,88		-1.103.012,60
31/10/24	31/10/24	131453	Bolletta N.	10886	31/10/24		Provv. Entrata N.10886	163,98		-1.102.848,62
31/10/24	31/10/24	131454	Bolletta N.	10887	31/10/24		Provv. Entrata N.10887	38,46		-1.102.810,16
31/10/24	31/10/24	131455	Bolletta N.	10888	31/10/24		Provv. Entrata N.10888	184,00		-1.102.626,16
31/10/24	31/10/24	131456	Bolletta N.	10889	31/10/24		Provv. Entrata N.10889	9,30		-1.102.616,86
31/10/24	31/10/24	131457	Bolletta N.	10890	31/10/24		Provv. Entrata N.10890	49,85		-1.102.567,01
31/10/24	31/10/24	131458	Bolletta N.	10891	31/10/24		Provv. Entrata N.10891	12,91		-1.102.554,10
31/10/24	31/10/24	131459	Bolletta N.	10892	31/10/24		Provv. Entrata N.10892	12,91		-1.102.541,19
31/10/24	31/10/24	131460	Bolletta N.	10893	31/10/24		Provv. Entrata N.10893	193,98		-1.102.347,21
31/10/24	31/10/24	131461	Bolletta N.	10894	31/10/24		Provv. Entrata N.10894	82,28		-1.102.264,93
31/10/24	31/10/24	131462	Bolletta N.	10895	31/10/24		Provv. Entrata N.10895	132,00		-1.102.132,93
31/10/24	31/10/24	131463	Bolletta N.	10896	31/10/24		Provv. Entrata N.10896	1.202,72		-1.100.930,21
31/10/24	31/10/24	131464	Bolletta N.	10897	31/10/24		Provv. Entrata N.10897	20,66		-1.100.909,55
31/10/24	31/10/24	131465	Bolletta N.	10898	31/10/24		Provv. Entrata N.10898	20,66		-1.100.888,89

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/10/24	31/10/24	131466	Bolletta N.	10899	31/10/24		Provv. Entrata N.10899	49,06		-1.100.839,83
31/10/24	31/10/24	131467	Bolletta N.	10900	31/10/24		Provv. Entrata N.10900	2.184,53		-1.098.655,30
31/10/24	31/10/24	131468	Bolletta N.	10901	31/10/24		Provv. Entrata N.10901	37,44		-1.098.617,86
31/10/24	31/10/24	131469	Bolletta N.	10902	31/10/24		Provv. Entrata N.10902	122,00		-1.098.495,86
31/10/24	31/10/24	131470	Bolletta N.	10903	31/10/24		Provv. Entrata N.10903	11,62		-1.098.484,24
31/10/24	31/10/24	131471	Bolletta N.	10904	31/10/24		Provv. Entrata N.10904	242,66		-1.098.241,58
31/10/24	31/10/24	131472	Bolletta N.	10905	31/10/24		Provv. Entrata N.10905	164,91		-1.098.076,67
31/10/24	31/10/24	131473	Bolletta N.	10906	31/10/24		Provv. Entrata N.10906	57,33		-1.098.019,34
31/10/24	31/10/24	131474	Bolletta N.	10907	31/10/24		Provv. Entrata N.10907	165,63		-1.097.853,71
31/10/24	31/10/24	131475	Bolletta N.	10908	31/10/24		Provv. Entrata N.10908	5.132.582,31		4.034.728,60
04/11/24	04/11/24	132011	Bolletta N.	31796	04/11/24		Provv. Uscita N.328		39.719,07	3.995.009,53
04/11/24	04/11/24	132012	Bolletta N.	10909	04/11/24		Provv. Entrata N.10909	210,00		3.995.219,53
04/11/24	04/11/24	132013	Bolletta N.	10910	04/11/24		Provv. Entrata N.10910	41,32		3.995.260,85
04/11/24	04/11/24	132014	Bolletta N.	10911	04/11/24		Provv. Entrata N.10911	1.114,58		3.996.375,43
04/11/24	04/11/24	132015	Bolletta N.	10912	04/11/24		Provv. Entrata N.10912	526,37		3.996.901,80
04/11/24	04/11/24	132016	Bolletta N.	10913	04/11/24		Provv. Entrata N.10913	175,66		3.997.077,46
04/11/24	04/11/24	132017	Bolletta N.	10914	04/11/24		Provv. Entrata N.10914	54,06		3.997.131,52
04/11/24	04/11/24	132018	Bolletta N.	10915	04/11/24		Provv. Entrata N.10915	692,16		3.997.823,68
04/11/24	04/11/24	132019	Bolletta N.	10916	04/11/24		Provv. Entrata N.10916	41,32		3.997.865,00
04/11/24	04/11/24	132020	Bolletta N.	10917	04/11/24		Provv. Entrata N.10917	1.500,00		3.999.365,00
04/11/24	04/11/24	132021	Bolletta N.	10918	04/11/24		Provv. Entrata N.10918	16,00		3.999.381,00
04/11/24	04/11/24	132022	Bolletta N.	10919	04/11/24		Provv. Entrata N.10919	1.381,00		4.000.762,00
04/11/24	04/11/24	132023	Bolletta N.	10920	04/11/24		Provv. Entrata N.10920	20,66		4.000.782,66
04/11/24	04/11/24	132024	Bolletta N.	10921	04/11/24		Provv. Entrata N.10921	12,91		4.000.795,57
04/11/24	04/11/24	132025	Bolletta N.	10922	04/11/24		Provv. Entrata N.10922	20,66		4.000.816,23
04/11/24	04/11/24	132026	Bolletta N.	10923	04/11/24		Provv. Entrata N.10923	102,00		4.000.918,23
04/11/24	04/11/24	132027	Bolletta N.	10924	04/11/24		Provv. Entrata N.10924	419,74		4.001.337,97
04/11/24	04/11/24	132028	Bolletta N.	10925	04/11/24		Provv. Entrata N.10925	1.114,63		4.002.452,60

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/11/24	04/11/24	132029	Bolletta N.	10926	04/11/24		Provv. Entrata N.10926	70,00		4.002.522,60
04/11/24	04/11/24	132030	Bolletta N.	10927	04/11/24		Provv. Entrata N.10927	12,91		4.002.535,51
04/11/24	04/11/24	132031	Bolletta N.	10928	04/11/24		Provv. Entrata N.10928	990,64		4.003.526,15
04/11/24	04/11/24	132032	Bolletta N.	10929	04/11/24		Provv. Entrata N.10929	16,00		4.003.542,15
04/11/24	04/11/24	132033	Bolletta N.	10930	04/11/24		Provv. Entrata N.10930	114,91		4.003.657,06
04/11/24	04/11/24	132034	Bolletta N.	10931	04/11/24		Provv. Entrata N.10931	316,23		4.003.973,29
04/11/24	04/11/24	132035	Bolletta N.	10932	04/11/24		Provv. Entrata N.10932	1.530,00		4.005.503,29
04/11/24	04/11/24	132036	Bolletta N.	10933	04/11/24		Provv. Entrata N.10933	12,91		4.005.516,20
04/11/24	04/11/24	132037	Bolletta N.	10934	04/11/24		Provv. Entrata N.10934	41,32		4.005.557,52
04/11/24	04/11/24	132038	Bolletta N.	10935	04/11/24		Provv. Entrata N.10935	200,70		4.005.758,22
04/11/24	04/11/24	132039	Bolletta N.	10936	04/11/24		Provv. Entrata N.10936	122,66		4.005.880,88
04/11/24	04/11/24	132040	Bolletta N.	10937	04/11/24		Provv. Entrata N.10937	102,00		4.005.982,88
04/11/24	04/11/24	132041	Bolletta N.	10938	04/11/24		Provv. Entrata N.10938	165,87		4.006.148,75
04/11/24	04/11/24	132042	Bolletta N.	10939	04/11/24		Provv. Entrata N.10939	281,47		4.006.430,22
04/11/24	04/11/24	132043	Bolletta N.	10940	04/11/24		Provv. Entrata N.10940	788,64		4.007.218,86
04/11/24	04/11/24	132044	Bolletta N.	10941	04/11/24		Provv. Entrata N.10941	12,91		4.007.231,77
04/11/24	04/11/24	132045	Bolletta N.	10942	04/11/24		Provv. Entrata N.10942	165,52		4.007.397,29
04/11/24	04/11/24	132046	Bolletta N.	10943	04/11/24		Provv. Entrata N.10943	19,37		4.007.416,66
04/11/24	04/11/24	132047	Bolletta N.	10944	04/11/24		Provv. Entrata N.10944	36,45		4.007.453,11
04/11/24	04/11/24	132048	Bolletta N.	10945	04/11/24		Provv. Entrata N.10945	10,00		4.007.463,11
04/11/24	04/11/24	132049	Bolletta N.	10946	04/11/24		Provv. Entrata N.10946	613,82		4.008.076,93
04/11/24	04/11/24	132050	Bolletta N.	10947	04/11/24		Provv. Entrata N.10947	20,66		4.008.097,59
04/11/24	04/11/24	132051	Bolletta N.	10948	04/11/24		Provv. Entrata N.10948	383,16		4.008.480,75
04/11/24	04/11/24	132052	Bolletta N.	10949	04/11/24		Provv. Entrata N.10949	12,91		4.008.493,66
04/11/24	04/11/24	132053	Bolletta N.	10950	04/11/24		Provv. Entrata N.10950	20,66		4.008.514,32
04/11/24	04/11/24	132054	Bolletta N.	10951	04/11/24		Provv. Entrata N.10951	182,00		4.008.696,32
04/11/24	04/11/24	132055	Bolletta N.	10952	04/11/24		Provv. Entrata N.10952	20,66		4.008.716,98
04/11/24	04/11/24	132056	Bolletta N.	10953	04/11/24		Provv. Entrata N.10953	314,00		4.009.030,98

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/11/24	04/11/24	132057	Bolletta N.	10954	04/11/24		Provv. Entrata N.10954	122,66		4.009.153,64
04/11/24	04/11/24	132058	Bolletta N.	10955	04/11/24		Provv. Entrata N.10955	220,13		4.009.373,77
04/11/24	04/11/24	132059	Bolletta N.	10956	04/11/24		Provv. Entrata N.10956	20,66		4.009.394,43
04/11/24	04/11/24	132060	Bolletta N.	10957	04/11/24		Provv. Entrata N.10957	1.806,67		4.011.201,10
04/11/24	04/11/24	132061	Bolletta N.	10958	04/11/24		Provv. Entrata N.10958	7.711,50		4.018.912,60
04/11/24	04/11/24	132062	Bolletta N.	10959	04/11/24		Provv. Entrata N.10959	41,22		4.018.953,82
04/11/24	04/11/24	132063	Bolletta N.	10960	04/11/24		Provv. Entrata N.10960	20,66		4.018.974,48
04/11/24	04/11/24	132064	Bolletta N.	10961	04/11/24		Provv. Entrata N.10961	210,23		4.019.184,71
04/11/24	04/11/24	132065	Bolletta N.	10962	04/11/24		Provv. Entrata N.10962	47,93		4.019.232,64
04/11/24	04/11/24	132066	Bolletta N.	10963	04/11/24		Provv. Entrata N.10963	51,26		4.019.283,90
04/11/24	04/11/24	132067	Bolletta N.	10964	04/11/24		Provv. Entrata N.10964	54,23		4.019.338,13
04/11/24	04/11/24	132068	Bolletta N.	10965	04/11/24		Provv. Entrata N.10965	250,00		4.019.588,13
04/11/24	04/11/24	132069	Bolletta N.	10966	04/11/24		Provv. Entrata N.10966	136,23		4.019.724,36
04/11/24	04/11/24	132070	Bolletta N.	10967	04/11/24		Provv. Entrata N.10967	907,20		4.020.631,56
04/11/24	04/11/24	132071	Bolletta N.	10968	04/11/24		Provv. Entrata N.10968	10,00		4.020.641,56
04/11/24	04/11/24	132072	Bolletta N.	10969	04/11/24		Provv. Entrata N.10969	567,92		4.021.209,48
04/11/24	04/11/24	132073	Bolletta N.	10970	04/11/24		Provv. Entrata N.10970	5.451,58		4.026.661,06
04/11/24	04/11/24	132074	Bolletta N.	10971	04/11/24		Provv. Entrata N.10971	54,23		4.026.715,29
04/11/24	04/11/24	132075	Bolletta N.	10972	04/11/24		Provv. Entrata N.10972	80,66		4.026.795,95
04/11/24	04/11/24	132076	Bolletta N.	10973	04/11/24		Provv. Entrata N.10973	1.619,65		4.028.415,60
04/11/24	04/11/24	132077	Bolletta N.	10974	04/11/24		Provv. Entrata N.10974	12,91		4.028.428,51
04/11/24	04/11/24	132078	Bolletta N.	10975	04/11/24		Provv. Entrata N.10975	142,66		4.028.571,17
04/11/24	04/11/24	132079	Bolletta N.	10976	04/11/24		Provv. Entrata N.10976	41,32		4.028.612,49
04/11/24	04/11/24	132080	Bolletta N.	10977	04/11/24		Provv. Entrata N.10977	243,99		4.028.856,48
04/11/24	04/11/24	132081	Bolletta N.	10978	04/11/24		Provv. Entrata N.10978	1.999,28		4.030.855,76
04/11/24	04/11/24	132082	Bolletta N.	10979	04/11/24		Provv. Entrata N.10979	925,56		4.031.781,32
04/11/24	04/11/24	132083	Bolletta N.	10980	04/11/24		Provv. Entrata N.10980	711,51		4.032.492,83
04/11/24	04/11/24	132084	Bolletta N.	10981	04/11/24		Provv. Entrata N.10981	234,00		4.032.726,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/11/24	04/11/24	132085	Bolletta N.	10982	04/11/24		Provv. Entrata N.10982	12,91		4.032.739,74
04/11/24	04/11/24	132086	Bolletta N.	10983	04/11/24		Provv. Entrata N.10983	20,66		4.032.760,40
04/11/24	04/11/24	132087	Bolletta N.	10984	04/11/24		Provv. Entrata N.10984	20,66		4.032.781,06
04/11/24	04/11/24	132088	Bolletta N.	10985	04/11/24		Provv. Entrata N.10985	131,13		4.032.912,19
04/11/24	04/11/24	132089	Bolletta N.	10986	04/11/24		Provv. Entrata N.10986	132,00		4.033.044,19
04/11/24	04/11/24	132090	Bolletta N.	10987	04/11/24		Provv. Entrata N.10987	150,41		4.033.194,60
04/11/24	04/11/24	132091	Bolletta N.	10988	04/11/24		Provv. Entrata N.10988	1.534,00		4.034.728,60
05/11/24	05/11/24	133248	Bolletta N.	31892	05/11/24		Provv. Uscita N.329		1.226,00	4.033.502,60
05/11/24	05/11/24	133249	Bolletta N.	31797	05/11/24		Conferma Mandato N.6701		600,00	4.032.902,60
05/11/24	05/11/24	133250	Bolletta N.	31798	05/11/24		Conferma Mandato N.6703		530,00	4.032.372,60
05/11/24	05/11/24	133251	Bolletta N.	31799	05/11/24		Conferma Mandato N.6704		126,00	4.032.246,60
05/11/24	05/11/24	133252	Bolletta N.	31800	05/11/24		Conferma Mandato N.6705		1.250,00	4.030.996,60
05/11/24	05/11/24	133253	Bolletta N.	31801	05/11/24		Conferma Mandato N.6706		1.071,00	4.029.925,60
05/11/24	05/11/24	133254	Bolletta N.	31802	05/11/24		Conferma Mandato N.6707		310,00	4.029.615,60
05/11/24	05/11/24	133255	Bolletta N.	31803	05/11/24		Conferma Mandato N.6708		350,00	4.029.265,60
05/11/24	05/11/24	133256	Bolletta N.	31804	05/11/24		Conferma Mandato N.6709		300,00	4.028.965,60
05/11/24	05/11/24	133257	Bolletta N.	31805	05/11/24		Conferma Mandato N.6710		1.305,00	4.027.660,60
05/11/24	05/11/24	133258	Bolletta N.	31806	05/11/24		Conferma Mandato N.6711		2.561,00	4.025.099,60
05/11/24	05/11/24	133259	Bolletta N.	31807	05/11/24		Conferma Mandato N.6712		2.110,50	4.022.989,10
05/11/24	05/11/24	133260	Bolletta N.	31808	05/11/24		Conferma Mandato N.6721		21.269,70	4.001.719,40
05/11/24	05/11/24	133261	Bolletta N.	31809	05/11/24		Conferma Mandato N.6722		38.228,57	3.963.490,83
05/11/24	05/11/24	133262	Bolletta N.	31810	05/11/24		Conferma Mandato N.6724		44.900,00	3.918.590,83
05/11/24	05/11/24	133263	Bolletta N.	31811	05/11/24		Conferma Mandato N.6725		11.040,00	3.907.550,83
05/11/24	05/11/24	133264	Bolletta N.	31812	05/11/24		Conferma Mandato N.6727		17.298,00	3.890.252,83
05/11/24	05/11/24	133265	Bolletta N.	31813	05/11/24		Conferma Mandato N.6728		16.041,60	3.874.211,23
05/11/24	05/11/24	133266	Bolletta N.	31814	05/11/24		Conferma Mandato N.6729		7.080,00	3.867.131,23
05/11/24	05/11/24	133267	Bolletta N.	31815	05/11/24		Conferma Mandato N.6730		34.198,00	3.832.933,23
05/11/24	05/11/24	133268	Bolletta N.	31816	05/11/24		Conferma Mandato N.6742		16.310,00	3.816.623,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/11/24	05/11/24	133269	Bolletta N.	31817	05/11/24		Conferma Mandato N.6743		25.256,00	3.791.367,23
05/11/24	05/11/24	133270	Bolletta N.	31818	05/11/24		Conferma Mandato N.6744		4.534,14	3.786.833,09
05/11/24	05/11/24	133271	Bolletta N.	31819	05/11/24		Conferma Mandato N.6745		2.749,96	3.784.083,13
05/11/24	05/11/24	133272	Bolletta N.	31820	05/11/24		Conferma Mandato N.6746		4.166,66	3.779.916,47
05/11/24	05/11/24	133273	Bolletta N.	31893	05/11/24		Conferma Mandato N.6747		1.808,00	3.778.108,47
05/11/24	05/11/24	133274	Bolletta N.	31821	05/11/24		Conferma Mandato N.6748		3.233,00	3.774.875,47
05/11/24	05/11/24	133275	Bolletta N.	31822	05/11/24		Conferma Mandato N.6749		5.250,00	3.769.625,47
05/11/24	05/11/24	133276	Bolletta N.	31823	05/11/24		Conferma Mandato N.6750		564,00	3.769.061,47
05/11/24	05/11/24	133277	Bolletta N.	31824	05/11/24		Conferma Mandato N.6751		5.900,00	3.763.161,47
05/11/24	05/11/24	133278	Bolletta N.	31825	05/11/24		Conferma Mandato N.6752		359,60	3.762.801,87
05/11/24	05/11/24	133279	Bolletta N.	31826	05/11/24		Conferma Mandato N.6753		2.750,00	3.760.051,87
05/11/24	05/11/24	133280	Bolletta N.	31827	05/11/24		Conferma Mandato N.6754		270,00	3.759.781,87
05/11/24	05/11/24	133281	Bolletta N.	31828	05/11/24		Conferma Mandato N.6755		5.204,50	3.754.577,37
05/11/24	05/11/24	133282	Bolletta N.	31829	05/11/24		Conferma Mandato N.6756		4.843,25	3.749.734,12
05/11/24	05/11/24	133283	Bolletta N.	31830	05/11/24		Conferma Mandato N.6757		14.595,00	3.735.139,12
05/11/24	05/11/24	133284	Bolletta N.	31831	05/11/24		Conferma Mandato N.6758		18.162,00	3.716.977,12
05/11/24	05/11/24	133285	Bolletta N.	31832	05/11/24		Conferma Mandato N.6759		11.800,00	3.705.177,12
05/11/24	05/11/24	133286	Bolletta N.	31833	05/11/24		Conferma Mandato N.6760		5.748,00	3.699.429,12
05/11/24	05/11/24	133287	Bolletta N.	31834	05/11/24		Conferma Mandato N.6761		5.678,00	3.693.751,12
05/11/24	05/11/24	133288	Bolletta N.	31835	05/11/24		Conferma Mandato N.6762		34.621,00	3.659.130,12
05/11/24	05/11/24	133289	Bolletta N.	31836	05/11/24		Conferma Mandato N.6763		75.001,68	3.584.128,44
05/11/24	05/11/24	133290	Bolletta N.	31837	05/11/24		Conferma Mandato N.6764		8.646,55	3.575.481,89
05/11/24	05/11/24	133291	Bolletta N.	31894	05/11/24		Conferma Mandato N.6765		35.001,72	3.540.480,17
05/11/24	05/11/24	133292	Bolletta N.	31838	05/11/24		Conferma Mandato N.6766		428.077,00	3.112.403,17
05/11/24	05/11/24	133293	Bolletta N.	31839	05/11/24		Conferma Mandato N.6793		21.735,00	3.090.668,17
05/11/24	05/11/24	133294	Bolletta N.	31840	05/11/24		Conferma Mandato N.6794		8.910,00	3.081.758,17
05/11/24	05/11/24	133295	Bolletta N.	31841	05/11/24		Conferma Mandato N.6795		18.620,00	3.063.138,17
05/11/24	05/11/24	133296	Bolletta N.	31842	05/11/24		Conferma Mandato N.6797		4.013,23	3.059.124,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/11/24	05/11/24	133297	Bolletta N.	31895	05/11/24		Conferma Mandato N.6799		2.625,00	3.056.499,94
05/11/24	05/11/24	133298	Bolletta N.	31843	05/11/24		Conferma Mandato N.6800		1.930,00	3.054.569,94
05/11/24	05/11/24	133299	Bolletta N.	31896	05/11/24		Conferma Mandato N.6804		2.627,60	3.051.942,34
05/11/24	05/11/24	133300	Bolletta N.	31844	05/11/24		Conferma Mandato N.6805		631,68	3.051.310,66
05/11/24	05/11/24	133301	Bolletta N.	31897	05/11/24		Conferma Mandato N.6806		190,00	3.051.120,66
05/11/24	05/11/24	133302	Bolletta N.	31845	05/11/24		Conferma Mandato N.6807		2.044,80	3.049.075,86
05/11/24	05/11/24	133303	Bolletta N.	31898	05/11/24		Conferma Mandato N.6809		1.785,20	3.047.290,66
05/11/24	05/11/24	133304	Bolletta N.	31846	05/11/24		Conferma Mandato N.6812		5.299,80	3.041.990,86
05/11/24	05/11/24	133305	Bolletta N.	31847	05/11/24		Conferma Mandato N.6813		2.847,38	3.039.143,48
05/11/24	05/11/24	133306	Bolletta N.	31848	05/11/24		Conferma Mandato N.6814		2.103,00	3.037.040,48
05/11/24	05/11/24	133307	Bolletta N.	31849	05/11/24		Conferma Mandato N.6815		151,30	3.036.889,18
05/11/24	05/11/24	133308	Bolletta N.	31850	05/11/24		Conferma Mandato N.6817		52.308,70	2.984.580,48
05/11/24	05/11/24	133309	Bolletta N.	31851	05/11/24		Conferma Mandato N.6818		126.818,21	2.857.762,27
05/11/24	05/11/24	133310	Bolletta N.	31852	05/11/24		Conferma Mandato N.6821		939,00	2.856.823,27
05/11/24	05/11/24	133311	Bolletta N.	31899	05/11/24		Conferma Mandato N.6822		6.600,00	2.850.223,27
05/11/24	05/11/24	133312	Bolletta N.	31853	05/11/24		Conferma Mandato N.6824		34,44	2.850.188,83
05/11/24	05/11/24	133313	Bolletta N.	31854	05/11/24		Conferma Mandato N.6825		417,35	2.849.771,48
05/11/24	05/11/24	133314	Bolletta N.	31855	05/11/24		Conferma Mandato N.6826		748,00	2.849.023,48
05/11/24	05/11/24	133315	Bolletta N.	31856	05/11/24		Conferma Mandato N.6827		580,00	2.848.443,48
05/11/24	05/11/24	133316	Bolletta N.	31857	05/11/24		Conferma Mandato N.6828		2.321,46	2.846.122,02
05/11/24	05/11/24	133317	Bolletta N.	31858	05/11/24		Conferma Mandato N.6883		21.569,80	2.824.552,22
05/11/24	05/11/24	133318	Bolletta N.	31859	05/11/24		Conferma Mandato N.6884		1.436,40	2.823.115,82
05/11/24	05/11/24	133319	Bolletta N.	31860	05/11/24		Conferma Mandato N.6889		190,00	2.822.925,82
05/11/24	05/11/24	133320	Bolletta N.	31861	05/11/24		Conferma Mandato N.6890		66.669,52	2.756.256,30
05/11/24	05/11/24	133321	Bolletta N.	31862	05/11/24		Conferma Mandato N.6892		49.347,40	2.706.908,90
05/11/24	05/11/24	133322	Bolletta N.	31863	05/11/24		Conferma Mandato N.6896		6.375,00	2.700.533,90
05/11/24	05/11/24	133323	Bolletta N.	31864	05/11/24		Conferma Mandato N.6899		17.256,20	2.683.277,70
05/11/24	05/11/24	133324	Bolletta N.	31865	05/11/24		Conferma Mandato N.6900		792,00	2.682.485,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/11/24	05/11/24	133325	Bolletta N.	31866	05/11/24		Conferma Mandato N.6906		101.256,04	2.581.229,66
05/11/24	05/11/24	133326	Bolletta N.	31867	05/11/24		Conferma Mandato N.6915		99.656,44	2.481.573,22
05/11/24	05/11/24	133327	Bolletta N.	31868	05/11/24		Conferma Mandato N.6916		328,00	2.481.245,22
05/11/24	05/11/24	133328	Bolletta N.	31900	05/11/24		Conferma Mandato N.6917		11.570,00	2.469.675,22
05/11/24	05/11/24	133329	Bolletta N.	31869	05/11/24		Conferma Mandato N.6920		600,00	2.469.075,22
05/11/24	05/11/24	133330	Bolletta N.	31870	05/11/24		Conferma Mandato N.6921		1.860,00	2.467.215,22
05/11/24	05/11/24	133331	Bolletta N.	31871	05/11/24		Conferma Mandato N.6923		1.871,00	2.465.344,22
05/11/24	05/11/24	133332	Bolletta N.	31872	05/11/24		Conferma Mandato N.6925		459,00	2.464.885,22
05/11/24	05/11/24	133333	Bolletta N.	31873	05/11/24		Conferma Mandato N.6927		1.423,50	2.463.461,72
05/11/24	05/11/24	133334	Bolletta N.	31874	05/11/24		Conferma Mandato N.6928		440,00	2.463.021,72
05/11/24	05/11/24	133335	Bolletta N.	31875	05/11/24		Conferma Mandato N.6930		936,00	2.462.085,72
05/11/24	05/11/24	133336	Bolletta N.	31876	05/11/24		Conferma Mandato N.6933		899,28	2.461.186,44
05/11/24	05/11/24	133337	Bolletta N.	31877	05/11/24		Conferma Mandato N.7031		954,97	2.460.231,47
05/11/24	05/11/24	133338	Bolletta N.	31878	05/11/24		Conferma Mandato N.7032		1.098,00	2.459.133,47
05/11/24	05/11/24	133339	Bolletta N.	31879	05/11/24		Conferma Mandato N.7033		1.351,08	2.457.782,39
05/11/24	05/11/24	133340	Bolletta N.	31880	05/11/24		Conferma Mandato N.7060		7.950,00	2.449.832,39
05/11/24	05/11/24	133341	Bolletta N.	31881	05/11/24		Conferma Mandato N.7061		10.530,00	2.439.302,39
05/11/24	05/11/24	133342	Bolletta N.	31882	05/11/24		Conferma Mandato N.7068		7.663,50	2.431.638,89
05/11/24	05/11/24	133343	Bolletta N.	31883	05/11/24		Conferma Mandato N.7069		5.449,68	2.426.189,21
05/11/24	05/11/24	133344	Bolletta N.	31884	05/11/24		Conferma Mandato N.7073		1.500,00	2.424.689,21
05/11/24	05/11/24	133345	Bolletta N.	31885	05/11/24		Conferma Mandato N.7074		3.000,00	2.421.689,21
05/11/24	05/11/24	133346	Bolletta N.	31886	05/11/24		Conferma Mandato N.7075		12.635,56	2.409.053,65
05/11/24	05/11/24	133347	Bolletta N.	31887	05/11/24		Conferma Mandato N.7076		11.426,81	2.397.626,84
05/11/24	05/11/24	133348	Bolletta N.	31888	05/11/24		Conferma Mandato N.7077		4.000,00	2.393.626,84
05/11/24	05/11/24	133349	Bolletta N.	31889	05/11/24		Conferma Mandato N.7079		6.408,50	2.387.218,34
05/11/24	05/11/24	133350	Bolletta N.	31890	05/11/24		Conferma Mandato N.7080		382.822,62	2.004.395,72
05/11/24	05/11/24	133351	Bolletta N.	31891	05/11/24		Conferma Mandato N.7164		1.240,02	2.003.155,70
05/11/24	05/11/24	133352	Bolletta N.	10989	05/11/24		Provv. Entrata N.10989	16,00		2.003.171,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/11/24	05/11/24	133353	Bolletta N.	10990	05/11/24		Provv. Entrata N.10990	16,00		2.003.187,70
05/11/24	05/11/24	133354	Bolletta N.	10991	05/11/24		Provv. Entrata N.10991	793,00		2.003.980,70
05/11/24	05/11/24	133355	Bolletta N.	10992	05/11/24		Provv. Entrata N.10992	447,89		2.004.428,59
05/11/24	05/11/24	133356	Bolletta N.	10993	05/11/24		Provv. Entrata N.10993	210,66		2.004.639,25
05/11/24	05/11/24	133357	Bolletta N.	10994	05/11/24		Provv. Entrata N.10994	20,66		2.004.659,91
05/11/24	05/11/24	133358	Bolletta N.	10995	05/11/24		Provv. Entrata N.10995	375,32		2.005.035,23
05/11/24	05/11/24	133359	Bolletta N.	10996	05/11/24		Provv. Entrata N.10996	1.125,96		2.006.161,19
05/11/24	05/11/24	133360	Bolletta N.	10997	05/11/24		Provv. Entrata N.10997	41,32		2.006.202,51
05/11/24	05/11/24	133361	Bolletta N.	10998	05/11/24		Provv. Entrata N.10998	16,00		2.006.218,51
05/11/24	05/11/24	133362	Bolletta N.	10999	05/11/24		Provv. Entrata N.10999	1.085,51		2.007.304,02
05/11/24	05/11/24	133363	Bolletta N.	11000	05/11/24		Provv. Entrata N.11000	122,00		2.007.426,02
05/11/24	05/11/24	133364	Bolletta N.	11001	05/11/24		Provv. Entrata N.11001	10,00		2.007.436,02
05/11/24	05/11/24	133365	Bolletta N.	11002	05/11/24		Provv. Entrata N.11002	82,00		2.007.518,02
05/11/24	05/11/24	133366	Bolletta N.	11003	05/11/24		Provv. Entrata N.11003	12,91		2.007.530,93
05/11/24	05/11/24	133367	Bolletta N.	11004	05/11/24		Provv. Entrata N.11004	20,66		2.007.551,59
05/11/24	05/11/24	133368	Bolletta N.	11005	05/11/24		Provv. Entrata N.11005	202,00		2.007.753,59
05/11/24	05/11/24	133369	Bolletta N.	11006	05/11/24		Provv. Entrata N.11006	18,00		2.007.771,59
05/11/24	05/11/24	133370	Bolletta N.	11007	05/11/24		Provv. Entrata N.11007	760,03		2.008.531,62
05/11/24	05/11/24	133371	Bolletta N.	11008	05/11/24		Provv. Entrata N.11008	3.489,34		2.012.020,96
05/11/24	05/11/24	133372	Bolletta N.	11009	05/11/24		Provv. Entrata N.11009	182,66		2.012.203,62
05/11/24	05/11/24	133373	Bolletta N.	11010	05/11/24		Provv. Entrata N.11010	12,91		2.012.216,53
05/11/24	05/11/24	133374	Bolletta N.	11011	05/11/24		Provv. Entrata N.11011	80,66		2.012.297,19
05/11/24	05/11/24	133375	Bolletta N.	11012	05/11/24		Provv. Entrata N.11012	141,90		2.012.439,09
05/11/24	05/11/24	133376	Bolletta N.	11013	05/11/24		Provv. Entrata N.11013	142,00		2.012.581,09
05/11/24	05/11/24	133377	Bolletta N.	11014	05/11/24		Provv. Entrata N.11014	102,00		2.012.683,09
05/11/24	05/11/24	133378	Bolletta N.	11015	05/11/24		Provv. Entrata N.11015	122,00		2.012.805,09
05/11/24	05/11/24	133379	Bolletta N.	11016	05/11/24		Provv. Entrata N.11016	182,00		2.012.987,09
05/11/24	05/11/24	133380	Bolletta N.	11017	05/11/24		Provv. Entrata N.11017	37,44		2.013.024,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/11/24	05/11/24	133381	Bolletta N.	11018	05/11/24		Provv. Entrata N.11018	34,86		2.013.059,39
05/11/24	05/11/24	133382	Bolletta N.	11019	05/11/24		Provv. Entrata N.11019	2.283,30		2.015.342,69
05/11/24	05/11/24	133383	Bolletta N.	11020	05/11/24		Provv. Entrata N.11020	20,66		2.015.363,35
05/11/24	05/11/24	133384	Bolletta N.	11021	05/11/24		Provv. Entrata N.11021	12,91		2.015.376,26
05/11/24	05/11/24	133385	Bolletta N.	11022	05/11/24		Provv. Entrata N.11022	49,07		2.015.425,33
05/11/24	05/11/24	133386	Bolletta N.	11023	05/11/24		Provv. Entrata N.11023	1.692,66		2.017.117,99
05/11/24	05/11/24	133387	Bolletta N.	11024	05/11/24		Provv. Entrata N.11024	20,66		2.017.138,65
05/11/24	05/11/24	133388	Bolletta N.	11025	05/11/24		Provv. Entrata N.11025	133,32		2.017.271,97
05/11/24	05/11/24	133389	Bolletta N.	11026	05/11/24		Provv. Entrata N.11026	928,63		2.018.200,60
05/11/24	05/11/24	133390	Bolletta N.	11027	05/11/24		Provv. Entrata N.11027	3.815,29		2.022.015,89
05/11/24	05/11/24	133391	Bolletta N.	11028	05/11/24		Provv. Entrata N.11028	1.685,01		2.023.700,90
05/11/24	05/11/24	133392	Bolletta N.	11029	05/11/24		Provv. Entrata N.11029	1.996,40		2.025.697,30
05/11/24	05/11/24	133393	Bolletta N.	11030	05/11/24		Provv. Entrata N.11030	890,00		2.026.587,30
05/11/24	05/11/24	133394	Bolletta N.	11031	05/11/24		Provv. Entrata N.11031	46,64		2.026.633,94
05/11/24	05/11/24	133395	Bolletta N.	11032	05/11/24		Provv. Entrata N.11032	3.835,06		2.030.469,00
05/11/24	05/11/24	133396	Bolletta N.	11033	05/11/24		Provv. Entrata N.11033	102,00		2.030.571,00
05/11/24	05/11/24	133397	Bolletta N.	11034	05/11/24		Provv. Entrata N.11034	41,32		2.030.612,32
05/11/24	05/11/24	133398	Bolletta N.	11035	05/11/24		Provv. Entrata N.11035	12,91		2.030.625,23
05/11/24	05/11/24	133399	Bolletta N.	11036	05/11/24		Provv. Entrata N.11036	274,00		2.030.899,23
05/11/24	05/11/24	133400	Bolletta N.	11037	05/11/24		Provv. Entrata N.11037	38,84		2.030.938,07
05/11/24	05/11/24	133401	Bolletta N.	11038	05/11/24		Provv. Entrata N.11038	12,91		2.030.950,98
05/11/24	05/11/24	133402	Bolletta N.	11039	05/11/24		Provv. Entrata N.11039	207,82		2.031.158,80
05/11/24	05/11/24	133403	Bolletta N.	11040	05/11/24		Provv. Entrata N.11040	20,66		2.031.179,46
05/11/24	05/11/24	133404	Bolletta N.	11041	05/11/24		Provv. Entrata N.11041	20,66		2.031.200,12
05/11/24	05/11/24	133405	Bolletta N.	11042	05/11/24		Provv. Entrata N.11042	2.003.528,48		4.034.728,60
06/11/24	06/11/24	133670	Bolletta N.	31901	06/11/24		Provv. Uscita N.330		278,86	4.034.449,74
06/11/24	06/11/24	133671	Bolletta N.	31902	06/11/24		Provv. Uscita N.331		107,88	4.034.341,86
06/11/24	06/11/24	133672	Bolletta N.	31903	06/11/24		Provv. Uscita N.332		37.949,96	3.996.391,90

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/11/24	06/11/24	133673	Bolletta N.	31904	06/11/24		Provv. Uscita N.333		107,88	3.996.284,02
06/11/24	06/11/24	133674	Bolletta N.	31905	06/11/24		Provv. Uscita N.334		9.772,90	3.986.511,12
06/11/24	06/11/24	133675	Bolletta N.	11043	06/11/24		Provv. Entrata N.11043	5.002,00		3.991.513,12
06/11/24	06/11/24	133676	Bolletta N.	11044	06/11/24		Provv. Entrata N.11044	284,66		3.991.797,78
06/11/24	06/11/24	133677	Bolletta N.	11045	06/11/24		Provv. Entrata N.11045	1.284,90		3.993.082,68
06/11/24	06/11/24	133678	Bolletta N.	11046	06/11/24		Provv. Entrata N.11046	20,66		3.993.103,34
06/11/24	06/11/24	133679	Bolletta N.	11047	06/11/24		Provv. Entrata N.11047	16,00		3.993.119,34
06/11/24	06/11/24	133680	Bolletta N.	11048	06/11/24		Provv. Entrata N.11048	16,00		3.993.135,34
06/11/24	06/11/24	133681	Bolletta N.	11049	06/11/24		Provv. Entrata N.11049	20,66		3.993.156,00
06/11/24	06/11/24	133682	Bolletta N.	11050	06/11/24		Provv. Entrata N.11050	826,10		3.993.982,10
06/11/24	06/11/24	133683	Bolletta N.	11051	06/11/24		Provv. Entrata N.11051	1.518,89		3.995.500,99
06/11/24	06/11/24	133684	Bolletta N.	11052	06/11/24		Provv. Entrata N.11052	2.500,00		3.998.000,99
06/11/24	06/11/24	133685	Bolletta N.	11053	06/11/24		Provv. Entrata N.11053	88,33		3.998.089,32
06/11/24	06/11/24	133686	Bolletta N.	11054	06/11/24		Provv. Entrata N.11054	359,93		3.998.449,25
06/11/24	06/11/24	133687	Bolletta N.	11055	06/11/24		Provv. Entrata N.11055	20,66		3.998.469,91
06/11/24	06/11/24	133688	Bolletta N.	11056	06/11/24		Provv. Entrata N.11056	1.174,67		3.999.644,58
06/11/24	06/11/24	133689	Bolletta N.	11057	06/11/24		Provv. Entrata N.11057	53,31		3.999.697,89
06/11/24	06/11/24	133690	Bolletta N.	11058	06/11/24		Provv. Entrata N.11058	152,00		3.999.849,89
06/11/24	06/11/24	133691	Bolletta N.	11059	06/11/24		Provv. Entrata N.11059	173,10		4.000.022,99
06/11/24	06/11/24	133692	Bolletta N.	11060	06/11/24		Provv. Entrata N.11060	800,17		4.000.823,16
06/11/24	06/11/24	133693	Bolletta N.	11061	06/11/24		Provv. Entrata N.11061	365,63		4.001.188,79
06/11/24	06/11/24	133694	Bolletta N.	11062	06/11/24		Provv. Entrata N.11062	200,65		4.001.389,44
06/11/24	06/11/24	133695	Bolletta N.	11063	06/11/24		Provv. Entrata N.11063	51,37		4.001.440,81
06/11/24	06/11/24	133696	Bolletta N.	11064	06/11/24		Provv. Entrata N.11064	185,57		4.001.626,38
06/11/24	06/11/24	133697	Bolletta N.	11065	06/11/24		Provv. Entrata N.11065	97,64		4.001.724,02
06/11/24	06/11/24	133698	Bolletta N.	11066	06/11/24		Provv. Entrata N.11066	134,91		4.001.858,93
06/11/24	06/11/24	133699	Bolletta N.	11067	06/11/24		Provv. Entrata N.11067	1.913,02		4.003.771,95
06/11/24	06/11/24	133700	Bolletta N.	11068	06/11/24		Provv. Entrata N.11068	80,66		4.003.852,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/11/24	06/11/24	133701	Bolletta N. 11069	06/11/24		Provv. Entrata N.11069	3.243,60		4.007.096,21
06/11/24	06/11/24	133702	Bolletta N. 11070	06/11/24		Provv. Entrata N.11070	1.256,83		4.008.353,04
06/11/24	06/11/24	133703	Bolletta N. 11071	06/11/24		Provv. Entrata N.11071	3.487,03		4.011.840,07
06/11/24	06/11/24	133704	Bolletta N. 11072	06/11/24		Provv. Entrata N.11072	82,00		4.011.922,07
06/11/24	06/11/24	133705	Bolletta N. 11073	06/11/24		Provv. Entrata N.11073	193,32		4.012.115,39
06/11/24	06/11/24	133706	Bolletta N. 11074	06/11/24		Provv. Entrata N.11074	3.396,29		4.015.511,68
06/11/24	06/11/24	133707	Bolletta N. 11075	06/11/24		Provv. Entrata N.11075	122,00		4.015.633,68
06/11/24	06/11/24	133708	Bolletta N. 11076	06/11/24		Provv. Entrata N.11076	122,00		4.015.755,68
06/11/24	06/11/24	133709	Bolletta N. 11077	06/11/24		Provv. Entrata N.11077	122,00		4.015.877,68
06/11/24	06/11/24	133710	Bolletta N. 11078	06/11/24		Provv. Entrata N.11078	520,64		4.016.398,32
06/11/24	06/11/24	133711	Bolletta N. 11079	06/11/24		Provv. Entrata N.11079	340,15		4.016.738,47
06/11/24	06/11/24	133712	Bolletta N. 11080	06/11/24		Provv. Entrata N.11080	202,66		4.016.941,13
06/11/24	06/11/24	133713	Bolletta N. 11081	06/11/24		Provv. Entrata N.11081	34,86		4.016.975,99
06/11/24	06/11/24	133714	Bolletta N. 11082	06/11/24		Provv. Entrata N.11082	264,66		4.017.240,65
06/11/24	06/11/24	133715	Bolletta N. 11083	06/11/24		Provv. Entrata N.11083	17.487,95		4.034.728,60
07/11/24	07/11/24	134058	Bolletta N. 31909	07/11/24		Provv. Uscita N.335		71,00	4.034.657,60
07/11/24	07/11/24	134059	Bolletta N. 31910	07/11/24		Provv. Uscita N.336		34.560,12	4.000.097,48
07/11/24	07/11/24	134060	Bolletta N. 11084	07/11/24		Provv. Entrata N.11084	2.473,00		4.002.570,48
07/11/24	07/11/24	134061	Bolletta N. 11085	07/11/24		Provv. Entrata N.11085	7.320,10		4.009.890,58
07/11/24	07/11/24	134062	Bolletta N. 11086	07/11/24		Provv. Entrata N.11086	527,90		4.010.418,48
07/11/24	07/11/24	134063	Bolletta N. 11087	07/11/24		Provv. Entrata N.11087	2.865,10		4.013.283,58
07/11/24	07/11/24	134064	Bolletta N. 11088	07/11/24		Provv. Entrata N.11088	200,22		4.013.483,80
07/11/24	07/11/24	134065	Bolletta N. 11089	07/11/24		Provv. Entrata N.11089	20,66		4.013.504,46
07/11/24	07/11/24	134066	Bolletta N. 11090	07/11/24		Provv. Entrata N.11090	227,06		4.013.731,52
07/11/24	07/11/24	134067	Bolletta N. 11091	07/11/24		Provv. Entrata N.11091	36,00		4.013.767,52
07/11/24	07/11/24	134068	Bolletta N. 11092	07/11/24		Provv. Entrata N.11092	1.513,58		4.015.281,10
07/11/24	07/11/24	134069	Bolletta N. 11093	07/11/24		Provv. Entrata N.11093	862,64		4.016.143,74
07/11/24	07/11/24	134070	Bolletta N. 11094	07/11/24		Provv. Entrata N.11094	194,91		4.016.338,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/11/24	07/11/24	134071	Bolletta N. 11095	07/11/24		Provv. Entrata N.11095	246,23		4.016.584,88
07/11/24	07/11/24	134072	Bolletta N. 11096	07/11/24		Provv. Entrata N.11096	16,00		4.016.600,88
07/11/24	07/11/24	134073	Bolletta N. 11097	07/11/24		Provv. Entrata N.11097	124,91		4.016.725,79
07/11/24	07/11/24	134074	Bolletta N. 11098	07/11/24		Provv. Entrata N.11098	627,82		4.017.353,61
07/11/24	07/11/24	134075	Bolletta N. 11099	07/11/24		Provv. Entrata N.11099	122,00		4.017.475,61
07/11/24	07/11/24	134076	Bolletta N. 11100	07/11/24		Provv. Entrata N.11100	20,66		4.017.496,27
07/11/24	07/11/24	134077	Bolletta N. 11101	07/11/24		Provv. Entrata N.11101	1.574,82		4.019.071,09
07/11/24	07/11/24	134078	Bolletta N. 11102	07/11/24		Provv. Entrata N.11102	111,40		4.019.182,49
07/11/24	07/11/24	134079	Bolletta N. 11103	07/11/24		Provv. Entrata N.11103	879,30		4.020.061,79
07/11/24	07/11/24	134080	Bolletta N. 11104	07/11/24		Provv. Entrata N.11104	927,20		4.020.988,99
07/11/24	07/11/24	134081	Bolletta N. 11105	07/11/24		Provv. Entrata N.11105	1.057,85		4.022.046,84
07/11/24	07/11/24	134082	Bolletta N. 11106	07/11/24		Provv. Entrata N.11106	489,73		4.022.536,57
07/11/24	07/11/24	134083	Bolletta N. 11107	07/11/24		Provv. Entrata N.11107	99,54		4.022.636,11
07/11/24	07/11/24	134084	Bolletta N. 11108	07/11/24		Provv. Entrata N.11108	2.190,74		4.024.826,85
07/11/24	07/11/24	134085	Bolletta N. 11109	07/11/24		Provv. Entrata N.11109	160,04		4.024.986,89
07/11/24	07/11/24	134086	Bolletta N. 11110	07/11/24		Provv. Entrata N.11110	92,74		4.025.079,63
07/11/24	07/11/24	134087	Bolletta N. 11111	07/11/24		Provv. Entrata N.11111	273,67		4.025.353,30
07/11/24	07/11/24	134088	Bolletta N. 11112	07/11/24		Provv. Entrata N.11112	218,54		4.025.571,84
07/11/24	07/11/24	134089	Bolletta N. 11113	07/11/24		Provv. Entrata N.11113	12,91		4.025.584,75
07/11/24	07/11/24	134090	Bolletta N. 11114	07/11/24		Provv. Entrata N.11114	270,15		4.025.854,90
07/11/24	07/11/24	134091	Bolletta N. 11115	07/11/24		Provv. Entrata N.11115	20,66		4.025.875,56
07/11/24	07/11/24	134092	Bolletta N. 11116	07/11/24		Provv. Entrata N.11116	32,43		4.025.907,99
07/11/24	07/11/24	134093	Bolletta N. 11117	07/11/24		Provv. Entrata N.11117	274,66		4.026.182,65
07/11/24	07/11/24	134094	Bolletta N. 11118	07/11/24		Provv. Entrata N.11118	12,91		4.026.195,56
07/11/24	07/11/24	134095	Bolletta N. 11119	07/11/24		Provv. Entrata N.11119	2.437,31		4.028.632,87
07/11/24	07/11/24	134096	Bolletta N. 11120	07/11/24		Provv. Entrata N.11120	20,66		4.028.653,53
07/11/24	07/11/24	134097	Bolletta N. 11121	07/11/24		Provv. Entrata N.11121	2.060,34		4.030.713,87
07/11/24	07/11/24	134098	Bolletta N. 11122	07/11/24		Provv. Entrata N.11122	12,91		4.030.726,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/11/24	07/11/24	134099	Bolletta N.	11123	07/11/24			Provv. Entrata N.11123	976,00		4.031.702,78
07/11/24	07/11/24	134100	Bolletta N.	11124	07/11/24			Provv. Entrata N.11124	3.000,00		4.034.702,78
07/11/24	07/11/24	134101	Bolletta N.	11125	07/11/24			Provv. Entrata N.11125	25,82		4.034.728,60
08/11/24	08/11/24	134130	Bolletta N.	31911	08/11/24			Provv. Uscita N.337		30.643,05	4.004.085,55
08/11/24	08/11/24	134131	Bolletta N.	11126	08/11/24			Provv. Entrata N.11126	16,00		4.004.101,55
08/11/24	08/11/24	134132	Bolletta N.	11127	08/11/24			Provv. Entrata N.11127	9.859,14		4.013.960,69
08/11/24	08/11/24	134133	Bolletta N.	11128	08/11/24			Provv. Entrata N.11128	803,61		4.014.764,30
08/11/24	08/11/24	134134	Bolletta N.	11129	08/11/24			Provv. Entrata N.11129	20,66		4.014.784,96
08/11/24	08/11/24	134135	Bolletta N.	11130	08/11/24			Provv. Entrata N.11130	202,00		4.014.986,96
08/11/24	08/11/24	134136	Bolletta N.	11131	08/11/24			Provv. Entrata N.11131	33,57		4.015.020,53
08/11/24	08/11/24	134137	Bolletta N.	11132	08/11/24			Provv. Entrata N.11132	305,57		4.015.326,10
08/11/24	08/11/24	134138	Bolletta N.	11133	08/11/24			Provv. Entrata N.11133	150,00		4.015.476,10
08/11/24	08/11/24	134139	Bolletta N.	11134	08/11/24			Provv. Entrata N.11134	2.404,00		4.017.880,10
08/11/24	08/11/24	134140	Bolletta N.	11135	08/11/24			Provv. Entrata N.11135	855,48		4.018.735,58
08/11/24	08/11/24	134141	Bolletta N.	11136	08/11/24			Provv. Entrata N.11136	112,00		4.018.847,58
08/11/24	08/11/24	134142	Bolletta N.	11137	08/11/24			Provv. Entrata N.11137	436,35		4.019.283,93
08/11/24	08/11/24	134143	Bolletta N.	11138	08/11/24			Provv. Entrata N.11138	1.189,91		4.020.473,84
08/11/24	08/11/24	134144	Bolletta N.	11139	08/11/24			Provv. Entrata N.11139	458,00		4.020.931,84
08/11/24	08/11/24	134145	Bolletta N.	11140	08/11/24			Provv. Entrata N.11140	1.147,33		4.022.079,17
08/11/24	08/11/24	134146	Bolletta N.	11141	08/11/24			Provv. Entrata N.11141	4.031,20		4.026.110,37
08/11/24	08/11/24	134147	Bolletta N.	11142	08/11/24			Provv. Entrata N.11142	41,32		4.026.151,69
08/11/24	08/11/24	134148	Bolletta N.	11143	08/11/24			Provv. Entrata N.11143	1.122,96		4.027.274,65
08/11/24	08/11/24	134149	Bolletta N.	11144	08/11/24			Provv. Entrata N.11144	318,11		4.027.592,76
08/11/24	08/11/24	134150	Bolletta N.	11145	08/11/24			Provv. Entrata N.11145	308,48		4.027.901,24
08/11/24	08/11/24	134151	Bolletta N.	11146	08/11/24			Provv. Entrata N.11146	38,73		4.027.939,97
08/11/24	08/11/24	134152	Bolletta N.	11147	08/11/24			Provv. Entrata N.11147	202,00		4.028.141,97
08/11/24	08/11/24	134153	Bolletta N.	11148	08/11/24			Provv. Entrata N.11148	20,66		4.028.162,63
08/11/24	08/11/24	134154	Bolletta N.	11149	08/11/24			Provv. Entrata N.11149	57,59		4.028.220,22

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/11/24	08/11/24	134155	Bolletta N.	11150	08/11/24		Provv. Entrata N.11150	12,91		4.028.233,13
08/11/24	08/11/24	134156	Bolletta N.	11151	08/11/24		Provv. Entrata N.11151	20,66		4.028.253,79
08/11/24	08/11/24	134157	Bolletta N.	11152	08/11/24		Provv. Entrata N.11152	1.363,55		4.029.617,34
08/11/24	08/11/24	134158	Bolletta N.	11153	08/11/24		Provv. Entrata N.11153	102,00		4.029.719,34
08/11/24	08/11/24	134159	Bolletta N.	11154	08/11/24		Provv. Entrata N.11154	2.487,01		4.032.206,35
08/11/24	08/11/24	134160	Bolletta N.	11155	08/11/24		Provv. Entrata N.11155	204,00		4.032.410,35
08/11/24	08/11/24	134161	Bolletta N.	11156	08/11/24		Provv. Entrata N.11156	59,76		4.032.470,11
08/11/24	08/11/24	134162	Bolletta N.	11157	08/11/24		Provv. Entrata N.11157	20,66		4.032.490,77
08/11/24	08/11/24	134163	Bolletta N.	11158	08/11/24		Provv. Entrata N.11158	199,41		4.032.690,18
08/11/24	08/11/24	134164	Bolletta N.	11159	08/11/24		Provv. Entrata N.11159	20,66		4.032.710,84
08/11/24	08/11/24	134165	Bolletta N.	11160	08/11/24		Provv. Entrata N.11160	1.515,32		4.034.226,16
08/11/24	08/11/24	134166	Bolletta N.	11161	08/11/24		Provv. Entrata N.11161	342,00		4.034.568,16
08/11/24	08/11/24	134167	Bolletta N.	11162	08/11/24		Provv. Entrata N.11162	45,19		4.034.613,35
08/11/24	08/11/24	134168	Bolletta N.	11163	08/11/24		Provv. Entrata N.11163	38,11		4.034.651,46
08/11/24	08/11/24	134169	Bolletta N.	11164	08/11/24		Provv. Entrata N.11164	77,14		4.034.728,60
11/11/24	11/11/24	134666	Bolletta N.	31912	11/11/24		Conferma Mandato N.5806		588,00	4.034.140,60
11/11/24	11/11/24	134667	Bolletta N.	31913	11/11/24		Conferma Mandato N.5865		338.442,70	3.695.697,90
11/11/24	11/11/24	134668	Bolletta N.	31914	11/11/24		Conferma Mandato N.5876		13.030,90	3.682.667,00
11/11/24	11/11/24	134669	Bolletta N.	31915	11/11/24		Conferma Mandato N.5908		27.165,95	3.655.501,05
11/11/24	11/11/24	134670	Bolletta N.	31916	11/11/24		Conferma Mandato N.6639		4.700,00	3.650.801,05
11/11/24	11/11/24	134671	Bolletta N.	32186	11/11/24		Conferma Mandato N.6845		50,00	3.650.751,05
11/11/24	11/11/24	134672	Bolletta N.	31917	11/11/24		Conferma Mandato N.6848		386,50	3.650.364,55
11/11/24	11/11/24	134673	Bolletta N.	31918	11/11/24		Conferma Mandato N.6850		5.330,02	3.645.034,53
11/11/24	11/11/24	134674	Bolletta N.	31919	11/11/24		Conferma Mandato N.6851		11.159,48	3.633.875,05
11/11/24	11/11/24	134675	Bolletta N.	31920	11/11/24		Conferma Mandato N.6852		560,87	3.633.314,18
11/11/24	11/11/24	134676	Bolletta N.	31921	11/11/24		Conferma Mandato N.6859		416,50	3.632.897,68
11/11/24	11/11/24	134677	Bolletta N.	31922	11/11/24		Conferma Mandato N.6860		190,00	3.632.707,68
11/11/24	11/11/24	134678	Bolletta N.	31923	11/11/24		Conferma Mandato N.6861		6,56	3.632.701,12

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	134679	Bolletta N.	31924	11/11/24		Conferma Mandato N.6864		420,00	3.632.281,12
11/11/24	11/11/24	134680	Bolletta N.	31925	11/11/24		Conferma Mandato N.6865		381,60	3.631.899,52
11/11/24	11/11/24	134681	Bolletta N.	31926	11/11/24		Conferma Mandato N.6866		8.971,20	3.622.928,32
11/11/24	11/11/24	134682	Bolletta N.	31927	11/11/24		Conferma Mandato N.6871		389,20	3.622.539,12
11/11/24	11/11/24	134683	Bolletta N.	31928	11/11/24		Conferma Mandato N.6934		169.400,08	3.453.139,04
11/11/24	11/11/24	134684	Bolletta N.	31929	11/11/24		Conferma Mandato N.6936		6.412,00	3.446.727,04
11/11/24	11/11/24	134685	Bolletta N.	31930	11/11/24		Conferma Mandato N.6940		1.744,00	3.444.983,04
11/11/24	11/11/24	134686	Bolletta N.	31931	11/11/24		Conferma Mandato N.6942		2.125,74	3.442.857,30
11/11/24	11/11/24	134687	Bolletta N.	31932	11/11/24		Conferma Mandato N.6943		4.270,00	3.438.587,30
11/11/24	11/11/24	134688	Bolletta N.	31933	11/11/24		Conferma Mandato N.6944		671,40	3.437.915,90
11/11/24	11/11/24	134689	Bolletta N.	31934	11/11/24		Conferma Mandato N.6945		752,00	3.437.163,90
11/11/24	11/11/24	134690	Bolletta N.	31935	11/11/24		Conferma Mandato N.6946		2.339,00	3.434.824,90
11/11/24	11/11/24	134691	Bolletta N.	31936	11/11/24		Conferma Mandato N.6949		11.143,20	3.423.681,70
11/11/24	11/11/24	134692	Bolletta N.	31937	11/11/24		Conferma Mandato N.6950		2.578,28	3.421.103,42
11/11/24	11/11/24	134693	Bolletta N.	31938	11/11/24		Conferma Mandato N.6951		1.976,50	3.419.126,92
11/11/24	11/11/24	134694	Bolletta N.	31939	11/11/24		Conferma Mandato N.6952		4.564,00	3.414.562,92
11/11/24	11/11/24	134695	Bolletta N.	31940	11/11/24		Conferma Mandato N.6956		1.686,32	3.412.876,60
11/11/24	11/11/24	134696	Bolletta N.	31941	11/11/24		Conferma Mandato N.6960		2.684,00	3.410.192,60
11/11/24	11/11/24	134697	Bolletta N.	31942	11/11/24		Conferma Mandato N.6961		10.044,80	3.400.147,80
11/11/24	11/11/24	134698	Bolletta N.	31943	11/11/24		Conferma Mandato N.6963		2.093,00	3.398.054,80
11/11/24	11/11/24	134699	Bolletta N.	31944	11/11/24		Conferma Mandato N.6968		2.040,00	3.396.014,80
11/11/24	11/11/24	134700	Bolletta N.	31945	11/11/24		Conferma Mandato N.6969		17.443,20	3.378.571,60
11/11/24	11/11/24	134701	Bolletta N.	31946	11/11/24		Conferma Mandato N.6970		2.624,00	3.375.947,60
11/11/24	11/11/24	134702	Bolletta N.	31947	11/11/24		Conferma Mandato N.6972		1.391,96	3.374.555,64
11/11/24	11/11/24	134703	Bolletta N.	32187	11/11/24		Conferma Mandato N.6975		1.425,10	3.373.130,54
11/11/24	11/11/24	134704	Bolletta N.	31948	11/11/24		Conferma Mandato N.6977		79,79	3.373.050,75
11/11/24	11/11/24	134705	Bolletta N.	32188	11/11/24		Conferma Mandato N.6978		2.712,30	3.370.338,45
11/11/24	11/11/24	134706	Bolletta N.	31949	11/11/24		Conferma Mandato N.6979		3.564,00	3.366.774,45

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	134707	Bolletta N.	31950	11/11/24			Conferma Mandato N.6980		13.512,00	3.353.262,45
11/11/24	11/11/24	134708	Bolletta N.	31951	11/11/24			Conferma Mandato N.6981		60,00	3.353.202,45
11/11/24	11/11/24	134709	Bolletta N.	31952	11/11/24			Conferma Mandato N.6982		3.144,70	3.350.057,75
11/11/24	11/11/24	134710	Bolletta N.	31953	11/11/24			Conferma Mandato N.6983		32,84	3.350.024,91
11/11/24	11/11/24	134711	Bolletta N.	31954	11/11/24			Conferma Mandato N.6984		1.209,00	3.348.815,91
11/11/24	11/11/24	134712	Bolletta N.	31955	11/11/24			Conferma Mandato N.6985		8.545,62	3.340.270,29
11/11/24	11/11/24	134713	Bolletta N.	31956	11/11/24			Conferma Mandato N.6986		289,00	3.339.981,29
11/11/24	11/11/24	134714	Bolletta N.	31957	11/11/24			Conferma Mandato N.7009		2.061,40	3.337.919,89
11/11/24	11/11/24	134715	Bolletta N.	32189	11/11/24			Conferma Mandato N.7010		7.217,31	3.330.702,58
11/11/24	11/11/24	134716	Bolletta N.	31958	11/11/24			Conferma Mandato N.7011		35.485,00	3.295.217,58
11/11/24	11/11/24	134717	Bolletta N.	31959	11/11/24			Conferma Mandato N.7012		32.875,68	3.262.341,90
11/11/24	11/11/24	134718	Bolletta N.	31960	11/11/24			Conferma Mandato N.7013		95.384,50	3.166.957,40
11/11/24	11/11/24	134719	Bolletta N.	31961	11/11/24			Conferma Mandato N.7014		12.468,10	3.154.489,30
11/11/24	11/11/24	134720	Bolletta N.	32190	11/11/24			Conferma Mandato N.7015		33.217,07	3.121.272,23
11/11/24	11/11/24	134721	Bolletta N.	31962	11/11/24			Conferma Mandato N.7016		11.794,70	3.109.477,53
11/11/24	11/11/24	134722	Bolletta N.	31963	11/11/24			Conferma Mandato N.7017		30.936,20	3.078.541,33
11/11/24	11/11/24	134723	Bolletta N.	32191	11/11/24			Conferma Mandato N.7018		17.535,04	3.061.006,29
11/11/24	11/11/24	134724	Bolletta N.	31964	11/11/24			Conferma Mandato N.7019		403.033,09	2.657.973,20
11/11/24	11/11/24	134725	Bolletta N.	31965	11/11/24			Conferma Mandato N.7020		59.208,30	2.598.764,90
11/11/24	11/11/24	134726	Bolletta N.	31966	11/11/24			Conferma Mandato N.7021		39.294,00	2.559.470,90
11/11/24	11/11/24	134727	Bolletta N.	32192	11/11/24			Conferma Mandato N.7022		12.000,00	2.547.470,90
11/11/24	11/11/24	134728	Bolletta N.	31967	11/11/24			Conferma Mandato N.7023		18.951,34	2.528.519,56
11/11/24	11/11/24	134729	Bolletta N.	31968	11/11/24			Conferma Mandato N.7024		68.928,93	2.459.590,63
11/11/24	11/11/24	134730	Bolletta N.	32193	11/11/24			Conferma Mandato N.7025		165.220,20	2.294.370,43
11/11/24	11/11/24	134731	Bolletta N.	31969	11/11/24			Conferma Mandato N.7026		53.146,40	2.241.224,03
11/11/24	11/11/24	134732	Bolletta N.	32194	11/11/24			Conferma Mandato N.7027		65.335,60	2.175.888,43
11/11/24	11/11/24	134733	Bolletta N.	31970	11/11/24			Conferma Mandato N.7028		8.092,35	2.167.796,08
11/11/24	11/11/24	134734	Bolletta N.	31971	11/11/24			Conferma Mandato N.7029		48.301,99	2.119.494,09

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	134735	Bolletta N.	31972	11/11/24		Conferma Mandato N.7030		3.054,40	2.116.439,69
11/11/24	11/11/24	134736	Bolletta N.	31973	11/11/24		Conferma Mandato N.7034		498,56	2.115.941,13
11/11/24	11/11/24	134737	Bolletta N.	31974	11/11/24		Conferma Mandato N.7035		24.908,20	2.091.032,93
11/11/24	11/11/24	134738	Bolletta N.	31975	11/11/24		Conferma Mandato N.7036		72.224,44	2.018.808,49
11/11/24	11/11/24	134739	Bolletta N.	31976	11/11/24		Conferma Mandato N.7037		5.967,70	2.012.840,79
11/11/24	11/11/24	134740	Bolletta N.	31977	11/11/24		Conferma Mandato N.7038		104.966,60	1.907.874,19
11/11/24	11/11/24	134741	Bolletta N.	31978	11/11/24		Conferma Mandato N.7039		77.205,00	1.830.669,19
11/11/24	11/11/24	134742	Bolletta N.	31979	11/11/24		Conferma Mandato N.7040		16.799,68	1.813.869,51
11/11/24	11/11/24	134743	Bolletta N.	32195	11/11/24		Conferma Mandato N.7041		83.321,28	1.730.548,23
11/11/24	11/11/24	134744	Bolletta N.	31980	11/11/24		Conferma Mandato N.7042		88.194,40	1.642.353,83
11/11/24	11/11/24	134745	Bolletta N.	31981	11/11/24		Conferma Mandato N.7043		65.880,00	1.576.473,83
11/11/24	11/11/24	134746	Bolletta N.	31982	11/11/24		Conferma Mandato N.7044		31.301,54	1.545.172,29
11/11/24	11/11/24	134747	Bolletta N.	31983	11/11/24		Conferma Mandato N.7045		5.615,00	1.539.557,29
11/11/24	11/11/24	134748	Bolletta N.	31984	11/11/24		Conferma Mandato N.7046		936,00	1.538.621,29
11/11/24	11/11/24	134749	Bolletta N.	31985	11/11/24		Conferma Mandato N.7047		1.050,00	1.537.571,29
11/11/24	11/11/24	134750	Bolletta N.	31986	11/11/24		Conferma Mandato N.7048		5.100,00	1.532.471,29
11/11/24	11/11/24	134751	Bolletta N.	31987	11/11/24		Conferma Mandato N.7049		790,08	1.531.681,21
11/11/24	11/11/24	134752	Bolletta N.	32196	11/11/24		Conferma Mandato N.7050		1.728,00	1.529.953,21
11/11/24	11/11/24	134753	Bolletta N.	31988	11/11/24		Conferma Mandato N.7051		1.547,00	1.528.406,21
11/11/24	11/11/24	134754	Bolletta N.	31989	11/11/24		Conferma Mandato N.7052		3.106,60	1.525.299,61
11/11/24	11/11/24	134755	Bolletta N.	31990	11/11/24		Conferma Mandato N.7053		780,00	1.524.519,61
11/11/24	11/11/24	134756	Bolletta N.	31991	11/11/24		Conferma Mandato N.7054		1.530,00	1.522.989,61
11/11/24	11/11/24	134757	Bolletta N.	31992	11/11/24		Conferma Mandato N.7055		3.911,00	1.519.078,61
11/11/24	11/11/24	134758	Bolletta N.	31993	11/11/24		Conferma Mandato N.7056		1.122,50	1.517.956,11
11/11/24	11/11/24	134759	Bolletta N.	31994	11/11/24		Conferma Mandato N.7057		9.933,00	1.508.023,11
11/11/24	11/11/24	134760	Bolletta N.	31995	11/11/24		Conferma Mandato N.7058		1.960,00	1.506.063,11
11/11/24	11/11/24	134761	Bolletta N.	31996	11/11/24		Conferma Mandato N.7059		1.520,00	1.504.543,11
11/11/24	11/11/24	134762	Bolletta N.	31997	11/11/24		Conferma Mandato N.7062		42.617,00	1.461.926,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	134763	Bolletta N.	31998	11/11/24		Conferma Mandato N.7063		9.450,00	1.452.476,11
11/11/24	11/11/24	134764	Bolletta N.	31999	11/11/24		Conferma Mandato N.7064		5.748,00	1.446.728,11
11/11/24	11/11/24	134765	Bolletta N.	32000	11/11/24		Conferma Mandato N.7065		11.081,25	1.435.646,86
11/11/24	11/11/24	134766	Bolletta N.	32001	11/11/24		Conferma Mandato N.7066		168.569,36	1.267.077,50
11/11/24	11/11/24	134767	Bolletta N.	32002	11/11/24		Conferma Mandato N.7067		15.582,00	1.251.495,50
11/11/24	11/11/24	134768	Bolletta N.	32003	11/11/24		Conferma Mandato N.7070		11.880,05	1.239.615,45
11/11/24	11/11/24	134769	Bolletta N.	32004	11/11/24		Conferma Mandato N.7071		7.800,00	1.231.815,45
11/11/24	11/11/24	134770	Bolletta N.	32005	11/11/24		Conferma Mandato N.7072		12.089,00	1.219.726,45
11/11/24	11/11/24	134771	Bolletta N.	32006	11/11/24		Conferma Mandato N.7078		17.546,15	1.202.180,30
11/11/24	11/11/24	134772	Bolletta N.	32007	11/11/24		Conferma Mandato N.7081		5.294,00	1.196.886,30
11/11/24	11/11/24	134773	Bolletta N.	32008	11/11/24		Conferma Mandato N.7082		4.600,00	1.192.286,30
11/11/24	11/11/24	134774	Bolletta N.	32009	11/11/24		Conferma Mandato N.7083		2.294,12	1.189.992,18
11/11/24	11/11/24	134775	Bolletta N.	32197	11/11/24		Conferma Mandato N.7084		945,00	1.189.047,18
11/11/24	11/11/24	134776	Bolletta N.	32010	11/11/24		Conferma Mandato N.7085		280,09	1.188.767,09
11/11/24	11/11/24	134777	Bolletta N.	32011	11/11/24		Conferma Mandato N.7086		95,50	1.188.671,59
11/11/24	11/11/24	134778	Bolletta N.	32012	11/11/24		Conferma Mandato N.7087		2.378,20	1.186.293,39
11/11/24	11/11/24	134779	Bolletta N.	32013	11/11/24		Conferma Mandato N.7088		450,00	1.185.843,39
11/11/24	11/11/24	134780	Bolletta N.	32014	11/11/24		Conferma Mandato N.7089		1.490,00	1.184.353,39
11/11/24	11/11/24	134781	Bolletta N.	32015	11/11/24		Conferma Mandato N.7090		1.345,50	1.183.007,89
11/11/24	11/11/24	134782	Bolletta N.	32016	11/11/24		Conferma Mandato N.7091		1.930,00	1.181.077,89
11/11/24	11/11/24	134783	Bolletta N.	32017	11/11/24		Conferma Mandato N.7092		4.512,00	1.176.565,89
11/11/24	11/11/24	134784	Bolletta N.	32018	11/11/24		Conferma Mandato N.7093		177,12	1.176.388,77
11/11/24	11/11/24	134785	Bolletta N.	32019	11/11/24		Conferma Mandato N.7094		6.970,83	1.169.417,94
11/11/24	11/11/24	134786	Bolletta N.	32020	11/11/24		Conferma Mandato N.7095		336,00	1.169.081,94
11/11/24	11/11/24	134787	Bolletta N.	32198	11/11/24		Conferma Mandato N.7096		7.370,00	1.161.711,94
11/11/24	11/11/24	134788	Bolletta N.	32021	11/11/24		Conferma Mandato N.7097		2.253,88	1.159.458,06
11/11/24	11/11/24	134789	Bolletta N.	32022	11/11/24		Conferma Mandato N.7098		340,00	1.159.118,06
11/11/24	11/11/24	134790	Bolletta N.	32023	11/11/24		Conferma Mandato N.7099		833,00	1.158.285,06

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	134791	Bolletta N.	32024	11/11/24			Conferma Mandato N.7100		2.325,60	1.155.959,46
11/11/24	11/11/24	134792	Bolletta N.	32025	11/11/24			Conferma Mandato N.7101		5.789,52	1.150.169,94
11/11/24	11/11/24	134793	Bolletta N.	32026	11/11/24			Conferma Mandato N.7102		180,00	1.149.989,94
11/11/24	11/11/24	134794	Bolletta N.	32027	11/11/24			Conferma Mandato N.7103		990,00	1.148.999,94
11/11/24	11/11/24	134795	Bolletta N.	32028	11/11/24			Conferma Mandato N.7104		1.608,00	1.147.391,94
11/11/24	11/11/24	134796	Bolletta N.	32029	11/11/24			Conferma Mandato N.7105		790,00	1.146.601,94
11/11/24	11/11/24	134797	Bolletta N.	32030	11/11/24			Conferma Mandato N.7106		880,00	1.145.721,94
11/11/24	11/11/24	134798	Bolletta N.	32031	11/11/24			Conferma Mandato N.7107		2.175,00	1.143.546,94
11/11/24	11/11/24	134799	Bolletta N.	32032	11/11/24			Conferma Mandato N.7108		7.251,53	1.136.295,41
11/11/24	11/11/24	134800	Bolletta N.	32033	11/11/24			Conferma Mandato N.7109		80.532,00	1.055.763,41
11/11/24	11/11/24	134801	Bolletta N.	32034	11/11/24			Conferma Mandato N.7110		38.079,25	1.017.684,16
11/11/24	11/11/24	134802	Bolletta N.	32035	11/11/24			Conferma Mandato N.7111		120,67	1.017.563,49
11/11/24	11/11/24	134803	Bolletta N.	32199	11/11/24			Conferma Mandato N.7112		5.780,00	1.011.783,49
11/11/24	11/11/24	134804	Bolletta N.	32036	11/11/24			Conferma Mandato N.7113		3.283,20	1.008.500,29
11/11/24	11/11/24	134805	Bolletta N.	32037	11/11/24			Conferma Mandato N.7114		2.523,75	1.005.976,54
11/11/24	11/11/24	134806	Bolletta N.	32038	11/11/24			Conferma Mandato N.7115		4.691,18	1.001.285,36
11/11/24	11/11/24	134807	Bolletta N.	32039	11/11/24			Conferma Mandato N.7116		296,91	1.000.988,45
11/11/24	11/11/24	134808	Bolletta N.	32040	11/11/24			Conferma Mandato N.7117		1.031,82	999.956,63
11/11/24	11/11/24	134809	Bolletta N.	32200	11/11/24			Conferma Mandato N.7118		1.102,00	998.854,63
11/11/24	11/11/24	134810	Bolletta N.	32041	11/11/24			Conferma Mandato N.7119		3.917,00	994.937,63
11/11/24	11/11/24	134811	Bolletta N.	32042	11/11/24			Conferma Mandato N.7120		2.680,00	992.257,63
11/11/24	11/11/24	134812	Bolletta N.	32043	11/11/24			Conferma Mandato N.7121		225,05	992.032,58
11/11/24	11/11/24	134813	Bolletta N.	32044	11/11/24			Conferma Mandato N.7122		10.181,00	981.851,58
11/11/24	11/11/24	134814	Bolletta N.	32045	11/11/24			Conferma Mandato N.7123		260,00	981.591,58
11/11/24	11/11/24	134815	Bolletta N.	32046	11/11/24			Conferma Mandato N.7124		473,64	981.117,94
11/11/24	11/11/24	134816	Bolletta N.	32047	11/11/24			Conferma Mandato N.7125		1.195,00	979.922,94
11/11/24	11/11/24	134817	Bolletta N.	32048	11/11/24			Conferma Mandato N.7126		83,00	979.839,94
11/11/24	11/11/24	134818	Bolletta N.	32049	11/11/24			Conferma Mandato N.7127		435,00	979.404,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	134819	Bolletta N.	32050	11/11/24		Conferma Mandato N.7128		5.374,68	974.030,26
11/11/24	11/11/24	134820	Bolletta N.	32051	11/11/24		Conferma Mandato N.7129		2.814,57	971.215,69
11/11/24	11/11/24	134821	Bolletta N.	32052	11/11/24		Conferma Mandato N.7130		2.384,00	968.831,69
11/11/24	11/11/24	134822	Bolletta N.	32053	11/11/24		Conferma Mandato N.7131		103,25	968.728,44
11/11/24	11/11/24	134823	Bolletta N.	32054	11/11/24		Conferma Mandato N.7132		4.470,00	964.258,44
11/11/24	11/11/24	134824	Bolletta N.	32055	11/11/24		Conferma Mandato N.7133		7.794,70	956.463,74
11/11/24	11/11/24	134825	Bolletta N.	32056	11/11/24		Conferma Mandato N.7134		1.750,00	954.713,74
11/11/24	11/11/24	134826	Bolletta N.	32057	11/11/24		Conferma Mandato N.7135		4.170,00	950.543,74
11/11/24	11/11/24	134827	Bolletta N.	32058	11/11/24		Conferma Mandato N.7136		1.308,40	949.235,34
11/11/24	11/11/24	134828	Bolletta N.	32059	11/11/24		Conferma Mandato N.7137		2.902,50	946.332,84
11/11/24	11/11/24	134829	Bolletta N.	32060	11/11/24		Conferma Mandato N.7138		2.700,00	943.632,84
11/11/24	11/11/24	134830	Bolletta N.	32201	11/11/24		Conferma Mandato N.7139		914,90	942.717,94
11/11/24	11/11/24	134831	Bolletta N.	32061	11/11/24		Conferma Mandato N.7140		1.380,00	941.337,94
11/11/24	11/11/24	134832	Bolletta N.	32062	11/11/24		Conferma Mandato N.7141		2.044,80	939.293,14
11/11/24	11/11/24	134833	Bolletta N.	32202	11/11/24		Conferma Mandato N.7142		1.066,50	938.226,64
11/11/24	11/11/24	134834	Bolletta N.	32063	11/11/24		Conferma Mandato N.7143		4.000,00	934.226,64
11/11/24	11/11/24	134835	Bolletta N.	32064	11/11/24		Conferma Mandato N.7144		920,00	933.306,64
11/11/24	11/11/24	134836	Bolletta N.	32065	11/11/24		Conferma Mandato N.7145		4.812,50	928.494,14
11/11/24	11/11/24	134837	Bolletta N.	32066	11/11/24		Conferma Mandato N.7146		1.198,00	927.296,14
11/11/24	11/11/24	134838	Bolletta N.	32067	11/11/24		Conferma Mandato N.7147		11.008,00	916.288,14
11/11/24	11/11/24	134839	Bolletta N.	32068	11/11/24		Conferma Mandato N.7148		6.188,60	910.099,54
11/11/24	11/11/24	134840	Bolletta N.	32203	11/11/24		Conferma Mandato N.7149		1.200,00	908.899,54
11/11/24	11/11/24	134841	Bolletta N.	32204	11/11/24		Conferma Mandato N.7150		2.317,80	906.581,74
11/11/24	11/11/24	134842	Bolletta N.	32205	11/11/24		Conferma Mandato N.7151		10.102,25	896.479,49
11/11/24	11/11/24	134843	Bolletta N.	32069	11/11/24		Conferma Mandato N.7152		14.026,75	882.452,74
11/11/24	11/11/24	134844	Bolletta N.	32070	11/11/24		Conferma Mandato N.7153		103.000,00	779.452,74
11/11/24	11/11/24	134845	Bolletta N.	32071	11/11/24		Conferma Mandato N.7154		94.348,03	685.104,71
11/11/24	11/11/24	134846	Bolletta N.	32072	11/11/24		Conferma Mandato N.7155		26.000,00	659.104,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	134847	Bolletta N.	32073	11/11/24		Conferma Mandato N.7156		40.900,00	618.204,71
11/11/24	11/11/24	134848	Bolletta N.	32074	11/11/24		Conferma Mandato N.7157		500,00	617.704,71
11/11/24	11/11/24	134849	Bolletta N.	32075	11/11/24		Conferma Mandato N.7158		5.219,20	612.485,51
11/11/24	11/11/24	134850	Bolletta N.	32076	11/11/24		Conferma Mandato N.7165		12.499,98	599.985,53
11/11/24	11/11/24	134851	Bolletta N.	32206	11/11/24		Conferma Mandato N.7166		24.900,00	575.085,53
11/11/24	11/11/24	134852	Bolletta N.	32077	11/11/24		Conferma Mandato N.7167		13.770,00	561.315,53
11/11/24	11/11/24	134853	Bolletta N.	32078	11/11/24		Conferma Mandato N.7168		20.954,54	540.360,99
11/11/24	11/11/24	134854	Bolletta N.	32079	11/11/24		Conferma Mandato N.7169		500,04	539.860,95
11/11/24	11/11/24	134855	Bolletta N.	32080	11/11/24		Conferma Mandato N.7170		650,00	539.210,95
11/11/24	11/11/24	134856	Bolletta N.	32081	11/11/24		Conferma Mandato N.7171		648,00	538.562,95
11/11/24	11/11/24	134857	Bolletta N.	32082	11/11/24		Conferma Mandato N.7172		2.333,30	536.229,65
11/11/24	11/11/24	134858	Bolletta N.	32083	11/11/24		Conferma Mandato N.7173		3.306,00	532.923,65
11/11/24	11/11/24	134859	Bolletta N.	32084	11/11/24		Conferma Mandato N.7174		118,70	532.804,95
11/11/24	11/11/24	134860	Bolletta N.	32165	11/11/24		Conferma Mandato N.7175		3.450,00	529.354,95
11/11/24	11/11/24	134861	Bolletta N.	32166	11/11/24		Conferma Mandato N.7176		624,99	528.729,96
11/11/24	11/11/24	134862	Bolletta N.	32167	11/11/24		Conferma Mandato N.7177		2.631,65	526.098,31
11/11/24	11/11/24	134863	Bolletta N.	32207	11/11/24		Conferma Mandato N.7178		202,00	525.896,31
11/11/24	11/11/24	134864	Bolletta N.	32168	11/11/24		Conferma Mandato N.7179		224,00	525.672,31
11/11/24	11/11/24	134865	Bolletta N.	32085	11/11/24		Conferma Mandato N.7180		2.392,00	523.280,31
11/11/24	11/11/24	134866	Bolletta N.	32086	11/11/24		Conferma Mandato N.7181		3.000,00	520.280,31
11/11/24	11/11/24	134867	Bolletta N.	32087	11/11/24		Conferma Mandato N.7182		3.300,01	516.980,30
11/11/24	11/11/24	134868	Bolletta N.	32088	11/11/24		Conferma Mandato N.7183		3.300,00	513.680,30
11/11/24	11/11/24	134869	Bolletta N.	32089	11/11/24		Conferma Mandato N.7234		3.436,51	510.243,79
11/11/24	11/11/24	134870	Bolletta N.	32090	11/11/24		Conferma Mandato N.7235		1.200,00	509.043,79
11/11/24	11/11/24	134871	Bolletta N.	32091	11/11/24		Conferma Mandato N.7236		1.635,00	507.408,79
11/11/24	11/11/24	134872	Bolletta N.	32092	11/11/24		Conferma Mandato N.7237		481,00	506.927,79
11/11/24	11/11/24	134873	Bolletta N.	32093	11/11/24		Conferma Mandato N.7238		475,00	506.452,79
11/11/24	11/11/24	134874	Bolletta N.	32094	11/11/24		Conferma Mandato N.7239		2.963,12	503.489,67

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	134875	Bolletta N.	32095	11/11/24		Conferma Mandato N.7240		230,00	503.259,67
11/11/24	11/11/24	134876	Bolletta N.	32096	11/11/24		Conferma Mandato N.7241		834,50	502.425,17
11/11/24	11/11/24	134877	Bolletta N.	32097	11/11/24		Conferma Mandato N.7242		3.470,00	498.955,17
11/11/24	11/11/24	134878	Bolletta N.	32098	11/11/24		Conferma Mandato N.7243		2.400,00	496.555,17
11/11/24	11/11/24	134879	Bolletta N.	32099	11/11/24		Conferma Mandato N.7244		288,00	496.267,17
11/11/24	11/11/24	134880	Bolletta N.	32100	11/11/24		Conferma Mandato N.7245		515,00	495.752,17
11/11/24	11/11/24	134881	Bolletta N.	32101	11/11/24		Conferma Mandato N.7246		3.452,00	492.300,17
11/11/24	11/11/24	134882	Bolletta N.	32208	11/11/24		Conferma Mandato N.7247		6.030,00	486.270,17
11/11/24	11/11/24	134883	Bolletta N.	32102	11/11/24		Conferma Mandato N.7248		4.673,56	481.596,61
11/11/24	11/11/24	134884	Bolletta N.	32103	11/11/24		Conferma Mandato N.7249		2.682,00	478.914,61
11/11/24	11/11/24	134885	Bolletta N.	32104	11/11/24		Conferma Mandato N.7250		4.599,99	474.314,62
11/11/24	11/11/24	134886	Bolletta N.	32105	11/11/24		Conferma Mandato N.7251		1.432,00	472.882,62
11/11/24	11/11/24	134887	Bolletta N.	32106	11/11/24		Conferma Mandato N.7252		88,00	472.794,62
11/11/24	11/11/24	134888	Bolletta N.	32107	11/11/24		Conferma Mandato N.7253		260,00	472.534,62
11/11/24	11/11/24	134889	Bolletta N.	32108	11/11/24		Conferma Mandato N.7254		5.114,10	467.420,52
11/11/24	11/11/24	134890	Bolletta N.	32109	11/11/24		Conferma Mandato N.7255		523,25	466.897,27
11/11/24	11/11/24	134891	Bolletta N.	32209	11/11/24		Conferma Mandato N.7256		2.900,00	463.997,27
11/11/24	11/11/24	134892	Bolletta N.	32110	11/11/24		Conferma Mandato N.7257		234,50	463.762,77
11/11/24	11/11/24	134893	Bolletta N.	32210	11/11/24		Conferma Mandato N.7258		1.659,12	462.103,65
11/11/24	11/11/24	134894	Bolletta N.	32111	11/11/24		Conferma Mandato N.7259		465,00	461.638,65
11/11/24	11/11/24	134895	Bolletta N.	32112	11/11/24		Conferma Mandato N.7260		165,60	461.473,05
11/11/24	11/11/24	134896	Bolletta N.	32113	11/11/24		Conferma Mandato N.7261		3.655,24	457.817,81
11/11/24	11/11/24	134897	Bolletta N.	32216	11/11/24		Conferma Mandato N.7262		4.658,75	453.159,06
11/11/24	11/11/24	134898	Bolletta N.	32114	11/11/24		Conferma Mandato N.7263		990,00	452.169,06
11/11/24	11/11/24	134899	Bolletta N.	32115	11/11/24		Conferma Mandato N.7264		2.800,00	449.369,06
11/11/24	11/11/24	134900	Bolletta N.	32116	11/11/24		Conferma Mandato N.7265		150,00	449.219,06
11/11/24	11/11/24	134901	Bolletta N.	32117	11/11/24		Conferma Mandato N.7266		3.540,00	445.679,06
11/11/24	11/11/24	134902	Bolletta N.	32118	11/11/24		Conferma Mandato N.7267		121,20	445.557,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	134903	Bolletta N.	32119	11/11/24		Conferma Mandato N.7268		4.729,10	440.828,76
11/11/24	11/11/24	134904	Bolletta N.	32120	11/11/24		Conferma Mandato N.7269		267,00	440.561,76
11/11/24	11/11/24	134905	Bolletta N.	32121	11/11/24		Conferma Mandato N.7270		960,00	439.601,76
11/11/24	11/11/24	134906	Bolletta N.	32122	11/11/24		Conferma Mandato N.7271		517,00	439.084,76
11/11/24	11/11/24	134907	Bolletta N.	32217	11/11/24		Conferma Mandato N.7272		17.413,00	421.671,76
11/11/24	11/11/24	134908	Bolletta N.	32218	11/11/24		Conferma Mandato N.7273		1.524,78	420.146,98
11/11/24	11/11/24	134909	Bolletta N.	32123	11/11/24		Conferma Mandato N.7274		750,00	419.396,98
11/11/24	11/11/24	134910	Bolletta N.	32124	11/11/24		Conferma Mandato N.7275		46.820,27	372.576,71
11/11/24	11/11/24	134911	Bolletta N.	32169	11/11/24		Conferma Mandato N.7276		28.321,40	344.255,31
11/11/24	11/11/24	134912	Bolletta N.	32170	11/11/24		Conferma Mandato N.7277		8.320,00	335.935,31
11/11/24	11/11/24	134913	Bolletta N.	32125	11/11/24		Conferma Mandato N.7278		2.240,00	333.695,31
11/11/24	11/11/24	134914	Bolletta N.	32126	11/11/24		Conferma Mandato N.7279		290,00	333.405,31
11/11/24	11/11/24	134915	Bolletta N.	32127	11/11/24		Conferma Mandato N.7280		930,00	332.475,31
11/11/24	11/11/24	134916	Bolletta N.	32128	11/11/24		Conferma Mandato N.7281		2.400,00	330.075,31
11/11/24	11/11/24	134917	Bolletta N.	32129	11/11/24		Conferma Mandato N.7282		1.590,00	328.485,31
11/11/24	11/11/24	134918	Bolletta N.	32130	11/11/24		Conferma Mandato N.7283		1.873,65	326.611,66
11/11/24	11/11/24	134919	Bolletta N.	32171	11/11/24		Conferma Mandato N.7284		2.394,00	324.217,66
11/11/24	11/11/24	134920	Bolletta N.	32172	11/11/24		Conferma Mandato N.7285		2.460,00	321.757,66
11/11/24	11/11/24	134921	Bolletta N.	32131	11/11/24		Conferma Mandato N.7286		570,00	321.187,66
11/11/24	11/11/24	134922	Bolletta N.	32132	11/11/24		Conferma Mandato N.7287		6.619,40	314.568,26
11/11/24	11/11/24	134923	Bolletta N.	32133	11/11/24		Conferma Mandato N.7288		4.082,50	310.485,76
11/11/24	11/11/24	134924	Bolletta N.	32134	11/11/24		Conferma Mandato N.7289		1.590,00	308.895,76
11/11/24	11/11/24	134925	Bolletta N.	32135	11/11/24		Conferma Mandato N.7290		1.666,00	307.229,76
11/11/24	11/11/24	134926	Bolletta N.	32136	11/11/24		Conferma Mandato N.7291		2.298,45	304.931,31
11/11/24	11/11/24	134927	Bolletta N.	32137	11/11/24		Conferma Mandato N.7292		6.423,00	298.508,31
11/11/24	11/11/24	134928	Bolletta N.	32138	11/11/24		Conferma Mandato N.7293		7.020,00	291.488,31
11/11/24	11/11/24	134929	Bolletta N.	32139	11/11/24		Conferma Mandato N.7294		11.195,00	280.293,31
11/11/24	11/11/24	134930	Bolletta N.	32173	11/11/24		Conferma Mandato N.7295		80.823,48	199.469,83

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	134931	Bolletta N.	32174	11/11/24		Conferma Mandato N.7296		873,00	198.596,83
11/11/24	11/11/24	134932	Bolletta N.	32140	11/11/24		Conferma Mandato N.7297		390,32	198.206,51
11/11/24	11/11/24	134933	Bolletta N.	32175	11/11/24		Conferma Mandato N.7298		11.868,76	186.337,75
11/11/24	11/11/24	134934	Bolletta N.	32141	11/11/24		Conferma Mandato N.7299		9.358,00	176.979,75
11/11/24	11/11/24	134935	Bolletta N.	32176	11/11/24		Conferma Mandato N.7300		90.820,62	86.159,13
11/11/24	11/11/24	134936	Bolletta N.	32177	11/11/24		Conferma Mandato N.7301		5.153,59	81.005,54
11/11/24	11/11/24	134937	Bolletta N.	32142	11/11/24		Conferma Mandato N.7302		20.024,14	60.981,40
11/11/24	11/11/24	134938	Bolletta N.	32143	11/11/24		Conferma Mandato N.7303		11.380,00	49.601,40
11/11/24	11/11/24	134939	Bolletta N.	32144	11/11/24		Conferma Mandato N.7304		34.885,00	14.716,40
11/11/24	11/11/24	134940	Bolletta N.	32145	11/11/24		Conferma Mandato N.7305		21.129,00	-6.412,60
11/11/24	11/11/24	134941	Bolletta N.	32146	11/11/24		Conferma Mandato N.7306		49.268,51	-55.681,11
11/11/24	11/11/24	134942	Bolletta N.	32147	11/11/24		Conferma Mandato N.7307		6.282,00	-61.963,11
11/11/24	11/11/24	134943	Bolletta N.	32148	11/11/24		Conferma Mandato N.7308		61.755,00	-123.718,11
11/11/24	11/11/24	134944	Bolletta N.	32149	11/11/24		Conferma Mandato N.7309		30.350,00	-154.068,11
11/11/24	11/11/24	134945	Bolletta N.	32150	11/11/24		Conferma Mandato N.7310		14.929,98	-168.998,09
11/11/24	11/11/24	134946	Bolletta N.	32151	11/11/24		Conferma Mandato N.7311		13.200,00	-182.198,09
11/11/24	11/11/24	134947	Bolletta N.	32152	11/11/24		Conferma Mandato N.7312		16.202,14	-198.400,23
11/11/24	11/11/24	134948	Bolletta N.	32211	11/11/24		Conferma Mandato N.7313		6.152,92	-204.553,15
11/11/24	11/11/24	134949	Bolletta N.	32153	11/11/24		Conferma Mandato N.7314		14.920,00	-219.473,15
11/11/24	11/11/24	134950	Bolletta N.	32154	11/11/24		Conferma Mandato N.7315		20.401,48	-239.874,63
11/11/24	11/11/24	134951	Bolletta N.	32212	11/11/24		Conferma Mandato N.7316		46.040,00	-285.914,63
11/11/24	11/11/24	134952	Bolletta N.	32178	11/11/24		Conferma Mandato N.7317		13.335,00	-299.249,63
11/11/24	11/11/24	134953	Bolletta N.	32213	11/11/24		Conferma Mandato N.7318		9.090,00	-308.339,63
11/11/24	11/11/24	134954	Bolletta N.	32155	11/11/24		Conferma Mandato N.7319		24.739,88	-333.079,51
11/11/24	11/11/24	134955	Bolletta N.	32156	11/11/24		Conferma Mandato N.7320		39.877,00	-372.956,51
11/11/24	11/11/24	134956	Bolletta N.	32157	11/11/24		Conferma Mandato N.7321		6.480,00	-379.436,51
11/11/24	11/11/24	134957	Bolletta N.	32158	11/11/24		Conferma Mandato N.7322		6.430,50	-385.867,01
11/11/24	11/11/24	134958	Bolletta N.	32159	11/11/24		Conferma Mandato N.7323		13.500,00	-399.367,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	134959	Bolletta N.	32160	11/11/24		Conferma Mandato N.7324		23.670,90	-423.037,91
11/11/24	11/11/24	134960	Bolletta N.	32161	11/11/24		Conferma Mandato N.7325		8.270,00	-431.307,91
11/11/24	11/11/24	134961	Bolletta N.	32179	11/11/24		Conferma Mandato N.7326		15.296,00	-446.603,91
11/11/24	11/11/24	134962	Bolletta N.	32162	11/11/24		Conferma Mandato N.7327		183.966,32	-630.570,23
11/11/24	11/11/24	134963	Bolletta N.	32163	11/11/24		Conferma Mandato N.7328		49.362,96	-679.933,19
11/11/24	11/11/24	134964	Bolletta N.	32164	11/11/24		Conferma Mandato N.7329		282.138,13	-962.071,32
11/11/24	11/11/24	134965	Bolletta N.	32180	11/11/24		Conferma Mandato N.7330		2.083,33	-964.154,65
11/11/24	11/11/24	134966	Bolletta N.	32181	11/11/24		Conferma Mandato N.7332		674,61	-964.829,26
11/11/24	11/11/24	134967	Bolletta N.	32219	11/11/24		Conferma Mandato N.7333		3.009.891,75	-3.974.721,01
11/11/24	11/11/24	134968	Bolletta N.	32182	11/11/24		Conferma Mandato N.7335		8.333,34	-3.983.054,35
11/11/24	11/11/24	134969	Bolletta N.	32183	11/11/24		Conferma Mandato N.7336		4.166,66	-3.987.221,01
11/11/24	11/11/24	134970	Bolletta N.	32214	11/11/24		Conferma Mandato N.7337		2.666,67	-3.989.887,68
11/11/24	11/11/24	134971	Bolletta N.	32215	11/11/24		Conferma Mandato N.7338		25.741,52	-4.015.629,20
11/11/24	11/11/24	134972	Bolletta N.	32184	11/11/24		Conferma Mandato N.7339		1.250,00	-4.016.879,20
11/11/24	11/11/24	134973	Bolletta N.	32185	11/11/24		Conferma Mandato N.7340		1.904,73	-4.018.783,93
11/11/24	11/11/24	134974	Bolletta N.	11165	11/11/24		Provv. Entrata N.11165	2.575,70		-4.016.208,23
11/11/24	11/11/24	134975	Bolletta N.	11166	11/11/24		Provv. Entrata N.11166	1.790,54		-4.014.417,69
11/11/24	11/11/24	134976	Bolletta N.	11167	11/11/24		Provv. Entrata N.11167	20,66		-4.014.397,03
11/11/24	11/11/24	134977	Bolletta N.	11168	11/11/24		Provv. Entrata N.11168	360,60		-4.014.036,43
11/11/24	11/11/24	134978	Bolletta N.	11169	11/11/24		Provv. Entrata N.11169	270,13		-4.013.766,30
11/11/24	11/11/24	134979	Bolletta N.	11170	11/11/24		Provv. Entrata N.11170	1.520,07		-4.012.246,23
11/11/24	11/11/24	134980	Bolletta N.	11171	11/11/24		Provv. Entrata N.11171	12,91		-4.012.233,32
11/11/24	11/11/24	134981	Bolletta N.	11172	11/11/24		Provv. Entrata N.11172	20,66		-4.012.212,66
11/11/24	11/11/24	134982	Bolletta N.	11173	11/11/24		Provv. Entrata N.11173	57,25		-4.012.155,41
11/11/24	11/11/24	134983	Bolletta N.	11174	11/11/24		Provv. Entrata N.11174	408,37		-4.011.747,04
11/11/24	11/11/24	134984	Bolletta N.	11175	11/11/24		Provv. Entrata N.11175	40,03		-4.011.707,01
11/11/24	11/11/24	134985	Bolletta N.	11176	11/11/24		Provv. Entrata N.11176	135,84		-4.011.571,17
11/11/24	11/11/24	134986	Bolletta N.	11177	11/11/24		Provv. Entrata N.11177	58,39		-4.011.512,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	134987	Bolletta N.	11178	11/11/24		Provv. Entrata N.11178	182,00		-4.011.330,78
11/11/24	11/11/24	134988	Bolletta N.	11179	11/11/24		Provv. Entrata N.11179	514,21		-4.010.816,57
11/11/24	11/11/24	134989	Bolletta N.	11180	11/11/24		Provv. Entrata N.11180	463,84		-4.010.352,73
11/11/24	11/11/24	134990	Bolletta N.	11181	11/11/24		Provv. Entrata N.11181	502,22		-4.009.850,51
11/11/24	11/11/24	134991	Bolletta N.	11182	11/11/24		Provv. Entrata N.11182	1.427,15		-4.008.423,36
11/11/24	11/11/24	134992	Bolletta N.	11183	11/11/24		Provv. Entrata N.11183	93,58		-4.008.329,78
11/11/24	11/11/24	134993	Bolletta N.	11184	11/11/24		Provv. Entrata N.11184	3.098,25		-4.005.231,53
11/11/24	11/11/24	134994	Bolletta N.	11185	11/11/24		Provv. Entrata N.11185	1.873,25		-4.003.358,28
11/11/24	11/11/24	134995	Bolletta N.	11186	11/11/24		Provv. Entrata N.11186	621,70		-4.002.736,58
11/11/24	11/11/24	134996	Bolletta N.	11187	11/11/24		Provv. Entrata N.11187	1.598,58		-4.001.138,00
11/11/24	11/11/24	134997	Bolletta N.	11188	11/11/24		Provv. Entrata N.11188	33,57		-4.001.104,43
11/11/24	11/11/24	134998	Bolletta N.	11189	11/11/24		Provv. Entrata N.11189	55,52		-4.001.048,91
11/11/24	11/11/24	134999	Bolletta N.	11190	11/11/24		Provv. Entrata N.11190	25,82		-4.001.023,09
11/11/24	11/11/24	135000	Bolletta N.	11191	11/11/24		Provv. Entrata N.11191	20,66		-4.001.002,43
11/11/24	11/11/24	135001	Bolletta N.	11192	11/11/24		Provv. Entrata N.11192	20,66		-4.000.981,77
11/11/24	11/11/24	135002	Bolletta N.	11193	11/11/24		Provv. Entrata N.11193	1.550,06		-3.999.431,71
11/11/24	11/11/24	135003	Bolletta N.	11194	11/11/24		Provv. Entrata N.11194	33,57		-3.999.398,14
11/11/24	11/11/24	135004	Bolletta N.	11195	11/11/24		Provv. Entrata N.11195	641,52		-3.998.756,62
11/11/24	11/11/24	135005	Bolletta N.	11196	11/11/24		Provv. Entrata N.11196	152,00		-3.998.604,62
11/11/24	11/11/24	135006	Bolletta N.	11197	11/11/24		Provv. Entrata N.11197	20,66		-3.998.583,96
11/11/24	11/11/24	135007	Bolletta N.	11198	11/11/24		Provv. Entrata N.11198	32,54		-3.998.551,42
11/11/24	11/11/24	135008	Bolletta N.	11199	11/11/24		Provv. Entrata N.11199	338,89		-3.998.212,53
11/11/24	11/11/24	135009	Bolletta N.	11200	11/11/24		Provv. Entrata N.11200	216,28		-3.997.996,25
11/11/24	11/11/24	135010	Bolletta N.	11201	11/11/24		Provv. Entrata N.11201	155,57		-3.997.840,68
11/11/24	11/11/24	135011	Bolletta N.	11202	11/11/24		Provv. Entrata N.11202	1.585,49		-3.996.255,19
11/11/24	11/11/24	135012	Bolletta N.	11203	11/11/24		Provv. Entrata N.11203	1.033,97		-3.995.221,22
11/11/24	11/11/24	135013	Bolletta N.	11204	11/11/24		Provv. Entrata N.11204	160,22		-3.995.061,00
11/11/24	11/11/24	135014	Bolletta N.	11205	11/11/24		Provv. Entrata N.11205	20,66		-3.995.040,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/24	11/11/24	135015	Bolletta N.	11206	11/11/24		Provv. Entrata N.11206	20,66		-3.995.019,68
11/11/24	11/11/24	135016	Bolletta N.	11207	11/11/24		Provv. Entrata N.11207	173,13		-3.994.846,55
11/11/24	11/11/24	135017	Bolletta N.	11208	11/11/24		Provv. Entrata N.11208	20,66		-3.994.825,89
11/11/24	11/11/24	135018	Bolletta N.	11209	11/11/24		Provv. Entrata N.11209	2.665,27		-3.992.160,62
11/11/24	11/11/24	135019	Bolletta N.	11210	11/11/24		Provv. Entrata N.11210	2.204,27		-3.989.956,35
11/11/24	11/11/24	135020	Bolletta N.	11211	11/11/24		Provv. Entrata N.11211	102,18		-3.989.854,17
11/11/24	11/11/24	135021	Bolletta N.	11212	11/11/24		Provv. Entrata N.11212	164,37		-3.989.689,80
11/11/24	11/11/24	135022	Bolletta N.	11213	11/11/24		Provv. Entrata N.11213	55,02		-3.989.634,78
11/11/24	11/11/24	135023	Bolletta N.	11214	11/11/24		Provv. Entrata N.11214	20,66		-3.989.614,12
11/11/24	11/11/24	135024	Bolletta N.	11215	11/11/24		Provv. Entrata N.11215	33,57		-3.989.580,55
11/11/24	11/11/24	135025	Bolletta N.	11216	11/11/24		Provv. Entrata N.11216	102,00		-3.989.478,55
11/11/24	11/11/24	135026	Bolletta N.	11217	11/11/24		Provv. Entrata N.11217	264,91		-3.989.213,64
11/11/24	11/11/24	135027	Bolletta N.	11218	11/11/24		Provv. Entrata N.11218	20,66		-3.989.192,98
11/11/24	11/11/24	135028	Bolletta N.	11219	11/11/24		Provv. Entrata N.11219	20,66		-3.989.172,32
11/11/24	11/11/24	135029	Bolletta N.	11220	11/11/24		Provv. Entrata N.11220	20,66		-3.989.151,66
11/11/24	11/11/24	135030	Bolletta N.	11221	11/11/24		Provv. Entrata N.11221	142,03		-3.989.009,63
11/11/24	11/11/24	135031	Bolletta N.	11222	11/11/24		Provv. Entrata N.11222	20,66		-3.988.988,97
11/11/24	11/11/24	135032	Bolletta N.	11223	11/11/24		Provv. Entrata N.11223	67,33		-3.988.921,64
11/11/24	11/11/24	135033	Bolletta N.	11224	11/11/24		Provv. Entrata N.11224	1.181,00		-3.987.740,64
11/11/24	11/11/24	135034	Bolletta N.	11225	11/11/24		Provv. Entrata N.11225	8.022.469,24		4.034.728,60
12/11/24	12/11/24	135895	Bolletta N.	32220	12/11/24		Provv. Uscita N.338		38.064,04	3.996.664,56
12/11/24	12/11/24	135897	Bolletta N.	11226	12/11/24		Provv. Entrata N.11226	16,00		3.996.680,56
12/11/24	12/11/24	135898	Bolletta N.	11227	12/11/24		Provv. Entrata N.11227	3.837,00		4.000.517,56
12/11/24	12/11/24	135899	Bolletta N.	11228	12/11/24		Provv. Entrata N.11228	8.452,00		4.008.969,56
12/11/24	12/11/24	135901	Bolletta N.	11229	12/11/24		Provv. Entrata N.11229	994,53		4.009.964,09
12/11/24	12/11/24	135902	Bolletta N.	11230	12/11/24		Provv. Entrata N.11230	20,66		4.009.984,75
12/11/24	12/11/24	135903	Bolletta N.	11231	12/11/24		Provv. Entrata N.11231	585,52		4.010.570,27
12/11/24	12/11/24	135905	Bolletta N.	11232	12/11/24		Provv. Entrata N.11232	46,48		4.010.616,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/11/24	12/11/24	135906	Bolletta N.	11233	12/11/24		Provv. Entrata N.11233	20,66		4.010.637,41
12/11/24	12/11/24	135907	Bolletta N.	11234	12/11/24		Provv. Entrata N.11234	33,57		4.010.670,98
12/11/24	12/11/24	135909	Bolletta N.	11235	12/11/24		Provv. Entrata N.11235	140,00		4.010.810,98
12/11/24	12/11/24	135910	Bolletta N.	11236	12/11/24		Provv. Entrata N.11236	41,32		4.010.852,30
12/11/24	12/11/24	135911	Bolletta N.	11237	12/11/24		Provv. Entrata N.11237	34,12		4.010.886,42
12/11/24	12/11/24	135913	Bolletta N.	11238	12/11/24		Provv. Entrata N.11238	61,62		4.010.948,04
12/11/24	12/11/24	135914	Bolletta N.	11239	12/11/24		Provv. Entrata N.11239	120,00		4.011.068,04
12/11/24	12/11/24	135915	Bolletta N.	11240	12/11/24		Provv. Entrata N.11240	252,00		4.011.320,04
12/11/24	12/11/24	135917	Bolletta N.	11241	12/11/24		Provv. Entrata N.11241	10,00		4.011.330,04
12/11/24	12/11/24	135918	Bolletta N.	11242	12/11/24		Provv. Entrata N.11242	10,00		4.011.340,04
12/11/24	12/11/24	135919	Bolletta N.	11243	12/11/24		Provv. Entrata N.11243	10,00		4.011.350,04
12/11/24	12/11/24	135920	Bolletta N.	11244	12/11/24		Provv. Entrata N.11244	16,00		4.011.366,04
12/11/24	12/11/24	135921	Bolletta N.	11245	12/11/24		Provv. Entrata N.11245	16,00		4.011.382,04
12/11/24	12/11/24	135922	Bolletta N.	11246	12/11/24		Provv. Entrata N.11246	2.440,00		4.013.822,04
12/11/24	12/11/24	135923	Bolletta N.	11247	12/11/24		Provv. Entrata N.11247	219,62		4.014.041,66
12/11/24	12/11/24	135924	Bolletta N.	11248	12/11/24		Provv. Entrata N.11248	152,00		4.014.193,66
12/11/24	12/11/24	135925	Bolletta N.	11249	12/11/24		Provv. Entrata N.11249	1.544,08		4.015.737,74
12/11/24	12/11/24	135927	Bolletta N.	11250	12/11/24		Provv. Entrata N.11250	172,66		4.015.910,40
12/11/24	12/11/24	135928	Bolletta N.	11251	12/11/24		Provv. Entrata N.11251	122,00		4.016.032,40
12/11/24	12/11/24	135929	Bolletta N.	11252	12/11/24		Provv. Entrata N.11252	3.044,05		4.019.076,45
12/11/24	12/11/24	135930	Bolletta N.	11253	12/11/24		Provv. Entrata N.11253	54,23		4.019.130,68
12/11/24	12/11/24	135931	Bolletta N.	11254	12/11/24		Provv. Entrata N.11254	33,57		4.019.164,25
12/11/24	12/11/24	135932	Bolletta N.	11255	12/11/24		Provv. Entrata N.11255	304,66		4.019.468,91
12/11/24	12/11/24	135933	Bolletta N.	11256	12/11/24		Provv. Entrata N.11256	812,89		4.020.281,80
12/11/24	12/11/24	135934	Bolletta N.	11257	12/11/24		Provv. Entrata N.11257	143,88		4.020.425,68
12/11/24	12/11/24	135935	Bolletta N.	11258	12/11/24		Provv. Entrata N.11258	496,91		4.020.922,59
12/11/24	12/11/24	135936	Bolletta N.	11259	12/11/24		Provv. Entrata N.11259	34,86		4.020.957,45
12/11/24	12/11/24	135937	Bolletta N.	11260	12/11/24		Provv. Entrata N.11260	417,83		4.021.375,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/11/24	12/11/24	135938	Bolletta N.	11261	12/11/24		Provv. Entrata N.11261	3.125,26		4.024.500,54
12/11/24	12/11/24	135939	Bolletta N.	11262	12/11/24		Provv. Entrata N.11262	301,53		4.024.802,07
12/11/24	12/11/24	135940	Bolletta N.	11263	12/11/24		Provv. Entrata N.11263	5.369,57		4.030.171,64
12/11/24	12/11/24	135941	Bolletta N.	11264	12/11/24		Provv. Entrata N.11264	30,21		4.030.201,85
12/11/24	12/11/24	135942	Bolletta N.	11265	12/11/24		Provv. Entrata N.11265	20,66		4.030.222,51
12/11/24	12/11/24	135943	Bolletta N.	11266	12/11/24		Provv. Entrata N.11266	102,00		4.030.324,51
12/11/24	12/11/24	135944	Bolletta N.	11267	12/11/24		Provv. Entrata N.11267	122,00		4.030.446,51
12/11/24	12/11/24	135945	Bolletta N.	11268	12/11/24		Provv. Entrata N.11268	20,66		4.030.467,17
12/11/24	12/11/24	135946	Bolletta N.	11269	12/11/24		Provv. Entrata N.11269	210,66		4.030.677,83
12/11/24	12/11/24	135947	Bolletta N.	11270	12/11/24		Provv. Entrata N.11270	1.604,83		4.032.282,66
12/11/24	12/11/24	135948	Bolletta N.	11271	12/11/24		Provv. Entrata N.11271	1.881,70		4.034.164,36
12/11/24	12/11/24	135949	Bolletta N.	11272	12/11/24		Provv. Entrata N.11272	16,00		4.034.180,36
12/11/24	12/11/24	135950	Bolletta N.	11273	12/11/24		Provv. Entrata N.11273	38,84		4.034.219,20
12/11/24	12/11/24	135952	Bolletta N.	11274	12/11/24		Provv. Entrata N.11274	509,40		4.034.728,60
13/11/24	13/11/24	136935	Bolletta N.	32223	13/11/24		Conferma Mandato N.7334		37.158,35	3.997.570,25
13/11/24	13/11/24	136936	Bolletta N.	32224	13/11/24		Conferma Mandato N.7334		3.530,40	3.994.039,85
13/11/24	13/11/24	136937	Bolletta N.	32225	13/11/24		Conferma Mandato N.7349		686.917,91	3.307.121,94
13/11/24	13/11/24	136938	Bolletta N.	32226	13/11/24		Conferma Mandato N.7350		4.238,00	3.302.883,94
13/11/24	13/11/24	136939	Bolletta N.	32227	13/11/24		Conferma Mandato N.7351		89.128,09	3.213.755,85
13/11/24	13/11/24	136940	Bolletta N.	32228	13/11/24		Conferma Mandato N.7352		118.987,46	3.094.768,39
13/11/24	13/11/24	136941	Bolletta N.	32221	13/11/24		Conferma Mandato N.7353		2.352,80	3.092.415,59
13/11/24	13/11/24	136942	Bolletta N.	32229	13/11/24		Conferma Mandato N.7354		1.880.180,43	1.212.235,16
13/11/24	13/11/24	136943	Bolletta N.	32230	13/11/24		Conferma Mandato N.7354		26.942,46	1.185.292,70
13/11/24	13/11/24	136944	Bolletta N.	32231	13/11/24		Conferma Mandato N.7355		80.553,60	1.104.739,10
13/11/24	13/11/24	136945	Bolletta N.	32232	13/11/24		Conferma Mandato N.7356		34.816,06	1.069.923,04
13/11/24	13/11/24	136946	Bolletta N.	32233	13/11/24		Conferma Mandato N.7357		1.486,93	1.068.436,11
13/11/24	13/11/24	136947	Bolletta N.	32234	13/11/24		Conferma Mandato N.7358		24.810,61	1.043.625,50
13/11/24	13/11/24	136948	Bolletta N.	32235	13/11/24		Conferma Mandato N.7359		2.717,03	1.040.908,47

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/11/24	13/11/24	136949	Bolletta N.	32236	13/11/24		Conferma Mandato N.7360		419.430,57	621.477,90
13/11/24	13/11/24	136950	Bolletta N.	32237	13/11/24		Conferma Mandato N.7361		164.106,71	457.371,19
13/11/24	13/11/24	136951	Bolletta N.	32238	13/11/24		Conferma Mandato N.7362		951.135,72	-493.764,53
13/11/24	13/11/24	136952	Bolletta N.	32239	13/11/24		Conferma Mandato N.7363		57.034,49	-550.799,02
13/11/24	13/11/24	136953	Bolletta N.	32240	13/11/24		Conferma Mandato N.7364		62.389,43	-613.188,45
13/11/24	13/11/24	136954	Bolletta N.	32241	13/11/24		Conferma Mandato N.7365		784.911,85	-1.398.100,30
13/11/24	13/11/24	136955	Bolletta N.	32242	13/11/24		Conferma Mandato N.7366		38.211,91	-1.436.312,21
13/11/24	13/11/24	136956	Bolletta N.	32243	13/11/24		Conferma Mandato N.7367		25.579,27	-1.461.891,48
13/11/24	13/11/24	136957	Bolletta N.	32244	13/11/24		Conferma Mandato N.7368		214.731,13	-1.676.622,61
13/11/24	13/11/24	136958	Bolletta N.	32245	13/11/24		Conferma Mandato N.7369		15.207,65	-1.691.830,26
13/11/24	13/11/24	136959	Bolletta N.	32222	13/11/24		Conferma Mandato N.7370		151.889,15	-1.843.719,41
13/11/24	13/11/24	136960	Bolletta N.	32246	13/11/24		Conferma Mandato N.7371		996,35	-1.844.715,76
13/11/24	13/11/24	136961	Bolletta N.	32247	13/11/24		Conferma Mandato N.7372		372,00	-1.845.087,76
13/11/24	13/11/24	136962	Bolletta N.	32248	13/11/24		Conferma Mandato N.7373		2.400,00	-1.847.487,76
13/11/24	13/11/24	136963	Bolletta N.	32249	13/11/24		Conferma Mandato N.7377		1.440,81	-1.848.928,57
13/11/24	13/11/24	136964	Bolletta N.	32250	13/11/24		Conferma Mandato N.7379		414,60	-1.849.343,17
13/11/24	13/11/24	136965	Bolletta N.	32251	13/11/24		Conferma Mandato N.7381		3.585,48	-1.852.928,65
13/11/24	13/11/24	136966	Bolletta N.	32252	13/11/24		Conferma Mandato N.7382		3.970,13	-1.856.898,78
13/11/24	13/11/24	136967	Bolletta N.	11275	13/11/24		Provv. Entrata N.11275	12,91		-1.856.885,87
13/11/24	13/11/24	136968	Bolletta N.	11276	13/11/24		Provv. Entrata N.11276	336,00		-1.856.549,87
13/11/24	13/11/24	136969	Bolletta N.	11277	13/11/24		Provv. Entrata N.11277	92,00		-1.856.457,87
13/11/24	13/11/24	136970	Bolletta N.	11278	13/11/24		Provv. Entrata N.11278	2.364,28		-1.854.093,59
13/11/24	13/11/24	136971	Bolletta N.	11279	13/11/24		Provv. Entrata N.11279	141,45		-1.853.952,14
13/11/24	13/11/24	136972	Bolletta N.	11280	13/11/24		Provv. Entrata N.11280	348,74		-1.853.603,40
13/11/24	13/11/24	136973	Bolletta N.	11281	13/11/24		Provv. Entrata N.11281	16,00		-1.853.587,40
13/11/24	13/11/24	136974	Bolletta N.	11282	13/11/24		Provv. Entrata N.11282	1.210,97		-1.852.376,43
13/11/24	13/11/24	136975	Bolletta N.	11283	13/11/24		Provv. Entrata N.11283	397,53		-1.851.978,90
13/11/24	13/11/24	136976	Bolletta N.	11284	13/11/24		Provv. Entrata N.11284	152,00		-1.851.826,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/11/24	13/11/24	136977	Bolletta N.	11285	13/11/24		Provv. Entrata N.11285	33,57		-1.851.793,33
13/11/24	13/11/24	136978	Bolletta N.	11286	13/11/24		Provv. Entrata N.11286	1.392,99		-1.850.400,34
13/11/24	13/11/24	136979	Bolletta N.	11287	13/11/24		Provv. Entrata N.11287	16,00		-1.850.384,34
13/11/24	13/11/24	136980	Bolletta N.	11288	13/11/24		Provv. Entrata N.11288	16,00		-1.850.368,34
13/11/24	13/11/24	136981	Bolletta N.	11289	13/11/24		Provv. Entrata N.11289	16,00		-1.850.352,34
13/11/24	13/11/24	136982	Bolletta N.	11290	13/11/24		Provv. Entrata N.11290	520,25		-1.849.832,09
13/11/24	13/11/24	136983	Bolletta N.	11291	13/11/24		Provv. Entrata N.11291	12,91		-1.849.819,18
13/11/24	13/11/24	136984	Bolletta N.	11292	13/11/24		Provv. Entrata N.11292	12,91		-1.849.806,27
13/11/24	13/11/24	136985	Bolletta N.	11293	13/11/24		Provv. Entrata N.11293	51,02		-1.849.755,25
13/11/24	13/11/24	136986	Bolletta N.	11294	13/11/24		Provv. Entrata N.11294	20,66		-1.849.734,59
13/11/24	13/11/24	136987	Bolletta N.	11295	13/11/24		Provv. Entrata N.11295	167,19		-1.849.567,40
13/11/24	13/11/24	136988	Bolletta N.	11296	13/11/24		Provv. Entrata N.11296	195,60		-1.849.371,80
13/11/24	13/11/24	136989	Bolletta N.	11297	13/11/24		Provv. Entrata N.11297	200,00		-1.849.171,80
13/11/24	13/11/24	136990	Bolletta N.	11298	13/11/24		Provv. Entrata N.11298	42,37		-1.849.129,43
13/11/24	13/11/24	136991	Bolletta N.	11299	13/11/24		Provv. Entrata N.11299	54,23		-1.849.075,20
13/11/24	13/11/24	136992	Bolletta N.	11300	13/11/24		Provv. Entrata N.11300	102,66		-1.848.972,54
13/11/24	13/11/24	136993	Bolletta N.	11301	13/11/24		Provv. Entrata N.11301	49,58		-1.848.922,96
13/11/24	13/11/24	136994	Bolletta N.	11302	13/11/24		Provv. Entrata N.11302	1.631,44		-1.847.291,52
13/11/24	13/11/24	136995	Bolletta N.	11303	13/11/24		Provv. Entrata N.11303	172,66		-1.847.118,86
13/11/24	13/11/24	136996	Bolletta N.	11304	13/11/24		Provv. Entrata N.11304	1.827,11		-1.845.291,75
13/11/24	13/11/24	136997	Bolletta N.	11305	13/11/24		Provv. Entrata N.11305	5.536,75		-1.839.755,00
13/11/24	13/11/24	136998	Bolletta N.	11306	13/11/24		Provv. Entrata N.11306	134,40		-1.839.620,60
13/11/24	13/11/24	136999	Bolletta N.	11307	13/11/24		Provv. Entrata N.11307	41,83		-1.839.578,77
13/11/24	13/11/24	137000	Bolletta N.	11308	13/11/24		Provv. Entrata N.11308	2.331,96		-1.837.246,81
13/11/24	13/11/24	137001	Bolletta N.	11309	13/11/24		Provv. Entrata N.11309	20,66		-1.837.226,15
13/11/24	13/11/24	137002	Bolletta N.	11310	13/11/24		Provv. Entrata N.11310	102,00		-1.837.124,15
13/11/24	13/11/24	137003	Bolletta N.	11311	13/11/24		Provv. Entrata N.11311	84,18		-1.837.039,97
13/11/24	13/11/24	137004	Bolletta N.	11312	13/11/24		Provv. Entrata N.11312	136,23		-1.836.903,74

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/11/24	13/11/24	137005	Bolletta N.	11313	13/11/24		Provv. Entrata N.11313	341,49		-1.836.562,25
13/11/24	13/11/24	137006	Bolletta N.	11314	13/11/24		Provv. Entrata N.11314	236,23		-1.836.326,02
13/11/24	13/11/24	137007	Bolletta N.	11315	13/11/24		Provv. Entrata N.11315	819,76		-1.835.506,26
13/11/24	13/11/24	137008	Bolletta N.	11316	13/11/24		Provv. Entrata N.11316	2.582,43		-1.832.923,83
13/11/24	13/11/24	137009	Bolletta N.	11317	13/11/24		Provv. Entrata N.11317	152,00		-1.832.771,83
13/11/24	13/11/24	137010	Bolletta N.	11318	13/11/24		Provv. Entrata N.11318	102,00		-1.832.669,83
13/11/24	13/11/24	137011	Bolletta N.	11319	13/11/24		Provv. Entrata N.11319	227,83		-1.832.442,00
13/11/24	13/11/24	137012	Bolletta N.	11320	13/11/24		Provv. Entrata N.11320	4.575,28		-1.827.866,72
13/11/24	13/11/24	137013	Bolletta N.	11321	13/11/24		Provv. Entrata N.11321	122,00		-1.827.744,72
13/11/24	13/11/24	137014	Bolletta N.	11322	13/11/24		Provv. Entrata N.11322	20,66		-1.827.724,06
13/11/24	13/11/24	137015	Bolletta N.	11323	13/11/24		Provv. Entrata N.11323	5.862.452,66		4.034.728,60
14/11/24	14/11/24	137255	Bolletta N.	32253	14/11/24		Provv. Uscita N.339		12.267.415,45	-8.232.686,85
14/11/24	14/11/24	137256	Bolletta N.	11324	14/11/24		Provv. Entrata N.11324	16,00		-8.232.670,85
14/11/24	14/11/24	137257	Bolletta N.	11325	14/11/24		Provv. Entrata N.11325	2.149,35		-8.230.521,50
14/11/24	14/11/24	137258	Bolletta N.	11326	14/11/24		Provv. Entrata N.11326	436,30		-8.230.085,20
14/11/24	14/11/24	137259	Bolletta N.	11327	14/11/24		Provv. Entrata N.11327	2.019,64		-8.228.065,56
14/11/24	14/11/24	137260	Bolletta N.	11328	14/11/24		Provv. Entrata N.11328	12.230.000,00		4.001.934,44
14/11/24	14/11/24	137261	Bolletta N.	11329	14/11/24		Provv. Entrata N.11329	7.930,00		4.009.864,44
14/11/24	14/11/24	137262	Bolletta N.	11330	14/11/24		Provv. Entrata N.11330	2.440,00		4.012.304,44
14/11/24	14/11/24	137263	Bolletta N.	11331	14/11/24		Provv. Entrata N.11331	1.713,87		4.014.018,31
14/11/24	14/11/24	137264	Bolletta N.	11332	14/11/24		Provv. Entrata N.11332	256,91		4.014.275,22
14/11/24	14/11/24	137265	Bolletta N.	11333	14/11/24		Provv. Entrata N.11333	10,00		4.014.285,22
14/11/24	14/11/24	137266	Bolletta N.	11334	14/11/24		Provv. Entrata N.11334	20,66		4.014.305,88
14/11/24	14/11/24	137267	Bolletta N.	11335	14/11/24		Provv. Entrata N.11335	1.456,70		4.015.762,58
14/11/24	14/11/24	137268	Bolletta N.	11336	14/11/24		Provv. Entrata N.11336	20,66		4.015.783,24
14/11/24	14/11/24	137269	Bolletta N.	11337	14/11/24		Provv. Entrata N.11337	20,66		4.015.803,90
14/11/24	14/11/24	137270	Bolletta N.	11338	14/11/24		Provv. Entrata N.11338	223,32		4.016.027,22
14/11/24	14/11/24	137271	Bolletta N.	11339	14/11/24		Provv. Entrata N.11339	228,17		4.016.255,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/11/24	14/11/24	137272	Bolletta N.	11340	14/11/24		Provv. Entrata N.11340	756,18		4.017.011,57
14/11/24	14/11/24	137273	Bolletta N.	11341	14/11/24		Provv. Entrata N.11341	312,66		4.017.324,23
14/11/24	14/11/24	137274	Bolletta N.	11342	14/11/24		Provv. Entrata N.11342	291,93		4.017.616,16
14/11/24	14/11/24	137275	Bolletta N.	11343	14/11/24		Provv. Entrata N.11343	144,91		4.017.761,07
14/11/24	14/11/24	137276	Bolletta N.	11344	14/11/24		Provv. Entrata N.11344	82,00		4.017.843,07
14/11/24	14/11/24	137277	Bolletta N.	11345	14/11/24		Provv. Entrata N.11345	414,66		4.018.257,73
14/11/24	14/11/24	137278	Bolletta N.	11346	14/11/24		Provv. Entrata N.11346	284,00		4.018.541,73
14/11/24	14/11/24	137279	Bolletta N.	11347	14/11/24		Provv. Entrata N.11347	212,66		4.018.754,39
14/11/24	14/11/24	137280	Bolletta N.	11348	14/11/24		Provv. Entrata N.11348	102,00		4.018.856,39
14/11/24	14/11/24	137281	Bolletta N.	11349	14/11/24		Provv. Entrata N.11349	58,10		4.018.914,49
14/11/24	14/11/24	137282	Bolletta N.	11350	14/11/24		Provv. Entrata N.11350	1.281,62		4.020.196,11
14/11/24	14/11/24	137283	Bolletta N.	11351	14/11/24		Provv. Entrata N.11351	20,66		4.020.216,77
14/11/24	14/11/24	137284	Bolletta N.	11352	14/11/24		Provv. Entrata N.11352	2.876,06		4.023.092,83
14/11/24	14/11/24	137285	Bolletta N.	11353	14/11/24		Provv. Entrata N.11353	20,66		4.023.113,49
14/11/24	14/11/24	137286	Bolletta N.	11354	14/11/24		Provv. Entrata N.11354	1.192,40		4.024.305,89
14/11/24	14/11/24	137287	Bolletta N.	11355	14/11/24		Provv. Entrata N.11355	1.975,18		4.026.281,07
14/11/24	14/11/24	137288	Bolletta N.	11356	14/11/24		Provv. Entrata N.11356	142,66		4.026.423,73
14/11/24	14/11/24	137289	Bolletta N.	11357	14/11/24		Provv. Entrata N.11357	2.559,45		4.028.983,18
14/11/24	14/11/24	137290	Bolletta N.	11358	14/11/24		Provv. Entrata N.11358	152,00		4.029.135,18
14/11/24	14/11/24	137291	Bolletta N.	11359	14/11/24		Provv. Entrata N.11359	20,66		4.029.155,84
14/11/24	14/11/24	137292	Bolletta N.	11360	14/11/24		Provv. Entrata N.11360	194,91		4.029.350,75
14/11/24	14/11/24	137293	Bolletta N.	11361	14/11/24		Provv. Entrata N.11361	20,66		4.029.371,41
14/11/24	14/11/24	137294	Bolletta N.	11362	14/11/24		Provv. Entrata N.11362	2.315,00		4.031.686,41
14/11/24	14/11/24	137295	Bolletta N.	11363	14/11/24		Provv. Entrata N.11363	2.124,02		4.033.810,43
14/11/24	14/11/24	137296	Bolletta N.	11364	14/11/24		Provv. Entrata N.11364	586,03		4.034.396,46
14/11/24	14/11/24	137297	Bolletta N.	11365	14/11/24		Provv. Entrata N.11365	12,91		4.034.409,37
14/11/24	14/11/24	137298	Bolletta N.	11366	14/11/24		Provv. Entrata N.11366	319,23		4.034.728,60
15/11/24	15/11/24	137454	Bolletta N.	32254	15/11/24		Provv. Uscita N.340		16.792.315,98	-12.757.587,38

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/11/24	15/11/24	137455	Bolletta N.	11367	15/11/24		Provv. Entrata N.11367	13.108.614,13		351.026,75
15/11/24	15/11/24	137456	Bolletta N.	11368	15/11/24		Provv. Entrata N.11368	3.281.145,42		3.632.172,17
15/11/24	15/11/24	137457	Bolletta N.	11369	15/11/24		Provv. Entrata N.11369	2.840,90		3.635.013,07
15/11/24	15/11/24	137458	Bolletta N.	11370	15/11/24		Provv. Entrata N.11370	26.220,54		3.661.233,61
15/11/24	15/11/24	137459	Bolletta N.	11371	15/11/24		Provv. Entrata N.11371	347.970,82		4.009.204,43
15/11/24	15/11/24	137460	Bolletta N.	11372	15/11/24		Provv. Entrata N.11372	436,91		4.009.641,34
15/11/24	15/11/24	137461	Bolletta N.	11373	15/11/24		Provv. Entrata N.11373	251,05		4.009.892,39
15/11/24	15/11/24	137462	Bolletta N.	11374	15/11/24		Provv. Entrata N.11374	812,31		4.010.704,70
15/11/24	15/11/24	137463	Bolletta N.	11375	15/11/24		Provv. Entrata N.11375	20,66		4.010.725,36
15/11/24	15/11/24	137464	Bolletta N.	11376	15/11/24		Provv. Entrata N.11376	76,08		4.010.801,44
15/11/24	15/11/24	137465	Bolletta N.	11377	15/11/24		Provv. Entrata N.11377	16,00		4.010.817,44
15/11/24	15/11/24	137466	Bolletta N.	11378	15/11/24		Provv. Entrata N.11378	680,09		4.011.497,53
15/11/24	15/11/24	137467	Bolletta N.	11379	15/11/24		Provv. Entrata N.11379	592,56		4.012.090,09
15/11/24	15/11/24	137468	Bolletta N.	11380	15/11/24		Provv. Entrata N.11380	126,34		4.012.216,43
15/11/24	15/11/24	137469	Bolletta N.	11381	15/11/24		Provv. Entrata N.11381	41,32		4.012.257,75
15/11/24	15/11/24	137470	Bolletta N.	11382	15/11/24		Provv. Entrata N.11382	187,52		4.012.445,27
15/11/24	15/11/24	137471	Bolletta N.	11383	15/11/24		Provv. Entrata N.11383	122,66		4.012.567,93
15/11/24	15/11/24	137472	Bolletta N.	11384	15/11/24		Provv. Entrata N.11384	41,32		4.012.609,25
15/11/24	15/11/24	137473	Bolletta N.	11385	15/11/24		Provv. Entrata N.11385	92,77		4.012.702,02
15/11/24	15/11/24	137474	Bolletta N.	11386	15/11/24		Provv. Entrata N.11386	358,45		4.013.060,47
15/11/24	15/11/24	137475	Bolletta N.	11387	15/11/24		Provv. Entrata N.11387	12,91		4.013.073,38
15/11/24	15/11/24	137476	Bolletta N.	11388	15/11/24		Provv. Entrata N.11388	57,42		4.013.130,80
15/11/24	15/11/24	137477	Bolletta N.	11389	15/11/24		Provv. Entrata N.11389	40,00		4.013.170,80
15/11/24	15/11/24	137478	Bolletta N.	11390	15/11/24		Provv. Entrata N.11390	152,00		4.013.322,80
15/11/24	15/11/24	137479	Bolletta N.	11391	15/11/24		Provv. Entrata N.11391	1.776,50		4.015.099,30
15/11/24	15/11/24	137480	Bolletta N.	11392	15/11/24		Provv. Entrata N.11392	15,49		4.015.114,79
15/11/24	15/11/24	137481	Bolletta N.	11393	15/11/24		Provv. Entrata N.11393	3.695,72		4.018.810,51
15/11/24	15/11/24	137482	Bolletta N.	11394	15/11/24		Provv. Entrata N.11394	3,87		4.018.814,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/11/24	15/11/24	137483	Bolletta N.	11395	15/11/24		Provv. Entrata N.11395	2.093,22		4.020.907,60
15/11/24	15/11/24	137484	Bolletta N.	11396	15/11/24		Provv. Entrata N.11396	4.914,90		4.025.822,50
15/11/24	15/11/24	137485	Bolletta N.	11397	15/11/24		Provv. Entrata N.11397	20,66		4.025.843,16
15/11/24	15/11/24	137486	Bolletta N.	11398	15/11/24		Provv. Entrata N.11398	2.989,46		4.028.832,62
15/11/24	15/11/24	137487	Bolletta N.	11399	15/11/24		Provv. Entrata N.11399	122,00		4.028.954,62
15/11/24	15/11/24	137488	Bolletta N.	11400	15/11/24		Provv. Entrata N.11400	134,91		4.029.089,53
15/11/24	15/11/24	137489	Bolletta N.	11401	15/11/24		Provv. Entrata N.11401	164,91		4.029.254,44
15/11/24	15/11/24	137490	Bolletta N.	11402	15/11/24		Provv. Entrata N.11402	20,66		4.029.275,10
15/11/24	15/11/24	137491	Bolletta N.	11403	15/11/24		Provv. Entrata N.11403	4.720,00		4.033.995,10
15/11/24	15/11/24	137492	Bolletta N.	11404	15/11/24		Provv. Entrata N.11404	733,50		4.034.728,60
18/11/24	18/11/24	137784	Bolletta N.	32291	18/11/24		Provv. Uscita N.341		10.318,50	4.024.410,10
18/11/24	18/11/24	137785	Bolletta N.	32255	18/11/24		Conferma Mandato N.7341		2.163,05	4.022.247,05
18/11/24	18/11/24	137786	Bolletta N.	32289	18/11/24		Conferma Mandato N.7342		2.729,57	4.019.517,48
18/11/24	18/11/24	137787	Bolletta N.	32256	18/11/24		Conferma Mandato N.7344		10.767,98	4.008.749,50
18/11/24	18/11/24	137788	Bolletta N.	32257	18/11/24		Conferma Mandato N.7345		27.272,49	3.981.477,01
18/11/24	18/11/24	137789	Bolletta N.	32258	18/11/24		Conferma Mandato N.7347		12.160,00	3.969.317,01
18/11/24	18/11/24	137790	Bolletta N.	32259	18/11/24		Conferma Mandato N.7374		9.016,39	3.960.300,62
18/11/24	18/11/24	137791	Bolletta N.	32260	18/11/24		Conferma Mandato N.7375		8.520,00	3.951.780,62
18/11/24	18/11/24	137792	Bolletta N.	32261	18/11/24		Conferma Mandato N.7376		435,00	3.951.345,62
18/11/24	18/11/24	137793	Bolletta N.	32262	18/11/24		Conferma Mandato N.7378		4.000,00	3.947.345,62
18/11/24	18/11/24	137794	Bolletta N.	32290	18/11/24		Conferma Mandato N.7380		360,00	3.946.985,62
18/11/24	18/11/24	137795	Bolletta N.	32263	18/11/24		Conferma Mandato N.7383		360,00	3.946.625,62
18/11/24	18/11/24	137796	Bolletta N.	32264	18/11/24		Conferma Mandato N.7384		675,00	3.945.950,62
18/11/24	18/11/24	137797	Bolletta N.	32265	18/11/24		Conferma Mandato N.7385		12.712,23	3.933.238,39
18/11/24	18/11/24	137798	Bolletta N.	32266	18/11/24		Conferma Mandato N.7386		383.655,01	3.549.583,38
18/11/24	18/11/24	137799	Bolletta N.	32267	18/11/24		Conferma Mandato N.7387		4.575,00	3.545.008,38
18/11/24	18/11/24	137800	Bolletta N.	32268	18/11/24		Conferma Mandato N.7388		6.996,00	3.538.012,38
18/11/24	18/11/24	137801	Bolletta N.	32269	18/11/24		Conferma Mandato N.7389		553,33	3.537.459,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/11/24	18/11/24	137802	Bolletta N.	32270	18/11/24			Conferma Mandato N.7390		53.882,52	3.483.576,53
18/11/24	18/11/24	137803	Bolletta N.	32271	18/11/24			Conferma Mandato N.7391		7.371,78	3.476.204,75
18/11/24	18/11/24	137804	Bolletta N.	32272	18/11/24			Conferma Mandato N.7392		6.617,17	3.469.587,58
18/11/24	18/11/24	137805	Bolletta N.	32285	18/11/24			Conferma Mandato N.7393		6.249,99	3.463.337,59
18/11/24	18/11/24	137806	Bolletta N.	32286	18/11/24			Conferma Mandato N.7394		6.063,00	3.457.274,59
18/11/24	18/11/24	137807	Bolletta N.	32273	18/11/24			Conferma Mandato N.7395		2.900,00	3.454.374,59
18/11/24	18/11/24	137808	Bolletta N.	32274	18/11/24			Conferma Mandato N.7396		500,00	3.453.874,59
18/11/24	18/11/24	137809	Bolletta N.	32275	18/11/24			Conferma Mandato N.7397		167.550,17	3.286.324,42
18/11/24	18/11/24	137810	Bolletta N.	32276	18/11/24			Conferma Mandato N.7398		236.562,53	3.049.761,89
18/11/24	18/11/24	137811	Bolletta N.	32277	18/11/24			Conferma Mandato N.7399		224.712,31	2.825.049,58
18/11/24	18/11/24	137812	Bolletta N.	32278	18/11/24			Conferma Mandato N.7400		1.170,00	2.823.879,58
18/11/24	18/11/24	137813	Bolletta N.	32279	18/11/24			Conferma Mandato N.7401		2.874,99	2.821.004,59
18/11/24	18/11/24	137814	Bolletta N.	32280	18/11/24			Conferma Mandato N.7402		10.757,55	2.810.247,04
18/11/24	18/11/24	137815	Bolletta N.	32281	18/11/24			Conferma Mandato N.7403		750,06	2.809.496,98
18/11/24	18/11/24	137816	Bolletta N.	32287	18/11/24			Conferma Mandato N.7404		5.244,75	2.804.252,23
18/11/24	18/11/24	137817	Bolletta N.	32288	18/11/24			Conferma Mandato N.7405		23.398,46	2.780.853,77
18/11/24	18/11/24	137818	Bolletta N.	32282	18/11/24			Conferma Mandato N.7406		13.765,97	2.767.087,80
18/11/24	18/11/24	137819	Bolletta N.	32283	18/11/24			Conferma Mandato N.7407		695,64	2.766.392,16
18/11/24	18/11/24	137820	Bolletta N.	32284	18/11/24			Conferma Mandato N.7408		409,64	2.765.982,52
18/11/24	18/11/24	137821	Bolletta N.	11405	18/11/24			Provv. Entrata N.11405	16,00		2.765.998,52
18/11/24	18/11/24	137822	Bolletta N.	11406	18/11/24			Provv. Entrata N.11406	202,00		2.766.200,52
18/11/24	18/11/24	137823	Bolletta N.	11407	18/11/24			Provv. Entrata N.11407	582,03		2.766.782,55
18/11/24	18/11/24	137824	Bolletta N.	11408	18/11/24			Provv. Entrata N.11408	82,00		2.766.864,55
18/11/24	18/11/24	137825	Bolletta N.	11409	18/11/24			Provv. Entrata N.11409	900,27		2.767.764,82
18/11/24	18/11/24	137826	Bolletta N.	11410	18/11/24			Provv. Entrata N.11410	274,00		2.768.038,82
18/11/24	18/11/24	137827	Bolletta N.	11411	18/11/24			Provv. Entrata N.11411	20,66		2.768.059,48
18/11/24	18/11/24	137828	Bolletta N.	11412	18/11/24			Provv. Entrata N.11412	12,91		2.768.072,39
18/11/24	18/11/24	137829	Bolletta N.	11413	18/11/24			Provv. Entrata N.11413	492,00		2.768.564,39

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/11/24	18/11/24	137830	Bolletta N.	11414	18/11/24		Provv. Entrata N.11414	70,39		2.768.634,78
18/11/24	18/11/24	137831	Bolletta N.	11415	18/11/24		Provv. Entrata N.11415	2.000,00		2.770.634,78
18/11/24	18/11/24	137832	Bolletta N.	11416	18/11/24		Provv. Entrata N.11416	59.702,61		2.830.337,39
18/11/24	18/11/24	137833	Bolletta N.	11417	18/11/24		Provv. Entrata N.11417	306,96		2.830.644,35
18/11/24	18/11/24	137834	Bolletta N.	11418	18/11/24		Provv. Entrata N.11418	20,66		2.830.665,01
18/11/24	18/11/24	137835	Bolletta N.	11419	18/11/24		Provv. Entrata N.11419	122,66		2.830.787,67
18/11/24	18/11/24	137836	Bolletta N.	11420	18/11/24		Provv. Entrata N.11420	902,17		2.831.689,84
18/11/24	18/11/24	137837	Bolletta N.	11421	18/11/24		Provv. Entrata N.11421	697,13		2.832.386,97
18/11/24	18/11/24	137838	Bolletta N.	11422	18/11/24		Provv. Entrata N.11422	386,66		2.832.773,63
18/11/24	18/11/24	137839	Bolletta N.	11423	18/11/24		Provv. Entrata N.11423	998,00		2.833.771,63
18/11/24	18/11/24	137840	Bolletta N.	11424	18/11/24		Provv. Entrata N.11424	122,00		2.833.893,63
18/11/24	18/11/24	137841	Bolletta N.	11425	18/11/24		Provv. Entrata N.11425	1.417,64		2.835.311,27
18/11/24	18/11/24	137842	Bolletta N.	11426	18/11/24		Provv. Entrata N.11426	135,57		2.835.446,84
18/11/24	18/11/24	137843	Bolletta N.	11427	18/11/24		Provv. Entrata N.11427	364,00		2.835.810,84
18/11/24	18/11/24	137844	Bolletta N.	11428	18/11/24		Provv. Entrata N.11428	33,57		2.835.844,41
18/11/24	18/11/24	137845	Bolletta N.	11429	18/11/24		Provv. Entrata N.11429	20,66		2.835.865,07
18/11/24	18/11/24	137846	Bolletta N.	11430	18/11/24		Provv. Entrata N.11430	12,91		2.835.877,98
18/11/24	18/11/24	137847	Bolletta N.	11431	18/11/24		Provv. Entrata N.11431	204,00		2.836.081,98
18/11/24	18/11/24	137848	Bolletta N.	11432	18/11/24		Provv. Entrata N.11432	17,82		2.836.099,80
18/11/24	18/11/24	137849	Bolletta N.	11433	18/11/24		Provv. Entrata N.11433	20,66		2.836.120,46
18/11/24	18/11/24	137850	Bolletta N.	11434	18/11/24		Provv. Entrata N.11434	20,66		2.836.141,12
18/11/24	18/11/24	137851	Bolletta N.	11435	18/11/24		Provv. Entrata N.11435	33,57		2.836.174,69
18/11/24	18/11/24	137852	Bolletta N.	11436	18/11/24		Provv. Entrata N.11436	206,23		2.836.380,92
18/11/24	18/11/24	137853	Bolletta N.	11437	18/11/24		Provv. Entrata N.11437	122,66		2.836.503,58
18/11/24	18/11/24	137854	Bolletta N.	11438	18/11/24		Provv. Entrata N.11438	12,91		2.836.516,49
18/11/24	18/11/24	137855	Bolletta N.	11439	18/11/24		Provv. Entrata N.11439	20,66		2.836.537,15
18/11/24	18/11/24	137856	Bolletta N.	11440	18/11/24		Provv. Entrata N.11440	12,91		2.836.550,06
18/11/24	18/11/24	137857	Bolletta N.	11441	18/11/24		Provv. Entrata N.11441	33,57		2.836.583,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/11/24	18/11/24	137858	Bolletta N.	11442	18/11/24		Provv. Entrata N.11442	132,00		2.836.715,63
18/11/24	18/11/24	137859	Bolletta N.	11443	18/11/24		Provv. Entrata N.11443	12,91		2.836.728,54
18/11/24	18/11/24	137860	Bolletta N.	11444	18/11/24		Provv. Entrata N.11444	20,66		2.836.749,20
18/11/24	18/11/24	137861	Bolletta N.	11445	18/11/24		Provv. Entrata N.11445	1.005,91		2.837.755,11
18/11/24	18/11/24	137862	Bolletta N.	11446	18/11/24		Provv. Entrata N.11446	120,00		2.837.875,11
18/11/24	18/11/24	137863	Bolletta N.	11447	18/11/24		Provv. Entrata N.11447	317,99		2.838.193,10
18/11/24	18/11/24	137864	Bolletta N.	11448	18/11/24		Provv. Entrata N.11448	28,40		2.838.221,50
18/11/24	18/11/24	137865	Bolletta N.	11449	18/11/24		Provv. Entrata N.11449	12,91		2.838.234,41
18/11/24	18/11/24	137866	Bolletta N.	11450	18/11/24		Provv. Entrata N.11450	32,28		2.838.266,69
18/11/24	18/11/24	137867	Bolletta N.	11451	18/11/24		Provv. Entrata N.11451	250,00		2.838.516,69
18/11/24	18/11/24	137868	Bolletta N.	11452	18/11/24		Provv. Entrata N.11452	418,23		2.838.934,92
18/11/24	18/11/24	137869	Bolletta N.	11453	18/11/24		Provv. Entrata N.11453	20,66		2.838.955,58
18/11/24	18/11/24	137870	Bolletta N.	11454	18/11/24		Provv. Entrata N.11454	12,91		2.838.968,49
18/11/24	18/11/24	137871	Bolletta N.	11455	18/11/24		Provv. Entrata N.11455	337,57		2.839.306,06
18/11/24	18/11/24	137872	Bolletta N.	11456	18/11/24		Provv. Entrata N.11456	932,02		2.840.238,08
18/11/24	18/11/24	137873	Bolletta N.	11457	18/11/24		Provv. Entrata N.11457	1.772,72		2.842.010,80
18/11/24	18/11/24	137874	Bolletta N.	11458	18/11/24		Provv. Entrata N.11458	20,66		2.842.031,46
18/11/24	18/11/24	137875	Bolletta N.	11459	18/11/24		Provv. Entrata N.11459	122,00		2.842.153,46
18/11/24	18/11/24	137876	Bolletta N.	11460	18/11/24		Provv. Entrata N.11460	2.084,47		2.844.237,93
18/11/24	18/11/24	137877	Bolletta N.	11461	18/11/24		Provv. Entrata N.11461	865,04		2.845.102,97
18/11/24	18/11/24	137878	Bolletta N.	11462	18/11/24		Provv. Entrata N.11462	150,66		2.845.253,63
18/11/24	18/11/24	137879	Bolletta N.	11463	18/11/24		Provv. Entrata N.11463	12,91		2.845.266,54
18/11/24	18/11/24	137880	Bolletta N.	11464	18/11/24		Provv. Entrata N.11464	80,67		2.845.347,21
18/11/24	18/11/24	137881	Bolletta N.	11465	18/11/24		Provv. Entrata N.11465	95,86		2.845.443,07
18/11/24	18/11/24	137882	Bolletta N.	11466	18/11/24		Provv. Entrata N.11466	20,66		2.845.463,73
18/11/24	18/11/24	137883	Bolletta N.	11467	18/11/24		Provv. Entrata N.11467	41,22		2.845.504,95
18/11/24	18/11/24	137884	Bolletta N.	11468	18/11/24		Provv. Entrata N.11468	552,00		2.846.056,95
18/11/24	18/11/24	137885	Bolletta N.	11469	18/11/24		Provv. Entrata N.11469	12,91		2.846.069,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/11/24	18/11/24	137886	Bolletta N.	11470	18/11/24		Provv. Entrata N.11470	77,21		2.846.147,07
18/11/24	18/11/24	137887	Bolletta N.	11471	18/11/24		Provv. Entrata N.11471	136,60		2.846.283,67
18/11/24	18/11/24	137888	Bolletta N.	11472	18/11/24		Provv. Entrata N.11472	1.188.444,93		4.034.728,60
19/11/24	19/11/24	138003	Bolletta N.	32292	19/11/24		Provv. Uscita N.342		12,91	4.034.715,69
19/11/24	19/11/24	138004	Bolletta N.	32293	19/11/24		Provv. Uscita N.343		49,07	4.034.666,62
19/11/24	19/11/24	138005	Bolletta N.	32294	19/11/24		Provv. Uscita N.344		42,37	4.034.624,25
19/11/24	19/11/24	138006	Bolletta N.	32295	19/11/24		Provv. Uscita N.345		19,37	4.034.604,88
19/11/24	19/11/24	138007	Bolletta N.	32296	19/11/24		Provv. Uscita N.346		276,89	4.034.327,99
19/11/24	19/11/24	138008	Bolletta N.	32297	19/11/24		Provv. Uscita N.347		277,45	4.034.050,54
19/11/24	19/11/24	138009	Bolletta N.	32298	19/11/24		Conferma Mandato N.7184		427,00	4.033.623,54
19/11/24	19/11/24	138010	Bolletta N.	32299	19/11/24		Conferma Mandato N.7185		14.366,80	4.019.256,74
19/11/24	19/11/24	138011	Bolletta N.	32300	19/11/24		Conferma Mandato N.7186		5.063,00	4.014.193,74
19/11/24	19/11/24	138012	Bolletta N.	32301	19/11/24		Conferma Mandato N.7187		5.690,00	4.008.503,74
19/11/24	19/11/24	138013	Bolletta N.	32302	19/11/24		Conferma Mandato N.7188		9.888,00	3.998.615,74
19/11/24	19/11/24	138014	Bolletta N.	32344	19/11/24		Conferma Mandato N.7189		53.881,00	3.944.734,74
19/11/24	19/11/24	138015	Bolletta N.	32303	19/11/24		Conferma Mandato N.7190		18.620,00	3.926.114,74
19/11/24	19/11/24	138016	Bolletta N.	32304	19/11/24		Conferma Mandato N.7191		16.516,20	3.909.598,54
19/11/24	19/11/24	138017	Bolletta N.	32305	19/11/24		Conferma Mandato N.7192		12.262,52	3.897.336,02
19/11/24	19/11/24	138018	Bolletta N.	32306	19/11/24		Conferma Mandato N.7193		105.517,30	3.791.818,72
19/11/24	19/11/24	138019	Bolletta N.	32307	19/11/24		Conferma Mandato N.7194		46.696,31	3.745.122,41
19/11/24	19/11/24	138020	Bolletta N.	32345	19/11/24		Conferma Mandato N.7195		79.613,80	3.665.508,61
19/11/24	19/11/24	138021	Bolletta N.	32308	19/11/24		Conferma Mandato N.7196		5.400,00	3.660.108,61
19/11/24	19/11/24	138022	Bolletta N.	32346	19/11/24		Conferma Mandato N.7197		72.902,00	3.587.206,61
19/11/24	19/11/24	138023	Bolletta N.	32309	19/11/24		Conferma Mandato N.7198		7.510,86	3.579.695,75
19/11/24	19/11/24	138024	Bolletta N.	32310	19/11/24		Conferma Mandato N.7199		85.929,64	3.493.766,11
19/11/24	19/11/24	138025	Bolletta N.	32311	19/11/24		Conferma Mandato N.7200		45.702,00	3.448.064,11
19/11/24	19/11/24	138026	Bolletta N.	32312	19/11/24		Conferma Mandato N.7201		35.590,00	3.412.474,11
19/11/24	19/11/24	138027	Bolletta N.	32313	19/11/24		Conferma Mandato N.7202		37.881,30	3.374.592,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/11/24	19/11/24	138028	Bolletta N.	32314	19/11/24		Conferma Mandato N.7203		171.106,45	3.203.486,36
19/11/24	19/11/24	138029	Bolletta N.	32315	19/11/24		Conferma Mandato N.7204		28.827,76	3.174.658,60
19/11/24	19/11/24	138030	Bolletta N.	32316	19/11/24		Conferma Mandato N.7205		525.130,70	2.649.527,90
19/11/24	19/11/24	138031	Bolletta N.	32317	19/11/24		Conferma Mandato N.7206		6.950,00	2.642.577,90
19/11/24	19/11/24	138032	Bolletta N.	32318	19/11/24		Conferma Mandato N.7207		43.822,20	2.598.755,70
19/11/24	19/11/24	138033	Bolletta N.	32319	19/11/24		Conferma Mandato N.7209		44.894,68	2.553.861,02
19/11/24	19/11/24	138034	Bolletta N.	32320	19/11/24		Conferma Mandato N.7210		31.376,28	2.522.484,74
19/11/24	19/11/24	138035	Bolletta N.	32321	19/11/24		Conferma Mandato N.7211		386.512,38	2.135.972,36
19/11/24	19/11/24	138036	Bolletta N.	32322	19/11/24		Conferma Mandato N.7212		10.178,30	2.125.794,06
19/11/24	19/11/24	138037	Bolletta N.	32323	19/11/24		Conferma Mandato N.7213		16.666,56	2.109.127,50
19/11/24	19/11/24	138038	Bolletta N.	32324	19/11/24		Conferma Mandato N.7214		10.412,70	2.098.714,80
19/11/24	19/11/24	138039	Bolletta N.	32325	19/11/24		Conferma Mandato N.7215		73.164,11	2.025.550,69
19/11/24	19/11/24	138040	Bolletta N.	32326	19/11/24		Conferma Mandato N.7216		6.304,00	2.019.246,69
19/11/24	19/11/24	138041	Bolletta N.	32327	19/11/24		Conferma Mandato N.7217		14.440,00	2.004.806,69
19/11/24	19/11/24	138042	Bolletta N.	32328	19/11/24		Conferma Mandato N.7218		8.329,52	1.996.477,17
19/11/24	19/11/24	138043	Bolletta N.	32347	19/11/24		Conferma Mandato N.7219		54.679,32	1.941.797,85
19/11/24	19/11/24	138044	Bolletta N.	32329	19/11/24		Conferma Mandato N.7220		14.213,65	1.927.584,20
19/11/24	19/11/24	138045	Bolletta N.	32330	19/11/24		Conferma Mandato N.7221		10.676,29	1.916.907,91
19/11/24	19/11/24	138046	Bolletta N.	32348	19/11/24		Conferma Mandato N.7222		11.931,00	1.904.976,91
19/11/24	19/11/24	138047	Bolletta N.	32331	19/11/24		Conferma Mandato N.7223		47.730,05	1.857.246,86
19/11/24	19/11/24	138048	Bolletta N.	32332	19/11/24		Conferma Mandato N.7224		514.661,72	1.342.585,14
19/11/24	19/11/24	138049	Bolletta N.	32349	19/11/24		Conferma Mandato N.7225		262.727,84	1.079.857,30
19/11/24	19/11/24	138050	Bolletta N.	32333	19/11/24		Conferma Mandato N.7226		33.334,76	1.046.522,54
19/11/24	19/11/24	138051	Bolletta N.	32334	19/11/24		Conferma Mandato N.7227		24.310,80	1.022.211,74
19/11/24	19/11/24	138052	Bolletta N.	32335	19/11/24		Conferma Mandato N.7228		24.698,24	997.513,50
19/11/24	19/11/24	138053	Bolletta N.	32336	19/11/24		Conferma Mandato N.7229		22.021,15	975.492,35
19/11/24	19/11/24	138054	Bolletta N.	32337	19/11/24		Conferma Mandato N.7230		38.421,80	937.070,55
19/11/24	19/11/24	138055	Bolletta N.	32338	19/11/24		Conferma Mandato N.7231		21.292,30	915.778,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/11/24	19/11/24	138056	Bolletta N.	32339	19/11/24			Conferma Mandato N.7232		50.832,35	864.945,90
19/11/24	19/11/24	138057	Bolletta N.	32340	19/11/24			Conferma Mandato N.7233		54.624,75	810.321,15
19/11/24	19/11/24	138058	Bolletta N.	32341	19/11/24			Conferma Mandato N.7331		210.238,40	600.082,75
19/11/24	19/11/24	138059	Bolletta N.	32342	19/11/24			Conferma Mandato N.7343		2.080,00	598.002,75
19/11/24	19/11/24	138060	Bolletta N.	32343	19/11/24			Conferma Mandato N.7346		4.350,00	593.652,75
19/11/24	19/11/24	138061	Bolletta N.	11473	19/11/24			Provv. Entrata N.11473	16,00		593.668,75
19/11/24	19/11/24	138062	Bolletta N.	11474	19/11/24			Provv. Entrata N.11474	16,00		593.684,75
19/11/24	19/11/24	138063	Bolletta N.	11475	19/11/24			Provv. Entrata N.11475	348,11		594.032,86
19/11/24	19/11/24	138064	Bolletta N.	11476	19/11/24			Provv. Entrata N.11476	50,35		594.083,21
19/11/24	19/11/24	138065	Bolletta N.	11477	19/11/24			Provv. Entrata N.11477	1.293,81		595.377,02
19/11/24	19/11/24	138066	Bolletta N.	11478	19/11/24			Provv. Entrata N.11478	20,66		595.397,68
19/11/24	19/11/24	138067	Bolletta N.	11479	19/11/24			Provv. Entrata N.11479	202,00		595.599,68
19/11/24	19/11/24	138068	Bolletta N.	11480	19/11/24			Provv. Entrata N.11480	16,00		595.615,68
19/11/24	19/11/24	138069	Bolletta N.	11481	19/11/24			Provv. Entrata N.11481	33,57		595.649,25
19/11/24	19/11/24	138070	Bolletta N.	11482	19/11/24			Provv. Entrata N.11482	20,00		595.669,25
19/11/24	19/11/24	138071	Bolletta N.	11483	19/11/24			Provv. Entrata N.11483	716,52		596.385,77
19/11/24	19/11/24	138072	Bolletta N.	11484	19/11/24			Provv. Entrata N.11484	887,12		597.272,89
19/11/24	19/11/24	138073	Bolletta N.	11485	19/11/24			Provv. Entrata N.11485	1.956,50		599.229,39
19/11/24	19/11/24	138074	Bolletta N.	11486	19/11/24			Provv. Entrata N.11486	648,28		599.877,67
19/11/24	19/11/24	138075	Bolletta N.	11487	19/11/24			Provv. Entrata N.11487	16,00		599.893,67
19/11/24	19/11/24	138076	Bolletta N.	11488	19/11/24			Provv. Entrata N.11488	16,00		599.909,67
19/11/24	19/11/24	138077	Bolletta N.	11489	19/11/24			Provv. Entrata N.11489	16,00		599.925,67
19/11/24	19/11/24	138078	Bolletta N.	11490	19/11/24			Provv. Entrata N.11490	25,82		599.951,49
19/11/24	19/11/24	138079	Bolletta N.	11491	19/11/24			Provv. Entrata N.11491	122,00		600.073,49
19/11/24	19/11/24	138080	Bolletta N.	11492	19/11/24			Provv. Entrata N.11492	16,00		600.089,49
19/11/24	19/11/24	138081	Bolletta N.	11493	19/11/24			Provv. Entrata N.11493	18,00		600.107,49
19/11/24	19/11/24	138082	Bolletta N.	11494	19/11/24			Provv. Entrata N.11494	483,41		600.590,90
19/11/24	19/11/24	138083	Bolletta N.	11495	19/11/24			Provv. Entrata N.11495	41,32		600.632,22

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/11/24	19/11/24	138084	Bolletta N.	11496	19/11/24		Provv. Entrata N.11496	391,92		601.024,14
19/11/24	19/11/24	138085	Bolletta N.	11497	19/11/24		Provv. Entrata N.11497	32,54		601.056,68
19/11/24	19/11/24	138086	Bolletta N.	11498	19/11/24		Provv. Entrata N.11498	12,91		601.069,59
19/11/24	19/11/24	138087	Bolletta N.	11499	19/11/24		Provv. Entrata N.11499	1.703,63		602.773,22
19/11/24	19/11/24	138088	Bolletta N.	11500	19/11/24		Provv. Entrata N.11500	1.100,90		603.874,12
19/11/24	19/11/24	138089	Bolletta N.	11501	19/11/24		Provv. Entrata N.11501	20,66		603.894,78
19/11/24	19/11/24	138090	Bolletta N.	11502	19/11/24		Provv. Entrata N.11502	266,93		604.161,71
19/11/24	19/11/24	138091	Bolletta N.	11503	19/11/24		Provv. Entrata N.11503	92,00		604.253,71
19/11/24	19/11/24	138092	Bolletta N.	11504	19/11/24		Provv. Entrata N.11504	25,82		604.279,53
19/11/24	19/11/24	138093	Bolletta N.	11505	19/11/24		Provv. Entrata N.11505	47,77		604.327,30
19/11/24	19/11/24	138094	Bolletta N.	11506	19/11/24		Provv. Entrata N.11506	134,67		604.461,97
19/11/24	19/11/24	138095	Bolletta N.	11507	19/11/24		Provv. Entrata N.11507	2.328,68		606.790,65
19/11/24	19/11/24	138096	Bolletta N.	11508	19/11/24		Provv. Entrata N.11508	57,97		606.848,62
19/11/24	19/11/24	138097	Bolletta N.	11509	19/11/24		Provv. Entrata N.11509	39,32		606.887,94
19/11/24	19/11/24	138098	Bolletta N.	11510	19/11/24		Provv. Entrata N.11510	207,04		607.094,98
19/11/24	19/11/24	138099	Bolletta N.	11511	19/11/24		Provv. Entrata N.11511	6.264,48		613.359,46
19/11/24	19/11/24	138100	Bolletta N.	11512	19/11/24		Provv. Entrata N.11512	20,66		613.380,12
19/11/24	19/11/24	138101	Bolletta N.	11513	19/11/24		Provv. Entrata N.11513	401,49		613.781,61
19/11/24	19/11/24	138102	Bolletta N.	11514	19/11/24		Provv. Entrata N.11514	71,79		613.853,40
19/11/24	19/11/24	138103	Bolletta N.	11515	19/11/24		Provv. Entrata N.11515	4.446,81		618.300,21
19/11/24	19/11/24	138104	Bolletta N.	11516	19/11/24		Provv. Entrata N.11516	1.852,82		620.153,03
19/11/24	19/11/24	138105	Bolletta N.	11517	19/11/24		Provv. Entrata N.11517	2.463,80		622.616,83
19/11/24	19/11/24	138106	Bolletta N.	11518	19/11/24		Provv. Entrata N.11518	112,00		622.728,83
19/11/24	19/11/24	138107	Bolletta N.	11519	19/11/24		Provv. Entrata N.11519	102,00		622.830,83
19/11/24	19/11/24	138108	Bolletta N.	11520	19/11/24		Provv. Entrata N.11520	20,66		622.851,49
19/11/24	19/11/24	138109	Bolletta N.	11521	19/11/24		Provv. Entrata N.11521	636,21		623.487,70
19/11/24	19/11/24	138110	Bolletta N.	11522	19/11/24		Provv. Entrata N.11522	493,59		623.981,29
19/11/24	19/11/24	138111	Bolletta N.	11523	19/11/24		Provv. Entrata N.11523	75,40		624.056,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/11/24	19/11/24	138112	Bolletta N.	11524	19/11/24		Provv. Entrata N.11524	16,00		624.072,69
19/11/24	19/11/24	138113	Bolletta N.	11525	19/11/24		Provv. Entrata N.11525	2.601,00		626.673,69
19/11/24	19/11/24	138114	Bolletta N.	11526	19/11/24		Provv. Entrata N.11526	1.162,00		627.835,69
19/11/24	19/11/24	138115	Bolletta N.	11527	19/11/24		Provv. Entrata N.11527	20,66		627.856,35
19/11/24	19/11/24	138116	Bolletta N.	11528	19/11/24		Provv. Entrata N.11528	212,66		628.069,01
19/11/24	19/11/24	138117	Bolletta N.	11529	19/11/24		Provv. Entrata N.11529	3.406.659,59		4.034.728,60
20/11/24	20/11/24	138386	Bolletta N.	32350	20/11/24		Provv. Uscita N.348		24.182,12	4.010.546,48
20/11/24	20/11/24	138387	Bolletta N.	11530	20/11/24		Provv. Entrata N.11530	199,80		4.010.746,28
20/11/24	20/11/24	138388	Bolletta N.	11531	20/11/24		Provv. Entrata N.11531	166,43		4.010.912,71
20/11/24	20/11/24	138389	Bolletta N.	11532	20/11/24		Provv. Entrata N.11532	102,00		4.011.014,71
20/11/24	20/11/24	138390	Bolletta N.	11533	20/11/24		Provv. Entrata N.11533	18,00		4.011.032,71
20/11/24	20/11/24	138391	Bolletta N.	11534	20/11/24		Provv. Entrata N.11534	2.318,73		4.013.351,44
20/11/24	20/11/24	138392	Bolletta N.	11535	20/11/24		Provv. Entrata N.11535	12,91		4.013.364,35
20/11/24	20/11/24	138393	Bolletta N.	11536	20/11/24		Provv. Entrata N.11536	753,74		4.014.118,09
20/11/24	20/11/24	138394	Bolletta N.	11537	20/11/24		Provv. Entrata N.11537	15,79		4.014.133,88
20/11/24	20/11/24	138395	Bolletta N.	11538	20/11/24		Provv. Entrata N.11538	102,00		4.014.235,88
20/11/24	20/11/24	138396	Bolletta N.	11539	20/11/24		Provv. Entrata N.11539	811,34		4.015.047,22
20/11/24	20/11/24	138397	Bolletta N.	11540	20/11/24		Provv. Entrata N.11540	154,28		4.015.201,50
20/11/24	20/11/24	138398	Bolletta N.	11541	20/11/24		Provv. Entrata N.11541	46,48		4.015.247,98
20/11/24	20/11/24	138399	Bolletta N.	11542	20/11/24		Provv. Entrata N.11542	1.417,71		4.016.665,69
20/11/24	20/11/24	138400	Bolletta N.	11543	20/11/24		Provv. Entrata N.11543	276,81		4.016.942,50
20/11/24	20/11/24	138401	Bolletta N.	11544	20/11/24		Provv. Entrata N.11544	2.015,14		4.018.957,64
20/11/24	20/11/24	138402	Bolletta N.	11545	20/11/24		Provv. Entrata N.11545	4.889,40		4.023.847,04
20/11/24	20/11/24	138403	Bolletta N.	11546	20/11/24		Provv. Entrata N.11546	92,00		4.023.939,04
20/11/24	20/11/24	138404	Bolletta N.	11547	20/11/24		Provv. Entrata N.11547	182,00		4.024.121,04
20/11/24	20/11/24	138405	Bolletta N.	11548	20/11/24		Provv. Entrata N.11548	20,66		4.024.141,70
20/11/24	20/11/24	138406	Bolletta N.	11549	20/11/24		Provv. Entrata N.11549	20,66		4.024.162,36
20/11/24	20/11/24	138407	Bolletta N.	11550	20/11/24		Provv. Entrata N.11550	2.131,80		4.026.294,16

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/11/24	20/11/24	138408	Bolletta N.	11551	20/11/24		Provv. Entrata N.11551	121,37		4.026.415,53
20/11/24	20/11/24	138409	Bolletta N.	11552	20/11/24		Provv. Entrata N.11552	52,94		4.026.468,47
20/11/24	20/11/24	138410	Bolletta N.	11553	20/11/24		Provv. Entrata N.11553	204,00		4.026.672,47
20/11/24	20/11/24	138411	Bolletta N.	11554	20/11/24		Provv. Entrata N.11554	401,14		4.027.073,61
20/11/24	20/11/24	138412	Bolletta N.	11555	20/11/24		Provv. Entrata N.11555	82,00		4.027.155,61
20/11/24	20/11/24	138413	Bolletta N.	11556	20/11/24		Provv. Entrata N.11556	4.205,42		4.031.361,03
20/11/24	20/11/24	138414	Bolletta N.	11557	20/11/24		Provv. Entrata N.11557	20,66		4.031.381,69
20/11/24	20/11/24	138415	Bolletta N.	11558	20/11/24		Provv. Entrata N.11558	20,66		4.031.402,35
20/11/24	20/11/24	138416	Bolletta N.	11559	20/11/24		Provv. Entrata N.11559	2.595,87		4.033.998,22
20/11/24	20/11/24	138417	Bolletta N.	11560	20/11/24		Provv. Entrata N.11560	222,00		4.034.220,22
20/11/24	20/11/24	138418	Bolletta N.	11561	20/11/24		Provv. Entrata N.11561	172,66		4.034.392,88
20/11/24	20/11/24	138419	Bolletta N.	11562	20/11/24		Provv. Entrata N.11562	23,24		4.034.416,12
20/11/24	20/11/24	138420	Bolletta N.	11563	20/11/24		Provv. Entrata N.11563	120,00		4.034.536,12
20/11/24	20/11/24	138421	Bolletta N.	11564	20/11/24		Provv. Entrata N.11564	155,82		4.034.691,94
20/11/24	20/11/24	138422	Bolletta N.	11565	20/11/24		Provv. Entrata N.11565	36,66		4.034.728,60
21/11/24	21/11/24	138654	Bolletta N.	32351	21/11/24		Provv. Uscita N.349		12.359.163,82	-8.324.435,22
21/11/24	21/11/24	138655	Bolletta N.	11566	21/11/24		Provv. Entrata N.11566	16,00		-8.324.419,22
21/11/24	21/11/24	138656	Bolletta N.	11567	21/11/24		Provv. Entrata N.11567	1.380,40		-8.323.038,82
21/11/24	21/11/24	138657	Bolletta N.	11568	21/11/24		Provv. Entrata N.11568	1.869,83		-8.321.168,99
21/11/24	21/11/24	138658	Bolletta N.	11569	21/11/24		Provv. Entrata N.11569	4.365.000,00		-3.956.168,99
21/11/24	21/11/24	138659	Bolletta N.	11570	21/11/24		Provv. Entrata N.11570	7.913.000,00		3.956.831,01
21/11/24	21/11/24	138660	Bolletta N.	11571	21/11/24		Provv. Entrata N.11571	53.779,00		4.010.610,01
21/11/24	21/11/24	138661	Bolletta N.	11572	21/11/24		Provv. Entrata N.11572	2.086,20		4.012.696,21
21/11/24	21/11/24	138662	Bolletta N.	11573	21/11/24		Provv. Entrata N.11573	5.056,90		4.017.753,11
21/11/24	21/11/24	138663	Bolletta N.	11574	21/11/24		Provv. Entrata N.11574	127,00		4.017.880,11
21/11/24	21/11/24	138664	Bolletta N.	11575	21/11/24		Provv. Entrata N.11575	1.603,82		4.019.483,93
21/11/24	21/11/24	138665	Bolletta N.	11576	21/11/24		Provv. Entrata N.11576	176,01		4.019.659,94
21/11/24	21/11/24	138666	Bolletta N.	11577	21/11/24		Provv. Entrata N.11577	1.197,92		4.020.857,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/11/24	21/11/24	138667	Bolletta N.	11578	21/11/24		Provv. Entrata N.11578	20,66		4.020.878,52
21/11/24	21/11/24	138668	Bolletta N.	11579	21/11/24		Provv. Entrata N.11579	213,32		4.021.091,84
21/11/24	21/11/24	138669	Bolletta N.	11580	21/11/24		Provv. Entrata N.11580	370,00		4.021.461,84
21/11/24	21/11/24	138670	Bolletta N.	11581	21/11/24		Provv. Entrata N.11581	854,00		4.022.315,84
21/11/24	21/11/24	138671	Bolletta N.	11582	21/11/24		Provv. Entrata N.11582	16,00		4.022.331,84
21/11/24	21/11/24	138672	Bolletta N.	11583	21/11/24		Provv. Entrata N.11583	421,14		4.022.752,98
21/11/24	21/11/24	138673	Bolletta N.	11584	21/11/24		Provv. Entrata N.11584	122,00		4.022.874,98
21/11/24	21/11/24	138674	Bolletta N.	11585	21/11/24		Provv. Entrata N.11585	1.245,82		4.024.120,80
21/11/24	21/11/24	138675	Bolletta N.	11586	21/11/24		Provv. Entrata N.11586	2.246,50		4.026.367,30
21/11/24	21/11/24	138676	Bolletta N.	11587	21/11/24		Provv. Entrata N.11587	1.435,88		4.027.803,18
21/11/24	21/11/24	138677	Bolletta N.	11588	21/11/24		Provv. Entrata N.11588	366,66		4.028.169,84
21/11/24	21/11/24	138678	Bolletta N.	11589	21/11/24		Provv. Entrata N.11589	61,88		4.028.231,72
21/11/24	21/11/24	138679	Bolletta N.	11590	21/11/24		Provv. Entrata N.11590	20,66		4.028.252,38
21/11/24	21/11/24	138680	Bolletta N.	11591	21/11/24		Provv. Entrata N.11591	44,55		4.028.296,93
21/11/24	21/11/24	138681	Bolletta N.	11592	21/11/24		Provv. Entrata N.11592	20,66		4.028.317,59
21/11/24	21/11/24	138682	Bolletta N.	11593	21/11/24		Provv. Entrata N.11593	278,86		4.028.596,45
21/11/24	21/11/24	138683	Bolletta N.	11594	21/11/24		Provv. Entrata N.11594	12,91		4.028.609,36
21/11/24	21/11/24	138684	Bolletta N.	11595	21/11/24		Provv. Entrata N.11595	263,30		4.028.872,66
21/11/24	21/11/24	138685	Bolletta N.	11596	21/11/24		Provv. Entrata N.11596	1.713,03		4.030.585,69
21/11/24	21/11/24	138686	Bolletta N.	11597	21/11/24		Provv. Entrata N.11597	221,79		4.030.807,48
21/11/24	21/11/24	138687	Bolletta N.	11598	21/11/24		Provv. Entrata N.11598	273,68		4.031.081,16
21/11/24	21/11/24	138688	Bolletta N.	11599	21/11/24		Provv. Entrata N.11599	12,91		4.031.094,07
21/11/24	21/11/24	138689	Bolletta N.	11600	21/11/24		Provv. Entrata N.11600	153,88		4.031.247,95
21/11/24	21/11/24	138690	Bolletta N.	11601	21/11/24		Provv. Entrata N.11601	46,61		4.031.294,56
21/11/24	21/11/24	138691	Bolletta N.	11602	21/11/24		Provv. Entrata N.11602	181,24		4.031.475,80
21/11/24	21/11/24	138692	Bolletta N.	11603	21/11/24		Provv. Entrata N.11603	2.861,96		4.034.337,76
21/11/24	21/11/24	138693	Bolletta N.	11604	21/11/24		Provv. Entrata N.11604	15,55		4.034.353,31
21/11/24	21/11/24	138694	Bolletta N.	11605	21/11/24		Provv. Entrata N.11605	20,66		4.034.373,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/11/24	21/11/24	138695	Bolletta N.	11606	21/11/24		Provv. Entrata N.11606	77,30		4.034.451,27
21/11/24	21/11/24	138696	Bolletta N.	11607	21/11/24		Provv. Entrata N.11607	16,00		4.034.467,27
21/11/24	21/11/24	138697	Bolletta N.	11608	21/11/24		Provv. Entrata N.11608	122,00		4.034.589,27
21/11/24	21/11/24	138698	Bolletta N.	11609	21/11/24		Provv. Entrata N.11609	139,33		4.034.728,60
22/11/24	22/11/24	140828	Bolletta N.	34275	22/11/24		Provv. Uscita N.350		4.284.631,82	-249.903,22
22/11/24	22/11/24	140829	Bolletta N.	34535	22/11/24		Provv. Uscita N.351		1.900,66	-251.803,88
22/11/24	22/11/24	140830	Bolletta N.	34536	22/11/24		Provv. Uscita N.352		313,50	-252.117,38
22/11/24	22/11/24	140831	Bolletta N.	34537	22/11/24		Provv. Uscita N.353		1.900,66	-254.018,04
22/11/24	22/11/24	140832	Bolletta N.	34538	22/11/24		Provv. Uscita N.354		313,50	-254.331,54
22/11/24	22/11/24	140833	Bolletta N.	34539	22/11/24		Provv. Uscita N.355		1.081,29	-255.412,83
22/11/24	22/11/24	140834	Bolletta N.	34540	22/11/24		Provv. Uscita N.356		30,00	-255.442,83
22/11/24	22/11/24	140835	Bolletta N.	34541	22/11/24		Conferma Mandato N.7409		122,00	-255.564,83
22/11/24	22/11/24	140836	Bolletta N.	34542	22/11/24		Conferma Mandato N.7410		102,00	-255.666,83
22/11/24	22/11/24	140837	Bolletta N.	34543	22/11/24		Conferma Mandato N.7411		82,00	-255.748,83
22/11/24	22/11/24	140838	Bolletta N.	34544	22/11/24		Conferma Mandato N.7412		82,00	-255.830,83
22/11/24	22/11/24	140839	Bolletta N.	34545	22/11/24		Conferma Mandato N.7413		122,00	-255.952,83
22/11/24	22/11/24	140840	Bolletta N.	34546	22/11/24		Conferma Mandato N.7414		282,00	-256.234,83
22/11/24	22/11/24	140841	Bolletta N.	34547	22/11/24		Conferma Mandato N.7415		122,00	-256.356,83
22/11/24	22/11/24	140842	Bolletta N.	34548	22/11/24		Conferma Mandato N.7416		152,00	-256.508,83
22/11/24	22/11/24	140843	Bolletta N.	34549	22/11/24		Conferma Mandato N.7417		202,00	-256.710,83
22/11/24	22/11/24	140844	Bolletta N.	34550	22/11/24		Conferma Mandato N.7418		20,66	-256.731,49
22/11/24	22/11/24	140845	Bolletta N.	34551	22/11/24		Conferma Mandato N.7419		41,15	-256.772,64
22/11/24	22/11/24	140846	Bolletta N.	34552	22/11/24		Conferma Mandato N.7420		20,66	-256.793,30
22/11/24	22/11/24	140847	Bolletta N.	34578	22/11/24		Conferma Mandato N.7421		20,66	-256.813,96
22/11/24	22/11/24	140848	Bolletta N.	34553	22/11/24		Conferma Mandato N.7422		19,37	-256.833,33
22/11/24	22/11/24	140849	Bolletta N.	34554	22/11/24		Conferma Mandato N.7423		20,66	-256.853,99
22/11/24	22/11/24	140850	Bolletta N.	34555	22/11/24		Conferma Mandato N.7424		20,66	-256.874,65
22/11/24	22/11/24	140851	Bolletta N.	34556	22/11/24		Conferma Mandato N.7425		20,66	-256.895,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/11/24	22/11/24	140852	Bolletta N.	34557	22/11/24		Conferma Mandato N.7426		76,59	-256.971,90
22/11/24	22/11/24	140853	Bolletta N.	34558	22/11/24		Conferma Mandato N.7427		20,66	-256.992,56
22/11/24	22/11/24	140854	Bolletta N.	34559	22/11/24		Conferma Mandato N.7428		20,66	-257.013,22
22/11/24	22/11/24	140855	Bolletta N.	34560	22/11/24		Conferma Mandato N.7429		38,46	-257.051,68
22/11/24	22/11/24	140856	Bolletta N.	34561	22/11/24		Conferma Mandato N.7430		20,66	-257.072,34
22/11/24	22/11/24	140857	Bolletta N.	34562	22/11/24		Conferma Mandato N.7431		20,66	-257.093,00
22/11/24	22/11/24	140858	Bolletta N.	34563	22/11/24		Conferma Mandato N.7432		38,11	-257.131,11
22/11/24	22/11/24	140859	Bolletta N.	34564	22/11/24		Conferma Mandato N.7433		30,38	-257.161,49
22/11/24	22/11/24	140860	Bolletta N.	34565	22/11/24		Conferma Mandato N.7434		40,30	-257.201,79
22/11/24	22/11/24	140861	Bolletta N.	34566	22/11/24		Conferma Mandato N.7435		47,93	-257.249,72
22/11/24	22/11/24	140862	Bolletta N.	34567	22/11/24		Conferma Mandato N.7436		46,61	-257.296,33
22/11/24	22/11/24	140863	Bolletta N.	34568	22/11/24		Conferma Mandato N.7437		34,86	-257.331,19
22/11/24	22/11/24	140864	Bolletta N.	34569	22/11/24		Conferma Mandato N.7438		32.971,77	-290.302,96
22/11/24	22/11/24	140865	Bolletta N.	34570	22/11/24		Conferma Mandato N.7439		3.402,77	-293.705,73
22/11/24	22/11/24	140866	Bolletta N.	34571	22/11/24		Conferma Mandato N.7440		3.333,33	-297.039,06
22/11/24	22/11/24	140867	Bolletta N.	34572	22/11/24		Conferma Mandato N.7441		2.500,00	-299.539,06
22/11/24	22/11/24	140868	Bolletta N.	34573	22/11/24		Conferma Mandato N.7452		102,00	-299.641,06
22/11/24	22/11/24	140869	Bolletta N.	34574	22/11/24		Conferma Mandato N.7453		82,00	-299.723,06
22/11/24	22/11/24	140870	Bolletta N.	34575	22/11/24		Conferma Mandato N.7454		8.200,90	-307.923,96
22/11/24	22/11/24	140871	Bolletta N.	34576	22/11/24		Conferma Mandato N.7455		3.000,00	-310.923,96
22/11/24	22/11/24	140872	Bolletta N.	34577	22/11/24		Conferma Mandato N.7456		4.000,00	-314.923,96
22/11/24	22/11/24	140873	Bolletta N.	11610	22/11/24		Provv. Entrata N.11610	10,00		-314.913,96
22/11/24	22/11/24	140874	Bolletta N.	11611	22/11/24		Provv. Entrata N.11611	59,91		-314.854,05
22/11/24	22/11/24	140875	Bolletta N.	11612	22/11/24		Provv. Entrata N.11612	936,56		-313.917,49
22/11/24	22/11/24	140876	Bolletta N.	11613	22/11/24		Provv. Entrata N.11613	102,00		-313.815,49
22/11/24	22/11/24	140877	Bolletta N.	11614	22/11/24		Provv. Entrata N.11614	1.125,54		-312.689,95
22/11/24	22/11/24	140878	Bolletta N.	11615	22/11/24		Provv. Entrata N.11615	20,66		-312.669,29
22/11/24	22/11/24	140879	Bolletta N.	11616	22/11/24		Provv. Entrata N.11616	102,36		-312.566,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/11/24	22/11/24	140880	Bolletta N.	11617	22/11/24		Provv. Entrata N.11617	84,44		-312.482,49
22/11/24	22/11/24	140881	Bolletta N.	11618	22/11/24		Provv. Entrata N.11618	12,91		-312.469,58
22/11/24	22/11/24	140882	Bolletta N.	11619	22/11/24		Provv. Entrata N.11619	16,00		-312.453,58
22/11/24	22/11/24	140883	Bolletta N.	11620	22/11/24		Provv. Entrata N.11620	356,00		-312.097,58
22/11/24	22/11/24	140884	Bolletta N.	11621	22/11/24		Provv. Entrata N.11621	506,67		-311.590,91
22/11/24	22/11/24	140885	Bolletta N.	11622	22/11/24		Provv. Entrata N.11622	2.969,87		-308.621,04
22/11/24	22/11/24	140886	Bolletta N.	11623	22/11/24		Provv. Entrata N.11623	20,66		-308.600,38
22/11/24	22/11/24	140887	Bolletta N.	11624	22/11/24		Provv. Entrata N.11624	364,19		-308.236,19
22/11/24	22/11/24	140888	Bolletta N.	11625	22/11/24		Provv. Entrata N.11625	1.229,85		-307.006,34
22/11/24	22/11/24	140889	Bolletta N.	11626	22/11/24		Provv. Entrata N.11626	90,49		-306.915,85
22/11/24	22/11/24	140890	Bolletta N.	11627	22/11/24		Provv. Entrata N.11627	230,10		-306.685,75
22/11/24	22/11/24	140891	Bolletta N.	11628	22/11/24		Provv. Entrata N.11628	122,00		-306.563,75
22/11/24	22/11/24	140892	Bolletta N.	11629	22/11/24		Provv. Entrata N.11629	202,00		-306.361,75
22/11/24	22/11/24	140893	Bolletta N.	11630	22/11/24		Provv. Entrata N.11630	33,57		-306.328,18
22/11/24	22/11/24	140894	Bolletta N.	11631	22/11/24		Provv. Entrata N.11631	20,66		-306.307,52
22/11/24	22/11/24	140895	Bolletta N.	11632	22/11/24		Provv. Entrata N.11632	51,64		-306.255,88
22/11/24	22/11/24	140896	Bolletta N.	11633	22/11/24		Provv. Entrata N.11633	205,92		-306.049,96
22/11/24	22/11/24	140897	Bolletta N.	11634	22/11/24		Provv. Entrata N.11634	140,00		-305.909,96
22/11/24	22/11/24	140898	Bolletta N.	11635	22/11/24		Provv. Entrata N.11635	20,66		-305.889,30
22/11/24	22/11/24	140899	Bolletta N.	11636	22/11/24		Provv. Entrata N.11636	78,23		-305.811,07
22/11/24	22/11/24	140900	Bolletta N.	11637	22/11/24		Provv. Entrata N.11637	3.188,93		-302.622,14
22/11/24	22/11/24	140901	Bolletta N.	11638	22/11/24		Provv. Entrata N.11638	2.349,36		-300.272,78
22/11/24	22/11/24	140902	Bolletta N.	11639	22/11/24		Provv. Entrata N.11639	81,61		-300.191,17
22/11/24	22/11/24	140903	Bolletta N.	11640	22/11/24		Provv. Entrata N.11640	2.735,72		-297.455,45
22/11/24	22/11/24	140904	Bolletta N.	11641	22/11/24		Provv. Entrata N.11641	122,00		-297.333,45
22/11/24	22/11/24	140905	Bolletta N.	11642	22/11/24		Provv. Entrata N.11642	172,66		-297.160,79
22/11/24	22/11/24	140906	Bolletta N.	11643	22/11/24		Provv. Entrata N.11643	356,00		-296.804,79
22/11/24	22/11/24	140907	Bolletta N.	11644	22/11/24		Provv. Entrata N.11644	2.022,77		-294.782,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/11/24	22/11/24	140908	Bolletta N.	11645	22/11/24		Provv. Entrata N.11645	5.654,10		-289.127,92
22/11/24	22/11/24	140909	Bolletta N.	11646	22/11/24		Provv. Entrata N.11646	236,91		-288.891,01
22/11/24	22/11/24	140910	Bolletta N.	11647	22/11/24		Provv. Entrata N.11647	41,32		-288.849,69
22/11/24	22/11/24	140911	Bolletta N.	11648	22/11/24		Provv. Entrata N.11648	4.323.578,29		4.034.728,60
25/11/24	25/11/24	141039	Bolletta N.	34647	25/11/24		Provv. Uscita N.357		266.853,61	3.767.874,99
25/11/24	25/11/24	141040	Bolletta N.	11649	25/11/24		Provv. Entrata N.11649	16,00		3.767.890,99
25/11/24	25/11/24	141041	Bolletta N.	11650	25/11/24		Provv. Entrata N.11650	16,00		3.767.906,99
25/11/24	25/11/24	141042	Bolletta N.	11651	25/11/24		Provv. Entrata N.11651	16,00		3.767.922,99
25/11/24	25/11/24	141043	Bolletta N.	11652	25/11/24		Provv. Entrata N.11652	16,00		3.767.938,99
25/11/24	25/11/24	141044	Bolletta N.	11653	25/11/24		Provv. Entrata N.11653	16,00		3.767.954,99
25/11/24	25/11/24	141045	Bolletta N.	11654	25/11/24		Provv. Entrata N.11654	16,00		3.767.970,99
25/11/24	25/11/24	141046	Bolletta N.	11655	25/11/24		Provv. Entrata N.11655	4.980,50		3.772.951,49
25/11/24	25/11/24	141047	Bolletta N.	11656	25/11/24		Provv. Entrata N.11656	1.808,55		3.774.760,04
25/11/24	25/11/24	141048	Bolletta N.	11657	25/11/24		Provv. Entrata N.11657	643,90		3.775.403,94
25/11/24	25/11/24	141049	Bolletta N.	11658	25/11/24		Provv. Entrata N.11658	4.144,69		3.779.548,63
25/11/24	25/11/24	141050	Bolletta N.	11659	25/11/24		Provv. Entrata N.11659	16,00		3.779.564,63
25/11/24	25/11/24	141051	Bolletta N.	11660	25/11/24		Provv. Entrata N.11660	90.002,00		3.869.566,63
25/11/24	25/11/24	141052	Bolletta N.	11661	25/11/24		Provv. Entrata N.11661	16,00		3.869.582,63
25/11/24	25/11/24	141053	Bolletta N.	11662	25/11/24		Provv. Entrata N.11662	260,57		3.869.843,20
25/11/24	25/11/24	141054	Bolletta N.	11663	25/11/24		Provv. Entrata N.11663	1.166,40		3.871.009,60
25/11/24	25/11/24	141055	Bolletta N.	11664	25/11/24		Provv. Entrata N.11664	243,32		3.871.252,92
25/11/24	25/11/24	141056	Bolletta N.	11665	25/11/24		Provv. Entrata N.11665	102,00		3.871.354,92
25/11/24	25/11/24	141057	Bolletta N.	11666	25/11/24		Provv. Entrata N.11666	521,62		3.871.876,54
25/11/24	25/11/24	141058	Bolletta N.	11667	25/11/24		Provv. Entrata N.11667	33,57		3.871.910,11
25/11/24	25/11/24	141059	Bolletta N.	11668	25/11/24		Provv. Entrata N.11668	239,70		3.872.149,81
25/11/24	25/11/24	141060	Bolletta N.	11669	25/11/24		Provv. Entrata N.11669	716,52		3.872.866,33
25/11/24	25/11/24	141061	Bolletta N.	11670	25/11/24		Provv. Entrata N.11670	79,87		3.872.946,20
25/11/24	25/11/24	141062	Bolletta N.	11671	25/11/24		Provv. Entrata N.11671	105,78		3.873.051,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/11/24	25/11/24	141063	Bolletta N.	11672	25/11/24			Provv. Entrata N.11672	962,74		3.874.014,72
25/11/24	25/11/24	141064	Bolletta N.	11673	25/11/24			Provv. Entrata N.11673	16,00		3.874.030,72
25/11/24	25/11/24	141065	Bolletta N.	11674	25/11/24			Provv. Entrata N.11674	175,31		3.874.206,03
25/11/24	25/11/24	141066	Bolletta N.	11675	25/11/24			Provv. Entrata N.11675	222,66		3.874.428,69
25/11/24	25/11/24	141067	Bolletta N.	11676	25/11/24			Provv. Entrata N.11676	30,42		3.874.459,11
25/11/24	25/11/24	141068	Bolletta N.	11677	25/11/24			Provv. Entrata N.11677	20,66		3.874.479,77
25/11/24	25/11/24	141069	Bolletta N.	11678	25/11/24			Provv. Entrata N.11678	152,00		3.874.631,77
25/11/24	25/11/24	141070	Bolletta N.	11679	25/11/24			Provv. Entrata N.11679	22.631,00		3.897.262,77
25/11/24	25/11/24	141071	Bolletta N.	11680	25/11/24			Provv. Entrata N.11680	130,00		3.897.392,77
25/11/24	25/11/24	141072	Bolletta N.	11681	25/11/24			Provv. Entrata N.11681	403,98		3.897.796,75
25/11/24	25/11/24	141073	Bolletta N.	11682	25/11/24			Provv. Entrata N.11682	316,00		3.898.112,75
25/11/24	25/11/24	141074	Bolletta N.	11683	25/11/24			Provv. Entrata N.11683	1.291,23		3.899.403,98
25/11/24	25/11/24	141075	Bolletta N.	11684	25/11/24			Provv. Entrata N.11684	1.362,10		3.900.766,08
25/11/24	25/11/24	141076	Bolletta N.	11685	25/11/24			Provv. Entrata N.11685	48,03		3.900.814,11
25/11/24	25/11/24	141077	Bolletta N.	11686	25/11/24			Provv. Entrata N.11686	995,47		3.901.809,58
25/11/24	25/11/24	141078	Bolletta N.	11687	25/11/24			Provv. Entrata N.11687	12,91		3.901.822,49
25/11/24	25/11/24	141079	Bolletta N.	11688	25/11/24			Provv. Entrata N.11688	384,73		3.902.207,22
25/11/24	25/11/24	141080	Bolletta N.	11689	25/11/24			Provv. Entrata N.11689	477,24		3.902.684,46
25/11/24	25/11/24	141081	Bolletta N.	11690	25/11/24			Provv. Entrata N.11690	315,26		3.902.999,72
25/11/24	25/11/24	141082	Bolletta N.	11691	25/11/24			Provv. Entrata N.11691	20,66		3.903.020,38
25/11/24	25/11/24	141083	Bolletta N.	11692	25/11/24			Provv. Entrata N.11692	43,57		3.903.063,95
25/11/24	25/11/24	141084	Bolletta N.	11693	25/11/24			Provv. Entrata N.11693	289,76		3.903.353,71
25/11/24	25/11/24	141085	Bolletta N.	11694	25/11/24			Provv. Entrata N.11694	168,48		3.903.522,19
25/11/24	25/11/24	141086	Bolletta N.	11695	25/11/24			Provv. Entrata N.11695	165,89		3.903.688,08
25/11/24	25/11/24	141087	Bolletta N.	11696	25/11/24			Provv. Entrata N.11696	12,91		3.903.700,99
25/11/24	25/11/24	141088	Bolletta N.	11697	25/11/24			Provv. Entrata N.11697	152,00		3.903.852,99
25/11/24	25/11/24	141089	Bolletta N.	11698	25/11/24			Provv. Entrata N.11698	41,22		3.903.894,21
25/11/24	25/11/24	141090	Bolletta N.	11699	25/11/24			Provv. Entrata N.11699	366,00		3.904.260,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/11/24	25/11/24	141091	Bolletta N. 11700	25/11/24		Provv. Entrata N.11700	122,00		3.904.382,21
25/11/24	25/11/24	141092	Bolletta N. 11701	25/11/24		Provv. Entrata N.11701	38,73		3.904.420,94
25/11/24	25/11/24	141093	Bolletta N. 11702	25/11/24		Provv. Entrata N.11702	12,91		3.904.433,85
25/11/24	25/11/24	141094	Bolletta N. 11703	25/11/24		Provv. Entrata N.11703	412,46		3.904.846,31
25/11/24	25/11/24	141095	Bolletta N. 11704	25/11/24		Provv. Entrata N.11704	28,41		3.904.874,72
25/11/24	25/11/24	141096	Bolletta N. 11705	25/11/24		Provv. Entrata N.11705	20,66		3.904.895,38
25/11/24	25/11/24	141097	Bolletta N. 11706	25/11/24		Provv. Entrata N.11706	1.099,07		3.905.994,45
25/11/24	25/11/24	141098	Bolletta N. 11707	25/11/24		Provv. Entrata N.11707	440,40		3.906.434,85
25/11/24	25/11/24	141099	Bolletta N. 11708	25/11/24		Provv. Entrata N.11708	40,96		3.906.475,81
25/11/24	25/11/24	141100	Bolletta N. 11709	25/11/24		Provv. Entrata N.11709	20,66		3.906.496,47
25/11/24	25/11/24	141101	Bolletta N. 11710	25/11/24		Provv. Entrata N.11710	20,66		3.906.517,13
25/11/24	25/11/24	141102	Bolletta N. 11711	25/11/24		Provv. Entrata N.11711	102,00		3.906.619,13
25/11/24	25/11/24	141103	Bolletta N. 11712	25/11/24		Provv. Entrata N.11712	95,82		3.906.714,95
25/11/24	25/11/24	141104	Bolletta N. 11713	25/11/24		Provv. Entrata N.11713	1.186,63		3.907.901,58
25/11/24	25/11/24	141105	Bolletta N. 11714	25/11/24		Provv. Entrata N.11714	1.983,75		3.909.885,33
25/11/24	25/11/24	141106	Bolletta N. 11715	25/11/24		Provv. Entrata N.11715	20,66		3.909.905,99
25/11/24	25/11/24	141107	Bolletta N. 11716	25/11/24		Provv. Entrata N.11716	82,00		3.909.987,99
25/11/24	25/11/24	141108	Bolletta N. 11717	25/11/24		Provv. Entrata N.11717	12,91		3.910.000,90
25/11/24	25/11/24	141109	Bolletta N. 11718	25/11/24		Provv. Entrata N.11718	12,91		3.910.013,81
25/11/24	25/11/24	141110	Bolletta N. 11719	25/11/24		Provv. Entrata N.11719	20,66		3.910.034,47
25/11/24	25/11/24	141111	Bolletta N. 11720	25/11/24		Provv. Entrata N.11720	1.948,30		3.911.982,77
25/11/24	25/11/24	141112	Bolletta N. 11721	25/11/24		Provv. Entrata N.11721	20,66		3.912.003,43
25/11/24	25/11/24	141113	Bolletta N. 11722	25/11/24		Provv. Entrata N.11722	3.062,12		3.915.065,55
25/11/24	25/11/24	141114	Bolletta N. 11723	25/11/24		Provv. Entrata N.11723	12,91		3.915.078,46
25/11/24	25/11/24	141115	Bolletta N. 11724	25/11/24		Provv. Entrata N.11724	122,00		3.915.200,46
25/11/24	25/11/24	141116	Bolletta N. 11725	25/11/24		Provv. Entrata N.11725	20,66		3.915.221,12
25/11/24	25/11/24	141117	Bolletta N. 11726	25/11/24		Provv. Entrata N.11726	62,70		3.915.283,82
25/11/24	25/11/24	141118	Bolletta N. 11727	25/11/24		Provv. Entrata N.11727	179,00		3.915.462,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/11/24	25/11/24	141119	Bolletta N. 11728	25/11/24		Provv. Entrata N.11728	482,00		3.915.944,82
25/11/24	25/11/24	141120	Bolletta N. 11729	25/11/24		Provv. Entrata N.11729	118.783,78		4.034.728,60
26/11/24	26/11/24	141829	Bolletta N. 34705	26/11/24		Provv. Uscita N.358		32.207,02	4.002.521,58
26/11/24	26/11/24	141830	Bolletta N. 11730	26/11/24		Provv. Entrata N.11730	16,00		4.002.537,58
26/11/24	26/11/24	141831	Bolletta N. 11731	26/11/24		Provv. Entrata N.11731	16,00		4.002.553,58
26/11/24	26/11/24	141832	Bolletta N. 11732	26/11/24		Provv. Entrata N.11732	16,00		4.002.569,58
26/11/24	26/11/24	141833	Bolletta N. 11733	26/11/24		Provv. Entrata N.11733	142,66		4.002.712,24
26/11/24	26/11/24	141834	Bolletta N. 11734	26/11/24		Provv. Entrata N.11734	452,60		4.003.164,84
26/11/24	26/11/24	141835	Bolletta N. 11735	26/11/24		Provv. Entrata N.11735	12,91		4.003.177,75
26/11/24	26/11/24	141836	Bolletta N. 11736	26/11/24		Provv. Entrata N.11736	160,22		4.003.337,97
26/11/24	26/11/24	141837	Bolletta N. 11737	26/11/24		Provv. Entrata N.11737	12,91		4.003.350,88
26/11/24	26/11/24	141838	Bolletta N. 11738	26/11/24		Provv. Entrata N.11738	70,50		4.003.421,38
26/11/24	26/11/24	141839	Bolletta N. 11739	26/11/24		Provv. Entrata N.11739	182,00		4.003.603,38
26/11/24	26/11/24	141840	Bolletta N. 11740	26/11/24		Provv. Entrata N.11740	182,00		4.003.785,38
26/11/24	26/11/24	141841	Bolletta N. 11741	26/11/24		Provv. Entrata N.11741	142,98		4.003.928,36
26/11/24	26/11/24	141842	Bolletta N. 11742	26/11/24		Provv. Entrata N.11742	303,53		4.004.231,89
26/11/24	26/11/24	141843	Bolletta N. 11743	26/11/24		Provv. Entrata N.11743	16,00		4.004.247,89
26/11/24	26/11/24	141844	Bolletta N. 11744	26/11/24		Provv. Entrata N.11744	428,23		4.004.676,12
26/11/24	26/11/24	141845	Bolletta N. 11745	26/11/24		Provv. Entrata N.11745	38,11		4.004.714,23
26/11/24	26/11/24	141846	Bolletta N. 11746	26/11/24		Provv. Entrata N.11746	905,57		4.005.619,80
26/11/24	26/11/24	141847	Bolletta N. 11747	26/11/24		Provv. Entrata N.11747	357,42		4.005.977,22
26/11/24	26/11/24	141848	Bolletta N. 11748	26/11/24		Provv. Entrata N.11748	1.968,27		4.007.945,49
26/11/24	26/11/24	141849	Bolletta N. 11749	26/11/24		Provv. Entrata N.11749	2.064,67		4.010.010,16
26/11/24	26/11/24	141850	Bolletta N. 11750	26/11/24		Provv. Entrata N.11750	3.762,50		4.013.772,66
26/11/24	26/11/24	141851	Bolletta N. 11751	26/11/24		Provv. Entrata N.11751	12,91		4.013.785,57
26/11/24	26/11/24	141852	Bolletta N. 11752	26/11/24		Provv. Entrata N.11752	587,34		4.014.372,91
26/11/24	26/11/24	141853	Bolletta N. 11753	26/11/24		Provv. Entrata N.11753	560,90		4.014.933,81
26/11/24	26/11/24	141854	Bolletta N. 11754	26/11/24		Provv. Entrata N.11754	20,66		4.014.954,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/11/24	26/11/24	141855	Bolletta N.	11755	26/11/24		Provv. Entrata N.11755	283,57		4.015.238,04
26/11/24	26/11/24	141856	Bolletta N.	11756	26/11/24		Provv. Entrata N.11756	20,66		4.015.258,70
26/11/24	26/11/24	141857	Bolletta N.	11757	26/11/24		Provv. Entrata N.11757	202,00		4.015.460,70
26/11/24	26/11/24	141858	Bolletta N.	11758	26/11/24		Provv. Entrata N.11758	484,66		4.015.945,36
26/11/24	26/11/24	141859	Bolletta N.	11759	26/11/24		Provv. Entrata N.11759	164,91		4.016.110,27
26/11/24	26/11/24	141860	Bolletta N.	11760	26/11/24		Provv. Entrata N.11760	1.914,32		4.018.024,59
26/11/24	26/11/24	141861	Bolletta N.	11761	26/11/24		Provv. Entrata N.11761	526,00		4.018.550,59
26/11/24	26/11/24	141862	Bolletta N.	11762	26/11/24		Provv. Entrata N.11762	232,66		4.018.783,25
26/11/24	26/11/24	141863	Bolletta N.	11763	26/11/24		Provv. Entrata N.11763	9,71		4.018.792,96
26/11/24	26/11/24	141864	Bolletta N.	11764	26/11/24		Provv. Entrata N.11764	144,91		4.018.937,87
26/11/24	26/11/24	141865	Bolletta N.	11765	26/11/24		Provv. Entrata N.11765	20,66		4.018.958,53
26/11/24	26/11/24	141866	Bolletta N.	11766	26/11/24		Provv. Entrata N.11766	5.113,42		4.024.071,95
26/11/24	26/11/24	141867	Bolletta N.	11767	26/11/24		Provv. Entrata N.11767	41,32		4.024.113,27
26/11/24	26/11/24	141868	Bolletta N.	11768	26/11/24		Provv. Entrata N.11768	12,91		4.024.126,18
26/11/24	26/11/24	141869	Bolletta N.	11769	26/11/24		Provv. Entrata N.11769	46,18		4.024.172,36
26/11/24	26/11/24	141870	Bolletta N.	11770	26/11/24		Provv. Entrata N.11770	137,52		4.024.309,88
26/11/24	26/11/24	141871	Bolletta N.	11771	26/11/24		Provv. Entrata N.11771	190,00		4.024.499,88
26/11/24	26/11/24	141872	Bolletta N.	11772	26/11/24		Provv. Entrata N.11772	5.247,19		4.029.747,07
26/11/24	26/11/24	141873	Bolletta N.	11773	26/11/24		Provv. Entrata N.11773	378,84		4.030.125,91
26/11/24	26/11/24	141874	Bolletta N.	11774	26/11/24		Provv. Entrata N.11774	1.523,04		4.031.648,95
26/11/24	26/11/24	141875	Bolletta N.	11775	26/11/24		Provv. Entrata N.11775	1.523,04		4.033.171,99
26/11/24	26/11/24	141876	Bolletta N.	11776	26/11/24		Provv. Entrata N.11776	1.523,04		4.034.695,03
26/11/24	26/11/24	141877	Bolletta N.	11777	26/11/24		Provv. Entrata N.11777	33,57		4.034.728,60
27/11/24	27/11/24	142197	Bolletta N.	34706	27/11/24		Conferma Mandato N.7457		7.000,00	4.027.728,60
27/11/24	27/11/24	142198	Bolletta N.	34707	27/11/24		Conferma Mandato N.7458		9.230,00	4.018.498,60
27/11/24	27/11/24	142199	Bolletta N.	34708	27/11/24		Conferma Mandato N.7459		2.157,01	4.016.341,59
27/11/24	27/11/24	142200	Bolletta N.	34709	27/11/24		Conferma Mandato N.7460		7.802,00	4.008.539,59
27/11/24	27/11/24	142201	Bolletta N.	34931	27/11/24		Conferma Mandato N.7461		7.459,58	4.001.080,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/24	27/11/24	142202	Bolletta N.	34710	27/11/24		Conferma Mandato N.7462		5.527,50	3.995.552,51
27/11/24	27/11/24	142203	Bolletta N.	34711	27/11/24		Conferma Mandato N.7463		1.750,00	3.993.802,51
27/11/24	27/11/24	142204	Bolletta N.	34712	27/11/24		Conferma Mandato N.7464		9.748,42	3.984.054,09
27/11/24	27/11/24	142205	Bolletta N.	34713	27/11/24		Conferma Mandato N.7465		1.289,70	3.982.764,39
27/11/24	27/11/24	142206	Bolletta N.	34714	27/11/24		Conferma Mandato N.7466		190,00	3.982.574,39
27/11/24	27/11/24	142207	Bolletta N.	34715	27/11/24		Conferma Mandato N.7467		1.577,75	3.980.996,64
27/11/24	27/11/24	142208	Bolletta N.	34716	27/11/24		Conferma Mandato N.7468		3.240,00	3.977.756,64
27/11/24	27/11/24	142209	Bolletta N.	34908	27/11/24		Conferma Mandato N.7469		406,80	3.977.349,84
27/11/24	27/11/24	142210	Bolletta N.	34717	27/11/24		Conferma Mandato N.7470		1.500,00	3.975.849,84
27/11/24	27/11/24	142211	Bolletta N.	34909	27/11/24		Conferma Mandato N.7471		1.099,50	3.974.750,34
27/11/24	27/11/24	142212	Bolletta N.	34910	27/11/24		Conferma Mandato N.7472		393,49	3.974.356,85
27/11/24	27/11/24	142213	Bolletta N.	34718	27/11/24		Conferma Mandato N.7473		158,31	3.974.198,54
27/11/24	27/11/24	142214	Bolletta N.	34719	27/11/24		Conferma Mandato N.7474		77.674,06	3.896.524,48
27/11/24	27/11/24	142215	Bolletta N.	34720	27/11/24		Conferma Mandato N.7475		22.971,26	3.873.553,22
27/11/24	27/11/24	142216	Bolletta N.	34721	27/11/24		Conferma Mandato N.7476		2.597,17	3.870.956,05
27/11/24	27/11/24	142217	Bolletta N.	34722	27/11/24		Conferma Mandato N.7477		3.105,00	3.867.851,05
27/11/24	27/11/24	142218	Bolletta N.	34723	27/11/24		Conferma Mandato N.7478		1.382,01	3.866.469,04
27/11/24	27/11/24	142219	Bolletta N.	34724	27/11/24		Conferma Mandato N.7479		960,00	3.865.509,04
27/11/24	27/11/24	142220	Bolletta N.	34725	27/11/24		Conferma Mandato N.7480		2.048,00	3.863.461,04
27/11/24	27/11/24	142221	Bolletta N.	34726	27/11/24		Conferma Mandato N.7481		3.750,00	3.859.711,04
27/11/24	27/11/24	142222	Bolletta N.	34727	27/11/24		Conferma Mandato N.7482		622,08	3.859.088,96
27/11/24	27/11/24	142223	Bolletta N.	34728	27/11/24		Conferma Mandato N.7483		283,70	3.858.805,26
27/11/24	27/11/24	142224	Bolletta N.	34911	27/11/24		Conferma Mandato N.7484		4.590,00	3.854.215,26
27/11/24	27/11/24	142225	Bolletta N.	34729	27/11/24		Conferma Mandato N.7485		2.916,00	3.851.299,26
27/11/24	27/11/24	142226	Bolletta N.	34730	27/11/24		Conferma Mandato N.7486		2.612,78	3.848.686,48
27/11/24	27/11/24	142227	Bolletta N.	34731	27/11/24		Conferma Mandato N.7487		96,00	3.848.590,48
27/11/24	27/11/24	142228	Bolletta N.	34732	27/11/24		Conferma Mandato N.7488		1.490,00	3.847.100,48
27/11/24	27/11/24	142229	Bolletta N.	34912	27/11/24		Conferma Mandato N.7489		1.050,70	3.846.049,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/24	27/11/24	142230	Bolletta N.	34733	27/11/24		Conferma Mandato N.7490		33.635,00	3.812.414,78
27/11/24	27/11/24	142231	Bolletta N.	34734	27/11/24		Conferma Mandato N.7491		433,01	3.811.981,77
27/11/24	27/11/24	142232	Bolletta N.	34913	27/11/24		Conferma Mandato N.7492		376,80	3.811.604,97
27/11/24	27/11/24	142233	Bolletta N.	34735	27/11/24		Conferma Mandato N.7493		180,00	3.811.424,97
27/11/24	27/11/24	142234	Bolletta N.	34736	27/11/24		Conferma Mandato N.7494		145,50	3.811.279,47
27/11/24	27/11/24	142235	Bolletta N.	34737	27/11/24		Conferma Mandato N.7495		7.545,00	3.803.734,47
27/11/24	27/11/24	142236	Bolletta N.	34738	27/11/24		Conferma Mandato N.7496		3.845,90	3.799.888,57
27/11/24	27/11/24	142237	Bolletta N.	34739	27/11/24		Conferma Mandato N.7497		126,00	3.799.762,57
27/11/24	27/11/24	142238	Bolletta N.	34740	27/11/24		Conferma Mandato N.7498		1.944,00	3.797.818,57
27/11/24	27/11/24	142239	Bolletta N.	34741	27/11/24		Conferma Mandato N.7499		3.200,00	3.794.618,57
27/11/24	27/11/24	142240	Bolletta N.	34914	27/11/24		Conferma Mandato N.7500		14.295,00	3.780.323,57
27/11/24	27/11/24	142241	Bolletta N.	34742	27/11/24		Conferma Mandato N.7501		3.584,80	3.776.738,77
27/11/24	27/11/24	142242	Bolletta N.	34743	27/11/24		Conferma Mandato N.7502		1.090,00	3.775.648,77
27/11/24	27/11/24	142243	Bolletta N.	34744	27/11/24		Conferma Mandato N.7503		13.799,00	3.761.849,77
27/11/24	27/11/24	142244	Bolletta N.	34745	27/11/24		Conferma Mandato N.7504		9.231,40	3.752.618,37
27/11/24	27/11/24	142245	Bolletta N.	34746	27/11/24		Conferma Mandato N.7505		15.025,66	3.737.592,71
27/11/24	27/11/24	142246	Bolletta N.	34747	27/11/24		Conferma Mandato N.7506		27.743,10	3.709.849,61
27/11/24	27/11/24	142247	Bolletta N.	34748	27/11/24		Conferma Mandato N.7507		17.333,60	3.692.516,01
27/11/24	27/11/24	142248	Bolletta N.	34749	27/11/24		Conferma Mandato N.7508		16.236,15	3.676.279,86
27/11/24	27/11/24	142249	Bolletta N.	34915	27/11/24		Conferma Mandato N.7509		5.894,64	3.670.385,22
27/11/24	27/11/24	142250	Bolletta N.	34750	27/11/24		Conferma Mandato N.7510		3.895,00	3.666.490,22
27/11/24	27/11/24	142251	Bolletta N.	34751	27/11/24		Conferma Mandato N.7511		32.981,40	3.633.508,82
27/11/24	27/11/24	142252	Bolletta N.	34752	27/11/24		Conferma Mandato N.7512		1.325,00	3.632.183,82
27/11/24	27/11/24	142253	Bolletta N.	34753	27/11/24		Conferma Mandato N.7513		2.715,80	3.629.468,02
27/11/24	27/11/24	142254	Bolletta N.	34754	27/11/24		Conferma Mandato N.7514		2.350,00	3.627.118,02
27/11/24	27/11/24	142255	Bolletta N.	34755	27/11/24		Conferma Mandato N.7515		4.032,00	3.623.086,02
27/11/24	27/11/24	142256	Bolletta N.	34756	27/11/24		Conferma Mandato N.7516		434,00	3.622.652,02
27/11/24	27/11/24	142257	Bolletta N.	34757	27/11/24		Conferma Mandato N.7517		6.000,00	3.616.652,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/24	27/11/24	142258	Bolletta N.	34758	27/11/24			Conferma Mandato N.7518		2.115,00	3.614.537,02
27/11/24	27/11/24	142259	Bolletta N.	34759	27/11/24			Conferma Mandato N.7519		2.876,80	3.611.660,22
27/11/24	27/11/24	142260	Bolletta N.	34760	27/11/24			Conferma Mandato N.7520		380,50	3.611.279,72
27/11/24	27/11/24	142261	Bolletta N.	34761	27/11/24			Conferma Mandato N.7521		1.960,00	3.609.319,72
27/11/24	27/11/24	142262	Bolletta N.	34916	27/11/24			Conferma Mandato N.7522		1.854,00	3.607.465,72
27/11/24	27/11/24	142263	Bolletta N.	34762	27/11/24			Conferma Mandato N.7523		1.020,00	3.606.445,72
27/11/24	27/11/24	142264	Bolletta N.	34763	27/11/24			Conferma Mandato N.7524		1.939,00	3.604.506,72
27/11/24	27/11/24	142265	Bolletta N.	34764	27/11/24			Conferma Mandato N.7525		2.120,00	3.602.386,72
27/11/24	27/11/24	142266	Bolletta N.	34765	27/11/24			Conferma Mandato N.7526		755,00	3.601.631,72
27/11/24	27/11/24	142267	Bolletta N.	34766	27/11/24			Conferma Mandato N.7527		4.410,00	3.597.221,72
27/11/24	27/11/24	142268	Bolletta N.	34767	27/11/24			Conferma Mandato N.7528		420,00	3.596.801,72
27/11/24	27/11/24	142269	Bolletta N.	34768	27/11/24			Conferma Mandato N.7529		1.888,92	3.594.912,80
27/11/24	27/11/24	142270	Bolletta N.	34769	27/11/24			Conferma Mandato N.7530		990,00	3.593.922,80
27/11/24	27/11/24	142271	Bolletta N.	34770	27/11/24			Conferma Mandato N.7531		2.250,00	3.591.672,80
27/11/24	27/11/24	142272	Bolletta N.	34771	27/11/24			Conferma Mandato N.7532		11.925,00	3.579.747,80
27/11/24	27/11/24	142273	Bolletta N.	34772	27/11/24			Conferma Mandato N.7533		443,00	3.579.304,80
27/11/24	27/11/24	142274	Bolletta N.	34773	27/11/24			Conferma Mandato N.7534		9.342,08	3.569.962,72
27/11/24	27/11/24	142275	Bolletta N.	34917	27/11/24			Conferma Mandato N.7535		1.793,00	3.568.169,72
27/11/24	27/11/24	142276	Bolletta N.	34774	27/11/24			Conferma Mandato N.7536		1.895,10	3.566.274,62
27/11/24	27/11/24	142277	Bolletta N.	34775	27/11/24			Conferma Mandato N.7537		347,50	3.565.927,12
27/11/24	27/11/24	142278	Bolletta N.	34776	27/11/24			Conferma Mandato N.7538		2.662,50	3.563.264,62
27/11/24	27/11/24	142279	Bolletta N.	34777	27/11/24			Conferma Mandato N.7539		187,20	3.563.077,42
27/11/24	27/11/24	142280	Bolletta N.	34918	27/11/24			Conferma Mandato N.7540		170,46	3.562.906,96
27/11/24	27/11/24	142281	Bolletta N.	34778	27/11/24			Conferma Mandato N.7541		1.860,00	3.561.046,96
27/11/24	27/11/24	142282	Bolletta N.	34779	27/11/24			Conferma Mandato N.7542		279,00	3.560.767,96
27/11/24	27/11/24	142283	Bolletta N.	34780	27/11/24			Conferma Mandato N.7543		1.995,00	3.558.772,96
27/11/24	27/11/24	142284	Bolletta N.	34781	27/11/24			Conferma Mandato N.7544		125,00	3.558.647,96
27/11/24	27/11/24	142285	Bolletta N.	34782	27/11/24			Conferma Mandato N.7545		1.461,00	3.557.186,96

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/24	27/11/24	142286	Bolletta N.	34783	27/11/24		Conferma Mandato N.7546		148,28	3.557.038,68
27/11/24	27/11/24	142287	Bolletta N.	34784	27/11/24		Conferma Mandato N.7547		1.972,00	3.555.066,68
27/11/24	27/11/24	142288	Bolletta N.	34785	27/11/24		Conferma Mandato N.7548		184,14	3.554.882,54
27/11/24	27/11/24	142289	Bolletta N.	34786	27/11/24		Conferma Mandato N.7549		2.426,56	3.552.455,98
27/11/24	27/11/24	142290	Bolletta N.	34787	27/11/24		Conferma Mandato N.7550		2.203,20	3.550.252,78
27/11/24	27/11/24	142291	Bolletta N.	34788	27/11/24		Conferma Mandato N.7551		537,60	3.549.715,18
27/11/24	27/11/24	142292	Bolletta N.	34789	27/11/24		Conferma Mandato N.7552		18,76	3.549.696,42
27/11/24	27/11/24	142293	Bolletta N.	34919	27/11/24		Conferma Mandato N.7553		3.699,18	3.545.997,24
27/11/24	27/11/24	142294	Bolletta N.	34920	27/11/24		Conferma Mandato N.7554		2.001,00	3.543.996,24
27/11/24	27/11/24	142295	Bolletta N.	34790	27/11/24		Conferma Mandato N.7555		2.097,00	3.541.899,24
27/11/24	27/11/24	142296	Bolletta N.	34791	27/11/24		Conferma Mandato N.7556		2.554,00	3.539.345,24
27/11/24	27/11/24	142297	Bolletta N.	34792	27/11/24		Conferma Mandato N.7557		4.200,00	3.535.145,24
27/11/24	27/11/24	142298	Bolletta N.	34793	27/11/24		Conferma Mandato N.7558		816,00	3.534.329,24
27/11/24	27/11/24	142299	Bolletta N.	34794	27/11/24		Conferma Mandato N.7559		123,00	3.534.206,24
27/11/24	27/11/24	142300	Bolletta N.	34795	27/11/24		Conferma Mandato N.7560		3.790,00	3.530.416,24
27/11/24	27/11/24	142301	Bolletta N.	34796	27/11/24		Conferma Mandato N.7561		2.592,00	3.527.824,24
27/11/24	27/11/24	142302	Bolletta N.	34797	27/11/24		Conferma Mandato N.7562		1.833,60	3.525.990,64
27/11/24	27/11/24	142303	Bolletta N.	34798	27/11/24		Conferma Mandato N.7563		4.080,00	3.521.910,64
27/11/24	27/11/24	142304	Bolletta N.	34799	27/11/24		Conferma Mandato N.7564		5.180,00	3.516.730,64
27/11/24	27/11/24	142305	Bolletta N.	34800	27/11/24		Conferma Mandato N.7565		47.076,00	3.469.654,64
27/11/24	27/11/24	142306	Bolletta N.	34801	27/11/24		Conferma Mandato N.7566		11.800,00	3.457.854,64
27/11/24	27/11/24	142307	Bolletta N.	34802	27/11/24		Conferma Mandato N.7567		16.177,00	3.441.677,64
27/11/24	27/11/24	142308	Bolletta N.	34803	27/11/24		Conferma Mandato N.7568		5.670,00	3.436.007,64
27/11/24	27/11/24	142309	Bolletta N.	34804	27/11/24		Conferma Mandato N.7569		8.480,00	3.427.527,64
27/11/24	27/11/24	142310	Bolletta N.	34805	27/11/24		Conferma Mandato N.7570		33.550,00	3.393.977,64
27/11/24	27/11/24	142311	Bolletta N.	34806	27/11/24		Conferma Mandato N.7571		5.384,49	3.388.593,15
27/11/24	27/11/24	142312	Bolletta N.	34807	27/11/24		Conferma Mandato N.7572		74.490,20	3.314.102,95
27/11/24	27/11/24	142313	Bolletta N.	34808	27/11/24		Conferma Mandato N.7573		22.410,40	3.291.692,55

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/24	27/11/24	142314	Bolletta N.	34809	27/11/24		Conferma Mandato N.7574		35.488,47	3.256.204,08
27/11/24	27/11/24	142315	Bolletta N.	34810	27/11/24		Conferma Mandato N.7575		5.010,25	3.251.193,83
27/11/24	27/11/24	142316	Bolletta N.	34811	27/11/24		Conferma Mandato N.7576		9.750,00	3.241.443,83
27/11/24	27/11/24	142317	Bolletta N.	34812	27/11/24		Conferma Mandato N.7577		29.180,00	3.212.263,83
27/11/24	27/11/24	142318	Bolletta N.	34813	27/11/24		Conferma Mandato N.7578		77.957,10	3.134.306,73
27/11/24	27/11/24	142319	Bolletta N.	34814	27/11/24		Conferma Mandato N.7579		13.396,50	3.120.910,23
27/11/24	27/11/24	142320	Bolletta N.	34815	27/11/24		Conferma Mandato N.7580		33.400,00	3.087.510,23
27/11/24	27/11/24	142321	Bolletta N.	34816	27/11/24		Conferma Mandato N.7581		21.850,00	3.065.660,23
27/11/24	27/11/24	142322	Bolletta N.	34817	27/11/24		Conferma Mandato N.7582		8.800,00	3.056.860,23
27/11/24	27/11/24	142323	Bolletta N.	34818	27/11/24		Conferma Mandato N.7583		9.266,66	3.047.593,57
27/11/24	27/11/24	142324	Bolletta N.	34819	27/11/24		Conferma Mandato N.7584		18.739,14	3.028.854,43
27/11/24	27/11/24	142325	Bolletta N.	34820	27/11/24		Conferma Mandato N.7585		109.926,32	2.918.928,11
27/11/24	27/11/24	142326	Bolletta N.	34821	27/11/24		Conferma Mandato N.7586		13.680,00	2.905.248,11
27/11/24	27/11/24	142327	Bolletta N.	34921	27/11/24		Conferma Mandato N.7587		17.603,04	2.887.645,07
27/11/24	27/11/24	142328	Bolletta N.	34932	27/11/24		Conferma Mandato N.7588		43,43	2.887.601,64
27/11/24	27/11/24	142329	Bolletta N.	34822	27/11/24		Conferma Mandato N.7589		20.775,12	2.866.826,52
27/11/24	27/11/24	142330	Bolletta N.	34823	27/11/24		Conferma Mandato N.7590		14.945,28	2.851.881,24
27/11/24	27/11/24	142331	Bolletta N.	34824	27/11/24		Conferma Mandato N.7591		16.310,00	2.835.571,24
27/11/24	27/11/24	142332	Bolletta N.	34825	27/11/24		Conferma Mandato N.7592		8.113,63	2.827.457,61
27/11/24	27/11/24	142333	Bolletta N.	34922	27/11/24		Conferma Mandato N.7593		12.705,60	2.814.752,01
27/11/24	27/11/24	142334	Bolletta N.	34826	27/11/24		Conferma Mandato N.7594		5.940,00	2.808.812,01
27/11/24	27/11/24	142335	Bolletta N.	34827	27/11/24		Conferma Mandato N.7595		14.040,00	2.794.772,01
27/11/24	27/11/24	142336	Bolletta N.	34828	27/11/24		Conferma Mandato N.7596		13.210,00	2.781.562,01
27/11/24	27/11/24	142337	Bolletta N.	34829	27/11/24		Conferma Mandato N.7597		11.935,40	2.769.626,61
27/11/24	27/11/24	142338	Bolletta N.	34830	27/11/24		Conferma Mandato N.7598		25.350,00	2.744.276,61
27/11/24	27/11/24	142339	Bolletta N.	34831	27/11/24		Conferma Mandato N.7599		26.549,76	2.717.726,85
27/11/24	27/11/24	142340	Bolletta N.	34933	27/11/24		Conferma Mandato N.7600		23.376,00	2.694.350,85
27/11/24	27/11/24	142341	Bolletta N.	34832	27/11/24		Conferma Mandato N.7601		5.280,00	2.689.070,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/24	27/11/24	142342	Bolletta N.	34923	27/11/24		Conferma Mandato N.7602		5.589,00	2.683.481,85
27/11/24	27/11/24	142343	Bolletta N.	34833	27/11/24		Conferma Mandato N.7603		131.004,28	2.552.477,57
27/11/24	27/11/24	142344	Bolletta N.	34834	27/11/24		Conferma Mandato N.7604		22.814,88	2.529.662,69
27/11/24	27/11/24	142345	Bolletta N.	34835	27/11/24		Conferma Mandato N.7605		2.000,00	2.527.662,69
27/11/24	27/11/24	142346	Bolletta N.	34836	27/11/24		Conferma Mandato N.7606		433,50	2.527.229,19
27/11/24	27/11/24	142347	Bolletta N.	34837	27/11/24		Conferma Mandato N.7607		309,00	2.526.920,19
27/11/24	27/11/24	142348	Bolletta N.	34838	27/11/24		Conferma Mandato N.7608		939,00	2.525.981,19
27/11/24	27/11/24	142349	Bolletta N.	34839	27/11/24		Conferma Mandato N.7609		1.500,00	2.524.481,19
27/11/24	27/11/24	142350	Bolletta N.	34840	27/11/24		Conferma Mandato N.7610		20.890,00	2.503.591,19
27/11/24	27/11/24	142351	Bolletta N.	34841	27/11/24		Conferma Mandato N.7611		500,00	2.503.091,19
27/11/24	27/11/24	142352	Bolletta N.	34842	27/11/24		Conferma Mandato N.7612		624,99	2.502.466,20
27/11/24	27/11/24	142353	Bolletta N.	34843	27/11/24		Conferma Mandato N.7613		3.990,00	2.498.476,20
27/11/24	27/11/24	142354	Bolletta N.	34844	27/11/24		Conferma Mandato N.7614		2.661,12	2.495.815,08
27/11/24	27/11/24	142355	Bolletta N.	34845	27/11/24		Conferma Mandato N.7615		4.565,90	2.491.249,18
27/11/24	27/11/24	142356	Bolletta N.	34924	27/11/24		Conferma Mandato N.7616		1.072,50	2.490.176,68
27/11/24	27/11/24	142357	Bolletta N.	34846	27/11/24		Conferma Mandato N.7617		95,30	2.490.081,38
27/11/24	27/11/24	142358	Bolletta N.	34847	27/11/24		Conferma Mandato N.7618		64,60	2.490.016,78
27/11/24	27/11/24	142359	Bolletta N.	34848	27/11/24		Conferma Mandato N.7619		280,00	2.489.736,78
27/11/24	27/11/24	142360	Bolletta N.	34849	27/11/24		Conferma Mandato N.7620		656,00	2.489.080,78
27/11/24	27/11/24	142361	Bolletta N.	34850	27/11/24		Conferma Mandato N.7621		1.418,00	2.487.662,78
27/11/24	27/11/24	142362	Bolletta N.	34851	27/11/24		Conferma Mandato N.7622		1.623,56	2.486.039,22
27/11/24	27/11/24	142363	Bolletta N.	34852	27/11/24		Conferma Mandato N.7623		1.618,40	2.484.420,82
27/11/24	27/11/24	142364	Bolletta N.	34853	27/11/24		Conferma Mandato N.7624		4.564,00	2.479.856,82
27/11/24	27/11/24	142365	Bolletta N.	34854	27/11/24		Conferma Mandato N.7625		5.580,00	2.474.276,82
27/11/24	27/11/24	142366	Bolletta N.	34855	27/11/24		Conferma Mandato N.7626		6.321,69	2.467.955,13
27/11/24	27/11/24	142367	Bolletta N.	34856	27/11/24		Conferma Mandato N.7627		1.422,00	2.466.533,13
27/11/24	27/11/24	142368	Bolletta N.	34857	27/11/24		Conferma Mandato N.7628		88,17	2.466.444,96
27/11/24	27/11/24	142369	Bolletta N.	34858	27/11/24		Conferma Mandato N.7629		9.604,00	2.456.840,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/24	27/11/24	142370	Bolletta N.	34925	27/11/24		Conferma Mandato N.7630		2.413,44	2.454.427,52
27/11/24	27/11/24	142371	Bolletta N.	34859	27/11/24		Conferma Mandato N.7631		200,59	2.454.226,93
27/11/24	27/11/24	142372	Bolletta N.	34860	27/11/24		Conferma Mandato N.7632		2.520,00	2.451.706,93
27/11/24	27/11/24	142373	Bolletta N.	34861	27/11/24		Conferma Mandato N.7633		2.150,80	2.449.556,13
27/11/24	27/11/24	142374	Bolletta N.	34862	27/11/24		Conferma Mandato N.7634		5.590,00	2.443.966,13
27/11/24	27/11/24	142375	Bolletta N.	34863	27/11/24		Conferma Mandato N.7635		3.068,26	2.440.897,87
27/11/24	27/11/24	142376	Bolletta N.	34864	27/11/24		Conferma Mandato N.7636		4.500,00	2.436.397,87
27/11/24	27/11/24	142377	Bolletta N.	34865	27/11/24		Conferma Mandato N.7637		3.114,00	2.433.283,87
27/11/24	27/11/24	142378	Bolletta N.	34866	27/11/24		Conferma Mandato N.7638		10.651,75	2.422.632,12
27/11/24	27/11/24	142379	Bolletta N.	34867	27/11/24		Conferma Mandato N.7639		55.136,48	2.367.495,64
27/11/24	27/11/24	142380	Bolletta N.	34868	27/11/24		Conferma Mandato N.7640		148,05	2.367.347,59
27/11/24	27/11/24	142381	Bolletta N.	34869	27/11/24		Conferma Mandato N.7641		2.801,40	2.364.546,19
27/11/24	27/11/24	142382	Bolletta N.	34926	27/11/24		Conferma Mandato N.7642		80,64	2.364.465,55
27/11/24	27/11/24	142383	Bolletta N.	34927	27/11/24		Conferma Mandato N.7643		5.400,00	2.359.065,55
27/11/24	27/11/24	142384	Bolletta N.	34870	27/11/24		Conferma Mandato N.7644		36.768,00	2.322.297,55
27/11/24	27/11/24	142385	Bolletta N.	34871	27/11/24		Conferma Mandato N.7645		78,40	2.322.219,15
27/11/24	27/11/24	142386	Bolletta N.	34872	27/11/24		Conferma Mandato N.7646		30,00	2.322.189,15
27/11/24	27/11/24	142387	Bolletta N.	34873	27/11/24		Conferma Mandato N.7647		1.858,32	2.320.330,83
27/11/24	27/11/24	142388	Bolletta N.	34874	27/11/24		Conferma Mandato N.7648		534,00	2.319.796,83
27/11/24	27/11/24	142389	Bolletta N.	34875	27/11/24		Conferma Mandato N.7649		2.618,82	2.317.178,01
27/11/24	27/11/24	142390	Bolletta N.	34876	27/11/24		Conferma Mandato N.7650		189,60	2.316.988,41
27/11/24	27/11/24	142391	Bolletta N.	34877	27/11/24		Conferma Mandato N.7651		9.850,07	2.307.138,34
27/11/24	27/11/24	142392	Bolletta N.	34928	27/11/24		Conferma Mandato N.7652		354,49	2.306.783,85
27/11/24	27/11/24	142393	Bolletta N.	34878	27/11/24		Conferma Mandato N.7653		7.995,03	2.298.788,82
27/11/24	27/11/24	142394	Bolletta N.	34879	27/11/24		Conferma Mandato N.7654		614,62	2.298.174,20
27/11/24	27/11/24	142395	Bolletta N.	34880	27/11/24		Conferma Mandato N.7655		640,29	2.297.533,91
27/11/24	27/11/24	142396	Bolletta N.	34881	27/11/24		Conferma Mandato N.7656		650,80	2.296.883,11
27/11/24	27/11/24	142397	Bolletta N.	34882	27/11/24		Conferma Mandato N.7657		4.400,00	2.292.483,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/24	27/11/24	142398	Bolletta N.	34883	27/11/24			Conferma Mandato N.7658		2.352,00	2.290.131,11
27/11/24	27/11/24	142399	Bolletta N.	34884	27/11/24			Conferma Mandato N.7659		45,49	2.290.085,62
27/11/24	27/11/24	142400	Bolletta N.	34885	27/11/24			Conferma Mandato N.7660		1.504,00	2.288.581,62
27/11/24	27/11/24	142401	Bolletta N.	34929	27/11/24			Conferma Mandato N.7661		336,00	2.288.245,62
27/11/24	27/11/24	142402	Bolletta N.	34886	27/11/24			Conferma Mandato N.7662		1.842,84	2.286.402,78
27/11/24	27/11/24	142403	Bolletta N.	34887	27/11/24			Conferma Mandato N.7663		1.880,00	2.284.522,78
27/11/24	27/11/24	142404	Bolletta N.	34888	27/11/24			Conferma Mandato N.7664		145,57	2.284.377,21
27/11/24	27/11/24	142405	Bolletta N.	34889	27/11/24			Conferma Mandato N.7665		2.021,90	2.282.355,31
27/11/24	27/11/24	142406	Bolletta N.	34890	27/11/24			Conferma Mandato N.7666		1.836,00	2.280.519,31
27/11/24	27/11/24	142407	Bolletta N.	34891	27/11/24			Conferma Mandato N.7667		503,55	2.280.015,76
27/11/24	27/11/24	142408	Bolletta N.	34892	27/11/24			Conferma Mandato N.7668		190,47	2.279.825,29
27/11/24	27/11/24	142409	Bolletta N.	34893	27/11/24			Conferma Mandato N.7669		175,00	2.279.650,29
27/11/24	27/11/24	142410	Bolletta N.	34930	27/11/24			Conferma Mandato N.7670		6.224,58	2.273.425,71
27/11/24	27/11/24	142411	Bolletta N.	34894	27/11/24			Conferma Mandato N.7671		1.550,56	2.271.875,15
27/11/24	27/11/24	142412	Bolletta N.	34895	27/11/24			Conferma Mandato N.7672		4.266,00	2.267.609,15
27/11/24	27/11/24	142413	Bolletta N.	34896	27/11/24			Conferma Mandato N.7673		144,26	2.267.464,89
27/11/24	27/11/24	142414	Bolletta N.	34897	27/11/24			Conferma Mandato N.7674		5.015,00	2.262.449,89
27/11/24	27/11/24	142415	Bolletta N.	34898	27/11/24			Conferma Mandato N.7675		294,00	2.262.155,89
27/11/24	27/11/24	142416	Bolletta N.	34899	27/11/24			Conferma Mandato N.7676		671,39	2.261.484,50
27/11/24	27/11/24	142417	Bolletta N.	34900	27/11/24			Conferma Mandato N.7677		37.240,00	2.224.244,50
27/11/24	27/11/24	142418	Bolletta N.	34901	27/11/24			Conferma Mandato N.7678		6.651,00	2.217.593,50
27/11/24	27/11/24	142419	Bolletta N.	34902	27/11/24			Conferma Mandato N.7679		28,85	2.217.564,65
27/11/24	27/11/24	142420	Bolletta N.	34903	27/11/24			Conferma Mandato N.7680		49.050,08	2.168.514,57
27/11/24	27/11/24	142421	Bolletta N.	34904	27/11/24			Conferma Mandato N.7681		2.603,00	2.165.911,57
27/11/24	27/11/24	142422	Bolletta N.	34905	27/11/24			Conferma Mandato N.7682		102.020,80	2.063.890,77
27/11/24	27/11/24	142423	Bolletta N.	34906	27/11/24			Conferma Mandato N.7683		61.080,25	2.002.810,52
27/11/24	27/11/24	142424	Bolletta N.	34907	27/11/24			Conferma Mandato N.7684		104.817,13	1.897.993,39
27/11/24	27/11/24	142425	Bolletta N.	34934	27/11/24			Conferma Mandato N.7690		1.690.576,01	207.417,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/24	27/11/24	142426	Bolletta N.	11778	27/11/24		Provv. Entrata N.11778	1.002,00		208.419,38
27/11/24	27/11/24	142427	Bolletta N.	11779	27/11/24		Provv. Entrata N.11779	285,32		208.704,70
27/11/24	27/11/24	142428	Bolletta N.	11780	27/11/24		Provv. Entrata N.11780	965,14		209.669,84
27/11/24	27/11/24	142429	Bolletta N.	11781	27/11/24		Provv. Entrata N.11781	1.400,33		211.070,17
27/11/24	27/11/24	142430	Bolletta N.	11782	27/11/24		Provv. Entrata N.11782	12,91		211.083,08
27/11/24	27/11/24	142431	Bolletta N.	11783	27/11/24		Provv. Entrata N.11783	16,00		211.099,08
27/11/24	27/11/24	142432	Bolletta N.	11784	27/11/24		Provv. Entrata N.11784	16,00		211.115,08
27/11/24	27/11/24	142433	Bolletta N.	11785	27/11/24		Provv. Entrata N.11785	15.000,00		226.115,08
27/11/24	27/11/24	142434	Bolletta N.	11786	27/11/24		Provv. Entrata N.11786	57,20		226.172,28
27/11/24	27/11/24	142435	Bolletta N.	11787	27/11/24		Provv. Entrata N.11787	402,57		226.574,85
27/11/24	27/11/24	142436	Bolletta N.	11788	27/11/24		Provv. Entrata N.11788	32,91		226.607,76
27/11/24	27/11/24	142437	Bolletta N.	11789	27/11/24		Provv. Entrata N.11789	169,15		226.776,91
27/11/24	27/11/24	142438	Bolletta N.	11790	27/11/24		Provv. Entrata N.11790	41,32		226.818,23
27/11/24	27/11/24	142439	Bolletta N.	11791	27/11/24		Provv. Entrata N.11791	189,35		227.007,58
27/11/24	27/11/24	142440	Bolletta N.	11792	27/11/24		Provv. Entrata N.11792	761,90		227.769,48
27/11/24	27/11/24	142441	Bolletta N.	11793	27/11/24		Provv. Entrata N.11793	258,18		228.027,66
27/11/24	27/11/24	142442	Bolletta N.	11794	27/11/24		Provv. Entrata N.11794	313,51		228.341,17
27/11/24	27/11/24	142443	Bolletta N.	11795	27/11/24		Provv. Entrata N.11795	4.528,20		232.869,37
27/11/24	27/11/24	142444	Bolletta N.	11796	27/11/24		Provv. Entrata N.11796	2.242,09		235.111,46
27/11/24	27/11/24	142445	Bolletta N.	11797	27/11/24		Provv. Entrata N.11797	559,16		235.670,62
27/11/24	27/11/24	142446	Bolletta N.	11798	27/11/24		Provv. Entrata N.11798	1.002,00		236.672,62
27/11/24	27/11/24	142447	Bolletta N.	11799	27/11/24		Provv. Entrata N.11799	79,90		236.752,52
27/11/24	27/11/24	142448	Bolletta N.	11800	27/11/24		Provv. Entrata N.11800	73,89		236.826,41
27/11/24	27/11/24	142449	Bolletta N.	11801	27/11/24		Provv. Entrata N.11801	276,91		237.103,32
27/11/24	27/11/24	142450	Bolletta N.	11802	27/11/24		Provv. Entrata N.11802	297,93		237.401,25
27/11/24	27/11/24	142451	Bolletta N.	11803	27/11/24		Provv. Entrata N.11803	20,66		237.421,91
27/11/24	27/11/24	142452	Bolletta N.	11804	27/11/24		Provv. Entrata N.11804	12,91		237.434,82
27/11/24	27/11/24	142453	Bolletta N.	11805	27/11/24		Provv. Entrata N.11805	365,30		237.800,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/24	27/11/24	142454	Bolletta N. 11806	27/11/24		Provv. Entrata N.11806	20,66		237.820,78
27/11/24	27/11/24	142455	Bolletta N. 11807	27/11/24		Provv. Entrata N.11807	7,75		237.828,53
27/11/24	27/11/24	142456	Bolletta N. 11808	27/11/24		Provv. Entrata N.11808	162,00		237.990,53
27/11/24	27/11/24	142457	Bolletta N. 11809	27/11/24		Provv. Entrata N.11809	74,72		238.065,25
27/11/24	27/11/24	142458	Bolletta N. 11810	27/11/24		Provv. Entrata N.11810	1.230,03		239.295,28
27/11/24	27/11/24	142459	Bolletta N. 11811	27/11/24		Provv. Entrata N.11811	12,91		239.308,19
27/11/24	27/11/24	142460	Bolletta N. 11812	27/11/24		Provv. Entrata N.11812	142,00		239.450,19
27/11/24	27/11/24	142461	Bolletta N. 11813	27/11/24		Provv. Entrata N.11813	3.246,28		242.696,47
27/11/24	27/11/24	142462	Bolletta N. 11814	27/11/24		Provv. Entrata N.11814	20,66		242.717,13
27/11/24	27/11/24	142463	Bolletta N. 11815	27/11/24		Provv. Entrata N.11815	4.041,79		246.758,92
27/11/24	27/11/24	142464	Bolletta N. 11816	27/11/24		Provv. Entrata N.11816	124,98		246.883,90
27/11/24	27/11/24	142465	Bolletta N. 11817	27/11/24		Provv. Entrata N.11817	157,49		247.041,39
27/11/24	27/11/24	142466	Bolletta N. 11818	27/11/24		Provv. Entrata N.11818	33,57		247.074,96
27/11/24	27/11/24	142467	Bolletta N. 11819	27/11/24		Provv. Entrata N.11819	168,11		247.243,07
27/11/24	27/11/24	142468	Bolletta N. 11820	27/11/24		Provv. Entrata N.11820	12,91		247.255,98
27/11/24	27/11/24	142469	Bolletta N. 11821	27/11/24		Provv. Entrata N.11821	195,87		247.451,85
27/11/24	27/11/24	142470	Bolletta N. 11822	27/11/24		Provv. Entrata N.11822	152,00		247.603,85
27/11/24	27/11/24	142471	Bolletta N. 11823	27/11/24		Provv. Entrata N.11823	3.787.124,75		4.034.728,60
28/11/24	28/11/24	143019	Bolletta N. 34935	28/11/24		Provv. Uscita N.359		1.517,54	4.033.211,06
28/11/24	28/11/24	143020	Bolletta N. 34936	28/11/24		Provv. Uscita N.360		200.125,83	3.833.085,23
28/11/24	28/11/24	143021	Bolletta N. 34937	28/11/24		Provv. Uscita N.361		7.447,14	3.825.638,09
28/11/24	28/11/24	143022	Bolletta N. 34938	28/11/24		Provv. Uscita N.362		6.678,30	3.818.959,79
28/11/24	28/11/24	143023	Bolletta N. 34939	28/11/24		Provv. Uscita N.363		14.077,75	3.804.882,04
28/11/24	28/11/24	143024	Bolletta N. 34940	28/11/24		Provv. Uscita N.364		106,00	3.804.776,04
28/11/24	28/11/24	143025	Bolletta N. 11824	28/11/24		Provv. Entrata N.11824	10,00		3.804.786,04
28/11/24	28/11/24	143026	Bolletta N. 11825	28/11/24		Provv. Entrata N.11825	1.091,00		3.805.877,04
28/11/24	28/11/24	143027	Bolletta N. 11826	28/11/24		Provv. Entrata N.11826	288,80		3.806.165,84
28/11/24	28/11/24	143028	Bolletta N. 11827	28/11/24		Provv. Entrata N.11827	2.641,13		3.808.806,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/11/24	28/11/24	143029	Bolletta N.	11828	28/11/24		Provv. Entrata N.11828	34.043,00		3.842.849,97
28/11/24	28/11/24	143030	Bolletta N.	11829	28/11/24		Provv. Entrata N.11829	1.222,60		3.844.072,57
28/11/24	28/11/24	143031	Bolletta N.	11830	28/11/24		Provv. Entrata N.11830	252,66		3.844.325,23
28/11/24	28/11/24	143032	Bolletta N.	11831	28/11/24		Provv. Entrata N.11831	773,63		3.845.098,86
28/11/24	28/11/24	143033	Bolletta N.	11832	28/11/24		Provv. Entrata N.11832	82,00		3.845.180,86
28/11/24	28/11/24	143034	Bolletta N.	11833	28/11/24		Provv. Entrata N.11833	12,91		3.845.193,77
28/11/24	28/11/24	143035	Bolletta N.	11834	28/11/24		Provv. Entrata N.11834	20,66		3.845.214,43
28/11/24	28/11/24	143036	Bolletta N.	11835	28/11/24		Provv. Entrata N.11835	677,67		3.845.892,10
28/11/24	28/11/24	143037	Bolletta N.	11836	28/11/24		Provv. Entrata N.11836	12,91		3.845.905,01
28/11/24	28/11/24	143038	Bolletta N.	11837	28/11/24		Provv. Entrata N.11837	127,82		3.846.032,83
28/11/24	28/11/24	143039	Bolletta N.	11838	28/11/24		Provv. Entrata N.11838	60,00		3.846.092,83
28/11/24	28/11/24	143040	Bolletta N.	11839	28/11/24		Provv. Entrata N.11839	98,91		3.846.191,74
28/11/24	28/11/24	143041	Bolletta N.	11840	28/11/24		Provv. Entrata N.11840	1.219,11		3.847.410,85
28/11/24	28/11/24	143042	Bolletta N.	11841	28/11/24		Provv. Entrata N.11841	151,07		3.847.561,92
28/11/24	28/11/24	143043	Bolletta N.	11842	28/11/24		Provv. Entrata N.11842	79,13		3.847.641,05
28/11/24	28/11/24	143044	Bolletta N.	11843	28/11/24		Provv. Entrata N.11843	103,30		3.847.744,35
28/11/24	28/11/24	143045	Bolletta N.	11844	28/11/24		Provv. Entrata N.11844	138,78		3.847.883,13
28/11/24	28/11/24	143046	Bolletta N.	11845	28/11/24		Provv. Entrata N.11845	67,04		3.847.950,17
28/11/24	28/11/24	143047	Bolletta N.	11846	28/11/24		Provv. Entrata N.11846	240,73		3.848.190,90
28/11/24	28/11/24	143048	Bolletta N.	11847	28/11/24		Provv. Entrata N.11847	222,66		3.848.413,56
28/11/24	28/11/24	143049	Bolletta N.	11848	28/11/24		Provv. Entrata N.11848	164,91		3.848.578,47
28/11/24	28/11/24	143050	Bolletta N.	11849	28/11/24		Provv. Entrata N.11849	12,91		3.848.591,38
28/11/24	28/11/24	143051	Bolletta N.	11850	28/11/24		Provv. Entrata N.11850	1.809,62		3.850.401,00
28/11/24	28/11/24	143052	Bolletta N.	11851	28/11/24		Provv. Entrata N.11851	244,00		3.850.645,00
28/11/24	28/11/24	143053	Bolletta N.	11852	28/11/24		Provv. Entrata N.11852	4.306,27		3.854.951,27
28/11/24	28/11/24	143054	Bolletta N.	11853	28/11/24		Provv. Entrata N.11853	2.769,16		3.857.720,43
28/11/24	28/11/24	143055	Bolletta N.	11854	28/11/24		Provv. Entrata N.11854	318,71		3.858.039,14
28/11/24	28/11/24	143056	Bolletta N.	11855	28/11/24		Provv. Entrata N.11855	92,00		3.858.131,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/11/24	28/11/24	143058	Bolletta N. 11856	28/11/24		Provv. Entrata N.11856	36,48		3.858.167,62
28/11/24	28/11/24	143059	Bolletta N. 11857	28/11/24		Provv. Entrata N.11857	202,00		3.858.369,62
28/11/24	28/11/24	143060	Bolletta N. 11858	28/11/24		Provv. Entrata N.11858	266,64		3.858.636,26
28/11/24	28/11/24	143061	Bolletta N. 11859	28/11/24		Provv. Entrata N.11859	32.062,82		3.890.699,08
28/11/24	28/11/24	143062	Bolletta N. 11860	28/11/24		Provv. Entrata N.11860	27.809,90		3.918.508,98
28/11/24	28/11/24	143063	Bolletta N. 11861	28/11/24		Provv. Entrata N.11861	29.758,24		3.948.267,22
28/11/24	28/11/24	143064	Bolletta N. 11862	28/11/24		Provv. Entrata N.11862	419,47		3.948.686,69
28/11/24	28/11/24	143065	Bolletta N. 11863	28/11/24		Provv. Entrata N.11863	852,00		3.949.538,69
28/11/24	28/11/24	143066	Bolletta N. 11864	28/11/24		Provv. Entrata N.11864	1.892,58		3.951.431,27
28/11/24	28/11/24	143067	Bolletta N. 11865	28/11/24		Provv. Entrata N.11865	20,66		3.951.451,93
28/11/24	28/11/24	143068	Bolletta N. 11866	28/11/24		Provv. Entrata N.11866	1.700,00		3.953.151,93
28/11/24	28/11/24	143069	Bolletta N. 11867	28/11/24		Provv. Entrata N.11867	81.576,67		4.034.728,60
29/11/24	29/11/24	144738	Bolletta N. 34941	29/11/24		Provv. Uscita N.365		18.488,75	4.016.239,85
29/11/24	29/11/24	144739	Bolletta N. 34942	29/11/24		Provv. Uscita N.366		4.129,11	4.012.110,74
29/11/24	29/11/24	144740	Bolletta N. 11868	29/11/24		Provv. Entrata N.11868	10,00		4.012.120,74
29/11/24	29/11/24	144741	Bolletta N. 11869	29/11/24		Provv. Entrata N.11869	196,86		4.012.317,60
29/11/24	29/11/24	144742	Bolletta N. 11870	29/11/24		Provv. Entrata N.11870	591,18		4.012.908,78
29/11/24	29/11/24	144743	Bolletta N. 11871	29/11/24		Provv. Entrata N.11871	409,44		4.013.318,22
29/11/24	29/11/24	144744	Bolletta N. 11872	29/11/24		Provv. Entrata N.11872	134,91		4.013.453,13
29/11/24	29/11/24	144745	Bolletta N. 11873	29/11/24		Provv. Entrata N.11873	347,43		4.013.800,56
29/11/24	29/11/24	144746	Bolletta N. 11874	29/11/24		Provv. Entrata N.11874	393,24		4.014.193,80
29/11/24	29/11/24	144747	Bolletta N. 11875	29/11/24		Provv. Entrata N.11875	703,78		4.014.897,58
29/11/24	29/11/24	144748	Bolletta N. 11876	29/11/24		Provv. Entrata N.11876	12,91		4.014.910,49
29/11/24	29/11/24	144749	Bolletta N. 11877	29/11/24		Provv. Entrata N.11877	8.507,85		4.023.418,34
29/11/24	29/11/24	144750	Bolletta N. 11878	29/11/24		Provv. Entrata N.11878	2.501,31		4.025.919,65
29/11/24	29/11/24	144751	Bolletta N. 11879	29/11/24		Provv. Entrata N.11879	140,22		4.026.059,87
29/11/24	29/11/24	144752	Bolletta N. 11880	29/11/24		Provv. Entrata N.11880	140,00		4.026.199,87
29/11/24	29/11/24	144753	Bolletta N. 11881	29/11/24		Provv. Entrata N.11881	57,93		4.026.257,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/11/24	29/11/24	144754	Bolletta N.	11882	29/11/24			Provv. Entrata N.11882	41,32		4.026.299,12
29/11/24	29/11/24	144755	Bolletta N.	11883	29/11/24			Provv. Entrata N.11883	52,22		4.026.351,34
29/11/24	29/11/24	144756	Bolletta N.	11884	29/11/24			Provv. Entrata N.11884	68,69		4.026.420,03
29/11/24	29/11/24	144757	Bolletta N.	11885	29/11/24			Provv. Entrata N.11885	1.019,94		4.027.439,97
29/11/24	29/11/24	144758	Bolletta N.	11886	29/11/24			Provv. Entrata N.11886	82,00		4.027.521,97
29/11/24	29/11/24	144759	Bolletta N.	11887	29/11/24			Provv. Entrata N.11887	212,21		4.027.734,18
29/11/24	29/11/24	144760	Bolletta N.	11888	29/11/24			Provv. Entrata N.11888	152,25		4.027.886,43
29/11/24	29/11/24	144761	Bolletta N.	11889	29/11/24			Provv. Entrata N.11889	122,00		4.028.008,43
29/11/24	29/11/24	144762	Bolletta N.	11890	29/11/24			Provv. Entrata N.11890	20,66		4.028.029,09
29/11/24	29/11/24	144763	Bolletta N.	11891	29/11/24			Provv. Entrata N.11891	57,25		4.028.086,34
29/11/24	29/11/24	144764	Bolletta N.	11892	29/11/24			Provv. Entrata N.11892	20,66		4.028.107,00
29/11/24	29/11/24	144765	Bolletta N.	11893	29/11/24			Provv. Entrata N.11893	60,59		4.028.167,59
29/11/24	29/11/24	144766	Bolletta N.	11894	29/11/24			Provv. Entrata N.11894	122,00		4.028.289,59
29/11/24	29/11/24	144767	Bolletta N.	11895	29/11/24			Provv. Entrata N.11895	47,93		4.028.337,52
29/11/24	29/11/24	144768	Bolletta N.	11896	29/11/24			Provv. Entrata N.11896	102,00		4.028.439,52
29/11/24	29/11/24	144769	Bolletta N.	11897	29/11/24			Provv. Entrata N.11897	2.880,44		4.031.319,96
29/11/24	29/11/24	144770	Bolletta N.	11898	29/11/24			Provv. Entrata N.11898	122,00		4.031.441,96
29/11/24	29/11/24	144771	Bolletta N.	11899	29/11/24			Provv. Entrata N.11899	2.806,32		4.034.248,28
29/11/24	29/11/24	144772	Bolletta N.	11900	29/11/24			Provv. Entrata N.11900	122,00		4.034.370,28
29/11/24	29/11/24	144773	Bolletta N.	11901	29/11/24			Provv. Entrata N.11901	34,86		4.034.405,14
29/11/24	29/11/24	144774	Bolletta N.	11902	29/11/24			Provv. Entrata N.11902	102,00		4.034.507,14
29/11/24	29/11/24	144775	Bolletta N.	11903	29/11/24			Provv. Entrata N.11903	56,55		4.034.563,69
29/11/24	29/11/24	144776	Bolletta N.	11904	29/11/24			Provv. Entrata N.11904	152,00		4.034.715,69
29/11/24	29/11/24	144777	Bolletta N.	11905	29/11/24			Provv. Entrata N.11905	12,91		4.034.728,60
02/12/24	02/12/24	145334	Bolletta N.	34943	02/12/24			Provv. Uscita N.367		43,43	4.034.685,17
02/12/24	02/12/24	145335	Bolletta N.	34944	02/12/24			Provv. Uscita N.368		144.672,20	3.890.012,97
02/12/24	02/12/24	145336	Bolletta N.	35017	02/12/24			Conferma Mandato N.7685		3.708,00	3.886.304,97
02/12/24	02/12/24	145337	Bolletta N.	34983	02/12/24			Conferma Mandato N.7686		35.224,12	3.851.080,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/12/24	02/12/24	145338	Bolletta N.	34984	02/12/24		Conferma Mandato N.7687		56.475,00	3.794.605,85
02/12/24	02/12/24	145339	Bolletta N.	34985	02/12/24		Conferma Mandato N.7688		1.128,55	3.793.477,30
02/12/24	02/12/24	145340	Bolletta N.	34986	02/12/24		Conferma Mandato N.7689		31.169,51	3.762.307,79
02/12/24	02/12/24	145341	Bolletta N.	35018	02/12/24		Conferma Mandato N.7691		12.800,00	3.749.507,79
02/12/24	02/12/24	145342	Bolletta N.	35027	02/12/24		Conferma Mandato N.7692		41.943,02	3.707.564,77
02/12/24	02/12/24	145343	Bolletta N.	34987	02/12/24		Conferma Mandato N.7693		392.753,58	3.314.811,19
02/12/24	02/12/24	145344	Bolletta N.	34988	02/12/24		Conferma Mandato N.7694		142.473,92	3.172.337,27
02/12/24	02/12/24	145345	Bolletta N.	34989	02/12/24		Conferma Mandato N.7695		176.250,90	2.996.086,37
02/12/24	02/12/24	145346	Bolletta N.	35019	02/12/24		Conferma Mandato N.7696		14.809,00	2.981.277,37
02/12/24	02/12/24	145347	Bolletta N.	34945	02/12/24		Conferma Mandato N.7697		38.409,00	2.942.868,37
02/12/24	02/12/24	145348	Bolletta N.	34946	02/12/24		Conferma Mandato N.7698		12.161,88	2.930.706,49
02/12/24	02/12/24	145349	Bolletta N.	34947	02/12/24		Conferma Mandato N.7699		4.807,50	2.925.898,99
02/12/24	02/12/24	145350	Bolletta N.	34948	02/12/24		Conferma Mandato N.7700		1.052,00	2.924.846,99
02/12/24	02/12/24	145351	Bolletta N.	34949	02/12/24		Conferma Mandato N.7701		3.550,00	2.921.296,99
02/12/24	02/12/24	145352	Bolletta N.	34950	02/12/24		Conferma Mandato N.7702		1.200,00	2.920.096,99
02/12/24	02/12/24	145353	Bolletta N.	34951	02/12/24		Conferma Mandato N.7703		35.308,92	2.884.788,07
02/12/24	02/12/24	145354	Bolletta N.	34952	02/12/24		Conferma Mandato N.7704		9.326,75	2.875.461,32
02/12/24	02/12/24	145355	Bolletta N.	34953	02/12/24		Conferma Mandato N.7705		11.427,88	2.864.033,44
02/12/24	02/12/24	145356	Bolletta N.	34990	02/12/24		Conferma Mandato N.7706		15.756,72	2.848.276,72
02/12/24	02/12/24	145357	Bolletta N.	34954	02/12/24		Conferma Mandato N.7707		24.818,00	2.823.458,72
02/12/24	02/12/24	145358	Bolletta N.	34955	02/12/24		Conferma Mandato N.7708		14.313,91	2.809.144,81
02/12/24	02/12/24	145359	Bolletta N.	34956	02/12/24		Conferma Mandato N.7709		11.135,00	2.798.009,81
02/12/24	02/12/24	145360	Bolletta N.	34957	02/12/24		Conferma Mandato N.7710		30.450,00	2.767.559,81
02/12/24	02/12/24	145361	Bolletta N.	34958	02/12/24		Conferma Mandato N.7711		4.968,00	2.762.591,81
02/12/24	02/12/24	145362	Bolletta N.	34959	02/12/24		Conferma Mandato N.7712		250,00	2.762.341,81
02/12/24	02/12/24	145363	Bolletta N.	34960	02/12/24		Conferma Mandato N.7713		2.284,00	2.760.057,81
02/12/24	02/12/24	145364	Bolletta N.	34991	02/12/24		Conferma Mandato N.7714		6.200,00	2.753.857,81
02/12/24	02/12/24	145365	Bolletta N.	34992	02/12/24		Conferma Mandato N.7715		15.116,00	2.738.741,81

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/12/24	02/12/24	145366	Bolletta N.	34993	02/12/24		Conferma Mandato N.7716		1.750,00	2.736.991,81
02/12/24	02/12/24	145367	Bolletta N.	34961	02/12/24		Conferma Mandato N.7717		17.868,85	2.719.122,96
02/12/24	02/12/24	145368	Bolletta N.	34962	02/12/24		Conferma Mandato N.7718		15.394,56	2.703.728,40
02/12/24	02/12/24	145369	Bolletta N.	34994	02/12/24		Conferma Mandato N.7719		43.359,99	2.660.368,41
02/12/24	02/12/24	145370	Bolletta N.	34995	02/12/24		Conferma Mandato N.7720		92.405,10	2.567.963,31
02/12/24	02/12/24	145371	Bolletta N.	34996	02/12/24		Conferma Mandato N.7721		16.667,38	2.551.295,93
02/12/24	02/12/24	145372	Bolletta N.	34997	02/12/24		Conferma Mandato N.7722		5.040,00	2.546.255,93
02/12/24	02/12/24	145373	Bolletta N.	34998	02/12/24		Conferma Mandato N.7723		24.781,00	2.521.474,93
02/12/24	02/12/24	145374	Bolletta N.	35020	02/12/24		Conferma Mandato N.7724		61.957,08	2.459.517,85
02/12/24	02/12/24	145375	Bolletta N.	35021	02/12/24		Conferma Mandato N.7725		17.433,36	2.442.084,49
02/12/24	02/12/24	145376	Bolletta N.	34963	02/12/24		Conferma Mandato N.7726		4.000,00	2.438.084,49
02/12/24	02/12/24	145377	Bolletta N.	34964	02/12/24		Conferma Mandato N.7727		2.800,00	2.435.284,49
02/12/24	02/12/24	145378	Bolletta N.	34999	02/12/24		Conferma Mandato N.7728		1.444,00	2.433.840,49
02/12/24	02/12/24	145379	Bolletta N.	35022	02/12/24		Conferma Mandato N.7729		8.400,00	2.425.440,49
02/12/24	02/12/24	145380	Bolletta N.	35000	02/12/24		Conferma Mandato N.7730		14.182,86	2.411.257,63
02/12/24	02/12/24	145381	Bolletta N.	35001	02/12/24		Conferma Mandato N.7731		225.827,11	2.185.430,52
02/12/24	02/12/24	145382	Bolletta N.	35002	02/12/24		Conferma Mandato N.7732		34.685,80	2.150.744,72
02/12/24	02/12/24	145383	Bolletta N.	35003	02/12/24		Conferma Mandato N.7733		65.095,50	2.085.649,22
02/12/24	02/12/24	145384	Bolletta N.	35004	02/12/24		Conferma Mandato N.7734		164.660,64	1.920.988,58
02/12/24	02/12/24	145385	Bolletta N.	35005	02/12/24		Conferma Mandato N.7735		22.950,00	1.898.038,58
02/12/24	02/12/24	145386	Bolletta N.	35006	02/12/24		Conferma Mandato N.7736		11.470,80	1.886.567,78
02/12/24	02/12/24	145387	Bolletta N.	34965	02/12/24		Conferma Mandato N.7737		163.329,00	1.723.238,78
02/12/24	02/12/24	145388	Bolletta N.	35023	02/12/24		Conferma Mandato N.7738		68.207,10	1.655.031,68
02/12/24	02/12/24	145389	Bolletta N.	34966	02/12/24		Conferma Mandato N.7739		21.766,29	1.633.265,39
02/12/24	02/12/24	145390	Bolletta N.	34967	02/12/24		Conferma Mandato N.7740		5.334,00	1.627.931,39
02/12/24	02/12/24	145391	Bolletta N.	34968	02/12/24		Conferma Mandato N.7741		16.139,40	1.611.791,99
02/12/24	02/12/24	145392	Bolletta N.	34969	02/12/24		Conferma Mandato N.7742		37.620,00	1.574.171,99
02/12/24	02/12/24	145393	Bolletta N.	35024	02/12/24		Conferma Mandato N.7743		9.633,72	1.564.538,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/12/24	02/12/24	145394	Bolletta N.	34970	02/12/24		Conferma Mandato N.7744		28.759,73	1.535.778,54
02/12/24	02/12/24	145395	Bolletta N.	34971	02/12/24		Conferma Mandato N.7745		59.634,09	1.476.144,45
02/12/24	02/12/24	145396	Bolletta N.	34972	02/12/24		Conferma Mandato N.7746		2.333,30	1.473.811,15
02/12/24	02/12/24	145397	Bolletta N.	35025	02/12/24		Conferma Mandato N.7747		12.230,75	1.461.580,40
02/12/24	02/12/24	145398	Bolletta N.	35007	02/12/24		Conferma Mandato N.7748		15.331,76	1.446.248,64
02/12/24	02/12/24	145399	Bolletta N.	35008	02/12/24		Conferma Mandato N.7749		67.971,88	1.378.276,76
02/12/24	02/12/24	145400	Bolletta N.	34973	02/12/24		Conferma Mandato N.7750		295,50	1.377.981,26
02/12/24	02/12/24	145401	Bolletta N.	35009	02/12/24		Conferma Mandato N.7751		1.992,23	1.375.989,03
02/12/24	02/12/24	145402	Bolletta N.	34974	02/12/24		Conferma Mandato N.7752		149.414,18	1.226.574,85
02/12/24	02/12/24	145403	Bolletta N.	34975	02/12/24		Conferma Mandato N.7753		198.556,64	1.028.018,21
02/12/24	02/12/24	145404	Bolletta N.	34976	02/12/24		Conferma Mandato N.7754		1.698,00	1.026.320,21
02/12/24	02/12/24	145405	Bolletta N.	34977	02/12/24		Conferma Mandato N.7755		8.220,00	1.018.100,21
02/12/24	02/12/24	145406	Bolletta N.	35026	02/12/24		Conferma Mandato N.7756		2.235,60	1.015.864,61
02/12/24	02/12/24	145407	Bolletta N.	35010	02/12/24		Conferma Mandato N.7757		1.296,00	1.014.568,61
02/12/24	02/12/24	145408	Bolletta N.	34978	02/12/24		Conferma Mandato N.7758		3.712,50	1.010.856,11
02/12/24	02/12/24	145409	Bolletta N.	34979	02/12/24		Conferma Mandato N.7759		13.813,80	997.042,31
02/12/24	02/12/24	145410	Bolletta N.	34980	02/12/24		Conferma Mandato N.7760		6.687,35	990.354,96
02/12/24	02/12/24	145411	Bolletta N.	34981	02/12/24		Conferma Mandato N.7761		48.901,90	941.453,06
02/12/24	02/12/24	145412	Bolletta N.	34982	02/12/24		Conferma Mandato N.7762		6.110,00	935.343,06
02/12/24	02/12/24	145413	Bolletta N.	35011	02/12/24		Conferma Mandato N.7763		59.448,00	875.895,06
02/12/24	02/12/24	145414	Bolletta N.	35012	02/12/24		Conferma Mandato N.7764		4.511,12	871.383,94
02/12/24	02/12/24	145415	Bolletta N.	35013	02/12/24		Conferma Mandato N.7765		2.000,00	869.383,94
02/12/24	02/12/24	145416	Bolletta N.	35014	02/12/24		Conferma Mandato N.7792		954,97	868.428,97
02/12/24	02/12/24	145417	Bolletta N.	35015	02/12/24		Conferma Mandato N.7798		1.164,00	867.264,97
02/12/24	02/12/24	145418	Bolletta N.	35016	02/12/24		Conferma Mandato N.7820		1.240,53	866.024,44
02/12/24	02/12/24	145419	Bolletta N.	11906	02/12/24		Provv. Entrata N.11906	16,00		866.040,44
02/12/24	02/12/24	145420	Bolletta N.	11907	02/12/24		Provv. Entrata N.11907	3.147,21		869.187,65
02/12/24	02/12/24	145421	Bolletta N.	11908	02/12/24		Provv. Entrata N.11908	13.091,10		882.278,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/12/24	02/12/24	145422	Bolletta N. 11909	02/12/24		Provv. Entrata N.11909	16,00		882.294,75
02/12/24	02/12/24	145423	Bolletta N. 11910	02/12/24		Provv. Entrata N.11910	525,38		882.820,13
02/12/24	02/12/24	145424	Bolletta N. 11911	02/12/24		Provv. Entrata N.11911	127,21		882.947,34
02/12/24	02/12/24	145425	Bolletta N. 11912	02/12/24		Provv. Entrata N.11912	61,25		883.008,59
02/12/24	02/12/24	145426	Bolletta N. 11913	02/12/24		Provv. Entrata N.11913	29,40		883.037,99
02/12/24	02/12/24	145427	Bolletta N. 11914	02/12/24		Provv. Entrata N.11914	33,57		883.071,56
02/12/24	02/12/24	145428	Bolletta N. 11915	02/12/24		Provv. Entrata N.11915	550,40		883.621,96
02/12/24	02/12/24	145429	Bolletta N. 11916	02/12/24		Provv. Entrata N.11916	10,00		883.631,96
02/12/24	02/12/24	145430	Bolletta N. 11917	02/12/24		Provv. Entrata N.11917	320,29		883.952,25
02/12/24	02/12/24	145431	Bolletta N. 11918	02/12/24		Provv. Entrata N.11918	640,32		884.592,57
02/12/24	02/12/24	145432	Bolletta N. 11919	02/12/24		Provv. Entrata N.11919	567,07		885.159,64
02/12/24	02/12/24	145433	Bolletta N. 11920	02/12/24		Provv. Entrata N.11920	883,36		886.043,00
02/12/24	02/12/24	145434	Bolletta N. 11921	02/12/24		Provv. Entrata N.11921	681,32		886.724,32
02/12/24	02/12/24	145435	Bolletta N. 11922	02/12/24		Provv. Entrata N.11922	213,98		886.938,30
02/12/24	02/12/24	145436	Bolletta N. 11923	02/12/24		Provv. Entrata N.11923	624,55		887.562,85
02/12/24	02/12/24	145437	Bolletta N. 11924	02/12/24		Provv. Entrata N.11924	20,66		887.583,51
02/12/24	02/12/24	145438	Bolletta N. 11925	02/12/24		Provv. Entrata N.11925	20,66		887.604,17
02/12/24	02/12/24	145439	Bolletta N. 11926	02/12/24		Provv. Entrata N.11926	12,91		887.617,08
02/12/24	02/12/24	145440	Bolletta N. 11927	02/12/24		Provv. Entrata N.11927	122,00		887.739,08
02/12/24	02/12/24	145441	Bolletta N. 11928	02/12/24		Provv. Entrata N.11928	5.290,30		893.029,38
02/12/24	02/12/24	145442	Bolletta N. 11929	02/12/24		Provv. Entrata N.11929	1.671,50		894.700,88
02/12/24	02/12/24	145443	Bolletta N. 11930	02/12/24		Provv. Entrata N.11930	1.249,62		895.950,50
02/12/24	02/12/24	145444	Bolletta N. 11931	02/12/24		Provv. Entrata N.11931	150,00		896.100,50
02/12/24	02/12/24	145445	Bolletta N. 11932	02/12/24		Provv. Entrata N.11932	20,66		896.121,16
02/12/24	02/12/24	145446	Bolletta N. 11933	02/12/24		Provv. Entrata N.11933	152,00		896.273,16
02/12/24	02/12/24	145447	Bolletta N. 11934	02/12/24		Provv. Entrata N.11934	196,89		896.470,05
02/12/24	02/12/24	145448	Bolletta N. 11935	02/12/24		Provv. Entrata N.11935	134,91		896.604,96
02/12/24	02/12/24	145449	Bolletta N. 11936	02/12/24		Provv. Entrata N.11936	150,62		896.755,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/12/24	02/12/24	145450	Bolletta N.	11937	02/12/24		Provv. Entrata N.11937	36,21		896.791,79
02/12/24	02/12/24	145451	Bolletta N.	11938	02/12/24		Provv. Entrata N.11938	102,00		896.893,79
02/12/24	02/12/24	145452	Bolletta N.	11939	02/12/24		Provv. Entrata N.11939	20,66		896.914,45
02/12/24	02/12/24	145453	Bolletta N.	11940	02/12/24		Provv. Entrata N.11940	97,09		897.011,54
02/12/24	02/12/24	145454	Bolletta N.	11941	02/12/24		Provv. Entrata N.11941	567,39		897.578,93
02/12/24	02/12/24	145455	Bolletta N.	11942	02/12/24		Provv. Entrata N.11942	226,28		897.805,21
02/12/24	02/12/24	145456	Bolletta N.	11943	02/12/24		Provv. Entrata N.11943	257,57		898.062,78
02/12/24	02/12/24	145457	Bolletta N.	11944	02/12/24		Provv. Entrata N.11944	12,91		898.075,69
02/12/24	02/12/24	145458	Bolletta N.	11945	02/12/24		Provv. Entrata N.11945	154,28		898.229,97
02/12/24	02/12/24	145459	Bolletta N.	11946	02/12/24		Provv. Entrata N.11946	12,91		898.242,88
02/12/24	02/12/24	145460	Bolletta N.	11947	02/12/24		Provv. Entrata N.11947	122,00		898.364,88
02/12/24	02/12/24	145461	Bolletta N.	11948	02/12/24		Provv. Entrata N.11948	41,32		898.406,20
02/12/24	02/12/24	145462	Bolletta N.	11949	02/12/24		Provv. Entrata N.11949	172,66		898.578,86
02/12/24	02/12/24	145463	Bolletta N.	11950	02/12/24		Provv. Entrata N.11950	38,22		898.617,08
02/12/24	02/12/24	145464	Bolletta N.	11951	02/12/24		Provv. Entrata N.11951	446,91		899.063,99
02/12/24	02/12/24	145465	Bolletta N.	11952	02/12/24		Provv. Entrata N.11952	1.462,69		900.526,68
02/12/24	02/12/24	145466	Bolletta N.	11953	02/12/24		Provv. Entrata N.11953	1.175,64		901.702,32
02/12/24	02/12/24	145467	Bolletta N.	11954	02/12/24		Provv. Entrata N.11954	63,26		901.765,58
02/12/24	02/12/24	145468	Bolletta N.	11955	02/12/24		Provv. Entrata N.11955	12,91		901.778,49
02/12/24	02/12/24	145469	Bolletta N.	11956	02/12/24		Provv. Entrata N.11956	82,00		901.860,49
02/12/24	02/12/24	145470	Bolletta N.	11957	02/12/24		Provv. Entrata N.11957	560,00		902.420,49
02/12/24	02/12/24	145471	Bolletta N.	11958	02/12/24		Provv. Entrata N.11958	192,00		902.612,49
02/12/24	02/12/24	145472	Bolletta N.	11959	02/12/24		Provv. Entrata N.11959	1.183,32		903.795,81
02/12/24	02/12/24	145473	Bolletta N.	11960	02/12/24		Provv. Entrata N.11960	294,56		904.090,37
02/12/24	02/12/24	145474	Bolletta N.	11961	02/12/24		Provv. Entrata N.11961	202,00		904.292,37
02/12/24	02/12/24	145475	Bolletta N.	11962	02/12/24		Provv. Entrata N.11962	532,14		904.824,51
02/12/24	02/12/24	145476	Bolletta N.	11963	02/12/24		Provv. Entrata N.11963	1.342,06		906.166,57
02/12/24	02/12/24	145477	Bolletta N.	11964	02/12/24		Provv. Entrata N.11964	178,48		906.345,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/12/24	02/12/24	145478	Bolletta N.	11965	02/12/24		Provv. Entrata N.11965	1.637,32		907.982,37
02/12/24	02/12/24	145479	Bolletta N.	11966	02/12/24		Provv. Entrata N.11966	24,53		908.006,90
02/12/24	02/12/24	145480	Bolletta N.	11967	02/12/24		Provv. Entrata N.11967	2.800,01		910.806,91
02/12/24	02/12/24	145481	Bolletta N.	11968	02/12/24		Provv. Entrata N.11968	12,91		910.819,82
02/12/24	02/12/24	145482	Bolletta N.	11969	02/12/24		Provv. Entrata N.11969	20,66		910.840,48
02/12/24	02/12/24	145483	Bolletta N.	11970	02/12/24		Provv. Entrata N.11970	352,00		911.192,48
02/12/24	02/12/24	145484	Bolletta N.	11971	02/12/24		Provv. Entrata N.11971	122,00		911.314,48
02/12/24	02/12/24	145485	Bolletta N.	11972	02/12/24		Provv. Entrata N.11972	12,91		911.327,39
02/12/24	02/12/24	145486	Bolletta N.	11973	02/12/24		Provv. Entrata N.11973	3.123.401,21		4.034.728,60
03/12/24	03/12/24	145849	Bolletta N.	35028	03/12/24		Conferma Mandato N.7771		580,00	4.034.148,60
03/12/24	03/12/24	145850	Bolletta N.	35099	03/12/24		Conferma Mandato N.7772		9.987,50	4.024.161,10
03/12/24	03/12/24	145851	Bolletta N.	35029	03/12/24		Conferma Mandato N.7773		7.082,00	4.017.079,10
03/12/24	03/12/24	145852	Bolletta N.	35030	03/12/24		Conferma Mandato N.7774		133,60	4.016.945,50
03/12/24	03/12/24	145853	Bolletta N.	35031	03/12/24		Conferma Mandato N.7775		7.418,75	4.009.526,75
03/12/24	03/12/24	145854	Bolletta N.	35032	03/12/24		Conferma Mandato N.7776		408,00	4.009.118,75
03/12/24	03/12/24	145855	Bolletta N.	35033	03/12/24		Conferma Mandato N.7777		445,00	4.008.673,75
03/12/24	03/12/24	145856	Bolletta N.	35034	03/12/24		Conferma Mandato N.7778		1.069,19	4.007.604,56
03/12/24	03/12/24	145857	Bolletta N.	35035	03/12/24		Conferma Mandato N.7779		175,90	4.007.428,66
03/12/24	03/12/24	145858	Bolletta N.	35036	03/12/24		Conferma Mandato N.7780		2.200,00	4.005.228,66
03/12/24	03/12/24	145859	Bolletta N.	35037	03/12/24		Conferma Mandato N.7781		1.938,00	4.003.290,66
03/12/24	03/12/24	145860	Bolletta N.	35038	03/12/24		Conferma Mandato N.7782		742,50	4.002.548,16
03/12/24	03/12/24	145861	Bolletta N.	35039	03/12/24		Conferma Mandato N.7783		790,00	4.001.758,16
03/12/24	03/12/24	145862	Bolletta N.	35040	03/12/24		Conferma Mandato N.7784		429,56	4.001.328,60
03/12/24	03/12/24	145863	Bolletta N.	35041	03/12/24		Conferma Mandato N.7785		181,82	4.001.146,78
03/12/24	03/12/24	145864	Bolletta N.	35042	03/12/24		Conferma Mandato N.7786		275,50	4.000.871,28
03/12/24	03/12/24	145865	Bolletta N.	35043	03/12/24		Conferma Mandato N.7787		173,00	4.000.698,28
03/12/24	03/12/24	145866	Bolletta N.	35044	03/12/24		Conferma Mandato N.7788		4.062,20	3.996.636,08
03/12/24	03/12/24	145867	Bolletta N.	35045	03/12/24		Conferma Mandato N.7789		4.219,07	3.992.417,01

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/12/24	03/12/24	145868	Bolletta N.	35046	03/12/24		Conferma Mandato N.7790		740,60	3.991.676,41
03/12/24	03/12/24	145869	Bolletta N.	35047	03/12/24		Conferma Mandato N.7791		858,64	3.990.817,77
03/12/24	03/12/24	145870	Bolletta N.	35091	03/12/24		Conferma Mandato N.7793		4.259,95	3.986.557,82
03/12/24	03/12/24	145871	Bolletta N.	35048	03/12/24		Conferma Mandato N.7794		13.501,90	3.973.055,92
03/12/24	03/12/24	145872	Bolletta N.	35049	03/12/24		Conferma Mandato N.7795		49.050,08	3.924.005,84
03/12/24	03/12/24	145873	Bolletta N.	35050	03/12/24		Conferma Mandato N.7796		19.164,70	3.904.841,14
03/12/24	03/12/24	145874	Bolletta N.	35051	03/12/24		Conferma Mandato N.7797		403.079,10	3.501.762,04
03/12/24	03/12/24	145875	Bolletta N.	35092	03/12/24		Conferma Mandato N.7799		9.058,73	3.492.703,31
03/12/24	03/12/24	145876	Bolletta N.	35052	03/12/24		Conferma Mandato N.7800		11.901,30	3.480.802,01
03/12/24	03/12/24	145877	Bolletta N.	35053	03/12/24		Conferma Mandato N.7801		40.689,00	3.440.113,01
03/12/24	03/12/24	145878	Bolletta N.	35054	03/12/24		Conferma Mandato N.7802		43.149,33	3.396.963,68
03/12/24	03/12/24	145879	Bolletta N.	35055	03/12/24		Conferma Mandato N.7804		15.099,60	3.381.864,08
03/12/24	03/12/24	145880	Bolletta N.	35093	03/12/24		Conferma Mandato N.7805		86.665,48	3.295.198,60
03/12/24	03/12/24	145881	Bolletta N.	35056	03/12/24		Conferma Mandato N.7806		19.004,31	3.276.194,29
03/12/24	03/12/24	145882	Bolletta N.	35057	03/12/24		Conferma Mandato N.7807		30.511,15	3.245.683,14
03/12/24	03/12/24	145883	Bolletta N.	35058	03/12/24		Conferma Mandato N.7808		27.476,40	3.218.206,74
03/12/24	03/12/24	145884	Bolletta N.	35059	03/12/24		Conferma Mandato N.7809		60.768,96	3.157.437,78
03/12/24	03/12/24	145885	Bolletta N.	35060	03/12/24		Conferma Mandato N.7810		65.395,00	3.092.042,78
03/12/24	03/12/24	145886	Bolletta N.	35061	03/12/24		Conferma Mandato N.7811		80.209,80	3.011.832,98
03/12/24	03/12/24	145887	Bolletta N.	35062	03/12/24		Conferma Mandato N.7812		13.052,00	2.998.780,98
03/12/24	03/12/24	145888	Bolletta N.	35063	03/12/24		Conferma Mandato N.7813		11.374,00	2.987.406,98
03/12/24	03/12/24	145889	Bolletta N.	35094	03/12/24		Conferma Mandato N.7814		40.450,73	2.946.956,25
03/12/24	03/12/24	145890	Bolletta N.	35064	03/12/24		Conferma Mandato N.7815		16.457,50	2.930.498,75
03/12/24	03/12/24	145891	Bolletta N.	35065	03/12/24		Conferma Mandato N.7816		291.407,00	2.639.091,75
03/12/24	03/12/24	145892	Bolletta N.	35095	03/12/24		Conferma Mandato N.7817		28.474,90	2.610.616,85
03/12/24	03/12/24	145893	Bolletta N.	35096	03/12/24		Conferma Mandato N.7818		2.640,00	2.607.976,85
03/12/24	03/12/24	145894	Bolletta N.	35066	03/12/24		Conferma Mandato N.7819		1.219,34	2.606.757,51
03/12/24	03/12/24	145895	Bolletta N.	35067	03/12/24		Conferma Mandato N.7821		3.204,00	2.603.553,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/12/24	03/12/24	145896	Bolletta N.	35097	03/12/24		Conferma Mandato N.7822		1.593,00	2.601.960,51
03/12/24	03/12/24	145897	Bolletta N.	35068	03/12/24		Conferma Mandato N.7823		54.015,19	2.547.945,32
03/12/24	03/12/24	145898	Bolletta N.	35069	03/12/24		Conferma Mandato N.7824		600,00	2.547.345,32
03/12/24	03/12/24	145899	Bolletta N.	35070	03/12/24		Conferma Mandato N.7825		6.999,99	2.540.345,33
03/12/24	03/12/24	145900	Bolletta N.	35071	03/12/24		Conferma Mandato N.7827		2.044,80	2.538.300,53
03/12/24	03/12/24	145901	Bolletta N.	35072	03/12/24		Conferma Mandato N.7828		105,00	2.538.195,53
03/12/24	03/12/24	145902	Bolletta N.	35073	03/12/24		Conferma Mandato N.7829		298,08	2.537.897,45
03/12/24	03/12/24	145903	Bolletta N.	35074	03/12/24		Conferma Mandato N.7830		7.243,20	2.530.654,25
03/12/24	03/12/24	145904	Bolletta N.	35075	03/12/24		Conferma Mandato N.7831		11.015,42	2.519.638,83
03/12/24	03/12/24	145905	Bolletta N.	35076	03/12/24		Conferma Mandato N.7832		3.959,50	2.515.679,33
03/12/24	03/12/24	145906	Bolletta N.	35077	03/12/24		Conferma Mandato N.7834		163,64	2.515.515,69
03/12/24	03/12/24	145907	Bolletta N.	35078	03/12/24		Conferma Mandato N.7835		1.039,15	2.514.476,54
03/12/24	03/12/24	145908	Bolletta N.	35079	03/12/24		Conferma Mandato N.7836		64.306,70	2.450.169,84
03/12/24	03/12/24	145909	Bolletta N.	35080	03/12/24		Conferma Mandato N.7837		464,50	2.449.705,34
03/12/24	03/12/24	145910	Bolletta N.	35081	03/12/24		Conferma Mandato N.7838		42.483,20	2.407.222,14
03/12/24	03/12/24	145911	Bolletta N.	35082	03/12/24		Conferma Mandato N.7839		201.078,14	2.206.144,00
03/12/24	03/12/24	145912	Bolletta N.	35083	03/12/24		Conferma Mandato N.7840		959,90	2.205.184,10
03/12/24	03/12/24	145913	Bolletta N.	35098	03/12/24		Conferma Mandato N.7841		8.361,48	2.196.822,62
03/12/24	03/12/24	145914	Bolletta N.	35084	03/12/24		Conferma Mandato N.7842		5.133,50	2.191.689,12
03/12/24	03/12/24	145915	Bolletta N.	35085	03/12/24		Conferma Mandato N.7843		1.983,86	2.189.705,26
03/12/24	03/12/24	145916	Bolletta N.	35086	03/12/24		Conferma Mandato N.7844		34.960,80	2.154.744,46
03/12/24	03/12/24	145917	Bolletta N.	35087	03/12/24		Conferma Mandato N.7845		29.659,36	2.125.085,10
03/12/24	03/12/24	145918	Bolletta N.	35088	03/12/24		Conferma Mandato N.7846		6.990,00	2.118.095,10
03/12/24	03/12/24	145919	Bolletta N.	35089	03/12/24		Conferma Mandato N.7847		11,10	2.118.084,00
03/12/24	03/12/24	145920	Bolletta N.	35090	03/12/24		Conferma Mandato N.7848		33.433,28	2.084.650,72
03/12/24	03/12/24	145921	Bolletta N.	11974	03/12/24		Provv. Entrata N.11974	16,00		2.084.666,72
03/12/24	03/12/24	145922	Bolletta N.	11975	03/12/24		Provv. Entrata N.11975	16,00		2.084.682,72
03/12/24	03/12/24	145923	Bolletta N.	11976	03/12/24		Provv. Entrata N.11976	193,32		2.084.876,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/12/24	03/12/24	145924	Bolletta N.	11977	03/12/24		Provv. Entrata N.11977	197,55		2.085.073,59
03/12/24	03/12/24	145925	Bolletta N.	11978	03/12/24		Provv. Entrata N.11978	16,00		2.085.089,59
03/12/24	03/12/24	145926	Bolletta N.	11979	03/12/24		Provv. Entrata N.11979	16,00		2.085.105,59
03/12/24	03/12/24	145927	Bolletta N.	11980	03/12/24		Provv. Entrata N.11980	12,91		2.085.118,50
03/12/24	03/12/24	145928	Bolletta N.	11981	03/12/24		Provv. Entrata N.11981	102,00		2.085.220,50
03/12/24	03/12/24	145929	Bolletta N.	11982	03/12/24		Provv. Entrata N.11982	12,91		2.085.233,41
03/12/24	03/12/24	145930	Bolletta N.	11983	03/12/24		Provv. Entrata N.11983	122,00		2.085.355,41
03/12/24	03/12/24	145931	Bolletta N.	11984	03/12/24		Provv. Entrata N.11984	115,32		2.085.470,73
03/12/24	03/12/24	145932	Bolletta N.	11985	03/12/24		Provv. Entrata N.11985	254,66		2.085.725,39
03/12/24	03/12/24	145933	Bolletta N.	11986	03/12/24		Provv. Entrata N.11986	16,00		2.085.741,39
03/12/24	03/12/24	145934	Bolletta N.	11987	03/12/24		Provv. Entrata N.11987	16,00		2.085.757,39
03/12/24	03/12/24	145935	Bolletta N.	11988	03/12/24		Provv. Entrata N.11988	16,00		2.085.773,39
03/12/24	03/12/24	145936	Bolletta N.	11989	03/12/24		Provv. Entrata N.11989	16,00		2.085.789,39
03/12/24	03/12/24	145937	Bolletta N.	11990	03/12/24		Provv. Entrata N.11990	381,94		2.086.171,33
03/12/24	03/12/24	145938	Bolletta N.	11991	03/12/24		Provv. Entrata N.11991	723,51		2.086.894,84
03/12/24	03/12/24	145939	Bolletta N.	11992	03/12/24		Provv. Entrata N.11992	20,66		2.086.915,50
03/12/24	03/12/24	145940	Bolletta N.	11993	03/12/24		Provv. Entrata N.11993	160,66		2.087.076,16
03/12/24	03/12/24	145941	Bolletta N.	11994	03/12/24		Provv. Entrata N.11994	12,91		2.087.089,07
03/12/24	03/12/24	145942	Bolletta N.	11995	03/12/24		Provv. Entrata N.11995	12,91		2.087.101,98
03/12/24	03/12/24	145943	Bolletta N.	11996	03/12/24		Provv. Entrata N.11996	59,35		2.087.161,33
03/12/24	03/12/24	145944	Bolletta N.	11997	03/12/24		Provv. Entrata N.11997	1.758,51		2.088.919,84
03/12/24	03/12/24	145945	Bolletta N.	11998	03/12/24		Provv. Entrata N.11998	4.832,20		2.093.752,04
03/12/24	03/12/24	145946	Bolletta N.	11999	03/12/24		Provv. Entrata N.11999	41,32		2.093.793,36
03/12/24	03/12/24	145947	Bolletta N.	12000	03/12/24		Provv. Entrata N.12000	2.088,12		2.095.881,48
03/12/24	03/12/24	145948	Bolletta N.	12001	03/12/24		Provv. Entrata N.12001	20,66		2.095.902,14
03/12/24	03/12/24	145949	Bolletta N.	12002	03/12/24		Provv. Entrata N.12002	102,00		2.096.004,14
03/12/24	03/12/24	145950	Bolletta N.	12003	03/12/24		Provv. Entrata N.12003	728,44		2.096.732,58
03/12/24	03/12/24	145951	Bolletta N.	12004	03/12/24		Provv. Entrata N.12004	451,88		2.097.184,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/12/24	03/12/24	145952	Bolletta N.	12005	03/12/24		Provv. Entrata N.12005	33,57		2.097.218,03
03/12/24	03/12/24	145953	Bolletta N.	12006	03/12/24		Provv. Entrata N.12006	20,66		2.097.238,69
03/12/24	03/12/24	145954	Bolletta N.	12007	03/12/24		Provv. Entrata N.12007	244,00		2.097.482,69
03/12/24	03/12/24	145955	Bolletta N.	12008	03/12/24		Provv. Entrata N.12008	152,00		2.097.634,69
03/12/24	03/12/24	145956	Bolletta N.	12009	03/12/24		Provv. Entrata N.12009	1.804,79		2.099.439,48
03/12/24	03/12/24	145957	Bolletta N.	12010	03/12/24		Provv. Entrata N.12010	288,18		2.099.727,66
03/12/24	03/12/24	145958	Bolletta N.	12011	03/12/24		Provv. Entrata N.12011	33,57		2.099.761,23
03/12/24	03/12/24	145959	Bolletta N.	12012	03/12/24		Provv. Entrata N.12012	5.578,27		2.105.339,50
03/12/24	03/12/24	145960	Bolletta N.	12013	03/12/24		Provv. Entrata N.12013	12,91		2.105.352,41
03/12/24	03/12/24	145961	Bolletta N.	12014	03/12/24		Provv. Entrata N.12014	20,66		2.105.373,07
03/12/24	03/12/24	145962	Bolletta N.	12015	03/12/24		Provv. Entrata N.12015	20,66		2.105.393,73
03/12/24	03/12/24	145963	Bolletta N.	12016	03/12/24		Provv. Entrata N.12016	537,91		2.105.931,64
03/12/24	03/12/24	145964	Bolletta N.	12017	03/12/24		Provv. Entrata N.12017	152,00		2.106.083,64
03/12/24	03/12/24	145965	Bolletta N.	12018	03/12/24		Provv. Entrata N.12018	104,36		2.106.188,00
03/12/24	03/12/24	145966	Bolletta N.	12019	03/12/24		Provv. Entrata N.12019	82,91		2.106.270,91
03/12/24	03/12/24	145967	Bolletta N.	12020	03/12/24		Provv. Entrata N.12020	204,00		2.106.474,91
03/12/24	03/12/24	145968	Bolletta N.	12021	03/12/24		Provv. Entrata N.12021	370,48		2.106.845,39
03/12/24	03/12/24	145969	Bolletta N.	12022	03/12/24		Provv. Entrata N.12022	4.753,66		2.111.599,05
03/12/24	03/12/24	145970	Bolletta N.	12023	03/12/24		Provv. Entrata N.12023	269,00		2.111.868,05
03/12/24	03/12/24	145971	Bolletta N.	12024	03/12/24		Provv. Entrata N.12024	1.104,00		2.112.972,05
03/12/24	03/12/24	145972	Bolletta N.	12025	03/12/24		Provv. Entrata N.12025	1.272,00		2.114.244,05
03/12/24	03/12/24	145973	Bolletta N.	12026	03/12/24		Provv. Entrata N.12026	38,11		2.114.282,16
03/12/24	03/12/24	145974	Bolletta N.	12027	03/12/24		Provv. Entrata N.12027	80,66		2.114.362,82
03/12/24	03/12/24	145975	Bolletta N.	12028	03/12/24		Provv. Entrata N.12028	1.920.365,78		4.034.728,60
04/12/24	04/12/24	147019	Bolletta N.	35157	04/12/24		Provv. Uscita N.369		3.447,13	4.031.281,47
04/12/24	04/12/24	147020	Bolletta N.	35100	04/12/24		Conferma Mandato N.6659		4.000,00	4.027.281,47
04/12/24	04/12/24	147021	Bolletta N.	35101	04/12/24		Conferma Mandato N.7849		1.897,08	4.025.384,39
04/12/24	04/12/24	147022	Bolletta N.	35147	04/12/24		Conferma Mandato N.7850		279,56	4.025.104,83

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/12/24	04/12/24	147023	Bolletta N. 35102	04/12/24		Conferma Mandato N.7851		460,00	4.024.644,83
04/12/24	04/12/24	147024	Bolletta N. 35103	04/12/24		Conferma Mandato N.7852		26.033,09	3.998.611,74
04/12/24	04/12/24	147025	Bolletta N. 35104	04/12/24		Conferma Mandato N.7853		171,08	3.998.440,66
04/12/24	04/12/24	147026	Bolletta N. 35105	04/12/24		Conferma Mandato N.7854		14.981,93	3.983.458,73
04/12/24	04/12/24	147027	Bolletta N. 35148	04/12/24		Conferma Mandato N.7855		57.175,24	3.926.283,49
04/12/24	04/12/24	147028	Bolletta N. 35106	04/12/24		Conferma Mandato N.7856		288.077,64	3.638.205,85
04/12/24	04/12/24	147029	Bolletta N. 35107	04/12/24		Conferma Mandato N.7857		45.263,67	3.592.942,18
04/12/24	04/12/24	147030	Bolletta N. 35108	04/12/24		Conferma Mandato N.7858		300,00	3.592.642,18
04/12/24	04/12/24	147031	Bolletta N. 35149	04/12/24		Conferma Mandato N.7859		20.645,47	3.571.996,71
04/12/24	04/12/24	147032	Bolletta N. 35109	04/12/24		Conferma Mandato N.7860		109,00	3.571.887,71
04/12/24	04/12/24	147033	Bolletta N. 35150	04/12/24		Conferma Mandato N.7861		300,00	3.571.587,71
04/12/24	04/12/24	147034	Bolletta N. 35110	04/12/24		Conferma Mandato N.7862		4.800,00	3.566.787,71
04/12/24	04/12/24	147035	Bolletta N. 35111	04/12/24		Conferma Mandato N.7863		17.836,50	3.548.951,21
04/12/24	04/12/24	147036	Bolletta N. 35112	04/12/24		Conferma Mandato N.7864		0,19	3.548.951,02
04/12/24	04/12/24	147037	Bolletta N. 35113	04/12/24		Conferma Mandato N.7864		337,51	3.548.613,51
04/12/24	04/12/24	147038	Bolletta N. 35114	04/12/24		Conferma Mandato N.7865		179.113,60	3.369.499,91
04/12/24	04/12/24	147039	Bolletta N. 35115	04/12/24		Conferma Mandato N.7866		6.200,00	3.363.299,91
04/12/24	04/12/24	147040	Bolletta N. 35116	04/12/24		Conferma Mandato N.7867		27.350,74	3.335.949,17
04/12/24	04/12/24	147041	Bolletta N. 35117	04/12/24		Conferma Mandato N.7868		4.142,00	3.331.807,17
04/12/24	04/12/24	147042	Bolletta N. 35118	04/12/24		Conferma Mandato N.7869		887,04	3.330.920,13
04/12/24	04/12/24	147043	Bolletta N. 35156	04/12/24		Conferma Mandato N.7870		510,00	3.330.410,13
04/12/24	04/12/24	147044	Bolletta N. 35119	04/12/24		Conferma Mandato N.7871		9.239,50	3.321.170,63
04/12/24	04/12/24	147045	Bolletta N. 35120	04/12/24		Conferma Mandato N.7872		7.866,67	3.313.303,96
04/12/24	04/12/24	147046	Bolletta N. 35151	04/12/24		Conferma Mandato N.7873		570,90	3.312.733,06
04/12/24	04/12/24	147047	Bolletta N. 35152	04/12/24		Conferma Mandato N.7874		1.600,00	3.311.133,06
04/12/24	04/12/24	147048	Bolletta N. 35121	04/12/24		Conferma Mandato N.7875		42,08	3.311.090,98
04/12/24	04/12/24	147049	Bolletta N. 35122	04/12/24		Conferma Mandato N.7876		520,00	3.310.570,98
04/12/24	04/12/24	147050	Bolletta N. 35123	04/12/24		Conferma Mandato N.7877		17.396,00	3.293.174,98

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/12/24	04/12/24	147051	Bolletta N.	35153	04/12/24		Conferma Mandato N.7878		1.177,80	3.291.997,18
04/12/24	04/12/24	147052	Bolletta N.	35124	04/12/24		Conferma Mandato N.7879		514,08	3.291.483,10
04/12/24	04/12/24	147053	Bolletta N.	35125	04/12/24		Conferma Mandato N.7880		25.014,06	3.266.469,04
04/12/24	04/12/24	147054	Bolletta N.	35126	04/12/24		Conferma Mandato N.7881		155,05	3.266.313,99
04/12/24	04/12/24	147055	Bolletta N.	35127	04/12/24		Conferma Mandato N.7882		1.942,00	3.264.371,99
04/12/24	04/12/24	147056	Bolletta N.	35128	04/12/24		Conferma Mandato N.7883		9.481,00	3.254.890,99
04/12/24	04/12/24	147057	Bolletta N.	35154	04/12/24		Conferma Mandato N.7884		1.053,00	3.253.837,99
04/12/24	04/12/24	147058	Bolletta N.	35129	04/12/24		Conferma Mandato N.7885		76.454,42	3.177.383,57
04/12/24	04/12/24	147059	Bolletta N.	35130	04/12/24		Conferma Mandato N.7886		81.193,77	3.096.189,80
04/12/24	04/12/24	147060	Bolletta N.	35131	04/12/24		Conferma Mandato N.7887		11.082,80	3.085.107,00
04/12/24	04/12/24	147061	Bolletta N.	35132	04/12/24		Conferma Mandato N.7888		9.982,77	3.075.124,23
04/12/24	04/12/24	147062	Bolletta N.	35133	04/12/24		Conferma Mandato N.7889		10.788,00	3.064.336,23
04/12/24	04/12/24	147063	Bolletta N.	35134	04/12/24		Conferma Mandato N.7890		105,00	3.064.231,23
04/12/24	04/12/24	147064	Bolletta N.	35135	04/12/24		Conferma Mandato N.7891		4.020,00	3.060.211,23
04/12/24	04/12/24	147065	Bolletta N.	35136	04/12/24		Conferma Mandato N.7892		1.523,04	3.058.688,19
04/12/24	04/12/24	147066	Bolletta N.	35137	04/12/24		Conferma Mandato N.7893		1.308,00	3.057.380,19
04/12/24	04/12/24	147067	Bolletta N.	35138	04/12/24		Conferma Mandato N.7894		3.960,00	3.053.420,19
04/12/24	04/12/24	147068	Bolletta N.	35139	04/12/24		Conferma Mandato N.7895		1.800,00	3.051.620,19
04/12/24	04/12/24	147069	Bolletta N.	35140	04/12/24		Conferma Mandato N.7896		1.160,00	3.050.460,19
04/12/24	04/12/24	147070	Bolletta N.	35141	04/12/24		Conferma Mandato N.7897		1.490,00	3.048.970,19
04/12/24	04/12/24	147071	Bolletta N.	35155	04/12/24		Conferma Mandato N.7898		1.547,36	3.047.422,83
04/12/24	04/12/24	147072	Bolletta N.	35142	04/12/24		Conferma Mandato N.7899		1.563,00	3.045.859,83
04/12/24	04/12/24	147073	Bolletta N.	35143	04/12/24		Conferma Mandato N.7900		3.000,00	3.042.859,83
04/12/24	04/12/24	147074	Bolletta N.	35144	04/12/24		Conferma Mandato N.7901		4.166,67	3.038.693,16
04/12/24	04/12/24	147075	Bolletta N.	35145	04/12/24		Conferma Mandato N.7902		4.166,66	3.034.526,50
04/12/24	04/12/24	147076	Bolletta N.	35146	04/12/24		Conferma Mandato N.7903		4.166,67	3.030.359,83
04/12/24	04/12/24	147077	Bolletta N.	12029	04/12/24		Provv. Entrata N.12029	494,93		3.030.854,76
04/12/24	04/12/24	147078	Bolletta N.	12030	04/12/24		Provv. Entrata N.12030	313,89		3.031.168,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/12/24	04/12/24	147079	Bolletta N.	12031	04/12/24		Provv. Entrata N.12031	1.439,91		3.032.608,56
04/12/24	04/12/24	147080	Bolletta N.	12032	04/12/24		Provv. Entrata N.12032	16,00		3.032.624,56
04/12/24	04/12/24	147081	Bolletta N.	12033	04/12/24		Provv. Entrata N.12033	16,00		3.032.640,56
04/12/24	04/12/24	147082	Bolletta N.	12034	04/12/24		Provv. Entrata N.12034	183,32		3.032.823,88
04/12/24	04/12/24	147083	Bolletta N.	12035	04/12/24		Provv. Entrata N.12035	16,00		3.032.839,88
04/12/24	04/12/24	147084	Bolletta N.	12036	04/12/24		Provv. Entrata N.12036	872,85		3.033.712,73
04/12/24	04/12/24	147085	Bolletta N.	12037	04/12/24		Provv. Entrata N.12037	20,66		3.033.733,39
04/12/24	04/12/24	147086	Bolletta N.	12038	04/12/24		Provv. Entrata N.12038	60,95		3.033.794,34
04/12/24	04/12/24	147087	Bolletta N.	12039	04/12/24		Provv. Entrata N.12039	245,32		3.034.039,66
04/12/24	04/12/24	147088	Bolletta N.	12040	04/12/24		Provv. Entrata N.12040	16,00		3.034.055,66
04/12/24	04/12/24	147089	Bolletta N.	12041	04/12/24		Provv. Entrata N.12041	16,00		3.034.071,66
04/12/24	04/12/24	147090	Bolletta N.	12042	04/12/24		Provv. Entrata N.12042	16,00		3.034.087,66
04/12/24	04/12/24	147091	Bolletta N.	12043	04/12/24		Provv. Entrata N.12043	244,00		3.034.331,66
04/12/24	04/12/24	147092	Bolletta N.	12044	04/12/24		Provv. Entrata N.12044	542,21		3.034.873,87
04/12/24	04/12/24	147093	Bolletta N.	12045	04/12/24		Provv. Entrata N.12045	28,41		3.034.902,28
04/12/24	04/12/24	147094	Bolletta N.	12046	04/12/24		Provv. Entrata N.12046	142,00		3.035.044,28
04/12/24	04/12/24	147095	Bolletta N.	12047	04/12/24		Provv. Entrata N.12047	12,91		3.035.057,19
04/12/24	04/12/24	147096	Bolletta N.	12048	04/12/24		Provv. Entrata N.12048	162,00		3.035.219,19
04/12/24	04/12/24	147097	Bolletta N.	12049	04/12/24		Provv. Entrata N.12049	1.616,12		3.036.835,31
04/12/24	04/12/24	147098	Bolletta N.	12050	04/12/24		Provv. Entrata N.12050	57,79		3.036.893,10
04/12/24	04/12/24	147099	Bolletta N.	12051	04/12/24		Provv. Entrata N.12051	202,00		3.037.095,10
04/12/24	04/12/24	147100	Bolletta N.	12052	04/12/24		Provv. Entrata N.12052	50,77		3.037.145,87
04/12/24	04/12/24	147101	Bolletta N.	12053	04/12/24		Provv. Entrata N.12053	200,72		3.037.346,59
04/12/24	04/12/24	147102	Bolletta N.	12054	04/12/24		Provv. Entrata N.12054	34,86		3.037.381,45
04/12/24	04/12/24	147103	Bolletta N.	12055	04/12/24		Provv. Entrata N.12055	25,82		3.037.407,27
04/12/24	04/12/24	147104	Bolletta N.	12056	04/12/24		Provv. Entrata N.12056	10,00		3.037.417,27
04/12/24	04/12/24	147105	Bolletta N.	12057	04/12/24		Provv. Entrata N.12057	2.068,55		3.039.485,82
04/12/24	04/12/24	147106	Bolletta N.	12058	04/12/24		Provv. Entrata N.12058	142,66		3.039.628,48

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/12/24	04/12/24	147107	Bolletta N.	12059	04/12/24		Provv. Entrata N.12059	6.133,62		3.045.762,10
04/12/24	04/12/24	147108	Bolletta N.	12060	04/12/24		Provv. Entrata N.12060	2.054,76		3.047.816,86
04/12/24	04/12/24	147109	Bolletta N.	12061	04/12/24		Provv. Entrata N.12061	3.516,30		3.051.333,16
04/12/24	04/12/24	147110	Bolletta N.	12062	04/12/24		Provv. Entrata N.12062	254,30		3.051.587,46
04/12/24	04/12/24	147111	Bolletta N.	12063	04/12/24		Provv. Entrata N.12063	122,66		3.051.710,12
04/12/24	04/12/24	147112	Bolletta N.	12064	04/12/24		Provv. Entrata N.12064	12,91		3.051.723,03
04/12/24	04/12/24	147113	Bolletta N.	12065	04/12/24		Provv. Entrata N.12065	130,40		3.051.853,43
04/12/24	04/12/24	147114	Bolletta N.	12066	04/12/24		Provv. Entrata N.12066	3.748,51		3.055.601,94
04/12/24	04/12/24	147115	Bolletta N.	12067	04/12/24		Provv. Entrata N.12067	20,66		3.055.622,60
04/12/24	04/12/24	147116	Bolletta N.	12068	04/12/24		Provv. Entrata N.12068	152,00		3.055.774,60
04/12/24	04/12/24	147117	Bolletta N.	12069	04/12/24		Provv. Entrata N.12069	30,66		3.055.805,26
04/12/24	04/12/24	147118	Bolletta N.	12070	04/12/24		Provv. Entrata N.12070	235,57		3.056.040,83
04/12/24	04/12/24	147119	Bolletta N.	12071	04/12/24		Provv. Entrata N.12071	257,88		3.056.298,71
04/12/24	04/12/24	147120	Bolletta N.	12072	04/12/24		Provv. Entrata N.12072	20,66		3.056.319,37
04/12/24	04/12/24	147121	Bolletta N.	12073	04/12/24		Provv. Entrata N.12073	52,73		3.056.372,10
04/12/24	04/12/24	147122	Bolletta N.	12074	04/12/24		Provv. Entrata N.12074	2.440,00		3.058.812,10
04/12/24	04/12/24	147123	Bolletta N.	12075	04/12/24		Provv. Entrata N.12075	37,44		3.058.849,54
04/12/24	04/12/24	147124	Bolletta N.	12076	04/12/24		Provv. Entrata N.12076	975.879,06		4.034.728,60
05/12/24	05/12/24	147776	Bolletta N.	35158	05/12/24		Provv. Uscita N.370		29.284,11	4.005.444,49
05/12/24	05/12/24	147777	Bolletta N.	12077	05/12/24		Provv. Entrata N.12077	113,50		4.005.557,99
05/12/24	05/12/24	147778	Bolletta N.	12078	05/12/24		Provv. Entrata N.12078	2.445,57		4.008.003,56
05/12/24	05/12/24	147779	Bolletta N.	12079	05/12/24		Provv. Entrata N.12079	1.925,00		4.009.928,56
05/12/24	05/12/24	147780	Bolletta N.	12080	05/12/24		Provv. Entrata N.12080	4.671,00		4.014.599,56
05/12/24	05/12/24	147781	Bolletta N.	12081	05/12/24		Provv. Entrata N.12081	10,00		4.014.609,56
05/12/24	05/12/24	147782	Bolletta N.	12082	05/12/24		Provv. Entrata N.12082	1.604,58		4.016.214,14
05/12/24	05/12/24	147783	Bolletta N.	12083	05/12/24		Provv. Entrata N.12083	16,00		4.016.230,14
05/12/24	05/12/24	147784	Bolletta N.	12084	05/12/24		Provv. Entrata N.12084	788,93		4.017.019,07
05/12/24	05/12/24	147785	Bolletta N.	12085	05/12/24		Provv. Entrata N.12085	20,66		4.017.039,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/12/24	05/12/24	147786	Bolletta N.	12086	05/12/24		Provv. Entrata N.12086	82,00		4.017.121,73
05/12/24	05/12/24	147787	Bolletta N.	12087	05/12/24		Provv. Entrata N.12087	16,00		4.017.137,73
05/12/24	05/12/24	147788	Bolletta N.	12088	05/12/24		Provv. Entrata N.12088	16,00		4.017.153,73
05/12/24	05/12/24	147789	Bolletta N.	12089	05/12/24		Provv. Entrata N.12089	16,00		4.017.169,73
05/12/24	05/12/24	147790	Bolletta N.	12090	05/12/24		Provv. Entrata N.12090	263,82		4.017.433,55
05/12/24	05/12/24	147791	Bolletta N.	12091	05/12/24		Provv. Entrata N.12091	150,00		4.017.583,55
05/12/24	05/12/24	147792	Bolletta N.	12092	05/12/24		Provv. Entrata N.12092	122,66		4.017.706,21
05/12/24	05/12/24	147793	Bolletta N.	12093	05/12/24		Provv. Entrata N.12093	102,00		4.017.808,21
05/12/24	05/12/24	147794	Bolletta N.	12094	05/12/24		Provv. Entrata N.12094	12,91		4.017.821,12
05/12/24	05/12/24	147795	Bolletta N.	12095	05/12/24		Provv. Entrata N.12095	1.181,98		4.019.003,10
05/12/24	05/12/24	147796	Bolletta N.	12096	05/12/24		Provv. Entrata N.12096	12,91		4.019.016,01
05/12/24	05/12/24	147797	Bolletta N.	12097	05/12/24		Provv. Entrata N.12097	332,55		4.019.348,56
05/12/24	05/12/24	147798	Bolletta N.	12098	05/12/24		Provv. Entrata N.12098	102,00		4.019.450,56
05/12/24	05/12/24	147799	Bolletta N.	12099	05/12/24		Provv. Entrata N.12099	76,79		4.019.527,35
05/12/24	05/12/24	147800	Bolletta N.	12100	05/12/24		Provv. Entrata N.12100	224,00		4.019.751,35
05/12/24	05/12/24	147801	Bolletta N.	12101	05/12/24		Provv. Entrata N.12101	12,91		4.019.764,26
05/12/24	05/12/24	147802	Bolletta N.	12102	05/12/24		Provv. Entrata N.12102	20,66		4.019.784,92
05/12/24	05/12/24	147803	Bolletta N.	12103	05/12/24		Provv. Entrata N.12103	20,66		4.019.805,58
05/12/24	05/12/24	147804	Bolletta N.	12104	05/12/24		Provv. Entrata N.12104	2.488,02		4.022.293,60
05/12/24	05/12/24	147805	Bolletta N.	12105	05/12/24		Provv. Entrata N.12105	20,66		4.022.314,26
05/12/24	05/12/24	147806	Bolletta N.	12106	05/12/24		Provv. Entrata N.12106	20,66		4.022.334,92
05/12/24	05/12/24	147807	Bolletta N.	12107	05/12/24		Provv. Entrata N.12107	203,92		4.022.538,84
05/12/24	05/12/24	147808	Bolletta N.	12108	05/12/24		Provv. Entrata N.12108	30,66		4.022.569,50
05/12/24	05/12/24	147809	Bolletta N.	12109	05/12/24		Provv. Entrata N.12109	122,00		4.022.691,50
05/12/24	05/12/24	147810	Bolletta N.	12110	05/12/24		Provv. Entrata N.12110	202,00		4.022.893,50
05/12/24	05/12/24	147811	Bolletta N.	12111	05/12/24		Provv. Entrata N.12111	3.288,84		4.026.182,34
05/12/24	05/12/24	147812	Bolletta N.	12112	05/12/24		Provv. Entrata N.12112	45,45		4.026.227,79
05/12/24	05/12/24	147813	Bolletta N.	12113	05/12/24		Provv. Entrata N.12113	273,23		4.026.501,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/12/24	05/12/24	147814	Bolletta N.	12114	05/12/24			Provv. Entrata N.12114	205,24		4.026.706,26
05/12/24	05/12/24	147815	Bolletta N.	12115	05/12/24			Provv. Entrata N.12115	1.907,07		4.028.613,33
05/12/24	05/12/24	147816	Bolletta N.	12116	05/12/24			Provv. Entrata N.12116	41,22		4.028.654,55
05/12/24	05/12/24	147817	Bolletta N.	12117	05/12/24			Provv. Entrata N.12117	122,00		4.028.776,55
05/12/24	05/12/24	147818	Bolletta N.	12118	05/12/24			Provv. Entrata N.12118	12,91		4.028.789,46
05/12/24	05/12/24	147819	Bolletta N.	12119	05/12/24			Provv. Entrata N.12119	2.986,20		4.031.775,66
05/12/24	05/12/24	147820	Bolletta N.	12120	05/12/24			Provv. Entrata N.12120	2.034,92		4.033.810,58
05/12/24	05/12/24	147821	Bolletta N.	12121	05/12/24			Provv. Entrata N.12121	41,22		4.033.851,80
05/12/24	05/12/24	147822	Bolletta N.	12122	05/12/24			Provv. Entrata N.12122	408,91		4.034.260,71
05/12/24	05/12/24	147823	Bolletta N.	12123	05/12/24			Provv. Entrata N.12123	274,66		4.034.535,37
05/12/24	05/12/24	147824	Bolletta N.	12124	05/12/24			Provv. Entrata N.12124	120,00		4.034.655,37
05/12/24	05/12/24	147825	Bolletta N.	12125	05/12/24			Provv. Entrata N.12125	73,23		4.034.728,60
06/12/24	06/12/24	148140	Bolletta N.	35159	06/12/24			Conferma Mandato N.7803		1.021,53	4.033.707,07
06/12/24	06/12/24	148141	Bolletta N.	35187	06/12/24			Conferma Mandato N.7904		18.238,00	4.015.469,07
06/12/24	06/12/24	148142	Bolletta N.	35160	06/12/24			Conferma Mandato N.7905		4.709,00	4.010.760,07
06/12/24	06/12/24	148143	Bolletta N.	35161	06/12/24			Conferma Mandato N.7906		1.042,50	4.009.717,57
06/12/24	06/12/24	148144	Bolletta N.	35162	06/12/24			Conferma Mandato N.7907		8.580,00	4.001.137,57
06/12/24	06/12/24	148145	Bolletta N.	35163	06/12/24			Conferma Mandato N.7908		51.720,00	3.949.417,57
06/12/24	06/12/24	148146	Bolletta N.	35192	06/12/24			Conferma Mandato N.7909		85.009,72	3.864.407,85
06/12/24	06/12/24	148147	Bolletta N.	35164	06/12/24			Conferma Mandato N.7910		11.281,45	3.853.126,40
06/12/24	06/12/24	148148	Bolletta N.	35165	06/12/24			Conferma Mandato N.7911		12.229,10	3.840.897,30
06/12/24	06/12/24	148149	Bolletta N.	35193	06/12/24			Conferma Mandato N.7912		1.506.467,96	2.334.429,34
06/12/24	06/12/24	148150	Bolletta N.	35194	06/12/24			Conferma Mandato N.7913		1.486,93	2.332.942,41
06/12/24	06/12/24	148151	Bolletta N.	35195	06/12/24			Conferma Mandato N.7914		18.398,23	2.314.544,18
06/12/24	06/12/24	148152	Bolletta N.	35196	06/12/24			Conferma Mandato N.7914		21.495,14	2.293.049,04
06/12/24	06/12/24	148153	Bolletta N.	35166	06/12/24			Conferma Mandato N.7915		17.784,00	2.275.265,04
06/12/24	06/12/24	148154	Bolletta N.	35167	06/12/24			Conferma Mandato N.7916		744,00	2.274.521,04
06/12/24	06/12/24	148155	Bolletta N.	35197	06/12/24			Conferma Mandato N.7917		25.093,26	2.249.427,78

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/12/24	06/12/24	148156	Bolletta N.	35188	06/12/24		Conferma Mandato N.7918		1.640,00	2.247.787,78
06/12/24	06/12/24	148157	Bolletta N.	35198	06/12/24		Conferma Mandato N.7919		217,91	2.247.569,87
06/12/24	06/12/24	148158	Bolletta N.	35168	06/12/24		Conferma Mandato N.7920		4.313,60	2.243.256,27
06/12/24	06/12/24	148159	Bolletta N.	35169	06/12/24		Conferma Mandato N.7921		300,00	2.242.956,27
06/12/24	06/12/24	148160	Bolletta N.	35199	06/12/24		Conferma Mandato N.7922		433.560,37	1.809.395,90
06/12/24	06/12/24	148161	Bolletta N.	35189	06/12/24		Conferma Mandato N.7923		641,28	1.808.754,62
06/12/24	06/12/24	148162	Bolletta N.	35200	06/12/24		Conferma Mandato N.7924		5.434,04	1.803.320,58
06/12/24	06/12/24	148163	Bolletta N.	35170	06/12/24		Conferma Mandato N.7925		2.130,00	1.801.190,58
06/12/24	06/12/24	148164	Bolletta N.	35171	06/12/24		Conferma Mandato N.7926		1.550,00	1.799.640,58
06/12/24	06/12/24	148165	Bolletta N.	35201	06/12/24		Conferma Mandato N.7927		974.672,03	824.968,55
06/12/24	06/12/24	148166	Bolletta N.	35202	06/12/24		Conferma Mandato N.7928		12.424,55	812.544,00
06/12/24	06/12/24	148167	Bolletta N.	35203	06/12/24		Conferma Mandato N.7929		783.057,47	29.486,53
06/12/24	06/12/24	148168	Bolletta N.	35204	06/12/24		Conferma Mandato N.7930		3.473,69	26.012,84
06/12/24	06/12/24	148169	Bolletta N.	35205	06/12/24		Conferma Mandato N.7931		25.630,26	382,58
06/12/24	06/12/24	148170	Bolletta N.	35206	06/12/24		Conferma Mandato N.7932		215.626,61	-215.244,03
06/12/24	06/12/24	148171	Bolletta N.	35207	06/12/24		Conferma Mandato N.7933		13.760,57	-229.004,60
06/12/24	06/12/24	148172	Bolletta N.	35208	06/12/24		Conferma Mandato N.7934		272,43	-229.277,03
06/12/24	06/12/24	148173	Bolletta N.	35209	06/12/24		Conferma Mandato N.7935		660,00	-229.937,03
06/12/24	06/12/24	148174	Bolletta N.	35210	06/12/24		Conferma Mandato N.7936		2.575,00	-232.512,03
06/12/24	06/12/24	148175	Bolletta N.	35172	06/12/24		Conferma Mandato N.7937		3.000,00	-235.512,03
06/12/24	06/12/24	148176	Bolletta N.	35173	06/12/24		Conferma Mandato N.7938		597,00	-236.109,03
06/12/24	06/12/24	148177	Bolletta N.	35174	06/12/24		Conferma Mandato N.7939		1.135,00	-237.244,03
06/12/24	06/12/24	148178	Bolletta N.	35190	06/12/24		Conferma Mandato N.7940		931,30	-238.175,33
06/12/24	06/12/24	148179	Bolletta N.	35211	06/12/24		Conferma Mandato N.7941		22,87	-238.198,20
06/12/24	06/12/24	148180	Bolletta N.	35175	06/12/24		Conferma Mandato N.7942		32.921,21	-271.119,41
06/12/24	06/12/24	148181	Bolletta N.	35176	06/12/24		Conferma Mandato N.7943		7.000,00	-278.119,41
06/12/24	06/12/24	148182	Bolletta N.	35177	06/12/24		Conferma Mandato N.7944		28.440,00	-306.559,41
06/12/24	06/12/24	148183	Bolletta N.	35212	06/12/24		Conferma Mandato N.7945		1.663,54	-308.222,95

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/12/24	06/12/24	148184	Bolletta N.	35213	06/12/24		Conferma Mandato N.7946		414,60	-308.637,55
06/12/24	06/12/24	148185	Bolletta N.	35214	06/12/24		Conferma Mandato N.7947		3.585,48	-312.223,03
06/12/24	06/12/24	148186	Bolletta N.	35178	06/12/24		Conferma Mandato N.7948		6.271,00	-318.494,03
06/12/24	06/12/24	148187	Bolletta N.	35191	06/12/24		Conferma Mandato N.7949		4.200,00	-322.694,03
06/12/24	06/12/24	148188	Bolletta N.	35179	06/12/24		Conferma Mandato N.7950		2.752,80	-325.446,83
06/12/24	06/12/24	148189	Bolletta N.	35180	06/12/24		Conferma Mandato N.7951		2.083,31	-327.530,14
06/12/24	06/12/24	148190	Bolletta N.	35181	06/12/24		Conferma Mandato N.7952		952,72	-328.482,86
06/12/24	06/12/24	148191	Bolletta N.	35182	06/12/24		Conferma Mandato N.7953		1.140,00	-329.622,86
06/12/24	06/12/24	148192	Bolletta N.	35183	06/12/24		Conferma Mandato N.7954		17.965,58	-347.588,44
06/12/24	06/12/24	148193	Bolletta N.	35184	06/12/24		Conferma Mandato N.7955		6.200,37	-353.788,81
06/12/24	06/12/24	148194	Bolletta N.	35185	06/12/24		Conferma Mandato N.7956		13.413,76	-367.202,57
06/12/24	06/12/24	148195	Bolletta N.	35186	06/12/24		Conferma Mandato N.7957		25.022,00	-392.224,57
06/12/24	06/12/24	148196	Bolletta N.	12126	06/12/24		Provv. Entrata N.12126	16,00		-392.208,57
06/12/24	06/12/24	148197	Bolletta N.	12127	06/12/24		Provv. Entrata N.12127	271,32		-391.937,25
06/12/24	06/12/24	148198	Bolletta N.	12128	06/12/24		Provv. Entrata N.12128	6.379,00		-385.558,25
06/12/24	06/12/24	148199	Bolletta N.	12129	06/12/24		Provv. Entrata N.12129	4.307,10		-381.251,15
06/12/24	06/12/24	148200	Bolletta N.	12130	06/12/24		Provv. Entrata N.12130	177,42		-381.073,73
06/12/24	06/12/24	148201	Bolletta N.	12131	06/12/24		Provv. Entrata N.12131	54,23		-381.019,50
06/12/24	06/12/24	148202	Bolletta N.	12132	06/12/24		Provv. Entrata N.12132	741,52		-380.277,98
06/12/24	06/12/24	148203	Bolletta N.	12133	06/12/24		Provv. Entrata N.12133	20,66		-380.257,32
06/12/24	06/12/24	148204	Bolletta N.	12134	06/12/24		Provv. Entrata N.12134	631,88		-379.625,44
06/12/24	06/12/24	148205	Bolletta N.	12135	06/12/24		Provv. Entrata N.12135	124,91		-379.500,53
06/12/24	06/12/24	148206	Bolletta N.	12136	06/12/24		Provv. Entrata N.12136	20,66		-379.479,87
06/12/24	06/12/24	148207	Bolletta N.	12137	06/12/24		Provv. Entrata N.12137	16,00		-379.463,87
06/12/24	06/12/24	148208	Bolletta N.	12138	06/12/24		Provv. Entrata N.12138	16,00		-379.447,87
06/12/24	06/12/24	148209	Bolletta N.	12139	06/12/24		Provv. Entrata N.12139	16,00		-379.431,87
06/12/24	06/12/24	148210	Bolletta N.	12140	06/12/24		Provv. Entrata N.12140	121,37		-379.310,50
06/12/24	06/12/24	148211	Bolletta N.	12141	06/12/24		Provv. Entrata N.12141	472,30		-378.838,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/12/24	06/12/24	148212	Bolletta N.	12142	06/12/24		Provv. Entrata N.12142	4,30		-378.833,90
06/12/24	06/12/24	148213	Bolletta N.	12143	06/12/24		Provv. Entrata N.12143	974,24		-377.859,66
06/12/24	06/12/24	148214	Bolletta N.	12144	06/12/24		Provv. Entrata N.12144	41,32		-377.818,34
06/12/24	06/12/24	148215	Bolletta N.	12145	06/12/24		Provv. Entrata N.12145	57,57		-377.760,77
06/12/24	06/12/24	148216	Bolletta N.	12146	06/12/24		Provv. Entrata N.12146	12,91		-377.747,86
06/12/24	06/12/24	148217	Bolletta N.	12147	06/12/24		Provv. Entrata N.12147	12,91		-377.734,95
06/12/24	06/12/24	148218	Bolletta N.	12148	06/12/24		Provv. Entrata N.12148	122,66		-377.612,29
06/12/24	06/12/24	148219	Bolletta N.	12149	06/12/24		Provv. Entrata N.12149	83,39		-377.528,90
06/12/24	06/12/24	148220	Bolletta N.	12150	06/12/24		Provv. Entrata N.12150	1.139,10		-376.389,80
06/12/24	06/12/24	148221	Bolletta N.	12151	06/12/24		Provv. Entrata N.12151	20,66		-376.369,14
06/12/24	06/12/24	148222	Bolletta N.	12152	06/12/24		Provv. Entrata N.12152	358,30		-376.010,84
06/12/24	06/12/24	148223	Bolletta N.	12153	06/12/24		Provv. Entrata N.12153	336,26		-375.674,58
06/12/24	06/12/24	148224	Bolletta N.	12154	06/12/24		Provv. Entrata N.12154	1.799,83		-373.874,75
06/12/24	06/12/24	148225	Bolletta N.	12155	06/12/24		Provv. Entrata N.12155	132,00		-373.742,75
06/12/24	06/12/24	148226	Bolletta N.	12156	06/12/24		Provv. Entrata N.12156	12,91		-373.729,84
06/12/24	06/12/24	148227	Bolletta N.	12157	06/12/24		Provv. Entrata N.12157	158,67		-373.571,17
06/12/24	06/12/24	148228	Bolletta N.	12158	06/12/24		Provv. Entrata N.12158	228,02		-373.343,15
06/12/24	06/12/24	148229	Bolletta N.	12159	06/12/24		Provv. Entrata N.12159	299,89		-373.043,26
06/12/24	06/12/24	148230	Bolletta N.	12160	06/12/24		Provv. Entrata N.12160	3.066,13		-369.977,13
06/12/24	06/12/24	148231	Bolletta N.	12161	06/12/24		Provv. Entrata N.12161	30,21		-369.946,92
06/12/24	06/12/24	148232	Bolletta N.	12162	06/12/24		Provv. Entrata N.12162	53,31		-369.893,61
06/12/24	06/12/24	148233	Bolletta N.	12163	06/12/24		Provv. Entrata N.12163	4.340,90		-365.552,71
06/12/24	06/12/24	148234	Bolletta N.	12164	06/12/24		Provv. Entrata N.12164	2.273,14		-363.279,57
06/12/24	06/12/24	148235	Bolletta N.	12165	06/12/24		Provv. Entrata N.12165	77,21		-363.202,36
06/12/24	06/12/24	148236	Bolletta N.	12166	06/12/24		Provv. Entrata N.12166	12,91		-363.189,45
06/12/24	06/12/24	148237	Bolletta N.	12167	06/12/24		Provv. Entrata N.12167	6,77		-363.182,68
06/12/24	06/12/24	148238	Bolletta N.	12168	06/12/24		Provv. Entrata N.12168	20,66		-363.162,02
06/12/24	06/12/24	148239	Bolletta N.	12169	06/12/24		Provv. Entrata N.12169	4.397.890,62		4.034.728,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/12/24	09/12/24	148852	Bolletta N. 35215	09/12/24		Provv. Uscita N.371		1.690.576,01	2.344.152,59
09/12/24	09/12/24	148853	Bolletta di storno N	09/12/24		Provv. di storno Uscita N.371	1.690.576,01		4.034.728,60
09/12/24	09/12/24	148854	Bolletta N. 35216	09/12/24		Provv. Uscita N.372		106.422,76	3.928.305,84
09/12/24	09/12/24	148855	Bolletta N. 12170	09/12/24		Provv. Entrata N.12170	16,00		3.928.321,84
09/12/24	09/12/24	148856	Bolletta N. 12171	09/12/24		Provv. Entrata N.12171	146,60		3.928.468,44
09/12/24	09/12/24	148857	Bolletta N. 12172	09/12/24		Provv. Entrata N.12172	3.228,50		3.931.696,94
09/12/24	09/12/24	148858	Bolletta N. 12173	09/12/24		Provv. Entrata N.12173	1.562,54		3.933.259,48
09/12/24	09/12/24	148859	Bolletta N. 12174	09/12/24		Provv. Entrata N.12174	573,52		3.933.833,00
09/12/24	09/12/24	148860	Bolletta N. 12175	09/12/24		Provv. Entrata N.12175	202,00		3.934.035,00
09/12/24	09/12/24	148861	Bolletta N. 12176	09/12/24		Provv. Entrata N.12176	79.821,98		4.013.856,98
09/12/24	09/12/24	148862	Bolletta N. 12177	09/12/24		Provv. Entrata N.12177	33,57		4.013.890,55
09/12/24	09/12/24	148863	Bolletta N. 12178	09/12/24		Provv. Entrata N.12178	202,91		4.014.093,46
09/12/24	09/12/24	148864	Bolletta N. 12179	09/12/24		Provv. Entrata N.12179	16,00		4.014.109,46
09/12/24	09/12/24	148865	Bolletta N. 12180	09/12/24		Provv. Entrata N.12180	56,91		4.014.166,37
09/12/24	09/12/24	148866	Bolletta N. 12181	09/12/24		Provv. Entrata N.12181	59,76		4.014.226,13
09/12/24	09/12/24	148867	Bolletta N. 12182	09/12/24		Provv. Entrata N.12182	151,19		4.014.377,32
09/12/24	09/12/24	148868	Bolletta N. 12183	09/12/24		Provv. Entrata N.12183	351,39		4.014.728,71
09/12/24	09/12/24	148869	Bolletta N. 12184	09/12/24		Provv. Entrata N.12184	70,24		4.014.798,95
09/12/24	09/12/24	148870	Bolletta N. 12185	09/12/24		Provv. Entrata N.12185	651,53		4.015.450,48
09/12/24	09/12/24	148871	Bolletta N. 12186	09/12/24		Provv. Entrata N.12186	16,00		4.015.466,48
09/12/24	09/12/24	148872	Bolletta N. 12187	09/12/24		Provv. Entrata N.12187	34,86		4.015.501,34
09/12/24	09/12/24	148873	Bolletta N. 12188	09/12/24		Provv. Entrata N.12188	171,90		4.015.673,24
09/12/24	09/12/24	148874	Bolletta N. 12189	09/12/24		Provv. Entrata N.12189	12,91		4.015.686,15
09/12/24	09/12/24	148875	Bolletta N. 12190	09/12/24		Provv. Entrata N.12190	236,70		4.015.922,85
09/12/24	09/12/24	148876	Bolletta N. 12191	09/12/24		Provv. Entrata N.12191	627,91		4.016.550,76
09/12/24	09/12/24	148877	Bolletta N. 12192	09/12/24		Provv. Entrata N.12192	176,89		4.016.727,65
09/12/24	09/12/24	148878	Bolletta N. 12193	09/12/24		Provv. Entrata N.12193	596,00		4.017.323,65
09/12/24	09/12/24	148879	Bolletta N. 12194	09/12/24		Provv. Entrata N.12194	143,32		4.017.466,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/12/24	09/12/24	148880	Bolletta N.	12195	09/12/24		Provv. Entrata N.12195	38,88		4.017.505,85
09/12/24	09/12/24	148881	Bolletta N.	12196	09/12/24		Provv. Entrata N.12196	63,52		4.017.569,37
09/12/24	09/12/24	148882	Bolletta N.	12197	09/12/24		Provv. Entrata N.12197	303,71		4.017.873,08
09/12/24	09/12/24	148883	Bolletta N.	12198	09/12/24		Provv. Entrata N.12198	1.141,95		4.019.015,03
09/12/24	09/12/24	148884	Bolletta N.	12199	09/12/24		Provv. Entrata N.12199	1.265,70		4.020.280,73
09/12/24	09/12/24	148885	Bolletta N.	12200	09/12/24		Provv. Entrata N.12200	332,76		4.020.613,49
09/12/24	09/12/24	148886	Bolletta N.	12201	09/12/24		Provv. Entrata N.12201	20,66		4.020.634,15
09/12/24	09/12/24	148887	Bolletta N.	12202	09/12/24		Provv. Entrata N.12202	12,91		4.020.647,06
09/12/24	09/12/24	148888	Bolletta N.	12203	09/12/24		Provv. Entrata N.12203	20,66		4.020.667,72
09/12/24	09/12/24	148889	Bolletta N.	12204	09/12/24		Provv. Entrata N.12204	134,91		4.020.802,63
09/12/24	09/12/24	148890	Bolletta N.	12205	09/12/24		Provv. Entrata N.12205	304,00		4.021.106,63
09/12/24	09/12/24	148891	Bolletta N.	12206	09/12/24		Provv. Entrata N.12206	12,91		4.021.119,54
09/12/24	09/12/24	148892	Bolletta N.	12207	09/12/24		Provv. Entrata N.12207	20,66		4.021.140,20
09/12/24	09/12/24	148893	Bolletta N.	12208	09/12/24		Provv. Entrata N.12208	150,00		4.021.290,20
09/12/24	09/12/24	148894	Bolletta N.	12209	09/12/24		Provv. Entrata N.12209	102,00		4.021.392,20
09/12/24	09/12/24	148895	Bolletta N.	12210	09/12/24		Provv. Entrata N.12210	182,00		4.021.574,20
09/12/24	09/12/24	148896	Bolletta N.	12211	09/12/24		Provv. Entrata N.12211	12,91		4.021.587,11
09/12/24	09/12/24	148897	Bolletta N.	12212	09/12/24		Provv. Entrata N.12212	12,91		4.021.600,02
09/12/24	09/12/24	148898	Bolletta N.	12213	09/12/24		Provv. Entrata N.12213	12,91		4.021.612,93
09/12/24	09/12/24	148899	Bolletta N.	12214	09/12/24		Provv. Entrata N.12214	128,60		4.021.741,53
09/12/24	09/12/24	148900	Bolletta N.	12215	09/12/24		Provv. Entrata N.12215	53,31		4.021.794,84
09/12/24	09/12/24	148901	Bolletta N.	12216	09/12/24		Provv. Entrata N.12216	249,77		4.022.044,61
09/12/24	09/12/24	148902	Bolletta N.	12217	09/12/24		Provv. Entrata N.12217	249,82		4.022.294,43
09/12/24	09/12/24	148903	Bolletta N.	12218	09/12/24		Provv. Entrata N.12218	266,91		4.022.561,34
09/12/24	09/12/24	148904	Bolletta N.	12219	09/12/24		Provv. Entrata N.12219	822,43		4.023.383,77
09/12/24	09/12/24	148905	Bolletta N.	12220	09/12/24		Provv. Entrata N.12220	2.207,41		4.025.591,18
09/12/24	09/12/24	148906	Bolletta N.	12221	09/12/24		Provv. Entrata N.12221	274,00		4.025.865,18
09/12/24	09/12/24	148907	Bolletta N.	12222	09/12/24		Provv. Entrata N.12222	38,56		4.025.903,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/12/24	09/12/24	148908	Bolletta N.	12223	09/12/24		Provv. Entrata N.12223	152,00		4.026.055,74
09/12/24	09/12/24	148909	Bolletta N.	12224	09/12/24		Provv. Entrata N.12224	282,00		4.026.337,74
09/12/24	09/12/24	148910	Bolletta N.	12225	09/12/24		Provv. Entrata N.12225	264,05		4.026.601,79
09/12/24	09/12/24	148911	Bolletta N.	12226	09/12/24		Provv. Entrata N.12226	123,32		4.026.725,11
09/12/24	09/12/24	148912	Bolletta N.	12227	09/12/24		Provv. Entrata N.12227	20,66		4.026.745,77
09/12/24	09/12/24	148913	Bolletta N.	12228	09/12/24		Provv. Entrata N.12228	680,56		4.027.426,33
09/12/24	09/12/24	148914	Bolletta N.	12229	09/12/24		Provv. Entrata N.12229	20,66		4.027.446,99
09/12/24	09/12/24	148915	Bolletta N.	12230	09/12/24		Provv. Entrata N.12230	32,28		4.027.479,27
09/12/24	09/12/24	148916	Bolletta N.	12231	09/12/24		Provv. Entrata N.12231	627,82		4.028.107,09
09/12/24	09/12/24	148917	Bolletta N.	12232	09/12/24		Provv. Entrata N.12232	20,66		4.028.127,75
09/12/24	09/12/24	148918	Bolletta N.	12233	09/12/24		Provv. Entrata N.12233	1.652,89		4.029.780,64
09/12/24	09/12/24	148919	Bolletta N.	12234	09/12/24		Provv. Entrata N.12234	1.923,79		4.031.704,43
09/12/24	09/12/24	148920	Bolletta N.	12235	09/12/24		Provv. Entrata N.12235	510,93		4.032.215,36
09/12/24	09/12/24	148921	Bolletta N.	12236	09/12/24		Provv. Entrata N.12236	140,00		4.032.355,36
09/12/24	09/12/24	148922	Bolletta N.	12237	09/12/24		Provv. Entrata N.12237	74,36		4.032.429,72
09/12/24	09/12/24	148923	Bolletta N.	12238	09/12/24		Provv. Entrata N.12238	141,77		4.032.571,49
09/12/24	09/12/24	148924	Bolletta N.	12239	09/12/24		Provv. Entrata N.12239	214,91		4.032.786,40
09/12/24	09/12/24	148925	Bolletta N.	12240	09/12/24		Provv. Entrata N.12240	152,00		4.032.938,40
09/12/24	09/12/24	148926	Bolletta N.	12241	09/12/24		Provv. Entrata N.12241	35,89		4.032.974,29
09/12/24	09/12/24	148927	Bolletta N.	12242	09/12/24		Provv. Entrata N.12242	172,66		4.033.146,95
09/12/24	09/12/24	148928	Bolletta N.	12243	09/12/24		Provv. Entrata N.12243	250,00		4.033.396,95
09/12/24	09/12/24	148929	Bolletta N.	12244	09/12/24		Provv. Entrata N.12244	42,65		4.033.439,60
09/12/24	09/12/24	148930	Bolletta N.	12245	09/12/24		Provv. Entrata N.12245	152,00		4.033.591,60
09/12/24	09/12/24	148931	Bolletta N.	12246	09/12/24		Provv. Entrata N.12246	1.137,00		4.034.728,60
10/12/24	10/12/24	149036	Bolletta N.	35217	10/12/24		Conferma Mandato N.7958		7.733,52	4.026.995,08
10/12/24	10/12/24	149037	Bolletta N.	35218	10/12/24		Conferma Mandato N.7959		9.990,50	4.017.004,58
10/12/24	10/12/24	149038	Bolletta N.	35219	10/12/24		Conferma Mandato N.7960		5.521,00	4.011.483,58
10/12/24	10/12/24	149039	Bolletta N.	35220	10/12/24		Conferma Mandato N.7961		7.010,30	4.004.473,28

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/12/24	10/12/24	149040	Bolletta N.	35221	10/12/24		Conferma Mandato N.7962		63.590,00	3.940.883,28
10/12/24	10/12/24	149041	Bolletta N.	35222	10/12/24		Conferma Mandato N.7963		11.790,00	3.929.093,28
10/12/24	10/12/24	149042	Bolletta N.	35223	10/12/24		Conferma Mandato N.7964		8.290,00	3.920.803,28
10/12/24	10/12/24	149043	Bolletta N.	35224	10/12/24		Conferma Mandato N.7965		7.364,00	3.913.439,28
10/12/24	10/12/24	149044	Bolletta N.	35225	10/12/24		Conferma Mandato N.7966		8.370,00	3.905.069,28
10/12/24	10/12/24	149045	Bolletta N.	35226	10/12/24		Conferma Mandato N.7967		8.100,00	3.896.969,28
10/12/24	10/12/24	149046	Bolletta N.	35227	10/12/24		Conferma Mandato N.7968		4.649,03	3.892.320,25
10/12/24	10/12/24	149047	Bolletta N.	35228	10/12/24		Conferma Mandato N.7969		125,00	3.892.195,25
10/12/24	10/12/24	149048	Bolletta N.	35229	10/12/24		Conferma Mandato N.7971		279,40	3.891.915,85
10/12/24	10/12/24	149049	Bolletta N.	35230	10/12/24		Conferma Mandato N.7974		5.569,60	3.886.346,25
10/12/24	10/12/24	149050	Bolletta N.	35297	10/12/24		Conferma Mandato N.7975		636.122,30	3.250.223,95
10/12/24	10/12/24	149051	Bolletta N.	35231	10/12/24		Conferma Mandato N.7976		308,00	3.249.915,95
10/12/24	10/12/24	149052	Bolletta N.	35232	10/12/24		Conferma Mandato N.7977		2.530,00	3.247.385,95
10/12/24	10/12/24	149053	Bolletta N.	35233	10/12/24		Conferma Mandato N.7978		1.155,00	3.246.230,95
10/12/24	10/12/24	149054	Bolletta N.	35286	10/12/24		Conferma Mandato N.7979		1.200,00	3.245.030,95
10/12/24	10/12/24	149055	Bolletta N.	35234	10/12/24		Conferma Mandato N.7980		192,00	3.244.838,95
10/12/24	10/12/24	149056	Bolletta N.	35235	10/12/24		Conferma Mandato N.7981		1.103,00	3.243.735,95
10/12/24	10/12/24	149057	Bolletta N.	35298	10/12/24		Conferma Mandato N.7982		9.872,74	3.233.863,21
10/12/24	10/12/24	149058	Bolletta N.	35236	10/12/24		Conferma Mandato N.7983		5.742,00	3.228.121,21
10/12/24	10/12/24	149059	Bolletta N.	35287	10/12/24		Conferma Mandato N.7984		680,00	3.227.441,21
10/12/24	10/12/24	149060	Bolletta N.	35237	10/12/24		Conferma Mandato N.7985		541,80	3.226.899,41
10/12/24	10/12/24	149061	Bolletta N.	35238	10/12/24		Conferma Mandato N.7986		3.500,00	3.223.399,41
10/12/24	10/12/24	149062	Bolletta N.	35239	10/12/24		Conferma Mandato N.7987		2.122,00	3.221.277,41
10/12/24	10/12/24	149063	Bolletta N.	35240	10/12/24		Conferma Mandato N.7988		1.921,10	3.219.356,31
10/12/24	10/12/24	149064	Bolletta N.	35289	10/12/24		Conferma Mandato N.7989		200,00	3.219.156,31
10/12/24	10/12/24	149065	Bolletta N.	35290	10/12/24		Conferma Mandato N.7990		4.400,00	3.214.756,31
10/12/24	10/12/24	149066	Bolletta N.	35241	10/12/24		Conferma Mandato N.7991		221,04	3.214.535,27
10/12/24	10/12/24	149067	Bolletta N.	35299	10/12/24		Conferma Mandato N.7992		1.926.355,98	1.288.179,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/12/24	10/12/24	149068	Bolletta N.	35300	10/12/24		Conferma Mandato N.7992		30.186,33	1.257.992,96
10/12/24	10/12/24	149069	Bolletta N.	35242	10/12/24		Conferma Mandato N.7994		3.750,00	1.254.242,96
10/12/24	10/12/24	149070	Bolletta N.	35301	10/12/24		Conferma Mandato N.7996		71.501,24	1.182.741,72
10/12/24	10/12/24	149071	Bolletta N.	35243	10/12/24		Conferma Mandato N.7997		312,00	1.182.429,72
10/12/24	10/12/24	149072	Bolletta N.	35291	10/12/24		Conferma Mandato N.7998		2.280,00	1.180.149,72
10/12/24	10/12/24	149073	Bolletta N.	35244	10/12/24		Conferma Mandato N.7999		135,00	1.180.014,72
10/12/24	10/12/24	149074	Bolletta N.	35302	10/12/24		Conferma Mandato N.8000		108.996,30	1.071.018,42
10/12/24	10/12/24	149075	Bolletta N.	35303	10/12/24		Conferma Mandato N.8001		3.641,00	1.067.377,42
10/12/24	10/12/24	149076	Bolletta N.	35245	10/12/24		Conferma Mandato N.8002		434,00	1.066.943,42
10/12/24	10/12/24	149077	Bolletta N.	35246	10/12/24		Conferma Mandato N.8003		73.213,25	993.730,17
10/12/24	10/12/24	149078	Bolletta N.	35292	10/12/24		Conferma Mandato N.8004		1.793,00	991.937,17
10/12/24	10/12/24	149079	Bolletta N.	35247	10/12/24		Conferma Mandato N.8005		711,00	991.226,17
10/12/24	10/12/24	149080	Bolletta N.	35248	10/12/24		Conferma Mandato N.8005		310,00	990.916,17
10/12/24	10/12/24	149081	Bolletta N.	35249	10/12/24		Conferma Mandato N.8006		3.700,80	987.215,37
10/12/24	10/12/24	149082	Bolletta N.	35250	10/12/24		Conferma Mandato N.8007		205,00	987.010,37
10/12/24	10/12/24	149083	Bolletta N.	35293	10/12/24		Conferma Mandato N.8008		9.750,00	977.260,37
10/12/24	10/12/24	149084	Bolletta N.	35251	10/12/24		Conferma Mandato N.8009		150,00	977.110,37
10/12/24	10/12/24	149085	Bolletta N.	35252	10/12/24		Conferma Mandato N.8010		210,00	976.900,37
10/12/24	10/12/24	149086	Bolletta N.	35253	10/12/24		Conferma Mandato N.8011		17.541,00	959.359,37
10/12/24	10/12/24	149087	Bolletta N.	35254	10/12/24		Conferma Mandato N.8012		2.400,00	956.959,37
10/12/24	10/12/24	149088	Bolletta N.	35255	10/12/24		Conferma Mandato N.8013		30.947,00	926.012,37
10/12/24	10/12/24	149089	Bolletta N.	35256	10/12/24		Conferma Mandato N.8014		10.332,00	915.680,37
10/12/24	10/12/24	149090	Bolletta N.	35257	10/12/24		Conferma Mandato N.8015		400,00	915.280,37
10/12/24	10/12/24	149091	Bolletta N.	35258	10/12/24		Conferma Mandato N.8016		8.550,05	906.730,32
10/12/24	10/12/24	149092	Bolletta N.	35259	10/12/24		Conferma Mandato N.8020		2.500,00	904.230,32
10/12/24	10/12/24	149093	Bolletta N.	35304	10/12/24		Conferma Mandato N.8021		3.970,13	900.260,19
10/12/24	10/12/24	149094	Bolletta N.	35260	10/12/24		Conferma Mandato N.8022		1.206,30	899.053,89
10/12/24	10/12/24	149095	Bolletta N.	35261	10/12/24		Conferma Mandato N.8023		4.676,00	894.377,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/12/24	10/12/24	149096	Bolletta N.	35262	10/12/24		Conferma Mandato N.8024		19.454,21	874.923,68
10/12/24	10/12/24	149097	Bolletta N.	35263	10/12/24		Conferma Mandato N.8025		5.644,00	869.279,68
10/12/24	10/12/24	149098	Bolletta N.	35264	10/12/24		Conferma Mandato N.8026		49.000,00	820.279,68
10/12/24	10/12/24	149099	Bolletta N.	35265	10/12/24		Conferma Mandato N.8027		300,00	819.979,68
10/12/24	10/12/24	149100	Bolletta N.	35266	10/12/24		Conferma Mandato N.8028		784,80	819.194,88
10/12/24	10/12/24	149101	Bolletta N.	35267	10/12/24		Conferma Mandato N.8029		5.232,00	813.962,88
10/12/24	10/12/24	149102	Bolletta N.	35268	10/12/24		Conferma Mandato N.8032		1.162,56	812.800,32
10/12/24	10/12/24	149103	Bolletta N.	35269	10/12/24		Conferma Mandato N.8033		3.509,89	809.290,43
10/12/24	10/12/24	149104	Bolletta N.	35294	10/12/24		Conferma Mandato N.8034		8.663,04	800.627,39
10/12/24	10/12/24	149105	Bolletta N.	35270	10/12/24		Conferma Mandato N.8035		5.193,00	795.434,39
10/12/24	10/12/24	149106	Bolletta N.	35271	10/12/24		Conferma Mandato N.8036		2.871,00	792.563,39
10/12/24	10/12/24	149107	Bolletta N.	35272	10/12/24		Conferma Mandato N.8037		6.400,00	786.163,39
10/12/24	10/12/24	149108	Bolletta N.	35273	10/12/24		Conferma Mandato N.8038		304.322,46	481.840,93
10/12/24	10/12/24	149109	Bolletta N.	35305	10/12/24		Conferma Mandato N.8039		1.294,00	480.546,93
10/12/24	10/12/24	149110	Bolletta N.	35295	10/12/24		Conferma Mandato N.8040		4.702,50	475.844,43
10/12/24	10/12/24	149111	Bolletta N.	35274	10/12/24		Conferma Mandato N.8041		405,35	475.439,08
10/12/24	10/12/24	149112	Bolletta N.	35275	10/12/24		Conferma Mandato N.8042		200,00	475.239,08
10/12/24	10/12/24	149113	Bolletta N.	35276	10/12/24		Conferma Mandato N.8043		8.050,00	467.189,08
10/12/24	10/12/24	149114	Bolletta N.	35277	10/12/24		Conferma Mandato N.8044		1.248,00	465.941,08
10/12/24	10/12/24	149115	Bolletta N.	35288	10/12/24		Conferma Mandato N.8045		291,00	465.650,08
10/12/24	10/12/24	149116	Bolletta N.	35278	10/12/24		Conferma Mandato N.8046		138,00	465.512,08
10/12/24	10/12/24	149117	Bolletta N.	35279	10/12/24		Conferma Mandato N.8047		3.918,00	461.594,08
10/12/24	10/12/24	149118	Bolletta N.	35280	10/12/24		Conferma Mandato N.8048		279,00	461.315,08
10/12/24	10/12/24	149119	Bolletta N.	35281	10/12/24		Conferma Mandato N.8049		1.860,00	459.455,08
10/12/24	10/12/24	149120	Bolletta N.	35296	10/12/24		Conferma Mandato N.8050		30.440,00	429.015,08
10/12/24	10/12/24	149121	Bolletta N.	35282	10/12/24		Conferma Mandato N.8051		9.428,00	419.587,08
10/12/24	10/12/24	149122	Bolletta N.	35283	10/12/24		Conferma Mandato N.8052		7.812,00	411.775,08
10/12/24	10/12/24	149123	Bolletta N.	35306	10/12/24		Conferma Mandato N.8053		4.619,71	407.155,37

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/12/24	10/12/24	149124	Bolletta N.	35284	10/12/24		Conferma Mandato N.8054		10.353,40	396.801,97
10/12/24	10/12/24	149125	Bolletta N.	35285	10/12/24		Conferma Mandato N.8055		23.731,60	373.070,37
10/12/24	10/12/24	149126	Bolletta N.	12247	10/12/24		Provv. Entrata N.12247	2.714,50		375.784,87
10/12/24	10/12/24	149127	Bolletta N.	12248	10/12/24		Provv. Entrata N.12248	5.098,67		380.883,54
10/12/24	10/12/24	149128	Bolletta N.	12249	10/12/24		Provv. Entrata N.12249	305,32		381.188,86
10/12/24	10/12/24	149129	Bolletta N.	12250	10/12/24		Provv. Entrata N.12250	12,91		381.201,77
10/12/24	10/12/24	149130	Bolletta N.	12251	10/12/24		Provv. Entrata N.12251	213,50		381.415,27
10/12/24	10/12/24	149131	Bolletta N.	12252	10/12/24		Provv. Entrata N.12252	190,00		381.605,27
10/12/24	10/12/24	149132	Bolletta N.	12253	10/12/24		Provv. Entrata N.12253	16,00		381.621,27
10/12/24	10/12/24	149133	Bolletta N.	12254	10/12/24		Provv. Entrata N.12254	16,00		381.637,27
10/12/24	10/12/24	149134	Bolletta N.	12255	10/12/24		Provv. Entrata N.12255	141,51		381.778,78
10/12/24	10/12/24	149135	Bolletta N.	12256	10/12/24		Provv. Entrata N.12256	16,00		381.794,78
10/12/24	10/12/24	149136	Bolletta N.	12257	10/12/24		Provv. Entrata N.12257	609,83		382.404,61
10/12/24	10/12/24	149137	Bolletta N.	12258	10/12/24		Provv. Entrata N.12258	60,94		382.465,55
10/12/24	10/12/24	149138	Bolletta N.	12259	10/12/24		Provv. Entrata N.12259	51,13		382.516,68
10/12/24	10/12/24	149139	Bolletta N.	12260	10/12/24		Provv. Entrata N.12260	82,91		382.599,59
10/12/24	10/12/24	149140	Bolletta N.	12261	10/12/24		Provv. Entrata N.12261	610,07		383.209,66
10/12/24	10/12/24	149141	Bolletta N.	12262	10/12/24		Provv. Entrata N.12262	10,00		383.219,66
10/12/24	10/12/24	149142	Bolletta N.	12263	10/12/24		Provv. Entrata N.12263	225,04		383.444,70
10/12/24	10/12/24	149143	Bolletta N.	12264	10/12/24		Provv. Entrata N.12264	2.474,42		385.919,12
10/12/24	10/12/24	149144	Bolletta N.	12265	10/12/24		Provv. Entrata N.12265	266,91		386.186,03
10/12/24	10/12/24	149145	Bolletta N.	12266	10/12/24		Provv. Entrata N.12266	400,31		386.586,34
10/12/24	10/12/24	149146	Bolletta N.	12267	10/12/24		Provv. Entrata N.12267	20,66		386.607,00
10/12/24	10/12/24	149147	Bolletta N.	12268	10/12/24		Provv. Entrata N.12268	41,32		386.648,32
10/12/24	10/12/24	149148	Bolletta N.	12269	10/12/24		Provv. Entrata N.12269	20,66		386.668,98
10/12/24	10/12/24	149149	Bolletta N.	12270	10/12/24		Provv. Entrata N.12270	23,65		386.692,63
10/12/24	10/12/24	149150	Bolletta N.	12271	10/12/24		Provv. Entrata N.12271	12,91		386.705,54
10/12/24	10/12/24	149151	Bolletta N.	12272	10/12/24		Provv. Entrata N.12272	33,57		386.739,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/12/24	10/12/24	149152	Bolletta N.	12273	10/12/24		Provv. Entrata N.12273	650,59		387.389,70
10/12/24	10/12/24	149153	Bolletta N.	12274	10/12/24		Provv. Entrata N.12274	234,51		387.624,21
10/12/24	10/12/24	149154	Bolletta N.	12275	10/12/24		Provv. Entrata N.12275	38,11		387.662,32
10/12/24	10/12/24	149155	Bolletta N.	12276	10/12/24		Provv. Entrata N.12276	720,21		388.382,53
10/12/24	10/12/24	149156	Bolletta N.	12277	10/12/24		Provv. Entrata N.12277	33,57		388.416,10
10/12/24	10/12/24	149157	Bolletta N.	12278	10/12/24		Provv. Entrata N.12278	152,00		388.568,10
10/12/24	10/12/24	149158	Bolletta N.	12279	10/12/24		Provv. Entrata N.12279	69,06		388.637,16
10/12/24	10/12/24	149159	Bolletta N.	12280	10/12/24		Provv. Entrata N.12280	1.958,39		390.595,55
10/12/24	10/12/24	149160	Bolletta N.	12281	10/12/24		Provv. Entrata N.12281	20,66		390.616,21
10/12/24	10/12/24	149161	Bolletta N.	12282	10/12/24		Provv. Entrata N.12282	4.467,03		395.083,24
10/12/24	10/12/24	149162	Bolletta N.	12283	10/12/24		Provv. Entrata N.12283	20,66		395.103,90
10/12/24	10/12/24	149163	Bolletta N.	12284	10/12/24		Provv. Entrata N.12284	20,66		395.124,56
10/12/24	10/12/24	149164	Bolletta N.	12285	10/12/24		Provv. Entrata N.12285	401,01		395.525,57
10/12/24	10/12/24	149165	Bolletta N.	12286	10/12/24		Provv. Entrata N.12286	5.387,74		400.913,31
10/12/24	10/12/24	149166	Bolletta N.	12287	10/12/24		Provv. Entrata N.12287	976,64		401.889,95
10/12/24	10/12/24	149167	Bolletta N.	12288	10/12/24		Provv. Entrata N.12288	1.467,69		403.357,64
10/12/24	10/12/24	149168	Bolletta N.	12289	10/12/24		Provv. Entrata N.12289	55,28		403.412,92
10/12/24	10/12/24	149169	Bolletta N.	12290	10/12/24		Provv. Entrata N.12290	1.122,66		404.535,58
10/12/24	10/12/24	149170	Bolletta N.	12291	10/12/24		Provv. Entrata N.12291	254,00		404.789,58
10/12/24	10/12/24	149171	Bolletta N.	12292	10/12/24		Provv. Entrata N.12292	640,22		405.429,80
10/12/24	10/12/24	149172	Bolletta N.	12293	10/12/24		Provv. Entrata N.12293	5.354,00		410.783,80
10/12/24	10/12/24	149173	Bolletta N.	12294	10/12/24		Provv. Entrata N.12294	56,81		410.840,61
10/12/24	10/12/24	149174	Bolletta N.	12295	10/12/24		Provv. Entrata N.12295	20,66		410.861,27
10/12/24	10/12/24	149175	Bolletta N.	12296	10/12/24		Provv. Entrata N.12296	3.623.867,33		4.034.728,60
11/12/24	11/12/24	151071	Bolletta N.	35307	11/12/24		Provv. Uscita N.373		58.635,55	3.976.093,05
11/12/24	11/12/24	151072	Bolletta N.	12297	11/12/24		Provv. Entrata N.12297	8.300,00		3.984.393,05
11/12/24	11/12/24	151073	Bolletta N.	12298	11/12/24		Provv. Entrata N.12298	235,57		3.984.628,62
11/12/24	11/12/24	151074	Bolletta N.	12299	11/12/24		Provv. Entrata N.12299	912,34		3.985.540,96

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/12/24	11/12/24	151075	Bolletta N.	12300	11/12/24		Provv. Entrata N.12300	1.618,04		3.987.159,00
11/12/24	11/12/24	151076	Bolletta N.	12301	11/12/24		Provv. Entrata N.12301	20,66		3.987.179,66
11/12/24	11/12/24	151077	Bolletta N.	12302	11/12/24		Provv. Entrata N.12302	102,66		3.987.282,32
11/12/24	11/12/24	151078	Bolletta N.	12303	11/12/24		Provv. Entrata N.12303	33,57		3.987.315,89
11/12/24	11/12/24	151079	Bolletta N.	12304	11/12/24		Provv. Entrata N.12304	4.331,29		3.991.647,18
11/12/24	11/12/24	151080	Bolletta N.	12305	11/12/24		Provv. Entrata N.12305	16,00		3.991.663,18
11/12/24	11/12/24	151081	Bolletta N.	12306	11/12/24		Provv. Entrata N.12306	16,00		3.991.679,18
11/12/24	11/12/24	151082	Bolletta N.	12307	11/12/24		Provv. Entrata N.12307	580,12		3.992.259,30
11/12/24	11/12/24	151083	Bolletta N.	12308	11/12/24		Provv. Entrata N.12308	148,48		3.992.407,78
11/12/24	11/12/24	151084	Bolletta N.	12309	11/12/24		Provv. Entrata N.12309	626,48		3.993.034,26
11/12/24	11/12/24	151085	Bolletta N.	12310	11/12/24		Provv. Entrata N.12310	1.140,44		3.994.174,70
11/12/24	11/12/24	151086	Bolletta N.	12311	11/12/24		Provv. Entrata N.12311	82,01		3.994.256,71
11/12/24	11/12/24	151087	Bolletta N.	12312	11/12/24		Provv. Entrata N.12312	32,28		3.994.288,99
11/12/24	11/12/24	151088	Bolletta N.	12313	11/12/24		Provv. Entrata N.12313	63,79		3.994.352,78
11/12/24	11/12/24	151089	Bolletta N.	12314	11/12/24		Provv. Entrata N.12314	20,66		3.994.373,44
11/12/24	11/12/24	151090	Bolletta N.	12315	11/12/24		Provv. Entrata N.12315	12,91		3.994.386,35
11/12/24	11/12/24	151091	Bolletta N.	12316	11/12/24		Provv. Entrata N.12316	320,18		3.994.706,53
11/12/24	11/12/24	151092	Bolletta N.	12317	11/12/24		Provv. Entrata N.12317	133,32		3.994.839,85
11/12/24	11/12/24	151093	Bolletta N.	12318	11/12/24		Provv. Entrata N.12318	196,23		3.995.036,08
11/12/24	11/12/24	151094	Bolletta N.	12319	11/12/24		Provv. Entrata N.12319	12,91		3.995.048,99
11/12/24	11/12/24	151095	Bolletta N.	12320	11/12/24		Provv. Entrata N.12320	102,00		3.995.150,99
11/12/24	11/12/24	151096	Bolletta N.	12321	11/12/24		Provv. Entrata N.12321	1.447,82		3.996.598,81
11/12/24	11/12/24	151097	Bolletta N.	12322	11/12/24		Provv. Entrata N.12322	140,02		3.996.738,83
11/12/24	11/12/24	151098	Bolletta N.	12323	11/12/24		Provv. Entrata N.12323	20,66		3.996.759,49
11/12/24	11/12/24	151099	Bolletta N.	12324	11/12/24		Provv. Entrata N.12324	20,66		3.996.780,15
11/12/24	11/12/24	151100	Bolletta N.	12325	11/12/24		Provv. Entrata N.12325	136,37		3.996.916,52
11/12/24	11/12/24	151101	Bolletta N.	12326	11/12/24		Provv. Entrata N.12326	152,00		3.997.068,52
11/12/24	11/12/24	151102	Bolletta N.	12327	11/12/24		Provv. Entrata N.12327	3.938,00		4.001.006,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/12/24	11/12/24	151103	Bolletta N.	12328	11/12/24		Provv. Entrata N.12328	1.926,93		4.002.933,45
11/12/24	11/12/24	151104	Bolletta N.	12329	11/12/24		Provv. Entrata N.12329	4.521,50		4.007.454,95
11/12/24	11/12/24	151105	Bolletta N.	12330	11/12/24		Provv. Entrata N.12330	162,00		4.007.616,95
11/12/24	11/12/24	151106	Bolletta N.	12331	11/12/24		Provv. Entrata N.12331	59,19		4.007.676,14
11/12/24	11/12/24	151107	Bolletta N.	12332	11/12/24		Provv. Entrata N.12332	245,71		4.007.921,85
11/12/24	11/12/24	151108	Bolletta N.	12333	11/12/24		Provv. Entrata N.12333	202,66		4.008.124,51
11/12/24	11/12/24	151109	Bolletta N.	12334	11/12/24		Provv. Entrata N.12334	541,77		4.008.666,28
11/12/24	11/12/24	151110	Bolletta N.	12335	11/12/24		Provv. Entrata N.12335	5.139,83		4.013.806,11
11/12/24	11/12/24	151111	Bolletta N.	12336	11/12/24		Provv. Entrata N.12336	92,00		4.013.898,11
11/12/24	11/12/24	151112	Bolletta N.	12337	11/12/24		Provv. Entrata N.12337	272,66		4.014.170,77
11/12/24	11/12/24	151113	Bolletta N.	12338	11/12/24		Provv. Entrata N.12338	41,32		4.014.212,09
11/12/24	11/12/24	151114	Bolletta N.	12339	11/12/24		Provv. Entrata N.12339	189,95		4.014.402,04
11/12/24	11/12/24	151115	Bolletta N.	12340	11/12/24		Provv. Entrata N.12340	2.500,00		4.016.902,04
11/12/24	11/12/24	151116	Bolletta N.	12341	11/12/24		Provv. Entrata N.12341	17.805,90		4.034.707,94
11/12/24	11/12/24	151117	Bolletta N.	12342	11/12/24		Provv. Entrata N.12342	20,66		4.034.728,60
12/12/24	12/12/24	151229	Bolletta N.	35308	12/12/24		Provv. Uscita N.374		102.420,50	3.932.308,10
12/12/24	12/12/24	151230	Bolletta N.	12343	12/12/24		Provv. Entrata N.12343	52.500,00		3.984.808,10
12/12/24	12/12/24	151231	Bolletta N.	12344	12/12/24		Provv. Entrata N.12344	848,70		3.985.656,80
12/12/24	12/12/24	151232	Bolletta N.	12345	12/12/24		Provv. Entrata N.12345	118,40		3.985.775,20
12/12/24	12/12/24	151233	Bolletta N.	12346	12/12/24		Provv. Entrata N.12346	16,00		3.985.791,20
12/12/24	12/12/24	151234	Bolletta N.	12347	12/12/24		Provv. Entrata N.12347	10,00		3.985.801,20
12/12/24	12/12/24	151235	Bolletta N.	12348	12/12/24		Provv. Entrata N.12348	10,00		3.985.811,20
12/12/24	12/12/24	151236	Bolletta N.	12349	12/12/24		Provv. Entrata N.12349	16,00		3.985.827,20
12/12/24	12/12/24	151237	Bolletta N.	12350	12/12/24		Provv. Entrata N.12350	50,00		3.985.877,20
12/12/24	12/12/24	151238	Bolletta N.	12351	12/12/24		Provv. Entrata N.12351	1.481,72		3.987.358,92
12/12/24	12/12/24	151239	Bolletta N.	12352	12/12/24		Provv. Entrata N.12352	12,91		3.987.371,83
12/12/24	12/12/24	151240	Bolletta N.	12353	12/12/24		Provv. Entrata N.12353	784,76		3.988.156,59
12/12/24	12/12/24	151241	Bolletta N.	12354	12/12/24		Provv. Entrata N.12354	818,88		3.988.975,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/12/24	12/12/24	151242	Bolletta N.	12355	12/12/24		Provv. Entrata N.12355	602,00		3.989.577,47
12/12/24	12/12/24	151243	Bolletta N.	12356	12/12/24		Provv. Entrata N.12356	1.881,25		3.991.458,72
12/12/24	12/12/24	151244	Bolletta N.	12357	12/12/24		Provv. Entrata N.12357	520,89		3.991.979,61
12/12/24	12/12/24	151245	Bolletta N.	12358	12/12/24		Provv. Entrata N.12358	16,00		3.991.995,61
12/12/24	12/12/24	151246	Bolletta N.	12359	12/12/24		Provv. Entrata N.12359	174,91		3.992.170,52
12/12/24	12/12/24	151247	Bolletta N.	12360	12/12/24		Provv. Entrata N.12360	1.500,00		3.993.670,52
12/12/24	12/12/24	151248	Bolletta N.	12361	12/12/24		Provv. Entrata N.12361	247,00		3.993.917,52
12/12/24	12/12/24	151249	Bolletta N.	12362	12/12/24		Provv. Entrata N.12362	168,00		3.994.085,52
12/12/24	12/12/24	151250	Bolletta N.	12363	12/12/24		Provv. Entrata N.12363	16,00		3.994.101,52
12/12/24	12/12/24	151251	Bolletta N.	12364	12/12/24		Provv. Entrata N.12364	609,70		3.994.711,22
12/12/24	12/12/24	151252	Bolletta N.	12365	12/12/24		Provv. Entrata N.12365	221,95		3.994.933,17
12/12/24	12/12/24	151253	Bolletta N.	12366	12/12/24		Provv. Entrata N.12366	20,66		3.994.953,83
12/12/24	12/12/24	151254	Bolletta N.	12367	12/12/24		Provv. Entrata N.12367	238,97		3.995.192,80
12/12/24	12/12/24	151255	Bolletta N.	12368	12/12/24		Provv. Entrata N.12368	20,66		3.995.213,46
12/12/24	12/12/24	151256	Bolletta N.	12369	12/12/24		Provv. Entrata N.12369	1.248,98		3.996.462,44
12/12/24	12/12/24	151257	Bolletta N.	12370	12/12/24		Provv. Entrata N.12370	435,98		3.996.898,42
12/12/24	12/12/24	151258	Bolletta N.	12371	12/12/24		Provv. Entrata N.12371	212,68		3.997.111,10
12/12/24	12/12/24	151259	Bolletta N.	12372	12/12/24		Provv. Entrata N.12372	315,10		3.997.426,20
12/12/24	12/12/24	151260	Bolletta N.	12373	12/12/24		Provv. Entrata N.12373	210,17		3.997.636,37
12/12/24	12/12/24	151261	Bolletta N.	12374	12/12/24		Provv. Entrata N.12374	297,57		3.997.933,94
12/12/24	12/12/24	151262	Bolletta N.	12375	12/12/24		Provv. Entrata N.12375	202,00		3.998.135,94
12/12/24	12/12/24	151263	Bolletta N.	12376	12/12/24		Provv. Entrata N.12376	270,78		3.998.406,72
12/12/24	12/12/24	151264	Bolletta N.	12377	12/12/24		Provv. Entrata N.12377	12,91		3.998.419,63
12/12/24	12/12/24	151265	Bolletta N.	12378	12/12/24		Provv. Entrata N.12378	1.484,96		3.999.904,59
12/12/24	12/12/24	151266	Bolletta N.	12379	12/12/24		Provv. Entrata N.12379	69,46		3.999.974,05
12/12/24	12/12/24	151267	Bolletta N.	12380	12/12/24		Provv. Entrata N.12380	2.711,12		4.002.685,17
12/12/24	12/12/24	151268	Bolletta N.	12381	12/12/24		Provv. Entrata N.12381	1.688,68		4.004.373,85
12/12/24	12/12/24	151269	Bolletta N.	12382	12/12/24		Provv. Entrata N.12382	3.964,00		4.008.337,85

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/12/24	12/12/24	151270	Bolletta N.	12383	12/12/24		Provv. Entrata N.12383	231,32		4.008.569,17
12/12/24	12/12/24	151271	Bolletta N.	12384	12/12/24		Provv. Entrata N.12384	40,00		4.008.609,17
12/12/24	12/12/24	151272	Bolletta N.	12385	12/12/24		Provv. Entrata N.12385	142,00		4.008.751,17
12/12/24	12/12/24	151273	Bolletta N.	12386	12/12/24		Provv. Entrata N.12386	160,66		4.008.911,83
12/12/24	12/12/24	151274	Bolletta N.	12387	12/12/24		Provv. Entrata N.12387	2.143,02		4.011.054,85
12/12/24	12/12/24	151275	Bolletta N.	12388	12/12/24		Provv. Entrata N.12388	34,86		4.011.089,71
12/12/24	12/12/24	151276	Bolletta N.	12389	12/12/24		Provv. Entrata N.12389	49,60		4.011.139,31
12/12/24	12/12/24	151277	Bolletta N.	12390	12/12/24		Provv. Entrata N.12390	98,71		4.011.238,02
12/12/24	12/12/24	151278	Bolletta N.	12391	12/12/24		Provv. Entrata N.12391	23.372,03		4.034.610,05
12/12/24	12/12/24	151279	Bolletta N.	12392	12/12/24		Provv. Entrata N.12392	56,99		4.034.667,04
12/12/24	12/12/24	151280	Bolletta N.	12393	12/12/24		Provv. Entrata N.12393	61,56		4.034.728,60
13/12/24	13/12/24	152289	Bolletta N.	35420	13/12/24		Provv. Uscita N.375		23.228.969,93	-19.194.241,33
13/12/24	13/12/24	152290	Bolletta N.	35309	13/12/24		Conferma Mandato N.8059		2.500,00	-19.196.741,33
13/12/24	13/12/24	152291	Bolletta N.	35310	13/12/24		Conferma Mandato N.8060		8.698,56	-19.205.439,89
13/12/24	13/12/24	152292	Bolletta N.	35311	13/12/24		Conferma Mandato N.8061		5.700,00	-19.211.139,89
13/12/24	13/12/24	152293	Bolletta N.	35312	13/12/24		Conferma Mandato N.8062		31.519,18	-19.242.659,07
13/12/24	13/12/24	152294	Bolletta N.	35313	13/12/24		Conferma Mandato N.8063		30.530,00	-19.273.189,07
13/12/24	13/12/24	152295	Bolletta N.	35314	13/12/24		Conferma Mandato N.8064		7.344,00	-19.280.533,07
13/12/24	13/12/24	152296	Bolletta N.	35315	13/12/24		Conferma Mandato N.8065		30.930,00	-19.311.463,07
13/12/24	13/12/24	152297	Bolletta N.	35316	13/12/24		Conferma Mandato N.8066		10.710,00	-19.322.173,07
13/12/24	13/12/24	152298	Bolletta N.	35317	13/12/24		Conferma Mandato N.8067		44.296,62	-19.366.469,69
13/12/24	13/12/24	152299	Bolletta N.	35318	13/12/24		Conferma Mandato N.8068		5.820,00	-19.372.289,69
13/12/24	13/12/24	152300	Bolletta N.	35319	13/12/24		Conferma Mandato N.8069		42.760,00	-19.415.049,69
13/12/24	13/12/24	152301	Bolletta N.	35320	13/12/24		Conferma Mandato N.8070		10.070,00	-19.425.119,69
13/12/24	13/12/24	152302	Bolletta N.	35321	13/12/24		Conferma Mandato N.8071		25.300,00	-19.450.419,69
13/12/24	13/12/24	152303	Bolletta N.	35322	13/12/24		Conferma Mandato N.8072		85.410,10	-19.535.829,79
13/12/24	13/12/24	152304	Bolletta N.	35323	13/12/24		Conferma Mandato N.8073		3.000,00	-19.538.829,79
13/12/24	13/12/24	152305	Bolletta N.	35324	13/12/24		Conferma Mandato N.8074		3.500,00	-19.542.329,79

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/12/24	13/12/24	152306	Bolletta N.	35325	13/12/24		Conferma Mandato N.8075		1.548,00	-19.543.877,79
13/12/24	13/12/24	152307	Bolletta N.	35326	13/12/24		Conferma Mandato N.8076		2.812,50	-19.546.690,29
13/12/24	13/12/24	152308	Bolletta N.	35406	13/12/24		Conferma Mandato N.8077		4.166,66	-19.550.856,95
13/12/24	13/12/24	152309	Bolletta N.	35327	13/12/24		Conferma Mandato N.8078		3.860,00	-19.554.716,95
13/12/24	13/12/24	152310	Bolletta N.	35328	13/12/24		Conferma Mandato N.8079		356,84	-19.555.073,79
13/12/24	13/12/24	152311	Bolletta N.	35329	13/12/24		Conferma Mandato N.8080		4.781,00	-19.559.854,79
13/12/24	13/12/24	152312	Bolletta N.	35330	13/12/24		Conferma Mandato N.8081		742,50	-19.560.597,29
13/12/24	13/12/24	152313	Bolletta N.	35331	13/12/24		Conferma Mandato N.8082		2.612,78	-19.563.210,07
13/12/24	13/12/24	152314	Bolletta N.	35332	13/12/24		Conferma Mandato N.8083		370,00	-19.563.580,07
13/12/24	13/12/24	152315	Bolletta N.	35333	13/12/24		Conferma Mandato N.8084		2.640,00	-19.566.220,07
13/12/24	13/12/24	152316	Bolletta N.	35334	13/12/24		Conferma Mandato N.8085		1.040,00	-19.567.260,07
13/12/24	13/12/24	152317	Bolletta N.	35335	13/12/24		Conferma Mandato N.8086		2.213,11	-19.569.473,18
13/12/24	13/12/24	152318	Bolletta N.	35336	13/12/24		Conferma Mandato N.8087		1.200,00	-19.570.673,18
13/12/24	13/12/24	152319	Bolletta N.	35337	13/12/24		Conferma Mandato N.8088		3.895,00	-19.574.568,18
13/12/24	13/12/24	152320	Bolletta N.	35338	13/12/24		Conferma Mandato N.8089		1.523,04	-19.576.091,22
13/12/24	13/12/24	152321	Bolletta N.	35339	13/12/24		Conferma Mandato N.8090		1.523,04	-19.577.614,26
13/12/24	13/12/24	152322	Bolletta N.	35340	13/12/24		Conferma Mandato N.8091		7.645,00	-19.585.259,26
13/12/24	13/12/24	152323	Bolletta N.	35402	13/12/24		Conferma Mandato N.8092		15.218,00	-19.600.477,26
13/12/24	13/12/24	152324	Bolletta N.	35341	13/12/24		Conferma Mandato N.8093		27.577,00	-19.628.054,26
13/12/24	13/12/24	152325	Bolletta N.	35342	13/12/24		Conferma Mandato N.8094		4.000,00	-19.632.054,26
13/12/24	13/12/24	152326	Bolletta N.	35343	13/12/24		Conferma Mandato N.8095		18.620,00	-19.650.674,26
13/12/24	13/12/24	152327	Bolletta N.	35407	13/12/24		Conferma Mandato N.8096		11.900,00	-19.662.574,26
13/12/24	13/12/24	152328	Bolletta N.	35344	13/12/24		Conferma Mandato N.8097		1.070,64	-19.663.644,90
13/12/24	13/12/24	152329	Bolletta N.	35345	13/12/24		Conferma Mandato N.8098		600,00	-19.664.244,90
13/12/24	13/12/24	152330	Bolletta N.	35346	13/12/24		Conferma Mandato N.8099		578,00	-19.664.822,90
13/12/24	13/12/24	152331	Bolletta N.	35347	13/12/24		Conferma Mandato N.8100		1.600,00	-19.666.422,90
13/12/24	13/12/24	152332	Bolletta N.	35348	13/12/24		Conferma Mandato N.8101		8.870,00	-19.675.292,90
13/12/24	13/12/24	152333	Bolletta N.	35349	13/12/24		Conferma Mandato N.8102		26.729,50	-19.702.022,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/12/24	13/12/24	152334	Bolletta N.	35350	13/12/24		Conferma Mandato N.8103		14.457,80	-19.716.480,20
13/12/24	13/12/24	152335	Bolletta N.	35351	13/12/24		Conferma Mandato N.8104		3.384,40	-19.719.864,60
13/12/24	13/12/24	152336	Bolletta N.	35352	13/12/24		Conferma Mandato N.8105		792,60	-19.720.657,20
13/12/24	13/12/24	152337	Bolletta N.	35353	13/12/24		Conferma Mandato N.8106		46,91	-19.720.704,11
13/12/24	13/12/24	152338	Bolletta N.	35354	13/12/24		Conferma Mandato N.8107		44,00	-19.720.748,11
13/12/24	13/12/24	152339	Bolletta N.	35355	13/12/24		Conferma Mandato N.8108		2.421,58	-19.723.169,69
13/12/24	13/12/24	152340	Bolletta N.	35356	13/12/24		Conferma Mandato N.8109		5.119,33	-19.728.289,02
13/12/24	13/12/24	152341	Bolletta N.	35357	13/12/24		Conferma Mandato N.8110		1.770,00	-19.730.059,02
13/12/24	13/12/24	152342	Bolletta N.	35419	13/12/24		Conferma Mandato N.8111		39.677,06	-19.769.736,08
13/12/24	13/12/24	152343	Bolletta N.	35358	13/12/24		Conferma Mandato N.8112		2.765,62	-19.772.501,70
13/12/24	13/12/24	152344	Bolletta N.	35359	13/12/24		Conferma Mandato N.8113		1.094,40	-19.773.596,10
13/12/24	13/12/24	152345	Bolletta N.	35360	13/12/24		Conferma Mandato N.8114		3.947,00	-19.777.543,10
13/12/24	13/12/24	152346	Bolletta N.	35361	13/12/24		Conferma Mandato N.8115		28.371,12	-19.805.914,22
13/12/24	13/12/24	152347	Bolletta N.	35362	13/12/24		Conferma Mandato N.8116		837,50	-19.806.751,72
13/12/24	13/12/24	152348	Bolletta N.	35363	13/12/24		Conferma Mandato N.8117		2.489,82	-19.809.241,54
13/12/24	13/12/24	152349	Bolletta N.	35364	13/12/24		Conferma Mandato N.8118		1.899,98	-19.811.141,52
13/12/24	13/12/24	152350	Bolletta N.	35365	13/12/24		Conferma Mandato N.8119		2.220,00	-19.813.361,52
13/12/24	13/12/24	152351	Bolletta N.	35366	13/12/24		Conferma Mandato N.8120		3.625,00	-19.816.986,52
13/12/24	13/12/24	152352	Bolletta N.	35408	13/12/24		Conferma Mandato N.8121		1.000,00	-19.817.986,52
13/12/24	13/12/24	152353	Bolletta N.	35367	13/12/24		Conferma Mandato N.8122		4.296,79	-19.822.283,31
13/12/24	13/12/24	152354	Bolletta N.	35368	13/12/24		Conferma Mandato N.8123		225,00	-19.822.508,31
13/12/24	13/12/24	152355	Bolletta N.	35369	13/12/24		Conferma Mandato N.8124		950,40	-19.823.458,71
13/12/24	13/12/24	152356	Bolletta N.	35370	13/12/24		Conferma Mandato N.8125		210,00	-19.823.668,71
13/12/24	13/12/24	152357	Bolletta N.	35371	13/12/24		Conferma Mandato N.8126		819,00	-19.824.487,71
13/12/24	13/12/24	152358	Bolletta N.	35409	13/12/24		Conferma Mandato N.8127		26,95	-19.824.514,66
13/12/24	13/12/24	152359	Bolletta N.	35372	13/12/24		Conferma Mandato N.8128		2.137,84	-19.826.652,50
13/12/24	13/12/24	152360	Bolletta N.	35373	13/12/24		Conferma Mandato N.8129		5.541,40	-19.832.193,90
13/12/24	13/12/24	152361	Bolletta N.	35374	13/12/24		Conferma Mandato N.8130		98,61	-19.832.292,51

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/12/24	13/12/24	152362	Bolletta N.	35375	13/12/24		Conferma Mandato N.8131		4.600,00	-19.836.892,51
13/12/24	13/12/24	152363	Bolletta N.	35376	13/12/24		Conferma Mandato N.8132		495,20	-19.837.387,71
13/12/24	13/12/24	152364	Bolletta N.	35377	13/12/24		Conferma Mandato N.8133		333,20	-19.837.720,91
13/12/24	13/12/24	152365	Bolletta N.	35378	13/12/24		Conferma Mandato N.8134		3.590,00	-19.841.310,91
13/12/24	13/12/24	152366	Bolletta N.	35379	13/12/24		Conferma Mandato N.8135		2.723,16	-19.844.034,07
13/12/24	13/12/24	152367	Bolletta N.	35410	13/12/24		Conferma Mandato N.8136		1.021,45	-19.845.055,52
13/12/24	13/12/24	152368	Bolletta N.	35411	13/12/24		Conferma Mandato N.8137		162,80	-19.845.218,32
13/12/24	13/12/24	152369	Bolletta N.	35380	13/12/24		Conferma Mandato N.8138		27,00	-19.845.245,32
13/12/24	13/12/24	152370	Bolletta N.	35381	13/12/24		Conferma Mandato N.8139		237.830,98	-20.083.076,30
13/12/24	13/12/24	152371	Bolletta N.	35382	13/12/24		Conferma Mandato N.8140		8.461,44	-20.091.537,74
13/12/24	13/12/24	152372	Bolletta N.	35383	13/12/24		Conferma Mandato N.8141		88,18	-20.091.625,92
13/12/24	13/12/24	152373	Bolletta N.	35384	13/12/24		Conferma Mandato N.8142		67.069,06	-20.158.694,98
13/12/24	13/12/24	152374	Bolletta N.	35385	13/12/24		Conferma Mandato N.8143		12.240,00	-20.170.934,98
13/12/24	13/12/24	152375	Bolletta N.	35386	13/12/24		Conferma Mandato N.8144		2.333,30	-20.173.268,28
13/12/24	13/12/24	152376	Bolletta N.	35387	13/12/24		Conferma Mandato N.8145		5.000,00	-20.178.268,28
13/12/24	13/12/24	152377	Bolletta N.	35388	13/12/24		Conferma Mandato N.8146		2.687,65	-20.180.955,93
13/12/24	13/12/24	152378	Bolletta N.	35389	13/12/24		Conferma Mandato N.8147		3.000,00	-20.183.955,93
13/12/24	13/12/24	152379	Bolletta N.	35390	13/12/24		Conferma Mandato N.8148		13.140,00	-20.197.095,93
13/12/24	13/12/24	152380	Bolletta N.	35403	13/12/24		Conferma Mandato N.8149		157,73	-20.197.253,66
13/12/24	13/12/24	152381	Bolletta N.	35391	13/12/24		Conferma Mandato N.8150		196.975,75	-20.394.229,41
13/12/24	13/12/24	152382	Bolletta N.	35412	13/12/24		Conferma Mandato N.8151		635,80	-20.394.865,21
13/12/24	13/12/24	152383	Bolletta N.	35392	13/12/24		Conferma Mandato N.8152		8.226,00	-20.403.091,21
13/12/24	13/12/24	152384	Bolletta N.	35393	13/12/24		Conferma Mandato N.8153		35.690,35	-20.438.781,56
13/12/24	13/12/24	152385	Bolletta N.	35394	13/12/24		Conferma Mandato N.8154		9.347,83	-20.448.129,39
13/12/24	13/12/24	152386	Bolletta N.	35413	13/12/24		Conferma Mandato N.8155		400,00	-20.448.529,39
13/12/24	13/12/24	152387	Bolletta N.	35414	13/12/24		Conferma Mandato N.8156		1.500,00	-20.450.029,39
13/12/24	13/12/24	152388	Bolletta N.	35404	13/12/24		Conferma Mandato N.8157		14.213,36	-20.464.242,75
13/12/24	13/12/24	152389	Bolletta N.	35395	13/12/24		Conferma Mandato N.8158		630,00	-20.464.872,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/12/24	13/12/24	152390	Bolletta N.	35396	13/12/24		Conferma Mandato N.8159		348,44	-20.465.221,19
13/12/24	13/12/24	152391	Bolletta N.	35397	13/12/24		Conferma Mandato N.8160		8.470,00	-20.473.691,19
13/12/24	13/12/24	152392	Bolletta N.	35415	13/12/24		Conferma Mandato N.8161		17.769,77	-20.491.460,96
13/12/24	13/12/24	152393	Bolletta N.	35416	13/12/24		Conferma Mandato N.8162		2.757,20	-20.494.218,16
13/12/24	13/12/24	152394	Bolletta N.	35417	13/12/24		Conferma Mandato N.8163		1.669,63	-20.495.887,79
13/12/24	13/12/24	152395	Bolletta N.	35398	13/12/24		Conferma Mandato N.8164		1.386,50	-20.497.274,29
13/12/24	13/12/24	152396	Bolletta N.	35399	13/12/24		Conferma Mandato N.8165		774,00	-20.498.048,29
13/12/24	13/12/24	152397	Bolletta N.	35400	13/12/24		Conferma Mandato N.8166		2.280,00	-20.500.328,29
13/12/24	13/12/24	152398	Bolletta N.	35418	13/12/24		Conferma Mandato N.8167		17.676,38	-20.518.004,67
13/12/24	13/12/24	152399	Bolletta N.	35405	13/12/24		Conferma Mandato N.8168		227,40	-20.518.232,07
13/12/24	13/12/24	152400	Bolletta N.	35401	13/12/24		Conferma Mandato N.8169		4.197,60	-20.522.429,67
13/12/24	13/12/24	152401	Bolletta N.	12394	13/12/24		Provv. Entrata N.12394	16,00		-20.522.413,67
13/12/24	13/12/24	152402	Bolletta N.	12395	13/12/24		Provv. Entrata N.12395	16,00		-20.522.397,67
13/12/24	13/12/24	152403	Bolletta N.	12396	13/12/24		Provv. Entrata N.12396	4.365.000,00		-16.157.397,67
13/12/24	13/12/24	152404	Bolletta N.	12397	13/12/24		Provv. Entrata N.12397	7.913.000,00		-8.244.397,67
13/12/24	13/12/24	152405	Bolletta N.	12398	13/12/24		Provv. Entrata N.12398	12.230.000,00		3.985.602,33
13/12/24	13/12/24	152406	Bolletta N.	12399	13/12/24		Provv. Entrata N.12399	3.615,90		3.989.218,23
13/12/24	13/12/24	152407	Bolletta N.	12400	13/12/24		Provv. Entrata N.12400	6.426,50		3.995.644,73
13/12/24	13/12/24	152408	Bolletta N.	12401	13/12/24		Provv. Entrata N.12401	984,34		3.996.629,07
13/12/24	13/12/24	152409	Bolletta N.	12402	13/12/24		Provv. Entrata N.12402	2.605,46		3.999.234,53
13/12/24	13/12/24	152410	Bolletta N.	12403	13/12/24		Provv. Entrata N.12403	232,50		3.999.467,03
13/12/24	13/12/24	152411	Bolletta N.	12404	13/12/24		Provv. Entrata N.12404	160,85		3.999.627,88
13/12/24	13/12/24	152412	Bolletta N.	12405	13/12/24		Provv. Entrata N.12405	16,00		3.999.643,88
13/12/24	13/12/24	152413	Bolletta N.	12406	13/12/24		Provv. Entrata N.12406	16,00		3.999.659,88
13/12/24	13/12/24	152414	Bolletta N.	12407	13/12/24		Provv. Entrata N.12407	375,32		4.000.035,20
13/12/24	13/12/24	152415	Bolletta N.	12408	13/12/24		Provv. Entrata N.12408	13.600,56		4.013.635,76
13/12/24	13/12/24	152416	Bolletta N.	12409	13/12/24		Provv. Entrata N.12409	186,86		4.013.822,62
13/12/24	13/12/24	152417	Bolletta N.	12410	13/12/24		Provv. Entrata N.12410	62,81		4.013.885,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/12/24	13/12/24	152418	Bolletta N.	12411	13/12/24		Provv. Entrata N.12411	882,59		4.014.768,02
13/12/24	13/12/24	152419	Bolletta N.	12412	13/12/24		Provv. Entrata N.12412	25,82		4.014.793,84
13/12/24	13/12/24	152420	Bolletta N.	12413	13/12/24		Provv. Entrata N.12413	59,39		4.014.853,23
13/12/24	13/12/24	152421	Bolletta N.	12414	13/12/24		Provv. Entrata N.12414	16,00		4.014.869,23
13/12/24	13/12/24	152422	Bolletta N.	12415	13/12/24		Provv. Entrata N.12415	72,67		4.014.941,90
13/12/24	13/12/24	152423	Bolletta N.	12416	13/12/24		Provv. Entrata N.12416	294,38		4.015.236,28
13/12/24	13/12/24	152424	Bolletta N.	12417	13/12/24		Provv. Entrata N.12417	279,05		4.015.515,33
13/12/24	13/12/24	152425	Bolletta N.	12418	13/12/24		Provv. Entrata N.12418	326,00		4.015.841,33
13/12/24	13/12/24	152426	Bolletta N.	12419	13/12/24		Provv. Entrata N.12419	182,00		4.016.023,33
13/12/24	13/12/24	152427	Bolletta N.	12420	13/12/24		Provv. Entrata N.12420	114,91		4.016.138,24
13/12/24	13/12/24	152428	Bolletta N.	12421	13/12/24		Provv. Entrata N.12421	1.164,06		4.017.302,30
13/12/24	13/12/24	152429	Bolletta N.	12422	13/12/24		Provv. Entrata N.12422	270,48		4.017.572,78
13/12/24	13/12/24	152430	Bolletta N.	12423	13/12/24		Provv. Entrata N.12423	244,00		4.017.816,78
13/12/24	13/12/24	152431	Bolletta N.	12424	13/12/24		Provv. Entrata N.12424	5.326,90		4.023.143,68
13/12/24	13/12/24	152432	Bolletta N.	12425	13/12/24		Provv. Entrata N.12425	1.876,72		4.025.020,40
13/12/24	13/12/24	152433	Bolletta N.	12426	13/12/24		Provv. Entrata N.12426	36,15		4.025.056,55
13/12/24	13/12/24	152434	Bolletta N.	12427	13/12/24		Provv. Entrata N.12427	152,91		4.025.209,46
13/12/24	13/12/24	152435	Bolletta N.	12428	13/12/24		Provv. Entrata N.12428	124,91		4.025.334,37
13/12/24	13/12/24	152436	Bolletta N.	12429	13/12/24		Provv. Entrata N.12429	122,00		4.025.456,37
13/12/24	13/12/24	152437	Bolletta N.	12430	13/12/24		Provv. Entrata N.12430	20,66		4.025.477,03
13/12/24	13/12/24	152438	Bolletta N.	12431	13/12/24		Provv. Entrata N.12431	84,94		4.025.561,97
13/12/24	13/12/24	152439	Bolletta N.	12432	13/12/24		Provv. Entrata N.12432	1.169,40		4.026.731,37
13/12/24	13/12/24	152440	Bolletta N.	12433	13/12/24		Provv. Entrata N.12433	32,28		4.026.763,65
13/12/24	13/12/24	152441	Bolletta N.	12434	13/12/24		Provv. Entrata N.12434	41,32		4.026.804,97
13/12/24	13/12/24	152442	Bolletta N.	12435	13/12/24		Provv. Entrata N.12435	414,00		4.027.218,97
13/12/24	13/12/24	152443	Bolletta N.	12436	13/12/24		Provv. Entrata N.12436	999,68		4.028.218,65
13/12/24	13/12/24	152444	Bolletta N.	12437	13/12/24		Provv. Entrata N.12437	302,00		4.028.520,65
13/12/24	13/12/24	152445	Bolletta N.	12438	13/12/24		Provv. Entrata N.12438	124,91		4.028.645,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/12/24	13/12/24	152446	Bolletta N.	12439	13/12/24		Provv. Entrata N.12439	2.681,71		4.031.327,27
13/12/24	13/12/24	152447	Bolletta N.	12440	13/12/24		Provv. Entrata N.12440	90,12		4.031.417,39
13/12/24	13/12/24	152448	Bolletta N.	12441	13/12/24		Provv. Entrata N.12441	122,00		4.031.539,39
13/12/24	13/12/24	152449	Bolletta N.	12442	13/12/24		Provv. Entrata N.12442	152,00		4.031.691,39
13/12/24	13/12/24	152450	Bolletta N.	12443	13/12/24		Provv. Entrata N.12443	130,00		4.031.821,39
13/12/24	13/12/24	152451	Bolletta N.	12444	13/12/24		Provv. Entrata N.12444	2.814,93		4.034.636,32
13/12/24	13/12/24	152452	Bolletta N.	12445	13/12/24		Provv. Entrata N.12445	20,66		4.034.656,98
13/12/24	13/12/24	152453	Bolletta N.	12446	13/12/24		Provv. Entrata N.12446	71,62		4.034.728,60
16/12/24	16/12/24	152891	Bolletta N.	35421	16/12/24		Provv. Uscita N.376		23,24	4.034.705,36
16/12/24	16/12/24	152892	Bolletta N.	35422	16/12/24		Provv. Uscita N.377		36.210,79	3.998.494,57
16/12/24	16/12/24	152893	Bolletta N.	12447	16/12/24		Provv. Entrata N.12447	16,00		3.998.510,57
16/12/24	16/12/24	152894	Bolletta N.	12448	16/12/24		Provv. Entrata N.12448	1.720,72		4.000.231,29
16/12/24	16/12/24	152895	Bolletta N.	12449	16/12/24		Provv. Entrata N.12449	5.046,40		4.005.277,69
16/12/24	16/12/24	152896	Bolletta N.	12450	16/12/24		Provv. Entrata N.12450	149,20		4.005.426,89
16/12/24	16/12/24	152897	Bolletta N.	12451	16/12/24		Provv. Entrata N.12451	5.643,45		4.011.070,34
16/12/24	16/12/24	152898	Bolletta N.	12452	16/12/24		Provv. Entrata N.12452	435,82		4.011.506,16
16/12/24	16/12/24	152899	Bolletta N.	12453	16/12/24		Provv. Entrata N.12453	16,00		4.011.522,16
16/12/24	16/12/24	152900	Bolletta N.	12454	16/12/24		Provv. Entrata N.12454	858,37		4.012.380,53
16/12/24	16/12/24	152901	Bolletta N.	12455	16/12/24		Provv. Entrata N.12455	30,63		4.012.411,16
16/12/24	16/12/24	152902	Bolletta N.	12456	16/12/24		Provv. Entrata N.12456	358,77		4.012.769,93
16/12/24	16/12/24	152903	Bolletta N.	12457	16/12/24		Provv. Entrata N.12457	359,68		4.013.129,61
16/12/24	16/12/24	152904	Bolletta N.	12458	16/12/24		Provv. Entrata N.12458	1.236,91		4.014.366,52
16/12/24	16/12/24	152905	Bolletta N.	12459	16/12/24		Provv. Entrata N.12459	28,41		4.014.394,93
16/12/24	16/12/24	152906	Bolletta N.	12460	16/12/24		Provv. Entrata N.12460	546,00		4.014.940,93
16/12/24	16/12/24	152907	Bolletta N.	12461	16/12/24		Provv. Entrata N.12461	527,85		4.015.468,78
16/12/24	16/12/24	152908	Bolletta N.	12462	16/12/24		Provv. Entrata N.12462	102,00		4.015.570,78
16/12/24	16/12/24	152909	Bolletta N.	12463	16/12/24		Provv. Entrata N.12463	102,00		4.015.672,78
16/12/24	16/12/24	152910	Bolletta N.	12464	16/12/24		Provv. Entrata N.12464	1.398,48		4.017.071,26

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/12/24	16/12/24	152911	Bolletta N.	12465	16/12/24		Provv. Entrata N.12465	489,30		4.017.560,56
16/12/24	16/12/24	152912	Bolletta N.	12466	16/12/24		Provv. Entrata N.12466	275,70		4.017.836,26
16/12/24	16/12/24	152913	Bolletta N.	12467	16/12/24		Provv. Entrata N.12467	132,00		4.017.968,26
16/12/24	16/12/24	152914	Bolletta N.	12468	16/12/24		Provv. Entrata N.12468	9,36		4.017.977,62
16/12/24	16/12/24	152915	Bolletta N.	12469	16/12/24		Provv. Entrata N.12469	202,00		4.018.179,62
16/12/24	16/12/24	152916	Bolletta N.	12470	16/12/24		Provv. Entrata N.12470	122,00		4.018.301,62
16/12/24	16/12/24	152917	Bolletta N.	12471	16/12/24		Provv. Entrata N.12471	41,32		4.018.342,94
16/12/24	16/12/24	152918	Bolletta N.	12472	16/12/24		Provv. Entrata N.12472	20,66		4.018.363,60
16/12/24	16/12/24	152919	Bolletta N.	12473	16/12/24		Provv. Entrata N.12473	65,84		4.018.429,44
16/12/24	16/12/24	152920	Bolletta N.	12474	16/12/24		Provv. Entrata N.12474	247,93		4.018.677,37
16/12/24	16/12/24	152921	Bolletta N.	12475	16/12/24		Provv. Entrata N.12475	20,66		4.018.698,03
16/12/24	16/12/24	152922	Bolletta N.	12476	16/12/24		Provv. Entrata N.12476	20,66		4.018.718,69
16/12/24	16/12/24	152923	Bolletta N.	12477	16/12/24		Provv. Entrata N.12477	20,66		4.018.739,35
16/12/24	16/12/24	152924	Bolletta N.	12478	16/12/24		Provv. Entrata N.12478	20,66		4.018.760,01
16/12/24	16/12/24	152925	Bolletta N.	12479	16/12/24		Provv. Entrata N.12479	122,00		4.018.882,01
16/12/24	16/12/24	152926	Bolletta N.	12480	16/12/24		Provv. Entrata N.12480	380,89		4.019.262,90
16/12/24	16/12/24	152927	Bolletta N.	12481	16/12/24		Provv. Entrata N.12481	12,91		4.019.275,81
16/12/24	16/12/24	152928	Bolletta N.	12482	16/12/24		Provv. Entrata N.12482	60,00		4.019.335,81
16/12/24	16/12/24	152929	Bolletta N.	12483	16/12/24		Provv. Entrata N.12483	61,98		4.019.397,79
16/12/24	16/12/24	152930	Bolletta N.	12484	16/12/24		Provv. Entrata N.12484	32,28		4.019.430,07
16/12/24	16/12/24	152931	Bolletta N.	12485	16/12/24		Provv. Entrata N.12485	1.032,66		4.020.462,73
16/12/24	16/12/24	152932	Bolletta N.	12486	16/12/24		Provv. Entrata N.12486	33,57		4.020.496,30
16/12/24	16/12/24	152933	Bolletta N.	12487	16/12/24		Provv. Entrata N.12487	570,37		4.021.066,67
16/12/24	16/12/24	152934	Bolletta N.	12488	16/12/24		Provv. Entrata N.12488	123,32		4.021.189,99
16/12/24	16/12/24	152935	Bolletta N.	12489	16/12/24		Provv. Entrata N.12489	1.039,73		4.022.229,72
16/12/24	16/12/24	152936	Bolletta N.	12490	16/12/24		Provv. Entrata N.12490	314,00		4.022.543,72
16/12/24	16/12/24	152937	Bolletta N.	12491	16/12/24		Provv. Entrata N.12491	12,91		4.022.556,63
16/12/24	16/12/24	152938	Bolletta N.	12492	16/12/24		Provv. Entrata N.12492	183,02		4.022.739,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/12/24	16/12/24	152939	Bolletta N.	12493	16/12/24		Provv. Entrata N.12493	20,66		4.022.760,31
16/12/24	16/12/24	152940	Bolletta N.	12494	16/12/24		Provv. Entrata N.12494	3,87		4.022.764,18
16/12/24	16/12/24	152941	Bolletta N.	12495	16/12/24		Provv. Entrata N.12495	1.784,42		4.024.548,60
16/12/24	16/12/24	152942	Bolletta N.	12496	16/12/24		Provv. Entrata N.12496	1.122,07		4.025.670,67
16/12/24	16/12/24	152943	Bolletta N.	12497	16/12/24		Provv. Entrata N.12497	274,89		4.025.945,56
16/12/24	16/12/24	152944	Bolletta N.	12498	16/12/24		Provv. Entrata N.12498	102,00		4.026.047,56
16/12/24	16/12/24	152945	Bolletta N.	12499	16/12/24		Provv. Entrata N.12499	20,66		4.026.068,22
16/12/24	16/12/24	152946	Bolletta N.	12500	16/12/24		Provv. Entrata N.12500	1.962,03		4.028.030,25
16/12/24	16/12/24	152947	Bolletta N.	12501	16/12/24		Provv. Entrata N.12501	2.581,20		4.030.611,45
16/12/24	16/12/24	152948	Bolletta N.	12502	16/12/24		Provv. Entrata N.12502	1.652,64		4.032.264,09
16/12/24	16/12/24	152949	Bolletta N.	12503	16/12/24		Provv. Entrata N.12503	409,86		4.032.673,95
16/12/24	16/12/24	152950	Bolletta N.	12504	16/12/24		Provv. Entrata N.12504	50,00		4.032.723,95
16/12/24	16/12/24	152951	Bolletta N.	12505	16/12/24		Provv. Entrata N.12505	12,91		4.032.736,86
16/12/24	16/12/24	152952	Bolletta N.	12506	16/12/24		Provv. Entrata N.12506	33,57		4.032.770,43
16/12/24	16/12/24	152953	Bolletta N.	12507	16/12/24		Provv. Entrata N.12507	102,66		4.032.873,09
16/12/24	16/12/24	152954	Bolletta N.	12508	16/12/24		Provv. Entrata N.12508	16,00		4.032.889,09
16/12/24	16/12/24	152955	Bolletta N.	12509	16/12/24		Provv. Entrata N.12509	12,91		4.032.902,00
16/12/24	16/12/24	152956	Bolletta N.	12510	16/12/24		Provv. Entrata N.12510	94,63		4.032.996,63
16/12/24	16/12/24	152957	Bolletta N.	12511	16/12/24		Provv. Entrata N.12511	42,97		4.033.039,60
16/12/24	16/12/24	152958	Bolletta N.	12512	16/12/24		Provv. Entrata N.12512	1.689,00		4.034.728,60
17/12/24	17/12/24	153100	Bolletta N.	36162	17/12/24		Provv. Uscita N.378		7.696.063,75	-3.661.335,15
17/12/24	17/12/24	153101	Bolletta N.	37740	17/12/24		Provv. Uscita N.379		2.838,78	-3.664.173,93
17/12/24	17/12/24	153102	Bolletta N.	37741	17/12/24		Provv. Uscita N.380		4.114,45	-3.668.288,38
17/12/24	17/12/24	153103	Bolletta N.	37748	17/12/24		Provv. Uscita N.381		2.225.348,77	-5.893.637,15
17/12/24	17/12/24	153104	Bolletta N.	37692	17/12/24		Conferma Mandato N.8170		30.396,60	-5.924.033,75
17/12/24	17/12/24	153105	Bolletta N.	37693	17/12/24		Conferma Mandato N.8171		75.001,68	-5.999.035,43
17/12/24	17/12/24	153106	Bolletta N.	37742	17/12/24		Conferma Mandato N.8172		12.676,00	-6.011.711,43
17/12/24	17/12/24	153107	Bolletta N.	37694	17/12/24		Conferma Mandato N.8173		7.490,00	-6.019.201,43

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/24	17/12/24	153108	Bolletta N.	37695	17/12/24		Conferma Mandato N.8174		1.809,30	-6.021.010,73
17/12/24	17/12/24	153109	Bolletta N.	37696	17/12/24		Conferma Mandato N.8174		14.762,59	-6.035.773,32
17/12/24	17/12/24	153110	Bolletta N.	37697	17/12/24		Conferma Mandato N.8175		45.650,00	-6.081.423,32
17/12/24	17/12/24	153111	Bolletta N.	37698	17/12/24		Conferma Mandato N.8176		29.441,00	-6.110.864,32
17/12/24	17/12/24	153112	Bolletta N.	37743	17/12/24		Conferma Mandato N.8177		27.279,70	-6.138.144,02
17/12/24	17/12/24	153113	Bolletta N.	37699	17/12/24		Conferma Mandato N.8178		65.368,47	-6.203.512,49
17/12/24	17/12/24	153114	Bolletta N.	37700	17/12/24		Conferma Mandato N.8179		223.540,78	-6.427.053,27
17/12/24	17/12/24	153115	Bolletta N.	37744	17/12/24		Conferma Mandato N.8180		20.431,29	-6.447.484,56
17/12/24	17/12/24	153116	Bolletta N.	37701	17/12/24		Conferma Mandato N.8181		30.663,52	-6.478.148,08
17/12/24	17/12/24	153117	Bolletta N.	37702	17/12/24		Conferma Mandato N.8182		20.269,80	-6.498.417,88
17/12/24	17/12/24	153118	Bolletta N.	37703	17/12/24		Conferma Mandato N.8183		143.608,25	-6.642.026,13
17/12/24	17/12/24	153119	Bolletta N.	37704	17/12/24		Conferma Mandato N.8184		84.454,15	-6.726.480,28
17/12/24	17/12/24	153120	Bolletta N.	37705	17/12/24		Conferma Mandato N.8185		18.053,60	-6.744.533,88
17/12/24	17/12/24	153121	Bolletta N.	37706	17/12/24		Conferma Mandato N.8186		222.339,02	-6.966.872,90
17/12/24	17/12/24	153122	Bolletta N.	37707	17/12/24		Conferma Mandato N.8187		10.850,00	-6.977.722,90
17/12/24	17/12/24	153123	Bolletta N.	37745	17/12/24		Conferma Mandato N.8188		343.333,18	-7.321.056,08
17/12/24	17/12/24	153124	Bolletta N.	37708	17/12/24		Conferma Mandato N.8189		1.395,97	-7.322.452,05
17/12/24	17/12/24	153125	Bolletta N.	37709	17/12/24		Conferma Mandato N.8190		13.444,00	-7.335.896,05
17/12/24	17/12/24	153126	Bolletta N.	37710	17/12/24		Conferma Mandato N.8191		28.155,79	-7.364.051,84
17/12/24	17/12/24	153127	Bolletta N.	37746	17/12/24		Conferma Mandato N.8192		535,00	-7.364.586,84
17/12/24	17/12/24	153128	Bolletta N.	37711	17/12/24		Conferma Mandato N.8193		411.535,30	-7.776.122,14
17/12/24	17/12/24	153129	Bolletta N.	37712	17/12/24		Conferma Mandato N.8194		9.273,60	-7.785.395,74
17/12/24	17/12/24	153130	Bolletta N.	37713	17/12/24		Conferma Mandato N.8195		6.576,60	-7.791.972,34
17/12/24	17/12/24	153131	Bolletta N.	37714	17/12/24		Conferma Mandato N.8196		44.094,34	-7.836.066,68
17/12/24	17/12/24	153132	Bolletta N.	37715	17/12/24		Conferma Mandato N.8197		18.603,00	-7.854.669,68
17/12/24	17/12/24	153133	Bolletta N.	37716	17/12/24		Conferma Mandato N.8198		29.167,92	-7.883.837,60
17/12/24	17/12/24	153134	Bolletta N.	37717	17/12/24		Conferma Mandato N.8199		29.807,83	-7.913.645,43
17/12/24	17/12/24	153135	Bolletta N.	37718	17/12/24		Conferma Mandato N.8200		124.878,84	-8.038.524,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/24	17/12/24	153136	Bolletta N.	37719	17/12/24		Conferma Mandato N.8201		6.660,00	-8.045.184,27
17/12/24	17/12/24	153137	Bolletta N.	37720	17/12/24		Conferma Mandato N.8202		2.083,33	-8.047.267,60
17/12/24	17/12/24	153138	Bolletta N.	37721	17/12/24		Conferma Mandato N.8203		5.264,82	-8.052.532,42
17/12/24	17/12/24	153139	Bolletta N.	37722	17/12/24		Conferma Mandato N.8204		32.808,45	-8.085.340,87
17/12/24	17/12/24	153140	Bolletta N.	37723	17/12/24		Conferma Mandato N.8205		7.998,00	-8.093.338,87
17/12/24	17/12/24	153141	Bolletta N.	37724	17/12/24		Conferma Mandato N.8206		9.985,50	-8.103.324,37
17/12/24	17/12/24	153142	Bolletta N.	37725	17/12/24		Conferma Mandato N.8207		1.973,50	-8.105.297,87
17/12/24	17/12/24	153143	Bolletta N.	37726	17/12/24		Conferma Mandato N.8208		2.130,00	-8.107.427,87
17/12/24	17/12/24	153144	Bolletta N.	37727	17/12/24		Conferma Mandato N.8209		324,00	-8.107.751,87
17/12/24	17/12/24	153145	Bolletta N.	37728	17/12/24		Conferma Mandato N.8210		52.519,04	-8.160.270,91
17/12/24	17/12/24	153146	Bolletta N.	37729	17/12/24		Conferma Mandato N.8211		17.577,00	-8.177.847,91
17/12/24	17/12/24	153147	Bolletta N.	37730	17/12/24		Conferma Mandato N.8212		4.900,00	-8.182.747,91
17/12/24	17/12/24	153148	Bolletta N.	37747	17/12/24		Conferma Mandato N.8213		4.190,00	-8.186.937,91
17/12/24	17/12/24	153149	Bolletta N.	37731	17/12/24		Conferma Mandato N.8214		1.164,00	-8.188.101,91
17/12/24	17/12/24	153150	Bolletta N.	37732	17/12/24		Conferma Mandato N.8215		3.807,00	-8.191.908,91
17/12/24	17/12/24	153151	Bolletta N.	37733	17/12/24		Conferma Mandato N.8216		1.500,00	-8.193.408,91
17/12/24	17/12/24	153152	Bolletta N.	37734	17/12/24		Conferma Mandato N.8217		782,00	-8.194.190,91
17/12/24	17/12/24	153153	Bolletta N.	37735	17/12/24		Conferma Mandato N.8218		4.300,00	-8.198.490,91
17/12/24	17/12/24	153154	Bolletta N.	37736	17/12/24		Conferma Mandato N.8219		3.600,00	-8.202.090,91
17/12/24	17/12/24	153155	Bolletta N.	37737	17/12/24		Conferma Mandato N.8220		1.106,66	-8.203.197,57
17/12/24	17/12/24	153156	Bolletta N.	37738	17/12/24		Conferma Mandato N.8221		1.960,00	-8.205.157,57
17/12/24	17/12/24	153157	Bolletta N.	37739	17/12/24		Conferma Mandato N.8222		15.580,00	-8.220.737,57
17/12/24	17/12/24	153158	Bolletta N.	12513	17/12/24		Provv. Entrata N.12513	16,00		-8.220.721,57
17/12/24	17/12/24	153159	Bolletta N.	12514	17/12/24		Provv. Entrata N.12514	16,00		-8.220.705,57
17/12/24	17/12/24	153160	Bolletta N.	12515	17/12/24		Provv. Entrata N.12515	12.230.000,00		4.009.294,43
17/12/24	17/12/24	153161	Bolletta N.	12516	17/12/24		Provv. Entrata N.12516	16,00		4.009.310,43
17/12/24	17/12/24	153162	Bolletta N.	12517	17/12/24		Provv. Entrata N.12517	82,00		4.009.392,43
17/12/24	17/12/24	153163	Bolletta N.	12518	17/12/24		Provv. Entrata N.12518	42,48		4.009.434,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/24	17/12/24	153164	Bolletta N.	12519	17/12/24		Provv. Entrata N.12519	12,91		4.009.447,82
17/12/24	17/12/24	153165	Bolletta N.	12520	17/12/24		Provv. Entrata N.12520	194,23		4.009.642,05
17/12/24	17/12/24	153166	Bolletta N.	12521	17/12/24		Provv. Entrata N.12521	286,91		4.009.928,96
17/12/24	17/12/24	153167	Bolletta N.	12522	17/12/24		Provv. Entrata N.12522	16,00		4.009.944,96
17/12/24	17/12/24	153168	Bolletta N.	12523	17/12/24		Provv. Entrata N.12523	32,02		4.009.976,98
17/12/24	17/12/24	153169	Bolletta N.	12524	17/12/24		Provv. Entrata N.12524	102,00		4.010.078,98
17/12/24	17/12/24	153170	Bolletta N.	12525	17/12/24		Provv. Entrata N.12525	122,00		4.010.200,98
17/12/24	17/12/24	153171	Bolletta N.	12526	17/12/24		Provv. Entrata N.12526	43,57		4.010.244,55
17/12/24	17/12/24	153172	Bolletta N.	12527	17/12/24		Provv. Entrata N.12527	71,01		4.010.315,56
17/12/24	17/12/24	153173	Bolletta N.	12528	17/12/24		Provv. Entrata N.12528	399,53		4.010.715,09
17/12/24	17/12/24	153174	Bolletta N.	12529	17/12/24		Provv. Entrata N.12529	202,00		4.010.917,09
17/12/24	17/12/24	153175	Bolletta N.	12530	17/12/24		Provv. Entrata N.12530	1.152,90		4.012.069,99
17/12/24	17/12/24	153176	Bolletta N.	12531	17/12/24		Provv. Entrata N.12531	1.493,10		4.013.563,09
17/12/24	17/12/24	153177	Bolletta N.	12532	17/12/24		Provv. Entrata N.12532	593,55		4.014.156,64
17/12/24	17/12/24	153178	Bolletta N.	12533	17/12/24		Provv. Entrata N.12533	20,66		4.014.177,30
17/12/24	17/12/24	153179	Bolletta N.	12534	17/12/24		Provv. Entrata N.12534	12,91		4.014.190,21
17/12/24	17/12/24	153180	Bolletta N.	12535	17/12/24		Provv. Entrata N.12535	192,66		4.014.382,87
17/12/24	17/12/24	153181	Bolletta N.	12536	17/12/24		Provv. Entrata N.12536	1.190,41		4.015.573,28
17/12/24	17/12/24	153182	Bolletta N.	12537	17/12/24		Provv. Entrata N.12537	440,84		4.016.014,12
17/12/24	17/12/24	153183	Bolletta N.	12538	17/12/24		Provv. Entrata N.12538	247,55		4.016.261,67
17/12/24	17/12/24	153184	Bolletta N.	12539	17/12/24		Provv. Entrata N.12539	406,00		4.016.667,67
17/12/24	17/12/24	153185	Bolletta N.	12540	17/12/24		Provv. Entrata N.12540	661,39		4.017.329,06
17/12/24	17/12/24	153186	Bolletta N.	12541	17/12/24		Provv. Entrata N.12541	1.570,70		4.018.899,76
17/12/24	17/12/24	153187	Bolletta N.	12542	17/12/24		Provv. Entrata N.12542	2.407,40		4.021.307,16
17/12/24	17/12/24	153188	Bolletta N.	12543	17/12/24		Provv. Entrata N.12543	193,32		4.021.500,48
17/12/24	17/12/24	153189	Bolletta N.	12544	17/12/24		Provv. Entrata N.12544	12,91		4.021.513,39
17/12/24	17/12/24	153190	Bolletta N.	12545	17/12/24		Provv. Entrata N.12545	112,00		4.021.625,39
17/12/24	17/12/24	153191	Bolletta N.	12546	17/12/24		Provv. Entrata N.12546	1.999,30		4.023.624,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/24	17/12/24	153192	Bolletta N.	12547	17/12/24		Provv. Entrata N.12547	99,81		4.023.724,50
17/12/24	17/12/24	153193	Bolletta N.	12548	17/12/24		Provv. Entrata N.12548	142,66		4.023.867,16
17/12/24	17/12/24	153194	Bolletta N.	12549	17/12/24		Provv. Entrata N.12549	38,22		4.023.905,38
17/12/24	17/12/24	153195	Bolletta N.	12550	17/12/24		Provv. Entrata N.12550	334,01		4.024.239,39
17/12/24	17/12/24	153196	Bolletta N.	12551	17/12/24		Provv. Entrata N.12551	454,22		4.024.693,61
17/12/24	17/12/24	153197	Bolletta N.	12552	17/12/24		Provv. Entrata N.12552	5.122,25		4.029.815,86
17/12/24	17/12/24	153198	Bolletta N.	12553	17/12/24		Provv. Entrata N.12553	122,00		4.029.937,86
17/12/24	17/12/24	153199	Bolletta N.	12554	17/12/24		Provv. Entrata N.12554	12,91		4.029.950,77
17/12/24	17/12/24	153200	Bolletta N.	12555	17/12/24		Provv. Entrata N.12555	130,00		4.030.080,77
17/12/24	17/12/24	153201	Bolletta N.	12556	17/12/24		Provv. Entrata N.12556	3.710,57		4.033.791,34
17/12/24	17/12/24	153202	Bolletta N.	12557	17/12/24		Provv. Entrata N.12557	102,00		4.033.893,34
17/12/24	17/12/24	153203	Bolletta N.	12558	17/12/24		Provv. Entrata N.12558	172,66		4.034.066,00
17/12/24	17/12/24	153204	Bolletta N.	12559	17/12/24		Provv. Entrata N.12559	353,40		4.034.419,40
17/12/24	17/12/24	153205	Bolletta N.	12560	17/12/24		Provv. Entrata N.12560	252,00		4.034.671,40
17/12/24	17/12/24	153206	Bolletta N.	12561	17/12/24		Provv. Entrata N.12561	36,54		4.034.707,94
17/12/24	17/12/24	153207	Bolletta N.	12562	17/12/24		Provv. Entrata N.12562	20,66		4.034.728,60
18/12/24	18/12/24	154162	Bolletta N.	37786	18/12/24		Provv. Uscita N.382		485.467,25	3.549.261,35
18/12/24	18/12/24	154163	Bolletta N.	37881	18/12/24		Provv. Uscita N.383		9.620,95	3.539.640,40
18/12/24	18/12/24	154164	Bolletta N.	37882	18/12/24		Provv. Uscita N.384		4.114,45	3.535.525,95
18/12/24	18/12/24	154165	Bolletta N.	37883	18/12/24		Provv. Uscita N.385		89,71	3.535.436,24
18/12/24	18/12/24	154166	Bolletta N.	37885	18/12/24		Provv. Uscita N.386		9.620,95	3.525.815,29
18/12/24	18/12/24	154167	Bolletta N.	37886	18/12/24		Provv. Uscita N.387		5.992.667,09	-2.466.851,80
18/12/24	18/12/24	154168	Bolletta N.	37884	18/12/24		Conferma Mandato N.8223		136.338,62	-2.603.190,42
18/12/24	18/12/24	154169	Bolletta N.	12563	18/12/24		Provv. Entrata N.12563	16,00		-2.603.174,42
18/12/24	18/12/24	154170	Bolletta N.	12564	18/12/24		Provv. Entrata N.12564	3.776.803,00		1.173.628,58
18/12/24	18/12/24	154171	Bolletta N.	12565	18/12/24		Provv. Entrata N.12565	2.683.022,00		3.856.650,58
18/12/24	18/12/24	154172	Bolletta N.	12566	18/12/24		Provv. Entrata N.12566	43.736,22		3.900.386,80
18/12/24	18/12/24	154173	Bolletta N.	12567	18/12/24		Provv. Entrata N.12567	152,66		3.900.539,46

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/12/24	18/12/24	154174	Bolletta N.	12568	18/12/24		Provv. Entrata N.12568	109.399,84		4.009.939,30
18/12/24	18/12/24	154175	Bolletta N.	12569	18/12/24		Provv. Entrata N.12569	102,00		4.010.041,30
18/12/24	18/12/24	154176	Bolletta N.	12570	18/12/24		Provv. Entrata N.12570	20,66		4.010.061,96
18/12/24	18/12/24	154177	Bolletta N.	12571	18/12/24		Provv. Entrata N.12571	1.483,69		4.011.545,65
18/12/24	18/12/24	154178	Bolletta N.	12572	18/12/24		Provv. Entrata N.12572	144,91		4.011.690,56
18/12/24	18/12/24	154179	Bolletta N.	12573	18/12/24		Provv. Entrata N.12573	522,49		4.012.213,05
18/12/24	18/12/24	154180	Bolletta N.	12574	18/12/24		Provv. Entrata N.12574	152,00		4.012.365,05
18/12/24	18/12/24	154181	Bolletta N.	12575	18/12/24		Provv. Entrata N.12575	1.055,81		4.013.420,86
18/12/24	18/12/24	154182	Bolletta N.	12576	18/12/24		Provv. Entrata N.12576	556,70		4.013.977,56
18/12/24	18/12/24	154183	Bolletta N.	12577	18/12/24		Provv. Entrata N.12577	20,66		4.013.998,22
18/12/24	18/12/24	154184	Bolletta N.	12578	18/12/24		Provv. Entrata N.12578	20,66		4.014.018,88
18/12/24	18/12/24	154185	Bolletta N.	12579	18/12/24		Provv. Entrata N.12579	12,91		4.014.031,79
18/12/24	18/12/24	154186	Bolletta N.	12580	18/12/24		Provv. Entrata N.12580	833,85		4.014.865,64
18/12/24	18/12/24	154187	Bolletta N.	12581	18/12/24		Provv. Entrata N.12581	4.167,80		4.019.033,44
18/12/24	18/12/24	154188	Bolletta N.	12582	18/12/24		Provv. Entrata N.12582	1.618,38		4.020.651,82
18/12/24	18/12/24	154189	Bolletta N.	12583	18/12/24		Provv. Entrata N.12583	151,07		4.020.802,89
18/12/24	18/12/24	154190	Bolletta N.	12584	18/12/24		Provv. Entrata N.12584	375,50		4.021.178,39
18/12/24	18/12/24	154191	Bolletta N.	12585	18/12/24		Provv. Entrata N.12585	67,14		4.021.245,53
18/12/24	18/12/24	154192	Bolletta N.	12586	18/12/24		Provv. Entrata N.12586	3.756,17		4.025.001,70
18/12/24	18/12/24	154193	Bolletta N.	12587	18/12/24		Provv. Entrata N.12587	122,00		4.025.123,70
18/12/24	18/12/24	154194	Bolletta N.	12588	18/12/24		Provv. Entrata N.12588	33,57		4.025.157,27
18/12/24	18/12/24	154195	Bolletta N.	12589	18/12/24		Provv. Entrata N.12589	122,66		4.025.279,93
18/12/24	18/12/24	154196	Bolletta N.	12590	18/12/24		Provv. Entrata N.12590	111,22		4.025.391,15
18/12/24	18/12/24	154197	Bolletta N.	12591	18/12/24		Provv. Entrata N.12591	35,89		4.025.427,04
18/12/24	18/12/24	154198	Bolletta N.	12592	18/12/24		Provv. Entrata N.12592	547,44		4.025.974,48
18/12/24	18/12/24	154199	Bolletta N.	12593	18/12/24		Provv. Entrata N.12593	1.512,03		4.027.486,51
18/12/24	18/12/24	154200	Bolletta N.	12594	18/12/24		Provv. Entrata N.12594	10,74		4.027.497,25
18/12/24	18/12/24	154201	Bolletta N.	12595	18/12/24		Provv. Entrata N.12595	20,66		4.027.517,91

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE
VIA DEL VESPRO,129 90127 PA
TEL: 0916551111 - P.IVA: 05841790826

Scheda Conti per Competenza 1.02.04.02.0104
Tipo Conto: 3 Patr. Attivo
Descrizione: ISTITUTO TESORIERE

Stampato il 10/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/12/24	18/12/24	154202	Bolletta N.	12596	18/12/24		Provv. Entrata N.12596	2.687,32		4.030.205,23
18/12/24	18/12/24	154203	Bolletta N.	12597	18/12/24		Provv. Entrata N.12597	20,66		4.030.225,89
18/12/24	18/12/24	154204	Bolletta N.	12598	18/12/24		Provv. Entrata N.12598	186,23		4.030.412,12
18/12/24	18/12/24	154205	Bolletta N.	12599	18/12/24		Provv. Entrata N.12599	54,23		4.030.466,35
18/12/24	18/12/24	154206	Bolletta N.	12600	18/12/24		Provv. Entrata N.12600	20,66		4.030.487,01
18/12/24	18/12/24	154207	Bolletta N.	12601	18/12/24		Provv. Entrata N.12601	158,93		4.030.645,94
18/12/24	18/12/24	154208	Bolletta N.	12602	18/12/24		Provv. Entrata N.12602	16,00		4.030.661,94
18/12/24	18/12/24	154209	Bolletta N.	12603	18/12/24		Provv. Entrata N.12603	312,00		4.030.973,94
18/12/24	18/12/24	154210	Bolletta N.	12604	18/12/24		Provv. Entrata N.12604	552,00		4.031.525,94
18/12/24	18/12/24	154211	Bolletta N.	12605	18/12/24		Provv. Entrata N.12605	2.062,00		4.033.587,94
18/12/24	18/12/24	154212	Bolletta N.	12606	18/12/24		Provv. Entrata N.12606	1.104,00		4.034.691,94
18/12/24	18/12/24	154213	Bolletta N.	12607	18/12/24		Provv. Entrata N.12607	16,00		4.034.707,94
18/12/24	18/12/24	154214	Bolletta N.	12608	18/12/24		Provv. Entrata N.12608	20,66		4.034.728,60
19/12/24	19/12/24	154558	Bolletta N.	37887	19/12/24		Conferma Mandato N.8224		2.001,00	4.032.727,60
19/12/24	19/12/24	154559	Bolletta N.	37888	19/12/24		Conferma Mandato N.8225		149.171,60	3.883.556,00
19/12/24	19/12/24	154560	Bolletta N.	37889	19/12/24		Conferma Mandato N.8226		4.450,00	3.879.106,00
19/12/24	19/12/24	154561	Bolletta N.	37890	19/12/24		Conferma Mandato N.8227		15.012,50	3.864.093,50
19/12/24	19/12/24	154562	Bolletta N.	37891	19/12/24		Conferma Mandato N.8228		8.477,50	3.855.616,00
19/12/24	19/12/24	154563	Bolletta N.	37892	19/12/24		Conferma Mandato N.8229		7.620,00	3.847.996,00
19/12/24	19/12/24	154564	Bolletta N.	37914	19/12/24		Conferma Mandato N.8230		21.737,70	3.826.258,30
19/12/24	19/12/24	154565	Bolletta N.	37893	19/12/24		Conferma Mandato N.8231		480.123,48	3.346.134,82
19/12/24	19/12/24	154566	Bolletta N.	37915	19/12/24		Conferma Mandato N.8232		16.675,00	3.329.459,82
19/12/24	19/12/24	154567	Bolletta N.	37894	19/12/24		Conferma Mandato N.8233		7.200,00	3.322.259,82
19/12/24	19/12/24	154568	Bolletta N.	37895	19/12/24		Conferma Mandato N.8234		20.300,00	3.301.959,82
19/12/24	19/12/24	154569	Bolletta N.	37896	19/12/24		Conferma Mandato N.8235		14.879,00	3.287.080,82
19/12/24	19/12/24	154570	Bolletta N.	37897	19/12/24		Conferma Mandato N.8236		24.200,00	3.262.880,82
19/12/24	19/12/24	154571	Bolletta N.	37898	19/12/24		Conferma Mandato N.8237		10.705,03	3.252.175,79
19/12/24	19/12/24	154572	Bolletta N.	37916	19/12/24		Conferma Mandato N.8238		800,00	3.251.375,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/12/24	19/12/24	154573	Bolletta N.	37899	19/12/24		Conferma Mandato N.8239		1.750,00	3.249.625,79
19/12/24	19/12/24	154574	Bolletta N.	37918	19/12/24		Conferma Mandato N.8240		1.311,00	3.248.314,79
19/12/24	19/12/24	154575	Bolletta N.	37900	19/12/24		Conferma Mandato N.8241		2.185,00	3.246.129,79
19/12/24	19/12/24	154576	Bolletta N.	37901	19/12/24		Conferma Mandato N.8242		1.999,98	3.244.129,81
19/12/24	19/12/24	154577	Bolletta N.	37917	19/12/24		Conferma Mandato N.8243		44.237,50	3.199.892,31
19/12/24	19/12/24	154578	Bolletta N.	37902	19/12/24		Conferma Mandato N.8244		230,00	3.199.662,31
19/12/24	19/12/24	154579	Bolletta N.	37903	19/12/24		Conferma Mandato N.8245		2.000,00	3.197.662,31
19/12/24	19/12/24	154580	Bolletta N.	37904	19/12/24		Conferma Mandato N.8246		50,00	3.197.612,31
19/12/24	19/12/24	154581	Bolletta N.	37905	19/12/24		Conferma Mandato N.8247		1.305,00	3.196.307,31
19/12/24	19/12/24	154582	Bolletta N.	37906	19/12/24		Conferma Mandato N.8248		2.747,00	3.193.560,31
19/12/24	19/12/24	154583	Bolletta N.	37907	19/12/24		Conferma Mandato N.8249		840,00	3.192.720,31
19/12/24	19/12/24	154584	Bolletta N.	37908	19/12/24		Conferma Mandato N.8250		837,00	3.191.883,31
19/12/24	19/12/24	154585	Bolletta N.	37909	19/12/24		Conferma Mandato N.8251		2.420,00	3.189.463,31
19/12/24	19/12/24	154586	Bolletta N.	37910	19/12/24		Conferma Mandato N.8252		28.501,39	3.160.961,92
19/12/24	19/12/24	154587	Bolletta N.	37911	19/12/24		Conferma Mandato N.8253		18.016,50	3.142.945,42
19/12/24	19/12/24	154588	Bolletta N.	37912	19/12/24		Conferma Mandato N.8254		38.134,00	3.104.811,42
19/12/24	19/12/24	154589	Bolletta N.	37913	19/12/24		Conferma Mandato N.8255		2.871,00	3.101.940,42
19/12/24	19/12/24	154590	Bolletta N.	12609	19/12/24		Provv. Entrata N.12609	16,00		3.101.956,42
19/12/24	19/12/24	154591	Bolletta N.	12610	19/12/24		Provv. Entrata N.12610	137,61		3.102.094,03
19/12/24	19/12/24	154592	Bolletta N.	12611	19/12/24		Provv. Entrata N.12611	4.800,00		3.106.894,03
19/12/24	19/12/24	154593	Bolletta N.	12612	19/12/24		Provv. Entrata N.12612	3.502,00		3.110.396,03
19/12/24	19/12/24	154594	Bolletta N.	12613	19/12/24		Provv. Entrata N.12613	1.353,03		3.111.749,06
19/12/24	19/12/24	154595	Bolletta N.	12614	19/12/24		Provv. Entrata N.12614	16,64		3.111.765,70
19/12/24	19/12/24	154596	Bolletta N.	12615	19/12/24		Provv. Entrata N.12615	366,08		3.112.131,78
19/12/24	19/12/24	154597	Bolletta N.	12616	19/12/24		Provv. Entrata N.12616	10.000,00		3.122.131,78
19/12/24	19/12/24	154598	Bolletta N.	12617	19/12/24		Provv. Entrata N.12617	613,96		3.122.745,74
19/12/24	19/12/24	154599	Bolletta N.	12618	19/12/24		Provv. Entrata N.12618	49,81		3.122.795,55
19/12/24	19/12/24	154600	Bolletta N.	12619	19/12/24		Provv. Entrata N.12619	158,67		3.122.954,22

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/12/24	19/12/24	154601	Bolletta N.	12620	19/12/24		Provv. Entrata N.12620	20,66		3.122.974,88
19/12/24	19/12/24	154602	Bolletta N.	12621	19/12/24		Provv. Entrata N.12621	16,00		3.122.990,88
19/12/24	19/12/24	154603	Bolletta N.	12622	19/12/24		Provv. Entrata N.12622	41,32		3.123.032,20
19/12/24	19/12/24	154604	Bolletta N.	12623	19/12/24		Provv. Entrata N.12623	523,22		3.123.555,42
19/12/24	19/12/24	154605	Bolletta N.	12624	19/12/24		Provv. Entrata N.12624	82,00		3.123.637,42
19/12/24	19/12/24	154606	Bolletta N.	12625	19/12/24		Provv. Entrata N.12625	1.313,73		3.124.951,15
19/12/24	19/12/24	154607	Bolletta N.	12626	19/12/24		Provv. Entrata N.12626	84,55		3.125.035,70
19/12/24	19/12/24	154608	Bolletta N.	12627	19/12/24		Provv. Entrata N.12627	234,41		3.125.270,11
19/12/24	19/12/24	154609	Bolletta N.	12628	19/12/24		Provv. Entrata N.12628	3.256,80		3.128.526,91
19/12/24	19/12/24	154610	Bolletta N.	12629	19/12/24		Provv. Entrata N.12629	935,45		3.129.462,36
19/12/24	19/12/24	154611	Bolletta N.	12630	19/12/24		Provv. Entrata N.12630	436,00		3.129.898,36
19/12/24	19/12/24	154612	Bolletta N.	12631	19/12/24		Provv. Entrata N.12631	252,90		3.130.151,26
19/12/24	19/12/24	154613	Bolletta N.	12632	19/12/24		Provv. Entrata N.12632	1.488,03		3.131.639,29
19/12/24	19/12/24	154614	Bolletta N.	12633	19/12/24		Provv. Entrata N.12633	285,25		3.131.924,54
19/12/24	19/12/24	154615	Bolletta N.	12634	19/12/24		Provv. Entrata N.12634	12,91		3.131.937,45
19/12/24	19/12/24	154616	Bolletta N.	12635	19/12/24		Provv. Entrata N.12635	86,59		3.132.024,04
19/12/24	19/12/24	154617	Bolletta N.	12636	19/12/24		Provv. Entrata N.12636	12,91		3.132.036,95
19/12/24	19/12/24	154618	Bolletta N.	12637	19/12/24		Provv. Entrata N.12637	291,57		3.132.328,52
19/12/24	19/12/24	154619	Bolletta N.	12638	19/12/24		Provv. Entrata N.12638	56,81		3.132.385,33
19/12/24	19/12/24	154620	Bolletta N.	12639	19/12/24		Provv. Entrata N.12639	33,57		3.132.418,90
19/12/24	19/12/24	154621	Bolletta N.	12640	19/12/24		Provv. Entrata N.12640	1.669,34		3.134.088,24
19/12/24	19/12/24	154622	Bolletta N.	12641	19/12/24		Provv. Entrata N.12641	102,00		3.134.190,24
19/12/24	19/12/24	154623	Bolletta N.	12642	19/12/24		Provv. Entrata N.12642	202,66		3.134.392,90
19/12/24	19/12/24	154624	Bolletta N.	12643	19/12/24		Provv. Entrata N.12643	2.508,97		3.136.901,87
19/12/24	19/12/24	154625	Bolletta N.	12644	19/12/24		Provv. Entrata N.12644	20,66		3.136.922,53
19/12/24	19/12/24	154626	Bolletta N.	12645	19/12/24		Provv. Entrata N.12645	2.156,98		3.139.079,51
19/12/24	19/12/24	154627	Bolletta N.	12646	19/12/24		Provv. Entrata N.12646	82,00		3.139.161,51
19/12/24	19/12/24	154628	Bolletta N.	12647	19/12/24		Provv. Entrata N.12647	91,83		3.139.253,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/12/24	19/12/24	154629	Bolletta N.	12648	19/12/24		Provv. Entrata N.12648	305,26		3.139.558,60
19/12/24	19/12/24	154630	Bolletta N.	12649	19/12/24		Provv. Entrata N.12649	190,76		3.139.749,36
19/12/24	19/12/24	154631	Bolletta N.	12650	19/12/24		Provv. Entrata N.12650	3.682,80		3.143.432,16
19/12/24	19/12/24	154632	Bolletta N.	12651	19/12/24		Provv. Entrata N.12651	487,25		3.143.919,41
19/12/24	19/12/24	154633	Bolletta N.	12652	19/12/24		Provv. Entrata N.12652	132,00		3.144.051,41
19/12/24	19/12/24	154634	Bolletta N.	12653	19/12/24		Provv. Entrata N.12653	890.677,19		4.034.728,60
20/12/24	20/12/24	155413	Bolletta N.	37919	20/12/24		Provv. Uscita N.388		30.947,71	4.003.780,89
20/12/24	20/12/24	155414	Bolletta N.	12654	20/12/24		Provv. Entrata N.12654	16,00		4.003.796,89
20/12/24	20/12/24	155415	Bolletta N.	12655	20/12/24		Provv. Entrata N.12655	16,00		4.003.812,89
20/12/24	20/12/24	155416	Bolletta N.	12656	20/12/24		Provv. Entrata N.12656	1.897,43		4.005.710,32
20/12/24	20/12/24	155417	Bolletta N.	12657	20/12/24		Provv. Entrata N.12657	250,64		4.005.960,96
20/12/24	20/12/24	155418	Bolletta N.	12658	20/12/24		Provv. Entrata N.12658	16,00		4.005.976,96
20/12/24	20/12/24	155419	Bolletta N.	12659	20/12/24		Provv. Entrata N.12659	16,00		4.005.992,96
20/12/24	20/12/24	155420	Bolletta N.	12660	20/12/24		Provv. Entrata N.12660	16,00		4.006.008,96
20/12/24	20/12/24	155421	Bolletta N.	12661	20/12/24		Provv. Entrata N.12661	16,00		4.006.024,96
20/12/24	20/12/24	155422	Bolletta N.	12662	20/12/24		Provv. Entrata N.12662	12,91		4.006.037,87
20/12/24	20/12/24	155423	Bolletta N.	12663	20/12/24		Provv. Entrata N.12663	888,50		4.006.926,37
20/12/24	20/12/24	155424	Bolletta N.	12664	20/12/24		Provv. Entrata N.12664	244,00		4.007.170,37
20/12/24	20/12/24	155425	Bolletta N.	12665	20/12/24		Provv. Entrata N.12665	164,91		4.007.335,28
20/12/24	20/12/24	155426	Bolletta N.	12666	20/12/24		Provv. Entrata N.12666	320,48		4.007.655,76
20/12/24	20/12/24	155427	Bolletta N.	12667	20/12/24		Provv. Entrata N.12667	2.096,11		4.009.751,87
20/12/24	20/12/24	155428	Bolletta N.	12668	20/12/24		Provv. Entrata N.12668	6.180,20		4.015.932,07
20/12/24	20/12/24	155429	Bolletta N.	12669	20/12/24		Provv. Entrata N.12669	183,32		4.016.115,39
20/12/24	20/12/24	155430	Bolletta N.	12670	20/12/24		Provv. Entrata N.12670	195,74		4.016.311,13
20/12/24	20/12/24	155431	Bolletta N.	12671	20/12/24		Provv. Entrata N.12671	1.276,47		4.017.587,60
20/12/24	20/12/24	155432	Bolletta N.	12672	20/12/24		Provv. Entrata N.12672	304,66		4.017.892,26
20/12/24	20/12/24	155433	Bolletta N.	12673	20/12/24		Provv. Entrata N.12673	114,91		4.018.007,17
20/12/24	20/12/24	155434	Bolletta N.	12674	20/12/24		Provv. Entrata N.12674	112,00		4.018.119,17

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/12/24	20/12/24	155435	Bolletta N. 12675	20/12/24		Provv. Entrata N.12675	183,60		4.018.302,77
20/12/24	20/12/24	155436	Bolletta N. 12676	20/12/24		Provv. Entrata N.12676	1.094,16		4.019.396,93
20/12/24	20/12/24	155437	Bolletta N. 12677	20/12/24		Provv. Entrata N.12677	20,66		4.019.417,59
20/12/24	20/12/24	155438	Bolletta N. 12678	20/12/24		Provv. Entrata N.12678	12,91		4.019.430,50
20/12/24	20/12/24	155439	Bolletta N. 12679	20/12/24		Provv. Entrata N.12679	580,46		4.020.010,96
20/12/24	20/12/24	155440	Bolletta N. 12680	20/12/24		Provv. Entrata N.12680	129,81		4.020.140,77
20/12/24	20/12/24	155441	Bolletta N. 12681	20/12/24		Provv. Entrata N.12681	20,66		4.020.161,43
20/12/24	20/12/24	155442	Bolletta N. 12682	20/12/24		Provv. Entrata N.12682	571,68		4.020.733,11
20/12/24	20/12/24	155443	Bolletta N. 12683	20/12/24		Provv. Entrata N.12683	66,81		4.020.799,92
20/12/24	20/12/24	155444	Bolletta N. 12684	20/12/24		Provv. Entrata N.12684	1.037,05		4.021.836,97
20/12/24	20/12/24	155445	Bolletta N. 12685	20/12/24		Provv. Entrata N.12685	3.877,67		4.025.714,64
20/12/24	20/12/24	155446	Bolletta N. 12686	20/12/24		Provv. Entrata N.12686	2.695,85		4.028.410,49
20/12/24	20/12/24	155447	Bolletta N. 12687	20/12/24		Provv. Entrata N.12687	102,00		4.028.512,49
20/12/24	20/12/24	155448	Bolletta N. 12688	20/12/24		Provv. Entrata N.12688	102,00		4.028.614,49
20/12/24	20/12/24	155449	Bolletta N. 12689	20/12/24		Provv. Entrata N.12689	148,48		4.028.762,97
20/12/24	20/12/24	155450	Bolletta N. 12690	20/12/24		Provv. Entrata N.12690	264,66		4.029.027,63
20/12/24	20/12/24	155451	Bolletta N. 12691	20/12/24		Provv. Entrata N.12691	16,00		4.029.043,63
20/12/24	20/12/24	155452	Bolletta N. 12692	20/12/24		Provv. Entrata N.12692	5.474,74		4.034.518,37
20/12/24	20/12/24	155453	Bolletta N. 12693	20/12/24		Provv. Entrata N.12693	28,23		4.034.546,60
20/12/24	20/12/24	155454	Bolletta N. 12694	20/12/24		Provv. Entrata N.12694	182,00		4.034.728,60
23/12/24	23/12/24	155797	Bolletta di storno N	23/12/24		Provv. di storno Uscita N.367	43,43		4.034.772,03
23/12/24	23/12/24	155798	Bolletta N. 37920	23/12/24		Provv. Uscita N.389		30.346,53	4.004.425,50
23/12/24	23/12/24	155799	Bolletta N. 12695	23/12/24		Provv. Entrata N.12695	16,00		4.004.441,50
23/12/24	23/12/24	155800	Bolletta N. 12696	23/12/24		Provv. Entrata N.12696	16,00		4.004.457,50
23/12/24	23/12/24	155801	Bolletta N. 12697	23/12/24		Provv. Entrata N.12697	3.439,00		4.007.896,50
23/12/24	23/12/24	155802	Bolletta N. 12698	23/12/24		Provv. Entrata N.12698	6.467,00		4.014.363,50
23/12/24	23/12/24	155803	Bolletta N. 12699	23/12/24		Provv. Entrata N.12699	550,60		4.014.914,10
23/12/24	23/12/24	155804	Bolletta N. 12700	23/12/24		Provv. Entrata N.12700	3.573,43		4.018.487,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/12/24	23/12/24	155805	Bolletta N. 12701	23/12/24		Provv. Entrata N.12701	299,31		4.018.786,84
23/12/24	23/12/24	155806	Bolletta N. 12702	23/12/24		Provv. Entrata N.12702	134,91		4.018.921,75
23/12/24	23/12/24	155807	Bolletta N. 12703	23/12/24		Provv. Entrata N.12703	12,91		4.018.934,66
23/12/24	23/12/24	155808	Bolletta N. 12704	23/12/24		Provv. Entrata N.12704	224,00		4.019.158,66
23/12/24	23/12/24	155809	Bolletta N. 12705	23/12/24		Provv. Entrata N.12705	16,00		4.019.174,66
23/12/24	23/12/24	155810	Bolletta N. 12706	23/12/24		Provv. Entrata N.12706	817,59		4.019.992,25
23/12/24	23/12/24	155811	Bolletta N. 12707	23/12/24		Provv. Entrata N.12707	12,91		4.020.005,16
23/12/24	23/12/24	155812	Bolletta N. 12708	23/12/24		Provv. Entrata N.12708	20,66		4.020.025,82
23/12/24	23/12/24	155813	Bolletta N. 12709	23/12/24		Provv. Entrata N.12709	120,04		4.020.145,86
23/12/24	23/12/24	155814	Bolletta N. 12710	23/12/24		Provv. Entrata N.12710	2.000,00		4.022.145,86
23/12/24	23/12/24	155815	Bolletta N. 12711	23/12/24		Provv. Entrata N.12711	76,17		4.022.222,03
23/12/24	23/12/24	155816	Bolletta N. 12712	23/12/24		Provv. Entrata N.12712	236,23		4.022.458,26
23/12/24	23/12/24	155817	Bolletta N. 12713	23/12/24		Provv. Entrata N.12713	53,31		4.022.511,57
23/12/24	23/12/24	155818	Bolletta N. 12714	23/12/24		Provv. Entrata N.12714	100,67		4.022.612,24
23/12/24	23/12/24	155819	Bolletta N. 12715	23/12/24		Provv. Entrata N.12715	150,00		4.022.762,24
23/12/24	23/12/24	155820	Bolletta N. 12716	23/12/24		Provv. Entrata N.12716	20,66		4.022.782,90
23/12/24	23/12/24	155821	Bolletta N. 12717	23/12/24		Provv. Entrata N.12717	1.273,40		4.024.056,30
23/12/24	23/12/24	155822	Bolletta N. 12718	23/12/24		Provv. Entrata N.12718	1.054,20		4.025.110,50
23/12/24	23/12/24	155823	Bolletta N. 12719	23/12/24		Provv. Entrata N.12719	450,68		4.025.561,18
23/12/24	23/12/24	155824	Bolletta N. 12720	23/12/24		Provv. Entrata N.12720	98,91		4.025.660,09
23/12/24	23/12/24	155825	Bolletta N. 12721	23/12/24		Provv. Entrata N.12721	46,18		4.025.706,27
23/12/24	23/12/24	155826	Bolletta N. 12722	23/12/24		Provv. Entrata N.12722	223,32		4.025.929,59
23/12/24	23/12/24	155827	Bolletta N. 12723	23/12/24		Provv. Entrata N.12723	20,66		4.025.950,25
23/12/24	23/12/24	155828	Bolletta N. 12724	23/12/24		Provv. Entrata N.12724	20,66		4.025.970,91
23/12/24	23/12/24	155829	Bolletta N. 12725	23/12/24		Provv. Entrata N.12725	10,00		4.025.980,91
23/12/24	23/12/24	155830	Bolletta N. 12726	23/12/24		Provv. Entrata N.12726	20,66		4.026.001,57
23/12/24	23/12/24	155831	Bolletta N. 12727	23/12/24		Provv. Entrata N.12727	122,40		4.026.123,97
23/12/24	23/12/24	155832	Bolletta N. 12728	23/12/24		Provv. Entrata N.12728	60,00		4.026.183,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/12/24	23/12/24	155833	Bolletta N.	12729	23/12/24		Provv. Entrata N.12729	12,91		4.026.196,88
23/12/24	23/12/24	155834	Bolletta N.	12730	23/12/24		Provv. Entrata N.12730	807,30		4.027.004,18
23/12/24	23/12/24	155835	Bolletta N.	12731	23/12/24		Provv. Entrata N.12731	35,89		4.027.040,07
23/12/24	23/12/24	155836	Bolletta N.	12732	23/12/24		Provv. Entrata N.12732	90,95		4.027.131,02
23/12/24	23/12/24	155837	Bolletta N.	12733	23/12/24		Provv. Entrata N.12733	334,00		4.027.465,02
23/12/24	23/12/24	155838	Bolletta N.	12734	23/12/24		Provv. Entrata N.12734	162,00		4.027.627,02
23/12/24	23/12/24	155839	Bolletta N.	12735	23/12/24		Provv. Entrata N.12735	282,00		4.027.909,02
23/12/24	23/12/24	155840	Bolletta N.	12736	23/12/24		Provv. Entrata N.12736	485,60		4.028.394,62
23/12/24	23/12/24	155841	Bolletta N.	12737	23/12/24		Provv. Entrata N.12737	757,61		4.029.152,23
23/12/24	23/12/24	155842	Bolletta N.	12738	23/12/24		Provv. Entrata N.12738	54,23		4.029.206,46
23/12/24	23/12/24	155843	Bolletta N.	12739	23/12/24		Provv. Entrata N.12739	20,66		4.029.227,12
23/12/24	23/12/24	155844	Bolletta N.	12740	23/12/24		Provv. Entrata N.12740	34,86		4.029.261,98
23/12/24	23/12/24	155845	Bolletta N.	12741	23/12/24		Provv. Entrata N.12741	39,20		4.029.301,18
23/12/24	23/12/24	155846	Bolletta N.	12742	23/12/24		Provv. Entrata N.12742	12,91		4.029.314,09
23/12/24	23/12/24	155847	Bolletta N.	12743	23/12/24		Provv. Entrata N.12743	590,15		4.029.904,24
23/12/24	23/12/24	155848	Bolletta N.	12744	23/12/24		Provv. Entrata N.12744	1.604,35		4.031.508,59
23/12/24	23/12/24	155849	Bolletta N.	12745	23/12/24		Provv. Entrata N.12745	514,54		4.032.023,13
23/12/24	23/12/24	155850	Bolletta N.	12746	23/12/24		Provv. Entrata N.12746	12,91		4.032.036,04
23/12/24	23/12/24	155851	Bolletta N.	12747	23/12/24		Provv. Entrata N.12747	252,00		4.032.288,04
23/12/24	23/12/24	155852	Bolletta N.	12748	23/12/24		Provv. Entrata N.12748	5,84		4.032.293,88
23/12/24	23/12/24	155853	Bolletta N.	12749	23/12/24		Provv. Entrata N.12749	152,00		4.032.445,88
23/12/24	23/12/24	155854	Bolletta N.	12750	23/12/24		Provv. Entrata N.12750	12,91		4.032.458,79
23/12/24	23/12/24	155855	Bolletta N.	12751	23/12/24		Provv. Entrata N.12751	20,66		4.032.479,45
23/12/24	23/12/24	155856	Bolletta N.	12752	23/12/24		Provv. Entrata N.12752	1.488,02		4.033.967,47
23/12/24	23/12/24	155857	Bolletta N.	12753	23/12/24		Provv. Entrata N.12753	415,46		4.034.382,93
23/12/24	23/12/24	155858	Bolletta N.	12754	23/12/24		Provv. Entrata N.12754	152,00		4.034.534,93
23/12/24	23/12/24	155859	Bolletta N.	12755	23/12/24		Provv. Entrata N.12755	115,17		4.034.650,10
23/12/24	23/12/24	155860	Bolletta N.	12756	23/12/24		Provv. Entrata N.12756	12,91		4.034.663,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/12/24	23/12/24	155861	Bolletta N.	12757	23/12/24		Provv. Entrata N.12757	32,02		4.034.695,03
23/12/24	23/12/24	155862	Bolletta N.	12758	23/12/24		Provv. Entrata N.12758	12,91		4.034.707,94
23/12/24	23/12/24	155863	Bolletta N.	12759	23/12/24		Provv. Entrata N.12759	20,66		4.034.728,60
24/12/24	24/12/24	156686	Bolletta N.	37921	24/12/24		Provv. Uscita N.390		99.428,30	3.935.300,30
24/12/24	24/12/24	156687	Bolletta N.	12760	24/12/24		Provv. Entrata N.12760	1.042,95		3.936.343,25
24/12/24	24/12/24	156688	Bolletta N.	12761	24/12/24		Provv. Entrata N.12761	15.004,00		3.951.347,25
24/12/24	24/12/24	156689	Bolletta N.	12762	24/12/24		Provv. Entrata N.12762	334,62		3.951.681,87
24/12/24	24/12/24	156690	Bolletta N.	12763	24/12/24		Provv. Entrata N.12763	539,40		3.952.221,27
24/12/24	24/12/24	156691	Bolletta N.	12764	24/12/24		Provv. Entrata N.12764	9.620,95		3.961.842,22
24/12/24	24/12/24	156692	Bolletta N.	12765	24/12/24		Provv. Entrata N.12765	16,00		3.961.858,22
24/12/24	24/12/24	156693	Bolletta N.	12766	24/12/24		Provv. Entrata N.12766	16,00		3.961.874,22
24/12/24	24/12/24	156694	Bolletta N.	12767	24/12/24		Provv. Entrata N.12767	20,66		3.961.894,88
24/12/24	24/12/24	156695	Bolletta N.	12768	24/12/24		Provv. Entrata N.12768	16,00		3.961.910,88
24/12/24	24/12/24	156696	Bolletta N.	12769	24/12/24		Provv. Entrata N.12769	134,91		3.962.045,79
24/12/24	24/12/24	156697	Bolletta N.	12770	24/12/24		Provv. Entrata N.12770	10,00		3.962.055,79
24/12/24	24/12/24	156698	Bolletta N.	12771	24/12/24		Provv. Entrata N.12771	222,00		3.962.277,79
24/12/24	24/12/24	156699	Bolletta N.	12772	24/12/24		Provv. Entrata N.12772	38,58		3.962.316,37
24/12/24	24/12/24	156700	Bolletta N.	12773	24/12/24		Provv. Entrata N.12773	30,00		3.962.346,37
24/12/24	24/12/24	156701	Bolletta N.	12774	24/12/24		Provv. Entrata N.12774	12,91		3.962.359,28
24/12/24	24/12/24	156702	Bolletta N.	12775	24/12/24		Provv. Entrata N.12775	16,00		3.962.375,28
24/12/24	24/12/24	156703	Bolletta N.	12776	24/12/24		Provv. Entrata N.12776	16,00		3.962.391,28
24/12/24	24/12/24	156704	Bolletta N.	12777	24/12/24		Provv. Entrata N.12777	2.000,00		3.964.391,28
24/12/24	24/12/24	156705	Bolletta N.	12778	24/12/24		Provv. Entrata N.12778	114,45		3.964.505,73
24/12/24	24/12/24	156706	Bolletta N.	12779	24/12/24		Provv. Entrata N.12779	528,37		3.965.034,10
24/12/24	24/12/24	156707	Bolletta N.	12780	24/12/24		Provv. Entrata N.12780	120,00		3.965.154,10
24/12/24	24/12/24	156708	Bolletta N.	12781	24/12/24		Provv. Entrata N.12781	38,22		3.965.192,32
24/12/24	24/12/24	156709	Bolletta N.	12782	24/12/24		Provv. Entrata N.12782	597,19		3.965.789,51
24/12/24	24/12/24	156710	Bolletta N.	12783	24/12/24		Provv. Entrata N.12783	1.452,42		3.967.241,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/12/24	24/12/24	156711	Bolletta N.	12784	24/12/24		Provv. Entrata N.12784	2.862,60		3.970.104,53
24/12/24	24/12/24	156712	Bolletta N.	12785	24/12/24		Provv. Entrata N.12785	426,89		3.970.531,42
24/12/24	24/12/24	156713	Bolletta N.	12786	24/12/24		Provv. Entrata N.12786	20,66		3.970.552,08
24/12/24	24/12/24	156714	Bolletta N.	12787	24/12/24		Provv. Entrata N.12787	35,89		3.970.587,97
24/12/24	24/12/24	156715	Bolletta N.	12788	24/12/24		Provv. Entrata N.12788	122,66		3.970.710,63
24/12/24	24/12/24	156716	Bolletta N.	12789	24/12/24		Provv. Entrata N.12789	332,24		3.971.042,87
24/12/24	24/12/24	156717	Bolletta N.	12790	24/12/24		Provv. Entrata N.12790	20,66		3.971.063,53
24/12/24	24/12/24	156718	Bolletta N.	12791	24/12/24		Provv. Entrata N.12791	20,66		3.971.084,19
24/12/24	24/12/24	156719	Bolletta N.	12792	24/12/24		Provv. Entrata N.12792	55,29		3.971.139,48
24/12/24	24/12/24	156720	Bolletta N.	12793	24/12/24		Provv. Entrata N.12793	130,00		3.971.269,48
24/12/24	24/12/24	156721	Bolletta N.	12794	24/12/24		Provv. Entrata N.12794	1.087,71		3.972.357,19
24/12/24	24/12/24	156722	Bolletta N.	12795	24/12/24		Provv. Entrata N.12795	6.246,40		3.978.603,59
24/12/24	24/12/24	156723	Bolletta N.	12796	24/12/24		Provv. Entrata N.12796	36,93		3.978.640,52
24/12/24	24/12/24	156724	Bolletta N.	12797	24/12/24		Provv. Entrata N.12797	62,51		3.978.703,03
24/12/24	24/12/24	156725	Bolletta N.	12798	24/12/24		Provv. Entrata N.12798	140,73		3.978.843,76
24/12/24	24/12/24	156726	Bolletta N.	12799	24/12/24		Provv. Entrata N.12799	570,55		3.979.414,31
24/12/24	24/12/24	156727	Bolletta N.	12800	24/12/24		Provv. Entrata N.12800	172,66		3.979.586,97
24/12/24	24/12/24	156728	Bolletta N.	12801	24/12/24		Provv. Entrata N.12801	43,28		3.979.630,25
24/12/24	24/12/24	156729	Bolletta N.	12802	24/12/24		Provv. Entrata N.12802	2.192,35		3.981.822,60
24/12/24	24/12/24	156730	Bolletta N.	12803	24/12/24		Provv. Entrata N.12803	325,31		3.982.147,91
24/12/24	24/12/24	156731	Bolletta N.	12804	24/12/24		Provv. Entrata N.12804	2.117,04		3.984.264,95
24/12/24	24/12/24	156732	Bolletta N.	12805	24/12/24		Provv. Entrata N.12805	10,00		3.984.274,95
24/12/24	24/12/24	156733	Bolletta N.	12806	24/12/24		Provv. Entrata N.12806	20,66		3.984.295,61
24/12/24	24/12/24	156734	Bolletta N.	12807	24/12/24		Provv. Entrata N.12807	250,64		3.984.546,25
24/12/24	24/12/24	156735	Bolletta N.	12808	24/12/24		Provv. Entrata N.12808	16,00		3.984.562,25
24/12/24	24/12/24	156736	Bolletta N.	12809	24/12/24		Provv. Entrata N.12809	16,00		3.984.578,25
24/12/24	24/12/24	156737	Bolletta N.	12810	24/12/24		Provv. Entrata N.12810	16,00		3.984.594,25
24/12/24	24/12/24	156738	Bolletta N.	12811	24/12/24		Provv. Entrata N.12811	16,00		3.984.610,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/12/24	24/12/24	156739	Bolletta N.	12812	24/12/24		Provv. Entrata N.12812	12,91		3.984.623,16
24/12/24	24/12/24	156740	Bolletta N.	12813	24/12/24		Provv. Entrata N.12813	888,50		3.985.511,66
24/12/24	24/12/24	156741	Bolletta N.	12814	24/12/24		Provv. Entrata N.12814	244,00		3.985.755,66
24/12/24	24/12/24	156742	Bolletta N.	12815	24/12/24		Provv. Entrata N.12815	164,91		3.985.920,57
24/12/24	24/12/24	156743	Bolletta N.	12816	24/12/24		Provv. Entrata N.12816	320,48		3.986.241,05
24/12/24	24/12/24	156744	Bolletta N.	12817	24/12/24		Provv. Entrata N.12817	2.096,11		3.988.337,16
24/12/24	24/12/24	156745	Bolletta N.	12818	24/12/24		Provv. Entrata N.12818	6.180,20		3.994.517,36
24/12/24	24/12/24	156746	Bolletta N.	12819	24/12/24		Provv. Entrata N.12819	183,32		3.994.700,68
24/12/24	24/12/24	156747	Bolletta N.	12820	24/12/24		Provv. Entrata N.12820	195,74		3.994.896,42
24/12/24	24/12/24	156748	Bolletta N.	12821	24/12/24		Provv. Entrata N.12821	1.276,47		3.996.172,89
24/12/24	24/12/24	156749	Bolletta N.	12822	24/12/24		Provv. Entrata N.12822	304,66		3.996.477,55
24/12/24	24/12/24	156750	Bolletta N.	12823	24/12/24		Provv. Entrata N.12823	114,91		3.996.592,46
24/12/24	24/12/24	156751	Bolletta N.	12824	24/12/24		Provv. Entrata N.12824	112,00		3.996.704,46
24/12/24	24/12/24	156752	Bolletta N.	12825	24/12/24		Provv. Entrata N.12825	183,60		3.996.888,06
24/12/24	24/12/24	156753	Bolletta N.	12826	24/12/24		Provv. Entrata N.12826	1.094,16		3.997.982,22
24/12/24	24/12/24	156754	Bolletta N.	12827	24/12/24		Provv. Entrata N.12827	20,66		3.998.002,88
24/12/24	24/12/24	156755	Bolletta N.	12828	24/12/24		Provv. Entrata N.12828	12,91		3.998.015,79
24/12/24	24/12/24	156756	Bolletta N.	12829	24/12/24		Provv. Entrata N.12829	580,46		3.998.596,25
24/12/24	24/12/24	156757	Bolletta N.	12830	24/12/24		Provv. Entrata N.12830	129,81		3.998.726,06
24/12/24	24/12/24	156758	Bolletta N.	12831	24/12/24		Provv. Entrata N.12831	20,66		3.998.746,72
24/12/24	24/12/24	156759	Bolletta N.	12832	24/12/24		Provv. Entrata N.12832	571,68		3.999.318,40
24/12/24	24/12/24	156760	Bolletta N.	12833	24/12/24		Provv. Entrata N.12833	66,81		3.999.385,21
24/12/24	24/12/24	156761	Bolletta N.	12834	24/12/24		Provv. Entrata N.12834	1.037,05		4.000.422,26
24/12/24	24/12/24	156762	Bolletta N.	12835	24/12/24		Provv. Entrata N.12835	3.877,67		4.004.299,93
24/12/24	24/12/24	156763	Bolletta N.	12836	24/12/24		Provv. Entrata N.12836	2.695,85		4.006.995,78
24/12/24	24/12/24	156764	Bolletta N.	12837	24/12/24		Provv. Entrata N.12837	102,00		4.007.097,78
24/12/24	24/12/24	156765	Bolletta N.	12838	24/12/24		Provv. Entrata N.12838	102,00		4.007.199,78
24/12/24	24/12/24	156766	Bolletta N.	12839	24/12/24		Provv. Entrata N.12839	148,48		4.007.348,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/12/24	24/12/24	156767	Bolletta N.	12840	24/12/24		Provv. Entrata N.12840	264,66		4.007.612,92
24/12/24	24/12/24	156768	Bolletta N.	12841	24/12/24		Provv. Entrata N.12841	20,66		4.007.633,58
24/12/24	24/12/24	156769	Bolletta N.	12842	24/12/24		Provv. Entrata N.12842	12,91		4.007.646,49
24/12/24	24/12/24	156770	Bolletta N.	12843	24/12/24		Provv. Entrata N.12843	27.082,11		4.034.728,60
27/12/24	27/12/24	156947	Bolletta N.	37922	27/12/24		Provv. Uscita N.391		3.309,79	4.031.418,81
27/12/24	27/12/24	156948	Bolletta N.	37923	27/12/24		Provv. Uscita N.392		219.624,01	3.811.794,80
27/12/24	27/12/24	156949	Bolletta N.	12844	27/12/24		Provv. Entrata N.12844	16,00		3.811.810,80
27/12/24	27/12/24	156950	Bolletta N.	12845	27/12/24		Provv. Entrata N.12845	16,00		3.811.826,80
27/12/24	27/12/24	156951	Bolletta N.	12846	27/12/24		Provv. Entrata N.12846	182,00		3.812.008,80
27/12/24	27/12/24	156952	Bolletta N.	12847	27/12/24		Provv. Entrata N.12847	59,20		3.812.068,00
27/12/24	27/12/24	156953	Bolletta N.	12848	27/12/24		Provv. Entrata N.12848	20,66		3.812.088,66
27/12/24	27/12/24	156954	Bolletta N.	12849	27/12/24		Provv. Entrata N.12849	825,92		3.812.914,58
27/12/24	27/12/24	156955	Bolletta N.	12850	27/12/24		Provv. Entrata N.12850	12,91		3.812.927,49
27/12/24	27/12/24	156956	Bolletta N.	12851	27/12/24		Provv. Entrata N.12851	216,40		3.813.143,89
27/12/24	27/12/24	156957	Bolletta N.	12852	27/12/24		Provv. Entrata N.12852	16,00		3.813.159,89
27/12/24	27/12/24	156958	Bolletta N.	12853	27/12/24		Provv. Entrata N.12853	303,53		3.813.463,42
27/12/24	27/12/24	156959	Bolletta N.	12854	27/12/24		Provv. Entrata N.12854	57,59		3.813.521,01
27/12/24	27/12/24	156960	Bolletta N.	12855	27/12/24		Provv. Entrata N.12855	54,23		3.813.575,24
27/12/24	27/12/24	156961	Bolletta N.	12856	27/12/24		Provv. Entrata N.12856	938,60		3.814.513,84
27/12/24	27/12/24	156962	Bolletta N.	12857	27/12/24		Provv. Entrata N.12857	170,66		3.814.684,50
27/12/24	27/12/24	156963	Bolletta N.	12858	27/12/24		Provv. Entrata N.12858	152,00		3.814.836,50
27/12/24	27/12/24	156964	Bolletta N.	12859	27/12/24		Provv. Entrata N.12859	47,93		3.814.884,43
27/12/24	27/12/24	156965	Bolletta N.	12860	27/12/24		Provv. Entrata N.12860	273,37		3.815.157,80
27/12/24	27/12/24	156966	Bolletta N.	12861	27/12/24		Provv. Entrata N.12861	594,30		3.815.752,10
27/12/24	27/12/24	156967	Bolletta N.	12862	27/12/24		Provv. Entrata N.12862	20,66		3.815.772,76
27/12/24	27/12/24	156968	Bolletta N.	12863	27/12/24		Provv. Entrata N.12863	1.843,00		3.817.615,76
27/12/24	27/12/24	156969	Bolletta N.	12864	27/12/24		Provv. Entrata N.12864	631,65		3.818.247,41
27/12/24	27/12/24	156970	Bolletta N.	12865	27/12/24		Provv. Entrata N.12865	102,00		3.818.349,41

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/12/24	27/12/24	156971	Bolletta N. 12866	27/12/24		Provv. Entrata N.12866	34,86		3.818.384,27
27/12/24	27/12/24	156972	Bolletta N. 12867	27/12/24		Provv. Entrata N.12867	102,00		3.818.486,27
27/12/24	27/12/24	156973	Bolletta N. 12868	27/12/24		Provv. Entrata N.12868	133,22		3.818.619,49
27/12/24	27/12/24	156974	Bolletta N. 12869	27/12/24		Provv. Entrata N.12869	407,33		3.819.026,82
27/12/24	27/12/24	156975	Bolletta N. 12870	27/12/24		Provv. Entrata N.12870	10,74		3.819.037,56
27/12/24	27/12/24	156976	Bolletta N. 12871	27/12/24		Provv. Entrata N.12871	242,00		3.819.279,56
27/12/24	27/12/24	156977	Bolletta N. 12872	27/12/24		Provv. Entrata N.12872	33,57		3.819.313,13
27/12/24	27/12/24	156978	Bolletta N. 12873	27/12/24		Provv. Entrata N.12873	30,66		3.819.343,79
27/12/24	27/12/24	156979	Bolletta N. 12874	27/12/24		Provv. Entrata N.12874	26,78		3.819.370,57
27/12/24	27/12/24	156980	Bolletta N. 12875	27/12/24		Provv. Entrata N.12875	20,66		3.819.391,23
27/12/24	27/12/24	156981	Bolletta N. 12876	27/12/24		Provv. Entrata N.12876	199,91		3.819.591,14
27/12/24	27/12/24	156982	Bolletta N. 12877	27/12/24		Provv. Entrata N.12877	47,93		3.819.639,07
27/12/24	27/12/24	156983	Bolletta N. 12878	27/12/24		Provv. Entrata N.12878	49,07		3.819.688,14
27/12/24	27/12/24	156984	Bolletta N. 12879	27/12/24		Provv. Entrata N.12879	12,91		3.819.701,05
27/12/24	27/12/24	156985	Bolletta N. 12880	27/12/24		Provv. Entrata N.12880	20,66		3.819.721,71
27/12/24	27/12/24	156986	Bolletta N. 12881	27/12/24		Provv. Entrata N.12881	20,66		3.819.742,37
27/12/24	27/12/24	156987	Bolletta N. 12882	27/12/24		Provv. Entrata N.12882	131,44		3.819.873,81
27/12/24	27/12/24	156988	Bolletta N. 12883	27/12/24		Provv. Entrata N.12883	581,12		3.820.454,93
27/12/24	27/12/24	156989	Bolletta N. 12884	27/12/24		Provv. Entrata N.12884	20,66		3.820.475,59
27/12/24	27/12/24	156990	Bolletta N. 12885	27/12/24		Provv. Entrata N.12885	12,91		3.820.488,50
27/12/24	27/12/24	156991	Bolletta N. 12886	27/12/24		Provv. Entrata N.12886	74,00		3.820.562,50
27/12/24	27/12/24	156992	Bolletta N. 12887	27/12/24		Provv. Entrata N.12887	305,31		3.820.867,81
27/12/24	27/12/24	156993	Bolletta N. 12888	27/12/24		Provv. Entrata N.12888	69,34		3.820.937,15
27/12/24	27/12/24	156994	Bolletta N. 12889	27/12/24		Provv. Entrata N.12889	16,00		3.820.953,15
27/12/24	27/12/24	156995	Bolletta N. 12890	27/12/24		Provv. Entrata N.12890	213.775,45		4.034.728,60
30/12/24	30/12/24	157150	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Uscita N.384	4.114,45		4.038.843,05
30/12/24	30/12/24	157151	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Uscita N.386	9.620,95		4.048.464,00
30/12/24	30/12/24	157152	Bolletta N. 37924	30/12/24		Provv. Uscita N.393		1.205,13	4.047.258,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/12/24	30/12/24	157153	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12710		2.000,00	4.045.258,87
30/12/24	30/12/24	157154	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12764		9.620,95	4.035.637,92
30/12/24	30/12/24	157155	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12777		2.000,00	4.033.637,92
30/12/24	30/12/24	157156	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12778		114,45	4.033.523,47
30/12/24	30/12/24	157157	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12807		250,64	4.033.272,83
30/12/24	30/12/24	157158	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12808		16,00	4.033.256,83
30/12/24	30/12/24	157159	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12809		16,00	4.033.240,83
30/12/24	30/12/24	157160	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12810		16,00	4.033.224,83
30/12/24	30/12/24	157161	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12811		16,00	4.033.208,83
30/12/24	30/12/24	157162	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12812		12,91	4.033.195,92
30/12/24	30/12/24	157163	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12813		888,50	4.032.307,42
30/12/24	30/12/24	157164	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12814		244,00	4.032.063,42
30/12/24	30/12/24	157165	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12815		164,91	4.031.898,51
30/12/24	30/12/24	157166	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12816		320,48	4.031.578,03
30/12/24	30/12/24	157167	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12817		2.096,11	4.029.481,92
30/12/24	30/12/24	157168	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12818		6.180,20	4.023.301,72
30/12/24	30/12/24	157169	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12819		183,32	4.023.118,40
30/12/24	30/12/24	157170	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12820		195,74	4.022.922,66
30/12/24	30/12/24	157171	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12821		1.276,47	4.021.646,19
30/12/24	30/12/24	157172	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12822		304,66	4.021.341,53
30/12/24	30/12/24	157173	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12823		114,91	4.021.226,62
30/12/24	30/12/24	157174	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12824		112,00	4.021.114,62
30/12/24	30/12/24	157175	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12825		183,60	4.020.931,02
30/12/24	30/12/24	157176	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12826		1.094,16	4.019.836,86
30/12/24	30/12/24	157177	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12827		20,66	4.019.816,20
30/12/24	30/12/24	157178	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12828		12,91	4.019.803,29
30/12/24	30/12/24	157179	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12829		580,46	4.019.222,83
30/12/24	30/12/24	157180	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12830		129,81	4.019.093,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/12/24	30/12/24	157181	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12831		20,66	4.019.072,36
30/12/24	30/12/24	157182	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12832		571,68	4.018.500,68
30/12/24	30/12/24	157183	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12833		66,81	4.018.433,87
30/12/24	30/12/24	157184	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12834		1.037,05	4.017.396,82
30/12/24	30/12/24	157185	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12835		3.877,67	4.013.519,15
30/12/24	30/12/24	157186	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12836		2.695,85	4.010.823,30
30/12/24	30/12/24	157187	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12837		102,00	4.010.721,30
30/12/24	30/12/24	157188	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12838		102,00	4.010.619,30
30/12/24	30/12/24	157189	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12839		148,48	4.010.470,82
30/12/24	30/12/24	157190	Bolletta di storno N	30/12/24		Provv. di storno Entrata N.12840		264,66	4.010.206,16
30/12/24	30/12/24	157191	Bolletta N. 12891	30/12/24		Provv. Entrata N.12891	16,00		4.010.222,16
30/12/24	30/12/24	157192	Bolletta N. 12892	30/12/24		Provv. Entrata N.12892	16,00		4.010.238,16
30/12/24	30/12/24	157193	Bolletta N. 12893	30/12/24		Provv. Entrata N.12893	16,00		4.010.254,16
30/12/24	30/12/24	157194	Bolletta N. 12894	30/12/24		Provv. Entrata N.12894	16,00		4.010.270,16
30/12/24	30/12/24	157195	Bolletta N. 12895	30/12/24		Provv. Entrata N.12895	16,00		4.010.286,16
30/12/24	30/12/24	157196	Bolletta N. 12896	30/12/24		Provv. Entrata N.12896	16,00		4.010.302,16
30/12/24	30/12/24	157197	Bolletta N. 12897	30/12/24		Provv. Entrata N.12897	16,00		4.010.318,16
30/12/24	30/12/24	157198	Bolletta N. 12898	30/12/24		Provv. Entrata N.12898	16,00		4.010.334,16
30/12/24	30/12/24	157199	Bolletta N. 12899	30/12/24		Provv. Entrata N.12899	5.995,18		4.016.329,34
30/12/24	30/12/24	157200	Bolletta N. 12900	30/12/24		Provv. Entrata N.12900	5.112,00		4.021.441,34
30/12/24	30/12/24	157201	Bolletta N. 12901	30/12/24		Provv. Entrata N.12901	16,00		4.021.457,34
30/12/24	30/12/24	157202	Bolletta N. 12902	30/12/24		Provv. Entrata N.12902	20,66		4.021.478,00
30/12/24	30/12/24	157203	Bolletta N. 12903	30/12/24		Provv. Entrata N.12903	16,00		4.021.494,00
30/12/24	30/12/24	157204	Bolletta N. 12904	30/12/24		Provv. Entrata N.12904	16,00		4.021.510,00
30/12/24	30/12/24	157205	Bolletta N. 12905	30/12/24		Provv. Entrata N.12905	493,56		4.022.003,56
30/12/24	30/12/24	157206	Bolletta N. 12906	30/12/24		Provv. Entrata N.12906	244,00		4.022.247,56
30/12/24	30/12/24	157207	Bolletta N. 12907	30/12/24		Provv. Entrata N.12907	20,66		4.022.268,22
30/12/24	30/12/24	157208	Bolletta N. 12908	30/12/24		Provv. Entrata N.12908	299,93		4.022.568,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/12/24	30/12/24	157209	Bolletta N. 12909	30/12/24		Provv. Entrata N.12909	16,00		4.022.584,15
30/12/24	30/12/24	157210	Bolletta N. 12910	30/12/24		Provv. Entrata N.12910	135,57		4.022.719,72
30/12/24	30/12/24	157211	Bolletta N. 12911	30/12/24		Provv. Entrata N.12911	16,00		4.022.735,72
30/12/24	30/12/24	157212	Bolletta N. 12912	30/12/24		Provv. Entrata N.12912	132,00		4.022.867,72
30/12/24	30/12/24	157213	Bolletta N. 12913	30/12/24		Provv. Entrata N.12913	16,00		4.022.883,72
30/12/24	30/12/24	157214	Bolletta N. 12914	30/12/24		Provv. Entrata N.12914	16,00		4.022.899,72
30/12/24	30/12/24	157215	Bolletta N. 12915	30/12/24		Provv. Entrata N.12915	10,00		4.022.909,72
30/12/24	30/12/24	157216	Bolletta N. 12916	30/12/24		Provv. Entrata N.12916	16,00		4.022.925,72
30/12/24	30/12/24	157217	Bolletta N. 12917	30/12/24		Provv. Entrata N.12917	110,78		4.023.036,50
30/12/24	30/12/24	157218	Bolletta N. 12918	30/12/24		Provv. Entrata N.12918	1.088,84		4.024.125,34
30/12/24	30/12/24	157219	Bolletta N. 12919	30/12/24		Provv. Entrata N.12919	262,54		4.024.387,88
30/12/24	30/12/24	157220	Bolletta N. 12920	30/12/24		Provv. Entrata N.12920	173,45		4.024.561,33
30/12/24	30/12/24	157221	Bolletta N. 12921	30/12/24		Provv. Entrata N.12921	20,66		4.024.581,99
30/12/24	30/12/24	157222	Bolletta N. 12922	30/12/24		Provv. Entrata N.12922	226,58		4.024.808,57
30/12/24	30/12/24	157223	Bolletta N. 12923	30/12/24		Provv. Entrata N.12923	20,66		4.024.829,23
30/12/24	30/12/24	157224	Bolletta N. 12924	30/12/24		Provv. Entrata N.12924	35,89		4.024.865,12
30/12/24	30/12/24	157225	Bolletta N. 12925	30/12/24		Provv. Entrata N.12925	244,00		4.025.109,12
30/12/24	30/12/24	157226	Bolletta N. 12926	30/12/24		Provv. Entrata N.12926	16,00		4.025.125,12
30/12/24	30/12/24	157227	Bolletta N. 12927	30/12/24		Provv. Entrata N.12927	163,98		4.025.289,10
30/12/24	30/12/24	157228	Bolletta N. 12928	30/12/24		Provv. Entrata N.12928	1.449,50		4.026.738,60
30/12/24	30/12/24	157229	Bolletta N. 12929	30/12/24		Provv. Entrata N.12929	379,20		4.027.117,80
30/12/24	30/12/24	157230	Bolletta N. 12930	30/12/24		Provv. Entrata N.12930	187,93		4.027.305,73
30/12/24	30/12/24	157231	Bolletta N. 12931	30/12/24		Provv. Entrata N.12931	20,66		4.027.326,39
30/12/24	30/12/24	157232	Bolletta N. 12932	30/12/24		Provv. Entrata N.12932	120,00		4.027.446,39
30/12/24	30/12/24	157233	Bolletta N. 12933	30/12/24		Provv. Entrata N.12933	404,00		4.027.850,39
30/12/24	30/12/24	157234	Bolletta N. 12934	30/12/24		Provv. Entrata N.12934	112,00		4.027.962,39
30/12/24	30/12/24	157235	Bolletta N. 12935	30/12/24		Provv. Entrata N.12935	288,56		4.028.250,95
30/12/24	30/12/24	157236	Bolletta N. 12936	30/12/24		Provv. Entrata N.12936	716,60		4.028.967,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/12/24	30/12/24	157237	Bolletta N.	12937	30/12/24		Provv. Entrata N.12937	461,32		4.029.428,87
30/12/24	30/12/24	157238	Bolletta N.	12938	30/12/24		Provv. Entrata N.12938	20,66		4.029.449,53
30/12/24	30/12/24	157239	Bolletta N.	12939	30/12/24		Provv. Entrata N.12939	74,53		4.029.524,06
30/12/24	30/12/24	157240	Bolletta N.	12940	30/12/24		Provv. Entrata N.12940	20,66		4.029.544,72
30/12/24	30/12/24	157241	Bolletta N.	12941	30/12/24		Provv. Entrata N.12941	375,93		4.029.920,65
30/12/24	30/12/24	157242	Bolletta N.	12942	30/12/24		Provv. Entrata N.12942	329,38		4.030.250,03
30/12/24	30/12/24	157243	Bolletta N.	12943	30/12/24		Provv. Entrata N.12943	952,04		4.031.202,07
30/12/24	30/12/24	157244	Bolletta N.	12944	30/12/24		Provv. Entrata N.12944	35,89		4.031.237,96
30/12/24	30/12/24	157245	Bolletta N.	12945	30/12/24		Provv. Entrata N.12945	195,74		4.031.433,70
30/12/24	30/12/24	157246	Bolletta N.	12946	30/12/24		Provv. Entrata N.12946	172,66		4.031.606,36
30/12/24	30/12/24	157247	Bolletta N.	12947	30/12/24		Provv. Entrata N.12947	250,15		4.031.856,51
30/12/24	30/12/24	157248	Bolletta N.	12948	30/12/24		Provv. Entrata N.12948	1.501,81		4.033.358,32
30/12/24	30/12/24	157249	Bolletta N.	12949	30/12/24		Provv. Entrata N.12949	296,68		4.033.655,00
30/12/24	30/12/24	157250	Bolletta N.	12950	30/12/24		Provv. Entrata N.12950	606,00		4.034.261,00
30/12/24	30/12/24	157251	Bolletta N.	12951	30/12/24		Provv. Entrata N.12951	53,31		4.034.314,31
30/12/24	30/12/24	157252	Bolletta N.	12952	30/12/24		Provv. Entrata N.12952	182,00		4.034.496,31
30/12/24	30/12/24	157253	Bolletta N.	12953	30/12/24		Provv. Entrata N.12953	131,07		4.034.627,38
30/12/24	30/12/24	157254	Bolletta N.	12954	30/12/24		Provv. Entrata N.12954	23,24		4.034.650,62
30/12/24	30/12/24	157255	Bolletta N.	12955	30/12/24		Provv. Entrata N.12955	41,32		4.034.691,94
30/12/24	30/12/24	157256	Bolletta N.	12956	30/12/24		Provv. Entrata N.12956	16,00		4.034.707,94
30/12/24	30/12/24	157257	Bolletta N.	12957	30/12/24		Provv. Entrata N.12957	20,66		4.034.728,60
31/12/24	31/12/24	157270	Bolletta N.	37925	31/12/24		Provv. Uscita N.394		17.077,44	4.017.651,16
31/12/24	31/12/24	157271	Bolletta N.	12958	31/12/24		Provv. Entrata N.12958	16,00		4.017.667,16
31/12/24	31/12/24	157272	Bolletta N.	12959	31/12/24		Provv. Entrata N.12959	33,57		4.017.700,73
31/12/24	31/12/24	157273	Bolletta N.	12960	31/12/24		Provv. Entrata N.12960	16,00		4.017.716,73
31/12/24	31/12/24	157274	Bolletta N.	12961	31/12/24		Provv. Entrata N.12961	16,00		4.017.732,73
31/12/24	31/12/24	157275	Bolletta N.	12962	31/12/24		Provv. Entrata N.12962	525,38		4.018.258,11
31/12/24	31/12/24	157276	Bolletta N.	12963	31/12/24		Provv. Entrata N.12963	16,00		4.018.274,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/12/24	31/12/24	157277	Bolletta N.	12964	31/12/24		Provv. Entrata N.12964	78,25		4.018.352,36
31/12/24	31/12/24	157278	Bolletta N.	12965	31/12/24		Provv. Entrata N.12965	57,59		4.018.409,95
31/12/24	31/12/24	157279	Bolletta N.	12966	31/12/24		Provv. Entrata N.12966	826,10		4.019.236,05
31/12/24	31/12/24	157280	Bolletta N.	12967	31/12/24		Provv. Entrata N.12967	826,10		4.020.062,15
31/12/24	31/12/24	157281	Bolletta N.	12968	31/12/24		Provv. Entrata N.12968	122,66		4.020.184,81
31/12/24	31/12/24	157282	Bolletta N.	12969	31/12/24		Provv. Entrata N.12969	166,67		4.020.351,48
31/12/24	31/12/24	157283	Bolletta N.	12970	31/12/24		Provv. Entrata N.12970	16,00		4.020.367,48
31/12/24	31/12/24	157284	Bolletta N.	12971	31/12/24		Provv. Entrata N.12971	16,00		4.020.383,48
31/12/24	31/12/24	157285	Bolletta N.	12972	31/12/24		Provv. Entrata N.12972	546,66		4.020.930,14
31/12/24	31/12/24	157286	Bolletta N.	12973	31/12/24		Provv. Entrata N.12973	16,00		4.020.946,14
31/12/24	31/12/24	157287	Bolletta N.	12974	31/12/24		Provv. Entrata N.12974	511,82		4.021.457,96
31/12/24	31/12/24	157288	Bolletta N.	12975	31/12/24		Provv. Entrata N.12975	16,00		4.021.473,96
31/12/24	31/12/24	157289	Bolletta N.	12976	31/12/24		Provv. Entrata N.12976	33,57		4.021.507,53
31/12/24	31/12/24	157290	Bolletta N.	12977	31/12/24		Provv. Entrata N.12977	30,96		4.021.538,49
31/12/24	31/12/24	157291	Bolletta N.	12978	31/12/24		Provv. Entrata N.12978	1.420,24		4.022.958,73
31/12/24	31/12/24	157292	Bolletta N.	12979	31/12/24		Provv. Entrata N.12979	4.125,90		4.027.084,63
31/12/24	31/12/24	157293	Bolletta N.	12980	31/12/24		Provv. Entrata N.12980	160,10		4.027.244,73
31/12/24	31/12/24	157294	Bolletta N.	12981	31/12/24		Provv. Entrata N.12981	200,91		4.027.445,64
31/12/24	31/12/24	157295	Bolletta N.	12982	31/12/24		Provv. Entrata N.12982	20,66		4.027.466,30
31/12/24	31/12/24	157296	Bolletta N.	12983	31/12/24		Provv. Entrata N.12983	39,20		4.027.505,50
31/12/24	31/12/24	157297	Bolletta N.	12984	31/12/24		Provv. Entrata N.12984	82,00		4.027.587,50
31/12/24	31/12/24	157298	Bolletta N.	12985	31/12/24		Provv. Entrata N.12985	20,66		4.027.608,16
31/12/24	31/12/24	157299	Bolletta N.	12986	31/12/24		Provv. Entrata N.12986	511,74		4.028.119,90
31/12/24	31/12/24	157300	Bolletta N.	12987	31/12/24		Provv. Entrata N.12987	454,00		4.028.573,90
31/12/24	31/12/24	157301	Bolletta N.	12988	31/12/24		Provv. Entrata N.12988	25,00		4.028.598,90
31/12/24	31/12/24	157302	Bolletta N.	12989	31/12/24		Provv. Entrata N.12989	1.098,19		4.029.697,09
31/12/24	31/12/24	157303	Bolletta N.	12990	31/12/24		Provv. Entrata N.12990	92,00		4.029.789,09
31/12/24	31/12/24	157304	Bolletta N.	12991	31/12/24		Provv. Entrata N.12991	202,00		4.029.991,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/24 al 01/01/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 10/11/25 - con data Competenza dal 01/01/24 al 31/12/24

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/12/24	31/12/24	157305	Bolletta N. 12992	31/12/24		Provv. Entrata N.12992	312,34		4.030.303,43
31/12/24	31/12/24	157306	Bolletta N. 12993	31/12/24		Provv. Entrata N.12993	122,00		4.030.425,43
31/12/24	31/12/24	157307	Bolletta N. 12994	31/12/24		Provv. Entrata N.12994	12,91		4.030.438,34
31/12/24	31/12/24	157308	Bolletta N. 12995	31/12/24		Provv. Entrata N.12995	1.262,79		4.031.701,13
31/12/24	31/12/24	157309	Bolletta N. 12996	31/12/24		Provv. Entrata N.12996	2.616,75		4.034.317,88
31/12/24	31/12/24	157310	Bolletta N. 12997	31/12/24		Provv. Entrata N.12997	288,72		4.034.606,60
31/12/24	31/12/24	157311	Bolletta N. 12998	31/12/24		Provv. Entrata N.12998	122,00		4.034.728,60
31/12/24	31/12/24	162806	BILANCIO 2024	31/12/24		SISTEMAZIONE CONTABILE PER ALLINEAMENTO STORNI		41.486,04	3.993.242,56
31/12/24	31/12/24	162806	BILANCIO 2024	31/12/24		SISTEMAZIONE CONTABILE PER ALLINEAMENTO STORNI	41.486,04		4.034.728,60
31/12/24	31/12/24	162806	BILANCIO 2024	31/12/24		SISTEMAZIONE CONTABILE PER ALLINEAMENTO STORNI		26.587.094,10	-22.552.365,50
31/12/24	31/12/24	162806	BILANCIO 2024	31/12/24		SISTEMAZIONE CONTABILE PER ALLINEAMENTO STORNI	26.587.094,10		4.034.728,60
31/12/24	31/12/24	162807	BILANCIO 2024	31/12/24		SISTEMAZIONE CONTABILE PER ALLINEAMENTO STORNI		115.475,70	3.919.252,90
31/12/24	31/12/24	162807	BILANCIO 2024	31/12/24		SISTEMAZIONE CONTABILE PER ALLINEAMENTO STORNI	115.475,70		4.034.728,60

Totali del Periodo dal 01/01/24 al 10/11/25	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO PERIODO
	708.975.093,52	704.940.364,92	4.034.728,60

Data Saldo 31/12/24	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO ATTUALE
	708.975.093,52	704.940.364,92	4.034.728,60
	SALDO BILANCI PRECEDENTI APERTI		SALDO TOTALE
	0,00		4.034.728,60