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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/22	01/01/22	119868					APERTURA ESERCIZIO 2022	36.051.630,21		36.051.630,21
03/01/22	03/01/22	35	Bolletta N.	1	03/01/22		Provv. Entrata N.1	1.020,00		36.052.650,21
03/01/22	03/01/22	36	Bolletta N.	2	03/01/22		Provv. Entrata N.2	444,00		36.053.094,21
03/01/22	03/01/22	37	Bolletta N.	3	03/01/22		Provv. Entrata N.3	245,50		36.053.339,71
03/01/22	03/01/22	38	Bolletta N.	4	03/01/22		Provv. Entrata N.4	1.301,00		36.054.640,71
03/01/22	03/01/22	39	Bolletta N.	5	03/01/22		Provv. Entrata N.5	14.255,70		36.068.896,41
03/01/22	03/01/22	40	Bolletta N.	6	03/01/22		Provv. Entrata N.6	16,00		36.068.912,41
03/01/22	03/01/22	41	Bolletta N.	7	03/01/22		Provv. Entrata N.7	150,37		36.069.062,78
03/01/22	03/01/22	42	Bolletta N.	8	03/01/22		Provv. Entrata N.8	20,66		36.069.083,44
03/01/22	03/01/22	43	Bolletta N.	9	03/01/22		Provv. Entrata N.9	41,32		36.069.124,76
03/01/22	03/01/22	44	Bolletta N.	10	03/01/22		Provv. Entrata N.10	20,66		36.069.145,42
03/01/22	03/01/22	45	Bolletta N.	11	03/01/22		Provv. Entrata N.11	12,91		36.069.158,33
03/01/22	03/01/22	46	Bolletta N.	12	03/01/22		Provv. Entrata N.12	82,00		36.069.240,33
03/01/22	03/01/22	47	Bolletta N.	13	03/01/22		Provv. Entrata N.13	202,00		36.069.442,33
03/01/22	03/01/22	48	Bolletta N.	14	03/01/22		Provv. Entrata N.14	32,28		36.069.474,61
03/01/22	03/01/22	49	Bolletta N.	15	03/01/22		Provv. Entrata N.15	122,00		36.069.596,61
03/01/22	03/01/22	50	Bolletta N.	16	03/01/22		Provv. Entrata N.16	100,66		36.069.697,27
03/01/22	03/01/22	51	Bolletta N.	17	03/01/22		Provv. Entrata N.17	202,91		36.069.900,18
03/01/22	03/01/22	52	Bolletta N.	18	03/01/22		Provv. Entrata N.18	20,66		36.069.920,84
03/01/22	03/01/22	53	Bolletta N.	19	03/01/22		Provv. Entrata N.19	207,00		36.070.127,84
03/01/22	03/01/22	54	Bolletta N.	20	03/01/22		Provv. Entrata N.20	330,07		36.070.457,91
04/01/22	04/01/22	120	Bolletta N.	21	04/01/22		Provv. Entrata N.21	16,00		36.070.473,91
04/01/22	04/01/22	121	Bolletta N.	22	04/01/22		Provv. Entrata N.22	120,00		36.070.593,91
04/01/22	04/01/22	122	Bolletta N.	23	04/01/22		Provv. Entrata N.23	12,91		36.070.606,82
04/01/22	04/01/22	123	Bolletta N.	24	04/01/22		Provv. Entrata N.24	70,00		36.070.676,82
04/01/22	04/01/22	124	Bolletta N.	25	04/01/22		Provv. Entrata N.25	182,00		36.070.858,82
04/01/22	04/01/22	125	Bolletta N.	26	04/01/22		Provv. Entrata N.26	202,00		36.071.060,82
04/01/22	04/01/22	126	Bolletta N.	27	04/01/22		Provv. Entrata N.27	244,00		36.071.304,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/01/22	04/01/22	127	Bolletta N.	28	04/01/22		Provv. Entrata N.28	20,66		36.071.325,48
04/01/22	04/01/22	128	Bolletta N.	29	04/01/22		Provv. Entrata N.29	145,33		36.071.470,81
04/01/22	04/01/22	129	Bolletta N.	30	04/01/22		Provv. Entrata N.30	12,91		36.071.483,72
04/01/22	04/01/22	130	Bolletta N.	31	04/01/22		Provv. Entrata N.31	220,22		36.071.703,94
04/01/22	04/01/22	131	Bolletta N.	32	04/01/22		Provv. Entrata N.32	811,07		36.072.515,01
04/01/22	04/01/22	132	Bolletta N.	33	04/01/22		Provv. Entrata N.33	500,38		36.073.015,39
04/01/22	04/01/22	133	Bolletta N.	34	04/01/22		Provv. Entrata N.34	790,56		36.073.805,95
04/01/22	04/01/22	134	Bolletta N.	35	04/01/22		Provv. Entrata N.35	893,60		36.074.699,55
04/01/22	04/01/22	135	Bolletta N.	36	04/01/22		Provv. Entrata N.36	863,97		36.075.563,52
04/01/22	04/01/22	136	Bolletta N.	37	04/01/22		Provv. Entrata N.37	16,00		36.075.579,52
05/01/22	05/01/22	554	Bolletta N.	2	05/01/22		Conferma Mandato N.1		699,14	36.074.880,38
05/01/22	05/01/22	555	Bolletta N.	3	05/01/22		Conferma Mandato N.2		1.190,00	36.073.690,38
05/01/22	05/01/22	556	Bolletta N.	4	05/01/22		Conferma Mandato N.3		12.613,78	36.061.076,60
05/01/22	05/01/22	557	Bolletta N.	5	05/01/22		Conferma Mandato N.4		46.148,00	36.014.928,60
05/01/22	05/01/22	558	Bolletta N.	6	05/01/22		Conferma Mandato N.5		4.000,00	36.010.928,60
05/01/22	05/01/22	559	Bolletta N.	7	05/01/22		Conferma Mandato N.6		65.623,44	35.945.305,16
05/01/22	05/01/22	560	Bolletta N.	8	05/01/22		Conferma Mandato N.8		4.943,59	35.940.361,57
05/01/22	05/01/22	561	Bolletta N.	9	05/01/22		Conferma Mandato N.9		1.461,80	35.938.899,77
05/01/22	05/01/22	562	Bolletta N.	10	05/01/22		Conferma Mandato N.10		1.001,00	35.937.898,77
05/01/22	05/01/22	563	Bolletta N.	11	05/01/22		Conferma Mandato N.11		148,20	35.937.750,57
05/01/22	05/01/22	564	Bolletta N.	12	05/01/22		Conferma Mandato N.12		2.246,40	35.935.504,17
05/01/22	05/01/22	565	Bolletta N.	13	05/01/22		Conferma Mandato N.13		23.707,23	35.911.796,94
05/01/22	05/01/22	566	Bolletta N.	14	05/01/22		Conferma Mandato N.14		438,00	35.911.358,94
05/01/22	05/01/22	567	Bolletta N.	70	05/01/22		Conferma Mandato N.15		19.394,90	35.891.964,04
05/01/22	05/01/22	568	Bolletta N.	71	05/01/22		Conferma Mandato N.16		1.052.416,43	34.839.547,61
05/01/22	05/01/22	569	Bolletta N.	15	05/01/22		Conferma Mandato N.17		3.269,65	34.836.277,96
05/01/22	05/01/22	570	Bolletta N.	16	05/01/22		Conferma Mandato N.18		20.691,48	34.815.586,48
05/01/22	05/01/22	571	Bolletta N.	17	05/01/22		Conferma Mandato N.19		55.582,19	34.760.004,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/01/22	05/01/22	572	Bolletta N.	18	05/01/22		Conferma Mandato N.20		7.110,00	34.752.894,29
05/01/22	05/01/22	573	Bolletta N.	19	05/01/22		Conferma Mandato N.21		14.970,00	34.737.924,29
05/01/22	05/01/22	574	Bolletta N.	72	05/01/22		Conferma Mandato N.22		9.546,60	34.728.377,69
05/01/22	05/01/22	575	Bolletta N.	20	05/01/22		Conferma Mandato N.23		23.707,23	34.704.670,46
05/01/22	05/01/22	576	Bolletta N.	21	05/01/22		Conferma Mandato N.24		3.348,00	34.701.322,46
05/01/22	05/01/22	577	Bolletta N.	22	05/01/22		Conferma Mandato N.25		4.626,60	34.696.695,86
05/01/22	05/01/22	578	Bolletta N.	23	05/01/22		Conferma Mandato N.26		4.452,00	34.692.243,86
05/01/22	05/01/22	579	Bolletta N.	24	05/01/22		Conferma Mandato N.27		4.460,62	34.687.783,24
05/01/22	05/01/22	580	Bolletta N.	25	05/01/22		Conferma Mandato N.28		423.874,35	34.263.908,89
05/01/22	05/01/22	581	Bolletta N.	26	05/01/22		Conferma Mandato N.29		65.600,00	34.198.308,89
05/01/22	05/01/22	582	Bolletta N.	27	05/01/22		Conferma Mandato N.30		220,28	34.198.088,61
05/01/22	05/01/22	583	Bolletta N.	28	05/01/22		Conferma Mandato N.31		3.600,00	34.194.488,61
05/01/22	05/01/22	584	Bolletta N.	29	05/01/22		Conferma Mandato N.32		48.144,82	34.146.343,79
05/01/22	05/01/22	585	Bolletta N.	30	05/01/22		Conferma Mandato N.33		34.679,24	34.111.664,55
05/01/22	05/01/22	586	Bolletta N.	31	05/01/22		Conferma Mandato N.34		19.373,84	34.092.290,71
05/01/22	05/01/22	587	Bolletta N.	32	05/01/22		Conferma Mandato N.35		4.000,00	34.088.290,71
05/01/22	05/01/22	588	Bolletta N.	33	05/01/22		Conferma Mandato N.36		2.166,67	34.086.124,04
05/01/22	05/01/22	589	Bolletta N.	34	05/01/22		Conferma Mandato N.37		30.866,58	34.055.257,46
05/01/22	05/01/22	590	Bolletta N.	38	05/01/22		Provv. Entrata N.38	16,00		34.055.273,46
05/01/22	05/01/22	591	Bolletta N.	35	05/01/22		Conferma Mandato N.38		4.100,59	34.051.172,87
05/01/22	05/01/22	592	Bolletta N.	39	05/01/22		Provv. Entrata N.39	204,00		34.051.376,87
05/01/22	05/01/22	593	Bolletta N.	73	05/01/22		Conferma Mandato N.39		1.602,00	34.049.774,87
05/01/22	05/01/22	594	Bolletta N.	40	05/01/22		Provv. Entrata N.40	4.002,00		34.053.776,87
05/01/22	05/01/22	595	Bolletta N.	36	05/01/22		Conferma Mandato N.40		853,50	34.052.923,37
05/01/22	05/01/22	596	Bolletta N.	41	05/01/22		Provv. Entrata N.41	16,00		34.052.939,37
05/01/22	05/01/22	597	Bolletta N.	37	05/01/22		Conferma Mandato N.41		4.066,45	34.048.872,92
05/01/22	05/01/22	598	Bolletta N.	42	05/01/22		Provv. Entrata N.42	82,00		34.048.954,92
05/01/22	05/01/22	599	Bolletta N.	38	05/01/22		Conferma Mandato N.42		780,00	34.048.174,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/01/22	05/01/22	600	Bolletta N. 39	05/01/22		Conferma Mandato N.43		4.050,00	34.044.124,92
05/01/22	05/01/22	601	Bolletta N. 43	05/01/22		Provv. Entrata N.43	120,00		34.044.244,92
05/01/22	05/01/22	602	Bolletta N. 44	05/01/22		Provv. Entrata N.44	20,66		34.044.265,58
05/01/22	05/01/22	603	Bolletta N. 40	05/01/22		Conferma Mandato N.44		3.349,28	34.040.916,30
05/01/22	05/01/22	604	Bolletta N. 45	05/01/22		Provv. Entrata N.45	37,44		34.040.953,74
05/01/22	05/01/22	605	Bolletta N. 41	05/01/22		Conferma Mandato N.45		6.479,50	34.034.474,24
05/01/22	05/01/22	606	Bolletta N. 46	05/01/22		Provv. Entrata N.46	20,66		34.034.494,90
05/01/22	05/01/22	607	Bolletta N. 42	05/01/22		Conferma Mandato N.46		3.735,00	34.030.759,90
05/01/22	05/01/22	608	Bolletta N. 47	05/01/22		Provv. Entrata N.47	2.502,00		34.033.261,90
05/01/22	05/01/22	609	Bolletta N. 74	05/01/22		Conferma Mandato N.47		2.690,78	34.030.571,12
05/01/22	05/01/22	610	Bolletta N. 43	05/01/22		Conferma Mandato N.48		31.737,33	33.998.833,79
05/01/22	05/01/22	611	Bolletta N. 48	05/01/22		Provv. Entrata N.48	187,89		33.999.021,68
05/01/22	05/01/22	612	Bolletta N. 44	05/01/22		Conferma Mandato N.49		352,00	33.998.669,68
05/01/22	05/01/22	613	Bolletta N. 49	05/01/22		Provv. Entrata N.49	132,00		33.998.801,68
05/01/22	05/01/22	614	Bolletta N. 45	05/01/22		Conferma Mandato N.50		1.116,68	33.997.685,00
05/01/22	05/01/22	615	Bolletta N. 50	05/01/22		Provv. Entrata N.50	793,42		33.998.478,42
05/01/22	05/01/22	616	Bolletta N. 46	05/01/22		Conferma Mandato N.51		1.398,21	33.997.080,21
05/01/22	05/01/22	617	Bolletta N. 51	05/01/22		Provv. Entrata N.51	769,69		33.997.849,90
05/01/22	05/01/22	618	Bolletta N. 47	05/01/22		Conferma Mandato N.52		9.951,54	33.987.898,36
05/01/22	05/01/22	619	Bolletta N. 52	05/01/22		Provv. Entrata N.52	122,00		33.988.020,36
05/01/22	05/01/22	620	Bolletta N. 53	05/01/22		Provv. Entrata N.53	1.002,00		33.989.022,36
05/01/22	05/01/22	621	Bolletta N. 48	05/01/22		Conferma Mandato N.53		23.913,00	33.965.109,36
05/01/22	05/01/22	622	Bolletta N. 54	05/01/22		Provv. Entrata N.54	204,00		33.965.313,36
05/01/22	05/01/22	623	Bolletta N. 49	05/01/22		Conferma Mandato N.54		74.998,00	33.890.315,36
05/01/22	05/01/22	624	Bolletta N. 55	05/01/22		Provv. Entrata N.55	1.826,00		33.892.141,36
05/01/22	05/01/22	625	Bolletta N. 50	05/01/22		Conferma Mandato N.55		13.862,87	33.878.278,49
05/01/22	05/01/22	626	Bolletta N. 56	05/01/22		Provv. Entrata N.56	955,90		33.879.234,39
05/01/22	05/01/22	627	Bolletta N. 75	05/01/22		Conferma Mandato N.56		1.284,00	33.877.950,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/01/22	05/01/22	628	Bolletta N.	57	05/01/22		Provv. Entrata N.57	20,66		33.877.971,05
05/01/22	05/01/22	629	Bolletta N.	51	05/01/22		Conferma Mandato N.57		23.245,40	33.854.725,65
05/01/22	05/01/22	630	Bolletta N.	58	05/01/22		Provv. Entrata N.58	158,60		33.854.884,25
05/01/22	05/01/22	631	Bolletta N.	52	05/01/22		Conferma Mandato N.58		107.010,00	33.747.874,25
05/01/22	05/01/22	632	Bolletta N.	53	05/01/22		Conferma Mandato N.59		11.740,66	33.736.133,59
05/01/22	05/01/22	633	Bolletta N.	54	05/01/22		Conferma Mandato N.60		2.500,00	33.733.633,59
05/01/22	05/01/22	634	Bolletta N.	55	05/01/22		Conferma Mandato N.67		222,18	33.733.411,41
05/01/22	05/01/22	635	Bolletta N.	56	05/01/22		Conferma Mandato N.70		7.732,00	33.725.679,41
05/01/22	05/01/22	636	Bolletta N.	57	05/01/22		Conferma Mandato N.73		63.942,65	33.661.736,76
05/01/22	05/01/22	637	Bolletta N.	58	05/01/22		Conferma Mandato N.74		6.350,00	33.655.386,76
05/01/22	05/01/22	638	Bolletta N.	59	05/01/22		Conferma Mandato N.75		135,00	33.655.251,76
05/01/22	05/01/22	639	Bolletta N.	60	05/01/22		Conferma Mandato N.76		493,56	33.654.758,20
05/01/22	05/01/22	640	Bolletta N.	61	05/01/22		Conferma Mandato N.81		315,36	33.654.442,84
05/01/22	05/01/22	641	Bolletta N.	62	05/01/22		Conferma Mandato N.83		6.355,83	33.648.087,01
05/01/22	05/01/22	642	Bolletta N.	63	05/01/22		Conferma Mandato N.85		1.469,52	33.646.617,49
05/01/22	05/01/22	643	Bolletta N.	64	05/01/22		Conferma Mandato N.87		4.181,76	33.642.435,73
05/01/22	05/01/22	644	Bolletta N.	65	05/01/22		Conferma Mandato N.90		42.437,09	33.599.998,64
05/01/22	05/01/22	645	Bolletta N.	66	05/01/22		Conferma Mandato N.91		277,65	33.599.720,99
05/01/22	05/01/22	646	Bolletta N.	67	05/01/22		Conferma Mandato N.92		12.389,52	33.587.331,47
05/01/22	05/01/22	647	Bolletta N.	68	05/01/22		Conferma Mandato N.93		763,00	33.586.568,47
05/01/22	05/01/22	648	Bolletta N.	69	05/01/22		Conferma Mandato N.94		389.367,94	33.197.200,53
07/01/22	07/01/22	711	Bolletta N.	59	07/01/22		Provv. Entrata N.59	16,00		33.197.216,53
07/01/22	07/01/22	712	Bolletta N.	60	07/01/22		Provv. Entrata N.60	397,32		33.197.613,85
07/01/22	07/01/22	713	Bolletta N.	61	07/01/22		Provv. Entrata N.61	42,59		33.197.656,44
07/01/22	07/01/22	714	Bolletta N.	62	07/01/22		Provv. Entrata N.62	41,22		33.197.697,66
07/01/22	07/01/22	715	Bolletta N.	63	07/01/22		Provv. Entrata N.63	20,66		33.197.718,32
07/01/22	07/01/22	716	Bolletta N.	64	07/01/22		Provv. Entrata N.64	122,00		33.197.840,32
07/01/22	07/01/22	717	Bolletta N.	65	07/01/22		Provv. Entrata N.65	33,57		33.197.873,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/01/22	07/01/22	718	Bolletta N.	66	07/01/22		Provv. Entrata N.66	34,86		33.197.908,75
07/01/22	07/01/22	719	Bolletta N.	67	07/01/22		Provv. Entrata N.67	202,66		33.198.111,41
07/01/22	07/01/22	720	Bolletta N.	68	07/01/22		Provv. Entrata N.68	16,00		33.198.127,41
07/01/22	07/01/22	721	Bolletta N.	69	07/01/22		Provv. Entrata N.69	20,66		33.198.148,07
07/01/22	07/01/22	722	Bolletta N.	70	07/01/22		Provv. Entrata N.70	152,00		33.198.300,07
07/01/22	07/01/22	723	Bolletta N.	71	07/01/22		Provv. Entrata N.71	20,66		33.198.320,73
07/01/22	07/01/22	724	Bolletta N.	72	07/01/22		Provv. Entrata N.72	20,66		33.198.341,39
07/01/22	07/01/22	725	Bolletta N.	73	07/01/22		Provv. Entrata N.73	20,66		33.198.362,05
07/01/22	07/01/22	726	Bolletta N.	74	07/01/22		Provv. Entrata N.74	120,00		33.198.482,05
07/01/22	07/01/22	727	Bolletta N.	75	07/01/22		Provv. Entrata N.75	51,13		33.198.533,18
07/01/22	07/01/22	728	Bolletta N.	76	07/01/22		Provv. Entrata N.76	102,00		33.198.635,18
07/01/22	07/01/22	729	Bolletta N.	77	07/01/22		Provv. Entrata N.77	622,90		33.199.258,08
07/01/22	07/01/22	730	Bolletta N.	78	07/01/22		Provv. Entrata N.78	20,66		33.199.278,74
07/01/22	07/01/22	731	Bolletta N.	79	07/01/22		Provv. Entrata N.79	642,11		33.199.920,85
07/01/22	07/01/22	732	Bolletta N.	80	07/01/22		Provv. Entrata N.80	202,00		33.200.122,85
07/01/22	07/01/22	733	Bolletta N.	81	07/01/22		Provv. Entrata N.81	1.199,28		33.201.322,13
07/01/22	07/01/22	734	Bolletta N.	82	07/01/22		Provv. Entrata N.82	770,60		33.202.092,73
07/01/22	07/01/22	735	Bolletta N.	83	07/01/22		Provv. Entrata N.83	12.773,40		33.214.866,13
10/01/22	10/01/22	945	Bolletta N.	76	10/01/22		Provv. Uscita N.1		12.870,07	33.201.996,06
10/01/22	10/01/22	946	Bolletta N.	85	10/01/22		Provv. Uscita N.2		398,55	33.201.597,51
10/01/22	10/01/22	947	Bolletta N.	86	10/01/22		Provv. Uscita N.3		23,08	33.201.574,43
10/01/22	10/01/22	948	Bolletta N.	87	10/01/22		Provv. Uscita N.4		629,63	33.200.944,80
10/01/22	10/01/22	949	Bolletta N.	88	10/01/22		Provv. Uscita N.5		10,00	33.200.934,80
10/01/22	10/01/22	950	Bolletta N.	89	10/01/22		Provv. Uscita N.6		1.401,54	33.199.533,26
10/01/22	10/01/22	951	Bolletta N.	84	10/01/22		Provv. Entrata N.84	16,00		33.199.549,26
10/01/22	10/01/22	952	Bolletta N.	85	10/01/22		Provv. Entrata N.85	16,00		33.199.565,26
10/01/22	10/01/22	953	Bolletta N.	86	10/01/22		Provv. Entrata N.86	0,96		33.199.566,22
10/01/22	10/01/22	954	Bolletta N.	87	10/01/22		Provv. Entrata N.87	444,00		33.200.010,22

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/01/22	10/01/22	955	Bolletta N.	88	10/01/22		Provv. Entrata N.88	12,91		33.200.023,13
10/01/22	10/01/22	956	Bolletta N.	89	10/01/22		Provv. Entrata N.89	54,23		33.200.077,36
10/01/22	10/01/22	957	Bolletta N.	90	10/01/22		Provv. Entrata N.90	122,00		33.200.199,36
10/01/22	10/01/22	958	Bolletta N.	91	10/01/22		Provv. Entrata N.91	16,00		33.200.215,36
10/01/22	10/01/22	959	Bolletta N.	92	10/01/22		Provv. Entrata N.92	16,00		33.200.231,36
10/01/22	10/01/22	960	Bolletta N.	93	10/01/22		Provv. Entrata N.93	12,91		33.200.244,27
10/01/22	10/01/22	961	Bolletta N.	94	10/01/22		Provv. Entrata N.94	20,66		33.200.264,93
10/01/22	10/01/22	962	Bolletta N.	95	10/01/22		Provv. Entrata N.95	182,00		33.200.446,93
10/01/22	10/01/22	963	Bolletta N.	96	10/01/22		Provv. Entrata N.96	404,00		33.200.850,93
10/01/22	10/01/22	964	Bolletta N.	97	10/01/22		Provv. Entrata N.97	232,99		33.201.083,92
10/01/22	10/01/22	965	Bolletta N.	98	10/01/22		Provv. Entrata N.98	36,67		33.201.120,59
10/01/22	10/01/22	966	Bolletta N.	99	10/01/22		Provv. Entrata N.99	94,91		33.201.215,50
10/01/22	10/01/22	967	Bolletta N.	100	10/01/22		Provv. Entrata N.100	182,00		33.201.397,50
10/01/22	10/01/22	968	Bolletta N.	101	10/01/22		Provv. Entrata N.101	20,66		33.201.418,16
10/01/22	10/01/22	969	Bolletta N.	102	10/01/22		Provv. Entrata N.102	20,66		33.201.438,82
10/01/22	10/01/22	970	Bolletta N.	103	10/01/22		Provv. Entrata N.103	41,32		33.201.480,14
10/01/22	10/01/22	971	Bolletta N.	104	10/01/22		Provv. Entrata N.104	455,28		33.201.935,42
10/01/22	10/01/22	972	Bolletta N.	105	10/01/22		Provv. Entrata N.105	20,66		33.201.956,08
10/01/22	10/01/22	973	Bolletta N.	106	10/01/22		Provv. Entrata N.106	254,66		33.202.210,74
10/01/22	10/01/22	974	Bolletta N.	107	10/01/22		Provv. Entrata N.107	314,00		33.202.524,74
10/01/22	10/01/22	975	Bolletta N.	108	10/01/22		Provv. Entrata N.108	152,00		33.202.676,74
10/01/22	10/01/22	976	Bolletta N.	109	10/01/22		Provv. Entrata N.109	521,78		33.203.198,52
10/01/22	10/01/22	977	Bolletta N.	110	10/01/22		Provv. Entrata N.110	140,00		33.203.338,52
10/01/22	10/01/22	978	Bolletta N.	111	10/01/22		Provv. Entrata N.111	142,66		33.203.481,18
10/01/22	10/01/22	979	Bolletta N.	112	10/01/22		Provv. Entrata N.112	20,66		33.203.501,84
10/01/22	10/01/22	980	Bolletta N.	113	10/01/22		Provv. Entrata N.113	20,66		33.203.522,50
10/01/22	10/01/22	981	Bolletta N.	114	10/01/22		Provv. Entrata N.114	54,23		33.203.576,73
10/01/22	10/01/22	982	Bolletta N.	115	10/01/22		Provv. Entrata N.115	443,90		33.204.020,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/01/22	10/01/22	983	Bolletta N.	116	10/01/22		Provv. Entrata N.116	202,66		33.204.223,29
10/01/22	10/01/22	984	Bolletta N.	117	10/01/22		Provv. Entrata N.117	12,91		33.204.236,20
10/01/22	10/01/22	985	Bolletta N.	118	10/01/22		Provv. Entrata N.118	152,00		33.204.388,20
10/01/22	10/01/22	986	Bolletta N.	119	10/01/22		Provv. Entrata N.119	1.136,08		33.205.524,28
10/01/22	10/01/22	987	Bolletta N.	120	10/01/22		Provv. Entrata N.120	785,20		33.206.309,48
11/01/22	11/01/22	1196	Bolletta N.	90	11/01/22		Provv. Uscita N.7		2.199,00	33.204.110,48
11/01/22	11/01/22	1197	Bolletta N.	121	11/01/22		Provv. Entrata N.121	20,66		33.204.131,14
11/01/22	11/01/22	1198	Bolletta N.	122	11/01/22		Provv. Entrata N.122	16,00		33.204.147,14
11/01/22	11/01/22	1199	Bolletta N.	123	11/01/22		Provv. Entrata N.123	33,57		33.204.180,71
11/01/22	11/01/22	1200	Bolletta N.	124	11/01/22		Provv. Entrata N.124	20,66		33.204.201,37
11/01/22	11/01/22	1201	Bolletta N.	125	11/01/22		Provv. Entrata N.125	20,66		33.204.222,03
11/01/22	11/01/22	1202	Bolletta N.	126	11/01/22		Provv. Entrata N.126	343,48		33.204.565,51
11/01/22	11/01/22	1203	Bolletta N.	127	11/01/22		Provv. Entrata N.127	132,00		33.204.697,51
11/01/22	11/01/22	1204	Bolletta N.	128	11/01/22		Provv. Entrata N.128	152,00		33.204.849,51
11/01/22	11/01/22	1205	Bolletta N.	129	11/01/22		Provv. Entrata N.129	182,10		33.205.031,61
11/01/22	11/01/22	1206	Bolletta N.	130	11/01/22		Provv. Entrata N.130	208,55		33.205.240,16
11/01/22	11/01/22	1207	Bolletta N.	131	11/01/22		Provv. Entrata N.131	115,57		33.205.355,73
11/01/22	11/01/22	1208	Bolletta N.	132	11/01/22		Provv. Entrata N.132	325,32		33.205.681,05
11/01/22	11/01/22	1209	Bolletta N.	133	11/01/22		Provv. Entrata N.133	214,00		33.205.895,05
11/01/22	11/01/22	1210	Bolletta N.	134	11/01/22		Provv. Entrata N.134	138,31		33.206.033,36
11/01/22	11/01/22	1211	Bolletta N.	135	11/01/22		Provv. Entrata N.135	172,66		33.206.206,02
11/01/22	11/01/22	1212	Bolletta N.	136	11/01/22		Provv. Entrata N.136	529,28		33.206.735,30
11/01/22	11/01/22	1213	Bolletta N.	137	11/01/22		Provv. Entrata N.137	20,66		33.206.755,96
11/01/22	11/01/22	1214	Bolletta N.	138	11/01/22		Provv. Entrata N.138	182,00		33.206.937,96
11/01/22	11/01/22	1215	Bolletta N.	139	11/01/22		Provv. Entrata N.139	1.326,18		33.208.264,14
11/01/22	11/01/22	1216	Bolletta N.	140	11/01/22		Provv. Entrata N.140	1.034,30		33.209.298,44
11/01/22	11/01/22	1217	Bolletta N.	141	11/01/22		Provv. Entrata N.141	122,00		33.209.420,44
11/01/22	11/01/22	1218	Bolletta N.	142	11/01/22		Provv. Entrata N.142	82,00		33.209.502,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/01/22	11/01/22	1219	Bolletta N.	143	11/01/22		Provv. Entrata N.143	1.599,50		33.211.101,94
11/01/22	11/01/22	1220	Bolletta N.	144	11/01/22		Provv. Entrata N.144	102,00		33.211.203,94
11/01/22	11/01/22	1221	Bolletta N.	145	11/01/22		Provv. Entrata N.145	1.391,80		33.212.595,74
11/01/22	11/01/22	1222	Bolletta N.	146	11/01/22		Provv. Entrata N.146	624,00		33.213.219,74
12/01/22	12/01/22	1495	Bolletta N.	199	12/01/22		Provv. Uscita N.8		38.981,16	33.174.238,58
12/01/22	12/01/22	1496	Bolletta N.	91	12/01/22		Conferma Mandato N.61		2.287,00	33.171.951,58
12/01/22	12/01/22	1497	Bolletta N.	200	12/01/22		Conferma Mandato N.62		2.105,24	33.169.846,34
12/01/22	12/01/22	1498	Bolletta N.	92	12/01/22		Conferma Mandato N.63		25.329,16	33.144.517,18
12/01/22	12/01/22	1499	Bolletta N.	93	12/01/22		Conferma Mandato N.64		576.209,61	32.568.307,57
12/01/22	12/01/22	1500	Bolletta N.	94	12/01/22		Conferma Mandato N.65		687.444,46	31.880.863,11
12/01/22	12/01/22	1501	Bolletta N.	95	12/01/22		Conferma Mandato N.66		129.813,15	31.751.049,96
12/01/22	12/01/22	1502	Bolletta N.	96	12/01/22		Conferma Mandato N.68		1.589,00	31.749.460,96
12/01/22	12/01/22	1503	Bolletta N.	97	12/01/22		Conferma Mandato N.69		19.559,84	31.729.901,12
12/01/22	12/01/22	1504	Bolletta N.	98	12/01/22		Conferma Mandato N.71		768,95	31.729.132,17
12/01/22	12/01/22	1505	Bolletta N.	201	12/01/22		Conferma Mandato N.72		1.500,00	31.727.632,17
12/01/22	12/01/22	1506	Bolletta N.	202	12/01/22		Conferma Mandato N.77		21.057,12	31.706.575,05
12/01/22	12/01/22	1507	Bolletta N.	99	12/01/22		Conferma Mandato N.78		1.392,00	31.705.183,05
12/01/22	12/01/22	1508	Bolletta N.	100	12/01/22		Conferma Mandato N.79		537,67	31.704.645,38
12/01/22	12/01/22	1509	Bolletta N.	203	12/01/22		Conferma Mandato N.80		49.680,00	31.654.965,38
12/01/22	12/01/22	1510	Bolletta N.	101	12/01/22		Conferma Mandato N.82		150,00	31.654.815,38
12/01/22	12/01/22	1511	Bolletta N.	102	12/01/22		Conferma Mandato N.84		2.999,99	31.651.815,39
12/01/22	12/01/22	1512	Bolletta N.	103	12/01/22		Conferma Mandato N.86		41,00	31.651.774,39
12/01/22	12/01/22	1513	Bolletta N.	104	12/01/22		Conferma Mandato N.88		6.161,00	31.645.613,39
12/01/22	12/01/22	1514	Bolletta N.	105	12/01/22		Conferma Mandato N.89		2.410,56	31.643.202,83
12/01/22	12/01/22	1515	Bolletta N.	106	12/01/22		Conferma Mandato N.95		2.963,97	31.640.238,86
12/01/22	12/01/22	1516	Bolletta N.	204	12/01/22		Conferma Mandato N.96		1.674,80	31.638.564,06
12/01/22	12/01/22	1517	Bolletta N.	107	12/01/22		Conferma Mandato N.97		3.549,60	31.635.014,46
12/01/22	12/01/22	1518	Bolletta N.	108	12/01/22		Conferma Mandato N.98		7.206,00	31.627.808,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/01/22	12/01/22	1519	Bolletta N.	109	12/01/22		Conferma Mandato N.99		6.048,00	31.621.760,46
12/01/22	12/01/22	1520	Bolletta N.	110	12/01/22		Conferma Mandato N.100		3.583,20	31.618.177,26
12/01/22	12/01/22	1521	Bolletta N.	111	12/01/22		Conferma Mandato N.101		2.070,39	31.616.106,87
12/01/22	12/01/22	1522	Bolletta N.	112	12/01/22		Conferma Mandato N.102		12.228,39	31.603.878,48
12/01/22	12/01/22	1523	Bolletta N.	113	12/01/22		Conferma Mandato N.103		8.107,19	31.595.771,29
12/01/22	12/01/22	1524	Bolletta N.	114	12/01/22		Conferma Mandato N.104		37.523,54	31.558.247,75
12/01/22	12/01/22	1525	Bolletta N.	115	12/01/22		Conferma Mandato N.105		9.644,82	31.548.602,93
12/01/22	12/01/22	1526	Bolletta N.	116	12/01/22		Conferma Mandato N.106		47,25	31.548.555,68
12/01/22	12/01/22	1527	Bolletta N.	117	12/01/22		Conferma Mandato N.107		1.615,34	31.546.940,34
12/01/22	12/01/22	1528	Bolletta N.	118	12/01/22		Conferma Mandato N.108		457,08	31.546.483,26
12/01/22	12/01/22	1529	Bolletta N.	205	12/01/22		Conferma Mandato N.109		87,66	31.546.395,60
12/01/22	12/01/22	1530	Bolletta N.	119	12/01/22		Conferma Mandato N.110		2.520,00	31.543.875,60
12/01/22	12/01/22	1531	Bolletta N.	120	12/01/22		Conferma Mandato N.111		16.776,54	31.527.099,06
12/01/22	12/01/22	1532	Bolletta N.	121	12/01/22		Conferma Mandato N.112		467,49	31.526.631,57
12/01/22	12/01/22	1533	Bolletta N.	206	12/01/22		Conferma Mandato N.113		7.123,20	31.519.508,37
12/01/22	12/01/22	1534	Bolletta N.	122	12/01/22		Conferma Mandato N.114		7.400,24	31.512.108,13
12/01/22	12/01/22	1535	Bolletta N.	207	12/01/22		Conferma Mandato N.115		916,13	31.511.192,00
12/01/22	12/01/22	1536	Bolletta N.	123	12/01/22		Conferma Mandato N.116		12.346,24	31.498.845,76
12/01/22	12/01/22	1537	Bolletta N.	124	12/01/22		Conferma Mandato N.117		549.160,77	30.949.684,99
12/01/22	12/01/22	1538	Bolletta N.	125	12/01/22		Conferma Mandato N.118		129,60	30.949.555,39
12/01/22	12/01/22	1539	Bolletta N.	126	12/01/22		Conferma Mandato N.119		34.429,34	30.915.126,05
12/01/22	12/01/22	1540	Bolletta N.	127	12/01/22		Conferma Mandato N.120		34.245,06	30.880.880,99
12/01/22	12/01/22	1541	Bolletta N.	128	12/01/22		Conferma Mandato N.121		170,00	30.880.710,99
12/01/22	12/01/22	1542	Bolletta N.	129	12/01/22		Conferma Mandato N.122		3.355,22	30.877.355,77
12/01/22	12/01/22	1543	Bolletta N.	130	12/01/22		Conferma Mandato N.123		800,42	30.876.555,35
12/01/22	12/01/22	1544	Bolletta N.	131	12/01/22		Conferma Mandato N.124		252,00	30.876.303,35
12/01/22	12/01/22	1545	Bolletta N.	132	12/01/22		Conferma Mandato N.125		646,50	30.875.656,85
12/01/22	12/01/22	1546	Bolletta N.	133	12/01/22		Conferma Mandato N.126		540,00	30.875.116,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/01/22	12/01/22	1547	Bolletta N.	134	12/01/22		Conferma Mandato N.127		38.460,80	30.836.656,05
12/01/22	12/01/22	1548	Bolletta N.	135	12/01/22		Conferma Mandato N.128		5.464,00	30.831.192,05
12/01/22	12/01/22	1549	Bolletta N.	136	12/01/22		Conferma Mandato N.129		59.697,14	30.771.494,91
12/01/22	12/01/22	1550	Bolletta N.	137	12/01/22		Conferma Mandato N.130		19.278,24	30.752.216,67
12/01/22	12/01/22	1551	Bolletta N.	138	12/01/22		Conferma Mandato N.131		88,80	30.752.127,87
12/01/22	12/01/22	1552	Bolletta N.	139	12/01/22		Conferma Mandato N.132		659,91	30.751.467,96
12/01/22	12/01/22	1553	Bolletta N.	140	12/01/22		Conferma Mandato N.133		7.633,70	30.743.834,26
12/01/22	12/01/22	1554	Bolletta N.	141	12/01/22		Conferma Mandato N.134		251,59	30.743.582,67
12/01/22	12/01/22	1555	Bolletta N.	142	12/01/22		Conferma Mandato N.135		414,20	30.743.168,47
12/01/22	12/01/22	1556	Bolletta N.	143	12/01/22		Conferma Mandato N.136		1.238,20	30.741.930,27
12/01/22	12/01/22	1557	Bolletta N.	208	12/01/22		Conferma Mandato N.137		380,00	30.741.550,27
12/01/22	12/01/22	1558	Bolletta N.	144	12/01/22		Conferma Mandato N.138		2.418,70	30.739.131,57
12/01/22	12/01/22	1559	Bolletta N.	145	12/01/22		Conferma Mandato N.139		112,50	30.739.019,07
12/01/22	12/01/22	1560	Bolletta N.	146	12/01/22		Conferma Mandato N.140		394,00	30.738.625,07
12/01/22	12/01/22	1561	Bolletta N.	147	12/01/22		Conferma Mandato N.141		312,00	30.738.313,07
12/01/22	12/01/22	1562	Bolletta N.	148	12/01/22		Conferma Mandato N.142		295,91	30.738.017,16
12/01/22	12/01/22	1563	Bolletta N.	149	12/01/22		Conferma Mandato N.143		632,00	30.737.385,16
12/01/22	12/01/22	1564	Bolletta N.	209	12/01/22		Conferma Mandato N.144		36.414,86	30.700.970,30
12/01/22	12/01/22	1565	Bolletta N.	150	12/01/22		Conferma Mandato N.145		3.397,85	30.697.572,45
12/01/22	12/01/22	1566	Bolletta N.	151	12/01/22		Conferma Mandato N.146		31.196,77	30.666.375,68
12/01/22	12/01/22	1567	Bolletta N.	152	12/01/22		Conferma Mandato N.147		1.500,00	30.664.875,68
12/01/22	12/01/22	1568	Bolletta N.	147	12/01/22		Provv. Entrata N.147	613,32		30.665.489,00
12/01/22	12/01/22	1569	Bolletta N.	148	12/01/22		Provv. Entrata N.148	323,29		30.665.812,29
12/01/22	12/01/22	1570	Bolletta N.	210	12/01/22		Conferma Mandato N.148		105,60	30.665.706,69
12/01/22	12/01/22	1571	Bolletta N.	153	12/01/22		Conferma Mandato N.149		1.626,34	30.664.080,35
12/01/22	12/01/22	1572	Bolletta N.	149	12/01/22		Provv. Entrata N.149	652,90		30.664.733,25
12/01/22	12/01/22	1573	Bolletta N.	150	12/01/22		Provv. Entrata N.150	10,00		30.664.743,25
12/01/22	12/01/22	1574	Bolletta N.	154	12/01/22		Conferma Mandato N.150		115,72	30.664.627,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/01/22	12/01/22	1575	Bolletta N.	155	12/01/22		Conferma Mandato N.151		214,56	30.664.412,97
12/01/22	12/01/22	1576	Bolletta N.	151	12/01/22		Provv. Entrata N.151	202,00		30.664.614,97
12/01/22	12/01/22	1577	Bolletta N.	156	12/01/22		Conferma Mandato N.152		27.060,99	30.637.553,98
12/01/22	12/01/22	1578	Bolletta N.	152	12/01/22		Provv. Entrata N.152	304,00		30.637.857,98
12/01/22	12/01/22	1579	Bolletta N.	153	12/01/22		Provv. Entrata N.153	294,66		30.638.152,64
12/01/22	12/01/22	1580	Bolletta N.	157	12/01/22		Conferma Mandato N.153		133,17	30.638.019,47
12/01/22	12/01/22	1581	Bolletta N.	158	12/01/22		Conferma Mandato N.154		2.750,00	30.635.269,47
12/01/22	12/01/22	1582	Bolletta N.	154	12/01/22		Provv. Entrata N.154	120,00		30.635.389,47
12/01/22	12/01/22	1583	Bolletta N.	159	12/01/22		Conferma Mandato N.155		23.901,71	30.611.487,76
12/01/22	12/01/22	1584	Bolletta N.	155	12/01/22		Provv. Entrata N.155	12,91		30.611.500,67
12/01/22	12/01/22	1585	Bolletta N.	156	12/01/22		Provv. Entrata N.156	20,66		30.611.521,33
12/01/22	12/01/22	1586	Bolletta N.	160	12/01/22		Conferma Mandato N.156		840,60	30.610.680,73
12/01/22	12/01/22	1587	Bolletta N.	157	12/01/22		Provv. Entrata N.157	142,00		30.610.822,73
12/01/22	12/01/22	1588	Bolletta N.	161	12/01/22		Conferma Mandato N.157		805,65	30.610.017,08
12/01/22	12/01/22	1589	Bolletta N.	158	12/01/22		Provv. Entrata N.158	276,64		30.610.293,72
12/01/22	12/01/22	1590	Bolletta N.	162	12/01/22		Conferma Mandato N.158		200,00	30.610.093,72
12/01/22	12/01/22	1591	Bolletta N.	159	12/01/22		Provv. Entrata N.159	33,57		30.610.127,29
12/01/22	12/01/22	1592	Bolletta N.	163	12/01/22		Conferma Mandato N.159		75.155,15	30.534.972,14
12/01/22	12/01/22	1593	Bolletta N.	164	12/01/22		Conferma Mandato N.160		2.256,00	30.532.716,14
12/01/22	12/01/22	1594	Bolletta N.	160	12/01/22		Provv. Entrata N.160	334,00		30.533.050,14
12/01/22	12/01/22	1595	Bolletta N.	165	12/01/22		Conferma Mandato N.161		12.450,75	30.520.599,39
12/01/22	12/01/22	1596	Bolletta N.	161	12/01/22		Provv. Entrata N.161	102,66		30.520.702,05
12/01/22	12/01/22	1597	Bolletta N.	166	12/01/22		Conferma Mandato N.162		180.563,33	30.340.138,72
12/01/22	12/01/22	1598	Bolletta N.	162	12/01/22		Provv. Entrata N.162	145,19		30.340.283,91
12/01/22	12/01/22	1599	Bolletta N.	167	12/01/22		Conferma Mandato N.163		234,00	30.340.049,91
12/01/22	12/01/22	1600	Bolletta N.	163	12/01/22		Provv. Entrata N.163	172,02		30.340.221,93
12/01/22	12/01/22	1601	Bolletta N.	168	12/01/22		Conferma Mandato N.164		290.565,00	30.049.656,93
12/01/22	12/01/22	1602	Bolletta N.	164	12/01/22		Provv. Entrata N.164	1.967,51		30.051.624,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/01/22	12/01/22	1603	Bolletta N.	169	12/01/22		Conferma Mandato N.165		4.081,04	30.047.543,40
12/01/22	12/01/22	1604	Bolletta N.	165	12/01/22		Provv. Entrata N.165	202,00		30.047.745,40
12/01/22	12/01/22	1605	Bolletta N.	166	12/01/22		Provv. Entrata N.166	393,32		30.048.138,72
12/01/22	12/01/22	1606	Bolletta N.	170	12/01/22		Conferma Mandato N.166		99.694,47	29.948.444,25
12/01/22	12/01/22	1607	Bolletta N.	171	12/01/22		Conferma Mandato N.167		4.166,00	29.944.278,25
12/01/22	12/01/22	1608	Bolletta N.	167	12/01/22		Provv. Entrata N.167	830,48		29.945.108,73
12/01/22	12/01/22	1609	Bolletta N.	168	12/01/22		Provv. Entrata N.168	2.756,70		29.947.865,43
12/01/22	12/01/22	1610	Bolletta N.	172	12/01/22		Conferma Mandato N.168		3.333,33	29.944.532,10
12/01/22	12/01/22	1611	Bolletta N.	169	12/01/22		Provv. Entrata N.169	2.382,55		29.946.914,65
12/01/22	12/01/22	1612	Bolletta N.	173	12/01/22		Conferma Mandato N.169		21.419,00	29.925.495,65
12/01/22	12/01/22	1613	Bolletta N.	174	12/01/22		Conferma Mandato N.170		44.617,55	29.880.878,10
12/01/22	12/01/22	1614	Bolletta N.	170	12/01/22		Provv. Entrata N.170	4.697,00		29.885.575,10
12/01/22	12/01/22	1615	Bolletta N.	175	12/01/22		Conferma Mandato N.171		6.654,20	29.878.920,90
12/01/22	12/01/22	1616	Bolletta N.	171	12/01/22		Provv. Entrata N.171	1.586,00		29.880.506,90
12/01/22	12/01/22	1617	Bolletta N.	176	12/01/22		Conferma Mandato N.172		1.791,02	29.878.715,88
12/01/22	12/01/22	1618	Bolletta N.	177	12/01/22		Conferma Mandato N.173		407,48	29.878.308,40
12/01/22	12/01/22	1619	Bolletta N.	178	12/01/22		Conferma Mandato N.174		90,54	29.878.217,86
12/01/22	12/01/22	1620	Bolletta N.	179	12/01/22		Conferma Mandato N.175		56.920,74	29.821.297,12
12/01/22	12/01/22	1621	Bolletta N.	180	12/01/22		Conferma Mandato N.176		310.972,65	29.510.324,47
12/01/22	12/01/22	1622	Bolletta N.	181	12/01/22		Conferma Mandato N.177		26.210,00	29.484.114,47
12/01/22	12/01/22	1623	Bolletta N.	182	12/01/22		Conferma Mandato N.178		350,00	29.483.764,47
12/01/22	12/01/22	1624	Bolletta N.	183	12/01/22		Conferma Mandato N.179		1.844,00	29.481.920,47
12/01/22	12/01/22	1625	Bolletta N.	184	12/01/22		Conferma Mandato N.180		169,60	29.481.750,87
12/01/22	12/01/22	1626	Bolletta N.	185	12/01/22		Conferma Mandato N.181		6.391,35	29.475.359,52
12/01/22	12/01/22	1627	Bolletta N.	186	12/01/22		Conferma Mandato N.182		756,00	29.474.603,52
12/01/22	12/01/22	1628	Bolletta N.	187	12/01/22		Conferma Mandato N.183		1.867,00	29.472.736,52
12/01/22	12/01/22	1629	Bolletta N.	188	12/01/22		Conferma Mandato N.184		477,40	29.472.259,12
12/01/22	12/01/22	1630	Bolletta N.	189	12/01/22		Conferma Mandato N.185		2.025,00	29.470.234,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/01/22	12/01/22	1631	Bolletta N.	190	12/01/22		Conferma Mandato N.186		7.000,00	29.463.234,12
12/01/22	12/01/22	1632	Bolletta N.	191	12/01/22		Conferma Mandato N.187		32.210,80	29.431.023,32
12/01/22	12/01/22	1633	Bolletta N.	211	12/01/22		Conferma Mandato N.188		4.144,33	29.426.878,99
12/01/22	12/01/22	1634	Bolletta N.	192	12/01/22		Conferma Mandato N.189		908,20	29.425.970,79
12/01/22	12/01/22	1635	Bolletta N.	193	12/01/22		Conferma Mandato N.190		241.779,32	29.184.191,47
12/01/22	12/01/22	1636	Bolletta N.	194	12/01/22		Conferma Mandato N.191		175,75	29.184.015,72
12/01/22	12/01/22	1637	Bolletta N.	195	12/01/22		Conferma Mandato N.192		3.207,20	29.180.808,52
12/01/22	12/01/22	1638	Bolletta N.	196	12/01/22		Conferma Mandato N.210		20,44	29.180.788,08
12/01/22	12/01/22	1639	Bolletta N.	197	12/01/22		Conferma Mandato N.223		70,00	29.180.718,08
12/01/22	12/01/22	1640	Bolletta N.	198	12/01/22		Conferma Mandato N.263		227,00	29.180.491,08
13/01/22	13/01/22	1982	Bolletta N.	172	13/01/22		Provv. Entrata N.172	4.524,00		29.185.015,08
13/01/22	13/01/22	1983	Bolletta N.	173	13/01/22		Provv. Entrata N.173	152,00		29.185.167,08
13/01/22	13/01/22	1984	Bolletta N.	174	13/01/22		Provv. Entrata N.174	6.010,40		29.191.177,48
13/01/22	13/01/22	1985	Bolletta N.	175	13/01/22		Provv. Entrata N.175	3.844,49		29.195.021,97
13/01/22	13/01/22	1986	Bolletta N.	176	13/01/22		Provv. Entrata N.176	1.354,20		29.196.376,17
13/01/22	13/01/22	1987	Bolletta N.	177	13/01/22		Provv. Entrata N.177	20,66		29.196.396,83
13/01/22	13/01/22	1988	Bolletta N.	178	13/01/22		Provv. Entrata N.178	41,32		29.196.438,15
13/01/22	13/01/22	1989	Bolletta N.	179	13/01/22		Provv. Entrata N.179	183,00		29.196.621,15
13/01/22	13/01/22	1990	Bolletta N.	180	13/01/22		Provv. Entrata N.180	202,00		29.196.823,15
13/01/22	13/01/22	1991	Bolletta N.	181	13/01/22		Provv. Entrata N.181	25,82		29.196.848,97
13/01/22	13/01/22	1992	Bolletta N.	182	13/01/22		Provv. Entrata N.182	243,32		29.197.092,29
13/01/22	13/01/22	1993	Bolletta N.	183	13/01/22		Provv. Entrata N.183	260,27		29.197.352,56
13/01/22	13/01/22	1994	Bolletta N.	184	13/01/22		Provv. Entrata N.184	176,19		29.197.528,75
13/01/22	13/01/22	1995	Bolletta N.	185	13/01/22		Provv. Entrata N.185	132,00		29.197.660,75
13/01/22	13/01/22	1996	Bolletta N.	186	13/01/22		Provv. Entrata N.186	10,74		29.197.671,49
13/01/22	13/01/22	1997	Bolletta N.	187	13/01/22		Provv. Entrata N.187	12,91		29.197.684,40
13/01/22	13/01/22	1998	Bolletta N.	188	13/01/22		Provv. Entrata N.188	167,66		29.197.852,06
13/01/22	13/01/22	1999	Bolletta N.	189	13/01/22		Provv. Entrata N.189	407,24		29.198.259,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/01/22	13/01/22	2000	Bolletta N.	190	13/01/22		Provv. Entrata N.190	41,32		29.198.300,62
13/01/22	13/01/22	2001	Bolletta N.	191	13/01/22		Provv. Entrata N.191	731,61		29.199.032,23
13/01/22	13/01/22	2002	Bolletta N.	192	13/01/22		Provv. Entrata N.192	1.419,29		29.200.451,52
13/01/22	13/01/22	2003	Bolletta N.	193	13/01/22		Provv. Entrata N.193	94,91		29.200.546,43
13/01/22	13/01/22	2004	Bolletta N.	212	13/01/22		Conferma Mandato N.193		41.024,83	29.159.521,60
13/01/22	13/01/22	2005	Bolletta N.	213	13/01/22		Conferma Mandato N.194		53.866,07	29.105.655,53
13/01/22	13/01/22	2006	Bolletta N.	194	13/01/22		Provv. Entrata N.194	861,00		29.106.516,53
13/01/22	13/01/22	2007	Bolletta N.	214	13/01/22		Conferma Mandato N.195		101.203,03	29.005.313,50
13/01/22	13/01/22	2008	Bolletta N.	195	13/01/22		Provv. Entrata N.195	2.027,44		29.007.340,94
13/01/22	13/01/22	2009	Bolletta N.	215	13/01/22		Conferma Mandato N.196		5.333,40	29.002.007,54
13/01/22	13/01/22	2010	Bolletta N.	196	13/01/22		Provv. Entrata N.196	2.502,00		29.004.509,54
13/01/22	13/01/22	2011	Bolletta N.	197	13/01/22		Provv. Entrata N.197	502,00		29.005.011,54
13/01/22	13/01/22	2012	Bolletta N.	216	13/01/22		Conferma Mandato N.197		408,00	29.004.603,54
13/01/22	13/01/22	2013	Bolletta N.	217	13/01/22		Conferma Mandato N.198		340,00	29.004.263,54
13/01/22	13/01/22	2014	Bolletta N.	218	13/01/22		Conferma Mandato N.199		20.012,25	28.984.251,29
13/01/22	13/01/22	2015	Bolletta N.	219	13/01/22		Conferma Mandato N.200		34.549,00	28.949.702,29
13/01/22	13/01/22	2016	Bolletta N.	220	13/01/22		Conferma Mandato N.201		1.045,46	28.948.656,83
13/01/22	13/01/22	2017	Bolletta N.	221	13/01/22		Conferma Mandato N.202		725,00	28.947.931,83
13/01/22	13/01/22	2018	Bolletta N.	222	13/01/22		Conferma Mandato N.203		450,00	28.947.481,83
13/01/22	13/01/22	2019	Bolletta N.	223	13/01/22		Conferma Mandato N.204		3.600,00	28.943.881,83
13/01/22	13/01/22	2020	Bolletta N.	224	13/01/22		Conferma Mandato N.205		2.210,37	28.941.671,46
13/01/22	13/01/22	2021	Bolletta N.	225	13/01/22		Conferma Mandato N.206		30.059,50	28.911.611,96
13/01/22	13/01/22	2022	Bolletta N.	274	13/01/22		Conferma Mandato N.207		479,48	28.911.132,48
13/01/22	13/01/22	2023	Bolletta N.	226	13/01/22		Conferma Mandato N.208		2.337,09	28.908.795,39
13/01/22	13/01/22	2024	Bolletta N.	227	13/01/22		Conferma Mandato N.209		271.826,85	28.636.968,54
13/01/22	13/01/22	2025	Bolletta N.	275	13/01/22		Conferma Mandato N.211		643.809,35	27.993.159,19
13/01/22	13/01/22	2026	Bolletta N.	228	13/01/22		Conferma Mandato N.212		6.671,30	27.986.487,89
13/01/22	13/01/22	2027	Bolletta N.	276	13/01/22		Conferma Mandato N.213		1.545,60	27.984.942,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/01/22	13/01/22	2028	Bolletta N.	229	13/01/22		Conferma Mandato N.214		6.500,00	27.978.442,29
13/01/22	13/01/22	2029	Bolletta N.	230	13/01/22		Conferma Mandato N.215		160,00	27.978.282,29
13/01/22	13/01/22	2030	Bolletta N.	231	13/01/22		Conferma Mandato N.216		6.972,15	27.971.310,14
13/01/22	13/01/22	2031	Bolletta N.	232	13/01/22		Conferma Mandato N.217		522,45	27.970.787,69
13/01/22	13/01/22	2032	Bolletta N.	233	13/01/22		Conferma Mandato N.218		4.048,90	27.966.738,79
13/01/22	13/01/22	2033	Bolletta N.	234	13/01/22		Conferma Mandato N.219		19.966,67	27.946.772,12
13/01/22	13/01/22	2034	Bolletta N.	277	13/01/22		Conferma Mandato N.220		13.299,36	27.933.472,76
13/01/22	13/01/22	2035	Bolletta N.	235	13/01/22		Conferma Mandato N.221		135.902,47	27.797.570,29
13/01/22	13/01/22	2036	Bolletta N.	236	13/01/22		Conferma Mandato N.222		34.988,89	27.762.581,40
13/01/22	13/01/22	2037	Bolletta N.	237	13/01/22		Conferma Mandato N.224		1.674,15	27.760.907,25
13/01/22	13/01/22	2038	Bolletta N.	238	13/01/22		Conferma Mandato N.225		346,50	27.760.560,75
13/01/22	13/01/22	2039	Bolletta N.	239	13/01/22		Conferma Mandato N.226		1.288,32	27.759.272,43
13/01/22	13/01/22	2040	Bolletta N.	278	13/01/22		Conferma Mandato N.227		7.000,00	27.752.272,43
13/01/22	13/01/22	2041	Bolletta N.	240	13/01/22		Conferma Mandato N.228		23.302,50	27.728.969,93
13/01/22	13/01/22	2042	Bolletta N.	241	13/01/22		Conferma Mandato N.229		925,32	27.728.044,61
13/01/22	13/01/22	2043	Bolletta N.	242	13/01/22		Conferma Mandato N.230		298,18	27.727.746,43
13/01/22	13/01/22	2044	Bolletta N.	243	13/01/22		Conferma Mandato N.231		475,20	27.727.271,23
13/01/22	13/01/22	2045	Bolletta N.	279	13/01/22		Conferma Mandato N.232		22.092,62	27.705.178,61
13/01/22	13/01/22	2046	Bolletta N.	244	13/01/22		Conferma Mandato N.233		140,80	27.705.037,81
13/01/22	13/01/22	2047	Bolletta N.	245	13/01/22		Conferma Mandato N.234		1.233,70	27.703.804,11
13/01/22	13/01/22	2048	Bolletta N.	246	13/01/22		Conferma Mandato N.235		284,46	27.703.519,65
13/01/22	13/01/22	2049	Bolletta N.	247	13/01/22		Conferma Mandato N.236		1.219,50	27.702.300,15
13/01/22	13/01/22	2050	Bolletta N.	248	13/01/22		Conferma Mandato N.237		264,60	27.702.035,55
13/01/22	13/01/22	2051	Bolletta N.	280	13/01/22		Conferma Mandato N.238		2.790,00	27.699.245,55
13/01/22	13/01/22	2052	Bolletta N.	249	13/01/22		Conferma Mandato N.239		1.376,95	27.697.868,60
13/01/22	13/01/22	2053	Bolletta N.	250	13/01/22		Conferma Mandato N.240		960,00	27.696.908,60
13/01/22	13/01/22	2054	Bolletta N.	251	13/01/22		Conferma Mandato N.241		11.156,67	27.685.751,93
13/01/22	13/01/22	2055	Bolletta N.	252	13/01/22		Conferma Mandato N.242		6.648,30	27.679.103,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/01/22	13/01/22	2056	Bolletta N.	253	13/01/22		Conferma Mandato N.243		3.622,00	27.675.481,63
13/01/22	13/01/22	2057	Bolletta N.	254	13/01/22		Conferma Mandato N.245		912,00	27.674.569,63
13/01/22	13/01/22	2058	Bolletta N.	255	13/01/22		Conferma Mandato N.246		23.723,10	27.650.846,53
13/01/22	13/01/22	2059	Bolletta N.	256	13/01/22		Conferma Mandato N.248		29.076,65	27.621.769,88
13/01/22	13/01/22	2060	Bolletta N.	257	13/01/22		Conferma Mandato N.249		210,60	27.621.559,28
13/01/22	13/01/22	2061	Bolletta N.	258	13/01/22		Conferma Mandato N.250		281.230,72	27.340.328,56
13/01/22	13/01/22	2062	Bolletta N.	259	13/01/22		Conferma Mandato N.251		97,86	27.340.230,70
13/01/22	13/01/22	2063	Bolletta N.	260	13/01/22		Conferma Mandato N.252		12.475,56	27.327.755,14
13/01/22	13/01/22	2064	Bolletta N.	261	13/01/22		Conferma Mandato N.253		134.413,24	27.193.341,90
13/01/22	13/01/22	2065	Bolletta N.	262	13/01/22		Conferma Mandato N.255		34.660,00	27.158.681,90
13/01/22	13/01/22	2066	Bolletta N.	263	13/01/22		Conferma Mandato N.257		278.434,91	26.880.246,99
13/01/22	13/01/22	2067	Bolletta N.	264	13/01/22		Conferma Mandato N.258		6.460,84	26.873.786,15
13/01/22	13/01/22	2068	Bolletta N.	265	13/01/22		Conferma Mandato N.259		149,97	26.873.636,18
13/01/22	13/01/22	2069	Bolletta N.	266	13/01/22		Conferma Mandato N.260		9.302,45	26.864.333,73
13/01/22	13/01/22	2070	Bolletta N.	267	13/01/22		Conferma Mandato N.261		19,01	26.864.314,72
13/01/22	13/01/22	2071	Bolletta N.	268	13/01/22		Conferma Mandato N.262		2.822,40	26.861.492,32
13/01/22	13/01/22	2072	Bolletta N.	269	13/01/22		Conferma Mandato N.264		16.800,00	26.844.692,32
13/01/22	13/01/22	2073	Bolletta N.	270	13/01/22		Conferma Mandato N.269		1.899,35	26.842.792,97
13/01/22	13/01/22	2074	Bolletta N.	271	13/01/22		Conferma Mandato N.270		158.902,40	26.683.890,57
13/01/22	13/01/22	2075	Bolletta N.	272	13/01/22		Conferma Mandato N.271		70,00	26.683.820,57
13/01/22	13/01/22	2076	Bolletta N.	281	13/01/22		Conferma Mandato N.274		198,00	26.683.622,57
13/01/22	13/01/22	2077	Bolletta N.	273	13/01/22		Conferma Mandato N.276		4.800,00	26.678.822,57
14/01/22	14/01/22	2173	Bolletta N.	198	14/01/22		Provv. Entrata N.198	205,14		26.679.027,71
14/01/22	14/01/22	2174	Bolletta N.	199	14/01/22		Provv. Entrata N.199	115,68		26.679.143,39
14/01/22	14/01/22	2175	Bolletta N.	200	14/01/22		Provv. Entrata N.200	366,00		26.679.509,39
14/01/22	14/01/22	2176	Bolletta N.	201	14/01/22		Provv. Entrata N.201	16,00		26.679.525,39
14/01/22	14/01/22	2177	Bolletta N.	202	14/01/22		Provv. Entrata N.202	144,56		26.679.669,95
14/01/22	14/01/22	2178	Bolletta N.	203	14/01/22		Provv. Entrata N.203	33,57		26.679.703,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/01/22	14/01/22	2179	Bolletta N.	204	14/01/22		Provv. Entrata N.204	298,16		26.680.001,68
14/01/22	14/01/22	2180	Bolletta N.	205	14/01/22		Provv. Entrata N.205	254,73		26.680.256,41
14/01/22	14/01/22	2181	Bolletta N.	206	14/01/22		Provv. Entrata N.206	140,66		26.680.397,07
14/01/22	14/01/22	2182	Bolletta N.	207	14/01/22		Provv. Entrata N.207	20,66		26.680.417,73
14/01/22	14/01/22	2183	Bolletta N.	208	14/01/22		Provv. Entrata N.208	147,82		26.680.565,55
14/01/22	14/01/22	2184	Bolletta N.	209	14/01/22		Provv. Entrata N.209	1.002,00		26.681.567,55
14/01/22	14/01/22	2185	Bolletta N.	210	14/01/22		Provv. Entrata N.210	12,91		26.681.580,46
14/01/22	14/01/22	2186	Bolletta N.	211	14/01/22		Provv. Entrata N.211	303,98		26.681.884,44
14/01/22	14/01/22	2187	Bolletta N.	212	14/01/22		Provv. Entrata N.212	20,66		26.681.905,10
14/01/22	14/01/22	2188	Bolletta N.	213	14/01/22		Provv. Entrata N.213	122,00		26.682.027,10
14/01/22	14/01/22	2189	Bolletta N.	214	14/01/22		Provv. Entrata N.214	1.283,05		26.683.310,15
14/01/22	14/01/22	2190	Bolletta N.	215	14/01/22		Provv. Entrata N.215	1.033,70		26.684.343,85
14/01/22	14/01/22	2191	Bolletta N.	216	14/01/22		Provv. Entrata N.216	122,66		26.684.466,51
14/01/22	14/01/22	2192	Bolletta N.	217	14/01/22		Provv. Entrata N.217	2.117,40		26.686.583,91
14/01/22	14/01/22	2193	Bolletta N.	218	14/01/22		Provv. Entrata N.218	1.666,77		26.688.250,68
14/01/22	14/01/22	2194	Bolletta N.	219	14/01/22		Provv. Entrata N.219	102,00		26.688.352,68
14/01/22	14/01/22	2195	Bolletta N.	282	14/01/22		Conferma Mandato N.247		6.749,40	26.681.603,28
14/01/22	14/01/22	2196	Bolletta N.	283	14/01/22		Conferma Mandato N.254		3.962,52	26.677.640,76
14/01/22	14/01/22	2197	Bolletta N.	284	14/01/22		Conferma Mandato N.256		890,39	26.676.750,37
14/01/22	14/01/22	2198	Bolletta N.	285	14/01/22		Conferma Mandato N.265		3.100,80	26.673.649,57
14/01/22	14/01/22	2199	Bolletta N.	286	14/01/22		Conferma Mandato N.266		980,00	26.672.669,57
14/01/22	14/01/22	2200	Bolletta N.	287	14/01/22		Conferma Mandato N.267		9.400,30	26.663.269,27
14/01/22	14/01/22	2201	Bolletta N.	288	14/01/22		Conferma Mandato N.268		5.373,06	26.657.896,21
14/01/22	14/01/22	2202	Bolletta N.	346	14/01/22		Conferma Mandato N.272		53.360,00	26.604.536,21
14/01/22	14/01/22	2203	Bolletta N.	289	14/01/22		Conferma Mandato N.273		4.540,40	26.599.995,81
14/01/22	14/01/22	2204	Bolletta N.	290	14/01/22		Conferma Mandato N.275		9.165,00	26.590.830,81
14/01/22	14/01/22	2205	Bolletta N.	291	14/01/22		Conferma Mandato N.277		85.018,50	26.505.812,31
14/01/22	14/01/22	2206	Bolletta N.	292	14/01/22		Conferma Mandato N.278		474,00	26.505.338,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/01/22	14/01/22	2207	Bolletta N.	293	14/01/22		Conferma Mandato N.279		516,96	26.504.821,35
14/01/22	14/01/22	2208	Bolletta N.	347	14/01/22		Conferma Mandato N.280		188.745,41	26.316.075,94
14/01/22	14/01/22	2209	Bolletta N.	294	14/01/22		Conferma Mandato N.281		1.567,95	26.314.507,99
14/01/22	14/01/22	2210	Bolletta N.	295	14/01/22		Conferma Mandato N.283		20.520,00	26.293.987,99
14/01/22	14/01/22	2211	Bolletta N.	296	14/01/22		Conferma Mandato N.284		3.647,44	26.290.340,55
14/01/22	14/01/22	2212	Bolletta N.	297	14/01/22		Conferma Mandato N.285		92.526,00	26.197.814,55
14/01/22	14/01/22	2213	Bolletta N.	298	14/01/22		Conferma Mandato N.286		3.535,20	26.194.279,35
14/01/22	14/01/22	2214	Bolletta N.	299	14/01/22		Conferma Mandato N.287		4.296,00	26.189.983,35
14/01/22	14/01/22	2215	Bolletta N.	300	14/01/22		Conferma Mandato N.288		193,00	26.189.790,35
14/01/22	14/01/22	2216	Bolletta N.	301	14/01/22		Conferma Mandato N.289		3.000,00	26.186.790,35
14/01/22	14/01/22	2217	Bolletta N.	302	14/01/22		Conferma Mandato N.290		118.407,02	26.068.383,33
14/01/22	14/01/22	2218	Bolletta N.	303	14/01/22		Conferma Mandato N.291		6.000,00	26.062.383,33
14/01/22	14/01/22	2219	Bolletta N.	348	14/01/22		Conferma Mandato N.292		235,20	26.062.148,13
14/01/22	14/01/22	2220	Bolletta N.	304	14/01/22		Conferma Mandato N.293		4.851,00	26.057.297,13
14/01/22	14/01/22	2221	Bolletta N.	305	14/01/22		Conferma Mandato N.294		2.853,00	26.054.444,13
14/01/22	14/01/22	2222	Bolletta N.	306	14/01/22		Conferma Mandato N.295		4.000,00	26.050.444,13
14/01/22	14/01/22	2223	Bolletta N.	349	14/01/22		Conferma Mandato N.296		2.196,08	26.048.248,05
14/01/22	14/01/22	2224	Bolletta N.	350	14/01/22		Conferma Mandato N.297		2.574,00	26.045.674,05
14/01/22	14/01/22	2225	Bolletta N.	307	14/01/22		Conferma Mandato N.298		28.326,60	26.017.347,45
14/01/22	14/01/22	2226	Bolletta N.	308	14/01/22		Conferma Mandato N.299		4.358,18	26.012.989,27
14/01/22	14/01/22	2227	Bolletta N.	309	14/01/22		Conferma Mandato N.300		2.370,00	26.010.619,27
14/01/22	14/01/22	2228	Bolletta N.	310	14/01/22		Conferma Mandato N.301		292.011,78	25.718.607,49
14/01/22	14/01/22	2229	Bolletta N.	311	14/01/22		Conferma Mandato N.302		188,00	25.718.419,49
14/01/22	14/01/22	2230	Bolletta N.	312	14/01/22		Conferma Mandato N.303		36.866,52	25.681.552,97
14/01/22	14/01/22	2231	Bolletta N.	313	14/01/22		Conferma Mandato N.304		1.593,60	25.679.959,37
14/01/22	14/01/22	2232	Bolletta N.	314	14/01/22		Conferma Mandato N.305		3.120,00	25.676.839,37
14/01/22	14/01/22	2233	Bolletta N.	315	14/01/22		Conferma Mandato N.306		109.894,21	25.566.945,16
14/01/22	14/01/22	2234	Bolletta N.	316	14/01/22		Conferma Mandato N.307		751,20	25.566.193,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/01/22	14/01/22	2235	Bolletta N.	317	14/01/22		Conferma Mandato N.308		128,00	25.566.065,96
14/01/22	14/01/22	2236	Bolletta N.	318	14/01/22		Conferma Mandato N.309		1.038,00	25.565.027,96
14/01/22	14/01/22	2237	Bolletta N.	319	14/01/22		Conferma Mandato N.310		150,00	25.564.877,96
14/01/22	14/01/22	2238	Bolletta N.	320	14/01/22		Conferma Mandato N.311		3.562,00	25.561.315,96
14/01/22	14/01/22	2239	Bolletta N.	321	14/01/22		Conferma Mandato N.312		8.666,30	25.552.649,66
14/01/22	14/01/22	2240	Bolletta N.	322	14/01/22		Conferma Mandato N.313		3.351,77	25.549.297,89
14/01/22	14/01/22	2241	Bolletta N.	323	14/01/22		Conferma Mandato N.314		3.201,42	25.546.096,47
14/01/22	14/01/22	2242	Bolletta N.	324	14/01/22		Conferma Mandato N.315		406,00	25.545.690,47
14/01/22	14/01/22	2243	Bolletta N.	325	14/01/22		Conferma Mandato N.316		827,30	25.544.863,17
14/01/22	14/01/22	2244	Bolletta N.	326	14/01/22		Conferma Mandato N.317		8.614,00	25.536.249,17
14/01/22	14/01/22	2245	Bolletta N.	327	14/01/22		Conferma Mandato N.318		53.202,47	25.483.046,70
14/01/22	14/01/22	2246	Bolletta N.	328	14/01/22		Conferma Mandato N.319		1.410,00	25.481.636,70
14/01/22	14/01/22	2247	Bolletta N.	329	14/01/22		Conferma Mandato N.320		20.385,00	25.461.251,70
14/01/22	14/01/22	2248	Bolletta N.	330	14/01/22		Conferma Mandato N.321		139,30	25.461.112,40
14/01/22	14/01/22	2249	Bolletta N.	331	14/01/22		Conferma Mandato N.322		2.652,48	25.458.459,92
14/01/22	14/01/22	2250	Bolletta N.	332	14/01/22		Conferma Mandato N.323		5.337,45	25.453.122,47
14/01/22	14/01/22	2251	Bolletta N.	333	14/01/22		Conferma Mandato N.324		237,60	25.452.884,87
14/01/22	14/01/22	2252	Bolletta N.	334	14/01/22		Conferma Mandato N.325		3.275,00	25.449.609,87
14/01/22	14/01/22	2253	Bolletta N.	335	14/01/22		Conferma Mandato N.326		640,00	25.448.969,87
14/01/22	14/01/22	2254	Bolletta N.	336	14/01/22		Conferma Mandato N.327		1.616,50	25.447.353,37
14/01/22	14/01/22	2255	Bolletta N.	337	14/01/22		Conferma Mandato N.328		2.400,00	25.444.953,37
14/01/22	14/01/22	2256	Bolletta N.	338	14/01/22		Conferma Mandato N.329		875,00	25.444.078,37
14/01/22	14/01/22	2257	Bolletta N.	339	14/01/22		Conferma Mandato N.330		648,00	25.443.430,37
14/01/22	14/01/22	2258	Bolletta N.	351	14/01/22		Conferma Mandato N.331		2.419,20	25.441.011,17
14/01/22	14/01/22	2259	Bolletta N.	340	14/01/22		Conferma Mandato N.332		4.464,00	25.436.547,17
14/01/22	14/01/22	2260	Bolletta N.	341	14/01/22		Conferma Mandato N.333		517,70	25.436.029,47
14/01/22	14/01/22	2261	Bolletta N.	342	14/01/22		Conferma Mandato N.334		2.824,07	25.433.205,40
14/01/22	14/01/22	2262	Bolletta N.	343	14/01/22		Conferma Mandato N.335		8.159,00	25.425.046,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/01/22	14/01/22	2263	Bolletta N.	344	14/01/22		Conferma Mandato N.336		1.086,00	25.423.960,40
14/01/22	14/01/22	2264	Bolletta N.	345	14/01/22		Conferma Mandato N.337		100,00	25.423.860,40
17/01/22	17/01/22	2509	Bolletta N.	220	17/01/22		Provv. Entrata N.220	2.456,63		25.426.317,03
17/01/22	17/01/22	2510	Bolletta N.	221	17/01/22		Provv. Entrata N.221	3.063,00		25.429.380,03
17/01/22	17/01/22	2511	Bolletta N.	222	17/01/22		Provv. Entrata N.222	416,00		25.429.796,03
17/01/22	17/01/22	2512	Bolletta N.	223	17/01/22		Provv. Entrata N.223	430,80		25.430.226,83
17/01/22	17/01/22	2513	Bolletta N.	224	17/01/22		Provv. Entrata N.224	3.430,00		25.433.656,83
17/01/22	17/01/22	2514	Bolletta N.	225	17/01/22		Provv. Entrata N.225	2.450,00		25.436.106,83
17/01/22	17/01/22	2515	Bolletta N.	226	17/01/22		Provv. Entrata N.226	1.960,00		25.438.066,83
17/01/22	17/01/22	2516	Bolletta N.	227	17/01/22		Provv. Entrata N.227	20,66		25.438.087,49
17/01/22	17/01/22	2517	Bolletta N.	228	17/01/22		Provv. Entrata N.228	525,05		25.438.612,54
17/01/22	17/01/22	2518	Bolletta N.	229	17/01/22		Provv. Entrata N.229	296,91		25.438.909,45
17/01/22	17/01/22	2519	Bolletta N.	230	17/01/22		Provv. Entrata N.230	182,00		25.439.091,45
17/01/22	17/01/22	2520	Bolletta N.	231	17/01/22		Provv. Entrata N.231	102,00		25.439.193,45
17/01/22	17/01/22	2521	Bolletta N.	232	17/01/22		Provv. Entrata N.232	20,66		25.439.214,11
17/01/22	17/01/22	2522	Bolletta N.	233	17/01/22		Provv. Entrata N.233	122,00		25.439.336,11
17/01/22	17/01/22	2523	Bolletta N.	234	17/01/22		Provv. Entrata N.234	282,64		25.439.618,75
17/01/22	17/01/22	2524	Bolletta N.	235	17/01/22		Provv. Entrata N.235	82,00		25.439.700,75
17/01/22	17/01/22	2525	Bolletta N.	236	17/01/22		Provv. Entrata N.236	55,02		25.439.755,77
17/01/22	17/01/22	2526	Bolletta N.	237	17/01/22		Provv. Entrata N.237	254,66		25.440.010,43
17/01/22	17/01/22	2527	Bolletta N.	238	17/01/22		Provv. Entrata N.238	20,66		25.440.031,09
17/01/22	17/01/22	2528	Bolletta N.	239	17/01/22		Provv. Entrata N.239	70,66		25.440.101,75
17/01/22	17/01/22	2529	Bolletta N.	240	17/01/22		Provv. Entrata N.240	20,66		25.440.122,41
17/01/22	17/01/22	2530	Bolletta N.	241	17/01/22		Provv. Entrata N.241	82,00		25.440.204,41
17/01/22	17/01/22	2531	Bolletta N.	242	17/01/22		Provv. Entrata N.242	41,32		25.440.245,73
17/01/22	17/01/22	2532	Bolletta N.	243	17/01/22		Provv. Entrata N.243	821,98		25.441.067,71
17/01/22	17/01/22	2533	Bolletta N.	244	17/01/22		Provv. Entrata N.244	1.284,45		25.442.352,16
17/01/22	17/01/22	2534	Bolletta N.	245	17/01/22		Provv. Entrata N.245	538,03		25.442.890,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/01/22	17/01/22	2535	Bolletta N.	246	17/01/22		Provv. Entrata N.246	189,80		25.443.079,99
17/01/22	17/01/22	2536	Bolletta N.	247	17/01/22		Provv. Entrata N.247	1.764,00		25.444.843,99
17/01/22	17/01/22	2537	Bolletta N.	248	17/01/22		Provv. Entrata N.248	1.275,88		25.446.119,87
17/01/22	17/01/22	2538	Bolletta N.	249	17/01/22		Provv. Entrata N.249	2.502,00		25.448.621,87
18/01/22	18/01/22	2767	Bolletta N.	352	18/01/22		Provv. Uscita N.9		8,57	25.448.613,30
18/01/22	18/01/22	2768	Bolletta N.	353	18/01/22		Provv. Uscita N.10		6.353,29	25.442.260,01
18/01/22	18/01/22	2769	Bolletta N.	354	18/01/22		Provv. Uscita N.11		3.286.772,97	22.155.487,04
18/01/22	18/01/22	2770	Bolletta N.	355	18/01/22		Provv. Uscita N.12		18.075,25	22.137.411,79
18/01/22	18/01/22	2771	Bolletta N.	356	18/01/22		Provv. Uscita N.13		7.185,37	22.130.226,42
18/01/22	18/01/22	2772	Bolletta N.	357	18/01/22		Provv. Uscita N.14		971.952,60	21.158.273,82
18/01/22	18/01/22	2773	Bolletta N.	358	18/01/22		Provv. Uscita N.15		1.268,19	21.157.005,63
18/01/22	18/01/22	2774	Bolletta N.	359	18/01/22		Provv. Uscita N.16		4.297.204,06	16.859.801,57
18/01/22	18/01/22	2775	Bolletta N.	360	18/01/22		Provv. Uscita N.17		925.862,62	15.933.938,95
18/01/22	18/01/22	2776	Bolletta N.	361	18/01/22		Provv. Uscita N.18		28.771,49	15.905.167,46
18/01/22	18/01/22	2777	Bolletta N.	250	18/01/22		Provv. Entrata N.250	847,00		15.906.014,46
18/01/22	18/01/22	2778	Bolletta N.	251	18/01/22		Provv. Entrata N.251	240,00		15.906.254,46
18/01/22	18/01/22	2779	Bolletta N.	252	18/01/22		Provv. Entrata N.252	79,20		15.906.333,66
18/01/22	18/01/22	2780	Bolletta N.	253	18/01/22		Provv. Entrata N.253	128.954,00		16.035.287,66
18/01/22	18/01/22	2781	Bolletta N.	254	18/01/22		Provv. Entrata N.254	31.964,00		16.067.251,66
18/01/22	18/01/22	2782	Bolletta N.	255	18/01/22		Provv. Entrata N.255	16,00		16.067.267,66
18/01/22	18/01/22	2783	Bolletta N.	256	18/01/22		Provv. Entrata N.256	20.000,00		16.087.267,66
18/01/22	18/01/22	2784	Bolletta N.	257	18/01/22		Provv. Entrata N.257	43,07		16.087.310,73
18/01/22	18/01/22	2785	Bolletta N.	258	18/01/22		Provv. Entrata N.258	41,32		16.087.352,05
18/01/22	18/01/22	2786	Bolletta N.	259	18/01/22		Provv. Entrata N.259	12,91		16.087.364,96
18/01/22	18/01/22	2787	Bolletta N.	260	18/01/22		Provv. Entrata N.260	152,00		16.087.516,96
18/01/22	18/01/22	2788	Bolletta N.	261	18/01/22		Provv. Entrata N.261	65,85		16.087.582,81
18/01/22	18/01/22	2789	Bolletta N.	262	18/01/22		Provv. Entrata N.262	508,19		16.088.091,00
18/01/22	18/01/22	2790	Bolletta N.	263	18/01/22		Provv. Entrata N.263	102,00		16.088.193,00

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/01/22	18/01/22	2791	Bolletta N.	264	18/01/22		Provv. Entrata N.264	20,66		16.088.213,66
18/01/22	18/01/22	2792	Bolletta N.	265	18/01/22		Provv. Entrata N.265	635,91		16.088.849,57
18/01/22	18/01/22	2793	Bolletta N.	266	18/01/22		Provv. Entrata N.266	20,66		16.088.870,23
18/01/22	18/01/22	2794	Bolletta N.	267	18/01/22		Provv. Entrata N.267	355,60		16.089.225,83
18/01/22	18/01/22	2795	Bolletta N.	268	18/01/22		Provv. Entrata N.268	833,80		16.090.059,63
18/01/22	18/01/22	2796	Bolletta N.	269	18/01/22		Provv. Entrata N.269	19,37		16.090.079,00
18/01/22	18/01/22	2797	Bolletta N.	270	18/01/22		Provv. Entrata N.270	1.394,40		16.091.473,40
18/01/22	18/01/22	2798	Bolletta N.	271	18/01/22		Provv. Entrata N.271	2.155,39		16.093.628,79
18/01/22	18/01/22	2799	Bolletta N.	272	18/01/22		Provv. Entrata N.272	92,00		16.093.720,79
18/01/22	18/01/22	2800	Bolletta N.	273	18/01/22		Provv. Entrata N.273	3.002,00		16.096.722,79
18/01/22	18/01/22	2801	Bolletta N.	274	18/01/22		Provv. Entrata N.274	202,00		16.096.924,79
18/01/22	18/01/22	2802	Bolletta N.	275	18/01/22		Provv. Entrata N.275	885,20		16.097.809,99
18/01/22	18/01/22	2803	Bolletta N.	276	18/01/22		Provv. Entrata N.276	1.861,74		16.099.671,73
18/01/22	18/01/22	2804	Bolletta N.	277	18/01/22		Provv. Entrata N.277	1.951,00		16.101.622,73
18/01/22	18/01/22	2805	Bolletta N.	362	18/01/22		Conferma Mandato N.356		20,66	16.101.602,07
18/01/22	18/01/22	2806	Bolletta N.	363	18/01/22		Conferma Mandato N.357		20,66	16.101.581,41
18/01/22	18/01/22	2807	Bolletta N.	364	18/01/22		Conferma Mandato N.362		58,62	16.101.522,79
18/01/22	18/01/22	2808	Bolletta N.	365	18/01/22		Conferma Mandato N.372		41,14	16.101.481,65
19/01/22	19/01/22	2919	Bolletta N.	278	19/01/22		Provv. Entrata N.278	564,46		16.102.046,11
19/01/22	19/01/22	2920	Bolletta N.	279	19/01/22		Provv. Entrata N.279	20,66		16.102.066,77
19/01/22	19/01/22	2921	Bolletta N.	280	19/01/22		Provv. Entrata N.280	12,91		16.102.079,68
19/01/22	19/01/22	2922	Bolletta N.	281	19/01/22		Provv. Entrata N.281	20,66		16.102.100,34
19/01/22	19/01/22	2923	Bolletta N.	282	19/01/22		Provv. Entrata N.282	67,30		16.102.167,64
19/01/22	19/01/22	2924	Bolletta N.	283	19/01/22		Provv. Entrata N.283	87,68		16.102.255,32
19/01/22	19/01/22	2925	Bolletta N.	284	19/01/22		Provv. Entrata N.284	355,35		16.102.610,67
19/01/22	19/01/22	2926	Bolletta N.	285	19/01/22		Provv. Entrata N.285	12,91		16.102.623,58
19/01/22	19/01/22	2927	Bolletta N.	286	19/01/22		Provv. Entrata N.286	152,00		16.102.775,58
19/01/22	19/01/22	2928	Bolletta N.	287	19/01/22		Provv. Entrata N.287	2.504,85		16.105.280,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/01/22	19/01/22	2929	Bolletta N.	288	19/01/22		Provv. Entrata N.288	1.279,45		16.106.559,88
19/01/22	19/01/22	2930	Bolletta N.	289	19/01/22		Provv. Entrata N.289	4.004,00		16.110.563,88
19/01/22	19/01/22	2931	Bolletta N.	290	19/01/22		Provv. Entrata N.290	3.348,78		16.113.912,66
19/01/22	19/01/22	2932	Bolletta N.	291	19/01/22		Provv. Entrata N.291	1.974,24		16.115.886,90
19/01/22	19/01/22	2933	Bolletta N.	416	19/01/22		Conferma Mandato N.338		4.723,00	16.111.163,90
19/01/22	19/01/22	2934	Bolletta N.	417	19/01/22		Conferma Mandato N.339		2.802,84	16.108.361,06
19/01/22	19/01/22	2935	Bolletta N.	366	19/01/22		Conferma Mandato N.340		1.250,00	16.107.111,06
19/01/22	19/01/22	2936	Bolletta N.	367	19/01/22		Conferma Mandato N.341		810,00	16.106.301,06
19/01/22	19/01/22	2937	Bolletta N.	368	19/01/22		Conferma Mandato N.342		1.093,42	16.105.207,64
19/01/22	19/01/22	2938	Bolletta N.	369	19/01/22		Conferma Mandato N.343		3.875,00	16.101.332,64
19/01/22	19/01/22	2939	Bolletta N.	370	19/01/22		Conferma Mandato N.344		720,00	16.100.612,64
19/01/22	19/01/22	2940	Bolletta N.	371	19/01/22		Conferma Mandato N.345		3.333,34	16.097.279,30
19/01/22	19/01/22	2941	Bolletta N.	372	19/01/22		Conferma Mandato N.346		8.646,55	16.088.632,75
19/01/22	19/01/22	2942	Bolletta N.	373	19/01/22		Conferma Mandato N.347		10.307,49	16.078.325,26
19/01/22	19/01/22	2943	Bolletta N.	374	19/01/22		Conferma Mandato N.348		13.838,96	16.064.486,30
19/01/22	19/01/22	2944	Bolletta N.	375	19/01/22		Conferma Mandato N.349		2.979,96	16.061.506,34
19/01/22	19/01/22	2945	Bolletta N.	376	19/01/22		Conferma Mandato N.350		264,00	16.061.242,34
19/01/22	19/01/22	2946	Bolletta N.	377	19/01/22		Conferma Mandato N.351		2.952,00	16.058.290,34
19/01/22	19/01/22	2947	Bolletta N.	378	19/01/22		Conferma Mandato N.352		3.000,00	16.055.290,34
19/01/22	19/01/22	2948	Bolletta N.	379	19/01/22		Conferma Mandato N.353		1.116,27	16.054.174,07
19/01/22	19/01/22	2949	Bolletta N.	380	19/01/22		Conferma Mandato N.354		315,00	16.053.859,07
19/01/22	19/01/22	2950	Bolletta N.	381	19/01/22		Conferma Mandato N.355		19.958,00	16.033.901,07
19/01/22	19/01/22	2951	Bolletta N.	382	19/01/22		Conferma Mandato N.358		6.410,00	16.027.491,07
19/01/22	19/01/22	2952	Bolletta N.	383	19/01/22		Conferma Mandato N.359		3.000,00	16.024.491,07
19/01/22	19/01/22	2953	Bolletta N.	384	19/01/22		Conferma Mandato N.360		109.504,06	15.914.987,01
19/01/22	19/01/22	2954	Bolletta N.	385	19/01/22		Conferma Mandato N.361		3.365,33	15.911.621,68
19/01/22	19/01/22	2955	Bolletta N.	386	19/01/22		Conferma Mandato N.363		2.175,00	15.909.446,68
19/01/22	19/01/22	2956	Bolletta N.	387	19/01/22		Conferma Mandato N.364		1.836,00	15.907.610,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/01/22	19/01/22	2957	Bolletta N.	388	19/01/22		Conferma Mandato N.365		5.380,00	15.902.230,68
19/01/22	19/01/22	2958	Bolletta N.	389	19/01/22		Conferma Mandato N.366		1.442,74	15.900.787,94
19/01/22	19/01/22	2959	Bolletta N.	390	19/01/22		Conferma Mandato N.367		144,00	15.900.643,94
19/01/22	19/01/22	2960	Bolletta N.	391	19/01/22		Conferma Mandato N.368		6.000,00	15.894.643,94
19/01/22	19/01/22	2961	Bolletta N.	392	19/01/22		Conferma Mandato N.369		41.703,00	15.852.940,94
19/01/22	19/01/22	2962	Bolletta N.	393	19/01/22		Conferma Mandato N.370		12.475,45	15.840.465,49
19/01/22	19/01/22	2963	Bolletta N.	394	19/01/22		Conferma Mandato N.371		8.472,00	15.831.993,49
19/01/22	19/01/22	2964	Bolletta N.	395	19/01/22		Conferma Mandato N.373		9.446,77	15.822.546,72
19/01/22	19/01/22	2965	Bolletta N.	396	19/01/22		Conferma Mandato N.374		2.022,00	15.820.524,72
19/01/22	19/01/22	2966	Bolletta N.	397	19/01/22		Conferma Mandato N.375		775,00	15.819.749,72
19/01/22	19/01/22	2967	Bolletta N.	398	19/01/22		Conferma Mandato N.376		3.661,00	15.816.088,72
19/01/22	19/01/22	2968	Bolletta N.	399	19/01/22		Conferma Mandato N.377		450,00	15.815.638,72
19/01/22	19/01/22	2969	Bolletta N.	400	19/01/22		Conferma Mandato N.378		2.879,80	15.812.758,92
19/01/22	19/01/22	2970	Bolletta N.	401	19/01/22		Conferma Mandato N.379		3.870,00	15.808.888,92
19/01/22	19/01/22	2971	Bolletta N.	402	19/01/22		Conferma Mandato N.380		1.445,28	15.807.443,64
19/01/22	19/01/22	2972	Bolletta N.	403	19/01/22		Conferma Mandato N.381		14.418,00	15.793.025,64
19/01/22	19/01/22	2973	Bolletta N.	404	19/01/22		Conferma Mandato N.382		83.188,00	15.709.837,64
19/01/22	19/01/22	2974	Bolletta N.	405	19/01/22		Conferma Mandato N.383		2.874,99	15.706.962,65
19/01/22	19/01/22	2975	Bolletta N.	406	19/01/22		Conferma Mandato N.384		1.471,00	15.705.491,65
19/01/22	19/01/22	2976	Bolletta N.	415	19/01/22		Conferma Mandato N.385		384,00	15.705.107,65
19/01/22	19/01/22	2977	Bolletta N.	407	19/01/22		Conferma Mandato N.386		5.632,55	15.699.475,10
19/01/22	19/01/22	2978	Bolletta N.	408	19/01/22		Conferma Mandato N.387		975,33	15.698.499,77
19/01/22	19/01/22	2979	Bolletta N.	409	19/01/22		Conferma Mandato N.388		4.307,70	15.694.192,07
19/01/22	19/01/22	2980	Bolletta N.	410	19/01/22		Conferma Mandato N.389		2.318,60	15.691.873,47
19/01/22	19/01/22	2981	Bolletta N.	411	19/01/22		Conferma Mandato N.390		16.725,00	15.675.148,47
19/01/22	19/01/22	2982	Bolletta N.	412	19/01/22		Conferma Mandato N.401		345.934,08	15.329.214,39
19/01/22	19/01/22	2983	Bolletta N.	413	19/01/22		Conferma Mandato N.402		53.888,00	15.275.326,39
19/01/22	19/01/22	2984	Bolletta N.	414	19/01/22		Conferma Mandato N.422		4.953,93	15.270.372,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/01/22	20/01/22	3333	Bolletta N.	292	20/01/22		Provv. Entrata N.292	527,20		15.270.899,66
20/01/22	20/01/22	3334	Bolletta N.	293	20/01/22		Provv. Entrata N.293	3.265,02		15.274.164,68
20/01/22	20/01/22	3335	Bolletta N.	294	20/01/22		Provv. Entrata N.294	3.766,00		15.277.930,68
20/01/22	20/01/22	3336	Bolletta N.	295	20/01/22		Provv. Entrata N.295	200,00		15.278.130,68
20/01/22	20/01/22	3337	Bolletta N.	296	20/01/22		Provv. Entrata N.296	2.550,45		15.280.681,13
20/01/22	20/01/22	3338	Bolletta N.	297	20/01/22		Provv. Entrata N.297	225,97		15.280.907,10
20/01/22	20/01/22	3339	Bolletta N.	298	20/01/22		Provv. Entrata N.298	252,00		15.281.159,10
20/01/22	20/01/22	3340	Bolletta N.	299	20/01/22		Provv. Entrata N.299	20,66		15.281.179,76
20/01/22	20/01/22	3341	Bolletta N.	300	20/01/22		Provv. Entrata N.300	266,26		15.281.446,02
20/01/22	20/01/22	3342	Bolletta N.	301	20/01/22		Provv. Entrata N.301	59,35		15.281.505,37
20/01/22	20/01/22	3343	Bolletta N.	302	20/01/22		Provv. Entrata N.302	41,22		15.281.546,59
20/01/22	20/01/22	3344	Bolletta N.	303	20/01/22		Provv. Entrata N.303	36,92		15.281.583,51
20/01/22	20/01/22	3345	Bolletta N.	304	20/01/22		Provv. Entrata N.304	446,00		15.282.029,51
20/01/22	20/01/22	3346	Bolletta N.	305	20/01/22		Provv. Entrata N.305	20,66		15.282.050,17
20/01/22	20/01/22	3347	Bolletta N.	306	20/01/22		Provv. Entrata N.306	111,03		15.282.161,20
20/01/22	20/01/22	3348	Bolletta N.	307	20/01/22		Provv. Entrata N.307	304,00		15.282.465,20
20/01/22	20/01/22	3349	Bolletta N.	308	20/01/22		Provv. Entrata N.308	265,98		15.282.731,18
20/01/22	20/01/22	3350	Bolletta N.	309	20/01/22		Provv. Entrata N.309	20,66		15.282.751,84
20/01/22	20/01/22	3351	Bolletta N.	310	20/01/22		Provv. Entrata N.310	25,82		15.282.777,66
20/01/22	20/01/22	3352	Bolletta N.	311	20/01/22		Provv. Entrata N.311	193,32		15.282.970,98
20/01/22	20/01/22	3353	Bolletta N.	312	20/01/22		Provv. Entrata N.312	93,80		15.283.064,78
20/01/22	20/01/22	3354	Bolletta N.	313	20/01/22		Provv. Entrata N.313	102,00		15.283.166,78
20/01/22	20/01/22	3355	Bolletta N.	314	20/01/22		Provv. Entrata N.314	711,05		15.283.877,83
20/01/22	20/01/22	3356	Bolletta N.	315	20/01/22		Provv. Entrata N.315	12,91		15.283.890,74
20/01/22	20/01/22	3357	Bolletta N.	316	20/01/22		Provv. Entrata N.316	797,53		15.284.688,27
20/01/22	20/01/22	3358	Bolletta N.	317	20/01/22		Provv. Entrata N.317	139,53		15.284.827,80
20/01/22	20/01/22	3359	Bolletta N.	318	20/01/22		Provv. Entrata N.318	60,00		15.284.887,80
20/01/22	20/01/22	3360	Bolletta N.	319	20/01/22		Provv. Entrata N.319	1.002,00		15.285.889,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/01/22	20/01/22	3361	Bolletta N.	320	20/01/22		Provv. Entrata N.320	20,66		15.285.910,46
20/01/22	20/01/22	3362	Bolletta N.	321	20/01/22		Provv. Entrata N.321	1.072,70		15.286.983,16
20/01/22	20/01/22	3363	Bolletta N.	322	20/01/22		Provv. Entrata N.322	1.763,82		15.288.746,98
20/01/22	20/01/22	3364	Bolletta N.	323	20/01/22		Provv. Entrata N.323	82,00		15.288.828,98
20/01/22	20/01/22	3365	Bolletta N.	418	20/01/22		Conferma Mandato N.391		252,00	15.288.576,98
20/01/22	20/01/22	3366	Bolletta N.	419	20/01/22		Conferma Mandato N.392		597,01	15.287.979,97
20/01/22	20/01/22	3367	Bolletta N.	420	20/01/22		Conferma Mandato N.393		5.572,02	15.282.407,95
20/01/22	20/01/22	3368	Bolletta N.	421	20/01/22		Conferma Mandato N.394		6.666,67	15.275.741,28
20/01/22	20/01/22	3369	Bolletta N.	422	20/01/22		Conferma Mandato N.395		3.715,00	15.272.026,28
20/01/22	20/01/22	3370	Bolletta N.	423	20/01/22		Conferma Mandato N.396		380,00	15.271.646,28
20/01/22	20/01/22	3371	Bolletta N.	424	20/01/22		Conferma Mandato N.397		37.198,30	15.234.447,98
20/01/22	20/01/22	3372	Bolletta N.	425	20/01/22		Conferma Mandato N.398		1.508,50	15.232.939,48
20/01/22	20/01/22	3373	Bolletta N.	426	20/01/22		Conferma Mandato N.399		16.344,00	15.216.595,48
20/01/22	20/01/22	3374	Bolletta N.	427	20/01/22		Conferma Mandato N.400		833,35	15.215.762,13
20/01/22	20/01/22	3375	Bolletta N.	428	20/01/22		Conferma Mandato N.403		11.682,89	15.204.079,24
20/01/22	20/01/22	3376	Bolletta N.	429	20/01/22		Conferma Mandato N.406		35.640,51	15.168.438,73
20/01/22	20/01/22	3377	Bolletta N.	430	20/01/22		Conferma Mandato N.408		564.407,53	14.604.031,20
20/01/22	20/01/22	3378	Bolletta N.	431	20/01/22		Conferma Mandato N.409		98,80	14.603.932,40
20/01/22	20/01/22	3379	Bolletta N.	432	20/01/22		Conferma Mandato N.411		28.781,81	14.575.150,59
20/01/22	20/01/22	3380	Bolletta N.	433	20/01/22		Conferma Mandato N.412		691,20	14.574.459,39
20/01/22	20/01/22	3381	Bolletta N.	434	20/01/22		Conferma Mandato N.413		870,00	14.573.589,39
20/01/22	20/01/22	3382	Bolletta N.	435	20/01/22		Conferma Mandato N.414		1.600,00	14.571.989,39
20/01/22	20/01/22	3383	Bolletta N.	436	20/01/22		Conferma Mandato N.415		240,00	14.571.749,39
20/01/22	20/01/22	3384	Bolletta N.	437	20/01/22		Conferma Mandato N.416		2.085,52	14.569.663,87
20/01/22	20/01/22	3385	Bolletta N.	438	20/01/22		Conferma Mandato N.417		4.800,00	14.564.863,87
20/01/22	20/01/22	3386	Bolletta N.	439	20/01/22		Conferma Mandato N.418		2.040,00	14.562.823,87
20/01/22	20/01/22	3387	Bolletta N.	440	20/01/22		Conferma Mandato N.419		6.690,00	14.556.133,87
20/01/22	20/01/22	3388	Bolletta N.	441	20/01/22		Conferma Mandato N.420		360,00	14.555.773,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/01/22	20/01/22	3389	Bolletta N.	442	20/01/22		Conferma Mandato N.423		942,14	14.554.831,73
21/01/22	21/01/22	3704	Bolletta N.	324	21/01/22		Provv. Entrata N.324	1.572,68		14.556.404,41
21/01/22	21/01/22	3705	Bolletta N.	325	21/01/22		Provv. Entrata N.325	112,66		14.556.517,07
21/01/22	21/01/22	3706	Bolletta N.	326	21/01/22		Provv. Entrata N.326	29,39		14.556.546,46
21/01/22	21/01/22	3707	Bolletta N.	327	21/01/22		Provv. Entrata N.327	294,00		14.556.840,46
21/01/22	21/01/22	3708	Bolletta N.	328	21/01/22		Provv. Entrata N.328	254,14		14.557.094,60
21/01/22	21/01/22	3709	Bolletta N.	329	21/01/22		Provv. Entrata N.329	1.002,00		14.558.096,60
21/01/22	21/01/22	3710	Bolletta N.	330	21/01/22		Provv. Entrata N.330	12,91		14.558.109,51
21/01/22	21/01/22	3711	Bolletta N.	331	21/01/22		Provv. Entrata N.331	73,08		14.558.182,59
21/01/22	21/01/22	3712	Bolletta N.	332	21/01/22		Provv. Entrata N.332	20,66		14.558.203,25
21/01/22	21/01/22	3713	Bolletta N.	333	21/01/22		Provv. Entrata N.333	20,66		14.558.223,91
21/01/22	21/01/22	3714	Bolletta N.	334	21/01/22		Provv. Entrata N.334	85,30		14.558.309,21
21/01/22	21/01/22	3715	Bolletta N.	335	21/01/22		Provv. Entrata N.335	312,57		14.558.621,78
21/01/22	21/01/22	3716	Bolletta N.	336	21/01/22		Provv. Entrata N.336	102,00		14.558.723,78
21/01/22	21/01/22	3717	Bolletta N.	337	21/01/22		Provv. Entrata N.337	202,00		14.558.925,78
21/01/22	21/01/22	3718	Bolletta N.	338	21/01/22		Provv. Entrata N.338	182,00		14.559.107,78
21/01/22	21/01/22	3719	Bolletta N.	339	21/01/22		Provv. Entrata N.339	12,91		14.559.120,69
21/01/22	21/01/22	3720	Bolletta N.	340	21/01/22		Provv. Entrata N.340	53,46		14.559.174,15
21/01/22	21/01/22	3721	Bolletta N.	341	21/01/22		Provv. Entrata N.341	3.268,38		14.562.442,53
21/01/22	21/01/22	3722	Bolletta N.	342	21/01/22		Provv. Entrata N.342	1.790,03		14.564.232,56
21/01/22	21/01/22	3723	Bolletta N.	343	21/01/22		Provv. Entrata N.343	142,66		14.564.375,22
21/01/22	21/01/22	3724	Bolletta N.	344	21/01/22		Provv. Entrata N.344	1.664,10		14.566.039,32
21/01/22	21/01/22	3725	Bolletta N.	345	21/01/22		Provv. Entrata N.345	366,00		14.566.405,32
21/01/22	21/01/22	3726	Bolletta N.	346	21/01/22		Provv. Entrata N.346	1.451,00		14.567.856,32
21/01/22	21/01/22	3727	Bolletta N.	347	21/01/22		Provv. Entrata N.347	965,48		14.568.821,80
21/01/22	21/01/22	3728	Bolletta N.	443	21/01/22		Conferma Mandato N.404		19.017,00	14.549.804,80
21/01/22	21/01/22	3729	Bolletta N.	444	21/01/22		Conferma Mandato N.405		100,00	14.549.704,80
21/01/22	21/01/22	3730	Bolletta N.	445	21/01/22		Conferma Mandato N.407		1.759,20	14.547.945,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/01/22	21/01/22	3731	Bolletta N.	446	21/01/22		Conferma Mandato N.410		8.850,00	14.539.095,60
21/01/22	21/01/22	3732	Bolletta N.	447	21/01/22		Conferma Mandato N.421		2.565,00	14.536.530,60
21/01/22	21/01/22	3733	Bolletta N.	448	21/01/22		Conferma Mandato N.424		1.516,00	14.535.014,60
21/01/22	21/01/22	3734	Bolletta N.	449	21/01/22		Conferma Mandato N.425		700,00	14.534.314,60
21/01/22	21/01/22	3735	Bolletta N.	450	21/01/22		Conferma Mandato N.426		380.328,67	14.153.985,93
21/01/22	21/01/22	3736	Bolletta N.	451	21/01/22		Conferma Mandato N.427		850,00	14.153.135,93
21/01/22	21/01/22	3737	Bolletta N.	452	21/01/22		Conferma Mandato N.428		3.104,10	14.150.031,83
21/01/22	21/01/22	3738	Bolletta N.	453	21/01/22		Conferma Mandato N.429		420,00	14.149.611,83
21/01/22	21/01/22	3739	Bolletta N.	454	21/01/22		Conferma Mandato N.430		28.483,60	14.121.128,23
21/01/22	21/01/22	3740	Bolletta N.	455	21/01/22		Conferma Mandato N.431		3.232,50	14.117.895,73
21/01/22	21/01/22	3741	Bolletta N.	456	21/01/22		Conferma Mandato N.432		132.744,41	13.985.151,32
21/01/22	21/01/22	3742	Bolletta N.	457	21/01/22		Conferma Mandato N.433		200,00	13.984.951,32
21/01/22	21/01/22	3743	Bolletta N.	458	21/01/22		Conferma Mandato N.434		457,27	13.984.494,05
21/01/22	21/01/22	3744	Bolletta N.	459	21/01/22		Conferma Mandato N.435		15.003,00	13.969.491,05
21/01/22	21/01/22	3745	Bolletta N.	460	21/01/22		Conferma Mandato N.436		79.165,06	13.890.325,99
21/01/22	21/01/22	3746	Bolletta N.	461	21/01/22		Conferma Mandato N.437		354,00	13.889.971,99
21/01/22	21/01/22	3747	Bolletta N.	462	21/01/22		Conferma Mandato N.438		255,70	13.889.716,29
21/01/22	21/01/22	3748	Bolletta N.	463	21/01/22		Conferma Mandato N.439		2.329,00	13.887.387,29
21/01/22	21/01/22	3749	Bolletta N.	464	21/01/22		Conferma Mandato N.440		18.270,63	13.869.116,66
21/01/22	21/01/22	3750	Bolletta N.	465	21/01/22		Conferma Mandato N.441		567,66	13.868.549,00
21/01/22	21/01/22	3751	Bolletta N.	466	21/01/22		Conferma Mandato N.442		2.878,56	13.865.670,44
21/01/22	21/01/22	3752	Bolletta N.	467	21/01/22		Conferma Mandato N.443		1.280,00	13.864.390,44
21/01/22	21/01/22	3753	Bolletta N.	468	21/01/22		Conferma Mandato N.444		2.024,00	13.862.366,44
21/01/22	21/01/22	3754	Bolletta N.	469	21/01/22		Conferma Mandato N.445		2.600,00	13.859.766,44
21/01/22	21/01/22	3755	Bolletta N.	470	21/01/22		Conferma Mandato N.446		17.946,96	13.841.819,48
21/01/22	21/01/22	3756	Bolletta N.	471	21/01/22		Conferma Mandato N.447		34.533,40	13.807.286,08
21/01/22	21/01/22	3757	Bolletta N.	472	21/01/22		Conferma Mandato N.448		750,00	13.806.536,08
21/01/22	21/01/22	3758	Bolletta N.	473	21/01/22		Conferma Mandato N.449		170.578,11	13.635.957,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/01/22	21/01/22	3759	Bolletta N.	515	21/01/22		Conferma Mandato N.450		24.927,94	13.611.030,03
21/01/22	21/01/22	3760	Bolletta N.	474	21/01/22		Conferma Mandato N.451		4.166,00	13.606.864,03
21/01/22	21/01/22	3761	Bolletta N.	475	21/01/22		Conferma Mandato N.452		5.000,00	13.601.864,03
21/01/22	21/01/22	3762	Bolletta N.	476	21/01/22		Conferma Mandato N.453		450,00	13.601.414,03
21/01/22	21/01/22	3763	Bolletta N.	477	21/01/22		Conferma Mandato N.454		74.998,00	13.526.416,03
21/01/22	21/01/22	3764	Bolletta N.	478	21/01/22		Conferma Mandato N.455		535,20	13.525.880,83
21/01/22	21/01/22	3765	Bolletta N.	479	21/01/22		Conferma Mandato N.456		145.500,00	13.380.380,83
21/01/22	21/01/22	3766	Bolletta N.	480	21/01/22		Conferma Mandato N.457		6.753,00	13.373.627,83
21/01/22	21/01/22	3767	Bolletta N.	481	21/01/22		Conferma Mandato N.458		62.496,00	13.311.131,83
21/01/22	21/01/22	3768	Bolletta N.	513	21/01/22		Conferma Mandato N.459		5.529,00	13.305.602,83
21/01/22	21/01/22	3769	Bolletta N.	482	21/01/22		Conferma Mandato N.460		1.238,20	13.304.364,63
21/01/22	21/01/22	3770	Bolletta N.	483	21/01/22		Conferma Mandato N.461		1.500,00	13.302.864,63
21/01/22	21/01/22	3771	Bolletta N.	484	21/01/22		Conferma Mandato N.462		2.525,40	13.300.339,23
21/01/22	21/01/22	3772	Bolletta N.	485	21/01/22		Conferma Mandato N.463		5.672,16	13.294.667,07
21/01/22	21/01/22	3773	Bolletta N.	486	21/01/22		Conferma Mandato N.464		11.600,00	13.283.067,07
21/01/22	21/01/22	3774	Bolletta N.	487	21/01/22		Conferma Mandato N.465		3.804,00	13.279.263,07
21/01/22	21/01/22	3775	Bolletta N.	488	21/01/22		Conferma Mandato N.466		1.430,00	13.277.833,07
21/01/22	21/01/22	3776	Bolletta N.	489	21/01/22		Conferma Mandato N.467		5.820,00	13.272.013,07
21/01/22	21/01/22	3777	Bolletta N.	516	21/01/22		Conferma Mandato N.468		15.636,25	13.256.376,82
21/01/22	21/01/22	3778	Bolletta N.	490	21/01/22		Conferma Mandato N.469		355,00	13.256.021,82
21/01/22	21/01/22	3779	Bolletta N.	491	21/01/22		Conferma Mandato N.470		21.070,00	13.234.951,82
21/01/22	21/01/22	3780	Bolletta N.	492	21/01/22		Conferma Mandato N.471		2.640,80	13.232.311,02
21/01/22	21/01/22	3781	Bolletta N.	493	21/01/22		Conferma Mandato N.472		31.665,76	13.200.645,26
21/01/22	21/01/22	3782	Bolletta N.	494	21/01/22		Conferma Mandato N.473		2.007,00	13.198.638,26
21/01/22	21/01/22	3783	Bolletta N.	495	21/01/22		Conferma Mandato N.474		980,00	13.197.658,26
21/01/22	21/01/22	3784	Bolletta N.	496	21/01/22		Conferma Mandato N.475		765,00	13.196.893,26
21/01/22	21/01/22	3785	Bolletta N.	497	21/01/22		Conferma Mandato N.476		68.477,00	13.128.416,26
21/01/22	21/01/22	3786	Bolletta N.	498	21/01/22		Conferma Mandato N.477		1.395,00	13.127.021,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/01/22	21/01/22	3787	Bolletta N.	499	21/01/22		Conferma Mandato N.478		119.774,41	13.007.246,85
21/01/22	21/01/22	3788	Bolletta N.	500	21/01/22		Conferma Mandato N.479		274,30	13.006.972,55
21/01/22	21/01/22	3789	Bolletta N.	501	21/01/22		Conferma Mandato N.480		1.536,00	13.005.436,55
21/01/22	21/01/22	3790	Bolletta N.	502	21/01/22		Conferma Mandato N.481		46.790,00	12.958.646,55
21/01/22	21/01/22	3791	Bolletta N.	503	21/01/22		Conferma Mandato N.482		2.475,00	12.956.171,55
21/01/22	21/01/22	3792	Bolletta N.	504	21/01/22		Conferma Mandato N.483		312,00	12.955.859,55
21/01/22	21/01/22	3793	Bolletta N.	505	21/01/22		Conferma Mandato N.484		560,00	12.955.299,55
21/01/22	21/01/22	3794	Bolletta N.	506	21/01/22		Conferma Mandato N.485		216,00	12.955.083,55
21/01/22	21/01/22	3795	Bolletta N.	507	21/01/22		Conferma Mandato N.486		24.753,00	12.930.330,55
21/01/22	21/01/22	3796	Bolletta N.	508	21/01/22		Conferma Mandato N.487		7.090,00	12.923.240,55
21/01/22	21/01/22	3797	Bolletta N.	509	21/01/22		Conferma Mandato N.488		5.800,00	12.917.440,55
21/01/22	21/01/22	3798	Bolletta N.	510	21/01/22		Conferma Mandato N.489		6.800,00	12.910.640,55
21/01/22	21/01/22	3799	Bolletta N.	511	21/01/22		Conferma Mandato N.490		13.536,00	12.897.104,55
21/01/22	21/01/22	3800	Bolletta N.	512	21/01/22		Conferma Mandato N.492		17.216,59	12.879.887,96
21/01/22	21/01/22	3801	Bolletta N.	514	21/01/22		Conferma Mandato N.496		5.805,00	12.874.082,96
24/01/22	24/01/22	3959	Bolletta N.	517	24/01/22		Provv. Uscita N.19		4.040.068,54	8.834.014,42
24/01/22	24/01/22	3960	Bolletta N.	348	24/01/22		Provv. Entrata N.348	480,66		8.834.495,08
24/01/22	24/01/22	3961	Bolletta N.	349	24/01/22		Provv. Entrata N.349	2.489,33		8.836.984,41
24/01/22	24/01/22	3962	Bolletta N.	350	24/01/22		Provv. Entrata N.350	3.563,00		8.840.547,41
24/01/22	24/01/22	3963	Bolletta N.	351	24/01/22		Provv. Entrata N.351	326,00		8.840.873,41
24/01/22	24/01/22	3964	Bolletta N.	352	24/01/22		Provv. Entrata N.352	279,68		8.841.153,09
24/01/22	24/01/22	3965	Bolletta N.	353	24/01/22		Provv. Entrata N.353	32,28		8.841.185,37
24/01/22	24/01/22	3966	Bolletta N.	354	24/01/22		Provv. Entrata N.354	69,73		8.841.255,10
24/01/22	24/01/22	3967	Bolletta N.	355	24/01/22		Provv. Entrata N.355	41,22		8.841.296,32
24/01/22	24/01/22	3968	Bolletta N.	356	24/01/22		Provv. Entrata N.356	122,00		8.841.418,32
24/01/22	24/01/22	3969	Bolletta N.	357	24/01/22		Provv. Entrata N.357	12,91		8.841.431,23
24/01/22	24/01/22	3970	Bolletta N.	358	24/01/22		Provv. Entrata N.358	54,23		8.841.485,46
24/01/22	24/01/22	3971	Bolletta N.	359	24/01/22		Provv. Entrata N.359	71,92		8.841.557,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/01/22	24/01/22	3972	Bolletta N.	360	24/01/22		Provv. Entrata N.360	20,66		8.841.578,04
24/01/22	24/01/22	3973	Bolletta N.	361	24/01/22		Provv. Entrata N.361	132,00		8.841.710,04
24/01/22	24/01/22	3974	Bolletta N.	362	24/01/22		Provv. Entrata N.362	188,92		8.841.898,96
24/01/22	24/01/22	3975	Bolletta N.	363	24/01/22		Provv. Entrata N.363	152,00		8.842.050,96
24/01/22	24/01/22	3976	Bolletta N.	364	24/01/22		Provv. Entrata N.364	202,00		8.842.252,96
24/01/22	24/01/22	3977	Bolletta N.	365	24/01/22		Provv. Entrata N.365	356,48		8.842.609,44
24/01/22	24/01/22	3978	Bolletta N.	366	24/01/22		Provv. Entrata N.366	20,66		8.842.630,10
24/01/22	24/01/22	3979	Bolletta N.	367	24/01/22		Provv. Entrata N.367	116,21		8.842.746,31
24/01/22	24/01/22	3980	Bolletta N.	368	24/01/22		Provv. Entrata N.368	292,66		8.843.038,97
24/01/22	24/01/22	3981	Bolletta N.	369	24/01/22		Provv. Entrata N.369	439,85		8.843.478,82
24/01/22	24/01/22	3982	Bolletta N.	370	24/01/22		Provv. Entrata N.370	132,00		8.843.610,82
24/01/22	24/01/22	3983	Bolletta N.	371	24/01/22		Provv. Entrata N.371	20,66		8.843.631,48
24/01/22	24/01/22	3984	Bolletta N.	372	24/01/22		Provv. Entrata N.372	130,00		8.843.761,48
24/01/22	24/01/22	3985	Bolletta N.	373	24/01/22		Provv. Entrata N.373	12,91		8.843.774,39
24/01/22	24/01/22	3986	Bolletta N.	374	24/01/22		Provv. Entrata N.374	28,40		8.843.802,79
24/01/22	24/01/22	3987	Bolletta N.	375	24/01/22		Provv. Entrata N.375	373,77		8.844.176,56
24/01/22	24/01/22	3988	Bolletta N.	376	24/01/22		Provv. Entrata N.376	635,69		8.844.812,25
24/01/22	24/01/22	3989	Bolletta N.	377	24/01/22		Provv. Entrata N.377	609,24		8.845.421,49
24/01/22	24/01/22	3990	Bolletta N.	378	24/01/22		Provv. Entrata N.378	280,48		8.845.701,97
24/01/22	24/01/22	3991	Bolletta N.	379	24/01/22		Provv. Entrata N.379	1.962,97		8.847.664,94
24/01/22	24/01/22	3992	Bolletta N.	380	24/01/22		Provv. Entrata N.380	252,00		8.847.916,94
25/01/22	25/01/22	4312	Bolletta N.	2715	25/01/22		Provv. Uscita N.20		243.861,66	8.604.055,28
25/01/22	25/01/22	4313	Bolletta N.	381	25/01/22		Provv. Entrata N.381	4.709,30		8.608.764,58
25/01/22	25/01/22	4314	Bolletta N.	382	25/01/22		Provv. Entrata N.382	16,00		8.608.780,58
25/01/22	25/01/22	4315	Bolletta N.	383	25/01/22		Provv. Entrata N.383	92,49		8.608.873,07
25/01/22	25/01/22	4316	Bolletta N.	384	25/01/22		Provv. Entrata N.384	347,04		8.609.220,11
25/01/22	25/01/22	4317	Bolletta N.	385	25/01/22		Provv. Entrata N.385	665,16		8.609.885,27
25/01/22	25/01/22	4318	Bolletta N.	386	25/01/22		Provv. Entrata N.386	163,22		8.610.048,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/01/22	25/01/22	4319	Bolletta N.	387	25/01/22		Provv. Entrata N.387	375,96		8.610.424,45
25/01/22	25/01/22	4320	Bolletta N.	388	25/01/22		Provv. Entrata N.388	20,66		8.610.445,11
25/01/22	25/01/22	4321	Bolletta N.	389	25/01/22		Provv. Entrata N.389	102,00		8.610.547,11
25/01/22	25/01/22	4322	Bolletta N.	390	25/01/22		Provv. Entrata N.390	30,38		8.610.577,49
25/01/22	25/01/22	4323	Bolletta N.	391	25/01/22		Provv. Entrata N.391	43,64		8.610.621,13
25/01/22	25/01/22	4324	Bolletta N.	392	25/01/22		Provv. Entrata N.392	82,64		8.610.703,77
25/01/22	25/01/22	4325	Bolletta N.	393	25/01/22		Provv. Entrata N.393	646,00		8.611.349,77
25/01/22	25/01/22	4326	Bolletta N.	394	25/01/22		Provv. Entrata N.394	182,00		8.611.531,77
25/01/22	25/01/22	4327	Bolletta N.	395	25/01/22		Provv. Entrata N.395	122,66		8.611.654,43
25/01/22	25/01/22	4328	Bolletta N.	396	25/01/22		Provv. Entrata N.396	265,98		8.611.920,41
25/01/22	25/01/22	4329	Bolletta N.	397	25/01/22		Provv. Entrata N.397	402,99		8.612.323,40
25/01/22	25/01/22	4330	Bolletta N.	398	25/01/22		Provv. Entrata N.398	274,00		8.612.597,40
25/01/22	25/01/22	4331	Bolletta N.	399	25/01/22		Provv. Entrata N.399	41,22		8.612.638,62
25/01/22	25/01/22	4332	Bolletta N.	400	25/01/22		Provv. Entrata N.400	440,75		8.613.079,37
25/01/22	25/01/22	4333	Bolletta N.	401	25/01/22		Provv. Entrata N.401	432,52		8.613.511,89
25/01/22	25/01/22	4334	Bolletta N.	402	25/01/22		Provv. Entrata N.402	152,00		8.613.663,89
25/01/22	25/01/22	4335	Bolletta N.	403	25/01/22		Provv. Entrata N.403	2.145,80		8.615.809,69
25/01/22	25/01/22	4336	Bolletta N.	404	25/01/22		Provv. Entrata N.404	577,30		8.616.386,99
25/01/22	25/01/22	4337	Bolletta N.	405	25/01/22		Provv. Entrata N.405	12,91		8.616.399,90
25/01/22	25/01/22	4338	Bolletta N.	406	25/01/22		Provv. Entrata N.406	12,91		8.616.412,81
25/01/22	25/01/22	4339	Bolletta N.	407	25/01/22		Provv. Entrata N.407	1.283,10		8.617.695,91
25/01/22	25/01/22	4340	Bolletta N.	408	25/01/22		Provv. Entrata N.408	1.527,78		8.619.223,69
26/01/22	26/01/22	4619	Bolletta N.	409	26/01/22		Provv. Entrata N.409	303,53		8.619.527,22
26/01/22	26/01/22	4620	Bolletta N.	410	26/01/22		Provv. Entrata N.410	20,66		8.619.547,88
26/01/22	26/01/22	4621	Bolletta N.	411	26/01/22		Provv. Entrata N.411	665,77		8.620.213,65
26/01/22	26/01/22	4622	Bolletta N.	412	26/01/22		Provv. Entrata N.412	16,00		8.620.229,65
26/01/22	26/01/22	4623	Bolletta N.	413	26/01/22		Provv. Entrata N.413	244,00		8.620.473,65
26/01/22	26/01/22	4624	Bolletta N.	414	26/01/22		Provv. Entrata N.414	353,80		8.620.827,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/01/22	26/01/22	4625	Bolletta N.	415	26/01/22		Provv. Entrata N.415	353,80		8.621.181,25
26/01/22	26/01/22	4626	Bolletta N.	416	26/01/22		Provv. Entrata N.416	427,00		8.621.608,25
26/01/22	26/01/22	4627	Bolletta N.	417	26/01/22		Provv. Entrata N.417	353,80		8.621.962,05
26/01/22	26/01/22	4628	Bolletta N.	418	26/01/22		Provv. Entrata N.418	413,58		8.622.375,63
26/01/22	26/01/22	4629	Bolletta N.	419	26/01/22		Provv. Entrata N.419	353,80		8.622.729,43
26/01/22	26/01/22	4630	Bolletta N.	420	26/01/22		Provv. Entrata N.420	353,80		8.623.083,23
26/01/22	26/01/22	4631	Bolletta N.	421	26/01/22		Provv. Entrata N.421	353,80		8.623.437,03
26/01/22	26/01/22	4632	Bolletta N.	422	26/01/22		Provv. Entrata N.422	353,80		8.623.790,83
26/01/22	26/01/22	4633	Bolletta N.	423	26/01/22		Provv. Entrata N.423	353,80		8.624.144,63
26/01/22	26/01/22	4634	Bolletta N.	424	26/01/22		Provv. Entrata N.424	353,80		8.624.498,43
26/01/22	26/01/22	4635	Bolletta N.	425	26/01/22		Provv. Entrata N.425	353,80		8.624.852,23
26/01/22	26/01/22	4636	Bolletta N.	426	26/01/22		Provv. Entrata N.426	353,80		8.625.206,03
26/01/22	26/01/22	4637	Bolletta N.	427	26/01/22		Provv. Entrata N.427	353,80		8.625.559,83
26/01/22	26/01/22	4638	Bolletta N.	428	26/01/22		Provv. Entrata N.428	353,80		8.625.913,63
26/01/22	26/01/22	4639	Bolletta N.	429	26/01/22		Provv. Entrata N.429	353,80		8.626.267,43
26/01/22	26/01/22	4640	Bolletta N.	430	26/01/22		Provv. Entrata N.430	353,80		8.626.621,23
26/01/22	26/01/22	4641	Bolletta N.	431	26/01/22		Provv. Entrata N.431	353,80		8.626.975,03
26/01/22	26/01/22	4642	Bolletta N.	432	26/01/22		Provv. Entrata N.432	353,80		8.627.328,83
26/01/22	26/01/22	4643	Bolletta N.	433	26/01/22		Provv. Entrata N.433	353,80		8.627.682,63
26/01/22	26/01/22	4644	Bolletta N.	434	26/01/22		Provv. Entrata N.434	353,80		8.628.036,43
26/01/22	26/01/22	4645	Bolletta N.	435	26/01/22		Provv. Entrata N.435	244,00		8.628.280,43
26/01/22	26/01/22	4646	Bolletta N.	436	26/01/22		Provv. Entrata N.436	353,80		8.628.634,23
26/01/22	26/01/22	4647	Bolletta N.	437	26/01/22		Provv. Entrata N.437	235,86		8.628.870,09
26/01/22	26/01/22	4648	Bolletta N.	438	26/01/22		Provv. Entrata N.438	244,00		8.629.114,09
26/01/22	26/01/22	4649	Bolletta N.	439	26/01/22		Provv. Entrata N.439	353,80		8.629.467,89
26/01/22	26/01/22	4650	Bolletta N.	440	26/01/22		Provv. Entrata N.440	353,80		8.629.821,69
26/01/22	26/01/22	4651	Bolletta N.	441	26/01/22		Provv. Entrata N.441	353,80		8.630.175,49
26/01/22	26/01/22	4652	Bolletta N.	442	26/01/22		Provv. Entrata N.442	353,80		8.630.529,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/01/22	26/01/22	4653	Bolletta N.	443	26/01/22		Provv. Entrata N.443	366,00		8.630.895,29
26/01/22	26/01/22	4654	Bolletta N.	444	26/01/22		Provv. Entrata N.444	353,80		8.631.249,09
26/01/22	26/01/22	4655	Bolletta N.	445	26/01/22		Provv. Entrata N.445	353,80		8.631.602,89
26/01/22	26/01/22	4656	Bolletta N.	446	26/01/22		Provv. Entrata N.446	353,80		8.631.956,69
26/01/22	26/01/22	4657	Bolletta N.	447	26/01/22		Provv. Entrata N.447	353,80		8.632.310,49
26/01/22	26/01/22	4658	Bolletta N.	448	26/01/22		Provv. Entrata N.448	353,80		8.632.664,29
26/01/22	26/01/22	4659	Bolletta N.	449	26/01/22		Provv. Entrata N.449	244,00		8.632.908,29
26/01/22	26/01/22	4660	Bolletta N.	450	26/01/22		Provv. Entrata N.450	353,80		8.633.262,09
26/01/22	26/01/22	4661	Bolletta N.	451	26/01/22		Provv. Entrata N.451	353,80		8.633.615,89
26/01/22	26/01/22	4662	Bolletta N.	452	26/01/22		Provv. Entrata N.452	244,00		8.633.859,89
26/01/22	26/01/22	4663	Bolletta N.	453	26/01/22		Provv. Entrata N.453	244,00		8.634.103,89
26/01/22	26/01/22	4664	Bolletta N.	454	26/01/22		Provv. Entrata N.454	353,80		8.634.457,69
26/01/22	26/01/22	4665	Bolletta N.	455	26/01/22		Provv. Entrata N.455	36,87		8.634.494,56
26/01/22	26/01/22	4666	Bolletta N.	456	26/01/22		Provv. Entrata N.456	122,00		8.634.616,56
26/01/22	26/01/22	4667	Bolletta N.	457	26/01/22		Provv. Entrata N.457	20,66		8.634.637,22
26/01/22	26/01/22	4668	Bolletta N.	458	26/01/22		Provv. Entrata N.458	491,52		8.635.128,74
26/01/22	26/01/22	4669	Bolletta N.	459	26/01/22		Provv. Entrata N.459	20,66		8.635.149,40
26/01/22	26/01/22	4670	Bolletta N.	460	26/01/22		Provv. Entrata N.460	35,89		8.635.185,29
26/01/22	26/01/22	4671	Bolletta N.	461	26/01/22		Provv. Entrata N.461	426,00		8.635.611,29
26/01/22	26/01/22	4672	Bolletta N.	462	26/01/22		Provv. Entrata N.462	286,48		8.635.897,77
26/01/22	26/01/22	4673	Bolletta N.	463	26/01/22		Provv. Entrata N.463	2.058,04		8.637.955,81
26/01/22	26/01/22	4674	Bolletta N.	464	26/01/22		Provv. Entrata N.464	103,60		8.638.059,41
26/01/22	26/01/22	4675	Bolletta N.	465	26/01/22		Provv. Entrata N.465	404,00		8.638.463,41
26/01/22	26/01/22	4676	Bolletta N.	466	26/01/22		Provv. Entrata N.466	1.127,53		8.639.590,94
26/01/22	26/01/22	4677	Bolletta N.	467	26/01/22		Provv. Entrata N.467	70,48		8.639.661,42
26/01/22	26/01/22	4678	Bolletta N.	468	26/01/22		Provv. Entrata N.468	1.993,70		8.641.655,12
26/01/22	26/01/22	4679	Bolletta N.	469	26/01/22		Provv. Entrata N.469	122,00		8.641.777,12
26/01/22	26/01/22	4680	Bolletta N.	470	26/01/22		Provv. Entrata N.470	2.226,45		8.644.003,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/01/22	26/01/22	4681	Bolletta N.	471	26/01/22		Provv. Entrata N.471	1.000,00		8.645.003,57
27/01/22	27/01/22	5097	Bolletta N.	2772	27/01/22		Provv. Uscita N.21		1.506,14	8.643.497,43
27/01/22	27/01/22	5098	Bolletta N.	2773	27/01/22		Provv. Uscita N.22		180.364,37	8.463.133,06
27/01/22	27/01/22	5099	Bolletta N.	2774	27/01/22		Provv. Uscita N.23		10.027,44	8.453.105,62
27/01/22	27/01/22	5100	Bolletta N.	2775	27/01/22		Provv. Uscita N.24		1.889,96	8.451.215,66
27/01/22	27/01/22	5101	Bolletta N.	2776	27/01/22		Provv. Uscita N.25		10.920,19	8.440.295,47
27/01/22	27/01/22	5102	Bolletta N.	472	27/01/22		Provv. Entrata N.472	1.721,60		8.442.017,07
27/01/22	27/01/22	5103	Bolletta N.	473	27/01/22		Provv. Entrata N.473	2.995,83		8.445.012,90
27/01/22	27/01/22	5104	Bolletta N.	474	27/01/22		Provv. Entrata N.474	6.633,40		8.451.646,30
27/01/22	27/01/22	5105	Bolletta N.	475	27/01/22		Provv. Entrata N.475	1.004,00		8.452.650,30
27/01/22	27/01/22	5106	Bolletta N.	476	27/01/22		Provv. Entrata N.476	334,05		8.452.984,35
27/01/22	27/01/22	5107	Bolletta N.	477	27/01/22		Provv. Entrata N.477	20.000,00		8.472.984,35
27/01/22	27/01/22	5108	Bolletta N.	478	27/01/22		Provv. Entrata N.478	59,03		8.473.043,38
27/01/22	27/01/22	5109	Bolletta N.	479	27/01/22		Provv. Entrata N.479	20,66		8.473.064,04
27/01/22	27/01/22	5110	Bolletta N.	480	27/01/22		Provv. Entrata N.480	20,66		8.473.084,70
27/01/22	27/01/22	5111	Bolletta N.	481	27/01/22		Provv. Entrata N.481	20,66		8.473.105,36
27/01/22	27/01/22	5112	Bolletta N.	482	27/01/22		Provv. Entrata N.482	77,46		8.473.182,82
27/01/22	27/01/22	5113	Bolletta N.	483	27/01/22		Provv. Entrata N.483	20,66		8.473.203,48
27/01/22	27/01/22	5114	Bolletta N.	484	27/01/22		Provv. Entrata N.484	142,66		8.473.346,14
27/01/22	27/01/22	5115	Bolletta N.	485	27/01/22		Provv. Entrata N.485	56,55		8.473.402,69
27/01/22	27/01/22	5116	Bolletta N.	486	27/01/22		Provv. Entrata N.486	150,86		8.473.553,55
27/01/22	27/01/22	5117	Bolletta N.	487	27/01/22		Provv. Entrata N.487	20,66		8.473.574,21
27/01/22	27/01/22	5118	Bolletta N.	488	27/01/22		Provv. Entrata N.488	152,00		8.473.726,21
27/01/22	27/01/22	5119	Bolletta N.	489	27/01/22		Provv. Entrata N.489	152,00		8.473.878,21
27/01/22	27/01/22	5120	Bolletta N.	490	27/01/22		Provv. Entrata N.490	4.002,00		8.477.880,21
27/01/22	27/01/22	5121	Bolletta N.	491	27/01/22		Provv. Entrata N.491	41,32		8.477.921,53
27/01/22	27/01/22	5122	Bolletta N.	492	27/01/22		Provv. Entrata N.492	20,66		8.477.942,19
27/01/22	27/01/22	5123	Bolletta N.	493	27/01/22		Provv. Entrata N.493	101,32		8.478.043,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/01/22	27/01/22	5124	Bolletta N.	494	27/01/22		Provv. Entrata N.494	12,91		8.478.056,42
27/01/22	27/01/22	5125	Bolletta N.	495	27/01/22		Provv. Entrata N.495	1.408,35		8.479.464,77
27/01/22	27/01/22	5126	Bolletta N.	496	27/01/22		Provv. Entrata N.496	204,66		8.479.669,43
27/01/22	27/01/22	5127	Bolletta N.	497	27/01/22		Provv. Entrata N.497	826,26		8.480.495,69
27/01/22	27/01/22	5128	Bolletta N.	498	27/01/22		Provv. Entrata N.498	51,64		8.480.547,33
27/01/22	27/01/22	5129	Bolletta N.	499	27/01/22		Provv. Entrata N.499	20,66		8.480.567,99
27/01/22	27/01/22	5130	Bolletta N.	500	27/01/22		Provv. Entrata N.500	1.020,00		8.481.587,99
27/01/22	27/01/22	5131	Bolletta N.	501	27/01/22		Provv. Entrata N.501	1.650,46		8.483.238,45
27/01/22	27/01/22	5132	Bolletta N.	502	27/01/22		Provv. Entrata N.502	1.002,00		8.484.240,45
28/01/22	28/01/22	5347	Bolletta N.	2777	28/01/22		Conferma Mandato N.497		2.490,00	8.481.750,45
28/01/22	28/01/22	5348	Bolletta N.	2778	28/01/22		Conferma Mandato N.498		1.250,00	8.480.500,45
28/01/22	28/01/22	5349	Bolletta N.	2779	28/01/22		Conferma Mandato N.499		2.750,85	8.477.749,60
28/01/22	28/01/22	5350	Bolletta N.	2780	28/01/22		Conferma Mandato N.500		16.895,76	8.460.853,84
28/01/22	28/01/22	5351	Bolletta N.	2781	28/01/22		Conferma Mandato N.501		11.924,99	8.448.928,85
28/01/22	28/01/22	5352	Bolletta N.	2782	28/01/22		Conferma Mandato N.502		19.106,00	8.429.822,85
28/01/22	28/01/22	5353	Bolletta N.	503	28/01/22		Provv. Entrata N.503	67,91		8.429.890,76
28/01/22	28/01/22	5354	Bolletta N.	2783	28/01/22		Conferma Mandato N.503		37.002,18	8.392.888,58
28/01/22	28/01/22	5355	Bolletta N.	2784	28/01/22		Conferma Mandato N.504		43.227,80	8.349.660,78
28/01/22	28/01/22	5356	Bolletta N.	504	28/01/22		Provv. Entrata N.504	16,00		8.349.676,78
28/01/22	28/01/22	5357	Bolletta N.	505	28/01/22		Provv. Entrata N.505	16,00		8.349.692,78
28/01/22	28/01/22	5358	Bolletta N.	2785	28/01/22		Conferma Mandato N.505		4.590,50	8.345.102,28
28/01/22	28/01/22	5359	Bolletta N.	506	28/01/22		Provv. Entrata N.506	386,00		8.345.488,28
28/01/22	28/01/22	5360	Bolletta N.	2786	28/01/22		Conferma Mandato N.506		7.463,00	8.338.025,28
28/01/22	28/01/22	5361	Bolletta N.	2787	28/01/22		Conferma Mandato N.507		4.806,00	8.333.219,28
28/01/22	28/01/22	5362	Bolletta N.	507	28/01/22		Provv. Entrata N.507	152,00		8.333.371,28
28/01/22	28/01/22	5363	Bolletta N.	2788	28/01/22		Conferma Mandato N.508		168,00	8.333.203,28
28/01/22	28/01/22	5364	Bolletta N.	508	28/01/22		Provv. Entrata N.508	120,66		8.333.323,94
28/01/22	28/01/22	5365	Bolletta N.	2789	28/01/22		Conferma Mandato N.509		2.400,00	8.330.923,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/01/22	28/01/22	5366	Bolletta N.	509	28/01/22		Provv. Entrata N.509	465,24		8.331.389,18
28/01/22	28/01/22	5367	Bolletta N.	510	28/01/22		Provv. Entrata N.510	447,32		8.331.836,50
28/01/22	28/01/22	5368	Bolletta N.	2790	28/01/22		Conferma Mandato N.510		31.060,00	8.300.776,50
28/01/22	28/01/22	5369	Bolletta N.	2862	28/01/22		Conferma Mandato N.511		2.450,00	8.298.326,50
28/01/22	28/01/22	5370	Bolletta N.	511	28/01/22		Provv. Entrata N.511	20,66		8.298.347,16
28/01/22	28/01/22	5371	Bolletta N.	2791	28/01/22		Conferma Mandato N.512		3.700,00	8.294.647,16
28/01/22	28/01/22	5372	Bolletta N.	512	28/01/22		Provv. Entrata N.512	102,00		8.294.749,16
28/01/22	28/01/22	5373	Bolletta N.	513	28/01/22		Provv. Entrata N.513	20,66		8.294.769,82
28/01/22	28/01/22	5374	Bolletta N.	2792	28/01/22		Conferma Mandato N.513		4.937,50	8.289.832,32
28/01/22	28/01/22	5375	Bolletta N.	2793	28/01/22		Conferma Mandato N.514		94,00	8.289.738,32
28/01/22	28/01/22	5376	Bolletta N.	514	28/01/22		Provv. Entrata N.514	294,66		8.290.032,98
28/01/22	28/01/22	5377	Bolletta N.	515	28/01/22		Provv. Entrata N.515	20,66		8.290.053,64
28/01/22	28/01/22	5378	Bolletta N.	2794	28/01/22		Conferma Mandato N.515		159,99	8.289.893,65
28/01/22	28/01/22	5379	Bolletta N.	2795	28/01/22		Conferma Mandato N.516		600,00	8.289.293,65
28/01/22	28/01/22	5380	Bolletta N.	516	28/01/22		Provv. Entrata N.516	20,66		8.289.314,31
28/01/22	28/01/22	5381	Bolletta N.	517	28/01/22		Provv. Entrata N.517	12,91		8.289.327,22
28/01/22	28/01/22	5382	Bolletta N.	2796	28/01/22		Conferma Mandato N.517		3.333,33	8.285.993,89
28/01/22	28/01/22	5383	Bolletta N.	518	28/01/22		Provv. Entrata N.518	3.039,36		8.289.033,25
28/01/22	28/01/22	5384	Bolletta N.	2797	28/01/22		Conferma Mandato N.518		990,00	8.288.043,25
28/01/22	28/01/22	5385	Bolletta N.	519	28/01/22		Provv. Entrata N.519	855,92		8.288.899,17
28/01/22	28/01/22	5386	Bolletta N.	2798	28/01/22		Conferma Mandato N.519		31.200,00	8.257.699,17
28/01/22	28/01/22	5387	Bolletta N.	520	28/01/22		Provv. Entrata N.520	3.188,00		8.260.887,17
28/01/22	28/01/22	5388	Bolletta N.	2799	28/01/22		Conferma Mandato N.520		13.420,00	8.247.467,17
28/01/22	28/01/22	5389	Bolletta N.	521	28/01/22		Provv. Entrata N.521	2.216,21		8.249.683,38
28/01/22	28/01/22	5390	Bolletta N.	2800	28/01/22		Conferma Mandato N.521		14.650,00	8.235.033,38
28/01/22	28/01/22	5391	Bolletta N.	2801	28/01/22		Conferma Mandato N.522		7.500,00	8.227.533,38
28/01/22	28/01/22	5392	Bolletta N.	2802	28/01/22		Conferma Mandato N.523		8.000,00	8.219.533,38
28/01/22	28/01/22	5393	Bolletta N.	2803	28/01/22		Conferma Mandato N.524		5.000,00	8.214.533,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/01/22	28/01/22	5394	Bolletta N.	2804	28/01/22		Conferma Mandato N.525		192,38	8.214.341,00
28/01/22	28/01/22	5395	Bolletta N.	2805	28/01/22		Conferma Mandato N.526		1.500,00	8.212.841,00
28/01/22	28/01/22	5396	Bolletta N.	2806	28/01/22		Conferma Mandato N.527		25.792,74	8.187.048,26
28/01/22	28/01/22	5397	Bolletta N.	2807	28/01/22		Conferma Mandato N.528		1.276,00	8.185.772,26
28/01/22	28/01/22	5398	Bolletta N.	2863	28/01/22		Conferma Mandato N.529		22.391,00	8.163.381,26
28/01/22	28/01/22	5399	Bolletta N.	2808	28/01/22		Conferma Mandato N.530		3.217,25	8.160.164,01
28/01/22	28/01/22	5400	Bolletta N.	2809	28/01/22		Conferma Mandato N.531		3.473,68	8.156.690,33
28/01/22	28/01/22	5401	Bolletta N.	2810	28/01/22		Conferma Mandato N.532		5.413,20	8.151.277,13
28/01/22	28/01/22	5402	Bolletta N.	2811	28/01/22		Conferma Mandato N.533		47.882,80	8.103.394,33
28/01/22	28/01/22	5403	Bolletta N.	2812	28/01/22		Conferma Mandato N.534		1.504,81	8.101.889,52
28/01/22	28/01/22	5404	Bolletta N.	2813	28/01/22		Conferma Mandato N.535		7.298,27	8.094.591,25
28/01/22	28/01/22	5405	Bolletta N.	2814	28/01/22		Conferma Mandato N.536		137,20	8.094.454,05
28/01/22	28/01/22	5406	Bolletta N.	2815	28/01/22		Conferma Mandato N.537		27.125,00	8.067.329,05
28/01/22	28/01/22	5407	Bolletta N.	2816	28/01/22		Conferma Mandato N.538		619,20	8.066.709,85
28/01/22	28/01/22	5408	Bolletta N.	2817	28/01/22		Conferma Mandato N.539		3.900,00	8.062.809,85
28/01/22	28/01/22	5409	Bolletta N.	2818	28/01/22		Conferma Mandato N.540		128,00	8.062.681,85
28/01/22	28/01/22	5410	Bolletta N.	2819	28/01/22		Conferma Mandato N.541		1.025,00	8.061.656,85
28/01/22	28/01/22	5411	Bolletta N.	2820	28/01/22		Conferma Mandato N.542		59.346,02	8.002.310,83
28/01/22	28/01/22	5412	Bolletta N.	2821	28/01/22		Conferma Mandato N.543		17.970,00	7.984.340,83
28/01/22	28/01/22	5413	Bolletta N.	2822	28/01/22		Conferma Mandato N.544		6.782,40	7.977.558,43
28/01/22	28/01/22	5414	Bolletta N.	2823	28/01/22		Conferma Mandato N.545		750,00	7.976.808,43
28/01/22	28/01/22	5415	Bolletta N.	2824	28/01/22		Conferma Mandato N.546		1.530,00	7.975.278,43
28/01/22	28/01/22	5416	Bolletta N.	2825	28/01/22		Conferma Mandato N.547		360,00	7.974.918,43
28/01/22	28/01/22	5417	Bolletta N.	2826	28/01/22		Conferma Mandato N.548		2.016,00	7.972.902,43
28/01/22	28/01/22	5418	Bolletta N.	2827	28/01/22		Conferma Mandato N.549		45.520,00	7.927.382,43
28/01/22	28/01/22	5419	Bolletta N.	2828	28/01/22		Conferma Mandato N.550		11.157,49	7.916.224,94
28/01/22	28/01/22	5420	Bolletta N.	2829	28/01/22		Conferma Mandato N.551		1.321,50	7.914.903,44
28/01/22	28/01/22	5421	Bolletta N.	2830	28/01/22		Conferma Mandato N.552		66.656,50	7.848.246,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/01/22	28/01/22	5422	Bolletta N.	2831	28/01/22		Conferma Mandato N.553		554,40	7.847.692,54
28/01/22	28/01/22	5423	Bolletta N.	2832	28/01/22		Conferma Mandato N.554		14.700,00	7.832.992,54
28/01/22	28/01/22	5424	Bolletta N.	2833	28/01/22		Conferma Mandato N.555		1.750,00	7.831.242,54
28/01/22	28/01/22	5425	Bolletta N.	2834	28/01/22		Conferma Mandato N.556		35.086,67	7.796.155,87
28/01/22	28/01/22	5426	Bolletta N.	2835	28/01/22		Conferma Mandato N.557		2.400,00	7.793.755,87
28/01/22	28/01/22	5427	Bolletta N.	2836	28/01/22		Conferma Mandato N.558		6.332,00	7.787.423,87
28/01/22	28/01/22	5428	Bolletta N.	2837	28/01/22		Conferma Mandato N.559		1.023,44	7.786.400,43
28/01/22	28/01/22	5429	Bolletta N.	2838	28/01/22		Conferma Mandato N.560		220,00	7.786.180,43
28/01/22	28/01/22	5430	Bolletta N.	2864	28/01/22		Conferma Mandato N.561		800,00	7.785.380,43
28/01/22	28/01/22	5431	Bolletta N.	2839	28/01/22		Conferma Mandato N.562		3.382,00	7.781.998,43
28/01/22	28/01/22	5432	Bolletta N.	2840	28/01/22		Conferma Mandato N.563		20.868,00	7.761.130,43
28/01/22	28/01/22	5433	Bolletta N.	2841	28/01/22		Conferma Mandato N.564		9.070,00	7.752.060,43
28/01/22	28/01/22	5434	Bolletta N.	2842	28/01/22		Conferma Mandato N.565		21.158,00	7.730.902,43
28/01/22	28/01/22	5435	Bolletta N.	2843	28/01/22		Conferma Mandato N.566		15.758,33	7.715.144,10
28/01/22	28/01/22	5436	Bolletta N.	2844	28/01/22		Conferma Mandato N.567		677,00	7.714.467,10
28/01/22	28/01/22	5437	Bolletta N.	2845	28/01/22		Conferma Mandato N.568		225,00	7.714.242,10
28/01/22	28/01/22	5438	Bolletta N.	2846	28/01/22		Conferma Mandato N.569		3.333,33	7.710.908,77
28/01/22	28/01/22	5439	Bolletta N.	2847	28/01/22		Conferma Mandato N.570		1.957,00	7.708.951,77
28/01/22	28/01/22	5440	Bolletta N.	2848	28/01/22		Conferma Mandato N.571		575,00	7.708.376,77
28/01/22	28/01/22	5441	Bolletta N.	2849	28/01/22		Conferma Mandato N.572		14.483,40	7.693.893,37
28/01/22	28/01/22	5442	Bolletta N.	2850	28/01/22		Conferma Mandato N.573		15.447,16	7.678.446,21
28/01/22	28/01/22	5443	Bolletta N.	2851	28/01/22		Conferma Mandato N.574		246,00	7.678.200,21
28/01/22	28/01/22	5444	Bolletta N.	2852	28/01/22		Conferma Mandato N.575		3.120,00	7.675.080,21
28/01/22	28/01/22	5445	Bolletta N.	2853	28/01/22		Conferma Mandato N.576		1.109,95	7.673.970,26
28/01/22	28/01/22	5446	Bolletta N.	2854	28/01/22		Conferma Mandato N.577		1.170,00	7.672.800,26
28/01/22	28/01/22	5447	Bolletta N.	2855	28/01/22		Conferma Mandato N.578		2.432,00	7.670.368,26
28/01/22	28/01/22	5448	Bolletta N.	2856	28/01/22		Conferma Mandato N.579		2.908,01	7.667.460,25
28/01/22	28/01/22	5449	Bolletta N.	2857	28/01/22		Conferma Mandato N.580		12.103,00	7.655.357,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/01/22	28/01/22	5450	Bolletta N.	2858	28/01/22		Conferma Mandato N.581		12,91	7.655.344,34
28/01/22	28/01/22	5451	Bolletta N.	2859	28/01/22		Conferma Mandato N.590		53,31	7.655.291,03
28/01/22	28/01/22	5452	Bolletta N.	2860	28/01/22		Conferma Mandato N.592		120,00	7.655.171,03
28/01/22	28/01/22	5453	Bolletta N.	2861	28/01/22		Conferma Mandato N.622		77,48	7.655.093,55
31/01/22	31/01/22	5754	Bolletta N.	522	31/01/22		Provv. Entrata N.522	1.543,20		7.656.636,75
31/01/22	31/01/22	5755	Bolletta N.	523	31/01/22		Provv. Entrata N.523	2.089,29		7.658.726,04
31/01/22	31/01/22	5756	Bolletta N.	524	31/01/22		Provv. Entrata N.524	3.931,00		7.662.657,04
31/01/22	31/01/22	5757	Bolletta N.	525	31/01/22		Provv. Entrata N.525	430,00		7.663.087,04
31/01/22	31/01/22	5758	Bolletta N.	526	31/01/22		Provv. Entrata N.526	6.490,00		7.669.577,04
31/01/22	31/01/22	5759	Bolletta N.	527	31/01/22		Provv. Entrata N.527	33,57		7.669.610,61
31/01/22	31/01/22	5760	Bolletta N.	528	31/01/22		Provv. Entrata N.528	42,37		7.669.652,98
31/01/22	31/01/22	5761	Bolletta N.	529	31/01/22		Provv. Entrata N.529	20,66		7.669.673,64
31/01/22	31/01/22	5762	Bolletta N.	530	31/01/22		Provv. Entrata N.530	122,00		7.669.795,64
31/01/22	31/01/22	5763	Bolletta N.	531	31/01/22		Provv. Entrata N.531	20,66		7.669.816,30
31/01/22	31/01/22	5764	Bolletta N.	532	31/01/22		Provv. Entrata N.532	202,00		7.670.018,30
31/01/22	31/01/22	5765	Bolletta N.	533	31/01/22		Provv. Entrata N.533	20,66		7.670.038,96
31/01/22	31/01/22	5766	Bolletta N.	534	31/01/22		Provv. Entrata N.534	163,32		7.670.202,28
31/01/22	31/01/22	5767	Bolletta N.	535	31/01/22		Provv. Entrata N.535	349,82		7.670.552,10
31/01/22	31/01/22	5768	Bolletta N.	536	31/01/22		Provv. Entrata N.536	53,31		7.670.605,41
31/01/22	31/01/22	5769	Bolletta N.	537	31/01/22		Provv. Entrata N.537	20,66		7.670.626,07
31/01/22	31/01/22	5770	Bolletta N.	538	31/01/22		Provv. Entrata N.538	20,66		7.670.646,73
31/01/22	31/01/22	5771	Bolletta N.	539	31/01/22		Provv. Entrata N.539	363,98		7.671.010,71
31/01/22	31/01/22	5772	Bolletta N.	540	31/01/22		Provv. Entrata N.540	12,91		7.671.023,62
31/01/22	31/01/22	5773	Bolletta N.	541	31/01/22		Provv. Entrata N.541	50,00		7.671.073,62
31/01/22	31/01/22	5774	Bolletta N.	542	31/01/22		Provv. Entrata N.542	197,49		7.671.271,11
31/01/22	31/01/22	5775	Bolletta N.	543	31/01/22		Provv. Entrata N.543	302,00		7.671.573,11
31/01/22	31/01/22	5776	Bolletta N.	544	31/01/22		Provv. Entrata N.544	172,66		7.671.745,77
31/01/22	31/01/22	5777	Bolletta N.	545	31/01/22		Provv. Entrata N.545	100,00		7.671.845,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/01/22	31/01/22	5778	Bolletta N.	546	31/01/22		Provv. Entrata N.546	170,80		7.672.016,57
31/01/22	31/01/22	5779	Bolletta N.	547	31/01/22		Provv. Entrata N.547	182,00		7.672.198,57
31/01/22	31/01/22	5780	Bolletta N.	548	31/01/22		Provv. Entrata N.548	850,60		7.673.049,17
31/01/22	31/01/22	5781	Bolletta N.	549	31/01/22		Provv. Entrata N.549	793,50		7.673.842,67
31/01/22	31/01/22	5782	Bolletta N.	550	31/01/22		Provv. Entrata N.550	12,91		7.673.855,58
31/01/22	31/01/22	5783	Bolletta N.	551	31/01/22		Provv. Entrata N.551	384,72		7.674.240,30
31/01/22	31/01/22	5784	Bolletta N.	552	31/01/22		Provv. Entrata N.552	37,44		7.674.277,74
31/01/22	31/01/22	5785	Bolletta N.	553	31/01/22		Provv. Entrata N.553	307,41		7.674.585,15
31/01/22	31/01/22	5786	Bolletta N.	554	31/01/22		Provv. Entrata N.554	182,00		7.674.767,15
31/01/22	31/01/22	5787	Bolletta N.	555	31/01/22		Provv. Entrata N.555	875,00		7.675.642,15
31/01/22	31/01/22	5788	Bolletta N.	556	31/01/22		Provv. Entrata N.556	1.401,72		7.677.043,87
31/01/22	31/01/22	5789	Bolletta N.	557	31/01/22		Provv. Entrata N.557	20,66		7.677.064,53
31/01/22	31/01/22	5790	Bolletta N.	2865	31/01/22		Conferma Mandato N.582		2.655,00	7.674.409,53
31/01/22	31/01/22	5791	Bolletta N.	2866	31/01/22		Conferma Mandato N.583		3.000,00	7.671.409,53
31/01/22	31/01/22	5792	Bolletta N.	2867	31/01/22		Conferma Mandato N.584		2.758,14	7.668.651,39
31/01/22	31/01/22	5793	Bolletta N.	2868	31/01/22		Conferma Mandato N.585		59.174,70	7.609.476,69
31/01/22	31/01/22	5794	Bolletta N.	2869	31/01/22		Conferma Mandato N.586		334,00	7.609.142,69
31/01/22	31/01/22	5795	Bolletta N.	2921	31/01/22		Conferma Mandato N.587		10.530,00	7.598.612,69
31/01/22	31/01/22	5796	Bolletta N.	2870	31/01/22		Conferma Mandato N.588		788,00	7.597.824,69
31/01/22	31/01/22	5797	Bolletta N.	2871	31/01/22		Conferma Mandato N.589		1.470,00	7.596.354,69
31/01/22	31/01/22	5798	Bolletta N.	2872	31/01/22		Conferma Mandato N.591		28.146,28	7.568.208,41
31/01/22	31/01/22	5799	Bolletta N.	2873	31/01/22		Conferma Mandato N.593		3.744,00	7.564.464,41
31/01/22	31/01/22	5800	Bolletta N.	2874	31/01/22		Conferma Mandato N.594		667,00	7.563.797,41
31/01/22	31/01/22	5801	Bolletta N.	2875	31/01/22		Conferma Mandato N.595		29.006,31	7.534.791,10
31/01/22	31/01/22	5802	Bolletta N.	2876	31/01/22		Conferma Mandato N.596		2.100,00	7.532.691,10
31/01/22	31/01/22	5803	Bolletta N.	2877	31/01/22		Conferma Mandato N.597		82.889,60	7.449.801,50
31/01/22	31/01/22	5804	Bolletta N.	2878	31/01/22		Conferma Mandato N.598		479,20	7.449.322,30
31/01/22	31/01/22	5805	Bolletta N.	2879	31/01/22		Conferma Mandato N.599		3.000,00	7.446.322,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/01/22	31/01/22	5806	Bolletta N.	2880	31/01/22		Conferma Mandato N.600		1.200,00	7.445.122,30
31/01/22	31/01/22	5807	Bolletta N.	2881	31/01/22		Conferma Mandato N.601		2.500,00	7.442.622,30
31/01/22	31/01/22	5808	Bolletta N.	2882	31/01/22		Conferma Mandato N.602		4.560,00	7.438.062,30
31/01/22	31/01/22	5809	Bolletta N.	2883	31/01/22		Conferma Mandato N.603		1.960,00	7.436.102,30
31/01/22	31/01/22	5810	Bolletta N.	2884	31/01/22		Conferma Mandato N.604		362,10	7.435.740,20
31/01/22	31/01/22	5811	Bolletta N.	2885	31/01/22		Conferma Mandato N.605		6.148,00	7.429.592,20
31/01/22	31/01/22	5812	Bolletta N.	2886	31/01/22		Conferma Mandato N.606		55.574,00	7.374.018,20
31/01/22	31/01/22	5813	Bolletta N.	2887	31/01/22		Conferma Mandato N.607		7.720,00	7.366.298,20
31/01/22	31/01/22	5814	Bolletta N.	2888	31/01/22		Conferma Mandato N.608		200,00	7.366.098,20
31/01/22	31/01/22	5815	Bolletta N.	2889	31/01/22		Conferma Mandato N.609		7.150,00	7.358.948,20
31/01/22	31/01/22	5816	Bolletta N.	2890	31/01/22		Conferma Mandato N.610		292.011,78	7.066.936,42
31/01/22	31/01/22	5817	Bolletta N.	2891	31/01/22		Conferma Mandato N.611		23.708,67	7.043.227,75
31/01/22	31/01/22	5818	Bolletta N.	2892	31/01/22		Conferma Mandato N.612		3.600,00	7.039.627,75
31/01/22	31/01/22	5819	Bolletta N.	2893	31/01/22		Conferma Mandato N.613		118.627,13	6.921.000,62
31/01/22	31/01/22	5820	Bolletta N.	2894	31/01/22		Conferma Mandato N.614		37.002,18	6.883.998,44
31/01/22	31/01/22	5821	Bolletta N.	2895	31/01/22		Conferma Mandato N.615		1.537,90	6.882.460,54
31/01/22	31/01/22	5822	Bolletta N.	2896	31/01/22		Conferma Mandato N.616		130,00	6.882.330,54
31/01/22	31/01/22	5823	Bolletta N.	2897	31/01/22		Conferma Mandato N.617		3.350,00	6.878.980,54
31/01/22	31/01/22	5824	Bolletta N.	2898	31/01/22		Conferma Mandato N.618		140,00	6.878.840,54
31/01/22	31/01/22	5825	Bolletta N.	2922	31/01/22		Conferma Mandato N.619		528,00	6.878.312,54
31/01/22	31/01/22	5826	Bolletta N.	2923	31/01/22		Conferma Mandato N.620		1.980,00	6.876.332,54
31/01/22	31/01/22	5827	Bolletta N.	2899	31/01/22		Conferma Mandato N.621		840,00	6.875.492,54
31/01/22	31/01/22	5828	Bolletta N.	2900	31/01/22		Conferma Mandato N.623		5.400,00	6.870.092,54
31/01/22	31/01/22	5829	Bolletta N.	2924	31/01/22		Conferma Mandato N.624		2.400,00	6.867.692,54
31/01/22	31/01/22	5830	Bolletta N.	2925	31/01/22		Conferma Mandato N.626		1.650,24	6.866.042,30
31/01/22	31/01/22	5831	Bolletta N.	2901	31/01/22		Conferma Mandato N.628		128,00	6.865.914,30
31/01/22	31/01/22	5832	Bolletta N.	2902	31/01/22		Conferma Mandato N.630		3.860,19	6.862.054,11
31/01/22	31/01/22	5833	Bolletta N.	2903	31/01/22		Conferma Mandato N.631		368,00	6.861.686,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/01/22	31/01/22	5834	Bolletta N.	2904	31/01/22		Conferma Mandato N.632		10.812,03	6.850.874,08
31/01/22	31/01/22	5835	Bolletta N.	2926	31/01/22		Conferma Mandato N.633		2.940,00	6.847.934,08
31/01/22	31/01/22	5836	Bolletta N.	2905	31/01/22		Conferma Mandato N.634		2.004,99	6.845.929,09
31/01/22	31/01/22	5837	Bolletta N.	2906	31/01/22		Conferma Mandato N.635		2.535,55	6.843.393,54
31/01/22	31/01/22	5838	Bolletta N.	2907	31/01/22		Conferma Mandato N.637		3.038,00	6.840.355,54
31/01/22	31/01/22	5839	Bolletta N.	2908	31/01/22		Conferma Mandato N.639		770,00	6.839.585,54
31/01/22	31/01/22	5840	Bolletta N.	2927	31/01/22		Conferma Mandato N.640		132,00	6.839.453,54
31/01/22	31/01/22	5841	Bolletta N.	2909	31/01/22		Conferma Mandato N.641		1.470,00	6.837.983,54
31/01/22	31/01/22	5842	Bolletta N.	2928	31/01/22		Conferma Mandato N.644		18.157,00	6.819.826,54
31/01/22	31/01/22	5843	Bolletta N.	2910	31/01/22		Conferma Mandato N.645		12.112,80	6.807.713,74
31/01/22	31/01/22	5844	Bolletta N.	2911	31/01/22		Conferma Mandato N.648		954,00	6.806.759,74
31/01/22	31/01/22	5845	Bolletta N.	2929	31/01/22		Conferma Mandato N.649		2.572,00	6.804.187,74
31/01/22	31/01/22	5846	Bolletta N.	2912	31/01/22		Conferma Mandato N.650		4.336,38	6.799.851,36
31/01/22	31/01/22	5847	Bolletta N.	2913	31/01/22		Conferma Mandato N.651		1.405,58	6.798.445,78
31/01/22	31/01/22	5848	Bolletta N.	2914	31/01/22		Conferma Mandato N.652		6.649,98	6.791.795,80
31/01/22	31/01/22	5849	Bolletta N.	2930	31/01/22		Conferma Mandato N.653		10.800,00	6.780.995,80
31/01/22	31/01/22	5850	Bolletta N.	2915	31/01/22		Conferma Mandato N.654		660,00	6.780.335,80
31/01/22	31/01/22	5851	Bolletta N.	2916	31/01/22		Conferma Mandato N.656		92.774,29	6.687.561,51
31/01/22	31/01/22	5852	Bolletta N.	2917	31/01/22		Conferma Mandato N.657		280,50	6.687.281,01
31/01/22	31/01/22	5853	Bolletta N.	2918	31/01/22		Conferma Mandato N.659		179,00	6.687.102,01
31/01/22	31/01/22	5854	Bolletta N.	2919	31/01/22		Conferma Mandato N.660		298,00	6.686.804,01
31/01/22	31/01/22	5855	Bolletta N.	2920	31/01/22		Conferma Mandato N.661		2.000,00	6.684.804,01
01/02/22	01/02/22	6115	Bolletta N.	558	01/02/22		Provv. Entrata N.558	16,00		6.684.820,01
01/02/22	01/02/22	6116	Bolletta N.	559	01/02/22		Provv. Entrata N.559	57.494,00		6.742.314,01
01/02/22	01/02/22	6117	Bolletta N.	560	01/02/22		Provv. Entrata N.560	4.903,51		6.747.217,52
01/02/22	01/02/22	6118	Bolletta N.	561	01/02/22		Provv. Entrata N.561	16,00		6.747.233,52
01/02/22	01/02/22	6119	Bolletta N.	562	01/02/22		Provv. Entrata N.562	16,00		6.747.249,52
01/02/22	01/02/22	6120	Bolletta N.	563	01/02/22		Provv. Entrata N.563	23,24		6.747.272,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/02/22	01/02/22	6121	Bolletta N.	564	01/02/22		Provv. Entrata N.564	16,00		6.747.288,76
01/02/22	01/02/22	6122	Bolletta N.	565	01/02/22		Provv. Entrata N.565	16,00		6.747.304,76
01/02/22	01/02/22	6123	Bolletta N.	566	01/02/22		Provv. Entrata N.566	16,00		6.747.320,76
01/02/22	01/02/22	6124	Bolletta N.	567	01/02/22		Provv. Entrata N.567	466,60		6.747.787,36
01/02/22	01/02/22	6125	Bolletta N.	568	01/02/22		Provv. Entrata N.568	302,66		6.748.090,02
01/02/22	01/02/22	6126	Bolletta N.	569	01/02/22		Provv. Entrata N.569	398,91		6.748.488,93
01/02/22	01/02/22	6127	Bolletta N.	570	01/02/22		Provv. Entrata N.570	102,00		6.748.590,93
01/02/22	01/02/22	6128	Bolletta N.	571	01/02/22		Provv. Entrata N.571	402,78		6.748.993,71
01/02/22	01/02/22	6129	Bolletta N.	572	01/02/22		Provv. Entrata N.572	389,57		6.749.383,28
01/02/22	01/02/22	6130	Bolletta N.	573	01/02/22		Provv. Entrata N.573	152,00		6.749.535,28
01/02/22	01/02/22	6131	Bolletta N.	574	01/02/22		Provv. Entrata N.574	4.575,00		6.754.110,28
01/02/22	01/02/22	6132	Bolletta N.	575	01/02/22		Provv. Entrata N.575	142,00		6.754.252,28
01/02/22	01/02/22	6133	Bolletta N.	576	01/02/22		Provv. Entrata N.576	152,00		6.754.404,28
01/02/22	01/02/22	6134	Bolletta N.	577	01/02/22		Provv. Entrata N.577	176,89		6.754.581,17
01/02/22	01/02/22	6135	Bolletta N.	578	01/02/22		Provv. Entrata N.578	2.475,19		6.757.056,36
01/02/22	01/02/22	6136	Bolletta N.	579	01/02/22		Provv. Entrata N.579	1.289,20		6.758.345,56
01/02/22	01/02/22	6137	Bolletta N.	580	01/02/22		Provv. Entrata N.580	36,15		6.758.381,71
01/02/22	01/02/22	6138	Bolletta N.	581	01/02/22		Provv. Entrata N.581	102,00		6.758.483,71
01/02/22	01/02/22	6139	Bolletta N.	582	01/02/22		Provv. Entrata N.582	20,66		6.758.504,37
01/02/22	01/02/22	6140	Bolletta N.	583	01/02/22		Provv. Entrata N.583	1.240,58		6.759.744,95
01/02/22	01/02/22	6141	Bolletta N.	584	01/02/22		Provv. Entrata N.584	2.024,90		6.761.769,85
01/02/22	01/02/22	6142	Bolletta N.	585	01/02/22		Provv. Entrata N.585	16,00		6.761.785,85
01/02/22	01/02/22	6143	Bolletta N.	586	01/02/22		Provv. Entrata N.586	77,48		6.761.863,33
02/02/22	02/02/22	6418	Bolletta N.	587	02/02/22		Provv. Entrata N.587	267,43		6.762.130,76
02/02/22	02/02/22	6419	Bolletta N.	588	02/02/22		Provv. Entrata N.588	188,22		6.762.318,98
02/02/22	02/02/22	6420	Bolletta N.	589	02/02/22		Provv. Entrata N.589	16,00		6.762.334,98
02/02/22	02/02/22	6421	Bolletta N.	590	02/02/22		Provv. Entrata N.590	16,00		6.762.350,98
02/02/22	02/02/22	6422	Bolletta N.	591	02/02/22		Provv. Entrata N.591	16,00		6.762.366,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/02/22	02/02/22	6423	Bolletta N.	592	02/02/22		Provv. Entrata N.592	16,00		6.762.382,98
02/02/22	02/02/22	6424	Bolletta N.	593	02/02/22		Provv. Entrata N.593	58,77		6.762.441,75
02/02/22	02/02/22	6425	Bolletta N.	594	02/02/22		Provv. Entrata N.594	122,00		6.762.563,75
02/02/22	02/02/22	6426	Bolletta N.	595	02/02/22		Provv. Entrata N.595	102,00		6.762.665,75
02/02/22	02/02/22	6427	Bolletta N.	596	02/02/22		Provv. Entrata N.596	210,46		6.762.876,21
02/02/22	02/02/22	6428	Bolletta N.	597	02/02/22		Provv. Entrata N.597	175,57		6.763.051,78
02/02/22	02/02/22	6429	Bolletta N.	598	02/02/22		Provv. Entrata N.598	82,00		6.763.133,78
02/02/22	02/02/22	6430	Bolletta N.	599	02/02/22		Provv. Entrata N.599	19,46		6.763.153,24
02/02/22	02/02/22	6431	Bolletta N.	600	02/02/22		Provv. Entrata N.600	465,09		6.763.618,33
02/02/22	02/02/22	6432	Bolletta N.	601	02/02/22		Provv. Entrata N.601	33,57		6.763.651,90
02/02/22	02/02/22	6433	Bolletta N.	602	02/02/22		Provv. Entrata N.602	20,66		6.763.672,56
02/02/22	02/02/22	6434	Bolletta N.	603	02/02/22		Provv. Entrata N.603	354,22		6.764.026,78
02/02/22	02/02/22	6435	Bolletta N.	604	02/02/22		Provv. Entrata N.604	2.069,33		6.766.096,11
02/02/22	02/02/22	6436	Bolletta N.	605	02/02/22		Provv. Entrata N.605	1.275,98		6.767.372,09
02/02/22	02/02/22	6437	Bolletta N.	606	02/02/22		Provv. Entrata N.606	325,79		6.767.697,88
02/02/22	02/02/22	6438	Bolletta N.	607	02/02/22		Provv. Entrata N.607	610,00		6.768.307,88
02/02/22	02/02/22	6439	Bolletta N.	608	02/02/22		Provv. Entrata N.608	3.161,20		6.771.469,08
02/02/22	02/02/22	6440	Bolletta N.	609	02/02/22		Provv. Entrata N.609	1.644,09		6.773.113,17
02/02/22	02/02/22	6441	Bolletta N.	610	02/02/22		Provv. Entrata N.610	1.002,00		6.774.115,17
02/02/22	02/02/22	6442	Bolletta N.	611	02/02/22		Provv. Entrata N.611	2.004,00		6.776.119,17
02/02/22	02/02/22	6443	Bolletta N.	612	02/02/22		Provv. Entrata N.612	3.128,00		6.779.247,17
02/02/22	02/02/22	6444	Bolletta N.	2931	02/02/22		Conferma Mandato N.667		4.000,00	6.775.247,17
02/02/22	02/02/22	6445	Bolletta N.	2932	02/02/22		Conferma Mandato N.668		2.550,00	6.772.697,17
02/02/22	02/02/22	6446	Bolletta N.	2933	02/02/22		Conferma Mandato N.669		690,00	6.772.007,17
02/02/22	02/02/22	6447	Bolletta N.	2934	02/02/22		Conferma Mandato N.670		63.120,00	6.708.887,17
02/02/22	02/02/22	6448	Bolletta N.	2935	02/02/22		Conferma Mandato N.671		250,00	6.708.637,17
02/02/22	02/02/22	6449	Bolletta N.	2936	02/02/22		Conferma Mandato N.672		12.686,44	6.695.950,73
02/02/22	02/02/22	6450	Bolletta N.	2961	02/02/22		Conferma Mandato N.674		146.612,33	6.549.338,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/02/22	02/02/22	6451	Bolletta N.	2937	02/02/22		Conferma Mandato N.684		18.296,30	6.531.042,10
02/02/22	02/02/22	6452	Bolletta N.	2938	02/02/22		Conferma Mandato N.685		13.360,68	6.517.681,42
02/02/22	02/02/22	6453	Bolletta N.	2939	02/02/22		Conferma Mandato N.694		20.974,00	6.496.707,42
02/02/22	02/02/22	6454	Bolletta N.	2940	02/02/22		Conferma Mandato N.695		41.539,00	6.455.168,42
02/02/22	02/02/22	6455	Bolletta N.	2941	02/02/22		Conferma Mandato N.696		2.709,89	6.452.458,53
02/02/22	02/02/22	6456	Bolletta N.	2942	02/02/22		Conferma Mandato N.698		1.045,20	6.451.413,33
02/02/22	02/02/22	6457	Bolletta N.	2943	02/02/22		Conferma Mandato N.699		7.020,00	6.444.393,33
02/02/22	02/02/22	6458	Bolletta N.	2944	02/02/22		Conferma Mandato N.700		1.170,00	6.443.223,33
02/02/22	02/02/22	6459	Bolletta N.	2945	02/02/22		Conferma Mandato N.704		7.831,50	6.435.391,83
02/02/22	02/02/22	6460	Bolletta N.	2946	02/02/22		Conferma Mandato N.705		1.327,50	6.434.064,33
02/02/22	02/02/22	6461	Bolletta N.	2947	02/02/22		Conferma Mandato N.706		2.000,80	6.432.063,53
02/02/22	02/02/22	6462	Bolletta N.	2948	02/02/22		Conferma Mandato N.707		8.336,12	6.423.727,41
02/02/22	02/02/22	6463	Bolletta N.	2949	02/02/22		Conferma Mandato N.708		1.536,04	6.422.191,37
02/02/22	02/02/22	6464	Bolletta N.	2950	02/02/22		Conferma Mandato N.709		637,00	6.421.554,37
02/02/22	02/02/22	6465	Bolletta N.	2951	02/02/22		Conferma Mandato N.710		5.700,00	6.415.854,37
02/02/22	02/02/22	6466	Bolletta N.	2952	02/02/22		Conferma Mandato N.711		5.816,00	6.410.038,37
02/02/22	02/02/22	6467	Bolletta N.	2953	02/02/22		Conferma Mandato N.712		30.070,00	6.379.968,37
02/02/22	02/02/22	6468	Bolletta N.	2954	02/02/22		Conferma Mandato N.713		5.896,00	6.374.072,37
02/02/22	02/02/22	6469	Bolletta N.	2955	02/02/22		Conferma Mandato N.714		2.150,00	6.371.922,37
02/02/22	02/02/22	6470	Bolletta N.	2956	02/02/22		Conferma Mandato N.715		310,00	6.371.612,37
02/02/22	02/02/22	6471	Bolletta N.	2957	02/02/22		Conferma Mandato N.716		10.540,00	6.361.072,37
02/02/22	02/02/22	6472	Bolletta N.	2958	02/02/22		Conferma Mandato N.717		350,92	6.360.721,45
02/02/22	02/02/22	6473	Bolletta N.	2959	02/02/22		Conferma Mandato N.718		250,00	6.360.471,45
02/02/22	02/02/22	6474	Bolletta N.	2960	02/02/22		Conferma Mandato N.719		191,00	6.360.280,45
03/02/22	03/02/22	6764	Bolletta N.	613	03/02/22		Provv. Entrata N.613	484,60		6.360.765,05
03/02/22	03/02/22	6765	Bolletta N.	614	03/02/22		Provv. Entrata N.614	4.117,92		6.364.882,97
03/02/22	03/02/22	6766	Bolletta N.	615	03/02/22		Provv. Entrata N.615	7.782,00		6.372.664,97
03/02/22	03/02/22	6767	Bolletta N.	616	03/02/22		Provv. Entrata N.616	152,00		6.372.816,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/02/22	03/02/22	6768	Bolletta N.	617	03/02/22		Provv. Entrata N.617	12.934,00		6.385.750,97
03/02/22	03/02/22	6769	Bolletta N.	618	03/02/22		Provv. Entrata N.618	152,00		6.385.902,97
03/02/22	03/02/22	6770	Bolletta N.	619	03/02/22		Provv. Entrata N.619	16,00		6.385.918,97
03/02/22	03/02/22	6771	Bolletta N.	620	03/02/22		Provv. Entrata N.620	5,00		6.385.923,97
03/02/22	03/02/22	6772	Bolletta N.	621	03/02/22		Provv. Entrata N.621	16,00		6.385.939,97
03/02/22	03/02/22	6773	Bolletta N.	622	03/02/22		Provv. Entrata N.622	16,00		6.385.955,97
03/02/22	03/02/22	6774	Bolletta N.	623	03/02/22		Provv. Entrata N.623	3.002,00		6.388.957,97
03/02/22	03/02/22	6775	Bolletta N.	624	03/02/22		Provv. Entrata N.624	378,03		6.389.336,00
03/02/22	03/02/22	6776	Bolletta N.	625	03/02/22		Provv. Entrata N.625	12,91		6.389.348,91
03/02/22	03/02/22	6777	Bolletta N.	626	03/02/22		Provv. Entrata N.626	12,91		6.389.361,82
03/02/22	03/02/22	6778	Bolletta N.	627	03/02/22		Provv. Entrata N.627	54,23		6.389.416,05
03/02/22	03/02/22	6779	Bolletta N.	628	03/02/22		Provv. Entrata N.628	310,88		6.389.726,93
03/02/22	03/02/22	6780	Bolletta N.	629	03/02/22		Provv. Entrata N.629	384,00		6.390.110,93
03/02/22	03/02/22	6781	Bolletta N.	630	03/02/22		Provv. Entrata N.630	645,32		6.390.756,25
03/02/22	03/02/22	6782	Bolletta N.	631	03/02/22		Provv. Entrata N.631	41,32		6.390.797,57
03/02/22	03/02/22	6783	Bolletta N.	632	03/02/22		Provv. Entrata N.632	222,12		6.391.019,69
03/02/22	03/02/22	6784	Bolletta N.	633	03/02/22		Provv. Entrata N.633	7.560,34		6.398.580,03
03/02/22	03/02/22	6785	Bolletta N.	634	03/02/22		Provv. Entrata N.634	20,66		6.398.600,69
03/02/22	03/02/22	6786	Bolletta N.	635	03/02/22		Provv. Entrata N.635	144,91		6.398.745,60
03/02/22	03/02/22	6787	Bolletta N.	636	03/02/22		Provv. Entrata N.636	328,23		6.399.073,83
03/02/22	03/02/22	6788	Bolletta N.	637	03/02/22		Provv. Entrata N.637	12,91		6.399.086,74
03/02/22	03/02/22	6789	Bolletta N.	638	03/02/22		Provv. Entrata N.638	2.368,72		6.401.455,46
03/02/22	03/02/22	6790	Bolletta N.	639	03/02/22		Provv. Entrata N.639	972,29		6.402.427,75
03/02/22	03/02/22	6791	Bolletta N.	640	03/02/22		Provv. Entrata N.640	12,91		6.402.440,66
03/02/22	03/02/22	6792	Bolletta N.	641	03/02/22		Provv. Entrata N.641	12,91		6.402.453,57
03/02/22	03/02/22	6793	Bolletta N.	642	03/02/22		Provv. Entrata N.642	122,00		6.402.575,57
03/02/22	03/02/22	6794	Bolletta N.	643	03/02/22		Provv. Entrata N.643	1.303,10		6.403.878,67
03/02/22	03/02/22	6795	Bolletta N.	644	03/02/22		Provv. Entrata N.644	1.903,60		6.405.782,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/02/22	03/02/22	6796	Bolletta N.	645	03/02/22		Provv. Entrata N.645	3.002,00		6.408.784,27
03/02/22	03/02/22	6797	Bolletta N.	2962	03/02/22		Conferma Mandato N.730		34,28	6.408.749,99
03/02/22	03/02/22	6798	Bolletta N.	2963	03/02/22		Conferma Mandato N.733		12,91	6.408.737,08
04/02/22	04/02/22	7080	Bolletta N.	2964	04/02/22		Provv. Uscita N.26		16,00	6.408.721,08
04/02/22	04/02/22	7081	Bolletta N.	646	04/02/22		Provv. Entrata N.646	3.980,67		6.412.701,75
04/02/22	04/02/22	7082	Bolletta N.	647	04/02/22		Provv. Entrata N.647	16,00		6.412.717,75
04/02/22	04/02/22	7083	Bolletta N.	648	04/02/22		Provv. Entrata N.648	59,39		6.412.777,14
04/02/22	04/02/22	7084	Bolletta N.	649	04/02/22		Provv. Entrata N.649	120,86		6.412.898,00
04/02/22	04/02/22	7085	Bolletta N.	650	04/02/22		Provv. Entrata N.650	16,00		6.412.914,00
04/02/22	04/02/22	7086	Bolletta N.	651	04/02/22		Provv. Entrata N.651	122,00		6.413.036,00
04/02/22	04/02/22	7087	Bolletta N.	652	04/02/22		Provv. Entrata N.652	118,57		6.413.154,57
04/02/22	04/02/22	7088	Bolletta N.	653	04/02/22		Provv. Entrata N.653	12,91		6.413.167,48
04/02/22	04/02/22	7089	Bolletta N.	654	04/02/22		Provv. Entrata N.654	164,91		6.413.332,39
04/02/22	04/02/22	7090	Bolletta N.	655	04/02/22		Provv. Entrata N.655	132,00		6.413.464,39
04/02/22	04/02/22	7091	Bolletta N.	656	04/02/22		Provv. Entrata N.656	46,48		6.413.510,87
04/02/22	04/02/22	7092	Bolletta N.	657	04/02/22		Provv. Entrata N.657	539,58		6.414.050,45
04/02/22	04/02/22	7093	Bolletta N.	658	04/02/22		Provv. Entrata N.658	75,00		6.414.125,45
04/02/22	04/02/22	7094	Bolletta N.	659	04/02/22		Provv. Entrata N.659	182,00		6.414.307,45
04/02/22	04/02/22	7095	Bolletta N.	660	04/02/22		Provv. Entrata N.660	394,78		6.414.702,23
04/02/22	04/02/22	7096	Bolletta N.	661	04/02/22		Provv. Entrata N.661	2.126,84		6.416.829,07
04/02/22	04/02/22	7097	Bolletta N.	662	04/02/22		Provv. Entrata N.662	2.727,20		6.419.556,27
04/02/22	04/02/22	7098	Bolletta N.	663	04/02/22		Provv. Entrata N.663	1.851,05		6.421.407,32
04/02/22	04/02/22	7099	Bolletta N.	664	04/02/22		Provv. Entrata N.664	16,00		6.421.423,32
04/02/22	04/02/22	7100	Bolletta N.	665	04/02/22		Provv. Entrata N.665	202,66		6.421.625,98
07/02/22	07/02/22	7341	Bolletta N.	2965	07/02/22		Provv. Uscita N.27		172,00	6.421.453,98
07/02/22	07/02/22	7342	Bolletta N.	2966	07/02/22		Provv. Uscita N.28		140,32	6.421.313,66
07/02/22	07/02/22	7343	Bolletta N.	666	07/02/22		Provv. Entrata N.666	16,00		6.421.329,66
07/02/22	07/02/22	7344	Bolletta N.	667	07/02/22		Provv. Entrata N.667	334,38		6.421.664,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/02/22	07/02/22	7345	Bolletta N.	668	07/02/22		Provv. Entrata N.668	263,88		6.421.927,92
07/02/22	07/02/22	7346	Bolletta N.	669	07/02/22		Provv. Entrata N.669	864,82		6.422.792,74
07/02/22	07/02/22	7347	Bolletta N.	670	07/02/22		Provv. Entrata N.670	25,00		6.422.817,74
07/02/22	07/02/22	7348	Bolletta N.	671	07/02/22		Provv. Entrata N.671	40,93		6.422.858,67
07/02/22	07/02/22	7349	Bolletta N.	672	07/02/22		Provv. Entrata N.672	46,18		6.422.904,85
07/02/22	07/02/22	7350	Bolletta N.	673	07/02/22		Provv. Entrata N.673	36,67		6.422.941,52
07/02/22	07/02/22	7351	Bolletta N.	674	07/02/22		Provv. Entrata N.674	142,66		6.423.084,18
07/02/22	07/02/22	7352	Bolletta N.	675	07/02/22		Provv. Entrata N.675	132,00		6.423.216,18
07/02/22	07/02/22	7353	Bolletta N.	676	07/02/22		Provv. Entrata N.676	25,82		6.423.242,00
07/02/22	07/02/22	7354	Bolletta N.	677	07/02/22		Provv. Entrata N.677	46,61		6.423.288,61
07/02/22	07/02/22	7355	Bolletta N.	678	07/02/22		Provv. Entrata N.678	126,79		6.423.415,40
07/02/22	07/02/22	7356	Bolletta N.	679	07/02/22		Provv. Entrata N.679	239,14		6.423.654,54
07/02/22	07/02/22	7357	Bolletta N.	680	07/02/22		Provv. Entrata N.680	55,52		6.423.710,06
07/02/22	07/02/22	7358	Bolletta N.	681	07/02/22		Provv. Entrata N.681	200,00		6.423.910,06
07/02/22	07/02/22	7359	Bolletta N.	682	07/02/22		Provv. Entrata N.682	202,00		6.424.112,06
07/02/22	07/02/22	7360	Bolletta N.	683	07/02/22		Provv. Entrata N.683	274,00		6.424.386,06
07/02/22	07/02/22	7361	Bolletta N.	684	07/02/22		Provv. Entrata N.684	4.004,00		6.428.390,06
07/02/22	07/02/22	7362	Bolletta N.	685	07/02/22		Provv. Entrata N.685	33,57		6.428.423,63
07/02/22	07/02/22	7363	Bolletta N.	686	07/02/22		Provv. Entrata N.686	80,18		6.428.503,81
07/02/22	07/02/22	7364	Bolletta N.	687	07/02/22		Provv. Entrata N.687	172,66		6.428.676,47
07/02/22	07/02/22	7365	Bolletta N.	688	07/02/22		Provv. Entrata N.688	159,39		6.428.835,86
07/02/22	07/02/22	7366	Bolletta N.	689	07/02/22		Provv. Entrata N.689	20,66		6.428.856,52
07/02/22	07/02/22	7367	Bolletta N.	690	07/02/22		Provv. Entrata N.690	143,98		6.429.000,50
07/02/22	07/02/22	7368	Bolletta N.	691	07/02/22		Provv. Entrata N.691	43,69		6.429.044,19
07/02/22	07/02/22	7369	Bolletta N.	692	07/02/22		Provv. Entrata N.692	152,00		6.429.196,19
07/02/22	07/02/22	7370	Bolletta N.	693	07/02/22		Provv. Entrata N.693	1.574,74		6.430.770,93
07/02/22	07/02/22	7371	Bolletta N.	694	07/02/22		Provv. Entrata N.694	324,63		6.431.095,56
07/02/22	07/02/22	7372	Bolletta N.	695	07/02/22		Provv. Entrata N.695	363,39		6.431.458,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/02/22	07/02/22	7373	Bolletta N.	696	07/02/22		Provv. Entrata N.696	1.046,96		6.432.505,91
07/02/22	07/02/22	7374	Bolletta N.	697	07/02/22		Provv. Entrata N.697	90,66		6.432.596,57
07/02/22	07/02/22	7375	Bolletta N.	698	07/02/22		Provv. Entrata N.698	182,00		6.432.778,57
07/02/22	07/02/22	7376	Bolletta N.	699	07/02/22		Provv. Entrata N.699	120,00		6.432.898,57
07/02/22	07/02/22	7377	Bolletta N.	700	07/02/22		Provv. Entrata N.700	802,00		6.433.700,57
07/02/22	07/02/22	7378	Bolletta N.	701	07/02/22		Provv. Entrata N.701	122,00		6.433.822,57
07/02/22	07/02/22	7379	Bolletta N.	702	07/02/22		Provv. Entrata N.702	1.365,98		6.435.188,55
07/02/22	07/02/22	7380	Bolletta N.	2967	07/02/22		Conferma Mandato N.720		6.380,40	6.428.808,15
07/02/22	07/02/22	7381	Bolletta N.	2968	07/02/22		Conferma Mandato N.721		26.550,00	6.402.258,15
07/02/22	07/02/22	7382	Bolletta N.	2969	07/02/22		Conferma Mandato N.722		13.115,35	6.389.142,80
07/02/22	07/02/22	7383	Bolletta N.	2970	07/02/22		Conferma Mandato N.723		4.145,00	6.384.997,80
07/02/22	07/02/22	7384	Bolletta N.	2971	07/02/22		Conferma Mandato N.724		33.925,50	6.351.072,30
07/02/22	07/02/22	7385	Bolletta N.	2972	07/02/22		Conferma Mandato N.725		1.390,00	6.349.682,30
07/02/22	07/02/22	7386	Bolletta N.	3033	07/02/22		Conferma Mandato N.726		1.300,00	6.348.382,30
07/02/22	07/02/22	7387	Bolletta N.	2973	07/02/22		Conferma Mandato N.727		118,00	6.348.264,30
07/02/22	07/02/22	7388	Bolletta N.	2974	07/02/22		Conferma Mandato N.728		14.022,74	6.334.241,56
07/02/22	07/02/22	7389	Bolletta N.	3034	07/02/22		Conferma Mandato N.729		5.843,65	6.328.397,91
07/02/22	07/02/22	7390	Bolletta N.	2975	07/02/22		Conferma Mandato N.731		148.925,04	6.179.472,87
07/02/22	07/02/22	7391	Bolletta N.	2976	07/02/22		Conferma Mandato N.732		7.910,00	6.171.562,87
07/02/22	07/02/22	7392	Bolletta N.	2977	07/02/22		Conferma Mandato N.734		3.795,00	6.167.767,87
07/02/22	07/02/22	7393	Bolletta N.	2978	07/02/22		Conferma Mandato N.735		6.350,00	6.161.417,87
07/02/22	07/02/22	7394	Bolletta N.	2979	07/02/22		Conferma Mandato N.736		10.812,54	6.150.605,33
07/02/22	07/02/22	7395	Bolletta N.	2980	07/02/22		Conferma Mandato N.737		46.976,20	6.103.629,13
07/02/22	07/02/22	7396	Bolletta N.	2981	07/02/22		Conferma Mandato N.738		900,00	6.102.729,13
07/02/22	07/02/22	7397	Bolletta N.	2982	07/02/22		Conferma Mandato N.739		692,20	6.102.036,93
07/02/22	07/02/22	7398	Bolletta N.	2983	07/02/22		Conferma Mandato N.740		50.143,00	6.051.893,93
07/02/22	07/02/22	7399	Bolletta N.	2984	07/02/22		Conferma Mandato N.745		725,00	6.051.168,93
07/02/22	07/02/22	7400	Bolletta N.	2985	07/02/22		Conferma Mandato N.746		1.933,70	6.049.235,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/02/22	07/02/22	7401	Bolletta N.	2986	07/02/22		Conferma Mandato N.747		438,20	6.048.797,03
07/02/22	07/02/22	7402	Bolletta N.	2987	07/02/22		Conferma Mandato N.748		5.687,50	6.043.109,53
07/02/22	07/02/22	7403	Bolletta N.	2988	07/02/22		Conferma Mandato N.749		1.695,75	6.041.413,78
07/02/22	07/02/22	7404	Bolletta N.	3035	07/02/22		Conferma Mandato N.750		32.100,00	6.009.313,78
07/02/22	07/02/22	7405	Bolletta N.	2989	07/02/22		Conferma Mandato N.751		38.899,80	5.970.413,98
07/02/22	07/02/22	7406	Bolletta N.	2990	07/02/22		Conferma Mandato N.752		1.330,60	5.969.083,38
07/02/22	07/02/22	7407	Bolletta N.	2991	07/02/22		Conferma Mandato N.753		13.511,71	5.955.571,67
07/02/22	07/02/22	7408	Bolletta N.	2992	07/02/22		Conferma Mandato N.754		1.970,00	5.953.601,67
07/02/22	07/02/22	7409	Bolletta N.	2993	07/02/22		Conferma Mandato N.755		510,00	5.953.091,67
07/02/22	07/02/22	7410	Bolletta N.	2994	07/02/22		Conferma Mandato N.756		7.800,00	5.945.291,67
07/02/22	07/02/22	7411	Bolletta N.	2995	07/02/22		Conferma Mandato N.757		3.227,20	5.942.064,47
07/02/22	07/02/22	7412	Bolletta N.	2996	07/02/22		Conferma Mandato N.758		352,20	5.941.712,27
07/02/22	07/02/22	7413	Bolletta N.	2997	07/02/22		Conferma Mandato N.759		326,70	5.941.385,57
07/02/22	07/02/22	7414	Bolletta N.	2998	07/02/22		Conferma Mandato N.760		1.249,99	5.940.135,58
07/02/22	07/02/22	7415	Bolletta N.	2999	07/02/22		Conferma Mandato N.761		3.815,00	5.936.320,58
07/02/22	07/02/22	7416	Bolletta N.	3000	07/02/22		Conferma Mandato N.762		3.087,20	5.933.233,38
07/02/22	07/02/22	7417	Bolletta N.	3001	07/02/22		Conferma Mandato N.763		27.206,00	5.906.027,38
07/02/22	07/02/22	7418	Bolletta N.	3002	07/02/22		Conferma Mandato N.764		1.276,55	5.904.750,83
07/02/22	07/02/22	7419	Bolletta N.	3003	07/02/22		Conferma Mandato N.765		8.106,00	5.896.644,83
07/02/22	07/02/22	7420	Bolletta N.	3004	07/02/22		Conferma Mandato N.766		7.890,00	5.888.754,83
07/02/22	07/02/22	7421	Bolletta N.	3005	07/02/22		Conferma Mandato N.767		1.567,20	5.887.187,63
07/02/22	07/02/22	7422	Bolletta N.	3006	07/02/22		Conferma Mandato N.768		173,60	5.887.014,03
07/02/22	07/02/22	7423	Bolletta N.	3007	07/02/22		Conferma Mandato N.769		3.024,00	5.883.990,03
07/02/22	07/02/22	7424	Bolletta N.	3008	07/02/22		Conferma Mandato N.770		36.000,00	5.847.990,03
07/02/22	07/02/22	7425	Bolletta N.	3009	07/02/22		Conferma Mandato N.771		10.074,00	5.837.916,03
07/02/22	07/02/22	7426	Bolletta N.	3010	07/02/22		Conferma Mandato N.772		3.682,50	5.834.233,53
07/02/22	07/02/22	7427	Bolletta N.	3011	07/02/22		Conferma Mandato N.773		400,00	5.833.833,53
07/02/22	07/02/22	7428	Bolletta N.	3012	07/02/22		Conferma Mandato N.774		12.550,00	5.821.283,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/02/22	07/02/22	7429	Bolletta N.	3013	07/02/22		Conferma Mandato N.775		8.842,50	5.812.441,03
07/02/22	07/02/22	7430	Bolletta N.	3014	07/02/22		Conferma Mandato N.776		16.591,13	5.795.849,90
07/02/22	07/02/22	7431	Bolletta N.	3015	07/02/22		Conferma Mandato N.777		14.780,00	5.781.069,90
07/02/22	07/02/22	7432	Bolletta N.	3016	07/02/22		Conferma Mandato N.778		106.969,61	5.674.100,29
07/02/22	07/02/22	7433	Bolletta N.	3017	07/02/22		Conferma Mandato N.779		310,00	5.673.790,29
07/02/22	07/02/22	7434	Bolletta N.	3018	07/02/22		Conferma Mandato N.780		940,00	5.672.850,29
07/02/22	07/02/22	7435	Bolletta N.	3019	07/02/22		Conferma Mandato N.781		35.400,00	5.637.450,29
07/02/22	07/02/22	7436	Bolletta N.	3020	07/02/22		Conferma Mandato N.782		2.222,30	5.635.227,99
07/02/22	07/02/22	7437	Bolletta N.	3021	07/02/22		Conferma Mandato N.783		7.896,20	5.627.331,79
07/02/22	07/02/22	7438	Bolletta N.	3022	07/02/22		Conferma Mandato N.784		6.750,00	5.620.581,79
07/02/22	07/02/22	7439	Bolletta N.	3023	07/02/22		Conferma Mandato N.785		30.855,65	5.589.726,14
07/02/22	07/02/22	7440	Bolletta N.	3024	07/02/22		Conferma Mandato N.786		425,00	5.589.301,14
07/02/22	07/02/22	7441	Bolletta N.	3036	07/02/22		Conferma Mandato N.787		7.842,90	5.581.458,24
07/02/22	07/02/22	7442	Bolletta N.	3025	07/02/22		Conferma Mandato N.788		650,40	5.580.807,84
07/02/22	07/02/22	7443	Bolletta N.	3026	07/02/22		Conferma Mandato N.789		600,00	5.580.207,84
07/02/22	07/02/22	7444	Bolletta N.	3037	07/02/22		Conferma Mandato N.790		9.200,00	5.571.007,84
07/02/22	07/02/22	7445	Bolletta N.	3027	07/02/22		Conferma Mandato N.791		700,00	5.570.307,84
07/02/22	07/02/22	7446	Bolletta N.	3038	07/02/22		Conferma Mandato N.792		6.067,80	5.564.240,04
07/02/22	07/02/22	7447	Bolletta N.	3028	07/02/22		Conferma Mandato N.793		14.727,00	5.549.513,04
07/02/22	07/02/22	7448	Bolletta N.	3029	07/02/22		Conferma Mandato N.803		120,00	5.549.393,04
07/02/22	07/02/22	7449	Bolletta N.	3030	07/02/22		Conferma Mandato N.806		30,00	5.549.363,04
07/02/22	07/02/22	7450	Bolletta N.	3031	07/02/22		Conferma Mandato N.807		20,66	5.549.342,38
07/02/22	07/02/22	7451	Bolletta N.	3032	07/02/22		Conferma Mandato N.810		20,66	5.549.321,72
08/02/22	08/02/22	7831	Bolletta N.	3039	08/02/22		Provv. Uscita N.29		16,00	5.549.305,72
08/02/22	08/02/22	7832	Bolletta N.	703	08/02/22		Provv. Entrata N.703	100,00		5.549.405,72
08/02/22	08/02/22	7833	Bolletta N.	704	08/02/22		Provv. Entrata N.704	25,00		5.549.430,72
08/02/22	08/02/22	7834	Bolletta N.	705	08/02/22		Provv. Entrata N.705	92,49		5.549.523,21
08/02/22	08/02/22	7835	Bolletta N.	706	08/02/22		Provv. Entrata N.706	20,66		5.549.543,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/02/22	08/02/22	7836	Bolletta N.	707	08/02/22		Provv. Entrata N.707	16,00		5.549.559,87
08/02/22	08/02/22	7837	Bolletta N.	708	08/02/22		Provv. Entrata N.708	20,66		5.549.580,53
08/02/22	08/02/22	7838	Bolletta N.	709	08/02/22		Provv. Entrata N.709	122,00		5.549.702,53
08/02/22	08/02/22	7839	Bolletta N.	710	08/02/22		Provv. Entrata N.710	306,00		5.550.008,53
08/02/22	08/02/22	7840	Bolletta N.	711	08/02/22		Provv. Entrata N.711	343,21		5.550.351,74
08/02/22	08/02/22	7841	Bolletta N.	712	08/02/22		Provv. Entrata N.712	82,00		5.550.433,74
08/02/22	08/02/22	7842	Bolletta N.	713	08/02/22		Provv. Entrata N.713	152,00		5.550.585,74
08/02/22	08/02/22	7843	Bolletta N.	714	08/02/22		Provv. Entrata N.714	84,67		5.550.670,41
08/02/22	08/02/22	7844	Bolletta N.	715	08/02/22		Provv. Entrata N.715	910,71		5.551.581,12
08/02/22	08/02/22	7845	Bolletta N.	716	08/02/22		Provv. Entrata N.716	36,87		5.551.617,99
08/02/22	08/02/22	7846	Bolletta N.	717	08/02/22		Provv. Entrata N.717	462,30		5.552.080,29
08/02/22	08/02/22	7847	Bolletta N.	718	08/02/22		Provv. Entrata N.718	644,32		5.552.724,61
08/02/22	08/02/22	7848	Bolletta N.	719	08/02/22		Provv. Entrata N.719	122,66		5.552.847,27
08/02/22	08/02/22	7849	Bolletta N.	720	08/02/22		Provv. Entrata N.720	20,66		5.552.867,93
08/02/22	08/02/22	7850	Bolletta N.	721	08/02/22		Provv. Entrata N.721	1.826,42		5.554.694,35
08/02/22	08/02/22	7851	Bolletta N.	722	08/02/22		Provv. Entrata N.722	212,30		5.554.906,65
08/02/22	08/02/22	7852	Bolletta N.	723	08/02/22		Provv. Entrata N.723	2.046,72		5.556.953,37
08/02/22	08/02/22	7853	Bolletta N.	724	08/02/22		Provv. Entrata N.724	41,22		5.556.994,59
08/02/22	08/02/22	7854	Bolletta N.	725	08/02/22		Provv. Entrata N.725	214,00		5.557.208,59
08/02/22	08/02/22	7855	Bolletta N.	726	08/02/22		Provv. Entrata N.726	20,66		5.557.229,25
08/02/22	08/02/22	7856	Bolletta N.	727	08/02/22		Provv. Entrata N.727	2.057,50		5.559.286,75
08/02/22	08/02/22	7857	Bolletta N.	728	08/02/22		Provv. Entrata N.728	1.724,26		5.561.011,01
08/02/22	08/02/22	7858	Bolletta N.	729	08/02/22		Provv. Entrata N.729	4.316,00		5.565.327,01
08/02/22	08/02/22	7859	Bolletta N.	730	08/02/22		Provv. Entrata N.730	3.416,00		5.568.743,01
08/02/22	08/02/22	7860	Bolletta N.	731	08/02/22		Provv. Entrata N.731	7.686,00		5.576.429,01
09/02/22	09/02/22	8189	Bolletta N.	732	09/02/22		Provv. Entrata N.732	152,00		5.576.581,01
09/02/22	09/02/22	8190	Bolletta N.	733	09/02/22		Provv. Entrata N.733	232,41		5.576.813,42
09/02/22	09/02/22	8191	Bolletta N.	734	09/02/22		Provv. Entrata N.734	5.791,84		5.582.605,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/02/22	09/02/22	8192	Bolletta N.	735	09/02/22		Provv. Entrata N.735	12,91		5.582.618,17
09/02/22	09/02/22	8193	Bolletta N.	736	09/02/22		Provv. Entrata N.736	122,00		5.582.740,17
09/02/22	09/02/22	8194	Bolletta N.	737	09/02/22		Provv. Entrata N.737	20,66		5.582.760,83
09/02/22	09/02/22	8195	Bolletta N.	738	09/02/22		Provv. Entrata N.738	132,00		5.582.892,83
09/02/22	09/02/22	8196	Bolletta N.	739	09/02/22		Provv. Entrata N.739	20,66		5.582.913,49
09/02/22	09/02/22	8197	Bolletta N.	740	09/02/22		Provv. Entrata N.740	12,91		5.582.926,40
09/02/22	09/02/22	8198	Bolletta N.	741	09/02/22		Provv. Entrata N.741	182,00		5.583.108,40
09/02/22	09/02/22	8199	Bolletta N.	742	09/02/22		Provv. Entrata N.742	182,00		5.583.290,40
09/02/22	09/02/22	8200	Bolletta N.	743	09/02/22		Provv. Entrata N.743	407,25		5.583.697,65
09/02/22	09/02/22	8201	Bolletta N.	744	09/02/22		Provv. Entrata N.744	120,00		5.583.817,65
09/02/22	09/02/22	8202	Bolletta N.	745	09/02/22		Provv. Entrata N.745	102,00		5.583.919,65
09/02/22	09/02/22	8203	Bolletta N.	746	09/02/22		Provv. Entrata N.746	113,99		5.584.033,64
09/02/22	09/02/22	8204	Bolletta N.	747	09/02/22		Provv. Entrata N.747	2.773,41		5.586.807,05
09/02/22	09/02/22	8205	Bolletta N.	748	09/02/22		Provv. Entrata N.748	122,66		5.586.929,71
09/02/22	09/02/22	8206	Bolletta N.	749	09/02/22		Provv. Entrata N.749	49,07		5.586.978,78
09/02/22	09/02/22	8207	Bolletta N.	750	09/02/22		Provv. Entrata N.750	38,22		5.587.017,00
09/02/22	09/02/22	8208	Bolletta N.	751	09/02/22		Provv. Entrata N.751	387,82		5.587.404,82
09/02/22	09/02/22	8209	Bolletta N.	752	09/02/22		Provv. Entrata N.752	1.838,54		5.589.243,36
09/02/22	09/02/22	8210	Bolletta N.	753	09/02/22		Provv. Entrata N.753	20,66		5.589.264,02
09/02/22	09/02/22	8211	Bolletta N.	754	09/02/22		Provv. Entrata N.754	122,00		5.589.386,02
09/02/22	09/02/22	8212	Bolletta N.	755	09/02/22		Provv. Entrata N.755	4.490,00		5.593.876,02
09/02/22	09/02/22	8213	Bolletta N.	756	09/02/22		Provv. Entrata N.756	1.649,22		5.595.525,24
10/02/22	10/02/22	8538	Bolletta N.	757	10/02/22		Provv. Entrata N.757	3.803,75		5.599.328,99
10/02/22	10/02/22	8539	Bolletta N.	758	10/02/22		Provv. Entrata N.758	3.652,20		5.602.981,19
10/02/22	10/02/22	8540	Bolletta N.	759	10/02/22		Provv. Entrata N.759	6.292,00		5.609.273,19
10/02/22	10/02/22	8541	Bolletta N.	760	10/02/22		Provv. Entrata N.760	494,00		5.609.767,19
10/02/22	10/02/22	8542	Bolletta N.	761	10/02/22		Provv. Entrata N.761	5.685,00		5.615.452,19
10/02/22	10/02/22	8543	Bolletta N.	762	10/02/22		Provv. Entrata N.762	1.000,00		5.616.452,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/02/22	10/02/22	8544	Bolletta N.	763	10/02/22		Provv. Entrata N.763	96,84		5.616.549,03
10/02/22	10/02/22	8545	Bolletta N.	764	10/02/22		Provv. Entrata N.764	16,00		5.616.565,03
10/02/22	10/02/22	8546	Bolletta N.	765	10/02/22		Provv. Entrata N.765	880,50		5.617.445,53
10/02/22	10/02/22	8547	Bolletta N.	766	10/02/22		Provv. Entrata N.766	16,00		5.617.461,53
10/02/22	10/02/22	8548	Bolletta N.	767	10/02/22		Provv. Entrata N.767	20,66		5.617.482,19
10/02/22	10/02/22	8549	Bolletta N.	768	10/02/22		Provv. Entrata N.768	208,08		5.617.690,27
10/02/22	10/02/22	8550	Bolletta N.	769	10/02/22		Provv. Entrata N.769	48,03		5.617.738,30
10/02/22	10/02/22	8551	Bolletta N.	770	10/02/22		Provv. Entrata N.770	122,00		5.617.860,30
10/02/22	10/02/22	8552	Bolletta N.	771	10/02/22		Provv. Entrata N.771	57,67		5.617.917,97
10/02/22	10/02/22	8553	Bolletta N.	772	10/02/22		Provv. Entrata N.772	414,21		5.618.332,18
10/02/22	10/02/22	8554	Bolletta N.	773	10/02/22		Provv. Entrata N.773	102,00		5.618.434,18
10/02/22	10/02/22	8555	Bolletta N.	774	10/02/22		Provv. Entrata N.774	33,57		5.618.467,75
10/02/22	10/02/22	8556	Bolletta N.	775	10/02/22		Provv. Entrata N.775	194,45		5.618.662,20
10/02/22	10/02/22	8557	Bolletta N.	776	10/02/22		Provv. Entrata N.776	351,76		5.619.013,96
10/02/22	10/02/22	8558	Bolletta N.	777	10/02/22		Provv. Entrata N.777	260,81		5.619.274,77
10/02/22	10/02/22	8559	Bolletta N.	778	10/02/22		Provv. Entrata N.778	352,00		5.619.626,77
10/02/22	10/02/22	8560	Bolletta N.	779	10/02/22		Provv. Entrata N.779	30,99		5.619.657,76
10/02/22	10/02/22	8561	Bolletta N.	780	10/02/22		Provv. Entrata N.780	1.786,34		5.621.444,10
10/02/22	10/02/22	8562	Bolletta N.	781	10/02/22		Provv. Entrata N.781	803,86		5.622.247,96
10/02/22	10/02/22	8563	Bolletta N.	782	10/02/22		Provv. Entrata N.782	152,00		5.622.399,96
10/02/22	10/02/22	8564	Bolletta N.	783	10/02/22		Provv. Entrata N.783	142,00		5.622.541,96
10/02/22	10/02/22	8565	Bolletta N.	784	10/02/22		Provv. Entrata N.784	20,66		5.622.562,62
10/02/22	10/02/22	8566	Bolletta N.	785	10/02/22		Provv. Entrata N.785	326,91		5.622.889,53
10/02/22	10/02/22	8567	Bolletta N.	786	10/02/22		Provv. Entrata N.786	566,40		5.623.455,93
10/02/22	10/02/22	8568	Bolletta N.	787	10/02/22		Provv. Entrata N.787	1.993,03		5.625.448,96
10/02/22	10/02/22	8569	Bolletta N.	788	10/02/22		Provv. Entrata N.788	12,91		5.625.461,87
10/02/22	10/02/22	8570	Bolletta N.	3040	10/02/22		Conferma Mandato N.794		1.600,00	5.623.861,87
10/02/22	10/02/22	8571	Bolletta N.	3041	10/02/22		Conferma Mandato N.795		10.599,00	5.613.262,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/02/22	10/02/22	8572	Bolletta N.	3042	10/02/22		Conferma Mandato N.796		619,28	5.612.643,59
10/02/22	10/02/22	8573	Bolletta N.	3043	10/02/22		Conferma Mandato N.797		5.165,00	5.607.478,59
10/02/22	10/02/22	8574	Bolletta N.	3044	10/02/22		Conferma Mandato N.798		948,00	5.606.530,59
10/02/22	10/02/22	8575	Bolletta N.	3091	10/02/22		Conferma Mandato N.799		562,00	5.605.968,59
10/02/22	10/02/22	8576	Bolletta N.	3045	10/02/22		Conferma Mandato N.801		2.257,01	5.603.711,58
10/02/22	10/02/22	8577	Bolletta N.	3046	10/02/22		Conferma Mandato N.802		9.671,92	5.594.039,66
10/02/22	10/02/22	8578	Bolletta N.	3047	10/02/22		Conferma Mandato N.804		1.800,00	5.592.239,66
10/02/22	10/02/22	8579	Bolletta N.	3048	10/02/22		Conferma Mandato N.805		269.283,50	5.322.956,16
10/02/22	10/02/22	8580	Bolletta N.	3092	10/02/22		Conferma Mandato N.808		15.120,00	5.307.836,16
10/02/22	10/02/22	8581	Bolletta N.	3049	10/02/22		Conferma Mandato N.809		80,00	5.307.756,16
10/02/22	10/02/22	8582	Bolletta N.	3050	10/02/22		Conferma Mandato N.811		6.261,50	5.301.494,66
10/02/22	10/02/22	8583	Bolletta N.	3051	10/02/22		Conferma Mandato N.812		200.172,77	5.101.321,89
10/02/22	10/02/22	8584	Bolletta N.	3052	10/02/22		Conferma Mandato N.813		24.869,00	5.076.452,89
10/02/22	10/02/22	8585	Bolletta N.	3053	10/02/22		Conferma Mandato N.814		29.356,00	5.047.096,89
10/02/22	10/02/22	8586	Bolletta N.	3054	10/02/22		Conferma Mandato N.815		943,70	5.046.153,19
10/02/22	10/02/22	8587	Bolletta N.	3055	10/02/22		Conferma Mandato N.816		1.135,00	5.045.018,19
10/02/22	10/02/22	8588	Bolletta N.	3056	10/02/22		Conferma Mandato N.817		374,00	5.044.644,19
10/02/22	10/02/22	8589	Bolletta N.	3057	10/02/22		Conferma Mandato N.818		484,53	5.044.159,66
10/02/22	10/02/22	8590	Bolletta N.	3058	10/02/22		Conferma Mandato N.819		484,53	5.043.675,13
10/02/22	10/02/22	8591	Bolletta N.	3059	10/02/22		Conferma Mandato N.820		502,18	5.043.172,95
10/02/22	10/02/22	8592	Bolletta N.	3060	10/02/22		Conferma Mandato N.821		1.663,80	5.041.509,15
10/02/22	10/02/22	8593	Bolletta N.	3061	10/02/22		Conferma Mandato N.822		2.818,50	5.038.690,65
10/02/22	10/02/22	8594	Bolletta N.	3062	10/02/22		Conferma Mandato N.823		1.740,00	5.036.950,65
10/02/22	10/02/22	8595	Bolletta N.	3063	10/02/22		Conferma Mandato N.824		3.999,99	5.032.950,66
10/02/22	10/02/22	8596	Bolletta N.	3064	10/02/22		Conferma Mandato N.825		2.150,00	5.030.800,66
10/02/22	10/02/22	8597	Bolletta N.	3065	10/02/22		Conferma Mandato N.826		1.400,00	5.029.400,66
10/02/22	10/02/22	8598	Bolletta N.	3066	10/02/22		Conferma Mandato N.827		3.292,00	5.026.108,66
10/02/22	10/02/22	8599	Bolletta N.	3067	10/02/22		Conferma Mandato N.828		1.800,82	5.024.307,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/02/22	10/02/22	8600	Bolletta N.	3068	10/02/22		Conferma Mandato N.829		3.628,00	5.020.679,84
10/02/22	10/02/22	8601	Bolletta N.	3069	10/02/22		Conferma Mandato N.830		13.234,80	5.007.445,04
10/02/22	10/02/22	8602	Bolletta N.	3070	10/02/22		Conferma Mandato N.831		2.166,67	5.005.278,37
10/02/22	10/02/22	8603	Bolletta N.	3071	10/02/22		Conferma Mandato N.832		380,00	5.004.898,37
10/02/22	10/02/22	8604	Bolletta N.	3072	10/02/22		Conferma Mandato N.833		116.715,00	4.888.183,37
10/02/22	10/02/22	8605	Bolletta N.	3073	10/02/22		Conferma Mandato N.834		21.466,80	4.866.716,57
10/02/22	10/02/22	8606	Bolletta N.	3074	10/02/22		Conferma Mandato N.835		12.600,00	4.854.116,57
10/02/22	10/02/22	8607	Bolletta N.	3075	10/02/22		Conferma Mandato N.836		22.833,00	4.831.283,57
10/02/22	10/02/22	8608	Bolletta N.	3076	10/02/22		Conferma Mandato N.837		6.926,40	4.824.357,17
10/02/22	10/02/22	8609	Bolletta N.	3077	10/02/22		Conferma Mandato N.838		1.730,00	4.822.627,17
10/02/22	10/02/22	8610	Bolletta N.	3078	10/02/22		Conferma Mandato N.839		1.080,00	4.821.547,17
10/02/22	10/02/22	8611	Bolletta N.	3079	10/02/22		Conferma Mandato N.840		3.333,33	4.818.213,84
10/02/22	10/02/22	8612	Bolletta N.	3080	10/02/22		Conferma Mandato N.841		19.375,50	4.798.838,34
10/02/22	10/02/22	8613	Bolletta N.	3081	10/02/22		Conferma Mandato N.842		756,75	4.798.081,59
10/02/22	10/02/22	8614	Bolletta N.	3082	10/02/22		Conferma Mandato N.843		31.809,61	4.766.271,98
10/02/22	10/02/22	8615	Bolletta N.	3083	10/02/22		Conferma Mandato N.844		118,00	4.766.153,98
10/02/22	10/02/22	8616	Bolletta N.	3084	10/02/22		Conferma Mandato N.845		15.375,00	4.750.778,98
10/02/22	10/02/22	8617	Bolletta N.	3085	10/02/22		Conferma Mandato N.846		196,00	4.750.582,98
10/02/22	10/02/22	8618	Bolletta N.	3086	10/02/22		Conferma Mandato N.847		80.613,00	4.669.969,98
10/02/22	10/02/22	8619	Bolletta N.	3087	10/02/22		Conferma Mandato N.848		77,48	4.669.892,50
10/02/22	10/02/22	8620	Bolletta N.	3088	10/02/22		Conferma Mandato N.849		7.211,70	4.662.680,80
10/02/22	10/02/22	8621	Bolletta N.	3089	10/02/22		Conferma Mandato N.850		825,00	4.661.855,80
10/02/22	10/02/22	8622	Bolletta N.	3093	10/02/22		Conferma Mandato N.861		20,66	4.661.835,14
10/02/22	10/02/22	8623	Bolletta N.	3090	10/02/22		Conferma Mandato N.912		167,00	4.661.668,14
11/02/22	11/02/22	8900	Bolletta N.	789	11/02/22		Provv. Entrata N.789	1.000,00		4.662.668,14
11/02/22	11/02/22	8901	Bolletta N.	790	11/02/22		Provv. Entrata N.790	1.000,00		4.663.668,14
11/02/22	11/02/22	8902	Bolletta N.	791	11/02/22		Provv. Entrata N.791	256,89		4.663.925,03
11/02/22	11/02/22	8903	Bolletta N.	792	11/02/22		Provv. Entrata N.792	215,81		4.664.140,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/02/22	11/02/22	8904	Bolletta N.	793	11/02/22		Provv. Entrata N.793	339,13		4.664.479,97
11/02/22	11/02/22	8905	Bolletta N.	794	11/02/22		Provv. Entrata N.794	123,32		4.664.603,29
11/02/22	11/02/22	8906	Bolletta N.	795	11/02/22		Provv. Entrata N.795	202,00		4.664.805,29
11/02/22	11/02/22	8907	Bolletta N.	796	11/02/22		Provv. Entrata N.796	338,50		4.665.143,79
11/02/22	11/02/22	8908	Bolletta N.	797	11/02/22		Provv. Entrata N.797	12,91		4.665.156,70
11/02/22	11/02/22	8909	Bolletta N.	798	11/02/22		Provv. Entrata N.798	145,90		4.665.302,60
11/02/22	11/02/22	8910	Bolletta N.	799	11/02/22		Provv. Entrata N.799	1.571,62		4.666.874,22
11/02/22	11/02/22	8911	Bolletta N.	800	11/02/22		Provv. Entrata N.800	152,00		4.667.026,22
11/02/22	11/02/22	8912	Bolletta N.	801	11/02/22		Provv. Entrata N.801	20,66		4.667.046,88
11/02/22	11/02/22	8913	Bolletta N.	802	11/02/22		Provv. Entrata N.802	1.103,68		4.668.150,56
11/02/22	11/02/22	8914	Bolletta N.	803	11/02/22		Provv. Entrata N.803	4.687,00		4.672.837,56
11/02/22	11/02/22	8915	Bolletta N.	804	11/02/22		Provv. Entrata N.804	2.018,84		4.674.856,40
11/02/22	11/02/22	8916	Bolletta N.	805	11/02/22		Provv. Entrata N.805	1.002,00		4.675.858,40
11/02/22	11/02/22	8917	Bolletta N.	3094	11/02/22		Conferma Mandato N.923		4.607,80	4.671.250,60
14/02/22	14/02/22	9133	Bolletta N.	3181	14/02/22		Provv. Uscita N.30		30.084,49	4.641.166,11
14/02/22	14/02/22	9134	Bolletta N.	806	14/02/22		Provv. Entrata N.806	1.624,00		4.642.790,11
14/02/22	14/02/22	9135	Bolletta N.	807	14/02/22		Provv. Entrata N.807	5.197,00		4.647.987,11
14/02/22	14/02/22	9136	Bolletta N.	808	14/02/22		Provv. Entrata N.808	614,00		4.648.601,11
14/02/22	14/02/22	9137	Bolletta N.	809	14/02/22		Provv. Entrata N.809	4.408,00		4.653.009,11
14/02/22	14/02/22	9138	Bolletta N.	810	14/02/22		Provv. Entrata N.810	2.573,79		4.655.582,90
14/02/22	14/02/22	9139	Bolletta N.	811	14/02/22		Provv. Entrata N.811	11.480,00		4.667.062,90
14/02/22	14/02/22	9140	Bolletta N.	812	14/02/22		Provv. Entrata N.812	101,32		4.667.164,22
14/02/22	14/02/22	9141	Bolletta N.	813	14/02/22		Provv. Entrata N.813	462,41		4.667.626,63
14/02/22	14/02/22	9142	Bolletta N.	814	14/02/22		Provv. Entrata N.814	197,55		4.667.824,18
14/02/22	14/02/22	9143	Bolletta N.	815	14/02/22		Provv. Entrata N.815	1.002,00		4.668.826,18
14/02/22	14/02/22	9144	Bolletta N.	816	14/02/22		Provv. Entrata N.816	82,00		4.668.908,18
14/02/22	14/02/22	9145	Bolletta N.	817	14/02/22		Provv. Entrata N.817	57,25		4.668.965,43
14/02/22	14/02/22	9146	Bolletta N.	818	14/02/22		Provv. Entrata N.818	41,22		4.669.006,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/02/22	14/02/22	9147	Bolletta N.	819	14/02/22		Provv. Entrata N.819	357,97		4.669.364,62
14/02/22	14/02/22	9148	Bolletta N.	820	14/02/22		Provv. Entrata N.820	20,66		4.669.385,28
14/02/22	14/02/22	9149	Bolletta N.	821	14/02/22		Provv. Entrata N.821	36,67		4.669.421,95
14/02/22	14/02/22	9150	Bolletta N.	822	14/02/22		Provv. Entrata N.822	122,66		4.669.544,61
14/02/22	14/02/22	9151	Bolletta N.	823	14/02/22		Provv. Entrata N.823	201,83		4.669.746,44
14/02/22	14/02/22	9152	Bolletta N.	824	14/02/22		Provv. Entrata N.824	177,45		4.669.923,89
14/02/22	14/02/22	9153	Bolletta N.	825	14/02/22		Provv. Entrata N.825	142,00		4.670.065,89
14/02/22	14/02/22	9154	Bolletta N.	826	14/02/22		Provv. Entrata N.826	20,66		4.670.086,55
14/02/22	14/02/22	9155	Bolletta N.	827	14/02/22		Provv. Entrata N.827	70,00		4.670.156,55
14/02/22	14/02/22	9156	Bolletta N.	828	14/02/22		Provv. Entrata N.828	20,66		4.670.177,21
14/02/22	14/02/22	9157	Bolletta N.	829	14/02/22		Provv. Entrata N.829	111,17		4.670.288,38
14/02/22	14/02/22	9158	Bolletta N.	830	14/02/22		Provv. Entrata N.830	41,32		4.670.329,70
14/02/22	14/02/22	9159	Bolletta N.	831	14/02/22		Provv. Entrata N.831	226,06		4.670.555,76
14/02/22	14/02/22	9160	Bolletta N.	832	14/02/22		Provv. Entrata N.832	214,91		4.670.770,67
14/02/22	14/02/22	9161	Bolletta N.	833	14/02/22		Provv. Entrata N.833	20,66		4.670.791,33
14/02/22	14/02/22	9162	Bolletta N.	834	14/02/22		Provv. Entrata N.834	20,66		4.670.811,99
14/02/22	14/02/22	9163	Bolletta N.	835	14/02/22		Provv. Entrata N.835	12.482,00		4.683.293,99
14/02/22	14/02/22	9164	Bolletta N.	836	14/02/22		Provv. Entrata N.836	249,09		4.683.543,08
14/02/22	14/02/22	9165	Bolletta N.	837	14/02/22		Provv. Entrata N.837	20,66		4.683.563,74
14/02/22	14/02/22	9166	Bolletta N.	838	14/02/22		Provv. Entrata N.838	20,66		4.683.584,40
14/02/22	14/02/22	9167	Bolletta N.	839	14/02/22		Provv. Entrata N.839	141,01		4.683.725,41
14/02/22	14/02/22	9168	Bolletta N.	840	14/02/22		Provv. Entrata N.840	102,00		4.683.827,41
14/02/22	14/02/22	9169	Bolletta N.	841	14/02/22		Provv. Entrata N.841	608,03		4.684.435,44
14/02/22	14/02/22	9170	Bolletta N.	842	14/02/22		Provv. Entrata N.842	74,89		4.684.510,33
14/02/22	14/02/22	9171	Bolletta N.	843	14/02/22		Provv. Entrata N.843	814,47		4.685.324,80
14/02/22	14/02/22	9172	Bolletta N.	844	14/02/22		Provv. Entrata N.844	100,00		4.685.424,80
14/02/22	14/02/22	9173	Bolletta N.	845	14/02/22		Provv. Entrata N.845	250,00		4.685.674,80
14/02/22	14/02/22	9174	Bolletta N.	846	14/02/22		Provv. Entrata N.846	293,32		4.685.968,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/02/22	14/02/22	9175	Bolletta N.	847	14/02/22		Provv. Entrata N.847	796,40		4.686.764,52
14/02/22	14/02/22	9176	Bolletta N.	848	14/02/22		Provv. Entrata N.848	1.343,02		4.688.107,54
14/02/22	14/02/22	9177	Bolletta N.	849	14/02/22		Provv. Entrata N.849	1.428.536,98		6.116.644,52
14/02/22	14/02/22	9178	Bolletta N.	3095	14/02/22		Conferma Mandato N.851		2.157,60	6.114.486,92
14/02/22	14/02/22	9179	Bolletta N.	3096	14/02/22		Conferma Mandato N.852		2.313,30	6.112.173,62
14/02/22	14/02/22	9180	Bolletta N.	3169	14/02/22		Conferma Mandato N.853		5.541,40	6.106.632,22
14/02/22	14/02/22	9181	Bolletta N.	3097	14/02/22		Conferma Mandato N.854		4.050,00	6.102.582,22
14/02/22	14/02/22	9182	Bolletta N.	3098	14/02/22		Conferma Mandato N.855		218,00	6.102.364,22
14/02/22	14/02/22	9183	Bolletta N.	3099	14/02/22		Conferma Mandato N.856		546,48	6.101.817,74
14/02/22	14/02/22	9184	Bolletta N.	3100	14/02/22		Conferma Mandato N.857		3.387,44	6.098.430,30
14/02/22	14/02/22	9185	Bolletta N.	3101	14/02/22		Conferma Mandato N.858		714.917,47	5.383.512,83
14/02/22	14/02/22	9186	Bolletta N.	3102	14/02/22		Conferma Mandato N.859		1.085,20	5.382.427,63
14/02/22	14/02/22	9187	Bolletta N.	3103	14/02/22		Conferma Mandato N.860		5.400,00	5.377.027,63
14/02/22	14/02/22	9188	Bolletta N.	3104	14/02/22		Conferma Mandato N.862		156,96	5.376.870,67
14/02/22	14/02/22	9189	Bolletta N.	3105	14/02/22		Conferma Mandato N.863		588,00	5.376.282,67
14/02/22	14/02/22	9190	Bolletta N.	3106	14/02/22		Conferma Mandato N.864		5.423,64	5.370.859,03
14/02/22	14/02/22	9191	Bolletta N.	3107	14/02/22		Conferma Mandato N.865		23.600,00	5.347.259,03
14/02/22	14/02/22	9192	Bolletta N.	3108	14/02/22		Conferma Mandato N.866		140,64	5.347.118,39
14/02/22	14/02/22	9193	Bolletta N.	3109	14/02/22		Conferma Mandato N.867		228,00	5.346.890,39
14/02/22	14/02/22	9194	Bolletta N.	3110	14/02/22		Conferma Mandato N.868		1.010,84	5.345.879,55
14/02/22	14/02/22	9195	Bolletta N.	3111	14/02/22		Conferma Mandato N.869		672,00	5.345.207,55
14/02/22	14/02/22	9196	Bolletta N.	3170	14/02/22		Conferma Mandato N.870		14.716,04	5.330.491,51
14/02/22	14/02/22	9197	Bolletta N.	3112	14/02/22		Conferma Mandato N.871		123,80	5.330.367,71
14/02/22	14/02/22	9198	Bolletta N.	3113	14/02/22		Conferma Mandato N.872		710,00	5.329.657,71
14/02/22	14/02/22	9199	Bolletta N.	3114	14/02/22		Conferma Mandato N.873		68.820,22	5.260.837,49
14/02/22	14/02/22	9200	Bolletta N.	3171	14/02/22		Conferma Mandato N.874		17.430,72	5.243.406,77
14/02/22	14/02/22	9201	Bolletta N.	3115	14/02/22		Conferma Mandato N.875		968,40	5.242.438,37
14/02/22	14/02/22	9202	Bolletta N.	3116	14/02/22		Conferma Mandato N.876		2.188,00	5.240.250,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/02/22	14/02/22	9203	Bolletta N.	3117	14/02/22		Conferma Mandato N.877		350,78	5.239.899,59
14/02/22	14/02/22	9204	Bolletta N.	3118	14/02/22		Conferma Mandato N.878		4.310,65	5.235.588,94
14/02/22	14/02/22	9205	Bolletta N.	3119	14/02/22		Conferma Mandato N.879		7.185,00	5.228.403,94
14/02/22	14/02/22	9206	Bolletta N.	3120	14/02/22		Conferma Mandato N.880		6.774,45	5.221.629,49
14/02/22	14/02/22	9207	Bolletta N.	3121	14/02/22		Conferma Mandato N.881		4.477,55	5.217.151,94
14/02/22	14/02/22	9208	Bolletta N.	3172	14/02/22		Conferma Mandato N.882		3.673,63	5.213.478,31
14/02/22	14/02/22	9209	Bolletta N.	3122	14/02/22		Conferma Mandato N.883		6.443,86	5.207.034,45
14/02/22	14/02/22	9210	Bolletta N.	3123	14/02/22		Conferma Mandato N.884		103.080,00	5.103.954,45
14/02/22	14/02/22	9211	Bolletta N.	3124	14/02/22		Conferma Mandato N.885		215,20	5.103.739,25
14/02/22	14/02/22	9212	Bolletta N.	3125	14/02/22		Conferma Mandato N.886		684,00	5.103.055,25
14/02/22	14/02/22	9213	Bolletta N.	3126	14/02/22		Conferma Mandato N.887		1.347,80	5.101.707,45
14/02/22	14/02/22	9214	Bolletta N.	3173	14/02/22		Conferma Mandato N.888		1.547,35	5.100.160,10
14/02/22	14/02/22	9215	Bolletta N.	3127	14/02/22		Conferma Mandato N.889		295,00	5.099.865,10
14/02/22	14/02/22	9216	Bolletta N.	3128	14/02/22		Conferma Mandato N.890		267.026,56	4.832.838,54
14/02/22	14/02/22	9217	Bolletta N.	3129	14/02/22		Conferma Mandato N.891		700,00	4.832.138,54
14/02/22	14/02/22	9218	Bolletta N.	3130	14/02/22		Conferma Mandato N.892		120,00	4.832.018,54
14/02/22	14/02/22	9219	Bolletta N.	3131	14/02/22		Conferma Mandato N.893		10.416,67	4.821.601,87
14/02/22	14/02/22	9220	Bolletta N.	3174	14/02/22		Conferma Mandato N.894		2.897,81	4.818.704,06
14/02/22	14/02/22	9221	Bolletta N.	3132	14/02/22		Conferma Mandato N.895		17.428,38	4.801.275,68
14/02/22	14/02/22	9222	Bolletta N.	3133	14/02/22		Conferma Mandato N.896		312,00	4.800.963,68
14/02/22	14/02/22	9223	Bolletta N.	3134	14/02/22		Conferma Mandato N.897		4.126,80	4.796.836,88
14/02/22	14/02/22	9224	Bolletta N.	3135	14/02/22		Conferma Mandato N.898		2.175,00	4.794.661,88
14/02/22	14/02/22	9225	Bolletta N.	3175	14/02/22		Conferma Mandato N.899		373,50	4.794.288,38
14/02/22	14/02/22	9226	Bolletta N.	3136	14/02/22		Conferma Mandato N.900		15.600,00	4.778.688,38
14/02/22	14/02/22	9227	Bolletta N.	3137	14/02/22		Conferma Mandato N.901		2.919,46	4.775.768,92
14/02/22	14/02/22	9228	Bolletta N.	3138	14/02/22		Conferma Mandato N.902		4.405,72	4.771.363,20
14/02/22	14/02/22	9229	Bolletta N.	3176	14/02/22		Conferma Mandato N.903		14.800,00	4.756.563,20
14/02/22	14/02/22	9230	Bolletta N.	3139	14/02/22		Conferma Mandato N.904		5.585,90	4.750.977,30

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/02/22	14/02/22	9231	Bolletta N.	3140	14/02/22		Conferma Mandato N.905		1.740,00	4.749.237,30
14/02/22	14/02/22	9232	Bolletta N.	3141	14/02/22		Conferma Mandato N.906		11.137,44	4.738.099,86
14/02/22	14/02/22	9233	Bolletta N.	3142	14/02/22		Conferma Mandato N.907		360,00	4.737.739,86
14/02/22	14/02/22	9234	Bolletta N.	3143	14/02/22		Conferma Mandato N.908		880,00	4.736.859,86
14/02/22	14/02/22	9235	Bolletta N.	3144	14/02/22		Conferma Mandato N.909		522,00	4.736.337,86
14/02/22	14/02/22	9236	Bolletta N.	3145	14/02/22		Conferma Mandato N.910		13.568,25	4.722.769,61
14/02/22	14/02/22	9237	Bolletta N.	3146	14/02/22		Conferma Mandato N.911		16.105,39	4.706.664,22
14/02/22	14/02/22	9238	Bolletta N.	3147	14/02/22		Conferma Mandato N.914		4.291,75	4.702.372,47
14/02/22	14/02/22	9239	Bolletta N.	3177	14/02/22		Conferma Mandato N.915		10.080,00	4.692.292,47
14/02/22	14/02/22	9240	Bolletta N.	3148	14/02/22		Conferma Mandato N.916		8.321,00	4.683.971,47
14/02/22	14/02/22	9241	Bolletta N.	3149	14/02/22		Conferma Mandato N.917		62.019,60	4.621.951,87
14/02/22	14/02/22	9242	Bolletta N.	3150	14/02/22		Conferma Mandato N.918		4.318,75	4.617.633,12
14/02/22	14/02/22	9243	Bolletta N.	3151	14/02/22		Conferma Mandato N.919		16.395,00	4.601.238,12
14/02/22	14/02/22	9244	Bolletta N.	3178	14/02/22		Conferma Mandato N.920		17.100,00	4.584.138,12
14/02/22	14/02/22	9245	Bolletta N.	3152	14/02/22		Conferma Mandato N.921		17.260,03	4.566.878,09
14/02/22	14/02/22	9246	Bolletta N.	3153	14/02/22		Conferma Mandato N.922		230.519,55	4.336.358,54
14/02/22	14/02/22	9247	Bolletta N.	3154	14/02/22		Conferma Mandato N.924		2.660,00	4.333.698,54
14/02/22	14/02/22	9248	Bolletta N.	3155	14/02/22		Conferma Mandato N.925		12.120,00	4.321.578,54
14/02/22	14/02/22	9249	Bolletta N.	3156	14/02/22		Conferma Mandato N.926		200,00	4.321.378,54
14/02/22	14/02/22	9250	Bolletta N.	3157	14/02/22		Conferma Mandato N.927		686,00	4.320.692,54
14/02/22	14/02/22	9251	Bolletta N.	3158	14/02/22		Conferma Mandato N.928		3.000,00	4.317.692,54
14/02/22	14/02/22	9252	Bolletta N.	3159	14/02/22		Conferma Mandato N.929		2.576,00	4.315.116,54
14/02/22	14/02/22	9253	Bolletta N.	3160	14/02/22		Conferma Mandato N.930		5.414,00	4.309.702,54
14/02/22	14/02/22	9254	Bolletta N.	3161	14/02/22		Conferma Mandato N.931		270,00	4.309.432,54
14/02/22	14/02/22	9255	Bolletta N.	3179	14/02/22		Conferma Mandato N.932		328.923,49	3.980.509,05
14/02/22	14/02/22	9256	Bolletta N.	3162	14/02/22		Conferma Mandato N.933		3.063,20	3.977.445,85
14/02/22	14/02/22	9257	Bolletta N.	3163	14/02/22		Conferma Mandato N.934		13.179,36	3.964.266,49
14/02/22	14/02/22	9258	Bolletta N.	3164	14/02/22		Conferma Mandato N.935		15.000,64	3.949.265,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/02/22	14/02/22	9259	Bolletta N.	3165	14/02/22		Conferma Mandato N.936		7.586,13	3.941.679,72
14/02/22	14/02/22	9260	Bolletta N.	3166	14/02/22		Conferma Mandato N.937		2.402,00	3.939.277,72
14/02/22	14/02/22	9261	Bolletta N.	3167	14/02/22		Conferma Mandato N.938		1.249,43	3.938.028,29
14/02/22	14/02/22	9262	Bolletta N.	3168	14/02/22		Conferma Mandato N.939		900,00	3.937.128,29
14/02/22	14/02/22	9263	Bolletta N.	3180	14/02/22		Conferma Mandato N.940		12.040,00	3.925.088,29
15/02/22	15/02/22	9589	Bolletta N.	3182	15/02/22		Provv. Uscita N.31		5.030,00	3.920.058,29
15/02/22	15/02/22	9590	Bolletta N.	3183	15/02/22		Provv. Uscita N.32		15.924,82	3.904.133,47
15/02/22	15/02/22	9591	Bolletta N.	850	15/02/22		Provv. Entrata N.850	1.002,00		3.905.135,47
15/02/22	15/02/22	9592	Bolletta N.	851	15/02/22		Provv. Entrata N.851	16,00		3.905.151,47
15/02/22	15/02/22	9593	Bolletta N.	852	15/02/22		Provv. Entrata N.852	16,00		3.905.167,47
15/02/22	15/02/22	9594	Bolletta N.	853	15/02/22		Provv. Entrata N.853	12,91		3.905.180,38
15/02/22	15/02/22	9595	Bolletta N.	854	15/02/22		Provv. Entrata N.854	102,00		3.905.282,38
15/02/22	15/02/22	9596	Bolletta N.	855	15/02/22		Provv. Entrata N.855	20,66		3.905.303,04
15/02/22	15/02/22	9597	Bolletta N.	856	15/02/22		Provv. Entrata N.856	20,66		3.905.323,70
15/02/22	15/02/22	9598	Bolletta N.	857	15/02/22		Provv. Entrata N.857	20,66		3.905.344,36
15/02/22	15/02/22	9599	Bolletta N.	858	15/02/22		Provv. Entrata N.858	327,82		3.905.672,18
15/02/22	15/02/22	9600	Bolletta N.	859	15/02/22		Provv. Entrata N.859	119,11		3.905.791,29
15/02/22	15/02/22	9601	Bolletta N.	860	15/02/22		Provv. Entrata N.860	100,00		3.905.891,29
15/02/22	15/02/22	9602	Bolletta N.	861	15/02/22		Provv. Entrata N.861	130,00		3.906.021,29
15/02/22	15/02/22	9603	Bolletta N.	862	15/02/22		Provv. Entrata N.862	394,50		3.906.415,79
15/02/22	15/02/22	9604	Bolletta N.	863	15/02/22		Provv. Entrata N.863	53,31		3.906.469,10
15/02/22	15/02/22	9605	Bolletta N.	864	15/02/22		Provv. Entrata N.864	347,00		3.906.816,10
15/02/22	15/02/22	9606	Bolletta N.	865	15/02/22		Provv. Entrata N.865	299,58		3.907.115,68
15/02/22	15/02/22	9607	Bolletta N.	866	15/02/22		Provv. Entrata N.866	97,60		3.907.213,28
15/02/22	15/02/22	9608	Bolletta N.	867	15/02/22		Provv. Entrata N.867	34,86		3.907.248,14
15/02/22	15/02/22	9609	Bolletta N.	868	15/02/22		Provv. Entrata N.868	1.647,21		3.908.895,35
15/02/22	15/02/22	9610	Bolletta N.	869	15/02/22		Provv. Entrata N.869	941,67		3.909.837,02
15/02/22	15/02/22	9611	Bolletta N.	870	15/02/22		Provv. Entrata N.870	2.286,92		3.912.123,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/02/22	15/02/22	9612	Bolletta N.	871	15/02/22		Provv. Entrata N.871	20,66		3.912.144,60
15/02/22	15/02/22	9613	Bolletta N.	872	15/02/22		Provv. Entrata N.872	279,00		3.912.423,60
15/02/22	15/02/22	9614	Bolletta N.	873	15/02/22		Provv. Entrata N.873	7.417,40		3.919.841,00
15/02/22	15/02/22	9615	Bolletta N.	874	15/02/22		Provv. Entrata N.874	2.245,29		3.922.086,29
15/02/22	15/02/22	9616	Bolletta N.	875	15/02/22		Provv. Entrata N.875	3.002,00		3.925.088,29
16/02/22	16/02/22	9971	Bolletta N.	3184	16/02/22		Provv. Uscita N.33		393,82	3.924.694,47
16/02/22	16/02/22	9972	Bolletta N.	3185	16/02/22		Provv. Uscita N.34		23,72	3.924.670,75
16/02/22	16/02/22	9973	Bolletta N.	3186	16/02/22		Provv. Uscita N.35		344,12	3.924.326,63
16/02/22	16/02/22	9974	Bolletta N.	3187	16/02/22		Provv. Uscita N.36		132,00	3.924.194,63
16/02/22	16/02/22	9975	Bolletta N.	3188	16/02/22		Provv. Uscita N.37		17.674,97	3.906.519,66
16/02/22	16/02/22	9976	Bolletta N.	876	16/02/22		Provv. Entrata N.876	34,86		3.906.554,52
16/02/22	16/02/22	9977	Bolletta N.	877	16/02/22		Provv. Entrata N.877	19,37		3.906.573,89
16/02/22	16/02/22	9978	Bolletta N.	878	16/02/22		Provv. Entrata N.878	16,00		3.906.589,89
16/02/22	16/02/22	9979	Bolletta N.	879	16/02/22		Provv. Entrata N.879	222,49		3.906.812,38
16/02/22	16/02/22	9980	Bolletta N.	880	16/02/22		Provv. Entrata N.880	1.193,85		3.908.006,23
16/02/22	16/02/22	9981	Bolletta N.	881	16/02/22		Provv. Entrata N.881	91,83		3.908.098,06
16/02/22	16/02/22	9982	Bolletta N.	882	16/02/22		Provv. Entrata N.882	102,00		3.908.200,06
16/02/22	16/02/22	9983	Bolletta N.	883	16/02/22		Provv. Entrata N.883	82,00		3.908.282,06
16/02/22	16/02/22	9984	Bolletta N.	884	16/02/22		Provv. Entrata N.884	53,31		3.908.335,37
16/02/22	16/02/22	9985	Bolletta N.	885	16/02/22		Provv. Entrata N.885	43,29		3.908.378,66
16/02/22	16/02/22	9986	Bolletta N.	886	16/02/22		Provv. Entrata N.886	214,91		3.908.593,57
16/02/22	16/02/22	9987	Bolletta N.	887	16/02/22		Provv. Entrata N.887	20,66		3.908.614,23
16/02/22	16/02/22	9988	Bolletta N.	888	16/02/22		Provv. Entrata N.888	152,00		3.908.766,23
16/02/22	16/02/22	9989	Bolletta N.	889	16/02/22		Provv. Entrata N.889	621,89		3.909.388,12
16/02/22	16/02/22	9990	Bolletta N.	890	16/02/22		Provv. Entrata N.890	248,18		3.909.636,30
16/02/22	16/02/22	9991	Bolletta N.	891	16/02/22		Provv. Entrata N.891	132,00		3.909.768,30
16/02/22	16/02/22	9992	Bolletta N.	892	16/02/22		Provv. Entrata N.892	499,97		3.910.268,27
16/02/22	16/02/22	9993	Bolletta N.	893	16/02/22		Provv. Entrata N.893	72,03		3.910.340,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/02/22	16/02/22	9994	Bolletta N.	894	16/02/22		Provv. Entrata N.894	356,66		3.910.696,96
16/02/22	16/02/22	9995	Bolletta N.	895	16/02/22		Provv. Entrata N.895	254,66		3.910.951,62
16/02/22	16/02/22	9996	Bolletta N.	896	16/02/22		Provv. Entrata N.896	2.478,74		3.913.430,36
16/02/22	16/02/22	9997	Bolletta N.	897	16/02/22		Provv. Entrata N.897	1.095,11		3.914.525,47
16/02/22	16/02/22	9998	Bolletta N.	898	16/02/22		Provv. Entrata N.898	37,70		3.914.563,17
16/02/22	16/02/22	9999	Bolletta N.	899	16/02/22		Provv. Entrata N.899	30,38		3.914.593,55
16/02/22	16/02/22	10000	Bolletta N.	900	16/02/22		Provv. Entrata N.900	4.631,20		3.919.224,75
16/02/22	16/02/22	10001	Bolletta N.	901	16/02/22		Provv. Entrata N.901	2.074,89		3.921.299,64
16/02/22	16/02/22	10002	Bolletta N.	902	16/02/22		Provv. Entrata N.902	42,65		3.921.342,29
16/02/22	16/02/22	10003	Bolletta N.	903	16/02/22		Provv. Entrata N.903	2.744,00		3.924.086,29
16/02/22	16/02/22	10004	Bolletta N.	904	16/02/22		Provv. Entrata N.904	1.002,00		3.925.088,29
17/02/22	17/02/22	10147	Bolletta N.	3189	17/02/22		Provv. Uscita N.38		682,44	3.924.405,85
17/02/22	17/02/22	10148	Bolletta N.	3190	17/02/22		Provv. Uscita N.39		2.339.965,95	1.584.439,90
17/02/22	17/02/22	10149	Bolletta N.	3191	17/02/22		Provv. Uscita N.40		615,01	1.583.824,89
17/02/22	17/02/22	10150	Bolletta N.	3192	17/02/22		Provv. Uscita N.41		546.608,09	1.037.216,80
17/02/22	17/02/22	10151	Bolletta N.	3193	17/02/22		Provv. Uscita N.42		8,57	1.037.208,23
17/02/22	17/02/22	10152	Bolletta N.	3194	17/02/22		Provv. Uscita N.43		600.101,04	437.107,19
17/02/22	17/02/22	10153	Bolletta N.	3195	17/02/22		Provv. Uscita N.44		3.143,17	433.964,02
17/02/22	17/02/22	10154	Bolletta N.	3196	17/02/22		Provv. Uscita N.45		32.734,11	401.229,91
17/02/22	17/02/22	10155	Bolletta N.	905	17/02/22		Provv. Entrata N.905	305,70		401.535,61
17/02/22	17/02/22	10156	Bolletta N.	906	17/02/22		Provv. Entrata N.906	2.894,96		404.430,57
17/02/22	17/02/22	10157	Bolletta N.	907	17/02/22		Provv. Entrata N.907	4.374,50		408.805,07
17/02/22	17/02/22	10158	Bolletta N.	908	17/02/22		Provv. Entrata N.908	694,00		409.499,07
17/02/22	17/02/22	10159	Bolletta N.	909	17/02/22		Provv. Entrata N.909	16,00		409.515,07
17/02/22	17/02/22	10160	Bolletta N.	910	17/02/22		Provv. Entrata N.910	523,89		410.038,96
17/02/22	17/02/22	10161	Bolletta N.	911	17/02/22		Provv. Entrata N.911	369,96		410.408,92
17/02/22	17/02/22	10162	Bolletta N.	912	17/02/22		Provv. Entrata N.912	109,12		410.518,04
17/02/22	17/02/22	10163	Bolletta N.	913	17/02/22		Provv. Entrata N.913	16,00		410.534,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/02/22	17/02/22	10164	Bolletta N.	914	17/02/22		Provv. Entrata N.914	20,66		410.554,70
17/02/22	17/02/22	10165	Bolletta N.	915	17/02/22		Provv. Entrata N.915	41,32		410.596,02
17/02/22	17/02/22	10166	Bolletta N.	916	17/02/22		Provv. Entrata N.916	41,32		410.637,34
17/02/22	17/02/22	10167	Bolletta N.	917	17/02/22		Provv. Entrata N.917	162,00		410.799,34
17/02/22	17/02/22	10168	Bolletta N.	918	17/02/22		Provv. Entrata N.918	12,91		410.812,25
17/02/22	17/02/22	10169	Bolletta N.	919	17/02/22		Provv. Entrata N.919	40,90		410.853,15
17/02/22	17/02/22	10170	Bolletta N.	920	17/02/22		Provv. Entrata N.920	71,94		410.925,09
17/02/22	17/02/22	10171	Bolletta N.	921	17/02/22		Provv. Entrata N.921	102,00		411.027,09
17/02/22	17/02/22	10172	Bolletta N.	922	17/02/22		Provv. Entrata N.922	41,32		411.068,41
17/02/22	17/02/22	10173	Bolletta N.	923	17/02/22		Provv. Entrata N.923	322,00		411.390,41
17/02/22	17/02/22	10174	Bolletta N.	924	17/02/22		Provv. Entrata N.924	209,83		411.600,24
17/02/22	17/02/22	10175	Bolletta N.	925	17/02/22		Provv. Entrata N.925	269,14		411.869,38
17/02/22	17/02/22	10176	Bolletta N.	926	17/02/22		Provv. Entrata N.926	34,86		411.904,24
17/02/22	17/02/22	10177	Bolletta N.	927	17/02/22		Provv. Entrata N.927	122,00		412.026,24
17/02/22	17/02/22	10178	Bolletta N.	928	17/02/22		Provv. Entrata N.928	1.233,57		413.259,81
17/02/22	17/02/22	10179	Bolletta N.	929	17/02/22		Provv. Entrata N.929	1.007,54		414.267,35
17/02/22	17/02/22	10180	Bolletta N.	930	17/02/22		Provv. Entrata N.930	1.037,40		415.304,75
17/02/22	17/02/22	10181	Bolletta N.	931	17/02/22		Provv. Entrata N.931	2.131,18		417.435,93
17/02/22	17/02/22	10182	Bolletta N.	932	17/02/22		Provv. Entrata N.932	2,00		417.437,93
17/02/22	17/02/22	10183	Bolletta N.	933	17/02/22		Provv. Entrata N.933	1.000,00		418.437,93
17/02/22	17/02/22	10184	Bolletta N.	934	17/02/22		Provv. Entrata N.934	951,60		419.389,53
17/02/22	17/02/22	10185	Bolletta N.	935	17/02/22		Provv. Entrata N.935	3.505.698,76		3.925.088,29
18/02/22	18/02/22	10486	Bolletta N.	3214	18/02/22		Provv. Uscita N.46		7.088,75	3.917.999,54
18/02/22	18/02/22	10487	Bolletta N.	3215	18/02/22		Provv. Uscita N.47		120.328,85	3.797.670,69
18/02/22	18/02/22	10488	Bolletta N.	936	18/02/22		Provv. Entrata N.936	3.840,00		3.801.510,69
18/02/22	18/02/22	10489	Bolletta N.	937	18/02/22		Provv. Entrata N.937	238.221,83		4.039.732,52
18/02/22	18/02/22	10490	Bolletta N.	938	18/02/22		Provv. Entrata N.938	29.614,38		4.069.346,90
18/02/22	18/02/22	10491	Bolletta N.	939	18/02/22		Provv. Entrata N.939	198,18		4.069.545,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/02/22	18/02/22	10492	Bolletta N.	940	18/02/22		Provv. Entrata N.940	16,00		4.069.561,08
18/02/22	18/02/22	10493	Bolletta N.	941	18/02/22		Provv. Entrata N.941	16,00		4.069.577,08
18/02/22	18/02/22	10494	Bolletta N.	3211	18/02/22		Conferma Mandato N.941		38.628,00	4.030.949,08
18/02/22	18/02/22	10495	Bolletta N.	942	18/02/22		Provv. Entrata N.942	82,00		4.031.031,08
18/02/22	18/02/22	10496	Bolletta N.	3197	18/02/22		Conferma Mandato N.942		212,50	4.030.818,58
18/02/22	18/02/22	10497	Bolletta N.	943	18/02/22		Provv. Entrata N.943	12,91		4.030.831,49
18/02/22	18/02/22	10498	Bolletta N.	3198	18/02/22		Conferma Mandato N.943		19,80	4.030.811,69
18/02/22	18/02/22	10499	Bolletta N.	944	18/02/22		Provv. Entrata N.944	20,66		4.030.832,35
18/02/22	18/02/22	10500	Bolletta N.	3213	18/02/22		Conferma Mandato N.944		3.428,37	4.027.403,98
18/02/22	18/02/22	10501	Bolletta N.	3212	18/02/22		Conferma Mandato N.944		1.545,75	4.025.858,23
18/02/22	18/02/22	10502	Bolletta N.	945	18/02/22		Provv. Entrata N.945	209,31		4.026.067,54
18/02/22	18/02/22	10503	Bolletta N.	3199	18/02/22		Conferma Mandato N.946		4.667,00	4.021.400,54
18/02/22	18/02/22	10504	Bolletta N.	946	18/02/22		Provv. Entrata N.946	332,31		4.021.732,85
18/02/22	18/02/22	10505	Bolletta N.	947	18/02/22		Provv. Entrata N.947	209,93		4.021.942,78
18/02/22	18/02/22	10506	Bolletta N.	3200	18/02/22		Conferma Mandato N.947		4.166,67	4.017.776,11
18/02/22	18/02/22	10507	Bolletta N.	3201	18/02/22		Conferma Mandato N.948		5.002,00	4.012.774,11
18/02/22	18/02/22	10508	Bolletta N.	948	18/02/22		Provv. Entrata N.948	20,66		4.012.794,77
18/02/22	18/02/22	10509	Bolletta N.	3202	18/02/22		Conferma Mandato N.949		5.000,00	4.007.794,77
18/02/22	18/02/22	10510	Bolletta N.	949	18/02/22		Provv. Entrata N.949	1.332,89		4.009.127,66
18/02/22	18/02/22	10511	Bolletta N.	950	18/02/22		Provv. Entrata N.950	999,45		4.010.127,11
18/02/22	18/02/22	10512	Bolletta N.	3203	18/02/22		Conferma Mandato N.950		4.166,66	4.005.960,45
18/02/22	18/02/22	10513	Bolletta N.	951	18/02/22		Provv. Entrata N.951	12,91		4.005.973,36
18/02/22	18/02/22	10514	Bolletta N.	952	18/02/22		Provv. Entrata N.952	1.774,60		4.007.747,96
18/02/22	18/02/22	10515	Bolletta N.	953	18/02/22		Provv. Entrata N.953	122,00		4.007.869,96
18/02/22	18/02/22	10516	Bolletta N.	954	18/02/22		Provv. Entrata N.954	2.081,34		4.009.951,30
18/02/22	18/02/22	10517	Bolletta N.	955	18/02/22		Provv. Entrata N.955	1.002,00		4.010.953,30
18/02/22	18/02/22	10518	Bolletta N.	3204	18/02/22		Conferma Mandato N.956		32.282,49	3.978.670,81
18/02/22	18/02/22	10519	Bolletta N.	956	18/02/22		Provv. Entrata N.956	150,00		3.978.820,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/02/22	18/02/22	10520	Bolletta N.	3205	18/02/22		Conferma Mandato N.957		40.985,35	3.937.835,46
18/02/22	18/02/22	10521	Bolletta N.	3206	18/02/22		Conferma Mandato N.958		2.200,00	3.935.635,46
18/02/22	18/02/22	10522	Bolletta N.	3207	18/02/22		Conferma Mandato N.959		2.160,00	3.933.475,46
18/02/22	18/02/22	10523	Bolletta N.	3208	18/02/22		Conferma Mandato N.960		252,00	3.933.223,46
18/02/22	18/02/22	10524	Bolletta N.	3209	18/02/22		Conferma Mandato N.962		1.535,17	3.931.688,29
18/02/22	18/02/22	10525	Bolletta N.	3210	18/02/22		Conferma Mandato N.963		6.600,00	3.925.088,29
21/02/22	21/02/22	10856	Bolletta N.	3216	21/02/22		Conferma Mandato N.945		7.065,00	3.918.023,29
21/02/22	21/02/22	10857	Bolletta N.	3217	21/02/22		Conferma Mandato N.951		172,61	3.917.850,68
21/02/22	21/02/22	10858	Bolletta N.	3218	21/02/22		Conferma Mandato N.952		11.366,74	3.906.483,94
21/02/22	21/02/22	10859	Bolletta N.	3219	21/02/22		Conferma Mandato N.953		60.307,77	3.846.176,17
21/02/22	21/02/22	10860	Bolletta N.	3220	21/02/22		Conferma Mandato N.954		2.011,75	3.844.164,42
21/02/22	21/02/22	10861	Bolletta N.	3221	21/02/22		Conferma Mandato N.955		43.933,51	3.800.230,91
21/02/22	21/02/22	10862	Bolletta N.	957	21/02/22		Provv. Entrata N.957	269,16		3.800.500,07
21/02/22	21/02/22	10863	Bolletta N.	958	21/02/22		Provv. Entrata N.958	2.704,29		3.803.204,36
21/02/22	21/02/22	10864	Bolletta N.	959	21/02/22		Provv. Entrata N.959	3.986,50		3.807.190,86
21/02/22	21/02/22	10865	Bolletta N.	960	21/02/22		Provv. Entrata N.960	252,00		3.807.442,86
21/02/22	21/02/22	10866	Bolletta N.	961	21/02/22		Provv. Entrata N.961	4.200,00		3.811.642,86
21/02/22	21/02/22	10867	Bolletta N.	962	21/02/22		Provv. Entrata N.962	41,32		3.811.684,18
21/02/22	21/02/22	10868	Bolletta N.	963	21/02/22		Provv. Entrata N.963	440,07		3.812.124,25
21/02/22	21/02/22	10869	Bolletta N.	964	21/02/22		Provv. Entrata N.964	57.233,50		3.869.357,75
21/02/22	21/02/22	10870	Bolletta N.	965	21/02/22		Provv. Entrata N.965	82,00		3.869.439,75
21/02/22	21/02/22	10871	Bolletta N.	966	21/02/22		Provv. Entrata N.966	20,66		3.869.460,41
21/02/22	21/02/22	10872	Bolletta N.	967	21/02/22		Provv. Entrata N.967	896,52		3.870.356,93
21/02/22	21/02/22	10873	Bolletta N.	968	21/02/22		Provv. Entrata N.968	492,72		3.870.849,65
21/02/22	21/02/22	10874	Bolletta N.	969	21/02/22		Provv. Entrata N.969	16,27		3.870.865,92
21/02/22	21/02/22	10875	Bolletta N.	970	21/02/22		Provv. Entrata N.970	16,00		3.870.881,92
21/02/22	21/02/22	10876	Bolletta N.	3222	21/02/22		Conferma Mandato N.970		41.128,57	3.829.753,35
21/02/22	21/02/22	10877	Bolletta N.	3275	21/02/22		Conferma Mandato N.971		126.207,17	3.703.546,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/02/22	21/02/22	10878	Bolletta N.	971	21/02/22		Provv. Entrata N.971	120,00		3.703.666,18
21/02/22	21/02/22	10879	Bolletta N.	3223	21/02/22		Conferma Mandato N.972		3.938,00	3.699.728,18
21/02/22	21/02/22	10880	Bolletta N.	972	21/02/22		Provv. Entrata N.972	47,77		3.699.775,95
21/02/22	21/02/22	10881	Bolletta N.	973	21/02/22		Provv. Entrata N.973	100,00		3.699.875,95
21/02/22	21/02/22	10882	Bolletta N.	3224	21/02/22		Conferma Mandato N.973		93.718,80	3.606.157,15
21/02/22	21/02/22	10883	Bolletta N.	3225	21/02/22		Conferma Mandato N.974		664,05	3.605.493,10
21/02/22	21/02/22	10884	Bolletta N.	974	21/02/22		Provv. Entrata N.974	107,82		3.605.600,92
21/02/22	21/02/22	10885	Bolletta N.	3226	21/02/22		Conferma Mandato N.975		21.183,30	3.584.417,62
21/02/22	21/02/22	10886	Bolletta N.	975	21/02/22		Provv. Entrata N.975	132,00		3.584.549,62
21/02/22	21/02/22	10887	Bolletta N.	3227	21/02/22		Conferma Mandato N.976		110,00	3.584.439,62
21/02/22	21/02/22	10888	Bolletta N.	976	21/02/22		Provv. Entrata N.976	41,32		3.584.480,94
21/02/22	21/02/22	10889	Bolletta N.	3228	21/02/22		Conferma Mandato N.977		1.450,00	3.583.030,94
21/02/22	21/02/22	10890	Bolletta N.	977	21/02/22		Provv. Entrata N.977	102,00		3.583.132,94
21/02/22	21/02/22	10891	Bolletta N.	3229	21/02/22		Conferma Mandato N.978		2.086,00	3.581.046,94
21/02/22	21/02/22	10892	Bolletta N.	978	21/02/22		Provv. Entrata N.978	33,57		3.581.080,51
21/02/22	21/02/22	10893	Bolletta N.	3230	21/02/22		Conferma Mandato N.979		195,00	3.580.885,51
21/02/22	21/02/22	10894	Bolletta N.	979	21/02/22		Provv. Entrata N.979	33,57		3.580.919,08
21/02/22	21/02/22	10895	Bolletta N.	980	21/02/22		Provv. Entrata N.980	12,91		3.580.931,99
21/02/22	21/02/22	10896	Bolletta N.	3231	21/02/22		Conferma Mandato N.980		700,00	3.580.231,99
21/02/22	21/02/22	10897	Bolletta N.	981	21/02/22		Provv. Entrata N.981	23,24		3.580.255,23
21/02/22	21/02/22	10898	Bolletta N.	3232	21/02/22		Conferma Mandato N.981		5.595,00	3.574.660,23
21/02/22	21/02/22	10899	Bolletta N.	3233	21/02/22		Conferma Mandato N.982		10.505,00	3.564.155,23
21/02/22	21/02/22	10900	Bolletta N.	982	21/02/22		Provv. Entrata N.982	40,96		3.564.196,19
21/02/22	21/02/22	10901	Bolletta N.	3234	21/02/22		Conferma Mandato N.983		6.364,80	3.557.831,39
21/02/22	21/02/22	10902	Bolletta N.	983	21/02/22		Provv. Entrata N.983	374,24		3.558.205,63
21/02/22	21/02/22	10903	Bolletta N.	3235	21/02/22		Conferma Mandato N.984		1.251,20	3.556.954,43
21/02/22	21/02/22	10904	Bolletta N.	984	21/02/22		Provv. Entrata N.984	580,72		3.557.535,15
21/02/22	21/02/22	10905	Bolletta N.	985	21/02/22		Provv. Entrata N.985	156,23		3.557.691,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/02/22	21/02/22	10906	Bolletta N.	3236	21/02/22		Conferma Mandato N.985		35.560,85	3.522.130,53
21/02/22	21/02/22	10907	Bolletta N.	986	21/02/22		Provv. Entrata N.986	133,32		3.522.263,85
21/02/22	21/02/22	10908	Bolletta N.	3237	21/02/22		Conferma Mandato N.986		15.920,00	3.506.343,85
21/02/22	21/02/22	10909	Bolletta N.	3238	21/02/22		Conferma Mandato N.987		29.505,55	3.476.838,30
21/02/22	21/02/22	10910	Bolletta N.	987	21/02/22		Provv. Entrata N.987	182,00		3.477.020,30
21/02/22	21/02/22	10911	Bolletta N.	988	21/02/22		Provv. Entrata N.988	416,91		3.477.437,21
21/02/22	21/02/22	10912	Bolletta N.	3239	21/02/22		Conferma Mandato N.988		7.275,00	3.470.162,21
21/02/22	21/02/22	10913	Bolletta N.	989	21/02/22		Provv. Entrata N.989	910,66		3.471.072,87
21/02/22	21/02/22	10914	Bolletta N.	3240	21/02/22		Conferma Mandato N.989		2.520,00	3.468.552,87
21/02/22	21/02/22	10915	Bolletta N.	990	21/02/22		Provv. Entrata N.990	272,68		3.468.825,55
21/02/22	21/02/22	10916	Bolletta N.	3241	21/02/22		Conferma Mandato N.990		1.092,00	3.467.733,55
21/02/22	21/02/22	10917	Bolletta N.	3242	21/02/22		Conferma Mandato N.991		4.500,00	3.463.233,55
21/02/22	21/02/22	10918	Bolletta N.	991	21/02/22		Provv. Entrata N.991	71,78		3.463.305,33
21/02/22	21/02/22	10919	Bolletta N.	3243	21/02/22		Conferma Mandato N.992		745,01	3.462.560,32
21/02/22	21/02/22	10920	Bolletta N.	992	21/02/22		Provv. Entrata N.992	614,20		3.463.174,52
21/02/22	21/02/22	10921	Bolletta N.	3244	21/02/22		Conferma Mandato N.993		3.896,28	3.459.278,24
21/02/22	21/02/22	10922	Bolletta N.	993	21/02/22		Provv. Entrata N.993	1.810,05		3.461.088,29
21/02/22	21/02/22	10923	Bolletta N.	3245	21/02/22		Conferma Mandato N.994		8.158,00	3.452.930,29
21/02/22	21/02/22	10924	Bolletta N.	994	21/02/22		Provv. Entrata N.994	42,08		3.452.972,37
21/02/22	21/02/22	10925	Bolletta N.	3246	21/02/22		Conferma Mandato N.995		16.882,51	3.436.089,86
21/02/22	21/02/22	10926	Bolletta N.	995	21/02/22		Provv. Entrata N.995	20,66		3.436.110,52
21/02/22	21/02/22	10927	Bolletta N.	3247	21/02/22		Conferma Mandato N.996		5.644,25	3.430.466,27
21/02/22	21/02/22	10928	Bolletta N.	996	21/02/22		Provv. Entrata N.996	1.394,00		3.431.860,27
21/02/22	21/02/22	10929	Bolletta N.	997	21/02/22		Provv. Entrata N.997	1.603,03		3.433.463,30
21/02/22	21/02/22	10930	Bolletta N.	3248	21/02/22		Conferma Mandato N.997		3.850,00	3.429.613,30
21/02/22	21/02/22	10931	Bolletta N.	998	21/02/22		Provv. Entrata N.998	942.527,16		4.372.140,46
21/02/22	21/02/22	10932	Bolletta N.	3249	21/02/22		Conferma Mandato N.998		1.550,00	4.370.590,46
21/02/22	21/02/22	10933	Bolletta N.	3250	21/02/22		Conferma Mandato N.999		1.437,70	4.369.152,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/02/22	21/02/22	10934	Bolletta N.	3251	21/02/22		Conferma Mandato N.1000		2.280,00	4.366.872,76
21/02/22	21/02/22	10935	Bolletta N.	3252	21/02/22		Conferma Mandato N.1001		8.500,00	4.358.372,76
21/02/22	21/02/22	10936	Bolletta N.	3253	21/02/22		Conferma Mandato N.1002		20.289,95	4.338.082,81
21/02/22	21/02/22	10937	Bolletta N.	3276	21/02/22		Conferma Mandato N.1003		1.612,80	4.336.470,01
21/02/22	21/02/22	10938	Bolletta N.	3254	21/02/22		Conferma Mandato N.1004		2.255,00	4.334.215,01
21/02/22	21/02/22	10939	Bolletta N.	3255	21/02/22		Conferma Mandato N.1005		312.787,93	4.021.427,08
21/02/22	21/02/22	10940	Bolletta N.	3256	21/02/22		Conferma Mandato N.1006		770,00	4.020.657,08
21/02/22	21/02/22	10941	Bolletta N.	3277	21/02/22		Conferma Mandato N.1007		20.000,00	4.000.657,08
21/02/22	21/02/22	10942	Bolletta N.	3257	21/02/22		Conferma Mandato N.1008		8.950,00	3.991.707,08
21/02/22	21/02/22	10943	Bolletta N.	3258	21/02/22		Conferma Mandato N.1009		1.990,00	3.989.717,08
21/02/22	21/02/22	10944	Bolletta N.	3259	21/02/22		Conferma Mandato N.1010		17.683,00	3.972.034,08
21/02/22	21/02/22	10945	Bolletta N.	3260	21/02/22		Conferma Mandato N.1011		14.970,00	3.957.064,08
21/02/22	21/02/22	10946	Bolletta N.	3261	21/02/22		Conferma Mandato N.1012		553,33	3.956.510,75
21/02/22	21/02/22	10947	Bolletta N.	3262	21/02/22		Conferma Mandato N.1013		150,00	3.956.360,75
21/02/22	21/02/22	10948	Bolletta N.	3263	21/02/22		Conferma Mandato N.1014		493,00	3.955.867,75
21/02/22	21/02/22	10949	Bolletta N.	3264	21/02/22		Conferma Mandato N.1015		1.485,00	3.954.382,75
21/02/22	21/02/22	10950	Bolletta N.	3265	21/02/22		Conferma Mandato N.1016		4.119,00	3.950.263,75
21/02/22	21/02/22	10951	Bolletta N.	3266	21/02/22		Conferma Mandato N.1017		1.200,00	3.949.063,75
21/02/22	21/02/22	10952	Bolletta N.	3267	21/02/22		Conferma Mandato N.1018		4.783,10	3.944.280,65
21/02/22	21/02/22	10953	Bolletta N.	3268	21/02/22		Conferma Mandato N.1019		885,00	3.943.395,65
21/02/22	21/02/22	10954	Bolletta N.	3269	21/02/22		Conferma Mandato N.1020		270,00	3.943.125,65
21/02/22	21/02/22	10955	Bolletta N.	3270	21/02/22		Conferma Mandato N.1021		432,00	3.942.693,65
21/02/22	21/02/22	10956	Bolletta N.	3271	21/02/22		Conferma Mandato N.1022		99,00	3.942.594,65
21/02/22	21/02/22	10957	Bolletta N.	3272	21/02/22		Conferma Mandato N.1023		13.305,00	3.929.289,65
21/02/22	21/02/22	10958	Bolletta N.	3273	21/02/22		Conferma Mandato N.1024		2.950,00	3.926.339,65
21/02/22	21/02/22	10959	Bolletta N.	3278	21/02/22		Conferma Mandato N.1025		944,00	3.925.395,65
21/02/22	21/02/22	10960	Bolletta N.	3274	21/02/22		Conferma Mandato N.1026		307,36	3.925.088,29
22/02/22	22/02/22	11020	Bolletta N.	3279	22/02/22		Provv. Uscita N.48		2.041.173,20	1.883.915,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/02/22	22/02/22	11021	Bolletta N.	3280	22/02/22		Provv. Uscita N.49		1.434.659,18	449.255,91
22/02/22	22/02/22	11022	Bolletta N.	3281	22/02/22		Provv. Uscita N.50		4.700,00	444.555,91
22/02/22	22/02/22	11023	Bolletta N.	999	22/02/22		Provv. Entrata N.999	7.385,00		451.940,91
22/02/22	22/02/22	11024	Bolletta N.	1000	22/02/22		Provv. Entrata N.1000	2.866,67		454.807,58
22/02/22	22/02/22	11025	Bolletta N.	1001	22/02/22		Provv. Entrata N.1001	72,00		454.879,58
22/02/22	22/02/22	11026	Bolletta N.	1002	22/02/22		Provv. Entrata N.1002	1.907,75		456.787,33
22/02/22	22/02/22	11027	Bolletta N.	1003	22/02/22		Provv. Entrata N.1003	296,27		457.083,60
22/02/22	22/02/22	11028	Bolletta N.	1004	22/02/22		Provv. Entrata N.1004	359,11		457.442,71
22/02/22	22/02/22	11029	Bolletta N.	1005	22/02/22		Provv. Entrata N.1005	20,66		457.463,37
22/02/22	22/02/22	11030	Bolletta N.	1006	22/02/22		Provv. Entrata N.1006	20,66		457.484,03
22/02/22	22/02/22	11031	Bolletta N.	1007	22/02/22		Provv. Entrata N.1007	82,00		457.566,03
22/02/22	22/02/22	11032	Bolletta N.	1008	22/02/22		Provv. Entrata N.1008	82,00		457.648,03
22/02/22	22/02/22	11033	Bolletta N.	1009	22/02/22		Provv. Entrata N.1009	37,18		457.685,21
22/02/22	22/02/22	11034	Bolletta N.	1010	22/02/22		Provv. Entrata N.1010	90,12		457.775,33
22/02/22	22/02/22	11035	Bolletta N.	1011	22/02/22		Provv. Entrata N.1011	252,00		458.027,33
22/02/22	22/02/22	11036	Bolletta N.	1012	22/02/22		Provv. Entrata N.1012	610,62		458.637,95
22/02/22	22/02/22	11037	Bolletta N.	1013	22/02/22		Provv. Entrata N.1013	458,54		459.096,49
22/02/22	22/02/22	11038	Bolletta N.	1014	22/02/22		Provv. Entrata N.1014	342,00		459.438,49
22/02/22	22/02/22	11039	Bolletta N.	1015	22/02/22		Provv. Entrata N.1015	517,44		459.955,93
22/02/22	22/02/22	11040	Bolletta N.	1016	22/02/22		Provv. Entrata N.1016	12,91		459.968,84
22/02/22	22/02/22	11041	Bolletta N.	1017	22/02/22		Provv. Entrata N.1017	20,66		459.989,50
22/02/22	22/02/22	11042	Bolletta N.	1018	22/02/22		Provv. Entrata N.1018	20,66		460.010,16
22/02/22	22/02/22	11044	Bolletta N.	1019	22/02/22		Provv. Entrata N.1019	1.935,31		461.945,47
22/02/22	22/02/22	11045	Bolletta N.	1020	22/02/22		Provv. Entrata N.1020	213,98		462.159,45
22/02/22	22/02/22	11046	Bolletta N.	1021	22/02/22		Provv. Entrata N.1021	1.791,04		463.950,49
22/02/22	22/02/22	11047	Bolletta N.	1022	22/02/22		Provv. Entrata N.1022	32,54		463.983,03
22/02/22	22/02/22	11048	Bolletta N.	1023	22/02/22		Provv. Entrata N.1023	132,00		464.115,03
22/02/22	22/02/22	11049	Bolletta N.	1024	22/02/22		Provv. Entrata N.1024	446,00		464.561,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/02/22	22/02/22	11050	Bolletta N.	1025	22/02/22			Provv. Entrata N.1025	1.810,20		466.371,23
22/02/22	22/02/22	11051	Bolletta N.	1026	22/02/22			Provv. Entrata N.1026	1.536,80		467.908,03
22/02/22	22/02/22	11052	Bolletta N.	1027	22/02/22			Provv. Entrata N.1027	3.457.180,26		3.925.088,29
23/02/22	23/02/22	11681	Bolletta N.	3282	23/02/22			Conferma Mandato N.1027		14.455,30	3.910.632,99
23/02/22	23/02/22	11682	Bolletta N.	3283	23/02/22			Conferma Mandato N.1028		910,36	3.909.722,63
23/02/22	23/02/22	11683	Bolletta N.	1028	23/02/22			Provv. Entrata N.1028	82,00		3.909.804,63
23/02/22	23/02/22	11684	Bolletta N.	1029	23/02/22			Provv. Entrata N.1029	44.847,20		3.954.651,83
23/02/22	23/02/22	11685	Bolletta N.	3284	23/02/22			Conferma Mandato N.1029		1.615,00	3.953.036,83
23/02/22	23/02/22	11686	Bolletta N.	1030	23/02/22			Provv. Entrata N.1030	397,10		3.953.433,93
23/02/22	23/02/22	11687	Bolletta N.	3285	23/02/22			Conferma Mandato N.1030		2,00	3.953.431,93
23/02/22	23/02/22	11688	Bolletta N.	1031	23/02/22			Provv. Entrata N.1031	16,00		3.953.447,93
23/02/22	23/02/22	11689	Bolletta N.	3286	23/02/22			Conferma Mandato N.1031		13,53	3.953.434,40
23/02/22	23/02/22	11690	Bolletta N.	3287	23/02/22			Conferma Mandato N.1032		46,61	3.953.387,79
23/02/22	23/02/22	11691	Bolletta N.	1032	23/02/22			Provv. Entrata N.1032	16,00		3.953.403,79
23/02/22	23/02/22	11692	Bolletta N.	3288	23/02/22			Conferma Mandato N.1033		1.404,90	3.951.998,89
23/02/22	23/02/22	11693	Bolletta N.	1033	23/02/22			Provv. Entrata N.1033	12,91		3.952.011,80
23/02/22	23/02/22	11694	Bolletta N.	1034	23/02/22			Provv. Entrata N.1034	408,37		3.952.420,17
23/02/22	23/02/22	11695	Bolletta N.	3289	23/02/22			Conferma Mandato N.1034		846,00	3.951.574,17
23/02/22	23/02/22	11696	Bolletta N.	3290	23/02/22			Conferma Mandato N.1035		19.976,37	3.931.597,80
23/02/22	23/02/22	11697	Bolletta N.	1035	23/02/22			Provv. Entrata N.1035	20,66		3.931.618,46
23/02/22	23/02/22	11698	Bolletta N.	3291	23/02/22			Conferma Mandato N.1036		46,61	3.931.571,85
23/02/22	23/02/22	11699	Bolletta N.	1036	23/02/22			Provv. Entrata N.1036	41,22		3.931.613,07
23/02/22	23/02/22	11700	Bolletta N.	3326	23/02/22			Conferma Mandato N.1037		264,00	3.931.349,07
23/02/22	23/02/22	11701	Bolletta N.	1037	23/02/22			Provv. Entrata N.1037	22,72		3.931.371,79
23/02/22	23/02/22	11702	Bolletta N.	3292	23/02/22			Conferma Mandato N.1038		1.938,01	3.929.433,78
23/02/22	23/02/22	11703	Bolletta N.	1038	23/02/22			Provv. Entrata N.1038	12,91		3.929.446,69
23/02/22	23/02/22	11704	Bolletta N.	1039	23/02/22			Provv. Entrata N.1039	224,54		3.929.671,23
23/02/22	23/02/22	11705	Bolletta N.	3293	23/02/22			Conferma Mandato N.1039		244,41	3.929.426,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/02/22	23/02/22	11706	Bolletta N.	3294	23/02/22		Conferma Mandato N.1040		1.080,00	3.928.346,82
23/02/22	23/02/22	11707	Bolletta N.	1040	23/02/22		Provv. Entrata N.1040	120,00		3.928.466,82
23/02/22	23/02/22	11708	Bolletta N.	3295	23/02/22		Conferma Mandato N.1041		20,66	3.928.446,16
23/02/22	23/02/22	11709	Bolletta N.	1041	23/02/22		Provv. Entrata N.1041	89,09		3.928.535,25
23/02/22	23/02/22	11710	Bolletta N.	3296	23/02/22		Conferma Mandato N.1042		2.000,00	3.926.535,25
23/02/22	23/02/22	11711	Bolletta N.	1042	23/02/22		Provv. Entrata N.1042	190,43		3.926.725,68
23/02/22	23/02/22	11712	Bolletta N.	3297	23/02/22		Conferma Mandato N.1043		62,84	3.926.662,84
23/02/22	23/02/22	11713	Bolletta N.	1043	23/02/22		Provv. Entrata N.1043	41,32		3.926.704,16
23/02/22	23/02/22	11714	Bolletta N.	3298	23/02/22		Conferma Mandato N.1044		62.650,22	3.864.053,94
23/02/22	23/02/22	11715	Bolletta N.	1044	23/02/22		Provv. Entrata N.1044	190,00		3.864.243,94
23/02/22	23/02/22	11716	Bolletta N.	1045	23/02/22		Provv. Entrata N.1045	1.959,79		3.866.203,73
23/02/22	23/02/22	11717	Bolletta N.	3299	23/02/22		Conferma Mandato N.1045		20,66	3.866.183,07
23/02/22	23/02/22	11718	Bolletta N.	1046	23/02/22		Provv. Entrata N.1046	613,01		3.866.796,08
23/02/22	23/02/22	11719	Bolletta N.	3300	23/02/22		Conferma Mandato N.1046		104,06	3.866.692,02
23/02/22	23/02/22	11720	Bolletta N.	1047	23/02/22		Provv. Entrata N.1047	1.038,74		3.867.730,76
23/02/22	23/02/22	11721	Bolletta N.	3301	23/02/22		Conferma Mandato N.1047		47,01	3.867.683,75
23/02/22	23/02/22	11722	Bolletta N.	3302	23/02/22		Conferma Mandato N.1048		1.073,00	3.866.610,75
23/02/22	23/02/22	11723	Bolletta N.	1048	23/02/22		Provv. Entrata N.1048	20,66		3.866.631,41
23/02/22	23/02/22	11724	Bolletta N.	1049	23/02/22		Provv. Entrata N.1049	20,66		3.866.652,07
23/02/22	23/02/22	11725	Bolletta N.	3303	23/02/22		Conferma Mandato N.1049		19,37	3.866.632,70
23/02/22	23/02/22	11726	Bolletta N.	1050	23/02/22		Provv. Entrata N.1050	20,66		3.866.653,36
23/02/22	23/02/22	11727	Bolletta N.	3304	23/02/22		Conferma Mandato N.1050		1.152,00	3.865.501,36
23/02/22	23/02/22	11728	Bolletta N.	3305	23/02/22		Conferma Mandato N.1051		31.748,48	3.833.752,88
23/02/22	23/02/22	11729	Bolletta N.	1051	23/02/22		Provv. Entrata N.1051	3.114,60		3.836.867,48
23/02/22	23/02/22	11730	Bolletta N.	3306	23/02/22		Conferma Mandato N.1052		1.768,00	3.835.099,48
23/02/22	23/02/22	11731	Bolletta N.	1052	23/02/22		Provv. Entrata N.1052	244,00		3.835.343,48
23/02/22	23/02/22	11732	Bolletta N.	1053	23/02/22		Provv. Entrata N.1053	2.418,95		3.837.762,43
23/02/22	23/02/22	11733	Bolletta N.	3307	23/02/22		Conferma Mandato N.1053		3.120,00	3.834.642,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/02/22	23/02/22	11734	Bolletta N.	1054	23/02/22		Provv. Entrata N.1054	3.002,00		3.837.644,43
23/02/22	23/02/22	11735	Bolletta N.	3308	23/02/22		Conferma Mandato N.1054		3.500,00	3.834.144,43
23/02/22	23/02/22	11736	Bolletta N.	3309	23/02/22		Conferma Mandato N.1055		2.444,00	3.831.700,43
23/02/22	23/02/22	11737	Bolletta N.	1055	23/02/22		Provv. Entrata N.1055	458.776,78		4.290.477,21
23/02/22	23/02/22	11738	Bolletta N.	3310	23/02/22		Conferma Mandato N.1056		267.942,64	4.022.534,57
23/02/22	23/02/22	11739	Bolletta N.	3311	23/02/22		Conferma Mandato N.1057		20,66	4.022.513,91
23/02/22	23/02/22	11740	Bolletta N.	3312	23/02/22		Conferma Mandato N.1058		10.154,97	4.012.358,94
23/02/22	23/02/22	11741	Bolletta N.	3313	23/02/22		Conferma Mandato N.1059		20,66	4.012.338,28
23/02/22	23/02/22	11742	Bolletta N.	3314	23/02/22		Conferma Mandato N.1060		6.750,08	4.005.588,20
23/02/22	23/02/22	11743	Bolletta N.	3315	23/02/22		Conferma Mandato N.1061		2.214,00	4.003.374,20
23/02/22	23/02/22	11744	Bolletta N.	3316	23/02/22		Conferma Mandato N.1062		375,01	4.002.999,19
23/02/22	23/02/22	11745	Bolletta N.	3327	23/02/22		Conferma Mandato N.1063		1.395,00	4.001.604,19
23/02/22	23/02/22	11746	Bolletta N.	3328	23/02/22		Conferma Mandato N.1064		20.514,60	3.981.089,59
23/02/22	23/02/22	11747	Bolletta N.	3317	23/02/22		Conferma Mandato N.1065		3.962,52	3.977.127,07
23/02/22	23/02/22	11748	Bolletta N.	3318	23/02/22		Conferma Mandato N.1066		6.000,00	3.971.127,07
23/02/22	23/02/22	11749	Bolletta N.	3319	23/02/22		Conferma Mandato N.1067		7.820,00	3.963.307,07
23/02/22	23/02/22	11750	Bolletta N.	3320	23/02/22		Conferma Mandato N.1068		31.420,50	3.931.886,57
23/02/22	23/02/22	11751	Bolletta N.	3321	23/02/22		Conferma Mandato N.1069		4.500,00	3.927.386,57
23/02/22	23/02/22	11752	Bolletta N.	3322	23/02/22		Conferma Mandato N.1070		1.800,00	3.925.586,57
23/02/22	23/02/22	11753	Bolletta N.	3323	23/02/22		Conferma Mandato N.1071		84,00	3.925.502,57
23/02/22	23/02/22	11754	Bolletta N.	3324	23/02/22		Conferma Mandato N.1072		380,00	3.925.122,57
23/02/22	23/02/22	11755	Bolletta N.	3325	23/02/22		Conferma Mandato N.1076		34,28	3.925.088,29
24/02/22	24/02/22	12032	Bolletta N.	4805	24/02/22		Provv. Uscita N.51		4.179.792,71	-254.704,42
24/02/22	24/02/22	12033	Bolletta N.	5805	24/02/22		Provv. Uscita N.52		1.434.659,18	-1.689.363,60
24/02/22	24/02/22	12034	Bolletta N.	5806	24/02/22		Provv. Uscita N.53		2.041.173,20	-3.730.536,80
24/02/22	24/02/22	12035	Bolletta N.	1056	24/02/22		Provv. Entrata N.1056	252,40		-3.730.284,40
24/02/22	24/02/22	12036	Bolletta N.	1057	24/02/22		Provv. Entrata N.1057	2.822,73		-3.727.461,67
24/02/22	24/02/22	12037	Bolletta N.	1058	24/02/22		Provv. Entrata N.1058	4.371,00		-3.723.090,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/02/22	24/02/22	12038	Bolletta N.	1059	24/02/22		Provv. Entrata N.1059	122,00		-3.722.968,67
24/02/22	24/02/22	12039	Bolletta N.	1060	24/02/22		Provv. Entrata N.1060	6.467,00		-3.716.501,67
24/02/22	24/02/22	12040	Bolletta N.	1061	24/02/22		Provv. Entrata N.1061	502,00		-3.715.999,67
24/02/22	24/02/22	12041	Bolletta N.	1062	24/02/22		Provv. Entrata N.1062	12.932,00		-3.703.067,67
24/02/22	24/02/22	12042	Bolletta N.	1063	24/02/22		Provv. Entrata N.1063	328,48		-3.702.739,19
24/02/22	24/02/22	12043	Bolletta N.	1064	24/02/22		Provv. Entrata N.1064	667,74		-3.702.071,45
24/02/22	24/02/22	12044	Bolletta N.	1065	24/02/22		Provv. Entrata N.1065	41,32		-3.702.030,13
24/02/22	24/02/22	12045	Bolletta N.	1066	24/02/22		Provv. Entrata N.1066	20,66		-3.702.009,47
24/02/22	24/02/22	12046	Bolletta N.	1067	24/02/22		Provv. Entrata N.1067	384,00		-3.701.625,47
24/02/22	24/02/22	12047	Bolletta N.	1068	24/02/22		Provv. Entrata N.1068	564,32		-3.701.061,15
24/02/22	24/02/22	12048	Bolletta N.	1069	24/02/22		Provv. Entrata N.1069	254,00		-3.700.807,15
24/02/22	24/02/22	12049	Bolletta N.	1070	24/02/22		Provv. Entrata N.1070	20,66		-3.700.786,49
24/02/22	24/02/22	12050	Bolletta N.	1071	24/02/22		Provv. Entrata N.1071	27,63		-3.700.758,86
24/02/22	24/02/22	12051	Bolletta N.	1072	24/02/22		Provv. Entrata N.1072	95,28		-3.700.663,58
24/02/22	24/02/22	12052	Bolletta N.	1073	24/02/22		Provv. Entrata N.1073	12,91		-3.700.650,67
24/02/22	24/02/22	12053	Bolletta N.	5807	24/02/22		Conferma Mandato N.1073		1.759,20	-3.702.409,87
24/02/22	24/02/22	12054	Bolletta N.	5808	24/02/22		Conferma Mandato N.1074		18.333,33	-3.720.743,20
24/02/22	24/02/22	12055	Bolletta N.	1074	24/02/22		Provv. Entrata N.1074	144,10		-3.720.599,10
24/02/22	24/02/22	12056	Bolletta N.	1075	24/02/22		Provv. Entrata N.1075	20,66		-3.720.578,44
24/02/22	24/02/22	12057	Bolletta N.	5809	24/02/22		Conferma Mandato N.1075		16.250,42	-3.736.828,86
24/02/22	24/02/22	12058	Bolletta N.	1076	24/02/22		Provv. Entrata N.1076	133,57		-3.736.695,29
24/02/22	24/02/22	12059	Bolletta N.	1077	24/02/22		Provv. Entrata N.1077	20,66		-3.736.674,63
24/02/22	24/02/22	12060	Bolletta N.	5810	24/02/22		Conferma Mandato N.1077		438.991,51	-4.175.666,14
24/02/22	24/02/22	12061	Bolletta N.	1078	24/02/22		Provv. Entrata N.1078	20,66		-4.175.645,48
24/02/22	24/02/22	12062	Bolletta N.	5811	24/02/22		Conferma Mandato N.1078		182,70	-4.175.828,18
24/02/22	24/02/22	12063	Bolletta N.	1079	24/02/22		Provv. Entrata N.1079	67,14		-4.175.761,04
24/02/22	24/02/22	12064	Bolletta N.	1080	24/02/22		Provv. Entrata N.1080	2.057,92		-4.173.703,12
24/02/22	24/02/22	12065	Bolletta N.	1081	24/02/22		Provv. Entrata N.1081	1.640,84		-4.172.062,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/02/22	24/02/22	12066	Bolletta N.	1082	24/02/22		Provv. Entrata N.1082	100,00		-4.171.962,28
24/02/22	24/02/22	12067	Bolletta N.	1083	24/02/22		Provv. Entrata N.1083	12,91		-4.171.949,37
24/02/22	24/02/22	12068	Bolletta N.	1084	24/02/22		Provv. Entrata N.1084	120,00		-4.171.829,37
24/02/22	24/02/22	12069	Bolletta N.	1085	24/02/22		Provv. Entrata N.1085	20,66		-4.171.808,71
24/02/22	24/02/22	12070	Bolletta N.	1086	24/02/22		Provv. Entrata N.1086	658,10		-4.171.150,61
24/02/22	24/02/22	12071	Bolletta N.	1087	24/02/22		Provv. Entrata N.1087	1.738,36		-4.169.412,25
24/02/22	24/02/22	12072	Bolletta N.	1088	24/02/22		Provv. Entrata N.1088	9.005.388,51		4.835.976,26
24/02/22	24/02/22	12073	Bolletta N.	5812	24/02/22		Conferma Mandato N.1095		910.887,97	3.925.088,29
25/02/22	25/02/22	12388	Bolletta N.	5917	25/02/22		Provv. Uscita N.54		245.691,47	3.679.396,82
25/02/22	25/02/22	12389	Bolletta N.	5949	25/02/22		Provv. Uscita N.55		60.238,24	3.619.158,58
25/02/22	25/02/22	12390	Bolletta N.	1089	25/02/22		Provv. Entrata N.1089	16,00		3.619.174,58
25/02/22	25/02/22	12391	Bolletta N.	1090	25/02/22		Provv. Entrata N.1090	4.982,48		3.624.157,06
25/02/22	25/02/22	12392	Bolletta N.	1091	25/02/22		Provv. Entrata N.1091	16,00		3.624.173,06
25/02/22	25/02/22	12393	Bolletta N.	1092	25/02/22		Provv. Entrata N.1092	181,32		3.624.354,38
25/02/22	25/02/22	12394	Bolletta N.	1093	25/02/22		Provv. Entrata N.1093	29,39		3.624.383,77
25/02/22	25/02/22	12395	Bolletta N.	1094	25/02/22		Provv. Entrata N.1094	1.454,05		3.625.837,82
25/02/22	25/02/22	12396	Bolletta N.	1095	25/02/22		Provv. Entrata N.1095	123,32		3.625.961,14
25/02/22	25/02/22	12397	Bolletta N.	1096	25/02/22		Provv. Entrata N.1096	16,00		3.625.977,14
25/02/22	25/02/22	12398	Bolletta N.	1097	25/02/22		Provv. Entrata N.1097	16,00		3.625.993,14
25/02/22	25/02/22	12399	Bolletta N.	1098	25/02/22		Provv. Entrata N.1098	16,00		3.626.009,14
25/02/22	25/02/22	12400	Bolletta N.	1099	25/02/22		Provv. Entrata N.1099	337,30		3.626.346,44
25/02/22	25/02/22	12401	Bolletta N.	1100	25/02/22		Provv. Entrata N.1100	82,00		3.626.428,44
25/02/22	25/02/22	12402	Bolletta N.	1101	25/02/22		Provv. Entrata N.1101	33,57		3.626.462,01
25/02/22	25/02/22	12403	Bolletta N.	1102	25/02/22		Provv. Entrata N.1102	32,28		3.626.494,29
25/02/22	25/02/22	12404	Bolletta N.	1103	25/02/22		Provv. Entrata N.1103	39,35		3.626.533,64
25/02/22	25/02/22	12405	Bolletta N.	1104	25/02/22		Provv. Entrata N.1104	280,69		3.626.814,33
25/02/22	25/02/22	12406	Bolletta N.	1105	25/02/22		Provv. Entrata N.1105	92,45		3.626.906,78
25/02/22	25/02/22	12407	Bolletta N.	1106	25/02/22		Provv. Entrata N.1106	33,57		3.626.940,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/02/22	25/02/22	12408	Bolletta N. 1107	25/02/22		Provv. Entrata N.1107	200,11		3.627.140,46
25/02/22	25/02/22	12409	Bolletta N. 1108	25/02/22		Provv. Entrata N.1108	279,16		3.627.419,62
25/02/22	25/02/22	12410	Bolletta N. 1109	25/02/22		Provv. Entrata N.1109	20,66		3.627.440,28
25/02/22	25/02/22	12411	Bolletta N. 1110	25/02/22		Provv. Entrata N.1110	12,91		3.627.453,19
25/02/22	25/02/22	12412	Bolletta N. 1111	25/02/22		Provv. Entrata N.1111	192,66		3.627.645,85
25/02/22	25/02/22	12413	Bolletta N. 1112	25/02/22		Provv. Entrata N.1112	2.339,85		3.629.985,70
25/02/22	25/02/22	12414	Bolletta N. 1113	25/02/22		Provv. Entrata N.1113	289.113,16		3.919.098,86
25/02/22	25/02/22	12415	Bolletta N. 1114	25/02/22		Provv. Entrata N.1114	1.024,46		3.920.123,32
25/02/22	25/02/22	12416	Bolletta N. 1115	25/02/22		Provv. Entrata N.1115	20,66		3.920.143,98
25/02/22	25/02/22	12417	Bolletta N. 1116	25/02/22		Provv. Entrata N.1116	132,00		3.920.275,98
25/02/22	25/02/22	12418	Bolletta N. 1117	25/02/22		Provv. Entrata N.1117	1.503,60		3.921.779,58
25/02/22	25/02/22	12419	Bolletta N. 1118	25/02/22		Provv. Entrata N.1118	2.221,99		3.924.001,57
25/02/22	25/02/22	12420	Bolletta N. 1119	25/02/22		Provv. Entrata N.1119	1.002,00		3.925.003,57
25/02/22	25/02/22	12421	Bolletta N. 1120	25/02/22		Provv. Entrata N.1120	84,72		3.925.088,29
28/02/22	28/02/22	12732	Bolletta di storno N	28/02/22		Provv. di storno Uscita N.52	1.434.659,18		5.359.747,47
28/02/22	28/02/22	12733	Bolletta di storno N	28/02/22		Provv. di storno Uscita N.53	2.041.173,20		7.400.920,67
28/02/22	28/02/22	12734	Bolletta N. 5950	28/02/22		Provv. Uscita N.56		1.556,75	7.399.363,92
28/02/22	28/02/22	12735	Bolletta N. 5951	28/02/22		Provv. Uscita N.57		3.558.292,69	3.841.071,23
28/02/22	28/02/22	12736	Bolletta N. 1121	28/02/22		Provv. Entrata N.1121	16,00		3.841.087,23
28/02/22	28/02/22	12737	Bolletta N. 1122	28/02/22		Provv. Entrata N.1122	16,00		3.841.103,23
28/02/22	28/02/22	12738	Bolletta N. 1123	28/02/22		Provv. Entrata N.1123	2.538,90		3.843.642,13
28/02/22	28/02/22	12739	Bolletta N. 1124	28/02/22		Provv. Entrata N.1124	1.776,84		3.845.418,97
28/02/22	28/02/22	12740	Bolletta N. 1125	28/02/22		Provv. Entrata N.1125	6.766,50		3.852.185,47
28/02/22	28/02/22	12741	Bolletta N. 1126	28/02/22		Provv. Entrata N.1126	606,00		3.852.791,47
28/02/22	28/02/22	12742	Bolletta N. 1127	28/02/22		Provv. Entrata N.1127	31.510,00		3.884.301,47
28/02/22	28/02/22	12743	Bolletta N. 1128	28/02/22		Provv. Entrata N.1128	26.641,00		3.910.942,47
28/02/22	28/02/22	12744	Bolletta N. 1129	28/02/22		Provv. Entrata N.1129	363,27		3.911.305,74
28/02/22	28/02/22	12745	Bolletta N. 1130	28/02/22		Provv. Entrata N.1130	303,53		3.911.609,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/02/22	28/02/22	12746	Bolletta N.	1131	28/02/22		Provv. Entrata N.1131	16,00		3.911.625,27
28/02/22	28/02/22	12747	Bolletta N.	1132	28/02/22		Provv. Entrata N.1132	55,66		3.911.680,93
28/02/22	28/02/22	12748	Bolletta N.	1133	28/02/22		Provv. Entrata N.1133	118,77		3.911.799,70
28/02/22	28/02/22	12749	Bolletta N.	1134	28/02/22		Provv. Entrata N.1134	284,00		3.912.083,70
28/02/22	28/02/22	12750	Bolletta N.	1135	28/02/22		Provv. Entrata N.1135	20,66		3.912.104,36
28/02/22	28/02/22	12751	Bolletta N.	1136	28/02/22		Provv. Entrata N.1136	12,91		3.912.117,27
28/02/22	28/02/22	12752	Bolletta N.	1137	28/02/22		Provv. Entrata N.1137	41,32		3.912.158,59
28/02/22	28/02/22	12753	Bolletta N.	1138	28/02/22		Provv. Entrata N.1138	275,32		3.912.433,91
28/02/22	28/02/22	12754	Bolletta N.	1139	28/02/22		Provv. Entrata N.1139	184,00		3.912.617,91
28/02/22	28/02/22	12755	Bolletta N.	1140	28/02/22		Provv. Entrata N.1140	152,00		3.912.769,91
28/02/22	28/02/22	12756	Bolletta N.	1141	28/02/22		Provv. Entrata N.1141	162,00		3.912.931,91
28/02/22	28/02/22	12757	Bolletta N.	1142	28/02/22		Provv. Entrata N.1142	182,00		3.913.113,91
28/02/22	28/02/22	12758	Bolletta N.	1143	28/02/22		Provv. Entrata N.1143	324,66		3.913.438,57
28/02/22	28/02/22	12759	Bolletta N.	1144	28/02/22		Provv. Entrata N.1144	160,88		3.913.599,45
28/02/22	28/02/22	12760	Bolletta N.	1145	28/02/22		Provv. Entrata N.1145	148,77		3.913.748,22
28/02/22	28/02/22	12761	Bolletta N.	1146	28/02/22		Provv. Entrata N.1146	20,66		3.913.768,88
28/02/22	28/02/22	12762	Bolletta N.	1147	28/02/22		Provv. Entrata N.1147	258,48		3.914.027,36
28/02/22	28/02/22	12763	Bolletta N.	1148	28/02/22		Provv. Entrata N.1148	1.305,48		3.915.332,84
28/02/22	28/02/22	12764	Bolletta N.	1149	28/02/22		Provv. Entrata N.1149	33,57		3.915.366,41
28/02/22	28/02/22	12765	Bolletta N.	1150	28/02/22		Provv. Entrata N.1150	552,35		3.915.918,76
28/02/22	28/02/22	12766	Bolletta N.	1151	28/02/22		Provv. Entrata N.1151	233,57		3.916.152,33
28/02/22	28/02/22	12767	Bolletta N.	1152	28/02/22		Provv. Entrata N.1152	54,23		3.916.206,56
28/02/22	28/02/22	12768	Bolletta N.	1153	28/02/22		Provv. Entrata N.1153	778,34		3.916.984,90
28/02/22	28/02/22	12769	Bolletta N.	1154	28/02/22		Provv. Entrata N.1154	41,22		3.917.026,12
28/02/22	28/02/22	12770	Bolletta N.	1155	28/02/22		Provv. Entrata N.1155	122,00		3.917.148,12
28/02/22	28/02/22	12771	Bolletta N.	1156	28/02/22		Provv. Entrata N.1156	20,66		3.917.168,78
28/02/22	28/02/22	12772	Bolletta N.	1157	28/02/22		Provv. Entrata N.1157	731,85		3.917.900,63
28/02/22	28/02/22	12773	Bolletta N.	1158	28/02/22		Provv. Entrata N.1158	70,00		3.917.970,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/02/22	28/02/22	12774	Bolletta N.	1159	28/02/22			Provv. Entrata N.1159	503,00		3.918.473,63
28/02/22	28/02/22	12775	Bolletta N.	1160	28/02/22			Provv. Entrata N.1160	1.393,23		3.919.866,86
28/02/22	28/02/22	12776	Bolletta N.	1161	28/02/22			Provv. Entrata N.1161	15,00		3.919.881,86
28/02/22	28/02/22	12777	Bolletta N.	1162	28/02/22			Provv. Entrata N.1162	237,69		3.920.119,55
28/02/22	28/02/22	12778	Bolletta N.	1163	28/02/22			Provv. Entrata N.1163	24,16		3.920.143,71
28/02/22	28/02/22	12779	Bolletta N.	1164	28/02/22			Provv. Entrata N.1164	0,58		3.920.144,29
28/02/22	28/02/22	12780	Bolletta N.	1165	28/02/22			Provv. Entrata N.1165	182,00		3.920.326,29
28/02/22	28/02/22	12781	Bolletta N.	1166	28/02/22			Provv. Entrata N.1166	3.895,00		3.924.221,29
28/02/22	28/02/22	12782	Bolletta N.	1167	28/02/22			Provv. Entrata N.1167	867,00		3.925.088,29
01/03/22	01/03/22	13070	Bolletta N.	1168	01/03/22			Provv. Entrata N.1168	16,00		3.925.104,29
01/03/22	01/03/22	13071	Bolletta N.	1169	01/03/22			Provv. Entrata N.1169	16,00		3.925.120,29
01/03/22	01/03/22	13072	Bolletta N.	1170	01/03/22			Provv. Entrata N.1170	16,00		3.925.136,29
01/03/22	01/03/22	13073	Bolletta N.	1171	01/03/22			Provv. Entrata N.1171	16,00		3.925.152,29
01/03/22	01/03/22	13074	Bolletta N.	1172	01/03/22			Provv. Entrata N.1172	16,00		3.925.168,29
01/03/22	01/03/22	13075	Bolletta N.	1173	01/03/22			Provv. Entrata N.1173	16,00		3.925.184,29
01/03/22	01/03/22	13076	Bolletta N.	1174	01/03/22			Provv. Entrata N.1174	16,00		3.925.200,29
01/03/22	01/03/22	13077	Bolletta N.	1175	01/03/22			Provv. Entrata N.1175	170,36		3.925.370,65
01/03/22	01/03/22	13078	Bolletta N.	1176	01/03/22			Provv. Entrata N.1176	16,00		3.925.386,65
01/03/22	01/03/22	13079	Bolletta N.	1177	01/03/22			Provv. Entrata N.1177	16,00		3.925.402,65
01/03/22	01/03/22	13080	Bolletta N.	1178	01/03/22			Provv. Entrata N.1178	16,00		3.925.418,65
01/03/22	01/03/22	13081	Bolletta N.	1179	01/03/22			Provv. Entrata N.1179	16,00		3.925.434,65
01/03/22	01/03/22	13082	Bolletta N.	1180	01/03/22			Provv. Entrata N.1180	16,00		3.925.450,65
01/03/22	01/03/22	13083	Bolletta N.	1181	01/03/22			Provv. Entrata N.1181	102,00		3.925.552,65
01/03/22	01/03/22	13084	Bolletta N.	1182	01/03/22			Provv. Entrata N.1182	41,32		3.925.593,97
01/03/22	01/03/22	13085	Bolletta N.	1183	01/03/22			Provv. Entrata N.1183	33,57		3.925.627,54
01/03/22	01/03/22	13086	Bolletta N.	1184	01/03/22			Provv. Entrata N.1184	20,66		3.925.648,20
01/03/22	01/03/22	13087	Bolletta N.	1185	01/03/22			Provv. Entrata N.1185	386,17		3.926.034,37
01/03/22	01/03/22	13088	Bolletta N.	1186	01/03/22			Provv. Entrata N.1186	82,00		3.926.116,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/03/22	01/03/22	13089	Bolletta N.	1187	01/03/22			Provv. Entrata N.1187	70,00		3.926.186,37
01/03/22	01/03/22	13090	Bolletta N.	1188	01/03/22			Provv. Entrata N.1188	82,00		3.926.268,37
01/03/22	01/03/22	13091	Bolletta N.	1189	01/03/22			Provv. Entrata N.1189	258,15		3.926.526,52
01/03/22	01/03/22	13092	Bolletta N.	1190	01/03/22			Provv. Entrata N.1190	236,29		3.926.762,81
01/03/22	01/03/22	13093	Bolletta N.	1191	01/03/22			Provv. Entrata N.1191	238,67		3.927.001,48
01/03/22	01/03/22	13094	Bolletta N.	1192	01/03/22			Provv. Entrata N.1192	659,29		3.927.660,77
01/03/22	01/03/22	13095	Bolletta N.	1193	01/03/22			Provv. Entrata N.1193	902,54		3.928.563,31
01/03/22	01/03/22	13096	Bolletta N.	1194	01/03/22			Provv. Entrata N.1194	265,64		3.928.828,95
01/03/22	01/03/22	13097	Bolletta N.	1195	01/03/22			Provv. Entrata N.1195	222,66		3.929.051,61
01/03/22	01/03/22	13098	Bolletta N.	1196	01/03/22			Provv. Entrata N.1196	2.099,41		3.931.151,02
01/03/22	01/03/22	13099	Bolletta N.	1197	01/03/22			Provv. Entrata N.1197	1.726,02		3.932.877,04
01/03/22	01/03/22	13100	Bolletta N.	1198	01/03/22			Provv. Entrata N.1198	38,22		3.932.915,26
01/03/22	01/03/22	13101	Bolletta N.	5952	01/03/22			Conferma Mandato N.1198		1.190,61	3.931.724,65
01/03/22	01/03/22	13102	Bolletta N.	5953	01/03/22			Conferma Mandato N.1199		432,00	3.931.292,65
01/03/22	01/03/22	13103	Bolletta N.	1199	01/03/22			Provv. Entrata N.1199	100,00		3.931.392,65
01/03/22	01/03/22	13104	Bolletta N.	1200	01/03/22			Provv. Entrata N.1200	62,68		3.931.455,33
01/03/22	01/03/22	13105	Bolletta N.	5954	01/03/22			Conferma Mandato N.1200		159.100,00	3.772.355,33
01/03/22	01/03/22	13106	Bolletta N.	1201	01/03/22			Provv. Entrata N.1201	1.423,15		3.773.778,48
01/03/22	01/03/22	13107	Bolletta N.	1202	01/03/22			Provv. Entrata N.1202	1.883,40		3.775.661,88
01/03/22	01/03/22	13108	Bolletta N.	5955	01/03/22			Conferma Mandato N.1202		58.086,00	3.717.575,88
01/03/22	01/03/22	13109	Bolletta N.	1203	01/03/22			Provv. Entrata N.1203	220,64		3.717.796,52
01/03/22	01/03/22	13110	Bolletta N.	1204	01/03/22			Provv. Entrata N.1204	207.291,77		3.925.088,29
02/03/22	02/03/22	13475	Bolletta N.	5956	02/03/22			Provv. Uscita N.58		1.506,14	3.923.582,15
02/03/22	02/03/22	13476	Bolletta N.	5957	02/03/22			Provv. Uscita N.59		178.775,27	3.744.806,88
02/03/22	02/03/22	13477	Bolletta N.	5958	02/03/22			Provv. Uscita N.60		4.592,44	3.740.214,44
02/03/22	02/03/22	13478	Bolletta N.	5959	02/03/22			Provv. Uscita N.61		1.889,96	3.738.324,48
02/03/22	02/03/22	13479	Bolletta N.	5960	02/03/22			Provv. Uscita N.62		10.828,68	3.727.495,80
02/03/22	02/03/22	13480	Bolletta N.	5961	02/03/22			Provv. Uscita N.63		3.937,65	3.723.558,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/03/22	02/03/22	13481	Bolletta N.	1205	02/03/22			Provv. Entrata N.1205	16,00		3.723.574,15
02/03/22	02/03/22	13482	Bolletta N.	1206	02/03/22			Provv. Entrata N.1206	41,32		3.723.615,47
02/03/22	02/03/22	13483	Bolletta N.	1207	02/03/22			Provv. Entrata N.1207	16,00		3.723.631,47
02/03/22	02/03/22	13484	Bolletta N.	1208	02/03/22			Provv. Entrata N.1208	854,00		3.724.485,47
02/03/22	02/03/22	13485	Bolletta N.	1209	02/03/22			Provv. Entrata N.1209	16,00		3.724.501,47
02/03/22	02/03/22	13486	Bolletta N.	1210	02/03/22			Provv. Entrata N.1210	20,66		3.724.522,13
02/03/22	02/03/22	13487	Bolletta N.	1211	02/03/22			Provv. Entrata N.1211	465,98		3.724.988,11
02/03/22	02/03/22	13488	Bolletta N.	1212	02/03/22			Provv. Entrata N.1212	16,00		3.725.004,11
02/03/22	02/03/22	13489	Bolletta N.	1213	02/03/22			Provv. Entrata N.1213	20,66		3.725.024,77
02/03/22	02/03/22	13490	Bolletta N.	1214	02/03/22			Provv. Entrata N.1214	72,91		3.725.097,68
02/03/22	02/03/22	13491	Bolletta N.	1215	02/03/22			Provv. Entrata N.1215	16,78		3.725.114,46
02/03/22	02/03/22	13492	Bolletta N.	1216	02/03/22			Provv. Entrata N.1216	20,66		3.725.135,12
02/03/22	02/03/22	13493	Bolletta N.	1217	02/03/22			Provv. Entrata N.1217	92,00		3.725.227,12
02/03/22	02/03/22	13494	Bolletta N.	1218	02/03/22			Provv. Entrata N.1218	174,35		3.725.401,47
02/03/22	02/03/22	13495	Bolletta N.	1219	02/03/22			Provv. Entrata N.1219	134,91		3.725.536,38
02/03/22	02/03/22	13496	Bolletta N.	1220	02/03/22			Provv. Entrata N.1220	20,66		3.725.557,04
02/03/22	02/03/22	13497	Bolletta N.	1221	02/03/22			Provv. Entrata N.1221	357,98		3.725.915,02
02/03/22	02/03/22	13498	Bolletta N.	1222	02/03/22			Provv. Entrata N.1222	354,00		3.726.269,02
02/03/22	02/03/22	13499	Bolletta N.	1223	02/03/22			Provv. Entrata N.1223	240,88		3.726.509,90
02/03/22	02/03/22	13500	Bolletta N.	1224	02/03/22			Provv. Entrata N.1224	41,32		3.726.551,22
02/03/22	02/03/22	13501	Bolletta N.	1225	02/03/22			Provv. Entrata N.1225	162,00		3.726.713,22
02/03/22	02/03/22	13502	Bolletta N.	1226	02/03/22			Provv. Entrata N.1226	2.857,79		3.729.571,01
02/03/22	02/03/22	13503	Bolletta N.	1227	02/03/22			Provv. Entrata N.1227	235,09		3.729.806,10
02/03/22	02/03/22	13504	Bolletta N.	1228	02/03/22			Provv. Entrata N.1228	1.568,95		3.731.375,05
02/03/22	02/03/22	13505	Bolletta N.	1229	02/03/22			Provv. Entrata N.1229	20,66		3.731.395,71
02/03/22	02/03/22	13506	Bolletta N.	1230	02/03/22			Provv. Entrata N.1230	4.070,58		3.735.466,29
02/03/22	02/03/22	13507	Bolletta N.	1231	02/03/22			Provv. Entrata N.1231	2.288,83		3.737.755,12
02/03/22	02/03/22	13508	Bolletta N.	1232	02/03/22			Provv. Entrata N.1232	1.002,00		3.738.757,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/03/22	02/03/22	13509	Bolletta N.	1233	02/03/22		Provv. Entrata N.1233	186.331,17		3.925.088,29
03/03/22	03/03/22	13850	Bolletta N.	5962	03/03/22		Provv. Uscita N.64		10.754,28	3.914.334,01
03/03/22	03/03/22	13851	Bolletta N.	1234	03/03/22		Provv. Entrata N.1234	16,00		3.914.350,01
03/03/22	03/03/22	13852	Bolletta N.	1235	03/03/22		Provv. Entrata N.1235	16,00		3.914.366,01
03/03/22	03/03/22	13853	Bolletta N.	1236	03/03/22		Provv. Entrata N.1236	16,00		3.914.382,01
03/03/22	03/03/22	13854	Bolletta N.	1237	03/03/22		Provv. Entrata N.1237	20,66		3.914.402,67
03/03/22	03/03/22	13855	Bolletta N.	1238	03/03/22		Provv. Entrata N.1238	201,16		3.914.603,83
03/03/22	03/03/22	13856	Bolletta N.	1239	03/03/22		Provv. Entrata N.1239	16,00		3.914.619,83
03/03/22	03/03/22	13857	Bolletta N.	1240	03/03/22		Provv. Entrata N.1240	16,00		3.914.635,83
03/03/22	03/03/22	13858	Bolletta N.	1241	03/03/22		Provv. Entrata N.1241	16,00		3.914.651,83
03/03/22	03/03/22	13859	Bolletta N.	1242	03/03/22		Provv. Entrata N.1242	20,66		3.914.672,49
03/03/22	03/03/22	13860	Bolletta N.	1243	03/03/22		Provv. Entrata N.1243	38,73		3.914.711,22
03/03/22	03/03/22	13861	Bolletta N.	1244	03/03/22		Provv. Entrata N.1244	60,00		3.914.771,22
03/03/22	03/03/22	13862	Bolletta N.	1245	03/03/22		Provv. Entrata N.1245	258,67		3.915.029,89
03/03/22	03/03/22	13863	Bolletta N.	1246	03/03/22		Provv. Entrata N.1246	12,91		3.915.042,80
03/03/22	03/03/22	13864	Bolletta N.	1247	03/03/22		Provv. Entrata N.1247	280,95		3.915.323,75
03/03/22	03/03/22	13865	Bolletta N.	1248	03/03/22		Provv. Entrata N.1248	70,00		3.915.393,75
03/03/22	03/03/22	13866	Bolletta N.	1249	03/03/22		Provv. Entrata N.1249	32,28		3.915.426,03
03/03/22	03/03/22	13867	Bolletta N.	1250	03/03/22		Provv. Entrata N.1250	45,19		3.915.471,22
03/03/22	03/03/22	13868	Bolletta N.	1251	03/03/22		Provv. Entrata N.1251	182,00		3.915.653,22
03/03/22	03/03/22	13869	Bolletta N.	1252	03/03/22		Provv. Entrata N.1252	2.330,87		3.917.984,09
03/03/22	03/03/22	13870	Bolletta N.	1253	03/03/22		Provv. Entrata N.1253	295,32		3.918.279,41
03/03/22	03/03/22	13871	Bolletta N.	1254	03/03/22		Provv. Entrata N.1254	652,46		3.918.931,87
03/03/22	03/03/22	13872	Bolletta N.	1255	03/03/22		Provv. Entrata N.1255	3.002,00		3.921.933,87
03/03/22	03/03/22	13873	Bolletta N.	1256	03/03/22		Provv. Entrata N.1256	35,89		3.921.969,76
03/03/22	03/03/22	13874	Bolletta N.	1257	03/03/22		Provv. Entrata N.1257	875,40		3.922.845,16
03/03/22	03/03/22	13875	Bolletta N.	1258	03/03/22		Provv. Entrata N.1258	2.243,13		3.925.088,29
04/03/22	04/03/22	14175	Bolletta N.	5963	04/03/22		Provv. Uscita N.65		14.838,00	3.910.250,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/03/22	04/03/22	14176	Bolletta N.	5964	04/03/22		Provv. Uscita N.66		18.125,48	3.892.124,81
04/03/22	04/03/22	14177	Bolletta N.	1259	04/03/22		Provv. Entrata N.1259	139,60		3.892.264,41
04/03/22	04/03/22	14178	Bolletta N.	1260	04/03/22		Provv. Entrata N.1260	333,80		3.892.598,21
04/03/22	04/03/22	14179	Bolletta N.	1261	04/03/22		Provv. Entrata N.1261	4.847,59		3.897.445,80
04/03/22	04/03/22	14180	Bolletta N.	1262	04/03/22		Provv. Entrata N.1262	6.044,50		3.903.490,30
04/03/22	04/03/22	14181	Bolletta N.	1263	04/03/22		Provv. Entrata N.1263	694,00		3.904.184,30
04/03/22	04/03/22	14182	Bolletta N.	1264	04/03/22		Provv. Entrata N.1264	5.193,52		3.909.377,82
04/03/22	04/03/22	14183	Bolletta N.	1265	04/03/22		Provv. Entrata N.1265	238,51		3.909.616,33
04/03/22	04/03/22	14184	Bolletta N.	1266	04/03/22		Provv. Entrata N.1266	1.116,82		3.910.733,15
04/03/22	04/03/22	14185	Bolletta N.	1267	04/03/22		Provv. Entrata N.1267	323,29		3.911.056,44
04/03/22	04/03/22	14186	Bolletta N.	1268	04/03/22		Provv. Entrata N.1268	20,66		3.911.077,10
04/03/22	04/03/22	14187	Bolletta N.	1269	04/03/22		Provv. Entrata N.1269	303,13		3.911.380,23
04/03/22	04/03/22	14188	Bolletta N.	1270	04/03/22		Provv. Entrata N.1270	20,66		3.911.400,89
04/03/22	04/03/22	14189	Bolletta N.	1271	04/03/22		Provv. Entrata N.1271	152,00		3.911.552,89
04/03/22	04/03/22	14190	Bolletta N.	1272	04/03/22		Provv. Entrata N.1272	183,65		3.911.736,54
04/03/22	04/03/22	14191	Bolletta N.	1273	04/03/22		Provv. Entrata N.1273	102,00		3.911.838,54
04/03/22	04/03/22	14192	Bolletta N.	1274	04/03/22		Provv. Entrata N.1274	137,73		3.911.976,27
04/03/22	04/03/22	14193	Bolletta N.	1275	04/03/22		Provv. Entrata N.1275	344,00		3.912.320,27
04/03/22	04/03/22	14194	Bolletta N.	1276	04/03/22		Provv. Entrata N.1276	20,66		3.912.340,93
04/03/22	04/03/22	14195	Bolletta N.	1277	04/03/22		Provv. Entrata N.1277	396,66		3.912.737,59
04/03/22	04/03/22	14196	Bolletta N.	1278	04/03/22		Provv. Entrata N.1278	12,91		3.912.750,50
04/03/22	04/03/22	14197	Bolletta N.	1279	04/03/22		Provv. Entrata N.1279	95,55		3.912.846,05
04/03/22	04/03/22	14198	Bolletta N.	1280	04/03/22		Provv. Entrata N.1280	246,00		3.913.092,05
04/03/22	04/03/22	14199	Bolletta N.	1281	04/03/22		Provv. Entrata N.1281	3.468,45		3.916.560,50
04/03/22	04/03/22	14200	Bolletta N.	1282	04/03/22		Provv. Entrata N.1282	324,33		3.916.884,83
04/03/22	04/03/22	14201	Bolletta N.	1283	04/03/22		Provv. Entrata N.1283	79,44		3.916.964,27
04/03/22	04/03/22	14202	Bolletta N.	1284	04/03/22		Provv. Entrata N.1284	32,54		3.916.996,81
04/03/22	04/03/22	14203	Bolletta N.	1285	04/03/22		Provv. Entrata N.1285	1.232,56		3.918.229,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/03/22	04/03/22	14204	Bolletta N.	1286	04/03/22		Provv. Entrata N.1286	38,58		3.918.267,95
04/03/22	04/03/22	14205	Bolletta N.	1287	04/03/22		Provv. Entrata N.1287	4.455,40		3.922.723,35
04/03/22	04/03/22	14206	Bolletta N.	1288	04/03/22		Provv. Entrata N.1288	2.227,66		3.924.951,01
04/03/22	04/03/22	14207	Bolletta N.	1289	04/03/22		Provv. Entrata N.1289	137,28		3.925.088,29
07/03/22	07/03/22	14538	Bolletta N.	5965	07/03/22		Provv. Uscita N.67		624.030,70	3.301.057,59
07/03/22	07/03/22	14539	Bolletta N.	1290	07/03/22		Provv. Entrata N.1290	328.493,68		3.629.551,27
07/03/22	07/03/22	14540	Bolletta N.	1291	07/03/22		Provv. Entrata N.1291	287.481,61		3.917.032,88
07/03/22	07/03/22	14541	Bolletta N.	1292	07/03/22		Provv. Entrata N.1292	84,44		3.917.117,32
07/03/22	07/03/22	14542	Bolletta N.	1293	07/03/22		Provv. Entrata N.1293	12,91		3.917.130,23
07/03/22	07/03/22	14543	Bolletta N.	1294	07/03/22		Provv. Entrata N.1294	1.002,00		3.918.132,23
07/03/22	07/03/22	14544	Bolletta N.	1295	07/03/22		Provv. Entrata N.1295	132,00		3.918.264,23
07/03/22	07/03/22	14545	Bolletta N.	1296	07/03/22		Provv. Entrata N.1296	12,91		3.918.277,14
07/03/22	07/03/22	14546	Bolletta N.	1297	07/03/22		Provv. Entrata N.1297	38,46		3.918.315,60
07/03/22	07/03/22	14547	Bolletta N.	1298	07/03/22		Provv. Entrata N.1298	12,91		3.918.328,51
07/03/22	07/03/22	14548	Bolletta N.	1299	07/03/22		Provv. Entrata N.1299	304,00		3.918.632,51
07/03/22	07/03/22	14549	Bolletta N.	1300	07/03/22		Provv. Entrata N.1300	12,91		3.918.645,42
07/03/22	07/03/22	14550	Bolletta N.	1301	07/03/22		Provv. Entrata N.1301	12,91		3.918.658,33
07/03/22	07/03/22	14551	Bolletta N.	1302	07/03/22		Provv. Entrata N.1302	20,66		3.918.678,99
07/03/22	07/03/22	14552	Bolletta N.	1303	07/03/22		Provv. Entrata N.1303	51,49		3.918.730,48
07/03/22	07/03/22	14553	Bolletta N.	1304	07/03/22		Provv. Entrata N.1304	12,91		3.918.743,39
07/03/22	07/03/22	14554	Bolletta N.	1305	07/03/22		Provv. Entrata N.1305	326,82		3.919.070,21
07/03/22	07/03/22	14555	Bolletta N.	1306	07/03/22		Provv. Entrata N.1306	67,66		3.919.137,87
07/03/22	07/03/22	14556	Bolletta N.	1307	07/03/22		Provv. Entrata N.1307	12,91		3.919.150,78
07/03/22	07/03/22	14557	Bolletta N.	1308	07/03/22		Provv. Entrata N.1308	202,00		3.919.352,78
07/03/22	07/03/22	14558	Bolletta N.	1309	07/03/22		Provv. Entrata N.1309	20,66		3.919.373,44
07/03/22	07/03/22	14559	Bolletta N.	1310	07/03/22		Provv. Entrata N.1310	138,45		3.919.511,89
07/03/22	07/03/22	14560	Bolletta N.	1311	07/03/22		Provv. Entrata N.1311	102,00		3.919.613,89
07/03/22	07/03/22	14561	Bolletta N.	1312	07/03/22		Provv. Entrata N.1312	102,66		3.919.716,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/03/22	07/03/22	14562	Bolletta N.	1313	07/03/22		Provv. Entrata N.1313	20,66		3.919.737,21
07/03/22	07/03/22	14563	Bolletta N.	1314	07/03/22		Provv. Entrata N.1314	20,66		3.919.757,87
07/03/22	07/03/22	14564	Bolletta N.	1315	07/03/22		Provv. Entrata N.1315	152,66		3.919.910,53
07/03/22	07/03/22	14565	Bolletta N.	1316	07/03/22		Provv. Entrata N.1316	336,00		3.920.246,53
07/03/22	07/03/22	14566	Bolletta N.	1317	07/03/22		Provv. Entrata N.1317	122,00		3.920.368,53
07/03/22	07/03/22	14567	Bolletta N.	1318	07/03/22		Provv. Entrata N.1318	804,46		3.921.172,99
07/03/22	07/03/22	14568	Bolletta N.	1319	07/03/22		Provv. Entrata N.1319	20,66		3.921.193,65
07/03/22	07/03/22	14569	Bolletta N.	1320	07/03/22		Provv. Entrata N.1320	577,20		3.921.770,85
07/03/22	07/03/22	14570	Bolletta N.	1321	07/03/22		Provv. Entrata N.1321	122,00		3.921.892,85
07/03/22	07/03/22	14571	Bolletta N.	1322	07/03/22		Provv. Entrata N.1322	1.005,59		3.922.898,44
07/03/22	07/03/22	14572	Bolletta N.	1323	07/03/22		Provv. Entrata N.1323	115,94		3.923.014,38
07/03/22	07/03/22	14573	Bolletta N.	1324	07/03/22		Provv. Entrata N.1324	20,66		3.923.035,04
07/03/22	07/03/22	14574	Bolletta N.	1325	07/03/22		Provv. Entrata N.1325	112,00		3.923.147,04
07/03/22	07/03/22	14575	Bolletta N.	1326	07/03/22		Provv. Entrata N.1326	20,66		3.923.167,70
07/03/22	07/03/22	14576	Bolletta N.	1327	07/03/22		Provv. Entrata N.1327	1.713,28		3.924.880,98
07/03/22	07/03/22	14577	Bolletta N.	1328	07/03/22		Provv. Entrata N.1328	194,40		3.925.075,38
07/03/22	07/03/22	14578	Bolletta N.	1329	07/03/22		Provv. Entrata N.1329	12,91		3.925.088,29
08/03/22	08/03/22	14879	Bolletta N.	6080	08/03/22		Provv. Uscita N.68		8.015,85	3.917.072,44
08/03/22	08/03/22	14880	Bolletta N.	5966	08/03/22		Conferma Mandato N.1088		2.129,76	3.914.942,68
08/03/22	08/03/22	14881	Bolletta N.	5967	08/03/22		Conferma Mandato N.1091		8.769,49	3.906.173,19
08/03/22	08/03/22	14882	Bolletta N.	5968	08/03/22		Conferma Mandato N.1093		8.279,82	3.897.893,37
08/03/22	08/03/22	14883	Bolletta N.	5969	08/03/22		Conferma Mandato N.1097		2.129,76	3.895.763,61
08/03/22	08/03/22	14884	Bolletta N.	5970	08/03/22		Conferma Mandato N.1098		28.002,00	3.867.761,61
08/03/22	08/03/22	14885	Bolletta N.	5971	08/03/22		Conferma Mandato N.1099		44.453,00	3.823.308,61
08/03/22	08/03/22	14886	Bolletta N.	5972	08/03/22		Conferma Mandato N.1100		2.313,36	3.820.995,25
08/03/22	08/03/22	14887	Bolletta N.	5973	08/03/22		Conferma Mandato N.1101		4.426,00	3.816.569,25
08/03/22	08/03/22	14888	Bolletta N.	5974	08/03/22		Conferma Mandato N.1102		4.336,00	3.812.233,25
08/03/22	08/03/22	14889	Bolletta N.	5975	08/03/22		Conferma Mandato N.1104		474,00	3.811.759,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/03/22	08/03/22	14890	Bolletta N.	5976	08/03/22		Conferma Mandato N.1110		7.900,00	3.803.859,25
08/03/22	08/03/22	14891	Bolletta N.	5977	08/03/22		Conferma Mandato N.1112		32.435,00	3.771.424,25
08/03/22	08/03/22	14892	Bolletta N.	5978	08/03/22		Conferma Mandato N.1113		461,65	3.770.962,60
08/03/22	08/03/22	14893	Bolletta N.	5979	08/03/22		Conferma Mandato N.1114		4.008,80	3.766.953,80
08/03/22	08/03/22	14894	Bolletta N.	5980	08/03/22		Conferma Mandato N.1115		1.362,00	3.765.591,80
08/03/22	08/03/22	14895	Bolletta N.	5981	08/03/22		Conferma Mandato N.1116		33.939,49	3.731.652,31
08/03/22	08/03/22	14896	Bolletta N.	5982	08/03/22		Conferma Mandato N.1117		959,00	3.730.693,31
08/03/22	08/03/22	14897	Bolletta N.	5983	08/03/22		Conferma Mandato N.1118		2.000,00	3.728.693,31
08/03/22	08/03/22	14898	Bolletta N.	6075	08/03/22		Conferma Mandato N.1119		2.793,60	3.725.899,71
08/03/22	08/03/22	14899	Bolletta N.	5984	08/03/22		Conferma Mandato N.1120		744,00	3.725.155,71
08/03/22	08/03/22	14900	Bolletta N.	5985	08/03/22		Conferma Mandato N.1121		909,00	3.724.246,71
08/03/22	08/03/22	14901	Bolletta N.	5986	08/03/22		Conferma Mandato N.1122		4.000,00	3.720.246,71
08/03/22	08/03/22	14902	Bolletta N.	5987	08/03/22		Conferma Mandato N.1123		1.000,00	3.719.246,71
08/03/22	08/03/22	14903	Bolletta N.	5988	08/03/22		Conferma Mandato N.1124		1.650,00	3.717.596,71
08/03/22	08/03/22	14904	Bolletta N.	5989	08/03/22		Conferma Mandato N.1126		1.879,60	3.715.717,11
08/03/22	08/03/22	14905	Bolletta N.	5990	08/03/22		Conferma Mandato N.1127		8.814,20	3.706.902,91
08/03/22	08/03/22	14906	Bolletta N.	5991	08/03/22		Conferma Mandato N.1128		84.141,01	3.622.761,90
08/03/22	08/03/22	14907	Bolletta N.	5992	08/03/22		Conferma Mandato N.1131		3.647,44	3.619.114,46
08/03/22	08/03/22	14908	Bolletta N.	5993	08/03/22		Conferma Mandato N.1132		2.793,55	3.616.320,91
08/03/22	08/03/22	14909	Bolletta N.	5994	08/03/22		Conferma Mandato N.1133		35.071,00	3.581.249,91
08/03/22	08/03/22	14910	Bolletta N.	5995	08/03/22		Conferma Mandato N.1134		6.700,00	3.574.549,91
08/03/22	08/03/22	14911	Bolletta N.	6076	08/03/22		Conferma Mandato N.1138		2.770,70	3.571.779,21
08/03/22	08/03/22	14912	Bolletta N.	5996	08/03/22		Conferma Mandato N.1139		2.666,66	3.569.112,55
08/03/22	08/03/22	14913	Bolletta N.	5997	08/03/22		Conferma Mandato N.1140		6.630,10	3.562.482,45
08/03/22	08/03/22	14914	Bolletta N.	5998	08/03/22		Conferma Mandato N.1141		1.000,00	3.561.482,45
08/03/22	08/03/22	14915	Bolletta N.	5999	08/03/22		Conferma Mandato N.1142		4.168,67	3.557.313,78
08/03/22	08/03/22	14916	Bolletta N.	6000	08/03/22		Conferma Mandato N.1143		143.502,83	3.413.810,95
08/03/22	08/03/22	14917	Bolletta N.	6001	08/03/22		Conferma Mandato N.1146		556,00	3.413.254,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/03/22	08/03/22	14918	Bolletta N.	6002	08/03/22		Conferma Mandato N.1147		278,00	3.412.976,95
08/03/22	08/03/22	14919	Bolletta N.	6077	08/03/22		Conferma Mandato N.1148		2.384,00	3.410.592,95
08/03/22	08/03/22	14920	Bolletta N.	6003	08/03/22		Conferma Mandato N.1149		685,92	3.409.907,03
08/03/22	08/03/22	14921	Bolletta N.	6004	08/03/22		Conferma Mandato N.1150		1.405,88	3.408.501,15
08/03/22	08/03/22	14922	Bolletta N.	6005	08/03/22		Conferma Mandato N.1153		56.192,41	3.352.308,74
08/03/22	08/03/22	14923	Bolletta N.	6006	08/03/22		Conferma Mandato N.1153		19.173,33	3.333.135,41
08/03/22	08/03/22	14924	Bolletta N.	6007	08/03/22		Conferma Mandato N.1154		36.412,98	3.296.722,43
08/03/22	08/03/22	14925	Bolletta N.	6008	08/03/22		Conferma Mandato N.1157		20.027,35	3.276.695,08
08/03/22	08/03/22	14926	Bolletta N.	6009	08/03/22		Conferma Mandato N.1158		58.667,61	3.218.027,47
08/03/22	08/03/22	14927	Bolletta N.	6010	08/03/22		Conferma Mandato N.1160		1.382,30	3.216.645,17
08/03/22	08/03/22	14928	Bolletta N.	6011	08/03/22		Conferma Mandato N.1162		1.680,00	3.214.965,17
08/03/22	08/03/22	14929	Bolletta N.	6078	08/03/22		Conferma Mandato N.1164		1.550,00	3.213.415,17
08/03/22	08/03/22	14930	Bolletta N.	6012	08/03/22		Conferma Mandato N.1165		2.400,00	3.211.015,17
08/03/22	08/03/22	14931	Bolletta N.	6013	08/03/22		Conferma Mandato N.1167		594,60	3.210.420,57
08/03/22	08/03/22	14932	Bolletta N.	6014	08/03/22		Conferma Mandato N.1168		2.862,76	3.207.557,81
08/03/22	08/03/22	14933	Bolletta N.	6015	08/03/22		Conferma Mandato N.1169		13.700,00	3.193.857,81
08/03/22	08/03/22	14934	Bolletta N.	6016	08/03/22		Conferma Mandato N.1170		512,00	3.193.345,81
08/03/22	08/03/22	14935	Bolletta N.	6017	08/03/22		Conferma Mandato N.1171		44.918,40	3.148.427,41
08/03/22	08/03/22	14936	Bolletta N.	6018	08/03/22		Conferma Mandato N.1172		27.222,92	3.121.204,49
08/03/22	08/03/22	14937	Bolletta N.	6019	08/03/22		Conferma Mandato N.1173		1.900,00	3.119.304,49
08/03/22	08/03/22	14938	Bolletta N.	6020	08/03/22		Conferma Mandato N.1174		34.357,91	3.084.946,58
08/03/22	08/03/22	14939	Bolletta N.	6021	08/03/22		Conferma Mandato N.1175		1.500,00	3.083.446,58
08/03/22	08/03/22	14940	Bolletta N.	6022	08/03/22		Conferma Mandato N.1176		6.864,00	3.076.582,58
08/03/22	08/03/22	14941	Bolletta N.	6023	08/03/22		Conferma Mandato N.1177		7.296,00	3.069.286,58
08/03/22	08/03/22	14942	Bolletta N.	6024	08/03/22		Conferma Mandato N.1178		206,00	3.069.080,58
08/03/22	08/03/22	14943	Bolletta N.	6025	08/03/22		Conferma Mandato N.1179		199,20	3.068.881,38
08/03/22	08/03/22	14944	Bolletta N.	6026	08/03/22		Conferma Mandato N.1180		4.892,00	3.063.989,38
08/03/22	08/03/22	14945	Bolletta N.	6027	08/03/22		Conferma Mandato N.1181		1.803,00	3.062.186,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/03/22	08/03/22	14946	Bolletta N.	6028	08/03/22		Conferma Mandato N.1182		10.197,60	3.051.988,78
08/03/22	08/03/22	14947	Bolletta N.	6029	08/03/22		Conferma Mandato N.1183		285,00	3.051.703,78
08/03/22	08/03/22	14948	Bolletta N.	6030	08/03/22		Conferma Mandato N.1184		2.313,36	3.049.390,42
08/03/22	08/03/22	14949	Bolletta N.	6031	08/03/22		Conferma Mandato N.1185		6.500,00	3.042.890,42
08/03/22	08/03/22	14950	Bolletta N.	6032	08/03/22		Conferma Mandato N.1186		33.551,81	3.009.338,61
08/03/22	08/03/22	14951	Bolletta N.	6033	08/03/22		Conferma Mandato N.1188		7.575,11	3.001.763,50
08/03/22	08/03/22	14952	Bolletta N.	6034	08/03/22		Conferma Mandato N.1190		487,90	3.001.275,60
08/03/22	08/03/22	14953	Bolletta N.	6035	08/03/22		Conferma Mandato N.1193		20,66	3.001.254,94
08/03/22	08/03/22	14954	Bolletta N.	6036	08/03/22		Conferma Mandato N.1194		1.221,90	3.000.033,04
08/03/22	08/03/22	14955	Bolletta N.	6037	08/03/22		Conferma Mandato N.1195		2.349,99	2.997.683,05
08/03/22	08/03/22	14956	Bolletta N.	6038	08/03/22		Conferma Mandato N.1196		32.674,96	2.965.008,09
08/03/22	08/03/22	14957	Bolletta N.	6039	08/03/22		Conferma Mandato N.1197		380,70	2.964.627,39
08/03/22	08/03/22	14958	Bolletta N.	6040	08/03/22		Conferma Mandato N.1201		20,66	2.964.606,73
08/03/22	08/03/22	14959	Bolletta N.	6041	08/03/22		Conferma Mandato N.1203		20,66	2.964.586,07
08/03/22	08/03/22	14960	Bolletta N.	6042	08/03/22		Conferma Mandato N.1204		47,93	2.964.538,14
08/03/22	08/03/22	14961	Bolletta N.	6043	08/03/22		Conferma Mandato N.1205		17.538,22	2.946.999,92
08/03/22	08/03/22	14962	Bolletta N.	6044	08/03/22		Conferma Mandato N.1206		18.030,50	2.928.969,42
08/03/22	08/03/22	14963	Bolletta N.	6045	08/03/22		Conferma Mandato N.1207		61,26	2.928.908,16
08/03/22	08/03/22	14964	Bolletta N.	6046	08/03/22		Conferma Mandato N.1208		3.641,60	2.925.266,56
08/03/22	08/03/22	14965	Bolletta N.	6047	08/03/22		Conferma Mandato N.1209		2.270,95	2.922.995,61
08/03/22	08/03/22	14966	Bolletta N.	6048	08/03/22		Conferma Mandato N.1210		20,66	2.922.974,95
08/03/22	08/03/22	14967	Bolletta N.	6049	08/03/22		Conferma Mandato N.1211		405,00	2.922.569,95
08/03/22	08/03/22	14968	Bolletta N.	6050	08/03/22		Conferma Mandato N.1212		4.842,76	2.917.727,19
08/03/22	08/03/22	14969	Bolletta N.	6051	08/03/22		Conferma Mandato N.1213		220,00	2.917.507,19
08/03/22	08/03/22	14970	Bolletta N.	6052	08/03/22		Conferma Mandato N.1214		10.254,10	2.907.253,09
08/03/22	08/03/22	14971	Bolletta N.	6053	08/03/22		Conferma Mandato N.1215		460,00	2.906.793,09
08/03/22	08/03/22	14972	Bolletta N.	6054	08/03/22		Conferma Mandato N.1216		140,00	2.906.653,09
08/03/22	08/03/22	14973	Bolletta N.	6055	08/03/22		Conferma Mandato N.1217		100,00	2.906.553,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/03/22	08/03/22	14974	Bolletta N.	6056	08/03/22		Conferma Mandato N.1218		220,00	2.906.333,09
08/03/22	08/03/22	14975	Bolletta N.	6057	08/03/22		Conferma Mandato N.1219		1.342,22	2.904.990,87
08/03/22	08/03/22	14976	Bolletta N.	6058	08/03/22		Conferma Mandato N.1220		4.490,00	2.900.500,87
08/03/22	08/03/22	14977	Bolletta N.	6059	08/03/22		Conferma Mandato N.1221		1.109,95	2.899.390,92
08/03/22	08/03/22	14978	Bolletta N.	6060	08/03/22		Conferma Mandato N.1223		44.798,19	2.854.592,73
08/03/22	08/03/22	14979	Bolletta N.	6061	08/03/22		Conferma Mandato N.1225		1.158,00	2.853.434,73
08/03/22	08/03/22	14980	Bolletta N.	6062	08/03/22		Conferma Mandato N.1226		2.908,01	2.850.526,72
08/03/22	08/03/22	14981	Bolletta N.	6079	08/03/22		Conferma Mandato N.1236		9.635,32	2.840.891,40
08/03/22	08/03/22	14982	Bolletta N.	6063	08/03/22		Conferma Mandato N.1237		540,00	2.840.351,40
08/03/22	08/03/22	14983	Bolletta N.	6064	08/03/22		Conferma Mandato N.1238		1.080,00	2.839.271,40
08/03/22	08/03/22	14984	Bolletta N.	6065	08/03/22		Conferma Mandato N.1239		1.728,90	2.837.542,50
08/03/22	08/03/22	14985	Bolletta N.	6066	08/03/22		Conferma Mandato N.1240		42,50	2.837.500,00
08/03/22	08/03/22	14986	Bolletta N.	6067	08/03/22		Conferma Mandato N.1241		205,67	2.837.294,33
08/03/22	08/03/22	14987	Bolletta N.	6068	08/03/22		Conferma Mandato N.1242		9.311,45	2.827.982,88
08/03/22	08/03/22	14988	Bolletta N.	6069	08/03/22		Conferma Mandato N.1243		285,00	2.827.697,88
08/03/22	08/03/22	14989	Bolletta N.	6070	08/03/22		Conferma Mandato N.1244		1.250,00	2.826.447,88
08/03/22	08/03/22	14990	Bolletta N.	6071	08/03/22		Conferma Mandato N.1245		770,25	2.825.677,63
08/03/22	08/03/22	14991	Bolletta N.	6072	08/03/22		Conferma Mandato N.1330		154.912,00	2.670.765,63
08/03/22	08/03/22	14992	Bolletta N.	1330	08/03/22		Provv. Entrata N.1330	40,03		2.670.805,66
08/03/22	08/03/22	14993	Bolletta N.	1331	08/03/22		Provv. Entrata N.1331	29,39		2.670.835,05
08/03/22	08/03/22	14994	Bolletta N.	1332	08/03/22		Provv. Entrata N.1332	107,00		2.670.942,05
08/03/22	08/03/22	14995	Bolletta N.	1333	08/03/22		Provv. Entrata N.1333	707,58		2.671.649,63
08/03/22	08/03/22	14996	Bolletta N.	1334	08/03/22		Provv. Entrata N.1334	1.391,00		2.673.040,63
08/03/22	08/03/22	14997	Bolletta N.	1335	08/03/22		Provv. Entrata N.1335	12,91		2.673.053,54
08/03/22	08/03/22	14998	Bolletta N.	1336	08/03/22		Provv. Entrata N.1336	177,42		2.673.230,96
08/03/22	08/03/22	14999	Bolletta N.	1337	08/03/22		Provv. Entrata N.1337	120,00		2.673.350,96
08/03/22	08/03/22	15000	Bolletta N.	1338	08/03/22		Provv. Entrata N.1338	43,38		2.673.394,34
08/03/22	08/03/22	15001	Bolletta N.	1339	08/03/22		Provv. Entrata N.1339	190,00		2.673.584,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/03/22	08/03/22	15002	Bolletta N.	1340	08/03/22		Provv. Entrata N.1340	20,66		2.673.605,00
08/03/22	08/03/22	15003	Bolletta N.	1341	08/03/22		Provv. Entrata N.1341	901,78		2.674.506,78
08/03/22	08/03/22	15004	Bolletta N.	1342	08/03/22		Provv. Entrata N.1342	225,89		2.674.732,67
08/03/22	08/03/22	15005	Bolletta N.	1343	08/03/22		Provv. Entrata N.1343	722,48		2.675.455,15
08/03/22	08/03/22	15006	Bolletta N.	1344	08/03/22		Provv. Entrata N.1344	561,96		2.676.017,11
08/03/22	08/03/22	15007	Bolletta N.	1345	08/03/22		Provv. Entrata N.1345	20,66		2.676.037,77
08/03/22	08/03/22	15008	Bolletta N.	1346	08/03/22		Provv. Entrata N.1346	120,00		2.676.157,77
08/03/22	08/03/22	15009	Bolletta N.	1347	08/03/22		Provv. Entrata N.1347	2.240,22		2.678.397,99
08/03/22	08/03/22	15010	Bolletta N.	1348	08/03/22		Provv. Entrata N.1348	1.837,35		2.680.235,34
08/03/22	08/03/22	15011	Bolletta N.	1349	08/03/22		Provv. Entrata N.1349	12,91		2.680.248,25
08/03/22	08/03/22	15012	Bolletta N.	1350	08/03/22		Provv. Entrata N.1350	12,91		2.680.261,16
08/03/22	08/03/22	15013	Bolletta N.	1351	08/03/22		Provv. Entrata N.1351	41,32		2.680.302,48
08/03/22	08/03/22	15014	Bolletta N.	1352	08/03/22		Provv. Entrata N.1352	765,40		2.681.067,88
08/03/22	08/03/22	15015	Bolletta N.	1353	08/03/22		Provv. Entrata N.1353	2.052,74		2.683.120,62
08/03/22	08/03/22	15016	Bolletta N.	1354	08/03/22		Provv. Entrata N.1354	600,00		2.683.720,62
08/03/22	08/03/22	15017	Bolletta N.	1355	08/03/22		Provv. Entrata N.1355	776,00		2.684.496,62
08/03/22	08/03/22	15018	Bolletta N.	1356	08/03/22		Provv. Entrata N.1356	3.002,00		2.687.498,62
08/03/22	08/03/22	15019	Bolletta N.	1357	08/03/22		Provv. Entrata N.1357	1.237.971,67		3.925.470,29
08/03/22	08/03/22	15020	Bolletta N.	6073	08/03/22		Conferma Mandato N.1392		191,00	3.925.279,29
08/03/22	08/03/22	15021	Bolletta N.	6074	08/03/22		Conferma Mandato N.1393		191,00	3.925.088,29
09/03/22	09/03/22	15409	Bolletta N.	6084	09/03/22		Provv. Uscita N.69		16.004.333,03	-12.079.244,74
09/03/22	09/03/22	15410	Bolletta N.	6082	09/03/22		Conferma Mandato N.683		28.707,00	-12.107.951,74
09/03/22	09/03/22	15411	Bolletta N.	6081	09/03/22		Conferma Mandato N.1271		116.377,60	-12.224.329,34
09/03/22	09/03/22	15412	Bolletta N.	1358	09/03/22		Provv. Entrata N.1358	7.749.500,00		-4.474.829,34
09/03/22	09/03/22	15413	Bolletta N.	1359	09/03/22		Provv. Entrata N.1359	2.920.500,00		-1.554.329,34
09/03/22	09/03/22	15414	Bolletta N.	1360	09/03/22		Provv. Entrata N.1360	2.920.500,00		1.366.170,66
09/03/22	09/03/22	15415	Bolletta N.	1361	09/03/22		Provv. Entrata N.1361	5.138.000,00		6.504.170,66
09/03/22	09/03/22	15416	Bolletta N.	1362	09/03/22		Provv. Entrata N.1362	5.138.000,00		11.642.170,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/03/22	09/03/22	15417	Bolletta N.	1363	09/03/22		Provv. Entrata N.1363	7.749.500,00		19.391.670,66
09/03/22	09/03/22	15418	Bolletta N.	1364	09/03/22		Provv. Entrata N.1364	38,19		19.391.708,85
09/03/22	09/03/22	15419	Bolletta N.	1365	09/03/22		Provv. Entrata N.1365	258,04		19.391.966,89
09/03/22	09/03/22	15420	Bolletta N.	1366	09/03/22		Provv. Entrata N.1366	132,00		19.392.098,89
09/03/22	09/03/22	15421	Bolletta N.	1367	09/03/22		Provv. Entrata N.1367	502,83		19.392.601,72
09/03/22	09/03/22	15422	Bolletta N.	1368	09/03/22		Provv. Entrata N.1368	234,00		19.392.835,72
09/03/22	09/03/22	15423	Bolletta N.	1369	09/03/22		Provv. Entrata N.1369	274,42		19.393.110,14
09/03/22	09/03/22	15424	Bolletta N.	1370	09/03/22		Provv. Entrata N.1370	3.002,00		19.396.112,14
09/03/22	09/03/22	15425	Bolletta N.	1371	09/03/22		Provv. Entrata N.1371	132,00		19.396.244,14
09/03/22	09/03/22	15426	Bolletta N.	1372	09/03/22		Provv. Entrata N.1372	102,66		19.396.346,80
09/03/22	09/03/22	15427	Bolletta N.	1373	09/03/22		Provv. Entrata N.1373	220,00		19.396.566,80
09/03/22	09/03/22	15428	Bolletta N.	1374	09/03/22		Provv. Entrata N.1374	262,71		19.396.829,51
09/03/22	09/03/22	15429	Bolletta N.	1375	09/03/22		Provv. Entrata N.1375	214,00		19.397.043,51
09/03/22	09/03/22	15430	Bolletta N.	1376	09/03/22		Provv. Entrata N.1376	20,66		19.397.064,17
09/03/22	09/03/22	15431	Bolletta N.	1377	09/03/22		Provv. Entrata N.1377	252,00		19.397.316,17
09/03/22	09/03/22	15432	Bolletta N.	1378	09/03/22		Provv. Entrata N.1378	155,55		19.397.471,72
09/03/22	09/03/22	15433	Bolletta N.	1379	09/03/22		Provv. Entrata N.1379	61,98		19.397.533,70
09/03/22	09/03/22	15434	Bolletta N.	1380	09/03/22		Provv. Entrata N.1380	20,66		19.397.554,36
09/03/22	09/03/22	15435	Bolletta N.	1381	09/03/22		Provv. Entrata N.1381	152,00		19.397.706,36
09/03/22	09/03/22	15436	Bolletta N.	1382	09/03/22		Provv. Entrata N.1382	2.094,68		19.399.801,04
09/03/22	09/03/22	15437	Bolletta N.	1383	09/03/22		Provv. Entrata N.1383	128,08		19.399.929,12
09/03/22	09/03/22	15438	Bolletta N.	1384	09/03/22		Provv. Entrata N.1384	1.241,25		19.401.170,37
09/03/22	09/03/22	15439	Bolletta N.	1385	09/03/22		Provv. Entrata N.1385	31,35		19.401.201,72
09/03/22	09/03/22	15440	Bolletta N.	1386	09/03/22		Provv. Entrata N.1386	1.002,00		19.402.203,72
09/03/22	09/03/22	15441	Bolletta N.	1387	09/03/22		Provv. Entrata N.1387	244,00		19.402.447,72
09/03/22	09/03/22	15442	Bolletta N.	1388	09/03/22		Provv. Entrata N.1388	2.986,20		19.405.433,92
09/03/22	09/03/22	15443	Bolletta N.	1389	09/03/22		Provv. Entrata N.1389	2.337,69		19.407.771,61
09/03/22	09/03/22	15444	Bolletta N.	1390	09/03/22		Provv. Entrata N.1390	610,00		19.408.381,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/03/22	09/03/22	15445	Bolletta N.	6083	09/03/22		Conferma Mandato N.1411		5.330,23	19.403.051,38
10/03/22	10/03/22	15564	Bolletta N.	6175	10/03/22		Conferma Mandato N.913		12.502,00	19.390.549,38
10/03/22	10/03/22	15565	Bolletta N.	6085	10/03/22		Conferma Mandato N.1246		9.480,00	19.381.069,38
10/03/22	10/03/22	15566	Bolletta N.	6086	10/03/22		Conferma Mandato N.1247		2.162,00	19.378.907,38
10/03/22	10/03/22	15567	Bolletta N.	6087	10/03/22		Conferma Mandato N.1248		1.961,22	19.376.946,16
10/03/22	10/03/22	15568	Bolletta N.	6088	10/03/22		Conferma Mandato N.1249		504,00	19.376.442,16
10/03/22	10/03/22	15569	Bolletta N.	6089	10/03/22		Conferma Mandato N.1250		1.800,00	19.374.642,16
10/03/22	10/03/22	15570	Bolletta N.	6090	10/03/22		Conferma Mandato N.1251		3.425,00	19.371.217,16
10/03/22	10/03/22	15571	Bolletta N.	6091	10/03/22		Conferma Mandato N.1252		2.390,40	19.368.826,76
10/03/22	10/03/22	15572	Bolletta N.	6164	10/03/22		Conferma Mandato N.1253		4.860,00	19.363.966,76
10/03/22	10/03/22	15573	Bolletta N.	6092	10/03/22		Conferma Mandato N.1254		830,00	19.363.136,76
10/03/22	10/03/22	15574	Bolletta N.	6093	10/03/22		Conferma Mandato N.1255		5.040,00	19.358.096,76
10/03/22	10/03/22	15575	Bolletta N.	6094	10/03/22		Conferma Mandato N.1256		914,28	19.357.182,48
10/03/22	10/03/22	15576	Bolletta N.	6095	10/03/22		Conferma Mandato N.1257		4.743,50	19.352.438,98
10/03/22	10/03/22	15577	Bolletta N.	6096	10/03/22		Conferma Mandato N.1258		729,75	19.351.709,23
10/03/22	10/03/22	15578	Bolletta N.	6097	10/03/22		Conferma Mandato N.1259		1.348,89	19.350.360,34
10/03/22	10/03/22	15579	Bolletta N.	6098	10/03/22		Conferma Mandato N.1260		1.942,45	19.348.417,89
10/03/22	10/03/22	15580	Bolletta N.	6099	10/03/22		Conferma Mandato N.1261		2.636,00	19.345.781,89
10/03/22	10/03/22	15581	Bolletta N.	6100	10/03/22		Conferma Mandato N.1262		15,00	19.345.766,89
10/03/22	10/03/22	15582	Bolletta N.	6101	10/03/22		Conferma Mandato N.1263		4.656,22	19.341.110,67
10/03/22	10/03/22	15583	Bolletta N.	6165	10/03/22		Conferma Mandato N.1264		2.160,00	19.338.950,67
10/03/22	10/03/22	15584	Bolletta N.	6102	10/03/22		Conferma Mandato N.1265		10.300,00	19.328.650,67
10/03/22	10/03/22	15585	Bolletta N.	6103	10/03/22		Conferma Mandato N.1266		60,26	19.328.590,41
10/03/22	10/03/22	15586	Bolletta N.	6104	10/03/22		Conferma Mandato N.1267		288.423,10	19.040.167,31
10/03/22	10/03/22	15587	Bolletta N.	6166	10/03/22		Conferma Mandato N.1268		168,00	19.039.999,31
10/03/22	10/03/22	15588	Bolletta N.	6167	10/03/22		Conferma Mandato N.1269		19.270,72	19.020.728,59
10/03/22	10/03/22	15589	Bolletta N.	6105	10/03/22		Conferma Mandato N.1270		25.900,00	18.994.828,59
10/03/22	10/03/22	15590	Bolletta N.	6168	10/03/22		Conferma Mandato N.1272		2.465,00	18.992.363,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/03/22	10/03/22	15591	Bolletta N.	6106	10/03/22		Conferma Mandato N.1273		13.254,00	18.979.109,59
10/03/22	10/03/22	15592	Bolletta N.	6107	10/03/22		Conferma Mandato N.1274		5.819,40	18.973.290,19
10/03/22	10/03/22	15593	Bolletta N.	6108	10/03/22		Conferma Mandato N.1275		11.529,25	18.961.760,94
10/03/22	10/03/22	15594	Bolletta N.	6109	10/03/22		Conferma Mandato N.1276		372,00	18.961.388,94
10/03/22	10/03/22	15595	Bolletta N.	6110	10/03/22		Conferma Mandato N.1277		1.562,68	18.959.826,26
10/03/22	10/03/22	15596	Bolletta N.	6111	10/03/22		Conferma Mandato N.1278		518,40	18.959.307,86
10/03/22	10/03/22	15597	Bolletta N.	6112	10/03/22		Conferma Mandato N.1279		843,95	18.958.463,91
10/03/22	10/03/22	15598	Bolletta N.	6113	10/03/22		Conferma Mandato N.1280		908,31	18.957.555,60
10/03/22	10/03/22	15599	Bolletta N.	6114	10/03/22		Conferma Mandato N.1281		17.758,25	18.939.797,35
10/03/22	10/03/22	15600	Bolletta N.	6169	10/03/22		Conferma Mandato N.1282		192.840,00	18.746.957,35
10/03/22	10/03/22	15601	Bolletta N.	6115	10/03/22		Conferma Mandato N.1283		405,70	18.746.551,65
10/03/22	10/03/22	15602	Bolletta N.	6116	10/03/22		Conferma Mandato N.1284		58.694,00	18.687.857,65
10/03/22	10/03/22	15603	Bolletta N.	6170	10/03/22		Conferma Mandato N.1286		21.737,70	18.666.119,95
10/03/22	10/03/22	15604	Bolletta N.	6117	10/03/22		Conferma Mandato N.1290		8.952,00	18.657.167,95
10/03/22	10/03/22	15605	Bolletta N.	6118	10/03/22		Conferma Mandato N.1291		340.109,25	18.317.058,70
10/03/22	10/03/22	15606	Bolletta N.	6119	10/03/22		Conferma Mandato N.1292		945,54	18.316.113,16
10/03/22	10/03/22	15607	Bolletta N.	6171	10/03/22		Conferma Mandato N.1293		858,45	18.315.254,71
10/03/22	10/03/22	15608	Bolletta N.	6120	10/03/22		Conferma Mandato N.1294		8.416,50	18.306.838,21
10/03/22	10/03/22	15609	Bolletta N.	6121	10/03/22		Conferma Mandato N.1295		441,39	18.306.396,82
10/03/22	10/03/22	15610	Bolletta N.	6122	10/03/22		Conferma Mandato N.1296		632,00	18.305.764,82
10/03/22	10/03/22	15611	Bolletta N.	6123	10/03/22		Conferma Mandato N.1297		547,50	18.305.217,32
10/03/22	10/03/22	15612	Bolletta N.	6124	10/03/22		Conferma Mandato N.1298		7.360,60	18.297.856,72
10/03/22	10/03/22	15613	Bolletta N.	6125	10/03/22		Conferma Mandato N.1299		2.971,80	18.294.884,92
10/03/22	10/03/22	15614	Bolletta N.	6126	10/03/22		Conferma Mandato N.1300		4.800,00	18.290.084,92
10/03/22	10/03/22	15615	Bolletta N.	6127	10/03/22		Conferma Mandato N.1301		128.357,95	18.161.726,97
10/03/22	10/03/22	15616	Bolletta N.	6128	10/03/22		Conferma Mandato N.1302		6.671,25	18.155.055,72
10/03/22	10/03/22	15617	Bolletta N.	6129	10/03/22		Conferma Mandato N.1303		11.209,78	18.143.845,94
10/03/22	10/03/22	15618	Bolletta N.	6130	10/03/22		Conferma Mandato N.1304		185,60	18.143.660,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/03/22	10/03/22	15619	Bolletta N.	6172	10/03/22		Conferma Mandato N.1305		79,80	18.143.580,54
10/03/22	10/03/22	15620	Bolletta N.	6131	10/03/22		Conferma Mandato N.1306		7.869,70	18.135.710,84
10/03/22	10/03/22	15621	Bolletta N.	6132	10/03/22		Conferma Mandato N.1307		852,87	18.134.857,97
10/03/22	10/03/22	15622	Bolletta N.	6133	10/03/22		Conferma Mandato N.1308		324,00	18.134.533,97
10/03/22	10/03/22	15623	Bolletta N.	6134	10/03/22		Conferma Mandato N.1309		1.386,00	18.133.147,97
10/03/22	10/03/22	15624	Bolletta N.	6135	10/03/22		Conferma Mandato N.1310		1.158,00	18.131.989,97
10/03/22	10/03/22	15625	Bolletta N.	6136	10/03/22		Conferma Mandato N.1311		3.151,22	18.128.838,75
10/03/22	10/03/22	15626	Bolletta N.	6137	10/03/22		Conferma Mandato N.1312		436,27	18.128.402,48
10/03/22	10/03/22	15627	Bolletta N.	6138	10/03/22		Conferma Mandato N.1313		1.830,00	18.126.572,48
10/03/22	10/03/22	15628	Bolletta N.	6139	10/03/22		Conferma Mandato N.1314		2.384,00	18.124.188,48
10/03/22	10/03/22	15629	Bolletta N.	6140	10/03/22		Conferma Mandato N.1315		3.441,54	18.120.746,94
10/03/22	10/03/22	15630	Bolletta N.	6141	10/03/22		Conferma Mandato N.1316		3.124,80	18.117.622,14
10/03/22	10/03/22	15631	Bolletta N.	6142	10/03/22		Conferma Mandato N.1317		2.911,92	18.114.710,22
10/03/22	10/03/22	15632	Bolletta N.	6143	10/03/22		Conferma Mandato N.1318		5.197,45	18.109.512,77
10/03/22	10/03/22	15633	Bolletta N.	6144	10/03/22		Conferma Mandato N.1319		59.270,00	18.050.242,77
10/03/22	10/03/22	15634	Bolletta N.	6173	10/03/22		Conferma Mandato N.1320		124.115,86	17.926.126,91
10/03/22	10/03/22	15635	Bolletta N.	6145	10/03/22		Conferma Mandato N.1321		6.551,12	17.919.575,79
10/03/22	10/03/22	15636	Bolletta N.	6146	10/03/22		Conferma Mandato N.1322		6.201,80	17.913.373,99
10/03/22	10/03/22	15637	Bolletta N.	6147	10/03/22		Conferma Mandato N.1323		4.096,00	17.909.277,99
10/03/22	10/03/22	15638	Bolletta N.	6148	10/03/22		Conferma Mandato N.1324		3.855,00	17.905.422,99
10/03/22	10/03/22	15639	Bolletta N.	6149	10/03/22		Conferma Mandato N.1325		5.836,69	17.899.586,30
10/03/22	10/03/22	15640	Bolletta N.	6150	10/03/22		Conferma Mandato N.1326		306,00	17.899.280,30
10/03/22	10/03/22	15641	Bolletta N.	6151	10/03/22		Conferma Mandato N.1327		85,00	17.899.195,30
10/03/22	10/03/22	15642	Bolletta N.	6152	10/03/22		Conferma Mandato N.1328		5.226,00	17.893.969,30
10/03/22	10/03/22	15643	Bolletta N.	6174	10/03/22		Conferma Mandato N.1329		273,08	17.893.696,22
10/03/22	10/03/22	15644	Bolletta N.	6153	10/03/22		Conferma Mandato N.1331		21.036,92	17.872.659,30
10/03/22	10/03/22	15645	Bolletta N.	6154	10/03/22		Conferma Mandato N.1332		1.190,00	17.871.469,30
10/03/22	10/03/22	15646	Bolletta N.	6155	10/03/22		Conferma Mandato N.1333		9.646,85	17.861.822,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/03/22	10/03/22	15647	Bolletta N.	6156	10/03/22		Conferma Mandato N.1334		157.546,78	17.704.275,67
10/03/22	10/03/22	15648	Bolletta N.	6157	10/03/22		Conferma Mandato N.1335		3.351,77	17.700.923,90
10/03/22	10/03/22	15649	Bolletta N.	6158	10/03/22		Conferma Mandato N.1336		23.553,20	17.677.370,70
10/03/22	10/03/22	15650	Bolletta N.	6159	10/03/22		Conferma Mandato N.1337		26.000,00	17.651.370,70
10/03/22	10/03/22	15651	Bolletta N.	6160	10/03/22		Conferma Mandato N.1338		600,00	17.650.770,70
10/03/22	10/03/22	15652	Bolletta N.	6161	10/03/22		Conferma Mandato N.1339		5.974,78	17.644.795,92
10/03/22	10/03/22	15653	Bolletta N.	6162	10/03/22		Conferma Mandato N.1340		600,00	17.644.195,92
10/03/22	10/03/22	15654	Bolletta N.	6163	10/03/22		Conferma Mandato N.1341		4.362,00	17.639.833,92
10/03/22	10/03/22	15655	Bolletta N.	1391	10/03/22		Provv. Entrata N.1391	88,17		17.639.922,09
10/03/22	10/03/22	15656	Bolletta N.	1392	10/03/22		Provv. Entrata N.1392	709,09		17.640.631,18
10/03/22	10/03/22	15657	Bolletta N.	1393	10/03/22		Provv. Entrata N.1393	25.278,40		17.665.909,58
10/03/22	10/03/22	15658	Bolletta N.	1394	10/03/22		Provv. Entrata N.1394	297,57		17.666.207,15
10/03/22	10/03/22	15659	Bolletta N.	1395	10/03/22		Provv. Entrata N.1395	182,00		17.666.389,15
10/03/22	10/03/22	15660	Bolletta N.	1396	10/03/22		Provv. Entrata N.1396	12,91		17.666.402,06
10/03/22	10/03/22	15661	Bolletta N.	1397	10/03/22		Provv. Entrata N.1397	234,00		17.666.636,06
10/03/22	10/03/22	15662	Bolletta N.	1398	10/03/22		Provv. Entrata N.1398	330,45		17.666.966,51
10/03/22	10/03/22	15663	Bolletta N.	1399	10/03/22		Provv. Entrata N.1399	12,91		17.666.979,42
10/03/22	10/03/22	15664	Bolletta N.	1400	10/03/22		Provv. Entrata N.1400	1.002,00		17.667.981,42
10/03/22	10/03/22	15665	Bolletta N.	1401	10/03/22		Provv. Entrata N.1401	41,32		17.668.022,74
10/03/22	10/03/22	15666	Bolletta N.	1402	10/03/22		Provv. Entrata N.1402	302,17		17.668.324,91
10/03/22	10/03/22	15667	Bolletta N.	1403	10/03/22		Provv. Entrata N.1403	20,66		17.668.345,57
10/03/22	10/03/22	15668	Bolletta N.	1404	10/03/22		Provv. Entrata N.1404	215,57		17.668.561,14
10/03/22	10/03/22	15669	Bolletta N.	1405	10/03/22		Provv. Entrata N.1405	1.053,31		17.669.614,45
10/03/22	10/03/22	15670	Bolletta N.	1406	10/03/22		Provv. Entrata N.1406	592,78		17.670.207,23
10/03/22	10/03/22	15671	Bolletta N.	1407	10/03/22		Provv. Entrata N.1407	1.594,97		17.671.802,20
10/03/22	10/03/22	15672	Bolletta N.	1408	10/03/22		Provv. Entrata N.1408	102,00		17.671.904,20
10/03/22	10/03/22	15673	Bolletta N.	1409	10/03/22		Provv. Entrata N.1409	124,89		17.672.029,09
10/03/22	10/03/22	15674	Bolletta N.	1410	10/03/22		Provv. Entrata N.1410	28,41		17.672.057,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/03/22	10/03/22	15675	Bolletta N.	1411	10/03/22		Provv. Entrata N.1411	1.546,08		17.673.603,58
10/03/22	10/03/22	15676	Bolletta N.	1412	10/03/22		Provv. Entrata N.1412	2.598,89		17.676.202,47
10/03/22	10/03/22	15677	Bolletta N.	1413	10/03/22		Provv. Entrata N.1413	3.983,40		17.680.185,87
10/03/22	10/03/22	15678	Bolletta N.	1414	10/03/22		Provv. Entrata N.1414	1.002,00		17.681.187,87
11/03/22	11/03/22	15709	Bolletta N.	6176	11/03/22		Conferma Mandato N.1342		3.900,00	17.677.287,87
11/03/22	11/03/22	15710	Bolletta N.	6177	11/03/22		Conferma Mandato N.1343		1.848,00	17.675.439,87
11/03/22	11/03/22	15711	Bolletta N.	6178	11/03/22		Conferma Mandato N.1344		904.853,27	16.770.586,60
11/03/22	11/03/22	15712	Bolletta N.	6179	11/03/22		Conferma Mandato N.1345		49.522,08	16.721.064,52
11/03/22	11/03/22	15713	Bolletta N.	6180	11/03/22		Conferma Mandato N.1346		125,25	16.720.939,27
11/03/22	11/03/22	15714	Bolletta N.	6181	11/03/22		Conferma Mandato N.1347		594,00	16.720.345,27
11/03/22	11/03/22	15715	Bolletta N.	6182	11/03/22		Conferma Mandato N.1348		3.900,00	16.716.445,27
11/03/22	11/03/22	15716	Bolletta N.	6183	11/03/22		Conferma Mandato N.1349		8.500,60	16.707.944,67
11/03/22	11/03/22	15717	Bolletta N.	6184	11/03/22		Conferma Mandato N.1350		5.160,00	16.702.784,67
11/03/22	11/03/22	15718	Bolletta N.	6185	11/03/22		Conferma Mandato N.1351		7.315,90	16.695.468,77
11/03/22	11/03/22	15719	Bolletta N.	6186	11/03/22		Conferma Mandato N.1352		46.615,00	16.648.853,77
11/03/22	11/03/22	15720	Bolletta N.	6187	11/03/22		Conferma Mandato N.1353		6.819,90	16.642.033,87
11/03/22	11/03/22	15721	Bolletta N.	6188	11/03/22		Conferma Mandato N.1354		8.000,00	16.634.033,87
11/03/22	11/03/22	15722	Bolletta N.	6189	11/03/22		Conferma Mandato N.1355		1.850,00	16.632.183,87
11/03/22	11/03/22	15723	Bolletta N.	6190	11/03/22		Conferma Mandato N.1356		21.597,00	16.610.586,87
11/03/22	11/03/22	15724	Bolletta N.	6191	11/03/22		Conferma Mandato N.1357		1.909,50	16.608.677,37
11/03/22	11/03/22	15725	Bolletta N.	6192	11/03/22		Conferma Mandato N.1358		8.000,00	16.600.677,37
11/03/22	11/03/22	15726	Bolletta N.	6193	11/03/22		Conferma Mandato N.1359		244,47	16.600.432,90
11/03/22	11/03/22	15727	Bolletta N.	6194	11/03/22		Conferma Mandato N.1360		14.850,00	16.585.582,90
11/03/22	11/03/22	15728	Bolletta N.	6195	11/03/22		Conferma Mandato N.1361		2.237,90	16.583.345,00
11/03/22	11/03/22	15729	Bolletta N.	6196	11/03/22		Conferma Mandato N.1362		12.782,55	16.570.562,45
11/03/22	11/03/22	15730	Bolletta N.	6197	11/03/22		Conferma Mandato N.1363		13.662,30	16.556.900,15
11/03/22	11/03/22	15731	Bolletta N.	6198	11/03/22		Conferma Mandato N.1364		52.416,32	16.504.483,83
11/03/22	11/03/22	15732	Bolletta N.	6199	11/03/22		Conferma Mandato N.1365		2.230,00	16.502.253,83

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/03/22	11/03/22	15733	Bolletta N.	6200	11/03/22		Conferma Mandato N.1366		3.180,00	16.499.073,83
11/03/22	11/03/22	15734	Bolletta N.	6201	11/03/22		Conferma Mandato N.1367		3.169,00	16.495.904,83
11/03/22	11/03/22	15735	Bolletta N.	6202	11/03/22		Conferma Mandato N.1368		3.000,00	16.492.904,83
11/03/22	11/03/22	15736	Bolletta N.	6203	11/03/22		Conferma Mandato N.1369		1.280,00	16.491.624,83
11/03/22	11/03/22	15737	Bolletta N.	6204	11/03/22		Conferma Mandato N.1370		299,90	16.491.324,93
11/03/22	11/03/22	15738	Bolletta N.	6277	11/03/22		Conferma Mandato N.1371		1.792,00	16.489.532,93
11/03/22	11/03/22	15739	Bolletta N.	6205	11/03/22		Conferma Mandato N.1372		4.949,50	16.484.583,43
11/03/22	11/03/22	15740	Bolletta N.	6278	11/03/22		Conferma Mandato N.1373		669,92	16.483.913,51
11/03/22	11/03/22	15741	Bolletta N.	6206	11/03/22		Conferma Mandato N.1374		18.713,60	16.465.199,91
11/03/22	11/03/22	15742	Bolletta N.	6207	11/03/22		Conferma Mandato N.1375		3.118,80	16.462.081,11
11/03/22	11/03/22	15743	Bolletta N.	6208	11/03/22		Conferma Mandato N.1376		3.500,00	16.458.581,11
11/03/22	11/03/22	15744	Bolletta N.	6209	11/03/22		Conferma Mandato N.1377		7.409,10	16.451.172,01
11/03/22	11/03/22	15745	Bolletta N.	6210	11/03/22		Conferma Mandato N.1378		1.135,00	16.450.037,01
11/03/22	11/03/22	15746	Bolletta N.	6211	11/03/22		Conferma Mandato N.1379		35.345,39	16.414.691,62
11/03/22	11/03/22	15747	Bolletta N.	6212	11/03/22		Conferma Mandato N.1380		1.863,00	16.412.828,62
11/03/22	11/03/22	15748	Bolletta N.	6213	11/03/22		Conferma Mandato N.1381		45.928,22	16.366.900,40
11/03/22	11/03/22	15749	Bolletta N.	6279	11/03/22		Conferma Mandato N.1382		1.164,00	16.365.736,40
11/03/22	11/03/22	15750	Bolletta N.	6214	11/03/22		Conferma Mandato N.1383		750,00	16.364.986,40
11/03/22	11/03/22	15751	Bolletta N.	6215	11/03/22		Conferma Mandato N.1384		1.126.815,82	15.238.170,58
11/03/22	11/03/22	15752	Bolletta N.	6216	11/03/22		Conferma Mandato N.1385		5.186,65	15.232.983,93
11/03/22	11/03/22	15753	Bolletta N.	6217	11/03/22		Conferma Mandato N.1386		768,00	15.232.215,93
11/03/22	11/03/22	15754	Bolletta N.	6218	11/03/22		Conferma Mandato N.1387		5.111,25	15.227.104,68
11/03/22	11/03/22	15755	Bolletta N.	6219	11/03/22		Conferma Mandato N.1388		3.240,00	15.223.864,68
11/03/22	11/03/22	15756	Bolletta N.	6220	11/03/22		Conferma Mandato N.1389		1.086,00	15.222.778,68
11/03/22	11/03/22	15757	Bolletta N.	6221	11/03/22		Conferma Mandato N.1390		8.955,10	15.213.823,58
11/03/22	11/03/22	15758	Bolletta N.	6222	11/03/22		Conferma Mandato N.1391		130.021,34	15.083.802,24
11/03/22	11/03/22	15759	Bolletta N.	6223	11/03/22		Conferma Mandato N.1394		43.058,39	15.040.743,85
11/03/22	11/03/22	15760	Bolletta N.	6224	11/03/22		Conferma Mandato N.1395		48.274,47	14.992.469,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/03/22	11/03/22	15761	Bolletta N.	6225	11/03/22			Conferma Mandato N.1396		10.849,98	14.981.619,40
11/03/22	11/03/22	15762	Bolletta N.	6226	11/03/22			Conferma Mandato N.1397		33.273,40	14.948.346,00
11/03/22	11/03/22	15763	Bolletta N.	6282	11/03/22			Conferma Mandato N.1398		11.249,19	14.937.096,81
11/03/22	11/03/22	15764	Bolletta N.	6227	11/03/22			Conferma Mandato N.1399		150,00	14.936.946,81
11/03/22	11/03/22	15765	Bolletta N.	6228	11/03/22			Conferma Mandato N.1400		2.553,26	14.934.393,55
11/03/22	11/03/22	15766	Bolletta N.	6229	11/03/22			Conferma Mandato N.1401		500,00	14.933.893,55
11/03/22	11/03/22	15767	Bolletta N.	6230	11/03/22			Conferma Mandato N.1402		667,50	14.933.226,05
11/03/22	11/03/22	15768	Bolletta N.	6231	11/03/22			Conferma Mandato N.1403		7.278,74	14.925.947,31
11/03/22	11/03/22	15769	Bolletta N.	6232	11/03/22			Conferma Mandato N.1404		39.227,10	14.886.720,21
11/03/22	11/03/22	15770	Bolletta N.	6233	11/03/22			Conferma Mandato N.1405		235,54	14.886.484,67
11/03/22	11/03/22	15771	Bolletta N.	6234	11/03/22			Conferma Mandato N.1406		2.245,40	14.884.239,27
11/03/22	11/03/22	15772	Bolletta N.	6235	11/03/22			Conferma Mandato N.1407		6.194,76	14.878.044,51
11/03/22	11/03/22	15773	Bolletta N.	6236	11/03/22			Conferma Mandato N.1408		2.025,00	14.876.019,51
11/03/22	11/03/22	15774	Bolletta N.	6237	11/03/22			Conferma Mandato N.1409		210,00	14.875.809,51
11/03/22	11/03/22	15775	Bolletta N.	6238	11/03/22			Conferma Mandato N.1412		3.893,10	14.871.916,41
11/03/22	11/03/22	15776	Bolletta N.	6239	11/03/22			Conferma Mandato N.1413		9.516,31	14.862.400,10
11/03/22	11/03/22	15777	Bolletta N.	6240	11/03/22			Conferma Mandato N.1414		795,60	14.861.604,50
11/03/22	11/03/22	15778	Bolletta N.	6241	11/03/22			Conferma Mandato N.1415		2.068,00	14.859.536,50
11/03/22	11/03/22	15779	Bolletta N.	1415	11/03/22			Provv. Entrata N.1415	425,20		14.859.961,70
11/03/22	11/03/22	15780	Bolletta N.	1416	11/03/22			Provv. Entrata N.1416	4.348,18		14.864.309,88
11/03/22	11/03/22	15781	Bolletta N.	6242	11/03/22			Conferma Mandato N.1416		12.500,00	14.851.809,88
11/03/22	11/03/22	15782	Bolletta N.	6243	11/03/22			Conferma Mandato N.1417		2.700,00	14.849.109,88
11/03/22	11/03/22	15783	Bolletta N.	1417	11/03/22			Provv. Entrata N.1417	11.098,50		14.860.208,38
11/03/22	11/03/22	15784	Bolletta N.	6244	11/03/22			Conferma Mandato N.1418		28.229,89	14.831.978,49
11/03/22	11/03/22	15785	Bolletta N.	1418	11/03/22			Provv. Entrata N.1418	650,00		14.832.628,49
11/03/22	11/03/22	15786	Bolletta N.	6245	11/03/22			Conferma Mandato N.1419		3.335,00	14.829.293,49
11/03/22	11/03/22	15787	Bolletta N.	1419	11/03/22			Provv. Entrata N.1419	250,48		14.829.543,97
11/03/22	11/03/22	15788	Bolletta N.	1420	11/03/22			Provv. Entrata N.1420	94,91		14.829.638,88

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/03/22	11/03/22	15789	Bolletta N.	6246	11/03/22		Conferma Mandato N.1420		14.135,00	14.815.503,88
11/03/22	11/03/22	15790	Bolletta N.	1421	11/03/22		Provv. Entrata N.1421	20,66		14.815.524,54
11/03/22	11/03/22	15791	Bolletta N.	6247	11/03/22		Conferma Mandato N.1421		5.374,35	14.810.150,19
11/03/22	11/03/22	15792	Bolletta N.	6248	11/03/22		Conferma Mandato N.1422		5.500,00	14.804.650,19
11/03/22	11/03/22	15793	Bolletta N.	1422	11/03/22		Provv. Entrata N.1422	50,00		14.804.700,19
11/03/22	11/03/22	15794	Bolletta N.	1423	11/03/22		Provv. Entrata N.1423	444,00		14.805.144,19
11/03/22	11/03/22	15795	Bolletta N.	6249	11/03/22		Conferma Mandato N.1423		1.557,61	14.803.586,58
11/03/22	11/03/22	15796	Bolletta N.	1424	11/03/22		Provv. Entrata N.1424	58,88		14.803.645,46
11/03/22	11/03/22	15797	Bolletta N.	6250	11/03/22		Conferma Mandato N.1424		390,00	14.803.255,46
11/03/22	11/03/22	15798	Bolletta N.	1425	11/03/22		Provv. Entrata N.1425	15.000,00		14.818.255,46
11/03/22	11/03/22	15799	Bolletta N.	6251	11/03/22		Conferma Mandato N.1425		4.800,00	14.813.455,46
11/03/22	11/03/22	15800	Bolletta N.	1426	11/03/22		Provv. Entrata N.1426	176,89		14.813.632,35
11/03/22	11/03/22	15801	Bolletta N.	6252	11/03/22		Conferma Mandato N.1426		92.141,85	14.721.490,50
11/03/22	11/03/22	15802	Bolletta N.	1427	11/03/22		Provv. Entrata N.1427	290,55		14.721.781,05
11/03/22	11/03/22	15803	Bolletta N.	6280	11/03/22		Conferma Mandato N.1427		17.739,00	14.704.042,05
11/03/22	11/03/22	15804	Bolletta N.	1428	11/03/22		Provv. Entrata N.1428	2.410,18		14.706.452,23
11/03/22	11/03/22	15805	Bolletta N.	6253	11/03/22		Conferma Mandato N.1428		42.237,00	14.664.215,23
11/03/22	11/03/22	15806	Bolletta N.	6281	11/03/22		Conferma Mandato N.1429		480,00	14.663.735,23
11/03/22	11/03/22	15807	Bolletta N.	1429	11/03/22		Provv. Entrata N.1429	119,95		14.663.855,18
11/03/22	11/03/22	15808	Bolletta N.	1430	11/03/22		Provv. Entrata N.1430	1.017,04		14.664.872,22
11/03/22	11/03/22	15809	Bolletta N.	6254	11/03/22		Conferma Mandato N.1430		660,00	14.664.212,22
11/03/22	11/03/22	15810	Bolletta N.	1431	11/03/22		Provv. Entrata N.1431	12,91		14.664.225,13
11/03/22	11/03/22	15811	Bolletta N.	6255	11/03/22		Conferma Mandato N.1431		4.036,00	14.660.189,13
11/03/22	11/03/22	15812	Bolletta N.	6256	11/03/22		Conferma Mandato N.1431		1.920,00	14.658.269,13
11/03/22	11/03/22	15813	Bolletta N.	6257	11/03/22		Conferma Mandato N.1432		4.960,00	14.653.309,13
11/03/22	11/03/22	15814	Bolletta N.	1432	11/03/22		Provv. Entrata N.1432	30,38		14.653.339,51
11/03/22	11/03/22	15815	Bolletta N.	6258	11/03/22		Conferma Mandato N.1433		1.992,00	14.651.347,51
11/03/22	11/03/22	15816	Bolletta N.	1433	11/03/22		Provv. Entrata N.1433	2.023,00		14.653.370,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/03/22	11/03/22	15817	Bolletta N.	1434	11/03/22		Provv. Entrata N.1434	1.626,81		14.654.997,32
11/03/22	11/03/22	15818	Bolletta N.	6259	11/03/22		Conferma Mandato N.1434		2.200,00	14.652.797,32
11/03/22	11/03/22	15819	Bolletta N.	1435	11/03/22		Provv. Entrata N.1435	1.397,00		14.654.194,32
11/03/22	11/03/22	15820	Bolletta N.	6260	11/03/22		Conferma Mandato N.1435		53.023,02	14.601.171,30
11/03/22	11/03/22	15821	Bolletta N.	6261	11/03/22		Conferma Mandato N.1436		9.000,00	14.592.171,30
11/03/22	11/03/22	15822	Bolletta N.	6262	11/03/22		Conferma Mandato N.1437		4.056,00	14.588.115,30
11/03/22	11/03/22	15823	Bolletta N.	6263	11/03/22		Conferma Mandato N.1438		6.076,16	14.582.039,14
11/03/22	11/03/22	15824	Bolletta N.	6264	11/03/22		Conferma Mandato N.1439		1.270,00	14.580.769,14
11/03/22	11/03/22	15825	Bolletta N.	6265	11/03/22		Conferma Mandato N.1440		372,86	14.580.396,28
11/03/22	11/03/22	15826	Bolletta N.	6266	11/03/22		Conferma Mandato N.1441		1.190,40	14.579.205,88
11/03/22	11/03/22	15827	Bolletta N.	6268	11/03/22		Conferma Mandato N.1442		2.910,00	14.576.295,88
11/03/22	11/03/22	15828	Bolletta N.	6267	11/03/22		Conferma Mandato N.1442		2.910,00	14.573.385,88
11/03/22	11/03/22	15829	Bolletta N.	6269	11/03/22		Conferma Mandato N.1443		68.650,28	14.504.735,60
11/03/22	11/03/22	15830	Bolletta N.	6270	11/03/22		Conferma Mandato N.1444		260,00	14.504.475,60
11/03/22	11/03/22	15831	Bolletta N.	6271	11/03/22		Conferma Mandato N.1445		235.109,49	14.269.366,11
11/03/22	11/03/22	15832	Bolletta N.	6272	11/03/22		Conferma Mandato N.1446		300,00	14.269.066,11
11/03/22	11/03/22	15833	Bolletta N.	6273	11/03/22		Conferma Mandato N.1447		24.735,00	14.244.331,11
11/03/22	11/03/22	15834	Bolletta N.	6274	11/03/22		Conferma Mandato N.1448		3.182,95	14.241.148,16
11/03/22	11/03/22	15835	Bolletta N.	6275	11/03/22		Conferma Mandato N.1449		2.090,00	14.239.058,16
11/03/22	11/03/22	15836	Bolletta N.	6276	11/03/22		Conferma Mandato N.1450		668,00	14.238.390,16
14/03/22	14/03/22	16344	Bolletta N.	6283	14/03/22		Provv. Uscita N.70		431,17	14.237.958,99
14/03/22	14/03/22	16345	Bolletta N.	6284	14/03/22		Provv. Uscita N.71		34,03	14.237.924,96
14/03/22	14/03/22	16346	Bolletta N.	6285	14/03/22		Provv. Uscita N.72		527,39	14.237.397,57
14/03/22	14/03/22	16347	Bolletta N.	6286	14/03/22		Provv. Uscita N.73		10,00	14.237.387,57
14/03/22	14/03/22	16348	Bolletta N.	1436	14/03/22		Provv. Entrata N.1436	16,00		14.237.403,57
14/03/22	14/03/22	16349	Bolletta N.	1437	14/03/22		Provv. Entrata N.1437	497,90		14.237.901,47
14/03/22	14/03/22	16350	Bolletta N.	1438	14/03/22		Provv. Entrata N.1438	1.861,50		14.239.762,97
14/03/22	14/03/22	16351	Bolletta N.	1439	14/03/22		Provv. Entrata N.1439	342,00		14.240.104,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/03/22	14/03/22	16352	Bolletta N.	1440	14/03/22			Provv. Entrata N.1440	2.897,30		14.243.002,27
14/03/22	14/03/22	16353	Bolletta N.	1441	14/03/22			Provv. Entrata N.1441	607,32		14.243.609,59
14/03/22	14/03/22	16354	Bolletta N.	1442	14/03/22			Provv. Entrata N.1442	133,32		14.243.742,91
14/03/22	14/03/22	16355	Bolletta N.	1443	14/03/22			Provv. Entrata N.1443	100,00		14.243.842,91
14/03/22	14/03/22	16356	Bolletta N.	1444	14/03/22			Provv. Entrata N.1444	12,91		14.243.855,82
14/03/22	14/03/22	16357	Bolletta N.	1445	14/03/22			Provv. Entrata N.1445	23,24		14.243.879,06
14/03/22	14/03/22	16358	Bolletta N.	1446	14/03/22			Provv. Entrata N.1446	83,40		14.243.962,46
14/03/22	14/03/22	16359	Bolletta N.	1447	14/03/22			Provv. Entrata N.1447	20,66		14.243.983,12
14/03/22	14/03/22	16360	Bolletta N.	1448	14/03/22			Provv. Entrata N.1448	53,31		14.244.036,43
14/03/22	14/03/22	16361	Bolletta N.	1449	14/03/22			Provv. Entrata N.1449	256,91		14.244.293,34
14/03/22	14/03/22	16362	Bolletta N.	1450	14/03/22			Provv. Entrata N.1450	152,00		14.244.445,34
14/03/22	14/03/22	16363	Bolletta N.	1451	14/03/22			Provv. Entrata N.1451	304,66		14.244.750,00
14/03/22	14/03/22	16364	Bolletta N.	1452	14/03/22			Provv. Entrata N.1452	12,91		14.244.762,91
14/03/22	14/03/22	16365	Bolletta N.	1453	14/03/22			Provv. Entrata N.1453	255,04		14.245.017,95
14/03/22	14/03/22	16366	Bolletta N.	1454	14/03/22			Provv. Entrata N.1454	82,00		14.245.099,95
14/03/22	14/03/22	16367	Bolletta N.	1455	14/03/22			Provv. Entrata N.1455	122,00		14.245.221,95
14/03/22	14/03/22	16368	Bolletta N.	1456	14/03/22			Provv. Entrata N.1456	114,91		14.245.336,86
14/03/22	14/03/22	16369	Bolletta N.	1457	14/03/22			Provv. Entrata N.1457	12,91		14.245.349,77
14/03/22	14/03/22	16370	Bolletta N.	1458	14/03/22			Provv. Entrata N.1458	12,91		14.245.362,68
14/03/22	14/03/22	16371	Bolletta N.	1459	14/03/22			Provv. Entrata N.1459	103,31		14.245.465,99
14/03/22	14/03/22	16372	Bolletta N.	1460	14/03/22			Provv. Entrata N.1460	438,23		14.245.904,22
14/03/22	14/03/22	16373	Bolletta N.	1461	14/03/22			Provv. Entrata N.1461	1.002,00		14.246.906,22
14/03/22	14/03/22	16374	Bolletta N.	1462	14/03/22			Provv. Entrata N.1462	124,98		14.247.031,20
14/03/22	14/03/22	16375	Bolletta N.	1463	14/03/22			Provv. Entrata N.1463	176,13		14.247.207,33
14/03/22	14/03/22	16376	Bolletta N.	1464	14/03/22			Provv. Entrata N.1464	50,65		14.247.257,98
14/03/22	14/03/22	16377	Bolletta N.	1465	14/03/22			Provv. Entrata N.1465	152,00		14.247.409,98
14/03/22	14/03/22	16378	Bolletta N.	1466	14/03/22			Provv. Entrata N.1466	20,66		14.247.430,64
14/03/22	14/03/22	16379	Bolletta N.	1467	14/03/22			Provv. Entrata N.1467	122,66		14.247.553,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/03/22	14/03/22	16380	Bolletta N.	1468	14/03/22		Provv. Entrata N.1468	284,00		14.247.837,30
14/03/22	14/03/22	16381	Bolletta N.	1469	14/03/22		Provv. Entrata N.1469	756,27		14.248.593,57
14/03/22	14/03/22	16382	Bolletta N.	1470	14/03/22		Provv. Entrata N.1470	263,32		14.248.856,89
14/03/22	14/03/22	16383	Bolletta N.	1471	14/03/22		Provv. Entrata N.1471	383,32		14.249.240,21
14/03/22	14/03/22	16384	Bolletta N.	1472	14/03/22		Provv. Entrata N.1472	173,32		14.249.413,53
14/03/22	14/03/22	16385	Bolletta N.	1473	14/03/22		Provv. Entrata N.1473	1.217,15		14.250.630,68
14/03/22	14/03/22	16386	Bolletta N.	1474	14/03/22		Provv. Entrata N.1474	252,00		14.250.882,68
14/03/22	14/03/22	16387	Bolletta N.	1475	14/03/22		Provv. Entrata N.1475	20,66		14.250.903,34
14/03/22	14/03/22	16388	Bolletta N.	1476	14/03/22		Provv. Entrata N.1476	202,66		14.251.106,00
14/03/22	14/03/22	16389	Bolletta N.	1477	14/03/22		Provv. Entrata N.1477	12,91		14.251.118,91
14/03/22	14/03/22	16390	Bolletta N.	1478	14/03/22		Provv. Entrata N.1478	1.548,78		14.252.667,69
14/03/22	14/03/22	16391	Bolletta N.	1479	14/03/22		Provv. Entrata N.1479	631,40		14.253.299,09
15/03/22	15/03/22	16854	Bolletta N.	6287	15/03/22		Conferma Mandato N.1451		11.801,54	14.241.497,55
15/03/22	15/03/22	16855	Bolletta N.	6288	15/03/22		Conferma Mandato N.1452		5.500,00	14.235.997,55
15/03/22	15/03/22	16856	Bolletta N.	6289	15/03/22		Conferma Mandato N.1453		1.687,90	14.234.309,65
15/03/22	15/03/22	16857	Bolletta N.	6290	15/03/22		Conferma Mandato N.1454		30.182,80	14.204.126,85
15/03/22	15/03/22	16858	Bolletta N.	6291	15/03/22		Conferma Mandato N.1455		9.619,20	14.194.507,65
15/03/22	15/03/22	16859	Bolletta N.	6292	15/03/22		Conferma Mandato N.1456		11,16	14.194.496,49
15/03/22	15/03/22	16860	Bolletta N.	6293	15/03/22		Conferma Mandato N.1462		4.025,26	14.190.471,23
15/03/22	15/03/22	16861	Bolletta N.	6294	15/03/22		Conferma Mandato N.1464		4.098,36	14.186.372,87
15/03/22	15/03/22	16862	Bolletta N.	6295	15/03/22		Conferma Mandato N.1465		11.101,50	14.175.271,37
15/03/22	15/03/22	16863	Bolletta N.	6296	15/03/22		Conferma Mandato N.1466		15.676,81	14.159.594,56
15/03/22	15/03/22	16864	Bolletta N.	6297	15/03/22		Conferma Mandato N.1467		6.418,46	14.153.176,10
15/03/22	15/03/22	16865	Bolletta N.	6298	15/03/22		Conferma Mandato N.1468		2.900,00	14.150.276,10
15/03/22	15/03/22	16866	Bolletta N.	6299	15/03/22		Conferma Mandato N.1469		7.076,80	14.143.199,30
15/03/22	15/03/22	16867	Bolletta N.	6300	15/03/22		Conferma Mandato N.1470		6.643,40	14.136.555,90
15/03/22	15/03/22	16868	Bolletta N.	6301	15/03/22		Conferma Mandato N.1471		27.702,19	14.108.853,71
15/03/22	15/03/22	16869	Bolletta N.	6302	15/03/22		Conferma Mandato N.1473		4.099,92	14.104.753,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/03/22	15/03/22	16870	Bolletta N.	6303	15/03/22		Conferma Mandato N.1474		3.750,00	14.101.003,79
15/03/22	15/03/22	16871	Bolletta N.	6304	15/03/22		Conferma Mandato N.1475		1.550,00	14.099.453,79
15/03/22	15/03/22	16872	Bolletta N.	6305	15/03/22		Conferma Mandato N.1476		1.215,00	14.098.238,79
15/03/22	15/03/22	16873	Bolletta N.	6306	15/03/22		Conferma Mandato N.1477		31.828,50	14.066.410,29
15/03/22	15/03/22	16874	Bolletta N.	6331	15/03/22		Conferma Mandato N.1478		1.850,00	14.064.560,29
15/03/22	15/03/22	16875	Bolletta N.	6307	15/03/22		Conferma Mandato N.1479		9.208,42	14.055.351,87
15/03/22	15/03/22	16876	Bolletta N.	1480	15/03/22		Provv. Entrata N.1480	9.500,00		14.064.851,87
15/03/22	15/03/22	16877	Bolletta N.	6308	15/03/22		Conferma Mandato N.1480		93.852,46	13.970.999,41
15/03/22	15/03/22	16878	Bolletta N.	1481	15/03/22		Provv. Entrata N.1481	20,66		13.971.020,07
15/03/22	15/03/22	16879	Bolletta N.	6309	15/03/22		Conferma Mandato N.1481		1.674,00	13.969.346,07
15/03/22	15/03/22	16880	Bolletta N.	6310	15/03/22		Conferma Mandato N.1482		4.166,00	13.965.180,07
15/03/22	15/03/22	16881	Bolletta N.	1482	15/03/22		Provv. Entrata N.1482	16,00		13.965.196,07
15/03/22	15/03/22	16882	Bolletta N.	6311	15/03/22		Conferma Mandato N.1483		25.744,80	13.939.451,27
15/03/22	15/03/22	16883	Bolletta N.	1483	15/03/22		Provv. Entrata N.1483	16,00		13.939.467,27
15/03/22	15/03/22	16884	Bolletta N.	1484	15/03/22		Provv. Entrata N.1484	132,00		13.939.599,27
15/03/22	15/03/22	16885	Bolletta N.	6312	15/03/22		Conferma Mandato N.1484		2.800,00	13.936.799,27
15/03/22	15/03/22	16886	Bolletta N.	1485	15/03/22		Provv. Entrata N.1485	8.008,50		13.944.807,77
15/03/22	15/03/22	16887	Bolletta N.	6313	15/03/22		Conferma Mandato N.1485		5.250,00	13.939.557,77
15/03/22	15/03/22	16888	Bolletta N.	6314	15/03/22		Conferma Mandato N.1486		3.724,80	13.935.832,97
15/03/22	15/03/22	16889	Bolletta N.	1486	15/03/22		Provv. Entrata N.1486	16,00		13.935.848,97
15/03/22	15/03/22	16890	Bolletta N.	6315	15/03/22		Conferma Mandato N.1487		1.448,00	13.934.400,97
15/03/22	15/03/22	16891	Bolletta N.	1487	15/03/22		Provv. Entrata N.1487	354,00		13.934.754,97
15/03/22	15/03/22	16892	Bolletta N.	6316	15/03/22		Conferma Mandato N.1488		565,50	13.934.189,47
15/03/22	15/03/22	16893	Bolletta N.	1488	15/03/22		Provv. Entrata N.1488	70,00		13.934.259,47
15/03/22	15/03/22	16894	Bolletta N.	6317	15/03/22		Conferma Mandato N.1489		1.750,00	13.932.509,47
15/03/22	15/03/22	16895	Bolletta N.	1489	15/03/22		Provv. Entrata N.1489	12,91		13.932.522,38
15/03/22	15/03/22	16896	Bolletta N.	1490	15/03/22		Provv. Entrata N.1490	120,00		13.932.642,38
15/03/22	15/03/22	16897	Bolletta N.	1491	15/03/22		Provv. Entrata N.1491	1.366,67		13.934.009,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/03/22	15/03/22	16898	Bolletta N.	6318	15/03/22		Conferma Mandato N.1492		1.370,01	13.932.639,04
15/03/22	15/03/22	16899	Bolletta N.	1492	15/03/22		Provv. Entrata N.1492	20,66		13.932.659,70
15/03/22	15/03/22	16900	Bolletta N.	1493	15/03/22		Provv. Entrata N.1493	70,00		13.932.729,70
15/03/22	15/03/22	16901	Bolletta N.	1494	15/03/22		Provv. Entrata N.1494	314,63		13.933.044,33
15/03/22	15/03/22	16902	Bolletta N.	1495	15/03/22		Provv. Entrata N.1495	132,00		13.933.176,33
15/03/22	15/03/22	16903	Bolletta N.	6319	15/03/22		Conferma Mandato N.1496		692,20	13.932.484,13
15/03/22	15/03/22	16904	Bolletta N.	1496	15/03/22		Provv. Entrata N.1496	204,00		13.932.688,13
15/03/22	15/03/22	16905	Bolletta N.	6320	15/03/22		Conferma Mandato N.1497		900,00	13.931.788,13
15/03/22	15/03/22	16906	Bolletta N.	1497	15/03/22		Provv. Entrata N.1497	20,66		13.931.808,79
15/03/22	15/03/22	16907	Bolletta N.	1498	15/03/22		Provv. Entrata N.1498	626,66		13.932.435,45
15/03/22	15/03/22	16908	Bolletta N.	6321	15/03/22		Conferma Mandato N.1498		1.552,20	13.930.883,25
15/03/22	15/03/22	16909	Bolletta N.	1499	15/03/22		Provv. Entrata N.1499	1.827,55		13.932.710,80
15/03/22	15/03/22	16910	Bolletta N.	6334	15/03/22		Conferma Mandato N.1499		2.506,25	13.930.204,55
15/03/22	15/03/22	16911	Bolletta N.	6322	15/03/22		Conferma Mandato N.1500		44.862,34	13.885.342,21
15/03/22	15/03/22	16912	Bolletta N.	1500	15/03/22		Provv. Entrata N.1500	1.595,42		13.886.937,63
15/03/22	15/03/22	16913	Bolletta N.	6323	15/03/22		Conferma Mandato N.1501		2.794,80	13.884.142,83
15/03/22	15/03/22	16914	Bolletta N.	1501	15/03/22		Provv. Entrata N.1501	66,11		13.884.208,94
15/03/22	15/03/22	16915	Bolletta N.	6324	15/03/22		Conferma Mandato N.1502		4.870,00	13.879.338,94
15/03/22	15/03/22	16916	Bolletta N.	1502	15/03/22		Provv. Entrata N.1502	2.697,00		13.882.035,94
15/03/22	15/03/22	16917	Bolletta N.	6332	15/03/22		Conferma Mandato N.1503		74.008,18	13.808.027,76
15/03/22	15/03/22	16918	Bolletta N.	1503	15/03/22		Provv. Entrata N.1503	2.184,84		13.810.212,60
15/03/22	15/03/22	16919	Bolletta N.	6325	15/03/22		Conferma Mandato N.1504		58.792,00	13.751.420,60
15/03/22	15/03/22	16920	Bolletta N.	1504	15/03/22		Provv. Entrata N.1504	16,00		13.751.436,60
15/03/22	15/03/22	16921	Bolletta N.	6326	15/03/22		Conferma Mandato N.1505		2.114,00	13.749.322,60
15/03/22	15/03/22	16922	Bolletta N.	6327	15/03/22		Conferma Mandato N.1506		1.680,00	13.747.642,60
15/03/22	15/03/22	16923	Bolletta N.	6328	15/03/22		Conferma Mandato N.1507		8.156,00	13.739.486,60
15/03/22	15/03/22	16924	Bolletta N.	6329	15/03/22		Conferma Mandato N.1508		13.823,20	13.725.663,40
15/03/22	15/03/22	16925	Bolletta N.	6333	15/03/22		Conferma Mandato N.1509		3.204,00	13.722.459,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/03/22	15/03/22	16926	Bolletta N.	6330	15/03/22		Conferma Mandato N.1510		5.400,00	13.717.059,40
16/03/22	16/03/22	17226	Bolletta N.	6396	16/03/22		Provv. Uscita N.74		9.820,50	13.707.238,90
16/03/22	16/03/22	17227	Bolletta N.	6394	16/03/22		Conferma Mandato N.800		42.500,00	13.664.738,90
16/03/22	16/03/22	17228	Bolletta N.	6357	16/03/22		Conferma Mandato N.1457		786,00	13.663.952,90
16/03/22	16/03/22	17229	Bolletta N.	6358	16/03/22		Conferma Mandato N.1458		2.200,00	13.661.752,90
16/03/22	16/03/22	17230	Bolletta N.	6359	16/03/22		Conferma Mandato N.1459		8.299,00	13.653.453,90
16/03/22	16/03/22	17231	Bolletta N.	6360	16/03/22		Conferma Mandato N.1460		2.013,80	13.651.440,10
16/03/22	16/03/22	17232	Bolletta N.	6361	16/03/22		Conferma Mandato N.1461		5.073,20	13.646.366,90
16/03/22	16/03/22	17233	Bolletta N.	6362	16/03/22		Conferma Mandato N.1463		812,00	13.645.554,90
16/03/22	16/03/22	17234	Bolletta N.	6363	16/03/22		Conferma Mandato N.1472		775,00	13.644.779,90
16/03/22	16/03/22	17235	Bolletta N.	6389	16/03/22		Conferma Mandato N.1490		60.838,00	13.583.941,90
16/03/22	16/03/22	17236	Bolletta N.	6364	16/03/22		Conferma Mandato N.1491		24.447,48	13.559.494,42
16/03/22	16/03/22	17237	Bolletta N.	6365	16/03/22		Conferma Mandato N.1493		2.550,00	13.556.944,42
16/03/22	16/03/22	17238	Bolletta N.	6366	16/03/22		Conferma Mandato N.1494		1.014,00	13.555.930,42
16/03/22	16/03/22	17239	Bolletta N.	6367	16/03/22		Conferma Mandato N.1495		1.372,84	13.554.557,58
16/03/22	16/03/22	17240	Bolletta N.	1505	16/03/22		Provv. Entrata N.1505	9.630,00		13.564.187,58
16/03/22	16/03/22	17241	Bolletta N.	1506	16/03/22		Provv. Entrata N.1506	855,00		13.565.042,58
16/03/22	16/03/22	17242	Bolletta N.	1507	16/03/22		Provv. Entrata N.1507	1.064,99		13.566.107,57
16/03/22	16/03/22	17243	Bolletta N.	1508	16/03/22		Provv. Entrata N.1508	40,30		13.566.147,87
16/03/22	16/03/22	17244	Bolletta N.	1509	16/03/22		Provv. Entrata N.1509	176,34		13.566.324,21
16/03/22	16/03/22	17245	Bolletta N.	1510	16/03/22		Provv. Entrata N.1510	16,00		13.566.340,21
16/03/22	16/03/22	17246	Bolletta N.	1511	16/03/22		Provv. Entrata N.1511	1.002,00		13.567.342,21
16/03/22	16/03/22	17247	Bolletta N.	6390	16/03/22		Conferma Mandato N.1511		5.460,50	13.561.881,71
16/03/22	16/03/22	17248	Bolletta N.	1512	16/03/22		Provv. Entrata N.1512	4.942,00		13.566.823,71
16/03/22	16/03/22	17249	Bolletta N.	6368	16/03/22		Conferma Mandato N.1512		2.023,60	13.564.800,11
16/03/22	16/03/22	17250	Bolletta N.	1513	16/03/22		Provv. Entrata N.1513	12,91		13.564.813,02
16/03/22	16/03/22	17251	Bolletta N.	6369	16/03/22		Conferma Mandato N.1513		26.562,25	13.538.250,77
16/03/22	16/03/22	17252	Bolletta N.	1514	16/03/22		Provv. Entrata N.1514	122,00		13.538.372,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/03/22	16/03/22	17253	Bolletta N.	6370	16/03/22		Conferma Mandato N.1514		500,00	13.537.872,77
16/03/22	16/03/22	17254	Bolletta N.	1515	16/03/22		Provv. Entrata N.1515	82,00		13.537.954,77
16/03/22	16/03/22	17255	Bolletta N.	6371	16/03/22		Conferma Mandato N.1515		23.705,60	13.514.249,17
16/03/22	16/03/22	17256	Bolletta N.	1516	16/03/22		Provv. Entrata N.1516	52,94		13.514.302,11
16/03/22	16/03/22	17257	Bolletta N.	6372	16/03/22		Conferma Mandato N.1516		15.242,69	13.499.059,42
16/03/22	16/03/22	17258	Bolletta N.	1517	16/03/22		Provv. Entrata N.1517	274,00		13.499.333,42
16/03/22	16/03/22	17259	Bolletta N.	6373	16/03/22		Conferma Mandato N.1517		10.402,48	13.488.930,94
16/03/22	16/03/22	17260	Bolletta N.	1518	16/03/22		Provv. Entrata N.1518	20,66		13.488.951,60
16/03/22	16/03/22	17261	Bolletta N.	6335	16/03/22		Conferma Mandato N.1518		1.610,96	13.487.340,64
16/03/22	16/03/22	17262	Bolletta N.	1519	16/03/22		Provv. Entrata N.1519	79,90		13.487.420,54
16/03/22	16/03/22	17263	Bolletta N.	6336	16/03/22		Conferma Mandato N.1519		10.241,80	13.477.178,74
16/03/22	16/03/22	17264	Bolletta N.	1520	16/03/22		Provv. Entrata N.1520	756,81		13.477.935,55
16/03/22	16/03/22	17265	Bolletta N.	6337	16/03/22		Conferma Mandato N.1520		4.166,00	13.473.769,55
16/03/22	16/03/22	17266	Bolletta N.	1521	16/03/22		Provv. Entrata N.1521	197,19		13.473.966,74
16/03/22	16/03/22	17267	Bolletta N.	6338	16/03/22		Conferma Mandato N.1521		283,65	13.473.683,09
16/03/22	16/03/22	17268	Bolletta N.	1522	16/03/22		Provv. Entrata N.1522	224,00		13.473.907,09
16/03/22	16/03/22	17269	Bolletta N.	6339	16/03/22		Conferma Mandato N.1522		283,65	13.473.623,44
16/03/22	16/03/22	17270	Bolletta N.	1523	16/03/22		Provv. Entrata N.1523	231,77		13.473.855,21
16/03/22	16/03/22	17271	Bolletta N.	6340	16/03/22		Conferma Mandato N.1523		3.333,34	13.470.521,87
16/03/22	16/03/22	17272	Bolletta N.	1524	16/03/22		Provv. Entrata N.1524	1.999,68		13.472.521,55
16/03/22	16/03/22	17273	Bolletta N.	6341	16/03/22		Conferma Mandato N.1524		260,71	13.472.260,84
16/03/22	16/03/22	17274	Bolletta N.	1525	16/03/22		Provv. Entrata N.1525	535,76		13.472.796,60
16/03/22	16/03/22	17275	Bolletta N.	6342	16/03/22		Conferma Mandato N.1525		260,71	13.472.535,89
16/03/22	16/03/22	17276	Bolletta N.	1526	16/03/22		Provv. Entrata N.1526	117,14		13.472.653,03
16/03/22	16/03/22	17277	Bolletta N.	6343	16/03/22		Conferma Mandato N.1526		260,71	13.472.392,32
16/03/22	16/03/22	17278	Bolletta N.	1527	16/03/22		Provv. Entrata N.1527	1.393,68		13.473.786,00
16/03/22	16/03/22	17279	Bolletta N.	6395	16/03/22		Conferma Mandato N.1527		40.906,06	13.432.879,94
16/03/22	16/03/22	17280	Bolletta N.	1528	16/03/22		Provv. Entrata N.1528	102,66		13.432.982,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/03/22	16/03/22	17281	Bolletta N.	6344	16/03/22		Conferma Mandato N.1528		30.000,00	13.402.982,60
16/03/22	16/03/22	17282	Bolletta N.	1529	16/03/22		Provv. Entrata N.1529	528,00		13.403.510,60
16/03/22	16/03/22	17283	Bolletta N.	6345	16/03/22		Conferma Mandato N.1529		8.937,39	13.394.573,21
16/03/22	16/03/22	17284	Bolletta N.	1530	16/03/22		Provv. Entrata N.1530	4.584,50		13.399.157,71
16/03/22	16/03/22	17285	Bolletta N.	6374	16/03/22		Conferma Mandato N.1530		800,00	13.398.357,71
16/03/22	16/03/22	17286	Bolletta N.	1531	16/03/22		Provv. Entrata N.1531	1.627,97		13.399.985,68
16/03/22	16/03/22	17287	Bolletta N.	6375	16/03/22		Conferma Mandato N.1531		1.880,00	13.398.105,68
16/03/22	16/03/22	17288	Bolletta N.	1532	16/03/22		Provv. Entrata N.1532	1.002,00		13.399.107,68
16/03/22	16/03/22	17289	Bolletta N.	6376	16/03/22		Conferma Mandato N.1532		6.193,00	13.392.914,68
16/03/22	16/03/22	17290	Bolletta N.	6346	16/03/22		Conferma Mandato N.1533		5.000,00	13.387.914,68
16/03/22	16/03/22	17291	Bolletta N.	6377	16/03/22		Conferma Mandato N.1534		43.064,00	13.344.850,68
16/03/22	16/03/22	17292	Bolletta N.	6391	16/03/22		Conferma Mandato N.1538		1.395,00	13.343.455,68
16/03/22	16/03/22	17293	Bolletta N.	6378	16/03/22		Conferma Mandato N.1539		8.958,60	13.334.497,08
16/03/22	16/03/22	17294	Bolletta N.	6379	16/03/22		Conferma Mandato N.1540		2.721,00	13.331.776,08
16/03/22	16/03/22	17295	Bolletta N.	6380	16/03/22		Conferma Mandato N.1541		3.315,40	13.328.460,68
16/03/22	16/03/22	17296	Bolletta N.	6347	16/03/22		Conferma Mandato N.1542		1.695,00	13.326.765,68
16/03/22	16/03/22	17297	Bolletta N.	6381	16/03/22		Conferma Mandato N.1543		2.000,00	13.324.765,68
16/03/22	16/03/22	17298	Bolletta N.	6348	16/03/22		Conferma Mandato N.1544		640,00	13.324.125,68
16/03/22	16/03/22	17299	Bolletta N.	6349	16/03/22		Conferma Mandato N.1546		41.290,80	13.282.834,88
16/03/22	16/03/22	17300	Bolletta N.	6350	16/03/22		Conferma Mandato N.1547		4.000,00	13.278.834,88
16/03/22	16/03/22	17301	Bolletta N.	6382	16/03/22		Conferma Mandato N.1548		3.200,00	13.275.634,88
16/03/22	16/03/22	17302	Bolletta N.	6351	16/03/22		Conferma Mandato N.1550		1.836,00	13.273.798,88
16/03/22	16/03/22	17303	Bolletta N.	6392	16/03/22		Conferma Mandato N.1551		198,00	13.273.600,88
16/03/22	16/03/22	17304	Bolletta N.	6383	16/03/22		Conferma Mandato N.1553		1.299,50	13.272.301,38
16/03/22	16/03/22	17305	Bolletta N.	6352	16/03/22		Conferma Mandato N.1554		6.730,12	13.265.571,26
16/03/22	16/03/22	17306	Bolletta N.	6353	16/03/22		Conferma Mandato N.1555		136,50	13.265.434,76
16/03/22	16/03/22	17307	Bolletta N.	6384	16/03/22		Conferma Mandato N.1557		5.168,72	13.260.266,04
16/03/22	16/03/22	17308	Bolletta N.	6393	16/03/22		Conferma Mandato N.1558		5.610,00	13.254.656,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/03/22	16/03/22	17309	Bolletta N.	6385	16/03/22		Conferma Mandato N.1560		8.059,34	13.246.596,70
16/03/22	16/03/22	17310	Bolletta N.	6354	16/03/22		Conferma Mandato N.1561		1.629,67	13.244.967,03
16/03/22	16/03/22	17311	Bolletta N.	6355	16/03/22		Conferma Mandato N.1562		2.400,00	13.242.567,03
16/03/22	16/03/22	17312	Bolletta N.	6356	16/03/22		Conferma Mandato N.1563		1.200,00	13.241.367,03
16/03/22	16/03/22	17313	Bolletta N.	6386	16/03/22		Conferma Mandato N.1564		4.376,16	13.236.990,87
16/03/22	16/03/22	17314	Bolletta N.	6387	16/03/22		Conferma Mandato N.1565		1.560,00	13.235.430,87
16/03/22	16/03/22	17315	Bolletta N.	6388	16/03/22		Conferma Mandato N.1566		4.940,00	13.230.490,87
17/03/22	17/03/22	17589	Bolletta N.	6409	17/03/22		Conferma Mandato N.7		3.092,50	13.227.398,37
17/03/22	17/03/22	17590	Bolletta N.	6397	17/03/22		Provv. Uscita N.75		676,50	13.226.721,87
17/03/22	17/03/22	17591	Bolletta N.	6398	17/03/22		Provv. Uscita N.76		2.298.492,92	10.928.228,95
17/03/22	17/03/22	17592	Bolletta N.	6399	17/03/22		Provv. Uscita N.77		8,57	10.928.220,38
17/03/22	17/03/22	17593	Bolletta N.	6400	17/03/22		Provv. Uscita N.78		255,17	10.927.965,21
17/03/22	17/03/22	17594	Bolletta N.	6401	17/03/22		Provv. Uscita N.79		8.200,33	10.919.764,88
17/03/22	17/03/22	17595	Bolletta N.	6402	17/03/22		Provv. Uscita N.80		549.119,18	10.370.645,70
17/03/22	17/03/22	17596	Bolletta N.	6403	17/03/22		Provv. Uscita N.81		1.246.401,53	9.124.244,17
17/03/22	17/03/22	17597	Bolletta N.	6404	17/03/22		Provv. Uscita N.82		62.260,15	9.061.984,02
17/03/22	17/03/22	17598	Bolletta N.	6405	17/03/22		Provv. Uscita N.83		29.440,93	9.032.543,09
17/03/22	17/03/22	17599	Bolletta N.	6406	17/03/22		Provv. Uscita N.84		885.884,03	8.146.659,06
17/03/22	17/03/22	17600	Bolletta N.	6407	17/03/22		Provv. Uscita N.85		22.570,26	8.124.088,80
17/03/22	17/03/22	17601	Bolletta N.	6408	17/03/22		Provv. Uscita N.86		674,00	8.123.414,80
17/03/22	17/03/22	17602	Bolletta N.	1533	17/03/22		Provv. Entrata N.1533	481,70		8.123.896,50
17/03/22	17/03/22	17603	Bolletta N.	1534	17/03/22		Provv. Entrata N.1534	3.821,42		8.127.717,92
17/03/22	17/03/22	17604	Bolletta N.	1535	17/03/22		Provv. Entrata N.1535	4.026,50		8.131.744,42
17/03/22	17/03/22	17605	Bolletta N.	1536	17/03/22		Provv. Entrata N.1536	152,00		8.131.896,42
17/03/22	17/03/22	17606	Bolletta N.	1537	17/03/22		Provv. Entrata N.1537	54,23		8.131.950,65
17/03/22	17/03/22	17607	Bolletta N.	1538	17/03/22		Provv. Entrata N.1538	502,00		8.132.452,65
17/03/22	17/03/22	17608	Bolletta N.	1539	17/03/22		Provv. Entrata N.1539	502,00		8.132.954,65
17/03/22	17/03/22	17609	Bolletta N.	1540	17/03/22		Provv. Entrata N.1540	9.465,04		8.142.419,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/03/22	17/03/22	17610	Bolletta N.	1541	17/03/22		Provv. Entrata N.1541	273,20		8.142.692,89
17/03/22	17/03/22	17611	Bolletta N.	1542	17/03/22		Provv. Entrata N.1542	64,82		8.142.757,71
17/03/22	17/03/22	17612	Bolletta N.	1543	17/03/22		Provv. Entrata N.1543	723,94		8.143.481,65
17/03/22	17/03/22	17613	Bolletta N.	1544	17/03/22		Provv. Entrata N.1544	2.135,00		8.145.616,65
17/03/22	17/03/22	17614	Bolletta N.	1545	17/03/22		Provv. Entrata N.1545	82,00		8.145.698,65
17/03/22	17/03/22	17615	Bolletta N.	1546	17/03/22		Provv. Entrata N.1546	20,66		8.145.719,31
17/03/22	17/03/22	17616	Bolletta N.	1547	17/03/22		Provv. Entrata N.1547	36,25		8.145.755,56
17/03/22	17/03/22	17617	Bolletta N.	1548	17/03/22		Provv. Entrata N.1548	38,91		8.145.794,47
17/03/22	17/03/22	17618	Bolletta N.	1549	17/03/22		Provv. Entrata N.1549	451,72		8.146.246,19
17/03/22	17/03/22	17619	Bolletta N.	1550	17/03/22		Provv. Entrata N.1550	403,42		8.146.649,61
17/03/22	17/03/22	17620	Bolletta N.	1551	17/03/22		Provv. Entrata N.1551	224,00		8.146.873,61
17/03/22	17/03/22	17621	Bolletta N.	1552	17/03/22		Provv. Entrata N.1552	33,57		8.146.907,18
17/03/22	17/03/22	17622	Bolletta N.	1553	17/03/22		Provv. Entrata N.1553	58,77		8.146.965,95
17/03/22	17/03/22	17623	Bolletta N.	1554	17/03/22		Provv. Entrata N.1554	275,32		8.147.241,27
17/03/22	17/03/22	17624	Bolletta N.	1555	17/03/22		Provv. Entrata N.1555	12,91		8.147.254,18
17/03/22	17/03/22	17625	Bolletta N.	1556	17/03/22		Provv. Entrata N.1556	1.628,09		8.148.882,27
17/03/22	17/03/22	17626	Bolletta N.	1557	17/03/22		Provv. Entrata N.1557	732,36		8.149.614,63
17/03/22	17/03/22	17627	Bolletta N.	1558	17/03/22		Provv. Entrata N.1558	1.685,54		8.151.300,17
17/03/22	17/03/22	17628	Bolletta N.	1559	17/03/22		Provv. Entrata N.1559	1.710,44		8.153.010,61
17/03/22	17/03/22	17629	Bolletta N.	1560	17/03/22		Provv. Entrata N.1560	650,01		8.153.660,62
17/03/22	17/03/22	17630	Bolletta N.	1561	17/03/22		Provv. Entrata N.1561	2.197,52		8.155.858,14
17/03/22	17/03/22	17631	Bolletta N.	1562	17/03/22		Provv. Entrata N.1562	1.029,30		8.156.887,44
17/03/22	17/03/22	17632	Bolletta N.	1563	17/03/22		Provv. Entrata N.1563	1.002,00		8.157.889,44
17/03/22	17/03/22	17633	Bolletta N.	1564	17/03/22		Provv. Entrata N.1564	1.002,00		8.158.891,44
18/03/22	18/03/22	17876	Bolletta N.	1565	18/03/22		Provv. Entrata N.1565	16,00		8.158.907,44
18/03/22	18/03/22	17877	Bolletta N.	1566	18/03/22		Provv. Entrata N.1566	1.000,00		8.159.907,44
18/03/22	18/03/22	17878	Bolletta N.	1567	18/03/22		Provv. Entrata N.1567	55,52		8.159.962,96
18/03/22	18/03/22	17879	Bolletta N.	1568	18/03/22		Provv. Entrata N.1568	20,66		8.159.983,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/03/22	18/03/22	17880	Bolletta N.	1569	18/03/22		Provv. Entrata N.1569	1.000,00		8.160.983,62
18/03/22	18/03/22	17881	Bolletta N.	1570	18/03/22		Provv. Entrata N.1570	230,17		8.161.213,79
18/03/22	18/03/22	17882	Bolletta N.	1571	18/03/22		Provv. Entrata N.1571	2.385,86		8.163.599,65
18/03/22	18/03/22	17883	Bolletta N.	1572	18/03/22		Provv. Entrata N.1572	20,66		8.163.620,31
18/03/22	18/03/22	17884	Bolletta N.	1573	18/03/22		Provv. Entrata N.1573	20,66		8.163.640,97
18/03/22	18/03/22	17885	Bolletta N.	1574	18/03/22		Provv. Entrata N.1574	12,91		8.163.653,88
18/03/22	18/03/22	17886	Bolletta N.	1575	18/03/22		Provv. Entrata N.1575	35,89		8.163.689,77
18/03/22	18/03/22	17887	Bolletta N.	1576	18/03/22		Provv. Entrata N.1576	76,41		8.163.766,18
18/03/22	18/03/22	17888	Bolletta N.	1577	18/03/22		Provv. Entrata N.1577	20,66		8.163.786,84
18/03/22	18/03/22	17889	Bolletta N.	1578	18/03/22		Provv. Entrata N.1578	12,91		8.163.799,75
18/03/22	18/03/22	17890	Bolletta N.	1579	18/03/22		Provv. Entrata N.1579	121,01		8.163.920,76
18/03/22	18/03/22	17891	Bolletta N.	1580	18/03/22		Provv. Entrata N.1580	12,91		8.163.933,67
18/03/22	18/03/22	17892	Bolletta N.	1581	18/03/22		Provv. Entrata N.1581	468,23		8.164.401,90
18/03/22	18/03/22	17893	Bolletta N.	1582	18/03/22		Provv. Entrata N.1582	2.688,18		8.167.090,08
18/03/22	18/03/22	17894	Bolletta N.	1583	18/03/22		Provv. Entrata N.1583	1.198,97		8.168.289,05
18/03/22	18/03/22	17895	Bolletta N.	1584	18/03/22		Provv. Entrata N.1584	112,00		8.168.401,05
18/03/22	18/03/22	17896	Bolletta N.	1585	18/03/22		Provv. Entrata N.1585	20,66		8.168.421,71
18/03/22	18/03/22	17897	Bolletta N.	1586	18/03/22		Provv. Entrata N.1586	54,13		8.168.475,84
18/03/22	18/03/22	17898	Bolletta N.	1587	18/03/22		Provv. Entrata N.1587	162,00		8.168.637,84
18/03/22	18/03/22	17899	Bolletta N.	1588	18/03/22		Provv. Entrata N.1588	1.486,03		8.170.123,87
18/03/22	18/03/22	17900	Bolletta N.	1589	18/03/22		Provv. Entrata N.1589	4.341,20		8.174.465,07
18/03/22	18/03/22	17901	Bolletta N.	1590	18/03/22		Provv. Entrata N.1590	16,00		8.174.481,07
18/03/22	18/03/22	17902	Bolletta N.	1591	18/03/22		Provv. Entrata N.1591	457,50		8.174.938,57
18/03/22	18/03/22	17903	Bolletta N.	1592	18/03/22		Provv. Entrata N.1592	295,00		8.175.233,57
21/03/22	21/03/22	18178	Bolletta N.	6410	21/03/22		Conferma Mandato N.1567		5.071,07	8.170.162,50
21/03/22	21/03/22	18179	Bolletta N.	6411	21/03/22		Conferma Mandato N.1568		284,89	8.169.877,61
21/03/22	21/03/22	18180	Bolletta N.	6412	21/03/22		Conferma Mandato N.1569		284,89	8.169.592,72
21/03/22	21/03/22	18181	Bolletta N.	6413	21/03/22		Conferma Mandato N.1575		23.088,00	8.146.504,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/03/22	21/03/22	18182	Bolletta N.	6414	21/03/22		Conferma Mandato N.1575		43.616,16	8.102.888,56
21/03/22	21/03/22	18183	Bolletta N.	6415	21/03/22		Conferma Mandato N.1576		7.160,03	8.095.728,53
21/03/22	21/03/22	18184	Bolletta N.	6416	21/03/22		Conferma Mandato N.1577		3.185,00	8.092.543,53
21/03/22	21/03/22	18185	Bolletta N.	6417	21/03/22		Conferma Mandato N.1578		18.603,20	8.073.940,33
21/03/22	21/03/22	18186	Bolletta N.	6418	21/03/22		Conferma Mandato N.1579		187,20	8.073.753,13
21/03/22	21/03/22	18187	Bolletta N.	6419	21/03/22		Conferma Mandato N.1580		324,00	8.073.429,13
21/03/22	21/03/22	18188	Bolletta N.	6420	21/03/22		Conferma Mandato N.1581		1.950,00	8.071.479,13
21/03/22	21/03/22	18189	Bolletta N.	6421	21/03/22		Conferma Mandato N.1582		2.910,00	8.068.569,13
21/03/22	21/03/22	18190	Bolletta N.	6422	21/03/22		Conferma Mandato N.1583		2.700,00	8.065.869,13
21/03/22	21/03/22	18191	Bolletta N.	6423	21/03/22		Conferma Mandato N.1584		1.920,00	8.063.949,13
21/03/22	21/03/22	18192	Bolletta N.	6424	21/03/22		Conferma Mandato N.1585		490,00	8.063.459,13
21/03/22	21/03/22	18193	Bolletta N.	6425	21/03/22		Conferma Mandato N.1586		4.036,03	8.059.423,10
21/03/22	21/03/22	18194	Bolletta N.	6451	21/03/22		Conferma Mandato N.1587		3.635,40	8.055.787,70
21/03/22	21/03/22	18195	Bolletta N.	6426	21/03/22		Conferma Mandato N.1588		2.000,00	8.053.787,70
21/03/22	21/03/22	18196	Bolletta N.	6453	21/03/22		Conferma Mandato N.1589		5.972,91	8.047.814,79
21/03/22	21/03/22	18197	Bolletta N.	6427	21/03/22		Conferma Mandato N.1590		8.000,00	8.039.814,79
21/03/22	21/03/22	18198	Bolletta N.	6428	21/03/22		Conferma Mandato N.1591		3.331,48	8.036.483,31
21/03/22	21/03/22	18199	Bolletta N.	6429	21/03/22		Conferma Mandato N.1592		11.654,60	8.024.828,71
21/03/22	21/03/22	18200	Bolletta N.	6430	21/03/22		Conferma Mandato N.1593		2.860,00	8.021.968,71
21/03/22	21/03/22	18201	Bolletta N.	1593	21/03/22		Provv. Entrata N.1593	627,60		8.022.596,31
21/03/22	21/03/22	18202	Bolletta N.	6431	21/03/22		Conferma Mandato N.1594		13.320,42	8.009.275,89
21/03/22	21/03/22	18203	Bolletta N.	1594	21/03/22		Provv. Entrata N.1594	9.003,00		8.018.278,89
21/03/22	21/03/22	18204	Bolletta N.	1595	21/03/22		Provv. Entrata N.1595	746,00		8.019.024,89
21/03/22	21/03/22	18205	Bolletta N.	6432	21/03/22		Conferma Mandato N.1595		280,00	8.018.744,89
21/03/22	21/03/22	18206	Bolletta N.	6433	21/03/22		Conferma Mandato N.1596		300,00	8.018.444,89
21/03/22	21/03/22	18207	Bolletta N.	1596	21/03/22		Provv. Entrata N.1596	4.492,47		8.022.937,36
21/03/22	21/03/22	18208	Bolletta N.	6434	21/03/22		Conferma Mandato N.1597		6.342,65	8.016.594,71
21/03/22	21/03/22	18209	Bolletta N.	1597	21/03/22		Provv. Entrata N.1597	79,90		8.016.674,61

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/03/22	21/03/22	18210	Bolletta N.	1598	21/03/22		Provv. Entrata N.1598	223,52		8.016.898,13
21/03/22	21/03/22	18211	Bolletta N.	6435	21/03/22		Conferma Mandato N.1598		1.135,00	8.015.763,13
21/03/22	21/03/22	18212	Bolletta N.	1599	21/03/22		Provv. Entrata N.1599	1.095,32		8.016.858,45
21/03/22	21/03/22	18213	Bolletta N.	6436	21/03/22		Conferma Mandato N.1599		3.000,00	8.013.858,45
21/03/22	21/03/22	18214	Bolletta N.	6437	21/03/22		Conferma Mandato N.1600		4.940,00	8.008.918,45
21/03/22	21/03/22	18215	Bolletta N.	1600	21/03/22		Provv. Entrata N.1600	154,23		8.009.072,68
21/03/22	21/03/22	18216	Bolletta N.	6438	21/03/22		Conferma Mandato N.1601		24.870,85	7.984.201,83
21/03/22	21/03/22	18217	Bolletta N.	1601	21/03/22		Provv. Entrata N.1601	88,17		7.984.290,00
21/03/22	21/03/22	18218	Bolletta N.	6439	21/03/22		Conferma Mandato N.1602		8.638,00	7.975.652,00
21/03/22	21/03/22	18219	Bolletta N.	1602	21/03/22		Provv. Entrata N.1602	173,52		7.975.825,52
21/03/22	21/03/22	18220	Bolletta N.	6440	21/03/22		Conferma Mandato N.1603		2.540,00	7.973.285,52
21/03/22	21/03/22	18221	Bolletta N.	1603	21/03/22		Provv. Entrata N.1603	593,75		7.973.879,27
21/03/22	21/03/22	18222	Bolletta N.	6441	21/03/22		Conferma Mandato N.1604		2.210,00	7.971.669,27
21/03/22	21/03/22	18223	Bolletta N.	1604	21/03/22		Provv. Entrata N.1604	2.197,52		7.973.866,79
21/03/22	21/03/22	18224	Bolletta N.	6452	21/03/22		Conferma Mandato N.1605		950,00	7.972.916,79
21/03/22	21/03/22	18225	Bolletta N.	1605	21/03/22		Provv. Entrata N.1605	16,00		7.972.932,79
21/03/22	21/03/22	18226	Bolletta N.	1606	21/03/22		Provv. Entrata N.1606	20,66		7.972.953,45
21/03/22	21/03/22	18227	Bolletta N.	6442	21/03/22		Conferma Mandato N.1606		870,00	7.972.083,45
21/03/22	21/03/22	18228	Bolletta N.	6443	21/03/22		Conferma Mandato N.1607		751,20	7.971.332,25
21/03/22	21/03/22	18229	Bolletta N.	1607	21/03/22		Provv. Entrata N.1607	122,00		7.971.454,25
21/03/22	21/03/22	18230	Bolletta N.	1608	21/03/22		Provv. Entrata N.1608	20,66		7.971.474,91
21/03/22	21/03/22	18231	Bolletta N.	6444	21/03/22		Conferma Mandato N.1608		846,00	7.970.628,91
21/03/22	21/03/22	18232	Bolletta N.	6445	21/03/22		Conferma Mandato N.1609		877,30	7.969.751,61
21/03/22	21/03/22	18233	Bolletta N.	1609	21/03/22		Provv. Entrata N.1609	20,66		7.969.772,27
21/03/22	21/03/22	18234	Bolletta N.	1610	21/03/22		Provv. Entrata N.1610	152,00		7.969.924,27
21/03/22	21/03/22	18235	Bolletta N.	6446	21/03/22		Conferma Mandato N.1610		11.822,99	7.958.101,28
21/03/22	21/03/22	18236	Bolletta N.	6447	21/03/22		Conferma Mandato N.1611		20.941,99	7.937.159,29
21/03/22	21/03/22	18237	Bolletta N.	1611	21/03/22		Provv. Entrata N.1611	20,66		7.937.179,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/03/22	21/03/22	18238	Bolletta N.	6448	21/03/22		Conferma Mandato N.1612		3.000,00	7.934.179,95
21/03/22	21/03/22	18239	Bolletta N.	1612	21/03/22		Provv. Entrata N.1612	5.038,60		7.939.218,55
21/03/22	21/03/22	18240	Bolletta N.	1613	21/03/22		Provv. Entrata N.1613	38,46		7.939.257,01
21/03/22	21/03/22	18241	Bolletta N.	6449	21/03/22		Conferma Mandato N.1613		91.287,64	7.847.969,37
21/03/22	21/03/22	18242	Bolletta N.	6450	21/03/22		Conferma Mandato N.1614		1.500,00	7.846.469,37
21/03/22	21/03/22	18243	Bolletta N.	1614	21/03/22		Provv. Entrata N.1614	122,66		7.846.592,03
21/03/22	21/03/22	18244	Bolletta N.	1615	21/03/22		Provv. Entrata N.1615	370,84		7.846.962,87
21/03/22	21/03/22	18245	Bolletta N.	1616	21/03/22		Provv. Entrata N.1616	322,00		7.847.284,87
21/03/22	21/03/22	18246	Bolletta N.	1617	21/03/22		Provv. Entrata N.1617	182,00		7.847.466,87
21/03/22	21/03/22	18247	Bolletta N.	1618	21/03/22		Provv. Entrata N.1618	20,66		7.847.487,53
21/03/22	21/03/22	18248	Bolletta N.	1619	21/03/22		Provv. Entrata N.1619	211,12		7.847.698,65
21/03/22	21/03/22	18249	Bolletta N.	1620	21/03/22		Provv. Entrata N.1620	12,91		7.847.711,56
21/03/22	21/03/22	18250	Bolletta N.	1621	21/03/22		Provv. Entrata N.1621	132,00		7.847.843,56
21/03/22	21/03/22	18251	Bolletta N.	1622	21/03/22		Provv. Entrata N.1622	222,54		7.848.066,10
21/03/22	21/03/22	18252	Bolletta N.	1623	21/03/22		Provv. Entrata N.1623	20,66		7.848.086,76
21/03/22	21/03/22	18253	Bolletta N.	1624	21/03/22		Provv. Entrata N.1624	161,98		7.848.248,74
21/03/22	21/03/22	18254	Bolletta N.	1625	21/03/22		Provv. Entrata N.1625	33,57		7.848.282,31
21/03/22	21/03/22	18255	Bolletta N.	1626	21/03/22		Provv. Entrata N.1626	172,66		7.848.454,97
21/03/22	21/03/22	18256	Bolletta N.	1627	21/03/22		Provv. Entrata N.1627	187,00		7.848.641,97
21/03/22	21/03/22	18257	Bolletta N.	1628	21/03/22		Provv. Entrata N.1628	70,00		7.848.711,97
21/03/22	21/03/22	18258	Bolletta N.	1629	21/03/22		Provv. Entrata N.1629	182,00		7.848.893,97
21/03/22	21/03/22	18259	Bolletta N.	1630	21/03/22		Provv. Entrata N.1630	342,66		7.849.236,63
21/03/22	21/03/22	18260	Bolletta N.	1631	21/03/22		Provv. Entrata N.1631	961,81		7.850.198,44
21/03/22	21/03/22	18261	Bolletta N.	1632	21/03/22		Provv. Entrata N.1632	1.235,49		7.851.433,93
21/03/22	21/03/22	18262	Bolletta N.	1633	21/03/22		Provv. Entrata N.1633	417,87		7.851.851,80
21/03/22	21/03/22	18263	Bolletta N.	1634	21/03/22		Provv. Entrata N.1634	284,00		7.852.135,80
21/03/22	21/03/22	18264	Bolletta N.	1635	21/03/22		Provv. Entrata N.1635	102,00		7.852.237,80
21/03/22	21/03/22	18265	Bolletta N.	1636	21/03/22		Provv. Entrata N.1636	12,91		7.852.250,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/03/22	21/03/22	18266	Bolletta N.	1637	21/03/22		Provv. Entrata N.1637	712,48		7.852.963,19
21/03/22	21/03/22	18267	Bolletta N.	1638	21/03/22		Provv. Entrata N.1638	1.266,00		7.854.229,19
21/03/22	21/03/22	18268	Bolletta N.	1639	21/03/22		Provv. Entrata N.1639	1.567,96		7.855.797,15
21/03/22	21/03/22	18269	Bolletta N.	1640	21/03/22		Provv. Entrata N.1640	120,00		7.855.917,15
21/03/22	21/03/22	18270	Bolletta N.	1641	21/03/22		Provv. Entrata N.1641	2.502,00		7.858.419,15
22/03/22	22/03/22	18580	Bolletta N.	1642	22/03/22		Provv. Entrata N.1642	1.100,00		7.859.519,15
22/03/22	22/03/22	18581	Bolletta N.	1643	22/03/22		Provv. Entrata N.1643	38,58		7.859.557,73
22/03/22	22/03/22	18582	Bolletta N.	1644	22/03/22		Provv. Entrata N.1644	158,46		7.859.716,19
22/03/22	22/03/22	18583	Bolletta N.	1645	22/03/22		Provv. Entrata N.1645	10.914,49		7.870.630,68
22/03/22	22/03/22	18584	Bolletta N.	1646	22/03/22		Provv. Entrata N.1646	1.002,00		7.871.632,68
22/03/22	22/03/22	18585	Bolletta N.	1647	22/03/22		Provv. Entrata N.1647	140,00		7.871.772,68
22/03/22	22/03/22	18586	Bolletta N.	1648	22/03/22		Provv. Entrata N.1648	152,00		7.871.924,68
22/03/22	22/03/22	18587	Bolletta N.	1649	22/03/22		Provv. Entrata N.1649	42,00		7.871.966,68
22/03/22	22/03/22	18588	Bolletta N.	1650	22/03/22		Provv. Entrata N.1650	20,66		7.871.987,34
22/03/22	22/03/22	18589	Bolletta N.	1651	22/03/22		Provv. Entrata N.1651	345,32		7.872.332,66
22/03/22	22/03/22	18590	Bolletta N.	1652	22/03/22		Provv. Entrata N.1652	190,58		7.872.523,24
22/03/22	22/03/22	18591	Bolletta N.	1653	22/03/22		Provv. Entrata N.1653	102,00		7.872.625,24
22/03/22	22/03/22	18592	Bolletta N.	1654	22/03/22		Provv. Entrata N.1654	202,00		7.872.827,24
22/03/22	22/03/22	18593	Bolletta N.	1655	22/03/22		Provv. Entrata N.1655	152,00		7.872.979,24
22/03/22	22/03/22	18594	Bolletta N.	1656	22/03/22		Provv. Entrata N.1656	253,70		7.873.232,94
22/03/22	22/03/22	18595	Bolletta N.	1657	22/03/22		Provv. Entrata N.1657	452,29		7.873.685,23
22/03/22	22/03/22	18596	Bolletta N.	1658	22/03/22		Provv. Entrata N.1658	190,46		7.873.875,69
22/03/22	22/03/22	18597	Bolletta N.	1659	22/03/22		Provv. Entrata N.1659	576,00		7.874.451,69
22/03/22	22/03/22	18598	Bolletta N.	1660	22/03/22		Provv. Entrata N.1660	77,91		7.874.529,60
22/03/22	22/03/22	18599	Bolletta N.	1661	22/03/22		Provv. Entrata N.1661	207,66		7.874.737,26
22/03/22	22/03/22	18600	Bolletta N.	1662	22/03/22		Provv. Entrata N.1662	2.372,69		7.877.109,95
22/03/22	22/03/22	18601	Bolletta N.	1663	22/03/22		Provv. Entrata N.1663	616,81		7.877.726,76
22/03/22	22/03/22	18602	Bolletta N.	1664	22/03/22		Provv. Entrata N.1664	20,66		7.877.747,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/03/22	22/03/22	18603	Bolletta N.	1665	22/03/22		Provv. Entrata N.1665	12,91		7.877.760,33
22/03/22	22/03/22	18604	Bolletta N.	1666	22/03/22		Provv. Entrata N.1666	20,66		7.877.780,99
22/03/22	22/03/22	18605	Bolletta N.	1667	22/03/22		Provv. Entrata N.1667	1.343,20		7.879.124,19
22/03/22	22/03/22	18606	Bolletta N.	1668	22/03/22		Provv. Entrata N.1668	1.784,16		7.880.908,35
23/03/22	23/03/22	18933	Bolletta N.	6454	23/03/22		Conferma Mandato N.1615		335,50	7.880.572,85
23/03/22	23/03/22	18934	Bolletta N.	6455	23/03/22		Conferma Mandato N.1616		120,00	7.880.452,85
23/03/22	23/03/22	18935	Bolletta N.	6456	23/03/22		Conferma Mandato N.1617		64.999,87	7.815.452,98
23/03/22	23/03/22	18936	Bolletta N.	6457	23/03/22		Conferma Mandato N.1623		1.105,00	7.814.347,98
23/03/22	23/03/22	18937	Bolletta N.	6458	23/03/22		Conferma Mandato N.1625		3.333,33	7.811.014,65
23/03/22	23/03/22	18938	Bolletta N.	6480	23/03/22		Conferma Mandato N.1626		7.480,00	7.803.534,65
23/03/22	23/03/22	18939	Bolletta N.	6459	23/03/22		Conferma Mandato N.1630		2.130,00	7.801.404,65
23/03/22	23/03/22	18940	Bolletta N.	6460	23/03/22		Conferma Mandato N.1632		2.500,00	7.798.904,65
23/03/22	23/03/22	18941	Bolletta N.	6461	23/03/22		Conferma Mandato N.1633		4.002,00	7.794.902,65
23/03/22	23/03/22	18942	Bolletta N.	6462	23/03/22		Conferma Mandato N.1634		3.333,33	7.791.569,32
23/03/22	23/03/22	18943	Bolletta N.	6463	23/03/22		Conferma Mandato N.1635		11.973,96	7.779.595,36
23/03/22	23/03/22	18944	Bolletta N.	6464	23/03/22		Conferma Mandato N.1636		3.647,44	7.775.947,92
23/03/22	23/03/22	18945	Bolletta N.	6465	23/03/22		Conferma Mandato N.1638		122.153,12	7.653.794,80
23/03/22	23/03/22	18946	Bolletta N.	6483	23/03/22		Conferma Mandato N.1640		36.422,73	7.617.372,07
23/03/22	23/03/22	18947	Bolletta N.	6466	23/03/22		Conferma Mandato N.1642		8.321,30	7.609.050,77
23/03/22	23/03/22	18948	Bolletta N.	6481	23/03/22		Conferma Mandato N.1643		4.200,00	7.604.850,77
23/03/22	23/03/22	18949	Bolletta N.	6467	23/03/22		Conferma Mandato N.1644		11.924,99	7.592.925,78
23/03/22	23/03/22	18950	Bolletta N.	6468	23/03/22		Conferma Mandato N.1645		3.240,00	7.589.685,78
23/03/22	23/03/22	18951	Bolletta N.	6469	23/03/22		Conferma Mandato N.1646		6.434,50	7.583.251,28
23/03/22	23/03/22	18952	Bolletta N.	6470	23/03/22		Conferma Mandato N.1647		8.341,00	7.574.910,28
23/03/22	23/03/22	18953	Bolletta N.	6471	23/03/22		Conferma Mandato N.1648		1.349,60	7.573.560,68
23/03/22	23/03/22	18954	Bolletta N.	6472	23/03/22		Conferma Mandato N.1649		102.945,04	7.470.615,64
23/03/22	23/03/22	18955	Bolletta N.	6473	23/03/22		Conferma Mandato N.1650		216,00	7.470.399,64
23/03/22	23/03/22	18956	Bolletta N.	6474	23/03/22		Conferma Mandato N.1651		198.404,59	7.271.995,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/03/22	23/03/22	18957	Bolletta N.	6475	23/03/22		Conferma Mandato N.1652		39.372,80	7.232.622,25
23/03/22	23/03/22	18958	Bolletta N.	6476	23/03/22		Conferma Mandato N.1653		86.066,73	7.146.555,52
23/03/22	23/03/22	18959	Bolletta N.	6477	23/03/22		Conferma Mandato N.1654		2.346,00	7.144.209,52
23/03/22	23/03/22	18960	Bolletta N.	6478	23/03/22		Conferma Mandato N.1655		906,68	7.143.302,84
23/03/22	23/03/22	18961	Bolletta N.	6482	23/03/22		Conferma Mandato N.1656		2.324,30	7.140.978,54
23/03/22	23/03/22	18962	Bolletta N.	6479	23/03/22		Conferma Mandato N.1657		2.594,00	7.138.384,54
23/03/22	23/03/22	18963	Bolletta N.	1669	23/03/22		Provv. Entrata N.1669	4.981,73		7.143.366,27
23/03/22	23/03/22	18964	Bolletta N.	1670	23/03/22		Provv. Entrata N.1670	16,00		7.143.382,27
23/03/22	23/03/22	18965	Bolletta N.	1671	23/03/22		Provv. Entrata N.1671	20,66		7.143.402,93
23/03/22	23/03/22	18966	Bolletta N.	1672	23/03/22		Provv. Entrata N.1672	215,81		7.143.618,74
23/03/22	23/03/22	18967	Bolletta N.	1673	23/03/22		Provv. Entrata N.1673	176,34		7.143.795,08
23/03/22	23/03/22	18968	Bolletta N.	1674	23/03/22		Provv. Entrata N.1674	88,17		7.143.883,25
23/03/22	23/03/22	18969	Bolletta N.	1675	23/03/22		Provv. Entrata N.1675	585,77		7.144.469,02
23/03/22	23/03/22	18970	Bolletta N.	1676	23/03/22		Provv. Entrata N.1676	363,32		7.144.832,34
23/03/22	23/03/22	18971	Bolletta N.	1677	23/03/22		Provv. Entrata N.1677	242,03		7.145.074,37
23/03/22	23/03/22	18972	Bolletta N.	1678	23/03/22		Provv. Entrata N.1678	524,89		7.145.599,26
23/03/22	23/03/22	18973	Bolletta N.	1679	23/03/22		Provv. Entrata N.1679	400,00		7.145.999,26
23/03/22	23/03/22	18974	Bolletta N.	1680	23/03/22		Provv. Entrata N.1680	290,00		7.146.289,26
23/03/22	23/03/22	18975	Bolletta N.	1681	23/03/22		Provv. Entrata N.1681	200,00		7.146.489,26
23/03/22	23/03/22	18976	Bolletta N.	1682	23/03/22		Provv. Entrata N.1682	290,00		7.146.779,26
23/03/22	23/03/22	18977	Bolletta N.	1683	23/03/22		Provv. Entrata N.1683	290,00		7.147.069,26
23/03/22	23/03/22	18978	Bolletta N.	1684	23/03/22		Provv. Entrata N.1684	290,00		7.147.359,26
23/03/22	23/03/22	18979	Bolletta N.	1685	23/03/22		Provv. Entrata N.1685	290,00		7.147.649,26
23/03/22	23/03/22	18980	Bolletta N.	1686	23/03/22		Provv. Entrata N.1686	400,00		7.148.049,26
23/03/22	23/03/22	18981	Bolletta N.	1687	23/03/22		Provv. Entrata N.1687	290,00		7.148.339,26
23/03/22	23/03/22	18982	Bolletta N.	1688	23/03/22		Provv. Entrata N.1688	290,00		7.148.629,26
23/03/22	23/03/22	18983	Bolletta N.	1689	23/03/22		Provv. Entrata N.1689	300,00		7.148.929,26
23/03/22	23/03/22	18984	Bolletta N.	1690	23/03/22		Provv. Entrata N.1690	353,80		7.149.283,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/03/22	23/03/22	18985	Bolletta N.	1691	23/03/22		Provv. Entrata N.1691	353,80		7.149.636,86
23/03/22	23/03/22	18986	Bolletta N.	1692	23/03/22		Provv. Entrata N.1692	353,80		7.149.990,66
23/03/22	23/03/22	18987	Bolletta N.	1693	23/03/22		Provv. Entrata N.1693	353,80		7.150.344,46
23/03/22	23/03/22	18988	Bolletta N.	1694	23/03/22		Provv. Entrata N.1694	353,80		7.150.698,26
23/03/22	23/03/22	18989	Bolletta N.	1695	23/03/22		Provv. Entrata N.1695	353,80		7.151.052,06
23/03/22	23/03/22	18990	Bolletta N.	1696	23/03/22		Provv. Entrata N.1696	353,80		7.151.405,86
23/03/22	23/03/22	18991	Bolletta N.	1697	23/03/22		Provv. Entrata N.1697	387,96		7.151.793,82
23/03/22	23/03/22	18992	Bolletta N.	1698	23/03/22		Provv. Entrata N.1698	373,32		7.152.167,14
23/03/22	23/03/22	18993	Bolletta N.	1699	23/03/22		Provv. Entrata N.1699	353,80		7.152.520,94
23/03/22	23/03/22	18994	Bolletta N.	1700	23/03/22		Provv. Entrata N.1700	353,80		7.152.874,74
23/03/22	23/03/22	18995	Bolletta N.	1701	23/03/22		Provv. Entrata N.1701	400,00		7.153.274,74
23/03/22	23/03/22	18996	Bolletta N.	1702	23/03/22		Provv. Entrata N.1702	290,00		7.153.564,74
23/03/22	23/03/22	18997	Bolletta N.	1703	23/03/22		Provv. Entrata N.1703	290,00		7.153.854,74
23/03/22	23/03/22	18998	Bolletta N.	1704	23/03/22		Provv. Entrata N.1704	290,00		7.154.144,74
23/03/22	23/03/22	18999	Bolletta N.	1705	23/03/22		Provv. Entrata N.1705	162,00		7.154.306,74
23/03/22	23/03/22	19000	Bolletta N.	1706	23/03/22		Provv. Entrata N.1706	20,66		7.154.327,40
23/03/22	23/03/22	19001	Bolletta N.	1707	23/03/22		Provv. Entrata N.1707	20,66		7.154.348,06
23/03/22	23/03/22	19002	Bolletta N.	1708	23/03/22		Provv. Entrata N.1708	25,82		7.154.373,88
23/03/22	23/03/22	19003	Bolletta N.	1709	23/03/22		Provv. Entrata N.1709	92,00		7.154.465,88
23/03/22	23/03/22	19004	Bolletta N.	1710	23/03/22		Provv. Entrata N.1710	338,22		7.154.804,10
23/03/22	23/03/22	19005	Bolletta N.	1711	23/03/22		Provv. Entrata N.1711	391,32		7.155.195,42
23/03/22	23/03/22	19006	Bolletta N.	1712	23/03/22		Provv. Entrata N.1712	74,79		7.155.270,21
23/03/22	23/03/22	19007	Bolletta N.	1713	23/03/22		Provv. Entrata N.1713	102,00		7.155.372,21
23/03/22	23/03/22	19008	Bolletta N.	1714	23/03/22		Provv. Entrata N.1714	182,00		7.155.554,21
23/03/22	23/03/22	19009	Bolletta N.	1715	23/03/22		Provv. Entrata N.1715	1.002,00		7.156.556,21
23/03/22	23/03/22	19010	Bolletta N.	1716	23/03/22		Provv. Entrata N.1716	120,00		7.156.676,21
23/03/22	23/03/22	19011	Bolletta N.	1717	23/03/22		Provv. Entrata N.1717	256,23		7.156.932,44
23/03/22	23/03/22	19012	Bolletta N.	1718	23/03/22		Provv. Entrata N.1718	20,66		7.156.953,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/03/22	23/03/22	19013	Bolletta N.	1719	23/03/22		Provv. Entrata N.1719	112,00		7.157.065,10
23/03/22	23/03/22	19014	Bolletta N.	1720	23/03/22		Provv. Entrata N.1720	498,74		7.157.563,84
23/03/22	23/03/22	19015	Bolletta N.	1721	23/03/22		Provv. Entrata N.1721	2.259,42		7.159.823,26
23/03/22	23/03/22	19016	Bolletta N.	1722	23/03/22		Provv. Entrata N.1722	1.808,99		7.161.632,25
23/03/22	23/03/22	19017	Bolletta N.	1723	23/03/22		Provv. Entrata N.1723	12,91		7.161.645,16
23/03/22	23/03/22	19018	Bolletta N.	1724	23/03/22		Provv. Entrata N.1724	518,00		7.162.163,16
23/03/22	23/03/22	19019	Bolletta N.	1725	23/03/22		Provv. Entrata N.1725	3.831,00		7.165.994,16
23/03/22	23/03/22	19020	Bolletta N.	1726	23/03/22		Provv. Entrata N.1726	2.403,63		7.168.397,79
24/03/22	24/03/22	19334	Bolletta N.	6484	24/03/22		Provv. Uscita N.87		4.166.020,95	3.002.376,84
24/03/22	24/03/22	19335	Bolletta N.	8709	24/03/22		Provv. Uscita N.88		1.506,14	3.000.870,70
24/03/22	24/03/22	19336	Bolletta N.	8710	24/03/22		Provv. Uscita N.89		179.592,05	2.821.278,65
24/03/22	24/03/22	19337	Bolletta N.	8711	24/03/22		Provv. Uscita N.90		25.838,26	2.795.440,39
24/03/22	24/03/22	19338	Bolletta N.	8712	24/03/22		Provv. Uscita N.91		12.548,98	2.782.891,41
24/03/22	24/03/22	19339	Bolletta N.	8713	24/03/22		Provv. Uscita N.92		11.533,79	2.771.357,62
24/03/22	24/03/22	19340	Bolletta N.	1727	24/03/22		Provv. Entrata N.1727	146,60		2.771.504,22
24/03/22	24/03/22	19341	Bolletta N.	1728	24/03/22		Provv. Entrata N.1728	868,97		2.772.373,19
24/03/22	24/03/22	19342	Bolletta N.	1729	24/03/22		Provv. Entrata N.1729	862,00		2.773.235,19
24/03/22	24/03/22	19343	Bolletta N.	1730	24/03/22		Provv. Entrata N.1730	202,00		2.773.437,19
24/03/22	24/03/22	19344	Bolletta N.	1731	24/03/22		Provv. Entrata N.1731	1.198,73		2.774.635,92
24/03/22	24/03/22	19345	Bolletta N.	1732	24/03/22		Provv. Entrata N.1732	4.148,00		2.778.783,92
24/03/22	24/03/22	19346	Bolletta N.	1733	24/03/22		Provv. Entrata N.1733	324,00		2.779.107,92
24/03/22	24/03/22	19347	Bolletta N.	1734	24/03/22		Provv. Entrata N.1734	12.600,00		2.791.707,92
24/03/22	24/03/22	19348	Bolletta N.	1735	24/03/22		Provv. Entrata N.1735	12.530,00		2.804.237,92
24/03/22	24/03/22	19349	Bolletta N.	1736	24/03/22		Provv. Entrata N.1736	6.150,00		2.810.387,92
24/03/22	24/03/22	19350	Bolletta N.	1737	24/03/22		Provv. Entrata N.1737	4.879,81		2.815.267,73
24/03/22	24/03/22	19351	Bolletta N.	1738	24/03/22		Provv. Entrata N.1738	1.761,87		2.817.029,60
24/03/22	24/03/22	19352	Bolletta N.	1739	24/03/22		Provv. Entrata N.1739	185,57		2.817.215,17
24/03/22	24/03/22	19353	Bolletta N.	1740	24/03/22		Provv. Entrata N.1740	347,04		2.817.562,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/03/22	24/03/22	19354	Bolletta N.	1741	24/03/22		Provv. Entrata N.1741	1.002,00		2.818.564,21
24/03/22	24/03/22	19355	Bolletta N.	1742	24/03/22		Provv. Entrata N.1742	1.756,80		2.820.321,01
24/03/22	24/03/22	19356	Bolletta N.	1743	24/03/22		Provv. Entrata N.1743	41,32		2.820.362,33
24/03/22	24/03/22	19357	Bolletta N.	1744	24/03/22		Provv. Entrata N.1744	20,66		2.820.382,99
24/03/22	24/03/22	19358	Bolletta N.	1745	24/03/22		Provv. Entrata N.1745	223,64		2.820.606,63
24/03/22	24/03/22	19359	Bolletta N.	1746	24/03/22		Provv. Entrata N.1746	20,66		2.820.627,29
24/03/22	24/03/22	19360	Bolletta N.	1747	24/03/22		Provv. Entrata N.1747	20,66		2.820.647,95
24/03/22	24/03/22	19361	Bolletta N.	1748	24/03/22		Provv. Entrata N.1748	167,83		2.820.815,78
24/03/22	24/03/22	19362	Bolletta N.	1749	24/03/22		Provv. Entrata N.1749	283,62		2.821.099,40
24/03/22	24/03/22	19363	Bolletta N.	1750	24/03/22		Provv. Entrata N.1750	20,66		2.821.120,06
24/03/22	24/03/22	19364	Bolletta N.	1751	24/03/22		Provv. Entrata N.1751	114,91		2.821.234,97
24/03/22	24/03/22	19365	Bolletta N.	1752	24/03/22		Provv. Entrata N.1752	2.502,00		2.823.736,97
24/03/22	24/03/22	19366	Bolletta N.	1753	24/03/22		Provv. Entrata N.1753	145,82		2.823.882,79
24/03/22	24/03/22	19367	Bolletta N.	1754	24/03/22		Provv. Entrata N.1754	276,51		2.824.159,30
24/03/22	24/03/22	19368	Bolletta N.	1755	24/03/22		Provv. Entrata N.1755	41,32		2.824.200,62
24/03/22	24/03/22	19369	Bolletta N.	1756	24/03/22		Provv. Entrata N.1756	70,00		2.824.270,62
24/03/22	24/03/22	19370	Bolletta N.	1757	24/03/22		Provv. Entrata N.1757	852,35		2.825.122,97
24/03/22	24/03/22	19371	Bolletta N.	1758	24/03/22		Provv. Entrata N.1758	36,92		2.825.159,89
24/03/22	24/03/22	19372	Bolletta N.	1759	24/03/22		Provv. Entrata N.1759	182,00		2.825.341,89
24/03/22	24/03/22	19373	Bolletta N.	1760	24/03/22		Provv. Entrata N.1760	1.186,63		2.826.528,52
24/03/22	24/03/22	19374	Bolletta N.	1761	24/03/22		Provv. Entrata N.1761	32,02		2.826.560,54
24/03/22	24/03/22	19375	Bolletta N.	1762	24/03/22		Provv. Entrata N.1762	1.436,90		2.827.997,44
24/03/22	24/03/22	19376	Bolletta N.	1763	24/03/22		Provv. Entrata N.1763	1.664,28		2.829.661,72
24/03/22	24/03/22	19377	Bolletta N.	1764	24/03/22		Provv. Entrata N.1764	1.109.476,89		3.939.138,61
25/03/22	25/03/22	19628	Bolletta N.	8714	25/03/22		Provv. Uscita N.93		244.927,69	3.694.210,92
25/03/22	25/03/22	19629	Bolletta N.	8836	25/03/22		Conferma Mandato N.1658		20.617,05	3.673.593,87
25/03/22	25/03/22	19630	Bolletta N.	8837	25/03/22		Conferma Mandato N.1659		19.619,80	3.653.974,07
25/03/22	25/03/22	19631	Bolletta N.	8838	25/03/22		Conferma Mandato N.1660		3.575,00	3.650.399,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/03/22	25/03/22	19632	Bolletta N.	8839	25/03/22		Conferma Mandato N.1661		19.415,37	3.630.983,70
25/03/22	25/03/22	19633	Bolletta N.	8840	25/03/22		Conferma Mandato N.1662		6.270,49	3.624.713,21
25/03/22	25/03/22	19634	Bolletta N.	8841	25/03/22		Conferma Mandato N.1663		3.705,00	3.621.008,21
25/03/22	25/03/22	19635	Bolletta N.	8842	25/03/22		Conferma Mandato N.1664		3.975,00	3.617.033,21
25/03/22	25/03/22	19636	Bolletta N.	8843	25/03/22		Conferma Mandato N.1665		281,60	3.616.751,61
25/03/22	25/03/22	19637	Bolletta N.	8844	25/03/22		Conferma Mandato N.1666		14.830,73	3.601.920,88
25/03/22	25/03/22	19638	Bolletta N.	8845	25/03/22		Conferma Mandato N.1667		1.426,00	3.600.494,88
25/03/22	25/03/22	19639	Bolletta N.	8896	25/03/22		Conferma Mandato N.1668		10.565,00	3.589.929,88
25/03/22	25/03/22	19640	Bolletta N.	8846	25/03/22		Conferma Mandato N.1669		860,00	3.589.069,88
25/03/22	25/03/22	19641	Bolletta N.	8847	25/03/22		Conferma Mandato N.1670		9.850,00	3.579.219,88
25/03/22	25/03/22	19642	Bolletta N.	8848	25/03/22		Conferma Mandato N.1671		2.573,46	3.576.646,42
25/03/22	25/03/22	19643	Bolletta N.	8897	25/03/22		Conferma Mandato N.1672		21.737,70	3.554.908,72
25/03/22	25/03/22	19644	Bolletta N.	8849	25/03/22		Conferma Mandato N.1673		214,20	3.554.694,52
25/03/22	25/03/22	19645	Bolletta N.	8850	25/03/22		Conferma Mandato N.1674		2.243,60	3.552.450,92
25/03/22	25/03/22	19646	Bolletta N.	8898	25/03/22		Conferma Mandato N.1675		171,60	3.552.279,32
25/03/22	25/03/22	19647	Bolletta N.	8851	25/03/22		Conferma Mandato N.1676		9.138,60	3.543.140,72
25/03/22	25/03/22	19648	Bolletta N.	8852	25/03/22		Conferma Mandato N.1677		904,00	3.542.236,72
25/03/22	25/03/22	19649	Bolletta N.	8853	25/03/22		Conferma Mandato N.1678		5.000,00	3.537.236,72
25/03/22	25/03/22	19650	Bolletta N.	8854	25/03/22		Conferma Mandato N.1679		340,24	3.536.896,48
25/03/22	25/03/22	19651	Bolletta N.	8855	25/03/22		Conferma Mandato N.1680		5.660,00	3.531.236,48
25/03/22	25/03/22	19652	Bolletta N.	8856	25/03/22		Conferma Mandato N.1681		110,00	3.531.126,48
25/03/22	25/03/22	19653	Bolletta N.	8857	25/03/22		Conferma Mandato N.1682		1.713,00	3.529.413,48
25/03/22	25/03/22	19654	Bolletta N.	8858	25/03/22		Conferma Mandato N.1683		202.306,54	3.327.106,94
25/03/22	25/03/22	19655	Bolletta N.	8859	25/03/22		Conferma Mandato N.1684		1.900,00	3.325.206,94
25/03/22	25/03/22	19656	Bolletta N.	8860	25/03/22		Conferma Mandato N.1685		3.500,00	3.321.706,94
25/03/22	25/03/22	19657	Bolletta N.	8861	25/03/22		Conferma Mandato N.1686		11.661,08	3.310.045,86
25/03/22	25/03/22	19658	Bolletta N.	8862	25/03/22		Conferma Mandato N.1687		1.109,95	3.308.935,91
25/03/22	25/03/22	19659	Bolletta N.	8863	25/03/22		Conferma Mandato N.1688		789,64	3.308.146,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/03/22	25/03/22	19660	Bolletta N.	8864	25/03/22		Conferma Mandato N.1689		1.152,00	3.306.994,27
25/03/22	25/03/22	19661	Bolletta N.	8865	25/03/22		Conferma Mandato N.1690		875,00	3.306.119,27
25/03/22	25/03/22	19662	Bolletta N.	8866	25/03/22		Conferma Mandato N.1691		237,60	3.305.881,67
25/03/22	25/03/22	19663	Bolletta N.	8867	25/03/22		Conferma Mandato N.1692		2.908,01	3.302.973,66
25/03/22	25/03/22	19664	Bolletta N.	8868	25/03/22		Conferma Mandato N.1693		197,84	3.302.775,82
25/03/22	25/03/22	19665	Bolletta N.	8869	25/03/22		Conferma Mandato N.1694		59.543,00	3.243.232,82
25/03/22	25/03/22	19666	Bolletta N.	8870	25/03/22		Conferma Mandato N.1696		13.700,90	3.229.531,92
25/03/22	25/03/22	19667	Bolletta N.	8871	25/03/22		Conferma Mandato N.1697		4.540,00	3.224.991,92
25/03/22	25/03/22	19668	Bolletta N.	8872	25/03/22		Conferma Mandato N.1698		20.928,65	3.204.063,27
25/03/22	25/03/22	19669	Bolletta N.	8873	25/03/22		Conferma Mandato N.1699		8.957,60	3.195.105,67
25/03/22	25/03/22	19670	Bolletta N.	8874	25/03/22		Conferma Mandato N.1700		4.680,00	3.190.425,67
25/03/22	25/03/22	19671	Bolletta N.	8875	25/03/22		Conferma Mandato N.1702		1.196,40	3.189.229,27
25/03/22	25/03/22	19672	Bolletta N.	8876	25/03/22		Conferma Mandato N.1705		140.562,05	3.048.667,22
25/03/22	25/03/22	19673	Bolletta N.	8877	25/03/22		Conferma Mandato N.1706		39.907,92	3.008.759,30
25/03/22	25/03/22	19674	Bolletta N.	8878	25/03/22		Conferma Mandato N.1707		2.868,80	3.005.890,50
25/03/22	25/03/22	19675	Bolletta N.	8879	25/03/22		Conferma Mandato N.1708		89.047,60	2.916.842,90
25/03/22	25/03/22	19676	Bolletta N.	8880	25/03/22		Conferma Mandato N.1709		2.400,00	2.914.442,90
25/03/22	25/03/22	19677	Bolletta N.	8881	25/03/22		Conferma Mandato N.1710		730,00	2.913.712,90
25/03/22	25/03/22	19678	Bolletta N.	8882	25/03/22		Conferma Mandato N.1711		4.249,00	2.909.463,90
25/03/22	25/03/22	19679	Bolletta N.	8883	25/03/22		Conferma Mandato N.1712		485,00	2.908.978,90
25/03/22	25/03/22	19680	Bolletta N.	8884	25/03/22		Conferma Mandato N.1713		26.128,50	2.882.850,40
25/03/22	25/03/22	19681	Bolletta N.	8885	25/03/22		Conferma Mandato N.1715		377,20	2.882.473,20
25/03/22	25/03/22	19682	Bolletta N.	8886	25/03/22		Conferma Mandato N.1718		21.976,00	2.860.497,20
25/03/22	25/03/22	19683	Bolletta N.	8887	25/03/22		Conferma Mandato N.1720		1.500,00	2.858.997,20
25/03/22	25/03/22	19684	Bolletta N.	8888	25/03/22		Conferma Mandato N.1722		1.637,50	2.857.359,70
25/03/22	25/03/22	19685	Bolletta N.	8889	25/03/22		Conferma Mandato N.1724		2.598,00	2.854.761,70
25/03/22	25/03/22	19686	Bolletta N.	8899	25/03/22		Conferma Mandato N.1726		1.680,00	2.853.081,70
25/03/22	25/03/22	19687	Bolletta N.	8890	25/03/22		Conferma Mandato N.1728		2.660,00	2.850.421,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/03/22	25/03/22	19688	Bolletta N.	8891	25/03/22		Conferma Mandato N.1729		2.912,40	2.847.509,30
25/03/22	25/03/22	19689	Bolletta N.	8900	25/03/22		Conferma Mandato N.1731		3.400,00	2.844.109,30
25/03/22	25/03/22	19690	Bolletta N.	8892	25/03/22		Conferma Mandato N.1732		84,00	2.844.025,30
25/03/22	25/03/22	19691	Bolletta N.	8893	25/03/22		Conferma Mandato N.1733		355,20	2.843.670,10
25/03/22	25/03/22	19692	Bolletta N.	8894	25/03/22		Conferma Mandato N.1735		95,90	2.843.574,20
25/03/22	25/03/22	19693	Bolletta N.	8895	25/03/22		Conferma Mandato N.1736		1.582,32	2.841.991,88
25/03/22	25/03/22	19694	Bolletta N.	1765	25/03/22		Provv. Entrata N.1765	20.303,00		2.862.294,88
25/03/22	25/03/22	19695	Bolletta N.	1766	25/03/22		Provv. Entrata N.1766	44.656,26		2.906.951,14
25/03/22	25/03/22	19696	Bolletta N.	1767	25/03/22		Provv. Entrata N.1767	2.082,31		2.909.033,45
25/03/22	25/03/22	19697	Bolletta N.	1768	25/03/22		Provv. Entrata N.1768	29,39		2.909.062,84
25/03/22	25/03/22	19698	Bolletta N.	1769	25/03/22		Provv. Entrata N.1769	302,00		2.909.364,84
25/03/22	25/03/22	19699	Bolletta N.	1770	25/03/22		Provv. Entrata N.1770	58,10		2.909.422,94
25/03/22	25/03/22	19700	Bolletta N.	1771	25/03/22		Provv. Entrata N.1771	162,00		2.909.584,94
25/03/22	25/03/22	19701	Bolletta N.	1772	25/03/22		Provv. Entrata N.1772	82,00		2.909.666,94
25/03/22	25/03/22	19702	Bolletta N.	1773	25/03/22		Provv. Entrata N.1773	20,66		2.909.687,60
25/03/22	25/03/22	19703	Bolletta N.	1774	25/03/22		Provv. Entrata N.1774	204,00		2.909.891,60
25/03/22	25/03/22	19704	Bolletta N.	1775	25/03/22		Provv. Entrata N.1775	366,18		2.910.257,78
25/03/22	25/03/22	19705	Bolletta N.	1776	25/03/22		Provv. Entrata N.1776	172,66		2.910.430,44
25/03/22	25/03/22	19706	Bolletta N.	1777	25/03/22		Provv. Entrata N.1777	282,00		2.910.712,44
25/03/22	25/03/22	19707	Bolletta N.	1778	25/03/22		Provv. Entrata N.1778	69,59		2.910.782,03
25/03/22	25/03/22	19708	Bolletta N.	1779	25/03/22		Provv. Entrata N.1779	46,48		2.910.828,51
25/03/22	25/03/22	19709	Bolletta N.	1780	25/03/22		Provv. Entrata N.1780	152,00		2.910.980,51
25/03/22	25/03/22	19710	Bolletta N.	1781	25/03/22		Provv. Entrata N.1781	20,66		2.911.001,17
25/03/22	25/03/22	19711	Bolletta N.	1782	25/03/22		Provv. Entrata N.1782	337,26		2.911.338,43
25/03/22	25/03/22	19712	Bolletta N.	1783	25/03/22		Provv. Entrata N.1783	36,15		2.911.374,58
25/03/22	25/03/22	19713	Bolletta N.	1784	25/03/22		Provv. Entrata N.1784	30,21		2.911.404,79
25/03/22	25/03/22	19714	Bolletta N.	1785	25/03/22		Provv. Entrata N.1785	20,66		2.911.425,45
25/03/22	25/03/22	19715	Bolletta N.	1786	25/03/22		Provv. Entrata N.1786	1.976,16		2.913.401,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/03/22	25/03/22	19716	Bolletta N. 1787	25/03/22		Provv. Entrata N.1787	1.720,91		2.915.122,52
25/03/22	25/03/22	19717	Bolletta N. 1788	25/03/22		Provv. Entrata N.1788	102,00		2.915.224,52
25/03/22	25/03/22	19718	Bolletta N. 1789	25/03/22		Provv. Entrata N.1789	20,66		2.915.245,18
25/03/22	25/03/22	19719	Bolletta N. 1790	25/03/22		Provv. Entrata N.1790	143,00		2.915.388,18
25/03/22	25/03/22	19720	Bolletta N. 1791	25/03/22		Provv. Entrata N.1791	2.223,00		2.917.611,18
25/03/22	25/03/22	19721	Bolletta N. 1792	25/03/22		Provv. Entrata N.1792	1.775,61		2.919.386,79
25/03/22	25/03/22	19722	Bolletta N. 1793	25/03/22		Provv. Entrata N.1793	3.000,00		2.922.386,79
25/03/22	25/03/22	19723	Bolletta N. 1794	25/03/22		Provv. Entrata N.1794	1.016.751,82		3.939.138,61
28/03/22	28/03/22	20106	Bolletta N. 8927	28/03/22		Provv. Uscita N.94		73.298,47	3.865.840,14
28/03/22	28/03/22	20107	Bolletta N. 8929	28/03/22		Provv. Uscita N.95		163.816,86	3.702.023,28
28/03/22	28/03/22	20108	Bolletta N. 8901	28/03/22		Conferma Mandato N.1745		480,00	3.701.543,28
28/03/22	28/03/22	20109	Bolletta N. 8902	28/03/22		Conferma Mandato N.1746		897,00	3.700.646,28
28/03/22	28/03/22	20110	Bolletta N. 8903	28/03/22		Conferma Mandato N.1747		1.473,00	3.699.173,28
28/03/22	28/03/22	20111	Bolletta N. 8904	28/03/22		Conferma Mandato N.1748		11.443,80	3.687.729,48
28/03/22	28/03/22	20112	Bolletta N. 8905	28/03/22		Conferma Mandato N.1749		2.615,55	3.685.113,93
28/03/22	28/03/22	20113	Bolletta N. 8906	28/03/22		Conferma Mandato N.1750		1.224,00	3.683.889,93
28/03/22	28/03/22	20114	Bolletta N. 8907	28/03/22		Conferma Mandato N.1751		7.502,00	3.676.387,93
28/03/22	28/03/22	20115	Bolletta N. 8908	28/03/22		Conferma Mandato N.1752		3.913,10	3.672.474,83
28/03/22	28/03/22	20116	Bolletta N. 8909	28/03/22		Conferma Mandato N.1753		500,40	3.671.974,43
28/03/22	28/03/22	20117	Bolletta N. 8910	28/03/22		Conferma Mandato N.1754		10.000,00	3.661.974,43
28/03/22	28/03/22	20118	Bolletta N. 8911	28/03/22		Conferma Mandato N.1755		1.700,00	3.660.274,43
28/03/22	28/03/22	20119	Bolletta N. 8912	28/03/22		Conferma Mandato N.1756		264,00	3.660.010,43
28/03/22	28/03/22	20120	Bolletta N. 8928	28/03/22		Conferma Mandato N.1757		4.020,00	3.655.990,43
28/03/22	28/03/22	20121	Bolletta N. 8913	28/03/22		Conferma Mandato N.1758		127,50	3.655.862,93
28/03/22	28/03/22	20122	Bolletta N. 8914	28/03/22		Conferma Mandato N.1759		2.200,00	3.653.662,93
28/03/22	28/03/22	20123	Bolletta N. 8915	28/03/22		Conferma Mandato N.1760		59.648,95	3.594.013,98
28/03/22	28/03/22	20124	Bolletta N. 8916	28/03/22		Conferma Mandato N.1761		175,00	3.593.838,98
28/03/22	28/03/22	20125	Bolletta N. 8917	28/03/22		Conferma Mandato N.1762		139,30	3.593.699,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/03/22	28/03/22	20126	Bolletta N.	8918	28/03/22		Conferma Mandato N.1763		312,40	3.593.387,28
28/03/22	28/03/22	20127	Bolletta N.	8919	28/03/22		Conferma Mandato N.1764		1.362,00	3.592.025,28
28/03/22	28/03/22	20128	Bolletta N.	8920	28/03/22		Conferma Mandato N.1765		980,00	3.591.045,28
28/03/22	28/03/22	20129	Bolletta N.	8921	28/03/22		Conferma Mandato N.1766		776,16	3.590.269,12
28/03/22	28/03/22	20130	Bolletta N.	8922	28/03/22		Conferma Mandato N.1767		3.307,74	3.586.961,38
28/03/22	28/03/22	20131	Bolletta N.	8923	28/03/22		Conferma Mandato N.1768		474,00	3.586.487,38
28/03/22	28/03/22	20132	Bolletta N.	8924	28/03/22		Conferma Mandato N.1769		2.074,00	3.584.413,38
28/03/22	28/03/22	20133	Bolletta N.	8925	28/03/22		Conferma Mandato N.1770		3.800,00	3.580.613,38
28/03/22	28/03/22	20134	Bolletta N.	8926	28/03/22		Conferma Mandato N.1771		11.146,02	3.569.467,36
28/03/22	28/03/22	20135	Bolletta N.	1795	28/03/22		Provv. Entrata N.1795	224,60		3.569.691,96
28/03/22	28/03/22	20136	Bolletta N.	1796	28/03/22		Provv. Entrata N.1796	2.483,19		3.572.175,15
28/03/22	28/03/22	20137	Bolletta N.	1797	28/03/22		Provv. Entrata N.1797	6.053,80		3.578.228,95
28/03/22	28/03/22	20138	Bolletta N.	1798	28/03/22		Provv. Entrata N.1798	316,00		3.578.544,95
28/03/22	28/03/22	20139	Bolletta N.	1799	28/03/22		Provv. Entrata N.1799	7.304,00		3.585.848,95
28/03/22	28/03/22	20140	Bolletta N.	1800	28/03/22		Provv. Entrata N.1800	3.865,00		3.589.713,95
28/03/22	28/03/22	20141	Bolletta N.	1801	28/03/22		Provv. Entrata N.1801	14.140,00		3.603.853,95
28/03/22	28/03/22	20142	Bolletta N.	1802	28/03/22		Provv. Entrata N.1802	2.755,31		3.606.609,26
28/03/22	28/03/22	20143	Bolletta N.	1803	28/03/22		Provv. Entrata N.1803	303,53		3.606.912,79
28/03/22	28/03/22	20144	Bolletta N.	1804	28/03/22		Provv. Entrata N.1804	314.681,10		3.921.593,89
28/03/22	28/03/22	20145	Bolletta N.	1805	28/03/22		Provv. Entrata N.1805	190,00		3.921.783,89
28/03/22	28/03/22	20146	Bolletta N.	1806	28/03/22		Provv. Entrata N.1806	106,92		3.921.890,81
28/03/22	28/03/22	20147	Bolletta N.	1807	28/03/22		Provv. Entrata N.1807	28,92		3.921.919,73
28/03/22	28/03/22	20148	Bolletta N.	1808	28/03/22		Provv. Entrata N.1808	16,00		3.921.935,73
28/03/22	28/03/22	20149	Bolletta N.	1809	28/03/22		Provv. Entrata N.1809	20,66		3.921.956,39
28/03/22	28/03/22	20150	Bolletta N.	1810	28/03/22		Provv. Entrata N.1810	93,57		3.922.049,96
28/03/22	28/03/22	20151	Bolletta N.	1811	28/03/22		Provv. Entrata N.1811	102,00		3.922.151,96
28/03/22	28/03/22	20152	Bolletta N.	1812	28/03/22		Provv. Entrata N.1812	12,91		3.922.164,87
28/03/22	28/03/22	20153	Bolletta N.	1813	28/03/22		Provv. Entrata N.1813	153,32		3.922.318,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/03/22	28/03/22	20154	Bolletta N.	1814	28/03/22		Provv. Entrata N.1814	494,87		3.922.813,06
28/03/22	28/03/22	20155	Bolletta N.	1815	28/03/22		Provv. Entrata N.1815	302,66		3.923.115,72
28/03/22	28/03/22	20156	Bolletta N.	1816	28/03/22		Provv. Entrata N.1816	346,00		3.923.461,72
28/03/22	28/03/22	20157	Bolletta N.	1817	28/03/22		Provv. Entrata N.1817	55,52		3.923.517,24
28/03/22	28/03/22	20158	Bolletta N.	1818	28/03/22		Provv. Entrata N.1818	102,00		3.923.619,24
28/03/22	28/03/22	20159	Bolletta N.	1819	28/03/22		Provv. Entrata N.1819	254,00		3.923.873,24
28/03/22	28/03/22	20160	Bolletta N.	1820	28/03/22		Provv. Entrata N.1820	54,23		3.923.927,47
28/03/22	28/03/22	20161	Bolletta N.	1821	28/03/22		Provv. Entrata N.1821	206,23		3.924.133,70
28/03/22	28/03/22	20162	Bolletta N.	1822	28/03/22		Provv. Entrata N.1822	351,65		3.924.485,35
28/03/22	28/03/22	20163	Bolletta N.	1823	28/03/22		Provv. Entrata N.1823	151,37		3.924.636,72
28/03/22	28/03/22	20164	Bolletta N.	1824	28/03/22		Provv. Entrata N.1824	272,39		3.924.909,11
28/03/22	28/03/22	20165	Bolletta N.	1825	28/03/22		Provv. Entrata N.1825	1.281,00		3.926.190,11
28/03/22	28/03/22	20166	Bolletta N.	1826	28/03/22		Provv. Entrata N.1826	12,91		3.926.203,02
28/03/22	28/03/22	20167	Bolletta N.	1827	28/03/22		Provv. Entrata N.1827	152,00		3.926.355,02
28/03/22	28/03/22	20168	Bolletta N.	1828	28/03/22		Provv. Entrata N.1828	122,00		3.926.477,02
28/03/22	28/03/22	20169	Bolletta N.	1829	28/03/22		Provv. Entrata N.1829	12,91		3.926.489,93
28/03/22	28/03/22	20170	Bolletta N.	1830	28/03/22		Provv. Entrata N.1830	12,91		3.926.502,84
28/03/22	28/03/22	20171	Bolletta N.	1831	28/03/22		Provv. Entrata N.1831	110,84		3.926.613,68
28/03/22	28/03/22	20172	Bolletta N.	1832	28/03/22		Provv. Entrata N.1832	451,99		3.927.065,67
28/03/22	28/03/22	20173	Bolletta N.	1833	28/03/22		Provv. Entrata N.1833	566,00		3.927.631,67
28/03/22	28/03/22	20174	Bolletta N.	1834	28/03/22		Provv. Entrata N.1834	92,00		3.927.723,67
28/03/22	28/03/22	20175	Bolletta N.	1835	28/03/22		Provv. Entrata N.1835	674,67		3.928.398,34
28/03/22	28/03/22	20176	Bolletta N.	1836	28/03/22		Provv. Entrata N.1836	558,00		3.928.956,34
28/03/22	28/03/22	20177	Bolletta N.	1837	28/03/22		Provv. Entrata N.1837	72,91		3.929.029,25
28/03/22	28/03/22	20178	Bolletta N.	1838	28/03/22		Provv. Entrata N.1838	20,66		3.929.049,91
28/03/22	28/03/22	20179	Bolletta N.	1839	28/03/22		Provv. Entrata N.1839	1.533,30		3.930.583,21
28/03/22	28/03/22	20180	Bolletta N.	1840	28/03/22		Provv. Entrata N.1840	682,40		3.931.265,61
28/03/22	28/03/22	20181	Bolletta N.	1841	28/03/22		Provv. Entrata N.1841	2.736,00		3.934.001,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/03/22	28/03/22	20182	Bolletta N.	1842	28/03/22		Provv. Entrata N.1842	2.135,00		3.936.136,61
28/03/22	28/03/22	20183	Bolletta N.	1843	28/03/22		Provv. Entrata N.1843	3.002,00		3.939.138,61
29/03/22	29/03/22	20439	Bolletta N.	8930	29/03/22		Provv. Uscita N.96		3.309,79	3.935.828,82
29/03/22	29/03/22	20440	Bolletta N.	8933	29/03/22		Provv. Uscita N.97		67.496,67	3.868.332,15
29/03/22	29/03/22	20441	Bolletta N.	8931	29/03/22		Conferma Mandato N.1781		34,28	3.868.297,87
29/03/22	29/03/22	20442	Bolletta N.	8932	29/03/22		Conferma Mandato N.1782		120,00	3.868.177,87
29/03/22	29/03/22	20443	Bolletta N.	1844	29/03/22		Provv. Entrata N.1844	3.797,03		3.871.974,90
29/03/22	29/03/22	20444	Bolletta N.	1845	29/03/22		Provv. Entrata N.1845	1.900,17		3.873.875,07
29/03/22	29/03/22	20445	Bolletta N.	1846	29/03/22		Provv. Entrata N.1846	11.157,50		3.885.032,57
29/03/22	29/03/22	20446	Bolletta N.	1847	29/03/22		Provv. Entrata N.1847	20,66		3.885.053,23
29/03/22	29/03/22	20447	Bolletta N.	1848	29/03/22		Provv. Entrata N.1848	16,00		3.885.069,23
29/03/22	29/03/22	20448	Bolletta N.	1849	29/03/22		Provv. Entrata N.1849	295,98		3.885.365,21
29/03/22	29/03/22	20449	Bolletta N.	1850	29/03/22		Provv. Entrata N.1850	82,00		3.885.447,21
29/03/22	29/03/22	20450	Bolletta N.	1851	29/03/22		Provv. Entrata N.1851	20,66		3.885.467,87
29/03/22	29/03/22	20451	Bolletta N.	1852	29/03/22		Provv. Entrata N.1852	12,91		3.885.480,78
29/03/22	29/03/22	20452	Bolletta N.	1853	29/03/22		Provv. Entrata N.1853	522,48		3.886.003,26
29/03/22	29/03/22	20453	Bolletta N.	1854	29/03/22		Provv. Entrata N.1854	253,26		3.886.256,52
29/03/22	29/03/22	20454	Bolletta N.	1855	29/03/22		Provv. Entrata N.1855	150,00		3.886.406,52
29/03/22	29/03/22	20455	Bolletta N.	1856	29/03/22		Provv. Entrata N.1856	162,00		3.886.568,52
29/03/22	29/03/22	20456	Bolletta N.	1857	29/03/22		Provv. Entrata N.1857	32,28		3.886.600,80
29/03/22	29/03/22	20457	Bolletta N.	1858	29/03/22		Provv. Entrata N.1858	37.820,00		3.924.420,80
29/03/22	29/03/22	20458	Bolletta N.	1859	29/03/22		Provv. Entrata N.1859	260,82		3.924.681,62
29/03/22	29/03/22	20459	Bolletta N.	1860	29/03/22		Provv. Entrata N.1860	710,32		3.925.391,94
29/03/22	29/03/22	20460	Bolletta N.	1861	29/03/22		Provv. Entrata N.1861	234,00		3.925.625,94
29/03/22	29/03/22	20461	Bolletta N.	1862	29/03/22		Provv. Entrata N.1862	20,66		3.925.646,60
29/03/22	29/03/22	20462	Bolletta N.	1863	29/03/22		Provv. Entrata N.1863	3.352,46		3.928.999,06
29/03/22	29/03/22	20463	Bolletta N.	1864	29/03/22		Provv. Entrata N.1864	1.798,55		3.930.797,61
29/03/22	29/03/22	20464	Bolletta N.	1865	29/03/22		Provv. Entrata N.1865	20,66		3.930.818,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/03/22	29/03/22	20465	Bolletta N.	1866	29/03/22		Provv. Entrata N.1866	112,00		3.930.930,27
29/03/22	29/03/22	20466	Bolletta N.	1867	29/03/22		Provv. Entrata N.1867	38,19		3.930.968,46
29/03/22	29/03/22	20467	Bolletta N.	1868	29/03/22		Provv. Entrata N.1868	1.839,06		3.932.807,52
29/03/22	29/03/22	20468	Bolletta N.	1869	29/03/22		Provv. Entrata N.1869	3.766,65		3.936.574,17
29/03/22	29/03/22	20469	Bolletta N.	1870	29/03/22		Provv. Entrata N.1870	734,44		3.937.308,61
29/03/22	29/03/22	20470	Bolletta N.	1871	29/03/22		Provv. Entrata N.1871	1.830,00		3.939.138,61
30/03/22	30/03/22	20705	Bolletta N.	8934	30/03/22		Provv. Uscita N.98		63.232,00	3.875.906,61
30/03/22	30/03/22	20706	Bolletta N.	1872	30/03/22		Provv. Entrata N.1872	20,66		3.875.927,27
30/03/22	30/03/22	20707	Bolletta N.	1873	30/03/22		Provv. Entrata N.1873	865,81		3.876.793,08
30/03/22	30/03/22	20708	Bolletta N.	1874	30/03/22		Provv. Entrata N.1874	16,00		3.876.809,08
30/03/22	30/03/22	20709	Bolletta N.	1875	30/03/22		Provv. Entrata N.1875	184,98		3.876.994,06
30/03/22	30/03/22	20710	Bolletta N.	1876	30/03/22		Provv. Entrata N.1876	30,83		3.877.024,89
30/03/22	30/03/22	20711	Bolletta N.	1877	30/03/22		Provv. Entrata N.1877	231,32		3.877.256,21
30/03/22	30/03/22	20712	Bolletta N.	1878	30/03/22		Provv. Entrata N.1878	308,30		3.877.564,51
30/03/22	30/03/22	20713	Bolletta N.	1879	30/03/22		Provv. Entrata N.1879	607,32		3.878.171,83
30/03/22	30/03/22	20714	Bolletta N.	1880	30/03/22		Provv. Entrata N.1880	3.363,17		3.881.535,00
30/03/22	30/03/22	20715	Bolletta N.	1881	30/03/22		Provv. Entrata N.1881	16,00		3.881.551,00
30/03/22	30/03/22	20716	Bolletta N.	1882	30/03/22		Provv. Entrata N.1882	202,00		3.881.753,00
30/03/22	30/03/22	20717	Bolletta N.	1883	30/03/22		Provv. Entrata N.1883	32,28		3.881.785,28
30/03/22	30/03/22	20718	Bolletta N.	1884	30/03/22		Provv. Entrata N.1884	239,82		3.882.025,10
30/03/22	30/03/22	20719	Bolletta N.	1885	30/03/22		Provv. Entrata N.1885	20,66		3.882.045,76
30/03/22	30/03/22	20720	Bolletta N.	1886	30/03/22		Provv. Entrata N.1886	35,89		3.882.081,65
30/03/22	30/03/22	20721	Bolletta N.	1887	30/03/22		Provv. Entrata N.1887	3.373,48		3.885.455,13
30/03/22	30/03/22	20722	Bolletta N.	1888	30/03/22		Provv. Entrata N.1888	1.002,00		3.886.457,13
30/03/22	30/03/22	20723	Bolletta N.	1889	30/03/22		Provv. Entrata N.1889	359,88		3.886.817,01
30/03/22	30/03/22	20724	Bolletta N.	1890	30/03/22		Provv. Entrata N.1890	20,66		3.886.837,67
30/03/22	30/03/22	20725	Bolletta N.	1891	30/03/22		Provv. Entrata N.1891	318,89		3.887.156,56
30/03/22	30/03/22	20726	Bolletta N.	1892	30/03/22		Provv. Entrata N.1892	77,95		3.887.234,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/03/22	30/03/22	20727	Bolletta N.	1893	30/03/22		Provv. Entrata N.1893	144,91		3.887.379,42
30/03/22	30/03/22	20728	Bolletta N.	1894	30/03/22		Provv. Entrata N.1894	2.166,91		3.889.546,33
30/03/22	30/03/22	20729	Bolletta N.	1895	30/03/22		Provv. Entrata N.1895	1.864,87		3.891.411,20
30/03/22	30/03/22	20730	Bolletta N.	1896	30/03/22		Provv. Entrata N.1896	12,91		3.891.424,11
30/03/22	30/03/22	20731	Bolletta N.	1897	30/03/22		Provv. Entrata N.1897	122,00		3.891.546,11
30/03/22	30/03/22	20732	Bolletta N.	1898	30/03/22		Provv. Entrata N.1898	36,87		3.891.582,98
30/03/22	30/03/22	20733	Bolletta N.	1899	30/03/22		Provv. Entrata N.1899	2.703,50		3.894.286,48
30/03/22	30/03/22	20734	Bolletta N.	1900	30/03/22		Provv. Entrata N.1900	446,00		3.894.732,48
30/03/22	30/03/22	20735	Bolletta N.	1901	30/03/22		Provv. Entrata N.1901	3.362,16		3.898.094,64
30/03/22	30/03/22	20736	Bolletta N.	1902	30/03/22		Provv. Entrata N.1902	36,87		3.898.131,51
30/03/22	30/03/22	20737	Bolletta N.	1903	30/03/22		Provv. Entrata N.1903	41.007,10		3.939.138,61
31/03/22	31/03/22	20892	Bolletta N.	8935	31/03/22		Provv. Uscita N.99		25.159,90	3.913.978,71
31/03/22	31/03/22	20894	Bolletta N.	1904	31/03/22		Provv. Entrata N.1904	372,70		3.914.351,41
31/03/22	31/03/22	20895	Bolletta N.	1905	31/03/22		Provv. Entrata N.1905	3.101,81		3.917.453,22
31/03/22	31/03/22	20896	Bolletta N.	1906	31/03/22		Provv. Entrata N.1906	6.542,00		3.923.995,22
31/03/22	31/03/22	20897	Bolletta N.	1907	31/03/22		Provv. Entrata N.1907	152,00		3.924.147,22
31/03/22	31/03/22	20898	Bolletta N.	1908	31/03/22		Provv. Entrata N.1908	152,00		3.924.299,22
31/03/22	31/03/22	20899	Bolletta N.	1909	31/03/22		Provv. Entrata N.1909	344,64		3.924.643,86
31/03/22	31/03/22	20900	Bolletta N.	1910	31/03/22		Provv. Entrata N.1910	20,66		3.924.664,52
31/03/22	31/03/22	20901	Bolletta N.	1911	31/03/22		Provv. Entrata N.1911	2.696,20		3.927.360,72
31/03/22	31/03/22	20902	Bolletta N.	1912	31/03/22		Provv. Entrata N.1912	156,23		3.927.516,95
31/03/22	31/03/22	20903	Bolletta N.	1913	31/03/22		Provv. Entrata N.1913	183,00		3.927.699,95
31/03/22	31/03/22	20904	Bolletta N.	1914	31/03/22		Provv. Entrata N.1914	100,00		3.927.799,95
31/03/22	31/03/22	20905	Bolletta N.	1915	31/03/22		Provv. Entrata N.1915	152,00		3.927.951,95
31/03/22	31/03/22	20906	Bolletta N.	1916	31/03/22		Provv. Entrata N.1916	144,53		3.928.096,48
31/03/22	31/03/22	20907	Bolletta N.	1917	31/03/22		Provv. Entrata N.1917	19,37		3.928.115,85
31/03/22	31/03/22	20908	Bolletta N.	1918	31/03/22		Provv. Entrata N.1918	252,00		3.928.367,85
31/03/22	31/03/22	20909	Bolletta N.	1919	31/03/22		Provv. Entrata N.1919	845,44		3.929.213,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/03/22	31/03/22	20910	Bolletta N.	1920	31/03/22		Provv. Entrata N.1920	20,66		3.929.233,95
31/03/22	31/03/22	20911	Bolletta N.	1921	31/03/22		Provv. Entrata N.1921	82,00		3.929.315,95
31/03/22	31/03/22	20912	Bolletta N.	1922	31/03/22		Provv. Entrata N.1922	16,00		3.929.331,95
31/03/22	31/03/22	20913	Bolletta N.	1923	31/03/22		Provv. Entrata N.1923	359,21		3.929.691,16
31/03/22	31/03/22	20914	Bolletta N.	1924	31/03/22		Provv. Entrata N.1924	12,91		3.929.704,07
31/03/22	31/03/22	20915	Bolletta N.	1925	31/03/22		Provv. Entrata N.1925	49,06		3.929.753,13
31/03/22	31/03/22	20916	Bolletta N.	1926	31/03/22		Provv. Entrata N.1926	756,40		3.930.509,53
31/03/22	31/03/22	20917	Bolletta N.	1927	31/03/22		Provv. Entrata N.1927	2.083,76		3.932.593,29
31/03/22	31/03/22	20918	Bolletta N.	1928	31/03/22		Provv. Entrata N.1928	54,23		3.932.647,52
31/03/22	31/03/22	20919	Bolletta N.	1929	31/03/22		Provv. Entrata N.1929	1.850,42		3.934.497,94
31/03/22	31/03/22	20920	Bolletta N.	1930	31/03/22		Provv. Entrata N.1930	102,00		3.934.599,94
31/03/22	31/03/22	20921	Bolletta N.	1931	31/03/22		Provv. Entrata N.1931	1.490,11		3.936.090,05
31/03/22	31/03/22	20922	Bolletta N.	1932	31/03/22		Provv. Entrata N.1932	20,66		3.936.110,71
31/03/22	31/03/22	20923	Bolletta N.	1933	31/03/22		Provv. Entrata N.1933	1.072,40		3.937.183,11
31/03/22	31/03/22	20924	Bolletta N.	1934	31/03/22		Provv. Entrata N.1934	1.955,50		3.939.138,61
01/04/22	01/04/22	21218	Bolletta N.	8936	01/04/22		Provv. Uscita N.100		626,25	3.938.512,36
01/04/22	01/04/22	21219	Bolletta N.	8937	01/04/22		Provv. Uscita N.101		1.910.762,38	2.027.749,98
01/04/22	01/04/22	21220	Bolletta N.	1935	01/04/22		Provv. Entrata N.1935	2.920.500,00		4.948.249,98
01/04/22	01/04/22	21221	Bolletta N.	1936	01/04/22		Provv. Entrata N.1936	7.749.500,00		12.697.749,98
01/04/22	01/04/22	21222	Bolletta N.	1937	01/04/22		Provv. Entrata N.1937	5.138.000,00		17.835.749,98
01/04/22	01/04/22	21223	Bolletta N.	1938	01/04/22		Provv. Entrata N.1938	45,45		17.835.795,43
01/04/22	01/04/22	21224	Bolletta N.	1939	01/04/22		Provv. Entrata N.1939	524,11		17.836.319,54
01/04/22	01/04/22	21225	Bolletta N.	1940	01/04/22		Provv. Entrata N.1940	70,00		17.836.389,54
01/04/22	01/04/22	21226	Bolletta N.	1941	01/04/22		Provv. Entrata N.1941	182,00		17.836.571,54
01/04/22	01/04/22	21227	Bolletta N.	1942	01/04/22		Provv. Entrata N.1942	425,32		17.836.996,86
01/04/22	01/04/22	21228	Bolletta N.	1943	01/04/22		Provv. Entrata N.1943	32,54		17.837.029,40
01/04/22	01/04/22	21229	Bolletta N.	1944	01/04/22		Provv. Entrata N.1944	224,00		17.837.253,40
01/04/22	01/04/22	21230	Bolletta N.	1945	01/04/22		Provv. Entrata N.1945	50,41		17.837.303,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/04/22	01/04/22	21231	Bolletta N.	1946	01/04/22		Provv. Entrata N.1946	20,66		17.837.324,47
01/04/22	01/04/22	21232	Bolletta N.	1947	01/04/22		Provv. Entrata N.1947	518,14		17.837.842,61
01/04/22	01/04/22	21233	Bolletta N.	1948	01/04/22		Provv. Entrata N.1948	194,61		17.838.037,22
01/04/22	01/04/22	21234	Bolletta N.	1949	01/04/22		Provv. Entrata N.1949	102,00		17.838.139,22
01/04/22	01/04/22	21235	Bolletta N.	1950	01/04/22		Provv. Entrata N.1950	163,98		17.838.303,20
01/04/22	01/04/22	21236	Bolletta N.	1951	01/04/22		Provv. Entrata N.1951	3.848,92		17.842.152,12
01/04/22	01/04/22	21237	Bolletta N.	1952	01/04/22		Provv. Entrata N.1952	317,57		17.842.469,69
01/04/22	01/04/22	21238	Bolletta N.	1953	01/04/22		Provv. Entrata N.1953	135,57		17.842.605,26
01/04/22	01/04/22	21239	Bolletta N.	1954	01/04/22		Provv. Entrata N.1954	12,91		17.842.618,17
01/04/22	01/04/22	21240	Bolletta N.	1955	01/04/22		Provv. Entrata N.1955	20,66		17.842.638,83
01/04/22	01/04/22	21241	Bolletta N.	1956	01/04/22		Provv. Entrata N.1956	1.653,69		17.844.292,52
01/04/22	01/04/22	21242	Bolletta N.	1957	01/04/22		Provv. Entrata N.1957	12,91		17.844.305,43
01/04/22	01/04/22	21243	Bolletta N.	1958	01/04/22		Provv. Entrata N.1958	20,66		17.844.326,09
01/04/22	01/04/22	21244	Bolletta N.	1959	01/04/22		Provv. Entrata N.1959	102,00		17.844.428,09
01/04/22	01/04/22	21245	Bolletta N.	1960	01/04/22		Provv. Entrata N.1960	1.002,00		17.845.430,09
01/04/22	01/04/22	21246	Bolletta N.	1961	01/04/22		Provv. Entrata N.1961	38,46		17.845.468,55
01/04/22	01/04/22	21247	Bolletta N.	1962	01/04/22		Provv. Entrata N.1962	996,72		17.846.465,27
01/04/22	01/04/22	21248	Bolletta N.	1963	01/04/22		Provv. Entrata N.1963	20,66		17.846.485,93
01/04/22	01/04/22	21249	Bolletta N.	1964	01/04/22		Provv. Entrata N.1964	1.266,20		17.847.752,13
01/04/22	01/04/22	21250	Bolletta N.	1965	01/04/22		Provv. Entrata N.1965	2.038,02		17.849.790,15
01/04/22	01/04/22	21251	Bolletta N.	1966	01/04/22		Provv. Entrata N.1966	1.095,54		17.850.885,69
04/04/22	04/04/22	21616	Bolletta N.	8938	04/04/22		Provv. Uscita N.102		20,66	17.850.865,03
04/04/22	04/04/22	21617	Bolletta N.	8957	04/04/22		Provv. Uscita N.103		208,75	17.850.656,28
04/04/22	04/04/22	21618	Bolletta N.	8939	04/04/22		Conferma Mandato N.1783		5.770,00	17.844.886,28
04/04/22	04/04/22	21619	Bolletta N.	8940	04/04/22		Conferma Mandato N.1784		1.076,66	17.843.809,62
04/04/22	04/04/22	21620	Bolletta N.	8941	04/04/22		Conferma Mandato N.1785		3.744,00	17.840.065,62
04/04/22	04/04/22	21621	Bolletta N.	8942	04/04/22		Conferma Mandato N.1786		1.437,70	17.838.627,92
04/04/22	04/04/22	21622	Bolletta N.	8943	04/04/22		Conferma Mandato N.1787		16.646,40	17.821.981,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/04/22	04/04/22	21623	Bolletta N.	8944	04/04/22		Conferma Mandato N.1788		240.295,03	17.581.686,49
04/04/22	04/04/22	21624	Bolletta N.	8945	04/04/22		Conferma Mandato N.1789		4.667,00	17.577.019,49
04/04/22	04/04/22	21625	Bolletta N.	8946	04/04/22		Conferma Mandato N.1790		9.595,90	17.567.423,59
04/04/22	04/04/22	21626	Bolletta N.	8947	04/04/22		Conferma Mandato N.1791		752,00	17.566.671,59
04/04/22	04/04/22	21627	Bolletta N.	8948	04/04/22		Conferma Mandato N.1792		16.852,50	17.549.819,09
04/04/22	04/04/22	21628	Bolletta N.	8949	04/04/22		Conferma Mandato N.1793		4.014,94	17.545.804,15
04/04/22	04/04/22	21629	Bolletta N.	8956	04/04/22		Conferma Mandato N.1794		27.553,00	17.518.251,15
04/04/22	04/04/22	21630	Bolletta N.	8950	04/04/22		Conferma Mandato N.1795		5.500,00	17.512.751,15
04/04/22	04/04/22	21631	Bolletta N.	8951	04/04/22		Conferma Mandato N.1796		5.880,00	17.506.871,15
04/04/22	04/04/22	21632	Bolletta N.	8952	04/04/22		Conferma Mandato N.1797		35.100,00	17.471.771,15
04/04/22	04/04/22	21633	Bolletta N.	8953	04/04/22		Conferma Mandato N.1798		5.000,00	17.466.771,15
04/04/22	04/04/22	21634	Bolletta N.	8954	04/04/22		Conferma Mandato N.1799		1.251,80	17.465.519,35
04/04/22	04/04/22	21635	Bolletta N.	8955	04/04/22		Conferma Mandato N.1800		7.861,50	17.457.657,85
04/04/22	04/04/22	21636	Bolletta N.	1967	04/04/22		Provv. Entrata N.1967	212,00		17.457.869,85
04/04/22	04/04/22	21637	Bolletta N.	1968	04/04/22		Provv. Entrata N.1968	1.975,90		17.459.845,75
04/04/22	04/04/22	21638	Bolletta N.	1969	04/04/22		Provv. Entrata N.1969	7.460,00		17.467.305,75
04/04/22	04/04/22	21639	Bolletta N.	1970	04/04/22		Provv. Entrata N.1970	480,00		17.467.785,75
04/04/22	04/04/22	21640	Bolletta N.	1971	04/04/22		Provv. Entrata N.1971	12.138,00		17.479.923,75
04/04/22	04/04/22	21641	Bolletta N.	1972	04/04/22		Provv. Entrata N.1972	16,00		17.479.939,75
04/04/22	04/04/22	21642	Bolletta N.	1973	04/04/22		Provv. Entrata N.1973	16,00		17.479.955,75
04/04/22	04/04/22	21643	Bolletta N.	1974	04/04/22		Provv. Entrata N.1974	5.002,00		17.484.957,75
04/04/22	04/04/22	21644	Bolletta N.	1975	04/04/22		Provv. Entrata N.1975	173,52		17.485.131,27
04/04/22	04/04/22	21645	Bolletta N.	1976	04/04/22		Provv. Entrata N.1976	462,08		17.485.593,35
04/04/22	04/04/22	21646	Bolletta N.	1977	04/04/22		Provv. Entrata N.1977	16,00		17.485.609,35
04/04/22	04/04/22	21647	Bolletta N.	1978	04/04/22		Provv. Entrata N.1978	41,22		17.485.650,57
04/04/22	04/04/22	21648	Bolletta N.	1979	04/04/22		Provv. Entrata N.1979	39,51		17.485.690,08
04/04/22	04/04/22	21649	Bolletta N.	1980	04/04/22		Provv. Entrata N.1980	12,91		17.485.702,99
04/04/22	04/04/22	21650	Bolletta N.	1981	04/04/22		Provv. Entrata N.1981	12,91		17.485.715,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/04/22	04/04/22	21651	Bolletta N.	1982	04/04/22		Provv. Entrata N.1982	20,66		17.485.736,56
04/04/22	04/04/22	21652	Bolletta N.	1983	04/04/22		Provv. Entrata N.1983	202,22		17.485.938,78
04/04/22	04/04/22	21653	Bolletta N.	1984	04/04/22		Provv. Entrata N.1984	35,89		17.485.974,67
04/04/22	04/04/22	21654	Bolletta N.	1985	04/04/22		Provv. Entrata N.1985	108,46		17.486.083,13
04/04/22	04/04/22	21655	Bolletta N.	1986	04/04/22		Provv. Entrata N.1986	20,66		17.486.103,79
04/04/22	04/04/22	21656	Bolletta N.	1987	04/04/22		Provv. Entrata N.1987	50,87		17.486.154,66
04/04/22	04/04/22	21657	Bolletta N.	1988	04/04/22		Provv. Entrata N.1988	102,00		17.486.256,66
04/04/22	04/04/22	21658	Bolletta N.	1989	04/04/22		Provv. Entrata N.1989	37,44		17.486.294,10
04/04/22	04/04/22	21659	Bolletta N.	1990	04/04/22		Provv. Entrata N.1990	261,14		17.486.555,24
04/04/22	04/04/22	21660	Bolletta N.	1991	04/04/22		Provv. Entrata N.1991	178,69		17.486.733,93
04/04/22	04/04/22	21661	Bolletta N.	1992	04/04/22		Provv. Entrata N.1992	178,18		17.486.912,11
04/04/22	04/04/22	21662	Bolletta N.	1993	04/04/22		Provv. Entrata N.1993	102,66		17.487.014,77
04/04/22	04/04/22	21663	Bolletta N.	1994	04/04/22		Provv. Entrata N.1994	218,15		17.487.232,92
04/04/22	04/04/22	21664	Bolletta N.	1995	04/04/22		Provv. Entrata N.1995	33,57		17.487.266,49
04/04/22	04/04/22	21665	Bolletta N.	1996	04/04/22		Provv. Entrata N.1996	152,00		17.487.418,49
04/04/22	04/04/22	21666	Bolletta N.	1997	04/04/22		Provv. Entrata N.1997	110,00		17.487.528,49
04/04/22	04/04/22	21667	Bolletta N.	1998	04/04/22		Provv. Entrata N.1998	102,00		17.487.630,49
04/04/22	04/04/22	21668	Bolletta N.	1999	04/04/22		Provv. Entrata N.1999	1.567,69		17.489.198,18
04/04/22	04/04/22	21669	Bolletta N.	2000	04/04/22		Provv. Entrata N.2000	608,66		17.489.806,84
04/04/22	04/04/22	21670	Bolletta N.	2001	04/04/22		Provv. Entrata N.2001	325,32		17.490.132,16
04/04/22	04/04/22	21671	Bolletta N.	2002	04/04/22		Provv. Entrata N.2002	1.439,14		17.491.571,30
04/04/22	04/04/22	21672	Bolletta N.	2003	04/04/22		Provv. Entrata N.2003	282,35		17.491.853,65
04/04/22	04/04/22	21673	Bolletta N.	2004	04/04/22		Provv. Entrata N.2004	647,57		17.492.501,22
04/04/22	04/04/22	21674	Bolletta N.	2005	04/04/22		Provv. Entrata N.2005	34,86		17.492.536,08
04/04/22	04/04/22	21675	Bolletta N.	2006	04/04/22		Provv. Entrata N.2006	82,00		17.492.618,08
04/04/22	04/04/22	21676	Bolletta N.	2007	04/04/22		Provv. Entrata N.2007	1.730,68		17.494.348,76
04/04/22	04/04/22	21677	Bolletta N.	2008	04/04/22		Provv. Entrata N.2008	960,00		17.495.308,76
04/04/22	04/04/22	21678	Bolletta N.	2009	04/04/22		Provv. Entrata N.2009	1.502,00		17.496.810,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/04/22	05/04/22	22070	Bolletta N.	2010	05/04/22		Provv. Entrata N.2010	4.665,80		17.501.476,56
05/04/22	05/04/22	22071	Bolletta N.	2011	05/04/22		Provv. Entrata N.2011	2.479,04		17.503.955,60
05/04/22	05/04/22	22072	Bolletta N.	2012	05/04/22		Provv. Entrata N.2012	16,00		17.503.971,60
05/04/22	05/04/22	22073	Bolletta N.	2013	05/04/22		Provv. Entrata N.2013	3.023,38		17.506.994,98
05/04/22	05/04/22	22074	Bolletta N.	2014	05/04/22		Provv. Entrata N.2014	16,00		17.507.010,98
05/04/22	05/04/22	22075	Bolletta N.	2015	05/04/22		Provv. Entrata N.2015	610,00		17.507.620,98
05/04/22	05/04/22	22076	Bolletta N.	2016	05/04/22		Provv. Entrata N.2016	16,00		17.507.636,98
05/04/22	05/04/22	22077	Bolletta N.	2017	05/04/22		Provv. Entrata N.2017	1.202,00		17.508.838,98
05/04/22	05/04/22	22078	Bolletta N.	2018	05/04/22		Provv. Entrata N.2018	1.002,00		17.509.840,98
05/04/22	05/04/22	22079	Bolletta N.	2019	05/04/22		Provv. Entrata N.2019	13.612,12		17.523.453,10
05/04/22	05/04/22	22080	Bolletta N.	2020	05/04/22		Provv. Entrata N.2020	10.135,52		17.533.588,62
05/04/22	05/04/22	22081	Bolletta N.	2021	05/04/22		Provv. Entrata N.2021	16,00		17.533.604,62
05/04/22	05/04/22	22082	Bolletta N.	2022	05/04/22		Provv. Entrata N.2022	100,00		17.533.704,62
05/04/22	05/04/22	22083	Bolletta N.	2023	05/04/22		Provv. Entrata N.2023	16,00		17.533.720,62
05/04/22	05/04/22	22084	Bolletta N.	2024	05/04/22		Provv. Entrata N.2024	120,11		17.533.840,73
05/04/22	05/04/22	22085	Bolletta N.	2025	05/04/22		Provv. Entrata N.2025	20,66		17.533.861,39
05/04/22	05/04/22	22086	Bolletta N.	2026	05/04/22		Provv. Entrata N.2026	12,91		17.533.874,30
05/04/22	05/04/22	22087	Bolletta N.	2027	05/04/22		Provv. Entrata N.2027	193,32		17.534.067,62
05/04/22	05/04/22	22088	Bolletta N.	2028	05/04/22		Provv. Entrata N.2028	202,00		17.534.269,62
05/04/22	05/04/22	22089	Bolletta N.	2029	05/04/22		Provv. Entrata N.2029	911,40		17.535.181,02
05/04/22	05/04/22	22090	Bolletta N.	2030	05/04/22		Provv. Entrata N.2030	123,32		17.535.304,34
05/04/22	05/04/22	22091	Bolletta N.	2031	05/04/22		Provv. Entrata N.2031	377,81		17.535.682,15
05/04/22	05/04/22	22092	Bolletta N.	2032	05/04/22		Provv. Entrata N.2032	92,00		17.535.774,15
05/04/22	05/04/22	22093	Bolletta N.	2033	05/04/22		Provv. Entrata N.2033	152,00		17.535.926,15
05/04/22	05/04/22	22094	Bolletta N.	2034	05/04/22		Provv. Entrata N.2034	51,13		17.535.977,28
05/04/22	05/04/22	22095	Bolletta N.	2035	05/04/22		Provv. Entrata N.2035	3.551,96		17.539.529,24
05/04/22	05/04/22	22096	Bolletta N.	2036	05/04/22		Provv. Entrata N.2036	1.843,45		17.541.372,69
05/04/22	05/04/22	22097	Bolletta N.	2037	05/04/22		Provv. Entrata N.2037	555,12		17.541.927,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/04/22	05/04/22	22098	Bolletta N.	2038	05/04/22		Provv. Entrata N.2038	202,00		17.542.129,81
05/04/22	05/04/22	22099	Bolletta N.	2039	05/04/22		Provv. Entrata N.2039	2.295,40		17.544.425,21
05/04/22	05/04/22	22100	Bolletta N.	2040	05/04/22		Provv. Entrata N.2040	1.683,19		17.546.108,40
05/04/22	05/04/22	22101	Bolletta N.	2041	05/04/22		Provv. Entrata N.2041	269,00		17.546.377,40
06/04/22	06/04/22	22399	Bolletta N.	8958	06/04/22		Conferma Mandato N.1801		9.935,04	17.536.442,36
06/04/22	06/04/22	22400	Bolletta N.	8959	06/04/22		Conferma Mandato N.1802		15.500,40	17.520.941,96
06/04/22	06/04/22	22401	Bolletta N.	8960	06/04/22		Conferma Mandato N.1803		6.755,88	17.514.186,08
06/04/22	06/04/22	22402	Bolletta N.	8961	06/04/22		Conferma Mandato N.1804		1.001,00	17.513.185,08
06/04/22	06/04/22	22403	Bolletta N.	8962	06/04/22		Conferma Mandato N.1805		15.004,20	17.498.180,88
06/04/22	06/04/22	22404	Bolletta N.	8963	06/04/22		Conferma Mandato N.1806		4.125,00	17.494.055,88
06/04/22	06/04/22	22405	Bolletta N.	8964	06/04/22		Conferma Mandato N.1807		2.287,50	17.491.768,38
06/04/22	06/04/22	22406	Bolletta N.	8965	06/04/22		Conferma Mandato N.1808		56.872,02	17.434.896,36
06/04/22	06/04/22	22407	Bolletta N.	8966	06/04/22		Conferma Mandato N.1809		15.046,82	17.419.849,54
06/04/22	06/04/22	22408	Bolletta N.	8967	06/04/22		Conferma Mandato N.1810		12.899,00	17.406.950,54
06/04/22	06/04/22	22409	Bolletta N.	8968	06/04/22		Conferma Mandato N.1811		1.293,50	17.405.657,04
06/04/22	06/04/22	22410	Bolletta N.	8969	06/04/22		Conferma Mandato N.1812		431,00	17.405.226,04
06/04/22	06/04/22	22411	Bolletta N.	8970	06/04/22		Conferma Mandato N.1813		4.000,00	17.401.226,04
06/04/22	06/04/22	22412	Bolletta N.	8971	06/04/22		Conferma Mandato N.1814		108.945,33	17.292.280,71
06/04/22	06/04/22	22413	Bolletta N.	8972	06/04/22		Conferma Mandato N.1815		1.400,00	17.290.880,71
06/04/22	06/04/22	22414	Bolletta N.	8973	06/04/22		Conferma Mandato N.1816		12.806,59	17.278.074,12
06/04/22	06/04/22	22415	Bolletta N.	8974	06/04/22		Conferma Mandato N.1817		4.166,66	17.273.907,46
06/04/22	06/04/22	22416	Bolletta N.	8975	06/04/22		Conferma Mandato N.1818		9.960,12	17.263.947,34
06/04/22	06/04/22	22417	Bolletta N.	8976	06/04/22		Conferma Mandato N.1819		141.646,98	17.122.300,36
06/04/22	06/04/22	22418	Bolletta N.	8977	06/04/22		Conferma Mandato N.1820		2.128,68	17.120.171,68
06/04/22	06/04/22	22419	Bolletta N.	8978	06/04/22		Conferma Mandato N.1821		346,50	17.119.825,18
06/04/22	06/04/22	22420	Bolletta N.	8979	06/04/22		Conferma Mandato N.1822		5.030,00	17.114.795,18
06/04/22	06/04/22	22421	Bolletta N.	8980	06/04/22		Conferma Mandato N.1823		153,00	17.114.642,18
06/04/22	06/04/22	22422	Bolletta N.	8981	06/04/22		Conferma Mandato N.1825		219.315,98	16.895.326,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/04/22	06/04/22	22423	Bolletta N.	8982	06/04/22		Conferma Mandato N.1826		2.051,76	16.893.274,44
06/04/22	06/04/22	22424	Bolletta N.	8983	06/04/22		Conferma Mandato N.1827		54.125,60	16.839.148,84
06/04/22	06/04/22	22425	Bolletta N.	8984	06/04/22		Conferma Mandato N.1832		72,03	16.839.076,81
06/04/22	06/04/22	22426	Bolletta N.	8985	06/04/22		Conferma Mandato N.1833		66,08	16.839.010,73
06/04/22	06/04/22	22427	Bolletta N.	8986	06/04/22		Conferma Mandato N.1835		46,18	16.838.964,55
06/04/22	06/04/22	22428	Bolletta N.	8987	06/04/22		Conferma Mandato N.1837		100,00	16.838.864,55
06/04/22	06/04/22	22429	Bolletta N.	8988	06/04/22		Conferma Mandato N.1844		41,32	16.838.823,23
06/04/22	06/04/22	22430	Bolletta N.	8989	06/04/22		Conferma Mandato N.1848		100,00	16.838.723,23
06/04/22	06/04/22	22431	Bolletta N.	8990	06/04/22		Conferma Mandato N.1850		150,00	16.838.573,23
06/04/22	06/04/22	22432	Bolletta N.	8991	06/04/22		Conferma Mandato N.1852		20,66	16.838.552,57
06/04/22	06/04/22	22433	Bolletta N.	8992	06/04/22		Conferma Mandato N.1855		20,66	16.838.531,91
06/04/22	06/04/22	22434	Bolletta N.	8993	06/04/22		Conferma Mandato N.1856		47,00	16.838.484,91
06/04/22	06/04/22	22435	Bolletta N.	8994	06/04/22		Conferma Mandato N.1857		20,66	16.838.464,25
06/04/22	06/04/22	22436	Bolletta N.	2042	06/04/22		Provv. Entrata N.2042	3.502,00		16.841.966,25
06/04/22	06/04/22	22437	Bolletta N.	2043	06/04/22		Provv. Entrata N.2043	16,00		16.841.982,25
06/04/22	06/04/22	22438	Bolletta N.	2044	06/04/22		Provv. Entrata N.2044	3.263,51		16.845.245,76
06/04/22	06/04/22	22439	Bolletta N.	2045	06/04/22		Provv. Entrata N.2045	571,72		16.845.817,48
06/04/22	06/04/22	22440	Bolletta N.	2046	06/04/22		Provv. Entrata N.2046	16,00		16.845.833,48
06/04/22	06/04/22	22441	Bolletta N.	2047	06/04/22		Provv. Entrata N.2047	176,34		16.846.009,82
06/04/22	06/04/22	22442	Bolletta N.	2048	06/04/22		Provv. Entrata N.2048	122,00		16.846.131,82
06/04/22	06/04/22	22443	Bolletta N.	2049	06/04/22		Provv. Entrata N.2049	210,66		16.846.342,48
06/04/22	06/04/22	22444	Bolletta N.	2050	06/04/22		Provv. Entrata N.2050	143,98		16.846.486,46
06/04/22	06/04/22	22445	Bolletta N.	2051	06/04/22		Provv. Entrata N.2051	102,00		16.846.588,46
06/04/22	06/04/22	22446	Bolletta N.	2052	06/04/22		Provv. Entrata N.2052	170,66		16.846.759,12
06/04/22	06/04/22	22447	Bolletta N.	2053	06/04/22		Provv. Entrata N.2053	274,00		16.847.033,12
06/04/22	06/04/22	22448	Bolletta N.	2054	06/04/22		Provv. Entrata N.2054	108,22		16.847.141,34
06/04/22	06/04/22	22449	Bolletta N.	2055	06/04/22		Provv. Entrata N.2055	651,12		16.847.792,46
06/04/22	06/04/22	22450	Bolletta N.	2056	06/04/22		Provv. Entrata N.2056	152,00		16.847.944,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/04/22	06/04/22	22451	Bolletta N.	2057	06/04/22		Provv. Entrata N.2057	1.002,00		16.848.946,46
06/04/22	06/04/22	22452	Bolletta N.	2058	06/04/22		Provv. Entrata N.2058	608,92		16.849.555,38
06/04/22	06/04/22	22453	Bolletta N.	2059	06/04/22		Provv. Entrata N.2059	396,49		16.849.951,87
06/04/22	06/04/22	22454	Bolletta N.	2060	06/04/22		Provv. Entrata N.2060	20,66		16.849.972,53
06/04/22	06/04/22	22455	Bolletta N.	2061	06/04/22		Provv. Entrata N.2061	1.946,23		16.851.918,76
06/04/22	06/04/22	22456	Bolletta N.	2062	06/04/22		Provv. Entrata N.2062	580,24		16.852.499,00
06/04/22	06/04/22	22457	Bolletta N.	2063	06/04/22		Provv. Entrata N.2063	984,53		16.853.483,53
06/04/22	06/04/22	22458	Bolletta N.	2064	06/04/22		Provv. Entrata N.2064	20,66		16.853.504,19
06/04/22	06/04/22	22459	Bolletta N.	2065	06/04/22		Provv. Entrata N.2065	122,00		16.853.626,19
06/04/22	06/04/22	22460	Bolletta N.	2066	06/04/22		Provv. Entrata N.2066	82,00		16.853.708,19
06/04/22	06/04/22	22461	Bolletta N.	2067	06/04/22		Provv. Entrata N.2067	36,92		16.853.745,11
06/04/22	06/04/22	22462	Bolletta N.	2068	06/04/22		Provv. Entrata N.2068	41,32		16.853.786,43
06/04/22	06/04/22	22463	Bolletta N.	2069	06/04/22		Provv. Entrata N.2069	2.198,65		16.855.985,08
06/04/22	06/04/22	22464	Bolletta N.	2070	06/04/22		Provv. Entrata N.2070	366,00		16.856.351,08
06/04/22	06/04/22	22465	Bolletta N.	2071	06/04/22		Provv. Entrata N.2071	3.872,00		16.860.223,08
06/04/22	06/04/22	22466	Bolletta N.	2072	06/04/22		Provv. Entrata N.2072	3.002,00		16.863.225,08
07/04/22	07/04/22	22735	Bolletta N.	2073	07/04/22		Provv. Entrata N.2073	16,00		16.863.241,08
07/04/22	07/04/22	22736	Bolletta N.	2074	07/04/22		Provv. Entrata N.2074	16,00		16.863.257,08
07/04/22	07/04/22	22737	Bolletta N.	2075	07/04/22		Provv. Entrata N.2075	6.942,00		16.870.199,08
07/04/22	07/04/22	22738	Bolletta N.	2076	07/04/22		Provv. Entrata N.2076	16,00		16.870.215,08
07/04/22	07/04/22	22739	Bolletta N.	2077	07/04/22		Provv. Entrata N.2077	2.858,87		16.873.073,95
07/04/22	07/04/22	22740	Bolletta N.	2078	07/04/22		Provv. Entrata N.2078	3.098,80		16.876.172,75
07/04/22	07/04/22	22741	Bolletta N.	2079	07/04/22		Provv. Entrata N.2079	388,23		16.876.560,98
07/04/22	07/04/22	22742	Bolletta N.	2080	07/04/22		Provv. Entrata N.2080	28,92		16.876.589,90
07/04/22	07/04/22	22743	Bolletta N.	2081	07/04/22		Provv. Entrata N.2081	1.000,00		16.877.589,90
07/04/22	07/04/22	22744	Bolletta N.	2082	07/04/22		Provv. Entrata N.2082	12,91		16.877.602,81
07/04/22	07/04/22	22745	Bolletta N.	2083	07/04/22		Provv. Entrata N.2083	20,66		16.877.623,47
07/04/22	07/04/22	22746	Bolletta N.	2084	07/04/22		Provv. Entrata N.2084	646,76		16.878.270,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/04/22	07/04/22	22747	Bolletta N.	2085	07/04/22		Provv. Entrata N.2085	30.500,00		16.908.770,23
07/04/22	07/04/22	22748	Bolletta N.	2086	07/04/22		Provv. Entrata N.2086	16,00		16.908.786,23
07/04/22	07/04/22	22749	Bolletta N.	2087	07/04/22		Provv. Entrata N.2087	20,66		16.908.806,89
07/04/22	07/04/22	22750	Bolletta N.	2088	07/04/22		Provv. Entrata N.2088	190,00		16.908.996,89
07/04/22	07/04/22	22751	Bolletta N.	2089	07/04/22		Provv. Entrata N.2089	33,57		16.909.030,46
07/04/22	07/04/22	22752	Bolletta N.	2090	07/04/22		Provv. Entrata N.2090	123,20		16.909.153,66
07/04/22	07/04/22	22753	Bolletta N.	2091	07/04/22		Provv. Entrata N.2091	140,25		16.909.293,91
07/04/22	07/04/22	22754	Bolletta N.	2092	07/04/22		Provv. Entrata N.2092	100,00		16.909.393,91
07/04/22	07/04/22	22755	Bolletta N.	2093	07/04/22		Provv. Entrata N.2093	346,00		16.909.739,91
07/04/22	07/04/22	22756	Bolletta N.	2094	07/04/22		Provv. Entrata N.2094	1.235,88		16.910.975,79
07/04/22	07/04/22	22757	Bolletta N.	2095	07/04/22		Provv. Entrata N.2095	68,43		16.911.044,22
07/04/22	07/04/22	22758	Bolletta N.	2096	07/04/22		Provv. Entrata N.2096	182,00		16.911.226,22
07/04/22	07/04/22	22759	Bolletta N.	2097	07/04/22		Provv. Entrata N.2097	114,91		16.911.341,13
07/04/22	07/04/22	22760	Bolletta N.	2098	07/04/22		Provv. Entrata N.2098	518,91		16.911.860,04
07/04/22	07/04/22	22761	Bolletta N.	2099	07/04/22		Provv. Entrata N.2099	2.045,18		16.913.905,22
07/04/22	07/04/22	22762	Bolletta N.	2100	07/04/22		Provv. Entrata N.2100	1.658,69		16.915.563,91
07/04/22	07/04/22	22763	Bolletta N.	2101	07/04/22		Provv. Entrata N.2101	12,91		16.915.576,82
07/04/22	07/04/22	22764	Bolletta N.	2102	07/04/22		Provv. Entrata N.2102	152,00		16.915.728,82
07/04/22	07/04/22	22765	Bolletta N.	2103	07/04/22		Provv. Entrata N.2103	102,00		16.915.830,82
07/04/22	07/04/22	22766	Bolletta N.	2104	07/04/22		Provv. Entrata N.2104	1.322,09		16.917.152,91
07/04/22	07/04/22	22767	Bolletta N.	2105	07/04/22		Provv. Entrata N.2105	20,66		16.917.173,57
08/04/22	08/04/22	23015	Bolletta N.	8995	08/04/22		Provv. Uscita N.104		120,00	16.917.053,57
08/04/22	08/04/22	23016	Bolletta N.	8996	08/04/22		Provv. Uscita N.105		120,00	16.916.933,57
08/04/22	08/04/22	23017	Bolletta N.	9057	08/04/22		Provv. Uscita N.106		417,50	16.916.516,07
08/04/22	08/04/22	23018	Bolletta N.	8997	08/04/22		Conferma Mandato N.1828		1.750,00	16.914.766,07
08/04/22	08/04/22	23019	Bolletta N.	8998	08/04/22		Conferma Mandato N.1829		100.096,80	16.814.669,27
08/04/22	08/04/22	23020	Bolletta N.	8999	08/04/22		Conferma Mandato N.1830		285.187,02	16.529.482,25
08/04/22	08/04/22	23021	Bolletta N.	9000	08/04/22		Conferma Mandato N.1831		136.458,00	16.393.024,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/04/22	08/04/22	23022	Bolletta N.	9001	08/04/22		Conferma Mandato N.1834		253.086,60	16.139.937,65
08/04/22	08/04/22	23023	Bolletta N.	9002	08/04/22		Conferma Mandato N.1836		15.523,00	16.124.414,65
08/04/22	08/04/22	23024	Bolletta N.	9003	08/04/22		Conferma Mandato N.1838		2.500,00	16.121.914,65
08/04/22	08/04/22	23025	Bolletta N.	9004	08/04/22		Conferma Mandato N.1839		1.964,00	16.119.950,65
08/04/22	08/04/22	23026	Bolletta N.	9005	08/04/22		Conferma Mandato N.1840		394,92	16.119.555,73
08/04/22	08/04/22	23027	Bolletta N.	9006	08/04/22		Conferma Mandato N.1843		349.385,71	15.770.170,02
08/04/22	08/04/22	23028	Bolletta N.	9007	08/04/22		Conferma Mandato N.1845		5.499,25	15.764.670,77
08/04/22	08/04/22	23029	Bolletta N.	9008	08/04/22		Conferma Mandato N.1846		525,00	15.764.145,77
08/04/22	08/04/22	23030	Bolletta N.	9009	08/04/22		Conferma Mandato N.1847		215,00	15.763.930,77
08/04/22	08/04/22	23031	Bolletta N.	9010	08/04/22		Conferma Mandato N.1849		24.999,54	15.738.931,23
08/04/22	08/04/22	23032	Bolletta N.	9011	08/04/22		Conferma Mandato N.1851		1.086,40	15.737.844,83
08/04/22	08/04/22	23033	Bolletta N.	9012	08/04/22		Conferma Mandato N.1853		3.002,70	15.734.842,13
08/04/22	08/04/22	23034	Bolletta N.	9013	08/04/22		Conferma Mandato N.1854		24.306,70	15.710.535,43
08/04/22	08/04/22	23035	Bolletta N.	9014	08/04/22		Conferma Mandato N.1858		44,12	15.710.491,31
08/04/22	08/04/22	23036	Bolletta N.	9015	08/04/22		Conferma Mandato N.1859		20,66	15.710.470,65
08/04/22	08/04/22	23037	Bolletta N.	9016	08/04/22		Conferma Mandato N.1860		4.168,55	15.706.302,10
08/04/22	08/04/22	23038	Bolletta N.	9017	08/04/22		Conferma Mandato N.1861		890,00	15.705.412,10
08/04/22	08/04/22	23039	Bolletta N.	9018	08/04/22		Conferma Mandato N.1862		1.666,74	15.703.745,36
08/04/22	08/04/22	23040	Bolletta N.	9019	08/04/22		Conferma Mandato N.1863		120,00	15.703.625,36
08/04/22	08/04/22	23041	Bolletta N.	9020	08/04/22		Conferma Mandato N.1864		19.472,82	15.684.152,54
08/04/22	08/04/22	23042	Bolletta N.	9021	08/04/22		Conferma Mandato N.1865		180,00	15.683.972,54
08/04/22	08/04/22	23043	Bolletta N.	9022	08/04/22		Conferma Mandato N.1866		20,66	15.683.951,88
08/04/22	08/04/22	23044	Bolletta N.	9023	08/04/22		Conferma Mandato N.1867		43.148,68	15.640.803,20
08/04/22	08/04/22	23045	Bolletta N.	9024	08/04/22		Conferma Mandato N.1868		39.944,26	15.600.858,94
08/04/22	08/04/22	23046	Bolletta N.	9025	08/04/22		Conferma Mandato N.1869		7.135,47	15.593.723,47
08/04/22	08/04/22	23047	Bolletta N.	9056	08/04/22		Conferma Mandato N.1870		5.330,23	15.588.393,24
08/04/22	08/04/22	23048	Bolletta N.	9054	08/04/22		Conferma Mandato N.1871		8.072,63	15.580.320,61
08/04/22	08/04/22	23049	Bolletta N.	9026	08/04/22		Conferma Mandato N.1872		2.759,93	15.577.560,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/04/22	08/04/22	23050	Bolletta N.	9027	08/04/22		Conferma Mandato N.1873		3.990,00	15.573.570,68
08/04/22	08/04/22	23051	Bolletta N.	9028	08/04/22		Conferma Mandato N.1874		3.732,25	15.569.838,43
08/04/22	08/04/22	23052	Bolletta N.	9029	08/04/22		Conferma Mandato N.1875		116.265,30	15.453.573,13
08/04/22	08/04/22	23053	Bolletta N.	9030	08/04/22		Conferma Mandato N.1876		14.264,44	15.439.308,69
08/04/22	08/04/22	23054	Bolletta N.	9031	08/04/22		Conferma Mandato N.1877		1.024,76	15.438.283,93
08/04/22	08/04/22	23055	Bolletta N.	9032	08/04/22		Conferma Mandato N.1878		783,00	15.437.500,93
08/04/22	08/04/22	23056	Bolletta N.	9033	08/04/22		Conferma Mandato N.1879		301,19	15.437.199,74
08/04/22	08/04/22	23057	Bolletta N.	9034	08/04/22		Conferma Mandato N.1880		6.119,91	15.431.079,83
08/04/22	08/04/22	23058	Bolletta N.	9035	08/04/22		Conferma Mandato N.1881		1.760,00	15.429.319,83
08/04/22	08/04/22	23059	Bolletta N.	9036	08/04/22		Conferma Mandato N.1882		2.847,50	15.426.472,33
08/04/22	08/04/22	23060	Bolletta N.	9037	08/04/22		Conferma Mandato N.1883		255,00	15.426.217,33
08/04/22	08/04/22	23061	Bolletta N.	9038	08/04/22		Conferma Mandato N.1884		4.243,20	15.421.974,13
08/04/22	08/04/22	23062	Bolletta N.	9039	08/04/22		Conferma Mandato N.1885		42,50	15.421.931,63
08/04/22	08/04/22	23063	Bolletta N.	9040	08/04/22		Conferma Mandato N.1886		1.313,98	15.420.617,65
08/04/22	08/04/22	23064	Bolletta N.	9041	08/04/22		Conferma Mandato N.1887		3.417,45	15.417.200,20
08/04/22	08/04/22	23065	Bolletta N.	9042	08/04/22		Conferma Mandato N.1888		4.904,71	15.412.295,49
08/04/22	08/04/22	23066	Bolletta N.	9043	08/04/22		Conferma Mandato N.1889		5.560,00	15.406.735,49
08/04/22	08/04/22	23067	Bolletta N.	9044	08/04/22		Conferma Mandato N.1890		4.560,89	15.402.174,60
08/04/22	08/04/22	23068	Bolletta N.	9045	08/04/22		Conferma Mandato N.1891		1.360,00	15.400.814,60
08/04/22	08/04/22	23069	Bolletta N.	9046	08/04/22		Conferma Mandato N.1892		4.166,67	15.396.647,93
08/04/22	08/04/22	23070	Bolletta N.	9047	08/04/22		Conferma Mandato N.1893		5.077,50	15.391.570,43
08/04/22	08/04/22	23071	Bolletta N.	9048	08/04/22		Conferma Mandato N.1894		4.480,00	15.387.090,43
08/04/22	08/04/22	23072	Bolletta N.	9049	08/04/22		Conferma Mandato N.1895		5.012,64	15.382.077,79
08/04/22	08/04/22	23073	Bolletta N.	9050	08/04/22		Conferma Mandato N.1896		88.872,50	15.293.205,29
08/04/22	08/04/22	23074	Bolletta N.	9055	08/04/22		Conferma Mandato N.1897		5.541,40	15.287.663,89
08/04/22	08/04/22	23075	Bolletta N.	9051	08/04/22		Conferma Mandato N.1898		9.894,20	15.277.769,69
08/04/22	08/04/22	23076	Bolletta N.	9052	08/04/22		Conferma Mandato N.1899		1.000,00	15.276.769,69
08/04/22	08/04/22	23077	Bolletta N.	9053	08/04/22		Conferma Mandato N.1900		130.624,88	15.146.144,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/04/22	08/04/22	23078	Bolletta N.	2106	08/04/22		Provv. Entrata N.2106	16,00		15.146.160,81
08/04/22	08/04/22	23079	Bolletta N.	2107	08/04/22		Provv. Entrata N.2107	415.567,00		15.561.727,81
08/04/22	08/04/22	23080	Bolletta N.	2108	08/04/22		Provv. Entrata N.2108	20,66		15.561.748,47
08/04/22	08/04/22	23081	Bolletta N.	2109	08/04/22		Provv. Entrata N.2109	169,14		15.561.917,61
08/04/22	08/04/22	23082	Bolletta N.	2110	08/04/22		Provv. Entrata N.2110	324,05		15.562.241,66
08/04/22	08/04/22	23083	Bolletta N.	2111	08/04/22		Provv. Entrata N.2111	123,32		15.562.364,98
08/04/22	08/04/22	23084	Bolletta N.	2112	08/04/22		Provv. Entrata N.2112	308,30		15.562.673,28
08/04/22	08/04/22	23085	Bolletta N.	2113	08/04/22		Provv. Entrata N.2113	16,00		15.562.689,28
08/04/22	08/04/22	23086	Bolletta N.	2114	08/04/22		Provv. Entrata N.2114	16,00		15.562.705,28
08/04/22	08/04/22	23087	Bolletta N.	2115	08/04/22		Provv. Entrata N.2115	16,00		15.562.721,28
08/04/22	08/04/22	23088	Bolletta N.	2116	08/04/22		Provv. Entrata N.2116	49,06		15.562.770,34
08/04/22	08/04/22	23089	Bolletta N.	2117	08/04/22		Provv. Entrata N.2117	20,66		15.562.791,00
08/04/22	08/04/22	23090	Bolletta N.	2118	08/04/22		Provv. Entrata N.2118	244,00		15.563.035,00
08/04/22	08/04/22	23091	Bolletta N.	2119	08/04/22		Provv. Entrata N.2119	102,00		15.563.137,00
08/04/22	08/04/22	23092	Bolletta N.	2120	08/04/22		Provv. Entrata N.2120	446,66		15.563.583,66
08/04/22	08/04/22	23093	Bolletta N.	2121	08/04/22		Provv. Entrata N.2121	161,32		15.563.744,98
08/04/22	08/04/22	23094	Bolletta N.	2122	08/04/22		Provv. Entrata N.2122	55,52		15.563.800,50
08/04/22	08/04/22	23095	Bolletta N.	2123	08/04/22		Provv. Entrata N.2123	322,00		15.564.122,50
08/04/22	08/04/22	23096	Bolletta N.	2124	08/04/22		Provv. Entrata N.2124	12,91		15.564.135,41
08/04/22	08/04/22	23097	Bolletta N.	2125	08/04/22		Provv. Entrata N.2125	36,54		15.564.171,95
08/04/22	08/04/22	23098	Bolletta N.	2126	08/04/22		Provv. Entrata N.2126	261,14		15.564.433,09
08/04/22	08/04/22	23099	Bolletta N.	2127	08/04/22		Provv. Entrata N.2127	292,00		15.564.725,09
08/04/22	08/04/22	23100	Bolletta N.	2128	08/04/22		Provv. Entrata N.2128	513,98		15.565.239,07
08/04/22	08/04/22	23101	Bolletta N.	2129	08/04/22		Provv. Entrata N.2129	363,42		15.565.602,49
08/04/22	08/04/22	23102	Bolletta N.	2130	08/04/22		Provv. Entrata N.2130	114,91		15.565.717,40
08/04/22	08/04/22	23103	Bolletta N.	2131	08/04/22		Provv. Entrata N.2131	102,00		15.565.819,40
08/04/22	08/04/22	23104	Bolletta N.	2132	08/04/22		Provv. Entrata N.2132	2.670,32		15.568.489,72
08/04/22	08/04/22	23105	Bolletta N.	2133	08/04/22		Provv. Entrata N.2133	37,44		15.568.527,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/04/22	08/04/22	23106	Bolletta N.	2134	08/04/22		Provv. Entrata N.2134	2.435,90		15.570.963,06
08/04/22	08/04/22	23107	Bolletta N.	2135	08/04/22		Provv. Entrata N.2135	202,00		15.571.165,06
08/04/22	08/04/22	23108	Bolletta N.	2136	08/04/22		Provv. Entrata N.2136	1.542,51		15.572.707,57
11/04/22	11/04/22	23507	Bolletta N.	2137	11/04/22		Provv. Entrata N.2137	120,00		15.572.827,57
11/04/22	11/04/22	23508	Bolletta N.	2138	11/04/22		Provv. Entrata N.2138	120,00		15.572.947,57
11/04/22	11/04/22	23509	Bolletta N.	2139	11/04/22		Provv. Entrata N.2139	16,00		15.572.963,57
11/04/22	11/04/22	23510	Bolletta N.	2140	11/04/22		Provv. Entrata N.2140	16,00		15.572.979,57
11/04/22	11/04/22	23511	Bolletta N.	2141	11/04/22		Provv. Entrata N.2141	16,00		15.572.995,57
11/04/22	11/04/22	23512	Bolletta N.	2142	11/04/22		Provv. Entrata N.2142	163,12		15.573.158,69
11/04/22	11/04/22	23513	Bolletta N.	2143	11/04/22		Provv. Entrata N.2143	1.000,00		15.574.158,69
11/04/22	11/04/22	23514	Bolletta N.	2144	11/04/22		Provv. Entrata N.2144	1.002,00		15.575.160,69
11/04/22	11/04/22	23515	Bolletta N.	2145	11/04/22		Provv. Entrata N.2145	18,44		15.575.179,13
11/04/22	11/04/22	23516	Bolletta N.	2146	11/04/22		Provv. Entrata N.2146	110,00		15.575.289,13
11/04/22	11/04/22	23517	Bolletta N.	2147	11/04/22		Provv. Entrata N.2147	150,00		15.575.439,13
11/04/22	11/04/22	23518	Bolletta N.	2148	11/04/22		Provv. Entrata N.2148	122,00		15.575.561,13
11/04/22	11/04/22	23519	Bolletta N.	2149	11/04/22		Provv. Entrata N.2149	100,00		15.575.661,13
11/04/22	11/04/22	23520	Bolletta N.	2150	11/04/22		Provv. Entrata N.2150	182,00		15.575.843,13
11/04/22	11/04/22	23521	Bolletta N.	2151	11/04/22		Provv. Entrata N.2151	448,66		15.576.291,79
11/04/22	11/04/22	23522	Bolletta N.	2152	11/04/22		Provv. Entrata N.2152	152,00		15.576.443,79
11/04/22	11/04/22	23523	Bolletta N.	2153	11/04/22		Provv. Entrata N.2153	189,14		15.576.632,93
11/04/22	11/04/22	23524	Bolletta N.	2154	11/04/22		Provv. Entrata N.2154	489,57		15.577.122,50
11/04/22	11/04/22	23525	Bolletta N.	2155	11/04/22		Provv. Entrata N.2155	61,98		15.577.184,48
11/04/22	11/04/22	23526	Bolletta N.	2156	11/04/22		Provv. Entrata N.2156	212,00		15.577.396,48
11/04/22	11/04/22	23527	Bolletta N.	2157	11/04/22		Provv. Entrata N.2157	106,92		15.577.503,40
11/04/22	11/04/22	23528	Bolletta N.	2158	11/04/22		Provv. Entrata N.2158	25,82		15.577.529,22
11/04/22	11/04/22	23529	Bolletta N.	2159	11/04/22		Provv. Entrata N.2159	494,00		15.578.023,22
11/04/22	11/04/22	23530	Bolletta N.	2160	11/04/22		Provv. Entrata N.2160	54,23		15.578.077,45
11/04/22	11/04/22	23531	Bolletta N.	2161	11/04/22		Provv. Entrata N.2161	102,00		15.578.179,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/04/22	11/04/22	23532	Bolletta N.	2162	11/04/22		Provv. Entrata N.2162	239,84		15.578.419,29
11/04/22	11/04/22	23533	Bolletta N.	2163	11/04/22		Provv. Entrata N.2163	20,66		15.578.439,95
11/04/22	11/04/22	23534	Bolletta N.	2164	11/04/22		Provv. Entrata N.2164	38,73		15.578.478,68
11/04/22	11/04/22	23535	Bolletta N.	2165	11/04/22		Provv. Entrata N.2165	33,57		15.578.512,25
11/04/22	11/04/22	23536	Bolletta N.	2166	11/04/22		Provv. Entrata N.2166	1.450,43		15.579.962,68
11/04/22	11/04/22	23537	Bolletta N.	2167	11/04/22		Provv. Entrata N.2167	132,00		15.580.094,68
11/04/22	11/04/22	23538	Bolletta N.	2168	11/04/22		Provv. Entrata N.2168	602,96		15.580.697,64
11/04/22	11/04/22	23539	Bolletta N.	2169	11/04/22		Provv. Entrata N.2169	20,66		15.580.718,30
11/04/22	11/04/22	23540	Bolletta N.	2170	11/04/22		Provv. Entrata N.2170	289,77		15.581.008,07
11/04/22	11/04/22	23541	Bolletta N.	2171	11/04/22		Provv. Entrata N.2171	1.070,40		15.582.078,47
11/04/22	11/04/22	23542	Bolletta N.	2172	11/04/22		Provv. Entrata N.2172	2.547,27		15.584.625,74
11/04/22	11/04/22	23543	Bolletta N.	2173	11/04/22		Provv. Entrata N.2173	182,00		15.584.807,74
11/04/22	11/04/22	23544	Bolletta N.	2174	11/04/22		Provv. Entrata N.2174	554,85		15.585.362,59
11/04/22	11/04/22	23545	Bolletta N.	2175	11/04/22		Provv. Entrata N.2175	1.242,25		15.586.604,84
11/04/22	11/04/22	23546	Bolletta N.	2176	11/04/22		Provv. Entrata N.2176	1.002,00		15.587.606,84
12/04/22	12/04/22	23822	Bolletta N.	2177	12/04/22		Provv. Entrata N.2177	3.000,00		15.590.606,84
12/04/22	12/04/22	23823	Bolletta N.	2178	12/04/22		Provv. Entrata N.2178	16,00		15.590.622,84
12/04/22	12/04/22	23824	Bolletta N.	2179	12/04/22		Provv. Entrata N.2179	1.666,74		15.592.289,58
12/04/22	12/04/22	23825	Bolletta N.	2180	12/04/22		Provv. Entrata N.2180	245,76		15.592.535,34
12/04/22	12/04/22	23826	Bolletta N.	2181	12/04/22		Provv. Entrata N.2181	6,42		15.592.541,76
12/04/22	12/04/22	23827	Bolletta N.	2182	12/04/22		Provv. Entrata N.2182	111,32		15.592.653,08
12/04/22	12/04/22	23828	Bolletta N.	2183	12/04/22		Provv. Entrata N.2183	369,96		15.593.023,04
12/04/22	12/04/22	23829	Bolletta N.	2184	12/04/22		Provv. Entrata N.2184	16,00		15.593.039,04
12/04/22	12/04/22	23830	Bolletta N.	2185	12/04/22		Provv. Entrata N.2185	16,00		15.593.055,04
12/04/22	12/04/22	23831	Bolletta N.	2186	12/04/22		Provv. Entrata N.2186	16,00		15.593.071,04
12/04/22	12/04/22	23832	Bolletta N.	2187	12/04/22		Provv. Entrata N.2187	82,00		15.593.153,04
12/04/22	12/04/22	23833	Bolletta N.	2188	12/04/22		Provv. Entrata N.2188	16,00		15.593.169,04
12/04/22	12/04/22	23834	Bolletta N.	2189	12/04/22		Provv. Entrata N.2189	701,50		15.593.870,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/04/22	12/04/22	23835	Bolletta N.	2190	12/04/22		Provv. Entrata N.2190	102,00		15.593.972,54
12/04/22	12/04/22	23836	Bolletta N.	2191	12/04/22		Provv. Entrata N.2191	189,37		15.594.161,91
12/04/22	12/04/22	23837	Bolletta N.	2192	12/04/22		Provv. Entrata N.2192	852,66		15.595.014,57
12/04/22	12/04/22	23838	Bolletta N.	2193	12/04/22		Provv. Entrata N.2193	383,32		15.595.397,89
12/04/22	12/04/22	23839	Bolletta N.	2194	12/04/22		Provv. Entrata N.2194	132,00		15.595.529,89
12/04/22	12/04/22	23840	Bolletta N.	2195	12/04/22		Provv. Entrata N.2195	250,00		15.595.779,89
12/04/22	12/04/22	23841	Bolletta N.	2196	12/04/22		Provv. Entrata N.2196	234,00		15.596.013,89
12/04/22	12/04/22	23842	Bolletta N.	2197	12/04/22		Provv. Entrata N.2197	546,13		15.596.560,02
12/04/22	12/04/22	23843	Bolletta N.	2198	12/04/22		Provv. Entrata N.2198	1.384,81		15.597.944,83
12/04/22	12/04/22	23844	Bolletta N.	2199	12/04/22		Provv. Entrata N.2199	20,66		15.597.965,49
12/04/22	12/04/22	23845	Bolletta N.	2200	12/04/22		Provv. Entrata N.2200	5.113,05		15.603.078,54
12/04/22	12/04/22	23846	Bolletta N.	2201	12/04/22		Provv. Entrata N.2201	3.599,78		15.606.678,32
12/04/22	12/04/22	23847	Bolletta N.	2202	12/04/22		Provv. Entrata N.2202	12,91		15.606.691,23
12/04/22	12/04/22	23848	Bolletta N.	2203	12/04/22		Provv. Entrata N.2203	37,18		15.606.728,41
12/04/22	12/04/22	23849	Bolletta N.	2204	12/04/22		Provv. Entrata N.2204	244,00		15.606.972,41
12/04/22	12/04/22	23850	Bolletta N.	2205	12/04/22		Provv. Entrata N.2205	1.442,69		15.608.415,10
12/04/22	12/04/22	23851	Bolletta N.	2206	12/04/22		Provv. Entrata N.2206	102,00		15.608.517,10
12/04/22	12/04/22	23852	Bolletta N.	2207	12/04/22		Provv. Entrata N.2207	574,40		15.609.091,50
13/04/22	13/04/22	24104	Bolletta N.	9058	13/04/22		Provv. Uscita N.107		537,82	15.608.553,68
13/04/22	13/04/22	24105	Bolletta N.	9059	13/04/22		Provv. Uscita N.108		32,34	15.608.521,34
13/04/22	13/04/22	24106	Bolletta N.	9060	13/04/22		Provv. Uscita N.109		579,71	15.607.941,63
13/04/22	13/04/22	24107	Bolletta N.	9061	13/04/22		Provv. Uscita N.110		10,00	15.607.931,63
13/04/22	13/04/22	24108	Bolletta N.	9123	13/04/22		Provv. Uscita N.111		5.184,10	15.602.747,53
13/04/22	13/04/22	24109	Bolletta N.	9062	13/04/22		Conferma Mandato N.1901		46.064,20	15.556.683,33
13/04/22	13/04/22	24110	Bolletta N.	9063	13/04/22		Conferma Mandato N.1902		4.999,00	15.551.684,33
13/04/22	13/04/22	24111	Bolletta N.	9064	13/04/22		Conferma Mandato N.1903		2.739,97	15.548.944,36
13/04/22	13/04/22	24112	Bolletta N.	9065	13/04/22		Conferma Mandato N.1904		74.008,70	15.474.935,66
13/04/22	13/04/22	24113	Bolletta N.	9066	13/04/22		Conferma Mandato N.1905		1.710,00	15.473.225,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/04/22	13/04/22	24114	Bolletta N.	9067	13/04/22		Conferma Mandato N.1906		92.334,92	15.380.890,74
13/04/22	13/04/22	24115	Bolletta N.	9124	13/04/22		Conferma Mandato N.1907		5.628,00	15.375.262,74
13/04/22	13/04/22	24116	Bolletta N.	9068	13/04/22		Conferma Mandato N.1908		1.006,02	15.374.256,72
13/04/22	13/04/22	24117	Bolletta N.	9069	13/04/22		Conferma Mandato N.1909		40.378,01	15.333.878,71
13/04/22	13/04/22	24118	Bolletta N.	9070	13/04/22		Conferma Mandato N.1910		19.323,16	15.314.555,55
13/04/22	13/04/22	24119	Bolletta N.	9071	13/04/22		Conferma Mandato N.1911		161.393,10	15.153.162,45
13/04/22	13/04/22	24120	Bolletta N.	9072	13/04/22		Conferma Mandato N.1912		6.581,40	15.146.581,05
13/04/22	13/04/22	24121	Bolletta N.	9073	13/04/22		Conferma Mandato N.1913		38,58	15.146.542,47
13/04/22	13/04/22	24122	Bolletta N.	9074	13/04/22		Conferma Mandato N.1915		198,00	15.146.344,47
13/04/22	13/04/22	24123	Bolletta N.	9075	13/04/22		Conferma Mandato N.1916		34,86	15.146.309,61
13/04/22	13/04/22	24124	Bolletta N.	9096	13/04/22		Conferma Mandato N.1917		875,75	15.145.433,86
13/04/22	13/04/22	24125	Bolletta N.	9097	13/04/22		Conferma Mandato N.1921		2.664,63	15.142.769,23
13/04/22	13/04/22	24126	Bolletta N.	9098	13/04/22		Conferma Mandato N.1922		35.600,00	15.107.169,23
13/04/22	13/04/22	24127	Bolletta N.	9076	13/04/22		Conferma Mandato N.1924		4.019,40	15.103.149,83
13/04/22	13/04/22	24128	Bolletta N.	9099	13/04/22		Conferma Mandato N.1925		2.500,00	15.100.649,83
13/04/22	13/04/22	24129	Bolletta N.	9077	13/04/22		Conferma Mandato N.1926		3.868,80	15.096.781,03
13/04/22	13/04/22	24130	Bolletta N.	9078	13/04/22		Conferma Mandato N.1927		11.562,00	15.085.219,03
13/04/22	13/04/22	24131	Bolletta N.	9079	13/04/22		Conferma Mandato N.1928		25.239,15	15.059.979,88
13/04/22	13/04/22	24132	Bolletta N.	9125	13/04/22		Conferma Mandato N.1929		23.251,35	15.036.728,53
13/04/22	13/04/22	24133	Bolletta N.	9100	13/04/22		Conferma Mandato N.1930		680,00	15.036.048,53
13/04/22	13/04/22	24134	Bolletta N.	9080	13/04/22		Conferma Mandato N.1931		5.694,00	15.030.354,53
13/04/22	13/04/22	24135	Bolletta N.	9081	13/04/22		Conferma Mandato N.1932		27.539,20	15.002.815,33
13/04/22	13/04/22	24136	Bolletta N.	9101	13/04/22		Conferma Mandato N.1933		40.050,97	14.962.764,36
13/04/22	13/04/22	24137	Bolletta N.	9126	13/04/22		Conferma Mandato N.1934		3.673,00	14.959.091,36
13/04/22	13/04/22	24138	Bolletta N.	9127	13/04/22		Conferma Mandato N.1935		3.400,00	14.955.691,36
13/04/22	13/04/22	24139	Bolletta N.	9082	13/04/22		Conferma Mandato N.1936		3.539,25	14.952.152,11
13/04/22	13/04/22	24140	Bolletta N.	9083	13/04/22		Conferma Mandato N.1937		1.488,00	14.950.664,11
13/04/22	13/04/22	24141	Bolletta N.	9102	13/04/22		Conferma Mandato N.1938		179,24	14.950.484,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/04/22	13/04/22	24142	Bolletta N.	9103	13/04/22		Conferma Mandato N.1939		2.091,20	14.948.393,67
13/04/22	13/04/22	24143	Bolletta N.	9104	13/04/22		Conferma Mandato N.1940		25.022,18	14.923.371,49
13/04/22	13/04/22	24144	Bolletta N.	9105	13/04/22		Conferma Mandato N.1941		1.050,00	14.922.321,49
13/04/22	13/04/22	24145	Bolletta N.	9106	13/04/22		Conferma Mandato N.1942		648,00	14.921.673,49
13/04/22	13/04/22	24146	Bolletta N.	9084	13/04/22		Conferma Mandato N.1943		4.800,00	14.916.873,49
13/04/22	13/04/22	24147	Bolletta N.	9085	13/04/22		Conferma Mandato N.1944		5.766,62	14.911.106,87
13/04/22	13/04/22	24148	Bolletta N.	9128	13/04/22		Conferma Mandato N.1945		255.703,00	14.655.403,87
13/04/22	13/04/22	24149	Bolletta N.	9086	13/04/22		Conferma Mandato N.1946		67.921,11	14.587.482,76
13/04/22	13/04/22	24150	Bolletta N.	9087	13/04/22		Conferma Mandato N.1947		33.672,75	14.553.810,01
13/04/22	13/04/22	24151	Bolletta N.	9088	13/04/22		Conferma Mandato N.1948		6.320,00	14.547.490,01
13/04/22	13/04/22	24152	Bolletta N.	9132	13/04/22		Conferma Mandato N.1949		12.792,00	14.534.698,01
13/04/22	13/04/22	24153	Bolletta N.	9089	13/04/22		Conferma Mandato N.1950		197,84	14.534.500,17
13/04/22	13/04/22	24154	Bolletta N.	9129	13/04/22		Conferma Mandato N.1951		3.784,33	14.530.715,84
13/04/22	13/04/22	24155	Bolletta N.	9090	13/04/22		Conferma Mandato N.1952		2.319,00	14.528.396,84
13/04/22	13/04/22	24156	Bolletta N.	9091	13/04/22		Conferma Mandato N.1953		71.638,99	14.456.757,85
13/04/22	13/04/22	24157	Bolletta N.	9092	13/04/22		Conferma Mandato N.1954		91.128,03	14.365.629,82
13/04/22	13/04/22	24158	Bolletta N.	9093	13/04/22		Conferma Mandato N.1955		1.237,50	14.364.392,32
13/04/22	13/04/22	24159	Bolletta N.	9107	13/04/22		Conferma Mandato N.1956		15.201,20	14.349.191,12
13/04/22	13/04/22	24160	Bolletta N.	9108	13/04/22		Conferma Mandato N.1957		280,00	14.348.911,12
13/04/22	13/04/22	24161	Bolletta N.	9094	13/04/22		Conferma Mandato N.1958		3.219,59	14.345.691,53
13/04/22	13/04/22	24162	Bolletta N.	9109	13/04/22		Conferma Mandato N.1959		1.650,00	14.344.041,53
13/04/22	13/04/22	24163	Bolletta N.	9110	13/04/22		Conferma Mandato N.1960		705,00	14.343.336,53
13/04/22	13/04/22	24164	Bolletta N.	9111	13/04/22		Conferma Mandato N.1961		7.442,00	14.335.894,53
13/04/22	13/04/22	24165	Bolletta N.	9112	13/04/22		Conferma Mandato N.1962		1.093,80	14.334.800,73
13/04/22	13/04/22	24166	Bolletta N.	9113	13/04/22		Conferma Mandato N.1963		1.560,00	14.333.240,73
13/04/22	13/04/22	24167	Bolletta N.	9114	13/04/22		Conferma Mandato N.1964		3.783,70	14.329.457,03
13/04/22	13/04/22	24168	Bolletta N.	9115	13/04/22		Conferma Mandato N.1965		2.175,15	14.327.281,88
13/04/22	13/04/22	24169	Bolletta N.	9116	13/04/22		Conferma Mandato N.1966		17.733,65	14.309.548,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/04/22	13/04/22	24170	Bolletta N.	9117	13/04/22		Conferma Mandato N.1967		8.864,25	14.300.683,98
13/04/22	13/04/22	24171	Bolletta N.	9095	13/04/22		Conferma Mandato N.1968		13.677,15	14.287.006,83
13/04/22	13/04/22	24172	Bolletta N.	9118	13/04/22		Conferma Mandato N.1969		2.400,00	14.284.606,83
13/04/22	13/04/22	24173	Bolletta N.	9130	13/04/22		Conferma Mandato N.1970		3.512,00	14.281.094,83
13/04/22	13/04/22	24174	Bolletta N.	9119	13/04/22		Conferma Mandato N.1971		3.200,00	14.277.894,83
13/04/22	13/04/22	24175	Bolletta N.	9120	13/04/22		Conferma Mandato N.1972		1.720,40	14.276.174,43
13/04/22	13/04/22	24176	Bolletta N.	9121	13/04/22		Conferma Mandato N.1973		321,00	14.275.853,43
13/04/22	13/04/22	24177	Bolletta N.	9131	13/04/22		Conferma Mandato N.1974		85.602,24	14.190.251,19
13/04/22	13/04/22	24178	Bolletta N.	9122	13/04/22		Conferma Mandato N.1975		5.000,00	14.185.251,19
13/04/22	13/04/22	24179	Bolletta N.	2208	13/04/22		Provv. Entrata N.2208	16,00		14.185.267,19
13/04/22	13/04/22	24180	Bolletta N.	2209	13/04/22		Provv. Entrata N.2209	16,00		14.185.283,19
13/04/22	13/04/22	24181	Bolletta N.	2210	13/04/22		Provv. Entrata N.2210	287,52		14.185.570,71
13/04/22	13/04/22	24182	Bolletta N.	2211	13/04/22		Provv. Entrata N.2211	16,00		14.185.586,71
13/04/22	13/04/22	24183	Bolletta N.	2212	13/04/22		Provv. Entrata N.2212	16,00		14.185.602,71
13/04/22	13/04/22	24184	Bolletta N.	2213	13/04/22		Provv. Entrata N.2213	431,07		14.186.033,78
13/04/22	13/04/22	24185	Bolletta N.	2214	13/04/22		Provv. Entrata N.2214	182,00		14.186.215,78
13/04/22	13/04/22	24186	Bolletta N.	2215	13/04/22		Provv. Entrata N.2215	20,66		14.186.236,44
13/04/22	13/04/22	24187	Bolletta N.	2216	13/04/22		Provv. Entrata N.2216	168,48		14.186.404,92
13/04/22	13/04/22	24188	Bolletta N.	2217	13/04/22		Provv. Entrata N.2217	242,00		14.186.646,92
13/04/22	13/04/22	24189	Bolletta N.	2218	13/04/22		Provv. Entrata N.2218	152,00		14.186.798,92
13/04/22	13/04/22	24190	Bolletta N.	2219	13/04/22		Provv. Entrata N.2219	594,00		14.187.392,92
13/04/22	13/04/22	24191	Bolletta N.	2220	13/04/22		Provv. Entrata N.2220	1.119,72		14.188.512,64
13/04/22	13/04/22	24192	Bolletta N.	2221	13/04/22		Provv. Entrata N.2221	41,32		14.188.553,96
13/04/22	13/04/22	24193	Bolletta N.	2222	13/04/22		Provv. Entrata N.2222	234,00		14.188.787,96
13/04/22	13/04/22	24194	Bolletta N.	2223	13/04/22		Provv. Entrata N.2223	19,37		14.188.807,33
13/04/22	13/04/22	24195	Bolletta N.	2224	13/04/22		Provv. Entrata N.2224	928,51		14.189.735,84
13/04/22	13/04/22	24196	Bolletta N.	2225	13/04/22		Provv. Entrata N.2225	102,00		14.189.837,84
13/04/22	13/04/22	24197	Bolletta N.	2226	13/04/22		Provv. Entrata N.2226	28,41		14.189.866,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/04/22	13/04/22	24198	Bolletta N.	2227	13/04/22		Provv. Entrata N.2227	152,00		14.190.018,25
13/04/22	13/04/22	24199	Bolletta N.	2228	13/04/22		Provv. Entrata N.2228	288,23		14.190.306,48
13/04/22	13/04/22	24200	Bolletta N.	2229	13/04/22		Provv. Entrata N.2229	4.857,68		14.195.164,16
13/04/22	13/04/22	24201	Bolletta N.	2230	13/04/22		Provv. Entrata N.2230	198,48		14.195.362,64
13/04/22	13/04/22	24202	Bolletta N.	2231	13/04/22		Provv. Entrata N.2231	122,00		14.195.484,64
13/04/22	13/04/22	24203	Bolletta N.	2232	13/04/22		Provv. Entrata N.2232	12,91		14.195.497,55
13/04/22	13/04/22	24204	Bolletta N.	2233	13/04/22		Provv. Entrata N.2233	12,91		14.195.510,46
13/04/22	13/04/22	24205	Bolletta N.	2234	13/04/22		Provv. Entrata N.2234	1.824,23		14.197.334,69
14/04/22	14/04/22	24513	Bolletta N.	2235	14/04/22		Provv. Entrata N.2235	190,40		14.197.525,09
14/04/22	14/04/22	24514	Bolletta N.	2236	14/04/22		Provv. Entrata N.2236	2.962,00		14.200.487,09
14/04/22	14/04/22	24515	Bolletta N.	2237	14/04/22		Provv. Entrata N.2237	190,00		14.200.677,09
14/04/22	14/04/22	24516	Bolletta N.	2238	14/04/22		Provv. Entrata N.2238	2.582,83		14.203.259,92
14/04/22	14/04/22	24517	Bolletta N.	2239	14/04/22		Provv. Entrata N.2239	365,80		14.203.625,72
14/04/22	14/04/22	24518	Bolletta N.	2240	14/04/22		Provv. Entrata N.2240	13.109,00		14.216.734,72
14/04/22	14/04/22	24519	Bolletta N.	2241	14/04/22		Provv. Entrata N.2241	704,00		14.217.438,72
14/04/22	14/04/22	24520	Bolletta N.	2242	14/04/22		Provv. Entrata N.2242	6.110,04		14.223.548,76
14/04/22	14/04/22	24521	Bolletta N.	2243	14/04/22		Provv. Entrata N.2243	480,00		14.224.028,76
14/04/22	14/04/22	24522	Bolletta N.	2244	14/04/22		Provv. Entrata N.2244	158,40		14.224.187,16
14/04/22	14/04/22	24523	Bolletta N.	2245	14/04/22		Provv. Entrata N.2245	132,00		14.224.319,16
14/04/22	14/04/22	24524	Bolletta N.	2246	14/04/22		Provv. Entrata N.2246	16,00		14.224.335,16
14/04/22	14/04/22	24525	Bolletta N.	2247	14/04/22		Provv. Entrata N.2247	3.037,17		14.227.372,33
14/04/22	14/04/22	24526	Bolletta N.	2248	14/04/22		Provv. Entrata N.2248	329,66		14.227.701,99
14/04/22	14/04/22	24527	Bolletta N.	2249	14/04/22		Provv. Entrata N.2249	614,35		14.228.316,34
14/04/22	14/04/22	24528	Bolletta N.	2250	14/04/22		Provv. Entrata N.2250	533,20		14.228.849,54
14/04/22	14/04/22	24529	Bolletta N.	2251	14/04/22		Provv. Entrata N.2251	123,32		14.228.972,86
14/04/22	14/04/22	24530	Bolletta N.	2252	14/04/22		Provv. Entrata N.2252	549,48		14.229.522,34
14/04/22	14/04/22	24531	Bolletta N.	2253	14/04/22		Provv. Entrata N.2253	16,00		14.229.538,34
14/04/22	14/04/22	24532	Bolletta N.	2254	14/04/22		Provv. Entrata N.2254	16,00		14.229.554,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/04/22	14/04/22	24533	Bolletta N.	2255	14/04/22		Provv. Entrata N.2255	461,57		14.230.015,91
14/04/22	14/04/22	24534	Bolletta N.	2256	14/04/22		Provv. Entrata N.2256	54,13		14.230.070,04
14/04/22	14/04/22	24535	Bolletta N.	2257	14/04/22		Provv. Entrata N.2257	494,66		14.230.564,70
14/04/22	14/04/22	24536	Bolletta N.	2258	14/04/22		Provv. Entrata N.2258	16,00		14.230.580,70
14/04/22	14/04/22	24537	Bolletta N.	2259	14/04/22		Provv. Entrata N.2259	38,22		14.230.618,92
14/04/22	14/04/22	24538	Bolletta N.	2260	14/04/22		Provv. Entrata N.2260	20,66		14.230.639,58
14/04/22	14/04/22	24539	Bolletta N.	2261	14/04/22		Provv. Entrata N.2261	141,37		14.230.780,95
14/04/22	14/04/22	24540	Bolletta N.	2262	14/04/22		Provv. Entrata N.2262	204,00		14.230.984,95
14/04/22	14/04/22	24541	Bolletta N.	2263	14/04/22		Provv. Entrata N.2263	134,91		14.231.119,86
14/04/22	14/04/22	24542	Bolletta N.	2264	14/04/22		Provv. Entrata N.2264	114,91		14.231.234,77
14/04/22	14/04/22	24543	Bolletta N.	2265	14/04/22		Provv. Entrata N.2265	41,32		14.231.276,09
14/04/22	14/04/22	24544	Bolletta N.	2266	14/04/22		Provv. Entrata N.2266	718,72		14.231.994,81
14/04/22	14/04/22	24545	Bolletta N.	2267	14/04/22		Provv. Entrata N.2267	122,00		14.232.116,81
14/04/22	14/04/22	24546	Bolletta N.	2268	14/04/22		Provv. Entrata N.2268	41,32		14.232.158,13
14/04/22	14/04/22	24547	Bolletta N.	2269	14/04/22		Provv. Entrata N.2269	202,00		14.232.360,13
14/04/22	14/04/22	24548	Bolletta N.	2270	14/04/22		Provv. Entrata N.2270	102,00		14.232.462,13
14/04/22	14/04/22	24549	Bolletta N.	2271	14/04/22		Provv. Entrata N.2271	2.664,66		14.235.126,79
14/04/22	14/04/22	24550	Bolletta N.	2272	14/04/22		Provv. Entrata N.2272	1.189,13		14.236.315,92
14/04/22	14/04/22	24551	Bolletta N.	2273	14/04/22		Provv. Entrata N.2273	2.110,79		14.238.426,71
14/04/22	14/04/22	24552	Bolletta N.	2274	14/04/22		Provv. Entrata N.2274	5.750,80		14.244.177,51
14/04/22	14/04/22	24553	Bolletta N.	2275	14/04/22		Provv. Entrata N.2275	1.002,00		14.245.179,51
15/04/22	15/04/22	24763	Bolletta N.	9133	15/04/22		Provv. Uscita N.112		208,75	14.244.970,76
15/04/22	15/04/22	24764	Bolletta N.	2276	15/04/22		Provv. Entrata N.2276	122,00		14.245.092,76
15/04/22	15/04/22	24765	Bolletta N.	2277	15/04/22		Provv. Entrata N.2277	2.422,50		14.247.515,26
15/04/22	15/04/22	24766	Bolletta N.	2278	15/04/22		Provv. Entrata N.2278	1.965,52		14.249.480,78
19/04/22	19/04/22	25266	Bolletta N.	9134	19/04/22		Provv. Uscita N.113		682,44	14.248.798,34
19/04/22	19/04/22	25267	Bolletta N.	9135	19/04/22		Provv. Uscita N.114		2.571.947,07	11.676.851,27
19/04/22	19/04/22	25268	Bolletta N.	9136	19/04/22		Provv. Uscita N.115		8,57	11.676.842,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/04/22	19/04/22	25269	Bolletta N.	9137	19/04/22		Provv. Uscita N.116		4.518,44	11.672.324,26
19/04/22	19/04/22	25270	Bolletta N.	9138	19/04/22		Provv. Uscita N.117		618.276,07	11.054.048,19
19/04/22	19/04/22	25271	Bolletta N.	9139	19/04/22		Provv. Uscita N.118		229,67	11.053.818,52
19/04/22	19/04/22	25272	Bolletta N.	9140	19/04/22		Provv. Uscita N.119		1.645.250,95	9.408.567,57
19/04/22	19/04/22	25273	Bolletta N.	9141	19/04/22		Provv. Uscita N.120		137.882,26	9.270.685,31
19/04/22	19/04/22	25274	Bolletta N.	9142	19/04/22		Provv. Uscita N.121		193.404,55	9.077.280,76
19/04/22	19/04/22	25275	Bolletta N.	2279	19/04/22		Provv. Entrata N.2279	16,00		9.077.296,76
19/04/22	19/04/22	25276	Bolletta N.	2280	19/04/22		Provv. Entrata N.2280	1.735,60		9.079.032,36
19/04/22	19/04/22	25277	Bolletta N.	2281	19/04/22		Provv. Entrata N.2281	102,00		9.079.134,36
19/04/22	19/04/22	25278	Bolletta N.	2282	19/04/22		Provv. Entrata N.2282	2.000,00		9.081.134,36
19/04/22	19/04/22	25279	Bolletta N.	2283	19/04/22		Provv. Entrata N.2283	183,00		9.081.317,36
19/04/22	19/04/22	25280	Bolletta N.	2284	19/04/22		Provv. Entrata N.2284	16,00		9.081.333,36
19/04/22	19/04/22	25281	Bolletta N.	2285	19/04/22		Provv. Entrata N.2285	16,00		9.081.349,36
19/04/22	19/04/22	25282	Bolletta N.	2286	19/04/22		Provv. Entrata N.2286	102,00		9.081.451,36
19/04/22	19/04/22	25283	Bolletta N.	2287	19/04/22		Provv. Entrata N.2287	379,32		9.081.830,68
19/04/22	19/04/22	25284	Bolletta N.	2288	19/04/22		Provv. Entrata N.2288	327,66		9.082.158,34
19/04/22	19/04/22	25285	Bolletta N.	2289	19/04/22		Provv. Entrata N.2289	226,89		9.082.385,23
19/04/22	19/04/22	25286	Bolletta N.	2290	19/04/22		Provv. Entrata N.2290	92,78		9.082.478,01
19/04/22	19/04/22	25287	Bolletta N.	2291	19/04/22		Provv. Entrata N.2291	16,00		9.082.494,01
19/04/22	19/04/22	25288	Bolletta N.	2292	19/04/22		Provv. Entrata N.2292	20,66		9.082.514,67
19/04/22	19/04/22	25289	Bolletta N.	2293	19/04/22		Provv. Entrata N.2293	244,00		9.082.758,67
19/04/22	19/04/22	25290	Bolletta N.	2294	19/04/22		Provv. Entrata N.2294	130,66		9.082.889,33
19/04/22	19/04/22	25291	Bolletta N.	2295	19/04/22		Provv. Entrata N.2295	12,91		9.082.902,24
19/04/22	19/04/22	25292	Bolletta N.	2296	19/04/22		Provv. Entrata N.2296	12,91		9.082.915,15
19/04/22	19/04/22	25293	Bolletta N.	2297	19/04/22		Provv. Entrata N.2297	276,38		9.083.191,53
19/04/22	19/04/22	25294	Bolletta N.	2298	19/04/22		Provv. Entrata N.2298	240,00		9.083.431,53
19/04/22	19/04/22	25295	Bolletta N.	2299	19/04/22		Provv. Entrata N.2299	120,00		9.083.551,53
19/04/22	19/04/22	25296	Bolletta N.	2300	19/04/22		Provv. Entrata N.2300	20,66		9.083.572,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/04/22	19/04/22	25297	Bolletta N.	2301	19/04/22		Provv. Entrata N.2301	578,09		9.084.150,28
19/04/22	19/04/22	25298	Bolletta N.	2302	19/04/22		Provv. Entrata N.2302	224,00		9.084.374,28
19/04/22	19/04/22	25299	Bolletta N.	2303	19/04/22		Provv. Entrata N.2303	53,71		9.084.427,99
19/04/22	19/04/22	25300	Bolletta N.	2304	19/04/22		Provv. Entrata N.2304	384,66		9.084.812,65
19/04/22	19/04/22	25301	Bolletta N.	2305	19/04/22		Provv. Entrata N.2305	12,91		9.084.825,56
19/04/22	19/04/22	25302	Bolletta N.	2306	19/04/22		Provv. Entrata N.2306	532,60		9.085.358,16
19/04/22	19/04/22	25303	Bolletta N.	2307	19/04/22		Provv. Entrata N.2307	150,00		9.085.508,16
19/04/22	19/04/22	25304	Bolletta N.	2308	19/04/22		Provv. Entrata N.2308	25,82		9.085.533,98
19/04/22	19/04/22	25305	Bolletta N.	2309	19/04/22		Provv. Entrata N.2309	59,12		9.085.593,10
19/04/22	19/04/22	25306	Bolletta N.	2310	19/04/22		Provv. Entrata N.2310	9,76		9.085.602,86
19/04/22	19/04/22	25307	Bolletta N.	2311	19/04/22		Provv. Entrata N.2311	120,00		9.085.722,86
19/04/22	19/04/22	25308	Bolletta N.	2312	19/04/22		Provv. Entrata N.2312	122,00		9.085.844,86
19/04/22	19/04/22	25309	Bolletta N.	2313	19/04/22		Provv. Entrata N.2313	20,66		9.085.865,52
19/04/22	19/04/22	25310	Bolletta N.	2314	19/04/22		Provv. Entrata N.2314	20,66		9.085.886,18
19/04/22	19/04/22	25311	Bolletta N.	2315	19/04/22		Provv. Entrata N.2315	20,66		9.085.906,84
19/04/22	19/04/22	25312	Bolletta N.	2316	19/04/22		Provv. Entrata N.2316	77,00		9.085.983,84
19/04/22	19/04/22	25313	Bolletta N.	2317	19/04/22		Provv. Entrata N.2317	20,66		9.086.004,50
19/04/22	19/04/22	25314	Bolletta N.	2318	19/04/22		Provv. Entrata N.2318	20,66		9.086.025,16
19/04/22	19/04/22	25315	Bolletta N.	2319	19/04/22		Provv. Entrata N.2319	82,00		9.086.107,16
19/04/22	19/04/22	25316	Bolletta N.	2320	19/04/22		Provv. Entrata N.2320	352,66		9.086.459,82
19/04/22	19/04/22	25317	Bolletta N.	2321	19/04/22		Provv. Entrata N.2321	102,00		9.086.561,82
19/04/22	19/04/22	25318	Bolletta N.	2322	19/04/22		Provv. Entrata N.2322	132,00		9.086.693,82
19/04/22	19/04/22	25319	Bolletta N.	2323	19/04/22		Provv. Entrata N.2323	110,00		9.086.803,82
19/04/22	19/04/22	25320	Bolletta N.	2324	19/04/22		Provv. Entrata N.2324	132,00		9.086.935,82
19/04/22	19/04/22	25321	Bolletta N.	2325	19/04/22		Provv. Entrata N.2325	2.147,15		9.089.082,97
19/04/22	19/04/22	25322	Bolletta N.	2326	19/04/22		Provv. Entrata N.2326	38,73		9.089.121,70
19/04/22	19/04/22	25323	Bolletta N.	2327	19/04/22		Provv. Entrata N.2327	851,87		9.089.973,57
19/04/22	19/04/22	25324	Bolletta N.	2328	19/04/22		Provv. Entrata N.2328	419,55		9.090.393,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/04/22	19/04/22	25325	Bolletta N.	2329	19/04/22		Provv. Entrata N.2329	573,82		9.090.966,94
19/04/22	19/04/22	25326	Bolletta N.	2330	19/04/22		Provv. Entrata N.2330	102,00		9.091.068,94
19/04/22	19/04/22	25327	Bolletta N.	2331	19/04/22		Provv. Entrata N.2331	92,00		9.091.160,94
19/04/22	19/04/22	25328	Bolletta N.	2332	19/04/22		Provv. Entrata N.2332	20,66		9.091.181,60
19/04/22	19/04/22	25329	Bolletta N.	2333	19/04/22		Provv. Entrata N.2333	47,77		9.091.229,37
19/04/22	19/04/22	25330	Bolletta N.	2334	19/04/22		Provv. Entrata N.2334	484,33		9.091.713,70
19/04/22	19/04/22	25331	Bolletta N.	2335	19/04/22		Provv. Entrata N.2335	820,24		9.092.533,94
19/04/22	19/04/22	25332	Bolletta N.	2336	19/04/22		Provv. Entrata N.2336	1.346,93		9.093.880,87
19/04/22	19/04/22	25333	Bolletta N.	2337	19/04/22		Provv. Entrata N.2337	928,81		9.094.809,68
19/04/22	19/04/22	25334	Bolletta N.	2338	19/04/22		Provv. Entrata N.2338	473,58		9.095.283,26
19/04/22	19/04/22	25335	Bolletta N.	2339	19/04/22		Provv. Entrata N.2339	3.850,00		9.099.133,26
20/04/22	20/04/22	25710	Bolletta N.	9143	20/04/22		Conferma Mandato N.1982		4.700,16	9.094.433,10
20/04/22	20/04/22	25711	Bolletta N.	9144	20/04/22		Conferma Mandato N.1983		3.508,80	9.090.924,30
20/04/22	20/04/22	25712	Bolletta N.	9145	20/04/22		Conferma Mandato N.1984		3.508,80	9.087.415,50
20/04/22	20/04/22	25713	Bolletta N.	9146	20/04/22		Conferma Mandato N.1985		2.065,50	9.085.350,00
20/04/22	20/04/22	25714	Bolletta N.	9147	20/04/22		Conferma Mandato N.1986		2.065,50	9.083.284,50
20/04/22	20/04/22	25715	Bolletta N.	9148	20/04/22		Conferma Mandato N.1987		2.676,00	9.080.608,50
20/04/22	20/04/22	25716	Bolletta N.	9149	20/04/22		Conferma Mandato N.1988		1.304,09	9.079.304,41
20/04/22	20/04/22	25717	Bolletta N.	9150	20/04/22		Conferma Mandato N.1989		1.390,00	9.077.914,41
20/04/22	20/04/22	25718	Bolletta N.	9151	20/04/22		Conferma Mandato N.1990		129.629,59	8.948.284,82
20/04/22	20/04/22	25719	Bolletta N.	9191	20/04/22		Conferma Mandato N.1991		806.657,40	8.141.627,42
20/04/22	20/04/22	25720	Bolletta N.	9184	20/04/22		Conferma Mandato N.1992		180.711,10	7.960.916,32
20/04/22	20/04/22	25721	Bolletta N.	9152	20/04/22		Conferma Mandato N.1993		1.447,50	7.959.468,82
20/04/22	20/04/22	25722	Bolletta N.	9153	20/04/22		Conferma Mandato N.1994		11.440,80	7.948.028,02
20/04/22	20/04/22	25723	Bolletta N.	9154	20/04/22		Conferma Mandato N.1995		3.900,00	7.944.128,02
20/04/22	20/04/22	25724	Bolletta N.	9155	20/04/22		Conferma Mandato N.1996		26.570,89	7.917.557,13
20/04/22	20/04/22	25725	Bolletta N.	9156	20/04/22		Conferma Mandato N.1997		1.127,24	7.916.429,89
20/04/22	20/04/22	25726	Bolletta N.	9157	20/04/22		Conferma Mandato N.1998		6.577,50	7.909.852,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/04/22	20/04/22	25727	Bolletta N.	9185	20/04/22		Conferma Mandato N.1999		15.219,00	7.894.633,39
20/04/22	20/04/22	25728	Bolletta N.	9158	20/04/22		Conferma Mandato N.2000		15.500,00	7.879.133,39
20/04/22	20/04/22	25729	Bolletta N.	9186	20/04/22		Conferma Mandato N.2001		3.329,83	7.875.803,56
20/04/22	20/04/22	25730	Bolletta N.	9159	20/04/22		Conferma Mandato N.2002		5.687,50	7.870.116,06
20/04/22	20/04/22	25731	Bolletta N.	9160	20/04/22		Conferma Mandato N.2003		1.460,00	7.868.656,06
20/04/22	20/04/22	25732	Bolletta N.	9161	20/04/22		Conferma Mandato N.2004		8.100,00	7.860.556,06
20/04/22	20/04/22	25733	Bolletta N.	9162	20/04/22		Conferma Mandato N.2005		1.408,00	7.859.148,06
20/04/22	20/04/22	25734	Bolletta N.	9163	20/04/22		Conferma Mandato N.2006		10.024,00	7.849.124,06
20/04/22	20/04/22	25735	Bolletta N.	9164	20/04/22		Conferma Mandato N.2007		2.984,80	7.846.139,26
20/04/22	20/04/22	25736	Bolletta N.	9192	20/04/22		Conferma Mandato N.2008		91.817,50	7.754.321,76
20/04/22	20/04/22	25737	Bolletta N.	9165	20/04/22		Conferma Mandato N.2009		3.024,00	7.751.297,76
20/04/22	20/04/22	25738	Bolletta N.	9166	20/04/22		Conferma Mandato N.2010		5.002,00	7.746.295,76
20/04/22	20/04/22	25739	Bolletta N.	9187	20/04/22		Conferma Mandato N.2011		6.030,00	7.740.265,76
20/04/22	20/04/22	25740	Bolletta N.	9167	20/04/22		Conferma Mandato N.2012		799,00	7.739.466,76
20/04/22	20/04/22	25741	Bolletta N.	9168	20/04/22		Conferma Mandato N.2013		150,00	7.739.316,76
20/04/22	20/04/22	25742	Bolletta N.	9169	20/04/22		Conferma Mandato N.2014		269,40	7.739.047,36
20/04/22	20/04/22	25743	Bolletta N.	9170	20/04/22		Conferma Mandato N.2015		1.000,00	7.738.047,36
20/04/22	20/04/22	25744	Bolletta N.	9188	20/04/22		Conferma Mandato N.2016		177.654,90	7.560.392,46
20/04/22	20/04/22	25745	Bolletta N.	9171	20/04/22		Conferma Mandato N.2017		1.667,05	7.558.725,41
20/04/22	20/04/22	25746	Bolletta N.	9172	20/04/22		Conferma Mandato N.2018		4.802,00	7.553.923,41
20/04/22	20/04/22	25747	Bolletta N.	9173	20/04/22		Conferma Mandato N.2019		847,32	7.553.076,09
20/04/22	20/04/22	25748	Bolletta N.	9174	20/04/22		Conferma Mandato N.2020		228,28	7.552.847,81
20/04/22	20/04/22	25749	Bolletta N.	9175	20/04/22		Conferma Mandato N.2021		845,00	7.552.002,81
20/04/22	20/04/22	25750	Bolletta N.	9176	20/04/22		Conferma Mandato N.2022		12.313,11	7.539.689,70
20/04/22	20/04/22	25751	Bolletta N.	9177	20/04/22		Conferma Mandato N.2023		1.500,00	7.538.189,70
20/04/22	20/04/22	25752	Bolletta N.	9178	20/04/22		Conferma Mandato N.2024		1.222,00	7.536.967,70
20/04/22	20/04/22	25753	Bolletta N.	9189	20/04/22		Conferma Mandato N.2025		17.906,00	7.519.061,70
20/04/22	20/04/22	25754	Bolletta N.	9190	20/04/22		Conferma Mandato N.2026		7.440,00	7.511.621,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/04/22	20/04/22	25755	Bolletta N.	9179	20/04/22		Conferma Mandato N.2027		3.333,33	7.508.288,37
20/04/22	20/04/22	25756	Bolletta N.	9180	20/04/22		Conferma Mandato N.2028		314,00	7.507.974,37
20/04/22	20/04/22	25757	Bolletta N.	9181	20/04/22		Conferma Mandato N.2029		7.500,00	7.500.474,37
20/04/22	20/04/22	25758	Bolletta N.	9182	20/04/22		Conferma Mandato N.2030		7.078,75	7.493.395,62
20/04/22	20/04/22	25759	Bolletta N.	9183	20/04/22		Conferma Mandato N.2031		39.850,30	7.453.545,32
20/04/22	20/04/22	25760	Bolletta N.	2340	20/04/22		Provv. Entrata N.2340	16,00		7.453.561,32
20/04/22	20/04/22	25761	Bolletta N.	2341	20/04/22		Provv. Entrata N.2341	92,00		7.453.653,32
20/04/22	20/04/22	25762	Bolletta N.	2342	20/04/22		Provv. Entrata N.2342	102,00		7.453.755,32
20/04/22	20/04/22	25763	Bolletta N.	2343	20/04/22		Provv. Entrata N.2343	184,47		7.453.939,79
20/04/22	20/04/22	25764	Bolletta N.	2344	20/04/22		Provv. Entrata N.2344	1.653,00		7.455.592,79
20/04/22	20/04/22	25765	Bolletta N.	2345	20/04/22		Provv. Entrata N.2345	832,41		7.456.425,20
20/04/22	20/04/22	25766	Bolletta N.	2346	20/04/22		Provv. Entrata N.2346	657,93		7.457.083,13
20/04/22	20/04/22	25767	Bolletta N.	2347	20/04/22		Provv. Entrata N.2347	231,36		7.457.314,49
20/04/22	20/04/22	25768	Bolletta N.	2348	20/04/22		Provv. Entrata N.2348	16,00		7.457.330,49
20/04/22	20/04/22	25769	Bolletta N.	2349	20/04/22		Provv. Entrata N.2349	16,00		7.457.346,49
20/04/22	20/04/22	25770	Bolletta N.	2350	20/04/22		Provv. Entrata N.2350	20,66		7.457.367,15
20/04/22	20/04/22	25771	Bolletta N.	2351	20/04/22		Provv. Entrata N.2351	12,91		7.457.380,06
20/04/22	20/04/22	25772	Bolletta N.	2352	20/04/22		Provv. Entrata N.2352	102,00		7.457.482,06
20/04/22	20/04/22	25773	Bolletta N.	2353	20/04/22		Provv. Entrata N.2353	308,89		7.457.790,95
20/04/22	20/04/22	25774	Bolletta N.	2354	20/04/22		Provv. Entrata N.2354	182,00		7.457.972,95
20/04/22	20/04/22	25775	Bolletta N.	2355	20/04/22		Provv. Entrata N.2355	482,93		7.458.455,88
20/04/22	20/04/22	25776	Bolletta N.	2356	20/04/22		Provv. Entrata N.2356	524,00		7.458.979,88
20/04/22	20/04/22	25777	Bolletta N.	2357	20/04/22		Provv. Entrata N.2357	330,73		7.459.310,61
20/04/22	20/04/22	25778	Bolletta N.	2358	20/04/22		Provv. Entrata N.2358	16,00		7.459.326,61
20/04/22	20/04/22	25779	Bolletta N.	2359	20/04/22		Provv. Entrata N.2359	518,39		7.459.845,00
20/04/22	20/04/22	25780	Bolletta N.	2360	20/04/22		Provv. Entrata N.2360	20,66		7.459.865,66
20/04/22	20/04/22	25781	Bolletta N.	2361	20/04/22		Provv. Entrata N.2361	805,19		7.460.670,85
20/04/22	20/04/22	25782	Bolletta N.	2362	20/04/22		Provv. Entrata N.2362	3.231,61		7.463.902,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/04/22	20/04/22	25783	Bolletta N.	2363	20/04/22		Provv. Entrata N.2363	32,54		7.463.935,00
20/04/22	20/04/22	25784	Bolletta N.	2364	20/04/22		Provv. Entrata N.2364	152,00		7.464.087,00
20/04/22	20/04/22	25785	Bolletta N.	2365	20/04/22		Provv. Entrata N.2365	102,00		7.464.189,00
20/04/22	20/04/22	25786	Bolletta N.	2366	20/04/22		Provv. Entrata N.2366	321,39		7.464.510,39
20/04/22	20/04/22	25787	Bolletta N.	2367	20/04/22		Provv. Entrata N.2367	33,57		7.464.543,96
20/04/22	20/04/22	25788	Bolletta N.	2368	20/04/22		Provv. Entrata N.2368	2.177,17		7.466.721,13
20/04/22	20/04/22	25789	Bolletta N.	2369	20/04/22		Provv. Entrata N.2369	20,66		7.466.741,79
20/04/22	20/04/22	25790	Bolletta N.	2370	20/04/22		Provv. Entrata N.2370	2.004,00		7.468.745,79
20/04/22	20/04/22	25791	Bolletta N.	2371	20/04/22		Provv. Entrata N.2371	4.267,10		7.473.012,89
20/04/22	20/04/22	25792	Bolletta N.	2372	20/04/22		Provv. Entrata N.2372	1.474,51		7.474.487,40
20/04/22	20/04/22	25793	Bolletta N.	2373	20/04/22		Provv. Entrata N.2373	16,00		7.474.503,40
21/04/22	21/04/22	26043	Bolletta N.	9246	21/04/22		Provv. Uscita N.122		4.142.295,07	3.332.208,33
21/04/22	21/04/22	26044	Bolletta N.	11412	21/04/22		Provv. Uscita N.123		122,00	3.332.086,33
21/04/22	21/04/22	26045	Bolletta N.	11413	21/04/22		Provv. Uscita N.124		82,00	3.332.004,33
21/04/22	21/04/22	26046	Bolletta N.	11414	21/04/22		Provv. Uscita N.125		1.383.634,39	1.948.369,94
21/04/22	21/04/22	26047	Bolletta N.	11415	21/04/22		Provv. Uscita N.126		11.816,59	1.936.553,35
21/04/22	21/04/22	26048	Bolletta N.	11416	21/04/22		Conferma Mandato N.2032		823,01	1.935.730,34
21/04/22	21/04/22	26049	Bolletta N.	11417	21/04/22		Conferma Mandato N.2033		4.117,30	1.931.613,04
21/04/22	21/04/22	26050	Bolletta N.	11418	21/04/22		Conferma Mandato N.2034		386.414,77	1.545.198,27
21/04/22	21/04/22	26051	Bolletta N.	11419	21/04/22		Conferma Mandato N.2035		6.711,39	1.538.486,88
21/04/22	21/04/22	26052	Bolletta N.	11420	21/04/22		Conferma Mandato N.2036		25.362,48	1.513.124,40
21/04/22	21/04/22	26053	Bolletta N.	11421	21/04/22		Conferma Mandato N.2037		2.113,00	1.511.011,40
21/04/22	21/04/22	26054	Bolletta N.	11422	21/04/22		Conferma Mandato N.2038		57.261,42	1.453.749,98
21/04/22	21/04/22	26055	Bolletta N.	11423	21/04/22		Conferma Mandato N.2039		25.880,00	1.427.869,98
21/04/22	21/04/22	26056	Bolletta N.	11424	21/04/22		Conferma Mandato N.2040		1.990,00	1.425.879,98
21/04/22	21/04/22	26057	Bolletta N.	11425	21/04/22		Conferma Mandato N.2041		4.000,00	1.421.879,98
21/04/22	21/04/22	26058	Bolletta N.	11426	21/04/22		Conferma Mandato N.2042		234,00	1.421.645,98
21/04/22	21/04/22	26059	Bolletta N.	11427	21/04/22		Conferma Mandato N.2043		409.090,89	1.012.555,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/04/22	21/04/22	26060	Bolletta N.	11462	21/04/22		Conferma Mandato N.2044		844.454,20	168.100,89
21/04/22	21/04/22	26061	Bolletta N.	11428	21/04/22		Conferma Mandato N.2045		10.833,33	157.267,56
21/04/22	21/04/22	26062	Bolletta N.	11429	21/04/22		Conferma Mandato N.2046		6.000,00	151.267,56
21/04/22	21/04/22	26063	Bolletta N.	11430	21/04/22		Conferma Mandato N.2047		553,33	150.714,23
21/04/22	21/04/22	26064	Bolletta N.	11431	21/04/22		Conferma Mandato N.2048		3.979,03	146.735,20
21/04/22	21/04/22	26065	Bolletta N.	11432	21/04/22		Conferma Mandato N.2049		15.496,14	131.239,06
21/04/22	21/04/22	26066	Bolletta N.	11433	21/04/22		Conferma Mandato N.2050		1.991,62	129.247,44
21/04/22	21/04/22	26067	Bolletta N.	11434	21/04/22		Conferma Mandato N.2051		770,00	128.477,44
21/04/22	21/04/22	26068	Bolletta N.	11435	21/04/22		Conferma Mandato N.2052		6.666,67	121.810,77
21/04/22	21/04/22	26069	Bolletta N.	11436	21/04/22		Conferma Mandato N.2053		1.125,03	120.685,74
21/04/22	21/04/22	26070	Bolletta N.	11437	21/04/22		Conferma Mandato N.2054		13.308,20	107.377,54
21/04/22	21/04/22	26071	Bolletta N.	11438	21/04/22		Conferma Mandato N.2055		44.686,04	62.691,50
21/04/22	21/04/22	26072	Bolletta N.	11463	21/04/22		Conferma Mandato N.2056		643,00	62.048,50
21/04/22	21/04/22	26073	Bolletta N.	11439	21/04/22		Conferma Mandato N.2057		3.750,00	58.298,50
21/04/22	21/04/22	26074	Bolletta N.	11440	21/04/22		Conferma Mandato N.2058		4.000,00	54.298,50
21/04/22	21/04/22	26075	Bolletta N.	11441	21/04/22		Conferma Mandato N.2059		1.200,00	53.098,50
21/04/22	21/04/22	26076	Bolletta N.	11442	21/04/22		Conferma Mandato N.2060		9.760,80	43.337,70
21/04/22	21/04/22	26077	Bolletta N.	11443	21/04/22		Conferma Mandato N.2061		12.403,24	30.934,46
21/04/22	21/04/22	26078	Bolletta N.	11444	21/04/22		Conferma Mandato N.2062		33.072,53	-2.138,07
21/04/22	21/04/22	26079	Bolletta N.	11445	21/04/22		Conferma Mandato N.2063		20,66	-2.158,73
21/04/22	21/04/22	26080	Bolletta N.	11464	21/04/22		Conferma Mandato N.2064		605.947,01	-608.105,74
21/04/22	21/04/22	26081	Bolletta N.	11465	21/04/22		Conferma Mandato N.2065		717,54	-608.823,28
21/04/22	21/04/22	26082	Bolletta N.	11446	21/04/22		Conferma Mandato N.2066		53,31	-608.876,59
21/04/22	21/04/22	26083	Bolletta N.	11447	21/04/22		Conferma Mandato N.2067		100,00	-608.976,59
21/04/22	21/04/22	26084	Bolletta N.	11448	21/04/22		Conferma Mandato N.2068		52.495,28	-661.471,87
21/04/22	21/04/22	26085	Bolletta N.	11476	21/04/22		Conferma Mandato N.2069		68,86	-661.540,73
21/04/22	21/04/22	26086	Bolletta N.	11477	21/04/22		Conferma Mandato N.2070		103,29	-661.644,02
21/04/22	21/04/22	26087	Bolletta N.	11449	21/04/22		Conferma Mandato N.2071		1.286.185,65	-1.947.829,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/04/22	21/04/22	26088	Bolletta N.	11450	21/04/22		Conferma Mandato N.2072		486.077,18	-2.433.906,85
21/04/22	21/04/22	26089	Bolletta N.	11451	21/04/22		Conferma Mandato N.2073		19.713,60	-2.453.620,45
21/04/22	21/04/22	26090	Bolletta N.	11452	21/04/22		Conferma Mandato N.2074		837,48	-2.454.457,93
21/04/22	21/04/22	26091	Bolletta N.	11453	21/04/22		Conferma Mandato N.2075		1.710.844,61	-4.165.302,54
21/04/22	21/04/22	26092	Bolletta N.	11454	21/04/22		Conferma Mandato N.2077		51.550,86	-4.216.853,40
21/04/22	21/04/22	26093	Bolletta N.	11466	21/04/22		Conferma Mandato N.2078		85.297,81	-4.302.151,21
21/04/22	21/04/22	26094	Bolletta N.	11467	21/04/22		Conferma Mandato N.2081		155.429,63	-4.457.580,84
21/04/22	21/04/22	26095	Bolletta N.	11455	21/04/22		Conferma Mandato N.2082		2.155,00	-4.459.735,84
21/04/22	21/04/22	26096	Bolletta N.	11456	21/04/22		Conferma Mandato N.2086		508.245,29	-4.967.981,13
21/04/22	21/04/22	26097	Bolletta N.	11457	21/04/22		Conferma Mandato N.2088		227,85	-4.968.208,98
21/04/22	21/04/22	26098	Bolletta N.	11458	21/04/22		Conferma Mandato N.2089		2.800,00	-4.971.008,98
21/04/22	21/04/22	26099	Bolletta N.	11459	21/04/22		Conferma Mandato N.2090		1.912,32	-4.972.921,30
21/04/22	21/04/22	26100	Bolletta N.	11460	21/04/22		Conferma Mandato N.2091		153,00	-4.973.074,30
21/04/22	21/04/22	26101	Bolletta N.	11461	21/04/22		Conferma Mandato N.2092		1.700,00	-4.974.774,30
21/04/22	21/04/22	26102	Bolletta N.	2374	21/04/22		Provv. Entrata N.2374	557,60		-4.974.216,70
21/04/22	21/04/22	26103	Bolletta N.	2375	21/04/22		Provv. Entrata N.2375	3.444,51		-4.970.772,19
21/04/22	21/04/22	26104	Bolletta N.	2376	21/04/22		Provv. Entrata N.2376	9.993,40		-4.960.778,79
21/04/22	21/04/22	26105	Bolletta N.	2377	21/04/22		Provv. Entrata N.2377	1.764,00		-4.959.014,79
21/04/22	21/04/22	26106	Bolletta N.	2378	21/04/22		Provv. Entrata N.2378	4.723,00		-4.954.291,79
21/04/22	21/04/22	26107	Bolletta N.	2379	21/04/22		Provv. Entrata N.2379	190,00		-4.954.101,79
21/04/22	21/04/22	26108	Bolletta N.	2380	21/04/22		Provv. Entrata N.2380	144.243,00		-4.809.858,79
21/04/22	21/04/22	26109	Bolletta N.	2381	21/04/22		Provv. Entrata N.2381	16,00		-4.809.842,79
21/04/22	21/04/22	26110	Bolletta N.	2382	21/04/22		Provv. Entrata N.2382	113,88		-4.809.728,91
21/04/22	21/04/22	26111	Bolletta N.	2383	21/04/22		Provv. Entrata N.2383	79,12		-4.809.649,79
21/04/22	21/04/22	26112	Bolletta N.	2384	21/04/22		Provv. Entrata N.2384	4.002,00		-4.805.647,79
21/04/22	21/04/22	26113	Bolletta N.	2385	21/04/22		Provv. Entrata N.2385	143,98		-4.805.503,81
21/04/22	21/04/22	26114	Bolletta N.	2386	21/04/22		Provv. Entrata N.2386	16,00		-4.805.487,81
21/04/22	21/04/22	26115	Bolletta N.	2387	21/04/22		Provv. Entrata N.2387	16,00		-4.805.471,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/04/22	21/04/22	26116	Bolletta N.	2388	21/04/22		Provv. Entrata N.2388	16,00		-4.805.455,81
21/04/22	21/04/22	26117	Bolletta N.	2389	21/04/22		Provv. Entrata N.2389	16,00		-4.805.439,81
21/04/22	21/04/22	26118	Bolletta N.	2390	21/04/22		Provv. Entrata N.2390	122,00		-4.805.317,81
21/04/22	21/04/22	26119	Bolletta N.	2391	21/04/22		Provv. Entrata N.2391	41,32		-4.805.276,49
21/04/22	21/04/22	26120	Bolletta N.	2392	21/04/22		Provv. Entrata N.2392	122,00		-4.805.154,49
21/04/22	21/04/22	26121	Bolletta N.	2393	21/04/22		Provv. Entrata N.2393	25,82		-4.805.128,67
21/04/22	21/04/22	26122	Bolletta N.	2394	21/04/22		Provv. Entrata N.2394	152,00		-4.804.976,67
21/04/22	21/04/22	26123	Bolletta N.	2395	21/04/22		Provv. Entrata N.2395	204,00		-4.804.772,67
21/04/22	21/04/22	26124	Bolletta N.	2396	21/04/22		Provv. Entrata N.2396	472,13		-4.804.300,54
21/04/22	21/04/22	26125	Bolletta N.	2397	21/04/22		Provv. Entrata N.2397	95,61		-4.804.204,93
21/04/22	21/04/22	26126	Bolletta N.	2398	21/04/22		Provv. Entrata N.2398	181,35		-4.804.023,58
21/04/22	21/04/22	26127	Bolletta N.	2399	21/04/22		Provv. Entrata N.2399	484,00		-4.803.539,58
21/04/22	21/04/22	26128	Bolletta N.	2400	21/04/22		Provv. Entrata N.2400	68,69		-4.803.470,89
21/04/22	21/04/22	26129	Bolletta N.	2401	21/04/22		Provv. Entrata N.2401	439,96		-4.803.030,93
21/04/22	21/04/22	26130	Bolletta N.	2402	21/04/22		Provv. Entrata N.2402	110,00		-4.802.920,93
21/04/22	21/04/22	26131	Bolletta N.	2403	21/04/22		Provv. Entrata N.2403	130,66		-4.802.790,27
21/04/22	21/04/22	26132	Bolletta N.	2404	21/04/22		Provv. Entrata N.2404	2.572,47		-4.800.217,80
21/04/22	21/04/22	26133	Bolletta N.	2405	21/04/22		Provv. Entrata N.2405	1.251,85		-4.798.965,95
21/04/22	21/04/22	26134	Bolletta N.	2406	21/04/22		Provv. Entrata N.2406	70,00		-4.798.895,95
21/04/22	21/04/22	26135	Bolletta N.	2407	21/04/22		Provv. Entrata N.2407	384,00		-4.798.511,95
21/04/22	21/04/22	26136	Bolletta N.	2408	21/04/22		Provv. Entrata N.2408	172,00		-4.798.339,95
21/04/22	21/04/22	26137	Bolletta N.	2409	21/04/22		Provv. Entrata N.2409	1.202,30		-4.797.137,65
21/04/22	21/04/22	26138	Bolletta N.	2410	21/04/22		Provv. Entrata N.2410	1.753,25		-4.795.384,40
21/04/22	21/04/22	26139	Bolletta N.	2411	21/04/22		Provv. Entrata N.2411	1.002,00		-4.794.382,40
21/04/22	21/04/22	26140	Bolletta N.	2412	21/04/22		Provv. Entrata N.2412	8.733.521,01		3.939.138,61
22/04/22	22/04/22	26209	Bolletta N.	11580	22/04/22		Provv. Uscita N.127		211.541,76	3.727.596,85
22/04/22	22/04/22	26210	Bolletta N.	11590	22/04/22		Provv. Uscita N.128		222,00	3.727.374,85
22/04/22	22/04/22	26211	Bolletta N.	2413	22/04/22		Provv. Entrata N.2413	82,00		3.727.456,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/04/22	22/04/22	26212	Bolletta N.	2414	22/04/22		Provv. Entrata N.2414	21.299,90		3.748.756,75
22/04/22	22/04/22	26213	Bolletta N.	2415	22/04/22		Provv. Entrata N.2415	202,00		3.748.958,75
22/04/22	22/04/22	26214	Bolletta N.	2416	22/04/22		Provv. Entrata N.2416	16,00		3.748.974,75
22/04/22	22/04/22	26215	Bolletta N.	2417	22/04/22		Provv. Entrata N.2417	16,00		3.748.990,75
22/04/22	22/04/22	26216	Bolletta N.	2418	22/04/22		Provv. Entrata N.2418	172,66		3.749.163,41
22/04/22	22/04/22	26217	Bolletta N.	2419	22/04/22		Provv. Entrata N.2419	2.617,91		3.751.781,32
22/04/22	22/04/22	26218	Bolletta N.	2420	22/04/22		Provv. Entrata N.2420	161,32		3.751.942,64
22/04/22	22/04/22	26219	Bolletta N.	2421	22/04/22		Provv. Entrata N.2421	298,16		3.752.240,80
22/04/22	22/04/22	26220	Bolletta N.	2422	22/04/22		Provv. Entrata N.2422	150,00		3.752.390,80
22/04/22	22/04/22	26221	Bolletta N.	2423	22/04/22		Provv. Entrata N.2423	20,66		3.752.411,46
22/04/22	22/04/22	26222	Bolletta N.	2424	22/04/22		Provv. Entrata N.2424	134,91		3.752.546,37
22/04/22	22/04/22	26223	Bolletta N.	2425	22/04/22		Provv. Entrata N.2425	120,00		3.752.666,37
22/04/22	22/04/22	26224	Bolletta N.	2426	22/04/22		Provv. Entrata N.2426	340,90		3.753.007,27
22/04/22	22/04/22	26225	Bolletta N.	2427	22/04/22		Provv. Entrata N.2427	72,30		3.753.079,57
22/04/22	22/04/22	26226	Bolletta N.	2428	22/04/22		Provv. Entrata N.2428	1.525,00		3.754.604,57
22/04/22	22/04/22	26227	Bolletta N.	2429	22/04/22		Provv. Entrata N.2429	36,92		3.754.641,49
22/04/22	22/04/22	26228	Bolletta N.	2430	22/04/22		Provv. Entrata N.2430	322,66		3.754.964,15
22/04/22	22/04/22	26229	Bolletta N.	2431	22/04/22		Provv. Entrata N.2431	717,35		3.755.681,50
22/04/22	22/04/22	26230	Bolletta N.	2432	22/04/22		Provv. Entrata N.2432	20,66		3.755.702,16
22/04/22	22/04/22	26231	Bolletta N.	2433	22/04/22		Provv. Entrata N.2433	1.638,72		3.757.340,88
22/04/22	22/04/22	26232	Bolletta N.	2434	22/04/22		Provv. Entrata N.2434	41,32		3.757.382,20
22/04/22	22/04/22	26233	Bolletta N.	2435	22/04/22		Provv. Entrata N.2435	132,00		3.757.514,20
22/04/22	22/04/22	26234	Bolletta N.	2436	22/04/22		Provv. Entrata N.2436	3.310,67		3.760.824,87
22/04/22	22/04/22	26235	Bolletta N.	2437	22/04/22		Provv. Entrata N.2437	2.346,20		3.763.171,07
22/04/22	22/04/22	26236	Bolletta N.	2438	22/04/22		Provv. Entrata N.2438	204,00		3.763.375,07
22/04/22	22/04/22	26237	Bolletta N.	2439	22/04/22		Provv. Entrata N.2439	1.756,81		3.765.131,88
22/04/22	22/04/22	26238	Bolletta N.	2440	22/04/22		Provv. Entrata N.2440	734,44		3.765.866,32
22/04/22	22/04/22	26239	Bolletta N.	2441	22/04/22		Provv. Entrata N.2441	173.272,29		3.939.138,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/04/22	26/04/22	26892	Bolletta N.	11592	26/04/22		Provv. Uscita N.129		53.980,62	3.885.157,99
26/04/22	26/04/22	26893	Bolletta N.	11591	26/04/22		Conferma Mandato N.2137		34,28	3.885.123,71
26/04/22	26/04/22	26894	Bolletta N.	2442	26/04/22		Provv. Entrata N.2442	16,00		3.885.139,71
26/04/22	26/04/22	26895	Bolletta N.	2443	26/04/22		Provv. Entrata N.2443	24.417,00		3.909.556,71
26/04/22	26/04/22	26896	Bolletta N.	2444	26/04/22		Provv. Entrata N.2444	303,53		3.909.860,24
26/04/22	26/04/22	26897	Bolletta N.	2445	26/04/22		Provv. Entrata N.2445	1.002,00		3.910.862,24
26/04/22	26/04/22	26898	Bolletta N.	2446	26/04/22		Provv. Entrata N.2446	32,54		3.910.894,78
26/04/22	26/04/22	26899	Bolletta N.	2447	26/04/22		Provv. Entrata N.2447	35,89		3.910.930,67
26/04/22	26/04/22	26900	Bolletta N.	2448	26/04/22		Provv. Entrata N.2448	12,91		3.910.943,58
26/04/22	26/04/22	26901	Bolletta N.	2449	26/04/22		Provv. Entrata N.2449	121,30		3.911.064,88
26/04/22	26/04/22	26902	Bolletta N.	2450	26/04/22		Provv. Entrata N.2450	212,02		3.911.276,90
26/04/22	26/04/22	26903	Bolletta N.	2451	26/04/22		Provv. Entrata N.2451	102,00		3.911.378,90
26/04/22	26/04/22	26904	Bolletta N.	2452	26/04/22		Provv. Entrata N.2452	74,89		3.911.453,79
26/04/22	26/04/22	26905	Bolletta N.	2453	26/04/22		Provv. Entrata N.2453	321,14		3.911.774,93
26/04/22	26/04/22	26906	Bolletta N.	2454	26/04/22		Provv. Entrata N.2454	110,00		3.911.884,93
26/04/22	26/04/22	26907	Bolletta N.	2455	26/04/22		Provv. Entrata N.2455	12,91		3.911.897,84
26/04/22	26/04/22	26908	Bolletta N.	2456	26/04/22		Provv. Entrata N.2456	124,91		3.912.022,75
26/04/22	26/04/22	26909	Bolletta N.	2457	26/04/22		Provv. Entrata N.2457	16,00		3.912.038,75
26/04/22	26/04/22	26910	Bolletta N.	2458	26/04/22		Provv. Entrata N.2458	558,02		3.912.596,77
26/04/22	26/04/22	26911	Bolletta N.	2459	26/04/22		Provv. Entrata N.2459	16,00		3.912.612,77
26/04/22	26/04/22	26912	Bolletta N.	2460	26/04/22		Provv. Entrata N.2460	159,61		3.912.772,38
26/04/22	26/04/22	26913	Bolletta N.	2461	26/04/22		Provv. Entrata N.2461	12.397,33		3.925.169,71
26/04/22	26/04/22	26914	Bolletta N.	2462	26/04/22		Provv. Entrata N.2462	16,00		3.925.185,71
26/04/22	26/04/22	26915	Bolletta N.	2463	26/04/22		Provv. Entrata N.2463	379,82		3.925.565,53
26/04/22	26/04/22	26916	Bolletta N.	2464	26/04/22		Provv. Entrata N.2464	302,36		3.925.867,89
26/04/22	26/04/22	26917	Bolletta N.	2465	26/04/22		Provv. Entrata N.2465	164,00		3.926.031,89
26/04/22	26/04/22	26918	Bolletta N.	2466	26/04/22		Provv. Entrata N.2466	51,04		3.926.082,93
26/04/22	26/04/22	26919	Bolletta N.	2467	26/04/22		Provv. Entrata N.2467	20,66		3.926.103,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/04/22	26/04/22	26920	Bolletta N.	2468	26/04/22		Provv. Entrata N.2468	12,91		3.926.116,50
26/04/22	26/04/22	26921	Bolletta N.	2469	26/04/22		Provv. Entrata N.2469	46,18		3.926.162,68
26/04/22	26/04/22	26922	Bolletta N.	2470	26/04/22		Provv. Entrata N.2470	130,00		3.926.292,68
26/04/22	26/04/22	26923	Bolletta N.	2471	26/04/22		Provv. Entrata N.2471	142,53		3.926.435,21
26/04/22	26/04/22	26924	Bolletta N.	2472	26/04/22		Provv. Entrata N.2472	591,82		3.927.027,03
26/04/22	26/04/22	26925	Bolletta N.	2473	26/04/22		Provv. Entrata N.2473	242,00		3.927.269,03
26/04/22	26/04/22	26926	Bolletta N.	2474	26/04/22		Provv. Entrata N.2474	1.298,47		3.928.567,50
26/04/22	26/04/22	26927	Bolletta N.	2475	26/04/22		Provv. Entrata N.2475	891,11		3.929.458,61
26/04/22	26/04/22	26928	Bolletta N.	2476	26/04/22		Provv. Entrata N.2476	281,32		3.929.739,93
26/04/22	26/04/22	26929	Bolletta N.	2477	26/04/22		Provv. Entrata N.2477	689,52		3.930.429,45
26/04/22	26/04/22	26930	Bolletta N.	2478	26/04/22		Provv. Entrata N.2478	33,57		3.930.463,02
26/04/22	26/04/22	26931	Bolletta N.	2479	26/04/22		Provv. Entrata N.2479	20,66		3.930.483,68
26/04/22	26/04/22	26932	Bolletta N.	2480	26/04/22		Provv. Entrata N.2480	12,91		3.930.496,59
26/04/22	26/04/22	26933	Bolletta N.	2481	26/04/22		Provv. Entrata N.2481	121,30		3.930.617,89
26/04/22	26/04/22	26934	Bolletta N.	2482	26/04/22		Provv. Entrata N.2482	47,93		3.930.665,82
26/04/22	26/04/22	26935	Bolletta N.	2483	26/04/22		Provv. Entrata N.2483	12,91		3.930.678,73
26/04/22	26/04/22	26936	Bolletta N.	2484	26/04/22		Provv. Entrata N.2484	20,66		3.930.699,39
26/04/22	26/04/22	26937	Bolletta N.	2485	26/04/22		Provv. Entrata N.2485	1.329,00		3.932.028,39
26/04/22	26/04/22	26938	Bolletta N.	2486	26/04/22		Provv. Entrata N.2486	1.463,22		3.933.491,61
26/04/22	26/04/22	26939	Bolletta N.	2487	26/04/22		Provv. Entrata N.2487	2.502,00		3.935.993,61
26/04/22	26/04/22	26940	Bolletta N.	2488	26/04/22		Provv. Entrata N.2488	3.145,00		3.939.138,61
27/04/22	27/04/22	27307	Bolletta N.	11593	27/04/22		Conferma Mandato N.2106		79.934,11	3.859.204,50
27/04/22	27/04/22	27308	Bolletta N.	11594	27/04/22		Conferma Mandato N.2107		1.650,00	3.857.554,50
27/04/22	27/04/22	27309	Bolletta N.	11595	27/04/22		Conferma Mandato N.2108		324,51	3.857.229,99
27/04/22	27/04/22	27310	Bolletta N.	11596	27/04/22		Conferma Mandato N.2111		24.500,00	3.832.729,99
27/04/22	27/04/22	27311	Bolletta N.	11597	27/04/22		Conferma Mandato N.2112		4.183,00	3.828.546,99
27/04/22	27/04/22	27312	Bolletta N.	11598	27/04/22		Conferma Mandato N.2113		3.680,00	3.824.866,99
27/04/22	27/04/22	27313	Bolletta N.	11599	27/04/22		Conferma Mandato N.2115		1.250,00	3.823.616,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/04/22	27/04/22	27314	Bolletta N.	11600	27/04/22		Conferma Mandato N.2116		698,56	3.822.918,43
27/04/22	27/04/22	27315	Bolletta N.	11601	27/04/22		Conferma Mandato N.2117		146.598,00	3.676.320,43
27/04/22	27/04/22	27316	Bolletta N.	11602	27/04/22		Conferma Mandato N.2118		68.647,49	3.607.672,94
27/04/22	27/04/22	27317	Bolletta N.	11613	27/04/22		Conferma Mandato N.2119		4.086,93	3.603.586,01
27/04/22	27/04/22	27318	Bolletta N.	11603	27/04/22		Conferma Mandato N.2120		11.754,99	3.591.831,02
27/04/22	27/04/22	27319	Bolletta N.	11604	27/04/22		Conferma Mandato N.2121		10.244,50	3.581.586,52
27/04/22	27/04/22	27320	Bolletta N.	11605	27/04/22		Conferma Mandato N.2123		681,20	3.580.905,32
27/04/22	27/04/22	27321	Bolletta N.	11614	27/04/22		Conferma Mandato N.2124		9.575,00	3.571.330,32
27/04/22	27/04/22	27322	Bolletta N.	11606	27/04/22		Conferma Mandato N.2125		460,00	3.570.870,32
27/04/22	27/04/22	27323	Bolletta N.	11607	27/04/22		Conferma Mandato N.2126		323,77	3.570.546,55
27/04/22	27/04/22	27324	Bolletta N.	11608	27/04/22		Conferma Mandato N.2128		612,00	3.569.934,55
27/04/22	27/04/22	27325	Bolletta N.	11609	27/04/22		Conferma Mandato N.2130		82.975,31	3.486.959,24
27/04/22	27/04/22	27326	Bolletta N.	11610	27/04/22		Conferma Mandato N.2132		72.379,06	3.414.580,18
27/04/22	27/04/22	27327	Bolletta N.	11611	27/04/22		Conferma Mandato N.2135		125.221,39	3.289.358,79
27/04/22	27/04/22	27328	Bolletta N.	11612	27/04/22		Conferma Mandato N.2136		8.641,50	3.280.717,29
27/04/22	27/04/22	27329	Bolletta N.	2489	27/04/22		Provv. Entrata N.2489	21.602,32		3.302.319,61
27/04/22	27/04/22	27330	Bolletta N.	2490	27/04/22		Provv. Entrata N.2490	5,00		3.302.324,61
27/04/22	27/04/22	27331	Bolletta N.	2491	27/04/22		Provv. Entrata N.2491	1.002,00		3.303.326,61
27/04/22	27/04/22	27332	Bolletta N.	2492	27/04/22		Provv. Entrata N.2492	16,00		3.303.342,61
27/04/22	27/04/22	27333	Bolletta N.	2493	27/04/22		Provv. Entrata N.2493	286,00		3.303.628,61
27/04/22	27/04/22	27334	Bolletta N.	2494	27/04/22		Provv. Entrata N.2494	184,98		3.303.813,59
27/04/22	27/04/22	27335	Bolletta N.	2495	27/04/22		Provv. Entrata N.2495	86,76		3.303.900,35
27/04/22	27/04/22	27336	Bolletta N.	2496	27/04/22		Provv. Entrata N.2496	154,26		3.304.054,61
27/04/22	27/04/22	27337	Bolletta N.	2497	27/04/22		Provv. Entrata N.2497	152,00		3.304.206,61
27/04/22	27/04/22	27338	Bolletta N.	2498	27/04/22		Provv. Entrata N.2498	46,48		3.304.253,09
27/04/22	27/04/22	27339	Bolletta N.	2499	27/04/22		Provv. Entrata N.2499	342,90		3.304.595,99
27/04/22	27/04/22	27340	Bolletta N.	2500	27/04/22		Provv. Entrata N.2500	16,00		3.304.611,99
27/04/22	27/04/22	27341	Bolletta N.	2501	27/04/22		Provv. Entrata N.2501	12,91		3.304.624,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/04/22	27/04/22	27342	Bolletta N.	2502	27/04/22		Provv. Entrata N.2502	33,57		3.304.658,47
27/04/22	27/04/22	27343	Bolletta N.	2503	27/04/22		Provv. Entrata N.2503	284,00		3.304.942,47
27/04/22	27/04/22	27344	Bolletta N.	2504	27/04/22		Provv. Entrata N.2504	110,00		3.305.052,47
27/04/22	27/04/22	27345	Bolletta N.	2505	27/04/22		Provv. Entrata N.2505	430,48		3.305.482,95
27/04/22	27/04/22	27346	Bolletta N.	2506	27/04/22		Provv. Entrata N.2506	907,34		3.306.390,29
27/04/22	27/04/22	27347	Bolletta N.	2507	27/04/22		Provv. Entrata N.2507	37,44		3.306.427,73
27/04/22	27/04/22	27348	Bolletta N.	2508	27/04/22		Provv. Entrata N.2508	362,13		3.306.789,86
27/04/22	27/04/22	27349	Bolletta N.	2509	27/04/22		Provv. Entrata N.2509	90,00		3.306.879,86
27/04/22	27/04/22	27350	Bolletta N.	2510	27/04/22		Provv. Entrata N.2510	315,58		3.307.195,44
27/04/22	27/04/22	27351	Bolletta N.	2511	27/04/22		Provv. Entrata N.2511	74,47		3.307.269,91
27/04/22	27/04/22	27352	Bolletta N.	2512	27/04/22		Provv. Entrata N.2512	174,45		3.307.444,36
27/04/22	27/04/22	27353	Bolletta N.	2513	27/04/22		Provv. Entrata N.2513	4.964,16		3.312.408,52
27/04/22	27/04/22	27354	Bolletta N.	2514	27/04/22		Provv. Entrata N.2514	3.559,36		3.315.967,88
27/04/22	27/04/22	27355	Bolletta N.	2515	27/04/22		Provv. Entrata N.2515	366,00		3.316.333,88
27/04/22	27/04/22	27356	Bolletta N.	2516	27/04/22		Provv. Entrata N.2516	3.026,00		3.319.359,88
27/04/22	27/04/22	27357	Bolletta N.	2517	27/04/22		Provv. Entrata N.2517	1.874,69		3.321.234,57
27/04/22	27/04/22	27358	Bolletta N.	2518	27/04/22		Provv. Entrata N.2518	4.392,00		3.325.626,57
27/04/22	27/04/22	27359	Bolletta N.	2519	27/04/22		Provv. Entrata N.2519	7.978,80		3.333.605,37
27/04/22	27/04/22	27360	Bolletta N.	2520	27/04/22		Provv. Entrata N.2520	2.928,00		3.336.533,37
27/04/22	27/04/22	27361	Bolletta N.	2521	27/04/22		Provv. Entrata N.2521	683,20		3.337.216,57
27/04/22	27/04/22	27362	Bolletta N.	2522	27/04/22		Provv. Entrata N.2522	7.259,00		3.344.475,57
27/04/22	27/04/22	27363	Bolletta N.	2523	27/04/22		Provv. Entrata N.2523	3.660,00		3.348.135,57
27/04/22	27/04/22	27364	Bolletta N.	2524	27/04/22		Provv. Entrata N.2524	23.180,00		3.371.315,57
27/04/22	27/04/22	27365	Bolletta N.	2525	27/04/22		Provv. Entrata N.2525	3.952,80		3.375.268,37
27/04/22	27/04/22	27366	Bolletta N.	2526	27/04/22		Provv. Entrata N.2526	4.001,60		3.379.269,97
27/04/22	27/04/22	27367	Bolletta N.	2527	27/04/22		Provv. Entrata N.2527	3.513,60		3.382.783,57
27/04/22	27/04/22	27368	Bolletta N.	2528	27/04/22		Provv. Entrata N.2528	4.225,90		3.387.009,47
27/04/22	27/04/22	27369	Bolletta N.	2529	27/04/22		Provv. Entrata N.2529	12,91		3.387.022,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/04/22	27/04/22	27370	Bolletta N.	2530	27/04/22		Provv. Entrata N.2530	552.116,23		3.939.138,61
28/04/22	28/04/22	27800	Bolletta N.	11615	28/04/22		Conferma Mandato N.2139		19.052,26	3.920.086,35
28/04/22	28/04/22	27801	Bolletta N.	11649	28/04/22		Conferma Mandato N.2140		3.724,80	3.916.361,55
28/04/22	28/04/22	27802	Bolletta N.	11616	28/04/22		Conferma Mandato N.2141		8.139,08	3.908.222,47
28/04/22	28/04/22	27803	Bolletta N.	11650	28/04/22		Conferma Mandato N.2142		69.702,87	3.838.519,60
28/04/22	28/04/22	27804	Bolletta N.	11617	28/04/22		Conferma Mandato N.2143		100,00	3.838.419,60
28/04/22	28/04/22	27805	Bolletta N.	11651	28/04/22		Conferma Mandato N.2144		1.080,00	3.837.339,60
28/04/22	28/04/22	27806	Bolletta N.	11618	28/04/22		Conferma Mandato N.2145		1.242,00	3.836.097,60
28/04/22	28/04/22	27807	Bolletta N.	11619	28/04/22		Conferma Mandato N.2146		5.690,00	3.830.407,60
28/04/22	28/04/22	27808	Bolletta N.	11620	28/04/22		Conferma Mandato N.2147		26.321,89	3.804.085,71
28/04/22	28/04/22	27809	Bolletta N.	11621	28/04/22		Conferma Mandato N.2148		53.456,10	3.750.629,61
28/04/22	28/04/22	27810	Bolletta N.	11622	28/04/22		Conferma Mandato N.2149		932,00	3.749.697,61
28/04/22	28/04/22	27811	Bolletta N.	11623	28/04/22		Conferma Mandato N.2150		8.465,00	3.741.232,61
28/04/22	28/04/22	27812	Bolletta N.	11624	28/04/22		Conferma Mandato N.2151		1.106,66	3.740.125,95
28/04/22	28/04/22	27813	Bolletta N.	11625	28/04/22		Conferma Mandato N.2152		870,00	3.739.255,95
28/04/22	28/04/22	27814	Bolletta N.	11652	28/04/22		Conferma Mandato N.2153		93.559,60	3.645.696,35
28/04/22	28/04/22	27815	Bolletta N.	11626	28/04/22		Conferma Mandato N.2154		8.610,00	3.637.086,35
28/04/22	28/04/22	27816	Bolletta N.	11627	28/04/22		Conferma Mandato N.2155		240.453,50	3.396.632,85
28/04/22	28/04/22	27817	Bolletta N.	11628	28/04/22		Conferma Mandato N.2156		37.731,56	3.358.901,29
28/04/22	28/04/22	27818	Bolletta N.	11629	28/04/22		Conferma Mandato N.2157		8.346,00	3.350.555,29
28/04/22	28/04/22	27819	Bolletta N.	11630	28/04/22		Conferma Mandato N.2162		806.031,72	2.544.523,57
28/04/22	28/04/22	27820	Bolletta N.	11631	28/04/22		Conferma Mandato N.2163		500,00	2.544.023,57
28/04/22	28/04/22	27821	Bolletta N.	11653	28/04/22		Conferma Mandato N.2164		12.648,00	2.531.375,57
28/04/22	28/04/22	27822	Bolletta N.	11632	28/04/22		Conferma Mandato N.2165		11.012,70	2.520.362,87
28/04/22	28/04/22	27823	Bolletta N.	11633	28/04/22		Conferma Mandato N.2166		704,00	2.519.658,87
28/04/22	28/04/22	27824	Bolletta N.	11634	28/04/22		Conferma Mandato N.2167		2.290,00	2.517.368,87
28/04/22	28/04/22	27825	Bolletta N.	11635	28/04/22		Conferma Mandato N.2168		5.096,52	2.512.272,35
28/04/22	28/04/22	27826	Bolletta N.	11636	28/04/22		Conferma Mandato N.2169		4.710,00	2.507.562,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/04/22	28/04/22	27827	Bolletta N.	11637	28/04/22		Conferma Mandato N.2170		12.274,38	2.495.287,97
28/04/22	28/04/22	27828	Bolletta N.	11638	28/04/22		Conferma Mandato N.2171		59.914,88	2.435.373,09
28/04/22	28/04/22	27829	Bolletta N.	11639	28/04/22		Conferma Mandato N.2172		3.657,44	2.431.715,65
28/04/22	28/04/22	27830	Bolletta N.	11640	28/04/22		Conferma Mandato N.2173		670,70	2.431.044,95
28/04/22	28/04/22	27831	Bolletta N.	11654	28/04/22		Conferma Mandato N.2174		1.461,60	2.429.583,35
28/04/22	28/04/22	27832	Bolletta N.	11641	28/04/22		Conferma Mandato N.2175		1.358,00	2.428.225,35
28/04/22	28/04/22	27833	Bolletta N.	11642	28/04/22		Conferma Mandato N.2176		886,50	2.427.338,85
28/04/22	28/04/22	27834	Bolletta N.	11643	28/04/22		Conferma Mandato N.2177		20.258,93	2.407.079,92
28/04/22	28/04/22	27835	Bolletta N.	11644	28/04/22		Conferma Mandato N.2178		2.410,00	2.404.669,92
28/04/22	28/04/22	27836	Bolletta N.	11645	28/04/22		Conferma Mandato N.2179		4.166,66	2.400.503,26
28/04/22	28/04/22	27837	Bolletta N.	11646	28/04/22		Conferma Mandato N.2180		373,50	2.400.129,76
28/04/22	28/04/22	27838	Bolletta N.	11647	28/04/22		Conferma Mandato N.2181		3.184,69	2.396.945,07
28/04/22	28/04/22	27839	Bolletta N.	11648	28/04/22		Conferma Mandato N.2182		11.280,00	2.385.665,07
28/04/22	28/04/22	27840	Bolletta N.	2531	28/04/22		Provv. Entrata N.2531	588,40		2.386.253,47
28/04/22	28/04/22	27841	Bolletta N.	2532	28/04/22		Provv. Entrata N.2532	4.148,73		2.390.402,20
28/04/22	28/04/22	27842	Bolletta N.	2533	28/04/22		Provv. Entrata N.2533	7.114,00		2.397.516,20
28/04/22	28/04/22	27843	Bolletta N.	2534	28/04/22		Provv. Entrata N.2534	1.536,00		2.399.052,20
28/04/22	28/04/22	27844	Bolletta N.	2535	28/04/22		Provv. Entrata N.2535	4.836,00		2.403.888,20
28/04/22	28/04/22	27845	Bolletta N.	2536	28/04/22		Provv. Entrata N.2536	3.797,03		2.407.685,23
28/04/22	28/04/22	27846	Bolletta N.	2537	28/04/22		Provv. Entrata N.2537	16,00		2.407.701,23
28/04/22	28/04/22	27847	Bolletta N.	2538	28/04/22		Provv. Entrata N.2538	1.166,14		2.408.867,37
28/04/22	28/04/22	27848	Bolletta N.	2539	28/04/22		Provv. Entrata N.2539	41,22		2.408.908,59
28/04/22	28/04/22	27849	Bolletta N.	2540	28/04/22		Provv. Entrata N.2540	16,00		2.408.924,59
28/04/22	28/04/22	27850	Bolletta N.	2541	28/04/22		Provv. Entrata N.2541	20,66		2.408.945,25
28/04/22	28/04/22	27851	Bolletta N.	2542	28/04/22		Provv. Entrata N.2542	32,28		2.408.977,53
28/04/22	28/04/22	27852	Bolletta N.	2543	28/04/22		Provv. Entrata N.2543	25,82		2.409.003,35
28/04/22	28/04/22	27853	Bolletta N.	2544	28/04/22		Provv. Entrata N.2544	182,00		2.409.185,35
28/04/22	28/04/22	27854	Bolletta N.	2545	28/04/22		Provv. Entrata N.2545	24,53		2.409.209,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/04/22	28/04/22	27855	Bolletta N.	2546	28/04/22		Provv. Entrata N.2546	122,00		2.409.331,88
28/04/22	28/04/22	27856	Bolletta N.	2547	28/04/22		Provv. Entrata N.2547	698,65		2.410.030,53
28/04/22	28/04/22	27857	Bolletta N.	2548	28/04/22		Provv. Entrata N.2548	326,00		2.410.356,53
28/04/22	28/04/22	27858	Bolletta N.	2549	28/04/22		Provv. Entrata N.2549	31,50		2.410.388,03
28/04/22	28/04/22	27859	Bolletta N.	2550	28/04/22		Provv. Entrata N.2550	12,91		2.410.400,94
28/04/22	28/04/22	27860	Bolletta N.	2551	28/04/22		Provv. Entrata N.2551	260,00		2.410.660,94
28/04/22	28/04/22	27861	Bolletta N.	2552	28/04/22		Provv. Entrata N.2552	49,12		2.410.710,06
28/04/22	28/04/22	27862	Bolletta N.	2553	28/04/22		Provv. Entrata N.2553	891,65		2.411.601,71
28/04/22	28/04/22	27863	Bolletta N.	2554	28/04/22		Provv. Entrata N.2554	2.468,18		2.414.069,89
28/04/22	28/04/22	27864	Bolletta N.	2555	28/04/22		Provv. Entrata N.2555	1.555,41		2.415.625,30
28/04/22	28/04/22	27865	Bolletta N.	2556	28/04/22		Provv. Entrata N.2556	2.142,19		2.417.767,49
28/04/22	28/04/22	27866	Bolletta N.	2557	28/04/22		Provv. Entrata N.2557	1.077,50		2.418.844,99
28/04/22	28/04/22	27867	Bolletta N.	2558	28/04/22		Provv. Entrata N.2558	1.520.293,62		3.939.138,61
29/04/22	29/04/22	28178	Bolletta N.	11655	29/04/22		Provv. Uscita N.130		18.347,17	3.920.791,44
29/04/22	29/04/22	28179	Bolletta N.	2559	29/04/22		Provv. Entrata N.2559	122,00		3.920.913,44
29/04/22	29/04/22	28180	Bolletta N.	2560	29/04/22		Provv. Entrata N.2560	16,00		3.920.929,44
29/04/22	29/04/22	28181	Bolletta N.	2561	29/04/22		Provv. Entrata N.2561	16,00		3.920.945,44
29/04/22	29/04/22	28182	Bolletta N.	2562	29/04/22		Provv. Entrata N.2562	4.981,72		3.925.927,16
29/04/22	29/04/22	28183	Bolletta N.	2563	29/04/22		Provv. Entrata N.2563	16,00		3.925.943,16
29/04/22	29/04/22	28184	Bolletta N.	2564	29/04/22		Provv. Entrata N.2564	20,66		3.925.963,82
29/04/22	29/04/22	28185	Bolletta N.	2565	29/04/22		Provv. Entrata N.2565	16,00		3.925.979,82
29/04/22	29/04/22	28186	Bolletta N.	2566	29/04/22		Provv. Entrata N.2566	16,00		3.925.995,82
29/04/22	29/04/22	28187	Bolletta N.	2567	29/04/22		Provv. Entrata N.2567	332,66		3.926.328,48
29/04/22	29/04/22	28188	Bolletta N.	2568	29/04/22		Provv. Entrata N.2568	16,00		3.926.344,48
29/04/22	29/04/22	28189	Bolletta N.	2569	29/04/22		Provv. Entrata N.2569	122,00		3.926.466,48
29/04/22	29/04/22	28190	Bolletta N.	2570	29/04/22		Provv. Entrata N.2570	36,92		3.926.503,40
29/04/22	29/04/22	28191	Bolletta N.	2571	29/04/22		Provv. Entrata N.2571	20,66		3.926.524,06
29/04/22	29/04/22	28192	Bolletta N.	2572	29/04/22		Provv. Entrata N.2572	20,66		3.926.544,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/04/22	29/04/22	28193	Bolletta N.	2573	29/04/22		Provv. Entrata N.2573	228,51		3.926.773,23
29/04/22	29/04/22	28194	Bolletta N.	2574	29/04/22		Provv. Entrata N.2574	27,89		3.926.801,12
29/04/22	29/04/22	28195	Bolletta N.	2575	29/04/22		Provv. Entrata N.2575	491,63		3.927.292,75
29/04/22	29/04/22	28196	Bolletta N.	2576	29/04/22		Provv. Entrata N.2576	16,00		3.927.308,75
29/04/22	29/04/22	28197	Bolletta N.	2577	29/04/22		Provv. Entrata N.2577	369,58		3.927.678,33
29/04/22	29/04/22	28198	Bolletta N.	2578	29/04/22		Provv. Entrata N.2578	186,23		3.927.864,56
29/04/22	29/04/22	28199	Bolletta N.	2579	29/04/22		Provv. Entrata N.2579	102,00		3.927.966,56
29/04/22	29/04/22	28200	Bolletta N.	2580	29/04/22		Provv. Entrata N.2580	182,00		3.928.148,56
29/04/22	29/04/22	28201	Bolletta N.	2581	29/04/22		Provv. Entrata N.2581	20,66		3.928.169,22
29/04/22	29/04/22	28202	Bolletta N.	2582	29/04/22		Provv. Entrata N.2582	3.973,91		3.932.143,13
29/04/22	29/04/22	28203	Bolletta N.	2583	29/04/22		Provv. Entrata N.2583	2.087,33		3.934.230,46
29/04/22	29/04/22	28204	Bolletta N.	2584	29/04/22		Provv. Entrata N.2584	20,66		3.934.251,12
29/04/22	29/04/22	28205	Bolletta N.	2585	29/04/22		Provv. Entrata N.2585	38,73		3.934.289,85
29/04/22	29/04/22	28206	Bolletta N.	2586	29/04/22		Provv. Entrata N.2586	152,00		3.934.441,85
29/04/22	29/04/22	28207	Bolletta N.	2587	29/04/22		Provv. Entrata N.2587	2.766,16		3.937.208,01
29/04/22	29/04/22	28208	Bolletta N.	2588	29/04/22		Provv. Entrata N.2588	1.808,60		3.939.016,61
29/04/22	29/04/22	28209	Bolletta N.	2589	29/04/22		Provv. Entrata N.2589	122,00		3.939.138,61
02/05/22	02/05/22	28603	Bolletta N.	11656	02/05/22		Provv. Uscita N.131		2.886,48	3.936.252,13
02/05/22	02/05/22	28604	Bolletta N.	11657	02/05/22		Provv. Uscita N.132		16.899,16	3.919.352,97
02/05/22	02/05/22	28605	Bolletta N.	2590	02/05/22		Provv. Entrata N.2590	732,00		3.920.084,97
02/05/22	02/05/22	28606	Bolletta N.	2591	02/05/22		Provv. Entrata N.2591	316,16		3.920.401,13
02/05/22	02/05/22	28607	Bolletta N.	2592	02/05/22		Provv. Entrata N.2592	165,30		3.920.566,43
02/05/22	02/05/22	28608	Bolletta N.	2593	02/05/22		Provv. Entrata N.2593	130,00		3.920.696,43
02/05/22	02/05/22	28609	Bolletta N.	2594	02/05/22		Provv. Entrata N.2594	4.880,00		3.925.576,43
02/05/22	02/05/22	28610	Bolletta N.	2595	02/05/22		Provv. Entrata N.2595	16,00		3.925.592,43
02/05/22	02/05/22	28611	Bolletta N.	2596	02/05/22		Provv. Entrata N.2596	114,91		3.925.707,34
02/05/22	02/05/22	28612	Bolletta N.	2597	02/05/22		Provv. Entrata N.2597	152,00		3.925.859,34
02/05/22	02/05/22	28613	Bolletta N.	2598	02/05/22		Provv. Entrata N.2598	20,66		3.925.880,00

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/05/22	02/05/22	28614	Bolletta N.	2599	02/05/22		Provv. Entrata N.2599	274,66		3.926.154,66
02/05/22	02/05/22	28615	Bolletta N.	2600	02/05/22		Provv. Entrata N.2600	40,30		3.926.194,96
02/05/22	02/05/22	28616	Bolletta N.	2601	02/05/22		Provv. Entrata N.2601	40,96		3.926.235,92
02/05/22	02/05/22	28617	Bolletta N.	2602	02/05/22		Provv. Entrata N.2602	102,00		3.926.337,92
02/05/22	02/05/22	28618	Bolletta N.	2603	02/05/22		Provv. Entrata N.2603	20,66		3.926.358,58
02/05/22	02/05/22	28619	Bolletta N.	2604	02/05/22		Provv. Entrata N.2604	732,86		3.927.091,44
02/05/22	02/05/22	28620	Bolletta N.	2605	02/05/22		Provv. Entrata N.2605	284,00		3.927.375,44
02/05/22	02/05/22	28621	Bolletta N.	2606	02/05/22		Provv. Entrata N.2606	177,82		3.927.553,26
02/05/22	02/05/22	28622	Bolletta N.	2607	02/05/22		Provv. Entrata N.2607	476,00		3.928.029,26
02/05/22	02/05/22	28623	Bolletta N.	2608	02/05/22		Provv. Entrata N.2608	53,08		3.928.082,34
02/05/22	02/05/22	28624	Bolletta N.	2609	02/05/22		Provv. Entrata N.2609	130,66		3.928.213,00
02/05/22	02/05/22	28625	Bolletta N.	2610	02/05/22		Provv. Entrata N.2610	38,91		3.928.251,91
02/05/22	02/05/22	28626	Bolletta N.	2611	02/05/22		Provv. Entrata N.2611	20,66		3.928.272,57
02/05/22	02/05/22	28627	Bolletta N.	2612	02/05/22		Provv. Entrata N.2612	122,66		3.928.395,23
02/05/22	02/05/22	28628	Bolletta N.	2613	02/05/22		Provv. Entrata N.2613	129,79		3.928.525,02
02/05/22	02/05/22	28629	Bolletta N.	2614	02/05/22		Provv. Entrata N.2614	38,11		3.928.563,13
02/05/22	02/05/22	28630	Bolletta N.	2615	02/05/22		Provv. Entrata N.2615	168,84		3.928.731,97
02/05/22	02/05/22	28631	Bolletta N.	2616	02/05/22		Provv. Entrata N.2616	152,00		3.928.883,97
02/05/22	02/05/22	28632	Bolletta N.	2617	02/05/22		Provv. Entrata N.2617	249,19		3.929.133,16
02/05/22	02/05/22	28633	Bolletta N.	2618	02/05/22		Provv. Entrata N.2618	600,32		3.929.733,48
02/05/22	02/05/22	28634	Bolletta N.	2619	02/05/22		Provv. Entrata N.2619	20,66		3.929.754,14
02/05/22	02/05/22	28635	Bolletta N.	2620	02/05/22		Provv. Entrata N.2620	41,22		3.929.795,36
02/05/22	02/05/22	28636	Bolletta N.	2621	02/05/22		Provv. Entrata N.2621	12,91		3.929.808,27
02/05/22	02/05/22	28637	Bolletta N.	2622	02/05/22		Provv. Entrata N.2622	190,00		3.929.998,27
02/05/22	02/05/22	28638	Bolletta N.	2623	02/05/22		Provv. Entrata N.2623	822,21		3.930.820,48
02/05/22	02/05/22	28639	Bolletta N.	2624	02/05/22		Provv. Entrata N.2624	1.412,89		3.932.233,37
02/05/22	02/05/22	28640	Bolletta N.	2625	02/05/22		Provv. Entrata N.2625	745,22		3.932.978,59
02/05/22	02/05/22	28641	Bolletta N.	2626	02/05/22		Provv. Entrata N.2626	1.768,55		3.934.747,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/05/22	02/05/22	28642	Bolletta N.	2627	02/05/22		Provv. Entrata N.2627	33,57		3.934.780,71
02/05/22	02/05/22	28643	Bolletta N.	2628	02/05/22		Provv. Entrata N.2628	1.249,70		3.936.030,41
02/05/22	02/05/22	28644	Bolletta N.	2629	02/05/22		Provv. Entrata N.2629	710,20		3.936.740,61
02/05/22	02/05/22	28645	Bolletta N.	2630	02/05/22		Provv. Entrata N.2630	1.396,00		3.938.136,61
02/05/22	02/05/22	28646	Bolletta N.	2631	02/05/22		Provv. Entrata N.2631	1.002,00		3.939.138,61
03/05/22	03/05/22	29182	Bolletta N.	11658	03/05/22		Conferma Mandato N.2183		1.958,20	3.937.180,41
03/05/22	03/05/22	29183	Bolletta N.	11659	03/05/22		Conferma Mandato N.2184		29.587,00	3.907.593,41
03/05/22	03/05/22	29184	Bolletta N.	11660	03/05/22		Conferma Mandato N.2185		22.789,70	3.884.803,71
03/05/22	03/05/22	29185	Bolletta N.	11661	03/05/22		Conferma Mandato N.2186		4.168,67	3.880.635,04
03/05/22	03/05/22	29186	Bolletta N.	11662	03/05/22		Conferma Mandato N.2187		155.287,22	3.725.347,82
03/05/22	03/05/22	29187	Bolletta N.	11663	03/05/22		Conferma Mandato N.2188		741,54	3.724.606,28
03/05/22	03/05/22	29188	Bolletta N.	11664	03/05/22		Conferma Mandato N.2189		10.055,31	3.714.550,97
03/05/22	03/05/22	29189	Bolletta N.	11704	03/05/22		Conferma Mandato N.2190		20.514,60	3.694.036,37
03/05/22	03/05/22	29190	Bolletta N.	11665	03/05/22		Conferma Mandato N.2191		6.891,20	3.687.145,17
03/05/22	03/05/22	29191	Bolletta N.	11666	03/05/22		Conferma Mandato N.2192		760,00	3.686.385,17
03/05/22	03/05/22	29192	Bolletta N.	11667	03/05/22		Conferma Mandato N.2193		8.730,00	3.677.655,17
03/05/22	03/05/22	29193	Bolletta N.	11668	03/05/22		Conferma Mandato N.2194		45.180,24	3.632.474,93
03/05/22	03/05/22	29194	Bolletta N.	11669	03/05/22		Conferma Mandato N.2195		2.055,00	3.630.419,93
03/05/22	03/05/22	29195	Bolletta N.	11670	03/05/22		Conferma Mandato N.2196		5.098,80	3.625.321,13
03/05/22	03/05/22	29196	Bolletta N.	11671	03/05/22		Conferma Mandato N.2198		1.517,90	3.623.803,23
03/05/22	03/05/22	29197	Bolletta N.	11705	03/05/22		Conferma Mandato N.2199		656,00	3.623.147,23
03/05/22	03/05/22	29198	Bolletta N.	11706	03/05/22		Conferma Mandato N.2200		11.503,80	3.611.643,43
03/05/22	03/05/22	29199	Bolletta N.	11672	03/05/22		Conferma Mandato N.2201		11.368,19	3.600.275,24
03/05/22	03/05/22	29200	Bolletta N.	11673	03/05/22		Conferma Mandato N.2202		52.425,00	3.547.850,24
03/05/22	03/05/22	29201	Bolletta N.	11674	03/05/22		Conferma Mandato N.2203		2.400,00	3.545.450,24
03/05/22	03/05/22	29202	Bolletta N.	11707	03/05/22		Conferma Mandato N.2204		1.944,00	3.543.506,24
03/05/22	03/05/22	29203	Bolletta N.	11708	03/05/22		Conferma Mandato N.2205		384,00	3.543.122,24
03/05/22	03/05/22	29204	Bolletta N.	11675	03/05/22		Conferma Mandato N.2206		2.117,50	3.541.004,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/05/22	03/05/22	29205	Bolletta N. 11676	03/05/22		Conferma Mandato N.2207		33,80	3.540.970,94
03/05/22	03/05/22	29206	Bolletta N. 11677	03/05/22		Conferma Mandato N.2208		3.217,25	3.537.753,69
03/05/22	03/05/22	29207	Bolletta N. 11678	03/05/22		Conferma Mandato N.2209		27.418,28	3.510.335,41
03/05/22	03/05/22	29208	Bolletta N. 11679	03/05/22		Conferma Mandato N.2210		1.296,00	3.509.039,41
03/05/22	03/05/22	29209	Bolletta N. 11680	03/05/22		Conferma Mandato N.2211		426.009,94	3.083.029,47
03/05/22	03/05/22	29210	Bolletta N. 11681	03/05/22		Conferma Mandato N.2212		73.045,92	3.009.983,55
03/05/22	03/05/22	29211	Bolletta N. 11682	03/05/22		Conferma Mandato N.2213		6.873,20	3.003.110,35
03/05/22	03/05/22	29212	Bolletta N. 11683	03/05/22		Conferma Mandato N.2214		21.611,36	2.981.498,99
03/05/22	03/05/22	29213	Bolletta N. 11684	03/05/22		Conferma Mandato N.2215		301,91	2.981.197,08
03/05/22	03/05/22	29214	Bolletta N. 11685	03/05/22		Conferma Mandato N.2216		22.080,00	2.959.117,08
03/05/22	03/05/22	29215	Bolletta N. 11686	03/05/22		Conferma Mandato N.2217		5.000,00	2.954.117,08
03/05/22	03/05/22	29216	Bolletta N. 11687	03/05/22		Conferma Mandato N.2218		47.175,00	2.906.942,08
03/05/22	03/05/22	29217	Bolletta N. 11688	03/05/22		Conferma Mandato N.2219		5.423,40	2.901.518,68
03/05/22	03/05/22	29218	Bolletta N. 11689	03/05/22		Conferma Mandato N.2220		22.334,62	2.879.184,06
03/05/22	03/05/22	29219	Bolletta N. 11690	03/05/22		Conferma Mandato N.2221		5.211,00	2.873.973,06
03/05/22	03/05/22	29220	Bolletta N. 11691	03/05/22		Conferma Mandato N.2222		22.605,00	2.851.368,06
03/05/22	03/05/22	29221	Bolletta N. 11692	03/05/22		Conferma Mandato N.2223		104.798,51	2.746.569,55
03/05/22	03/05/22	29222	Bolletta N. 11693	03/05/22		Conferma Mandato N.2224		3.952,00	2.742.617,55
03/05/22	03/05/22	29223	Bolletta N. 11694	03/05/22		Conferma Mandato N.2225		3.676,17	2.738.941,38
03/05/22	03/05/22	29224	Bolletta N. 11695	03/05/22		Conferma Mandato N.2226		6.865,59	2.732.075,79
03/05/22	03/05/22	29225	Bolletta N. 11696	03/05/22		Conferma Mandato N.2227		37.972,70	2.694.103,09
03/05/22	03/05/22	29226	Bolletta N. 11697	03/05/22		Conferma Mandato N.2228		3.945,00	2.690.158,09
03/05/22	03/05/22	29227	Bolletta N. 11698	03/05/22		Conferma Mandato N.2229		1.247,40	2.688.910,69
03/05/22	03/05/22	29228	Bolletta N. 11699	03/05/22		Conferma Mandato N.2230		3.570,00	2.685.340,69
03/05/22	03/05/22	29229	Bolletta N. 11700	03/05/22		Conferma Mandato N.2231		700,78	2.684.639,91
03/05/22	03/05/22	29230	Bolletta N. 11701	03/05/22		Conferma Mandato N.2232		398,00	2.684.241,91
03/05/22	03/05/22	29231	Bolletta N. 11702	03/05/22		Conferma Mandato N.2233		1.108,73	2.683.133,18
03/05/22	03/05/22	29232	Bolletta N. 11703	03/05/22		Conferma Mandato N.2234		3.092,00	2.680.041,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/05/22	03/05/22	29233	Bolletta N.	2632	03/05/22		Provv. Entrata N.2632	30,38		2.680.071,56
03/05/22	03/05/22	29234	Bolletta N.	2633	03/05/22		Provv. Entrata N.2633	16,00		2.680.087,56
03/05/22	03/05/22	29235	Bolletta N.	2634	03/05/22		Provv. Entrata N.2634	16,00		2.680.103,56
03/05/22	03/05/22	29236	Bolletta N.	2635	03/05/22		Provv. Entrata N.2635	16,00		2.680.119,56
03/05/22	03/05/22	29237	Bolletta N.	2636	03/05/22		Provv. Entrata N.2636	16,00		2.680.135,56
03/05/22	03/05/22	29238	Bolletta N.	2637	03/05/22		Provv. Entrata N.2637	16,00		2.680.151,56
03/05/22	03/05/22	29239	Bolletta N.	2638	03/05/22		Provv. Entrata N.2638	16,00		2.680.167,56
03/05/22	03/05/22	29240	Bolletta N.	2639	03/05/22		Provv. Entrata N.2639	16,00		2.680.183,56
03/05/22	03/05/22	29241	Bolletta N.	2640	03/05/22		Provv. Entrata N.2640	16,00		2.680.199,56
03/05/22	03/05/22	29242	Bolletta N.	2641	03/05/22		Provv. Entrata N.2641	16,00		2.680.215,56
03/05/22	03/05/22	29243	Bolletta N.	2642	03/05/22		Provv. Entrata N.2642	16,00		2.680.231,56
03/05/22	03/05/22	29244	Bolletta N.	2643	03/05/22		Provv. Entrata N.2643	16,00		2.680.247,56
03/05/22	03/05/22	29245	Bolletta N.	2644	03/05/22		Provv. Entrata N.2644	150,00		2.680.397,56
03/05/22	03/05/22	29246	Bolletta N.	2645	03/05/22		Provv. Entrata N.2645	82,00		2.680.479,56
03/05/22	03/05/22	29247	Bolletta N.	2646	03/05/22		Provv. Entrata N.2646	16,00		2.680.495,56
03/05/22	03/05/22	29248	Bolletta N.	2647	03/05/22		Provv. Entrata N.2647	16,00		2.680.511,56
03/05/22	03/05/22	29249	Bolletta N.	2648	03/05/22		Provv. Entrata N.2648	132,00		2.680.643,56
03/05/22	03/05/22	29250	Bolletta N.	2649	03/05/22		Provv. Entrata N.2649	190,00		2.680.833,56
03/05/22	03/05/22	29251	Bolletta N.	2650	03/05/22		Provv. Entrata N.2650	366,00		2.681.199,56
03/05/22	03/05/22	29252	Bolletta N.	2651	03/05/22		Provv. Entrata N.2651	972,00		2.682.171,56
03/05/22	03/05/22	29253	Bolletta N.	2652	03/05/22		Provv. Entrata N.2652	125,29		2.682.296,85
03/05/22	03/05/22	29254	Bolletta N.	2653	03/05/22		Provv. Entrata N.2653	1.545,37		2.683.842,22
03/05/22	03/05/22	29255	Bolletta N.	2654	03/05/22		Provv. Entrata N.2654	20,66		2.683.862,88
03/05/22	03/05/22	29256	Bolletta N.	2655	03/05/22		Provv. Entrata N.2655	16,00		2.683.878,88
03/05/22	03/05/22	29257	Bolletta N.	2656	03/05/22		Provv. Entrata N.2656	1.168,52		2.685.047,40
03/05/22	03/05/22	29258	Bolletta N.	2657	03/05/22		Provv. Entrata N.2657	130,00		2.685.177,40
03/05/22	03/05/22	29259	Bolletta N.	2658	03/05/22		Provv. Entrata N.2658	439,17		2.685.616,57
03/05/22	03/05/22	29260	Bolletta N.	2659	03/05/22		Provv. Entrata N.2659	70,00		2.685.686,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/05/22	03/05/22	29261	Bolletta N.	2660	03/05/22		Provv. Entrata N.2660	431,20		2.686.117,77
03/05/22	03/05/22	29262	Bolletta N.	2661	03/05/22		Provv. Entrata N.2661	3.624,96		2.689.742,73
03/05/22	03/05/22	29263	Bolletta N.	2662	03/05/22		Provv. Entrata N.2662	3.432,87		2.693.175,60
03/05/22	03/05/22	29264	Bolletta N.	2663	03/05/22		Provv. Entrata N.2663	738,00		2.693.913,60
03/05/22	03/05/22	29265	Bolletta N.	2664	03/05/22		Provv. Entrata N.2664	15,49		2.693.929,09
03/05/22	03/05/22	29266	Bolletta N.	2665	03/05/22		Provv. Entrata N.2665	12,91		2.693.942,00
03/05/22	03/05/22	29267	Bolletta N.	2666	03/05/22		Provv. Entrata N.2666	53,20		2.693.995,20
03/05/22	03/05/22	29268	Bolletta N.	2667	03/05/22		Provv. Entrata N.2667	102,00		2.694.097,20
03/05/22	03/05/22	29269	Bolletta N.	2668	03/05/22		Provv. Entrata N.2668	1.002,00		2.695.099,20
03/05/22	03/05/22	29270	Bolletta N.	2669	03/05/22		Provv. Entrata N.2669	2.490,00		2.697.589,20
03/05/22	03/05/22	29271	Bolletta N.	2670	03/05/22		Provv. Entrata N.2670	1.958,15		2.699.547,35
03/05/22	03/05/22	29272	Bolletta N.	2671	03/05/22		Provv. Entrata N.2671	102,00		2.699.649,35
03/05/22	03/05/22	29273	Bolletta N.	2672	03/05/22		Provv. Entrata N.2672	38,46		2.699.687,81
03/05/22	03/05/22	29274	Bolletta N.	2673	03/05/22		Provv. Entrata N.2673	731,00		2.700.418,81
03/05/22	03/05/22	29275	Bolletta N.	2674	03/05/22		Provv. Entrata N.2674	10.248,00		2.710.666,81
03/05/22	03/05/22	29276	Bolletta N.	2675	03/05/22		Provv. Entrata N.2675	549,00		2.711.215,81
03/05/22	03/05/22	29277	Bolletta N.	2676	03/05/22		Provv. Entrata N.2676	1.227.922,80		3.939.138,61
04/05/22	04/05/22	29431	Bolletta N.	11709	04/05/22		Provv. Uscita N.133		1.506,14	3.937.632,47
04/05/22	04/05/22	29432	Bolletta N.	11710	04/05/22		Provv. Uscita N.134		181.731,75	3.755.900,72
04/05/22	04/05/22	29433	Bolletta N.	11711	04/05/22		Provv. Uscita N.135		7.931,26	3.747.969,46
04/05/22	04/05/22	29434	Bolletta N.	11712	04/05/22		Provv. Uscita N.136		6.537,56	3.741.431,90
04/05/22	04/05/22	29435	Bolletta N.	11713	04/05/22		Provv. Uscita N.137		11.321,93	3.730.109,97
04/05/22	04/05/22	29436	Bolletta N.	11714	04/05/22		Provv. Uscita N.138		1.554,00	3.728.555,97
04/05/22	04/05/22	29437	Bolletta N.	11715	04/05/22		Provv. Uscita N.139		12.117.899,00	-8.389.343,03
04/05/22	04/05/22	29438	Bolletta N.	2677	04/05/22		Provv. Entrata N.2677	5.138.000,00		-3.251.343,03
04/05/22	04/05/22	29439	Bolletta N.	2678	04/05/22		Provv. Entrata N.2678	7.749.500,00		4.498.156,97
04/05/22	04/05/22	29440	Bolletta N.	2679	04/05/22		Provv. Entrata N.2679	2.920.500,00		7.418.656,97
04/05/22	04/05/22	29441	Bolletta N.	2680	04/05/22		Provv. Entrata N.2680	400,79		7.419.057,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/05/22	04/05/22	29442	Bolletta N.	2681	04/05/22		Provv. Entrata N.2681	1.180,08		7.420.237,84
04/05/22	04/05/22	29443	Bolletta N.	2682	04/05/22		Provv. Entrata N.2682	2.958,50		7.423.196,34
04/05/22	04/05/22	29444	Bolletta N.	2683	04/05/22		Provv. Entrata N.2683	16,00		7.423.212,34
04/05/22	04/05/22	29445	Bolletta N.	2684	04/05/22		Provv. Entrata N.2684	12,91		7.423.225,25
04/05/22	04/05/22	29446	Bolletta N.	2685	04/05/22		Provv. Entrata N.2685	12,91		7.423.238,16
04/05/22	04/05/22	29447	Bolletta N.	2686	04/05/22		Provv. Entrata N.2686	20,66		7.423.258,82
04/05/22	04/05/22	29448	Bolletta N.	2687	04/05/22		Provv. Entrata N.2687	20,66		7.423.279,48
04/05/22	04/05/22	29449	Bolletta N.	2688	04/05/22		Provv. Entrata N.2688	459,56		7.423.739,04
04/05/22	04/05/22	29450	Bolletta N.	2689	04/05/22		Provv. Entrata N.2689	41,22		7.423.780,26
04/05/22	04/05/22	29451	Bolletta N.	2690	04/05/22		Provv. Entrata N.2690	182,00		7.423.962,26
04/05/22	04/05/22	29452	Bolletta N.	2691	04/05/22		Provv. Entrata N.2691	523,90		7.424.486,16
04/05/22	04/05/22	29453	Bolletta N.	2692	04/05/22		Provv. Entrata N.2692	823,60		7.425.309,76
04/05/22	04/05/22	29454	Bolletta N.	2693	04/05/22		Provv. Entrata N.2693	394,00		7.425.703,76
04/05/22	04/05/22	29455	Bolletta N.	2694	04/05/22		Provv. Entrata N.2694	20,66		7.425.724,42
04/05/22	04/05/22	29456	Bolletta N.	2695	04/05/22		Provv. Entrata N.2695	12,91		7.425.737,33
04/05/22	04/05/22	29457	Bolletta N.	2696	04/05/22		Provv. Entrata N.2696	20,66		7.425.757,99
04/05/22	04/05/22	29458	Bolletta N.	2697	04/05/22		Provv. Entrata N.2697	20,66		7.425.778,65
04/05/22	04/05/22	29459	Bolletta N.	2698	04/05/22		Provv. Entrata N.2698	102,00		7.425.880,65
04/05/22	04/05/22	29460	Bolletta N.	2699	04/05/22		Provv. Entrata N.2699	164,91		7.426.045,56
04/05/22	04/05/22	29461	Bolletta N.	2700	04/05/22		Provv. Entrata N.2700	145,03		7.426.190,59
04/05/22	04/05/22	29462	Bolletta N.	2701	04/05/22		Provv. Entrata N.2701	246,70		7.426.437,29
04/05/22	04/05/22	29463	Bolletta N.	2702	04/05/22		Provv. Entrata N.2702	20,66		7.426.457,95
04/05/22	04/05/22	29464	Bolletta N.	2703	04/05/22		Provv. Entrata N.2703	2.864,03		7.429.321,98
04/05/22	04/05/22	29465	Bolletta N.	2704	04/05/22		Provv. Entrata N.2704	20,66		7.429.342,64
04/05/22	04/05/22	29466	Bolletta N.	2705	04/05/22		Provv. Entrata N.2705	33,57		7.429.376,21
04/05/22	04/05/22	29467	Bolletta N.	2706	04/05/22		Provv. Entrata N.2706	172,00		7.429.548,21
04/05/22	04/05/22	29468	Bolletta N.	2707	04/05/22		Provv. Entrata N.2707	2.980,87		7.432.529,08
04/05/22	04/05/22	29469	Bolletta N.	2708	04/05/22		Provv. Entrata N.2708	152,00		7.432.681,08

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/05/22	04/05/22	29470	Bolletta N.	2709	04/05/22		Provv. Entrata N.2709	1.002,00		7.433.683,08
04/05/22	04/05/22	29471	Bolletta N.	2710	04/05/22		Provv. Entrata N.2710	2.966,50		7.436.649,58
04/05/22	04/05/22	29472	Bolletta N.	2711	04/05/22		Provv. Entrata N.2711	2.511,57		7.439.161,15
04/05/22	04/05/22	29473	Bolletta N.	2712	04/05/22		Provv. Entrata N.2712	134,00		7.439.295,15
04/05/22	04/05/22	29474	Bolletta N.	2713	04/05/22		Provv. Entrata N.2713	261,00		7.439.556,15
05/05/22	05/05/22	29722	Bolletta N.	11716	05/05/22		Provv. Uscita N.140		211,00	7.439.345,15
05/05/22	05/05/22	29723	Bolletta N.	2714	05/05/22		Provv. Entrata N.2714	4.979,85		7.444.325,00
05/05/22	05/05/22	29724	Bolletta N.	2715	05/05/22		Provv. Entrata N.2715	270,30		7.444.595,30
05/05/22	05/05/22	29725	Bolletta N.	2716	05/05/22		Provv. Entrata N.2716	4.125,50		7.448.720,80
05/05/22	05/05/22	29726	Bolletta N.	2717	05/05/22		Provv. Entrata N.2717	2.110,00		7.450.830,80
05/05/22	05/05/22	29727	Bolletta N.	2718	05/05/22		Provv. Entrata N.2718	6.467,00		7.457.297,80
05/05/22	05/05/22	29728	Bolletta N.	2719	05/05/22		Provv. Entrata N.2719	429.785,00		7.887.082,80
05/05/22	05/05/22	29729	Bolletta N.	2720	05/05/22		Provv. Entrata N.2720	2.628,39		7.889.711,19
05/05/22	05/05/22	29730	Bolletta N.	2721	05/05/22		Provv. Entrata N.2721	15.245,00		7.904.956,19
05/05/22	05/05/22	29731	Bolletta N.	2722	05/05/22		Provv. Entrata N.2722	130,03		7.905.086,22
05/05/22	05/05/22	29732	Bolletta N.	2723	05/05/22		Provv. Entrata N.2723	1.002,00		7.906.088,22
05/05/22	05/05/22	29733	Bolletta N.	2724	05/05/22		Provv. Entrata N.2724	16,00		7.906.104,22
05/05/22	05/05/22	29734	Bolletta N.	2725	05/05/22		Provv. Entrata N.2725	16,00		7.906.120,22
05/05/22	05/05/22	29735	Bolletta N.	2726	05/05/22		Provv. Entrata N.2726	7.230,54		7.913.350,76
05/05/22	05/05/22	29736	Bolletta N.	2727	05/05/22		Provv. Entrata N.2727	360,79		7.913.711,55
05/05/22	05/05/22	29737	Bolletta N.	2728	05/05/22		Provv. Entrata N.2728	173,52		7.913.885,07
05/05/22	05/05/22	29738	Bolletta N.	2729	05/05/22		Provv. Entrata N.2729	3.564,39		7.917.449,46
05/05/22	05/05/22	29739	Bolletta N.	2730	05/05/22		Provv. Entrata N.2730	160,41		7.917.609,87
05/05/22	05/05/22	29740	Bolletta N.	2731	05/05/22		Provv. Entrata N.2731	16,00		7.917.625,87
05/05/22	05/05/22	29741	Bolletta N.	2732	05/05/22		Provv. Entrata N.2732	16,00		7.917.641,87
05/05/22	05/05/22	29742	Bolletta N.	2733	05/05/22		Provv. Entrata N.2733	161,32		7.917.803,19
05/05/22	05/05/22	29743	Bolletta N.	2734	05/05/22		Provv. Entrata N.2734	69,96		7.917.873,15
05/05/22	05/05/22	29744	Bolletta N.	2735	05/05/22		Provv. Entrata N.2735	12,91		7.917.886,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/05/22	05/05/22	29745	Bolletta N.	2736	05/05/22		Provv. Entrata N.2736	332,58		7.918.218,64
05/05/22	05/05/22	29746	Bolletta N.	2737	05/05/22		Provv. Entrata N.2737	33,57		7.918.252,21
05/05/22	05/05/22	29747	Bolletta N.	2738	05/05/22		Provv. Entrata N.2738	874,44		7.919.126,65
05/05/22	05/05/22	29748	Bolletta N.	2739	05/05/22		Provv. Entrata N.2739	100,64		7.919.227,29
05/05/22	05/05/22	29749	Bolletta N.	2740	05/05/22		Provv. Entrata N.2740	20,66		7.919.247,95
05/05/22	05/05/22	29750	Bolletta N.	2741	05/05/22		Provv. Entrata N.2741	170,11		7.919.418,06
05/05/22	05/05/22	29751	Bolletta N.	2742	05/05/22		Provv. Entrata N.2742	227,40		7.919.645,46
05/05/22	05/05/22	29752	Bolletta N.	2743	05/05/22		Provv. Entrata N.2743	84,44		7.919.729,90
05/05/22	05/05/22	29753	Bolletta N.	2744	05/05/22		Provv. Entrata N.2744	12,91		7.919.742,81
05/05/22	05/05/22	29754	Bolletta N.	2745	05/05/22		Provv. Entrata N.2745	113,10		7.919.855,91
05/05/22	05/05/22	29755	Bolletta N.	2746	05/05/22		Provv. Entrata N.2746	1.998,90		7.921.854,81
05/05/22	05/05/22	29756	Bolletta N.	2747	05/05/22		Provv. Entrata N.2747	933,26		7.922.788,07
05/05/22	05/05/22	29757	Bolletta N.	2748	05/05/22		Provv. Entrata N.2748	60,00		7.922.848,07
05/05/22	05/05/22	29758	Bolletta N.	2749	05/05/22		Provv. Entrata N.2749	107,77		7.922.955,84
05/05/22	05/05/22	29759	Bolletta N.	2750	05/05/22		Provv. Entrata N.2750	20,66		7.922.976,50
05/05/22	05/05/22	29760	Bolletta N.	2751	05/05/22		Provv. Entrata N.2751	82,54		7.923.059,04
05/05/22	05/05/22	29761	Bolletta N.	2752	05/05/22		Provv. Entrata N.2752	19,37		7.923.078,41
05/05/22	05/05/22	29762	Bolletta N.	2753	05/05/22		Provv. Entrata N.2753	2.346,60		7.925.425,01
05/05/22	05/05/22	29763	Bolletta N.	2754	05/05/22		Provv. Entrata N.2754	2.061,20		7.927.486,21
05/05/22	05/05/22	29764	Bolletta N.	2755	05/05/22		Provv. Entrata N.2755	4.977,60		7.932.463,81
05/05/22	05/05/22	29765	Bolletta N.	2756	05/05/22		Provv. Entrata N.2756	20,66		7.932.484,47
06/05/22	06/05/22	30102	Bolletta N.	11717	06/05/22		Conferma Mandato N.2235		4.594,94	7.927.889,53
06/05/22	06/05/22	30103	Bolletta N.	11718	06/05/22		Conferma Mandato N.2236		3.151,80	7.924.737,73
06/05/22	06/05/22	30104	Bolletta N.	11719	06/05/22		Conferma Mandato N.2237		346,80	7.924.390,93
06/05/22	06/05/22	30105	Bolletta N.	11720	06/05/22		Conferma Mandato N.2238		9.444,85	7.914.946,08
06/05/22	06/05/22	30106	Bolletta N.	11721	06/05/22		Conferma Mandato N.2239		196.253,59	7.718.692,49
06/05/22	06/05/22	30107	Bolletta N.	11722	06/05/22		Conferma Mandato N.2240		36.559,11	7.682.133,38
06/05/22	06/05/22	30108	Bolletta N.	11723	06/05/22		Conferma Mandato N.2241		9.007,09	7.673.126,29

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/05/22	06/05/22	30109	Bolletta N.	11724	06/05/22		Conferma Mandato N.2242		262,20	7.672.864,09
06/05/22	06/05/22	30110	Bolletta N.	11725	06/05/22		Conferma Mandato N.2243		1.470,00	7.671.394,09
06/05/22	06/05/22	30111	Bolletta N.	11726	06/05/22		Conferma Mandato N.2244		354,00	7.671.040,09
06/05/22	06/05/22	30112	Bolletta N.	11727	06/05/22		Conferma Mandato N.2245		19.890,00	7.651.150,09
06/05/22	06/05/22	30113	Bolletta N.	11728	06/05/22		Conferma Mandato N.2246		270,00	7.650.880,09
06/05/22	06/05/22	30114	Bolletta N.	11729	06/05/22		Conferma Mandato N.2247		120,00	7.650.760,09
06/05/22	06/05/22	30115	Bolletta N.	11730	06/05/22		Conferma Mandato N.2248		1.759,20	7.649.000,89
06/05/22	06/05/22	30116	Bolletta N.	11731	06/05/22		Conferma Mandato N.2249		13.970,70	7.635.030,19
06/05/22	06/05/22	30117	Bolletta N.	11732	06/05/22		Conferma Mandato N.2250		4.929,60	7.630.100,59
06/05/22	06/05/22	30118	Bolletta N.	11733	06/05/22		Conferma Mandato N.2251		2.551,32	7.627.549,27
06/05/22	06/05/22	30119	Bolletta N.	11734	06/05/22		Conferma Mandato N.2252		10.300,00	7.617.249,27
06/05/22	06/05/22	30120	Bolletta N.	11735	06/05/22		Conferma Mandato N.2253		2.926,00	7.614.323,27
06/05/22	06/05/22	30121	Bolletta N.	11736	06/05/22		Conferma Mandato N.2254		237,60	7.614.085,67
06/05/22	06/05/22	30122	Bolletta N.	11737	06/05/22		Conferma Mandato N.2255		680,00	7.613.405,67
06/05/22	06/05/22	30123	Bolletta N.	11738	06/05/22		Conferma Mandato N.2256		6.597,90	7.606.807,77
06/05/22	06/05/22	30124	Bolletta N.	11739	06/05/22		Conferma Mandato N.2257		12.325,42	7.594.482,35
06/05/22	06/05/22	30125	Bolletta N.	11847	06/05/22		Conferma Mandato N.2258		7.079,64	7.587.402,71
06/05/22	06/05/22	30126	Bolletta N.	11740	06/05/22		Conferma Mandato N.2259		346,87	7.587.055,84
06/05/22	06/05/22	30127	Bolletta N.	11741	06/05/22		Conferma Mandato N.2260		31.716,00	7.555.339,84
06/05/22	06/05/22	30128	Bolletta N.	11742	06/05/22		Conferma Mandato N.2261		6.625,00	7.548.714,84
06/05/22	06/05/22	30129	Bolletta N.	11743	06/05/22		Conferma Mandato N.2262		9.000,00	7.539.714,84
06/05/22	06/05/22	30130	Bolletta N.	11848	06/05/22		Conferma Mandato N.2263		2.066,40	7.537.648,44
06/05/22	06/05/22	30131	Bolletta N.	11744	06/05/22		Conferma Mandato N.2264		2.758,88	7.534.889,56
06/05/22	06/05/22	30132	Bolletta N.	11745	06/05/22		Conferma Mandato N.2265		1.100,00	7.533.789,56
06/05/22	06/05/22	30133	Bolletta N.	11746	06/05/22		Conferma Mandato N.2266		8.903,90	7.524.885,66
06/05/22	06/05/22	30134	Bolletta N.	11747	06/05/22		Conferma Mandato N.2267		94,20	7.524.791,46
06/05/22	06/05/22	30135	Bolletta N.	11748	06/05/22		Conferma Mandato N.2268		300,60	7.524.490,86
06/05/22	06/05/22	30136	Bolletta N.	11749	06/05/22		Conferma Mandato N.2269		4.470,80	7.520.020,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/05/22	06/05/22	30137	Bolletta N.	11750	06/05/22		Conferma Mandato N.2270		1.775,25	7.518.244,81
06/05/22	06/05/22	30138	Bolletta N.	11751	06/05/22		Conferma Mandato N.2271		59.219,52	7.459.025,29
06/05/22	06/05/22	30139	Bolletta N.	11752	06/05/22		Conferma Mandato N.2272		1.781,00	7.457.244,29
06/05/22	06/05/22	30140	Bolletta N.	11753	06/05/22		Conferma Mandato N.2273		158,40	7.457.085,89
06/05/22	06/05/22	30141	Bolletta N.	11754	06/05/22		Conferma Mandato N.2274		3.342,20	7.453.743,69
06/05/22	06/05/22	30142	Bolletta N.	11755	06/05/22		Conferma Mandato N.2275		285,00	7.453.458,69
06/05/22	06/05/22	30143	Bolletta N.	11756	06/05/22		Conferma Mandato N.2276		380,00	7.453.078,69
06/05/22	06/05/22	30144	Bolletta N.	11757	06/05/22		Conferma Mandato N.2277		499,87	7.452.578,82
06/05/22	06/05/22	30145	Bolletta N.	11758	06/05/22		Conferma Mandato N.2278		21.045,00	7.431.533,82
06/05/22	06/05/22	30146	Bolletta N.	11759	06/05/22		Conferma Mandato N.2279		1.047,95	7.430.485,87
06/05/22	06/05/22	30147	Bolletta N.	11760	06/05/22		Conferma Mandato N.2280		1.158,00	7.429.327,87
06/05/22	06/05/22	30148	Bolletta N.	11761	06/05/22		Conferma Mandato N.2281		2.908,01	7.426.419,86
06/05/22	06/05/22	30149	Bolletta N.	11762	06/05/22		Conferma Mandato N.2282		2.080,00	7.424.339,86
06/05/22	06/05/22	30150	Bolletta N.	11849	06/05/22		Conferma Mandato N.2283		7.061,00	7.417.278,86
06/05/22	06/05/22	30151	Bolletta N.	11763	06/05/22		Conferma Mandato N.2284		278,71	7.417.000,15
06/05/22	06/05/22	30152	Bolletta N.	11764	06/05/22		Conferma Mandato N.2285		7.139,00	7.409.861,15
06/05/22	06/05/22	30153	Bolletta N.	11765	06/05/22		Conferma Mandato N.2286		19.070,00	7.390.791,15
06/05/22	06/05/22	30154	Bolletta N.	11766	06/05/22		Conferma Mandato N.2287		8.440,00	7.382.351,15
06/05/22	06/05/22	30155	Bolletta N.	11767	06/05/22		Conferma Mandato N.2288		14.771,50	7.367.579,65
06/05/22	06/05/22	30156	Bolletta N.	11768	06/05/22		Conferma Mandato N.2289		15.966,30	7.351.613,35
06/05/22	06/05/22	30157	Bolletta N.	11853	06/05/22		Conferma Mandato N.2290		5.330,23	7.346.283,12
06/05/22	06/05/22	30158	Bolletta N.	11769	06/05/22		Conferma Mandato N.2291		1.992,00	7.344.291,12
06/05/22	06/05/22	30159	Bolletta N.	11854	06/05/22		Conferma Mandato N.2292		15.028,51	7.329.262,61
06/05/22	06/05/22	30160	Bolletta N.	11770	06/05/22		Conferma Mandato N.2293		576,00	7.328.686,61
06/05/22	06/05/22	30161	Bolletta N.	11771	06/05/22		Conferma Mandato N.2294		704,40	7.327.982,21
06/05/22	06/05/22	30162	Bolletta N.	11772	06/05/22		Conferma Mandato N.2295		1.803,50	7.326.178,71
06/05/22	06/05/22	30163	Bolletta N.	11773	06/05/22		Conferma Mandato N.2296		35.654,00	7.290.524,71
06/05/22	06/05/22	30164	Bolletta N.	11774	06/05/22		Conferma Mandato N.2297		4.090,00	7.286.434,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/05/22	06/05/22	30165	Bolletta N.	11775	06/05/22		Conferma Mandato N.2298		1.203,50	7.285.231,21
06/05/22	06/05/22	30166	Bolletta N.	11776	06/05/22		Conferma Mandato N.2299		2.002,50	7.283.228,71
06/05/22	06/05/22	30167	Bolletta N.	11777	06/05/22		Conferma Mandato N.2300		2.352,00	7.280.876,71
06/05/22	06/05/22	30168	Bolletta N.	11778	06/05/22		Conferma Mandato N.2301		1.023,45	7.279.853,26
06/05/22	06/05/22	30169	Bolletta N.	11779	06/05/22		Conferma Mandato N.2302		1.960,00	7.277.893,26
06/05/22	06/05/22	30170	Bolletta N.	11780	06/05/22		Conferma Mandato N.2303		522,00	7.277.371,26
06/05/22	06/05/22	30171	Bolletta N.	11781	06/05/22		Conferma Mandato N.2304		1.052,00	7.276.319,26
06/05/22	06/05/22	30172	Bolletta N.	11782	06/05/22		Conferma Mandato N.2305		2.760,00	7.273.559,26
06/05/22	06/05/22	30173	Bolletta N.	11783	06/05/22		Conferma Mandato N.2306		1.485,00	7.272.074,26
06/05/22	06/05/22	30174	Bolletta N.	11784	06/05/22		Conferma Mandato N.2307		22,16	7.272.052,10
06/05/22	06/05/22	30175	Bolletta N.	11850	06/05/22		Conferma Mandato N.2308		120,00	7.271.932,10
06/05/22	06/05/22	30176	Bolletta N.	11785	06/05/22		Conferma Mandato N.2309		150,00	7.271.782,10
06/05/22	06/05/22	30177	Bolletta N.	11786	06/05/22		Conferma Mandato N.2310		80,00	7.271.702,10
06/05/22	06/05/22	30178	Bolletta N.	11787	06/05/22		Conferma Mandato N.2311		20,66	7.271.681,44
06/05/22	06/05/22	30179	Bolletta N.	11788	06/05/22		Conferma Mandato N.2312		70,00	7.271.611,44
06/05/22	06/05/22	30180	Bolletta N.	11789	06/05/22		Conferma Mandato N.2313		37,18	7.271.574,26
06/05/22	06/05/22	30181	Bolletta N.	11790	06/05/22		Conferma Mandato N.2314		500,00	7.271.074,26
06/05/22	06/05/22	30182	Bolletta N.	11791	06/05/22		Conferma Mandato N.2315		500,00	7.270.574,26
06/05/22	06/05/22	30183	Bolletta N.	11792	06/05/22		Conferma Mandato N.2316		400,00	7.270.174,26
06/05/22	06/05/22	30184	Bolletta N.	11793	06/05/22		Conferma Mandato N.2317		500,00	7.269.674,26
06/05/22	06/05/22	30185	Bolletta N.	11794	06/05/22		Conferma Mandato N.2318		500,00	7.269.174,26
06/05/22	06/05/22	30186	Bolletta N.	11795	06/05/22		Conferma Mandato N.2319		500,00	7.268.674,26
06/05/22	06/05/22	30187	Bolletta N.	11796	06/05/22		Conferma Mandato N.2320		500,00	7.268.174,26
06/05/22	06/05/22	30188	Bolletta N.	11797	06/05/22		Conferma Mandato N.2321		500,00	7.267.674,26
06/05/22	06/05/22	30189	Bolletta N.	11798	06/05/22		Conferma Mandato N.2322		500,00	7.267.174,26
06/05/22	06/05/22	30190	Bolletta N.	11799	06/05/22		Conferma Mandato N.2323		500,00	7.266.674,26
06/05/22	06/05/22	30191	Bolletta N.	11800	06/05/22		Conferma Mandato N.2324		500,00	7.266.174,26
06/05/22	06/05/22	30192	Bolletta N.	11801	06/05/22		Conferma Mandato N.2325		500,00	7.265.674,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/05/22	06/05/22	30193	Bolletta N. 11802	06/05/22		Conferma Mandato N.2326		500,00	7.265.174,26
06/05/22	06/05/22	30194	Bolletta N. 11803	06/05/22		Conferma Mandato N.2327		500,00	7.264.674,26
06/05/22	06/05/22	30195	Bolletta N. 11804	06/05/22		Conferma Mandato N.2328		500,00	7.264.174,26
06/05/22	06/05/22	30196	Bolletta N. 11805	06/05/22		Conferma Mandato N.2329		500,00	7.263.674,26
06/05/22	06/05/22	30197	Bolletta N. 11851	06/05/22		Conferma Mandato N.2330		500,00	7.263.174,26
06/05/22	06/05/22	30198	Bolletta N. 11806	06/05/22		Conferma Mandato N.2331		500,00	7.262.674,26
06/05/22	06/05/22	30199	Bolletta N. 11807	06/05/22		Conferma Mandato N.2332		500,00	7.262.174,26
06/05/22	06/05/22	30200	Bolletta N. 11808	06/05/22		Conferma Mandato N.2333		400,00	7.261.774,26
06/05/22	06/05/22	30201	Bolletta N. 11809	06/05/22		Conferma Mandato N.2334		500,00	7.261.274,26
06/05/22	06/05/22	30202	Bolletta N. 11810	06/05/22		Conferma Mandato N.2335		400,00	7.260.874,26
06/05/22	06/05/22	30203	Bolletta N. 11811	06/05/22		Conferma Mandato N.2336		400,00	7.260.474,26
06/05/22	06/05/22	30204	Bolletta N. 11812	06/05/22		Conferma Mandato N.2337		500,00	7.259.974,26
06/05/22	06/05/22	30205	Bolletta N. 11813	06/05/22		Conferma Mandato N.2338		500,00	7.259.474,26
06/05/22	06/05/22	30206	Bolletta N. 11814	06/05/22		Conferma Mandato N.2339		500,00	7.258.974,26
06/05/22	06/05/22	30207	Bolletta N. 11815	06/05/22		Conferma Mandato N.2340		500,00	7.258.474,26
06/05/22	06/05/22	30208	Bolletta N. 11816	06/05/22		Conferma Mandato N.2341		500,00	7.257.974,26
06/05/22	06/05/22	30209	Bolletta N. 11817	06/05/22		Conferma Mandato N.2342		500,00	7.257.474,26
06/05/22	06/05/22	30210	Bolletta N. 11818	06/05/22		Conferma Mandato N.2343		500,00	7.256.974,26
06/05/22	06/05/22	30211	Bolletta N. 11819	06/05/22		Conferma Mandato N.2344		500,00	7.256.474,26
06/05/22	06/05/22	30212	Bolletta N. 11820	06/05/22		Conferma Mandato N.2346		500,00	7.255.974,26
06/05/22	06/05/22	30213	Bolletta N. 11821	06/05/22		Conferma Mandato N.2347		500,00	7.255.474,26
06/05/22	06/05/22	30214	Bolletta N. 11822	06/05/22		Conferma Mandato N.2348		500,00	7.254.974,26
06/05/22	06/05/22	30215	Bolletta N. 11823	06/05/22		Conferma Mandato N.2365		10.050,00	7.244.924,26
06/05/22	06/05/22	30216	Bolletta N. 11824	06/05/22		Conferma Mandato N.2366		3.250,01	7.241.674,25
06/05/22	06/05/22	30217	Bolletta N. 11825	06/05/22		Conferma Mandato N.2367		2.644,60	7.239.029,65
06/05/22	06/05/22	30218	Bolletta N. 11826	06/05/22		Conferma Mandato N.2368		11.902,20	7.227.127,45
06/05/22	06/05/22	30219	Bolletta N. 11827	06/05/22		Conferma Mandato N.2369		18.909,00	7.208.218,45
06/05/22	06/05/22	30220	Bolletta N. 11828	06/05/22		Conferma Mandato N.2370		8.622,00	7.199.596,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/05/22	06/05/22	30221	Bolletta N.	11829	06/05/22		Conferma Mandato N.2371		995,00	7.198.601,45
06/05/22	06/05/22	30222	Bolletta N.	11830	06/05/22		Conferma Mandato N.2372		252,00	7.198.349,45
06/05/22	06/05/22	30223	Bolletta N.	11831	06/05/22		Conferma Mandato N.2373		10.000,43	7.188.349,02
06/05/22	06/05/22	30224	Bolletta N.	11852	06/05/22		Conferma Mandato N.2374		1.300,00	7.187.049,02
06/05/22	06/05/22	30225	Bolletta N.	11832	06/05/22		Conferma Mandato N.2375		30.325,98	7.156.723,04
06/05/22	06/05/22	30226	Bolletta N.	11833	06/05/22		Conferma Mandato N.2376		66.390,10	7.090.332,94
06/05/22	06/05/22	30227	Bolletta N.	11834	06/05/22		Conferma Mandato N.2377		183.012,45	6.907.320,49
06/05/22	06/05/22	30228	Bolletta N.	11835	06/05/22		Conferma Mandato N.2378		8.195,00	6.899.125,49
06/05/22	06/05/22	30229	Bolletta N.	11836	06/05/22		Conferma Mandato N.2379		15.861,00	6.883.264,49
06/05/22	06/05/22	30230	Bolletta N.	11837	06/05/22		Conferma Mandato N.2380		7.197,50	6.876.066,99
06/05/22	06/05/22	30231	Bolletta N.	11838	06/05/22		Conferma Mandato N.2381		18.602,96	6.857.464,03
06/05/22	06/05/22	30232	Bolletta N.	11839	06/05/22		Conferma Mandato N.2382		12.498,00	6.844.966,03
06/05/22	06/05/22	30233	Bolletta N.	11840	06/05/22		Conferma Mandato N.2383		21.883,34	6.823.082,69
06/05/22	06/05/22	30234	Bolletta N.	11841	06/05/22		Conferma Mandato N.2384		157.363,20	6.665.719,49
06/05/22	06/05/22	30235	Bolletta N.	11842	06/05/22		Conferma Mandato N.2385		4.990,42	6.660.729,07
06/05/22	06/05/22	30236	Bolletta N.	11843	06/05/22		Conferma Mandato N.2386		1.050,00	6.659.679,07
06/05/22	06/05/22	30237	Bolletta N.	11844	06/05/22		Conferma Mandato N.2387		7.255,00	6.652.424,07
06/05/22	06/05/22	30238	Bolletta N.	11845	06/05/22		Conferma Mandato N.2388		27.551,46	6.624.872,61
06/05/22	06/05/22	30239	Bolletta N.	11846	06/05/22		Conferma Mandato N.2389		40.120,60	6.584.752,01
06/05/22	06/05/22	30240	Bolletta N.	2757	06/05/22		Provv. Entrata N.2757	16,00		6.584.768,01
06/05/22	06/05/22	30241	Bolletta N.	2758	06/05/22		Provv. Entrata N.2758	549,79		6.585.317,80
06/05/22	06/05/22	30242	Bolletta N.	2759	06/05/22		Provv. Entrata N.2759	3.450,59		6.588.768,39
06/05/22	06/05/22	30243	Bolletta N.	2760	06/05/22		Provv. Entrata N.2760	202,44		6.588.970,83
06/05/22	06/05/22	30244	Bolletta N.	2761	06/05/22		Provv. Entrata N.2761	18.973,44		6.607.944,27
06/05/22	06/05/22	30245	Bolletta N.	2762	06/05/22		Provv. Entrata N.2762	839,76		6.608.784,03
06/05/22	06/05/22	30246	Bolletta N.	2763	06/05/22		Provv. Entrata N.2763	16,00		6.608.800,03
06/05/22	06/05/22	30247	Bolletta N.	2764	06/05/22		Provv. Entrata N.2764	16,00		6.608.816,03
06/05/22	06/05/22	30248	Bolletta N.	2765	06/05/22		Provv. Entrata N.2765	20,66		6.608.836,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/05/22	06/05/22	30249	Bolletta N.	2766	06/05/22		Provv. Entrata N.2766	12,91		6.608.849,60
06/05/22	06/05/22	30250	Bolletta N.	2767	06/05/22		Provv. Entrata N.2767	173,32		6.609.022,92
06/05/22	06/05/22	30251	Bolletta N.	2768	06/05/22		Provv. Entrata N.2768	25,82		6.609.048,74
06/05/22	06/05/22	30252	Bolletta N.	2769	06/05/22		Provv. Entrata N.2769	574,04		6.609.622,78
06/05/22	06/05/22	30253	Bolletta N.	2770	06/05/22		Provv. Entrata N.2770	163,32		6.609.786,10
06/05/22	06/05/22	30254	Bolletta N.	2771	06/05/22		Provv. Entrata N.2771	314,00		6.610.100,10
06/05/22	06/05/22	30255	Bolletta N.	2772	06/05/22		Provv. Entrata N.2772	102,66		6.610.202,76
06/05/22	06/05/22	30256	Bolletta N.	2773	06/05/22		Provv. Entrata N.2773	33,57		6.610.236,33
06/05/22	06/05/22	30257	Bolletta N.	2774	06/05/22		Provv. Entrata N.2774	102,00		6.610.338,33
06/05/22	06/05/22	30258	Bolletta N.	2775	06/05/22		Provv. Entrata N.2775	20,66		6.610.358,99
06/05/22	06/05/22	30259	Bolletta N.	2776	06/05/22		Provv. Entrata N.2776	253,30		6.610.612,29
06/05/22	06/05/22	30260	Bolletta N.	2777	06/05/22		Provv. Entrata N.2777	269,01		6.610.881,30
06/05/22	06/05/22	30261	Bolletta N.	2778	06/05/22		Provv. Entrata N.2778	57,76		6.610.939,06
06/05/22	06/05/22	30262	Bolletta N.	2779	06/05/22		Provv. Entrata N.2779	12,91		6.610.951,97
06/05/22	06/05/22	30263	Bolletta N.	2780	06/05/22		Provv. Entrata N.2780	250,76		6.611.202,73
06/05/22	06/05/22	30264	Bolletta N.	2781	06/05/22		Provv. Entrata N.2781	2.969,62		6.614.172,35
06/05/22	06/05/22	30265	Bolletta N.	2782	06/05/22		Provv. Entrata N.2782	5.193,52		6.619.365,87
06/05/22	06/05/22	30266	Bolletta N.	2783	06/05/22		Provv. Entrata N.2783	3.473,86		6.622.839,73
06/05/22	06/05/22	30267	Bolletta N.	2784	06/05/22		Provv. Entrata N.2784	366,00		6.623.205,73
06/05/22	06/05/22	30268	Bolletta N.	2785	06/05/22		Provv. Entrata N.2785	3.522,00		6.626.727,73
06/05/22	06/05/22	30269	Bolletta N.	2786	06/05/22		Provv. Entrata N.2786	2.055,48		6.628.783,21
06/05/22	06/05/22	30270	Bolletta N.	2787	06/05/22		Provv. Entrata N.2787	2.562,00		6.631.345,21
09/05/22	09/05/22	30646	Bolletta N.	2788	09/05/22		Provv. Entrata N.2788	16,00		6.631.361,21
09/05/22	09/05/22	30647	Bolletta N.	2789	09/05/22		Provv. Entrata N.2789	16,00		6.631.377,21
09/05/22	09/05/22	30648	Bolletta N.	2790	09/05/22		Provv. Entrata N.2790	446,00		6.631.823,21
09/05/22	09/05/22	30649	Bolletta N.	2791	09/05/22		Provv. Entrata N.2791	3.489,40		6.635.312,61
09/05/22	09/05/22	30650	Bolletta N.	2792	09/05/22		Provv. Entrata N.2792	3.193,50		6.638.506,11
09/05/22	09/05/22	30651	Bolletta N.	2793	09/05/22		Provv. Entrata N.2793	2.236,00		6.640.742,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/05/22	09/05/22	30652	Bolletta N.	2794	09/05/22		Provv. Entrata N.2794	16,00		6.640.758,11
09/05/22	09/05/22	30653	Bolletta N.	2795	09/05/22		Provv. Entrata N.2795	16,00		6.640.774,11
09/05/22	09/05/22	30654	Bolletta N.	2796	09/05/22		Provv. Entrata N.2796	16,00		6.640.790,11
09/05/22	09/05/22	30655	Bolletta N.	2797	09/05/22		Provv. Entrata N.2797	16,00		6.640.806,11
09/05/22	09/05/22	30656	Bolletta N.	2798	09/05/22		Provv. Entrata N.2798	38,90		6.640.845,01
09/05/22	09/05/22	30657	Bolletta N.	2799	09/05/22		Provv. Entrata N.2799	343,09		6.641.188,10
09/05/22	09/05/22	30658	Bolletta N.	2800	09/05/22		Provv. Entrata N.2800	189,35		6.641.377,45
09/05/22	09/05/22	30659	Bolletta N.	2801	09/05/22		Provv. Entrata N.2801	12,91		6.641.390,36
09/05/22	09/05/22	30660	Bolletta N.	2802	09/05/22		Provv. Entrata N.2802	122,00		6.641.512,36
09/05/22	09/05/22	30661	Bolletta N.	2803	09/05/22		Provv. Entrata N.2803	20,66		6.641.533,02
09/05/22	09/05/22	30662	Bolletta N.	2804	09/05/22		Provv. Entrata N.2804	190,00		6.641.723,02
09/05/22	09/05/22	30663	Bolletta N.	2805	09/05/22		Provv. Entrata N.2805	434,00		6.642.157,02
09/05/22	09/05/22	30664	Bolletta N.	2806	09/05/22		Provv. Entrata N.2806	172,00		6.642.329,02
09/05/22	09/05/22	30665	Bolletta N.	2807	09/05/22		Provv. Entrata N.2807	556,91		6.642.885,93
09/05/22	09/05/22	30666	Bolletta N.	2808	09/05/22		Provv. Entrata N.2808	455,98		6.643.341,91
09/05/22	09/05/22	30667	Bolletta N.	2809	09/05/22		Provv. Entrata N.2809	345,91		6.643.687,82
09/05/22	09/05/22	30668	Bolletta N.	2810	09/05/22		Provv. Entrata N.2810	254,00		6.643.941,82
09/05/22	09/05/22	30669	Bolletta N.	2811	09/05/22		Provv. Entrata N.2811	183,98		6.644.125,80
09/05/22	09/05/22	30670	Bolletta N.	2812	09/05/22		Provv. Entrata N.2812	226,68		6.644.352,48
09/05/22	09/05/22	30671	Bolletta N.	2813	09/05/22		Provv. Entrata N.2813	132,00		6.644.484,48
09/05/22	09/05/22	30672	Bolletta N.	2814	09/05/22		Provv. Entrata N.2814	77,47		6.644.561,95
09/05/22	09/05/22	30673	Bolletta N.	2815	09/05/22		Provv. Entrata N.2815	247,35		6.644.809,30
09/05/22	09/05/22	30674	Bolletta N.	2816	09/05/22		Provv. Entrata N.2816	130,00		6.644.939,30
09/05/22	09/05/22	30675	Bolletta N.	2817	09/05/22		Provv. Entrata N.2817	61,98		6.645.001,28
09/05/22	09/05/22	30676	Bolletta N.	2818	09/05/22		Provv. Entrata N.2818	120,00		6.645.121,28
09/05/22	09/05/22	30677	Bolletta N.	2819	09/05/22		Provv. Entrata N.2819	20,66		6.645.141,94
09/05/22	09/05/22	30678	Bolletta N.	2820	09/05/22		Provv. Entrata N.2820	12,91		6.645.154,85
09/05/22	09/05/22	30679	Bolletta N.	2821	09/05/22		Provv. Entrata N.2821	183,98		6.645.338,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/05/22	09/05/22	30680	Bolletta N.	2822	09/05/22		Provv. Entrata N.2822	2.249,58		6.647.588,41
09/05/22	09/05/22	30681	Bolletta N.	2823	09/05/22		Provv. Entrata N.2823	1.631,98		6.649.220,39
09/05/22	09/05/22	30682	Bolletta N.	2824	09/05/22		Provv. Entrata N.2824	120,00		6.649.340,39
09/05/22	09/05/22	30683	Bolletta N.	2825	09/05/22		Provv. Entrata N.2825	604,20		6.649.944,59
09/05/22	09/05/22	30684	Bolletta N.	2826	09/05/22		Provv. Entrata N.2826	2.267,13		6.652.211,72
09/05/22	09/05/22	30685	Bolletta N.	2827	09/05/22		Provv. Entrata N.2827	112,69		6.652.324,41
09/05/22	09/05/22	30686	Bolletta N.	2828	09/05/22		Provv. Entrata N.2828	12,91		6.652.337,32
09/05/22	09/05/22	30687	Bolletta N.	2829	09/05/22		Provv. Entrata N.2829	37,18		6.652.374,50
09/05/22	09/05/22	30688	Bolletta N.	2830	09/05/22		Provv. Entrata N.2830	515,70		6.652.890,20
09/05/22	09/05/22	30689	Bolletta N.	2831	09/05/22		Provv. Entrata N.2831	1.571,84		6.654.462,04
09/05/22	09/05/22	30690	Bolletta N.	2832	09/05/22		Provv. Entrata N.2832	16,00		6.654.478,04
10/05/22	10/05/22	30978	Bolletta N.	11855	10/05/22		Provv. Uscita N.141		377,26	6.654.100,78
10/05/22	10/05/22	30979	Bolletta N.	11856	10/05/22		Provv. Uscita N.142		28,55	6.654.072,23
10/05/22	10/05/22	30980	Bolletta N.	11857	10/05/22		Provv. Uscita N.143		394,83	6.653.677,40
10/05/22	10/05/22	30981	Bolletta N.	11858	10/05/22		Provv. Uscita N.144		10,00	6.653.667,40
10/05/22	10/05/22	30982	Bolletta N.	2833	10/05/22		Provv. Entrata N.2833	48.448,10		6.702.115,50
10/05/22	10/05/22	30983	Bolletta N.	2834	10/05/22		Provv. Entrata N.2834	90,00		6.702.205,50
10/05/22	10/05/22	30984	Bolletta N.	2835	10/05/22		Provv. Entrata N.2835	16,00		6.702.221,50
10/05/22	10/05/22	30985	Bolletta N.	2836	10/05/22		Provv. Entrata N.2836	16,00		6.702.237,50
10/05/22	10/05/22	30986	Bolletta N.	2837	10/05/22		Provv. Entrata N.2837	16,00		6.702.253,50
10/05/22	10/05/22	30987	Bolletta N.	2838	10/05/22		Provv. Entrata N.2838	16,00		6.702.269,50
10/05/22	10/05/22	30988	Bolletta N.	2839	10/05/22		Provv. Entrata N.2839	20,66		6.702.290,16
10/05/22	10/05/22	30989	Bolletta N.	2840	10/05/22		Provv. Entrata N.2840	5,00		6.702.295,16
10/05/22	10/05/22	30990	Bolletta N.	2841	10/05/22		Provv. Entrata N.2841	5,00		6.702.300,16
10/05/22	10/05/22	30991	Bolletta N.	2842	10/05/22		Provv. Entrata N.2842	16,00		6.702.316,16
10/05/22	10/05/22	30992	Bolletta N.	2843	10/05/22		Provv. Entrata N.2843	16,00		6.702.332,16
10/05/22	10/05/22	30993	Bolletta N.	2844	10/05/22		Provv. Entrata N.2844	16,00		6.702.348,16
10/05/22	10/05/22	30994	Bolletta N.	2845	10/05/22		Provv. Entrata N.2845	16,00		6.702.364,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/05/22	10/05/22	30995	Bolletta N.	2846	10/05/22		Provv. Entrata N.2846	82,00		6.702.446,16
10/05/22	10/05/22	30996	Bolletta N.	2847	10/05/22		Provv. Entrata N.2847	16,00		6.702.462,16
10/05/22	10/05/22	30997	Bolletta N.	2848	10/05/22		Provv. Entrata N.2848	16,00		6.702.478,16
10/05/22	10/05/22	30998	Bolletta N.	2849	10/05/22		Provv. Entrata N.2849	33,57		6.702.511,73
10/05/22	10/05/22	30999	Bolletta N.	2850	10/05/22		Provv. Entrata N.2850	122,00		6.702.633,73
10/05/22	10/05/22	31000	Bolletta N.	2851	10/05/22		Provv. Entrata N.2851	187,11		6.702.820,84
10/05/22	10/05/22	31001	Bolletta N.	2852	10/05/22		Provv. Entrata N.2852	254,00		6.703.074,84
10/05/22	10/05/22	31002	Bolletta N.	2853	10/05/22		Provv. Entrata N.2853	1.094,83		6.704.169,67
10/05/22	10/05/22	31003	Bolletta N.	2854	10/05/22		Provv. Entrata N.2854	408,46		6.704.578,13
10/05/22	10/05/22	31004	Bolletta N.	2855	10/05/22		Provv. Entrata N.2855	254,00		6.704.832,13
10/05/22	10/05/22	31005	Bolletta N.	2856	10/05/22		Provv. Entrata N.2856	122,00		6.704.954,13
10/05/22	10/05/22	31006	Bolletta N.	2857	10/05/22		Provv. Entrata N.2857	70,00		6.705.024,13
10/05/22	10/05/22	31007	Bolletta N.	2858	10/05/22		Provv. Entrata N.2858	352,37		6.705.376,50
10/05/22	10/05/22	31008	Bolletta N.	2859	10/05/22		Provv. Entrata N.2859	20,66		6.705.397,16
10/05/22	10/05/22	31009	Bolletta N.	2860	10/05/22		Provv. Entrata N.2860	12,91		6.705.410,07
10/05/22	10/05/22	31010	Bolletta N.	2861	10/05/22		Provv. Entrata N.2861	551,78		6.705.961,85
10/05/22	10/05/22	31011	Bolletta N.	2862	10/05/22		Provv. Entrata N.2862	1.164,42		6.707.126,27
10/05/22	10/05/22	31012	Bolletta N.	2863	10/05/22		Provv. Entrata N.2863	38,86		6.707.165,13
10/05/22	10/05/22	31013	Bolletta N.	2864	10/05/22		Provv. Entrata N.2864	54,69		6.707.219,82
10/05/22	10/05/22	31014	Bolletta N.	2865	10/05/22		Provv. Entrata N.2865	4.408,79		6.711.628,61
10/05/22	10/05/22	31015	Bolletta N.	2866	10/05/22		Provv. Entrata N.2866	448,82		6.712.077,43
10/05/22	10/05/22	31016	Bolletta N.	2867	10/05/22		Provv. Entrata N.2867	244,00		6.712.321,43
10/05/22	10/05/22	31017	Bolletta N.	2868	10/05/22		Provv. Entrata N.2868	4.196,26		6.716.517,69
10/05/22	10/05/22	31018	Bolletta N.	2869	10/05/22		Provv. Entrata N.2869	1.154,00		6.717.671,69
10/05/22	10/05/22	31019	Bolletta N.	2870	10/05/22		Provv. Entrata N.2870	1.917,27		6.719.588,96
10/05/22	10/05/22	31020	Bolletta N.	2871	10/05/22		Provv. Entrata N.2871	102,00		6.719.690,96
10/05/22	10/05/22	31021	Bolletta N.	2872	10/05/22		Provv. Entrata N.2872	500,00		6.720.190,96
10/05/22	10/05/22	31022	Bolletta N.	2873	10/05/22		Provv. Entrata N.2873	366,00		6.720.556,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/05/22	11/05/22	31427	Bolletta N.	11859	11/05/22		Conferma Mandato N.2395		4.040,00	6.716.516,96
11/05/22	11/05/22	31428	Bolletta N.	11860	11/05/22		Conferma Mandato N.2396		3.938,25	6.712.578,71
11/05/22	11/05/22	31429	Bolletta N.	11880	11/05/22		Conferma Mandato N.2397		1.300,00	6.711.278,71
11/05/22	11/05/22	31430	Bolletta N.	11861	11/05/22		Conferma Mandato N.2398		6.986,00	6.704.292,71
11/05/22	11/05/22	31431	Bolletta N.	11862	11/05/22		Conferma Mandato N.2399		4.667,08	6.699.625,63
11/05/22	11/05/22	31432	Bolletta N.	11863	11/05/22		Conferma Mandato N.2400		1.114.550,92	5.585.074,71
11/05/22	11/05/22	31433	Bolletta N.	11864	11/05/22		Conferma Mandato N.2401		18.410,56	5.566.664,15
11/05/22	11/05/22	31434	Bolletta N.	11865	11/05/22		Conferma Mandato N.2402		757.137,01	4.809.527,14
11/05/22	11/05/22	31435	Bolletta N.	11866	11/05/22		Conferma Mandato N.2403		155.871,88	4.653.655,26
11/05/22	11/05/22	31436	Bolletta N.	11867	11/05/22		Conferma Mandato N.2404		100,00	4.653.555,26
11/05/22	11/05/22	31437	Bolletta N.	11868	11/05/22		Conferma Mandato N.2405		30,38	4.653.524,88
11/05/22	11/05/22	31438	Bolletta N.	11869	11/05/22		Conferma Mandato N.2407		70,00	4.653.454,88
11/05/22	11/05/22	31439	Bolletta N.	11870	11/05/22		Conferma Mandato N.2408		605.676,76	4.047.778,12
11/05/22	11/05/22	31440	Bolletta N.	11871	11/05/22		Conferma Mandato N.2409		10.660,80	4.037.117,32
11/05/22	11/05/22	31441	Bolletta N.	11872	11/05/22		Conferma Mandato N.2410		889,20	4.036.228,12
11/05/22	11/05/22	31442	Bolletta N.	11881	11/05/22		Conferma Mandato N.2411		5.634,82	4.030.593,30
11/05/22	11/05/22	31443	Bolletta N.	11873	11/05/22		Conferma Mandato N.2412		6.194,77	4.024.398,53
11/05/22	11/05/22	31444	Bolletta N.	11874	11/05/22		Conferma Mandato N.2413		2.995,00	4.021.403,53
11/05/22	11/05/22	31445	Bolletta N.	11875	11/05/22		Conferma Mandato N.2414		1.260,00	4.020.143,53
11/05/22	11/05/22	31446	Bolletta N.	11876	11/05/22		Conferma Mandato N.2415		550,00	4.019.593,53
11/05/22	11/05/22	31447	Bolletta N.	11877	11/05/22		Conferma Mandato N.2416		811,20	4.018.782,33
11/05/22	11/05/22	31448	Bolletta N.	11878	11/05/22		Conferma Mandato N.2417		2.295,00	4.016.487,33
11/05/22	11/05/22	31449	Bolletta N.	11879	11/05/22		Conferma Mandato N.2418		36.790,68	3.979.696,65
11/05/22	11/05/22	31450	Bolletta N.	2874	11/05/22		Provv. Entrata N.2874	16,00		3.979.712,65
11/05/22	11/05/22	31451	Bolletta N.	2875	11/05/22		Provv. Entrata N.2875	16,00		3.979.728,65
11/05/22	11/05/22	31452	Bolletta N.	2876	11/05/22		Provv. Entrata N.2876	66.000,00		4.045.728,65
11/05/22	11/05/22	31453	Bolletta N.	2877	11/05/22		Provv. Entrata N.2877	16,00		4.045.744,65
11/05/22	11/05/22	31454	Bolletta N.	2878	11/05/22		Provv. Entrata N.2878	16,00		4.045.760,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/05/22	11/05/22	31455	Bolletta N.	2879	11/05/22		Provv. Entrata N.2879	2.363,55		4.048.124,20
11/05/22	11/05/22	31456	Bolletta N.	2880	11/05/22		Provv. Entrata N.2880	16,00		4.048.140,20
11/05/22	11/05/22	31457	Bolletta N.	2881	11/05/22		Provv. Entrata N.2881	520,56		4.048.660,76
11/05/22	11/05/22	31458	Bolletta N.	2882	11/05/22		Provv. Entrata N.2882	192,88		4.048.853,64
11/05/22	11/05/22	31459	Bolletta N.	2883	11/05/22		Provv. Entrata N.2883	144,60		4.048.998,24
11/05/22	11/05/22	31460	Bolletta N.	2884	11/05/22		Provv. Entrata N.2884	86,76		4.049.085,00
11/05/22	11/05/22	31461	Bolletta N.	2885	11/05/22		Provv. Entrata N.2885	2.516,04		4.051.601,04
11/05/22	11/05/22	31462	Bolletta N.	2886	11/05/22		Provv. Entrata N.2886	289,20		4.051.890,24
11/05/22	11/05/22	31463	Bolletta N.	2887	11/05/22		Provv. Entrata N.2887	723,00		4.052.613,24
11/05/22	11/05/22	31464	Bolletta N.	2888	11/05/22		Provv. Entrata N.2888	16,00		4.052.629,24
11/05/22	11/05/22	31465	Bolletta N.	2889	11/05/22		Provv. Entrata N.2889	16,00		4.052.645,24
11/05/22	11/05/22	31466	Bolletta N.	2890	11/05/22		Provv. Entrata N.2890	595,80		4.053.241,04
11/05/22	11/05/22	31467	Bolletta N.	2891	11/05/22		Provv. Entrata N.2891	16,00		4.053.257,04
11/05/22	11/05/22	31468	Bolletta N.	2892	11/05/22		Provv. Entrata N.2892	16,00		4.053.273,04
11/05/22	11/05/22	31469	Bolletta N.	2893	11/05/22		Provv. Entrata N.2893	16,00		4.053.289,04
11/05/22	11/05/22	31470	Bolletta N.	2894	11/05/22		Provv. Entrata N.2894	222,66		4.053.511,70
11/05/22	11/05/22	31471	Bolletta N.	2895	11/05/22		Provv. Entrata N.2895	20,66		4.053.532,36
11/05/22	11/05/22	31472	Bolletta N.	2896	11/05/22		Provv. Entrata N.2896	165,42		4.053.697,78
11/05/22	11/05/22	31473	Bolletta N.	2897	11/05/22		Provv. Entrata N.2897	106,64		4.053.804,42
11/05/22	11/05/22	31474	Bolletta N.	2898	11/05/22		Provv. Entrata N.2898	266,91		4.054.071,33
11/05/22	11/05/22	31475	Bolletta N.	2899	11/05/22		Provv. Entrata N.2899	4.002,00		4.058.073,33
11/05/22	11/05/22	31476	Bolletta N.	2900	11/05/22		Provv. Entrata N.2900	453,14		4.058.526,47
11/05/22	11/05/22	31477	Bolletta N.	2901	11/05/22		Provv. Entrata N.2901	2.712,08		4.061.238,55
11/05/22	11/05/22	31478	Bolletta N.	2902	11/05/22		Provv. Entrata N.2902	475,20		4.061.713,75
11/05/22	11/05/22	31479	Bolletta N.	2903	11/05/22		Provv. Entrata N.2903	2.552,62		4.064.266,37
11/05/22	11/05/22	31480	Bolletta N.	2904	11/05/22		Provv. Entrata N.2904	41,32		4.064.307,69
11/05/22	11/05/22	31481	Bolletta N.	2905	11/05/22		Provv. Entrata N.2905	406,05		4.064.713,74
11/05/22	11/05/22	31482	Bolletta N.	2906	11/05/22		Provv. Entrata N.2906	102,00		4.064.815,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/05/22	11/05/22	31483	Bolletta N.	2907	11/05/22		Provv. Entrata N.2907	488,00		4.065.303,74
11/05/22	11/05/22	31484	Bolletta N.	2908	11/05/22		Provv. Entrata N.2908	5.781,80		4.071.085,54
11/05/22	11/05/22	31485	Bolletta N.	2909	11/05/22		Provv. Entrata N.2909	1.370,31		4.072.455,85
12/05/22	12/05/22	32027	Bolletta N.	2910	12/05/22		Provv. Entrata N.2910	230,90		4.072.686,75
12/05/22	12/05/22	32028	Bolletta N.	2911	12/05/22		Provv. Entrata N.2911	2.595,48		4.075.282,23
12/05/22	12/05/22	32029	Bolletta N.	2912	12/05/22		Provv. Entrata N.2912	2.362,00		4.077.644,23
12/05/22	12/05/22	32030	Bolletta N.	2913	12/05/22		Provv. Entrata N.2913	5.735,90		4.083.380,13
12/05/22	12/05/22	32031	Bolletta N.	2914	12/05/22		Provv. Entrata N.2914	3.502,00		4.086.882,13
12/05/22	12/05/22	32032	Bolletta N.	2915	12/05/22		Provv. Entrata N.2915	2.079,84		4.088.961,97
12/05/22	12/05/22	32033	Bolletta N.	2916	12/05/22		Provv. Entrata N.2916	16,00		4.088.977,97
12/05/22	12/05/22	32034	Bolletta N.	2917	12/05/22		Provv. Entrata N.2917	16,00		4.088.993,97
12/05/22	12/05/22	32035	Bolletta N.	2918	12/05/22		Provv. Entrata N.2918	245,75		4.089.239,72
12/05/22	12/05/22	32036	Bolletta N.	2919	12/05/22		Provv. Entrata N.2919	16,00		4.089.255,72
12/05/22	12/05/22	32037	Bolletta N.	2920	12/05/22		Provv. Entrata N.2920	425,78		4.089.681,50
12/05/22	12/05/22	32038	Bolletta N.	2921	12/05/22		Provv. Entrata N.2921	431,62		4.090.113,12
12/05/22	12/05/22	32039	Bolletta N.	2922	12/05/22		Provv. Entrata N.2922	1.157,10		4.091.270,22
12/05/22	12/05/22	32040	Bolletta N.	2923	12/05/22		Provv. Entrata N.2923	16,00		4.091.286,22
12/05/22	12/05/22	32041	Bolletta N.	2924	12/05/22		Provv. Entrata N.2924	16,00		4.091.302,22
12/05/22	12/05/22	32042	Bolletta N.	2925	12/05/22		Provv. Entrata N.2925	1.002,00		4.092.304,22
12/05/22	12/05/22	32043	Bolletta N.	2926	12/05/22		Provv. Entrata N.2926	90,66		4.092.394,88
12/05/22	12/05/22	32044	Bolletta N.	2927	12/05/22		Provv. Entrata N.2927	373,57		4.092.768,45
12/05/22	12/05/22	32045	Bolletta N.	2928	12/05/22		Provv. Entrata N.2928	224,00		4.092.992,45
12/05/22	12/05/22	32046	Bolletta N.	2929	12/05/22		Provv. Entrata N.2929	16,00		4.093.008,45
12/05/22	12/05/22	32047	Bolletta N.	2930	12/05/22		Provv. Entrata N.2930	102,00		4.093.110,45
12/05/22	12/05/22	32048	Bolletta N.	2931	12/05/22		Provv. Entrata N.2931	16,00		4.093.126,45
12/05/22	12/05/22	32049	Bolletta N.	2932	12/05/22		Provv. Entrata N.2932	182,00		4.093.308,45
12/05/22	12/05/22	32050	Bolletta N.	2933	12/05/22		Provv. Entrata N.2933	304,00		4.093.612,45
12/05/22	12/05/22	32051	Bolletta N.	2934	12/05/22		Provv. Entrata N.2934	20,66		4.093.633,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/05/22	12/05/22	32052	Bolletta N.	2935	12/05/22		Provv. Entrata N.2935	33,57		4.093.666,68
12/05/22	12/05/22	32053	Bolletta N.	2936	12/05/22		Provv. Entrata N.2936	46,48		4.093.713,16
12/05/22	12/05/22	32054	Bolletta N.	2937	12/05/22		Provv. Entrata N.2937	60,00		4.093.773,16
12/05/22	12/05/22	32055	Bolletta N.	2938	12/05/22		Provv. Entrata N.2938	417,80		4.094.190,96
12/05/22	12/05/22	32056	Bolletta N.	2939	12/05/22		Provv. Entrata N.2939	20,66		4.094.211,62
12/05/22	12/05/22	32057	Bolletta N.	2940	12/05/22		Provv. Entrata N.2940	30,42		4.094.242,04
12/05/22	12/05/22	32058	Bolletta N.	2941	12/05/22		Provv. Entrata N.2941	41,32		4.094.283,36
12/05/22	12/05/22	32059	Bolletta N.	2942	12/05/22		Provv. Entrata N.2942	15,36		4.094.298,72
12/05/22	12/05/22	32060	Bolletta N.	2943	12/05/22		Provv. Entrata N.2943	193,21		4.094.491,93
12/05/22	12/05/22	32061	Bolletta N.	2944	12/05/22		Provv. Entrata N.2944	61,98		4.094.553,91
12/05/22	12/05/22	32062	Bolletta N.	2945	12/05/22		Provv. Entrata N.2945	280,48		4.094.834,39
12/05/22	12/05/22	32063	Bolletta N.	2946	12/05/22		Provv. Entrata N.2946	2.873,58		4.097.707,97
12/05/22	12/05/22	32064	Bolletta N.	2947	12/05/22		Provv. Entrata N.2947	1.529,16		4.099.237,13
12/05/22	12/05/22	32065	Bolletta N.	2948	12/05/22		Provv. Entrata N.2948	60,00		4.099.297,13
12/05/22	12/05/22	32066	Bolletta N.	2949	12/05/22		Provv. Entrata N.2949	12.057,23		4.111.354,36
12/05/22	12/05/22	32067	Bolletta N.	2950	12/05/22		Provv. Entrata N.2950	284,00		4.111.638,36
12/05/22	12/05/22	32068	Bolletta N.	2951	12/05/22		Provv. Entrata N.2951	20,66		4.111.659,02
12/05/22	12/05/22	32069	Bolletta N.	2952	12/05/22		Provv. Entrata N.2952	2.123,84		4.113.782,86
12/05/22	12/05/22	32070	Bolletta N.	2953	12/05/22		Provv. Entrata N.2953	1.091,50		4.114.874,36
13/05/22	13/05/22	32394	Bolletta N.	2954	13/05/22		Provv. Entrata N.2954	1.463,40		4.116.337,76
13/05/22	13/05/22	32395	Bolletta N.	2955	13/05/22		Provv. Entrata N.2955	2.502,00		4.118.839,76
13/05/22	13/05/22	32396	Bolletta N.	2956	13/05/22		Provv. Entrata N.2956	3.002,00		4.121.841,76
13/05/22	13/05/22	32397	Bolletta N.	2957	13/05/22		Provv. Entrata N.2957	235,92		4.122.077,68
13/05/22	13/05/22	32398	Bolletta N.	2958	13/05/22		Provv. Entrata N.2958	16,00		4.122.093,68
13/05/22	13/05/22	32399	Bolletta N.	2959	13/05/22		Provv. Entrata N.2959	16,00		4.122.109,68
13/05/22	13/05/22	32400	Bolletta N.	2960	13/05/22		Provv. Entrata N.2960	16,00		4.122.125,68
13/05/22	13/05/22	32401	Bolletta N.	2961	13/05/22		Provv. Entrata N.2961	3,87		4.122.129,55
13/05/22	13/05/22	32402	Bolletta N.	2962	13/05/22		Provv. Entrata N.2962	306,66		4.122.436,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/05/22	13/05/22	32403	Bolletta N.	2963	13/05/22		Provv. Entrata N.2963	219,19		4.122.655,40
13/05/22	13/05/22	32404	Bolletta N.	2964	13/05/22		Provv. Entrata N.2964	175,97		4.122.831,37
13/05/22	13/05/22	32405	Bolletta N.	2965	13/05/22		Provv. Entrata N.2965	233,08		4.123.064,45
13/05/22	13/05/22	32406	Bolletta N.	2966	13/05/22		Provv. Entrata N.2966	16,00		4.123.080,45
13/05/22	13/05/22	32407	Bolletta N.	2967	13/05/22		Provv. Entrata N.2967	148,59		4.123.229,04
13/05/22	13/05/22	32408	Bolletta N.	2968	13/05/22		Provv. Entrata N.2968	110,00		4.123.339,04
13/05/22	13/05/22	32409	Bolletta N.	2969	13/05/22		Provv. Entrata N.2969	20,66		4.123.359,70
13/05/22	13/05/22	32410	Bolletta N.	2970	13/05/22		Provv. Entrata N.2970	413,20		4.123.772,90
13/05/22	13/05/22	32411	Bolletta N.	2971	13/05/22		Provv. Entrata N.2971	317,17		4.124.090,07
13/05/22	13/05/22	32412	Bolletta N.	2972	13/05/22		Provv. Entrata N.2972	120,00		4.124.210,07
13/05/22	13/05/22	32413	Bolletta N.	2973	13/05/22		Provv. Entrata N.2973	102,00		4.124.312,07
13/05/22	13/05/22	32414	Bolletta N.	2974	13/05/22		Provv. Entrata N.2974	3.871,85		4.128.183,92
13/05/22	13/05/22	32415	Bolletta N.	2975	13/05/22		Provv. Entrata N.2975	20,66		4.128.204,58
13/05/22	13/05/22	32416	Bolletta N.	2976	13/05/22		Provv. Entrata N.2976	1.935,90		4.130.140,48
13/05/22	13/05/22	32417	Bolletta N.	2977	13/05/22		Provv. Entrata N.2977	1.002,00		4.131.142,48
13/05/22	13/05/22	32418	Bolletta N.	2978	13/05/22		Provv. Entrata N.2978	42,37		4.131.184,85
13/05/22	13/05/22	32419	Bolletta N.	2979	13/05/22		Provv. Entrata N.2979	1.859,06		4.133.043,91
13/05/22	13/05/22	32420	Bolletta N.	2980	13/05/22		Provv. Entrata N.2980	3.678,00		4.136.721,91
13/05/22	13/05/22	32421	Bolletta N.	2981	13/05/22		Provv. Entrata N.2981	30,38		4.136.752,29
13/05/22	13/05/22	32422	Bolletta N.	2982	13/05/22		Provv. Entrata N.2982	20,66		4.136.772,95
13/05/22	13/05/22	32423	Bolletta N.	2983	13/05/22		Provv. Entrata N.2983	1.002,00		4.137.774,95
16/05/22	16/05/22	32713	Bolletta N.	11882	16/05/22		Provv. Uscita N.145		457,50	4.137.317,45
16/05/22	16/05/22	32714	Bolletta N.	2984	16/05/22		Provv. Entrata N.2984	1.064,90		4.138.382,35
16/05/22	16/05/22	32715	Bolletta N.	2985	16/05/22		Provv. Entrata N.2985	3.418,08		4.141.800,43
16/05/22	16/05/22	32716	Bolletta N.	2986	16/05/22		Provv. Entrata N.2986	2.801,50		4.144.601,93
16/05/22	16/05/22	32717	Bolletta N.	2987	16/05/22		Provv. Entrata N.2987	254,00		4.144.855,93
16/05/22	16/05/22	32718	Bolletta N.	2988	16/05/22		Provv. Entrata N.2988	6.648,00		4.151.503,93
16/05/22	16/05/22	32719	Bolletta N.	2989	16/05/22		Provv. Entrata N.2989	13.084,06		4.164.587,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/05/22	16/05/22	32720	Bolletta N.	2990	16/05/22		Provv. Entrata N.2990	2.500,00		4.167.087,99
16/05/22	16/05/22	32721	Bolletta N.	2991	16/05/22		Provv. Entrata N.2991	102,94		4.167.190,93
16/05/22	16/05/22	32722	Bolletta N.	2992	16/05/22		Provv. Entrata N.2992	102,00		4.167.292,93
16/05/22	16/05/22	32723	Bolletta N.	2993	16/05/22		Provv. Entrata N.2993	16,00		4.167.308,93
16/05/22	16/05/22	32724	Bolletta N.	2994	16/05/22		Provv. Entrata N.2994	16,00		4.167.324,93
16/05/22	16/05/22	32725	Bolletta N.	2995	16/05/22		Provv. Entrata N.2995	15.520,23		4.182.845,16
16/05/22	16/05/22	32726	Bolletta N.	2996	16/05/22		Provv. Entrata N.2996	132,00		4.182.977,16
16/05/22	16/05/22	32727	Bolletta N.	2997	16/05/22		Provv. Entrata N.2997	116,98		4.183.094,14
16/05/22	16/05/22	32728	Bolletta N.	2998	16/05/22		Provv. Entrata N.2998	310,10		4.183.404,24
16/05/22	16/05/22	32729	Bolletta N.	2999	16/05/22		Provv. Entrata N.2999	102,00		4.183.506,24
16/05/22	16/05/22	32730	Bolletta N.	3000	16/05/22		Provv. Entrata N.3000	3,87		4.183.510,11
16/05/22	16/05/22	32731	Bolletta N.	3001	16/05/22		Provv. Entrata N.3001	190,00		4.183.700,11
16/05/22	16/05/22	32732	Bolletta N.	3002	16/05/22		Provv. Entrata N.3002	44,12		4.183.744,23
16/05/22	16/05/22	32733	Bolletta N.	3003	16/05/22		Provv. Entrata N.3003	46,48		4.183.790,71
16/05/22	16/05/22	32734	Bolletta N.	3004	16/05/22		Provv. Entrata N.3004	190,00		4.183.980,71
16/05/22	16/05/22	32735	Bolletta N.	3005	16/05/22		Provv. Entrata N.3005	734,21		4.184.714,92
16/05/22	16/05/22	32736	Bolletta N.	3006	16/05/22		Provv. Entrata N.3006	20,66		4.184.735,58
16/05/22	16/05/22	32737	Bolletta N.	3007	16/05/22		Provv. Entrata N.3007	102,00		4.184.837,58
16/05/22	16/05/22	32738	Bolletta N.	3008	16/05/22		Provv. Entrata N.3008	152,66		4.184.990,24
16/05/22	16/05/22	32739	Bolletta N.	3009	16/05/22		Provv. Entrata N.3009	132,00		4.185.122,24
16/05/22	16/05/22	32740	Bolletta N.	3010	16/05/22		Provv. Entrata N.3010	264,64		4.185.386,88
16/05/22	16/05/22	32741	Bolletta N.	3011	16/05/22		Provv. Entrata N.3011	12,91		4.185.399,79
16/05/22	16/05/22	32742	Bolletta N.	3012	16/05/22		Provv. Entrata N.3012	38,46		4.185.438,25
16/05/22	16/05/22	32743	Bolletta N.	3013	16/05/22		Provv. Entrata N.3013	39,20		4.185.477,45
16/05/22	16/05/22	32744	Bolletta N.	3014	16/05/22		Provv. Entrata N.3014	12,91		4.185.490,36
16/05/22	16/05/22	32745	Bolletta N.	3015	16/05/22		Provv. Entrata N.3015	110,00		4.185.600,36
16/05/22	16/05/22	32746	Bolletta N.	3016	16/05/22		Provv. Entrata N.3016	302,00		4.185.902,36
16/05/22	16/05/22	32747	Bolletta N.	3017	16/05/22		Provv. Entrata N.3017	102,66		4.186.005,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/05/22	16/05/22	32748	Bolletta N.	3018	16/05/22		Provv. Entrata N.3018	130,00		4.186.135,02
16/05/22	16/05/22	32749	Bolletta N.	3019	16/05/22		Provv. Entrata N.3019	12,91		4.186.147,93
16/05/22	16/05/22	32750	Bolletta N.	3020	16/05/22		Provv. Entrata N.3020	12,91		4.186.160,84
16/05/22	16/05/22	32751	Bolletta N.	3021	16/05/22		Provv. Entrata N.3021	152,00		4.186.312,84
16/05/22	16/05/22	32752	Bolletta N.	3022	16/05/22		Provv. Entrata N.3022	152,00		4.186.464,84
16/05/22	16/05/22	32753	Bolletta N.	3023	16/05/22		Provv. Entrata N.3023	1.513,41		4.187.978,25
16/05/22	16/05/22	32754	Bolletta N.	3024	16/05/22		Provv. Entrata N.3024	1.047,32		4.189.025,57
16/05/22	16/05/22	32755	Bolletta N.	3025	16/05/22		Provv. Entrata N.3025	605,85		4.189.631,42
16/05/22	16/05/22	32756	Bolletta N.	3026	16/05/22		Provv. Entrata N.3026	1.565,78		4.191.197,20
16/05/22	16/05/22	32757	Bolletta N.	3027	16/05/22		Provv. Entrata N.3027	152,00		4.191.349,20
16/05/22	16/05/22	32758	Bolletta N.	3028	16/05/22		Provv. Entrata N.3028	152,00		4.191.501,20
16/05/22	16/05/22	32759	Bolletta N.	3029	16/05/22		Provv. Entrata N.3029	41,32		4.191.542,52
16/05/22	16/05/22	32760	Bolletta N.	3030	16/05/22		Provv. Entrata N.3030	102,00		4.191.644,52
16/05/22	16/05/22	32761	Bolletta N.	3031	16/05/22		Provv. Entrata N.3031	3.002,00		4.194.646,52
16/05/22	16/05/22	32762	Bolletta N.	3032	16/05/22		Provv. Entrata N.3032	1.428,89		4.196.075,41
16/05/22	16/05/22	32763	Bolletta N.	3033	16/05/22		Provv. Entrata N.3033	397,00		4.196.472,41
17/05/22	17/05/22	33083	Bolletta N.	3034	17/05/22		Provv. Entrata N.3034	97,23		4.196.569,64
17/05/22	17/05/22	33084	Bolletta N.	3035	17/05/22		Provv. Entrata N.3035	216,90		4.196.786,54
17/05/22	17/05/22	33085	Bolletta N.	3036	17/05/22		Provv. Entrata N.3036	231,36		4.197.017,90
17/05/22	17/05/22	33086	Bolletta N.	3037	17/05/22		Provv. Entrata N.3037	404,88		4.197.422,78
17/05/22	17/05/22	33087	Bolletta N.	3038	17/05/22		Provv. Entrata N.3038	218,20		4.197.640,98
17/05/22	17/05/22	33088	Bolletta N.	3039	17/05/22		Provv. Entrata N.3039	33,57		4.197.674,55
17/05/22	17/05/22	33089	Bolletta N.	3040	17/05/22		Provv. Entrata N.3040	12,91		4.197.687,46
17/05/22	17/05/22	33090	Bolletta N.	3041	17/05/22		Provv. Entrata N.3041	38,73		4.197.726,19
17/05/22	17/05/22	33091	Bolletta N.	3042	17/05/22		Provv. Entrata N.3042	264,63		4.197.990,82
17/05/22	17/05/22	33092	Bolletta N.	3043	17/05/22		Provv. Entrata N.3043	76,59		4.198.067,41
17/05/22	17/05/22	33093	Bolletta N.	3044	17/05/22		Provv. Entrata N.3044	516,68		4.198.584,09
17/05/22	17/05/22	33094	Bolletta N.	3045	17/05/22		Provv. Entrata N.3045	182,66		4.198.766,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/05/22	17/05/22	33095	Bolletta N.	3046	17/05/22		Provv. Entrata N.3046	12,91		4.198.779,66
17/05/22	17/05/22	33096	Bolletta N.	3047	17/05/22		Provv. Entrata N.3047	50,00		4.198.829,66
17/05/22	17/05/22	33097	Bolletta N.	3048	17/05/22		Provv. Entrata N.3048	122,00		4.198.951,66
17/05/22	17/05/22	33098	Bolletta N.	3049	17/05/22		Provv. Entrata N.3049	359,57		4.199.311,23
17/05/22	17/05/22	33099	Bolletta N.	3050	17/05/22		Provv. Entrata N.3050	102,66		4.199.413,89
17/05/22	17/05/22	33100	Bolletta N.	3051	17/05/22		Provv. Entrata N.3051	45,45		4.199.459,34
17/05/22	17/05/22	33101	Bolletta N.	3052	17/05/22		Provv. Entrata N.3052	110,00		4.199.569,34
17/05/22	17/05/22	33102	Bolletta N.	3053	17/05/22		Provv. Entrata N.3053	2.502,00		4.202.071,34
17/05/22	17/05/22	33103	Bolletta N.	3054	17/05/22		Provv. Entrata N.3054	112,00		4.202.183,34
17/05/22	17/05/22	33104	Bolletta N.	3055	17/05/22		Provv. Entrata N.3055	592,40		4.202.775,74
17/05/22	17/05/22	33105	Bolletta N.	3056	17/05/22		Provv. Entrata N.3056	726,50		4.203.502,24
17/05/22	17/05/22	33106	Bolletta N.	3057	17/05/22		Provv. Entrata N.3057	172,66		4.203.674,90
17/05/22	17/05/22	33107	Bolletta N.	3058	17/05/22		Provv. Entrata N.3058	5.632,79		4.209.307,69
17/05/22	17/05/22	33108	Bolletta N.	3059	17/05/22		Provv. Entrata N.3059	3.633,22		4.212.940,91
17/05/22	17/05/22	33109	Bolletta N.	3060	17/05/22		Provv. Entrata N.3060	464,00		4.213.404,91
17/05/22	17/05/22	33110	Bolletta N.	3061	17/05/22		Provv. Entrata N.3061	130,00		4.213.534,91
17/05/22	17/05/22	33111	Bolletta N.	3062	17/05/22		Provv. Entrata N.3062	1.893,31		4.215.428,22
17/05/22	17/05/22	33112	Bolletta N.	3063	17/05/22		Provv. Entrata N.3063	952,40		4.216.380,62
17/05/22	17/05/22	33113	Bolletta N.	3064	17/05/22		Provv. Entrata N.3064	15.966,38		4.232.347,00
17/05/22	17/05/22	33114	Bolletta N.	3065	17/05/22		Provv. Entrata N.3065	1.717,00		4.234.064,00
17/05/22	17/05/22	33115	Bolletta N.	3066	17/05/22		Provv. Entrata N.3066	3.119,00		4.237.183,00
18/05/22	18/05/22	33524	Bolletta N.	11883	18/05/22		Conferma Mandato N.2419		4.000,00	4.233.183,00
18/05/22	18/05/22	33525	Bolletta N.	11884	18/05/22		Conferma Mandato N.2420		1.195,44	4.231.987,56
18/05/22	18/05/22	33526	Bolletta N.	11885	18/05/22		Conferma Mandato N.2421		9.600,00	4.222.387,56
18/05/22	18/05/22	33527	Bolletta N.	11886	18/05/22		Conferma Mandato N.2422		2.551,29	4.219.836,27
18/05/22	18/05/22	33528	Bolletta N.	11887	18/05/22		Conferma Mandato N.2423		407,27	4.219.429,00
18/05/22	18/05/22	33529	Bolletta N.	11888	18/05/22		Conferma Mandato N.2424		3.809,60	4.215.619,40
18/05/22	18/05/22	33530	Bolletta N.	11889	18/05/22		Conferma Mandato N.2425		6.110,86	4.209.508,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/05/22	18/05/22	33531	Bolletta N.	11890	18/05/22		Conferma Mandato N.2426		55.179,60	4.154.328,94
18/05/22	18/05/22	33532	Bolletta N.	11891	18/05/22		Conferma Mandato N.2427		54.243,00	4.100.085,94
18/05/22	18/05/22	33533	Bolletta N.	11892	18/05/22		Conferma Mandato N.2428		137,00	4.099.948,94
18/05/22	18/05/22	33534	Bolletta N.	11893	18/05/22		Conferma Mandato N.2429		75.032,00	4.024.916,94
18/05/22	18/05/22	33535	Bolletta N.	11894	18/05/22		Conferma Mandato N.2430		60.556,67	3.964.360,27
18/05/22	18/05/22	33536	Bolletta N.	11907	18/05/22		Conferma Mandato N.2431		1.547,35	3.962.812,92
18/05/22	18/05/22	33537	Bolletta N.	11908	18/05/22		Conferma Mandato N.2432		1.234,00	3.961.578,92
18/05/22	18/05/22	33538	Bolletta N.	11895	18/05/22		Conferma Mandato N.2433		2.224,88	3.959.354,04
18/05/22	18/05/22	33539	Bolletta N.	11896	18/05/22		Conferma Mandato N.2434		4.002,00	3.955.352,04
18/05/22	18/05/22	33540	Bolletta N.	11897	18/05/22		Conferma Mandato N.2435		6.890,00	3.948.462,04
18/05/22	18/05/22	33541	Bolletta N.	11898	18/05/22		Conferma Mandato N.2436		17.164,42	3.931.297,62
18/05/22	18/05/22	33542	Bolletta N.	11899	18/05/22		Conferma Mandato N.2437		8.500,00	3.922.797,62
18/05/22	18/05/22	33543	Bolletta N.	11900	18/05/22		Conferma Mandato N.2438		128.352,81	3.794.444,81
18/05/22	18/05/22	33544	Bolletta N.	11909	18/05/22		Conferma Mandato N.2442		630.202,05	3.164.242,76
18/05/22	18/05/22	33545	Bolletta N.	11910	18/05/22		Conferma Mandato N.2443		4.219,00	3.160.023,76
18/05/22	18/05/22	33546	Bolletta N.	11901	18/05/22		Conferma Mandato N.2444		2.590,00	3.157.433,76
18/05/22	18/05/22	33547	Bolletta N.	11902	18/05/22		Conferma Mandato N.2445		693,60	3.156.740,16
18/05/22	18/05/22	33548	Bolletta N.	11903	18/05/22		Conferma Mandato N.2447		5.400,00	3.151.340,16
18/05/22	18/05/22	33549	Bolletta N.	11911	18/05/22		Conferma Mandato N.2448		12.264,00	3.139.076,16
18/05/22	18/05/22	33550	Bolletta N.	11904	18/05/22		Conferma Mandato N.2449		7.586,13	3.131.490,03
18/05/22	18/05/22	33551	Bolletta N.	11905	18/05/22		Conferma Mandato N.2453		7.482,00	3.124.008,03
18/05/22	18/05/22	33552	Bolletta N.	11912	18/05/22		Conferma Mandato N.2457		32.188,09	3.091.819,94
18/05/22	18/05/22	33553	Bolletta N.	11906	18/05/22		Conferma Mandato N.2460		18.798,00	3.073.021,94
18/05/22	18/05/22	33554	Bolletta N.	3067	18/05/22		Provv. Entrata N.3067	45,45		3.073.067,39
18/05/22	18/05/22	33555	Bolletta N.	3068	18/05/22		Provv. Entrata N.3068	482,93		3.073.550,32
18/05/22	18/05/22	33556	Bolletta N.	3069	18/05/22		Provv. Entrata N.3069	36,92		3.073.587,24
18/05/22	18/05/22	33557	Bolletta N.	3070	18/05/22		Provv. Entrata N.3070	1.319,52		3.074.906,76
18/05/22	18/05/22	33558	Bolletta N.	3071	18/05/22		Provv. Entrata N.3071	60,00		3.074.966,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/05/22	18/05/22	33559	Bolletta N.	3072	18/05/22		Provv. Entrata N.3072	160,88		3.075.127,64
18/05/22	18/05/22	33560	Bolletta N.	3073	18/05/22		Provv. Entrata N.3073	353,80		3.075.481,44
18/05/22	18/05/22	33561	Bolletta N.	3074	18/05/22		Provv. Entrata N.3074	353,80		3.075.835,24
18/05/22	18/05/22	33562	Bolletta N.	3075	18/05/22		Provv. Entrata N.3075	353,80		3.076.189,04
18/05/22	18/05/22	33563	Bolletta N.	3076	18/05/22		Provv. Entrata N.3076	353,80		3.076.542,84
18/05/22	18/05/22	33564	Bolletta N.	3077	18/05/22		Provv. Entrata N.3077	353,80		3.076.896,64
18/05/22	18/05/22	33565	Bolletta N.	3078	18/05/22		Provv. Entrata N.3078	353,80		3.077.250,44
18/05/22	18/05/22	33566	Bolletta N.	3079	18/05/22		Provv. Entrata N.3079	353,80		3.077.604,24
18/05/22	18/05/22	33567	Bolletta N.	3080	18/05/22		Provv. Entrata N.3080	353,80		3.077.958,04
18/05/22	18/05/22	33568	Bolletta N.	3081	18/05/22		Provv. Entrata N.3081	353,80		3.078.311,84
18/05/22	18/05/22	33569	Bolletta N.	3082	18/05/22		Provv. Entrata N.3082	353,80		3.078.665,64
18/05/22	18/05/22	33570	Bolletta N.	3083	18/05/22		Provv. Entrata N.3083	353,80		3.079.019,44
18/05/22	18/05/22	33571	Bolletta N.	3084	18/05/22		Provv. Entrata N.3084	353,80		3.079.373,24
18/05/22	18/05/22	33572	Bolletta N.	3085	18/05/22		Provv. Entrata N.3085	353,80		3.079.727,04
18/05/22	18/05/22	33573	Bolletta N.	3086	18/05/22		Provv. Entrata N.3086	353,80		3.080.080,84
18/05/22	18/05/22	33574	Bolletta N.	3087	18/05/22		Provv. Entrata N.3087	38,22		3.080.119,06
18/05/22	18/05/22	33575	Bolletta N.	3088	18/05/22		Provv. Entrata N.3088	244,00		3.080.363,06
18/05/22	18/05/22	33576	Bolletta N.	3089	18/05/22		Provv. Entrata N.3089	334,00		3.080.697,06
18/05/22	18/05/22	33577	Bolletta N.	3090	18/05/22		Provv. Entrata N.3090	250,00		3.080.947,06
18/05/22	18/05/22	33578	Bolletta N.	3091	18/05/22		Provv. Entrata N.3091	247,90		3.081.194,96
18/05/22	18/05/22	33579	Bolletta N.	3092	18/05/22		Provv. Entrata N.3092	468,22		3.081.663,18
18/05/22	18/05/22	33580	Bolletta N.	3093	18/05/22		Provv. Entrata N.3093	132,00		3.081.795,18
18/05/22	18/05/22	33581	Bolletta N.	3094	18/05/22		Provv. Entrata N.3094	1.002,00		3.082.797,18
18/05/22	18/05/22	33582	Bolletta N.	3095	18/05/22		Provv. Entrata N.3095	222,00		3.083.019,18
18/05/22	18/05/22	33583	Bolletta N.	3096	18/05/22		Provv. Entrata N.3096	7.832,40		3.090.851,58
18/05/22	18/05/22	33584	Bolletta N.	3097	18/05/22		Provv. Entrata N.3097	268,77		3.091.120,35
18/05/22	18/05/22	33585	Bolletta N.	3098	18/05/22		Provv. Entrata N.3098	774,53		3.091.894,88
18/05/22	18/05/22	33586	Bolletta N.	3099	18/05/22		Provv. Entrata N.3099	20,66		3.091.915,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/05/22	18/05/22	33587	Bolletta N.	3100	18/05/22		Provv. Entrata N.3100	20,66		3.091.936,20
18/05/22	18/05/22	33588	Bolletta N.	3101	18/05/22		Provv. Entrata N.3101	2.815,44		3.094.751,64
18/05/22	18/05/22	33589	Bolletta N.	3102	18/05/22		Provv. Entrata N.3102	3.705,12		3.098.456,76
18/05/22	18/05/22	33590	Bolletta N.	3103	18/05/22		Provv. Entrata N.3103	12,91		3.098.469,67
18/05/22	18/05/22	33591	Bolletta N.	3104	18/05/22		Provv. Entrata N.3104	2.173,39		3.100.643,06
18/05/22	18/05/22	33592	Bolletta N.	3105	18/05/22		Provv. Entrata N.3105	4.223,10		3.104.866,16
18/05/22	18/05/22	33593	Bolletta N.	3106	18/05/22		Provv. Entrata N.3106	24,53		3.104.890,69
18/05/22	18/05/22	33594	Bolletta N.	3107	18/05/22		Provv. Entrata N.3107	834.247,92		3.939.138,61
19/05/22	19/05/22	33786	Bolletta N.	11913	19/05/22		Provv. Uscita N.146		1.623.463,67	2.315.674,94
19/05/22	19/05/22	33787	Bolletta N.	11914	19/05/22		Provv. Uscita N.147		1.974.625,69	341.049,25
19/05/22	19/05/22	33788	Bolletta N.	3108	19/05/22		Provv. Entrata N.3108	234,58		341.283,83
19/05/22	19/05/22	33789	Bolletta N.	3109	19/05/22		Provv. Entrata N.3109	1.609,51		342.893,34
19/05/22	19/05/22	33790	Bolletta N.	3110	19/05/22		Provv. Entrata N.3110	1.722,00		344.615,34
19/05/22	19/05/22	33791	Bolletta N.	3111	19/05/22		Provv. Entrata N.3111	1.002,00		345.617,34
19/05/22	19/05/22	33792	Bolletta N.	3112	19/05/22		Provv. Entrata N.3112	4.981,72		350.599,06
19/05/22	19/05/22	33793	Bolletta N.	3113	19/05/22		Provv. Entrata N.3113	1.705,82		352.304,88
19/05/22	19/05/22	33794	Bolletta N.	3114	19/05/22		Provv. Entrata N.3114	502,00		352.806,88
19/05/22	19/05/22	33795	Bolletta N.	3115	19/05/22		Provv. Entrata N.3115	377,95		353.184,83
19/05/22	19/05/22	33796	Bolletta N.	3116	19/05/22		Provv. Entrata N.3116	684,73		353.869,56
19/05/22	19/05/22	33797	Bolletta N.	3117	19/05/22		Provv. Entrata N.3117	36,54		353.906,10
19/05/22	19/05/22	33798	Bolletta N.	3118	19/05/22		Provv. Entrata N.3118	82,00		353.988,10
19/05/22	19/05/22	33799	Bolletta N.	3119	19/05/22		Provv. Entrata N.3119	9,76		353.997,86
19/05/22	19/05/22	33800	Bolletta N.	3120	19/05/22		Provv. Entrata N.3120	18,75		354.016,61
19/05/22	19/05/22	33801	Bolletta N.	3121	19/05/22		Provv. Entrata N.3121	20,66		354.037,27
19/05/22	19/05/22	33802	Bolletta N.	3122	19/05/22		Provv. Entrata N.3122	50,00		354.087,27
19/05/22	19/05/22	33803	Bolletta N.	3123	19/05/22		Provv. Entrata N.3123	206,45		354.293,72
19/05/22	19/05/22	33804	Bolletta N.	3124	19/05/22		Provv. Entrata N.3124	436,00		354.729,72
19/05/22	19/05/22	33805	Bolletta N.	3125	19/05/22		Provv. Entrata N.3125	642,89		355.372,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/05/22	19/05/22	33806	Bolletta N.	3126	19/05/22		Provv. Entrata N.3126	12,91		355.385,52
19/05/22	19/05/22	33807	Bolletta N.	3127	19/05/22		Provv. Entrata N.3127	97,74		355.483,26
19/05/22	19/05/22	33808	Bolletta N.	3128	19/05/22		Provv. Entrata N.3128	20,66		355.503,92
19/05/22	19/05/22	33809	Bolletta N.	3129	19/05/22		Provv. Entrata N.3129	687,98		356.191,90
19/05/22	19/05/22	33810	Bolletta N.	3130	19/05/22		Provv. Entrata N.3130	381,21		356.573,11
19/05/22	19/05/22	33811	Bolletta N.	3131	19/05/22		Provv. Entrata N.3131	306,72		356.879,83
19/05/22	19/05/22	33812	Bolletta N.	3132	19/05/22		Provv. Entrata N.3132	82,00		356.961,83
19/05/22	19/05/22	33813	Bolletta N.	3133	19/05/22		Provv. Entrata N.3133	252,00		357.213,83
19/05/22	19/05/22	33814	Bolletta N.	3134	19/05/22		Provv. Entrata N.3134	2.234,48		359.448,31
19/05/22	19/05/22	33815	Bolletta N.	3135	19/05/22		Provv. Entrata N.3135	1.792,83		361.241,14
19/05/22	19/05/22	33816	Bolletta N.	3136	19/05/22		Provv. Entrata N.3136	41,32		361.282,46
19/05/22	19/05/22	33817	Bolletta N.	3137	19/05/22		Provv. Entrata N.3137	82,00		361.364,46
19/05/22	19/05/22	33818	Bolletta N.	3138	19/05/22		Provv. Entrata N.3138	122,00		361.486,46
19/05/22	19/05/22	33819	Bolletta N.	3139	19/05/22		Provv. Entrata N.3139	1.002,00		362.488,46
19/05/22	19/05/22	33820	Bolletta N.	3140	19/05/22		Provv. Entrata N.3140	1.002,00		363.490,46
19/05/22	19/05/22	33821	Bolletta N.	3141	19/05/22		Provv. Entrata N.3141	1.500,00		364.990,46
19/05/22	19/05/22	33822	Bolletta N.	3142	19/05/22		Provv. Entrata N.3142	1.986,31		366.976,77
19/05/22	19/05/22	33823	Bolletta N.	3143	19/05/22		Provv. Entrata N.3143	1.001,00		367.977,77
19/05/22	19/05/22	33824	Bolletta N.	3144	19/05/22		Provv. Entrata N.3144	130,00		368.107,77
19/05/22	19/05/22	33825	Bolletta N.	3145	19/05/22		Provv. Entrata N.3145	3.571.030,84		3.939.138,61
20/05/22	20/05/22	34340	Bolletta N.	11915	20/05/22		Provv. Uscita N.148		66.555,92	3.872.582,69
20/05/22	20/05/22	34341	Bolletta N.	11916	20/05/22		Provv. Uscita N.149		667,00	3.871.915,69
20/05/22	20/05/22	34342	Bolletta N.	11917	20/05/22		Provv. Uscita N.150		10.478,31	3.861.437,38
20/05/22	20/05/22	34343	Bolletta N.	11918	20/05/22		Provv. Uscita N.151		2.394.223,32	1.467.214,06
20/05/22	20/05/22	34344	Bolletta N.	11919	20/05/22		Provv. Uscita N.152		8,57	1.467.205,49
20/05/22	20/05/22	34345	Bolletta N.	11920	20/05/22		Provv. Uscita N.153		583.106,98	884.098,51
20/05/22	20/05/22	34346	Bolletta N.	11921	20/05/22		Provv. Uscita N.154		932,26	883.166,25
20/05/22	20/05/22	34347	Bolletta N.	11922	20/05/22		Provv. Uscita N.155		14.899,14	868.267,11

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/05/22	20/05/22	34348	Bolletta N.	11923	20/05/22		Provv. Uscita N.156		100.287,63	767.979,48
20/05/22	20/05/22	34349	Bolletta N.	11924	20/05/22		Conferma Mandato N.2439		4.000,00	763.979,48
20/05/22	20/05/22	34350	Bolletta N.	11925	20/05/22		Conferma Mandato N.2440		3.164,50	760.814,98
20/05/22	20/05/22	34351	Bolletta N.	11926	20/05/22		Conferma Mandato N.2441		4.000,00	756.814,98
20/05/22	20/05/22	34352	Bolletta N.	11927	20/05/22		Conferma Mandato N.2446		3.600,00	753.214,98
20/05/22	20/05/22	34353	Bolletta N.	11928	20/05/22		Conferma Mandato N.2450		132,42	753.082,56
20/05/22	20/05/22	34354	Bolletta N.	11929	20/05/22		Conferma Mandato N.2451		2.896,36	750.186,20
20/05/22	20/05/22	34355	Bolletta N.	11930	20/05/22		Conferma Mandato N.2452		14.368,18	735.818,02
20/05/22	20/05/22	34356	Bolletta N.	11931	20/05/22		Conferma Mandato N.2454		17.936,15	717.881,87
20/05/22	20/05/22	34357	Bolletta N.	11932	20/05/22		Conferma Mandato N.2455		25.008,50	692.873,37
20/05/22	20/05/22	34358	Bolletta N.	11933	20/05/22		Conferma Mandato N.2456		21.120,00	671.753,37
20/05/22	20/05/22	34359	Bolletta N.	11934	20/05/22		Conferma Mandato N.2458		9.256,00	662.497,37
20/05/22	20/05/22	34360	Bolletta N.	11935	20/05/22		Conferma Mandato N.2459		5.728,33	656.769,04
20/05/22	20/05/22	34361	Bolletta N.	11936	20/05/22		Conferma Mandato N.2461		3.690,00	653.079,04
20/05/22	20/05/22	34362	Bolletta N.	11937	20/05/22		Conferma Mandato N.2462		750,00	652.329,04
20/05/22	20/05/22	34363	Bolletta N.	11938	20/05/22		Conferma Mandato N.2463		8.318,32	644.010,72
20/05/22	20/05/22	34364	Bolletta N.	11939	20/05/22		Conferma Mandato N.2464		82.137,69	561.873,03
20/05/22	20/05/22	34365	Bolletta N.	11940	20/05/22		Conferma Mandato N.2465		95.647,40	466.225,63
20/05/22	20/05/22	34366	Bolletta N.	11941	20/05/22		Conferma Mandato N.2466		21.390,00	444.835,63
20/05/22	20/05/22	34367	Bolletta N.	12008	20/05/22		Conferma Mandato N.2467		50.118,05	394.717,58
20/05/22	20/05/22	34368	Bolletta N.	11942	20/05/22		Conferma Mandato N.2468		107.955,34	286.762,24
20/05/22	20/05/22	34369	Bolletta N.	11943	20/05/22		Conferma Mandato N.2469		425.323,26	-138.561,02
20/05/22	20/05/22	34370	Bolletta N.	11944	20/05/22		Conferma Mandato N.2470		287.154,51	-425.715,53
20/05/22	20/05/22	34371	Bolletta N.	11945	20/05/22		Conferma Mandato N.2471		1.606,15	-427.321,68
20/05/22	20/05/22	34372	Bolletta N.	12009	20/05/22		Conferma Mandato N.2472		703.040,33	-1.130.362,01
20/05/22	20/05/22	34373	Bolletta N.	11946	20/05/22		Conferma Mandato N.2473		663,83	-1.131.025,84
20/05/22	20/05/22	34374	Bolletta N.	11947	20/05/22		Conferma Mandato N.2474		1.347.021,08	-2.478.046,92
20/05/22	20/05/22	34375	Bolletta N.	11948	20/05/22		Conferma Mandato N.2475		39.443,91	-2.517.490,83

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/05/22	20/05/22	34376	Bolletta N. 11949	20/05/22		Conferma Mandato N.2476		4.810,84	-2.522.301,67
20/05/22	20/05/22	34377	Bolletta N. 11950	20/05/22		Conferma Mandato N.2477		76.313,48	-2.598.615,15
20/05/22	20/05/22	34378	Bolletta N. 11951	20/05/22		Conferma Mandato N.2478		65.002,00	-2.663.617,15
20/05/22	20/05/22	34379	Bolletta N. 11952	20/05/22		Conferma Mandato N.2479		56.601,60	-2.720.218,75
20/05/22	20/05/22	34380	Bolletta N. 11953	20/05/22		Conferma Mandato N.2480		3.141,58	-2.723.360,33
20/05/22	20/05/22	34381	Bolletta N. 12010	20/05/22		Conferma Mandato N.2481		3.617,66	-2.726.977,99
20/05/22	20/05/22	34382	Bolletta N. 12011	20/05/22		Conferma Mandato N.2482		91.633,76	-2.818.611,75
20/05/22	20/05/22	34383	Bolletta N. 11954	20/05/22		Conferma Mandato N.2483		18.936,59	-2.837.548,34
20/05/22	20/05/22	34384	Bolletta N. 11955	20/05/22		Conferma Mandato N.2484		9.101,24	-2.846.649,58
20/05/22	20/05/22	34385	Bolletta N. 11956	20/05/22		Conferma Mandato N.2485		166.508,03	-3.013.157,61
20/05/22	20/05/22	34386	Bolletta N. 11957	20/05/22		Conferma Mandato N.2486		33.455,40	-3.046.613,01
20/05/22	20/05/22	34387	Bolletta N. 11958	20/05/22		Conferma Mandato N.2487		359,00	-3.046.972,01
20/05/22	20/05/22	34388	Bolletta N. 11959	20/05/22		Conferma Mandato N.2489		20,66	-3.046.992,67
20/05/22	20/05/22	34389	Bolletta N. 11960	20/05/22		Conferma Mandato N.2490		46.435,34	-3.093.428,01
20/05/22	20/05/22	34390	Bolletta N. 11961	20/05/22		Conferma Mandato N.2491		27.722,80	-3.121.150,81
20/05/22	20/05/22	34391	Bolletta N. 12012	20/05/22		Conferma Mandato N.2492		4.356,56	-3.125.507,37
20/05/22	20/05/22	34392	Bolletta N. 11962	20/05/22		Conferma Mandato N.2493		3.582,00	-3.129.089,37
20/05/22	20/05/22	34393	Bolletta N. 11963	20/05/22		Conferma Mandato N.2494		259.448,51	-3.388.537,88
20/05/22	20/05/22	34394	Bolletta N. 11964	20/05/22		Conferma Mandato N.2495		5.098,40	-3.393.636,28
20/05/22	20/05/22	34395	Bolletta N. 11965	20/05/22		Conferma Mandato N.2496		6.694,00	-3.400.330,28
20/05/22	20/05/22	34396	Bolletta N. 11966	20/05/22		Conferma Mandato N.2497		4.775,00	-3.405.105,28
20/05/22	20/05/22	34397	Bolletta N. 11967	20/05/22		Conferma Mandato N.2498		3.636,30	-3.408.741,58
20/05/22	20/05/22	34398	Bolletta N. 11968	20/05/22		Conferma Mandato N.2499		10.566,00	-3.419.307,58
20/05/22	20/05/22	34399	Bolletta N. 11969	20/05/22		Conferma Mandato N.2500		3.545,47	-3.422.853,05
20/05/22	20/05/22	34400	Bolletta N. 11970	20/05/22		Conferma Mandato N.2501		1.813,36	-3.424.666,41
20/05/22	20/05/22	34401	Bolletta N. 11971	20/05/22		Conferma Mandato N.2502		13.811,17	-3.438.477,58
20/05/22	20/05/22	34402	Bolletta N. 11972	20/05/22		Conferma Mandato N.2503		3.465,00	-3.441.942,58
20/05/22	20/05/22	34403	Bolletta N. 12013	20/05/22		Conferma Mandato N.2504		2.940,00	-3.444.882,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/05/22	20/05/22	34404	Bolletta N.	11973	20/05/22		Conferma Mandato N.2505		1.000,00	-3.445.882,58
20/05/22	20/05/22	34405	Bolletta N.	11974	20/05/22		Conferma Mandato N.2506		4.300,00	-3.450.182,58
20/05/22	20/05/22	34406	Bolletta N.	11975	20/05/22		Conferma Mandato N.2507		3.544,12	-3.453.726,70
20/05/22	20/05/22	34407	Bolletta N.	11976	20/05/22		Conferma Mandato N.2508		335,16	-3.454.061,86
20/05/22	20/05/22	34408	Bolletta N.	11977	20/05/22		Conferma Mandato N.2509		12.000,00	-3.466.061,86
20/05/22	20/05/22	34409	Bolletta N.	11978	20/05/22		Conferma Mandato N.2510		1.491,44	-3.467.553,30
20/05/22	20/05/22	34410	Bolletta N.	11979	20/05/22		Conferma Mandato N.2511		1.904,15	-3.469.457,45
20/05/22	20/05/22	34411	Bolletta N.	11980	20/05/22		Conferma Mandato N.2512		6.938,50	-3.476.395,95
20/05/22	20/05/22	34412	Bolletta N.	11981	20/05/22		Conferma Mandato N.2513		6.271,04	-3.482.666,99
20/05/22	20/05/22	34413	Bolletta N.	11982	20/05/22		Conferma Mandato N.2514		13.602,68	-3.496.269,67
20/05/22	20/05/22	34414	Bolletta N.	11983	20/05/22		Conferma Mandato N.2515		153,00	-3.496.422,67
20/05/22	20/05/22	34415	Bolletta N.	11984	20/05/22		Conferma Mandato N.2516		690,00	-3.497.112,67
20/05/22	20/05/22	34416	Bolletta N.	11985	20/05/22		Conferma Mandato N.2517		1.088,00	-3.498.200,67
20/05/22	20/05/22	34417	Bolletta N.	11986	20/05/22		Conferma Mandato N.2518		3.849,35	-3.502.050,02
20/05/22	20/05/22	34418	Bolletta N.	11987	20/05/22		Conferma Mandato N.2519		185,64	-3.502.235,66
20/05/22	20/05/22	34419	Bolletta N.	11988	20/05/22		Conferma Mandato N.2520		3.496,50	-3.505.732,16
20/05/22	20/05/22	34420	Bolletta N.	11989	20/05/22		Conferma Mandato N.2521		7.745,25	-3.513.477,41
20/05/22	20/05/22	34421	Bolletta N.	11990	20/05/22		Conferma Mandato N.2522		3.202,00	-3.516.679,41
20/05/22	20/05/22	34422	Bolletta N.	11991	20/05/22		Conferma Mandato N.2523		1.860,00	-3.518.539,41
20/05/22	20/05/22	34423	Bolletta N.	11992	20/05/22		Conferma Mandato N.2524		3.705,00	-3.522.244,41
20/05/22	20/05/22	34424	Bolletta N.	11993	20/05/22		Conferma Mandato N.2525		3.333,33	-3.525.577,74
20/05/22	20/05/22	34425	Bolletta N.	11994	20/05/22		Conferma Mandato N.2526		1.650,00	-3.527.227,74
20/05/22	20/05/22	34426	Bolletta N.	11995	20/05/22		Conferma Mandato N.2527		26.227,22	-3.553.454,96
20/05/22	20/05/22	34427	Bolletta N.	11996	20/05/22		Conferma Mandato N.2528		5.415,00	-3.558.869,96
20/05/22	20/05/22	34428	Bolletta N.	11997	20/05/22		Conferma Mandato N.2529		4.704,00	-3.563.573,96
20/05/22	20/05/22	34429	Bolletta N.	11998	20/05/22		Conferma Mandato N.2530		15.483,34	-3.579.057,30
20/05/22	20/05/22	34430	Bolletta N.	11999	20/05/22		Conferma Mandato N.2531		4.000,00	-3.583.057,30
20/05/22	20/05/22	34431	Bolletta N.	12000	20/05/22		Conferma Mandato N.2541		41,21	-3.583.098,51

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/05/22	20/05/22	34432	Bolletta N.	12001	20/05/22		Conferma Mandato N.2542		46,18	-3.583.144,69
20/05/22	20/05/22	34433	Bolletta N.	12002	20/05/22		Conferma Mandato N.2543		38,58	-3.583.183,27
20/05/22	20/05/22	34434	Bolletta N.	12003	20/05/22		Conferma Mandato N.2546		59,35	-3.583.242,62
20/05/22	20/05/22	34435	Bolletta N.	12004	20/05/22		Conferma Mandato N.2549		20,66	-3.583.263,28
20/05/22	20/05/22	34436	Bolletta N.	12005	20/05/22		Conferma Mandato N.2550		72,03	-3.583.335,31
20/05/22	20/05/22	34437	Bolletta N.	12006	20/05/22		Conferma Mandato N.2555		19,37	-3.583.354,68
20/05/22	20/05/22	34438	Bolletta N.	12007	20/05/22		Conferma Mandato N.2558		36,15	-3.583.390,83
20/05/22	20/05/22	34439	Bolletta N.	3146	20/05/22		Provv. Entrata N.3146	1.556,41		-3.581.834,42
20/05/22	20/05/22	34440	Bolletta N.	3147	20/05/22		Provv. Entrata N.3147	124,66		-3.581.709,76
20/05/22	20/05/22	34441	Bolletta N.	3148	20/05/22		Provv. Entrata N.3148	20,66		-3.581.689,10
20/05/22	20/05/22	34442	Bolletta N.	3149	20/05/22		Provv. Entrata N.3149	278,50		-3.581.410,60
20/05/22	20/05/22	34443	Bolletta N.	3150	20/05/22		Provv. Entrata N.3150	1.002,00		-3.580.408,60
20/05/22	20/05/22	34444	Bolletta N.	3151	20/05/22		Provv. Entrata N.3151	20,66		-3.580.387,94
20/05/22	20/05/22	34445	Bolletta N.	3152	20/05/22		Provv. Entrata N.3152	38,11		-3.580.349,83
20/05/22	20/05/22	34446	Bolletta N.	3153	20/05/22		Provv. Entrata N.3153	172,66		-3.580.177,17
20/05/22	20/05/22	34447	Bolletta N.	3154	20/05/22		Provv. Entrata N.3154	100,00		-3.580.077,17
20/05/22	20/05/22	34448	Bolletta N.	3155	20/05/22		Provv. Entrata N.3155	183,98		-3.579.893,19
20/05/22	20/05/22	34449	Bolletta N.	3156	20/05/22		Provv. Entrata N.3156	284,00		-3.579.609,19
20/05/22	20/05/22	34450	Bolletta N.	3157	20/05/22		Provv. Entrata N.3157	471,14		-3.579.138,05
20/05/22	20/05/22	34451	Bolletta N.	3158	20/05/22		Provv. Entrata N.3158	20,66		-3.579.117,39
20/05/22	20/05/22	34452	Bolletta N.	3159	20/05/22		Provv. Entrata N.3159	180,41		-3.578.936,98
20/05/22	20/05/22	34453	Bolletta N.	3160	20/05/22		Provv. Entrata N.3160	134,91		-3.578.802,07
20/05/22	20/05/22	34454	Bolletta N.	3161	20/05/22		Provv. Entrata N.3161	34,86		-3.578.767,21
20/05/22	20/05/22	34455	Bolletta N.	3162	20/05/22		Provv. Entrata N.3162	211,01		-3.578.556,20
20/05/22	20/05/22	34456	Bolletta N.	3163	20/05/22		Provv. Entrata N.3163	425,75		-3.578.130,45
20/05/22	20/05/22	34457	Bolletta N.	3164	20/05/22		Provv. Entrata N.3164	38,22		-3.578.092,23
20/05/22	20/05/22	34458	Bolletta N.	3165	20/05/22		Provv. Entrata N.3165	204,00		-3.577.888,23
20/05/22	20/05/22	34459	Bolletta N.	3166	20/05/22		Provv. Entrata N.3166	487,32		-3.577.400,91

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/05/22	20/05/22	34460	Bolletta N.	3167	20/05/22		Provv. Entrata N.3167	2.483,33		-3.574.917,58
20/05/22	20/05/22	34461	Bolletta N.	3168	20/05/22		Provv. Entrata N.3168	1.849,15		-3.573.068,43
20/05/22	20/05/22	34462	Bolletta N.	3169	20/05/22		Provv. Entrata N.3169	242,37		-3.572.826,06
20/05/22	20/05/22	34463	Bolletta N.	3170	20/05/22		Provv. Entrata N.3170	130,00		-3.572.696,06
20/05/22	20/05/22	34464	Bolletta N.	3171	20/05/22		Provv. Entrata N.3171	1.973,68		-3.570.722,38
20/05/22	20/05/22	34465	Bolletta N.	3172	20/05/22		Provv. Entrata N.3172	1.554,40		-3.569.167,98
20/05/22	20/05/22	34466	Bolletta N.	3173	20/05/22		Provv. Entrata N.3173	7.508.306,59		3.939.138,61
23/05/22	23/05/22	34758	Bolletta N.	12069	23/05/22		Conferma Mandato N.2532		2.831,38	3.936.307,23
23/05/22	23/05/22	34759	Bolletta N.	12014	23/05/22		Conferma Mandato N.2533		1.000,00	3.935.307,23
23/05/22	23/05/22	34760	Bolletta N.	12070	23/05/22		Conferma Mandato N.2534		45.553,00	3.889.754,23
23/05/22	23/05/22	34761	Bolletta N.	12015	23/05/22		Conferma Mandato N.2535		4.844,50	3.884.909,73
23/05/22	23/05/22	34762	Bolletta N.	12016	23/05/22		Conferma Mandato N.2536		11.811,20	3.873.098,53
23/05/22	23/05/22	34763	Bolletta N.	12017	23/05/22		Conferma Mandato N.2537		9.636,99	3.863.461,54
23/05/22	23/05/22	34764	Bolletta N.	12071	23/05/22		Conferma Mandato N.2538		524,00	3.862.937,54
23/05/22	23/05/22	34765	Bolletta N.	12018	23/05/22		Conferma Mandato N.2539		28.794,70	3.834.142,84
23/05/22	23/05/22	34766	Bolletta N.	12019	23/05/22		Conferma Mandato N.2540		121.774,93	3.712.367,91
23/05/22	23/05/22	34767	Bolletta N.	12020	23/05/22		Conferma Mandato N.2544		5.232,54	3.707.135,37
23/05/22	23/05/22	34768	Bolletta N.	12021	23/05/22		Conferma Mandato N.2545		156.155,00	3.550.980,37
23/05/22	23/05/22	34769	Bolletta N.	12022	23/05/22		Conferma Mandato N.2547		13,49	3.550.966,88
23/05/22	23/05/22	34770	Bolletta N.	12023	23/05/22		Conferma Mandato N.2548		20.203,50	3.530.763,38
23/05/22	23/05/22	34771	Bolletta N.	12024	23/05/22		Conferma Mandato N.2551		1.000,00	3.529.763,38
23/05/22	23/05/22	34772	Bolletta N.	12072	23/05/22		Conferma Mandato N.2552		6.255,70	3.523.507,68
23/05/22	23/05/22	34773	Bolletta N.	12025	23/05/22		Conferma Mandato N.2553		37.302,00	3.486.205,68
23/05/22	23/05/22	34774	Bolletta N.	12026	23/05/22		Conferma Mandato N.2554		318,60	3.485.887,08
23/05/22	23/05/22	34775	Bolletta N.	12027	23/05/22		Conferma Mandato N.2556		5.492,50	3.480.394,58
23/05/22	23/05/22	34776	Bolletta N.	12028	23/05/22		Conferma Mandato N.2557		312,00	3.480.082,58
23/05/22	23/05/22	34777	Bolletta N.	12029	23/05/22		Conferma Mandato N.2559		18.855,00	3.461.227,58
23/05/22	23/05/22	34778	Bolletta N.	12030	23/05/22		Conferma Mandato N.2560		1.165,62	3.460.061,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/05/22	23/05/22	34779	Bolletta N.	12031	23/05/22		Conferma Mandato N.2561		3.000,00	3.457.061,96
23/05/22	23/05/22	34780	Bolletta N.	12032	23/05/22		Conferma Mandato N.2562		2.300,00	3.454.761,96
23/05/22	23/05/22	34781	Bolletta N.	12033	23/05/22		Conferma Mandato N.2563		7.064,43	3.447.697,53
23/05/22	23/05/22	34782	Bolletta N.	12034	23/05/22		Conferma Mandato N.2564		814,80	3.446.882,73
23/05/22	23/05/22	34783	Bolletta N.	12073	23/05/22		Conferma Mandato N.2565		3.683,36	3.443.199,37
23/05/22	23/05/22	34784	Bolletta N.	12035	23/05/22		Conferma Mandato N.2566		20.048,34	3.423.151,03
23/05/22	23/05/22	34785	Bolletta N.	12036	23/05/22		Conferma Mandato N.2567		10.149,50	3.413.001,53
23/05/22	23/05/22	34786	Bolletta N.	12037	23/05/22		Conferma Mandato N.2568		5.836,48	3.407.165,05
23/05/22	23/05/22	34787	Bolletta N.	12038	23/05/22		Conferma Mandato N.2569		200.674,47	3.206.490,58
23/05/22	23/05/22	34788	Bolletta N.	12039	23/05/22		Conferma Mandato N.2570		39.704,00	3.166.786,58
23/05/22	23/05/22	34789	Bolletta N.	12040	23/05/22		Conferma Mandato N.2571		2.957,00	3.163.829,58
23/05/22	23/05/22	34790	Bolletta N.	12041	23/05/22		Conferma Mandato N.2572		7.302,30	3.156.527,28
23/05/22	23/05/22	34791	Bolletta N.	12042	23/05/22		Conferma Mandato N.2573		2.470,00	3.154.057,28
23/05/22	23/05/22	34792	Bolletta N.	12043	23/05/22		Conferma Mandato N.2574		777,00	3.153.280,28
23/05/22	23/05/22	34793	Bolletta N.	12044	23/05/22		Conferma Mandato N.2575		2.032,00	3.151.248,28
23/05/22	23/05/22	34794	Bolletta N.	12045	23/05/22		Conferma Mandato N.2576		3.000,00	3.148.248,28
23/05/22	23/05/22	34795	Bolletta N.	12046	23/05/22		Conferma Mandato N.2577		1.520,82	3.146.727,46
23/05/22	23/05/22	34796	Bolletta N.	12047	23/05/22		Conferma Mandato N.2578		860,17	3.145.867,29
23/05/22	23/05/22	34797	Bolletta N.	12048	23/05/22		Conferma Mandato N.2579		1.202,88	3.144.664,41
23/05/22	23/05/22	34798	Bolletta N.	12049	23/05/22		Conferma Mandato N.2580		3.647,44	3.141.016,97
23/05/22	23/05/22	34799	Bolletta N.	12050	23/05/22		Conferma Mandato N.2581		3.217,25	3.137.799,72
23/05/22	23/05/22	34800	Bolletta N.	12051	23/05/22		Conferma Mandato N.2582		10.920,00	3.126.879,72
23/05/22	23/05/22	34801	Bolletta N.	12052	23/05/22		Conferma Mandato N.2583		18.739,14	3.108.140,58
23/05/22	23/05/22	34802	Bolletta N.	12053	23/05/22		Conferma Mandato N.2584		149.103,24	2.959.037,34
23/05/22	23/05/22	34803	Bolletta N.	12054	23/05/22		Conferma Mandato N.2585		252,00	2.958.785,34
23/05/22	23/05/22	34804	Bolletta N.	12055	23/05/22		Conferma Mandato N.2586		3.000,00	2.955.785,34
23/05/22	23/05/22	34805	Bolletta N.	12056	23/05/22		Conferma Mandato N.2587		1.874,92	2.953.910,42
23/05/22	23/05/22	34806	Bolletta N.	12057	23/05/22		Conferma Mandato N.2588		3.333,33	2.950.577,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/05/22	23/05/22	34807	Bolletta N.	12058	23/05/22		Conferma Mandato N.2589		50.402,28	2.900.174,81
23/05/22	23/05/22	34808	Bolletta N.	12074	23/05/22		Conferma Mandato N.2590		190,00	2.899.984,81
23/05/22	23/05/22	34809	Bolletta N.	12059	23/05/22		Conferma Mandato N.2591		12.152,32	2.887.832,49
23/05/22	23/05/22	34810	Bolletta N.	12060	23/05/22		Conferma Mandato N.2592		1.543,75	2.886.288,74
23/05/22	23/05/22	34811	Bolletta N.	12061	23/05/22		Conferma Mandato N.2593		29.362,39	2.856.926,35
23/05/22	23/05/22	34812	Bolletta N.	12062	23/05/22		Conferma Mandato N.2594		1.274,00	2.855.652,35
23/05/22	23/05/22	34813	Bolletta N.	12063	23/05/22		Conferma Mandato N.2595		140.838,50	2.714.813,85
23/05/22	23/05/22	34814	Bolletta N.	12064	23/05/22		Conferma Mandato N.2596		21.020,00	2.693.793,85
23/05/22	23/05/22	34815	Bolletta N.	12065	23/05/22		Conferma Mandato N.2597		1.920,34	2.691.873,51
23/05/22	23/05/22	34816	Bolletta N.	12066	23/05/22		Conferma Mandato N.2598		27.772,30	2.664.101,21
23/05/22	23/05/22	34817	Bolletta N.	12067	23/05/22		Conferma Mandato N.2599		500,00	2.663.601,21
23/05/22	23/05/22	34818	Bolletta N.	12068	23/05/22		Conferma Mandato N.2600		2.550,00	2.661.051,21
23/05/22	23/05/22	34819	Bolletta N.	3174	23/05/22		Provv. Entrata N.3174	16,00		2.661.067,21
23/05/22	23/05/22	34820	Bolletta N.	3175	23/05/22		Provv. Entrata N.3175	321,60		2.661.388,81
23/05/22	23/05/22	34821	Bolletta N.	3176	23/05/22		Provv. Entrata N.3176	3.778,04		2.665.166,85
23/05/22	23/05/22	34822	Bolletta N.	3177	23/05/22		Provv. Entrata N.3177	2.458,50		2.667.625,35
23/05/22	23/05/22	34823	Bolletta N.	3178	23/05/22		Provv. Entrata N.3178	21.856,30		2.689.481,65
23/05/22	23/05/22	34824	Bolletta N.	3179	23/05/22		Provv. Entrata N.3179	416,66		2.689.898,31
23/05/22	23/05/22	34825	Bolletta N.	3180	23/05/22		Provv. Entrata N.3180	41,32		2.689.939,63
23/05/22	23/05/22	34826	Bolletta N.	3181	23/05/22		Provv. Entrata N.3181	161,39		2.690.101,02
23/05/22	23/05/22	34827	Bolletta N.	3182	23/05/22		Provv. Entrata N.3182	125,72		2.690.226,74
23/05/22	23/05/22	34828	Bolletta N.	3183	23/05/22		Provv. Entrata N.3183	38,22		2.690.264,96
23/05/22	23/05/22	34829	Bolletta N.	3184	23/05/22		Provv. Entrata N.3184	960,56		2.691.225,52
23/05/22	23/05/22	34830	Bolletta N.	3185	23/05/22		Provv. Entrata N.3185	214,00		2.691.439,52
23/05/22	23/05/22	34831	Bolletta N.	3186	23/05/22		Provv. Entrata N.3186	358,11		2.691.797,63
23/05/22	23/05/22	34832	Bolletta N.	3187	23/05/22		Provv. Entrata N.3187	20,66		2.691.818,29
23/05/22	23/05/22	34833	Bolletta N.	3188	23/05/22		Provv. Entrata N.3188	259,91		2.692.078,20
23/05/22	23/05/22	34834	Bolletta N.	3189	23/05/22		Provv. Entrata N.3189	82,00		2.692.160,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/05/22	23/05/22	34835	Bolletta N.	3190	23/05/22		Provv. Entrata N.3190	60,00		2.692.220,20
23/05/22	23/05/22	34836	Bolletta N.	3191	23/05/22		Provv. Entrata N.3191	20,66		2.692.240,86
23/05/22	23/05/22	34837	Bolletta N.	3192	23/05/22		Provv. Entrata N.3192	20,66		2.692.261,52
23/05/22	23/05/22	34838	Bolletta N.	3193	23/05/22		Provv. Entrata N.3193	20,66		2.692.282,18
23/05/22	23/05/22	34839	Bolletta N.	3194	23/05/22		Provv. Entrata N.3194	122,00		2.692.404,18
23/05/22	23/05/22	34840	Bolletta N.	3195	23/05/22		Provv. Entrata N.3195	228,11		2.692.632,29
23/05/22	23/05/22	34841	Bolletta N.	3196	23/05/22		Provv. Entrata N.3196	184,54		2.692.816,83
23/05/22	23/05/22	34842	Bolletta N.	3197	23/05/22		Provv. Entrata N.3197	20,66		2.692.837,49
23/05/22	23/05/22	34843	Bolletta N.	3198	23/05/22		Provv. Entrata N.3198	143,32		2.692.980,81
23/05/22	23/05/22	34844	Bolletta N.	3199	23/05/22		Provv. Entrata N.3199	634,45		2.693.615,26
23/05/22	23/05/22	34845	Bolletta N.	3200	23/05/22		Provv. Entrata N.3200	498,00		2.694.113,26
23/05/22	23/05/22	34846	Bolletta N.	3201	23/05/22		Provv. Entrata N.3201	152,00		2.694.265,26
23/05/22	23/05/22	34847	Bolletta N.	3202	23/05/22		Provv. Entrata N.3202	568,91		2.694.834,17
23/05/22	23/05/22	34848	Bolletta N.	3203	23/05/22		Provv. Entrata N.3203	20,66		2.694.854,83
23/05/22	23/05/22	34849	Bolletta N.	3204	23/05/22		Provv. Entrata N.3204	20,66		2.694.875,49
23/05/22	23/05/22	34850	Bolletta N.	3205	23/05/22		Provv. Entrata N.3205	38,11		2.694.913,60
23/05/22	23/05/22	34851	Bolletta N.	3206	23/05/22		Provv. Entrata N.3206	16,00		2.694.929,60
23/05/22	23/05/22	34852	Bolletta N.	3207	23/05/22		Provv. Entrata N.3207	102,00		2.695.031,60
23/05/22	23/05/22	34853	Bolletta N.	3208	23/05/22		Provv. Entrata N.3208	20,66		2.695.052,26
23/05/22	23/05/22	34854	Bolletta N.	3209	23/05/22		Provv. Entrata N.3209	20,66		2.695.072,92
23/05/22	23/05/22	34855	Bolletta N.	3210	23/05/22		Provv. Entrata N.3210	610,21		2.695.683,13
23/05/22	23/05/22	34856	Bolletta N.	3211	23/05/22		Provv. Entrata N.3211	2.431,50		2.698.114,63
23/05/22	23/05/22	34857	Bolletta N.	3212	23/05/22		Provv. Entrata N.3212	77,46		2.698.192,09
23/05/22	23/05/22	34858	Bolletta N.	3213	23/05/22		Provv. Entrata N.3213	46,48		2.698.238,57
23/05/22	23/05/22	34859	Bolletta N.	3214	23/05/22		Provv. Entrata N.3214	723,13		2.698.961,70
23/05/22	23/05/22	34860	Bolletta N.	3215	23/05/22		Provv. Entrata N.3215	12,91		2.698.974,61
23/05/22	23/05/22	34861	Bolletta N.	3216	23/05/22		Provv. Entrata N.3216	1.964,11		2.700.938,72
23/05/22	23/05/22	34862	Bolletta N.	3217	23/05/22		Provv. Entrata N.3217	1.362,77		2.702.301,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/05/22	23/05/22	34863	Bolletta N.	3218	23/05/22		Provv. Entrata N.3218	210,70		2.702.512,19
23/05/22	23/05/22	34864	Bolletta N.	3219	23/05/22		Provv. Entrata N.3219	1.236.626,42		3.939.138,61
24/05/22	24/05/22	35273	Bolletta N.	12267	24/05/22		Provv. Uscita N.157		4.054.376,69	-115.238,08
24/05/22	24/05/22	35274	Bolletta N.	3220	24/05/22		Provv. Entrata N.3220	1.281,05		-113.957,03
24/05/22	24/05/22	35275	Bolletta N.	3221	24/05/22		Provv. Entrata N.3221	202,00		-113.755,03
24/05/22	24/05/22	35276	Bolletta N.	3222	24/05/22		Provv. Entrata N.3222	1.202,00		-112.553,03
24/05/22	24/05/22	35277	Bolletta N.	3223	24/05/22		Provv. Entrata N.3223	259,24		-112.293,79
24/05/22	24/05/22	35278	Bolletta N.	3224	24/05/22		Provv. Entrata N.3224	16,00		-112.277,79
24/05/22	24/05/22	35279	Bolletta N.	3225	24/05/22		Provv. Entrata N.3225	16,00		-112.261,79
24/05/22	24/05/22	35280	Bolletta N.	3226	24/05/22		Provv. Entrata N.3226	102,00		-112.159,79
24/05/22	24/05/22	35281	Bolletta N.	3227	24/05/22		Provv. Entrata N.3227	20,66		-112.139,13
24/05/22	24/05/22	35282	Bolletta N.	3228	24/05/22		Provv. Entrata N.3228	120,00		-112.019,13
24/05/22	24/05/22	35283	Bolletta N.	3229	24/05/22		Provv. Entrata N.3229	155,57		-111.863,56
24/05/22	24/05/22	35284	Bolletta N.	3230	24/05/22		Provv. Entrata N.3230	162,00		-111.701,56
24/05/22	24/05/22	35285	Bolletta N.	3231	24/05/22		Provv. Entrata N.3231	33,57		-111.667,99
24/05/22	24/05/22	35286	Bolletta N.	3232	24/05/22		Provv. Entrata N.3232	122,00		-111.545,99
24/05/22	24/05/22	35287	Bolletta N.	3233	24/05/22		Provv. Entrata N.3233	144,89		-111.401,10
24/05/22	24/05/22	35288	Bolletta N.	3234	24/05/22		Provv. Entrata N.3234	989,20		-110.411,90
24/05/22	24/05/22	35289	Bolletta N.	3235	24/05/22		Provv. Entrata N.3235	20,66		-110.391,24
24/05/22	24/05/22	35290	Bolletta N.	3236	24/05/22		Provv. Entrata N.3236	120,00		-110.271,24
24/05/22	24/05/22	35291	Bolletta N.	3237	24/05/22		Provv. Entrata N.3237	102,00		-110.169,24
24/05/22	24/05/22	35292	Bolletta N.	3238	24/05/22		Provv. Entrata N.3238	310,16		-109.859,08
24/05/22	24/05/22	35293	Bolletta N.	3239	24/05/22		Provv. Entrata N.3239	292,00		-109.567,08
24/05/22	24/05/22	35294	Bolletta N.	3240	24/05/22		Provv. Entrata N.3240	926,09		-108.640,99
24/05/22	24/05/22	35295	Bolletta N.	3241	24/05/22		Provv. Entrata N.3241	70,00		-108.570,99
24/05/22	24/05/22	35296	Bolletta N.	3242	24/05/22		Provv. Entrata N.3242	4.110,32		-104.460,67
24/05/22	24/05/22	35297	Bolletta N.	3243	24/05/22		Provv. Entrata N.3243	102,66		-104.358,01
24/05/22	24/05/22	35298	Bolletta N.	3244	24/05/22		Provv. Entrata N.3244	182,00		-104.176,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/05/22	24/05/22	35299	Bolletta N.	3245	24/05/22		Provv. Entrata N.3245	744,30		-103.431,71
24/05/22	24/05/22	35300	Bolletta N.	3246	24/05/22		Provv. Entrata N.3246	191,32		-103.240,39
24/05/22	24/05/22	35301	Bolletta N.	3247	24/05/22		Provv. Entrata N.3247	264,66		-102.975,73
24/05/22	24/05/22	35302	Bolletta N.	3248	24/05/22		Provv. Entrata N.3248	2.238,48		-100.737,25
24/05/22	24/05/22	35303	Bolletta N.	3249	24/05/22		Provv. Entrata N.3249	102,00		-100.635,25
24/05/22	24/05/22	35304	Bolletta N.	3250	24/05/22		Provv. Entrata N.3250	1.847,00		-98.788,25
24/05/22	24/05/22	35305	Bolletta N.	3251	24/05/22		Provv. Entrata N.3251	5.017,00		-93.771,25
24/05/22	24/05/22	35306	Bolletta N.	3252	24/05/22		Provv. Entrata N.3252	4.032.909,86		3.939.138,61
25/05/22	25/05/22	35672	Bolletta N.	14305	25/05/22		Provv. Uscita N.158		225.666,59	3.713.472,02
25/05/22	25/05/22	35673	Bolletta N.	3253	25/05/22		Provv. Entrata N.3253	254,00		3.713.726,02
25/05/22	25/05/22	35674	Bolletta N.	3254	25/05/22		Provv. Entrata N.3254	16.202,00		3.729.928,02
25/05/22	25/05/22	35675	Bolletta N.	3255	25/05/22		Provv. Entrata N.3255	552,48		3.730.480,50
25/05/22	25/05/22	35676	Bolletta N.	3256	25/05/22		Provv. Entrata N.3256	83,24		3.730.563,74
25/05/22	25/05/22	35677	Bolletta N.	3257	25/05/22		Provv. Entrata N.3257	82,00		3.730.645,74
25/05/22	25/05/22	35678	Bolletta N.	3258	25/05/22		Provv. Entrata N.3258	222,00		3.730.867,74
25/05/22	25/05/22	35679	Bolletta N.	3259	25/05/22		Provv. Entrata N.3259	20,66		3.730.888,40
25/05/22	25/05/22	35680	Bolletta N.	3260	25/05/22		Provv. Entrata N.3260	722,81		3.731.611,21
25/05/22	25/05/22	35681	Bolletta N.	3261	25/05/22		Provv. Entrata N.3261	198,77		3.731.809,98
25/05/22	25/05/22	35682	Bolletta N.	3262	25/05/22		Provv. Entrata N.3262	40,90		3.731.850,88
25/05/22	25/05/22	35683	Bolletta N.	3263	25/05/22		Provv. Entrata N.3263	122,66		3.731.973,54
25/05/22	25/05/22	35684	Bolletta N.	3264	25/05/22		Provv. Entrata N.3264	3.819,74		3.735.793,28
25/05/22	25/05/22	35685	Bolletta N.	3265	25/05/22		Provv. Entrata N.3265	522,66		3.736.315,94
25/05/22	25/05/22	35686	Bolletta N.	3266	25/05/22		Provv. Entrata N.3266	28,41		3.736.344,35
25/05/22	25/05/22	35687	Bolletta N.	3267	25/05/22		Provv. Entrata N.3267	70,00		3.736.414,35
25/05/22	25/05/22	35688	Bolletta N.	3268	25/05/22		Provv. Entrata N.3268	3.076,88		3.739.491,23
25/05/22	25/05/22	35689	Bolletta N.	3269	25/05/22		Provv. Entrata N.3269	3.224,05		3.742.715,28
25/05/22	25/05/22	35690	Bolletta N.	3270	25/05/22		Provv. Entrata N.3270	41,22		3.742.756,50
25/05/22	25/05/22	35691	Bolletta N.	3271	25/05/22		Provv. Entrata N.3271	7.006,00		3.749.762,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/05/22	25/05/22	35692	Bolletta N.	3272	25/05/22		Provv. Entrata N.3272	110,00		3.749.872,50
25/05/22	25/05/22	35693	Bolletta N.	3273	25/05/22		Provv. Entrata N.3273	2.047,19		3.751.919,69
25/05/22	25/05/22	35694	Bolletta N.	3274	25/05/22		Provv. Entrata N.3274	568,00		3.752.487,69
25/05/22	25/05/22	35695	Bolletta N.	3275	25/05/22		Provv. Entrata N.3275	4.612,40		3.757.100,09
25/05/22	25/05/22	35696	Bolletta N.	3276	25/05/22		Provv. Entrata N.3276	182.038,52		3.939.138,61
26/05/22	26/05/22	36106	Bolletta N.	14427	26/05/22		Provv. Uscita N.159		1.506,14	3.937.632,47
26/05/22	26/05/22	36107	Bolletta N.	14428	26/05/22		Provv. Uscita N.160		181.713,43	3.755.919,04
26/05/22	26/05/22	36108	Bolletta N.	14429	26/05/22		Provv. Uscita N.161		4.523,26	3.751.395,78
26/05/22	26/05/22	36109	Bolletta N.	14430	26/05/22		Provv. Uscita N.162		3.766,63	3.747.629,15
26/05/22	26/05/22	36110	Bolletta N.	14431	26/05/22		Provv. Uscita N.163		11.647,11	3.735.982,04
26/05/22	26/05/22	36111	Bolletta N.	3277	26/05/22		Provv. Entrata N.3277	16.442,05		3.752.424,09
26/05/22	26/05/22	36112	Bolletta N.	3278	26/05/22		Provv. Entrata N.3278	2.104,30		3.754.528,39
26/05/22	26/05/22	36113	Bolletta N.	3279	26/05/22		Provv. Entrata N.3279	376,00		3.754.904,39
26/05/22	26/05/22	36114	Bolletta N.	3280	26/05/22		Provv. Entrata N.3280	100,71		3.755.005,10
26/05/22	26/05/22	36115	Bolletta N.	3281	26/05/22		Provv. Entrata N.3281	140,66		3.755.145,76
26/05/22	26/05/22	36116	Bolletta N.	3282	26/05/22		Provv. Entrata N.3282	2.498,36		3.757.644,12
26/05/22	26/05/22	36117	Bolletta N.	3283	26/05/22		Provv. Entrata N.3283	5,00		3.757.649,12
26/05/22	26/05/22	36118	Bolletta N.	3284	26/05/22		Provv. Entrata N.3284	303,53		3.757.952,65
26/05/22	26/05/22	36119	Bolletta N.	3285	26/05/22		Provv. Entrata N.3285	304,00		3.758.256,65
26/05/22	26/05/22	36120	Bolletta N.	3286	26/05/22		Provv. Entrata N.3286	189,21		3.758.445,86
26/05/22	26/05/22	36121	Bolletta N.	3287	26/05/22		Provv. Entrata N.3287	92,49		3.758.538,35
26/05/22	26/05/22	36122	Bolletta N.	3288	26/05/22		Provv. Entrata N.3288	277,47		3.758.815,82
26/05/22	26/05/22	36123	Bolletta N.	3289	26/05/22		Provv. Entrata N.3289	620,52		3.759.436,34
26/05/22	26/05/22	36124	Bolletta N.	3290	26/05/22		Provv. Entrata N.3290	1.002,00		3.760.438,34
26/05/22	26/05/22	36125	Bolletta N.	3291	26/05/22		Provv. Entrata N.3291	219,59		3.760.657,93
26/05/22	26/05/22	36126	Bolletta N.	3292	26/05/22		Provv. Entrata N.3292	172,66		3.760.830,59
26/05/22	26/05/22	36127	Bolletta N.	3293	26/05/22		Provv. Entrata N.3293	343,51		3.761.174,10
26/05/22	26/05/22	36128	Bolletta N.	3294	26/05/22		Provv. Entrata N.3294	41,32		3.761.215,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/05/22	26/05/22	36129	Bolletta N.	3295	26/05/22		Provv. Entrata N.3295	223,53		3.761.438,95
26/05/22	26/05/22	36130	Bolletta N.	3296	26/05/22		Provv. Entrata N.3296	708,86		3.762.147,81
26/05/22	26/05/22	36131	Bolletta N.	3297	26/05/22		Provv. Entrata N.3297	202,00		3.762.349,81
26/05/22	26/05/22	36132	Bolletta N.	3298	26/05/22		Provv. Entrata N.3298	102,00		3.762.451,81
26/05/22	26/05/22	36133	Bolletta N.	3299	26/05/22		Provv. Entrata N.3299	184,89		3.762.636,70
26/05/22	26/05/22	36134	Bolletta N.	3300	26/05/22		Provv. Entrata N.3300	92,00		3.762.728,70
26/05/22	26/05/22	36135	Bolletta N.	3301	26/05/22		Provv. Entrata N.3301	20,66		3.762.749,36
26/05/22	26/05/22	36136	Bolletta N.	3302	26/05/22		Provv. Entrata N.3302	381,11		3.763.130,47
26/05/22	26/05/22	36137	Bolletta N.	3303	26/05/22		Provv. Entrata N.3303	641,04		3.763.771,51
26/05/22	26/05/22	36138	Bolletta N.	3304	26/05/22		Provv. Entrata N.3304	12,91		3.763.784,42
26/05/22	26/05/22	36139	Bolletta N.	3305	26/05/22		Provv. Entrata N.3305	2.098,87		3.765.883,29
26/05/22	26/05/22	36140	Bolletta N.	3306	26/05/22		Provv. Entrata N.3306	12,91		3.765.896,20
26/05/22	26/05/22	36141	Bolletta N.	3307	26/05/22		Provv. Entrata N.3307	2.158,32		3.768.054,52
26/05/22	26/05/22	36142	Bolletta N.	3308	26/05/22		Provv. Entrata N.3308	20,66		3.768.075,18
26/05/22	26/05/22	36143	Bolletta N.	3309	26/05/22		Provv. Entrata N.3309	4.942,00		3.773.017,18
26/05/22	26/05/22	36144	Bolletta N.	3310	26/05/22		Provv. Entrata N.3310	41,32		3.773.058,50
26/05/22	26/05/22	36145	Bolletta N.	3311	26/05/22		Provv. Entrata N.3311	192,30		3.773.250,80
26/05/22	26/05/22	36146	Bolletta N.	3312	26/05/22		Provv. Entrata N.3312	2.048,62		3.775.299,42
26/05/22	26/05/22	36147	Bolletta N.	3313	26/05/22		Provv. Entrata N.3313	122,00		3.775.421,42
26/05/22	26/05/22	36148	Bolletta N.	3314	26/05/22		Provv. Entrata N.3314	954,20		3.776.375,62
26/05/22	26/05/22	36149	Bolletta N.	3315	26/05/22		Provv. Entrata N.3315	20,66		3.776.396,28
26/05/22	26/05/22	36150	Bolletta N.	3316	26/05/22		Provv. Entrata N.3316	162.742,33		3.939.138,61
27/05/22	27/05/22	36321	Bolletta N.	14432	27/05/22		Conferma Mandato N.2601		858,00	3.938.280,61
27/05/22	27/05/22	36322	Bolletta N.	14433	27/05/22		Conferma Mandato N.2602		7.034,00	3.931.246,61
27/05/22	27/05/22	36323	Bolletta N.	14434	27/05/22		Conferma Mandato N.2603		6.442,35	3.924.804,26
27/05/22	27/05/22	36324	Bolletta N.	14435	27/05/22		Conferma Mandato N.2604		4.264,00	3.920.540,26
27/05/22	27/05/22	36325	Bolletta N.	14436	27/05/22		Conferma Mandato N.2605		2.600,54	3.917.939,72
27/05/22	27/05/22	36326	Bolletta N.	14483	27/05/22		Conferma Mandato N.2606		1.458,00	3.916.481,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/05/22	27/05/22	36327	Bolletta N.	14484	27/05/22		Conferma Mandato N.2608		4.071,00	3.912.410,72
27/05/22	27/05/22	36328	Bolletta N.	14437	27/05/22		Conferma Mandato N.2609		490,00	3.911.920,72
27/05/22	27/05/22	36329	Bolletta N.	14438	27/05/22		Conferma Mandato N.2610		425,00	3.911.495,72
27/05/22	27/05/22	36330	Bolletta N.	14439	27/05/22		Conferma Mandato N.2611		1.156,26	3.910.339,46
27/05/22	27/05/22	36331	Bolletta N.	14485	27/05/22		Conferma Mandato N.2612		1.080,00	3.909.259,46
27/05/22	27/05/22	36332	Bolletta N.	14440	27/05/22		Conferma Mandato N.2613		436,00	3.908.823,46
27/05/22	27/05/22	36333	Bolletta N.	14441	27/05/22		Conferma Mandato N.2614		8.443,20	3.900.380,26
27/05/22	27/05/22	36334	Bolletta N.	14442	27/05/22		Conferma Mandato N.2616		3.182,00	3.897.198,26
27/05/22	27/05/22	36335	Bolletta N.	14443	27/05/22		Conferma Mandato N.2618		8.834,20	3.888.364,06
27/05/22	27/05/22	36336	Bolletta N.	14444	27/05/22		Conferma Mandato N.2621		4.950,00	3.883.414,06
27/05/22	27/05/22	36337	Bolletta N.	14445	27/05/22		Conferma Mandato N.2623		1.400,00	3.882.014,06
27/05/22	27/05/22	36338	Bolletta N.	14446	27/05/22		Conferma Mandato N.2625		4.382,40	3.877.631,66
27/05/22	27/05/22	36339	Bolletta N.	14447	27/05/22		Conferma Mandato N.2627		2.910,00	3.874.721,66
27/05/22	27/05/22	36340	Bolletta N.	14448	27/05/22		Conferma Mandato N.2629		4.650,00	3.870.071,66
27/05/22	27/05/22	36341	Bolletta N.	14449	27/05/22		Conferma Mandato N.2630		1.880,00	3.868.191,66
27/05/22	27/05/22	36342	Bolletta N.	14450	27/05/22		Conferma Mandato N.2631		998,00	3.867.193,66
27/05/22	27/05/22	36343	Bolletta N.	14451	27/05/22		Conferma Mandato N.2633		2.100,00	3.865.093,66
27/05/22	27/05/22	36344	Bolletta N.	14486	27/05/22		Conferma Mandato N.2654		4.103,00	3.860.990,66
27/05/22	27/05/22	36345	Bolletta N.	14452	27/05/22		Conferma Mandato N.2655		1.119,23	3.859.871,43
27/05/22	27/05/22	36346	Bolletta N.	14453	27/05/22		Conferma Mandato N.2656		37,70	3.859.833,73
27/05/22	27/05/22	36347	Bolletta N.	14454	27/05/22		Conferma Mandato N.2657		64,80	3.859.768,93
27/05/22	27/05/22	36348	Bolletta N.	14455	27/05/22		Conferma Mandato N.2658		2.640,00	3.857.128,93
27/05/22	27/05/22	36349	Bolletta N.	14456	27/05/22		Conferma Mandato N.2659		9.690,04	3.847.438,89
27/05/22	27/05/22	36350	Bolletta N.	14457	27/05/22		Conferma Mandato N.2660		23,24	3.847.415,65
27/05/22	27/05/22	36351	Bolletta N.	14458	27/05/22		Conferma Mandato N.2661		1.540,00	3.845.875,65
27/05/22	27/05/22	36352	Bolletta N.	14459	27/05/22		Conferma Mandato N.2662		4.800,00	3.841.075,65
27/05/22	27/05/22	36353	Bolletta N.	14460	27/05/22		Conferma Mandato N.2663		59,35	3.841.016,30
27/05/22	27/05/22	36354	Bolletta N.	14461	27/05/22		Conferma Mandato N.2664		1.844,00	3.839.172,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/05/22	27/05/22	36355	Bolletta N.	14462	27/05/22		Conferma Mandato N.2665		1.596,55	3.837.575,75
27/05/22	27/05/22	36356	Bolletta N.	14463	27/05/22		Conferma Mandato N.2666		93,98	3.837.481,77
27/05/22	27/05/22	36357	Bolletta N.	14464	27/05/22		Conferma Mandato N.2667		4.271,48	3.833.210,29
27/05/22	27/05/22	36358	Bolletta N.	14465	27/05/22		Conferma Mandato N.2668		1.437,80	3.831.772,49
27/05/22	27/05/22	36359	Bolletta N.	14466	27/05/22		Conferma Mandato N.2669		447,45	3.831.325,04
27/05/22	27/05/22	36360	Bolletta N.	14467	27/05/22		Conferma Mandato N.2670		332,88	3.830.992,16
27/05/22	27/05/22	36361	Bolletta N.	14468	27/05/22		Conferma Mandato N.2671		2.116,10	3.828.876,06
27/05/22	27/05/22	36362	Bolletta N.	14469	27/05/22		Conferma Mandato N.2672		4.002,00	3.824.874,06
27/05/22	27/05/22	36363	Bolletta N.	14470	27/05/22		Conferma Mandato N.2673		3.912,21	3.820.961,85
27/05/22	27/05/22	36364	Bolletta N.	14471	27/05/22		Conferma Mandato N.2674		136,38	3.820.825,47
27/05/22	27/05/22	36365	Bolletta N.	14472	27/05/22		Conferma Mandato N.2675		3.182,68	3.817.642,79
27/05/22	27/05/22	36366	Bolletta N.	14473	27/05/22		Conferma Mandato N.2676		1.635,00	3.816.007,79
27/05/22	27/05/22	36367	Bolletta N.	14474	27/05/22		Conferma Mandato N.2677		508,00	3.815.499,79
27/05/22	27/05/22	36368	Bolletta N.	14475	27/05/22		Conferma Mandato N.2678		5.752,02	3.809.747,77
27/05/22	27/05/22	36369	Bolletta N.	14476	27/05/22		Conferma Mandato N.2679		898,40	3.808.849,37
27/05/22	27/05/22	36370	Bolletta N.	14477	27/05/22		Conferma Mandato N.2680		570,00	3.808.279,37
27/05/22	27/05/22	36371	Bolletta N.	14478	27/05/22		Conferma Mandato N.2681		182,60	3.808.096,77
27/05/22	27/05/22	36372	Bolletta N.	14479	27/05/22		Conferma Mandato N.2682		573,55	3.807.523,22
27/05/22	27/05/22	36373	Bolletta N.	14480	27/05/22		Conferma Mandato N.2687		1.047,95	3.806.475,27
27/05/22	27/05/22	36374	Bolletta N.	14481	27/05/22		Conferma Mandato N.2688		1.218,00	3.805.257,27
27/05/22	27/05/22	36375	Bolletta N.	14482	27/05/22		Conferma Mandato N.2689		2.908,01	3.802.349,26
27/05/22	27/05/22	36376	Bolletta N.	3317	27/05/22		Provv. Entrata N.3317	766,00		3.803.115,26
27/05/22	27/05/22	36377	Bolletta N.	3318	27/05/22		Provv. Entrata N.3318	479,30		3.803.594,56
27/05/22	27/05/22	36378	Bolletta N.	3319	27/05/22		Provv. Entrata N.3319	20,66		3.803.615,22
27/05/22	27/05/22	36379	Bolletta N.	3320	27/05/22		Provv. Entrata N.3320	152,00		3.803.767,22
27/05/22	27/05/22	36380	Bolletta N.	3321	27/05/22		Provv. Entrata N.3321	152,00		3.803.919,22
27/05/22	27/05/22	36381	Bolletta N.	3322	27/05/22		Provv. Entrata N.3322	41,15		3.803.960,37
27/05/22	27/05/22	36382	Bolletta N.	3323	27/05/22		Provv. Entrata N.3323	142,66		3.804.103,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/05/22	27/05/22	36383	Bolletta N.	3324	27/05/22		Provv. Entrata N.3324	435,45		3.804.538,48
27/05/22	27/05/22	36384	Bolletta N.	3325	27/05/22		Provv. Entrata N.3325	254,00		3.804.792,48
27/05/22	27/05/22	36385	Bolletta N.	3326	27/05/22		Provv. Entrata N.3326	1.002,00		3.805.794,48
27/05/22	27/05/22	36386	Bolletta N.	3327	27/05/22		Provv. Entrata N.3327	132,66		3.805.927,14
27/05/22	27/05/22	36387	Bolletta N.	3328	27/05/22		Provv. Entrata N.3328	400,87		3.806.328,01
27/05/22	27/05/22	36388	Bolletta N.	3329	27/05/22		Provv. Entrata N.3329	130,00		3.806.458,01
27/05/22	27/05/22	36389	Bolletta N.	3330	27/05/22		Provv. Entrata N.3330	122,00		3.806.580,01
27/05/22	27/05/22	36390	Bolletta N.	3331	27/05/22		Provv. Entrata N.3331	208,11		3.806.788,12
27/05/22	27/05/22	36391	Bolletta N.	3332	27/05/22		Provv. Entrata N.3332	743,82		3.807.531,94
27/05/22	27/05/22	36392	Bolletta N.	3333	27/05/22		Provv. Entrata N.3333	133,25		3.807.665,19
27/05/22	27/05/22	36393	Bolletta N.	3334	27/05/22		Provv. Entrata N.3334	3.733,81		3.811.399,00
27/05/22	27/05/22	36394	Bolletta N.	3335	27/05/22		Provv. Entrata N.3335	1.828,86		3.813.227,86
27/05/22	27/05/22	36395	Bolletta N.	3336	27/05/22		Provv. Entrata N.3336	132,00		3.813.359,86
27/05/22	27/05/22	36396	Bolletta N.	3337	27/05/22		Provv. Entrata N.3337	152,00		3.813.511,86
27/05/22	27/05/22	36397	Bolletta N.	3338	27/05/22		Provv. Entrata N.3338	160,80		3.813.672,66
27/05/22	27/05/22	36398	Bolletta N.	3339	27/05/22		Provv. Entrata N.3339	1.781,59		3.815.454,25
27/05/22	27/05/22	36399	Bolletta N.	3340	27/05/22		Provv. Entrata N.3340	2.872,00		3.818.326,25
27/05/22	27/05/22	36400	Bolletta N.	3341	27/05/22		Provv. Entrata N.3341	1.002,00		3.819.328,25
27/05/22	27/05/22	36401	Bolletta N.	3342	27/05/22		Provv. Entrata N.3342	119.810,36		3.939.138,61
30/05/22	30/05/22	36994	Bolletta N.	14487	30/05/22		Provv. Uscita N.164		126.295,00	3.812.843,61
30/05/22	30/05/22	36995	Bolletta N.	3343	30/05/22		Provv. Entrata N.3343	651,30		3.813.494,91
30/05/22	30/05/22	36996	Bolletta N.	3344	30/05/22		Provv. Entrata N.3344	3.034,27		3.816.529,18
30/05/22	30/05/22	36997	Bolletta N.	3345	30/05/22		Provv. Entrata N.3345	3.759,50		3.820.288,68
30/05/22	30/05/22	36998	Bolletta N.	3346	30/05/22		Provv. Entrata N.3346	1.551,17		3.821.839,85
30/05/22	30/05/22	36999	Bolletta N.	3347	30/05/22		Provv. Entrata N.3347	342,70		3.822.182,55
30/05/22	30/05/22	37000	Bolletta N.	3348	30/05/22		Provv. Entrata N.3348	1.922,00		3.824.104,55
30/05/22	30/05/22	37001	Bolletta N.	3349	30/05/22		Provv. Entrata N.3349	1.350,00		3.825.454,55
30/05/22	30/05/22	37002	Bolletta N.	3350	30/05/22		Provv. Entrata N.3350	6.467,00		3.831.921,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/05/22	30/05/22	37003	Bolletta N.	3351	30/05/22		Provv. Entrata N.3351	380,00		3.832.301,55
30/05/22	30/05/22	37004	Bolletta N.	3352	30/05/22		Provv. Entrata N.3352	60,66		3.832.362,21
30/05/22	30/05/22	37005	Bolletta N.	3353	30/05/22		Provv. Entrata N.3353	16,00		3.832.378,21
30/05/22	30/05/22	37006	Bolletta N.	3354	30/05/22		Provv. Entrata N.3354	45,19		3.832.423,40
30/05/22	30/05/22	37007	Bolletta N.	3355	30/05/22		Provv. Entrata N.3355	202,91		3.832.626,31
30/05/22	30/05/22	37008	Bolletta N.	3356	30/05/22		Provv. Entrata N.3356	5.795,00		3.838.421,31
30/05/22	30/05/22	37009	Bolletta N.	3357	30/05/22		Provv. Entrata N.3357	28,41		3.838.449,72
30/05/22	30/05/22	37010	Bolletta N.	3358	30/05/22		Provv. Entrata N.3358	41,22		3.838.490,94
30/05/22	30/05/22	37011	Bolletta N.	3359	30/05/22		Provv. Entrata N.3359	12,91		3.838.503,85
30/05/22	30/05/22	37012	Bolletta N.	3360	30/05/22		Provv. Entrata N.3360	160,73		3.838.664,58
30/05/22	30/05/22	37013	Bolletta N.	3361	30/05/22		Provv. Entrata N.3361	20,66		3.838.685,24
30/05/22	30/05/22	37014	Bolletta N.	3362	30/05/22		Provv. Entrata N.3362	526,08		3.839.211,32
30/05/22	30/05/22	37015	Bolletta N.	3363	30/05/22		Provv. Entrata N.3363	102,00		3.839.313,32
30/05/22	30/05/22	37016	Bolletta N.	3364	30/05/22		Provv. Entrata N.3364	100,00		3.839.413,32
30/05/22	30/05/22	37017	Bolletta N.	3365	30/05/22		Provv. Entrata N.3365	120,00		3.839.533,32
30/05/22	30/05/22	37018	Bolletta N.	3366	30/05/22		Provv. Entrata N.3366	20,66		3.839.553,98
30/05/22	30/05/22	37019	Bolletta N.	3367	30/05/22		Provv. Entrata N.3367	357,57		3.839.911,55
30/05/22	30/05/22	37020	Bolletta N.	3368	30/05/22		Provv. Entrata N.3368	204,00		3.840.115,55
30/05/22	30/05/22	37021	Bolletta N.	3369	30/05/22		Provv. Entrata N.3369	132,00		3.840.247,55
30/05/22	30/05/22	37022	Bolletta N.	3370	30/05/22		Provv. Entrata N.3370	61,98		3.840.309,53
30/05/22	30/05/22	37023	Bolletta N.	3371	30/05/22		Provv. Entrata N.3371	341,76		3.840.651,29
30/05/22	30/05/22	37024	Bolletta N.	3372	30/05/22		Provv. Entrata N.3372	97,50		3.840.748,79
30/05/22	30/05/22	37025	Bolletta N.	3373	30/05/22		Provv. Entrata N.3373	149,99		3.840.898,78
30/05/22	30/05/22	37026	Bolletta N.	3374	30/05/22		Provv. Entrata N.3374	110,00		3.841.008,78
30/05/22	30/05/22	37027	Bolletta N.	3375	30/05/22		Provv. Entrata N.3375	51,04		3.841.059,82
30/05/22	30/05/22	37028	Bolletta N.	3376	30/05/22		Provv. Entrata N.3376	20,66		3.841.080,48
30/05/22	30/05/22	37029	Bolletta N.	3377	30/05/22		Provv. Entrata N.3377	170,66		3.841.251,14
30/05/22	30/05/22	37030	Bolletta N.	3378	30/05/22		Provv. Entrata N.3378	1.954,40		3.843.205,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/05/22	30/05/22	37031	Bolletta N.	3379	30/05/22		Provv. Entrata N.3379	1.018,86		3.844.224,40
30/05/22	30/05/22	37032	Bolletta N.	3380	30/05/22		Provv. Entrata N.3380	173,32		3.844.397,72
30/05/22	30/05/22	37033	Bolletta N.	3381	30/05/22		Provv. Entrata N.3381	1.312,43		3.845.710,15
30/05/22	30/05/22	37034	Bolletta N.	3382	30/05/22		Provv. Entrata N.3382	555,35		3.846.265,50
30/05/22	30/05/22	37035	Bolletta N.	3383	30/05/22		Provv. Entrata N.3383	342,86		3.846.608,36
30/05/22	30/05/22	37036	Bolletta N.	3384	30/05/22		Provv. Entrata N.3384	12,91		3.846.621,27
30/05/22	30/05/22	37037	Bolletta N.	3385	30/05/22		Provv. Entrata N.3385	202,00		3.846.823,27
30/05/22	30/05/22	37038	Bolletta N.	3386	30/05/22		Provv. Entrata N.3386	130,00		3.846.953,27
30/05/22	30/05/22	37039	Bolletta N.	3387	30/05/22		Provv. Entrata N.3387	891,00		3.847.844,27
30/05/22	30/05/22	37040	Bolletta N.	3388	30/05/22		Provv. Entrata N.3388	1.121,15		3.848.965,42
30/05/22	30/05/22	37041	Bolletta N.	3389	30/05/22		Provv. Entrata N.3389	90.173,19		3.939.138,61
31/05/22	31/05/22	37664	Bolletta N.	14614	31/05/22		Provv. Uscita N.165		14.132.629,49	-10.193.490,88
31/05/22	31/05/22	37665	Bolletta N.	14488	31/05/22		Conferma Mandato N.2607		34,28	-10.193.525,16
31/05/22	31/05/22	37666	Bolletta N.	14489	31/05/22		Conferma Mandato N.2683		10.948,25	-10.204.473,41
31/05/22	31/05/22	37667	Bolletta N.	14490	31/05/22		Conferma Mandato N.2684		456,12	-10.204.929,53
31/05/22	31/05/22	37668	Bolletta N.	14491	31/05/22		Conferma Mandato N.2685		1.760,00	-10.206.689,53
31/05/22	31/05/22	37669	Bolletta N.	14492	31/05/22		Conferma Mandato N.2686		1.095,00	-10.207.784,53
31/05/22	31/05/22	37670	Bolletta N.	14493	31/05/22		Conferma Mandato N.2690		866,50	-10.208.651,03
31/05/22	31/05/22	37671	Bolletta N.	14494	31/05/22		Conferma Mandato N.2691		588,00	-10.209.239,03
31/05/22	31/05/22	37672	Bolletta N.	14604	31/05/22		Conferma Mandato N.2692		1.300,00	-10.210.539,03
31/05/22	31/05/22	37673	Bolletta N.	14495	31/05/22		Conferma Mandato N.2693		5.972,00	-10.216.511,03
31/05/22	31/05/22	37674	Bolletta N.	14496	31/05/22		Conferma Mandato N.2694		3.316,11	-10.219.827,14
31/05/22	31/05/22	37675	Bolletta N.	14497	31/05/22		Conferma Mandato N.2695		7.780,00	-10.227.607,14
31/05/22	31/05/22	37676	Bolletta N.	14498	31/05/22		Conferma Mandato N.2696		372,73	-10.227.979,87
31/05/22	31/05/22	37677	Bolletta N.	14499	31/05/22		Conferma Mandato N.2697		3.333,34	-10.231.313,21
31/05/22	31/05/22	37678	Bolletta N.	14500	31/05/22		Conferma Mandato N.2698		5.660,00	-10.236.973,21
31/05/22	31/05/22	37679	Bolletta N.	14501	31/05/22		Conferma Mandato N.2699		9.589,00	-10.246.562,21
31/05/22	31/05/22	37680	Bolletta N.	14502	31/05/22		Conferma Mandato N.2700		9.463,60	-10.256.025,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/05/22	31/05/22	37681	Bolletta N.	14605	31/05/22		Conferma Mandato N.2701		1.765,00	-10.257.790,81
31/05/22	31/05/22	37682	Bolletta N.	14503	31/05/22		Conferma Mandato N.2702		1.548,12	-10.259.338,93
31/05/22	31/05/22	37683	Bolletta N.	14504	31/05/22		Conferma Mandato N.2703		1.210,02	-10.260.548,95
31/05/22	31/05/22	37684	Bolletta N.	14505	31/05/22		Conferma Mandato N.2704		2.475,00	-10.263.023,95
31/05/22	31/05/22	37685	Bolletta N.	14506	31/05/22		Conferma Mandato N.2705		6.700,00	-10.269.723,95
31/05/22	31/05/22	37686	Bolletta N.	14507	31/05/22		Conferma Mandato N.2706		2.609,00	-10.272.332,95
31/05/22	31/05/22	37687	Bolletta N.	14508	31/05/22		Conferma Mandato N.2707		2.475,00	-10.274.807,95
31/05/22	31/05/22	37688	Bolletta N.	14509	31/05/22		Conferma Mandato N.2708		4.002,00	-10.278.809,95
31/05/22	31/05/22	37689	Bolletta N.	14510	31/05/22		Conferma Mandato N.2709		1.350,00	-10.280.159,95
31/05/22	31/05/22	37690	Bolletta N.	14606	31/05/22		Conferma Mandato N.2710		1.602,00	-10.281.761,95
31/05/22	31/05/22	37691	Bolletta N.	14511	31/05/22		Conferma Mandato N.2711		3.390,49	-10.285.152,44
31/05/22	31/05/22	37692	Bolletta N.	14512	31/05/22		Conferma Mandato N.2712		1.149,00	-10.286.301,44
31/05/22	31/05/22	37693	Bolletta N.	14607	31/05/22		Conferma Mandato N.2713		480,00	-10.286.781,44
31/05/22	31/05/22	37694	Bolletta N.	14513	31/05/22		Conferma Mandato N.2714		1.795,50	-10.288.576,94
31/05/22	31/05/22	37695	Bolletta N.	14514	31/05/22		Conferma Mandato N.2715		575,00	-10.289.151,94
31/05/22	31/05/22	37696	Bolletta N.	14515	31/05/22		Conferma Mandato N.2717		1.836,00	-10.290.987,94
31/05/22	31/05/22	37697	Bolletta N.	14516	31/05/22		Conferma Mandato N.2718		4.753,63	-10.295.741,57
31/05/22	31/05/22	37698	Bolletta N.	14517	31/05/22		Conferma Mandato N.2719		1.000,00	-10.296.741,57
31/05/22	31/05/22	37699	Bolletta N.	14518	31/05/22		Conferma Mandato N.2720		431,52	-10.297.173,09
31/05/22	31/05/22	37700	Bolletta N.	14519	31/05/22		Conferma Mandato N.2721		1.140,00	-10.298.313,09
31/05/22	31/05/22	37701	Bolletta N.	14520	31/05/22		Conferma Mandato N.2722		825,00	-10.299.138,09
31/05/22	31/05/22	37702	Bolletta N.	14521	31/05/22		Conferma Mandato N.2723		4.050,00	-10.303.188,09
31/05/22	31/05/22	37703	Bolletta N.	14522	31/05/22		Conferma Mandato N.2724		2.350,95	-10.305.539,04
31/05/22	31/05/22	37704	Bolletta N.	14523	31/05/22		Conferma Mandato N.2725		4.797,22	-10.310.336,26
31/05/22	31/05/22	37705	Bolletta N.	14524	31/05/22		Conferma Mandato N.2726		10.424,00	-10.320.760,26
31/05/22	31/05/22	37706	Bolletta N.	14525	31/05/22		Conferma Mandato N.2727		108,00	-10.320.868,26
31/05/22	31/05/22	37707	Bolletta N.	14526	31/05/22		Conferma Mandato N.2728		2.470,00	-10.323.338,26
31/05/22	31/05/22	37708	Bolletta N.	14527	31/05/22		Conferma Mandato N.2729		729,00	-10.324.067,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/05/22	31/05/22	37709	Bolletta N. 14528	31/05/22		Conferma Mandato N.2730		1.200,00	-10.325.267,26
31/05/22	31/05/22	37710	Bolletta N. 14529	31/05/22		Conferma Mandato N.2731		644,00	-10.325.911,26
31/05/22	31/05/22	37711	Bolletta N. 14530	31/05/22		Conferma Mandato N.2732		1.452,00	-10.327.363,26
31/05/22	31/05/22	37712	Bolletta N. 14531	31/05/22		Conferma Mandato N.2733		1.150,00	-10.328.513,26
31/05/22	31/05/22	37713	Bolletta N. 14532	31/05/22		Conferma Mandato N.2734		1.022,00	-10.329.535,26
31/05/22	31/05/22	37714	Bolletta N. 14533	31/05/22		Conferma Mandato N.2735		1.075,66	-10.330.610,92
31/05/22	31/05/22	37715	Bolletta N. 14534	31/05/22		Conferma Mandato N.2736		2.905,55	-10.333.516,47
31/05/22	31/05/22	37716	Bolletta N. 14535	31/05/22		Conferma Mandato N.2737		4.410,00	-10.337.926,47
31/05/22	31/05/22	37717	Bolletta N. 14536	31/05/22		Conferma Mandato N.2738		330,44	-10.338.256,91
31/05/22	31/05/22	37718	Bolletta N. 14537	31/05/22		Conferma Mandato N.2739		1.095,00	-10.339.351,91
31/05/22	31/05/22	37719	Bolletta N. 14538	31/05/22		Conferma Mandato N.2740		274,35	-10.339.626,26
31/05/22	31/05/22	37720	Bolletta N. 14539	31/05/22		Conferma Mandato N.2741		1.850,00	-10.341.476,26
31/05/22	31/05/22	37721	Bolletta N. 14608	31/05/22		Conferma Mandato N.2742		1.311,62	-10.342.787,88
31/05/22	31/05/22	37722	Bolletta N. 14540	31/05/22		Conferma Mandato N.2743		585,00	-10.343.372,88
31/05/22	31/05/22	37723	Bolletta N. 14541	31/05/22		Conferma Mandato N.2744		2.693,15	-10.346.066,03
31/05/22	31/05/22	37724	Bolletta N. 14542	31/05/22		Conferma Mandato N.2745		118,00	-10.346.184,03
31/05/22	31/05/22	37725	Bolletta N. 14543	31/05/22		Conferma Mandato N.2746		20,66	-10.346.204,69
31/05/22	31/05/22	37726	Bolletta N. 14544	31/05/22		Conferma Mandato N.2747		20,66	-10.346.225,35
31/05/22	31/05/22	37727	Bolletta N. 14545	31/05/22		Conferma Mandato N.2748		8.588,00	-10.354.813,35
31/05/22	31/05/22	37728	Bolletta N. 14546	31/05/22		Conferma Mandato N.2749		4.603,50	-10.359.416,85
31/05/22	31/05/22	37729	Bolletta N. 14547	31/05/22		Conferma Mandato N.2750		6.704,87	-10.366.121,72
31/05/22	31/05/22	37730	Bolletta N. 14548	31/05/22		Conferma Mandato N.2751		91,60	-10.366.213,32
31/05/22	31/05/22	37731	Bolletta N. 14549	31/05/22		Conferma Mandato N.2752		2.650,00	-10.368.863,32
31/05/22	31/05/22	37732	Bolletta N. 14550	31/05/22		Conferma Mandato N.2753		783,00	-10.369.646,32
31/05/22	31/05/22	37733	Bolletta N. 14551	31/05/22		Conferma Mandato N.2754		104.719,82	-10.474.366,14
31/05/22	31/05/22	37734	Bolletta N. 14552	31/05/22		Conferma Mandato N.2755		15.152,05	-10.489.518,19
31/05/22	31/05/22	37735	Bolletta N. 14553	31/05/22		Conferma Mandato N.2756		1.669,50	-10.491.187,69
31/05/22	31/05/22	37736	Bolletta N. 14554	31/05/22		Conferma Mandato N.2757		9.254,00	-10.500.441,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/05/22	31/05/22	37737	Bolletta N.	14555	31/05/22		Conferma Mandato N.2758		265,50	-10.500.707,19
31/05/22	31/05/22	37738	Bolletta N.	14556	31/05/22		Conferma Mandato N.2763		75.129,52	-10.575.836,71
31/05/22	31/05/22	37739	Bolletta N.	14609	31/05/22		Conferma Mandato N.2765		30.550,00	-10.606.386,71
31/05/22	31/05/22	37740	Bolletta N.	14557	31/05/22		Conferma Mandato N.2766		74.819,50	-10.681.206,21
31/05/22	31/05/22	37741	Bolletta N.	14558	31/05/22		Conferma Mandato N.2771		14.030,00	-10.695.236,21
31/05/22	31/05/22	37742	Bolletta N.	14559	31/05/22		Conferma Mandato N.2772		22.389,22	-10.717.625,43
31/05/22	31/05/22	37743	Bolletta N.	14560	31/05/22		Conferma Mandato N.2773		68.183,25	-10.785.808,68
31/05/22	31/05/22	37744	Bolletta N.	14561	31/05/22		Conferma Mandato N.2774		3.493,20	-10.789.301,88
31/05/22	31/05/22	37745	Bolletta N.	14562	31/05/22		Conferma Mandato N.2775		648,00	-10.789.949,88
31/05/22	31/05/22	37746	Bolletta N.	14563	31/05/22		Conferma Mandato N.2776		5.000,00	-10.794.949,88
31/05/22	31/05/22	37747	Bolletta N.	14564	31/05/22		Conferma Mandato N.2777		4.166,66	-10.799.116,54
31/05/22	31/05/22	37748	Bolletta N.	14565	31/05/22		Conferma Mandato N.2778		13.597,45	-10.812.713,99
31/05/22	31/05/22	37749	Bolletta N.	14566	31/05/22		Conferma Mandato N.2779		60.759,46	-10.873.473,45
31/05/22	31/05/22	37750	Bolletta N.	14567	31/05/22		Conferma Mandato N.2780		73.987,50	-10.947.460,95
31/05/22	31/05/22	37751	Bolletta N.	14610	31/05/22		Conferma Mandato N.2781		912,00	-10.948.372,95
31/05/22	31/05/22	37752	Bolletta N.	14568	31/05/22		Conferma Mandato N.2782		1.134,00	-10.949.506,95
31/05/22	31/05/22	37753	Bolletta N.	14569	31/05/22		Conferma Mandato N.2783		28.119,70	-10.977.626,65
31/05/22	31/05/22	37754	Bolletta N.	14570	31/05/22		Conferma Mandato N.2784		1.150,84	-10.978.777,49
31/05/22	31/05/22	37755	Bolletta N.	14571	31/05/22		Conferma Mandato N.2785		0,52	-10.978.778,01
31/05/22	31/05/22	37756	Bolletta N.	14572	31/05/22		Conferma Mandato N.2786		1.652,40	-10.980.430,41
31/05/22	31/05/22	37757	Bolletta N.	14573	31/05/22		Conferma Mandato N.2787		5.836,38	-10.986.266,79
31/05/22	31/05/22	37758	Bolletta N.	14574	31/05/22		Conferma Mandato N.2788		279,23	-10.986.546,02
31/05/22	31/05/22	37759	Bolletta N.	14575	31/05/22		Conferma Mandato N.2789		144,00	-10.986.690,02
31/05/22	31/05/22	37760	Bolletta N.	14576	31/05/22		Conferma Mandato N.2790		11.907,65	-10.998.597,67
31/05/22	31/05/22	37761	Bolletta N.	14577	31/05/22		Conferma Mandato N.2791		17.085,00	-11.015.682,67
31/05/22	31/05/22	37762	Bolletta N.	14578	31/05/22		Conferma Mandato N.2792		23.334,33	-11.039.017,00
31/05/22	31/05/22	37763	Bolletta N.	14579	31/05/22		Conferma Mandato N.2793		4.166,00	-11.043.183,00
31/05/22	31/05/22	37764	Bolletta N.	14611	31/05/22		Conferma Mandato N.2794		19.737,84	-11.062.920,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/05/22	31/05/22	37765	Bolletta N.	14580	31/05/22		Conferma Mandato N.2795		7.710,00	-11.070.630,84
31/05/22	31/05/22	37766	Bolletta N.	14581	31/05/22		Conferma Mandato N.2796		274,00	-11.070.904,84
31/05/22	31/05/22	37767	Bolletta N.	14582	31/05/22		Conferma Mandato N.2797		4.491,00	-11.075.395,84
31/05/22	31/05/22	37768	Bolletta N.	14583	31/05/22		Conferma Mandato N.2798		1.020,00	-11.076.415,84
31/05/22	31/05/22	37769	Bolletta N.	14584	31/05/22		Conferma Mandato N.2799		3.232,50	-11.079.648,34
31/05/22	31/05/22	37770	Bolletta N.	14585	31/05/22		Conferma Mandato N.2800		1.890,00	-11.081.538,34
31/05/22	31/05/22	37771	Bolletta N.	14586	31/05/22		Conferma Mandato N.2801		1.674,24	-11.083.212,58
31/05/22	31/05/22	37772	Bolletta N.	14587	31/05/22		Conferma Mandato N.2802		5.991,35	-11.089.203,93
31/05/22	31/05/22	37773	Bolletta N.	14588	31/05/22		Conferma Mandato N.2803		106.029,80	-11.195.233,73
31/05/22	31/05/22	37774	Bolletta N.	14589	31/05/22		Conferma Mandato N.2804		10.445,00	-11.205.678,73
31/05/22	31/05/22	37775	Bolletta N.	14590	31/05/22		Conferma Mandato N.2805		1.724,70	-11.207.403,43
31/05/22	31/05/22	37776	Bolletta N.	14591	31/05/22		Conferma Mandato N.2806		3.967,20	-11.211.370,63
31/05/22	31/05/22	37777	Bolletta N.	14592	31/05/22		Conferma Mandato N.2807		1.700,00	-11.213.070,63
31/05/22	31/05/22	37778	Bolletta N.	14593	31/05/22		Conferma Mandato N.2808		20.663,50	-11.233.734,13
31/05/22	31/05/22	37779	Bolletta N.	14594	31/05/22		Conferma Mandato N.2809		323,00	-11.234.057,13
31/05/22	31/05/22	37780	Bolletta N.	14595	31/05/22		Conferma Mandato N.2810		510,00	-11.234.567,13
31/05/22	31/05/22	37781	Bolletta N.	14596	31/05/22		Conferma Mandato N.2811		85,00	-11.234.652,13
31/05/22	31/05/22	37782	Bolletta N.	14597	31/05/22		Conferma Mandato N.2812		633,55	-11.235.285,68
31/05/22	31/05/22	37783	Bolletta N.	14598	31/05/22		Conferma Mandato N.2813		310,00	-11.235.595,68
31/05/22	31/05/22	37784	Bolletta N.	14599	31/05/22		Conferma Mandato N.2814		380,00	-11.235.975,68
31/05/22	31/05/22	37785	Bolletta N.	14600	31/05/22		Conferma Mandato N.2815		4.485,60	-11.240.461,28
31/05/22	31/05/22	37786	Bolletta N.	14601	31/05/22		Conferma Mandato N.2817		350,00	-11.240.811,28
31/05/22	31/05/22	37787	Bolletta N.	14602	31/05/22		Conferma Mandato N.2821		110.654,04	-11.351.465,32
31/05/22	31/05/22	37788	Bolletta N.	14612	31/05/22		Conferma Mandato N.2822		242.743,79	-11.594.209,11
31/05/22	31/05/22	37789	Bolletta N.	14603	31/05/22		Conferma Mandato N.2830		312.629,99	-11.906.839,10
31/05/22	31/05/22	37790	Bolletta N.	14613	31/05/22		Conferma Mandato N.2854		621,00	-11.907.460,10
31/05/22	31/05/22	37791	Bolletta N.	3390	31/05/22		Provv. Entrata N.3390	5.138.000,00		-6.769.460,10
31/05/22	31/05/22	37792	Bolletta N.	3391	31/05/22		Provv. Entrata N.3391	7.749.500,00		980.039,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/05/22	31/05/22	37793	Bolletta N.	3392	31/05/22		Provv. Entrata N.3392	2.920.500,00		3.900.539,90
31/05/22	31/05/22	37794	Bolletta N.	3393	31/05/22		Provv. Entrata N.3393	92,00		3.900.631,90
31/05/22	31/05/22	37795	Bolletta N.	3394	31/05/22		Provv. Entrata N.3394	152,00		3.900.783,90
31/05/22	31/05/22	37796	Bolletta N.	3395	31/05/22		Provv. Entrata N.3395	182,00		3.900.965,90
31/05/22	31/05/22	37797	Bolletta N.	3396	31/05/22		Provv. Entrata N.3396	10.962,00		3.911.927,90
31/05/22	31/05/22	37798	Bolletta N.	3397	31/05/22		Provv. Entrata N.3397	16,00		3.911.943,90
31/05/22	31/05/22	37799	Bolletta N.	3398	31/05/22		Provv. Entrata N.3398	3.797,03		3.915.740,93
31/05/22	31/05/22	37800	Bolletta N.	3399	31/05/22		Provv. Entrata N.3399	5.951,82		3.921.692,75
31/05/22	31/05/22	37801	Bolletta N.	3400	31/05/22		Provv. Entrata N.3400	122,91		3.921.815,66
31/05/22	31/05/22	37802	Bolletta N.	3401	31/05/22		Provv. Entrata N.3401	12,91		3.921.828,57
31/05/22	31/05/22	37803	Bolletta N.	3402	31/05/22		Provv. Entrata N.3402	374,51		3.922.203,08
31/05/22	31/05/22	37804	Bolletta N.	3403	31/05/22		Provv. Entrata N.3403	82,00		3.922.285,08
31/05/22	31/05/22	37805	Bolletta N.	3404	31/05/22		Provv. Entrata N.3404	82,00		3.922.367,08
31/05/22	31/05/22	37806	Bolletta N.	3405	31/05/22		Provv. Entrata N.3405	102,00		3.922.469,08
31/05/22	31/05/22	37807	Bolletta N.	3406	31/05/22		Provv. Entrata N.3406	358,16		3.922.827,24
31/05/22	31/05/22	37808	Bolletta N.	3407	31/05/22		Provv. Entrata N.3407	284,00		3.923.111,24
31/05/22	31/05/22	37809	Bolletta N.	3408	31/05/22		Provv. Entrata N.3408	1.360,67		3.924.471,91
31/05/22	31/05/22	37810	Bolletta N.	3409	31/05/22		Provv. Entrata N.3409	10,00		3.924.481,91
31/05/22	31/05/22	37811	Bolletta N.	3410	31/05/22		Provv. Entrata N.3410	279,40		3.924.761,31
31/05/22	31/05/22	37812	Bolletta N.	3411	31/05/22		Provv. Entrata N.3411	70,00		3.924.831,31
31/05/22	31/05/22	37813	Bolletta N.	3412	31/05/22		Provv. Entrata N.3412	57,25		3.924.888,56
31/05/22	31/05/22	37814	Bolletta N.	3413	31/05/22		Provv. Entrata N.3413	537,98		3.925.426,54
31/05/22	31/05/22	37815	Bolletta N.	3414	31/05/22		Provv. Entrata N.3414	202,00		3.925.628,54
31/05/22	31/05/22	37816	Bolletta N.	3415	31/05/22		Provv. Entrata N.3415	20,66		3.925.649,20
31/05/22	31/05/22	37817	Bolletta N.	3416	31/05/22		Provv. Entrata N.3416	4.245,82		3.929.895,02
31/05/22	31/05/22	37818	Bolletta N.	3417	31/05/22		Provv. Entrata N.3417	530,09		3.930.425,11
31/05/22	31/05/22	37819	Bolletta N.	3418	31/05/22		Provv. Entrata N.3418	3.749,44		3.934.174,55
31/05/22	31/05/22	37820	Bolletta N.	3419	31/05/22		Provv. Entrata N.3419	28,41		3.934.202,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/05/22	31/05/22	37821	Bolletta N.	3420	31/05/22		Provv. Entrata N.3420	62,91		3.934.265,87
31/05/22	31/05/22	37822	Bolletta N.	3421	31/05/22		Provv. Entrata N.3421	102,00		3.934.367,87
31/05/22	31/05/22	37823	Bolletta N.	3422	31/05/22		Provv. Entrata N.3422	1.706,74		3.936.074,61
31/05/22	31/05/22	37824	Bolletta N.	3423	31/05/22		Provv. Entrata N.3423	204,00		3.936.278,61
31/05/22	31/05/22	37825	Bolletta N.	3424	31/05/22		Provv. Entrata N.3424	1.808,00		3.938.086,61
31/05/22	31/05/22	37826	Bolletta N.	3425	31/05/22		Provv. Entrata N.3425	1.052,00		3.939.138,61
01/06/22	01/06/22	37827	Bolletta N.	14615	01/06/22		Provv. Uscita N.166		14.632,82	3.924.505,79
01/06/22	01/06/22	37828	Bolletta N.	3426	01/06/22		Provv. Entrata N.3426	94,91		3.924.600,70
01/06/22	01/06/22	37829	Bolletta N.	3427	01/06/22		Provv. Entrata N.3427	834,05		3.925.434,75
01/06/22	01/06/22	37830	Bolletta N.	3428	01/06/22		Provv. Entrata N.3428	308,30		3.925.743,05
01/06/22	01/06/22	37831	Bolletta N.	3429	01/06/22		Provv. Entrata N.3429	88,17		3.925.831,22
01/06/22	01/06/22	37832	Bolletta N.	3430	01/06/22		Provv. Entrata N.3430	184,98		3.926.016,20
01/06/22	01/06/22	37833	Bolletta N.	3431	01/06/22		Provv. Entrata N.3431	12,91		3.926.029,11
01/06/22	01/06/22	37834	Bolletta N.	3432	01/06/22		Provv. Entrata N.3432	122,00		3.926.151,11
01/06/22	01/06/22	37835	Bolletta N.	3433	01/06/22		Provv. Entrata N.3433	51,02		3.926.202,13
01/06/22	01/06/22	37836	Bolletta N.	3434	01/06/22		Provv. Entrata N.3434	378,37		3.926.580,50
01/06/22	01/06/22	37837	Bolletta N.	3435	01/06/22		Provv. Entrata N.3435	550,48		3.927.130,98
01/06/22	01/06/22	37838	Bolletta N.	3436	01/06/22		Provv. Entrata N.3436	286,00		3.927.416,98
01/06/22	01/06/22	37839	Bolletta N.	3437	01/06/22		Provv. Entrata N.3437	230,46		3.927.647,44
01/06/22	01/06/22	37840	Bolletta N.	3438	01/06/22		Provv. Entrata N.3438	517,52		3.928.164,96
01/06/22	01/06/22	37841	Bolletta N.	3439	01/06/22		Provv. Entrata N.3439	34,86		3.928.199,82
01/06/22	01/06/22	37842	Bolletta N.	3440	01/06/22		Provv. Entrata N.3440	90,66		3.928.290,48
01/06/22	01/06/22	37843	Bolletta N.	3441	01/06/22		Provv. Entrata N.3441	850,25		3.929.140,73
01/06/22	01/06/22	37844	Bolletta N.	3442	01/06/22		Provv. Entrata N.3442	2.884,80		3.932.025,53
01/06/22	01/06/22	37845	Bolletta N.	3443	01/06/22		Provv. Entrata N.3443	2.259,71		3.934.285,24
01/06/22	01/06/22	37846	Bolletta N.	3444	01/06/22		Provv. Entrata N.3444	123,20		3.934.408,44
01/06/22	01/06/22	37847	Bolletta N.	3445	01/06/22		Provv. Entrata N.3445	12,91		3.934.421,35
01/06/22	01/06/22	37848	Bolletta N.	3446	01/06/22		Provv. Entrata N.3446	189,90		3.934.611,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/06/22	01/06/22	37849	Bolletta N.	3447	01/06/22		Provv. Entrata N.3447	82,00		3.934.693,25
01/06/22	01/06/22	37850	Bolletta N.	3448	01/06/22		Provv. Entrata N.3448	1.583,36		3.936.276,61
01/06/22	01/06/22	37851	Bolletta N.	3449	01/06/22		Provv. Entrata N.3449	244,00		3.936.520,61
01/06/22	01/06/22	37852	Bolletta N.	3450	01/06/22		Provv. Entrata N.3450	2.618,00		3.939.138,61
03/06/22	03/06/22	37853	Bolletta N.	14616	03/06/22		Provv. Uscita N.167		213,75	3.938.924,86
03/06/22	03/06/22	37854	Bolletta N.	14617	03/06/22		Provv. Uscita N.168		25.716,70	3.913.208,16
03/06/22	03/06/22	37855	Bolletta N.	3451	03/06/22		Provv. Entrata N.3451	327,60		3.913.535,76
03/06/22	03/06/22	37856	Bolletta N.	3452	03/06/22		Provv. Entrata N.3452	2.500,00		3.916.035,76
03/06/22	03/06/22	37857	Bolletta N.	3453	03/06/22		Provv. Entrata N.3453	2.090,00		3.918.125,76
03/06/22	03/06/22	37858	Bolletta N.	3454	03/06/22		Provv. Entrata N.3454	151,16		3.918.276,92
03/06/22	03/06/22	37859	Bolletta N.	3455	03/06/22		Provv. Entrata N.3455	3.500,00		3.921.776,92
03/06/22	03/06/22	37860	Bolletta N.	3456	03/06/22		Provv. Entrata N.3456	536,00		3.922.312,92
03/06/22	03/06/22	37861	Bolletta N.	3457	03/06/22		Provv. Entrata N.3457	803,53		3.923.116,45
03/06/22	03/06/22	37862	Bolletta N.	3458	03/06/22		Provv. Entrata N.3458	122,66		3.923.239,11
03/06/22	03/06/22	37863	Bolletta N.	3459	03/06/22		Provv. Entrata N.3459	438,54		3.923.677,65
03/06/22	03/06/22	37864	Bolletta N.	3460	03/06/22		Provv. Entrata N.3460	140,66		3.923.818,31
03/06/22	03/06/22	37865	Bolletta N.	3461	03/06/22		Provv. Entrata N.3461	20,66		3.923.838,97
03/06/22	03/06/22	37866	Bolletta N.	3462	03/06/22		Provv. Entrata N.3462	36,87		3.923.875,84
03/06/22	03/06/22	37867	Bolletta N.	3463	03/06/22		Provv. Entrata N.3463	184,98		3.924.060,82
03/06/22	03/06/22	37868	Bolletta N.	3464	03/06/22		Provv. Entrata N.3464	92,49		3.924.153,31
03/06/22	03/06/22	37869	Bolletta N.	3465	03/06/22		Provv. Entrata N.3465	89,85		3.924.243,16
03/06/22	03/06/22	37870	Bolletta N.	3466	03/06/22		Provv. Entrata N.3466	202,05		3.924.445,21
03/06/22	03/06/22	37871	Bolletta N.	3467	03/06/22		Provv. Entrata N.3467	1.220,00		3.925.665,21
03/06/22	03/06/22	37872	Bolletta N.	3468	03/06/22		Provv. Entrata N.3468	20,66		3.925.685,87
03/06/22	03/06/22	37873	Bolletta N.	3469	03/06/22		Provv. Entrata N.3469	12,91		3.925.698,78
03/06/22	03/06/22	37874	Bolletta N.	3470	03/06/22		Provv. Entrata N.3470	19,37		3.925.718,15
03/06/22	03/06/22	37875	Bolletta N.	3471	03/06/22		Provv. Entrata N.3471	120,00		3.925.838,15
03/06/22	03/06/22	37876	Bolletta N.	3472	03/06/22		Provv. Entrata N.3472	220,12		3.926.058,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/06/22	03/06/22	37877	Bolletta N.	3473	03/06/22		Provv. Entrata N.3473	58,88		3.926.117,15
03/06/22	03/06/22	37878	Bolletta N.	3474	03/06/22		Provv. Entrata N.3474	342,00		3.926.459,15
03/06/22	03/06/22	37879	Bolletta N.	3475	03/06/22		Provv. Entrata N.3475	190,00		3.926.649,15
03/06/22	03/06/22	37880	Bolletta N.	3476	03/06/22		Provv. Entrata N.3476	104,58		3.926.753,73
03/06/22	03/06/22	37881	Bolletta N.	3477	03/06/22		Provv. Entrata N.3477	20,66		3.926.774,39
03/06/22	03/06/22	37882	Bolletta N.	3478	03/06/22		Provv. Entrata N.3478	152,00		3.926.926,39
03/06/22	03/06/22	37883	Bolletta N.	3479	03/06/22		Provv. Entrata N.3479	77,00		3.927.003,39
03/06/22	03/06/22	37884	Bolletta N.	3480	03/06/22		Provv. Entrata N.3480	264,91		3.927.268,30
03/06/22	03/06/22	37885	Bolletta N.	3481	03/06/22		Provv. Entrata N.3481	2.025,86		3.929.294,16
03/06/22	03/06/22	37886	Bolletta N.	3482	03/06/22		Provv. Entrata N.3482	51,04		3.929.345,20
03/06/22	03/06/22	37887	Bolletta N.	3483	03/06/22		Provv. Entrata N.3483	1.742,74		3.931.087,94
03/06/22	03/06/22	37888	Bolletta N.	3484	03/06/22		Provv. Entrata N.3484	20,66		3.931.108,60
03/06/22	03/06/22	37889	Bolletta N.	3485	03/06/22		Provv. Entrata N.3485	12,91		3.931.121,51
03/06/22	03/06/22	37890	Bolletta N.	3486	03/06/22		Provv. Entrata N.3486	1.442,34		3.932.563,85
03/06/22	03/06/22	37891	Bolletta N.	3487	03/06/22		Provv. Entrata N.3487	1.363,00		3.933.926,85
03/06/22	03/06/22	37892	Bolletta N.	3488	03/06/22		Provv. Entrata N.3488	20,66		3.933.947,51
03/06/22	03/06/22	37893	Bolletta N.	3489	03/06/22		Provv. Entrata N.3489	67,10		3.934.014,61
03/06/22	03/06/22	37894	Bolletta N.	3490	03/06/22		Provv. Entrata N.3490	5.124,00		3.939.138,61
06/06/22	06/06/22	38675	Bolletta N.	14618	06/06/22		Conferma Mandato N.2824		8.207,40	3.930.931,21
06/06/22	06/06/22	38676	Bolletta N.	14619	06/06/22		Conferma Mandato N.2825		1.147,00	3.929.784,21
06/06/22	06/06/22	38677	Bolletta N.	14620	06/06/22		Conferma Mandato N.2826		10.520,50	3.919.263,71
06/06/22	06/06/22	38678	Bolletta N.	14621	06/06/22		Conferma Mandato N.2828		6.769,51	3.912.494,20
06/06/22	06/06/22	38679	Bolletta N.	14622	06/06/22		Conferma Mandato N.2829		200,55	3.912.293,65
06/06/22	06/06/22	38680	Bolletta N.	14623	06/06/22		Conferma Mandato N.2831		9.080,80	3.903.212,85
06/06/22	06/06/22	38681	Bolletta N.	14624	06/06/22		Conferma Mandato N.2832		11.073,71	3.892.139,14
06/06/22	06/06/22	38682	Bolletta N.	14625	06/06/22		Conferma Mandato N.2834		24.000,00	3.868.139,14
06/06/22	06/06/22	38683	Bolletta N.	14626	06/06/22		Conferma Mandato N.2835		840,00	3.867.299,14
06/06/22	06/06/22	38684	Bolletta N.	14627	06/06/22		Conferma Mandato N.2836		4.950,00	3.862.349,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/06/22	06/06/22	38685	Bolletta N.	14628	06/06/22		Conferma Mandato N.2837		107.780,00	3.754.569,14
06/06/22	06/06/22	38686	Bolletta N.	14629	06/06/22		Conferma Mandato N.2838		855,36	3.753.713,78
06/06/22	06/06/22	38687	Bolletta N.	14630	06/06/22		Conferma Mandato N.2839		13.198,83	3.740.514,95
06/06/22	06/06/22	38688	Bolletta N.	14631	06/06/22		Conferma Mandato N.2840		50.594,81	3.689.920,14
06/06/22	06/06/22	38689	Bolletta N.	14674	06/06/22		Conferma Mandato N.2841		1.764,00	3.688.156,14
06/06/22	06/06/22	38690	Bolletta N.	14675	06/06/22		Conferma Mandato N.2842		92.378,25	3.595.777,89
06/06/22	06/06/22	38691	Bolletta N.	14632	06/06/22		Conferma Mandato N.2843		9.162,80	3.586.615,09
06/06/22	06/06/22	38692	Bolletta N.	14633	06/06/22		Conferma Mandato N.2844		35.750,01	3.550.865,08
06/06/22	06/06/22	38693	Bolletta N.	14634	06/06/22		Conferma Mandato N.2845		38.899,20	3.511.965,88
06/06/22	06/06/22	38694	Bolletta N.	14635	06/06/22		Conferma Mandato N.2846		6.750,00	3.505.215,88
06/06/22	06/06/22	38695	Bolletta N.	14636	06/06/22		Conferma Mandato N.2847		8.910,00	3.496.305,88
06/06/22	06/06/22	38696	Bolletta N.	14637	06/06/22		Conferma Mandato N.2848		81.333,00	3.414.972,88
06/06/22	06/06/22	38697	Bolletta N.	14638	06/06/22		Conferma Mandato N.2849		21.552,50	3.393.420,38
06/06/22	06/06/22	38698	Bolletta N.	14639	06/06/22		Conferma Mandato N.2850		36.327,20	3.357.093,18
06/06/22	06/06/22	38699	Bolletta N.	14640	06/06/22		Conferma Mandato N.2851		14.640,80	3.342.452,38
06/06/22	06/06/22	38700	Bolletta N.	14676	06/06/22		Conferma Mandato N.2852		111.693,56	3.230.758,82
06/06/22	06/06/22	38701	Bolletta N.	14677	06/06/22		Conferma Mandato N.2853		150.498,25	3.080.260,57
06/06/22	06/06/22	38702	Bolletta N.	14678	06/06/22		Conferma Mandato N.2855		100.790,35	2.979.470,22
06/06/22	06/06/22	38703	Bolletta N.	14679	06/06/22		Conferma Mandato N.2856		16.090,00	2.963.380,22
06/06/22	06/06/22	38704	Bolletta N.	14642	06/06/22		Conferma Mandato N.2857		3.373,96	2.960.006,26
06/06/22	06/06/22	38705	Bolletta N.	14641	06/06/22		Conferma Mandato N.2857		55.905,97	2.904.100,29
06/06/22	06/06/22	38706	Bolletta N.	14680	06/06/22		Conferma Mandato N.2858		74.251,42	2.829.848,87
06/06/22	06/06/22	38707	Bolletta N.	14681	06/06/22		Conferma Mandato N.2859		20.297,84	2.809.551,03
06/06/22	06/06/22	38708	Bolletta N.	14682	06/06/22		Conferma Mandato N.2860		22.120,00	2.787.431,03
06/06/22	06/06/22	38709	Bolletta N.	14643	06/06/22		Conferma Mandato N.2861		18.975,29	2.768.455,74
06/06/22	06/06/22	38710	Bolletta N.	14644	06/06/22		Conferma Mandato N.2862		10.641,60	2.757.814,14
06/06/22	06/06/22	38711	Bolletta N.	14645	06/06/22		Conferma Mandato N.2863		369.497,89	2.388.316,25
06/06/22	06/06/22	38712	Bolletta N.	14646	06/06/22		Conferma Mandato N.2864		34.958,35	2.353.357,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/06/22	06/06/22	38713	Bolletta N.	14647	06/06/22		Conferma Mandato N.2865		20.133,89	2.333.224,01
06/06/22	06/06/22	38714	Bolletta N.	14648	06/06/22		Conferma Mandato N.2866		12.326,49	2.320.897,52
06/06/22	06/06/22	38715	Bolletta N.	14649	06/06/22		Conferma Mandato N.2867		10.441,20	2.310.456,32
06/06/22	06/06/22	38716	Bolletta N.	14650	06/06/22		Conferma Mandato N.2868		20,66	2.310.435,66
06/06/22	06/06/22	38717	Bolletta N.	14651	06/06/22		Conferma Mandato N.2869		20,66	2.310.415,00
06/06/22	06/06/22	38718	Bolletta N.	14652	06/06/22		Conferma Mandato N.2870		20,66	2.310.394,34
06/06/22	06/06/22	38719	Bolletta N.	14653	06/06/22		Conferma Mandato N.2871		28,41	2.310.365,93
06/06/22	06/06/22	38720	Bolletta N.	14654	06/06/22		Conferma Mandato N.2872		38,22	2.310.327,71
06/06/22	06/06/22	38721	Bolletta N.	14655	06/06/22		Conferma Mandato N.2873		26.191,50	2.284.136,21
06/06/22	06/06/22	38722	Bolletta N.	14656	06/06/22		Conferma Mandato N.2874		18.588,80	2.265.547,41
06/06/22	06/06/22	38723	Bolletta N.	14657	06/06/22		Conferma Mandato N.2875		24.243,35	2.241.304,06
06/06/22	06/06/22	38724	Bolletta N.	14658	06/06/22		Conferma Mandato N.2876		144.016,16	2.097.287,90
06/06/22	06/06/22	38725	Bolletta N.	14659	06/06/22		Conferma Mandato N.2877		6.515,28	2.090.772,62
06/06/22	06/06/22	38726	Bolletta N.	14660	06/06/22		Conferma Mandato N.2878		17.900,54	2.072.872,08
06/06/22	06/06/22	38727	Bolletta N.	14684	06/06/22		Conferma Mandato N.2879		10.000,00	2.062.872,08
06/06/22	06/06/22	38728	Bolletta N.	14683	06/06/22		Conferma Mandato N.2879		48.346,50	2.014.525,58
06/06/22	06/06/22	38729	Bolletta N.	14661	06/06/22		Conferma Mandato N.2880		75.701,00	1.938.824,58
06/06/22	06/06/22	38730	Bolletta N.	14662	06/06/22		Conferma Mandato N.2881		864,00	1.937.960,58
06/06/22	06/06/22	38731	Bolletta N.	14685	06/06/22		Conferma Mandato N.2882		11.400,00	1.926.560,58
06/06/22	06/06/22	38732	Bolletta N.	14663	06/06/22		Conferma Mandato N.2883		23.400,00	1.903.160,58
06/06/22	06/06/22	38733	Bolletta N.	14686	06/06/22		Conferma Mandato N.2884		1.395,00	1.901.765,58
06/06/22	06/06/22	38734	Bolletta N.	14664	06/06/22		Conferma Mandato N.2885		21.596,00	1.880.169,58
06/06/22	06/06/22	38735	Bolletta N.	14665	06/06/22		Conferma Mandato N.2886		512,64	1.879.656,94
06/06/22	06/06/22	38736	Bolletta N.	14666	06/06/22		Conferma Mandato N.2887		76.735,60	1.802.921,34
06/06/22	06/06/22	38737	Bolletta N.	14667	06/06/22		Conferma Mandato N.2888		6.750,00	1.796.171,34
06/06/22	06/06/22	38738	Bolletta N.	14668	06/06/22		Conferma Mandato N.2889		87.406,67	1.708.764,67
06/06/22	06/06/22	38739	Bolletta N.	14687	06/06/22		Conferma Mandato N.2890		437.737,88	1.271.026,79
06/06/22	06/06/22	38740	Bolletta N.	14669	06/06/22		Conferma Mandato N.2891		120,00	1.270.906,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/06/22	06/06/22	38741	Bolletta N.	14670	06/06/22		Conferma Mandato N.2892		1.810,00	1.269.096,79
06/06/22	06/06/22	38742	Bolletta N.	14688	06/06/22		Conferma Mandato N.2893		108.284,80	1.160.811,99
06/06/22	06/06/22	38743	Bolletta N.	14671	06/06/22		Conferma Mandato N.2894		1.016,00	1.159.795,99
06/06/22	06/06/22	38744	Bolletta N.	14672	06/06/22		Conferma Mandato N.2895		13.046,00	1.146.749,99
06/06/22	06/06/22	38745	Bolletta N.	14673	06/06/22		Conferma Mandato N.2896		47.627,41	1.099.122,58
06/06/22	06/06/22	38746	Bolletta N.	3491	06/06/22		Provv. Entrata N.3491	12,91		1.099.135,49
06/06/22	06/06/22	38747	Bolletta N.	3492	06/06/22		Provv. Entrata N.3492	122,00		1.099.257,49
06/06/22	06/06/22	38748	Bolletta N.	3493	06/06/22		Provv. Entrata N.3493	152,00		1.099.409,49
06/06/22	06/06/22	38749	Bolletta N.	3494	06/06/22		Provv. Entrata N.3494	417,57		1.099.827,06
06/06/22	06/06/22	38750	Bolletta N.	3495	06/06/22		Provv. Entrata N.3495	82,00		1.099.909,06
06/06/22	06/06/22	38751	Bolletta N.	3496	06/06/22		Provv. Entrata N.3496	25,82		1.099.934,88
06/06/22	06/06/22	38752	Bolletta N.	3497	06/06/22		Provv. Entrata N.3497	12,91		1.099.947,79
06/06/22	06/06/22	38753	Bolletta N.	3498	06/06/22		Provv. Entrata N.3498	115,57		1.100.063,36
06/06/22	06/06/22	38754	Bolletta N.	3499	06/06/22		Provv. Entrata N.3499	3,87		1.100.067,23
06/06/22	06/06/22	38755	Bolletta N.	3500	06/06/22		Provv. Entrata N.3500	19,60		1.100.086,83
06/06/22	06/06/22	38756	Bolletta N.	3501	06/06/22		Provv. Entrata N.3501	192,43		1.100.279,26
06/06/22	06/06/22	38757	Bolletta N.	3502	06/06/22		Provv. Entrata N.3502	38,73		1.100.317,99
06/06/22	06/06/22	38758	Bolletta N.	3503	06/06/22		Provv. Entrata N.3503	248,11		1.100.566,10
06/06/22	06/06/22	38759	Bolletta N.	3504	06/06/22		Provv. Entrata N.3504	178,15		1.100.744,25
06/06/22	06/06/22	38760	Bolletta N.	3505	06/06/22		Provv. Entrata N.3505	82,00		1.100.826,25
06/06/22	06/06/22	38761	Bolletta N.	3506	06/06/22		Provv. Entrata N.3506	149,18		1.100.975,43
06/06/22	06/06/22	38762	Bolletta N.	3507	06/06/22		Provv. Entrata N.3507	12,91		1.100.988,34
06/06/22	06/06/22	38763	Bolletta N.	3508	06/06/22		Provv. Entrata N.3508	20,66		1.101.009,00
06/06/22	06/06/22	38764	Bolletta N.	3509	06/06/22		Provv. Entrata N.3509	416,58		1.101.425,58
06/06/22	06/06/22	38765	Bolletta N.	3510	06/06/22		Provv. Entrata N.3510	142,00		1.101.567,58
06/06/22	06/06/22	38766	Bolletta N.	3511	06/06/22		Provv. Entrata N.3511	756,58		1.102.324,16
06/06/22	06/06/22	38767	Bolletta N.	3512	06/06/22		Provv. Entrata N.3512	1.798,66		1.104.122,82
06/06/22	06/06/22	38768	Bolletta N.	3513	06/06/22		Provv. Entrata N.3513	130,00		1.104.252,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/06/22	06/06/22	38769	Bolletta N.	3514	06/06/22		Provv. Entrata N.3514	2.157,15		1.106.409,97
06/06/22	06/06/22	38770	Bolletta N.	3515	06/06/22		Provv. Entrata N.3515	893,96		1.107.303,93
06/06/22	06/06/22	38771	Bolletta N.	3516	06/06/22		Provv. Entrata N.3516	222,66		1.107.526,59
06/06/22	06/06/22	38772	Bolletta N.	3517	06/06/22		Provv. Entrata N.3517	122,00		1.107.648,59
06/06/22	06/06/22	38773	Bolletta N.	3518	06/06/22		Provv. Entrata N.3518	122,00		1.107.770,59
06/06/22	06/06/22	38774	Bolletta N.	3519	06/06/22		Provv. Entrata N.3519	70,00		1.107.840,59
06/06/22	06/06/22	38775	Bolletta N.	3520	06/06/22		Provv. Entrata N.3520	1.350,51		1.109.191,10
06/06/22	06/06/22	38776	Bolletta N.	3521	06/06/22		Provv. Entrata N.3521	567,40		1.109.758,50
06/06/22	06/06/22	38777	Bolletta N.	3522	06/06/22		Provv. Entrata N.3522	494,00		1.110.252,50
06/06/22	06/06/22	38778	Bolletta N.	3523	06/06/22		Provv. Entrata N.3523	2.828.886,11		3.939.138,61
07/06/22	07/06/22	39086	Bolletta N.	14689	07/06/22		Conferma Mandato N.2901		5.330,23	3.933.808,38
07/06/22	07/06/22	39087	Bolletta N.	14690	07/06/22		Conferma Mandato N.2902		884,40	3.932.923,98
07/06/22	07/06/22	39088	Bolletta N.	14691	07/06/22		Conferma Mandato N.2903		1.208,75	3.931.715,23
07/06/22	07/06/22	39089	Bolletta N.	14692	07/06/22		Conferma Mandato N.2904		92,15	3.931.623,08
07/06/22	07/06/22	39090	Bolletta N.	14693	07/06/22		Conferma Mandato N.2915		20.001,05	3.911.622,03
07/06/22	07/06/22	39091	Bolletta N.	14694	07/06/22		Conferma Mandato N.2918		258,95	3.911.363,08
07/06/22	07/06/22	39092	Bolletta N.	14695	07/06/22		Conferma Mandato N.2923		10.350,00	3.901.013,08
07/06/22	07/06/22	39093	Bolletta N.	14696	07/06/22		Conferma Mandato N.2925		1.290,00	3.899.723,08
07/06/22	07/06/22	39094	Bolletta N.	14697	07/06/22		Conferma Mandato N.2926		91.294,63	3.808.428,45
07/06/22	07/06/22	39095	Bolletta N.	14698	07/06/22		Conferma Mandato N.2927		1.277,77	3.807.150,68
07/06/22	07/06/22	39096	Bolletta N.	14699	07/06/22		Conferma Mandato N.2929		21.922,33	3.785.228,35
07/06/22	07/06/22	39097	Bolletta N.	14700	07/06/22		Conferma Mandato N.2934		281,50	3.784.946,85
07/06/22	07/06/22	39098	Bolletta N.	14701	07/06/22		Conferma Mandato N.2935		485.477,48	3.299.469,37
07/06/22	07/06/22	39099	Bolletta N.	14702	07/06/22		Conferma Mandato N.2936		1.517,12	3.297.952,25
07/06/22	07/06/22	39100	Bolletta N.	14703	07/06/22		Conferma Mandato N.2937		825.906,47	2.472.045,78
07/06/22	07/06/22	39101	Bolletta N.	14704	07/06/22		Conferma Mandato N.2938		6.515,24	2.465.530,54
07/06/22	07/06/22	39102	Bolletta N.	14705	07/06/22		Conferma Mandato N.2939		656.388,77	1.809.141,77
07/06/22	07/06/22	39103	Bolletta N.	14706	07/06/22		Conferma Mandato N.2940		18.837,85	1.790.303,92

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/06/22	07/06/22	39104	Bolletta N.	14707	07/06/22		Conferma Mandato N.2941		29.145,37	1.761.158,55
07/06/22	07/06/22	39105	Bolletta N.	14708	07/06/22		Conferma Mandato N.2942		173.115,79	1.588.042,76
07/06/22	07/06/22	39106	Bolletta N.	14709	07/06/22		Conferma Mandato N.2971		1.679.328,56	-91.285,80
07/06/22	07/06/22	39107	Bolletta N.	14710	07/06/22		Conferma Mandato N.2973		27.895,81	-119.181,61
07/06/22	07/06/22	39108	Bolletta N.	14711	07/06/22		Conferma Mandato N.2973		7.872,42	-127.054,03
07/06/22	07/06/22	39109	Bolletta N.	3524	07/06/22		Provv. Entrata N.3524	292,00		-126.762,03
07/06/22	07/06/22	39110	Bolletta N.	3525	07/06/22		Provv. Entrata N.3525	16,00		-126.746,03
07/06/22	07/06/22	39111	Bolletta N.	3526	07/06/22		Provv. Entrata N.3526	86,76		-126.659,27
07/06/22	07/06/22	39112	Bolletta N.	3527	07/06/22		Provv. Entrata N.3527	891,40		-125.767,87
07/06/22	07/06/22	39113	Bolletta N.	3528	07/06/22		Provv. Entrata N.3528	427,66		-125.340,21
07/06/22	07/06/22	39114	Bolletta N.	3529	07/06/22		Provv. Entrata N.3529	140,66		-125.199,55
07/06/22	07/06/22	39115	Bolletta N.	3530	07/06/22		Provv. Entrata N.3530	1.003,15		-124.196,40
07/06/22	07/06/22	39116	Bolletta N.	3531	07/06/22		Provv. Entrata N.3531	453,40		-123.743,00
07/06/22	07/06/22	39117	Bolletta N.	3532	07/06/22		Provv. Entrata N.3532	150,00		-123.593,00
07/06/22	07/06/22	39118	Bolletta N.	3533	07/06/22		Provv. Entrata N.3533	294,00		-123.299,00
07/06/22	07/06/22	39119	Bolletta N.	3534	07/06/22		Provv. Entrata N.3534	70,00		-123.229,00
07/06/22	07/06/22	39120	Bolletta N.	3535	07/06/22		Provv. Entrata N.3535	41,32		-123.187,68
07/06/22	07/06/22	39121	Bolletta N.	3536	07/06/22		Provv. Entrata N.3536	132,00		-123.055,68
07/06/22	07/06/22	39122	Bolletta N.	3537	07/06/22		Provv. Entrata N.3537	20,66		-123.035,02
07/06/22	07/06/22	39123	Bolletta N.	3538	07/06/22		Provv. Entrata N.3538	20,66		-123.014,36
07/06/22	07/06/22	39124	Bolletta N.	3539	07/06/22		Provv. Entrata N.3539	143,32		-122.871,04
07/06/22	07/06/22	39125	Bolletta N.	3540	07/06/22		Provv. Entrata N.3540	4.710,40		-118.160,64
07/06/22	07/06/22	39126	Bolletta N.	3541	07/06/22		Provv. Entrata N.3541	122,00		-118.038,64
07/06/22	07/06/22	39127	Bolletta N.	3542	07/06/22		Provv. Entrata N.3542	4.007,52		-114.031,12
07/06/22	07/06/22	39128	Bolletta N.	3543	07/06/22		Provv. Entrata N.3543	109,89		-113.921,23
07/06/22	07/06/22	39129	Bolletta N.	3544	07/06/22		Provv. Entrata N.3544	49,85		-113.871,38
07/06/22	07/06/22	39130	Bolletta N.	3545	07/06/22		Provv. Entrata N.3545	132,00		-113.739,38
07/06/22	07/06/22	39131	Bolletta N.	3546	07/06/22		Provv. Entrata N.3546	59,35		-113.680,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/06/22	07/06/22	39132	Bolletta N.	3547	07/06/22		Provv. Entrata N.3547	70,00		-113.610,03
07/06/22	07/06/22	39133	Bolletta N.	3548	07/06/22		Provv. Entrata N.3548	255,03		-113.355,00
07/06/22	07/06/22	39134	Bolletta N.	3549	07/06/22		Provv. Entrata N.3549	152,00		-113.203,00
07/06/22	07/06/22	39135	Bolletta N.	3550	07/06/22		Provv. Entrata N.3550	350,86		-112.852,14
07/06/22	07/06/22	39136	Bolletta N.	3551	07/06/22		Provv. Entrata N.3551	541,50		-112.310,64
07/06/22	07/06/22	39137	Bolletta N.	3552	07/06/22		Provv. Entrata N.3552	102,00		-112.208,64
07/06/22	07/06/22	39138	Bolletta N.	3553	07/06/22		Provv. Entrata N.3553	203,05		-112.005,59
07/06/22	07/06/22	39139	Bolletta N.	3554	07/06/22		Provv. Entrata N.3554	262,91		-111.742,68
07/06/22	07/06/22	39140	Bolletta N.	3555	07/06/22		Provv. Entrata N.3555	591,22		-111.151,46
07/06/22	07/06/22	39141	Bolletta N.	3556	07/06/22		Provv. Entrata N.3556	452,00		-110.699,46
07/06/22	07/06/22	39142	Bolletta N.	3557	07/06/22		Provv. Entrata N.3557	1.002,00		-109.697,46
07/06/22	07/06/22	39143	Bolletta N.	3558	07/06/22		Provv. Entrata N.3558	102,00		-109.595,46
07/06/22	07/06/22	39144	Bolletta N.	3559	07/06/22		Provv. Entrata N.3559	1.669,30		-107.926,16
07/06/22	07/06/22	39145	Bolletta N.	3560	07/06/22		Provv. Entrata N.3560	1.430,42		-106.495,74
07/06/22	07/06/22	39146	Bolletta N.	3561	07/06/22		Provv. Entrata N.3561	1.469,00		-105.026,74
07/06/22	07/06/22	39147	Bolletta N.	3562	07/06/22		Provv. Entrata N.3562	4.044.165,35		3.939.138,61
08/06/22	08/06/22	39464	Bolletta N.	14712	08/06/22		Conferma Mandato N.2897		10.781,55	3.928.357,06
08/06/22	08/06/22	39465	Bolletta N.	14713	08/06/22		Conferma Mandato N.2898		174.150,47	3.754.206,59
08/06/22	08/06/22	39466	Bolletta N.	14714	08/06/22		Conferma Mandato N.2899		1.531,43	3.752.675,16
08/06/22	08/06/22	39467	Bolletta N.	14715	08/06/22		Conferma Mandato N.2900		8.680,16	3.743.995,00
08/06/22	08/06/22	39468	Bolletta N.	14716	08/06/22		Conferma Mandato N.2905		957,12	3.743.037,88
08/06/22	08/06/22	39469	Bolletta N.	14717	08/06/22		Conferma Mandato N.2906		6.584,15	3.736.453,73
08/06/22	08/06/22	39470	Bolletta N.	14718	08/06/22		Conferma Mandato N.2907		3.488,00	3.732.965,73
08/06/22	08/06/22	39471	Bolletta N.	14719	08/06/22		Conferma Mandato N.2908		130,00	3.732.835,73
08/06/22	08/06/22	39472	Bolletta N.	14720	08/06/22		Conferma Mandato N.2909		23.750,00	3.709.085,73
08/06/22	08/06/22	39473	Bolletta N.	14748	08/06/22		Conferma Mandato N.2910		800,80	3.708.284,93
08/06/22	08/06/22	39474	Bolletta N.	14721	08/06/22		Conferma Mandato N.2911		4.434,60	3.703.850,33
08/06/22	08/06/22	39475	Bolletta N.	14722	08/06/22		Conferma Mandato N.2912		18.497,50	3.685.352,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/06/22	08/06/22	39476	Bolletta N.	14723	08/06/22		Conferma Mandato N.2913		11.280,00	3.674.072,83
08/06/22	08/06/22	39477	Bolletta N.	14749	08/06/22		Conferma Mandato N.2914		15.980,00	3.658.092,83
08/06/22	08/06/22	39478	Bolletta N.	14724	08/06/22		Conferma Mandato N.2916		5.178,50	3.652.914,33
08/06/22	08/06/22	39479	Bolletta N.	14725	08/06/22		Conferma Mandato N.2917		3.600,00	3.649.314,33
08/06/22	08/06/22	39480	Bolletta N.	14726	08/06/22		Conferma Mandato N.2919		3.784,50	3.645.529,83
08/06/22	08/06/22	39481	Bolletta N.	14727	08/06/22		Conferma Mandato N.2920		548,00	3.644.981,83
08/06/22	08/06/22	39482	Bolletta N.	14728	08/06/22		Conferma Mandato N.2921		7.400,00	3.637.581,83
08/06/22	08/06/22	39483	Bolletta N.	14729	08/06/22		Conferma Mandato N.2922		8.399,00	3.629.182,83
08/06/22	08/06/22	39484	Bolletta N.	14750	08/06/22		Conferma Mandato N.2924		9.950,00	3.619.232,83
08/06/22	08/06/22	39485	Bolletta N.	14730	08/06/22		Conferma Mandato N.2928		7.698,72	3.611.534,11
08/06/22	08/06/22	39486	Bolletta N.	14731	08/06/22		Conferma Mandato N.2930		30.037,44	3.581.496,67
08/06/22	08/06/22	39487	Bolletta N.	14732	08/06/22		Conferma Mandato N.2931		13.346,12	3.568.150,55
08/06/22	08/06/22	39488	Bolletta N.	14733	08/06/22		Conferma Mandato N.2932		306,00	3.567.844,55
08/06/22	08/06/22	39489	Bolletta N.	14734	08/06/22		Conferma Mandato N.2949		270.925,52	3.296.919,03
08/06/22	08/06/22	39490	Bolletta N.	14735	08/06/22		Conferma Mandato N.2953		2.070,00	3.294.849,03
08/06/22	08/06/22	39491	Bolletta N.	14736	08/06/22		Conferma Mandato N.2958		3.170,00	3.291.679,03
08/06/22	08/06/22	39492	Bolletta N.	14737	08/06/22		Conferma Mandato N.2959		2.109,00	3.289.570,03
08/06/22	08/06/22	39493	Bolletta N.	14738	08/06/22		Conferma Mandato N.2962		15.488,13	3.274.081,90
08/06/22	08/06/22	39494	Bolletta N.	14751	08/06/22		Conferma Mandato N.2963		8,57	3.274.073,33
08/06/22	08/06/22	39495	Bolletta N.	14752	08/06/22		Conferma Mandato N.2965		576.011,46	2.698.061,87
08/06/22	08/06/22	39496	Bolletta N.	14739	08/06/22		Conferma Mandato N.2966		2.382,60	2.695.679,27
08/06/22	08/06/22	39497	Bolletta N.	14753	08/06/22		Conferma Mandato N.2969		4.219,56	2.691.459,71
08/06/22	08/06/22	39498	Bolletta N.	14754	08/06/22		Conferma Mandato N.2970		1.455.346,63	1.236.113,08
08/06/22	08/06/22	39499	Bolletta N.	14755	08/06/22		Conferma Mandato N.2970		80.943,21	1.155.169,87
08/06/22	08/06/22	39500	Bolletta N.	14756	08/06/22		Conferma Mandato N.2972		65.276,23	1.089.893,64
08/06/22	08/06/22	39501	Bolletta N.	14757	08/06/22		Conferma Mandato N.2974		98.258,69	991.634,95
08/06/22	08/06/22	39502	Bolletta N.	14740	08/06/22		Conferma Mandato N.2975		300,00	991.334,95
08/06/22	08/06/22	39503	Bolletta N.	14741	08/06/22		Conferma Mandato N.2976		70,00	991.264,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/06/22	08/06/22	39504	Bolletta N.	14742	08/06/22		Conferma Mandato N.2977		120,00	991.144,95
08/06/22	08/06/22	39505	Bolletta N.	14743	08/06/22		Conferma Mandato N.2978		182,00	990.962,95
08/06/22	08/06/22	39506	Bolletta N.	14744	08/06/22		Conferma Mandato N.2979		70,00	990.892,95
08/06/22	08/06/22	39507	Bolletta N.	14745	08/06/22		Conferma Mandato N.2985		152,00	990.740,95
08/06/22	08/06/22	39508	Bolletta N.	14746	08/06/22		Conferma Mandato N.2987		60,00	990.680,95
08/06/22	08/06/22	39509	Bolletta N.	14747	08/06/22		Conferma Mandato N.2992		182,00	990.498,95
08/06/22	08/06/22	39510	Bolletta N.	3563	08/06/22		Provv. Entrata N.3563	47,77		990.546,72
08/06/22	08/06/22	39511	Bolletta N.	3564	08/06/22		Provv. Entrata N.3564	620,15		991.166,87
08/06/22	08/06/22	39512	Bolletta N.	3565	08/06/22		Provv. Entrata N.3565	5.193,52		996.360,39
08/06/22	08/06/22	39513	Bolletta N.	3566	08/06/22		Provv. Entrata N.3566	773,69		997.134,08
08/06/22	08/06/22	39514	Bolletta N.	3567	08/06/22		Provv. Entrata N.3567	1.002,00		998.136,08
08/06/22	08/06/22	39515	Bolletta N.	3568	08/06/22		Provv. Entrata N.3568	177,25		998.313,33
08/06/22	08/06/22	39516	Bolletta N.	3569	08/06/22		Provv. Entrata N.3569	235,60		998.548,93
08/06/22	08/06/22	39517	Bolletta N.	3570	08/06/22		Provv. Entrata N.3570	200,10		998.749,03
08/06/22	08/06/22	39518	Bolletta N.	3571	08/06/22		Provv. Entrata N.3571	122,00		998.871,03
08/06/22	08/06/22	39519	Bolletta N.	3572	08/06/22		Provv. Entrata N.3572	15,49		998.886,52
08/06/22	08/06/22	39520	Bolletta N.	3573	08/06/22		Provv. Entrata N.3573	4.315,09		1.003.201,61
08/06/22	08/06/22	39521	Bolletta N.	3574	08/06/22		Provv. Entrata N.3574	613,61		1.003.815,22
08/06/22	08/06/22	39522	Bolletta N.	3575	08/06/22		Provv. Entrata N.3575	170,73		1.003.985,95
08/06/22	08/06/22	39523	Bolletta N.	3576	08/06/22		Provv. Entrata N.3576	82,00		1.004.067,95
08/06/22	08/06/22	39524	Bolletta N.	3577	08/06/22		Provv. Entrata N.3577	1.760,78		1.005.828,73
08/06/22	08/06/22	39525	Bolletta N.	3578	08/06/22		Provv. Entrata N.3578	95,16		1.005.923,89
08/06/22	08/06/22	39526	Bolletta N.	3579	08/06/22		Provv. Entrata N.3579	50,00		1.005.973,89
08/06/22	08/06/22	39527	Bolletta N.	3580	08/06/22		Provv. Entrata N.3580	82,00		1.006.055,89
08/06/22	08/06/22	39528	Bolletta N.	3581	08/06/22		Provv. Entrata N.3581	153,69		1.006.209,58
08/06/22	08/06/22	39529	Bolletta N.	3582	08/06/22		Provv. Entrata N.3582	252,00		1.006.461,58
08/06/22	08/06/22	39530	Bolletta N.	3583	08/06/22		Provv. Entrata N.3583	30,73		1.006.492,31
08/06/22	08/06/22	39531	Bolletta N.	3584	08/06/22		Provv. Entrata N.3584	132,00		1.006.624,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/06/22	08/06/22	39532	Bolletta N.	3585	08/06/22		Provv. Entrata N.3585	518,00		1.007.142,31
08/06/22	08/06/22	39533	Bolletta N.	3586	08/06/22		Provv. Entrata N.3586	20,66		1.007.162,97
08/06/22	08/06/22	39534	Bolletta N.	3587	08/06/22		Provv. Entrata N.3587	715,89		1.007.878,86
08/06/22	08/06/22	39535	Bolletta N.	3588	08/06/22		Provv. Entrata N.3588	54,13		1.007.932,99
08/06/22	08/06/22	39536	Bolletta N.	3589	08/06/22		Provv. Entrata N.3589	1.002,00		1.008.934,99
08/06/22	08/06/22	39537	Bolletta N.	3590	08/06/22		Provv. Entrata N.3590	1.848,23		1.010.783,22
08/06/22	08/06/22	39538	Bolletta N.	3591	08/06/22		Provv. Entrata N.3591	3.860,10		1.014.643,32
08/06/22	08/06/22	39539	Bolletta N.	3592	08/06/22		Provv. Entrata N.3592	1.002,00		1.015.645,32
08/06/22	08/06/22	39540	Bolletta N.	3593	08/06/22		Provv. Entrata N.3593	488,00		1.016.133,32
08/06/22	08/06/22	39541	Bolletta N.	3594	08/06/22		Provv. Entrata N.3594	2.923.005,29		3.939.138,61
09/06/22	09/06/22	39818	Bolletta N.	14758	09/06/22		Provv. Uscita N.169		26.693,17	3.912.445,44
09/06/22	09/06/22	39819	Bolletta N.	14759	09/06/22		Provv. Uscita N.170		2,00	3.912.443,44
09/06/22	09/06/22	39820	Bolletta N.	14760	09/06/22		Provv. Uscita N.171		11.842,55	3.900.600,89
09/06/22	09/06/22	39821	Bolletta N.	3595	09/06/22		Provv. Entrata N.3595	305,10		3.900.905,99
09/06/22	09/06/22	39822	Bolletta N.	3596	09/06/22		Provv. Entrata N.3596	3.186,06		3.904.092,05
09/06/22	09/06/22	39823	Bolletta N.	3597	09/06/22		Provv. Entrata N.3597	3.484,50		3.907.576,55
09/06/22	09/06/22	39824	Bolletta N.	3598	09/06/22		Provv. Entrata N.3598	3.450,00		3.911.026,55
09/06/22	09/06/22	39825	Bolletta N.	3599	09/06/22		Provv. Entrata N.3599	184,98		3.911.211,53
09/06/22	09/06/22	39826	Bolletta N.	3600	09/06/22		Provv. Entrata N.3600	123,32		3.911.334,85
09/06/22	09/06/22	39827	Bolletta N.	3601	09/06/22		Provv. Entrata N.3601	17.901,00		3.929.235,85
09/06/22	09/06/22	39828	Bolletta N.	3602	09/06/22		Provv. Entrata N.3602	378,77		3.929.614,62
09/06/22	09/06/22	39829	Bolletta N.	3603	09/06/22		Provv. Entrata N.3603	171,98		3.929.786,60
09/06/22	09/06/22	39830	Bolletta N.	3604	09/06/22		Provv. Entrata N.3604	274,35		3.930.060,95
09/06/22	09/06/22	39831	Bolletta N.	3605	09/06/22		Provv. Entrata N.3605	164,91		3.930.225,86
09/06/22	09/06/22	39832	Bolletta N.	3606	09/06/22		Provv. Entrata N.3606	688,45		3.930.914,31
09/06/22	09/06/22	39833	Bolletta N.	3607	09/06/22		Provv. Entrata N.3607	414,95		3.931.329,26
09/06/22	09/06/22	39834	Bolletta N.	3608	09/06/22		Provv. Entrata N.3608	82,00		3.931.411,26
09/06/22	09/06/22	39835	Bolletta N.	3609	09/06/22		Provv. Entrata N.3609	82,00		3.931.493,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/06/22	09/06/22	39836	Bolletta N.	3610	09/06/22		Provv. Entrata N.3610	46,48		3.931.539,74
09/06/22	09/06/22	39837	Bolletta N.	3611	09/06/22		Provv. Entrata N.3611	1.652,81		3.933.192,55
09/06/22	09/06/22	39838	Bolletta N.	3612	09/06/22		Provv. Entrata N.3612	114,91		3.933.307,46
09/06/22	09/06/22	39839	Bolletta N.	3613	09/06/22		Provv. Entrata N.3613	122,00		3.933.429,46
09/06/22	09/06/22	39840	Bolletta N.	3614	09/06/22		Provv. Entrata N.3614	162,00		3.933.591,46
09/06/22	09/06/22	39841	Bolletta N.	3615	09/06/22		Provv. Entrata N.3615	44,16		3.933.635,62
09/06/22	09/06/22	39842	Bolletta N.	3616	09/06/22		Provv. Entrata N.3616	41,96		3.933.677,58
09/06/22	09/06/22	39843	Bolletta N.	3617	09/06/22		Provv. Entrata N.3617	1.434,86		3.935.112,44
09/06/22	09/06/22	39844	Bolletta N.	3618	09/06/22		Provv. Entrata N.3618	2.302,17		3.937.414,61
09/06/22	09/06/22	39845	Bolletta N.	3619	09/06/22		Provv. Entrata N.3619	722,00		3.938.136,61
09/06/22	09/06/22	39846	Bolletta N.	3620	09/06/22		Provv. Entrata N.3620	1.002,00		3.939.138,61
10/06/22	10/06/22	40169	Bolletta N.	14761	10/06/22		Provv. Uscita N.172		417,50	3.938.721,11
10/06/22	10/06/22	40170	Bolletta N.	14762	10/06/22		Provv. Uscita N.173		19.197,99	3.919.523,12
10/06/22	10/06/22	40171	Bolletta N.	3621	10/06/22		Provv. Entrata N.3621	9,20		3.919.532,32
10/06/22	10/06/22	40172	Bolletta N.	3622	10/06/22		Provv. Entrata N.3622	16,00		3.919.548,32
10/06/22	10/06/22	40173	Bolletta N.	3623	10/06/22		Provv. Entrata N.3623	16,00		3.919.564,32
10/06/22	10/06/22	40174	Bolletta N.	3624	10/06/22		Provv. Entrata N.3624	137,89		3.919.702,21
10/06/22	10/06/22	40175	Bolletta N.	3625	10/06/22		Provv. Entrata N.3625	12,91		3.919.715,12
10/06/22	10/06/22	40176	Bolletta N.	3626	10/06/22		Provv. Entrata N.3626	194,30		3.919.909,42
10/06/22	10/06/22	40177	Bolletta N.	3627	10/06/22		Provv. Entrata N.3627	120,00		3.920.029,42
10/06/22	10/06/22	40178	Bolletta N.	3628	10/06/22		Provv. Entrata N.3628	3.779,98		3.923.809,40
10/06/22	10/06/22	40179	Bolletta N.	3629	10/06/22		Provv. Entrata N.3629	580,66		3.924.390,06
10/06/22	10/06/22	40180	Bolletta N.	3630	10/06/22		Provv. Entrata N.3630	5.603,89		3.929.993,95
10/06/22	10/06/22	40181	Bolletta N.	3631	10/06/22		Provv. Entrata N.3631	123,32		3.930.117,27
10/06/22	10/06/22	40182	Bolletta N.	3632	10/06/22		Provv. Entrata N.3632	12,91		3.930.130,18
10/06/22	10/06/22	40183	Bolletta N.	3633	10/06/22		Provv. Entrata N.3633	51,13		3.930.181,31
10/06/22	10/06/22	40184	Bolletta N.	3634	10/06/22		Provv. Entrata N.3634	120,00		3.930.301,31
10/06/22	10/06/22	40185	Bolletta N.	3635	10/06/22		Provv. Entrata N.3635	250,00		3.930.551,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/06/22	10/06/22	40186	Bolletta N.	3636	10/06/22		Provv. Entrata N.3636	172,66		3.930.723,97
10/06/22	10/06/22	40187	Bolletta N.	3637	10/06/22		Provv. Entrata N.3637	1.691,17		3.932.415,14
10/06/22	10/06/22	40188	Bolletta N.	3638	10/06/22		Provv. Entrata N.3638	12,91		3.932.428,05
10/06/22	10/06/22	40189	Bolletta N.	3639	10/06/22		Provv. Entrata N.3639	82,00		3.932.510,05
10/06/22	10/06/22	40190	Bolletta N.	3640	10/06/22		Provv. Entrata N.3640	70,00		3.932.580,05
10/06/22	10/06/22	40191	Bolletta N.	3641	10/06/22		Provv. Entrata N.3641	192,66		3.932.772,71
10/06/22	10/06/22	40192	Bolletta N.	3642	10/06/22		Provv. Entrata N.3642	383,52		3.933.156,23
10/06/22	10/06/22	40193	Bolletta N.	3643	10/06/22		Provv. Entrata N.3643	274,00		3.933.430,23
10/06/22	10/06/22	40194	Bolletta N.	3644	10/06/22		Provv. Entrata N.3644	1.944,28		3.935.374,51
10/06/22	10/06/22	40195	Bolletta N.	3645	10/06/22		Provv. Entrata N.3645	1.801,10		3.937.175,61
10/06/22	10/06/22	40196	Bolletta N.	3646	10/06/22		Provv. Entrata N.3646	1.689,00		3.938.864,61
10/06/22	10/06/22	40197	Bolletta N.	3647	10/06/22		Provv. Entrata N.3647	274,00		3.939.138,61
13/06/22	13/06/22	40598	Bolletta N.	14763	13/06/22		Provv. Uscita N.174		31.000,85	3.908.137,76
13/06/22	13/06/22	40599	Bolletta N.	3648	13/06/22		Provv. Entrata N.3648	289,20		3.908.426,96
13/06/22	13/06/22	40600	Bolletta N.	3649	13/06/22		Provv. Entrata N.3649	1.978,88		3.910.405,84
13/06/22	13/06/22	40601	Bolletta N.	3650	13/06/22		Provv. Entrata N.3650	2.541,00		3.912.946,84
13/06/22	13/06/22	40602	Bolletta N.	3651	13/06/22		Provv. Entrata N.3651	302,00		3.913.248,84
13/06/22	13/06/22	40603	Bolletta N.	3652	13/06/22		Provv. Entrata N.3652	4.301,60		3.917.550,44
13/06/22	13/06/22	40604	Bolletta N.	3653	13/06/22		Provv. Entrata N.3653	245,76		3.917.796,20
13/06/22	13/06/22	40605	Bolletta N.	3654	13/06/22		Provv. Entrata N.3654	4.942,00		3.922.738,20
13/06/22	13/06/22	40606	Bolletta N.	3655	13/06/22		Provv. Entrata N.3655	209,40		3.922.947,60
13/06/22	13/06/22	40607	Bolletta N.	3656	13/06/22		Provv. Entrata N.3656	86,76		3.923.034,36
13/06/22	13/06/22	40608	Bolletta N.	3657	13/06/22		Provv. Entrata N.3657	264,89		3.923.299,25
13/06/22	13/06/22	40609	Bolletta N.	3658	13/06/22		Provv. Entrata N.3658	19,46		3.923.318,71
13/06/22	13/06/22	40610	Bolletta N.	3659	13/06/22		Provv. Entrata N.3659	3.002,00		3.926.320,71
13/06/22	13/06/22	40611	Bolletta N.	3660	13/06/22		Provv. Entrata N.3660	211,75		3.926.532,46
13/06/22	13/06/22	40612	Bolletta N.	3661	13/06/22		Provv. Entrata N.3661	20,66		3.926.553,12
13/06/22	13/06/22	40613	Bolletta N.	3662	13/06/22		Provv. Entrata N.3662	205,42		3.926.758,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/06/22	13/06/22	40614	Bolletta N.	3663	13/06/22		Provv. Entrata N.3663	1.002,00		3.927.760,54
13/06/22	13/06/22	40615	Bolletta N.	3664	13/06/22		Provv. Entrata N.3664	1.000,00		3.928.760,54
13/06/22	13/06/22	40616	Bolletta N.	3665	13/06/22		Provv. Entrata N.3665	137,89		3.928.898,43
13/06/22	13/06/22	40617	Bolletta N.	3666	13/06/22		Provv. Entrata N.3666	12,91		3.928.911,34
13/06/22	13/06/22	40618	Bolletta N.	3667	13/06/22		Provv. Entrata N.3667	34,86		3.928.946,20
13/06/22	13/06/22	40619	Bolletta N.	3668	13/06/22		Provv. Entrata N.3668	33,57		3.928.979,77
13/06/22	13/06/22	40620	Bolletta N.	3669	13/06/22		Provv. Entrata N.3669	368,91		3.929.348,68
13/06/22	13/06/22	40621	Bolletta N.	3670	13/06/22		Provv. Entrata N.3670	20,66		3.929.369,34
13/06/22	13/06/22	40622	Bolletta N.	3671	13/06/22		Provv. Entrata N.3671	369,47		3.929.738,81
13/06/22	13/06/22	40623	Bolletta N.	3672	13/06/22		Provv. Entrata N.3672	248,16		3.929.986,97
13/06/22	13/06/22	40624	Bolletta N.	3673	13/06/22		Provv. Entrata N.3673	12,91		3.929.999,88
13/06/22	13/06/22	40625	Bolletta N.	3674	13/06/22		Provv. Entrata N.3674	110,00		3.930.109,88
13/06/22	13/06/22	40626	Bolletta N.	3675	13/06/22		Provv. Entrata N.3675	12,91		3.930.122,79
13/06/22	13/06/22	40627	Bolletta N.	3676	13/06/22		Provv. Entrata N.3676	12,91		3.930.135,70
13/06/22	13/06/22	40628	Bolletta N.	3677	13/06/22		Provv. Entrata N.3677	92,39		3.930.228,09
13/06/22	13/06/22	40629	Bolletta N.	3678	13/06/22		Provv. Entrata N.3678	130,00		3.930.358,09
13/06/22	13/06/22	40630	Bolletta N.	3679	13/06/22		Provv. Entrata N.3679	699,75		3.931.057,84
13/06/22	13/06/22	40631	Bolletta N.	3680	13/06/22		Provv. Entrata N.3680	1.967,99		3.933.025,83
13/06/22	13/06/22	40632	Bolletta N.	3681	13/06/22		Provv. Entrata N.3681	352,15		3.933.377,98
13/06/22	13/06/22	40633	Bolletta N.	3682	13/06/22		Provv. Entrata N.3682	326,91		3.933.704,89
13/06/22	13/06/22	40634	Bolletta N.	3683	13/06/22		Provv. Entrata N.3683	250,00		3.933.954,89
13/06/22	13/06/22	40635	Bolletta N.	3684	13/06/22		Provv. Entrata N.3684	20,66		3.933.975,55
13/06/22	13/06/22	40636	Bolletta N.	3685	13/06/22		Provv. Entrata N.3685	90,66		3.934.066,21
13/06/22	13/06/22	40637	Bolletta N.	3686	13/06/22		Provv. Entrata N.3686	304,91		3.934.371,12
13/06/22	13/06/22	40638	Bolletta N.	3687	13/06/22		Provv. Entrata N.3687	33,57		3.934.404,69
13/06/22	13/06/22	40639	Bolletta N.	3688	13/06/22		Provv. Entrata N.3688	202,00		3.934.606,69
13/06/22	13/06/22	40640	Bolletta N.	3689	13/06/22		Provv. Entrata N.3689	102,00		3.934.708,69
13/06/22	13/06/22	40641	Bolletta N.	3690	13/06/22		Provv. Entrata N.3690	152,00		3.934.860,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/06/22	13/06/22	40642	Bolletta N.	3691	13/06/22		Provv. Entrata N.3691	82,00		3.934.942,69
13/06/22	13/06/22	40643	Bolletta N.	3692	13/06/22		Provv. Entrata N.3692	304,00		3.935.246,69
13/06/22	13/06/22	40644	Bolletta N.	3693	13/06/22		Provv. Entrata N.3693	102,00		3.935.348,69
13/06/22	13/06/22	40645	Bolletta N.	3694	13/06/22		Provv. Entrata N.3694	683,99		3.936.032,68
13/06/22	13/06/22	40646	Bolletta N.	3695	13/06/22		Provv. Entrata N.3695	1.645,04		3.937.677,72
13/06/22	13/06/22	40647	Bolletta N.	3696	13/06/22		Provv. Entrata N.3696	152,00		3.937.829,72
13/06/22	13/06/22	40648	Bolletta N.	3697	13/06/22		Provv. Entrata N.3697	1.188,89		3.939.018,61
13/06/22	13/06/22	40649	Bolletta N.	3698	13/06/22		Provv. Entrata N.3698	120,00		3.939.138,61
14/06/22	14/06/22	40957	Bolletta N.	14764	14/06/22		Provv. Uscita N.175		481,37	3.938.657,24
14/06/22	14/06/22	40958	Bolletta N.	14765	14/06/22		Provv. Uscita N.176		41,04	3.938.616,20
14/06/22	14/06/22	40959	Bolletta N.	14766	14/06/22		Provv. Uscita N.177		528,93	3.938.087,27
14/06/22	14/06/22	40960	Bolletta N.	14767	14/06/22		Provv. Uscita N.178		10,00	3.938.077,27
14/06/22	14/06/22	40961	Bolletta N.	14768	14/06/22		Provv. Uscita N.179		18.720,10	3.919.357,17
14/06/22	14/06/22	40962	Bolletta N.	3699	14/06/22		Provv. Entrata N.3699	59,35		3.919.416,52
14/06/22	14/06/22	40963	Bolletta N.	3700	14/06/22		Provv. Entrata N.3700	373,78		3.919.790,30
14/06/22	14/06/22	40964	Bolletta N.	3701	14/06/22		Provv. Entrata N.3701	369,96		3.920.160,26
14/06/22	14/06/22	40965	Bolletta N.	3702	14/06/22		Provv. Entrata N.3702	1.656,15		3.921.816,41
14/06/22	14/06/22	40966	Bolletta N.	3703	14/06/22		Provv. Entrata N.3703	331,75		3.922.148,16
14/06/22	14/06/22	40967	Bolletta N.	3704	14/06/22		Provv. Entrata N.3704	12,91		3.922.161,07
14/06/22	14/06/22	40968	Bolletta N.	3705	14/06/22		Provv. Entrata N.3705	20,66		3.922.181,73
14/06/22	14/06/22	40969	Bolletta N.	3706	14/06/22		Provv. Entrata N.3706	250,00		3.922.431,73
14/06/22	14/06/22	40970	Bolletta N.	3707	14/06/22		Provv. Entrata N.3707	16,00		3.922.447,73
14/06/22	14/06/22	40971	Bolletta N.	3708	14/06/22		Provv. Entrata N.3708	16,00		3.922.463,73
14/06/22	14/06/22	40972	Bolletta N.	3709	14/06/22		Provv. Entrata N.3709	1.132,55		3.923.596,28
14/06/22	14/06/22	40973	Bolletta N.	3710	14/06/22		Provv. Entrata N.3710	468,05		3.924.064,33
14/06/22	14/06/22	40974	Bolletta N.	3711	14/06/22		Provv. Entrata N.3711	12,91		3.924.077,24
14/06/22	14/06/22	40975	Bolletta N.	3712	14/06/22		Provv. Entrata N.3712	333,47		3.924.410,71
14/06/22	14/06/22	40976	Bolletta N.	3713	14/06/22		Provv. Entrata N.3713	102,00		3.924.512,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/06/22	14/06/22	40977	Bolletta N.	3714	14/06/22		Provv. Entrata N.3714	20,66		3.924.533,37
14/06/22	14/06/22	40978	Bolletta N.	3715	14/06/22		Provv. Entrata N.3715	3.436,18		3.927.969,55
14/06/22	14/06/22	40979	Bolletta N.	3716	14/06/22		Provv. Entrata N.3716	32,54		3.928.002,09
14/06/22	14/06/22	40980	Bolletta N.	3717	14/06/22		Provv. Entrata N.3717	5.463,19		3.933.465,28
14/06/22	14/06/22	40981	Bolletta N.	3718	14/06/22		Provv. Entrata N.3718	120,00		3.933.585,28
14/06/22	14/06/22	40982	Bolletta N.	3719	14/06/22		Provv. Entrata N.3719	56,55		3.933.641,83
14/06/22	14/06/22	40983	Bolletta N.	3720	14/06/22		Provv. Entrata N.3720	153,94		3.933.795,77
14/06/22	14/06/22	40984	Bolletta N.	3721	14/06/22		Provv. Entrata N.3721	1.557,14		3.935.352,91
14/06/22	14/06/22	40985	Bolletta N.	3722	14/06/22		Provv. Entrata N.3722	232,66		3.935.585,57
14/06/22	14/06/22	40986	Bolletta N.	3723	14/06/22		Provv. Entrata N.3723	264,00		3.935.849,57
14/06/22	14/06/22	40987	Bolletta N.	3724	14/06/22		Provv. Entrata N.3724	1.632,04		3.937.481,61
14/06/22	14/06/22	40988	Bolletta N.	3725	14/06/22		Provv. Entrata N.3725	815,20		3.938.296,81
14/06/22	14/06/22	40989	Bolletta N.	3726	14/06/22		Provv. Entrata N.3726	841,80		3.939.138,61
15/06/22	15/06/22	41025	Bolletta N.	14769	15/06/22		Provv. Uscita N.180		6.336,25	3.932.802,36
15/06/22	15/06/22	41026	Bolletta N.	14770	15/06/22		Provv. Uscita N.181		10.148,11	3.922.654,25
15/06/22	15/06/22	41027	Bolletta N.	3727	15/06/22		Provv. Entrata N.3727	16,00		3.922.670,25
15/06/22	15/06/22	41028	Bolletta N.	3728	15/06/22		Provv. Entrata N.3728	16,00		3.922.686,25
15/06/22	15/06/22	41029	Bolletta N.	3729	15/06/22		Provv. Entrata N.3729	115,68		3.922.801,93
15/06/22	15/06/22	41030	Bolletta N.	3730	15/06/22		Provv. Entrata N.3730	146,95		3.922.948,88
15/06/22	15/06/22	41031	Bolletta N.	3731	15/06/22		Provv. Entrata N.3731	754,77		3.923.703,65
15/06/22	15/06/22	41032	Bolletta N.	3732	15/06/22		Provv. Entrata N.3732	19,37		3.923.723,02
15/06/22	15/06/22	41033	Bolletta N.	3733	15/06/22		Provv. Entrata N.3733	5,00		3.923.728,02
15/06/22	15/06/22	41034	Bolletta N.	3734	15/06/22		Provv. Entrata N.3734	357,57		3.924.085,59
15/06/22	15/06/22	41035	Bolletta N.	3735	15/06/22		Provv. Entrata N.3735	182,00		3.924.267,59
15/06/22	15/06/22	41036	Bolletta N.	3736	15/06/22		Provv. Entrata N.3736	182,00		3.924.449,59
15/06/22	15/06/22	41037	Bolletta N.	3737	15/06/22		Provv. Entrata N.3737	16,00		3.924.465,59
15/06/22	15/06/22	41038	Bolletta N.	3738	15/06/22		Provv. Entrata N.3738	16,00		3.924.481,59
15/06/22	15/06/22	41039	Bolletta N.	3739	15/06/22		Provv. Entrata N.3739	41,32		3.924.522,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/06/22	15/06/22	41040	Bolletta N.	3740	15/06/22		Provv. Entrata N.3740	575,47		3.925.098,38
15/06/22	15/06/22	41041	Bolletta N.	3741	15/06/22		Provv. Entrata N.3741	193,45		3.925.291,83
15/06/22	15/06/22	41042	Bolletta N.	3742	15/06/22		Provv. Entrata N.3742	54,23		3.925.346,06
15/06/22	15/06/22	41043	Bolletta N.	3743	15/06/22		Provv. Entrata N.3743	20,66		3.925.366,72
15/06/22	15/06/22	41044	Bolletta N.	3744	15/06/22		Provv. Entrata N.3744	5.539,77		3.930.906,49
15/06/22	15/06/22	41045	Bolletta N.	3745	15/06/22		Provv. Entrata N.3745	38,11		3.930.944,60
15/06/22	15/06/22	41046	Bolletta N.	3746	15/06/22		Provv. Entrata N.3746	50,00		3.930.994,60
15/06/22	15/06/22	41047	Bolletta N.	3747	15/06/22		Provv. Entrata N.3747	2.109,15		3.933.103,75
15/06/22	15/06/22	41048	Bolletta N.	3748	15/06/22		Provv. Entrata N.3748	20,66		3.933.124,41
15/06/22	15/06/22	41049	Bolletta N.	3749	15/06/22		Provv. Entrata N.3749	20,66		3.933.145,07
15/06/22	15/06/22	41050	Bolletta N.	3750	15/06/22		Provv. Entrata N.3750	150,00		3.933.295,07
15/06/22	15/06/22	41051	Bolletta N.	3751	15/06/22		Provv. Entrata N.3751	122,00		3.933.417,07
15/06/22	15/06/22	41052	Bolletta N.	3752	15/06/22		Provv. Entrata N.3752	20,66		3.933.437,73
15/06/22	15/06/22	41053	Bolletta N.	3753	15/06/22		Provv. Entrata N.3753	70,49		3.933.508,22
15/06/22	15/06/22	41054	Bolletta N.	3754	15/06/22		Provv. Entrata N.3754	205,32		3.933.713,54
15/06/22	15/06/22	41055	Bolletta N.	3755	15/06/22		Provv. Entrata N.3755	130,00		3.933.843,54
15/06/22	15/06/22	41056	Bolletta N.	3756	15/06/22		Provv. Entrata N.3756	887,78		3.934.731,32
15/06/22	15/06/22	41057	Bolletta N.	3757	15/06/22		Provv. Entrata N.3757	1.621,89		3.936.353,21
15/06/22	15/06/22	41058	Bolletta N.	3758	15/06/22		Provv. Entrata N.3758	732,00		3.937.085,21
15/06/22	15/06/22	41059	Bolletta N.	3759	15/06/22		Provv. Entrata N.3759	2.037,40		3.939.122,61
15/06/22	15/06/22	41060	Bolletta N.	3760	15/06/22		Provv. Entrata N.3760	16,00		3.939.138,61
16/06/22	16/06/22	41571	Bolletta N.	14771	16/06/22		Conferma Mandato N.2933		2.050,00	3.937.088,61
16/06/22	16/06/22	41572	Bolletta N.	14772	16/06/22		Conferma Mandato N.2943		1.789,60	3.935.299,01
16/06/22	16/06/22	41573	Bolletta N.	14773	16/06/22		Conferma Mandato N.2944		4.322,94	3.930.976,07
16/06/22	16/06/22	41574	Bolletta N.	14774	16/06/22		Conferma Mandato N.2945		4.500,00	3.926.476,07
16/06/22	16/06/22	41575	Bolletta N.	14775	16/06/22		Conferma Mandato N.2946		9.387,45	3.917.088,62
16/06/22	16/06/22	41576	Bolletta N.	14914	16/06/22		Conferma Mandato N.2947		38.152,00	3.878.936,62
16/06/22	16/06/22	41577	Bolletta N.	14776	16/06/22		Conferma Mandato N.2948		420.832,94	3.458.103,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/06/22	16/06/22	41578	Bolletta N.	14777	16/06/22		Conferma Mandato N.2950		5.180,00	3.452.923,68
16/06/22	16/06/22	41579	Bolletta N.	14778	16/06/22		Conferma Mandato N.2951		4.256,50	3.448.667,18
16/06/22	16/06/22	41580	Bolletta N.	14779	16/06/22		Conferma Mandato N.2952		3.951,00	3.444.716,18
16/06/22	16/06/22	41581	Bolletta N.	14780	16/06/22		Conferma Mandato N.2954		9.595,83	3.435.120,35
16/06/22	16/06/22	41582	Bolletta N.	14781	16/06/22		Conferma Mandato N.2955		555.000,00	2.880.120,35
16/06/22	16/06/22	41583	Bolletta N.	14782	16/06/22		Conferma Mandato N.2956		3.802,75	2.876.317,60
16/06/22	16/06/22	41584	Bolletta N.	14783	16/06/22		Conferma Mandato N.2957		1.120,00	2.875.197,60
16/06/22	16/06/22	41585	Bolletta N.	14784	16/06/22		Conferma Mandato N.2960		1.900,00	2.873.297,60
16/06/22	16/06/22	41586	Bolletta N.	14785	16/06/22		Conferma Mandato N.2961		42.307,69	2.830.989,91
16/06/22	16/06/22	41587	Bolletta N.	14786	16/06/22		Conferma Mandato N.2964		750,00	2.830.239,91
16/06/22	16/06/22	41588	Bolletta N.	14787	16/06/22		Conferma Mandato N.2967		31.716,00	2.798.523,91
16/06/22	16/06/22	41589	Bolletta N.	14788	16/06/22		Conferma Mandato N.2968		970,56	2.797.553,35
16/06/22	16/06/22	41590	Bolletta N.	14789	16/06/22		Conferma Mandato N.2991		16.026,70	2.781.526,65
16/06/22	16/06/22	41591	Bolletta N.	14790	16/06/22		Conferma Mandato N.2995		40.635,26	2.740.891,39
16/06/22	16/06/22	41592	Bolletta N.	14791	16/06/22		Conferma Mandato N.2996		15.469,00	2.725.422,39
16/06/22	16/06/22	41593	Bolletta N.	14792	16/06/22		Conferma Mandato N.2997		1.892,20	2.723.530,19
16/06/22	16/06/22	41594	Bolletta N.	14793	16/06/22		Conferma Mandato N.2998		1.400,00	2.722.130,19
16/06/22	16/06/22	41595	Bolletta N.	14794	16/06/22		Conferma Mandato N.2999		2.088,00	2.720.042,19
16/06/22	16/06/22	41596	Bolletta N.	14795	16/06/22		Conferma Mandato N.3000		4.716,00	2.715.326,19
16/06/22	16/06/22	41597	Bolletta N.	14796	16/06/22		Conferma Mandato N.3001		124,80	2.715.201,39
16/06/22	16/06/22	41598	Bolletta N.	14797	16/06/22		Conferma Mandato N.3002		5.000,00	2.710.201,39
16/06/22	16/06/22	41599	Bolletta N.	14798	16/06/22		Conferma Mandato N.3003		1.250,00	2.708.951,39
16/06/22	16/06/22	41600	Bolletta N.	14799	16/06/22		Conferma Mandato N.3004		5.587,30	2.703.364,09
16/06/22	16/06/22	41601	Bolletta N.	14800	16/06/22		Conferma Mandato N.3005		16.599,00	2.686.765,09
16/06/22	16/06/22	41602	Bolletta N.	14801	16/06/22		Conferma Mandato N.3006		17.500,00	2.669.265,09
16/06/22	16/06/22	41603	Bolletta N.	14802	16/06/22		Conferma Mandato N.3007		4.742,00	2.664.523,09
16/06/22	16/06/22	41604	Bolletta N.	14803	16/06/22		Conferma Mandato N.3007		18.206,00	2.646.317,09
16/06/22	16/06/22	41605	Bolletta N.	14804	16/06/22		Conferma Mandato N.3008		33.939,49	2.612.377,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/06/22	16/06/22	41606	Bolletta N.	14805	16/06/22		Conferma Mandato N.3009		46.538,40	2.565.839,20
16/06/22	16/06/22	41607	Bolletta N.	14806	16/06/22		Conferma Mandato N.3010		9.967,97	2.555.871,23
16/06/22	16/06/22	41608	Bolletta N.	14807	16/06/22		Conferma Mandato N.3011		9,90	2.555.861,33
16/06/22	16/06/22	41609	Bolletta N.	14808	16/06/22		Conferma Mandato N.3012		1.160,00	2.554.701,33
16/06/22	16/06/22	41610	Bolletta N.	14809	16/06/22		Conferma Mandato N.3013		4.811,71	2.549.889,62
16/06/22	16/06/22	41611	Bolletta N.	14810	16/06/22		Conferma Mandato N.3014		18.609,45	2.531.280,17
16/06/22	16/06/22	41612	Bolletta N.	14811	16/06/22		Conferma Mandato N.3015		4.320,00	2.526.960,17
16/06/22	16/06/22	41613	Bolletta N.	14812	16/06/22		Conferma Mandato N.3016		89.232,00	2.437.728,17
16/06/22	16/06/22	41614	Bolletta N.	14813	16/06/22		Conferma Mandato N.3016		25.047,60	2.412.680,57
16/06/22	16/06/22	41615	Bolletta N.	14814	16/06/22		Conferma Mandato N.3017		132.280,26	2.280.400,31
16/06/22	16/06/22	41616	Bolletta N.	14815	16/06/22		Conferma Mandato N.3018		2.203,20	2.278.197,11
16/06/22	16/06/22	41617	Bolletta N.	14816	16/06/22		Conferma Mandato N.3019		1.500,00	2.276.697,11
16/06/22	16/06/22	41618	Bolletta N.	14817	16/06/22		Conferma Mandato N.3020		3.330,30	2.273.366,81
16/06/22	16/06/22	41619	Bolletta N.	14818	16/06/22		Conferma Mandato N.3021		1.922,70	2.271.444,11
16/06/22	16/06/22	41620	Bolletta N.	14819	16/06/22		Conferma Mandato N.3022		3.190,00	2.268.254,11
16/06/22	16/06/22	41621	Bolletta N.	14820	16/06/22		Conferma Mandato N.3023		3.330,30	2.264.923,81
16/06/22	16/06/22	41622	Bolletta N.	14821	16/06/22		Conferma Mandato N.3024		1.922,70	2.263.001,11
16/06/22	16/06/22	41623	Bolletta N.	14822	16/06/22		Conferma Mandato N.3025		573,00	2.262.428,11
16/06/22	16/06/22	41624	Bolletta N.	14823	16/06/22		Conferma Mandato N.3026		748,02	2.261.680,09
16/06/22	16/06/22	41625	Bolletta N.	14824	16/06/22		Conferma Mandato N.3027		2.775,00	2.258.905,09
16/06/22	16/06/22	41626	Bolletta N.	14825	16/06/22		Conferma Mandato N.3028		16.650,00	2.242.255,09
16/06/22	16/06/22	41627	Bolletta N.	14826	16/06/22		Conferma Mandato N.3029		35.560,85	2.206.694,24
16/06/22	16/06/22	41628	Bolletta N.	14827	16/06/22		Conferma Mandato N.3030		15.003,50	2.191.690,74
16/06/22	16/06/22	41629	Bolletta N.	14828	16/06/22		Conferma Mandato N.3031		190,00	2.191.500,74
16/06/22	16/06/22	41630	Bolletta N.	14829	16/06/22		Conferma Mandato N.3032		13.539,60	2.177.961,14
16/06/22	16/06/22	41631	Bolletta N.	14830	16/06/22		Conferma Mandato N.3033		4.662,82	2.173.298,32
16/06/22	16/06/22	41632	Bolletta N.	14831	16/06/22		Conferma Mandato N.3034		2.080,00	2.171.218,32
16/06/22	16/06/22	41633	Bolletta N.	14832	16/06/22		Conferma Mandato N.3034		3.667,20	2.167.551,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/06/22	16/06/22	41634	Bolletta N.	14833	16/06/22		Conferma Mandato N.3035		14.380,00	2.153.171,12
16/06/22	16/06/22	41635	Bolletta N.	14834	16/06/22		Conferma Mandato N.3036		2.148,00	2.151.023,12
16/06/22	16/06/22	41636	Bolletta N.	14835	16/06/22		Conferma Mandato N.3037		2.950,00	2.148.073,12
16/06/22	16/06/22	41637	Bolletta N.	14836	16/06/22		Conferma Mandato N.3038		1.719,07	2.146.354,05
16/06/22	16/06/22	41638	Bolletta N.	14837	16/06/22		Conferma Mandato N.3039		1.007,18	2.145.346,87
16/06/22	16/06/22	41639	Bolletta N.	14838	16/06/22		Conferma Mandato N.3040		2.675,00	2.142.671,87
16/06/22	16/06/22	41640	Bolletta N.	14915	16/06/22		Conferma Mandato N.3041		384,00	2.142.287,87
16/06/22	16/06/22	41641	Bolletta N.	14839	16/06/22		Conferma Mandato N.3042		1.673,57	2.140.614,30
16/06/22	16/06/22	41642	Bolletta N.	14840	16/06/22		Conferma Mandato N.3043		148.925,04	1.991.689,26
16/06/22	16/06/22	41643	Bolletta N.	14841	16/06/22		Conferma Mandato N.3044		11.427,00	1.980.262,26
16/06/22	16/06/22	41644	Bolletta N.	14842	16/06/22		Conferma Mandato N.3045		42.629,48	1.937.632,78
16/06/22	16/06/22	41645	Bolletta N.	14843	16/06/22		Conferma Mandato N.3046		3.160,00	1.934.472,78
16/06/22	16/06/22	41646	Bolletta N.	14916	16/06/22		Conferma Mandato N.3047		800,00	1.933.672,78
16/06/22	16/06/22	41647	Bolletta N.	14917	16/06/22		Conferma Mandato N.3047		1.395,00	1.932.277,78
16/06/22	16/06/22	41648	Bolletta N.	14844	16/06/22		Conferma Mandato N.3048		1.800,00	1.930.477,78
16/06/22	16/06/22	41649	Bolletta N.	14845	16/06/22		Conferma Mandato N.3049		18.871,05	1.911.606,73
16/06/22	16/06/22	41650	Bolletta N.	14846	16/06/22		Conferma Mandato N.3050		1.200,00	1.910.406,73
16/06/22	16/06/22	41651	Bolletta N.	14847	16/06/22		Conferma Mandato N.3051		630,00	1.909.776,73
16/06/22	16/06/22	41652	Bolletta N.	14848	16/06/22		Conferma Mandato N.3052		375,01	1.909.401,72
16/06/22	16/06/22	41653	Bolletta N.	14849	16/06/22		Conferma Mandato N.3053		266.877,00	1.642.524,72
16/06/22	16/06/22	41654	Bolletta N.	14850	16/06/22		Conferma Mandato N.3054		2.150,95	1.640.373,77
16/06/22	16/06/22	41655	Bolletta N.	14851	16/06/22		Conferma Mandato N.3055		2.549,40	1.637.824,37
16/06/22	16/06/22	41656	Bolletta N.	14852	16/06/22		Conferma Mandato N.3056		1.364,59	1.636.459,78
16/06/22	16/06/22	41657	Bolletta N.	14853	16/06/22		Conferma Mandato N.3057		11.232,00	1.625.227,78
16/06/22	16/06/22	41658	Bolletta N.	14854	16/06/22		Conferma Mandato N.3058		190.550,50	1.434.677,28
16/06/22	16/06/22	41659	Bolletta N.	14855	16/06/22		Conferma Mandato N.3059		3.737,50	1.430.939,78
16/06/22	16/06/22	41660	Bolletta N.	14856	16/06/22		Conferma Mandato N.3060		5.000,00	1.425.939,78
16/06/22	16/06/22	41661	Bolletta N.	14857	16/06/22		Conferma Mandato N.3061		7.380,00	1.418.559,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/06/22	16/06/22	41662	Bolletta N.	14858	16/06/22		Conferma Mandato N.3062		1.320,00	1.417.239,78
16/06/22	16/06/22	41663	Bolletta N.	14859	16/06/22		Conferma Mandato N.3063		4.076,50	1.413.163,28
16/06/22	16/06/22	41664	Bolletta N.	14860	16/06/22		Conferma Mandato N.3064		400,00	1.412.763,28
16/06/22	16/06/22	41665	Bolletta N.	14861	16/06/22		Conferma Mandato N.3065		7.785,80	1.404.977,48
16/06/22	16/06/22	41666	Bolletta N.	14862	16/06/22		Conferma Mandato N.3066		70.653,96	1.334.323,52
16/06/22	16/06/22	41667	Bolletta N.	14863	16/06/22		Conferma Mandato N.3067		2.843,10	1.331.480,42
16/06/22	16/06/22	41668	Bolletta N.	14864	16/06/22		Conferma Mandato N.3068		6.774,45	1.324.705,97
16/06/22	16/06/22	41669	Bolletta N.	14865	16/06/22		Conferma Mandato N.3069		987,60	1.323.718,37
16/06/22	16/06/22	41670	Bolletta N.	14866	16/06/22		Conferma Mandato N.3070		6.204,00	1.317.514,37
16/06/22	16/06/22	41671	Bolletta N.	14867	16/06/22		Conferma Mandato N.3071		6.265,30	1.311.249,07
16/06/22	16/06/22	41672	Bolletta N.	14868	16/06/22		Conferma Mandato N.3072		3.468,08	1.307.780,99
16/06/22	16/06/22	41673	Bolletta N.	14869	16/06/22		Conferma Mandato N.3073		2.004,99	1.305.776,00
16/06/22	16/06/22	41674	Bolletta N.	14870	16/06/22		Conferma Mandato N.3078		1.056,00	1.304.720,00
16/06/22	16/06/22	41675	Bolletta N.	14871	16/06/22		Conferma Mandato N.3079		7.586,13	1.297.133,87
16/06/22	16/06/22	41676	Bolletta N.	14872	16/06/22		Conferma Mandato N.3085		1.720,00	1.295.413,87
16/06/22	16/06/22	41677	Bolletta N.	14873	16/06/22		Conferma Mandato N.3087		2.576,86	1.292.837,01
16/06/22	16/06/22	41678	Bolletta N.	14874	16/06/22		Conferma Mandato N.3089		4.060,00	1.288.777,01
16/06/22	16/06/22	41679	Bolletta N.	14875	16/06/22		Conferma Mandato N.3090		35.883,14	1.252.893,87
16/06/22	16/06/22	41680	Bolletta N.	14876	16/06/22		Conferma Mandato N.3094		86,18	1.252.807,69
16/06/22	16/06/22	41681	Bolletta N.	14877	16/06/22		Conferma Mandato N.3098		3.997,41	1.248.810,28
16/06/22	16/06/22	41682	Bolletta N.	14878	16/06/22		Conferma Mandato N.3106		3.300,56	1.245.509,72
16/06/22	16/06/22	41683	Bolletta N.	14879	16/06/22		Conferma Mandato N.3107		1.575,90	1.243.933,82
16/06/22	16/06/22	41684	Bolletta N.	14880	16/06/22		Conferma Mandato N.3108		2.688,12	1.241.245,70
16/06/22	16/06/22	41685	Bolletta N.	14881	16/06/22		Conferma Mandato N.3113		11.353,04	1.229.892,66
16/06/22	16/06/22	41686	Bolletta N.	14882	16/06/22		Conferma Mandato N.3125		142,45	1.229.750,21
16/06/22	16/06/22	41687	Bolletta N.	14918	16/06/22		Conferma Mandato N.3126		466,08	1.229.284,13
16/06/22	16/06/22	41688	Bolletta N.	14883	16/06/22		Conferma Mandato N.3129		25.367,03	1.203.917,10
16/06/22	16/06/22	41689	Bolletta N.	14884	16/06/22		Conferma Mandato N.3132		281,30	1.203.635,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/06/22	16/06/22	41690	Bolletta N.	14885	16/06/22		Conferma Mandato N.3133		266,30	1.203.369,50
16/06/22	16/06/22	41691	Bolletta N.	14886	16/06/22		Conferma Mandato N.3134		4.267,80	1.199.101,70
16/06/22	16/06/22	41692	Bolletta N.	14887	16/06/22		Conferma Mandato N.3135		81.003,31	1.118.098,39
16/06/22	16/06/22	41693	Bolletta N.	14888	16/06/22		Conferma Mandato N.3138		3.592,75	1.114.505,64
16/06/22	16/06/22	41694	Bolletta N.	14889	16/06/22		Conferma Mandato N.3141		1.101,44	1.113.404,20
16/06/22	16/06/22	41695	Bolletta N.	14890	16/06/22		Conferma Mandato N.3150		593,79	1.112.810,41
16/06/22	16/06/22	41696	Bolletta N.	14891	16/06/22		Conferma Mandato N.3153		75,00	1.112.735,41
16/06/22	16/06/22	41697	Bolletta N.	14892	16/06/22		Conferma Mandato N.3160		511.124,05	601.611,36
16/06/22	16/06/22	41698	Bolletta N.	14919	16/06/22		Conferma Mandato N.3161		312,00	601.299,36
16/06/22	16/06/22	41699	Bolletta N.	14893	16/06/22		Conferma Mandato N.3162		27,86	601.271,50
16/06/22	16/06/22	41700	Bolletta N.	14894	16/06/22		Conferma Mandato N.3163		120.116,16	481.155,34
16/06/22	16/06/22	41701	Bolletta N.	14895	16/06/22		Conferma Mandato N.3164		14.982,24	466.173,10
16/06/22	16/06/22	41702	Bolletta N.	14896	16/06/22		Conferma Mandato N.3165		553,50	465.619,60
16/06/22	16/06/22	41703	Bolletta N.	14897	16/06/22		Conferma Mandato N.3166		2.320,44	463.299,16
16/06/22	16/06/22	41704	Bolletta N.	14898	16/06/22		Conferma Mandato N.3167		66,00	463.233,16
16/06/22	16/06/22	41705	Bolletta N.	14899	16/06/22		Conferma Mandato N.3168		310.501,03	152.732,13
16/06/22	16/06/22	41706	Bolletta N.	14900	16/06/22		Conferma Mandato N.3169		68.781,05	83.951,08
16/06/22	16/06/22	41707	Bolletta N.	14901	16/06/22		Conferma Mandato N.3170		1.876,04	82.075,04
16/06/22	16/06/22	41708	Bolletta N.	14902	16/06/22		Conferma Mandato N.3171		5.247,60	76.827,44
16/06/22	16/06/22	41709	Bolletta N.	14903	16/06/22		Conferma Mandato N.3172		8.216,83	68.610,61
16/06/22	16/06/22	41710	Bolletta N.	14904	16/06/22		Conferma Mandato N.3173		4.768,20	63.842,41
16/06/22	16/06/22	41711	Bolletta N.	14905	16/06/22		Conferma Mandato N.3174		679,00	63.163,41
16/06/22	16/06/22	41712	Bolletta N.	14906	16/06/22		Conferma Mandato N.3175		6.076,16	57.087,25
16/06/22	16/06/22	41713	Bolletta N.	14907	16/06/22		Conferma Mandato N.3176		124.235,47	-67.148,22
16/06/22	16/06/22	41714	Bolletta N.	14908	16/06/22		Conferma Mandato N.3177		30.638,34	-97.786,56
16/06/22	16/06/22	41715	Bolletta N.	14909	16/06/22		Conferma Mandato N.3178		192,05	-97.978,61
16/06/22	16/06/22	41716	Bolletta N.	14920	16/06/22		Conferma Mandato N.3179		22.748,00	-120.726,61
16/06/22	16/06/22	41717	Bolletta N.	14910	16/06/22		Conferma Mandato N.3180		38.905,78	-159.632,39

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/06/22	16/06/22	41718	Bolletta N.	14921	16/06/22		Conferma Mandato N.3181		15.029,26	-174.661,65
16/06/22	16/06/22	41719	Bolletta N.	14911	16/06/22		Conferma Mandato N.3182		191,16	-174.852,81
16/06/22	16/06/22	41720	Bolletta N.	14912	16/06/22		Conferma Mandato N.3183		16.243,92	-191.096,73
16/06/22	16/06/22	41721	Bolletta N.	14913	16/06/22		Conferma Mandato N.3184		350,00	-191.446,73
16/06/22	16/06/22	41722	Bolletta N.	3761	16/06/22		Provv. Entrata N.3761	869,00		-190.577,73
16/06/22	16/06/22	41723	Bolletta N.	3762	16/06/22		Provv. Entrata N.3762	1.838,00		-188.739,73
16/06/22	16/06/22	41724	Bolletta N.	3763	16/06/22		Provv. Entrata N.3763	2.958,71		-185.781,02
16/06/22	16/06/22	41725	Bolletta N.	3764	16/06/22		Provv. Entrata N.3764	250,00		-185.531,02
16/06/22	16/06/22	41726	Bolletta N.	3765	16/06/22		Provv. Entrata N.3765	20,66		-185.510,36
16/06/22	16/06/22	41727	Bolletta N.	3766	16/06/22		Provv. Entrata N.3766	713,35		-184.797,01
16/06/22	16/06/22	41728	Bolletta N.	3767	16/06/22		Provv. Entrata N.3767	16.059,81		-168.737,20
16/06/22	16/06/22	41729	Bolletta N.	3768	16/06/22		Provv. Entrata N.3768	1.002,00		-167.735,20
16/06/22	16/06/22	41730	Bolletta N.	3769	16/06/22		Provv. Entrata N.3769	624,14		-167.111,06
16/06/22	16/06/22	41731	Bolletta N.	3770	16/06/22		Provv. Entrata N.3770	78,76		-167.032,30
16/06/22	16/06/22	41732	Bolletta N.	3771	16/06/22		Provv. Entrata N.3771	142,00		-166.890,30
16/06/22	16/06/22	41733	Bolletta N.	3772	16/06/22		Provv. Entrata N.3772	182,00		-166.708,30
16/06/22	16/06/22	41734	Bolletta N.	3773	16/06/22		Provv. Entrata N.3773	200,84		-166.507,46
16/06/22	16/06/22	41735	Bolletta N.	3774	16/06/22		Provv. Entrata N.3774	309,92		-166.197,54
16/06/22	16/06/22	41736	Bolletta N.	3775	16/06/22		Provv. Entrata N.3775	3.199,71		-162.997,83
16/06/22	16/06/22	41737	Bolletta N.	3776	16/06/22		Provv. Entrata N.3776	12,91		-162.984,92
16/06/22	16/06/22	41738	Bolletta N.	3777	16/06/22		Provv. Entrata N.3777	12,91		-162.972,01
16/06/22	16/06/22	41739	Bolletta N.	3778	16/06/22		Provv. Entrata N.3778	3.116,38		-159.855,63
16/06/22	16/06/22	41740	Bolletta N.	3779	16/06/22		Provv. Entrata N.3779	58,10		-159.797,53
16/06/22	16/06/22	41741	Bolletta N.	3780	16/06/22		Provv. Entrata N.3780	20,66		-159.776,87
16/06/22	16/06/22	41742	Bolletta N.	3781	16/06/22		Provv. Entrata N.3781	82,00		-159.694,87
16/06/22	16/06/22	41743	Bolletta N.	3782	16/06/22		Provv. Entrata N.3782	12,91		-159.681,96
16/06/22	16/06/22	41744	Bolletta N.	3783	16/06/22		Provv. Entrata N.3783	342,59		-159.339,37
16/06/22	16/06/22	41745	Bolletta N.	3784	16/06/22		Provv. Entrata N.3784	194,48		-159.144,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/06/22	16/06/22	41746	Bolletta N.	3785	16/06/22		Provv. Entrata N.3785	20,66		-159.124,23
16/06/22	16/06/22	41747	Bolletta N.	3786	16/06/22		Provv. Entrata N.3786	142,00		-158.982,23
16/06/22	16/06/22	41748	Bolletta N.	3787	16/06/22		Provv. Entrata N.3787	1.887,21		-157.095,02
16/06/22	16/06/22	41749	Bolletta N.	3788	16/06/22		Provv. Entrata N.3788	591,40		-156.503,62
16/06/22	16/06/22	41750	Bolletta N.	3789	16/06/22		Provv. Entrata N.3789	2.696,20		-153.807,42
16/06/22	16/06/22	41751	Bolletta N.	3790	16/06/22		Provv. Entrata N.3790	2.635,20		-151.172,22
16/06/22	16/06/22	41752	Bolletta N.	3791	16/06/22		Provv. Entrata N.3791	3.002,00		-148.170,22
16/06/22	16/06/22	41753	Bolletta N.	3792	16/06/22		Provv. Entrata N.3792	4.087.308,83		3.939.138,61
17/06/22	17/06/22	41866	Bolletta N.	14922	17/06/22		Provv. Uscita N.182		302,00	3.938.836,61
17/06/22	17/06/22	41868	Bolletta N.	14923	17/06/22		Provv. Uscita N.183		12.347,44	3.926.489,17
17/06/22	17/06/22	41869	Bolletta N.	3793	17/06/22		Provv. Entrata N.3793	16,00		3.926.505,17
17/06/22	17/06/22	41870	Bolletta N.	3794	17/06/22		Provv. Entrata N.3794	53,31		3.926.558,48
17/06/22	17/06/22	41871	Bolletta N.	3795	17/06/22		Provv. Entrata N.3795	94,25		3.926.652,73
17/06/22	17/06/22	41872	Bolletta N.	3796	17/06/22		Provv. Entrata N.3796	16,00		3.926.668,73
17/06/22	17/06/22	41873	Bolletta N.	3797	17/06/22		Provv. Entrata N.3797	1.002,00		3.927.670,73
17/06/22	17/06/22	41874	Bolletta N.	3798	17/06/22		Provv. Entrata N.3798	370,08		3.928.040,81
17/06/22	17/06/22	41875	Bolletta N.	3799	17/06/22		Provv. Entrata N.3799	162,00		3.928.202,81
17/06/22	17/06/22	41876	Bolletta N.	3800	17/06/22		Provv. Entrata N.3800	20,66		3.928.223,47
17/06/22	17/06/22	41877	Bolletta N.	3801	17/06/22		Provv. Entrata N.3801	70,00		3.928.293,47
17/06/22	17/06/22	41878	Bolletta N.	3802	17/06/22		Provv. Entrata N.3802	198,48		3.928.491,95
17/06/22	17/06/22	41879	Bolletta N.	3803	17/06/22		Provv. Entrata N.3803	244,00		3.928.735,95
17/06/22	17/06/22	41880	Bolletta N.	3804	17/06/22		Provv. Entrata N.3804	12,91		3.928.748,86
17/06/22	17/06/22	41881	Bolletta N.	3805	17/06/22		Provv. Entrata N.3805	51,13		3.928.799,99
17/06/22	17/06/22	41882	Bolletta N.	3806	17/06/22		Provv. Entrata N.3806	20,66		3.928.820,65
17/06/22	17/06/22	41883	Bolletta N.	3807	17/06/22		Provv. Entrata N.3807	12,91		3.928.833,56
17/06/22	17/06/22	41884	Bolletta N.	3808	17/06/22		Provv. Entrata N.3808	1.386,86		3.930.220,42
17/06/22	17/06/22	41885	Bolletta N.	3809	17/06/22		Provv. Entrata N.3809	102,00		3.930.322,42
17/06/22	17/06/22	41886	Bolletta N.	3810	17/06/22		Provv. Entrata N.3810	182,00		3.930.504,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/06/22	17/06/22	41887	Bolletta N.	3811	17/06/22		Provv. Entrata N.3811	202,00		3.930.706,42
17/06/22	17/06/22	41888	Bolletta N.	3812	17/06/22		Provv. Entrata N.3812	2.871,22		3.933.577,64
17/06/22	17/06/22	41889	Bolletta N.	3813	17/06/22		Provv. Entrata N.3813	46,93		3.933.624,57
17/06/22	17/06/22	41890	Bolletta N.	3814	17/06/22		Provv. Entrata N.3814	21,17		3.933.645,74
17/06/22	17/06/22	41891	Bolletta N.	3815	17/06/22		Provv. Entrata N.3815	152,00		3.933.797,74
17/06/22	17/06/22	41892	Bolletta N.	3816	17/06/22		Provv. Entrata N.3816	767,55		3.934.565,29
17/06/22	17/06/22	41893	Bolletta N.	3817	17/06/22		Provv. Entrata N.3817	304,00		3.934.869,29
17/06/22	17/06/22	41894	Bolletta N.	3818	17/06/22		Provv. Entrata N.3818	2.006,92		3.936.876,21
17/06/22	17/06/22	41895	Bolletta N.	3819	17/06/22		Provv. Entrata N.3819	244,00		3.937.120,21
17/06/22	17/06/22	41896	Bolletta N.	3820	17/06/22		Provv. Entrata N.3820	2.018,40		3.939.138,61
20/06/22	20/06/22	41957	Bolletta N.	14924	20/06/22		Provv. Uscita N.184		417,50	3.938.721,11
20/06/22	20/06/22	41958	Bolletta N.	14925	20/06/22		Provv. Uscita N.185		19.406,61	3.919.314,50
20/06/22	20/06/22	41959	Bolletta N.	3821	20/06/22		Provv. Entrata N.3821	302,00		3.919.616,50
20/06/22	20/06/22	41960	Bolletta N.	3822	20/06/22		Provv. Entrata N.3822	4.981,73		3.924.598,23
20/06/22	20/06/22	41961	Bolletta N.	3823	20/06/22		Provv. Entrata N.3823	1.002,00		3.925.600,23
20/06/22	20/06/22	41962	Bolletta N.	3824	20/06/22		Provv. Entrata N.3824	380,48		3.925.980,71
20/06/22	20/06/22	41963	Bolletta N.	3825	20/06/22		Provv. Entrata N.3825	141,52		3.926.122,23
20/06/22	20/06/22	41964	Bolletta N.	3826	20/06/22		Provv. Entrata N.3826	346,69		3.926.468,92
20/06/22	20/06/22	41965	Bolletta N.	3827	20/06/22		Provv. Entrata N.3827	186,23		3.926.655,15
20/06/22	20/06/22	41966	Bolletta N.	3828	20/06/22		Provv. Entrata N.3828	94,91		3.926.750,06
20/06/22	20/06/22	41967	Bolletta N.	3829	20/06/22		Provv. Entrata N.3829	12,91		3.926.762,97
20/06/22	20/06/22	41968	Bolletta N.	3830	20/06/22		Provv. Entrata N.3830	16,00		3.926.778,97
20/06/22	20/06/22	41969	Bolletta N.	3831	20/06/22		Provv. Entrata N.3831	41,32		3.926.820,29
20/06/22	20/06/22	41970	Bolletta N.	3832	20/06/22		Provv. Entrata N.3832	30,38		3.926.850,67
20/06/22	20/06/22	41971	Bolletta N.	3833	20/06/22		Provv. Entrata N.3833	19,37		3.926.870,04
20/06/22	20/06/22	41972	Bolletta N.	3834	20/06/22		Provv. Entrata N.3834	2.033,32		3.928.903,36
20/06/22	20/06/22	41973	Bolletta N.	3835	20/06/22		Provv. Entrata N.3835	1.407,53		3.930.310,89
20/06/22	20/06/22	41974	Bolletta N.	3836	20/06/22		Provv. Entrata N.3836	143,87		3.930.454,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/06/22	20/06/22	41975	Bolletta N.	3837	20/06/22		Provv. Entrata N.3837	102,00		3.930.556,76
20/06/22	20/06/22	41976	Bolletta N.	3838	20/06/22		Provv. Entrata N.3838	20,66		3.930.577,42
20/06/22	20/06/22	41977	Bolletta N.	3839	20/06/22		Provv. Entrata N.3839	172,66		3.930.750,08
20/06/22	20/06/22	41978	Bolletta N.	3840	20/06/22		Provv. Entrata N.3840	325,98		3.931.076,06
20/06/22	20/06/22	41979	Bolletta N.	3841	20/06/22		Provv. Entrata N.3841	1.507,60		3.932.583,66
20/06/22	20/06/22	41980	Bolletta N.	3842	20/06/22		Provv. Entrata N.3842	1.453,84		3.934.037,50
20/06/22	20/06/22	41981	Bolletta N.	3843	20/06/22		Provv. Entrata N.3843	372,00		3.934.409,50
20/06/22	20/06/22	41982	Bolletta N.	3844	20/06/22		Provv. Entrata N.3844	284,00		3.934.693,50
20/06/22	20/06/22	41983	Bolletta N.	3845	20/06/22		Provv. Entrata N.3845	154,43		3.934.847,93
20/06/22	20/06/22	41984	Bolletta N.	3846	20/06/22		Provv. Entrata N.3846	15,49		3.934.863,42
20/06/22	20/06/22	41985	Bolletta N.	3847	20/06/22		Provv. Entrata N.3847	41,32		3.934.904,74
20/06/22	20/06/22	41986	Bolletta N.	3848	20/06/22		Provv. Entrata N.3848	132,00		3.935.036,74
20/06/22	20/06/22	41987	Bolletta N.	3849	20/06/22		Provv. Entrata N.3849	132,00		3.935.168,74
20/06/22	20/06/22	41988	Bolletta N.	3850	20/06/22		Provv. Entrata N.3850	974,23		3.936.142,97
20/06/22	20/06/22	41989	Bolletta N.	3851	20/06/22		Provv. Entrata N.3851	153,57		3.936.296,54
20/06/22	20/06/22	41990	Bolletta N.	3852	20/06/22		Provv. Entrata N.3852	24,53		3.936.321,07
20/06/22	20/06/22	41991	Bolletta N.	3853	20/06/22		Provv. Entrata N.3853	102,00		3.936.423,07
20/06/22	20/06/22	41992	Bolletta N.	3854	20/06/22		Provv. Entrata N.3854	244,66		3.936.667,73
20/06/22	20/06/22	41993	Bolletta N.	3855	20/06/22		Provv. Entrata N.3855	264,66		3.936.932,39
20/06/22	20/06/22	41994	Bolletta N.	3856	20/06/22		Provv. Entrata N.3856	1.173,22		3.938.105,61
20/06/22	20/06/22	41995	Bolletta N.	3857	20/06/22		Provv. Entrata N.3857	851,00		3.938.956,61
20/06/22	20/06/22	41996	Bolletta N.	3858	20/06/22		Provv. Entrata N.3858	182,00		3.939.138,61
21/06/22	21/06/22	42149	Bolletta N.	14926	21/06/22		Provv. Uscita N.186		35.229,22	3.903.909,39
21/06/22	21/06/22	42150	Bolletta N.	3859	21/06/22		Provv. Entrata N.3859	457,50		3.904.366,89
21/06/22	21/06/22	42151	Bolletta N.	3860	21/06/22		Provv. Entrata N.3860	4.719,00		3.909.085,89
21/06/22	21/06/22	42152	Bolletta N.	3861	21/06/22		Provv. Entrata N.3861	6.490,00		3.915.575,89
21/06/22	21/06/22	42153	Bolletta N.	3862	21/06/22		Provv. Entrata N.3862	3.321,35		3.918.897,24
21/06/22	21/06/22	42154	Bolletta N.	3863	21/06/22		Provv. Entrata N.3863	222,00		3.919.119,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/06/22	21/06/22	42155	Bolletta N.	3864	21/06/22		Provv. Entrata N.3864	28,92		3.919.148,16
21/06/22	21/06/22	42156	Bolletta N.	3865	21/06/22		Provv. Entrata N.3865	115,68		3.919.263,84
21/06/22	21/06/22	42157	Bolletta N.	3866	21/06/22		Provv. Entrata N.3866	16,00		3.919.279,84
21/06/22	21/06/22	42158	Bolletta N.	3867	21/06/22		Provv. Entrata N.3867	16,00		3.919.295,84
21/06/22	21/06/22	42159	Bolletta N.	3868	21/06/22		Provv. Entrata N.3868	232,63		3.919.528,47
21/06/22	21/06/22	42160	Bolletta N.	3869	21/06/22		Provv. Entrata N.3869	16,00		3.919.544,47
21/06/22	21/06/22	42161	Bolletta N.	3870	21/06/22		Provv. Entrata N.3870	580,23		3.920.124,70
21/06/22	21/06/22	42162	Bolletta N.	3871	21/06/22		Provv. Entrata N.3871	612,91		3.920.737,61
21/06/22	21/06/22	42163	Bolletta N.	3872	21/06/22		Provv. Entrata N.3872	12,91		3.920.750,52
21/06/22	21/06/22	42164	Bolletta N.	3873	21/06/22		Provv. Entrata N.3873	102,00		3.920.852,52
21/06/22	21/06/22	42165	Bolletta N.	3874	21/06/22		Provv. Entrata N.3874	20,66		3.920.873,18
21/06/22	21/06/22	42166	Bolletta N.	3875	21/06/22		Provv. Entrata N.3875	16,00		3.920.889,18
21/06/22	21/06/22	42167	Bolletta N.	3876	21/06/22		Provv. Entrata N.3876	16,00		3.920.905,18
21/06/22	21/06/22	42168	Bolletta N.	3877	21/06/22		Provv. Entrata N.3877	12,91		3.920.918,09
21/06/22	21/06/22	42169	Bolletta N.	3878	21/06/22		Provv. Entrata N.3878	172,66		3.921.090,75
21/06/22	21/06/22	42170	Bolletta N.	3879	21/06/22		Provv. Entrata N.3879	967,73		3.922.058,48
21/06/22	21/06/22	42171	Bolletta N.	3880	21/06/22		Provv. Entrata N.3880	33,57		3.922.092,05
21/06/22	21/06/22	42172	Bolletta N.	3881	21/06/22		Provv. Entrata N.3881	12,91		3.922.104,96
21/06/22	21/06/22	42173	Bolletta N.	3882	21/06/22		Provv. Entrata N.3882	132,00		3.922.236,96
21/06/22	21/06/22	42174	Bolletta N.	3883	21/06/22		Provv. Entrata N.3883	3.652,67		3.925.889,63
21/06/22	21/06/22	42175	Bolletta N.	3884	21/06/22		Provv. Entrata N.3884	4.906,31		3.930.795,94
21/06/22	21/06/22	42176	Bolletta N.	3885	21/06/22		Provv. Entrata N.3885	102,00		3.930.897,94
21/06/22	21/06/22	42177	Bolletta N.	3886	21/06/22		Provv. Entrata N.3886	102,00		3.930.999,94
21/06/22	21/06/22	42178	Bolletta N.	3887	21/06/22		Provv. Entrata N.3887	246,21		3.931.246,15
21/06/22	21/06/22	42179	Bolletta N.	3888	21/06/22		Provv. Entrata N.3888	939,52		3.932.185,67
21/06/22	21/06/22	42180	Bolletta N.	3889	21/06/22		Provv. Entrata N.3889	132,00		3.932.317,67
21/06/22	21/06/22	42181	Bolletta N.	3890	21/06/22		Provv. Entrata N.3890	122,66		3.932.440,33
21/06/22	21/06/22	42182	Bolletta N.	3891	21/06/22		Provv. Entrata N.3891	67,14		3.932.507,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/06/22	21/06/22	42183	Bolletta N.	3892	21/06/22		Provv. Entrata N.3892	1.406,94		3.933.914,41
21/06/22	21/06/22	42184	Bolletta N.	3893	21/06/22		Provv. Entrata N.3893	102,00		3.934.016,41
21/06/22	21/06/22	42185	Bolletta N.	3894	21/06/22		Provv. Entrata N.3894	2.620,20		3.936.636,61
21/06/22	21/06/22	42186	Bolletta N.	3895	21/06/22		Provv. Entrata N.3895	2.502,00		3.939.138,61
22/06/22	22/06/22	42321	Bolletta N.	14927	22/06/22		Provv. Uscita N.187		17.839,49	3.921.299,12
22/06/22	22/06/22	42322	Bolletta N.	3896	22/06/22		Provv. Entrata N.3896	772,39		3.922.071,51
22/06/22	22/06/22	42323	Bolletta N.	3897	22/06/22		Provv. Entrata N.3897	20,66		3.922.092,17
22/06/22	22/06/22	42324	Bolletta N.	3898	22/06/22		Provv. Entrata N.3898	160,11		3.922.252,28
22/06/22	22/06/22	42325	Bolletta N.	3899	22/06/22		Provv. Entrata N.3899	163,32		3.922.415,60
22/06/22	22/06/22	42326	Bolletta N.	3900	22/06/22		Provv. Entrata N.3900	55,70		3.922.471,30
22/06/22	22/06/22	42327	Bolletta N.	3901	22/06/22		Provv. Entrata N.3901	110,00		3.922.581,30
22/06/22	22/06/22	42328	Bolletta N.	3902	22/06/22		Provv. Entrata N.3902	16,00		3.922.597,30
22/06/22	22/06/22	42329	Bolletta N.	3903	22/06/22		Provv. Entrata N.3903	284,00		3.922.881,30
22/06/22	22/06/22	42330	Bolletta N.	3904	22/06/22		Provv. Entrata N.3904	102,00		3.922.983,30
22/06/22	22/06/22	42331	Bolletta N.	3905	22/06/22		Provv. Entrata N.3905	91,32		3.923.074,62
22/06/22	22/06/22	42332	Bolletta N.	3906	22/06/22		Provv. Entrata N.3906	20,66		3.923.095,28
22/06/22	22/06/22	42333	Bolletta N.	3907	22/06/22		Provv. Entrata N.3907	12,91		3.923.108,19
22/06/22	22/06/22	42334	Bolletta N.	3908	22/06/22		Provv. Entrata N.3908	12,91		3.923.121,10
22/06/22	22/06/22	42335	Bolletta N.	3909	22/06/22		Provv. Entrata N.3909	100,00		3.923.221,10
22/06/22	22/06/22	42336	Bolletta N.	3910	22/06/22		Provv. Entrata N.3910	38,22		3.923.259,32
22/06/22	22/06/22	42337	Bolletta N.	3911	22/06/22		Provv. Entrata N.3911	364,96		3.923.624,28
22/06/22	22/06/22	42338	Bolletta N.	3912	22/06/22		Provv. Entrata N.3912	2.868,31		3.926.492,59
22/06/22	22/06/22	42339	Bolletta N.	3913	22/06/22		Provv. Entrata N.3913	50,41		3.926.543,00
22/06/22	22/06/22	42340	Bolletta N.	3914	22/06/22		Provv. Entrata N.3914	60,00		3.926.603,00
22/06/22	22/06/22	42341	Bolletta N.	3915	22/06/22		Provv. Entrata N.3915	2.129,85		3.928.732,85
22/06/22	22/06/22	42342	Bolletta N.	3916	22/06/22		Provv. Entrata N.3916	38,46		3.928.771,31
22/06/22	22/06/22	42343	Bolletta N.	3917	22/06/22		Provv. Entrata N.3917	70,00		3.928.841,31
22/06/22	22/06/22	42344	Bolletta N.	3918	22/06/22		Provv. Entrata N.3918	70,00		3.928.911,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/06/22	22/06/22	42345	Bolletta N.	3919	22/06/22		Provv. Entrata N.3919	12,91		3.928.924,22
22/06/22	22/06/22	42346	Bolletta N.	3920	22/06/22		Provv. Entrata N.3920	82,00		3.929.006,22
22/06/22	22/06/22	42347	Bolletta N.	3921	22/06/22		Provv. Entrata N.3921	324,00		3.929.330,22
22/06/22	22/06/22	42348	Bolletta N.	3922	22/06/22		Provv. Entrata N.3922	64,01		3.929.394,23
22/06/22	22/06/22	42349	Bolletta N.	3923	22/06/22		Provv. Entrata N.3923	202,66		3.929.596,89
22/06/22	22/06/22	42350	Bolletta N.	3924	22/06/22		Provv. Entrata N.3924	784,72		3.930.381,61
22/06/22	22/06/22	42351	Bolletta N.	3925	22/06/22		Provv. Entrata N.3925	426,66		3.930.808,27
22/06/22	22/06/22	42352	Bolletta N.	3926	22/06/22		Provv. Entrata N.3926	1.567,14		3.932.375,41
22/06/22	22/06/22	42353	Bolletta N.	3927	22/06/22		Provv. Entrata N.3927	244,00		3.932.619,41
22/06/22	22/06/22	42354	Bolletta N.	3928	22/06/22		Provv. Entrata N.3928	3.400,00		3.936.019,41
22/06/22	22/06/22	42355	Bolletta N.	3929	22/06/22		Provv. Entrata N.3929	3.119,20		3.939.138,61
23/06/22	23/06/22	42587	Bolletta N.	16506	23/06/22		Provv. Uscita N.188		7.772.597,90	-3.833.459,29
23/06/22	23/06/22	42588	Bolletta N.	3930	23/06/22		Provv. Entrata N.3930	95,90		-3.833.363,39
23/06/22	23/06/22	42589	Bolletta N.	3931	23/06/22		Provv. Entrata N.3931	1.452,42		-3.831.910,97
23/06/22	23/06/22	42590	Bolletta N.	3932	23/06/22		Provv. Entrata N.3932	1.283,50		-3.830.627,47
23/06/22	23/06/22	42591	Bolletta N.	3933	23/06/22		Provv. Entrata N.3933	444,09		-3.830.183,38
23/06/22	23/06/22	42592	Bolletta N.	3934	23/06/22		Provv. Entrata N.3934	86,76		-3.830.096,62
23/06/22	23/06/22	42593	Bolletta N.	3935	23/06/22		Provv. Entrata N.3935	647,43		-3.829.449,19
23/06/22	23/06/22	42594	Bolletta N.	3936	23/06/22		Provv. Entrata N.3936	149,75		-3.829.299,44
23/06/22	23/06/22	42595	Bolletta N.	3937	23/06/22		Provv. Entrata N.3937	449,20		-3.828.850,24
23/06/22	23/06/22	42596	Bolletta N.	3938	23/06/22		Provv. Entrata N.3938	20,66		-3.828.829,58
23/06/22	23/06/22	42597	Bolletta N.	3939	23/06/22		Provv. Entrata N.3939	142,00		-3.828.687,58
23/06/22	23/06/22	42598	Bolletta N.	3940	23/06/22		Provv. Entrata N.3940	12,91		-3.828.674,67
23/06/22	23/06/22	42599	Bolletta N.	3941	23/06/22		Provv. Entrata N.3941	143,98		-3.828.530,69
23/06/22	23/06/22	42600	Bolletta N.	3942	23/06/22		Provv. Entrata N.3942	12,91		-3.828.517,78
23/06/22	23/06/22	42601	Bolletta N.	3943	23/06/22		Provv. Entrata N.3943	41,15		-3.828.476,63
23/06/22	23/06/22	42602	Bolletta N.	3944	23/06/22		Provv. Entrata N.3944	37,90		-3.828.438,73
23/06/22	23/06/22	42603	Bolletta N.	3945	23/06/22		Provv. Entrata N.3945	399,56		-3.828.039,17

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/06/22	23/06/22	42604	Bolletta N.	3946	23/06/22		Provv. Entrata N.3946	2.641,21		-3.825.397,96
23/06/22	23/06/22	42605	Bolletta N.	3947	23/06/22		Provv. Entrata N.3947	2.184,87		-3.823.213,09
23/06/22	23/06/22	42606	Bolletta N.	3948	23/06/22		Provv. Entrata N.3948	141,57		-3.823.071,52
23/06/22	23/06/22	42607	Bolletta N.	3949	23/06/22		Provv. Entrata N.3949	102,00		-3.822.969,52
23/06/22	23/06/22	42608	Bolletta N.	3950	23/06/22		Provv. Entrata N.3950	53,71		-3.822.915,81
23/06/22	23/06/22	42609	Bolletta N.	3951	23/06/22		Provv. Entrata N.3951	509,24		-3.822.406,57
23/06/22	23/06/22	42610	Bolletta N.	3952	23/06/22		Provv. Entrata N.3952	120,66		-3.822.285,91
23/06/22	23/06/22	42611	Bolletta N.	3953	23/06/22		Provv. Entrata N.3953	152,00		-3.822.133,91
23/06/22	23/06/22	42612	Bolletta N.	3954	23/06/22		Provv. Entrata N.3954	1.513,09		-3.820.620,82
23/06/22	23/06/22	42613	Bolletta N.	3955	23/06/22		Provv. Entrata N.3955	419,20		-3.820.201,62
23/06/22	23/06/22	42614	Bolletta N.	3956	23/06/22		Provv. Entrata N.3956	20,66		-3.820.180,96
23/06/22	23/06/22	42615	Bolletta N.	3957	23/06/22		Provv. Entrata N.3957	1.002,00		-3.819.178,96
23/06/22	23/06/22	42616	Bolletta N.	3958	23/06/22		Provv. Entrata N.3958	1.002,00		-3.818.176,96
23/06/22	23/06/22	42617	Bolletta N.	3959	23/06/22		Provv. Entrata N.3959	7.757.315,57		3.939.138,61
24/06/22	24/06/22	42755	Bolletta N.	17294	24/06/22		Provv. Uscita N.189		448.495,92	3.490.642,69
24/06/22	24/06/22	42756	Bolletta N.	17414	24/06/22		Provv. Uscita N.190		2.566,61	3.488.076,08
24/06/22	24/06/22	42757	Bolletta N.	17415	24/06/22		Provv. Uscita N.191		11.596,48	3.476.479,60
24/06/22	24/06/22	42758	Bolletta N.	17416	24/06/22		Provv. Uscita N.192		1.506,14	3.474.973,46
24/06/22	24/06/22	42759	Bolletta N.	17417	24/06/22		Provv. Uscita N.193		182.238,67	3.292.734,79
24/06/22	24/06/22	42760	Bolletta N.	17418	24/06/22		Provv. Uscita N.194		5.716,26	3.287.018,53
24/06/22	24/06/22	42761	Bolletta N.	17408	24/06/22		Conferma Mandato N.3121		4.166,65	3.282.851,88
24/06/22	24/06/22	42762	Bolletta N.	17420	24/06/22		Conferma Mandato N.3213		963,95	3.281.887,93
24/06/22	24/06/22	42763	Bolletta N.	17409	24/06/22		Conferma Mandato N.3230		156.288,00	3.125.599,93
24/06/22	24/06/22	42764	Bolletta N.	17410	24/06/22		Conferma Mandato N.3231		97.430,46	3.028.169,47
24/06/22	24/06/22	42765	Bolletta N.	17411	24/06/22		Conferma Mandato N.3241		360,00	3.027.809,47
24/06/22	24/06/22	42766	Bolletta N.	17412	24/06/22		Conferma Mandato N.3242		14.551,89	3.013.257,58
24/06/22	24/06/22	42767	Bolletta N.	17419	24/06/22		Conferma Mandato N.3243		61.564,63	2.951.692,95
24/06/22	24/06/22	42768	Bolletta N.	17413	24/06/22		Conferma Mandato N.3276		3.182,40	2.948.510,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/06/22	24/06/22	42769	Bolletta N.	3960	24/06/22		Provv. Entrata N.3960	37,18		2.948.547,73
24/06/22	24/06/22	42770	Bolletta N.	3961	24/06/22		Provv. Entrata N.3961	428,21		2.948.975,94
24/06/22	24/06/22	42771	Bolletta N.	3962	24/06/22		Provv. Entrata N.3962	7.939,76		2.956.915,70
24/06/22	24/06/22	42772	Bolletta N.	3963	24/06/22		Provv. Entrata N.3963	348,81		2.957.264,51
24/06/22	24/06/22	42773	Bolletta N.	3964	24/06/22		Provv. Entrata N.3964	152,00		2.957.416,51
24/06/22	24/06/22	42774	Bolletta N.	3965	24/06/22		Provv. Entrata N.3965	16,00		2.957.432,51
24/06/22	24/06/22	42775	Bolletta N.	3966	24/06/22		Provv. Entrata N.3966	50,00		2.957.482,51
24/06/22	24/06/22	42776	Bolletta N.	3967	24/06/22		Provv. Entrata N.3967	214,45		2.957.696,96
24/06/22	24/06/22	42777	Bolletta N.	3968	24/06/22		Provv. Entrata N.3968	314,00		2.958.010,96
24/06/22	24/06/22	42778	Bolletta N.	3969	24/06/22		Provv. Entrata N.3969	9,76		2.958.020,72
24/06/22	24/06/22	42779	Bolletta N.	3970	24/06/22		Provv. Entrata N.3970	78,50		2.958.099,22
24/06/22	24/06/22	42780	Bolletta N.	3971	24/06/22		Provv. Entrata N.3971	12,91		2.958.112,13
24/06/22	24/06/22	42781	Bolletta N.	3972	24/06/22		Provv. Entrata N.3972	150,00		2.958.262,13
24/06/22	24/06/22	42782	Bolletta N.	3973	24/06/22		Provv. Entrata N.3973	173,22		2.958.435,35
24/06/22	24/06/22	42783	Bolletta N.	3974	24/06/22		Provv. Entrata N.3974	114,91		2.958.550,26
24/06/22	24/06/22	42784	Bolletta N.	3975	24/06/22		Provv. Entrata N.3975	3.490,11		2.962.040,37
24/06/22	24/06/22	42785	Bolletta N.	3976	24/06/22		Provv. Entrata N.3976	1.455,98		2.963.496,35
24/06/22	24/06/22	42786	Bolletta N.	3977	24/06/22		Provv. Entrata N.3977	190,00		2.963.686,35
24/06/22	24/06/22	42787	Bolletta N.	3978	24/06/22		Provv. Entrata N.3978	122,66		2.963.809,01
24/06/22	24/06/22	42788	Bolletta N.	3979	24/06/22		Provv. Entrata N.3979	375,02		2.964.184,03
24/06/22	24/06/22	42789	Bolletta N.	3980	24/06/22		Provv. Entrata N.3980	41,22		2.964.225,25
24/06/22	24/06/22	42790	Bolletta N.	3981	24/06/22		Provv. Entrata N.3981	1.757,20		2.965.982,45
24/06/22	24/06/22	42791	Bolletta N.	3982	24/06/22		Provv. Entrata N.3982	1.901,00		2.967.883,45
24/06/22	24/06/22	42792	Bolletta N.	3983	24/06/22		Provv. Entrata N.3983	3.002,00		2.970.885,45
24/06/22	24/06/22	42793	Bolletta N.	3984	24/06/22		Provv. Entrata N.3984	968.253,16		3.939.138,61
27/06/22	27/06/22	42979	Bolletta N.	17421	27/06/22		Provv. Uscita N.195		74.112,90	3.865.025,71
27/06/22	27/06/22	42980	Bolletta N.	3985	27/06/22		Provv. Entrata N.3985	320,30		3.865.346,01
27/06/22	27/06/22	42981	Bolletta N.	3986	27/06/22		Provv. Entrata N.3986	2.893,46		3.868.239,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/06/22	27/06/22	42982	Bolletta N.	3987	27/06/22		Provv. Entrata N.3987	4.251,00		3.872.490,47
27/06/22	27/06/22	42983	Bolletta N.	3988	27/06/22		Provv. Entrata N.3988	5.067,00		3.877.557,47
27/06/22	27/06/22	42984	Bolletta N.	3989	27/06/22		Provv. Entrata N.3989	1.002,00		3.878.559,47
27/06/22	27/06/22	42985	Bolletta N.	3990	27/06/22		Provv. Entrata N.3990	395,49		3.878.954,96
27/06/22	27/06/22	42986	Bolletta N.	3991	27/06/22		Provv. Entrata N.3991	303,53		3.879.258,49
27/06/22	27/06/22	42987	Bolletta N.	3992	27/06/22		Provv. Entrata N.3992	1.002,00		3.880.260,49
27/06/22	27/06/22	42988	Bolletta N.	3993	27/06/22		Provv. Entrata N.3993	23.247,56		3.903.508,05
27/06/22	27/06/22	42989	Bolletta N.	3994	27/06/22		Provv. Entrata N.3994	62,91		3.903.570,96
27/06/22	27/06/22	42990	Bolletta N.	3995	27/06/22		Provv. Entrata N.3995	109,75		3.903.680,71
27/06/22	27/06/22	42991	Bolletta N.	3996	27/06/22		Provv. Entrata N.3996	234,61		3.903.915,32
27/06/22	27/06/22	42992	Bolletta N.	3997	27/06/22		Provv. Entrata N.3997	20,66		3.903.935,98
27/06/22	27/06/22	42993	Bolletta N.	3998	27/06/22		Provv. Entrata N.3998	20,66		3.903.956,64
27/06/22	27/06/22	42994	Bolletta N.	3999	27/06/22		Provv. Entrata N.3999	142,00		3.904.098,64
27/06/22	27/06/22	42995	Bolletta N.	4000	27/06/22		Provv. Entrata N.4000	20,66		3.904.119,30
27/06/22	27/06/22	42996	Bolletta N.	4001	27/06/22		Provv. Entrata N.4001	33,57		3.904.152,87
27/06/22	27/06/22	42997	Bolletta N.	4002	27/06/22		Provv. Entrata N.4002	405,91		3.904.558,78
27/06/22	27/06/22	42998	Bolletta N.	4003	27/06/22		Provv. Entrata N.4003	12,91		3.904.571,69
27/06/22	27/06/22	42999	Bolletta N.	4004	27/06/22		Provv. Entrata N.4004	976,14		3.905.547,83
27/06/22	27/06/22	43000	Bolletta N.	4005	27/06/22		Provv. Entrata N.4005	2.142,25		3.907.690,08
27/06/22	27/06/22	43001	Bolletta N.	4006	27/06/22		Provv. Entrata N.4006	25,82		3.907.715,90
27/06/22	27/06/22	43002	Bolletta N.	4007	27/06/22		Provv. Entrata N.4007	356,66		3.908.072,56
27/06/22	27/06/22	43003	Bolletta N.	4008	27/06/22		Provv. Entrata N.4008	528,64		3.908.601,20
27/06/22	27/06/22	43004	Bolletta N.	4009	27/06/22		Provv. Entrata N.4009	140,66		3.908.741,86
27/06/22	27/06/22	43005	Bolletta N.	4010	27/06/22		Provv. Entrata N.4010	1.149,97		3.909.891,83
27/06/22	27/06/22	43006	Bolletta N.	4011	27/06/22		Provv. Entrata N.4011	60,00		3.909.951,83
27/06/22	27/06/22	43007	Bolletta N.	4012	27/06/22		Provv. Entrata N.4012	99,92		3.910.051,75
27/06/22	27/06/22	43008	Bolletta N.	4013	27/06/22		Provv. Entrata N.4013	41,22		3.910.092,97
27/06/22	27/06/22	43009	Bolletta N.	4014	27/06/22		Provv. Entrata N.4014	24,53		3.910.117,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/06/22	27/06/22	43010	Bolletta N.	4015	27/06/22		Provv. Entrata N.4015	1.018,71		3.911.136,21
27/06/22	27/06/22	43011	Bolletta N.	4016	27/06/22		Provv. Entrata N.4016	120,00		3.911.256,21
27/06/22	27/06/22	43012	Bolletta N.	4017	27/06/22		Provv. Entrata N.4017	238,11		3.911.494,32
27/06/22	27/06/22	43013	Bolletta N.	4018	27/06/22		Provv. Entrata N.4018	32,28		3.911.526,60
27/06/22	27/06/22	43014	Bolletta N.	4019	27/06/22		Provv. Entrata N.4019	143,32		3.911.669,92
27/06/22	27/06/22	43015	Bolletta N.	4020	27/06/22		Provv. Entrata N.4020	12,91		3.911.682,83
27/06/22	27/06/22	43016	Bolletta N.	4021	27/06/22		Provv. Entrata N.4021	20,66		3.911.703,49
27/06/22	27/06/22	43017	Bolletta N.	4022	27/06/22		Provv. Entrata N.4022	249,00		3.911.952,49
27/06/22	27/06/22	43018	Bolletta N.	4023	27/06/22		Provv. Entrata N.4023	1.300,66		3.913.253,15
27/06/22	27/06/22	43019	Bolletta N.	4024	27/06/22		Provv. Entrata N.4024	5.622,95		3.918.876,10
27/06/22	27/06/22	43020	Bolletta N.	4025	27/06/22		Provv. Entrata N.4025	20.262,51		3.939.138,61
28/06/22	28/06/22	43222	Bolletta N.	17422	28/06/22		Conferma Mandato N.3074		4.000,00	3.935.138,61
28/06/22	28/06/22	43223	Bolletta N.	17423	28/06/22		Conferma Mandato N.3075		1.650,00	3.933.488,61
28/06/22	28/06/22	43224	Bolletta N.	17424	28/06/22		Conferma Mandato N.3076		2.299,50	3.931.189,11
28/06/22	28/06/22	43225	Bolletta N.	17425	28/06/22		Conferma Mandato N.3077		7.659,00	3.923.530,11
28/06/22	28/06/22	43226	Bolletta N.	17426	28/06/22		Conferma Mandato N.3080		2.110,00	3.921.420,11
28/06/22	28/06/22	43227	Bolletta N.	17558	28/06/22		Conferma Mandato N.3081		70.126,98	3.851.293,13
28/06/22	28/06/22	43228	Bolletta N.	17427	28/06/22		Conferma Mandato N.3082		2.573,40	3.848.719,73
28/06/22	28/06/22	43229	Bolletta N.	17428	28/06/22		Conferma Mandato N.3083		962,50	3.847.757,23
28/06/22	28/06/22	43230	Bolletta N.	17429	28/06/22		Conferma Mandato N.3084		4.000,00	3.843.757,23
28/06/22	28/06/22	43231	Bolletta N.	17430	28/06/22		Conferma Mandato N.3086		53.262,12	3.790.495,11
28/06/22	28/06/22	43232	Bolletta N.	17431	28/06/22		Conferma Mandato N.3088		778,00	3.789.717,11
28/06/22	28/06/22	43233	Bolletta N.	17559	28/06/22		Conferma Mandato N.3091		201.268,69	3.588.448,42
28/06/22	28/06/22	43234	Bolletta N.	17432	28/06/22		Conferma Mandato N.3092		575,39	3.587.873,03
28/06/22	28/06/22	43235	Bolletta N.	17433	28/06/22		Conferma Mandato N.3093		1.263,56	3.586.609,47
28/06/22	28/06/22	43236	Bolletta N.	17560	28/06/22		Conferma Mandato N.3095		1.282,58	3.585.326,89
28/06/22	28/06/22	43237	Bolletta N.	17561	28/06/22		Conferma Mandato N.3096		1.339,84	3.583.987,05
28/06/22	28/06/22	43238	Bolletta N.	17434	28/06/22		Conferma Mandato N.3097		4.996,75	3.578.990,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/06/22	28/06/22	43239	Bolletta N.	17435	28/06/22		Conferma Mandato N.3099		936,00	3.578.054,30
28/06/22	28/06/22	43240	Bolletta N.	17436	28/06/22		Conferma Mandato N.3100		4.014,00	3.574.040,30
28/06/22	28/06/22	43241	Bolletta N.	17437	28/06/22		Conferma Mandato N.3101		43.112,82	3.530.927,48
28/06/22	28/06/22	43242	Bolletta N.	17438	28/06/22		Conferma Mandato N.3102		33.340,30	3.497.587,18
28/06/22	28/06/22	43243	Bolletta N.	17439	28/06/22		Conferma Mandato N.3104		526,48	3.497.060,70
28/06/22	28/06/22	43244	Bolletta N.	17440	28/06/22		Conferma Mandato N.3105		15.962,50	3.481.098,20
28/06/22	28/06/22	43245	Bolletta N.	17441	28/06/22		Conferma Mandato N.3109		4.667,00	3.476.431,20
28/06/22	28/06/22	43246	Bolletta N.	17442	28/06/22		Conferma Mandato N.3110		2.212,80	3.474.218,40
28/06/22	28/06/22	43247	Bolletta N.	17443	28/06/22		Conferma Mandato N.3111		1.128,50	3.473.089,90
28/06/22	28/06/22	43248	Bolletta N.	17444	28/06/22		Conferma Mandato N.3112		303,00	3.472.786,90
28/06/22	28/06/22	43249	Bolletta N.	17445	28/06/22		Conferma Mandato N.3114		43.191,70	3.429.595,20
28/06/22	28/06/22	43250	Bolletta N.	17562	28/06/22		Conferma Mandato N.3115		21.104,16	3.408.491,04
28/06/22	28/06/22	43251	Bolletta N.	17446	28/06/22		Conferma Mandato N.3116		167.761,50	3.240.729,54
28/06/22	28/06/22	43252	Bolletta N.	17447	28/06/22		Conferma Mandato N.3117		948,00	3.239.781,54
28/06/22	28/06/22	43253	Bolletta N.	17448	28/06/22		Conferma Mandato N.3118		690,20	3.239.091,34
28/06/22	28/06/22	43254	Bolletta N.	17449	28/06/22		Conferma Mandato N.3119		4.988,00	3.234.103,34
28/06/22	28/06/22	43255	Bolletta N.	17450	28/06/22		Conferma Mandato N.3120		4.166,66	3.229.936,68
28/06/22	28/06/22	43256	Bolletta N.	17451	28/06/22		Conferma Mandato N.3122		671.135,03	2.558.801,65
28/06/22	28/06/22	43257	Bolletta N.	17453	28/06/22		Conferma Mandato N.3123		142,50	2.558.659,15
28/06/22	28/06/22	43258	Bolletta N.	17452	28/06/22		Conferma Mandato N.3123		6.915,05	2.551.744,10
28/06/22	28/06/22	43259	Bolletta N.	17454	28/06/22		Conferma Mandato N.3124		238,50	2.551.505,60
28/06/22	28/06/22	43260	Bolletta N.	17455	28/06/22		Conferma Mandato N.3127		900,00	2.550.605,60
28/06/22	28/06/22	43261	Bolletta N.	17456	28/06/22		Conferma Mandato N.3128		9.711,28	2.540.894,32
28/06/22	28/06/22	43262	Bolletta N.	17457	28/06/22		Conferma Mandato N.3130		3.278,75	2.537.615,57
28/06/22	28/06/22	43263	Bolletta N.	17458	28/06/22		Conferma Mandato N.3131		13.074,45	2.524.541,12
28/06/22	28/06/22	43264	Bolletta N.	17459	28/06/22		Conferma Mandato N.3136		179.530,65	2.345.010,47
28/06/22	28/06/22	43265	Bolletta N.	17460	28/06/22		Conferma Mandato N.3137		425,10	2.344.585,37
28/06/22	28/06/22	43266	Bolletta N.	17461	28/06/22		Conferma Mandato N.3139		3.180,00	2.341.405,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/06/22	28/06/22	43267	Bolletta N.	17462	28/06/22		Conferma Mandato N.3140		2.325,61	2.339.079,76
28/06/22	28/06/22	43268	Bolletta N.	17563	28/06/22		Conferma Mandato N.3142		9.897,84	2.329.181,92
28/06/22	28/06/22	43269	Bolletta N.	17463	28/06/22		Conferma Mandato N.3143		5.541,40	2.323.640,52
28/06/22	28/06/22	43270	Bolletta N.	17464	28/06/22		Conferma Mandato N.3144		25.694,94	2.297.945,58
28/06/22	28/06/22	43271	Bolletta N.	17465	28/06/22		Conferma Mandato N.3145		1.620,00	2.296.325,58
28/06/22	28/06/22	43272	Bolletta N.	17466	28/06/22		Conferma Mandato N.3146		3.579,59	2.292.745,99
28/06/22	28/06/22	43273	Bolletta N.	17467	28/06/22		Conferma Mandato N.3147		854,40	2.291.891,59
28/06/22	28/06/22	43274	Bolletta N.	17468	28/06/22		Conferma Mandato N.3148		144,00	2.291.747,59
28/06/22	28/06/22	43275	Bolletta N.	17469	28/06/22		Conferma Mandato N.3149		15.715,30	2.276.032,29
28/06/22	28/06/22	43276	Bolletta N.	17470	28/06/22		Conferma Mandato N.3151		166,00	2.275.866,29
28/06/22	28/06/22	43277	Bolletta N.	17471	28/06/22		Conferma Mandato N.3152		9.496,94	2.266.369,35
28/06/22	28/06/22	43278	Bolletta N.	17472	28/06/22		Conferma Mandato N.3154		40.880,76	2.225.488,59
28/06/22	28/06/22	43279	Bolletta N.	17473	28/06/22		Conferma Mandato N.3155		44.122,03	2.181.366,56
28/06/22	28/06/22	43280	Bolletta N.	17474	28/06/22		Conferma Mandato N.3156		39.816,64	2.141.549,92
28/06/22	28/06/22	43281	Bolletta N.	17475	28/06/22		Conferma Mandato N.3157		474,00	2.141.075,92
28/06/22	28/06/22	43282	Bolletta N.	17476	28/06/22		Conferma Mandato N.3158		1.920,00	2.139.155,92
28/06/22	28/06/22	43283	Bolletta N.	17477	28/06/22		Conferma Mandato N.3159		11.713,38	2.127.442,54
28/06/22	28/06/22	43284	Bolletta N.	17564	28/06/22		Conferma Mandato N.3185		8.290,60	2.119.151,94
28/06/22	28/06/22	43285	Bolletta N.	17478	28/06/22		Conferma Mandato N.3186		1.264,51	2.117.887,43
28/06/22	28/06/22	43286	Bolletta N.	17479	28/06/22		Conferma Mandato N.3187		1.390,00	2.116.497,43
28/06/22	28/06/22	43287	Bolletta N.	17480	28/06/22		Conferma Mandato N.3193		2.232,00	2.114.265,43
28/06/22	28/06/22	43288	Bolletta N.	17565	28/06/22		Conferma Mandato N.3194		4.528,68	2.109.736,75
28/06/22	28/06/22	43289	Bolletta N.	17481	28/06/22		Conferma Mandato N.3195		1.551,40	2.108.185,35
28/06/22	28/06/22	43290	Bolletta N.	17482	28/06/22		Conferma Mandato N.3196		687,76	2.107.497,59
28/06/22	28/06/22	43291	Bolletta N.	17566	28/06/22		Conferma Mandato N.3197		2.011,12	2.105.486,47
28/06/22	28/06/22	43292	Bolletta N.	17484	28/06/22		Conferma Mandato N.3198		73,43	2.105.413,04
28/06/22	28/06/22	43293	Bolletta N.	17483	28/06/22		Conferma Mandato N.3198		0,07	2.105.412,97
28/06/22	28/06/22	43294	Bolletta N.	17485	28/06/22		Conferma Mandato N.3200		2.759,93	2.102.653,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/06/22	28/06/22	43295	Bolletta N.	17486	28/06/22		Conferma Mandato N.3201		314,10	2.102.338,94
28/06/22	28/06/22	43296	Bolletta N.	17487	28/06/22		Conferma Mandato N.3209		1.100,20	2.101.238,74
28/06/22	28/06/22	43297	Bolletta N.	17488	28/06/22		Conferma Mandato N.3210		7.450,00	2.093.788,74
28/06/22	28/06/22	43298	Bolletta N.	17489	28/06/22		Conferma Mandato N.3211		4.706,00	2.089.082,74
28/06/22	28/06/22	43299	Bolletta N.	17490	28/06/22		Conferma Mandato N.3212		3.540,00	2.085.542,74
28/06/22	28/06/22	43300	Bolletta N.	17491	28/06/22		Conferma Mandato N.3214		11.051,00	2.074.491,74
28/06/22	28/06/22	43301	Bolletta N.	17492	28/06/22		Conferma Mandato N.3215		2.600,00	2.071.891,74
28/06/22	28/06/22	43302	Bolletta N.	17493	28/06/22		Conferma Mandato N.3216		250,20	2.071.641,54
28/06/22	28/06/22	43303	Bolletta N.	17494	28/06/22		Conferma Mandato N.3217		1.230,00	2.070.411,54
28/06/22	28/06/22	43304	Bolletta N.	17495	28/06/22		Conferma Mandato N.3218		1.140,00	2.069.271,54
28/06/22	28/06/22	43305	Bolletta N.	17496	28/06/22		Conferma Mandato N.3223		6.158,59	2.063.112,95
28/06/22	28/06/22	43306	Bolletta N.	17497	28/06/22		Conferma Mandato N.3224		13.060,91	2.050.052,04
28/06/22	28/06/22	43307	Bolletta N.	17498	28/06/22		Conferma Mandato N.3224		2.286,50	2.047.765,54
28/06/22	28/06/22	43308	Bolletta N.	17499	28/06/22		Conferma Mandato N.3228		3.600,00	2.044.165,54
28/06/22	28/06/22	43309	Bolletta N.	17500	28/06/22		Conferma Mandato N.3232		6.877,62	2.037.287,92
28/06/22	28/06/22	43310	Bolletta N.	17501	28/06/22		Conferma Mandato N.3233		175,80	2.037.112,12
28/06/22	28/06/22	43311	Bolletta N.	17502	28/06/22		Conferma Mandato N.3234		1.087,23	2.036.024,89
28/06/22	28/06/22	43312	Bolletta N.	17567	28/06/22		Conferma Mandato N.3235		1.547,35	2.034.477,54
28/06/22	28/06/22	43313	Bolletta N.	17503	28/06/22		Conferma Mandato N.3236		4.894,95	2.029.582,59
28/06/22	28/06/22	43314	Bolletta N.	17568	28/06/22		Conferma Mandato N.3237		1.620,00	2.027.962,59
28/06/22	28/06/22	43315	Bolletta N.	17504	28/06/22		Conferma Mandato N.3238		21.000,00	2.006.962,59
28/06/22	28/06/22	43316	Bolletta N.	17505	28/06/22		Conferma Mandato N.3239		198,00	2.006.764,59
28/06/22	28/06/22	43317	Bolletta N.	17506	28/06/22		Conferma Mandato N.3240		5.447,70	2.001.316,89
28/06/22	28/06/22	43318	Bolletta N.	17507	28/06/22		Conferma Mandato N.3244		340,00	2.000.976,89
28/06/22	28/06/22	43319	Bolletta N.	17508	28/06/22		Conferma Mandato N.3245		1.813,36	1.999.163,53
28/06/22	28/06/22	43320	Bolletta N.	17509	28/06/22		Conferma Mandato N.3246		7.602,30	1.991.561,23
28/06/22	28/06/22	43321	Bolletta N.	17510	28/06/22		Conferma Mandato N.3247		28.470,00	1.963.091,23
28/06/22	28/06/22	43322	Bolletta N.	17511	28/06/22		Conferma Mandato N.3248		280,00	1.962.811,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/06/22	28/06/22	43323	Bolletta N. 17512	28/06/22		Conferma Mandato N.3249		943,50	1.961.867,73
28/06/22	28/06/22	43324	Bolletta N. 17513	28/06/22		Conferma Mandato N.3250		26.043,15	1.935.824,58
28/06/22	28/06/22	43325	Bolletta N. 17514	28/06/22		Conferma Mandato N.3251		11.000,00	1.924.824,58
28/06/22	28/06/22	43326	Bolletta N. 17515	28/06/22		Conferma Mandato N.3252		145.769,17	1.779.055,41
28/06/22	28/06/22	43327	Bolletta N. 17516	28/06/22		Conferma Mandato N.3253		280,55	1.778.774,86
28/06/22	28/06/22	43328	Bolletta N. 17569	28/06/22		Conferma Mandato N.3254		3.229,86	1.775.545,00
28/06/22	28/06/22	43329	Bolletta N. 17571	28/06/22		Conferma Mandato N.3255		103,29	1.775.441,71
28/06/22	28/06/22	43330	Bolletta N. 17572	28/06/22		Conferma Mandato N.3256		68,86	1.775.372,85
28/06/22	28/06/22	43331	Bolletta N. 17517	28/06/22		Conferma Mandato N.3257		16.117,00	1.759.255,85
28/06/22	28/06/22	43332	Bolletta N. 17518	28/06/22		Conferma Mandato N.3258		2.820,00	1.756.435,85
28/06/22	28/06/22	43333	Bolletta N. 17519	28/06/22		Conferma Mandato N.3259		12.078,50	1.744.357,35
28/06/22	28/06/22	43334	Bolletta N. 17520	28/06/22		Conferma Mandato N.3262		17.770,14	1.726.587,21
28/06/22	28/06/22	43335	Bolletta N. 17521	28/06/22		Conferma Mandato N.3263		1.667,96	1.724.919,25
28/06/22	28/06/22	43336	Bolletta N. 17522	28/06/22		Conferma Mandato N.3265		3.473,68	1.721.445,57
28/06/22	28/06/22	43337	Bolletta N. 17523	28/06/22		Conferma Mandato N.3266		15.700,00	1.705.745,57
28/06/22	28/06/22	43338	Bolletta N. 17524	28/06/22		Conferma Mandato N.3267		315,00	1.705.430,57
28/06/22	28/06/22	43339	Bolletta N. 17525	28/06/22		Conferma Mandato N.3268		6.022,65	1.699.407,92
28/06/22	28/06/22	43340	Bolletta N. 17526	28/06/22		Conferma Mandato N.3269		7.094,00	1.692.313,92
28/06/22	28/06/22	43341	Bolletta N. 17527	28/06/22		Conferma Mandato N.3270		3.250,00	1.689.063,92
28/06/22	28/06/22	43342	Bolletta N. 17528	28/06/22		Conferma Mandato N.3271		1.800,00	1.687.263,92
28/06/22	28/06/22	43343	Bolletta N. 17529	28/06/22		Conferma Mandato N.3272		3.160,00	1.684.103,92
28/06/22	28/06/22	43344	Bolletta N. 17570	28/06/22		Conferma Mandato N.3273		3.800,00	1.680.303,92
28/06/22	28/06/22	43345	Bolletta N. 17530	28/06/22		Conferma Mandato N.3274		2.499,12	1.677.804,80
28/06/22	28/06/22	43346	Bolletta N. 17531	28/06/22		Conferma Mandato N.3275		400,00	1.677.404,80
28/06/22	28/06/22	43347	Bolletta N. 17532	28/06/22		Conferma Mandato N.3277		660,00	1.676.744,80
28/06/22	28/06/22	43348	Bolletta N. 17533	28/06/22		Conferma Mandato N.3278		4.155,10	1.672.589,70
28/06/22	28/06/22	43349	Bolletta N. 17534	28/06/22		Conferma Mandato N.3279		1.107,00	1.671.482,70
28/06/22	28/06/22	43350	Bolletta N. 17535	28/06/22		Conferma Mandato N.3280		779,60	1.670.703,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/06/22	28/06/22	43351	Bolletta N.	17536	28/06/22		Conferma Mandato N.3281		250,00	1.670.453,10
28/06/22	28/06/22	43352	Bolletta N.	17537	28/06/22		Conferma Mandato N.3282		20.857,52	1.649.595,58
28/06/22	28/06/22	43353	Bolletta N.	17538	28/06/22		Conferma Mandato N.3288		3.000,00	1.646.595,58
28/06/22	28/06/22	43354	Bolletta N.	17539	28/06/22		Conferma Mandato N.3289		2.933,33	1.643.662,25
28/06/22	28/06/22	43355	Bolletta N.	17540	28/06/22		Conferma Mandato N.3290		32.430,00	1.611.232,25
28/06/22	28/06/22	43356	Bolletta N.	17541	28/06/22		Conferma Mandato N.3292		390,00	1.610.842,25
28/06/22	28/06/22	43357	Bolletta N.	17542	28/06/22		Conferma Mandato N.3294		7.116,89	1.603.725,36
28/06/22	28/06/22	43358	Bolletta N.	17543	28/06/22		Conferma Mandato N.3297		18.000,00	1.585.725,36
28/06/22	28/06/22	43359	Bolletta N.	17544	28/06/22		Conferma Mandato N.3298		14.080,00	1.571.645,36
28/06/22	28/06/22	43360	Bolletta N.	17545	28/06/22		Conferma Mandato N.3299		3.876,00	1.567.769,36
28/06/22	28/06/22	43361	Bolletta N.	17546	28/06/22		Conferma Mandato N.3300		2.054,00	1.565.715,36
28/06/22	28/06/22	43362	Bolletta N.	17547	28/06/22		Conferma Mandato N.3302		525,00	1.565.190,36
28/06/22	28/06/22	43363	Bolletta N.	17548	28/06/22		Conferma Mandato N.3304		34,28	1.565.156,08
28/06/22	28/06/22	43364	Bolletta N.	17549	28/06/22		Conferma Mandato N.3305		1.459,48	1.563.696,60
28/06/22	28/06/22	43365	Bolletta N.	17550	28/06/22		Conferma Mandato N.3306		1.047,95	1.562.648,65
28/06/22	28/06/22	43366	Bolletta N.	17551	28/06/22		Conferma Mandato N.3307		16.188,50	1.546.460,15
28/06/22	28/06/22	43367	Bolletta N.	17552	28/06/22		Conferma Mandato N.3309		1.170,00	1.545.290,15
28/06/22	28/06/22	43368	Bolletta N.	17553	28/06/22		Conferma Mandato N.3310		2.705,82	1.542.584,33
28/06/22	28/06/22	43369	Bolletta N.	17554	28/06/22		Conferma Mandato N.3318		37,18	1.542.547,15
28/06/22	28/06/22	43370	Bolletta N.	17555	28/06/22		Conferma Mandato N.3321		59,35	1.542.487,80
28/06/22	28/06/22	43371	Bolletta N.	17556	28/06/22		Conferma Mandato N.3323		45,86	1.542.441,94
28/06/22	28/06/22	43372	Bolletta N.	17557	28/06/22		Conferma Mandato N.3326		20,66	1.542.421,28
28/06/22	28/06/22	43373	Bolletta N.	4026	28/06/22		Provv. Entrata N.4026	28.633,40		1.571.054,68
28/06/22	28/06/22	43374	Bolletta N.	4027	28/06/22		Provv. Entrata N.4027	16,00		1.571.070,68
28/06/22	28/06/22	43375	Bolletta N.	4028	28/06/22		Provv. Entrata N.4028	34,86		1.571.105,54
28/06/22	28/06/22	43376	Bolletta N.	4029	28/06/22		Provv. Entrata N.4029	272,66		1.571.378,20
28/06/22	28/06/22	43377	Bolletta N.	4030	28/06/22		Provv. Entrata N.4030	449,55		1.571.827,75
28/06/22	28/06/22	43378	Bolletta N.	4031	28/06/22		Provv. Entrata N.4031	137,52		1.571.965,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/06/22	28/06/22	43379	Bolletta N.	4032	28/06/22		Provv. Entrata N.4032	102,00		1.572.067,27
28/06/22	28/06/22	43380	Bolletta N.	4033	28/06/22		Provv. Entrata N.4033	33,57		1.572.100,84
28/06/22	28/06/22	43381	Bolletta N.	4034	28/06/22		Provv. Entrata N.4034	12,91		1.572.113,75
28/06/22	28/06/22	43382	Bolletta N.	4035	28/06/22		Provv. Entrata N.4035	164,91		1.572.278,66
28/06/22	28/06/22	43383	Bolletta N.	4036	28/06/22		Provv. Entrata N.4036	1.849,89		1.574.128,55
28/06/22	28/06/22	43384	Bolletta N.	4037	28/06/22		Provv. Entrata N.4037	257,07		1.574.385,62
28/06/22	28/06/22	43385	Bolletta N.	4038	28/06/22		Provv. Entrata N.4038	132,00		1.574.517,62
28/06/22	28/06/22	43386	Bolletta N.	4039	28/06/22		Provv. Entrata N.4039	5.112,35		1.579.629,97
28/06/22	28/06/22	43387	Bolletta N.	4040	28/06/22		Provv. Entrata N.4040	20,66		1.579.650,63
28/06/22	28/06/22	43388	Bolletta N.	4041	28/06/22		Provv. Entrata N.4041	12,91		1.579.663,54
28/06/22	28/06/22	43389	Bolletta N.	4042	28/06/22		Provv. Entrata N.4042	2.547,71		1.582.211,25
28/06/22	28/06/22	43390	Bolletta N.	4043	28/06/22		Provv. Entrata N.4043	152,00		1.582.363,25
28/06/22	28/06/22	43391	Bolletta N.	4044	28/06/22		Provv. Entrata N.4044	122,00		1.582.485,25
28/06/22	28/06/22	43392	Bolletta N.	4045	28/06/22		Provv. Entrata N.4045	82,00		1.582.567,25
28/06/22	28/06/22	43393	Bolletta N.	4046	28/06/22		Provv. Entrata N.4046	218,92		1.582.786,17
28/06/22	28/06/22	43394	Bolletta N.	4047	28/06/22		Provv. Entrata N.4047	192,66		1.582.978,83
28/06/22	28/06/22	43395	Bolletta N.	4048	28/06/22		Provv. Entrata N.4048	175,64		1.583.154,47
28/06/22	28/06/22	43396	Bolletta N.	4049	28/06/22		Provv. Entrata N.4049	61,98		1.583.216,45
28/06/22	28/06/22	43397	Bolletta N.	4050	28/06/22		Provv. Entrata N.4050	152,00		1.583.368,45
28/06/22	28/06/22	43398	Bolletta N.	4051	28/06/22		Provv. Entrata N.4051	682,44		1.584.050,89
28/06/22	28/06/22	43399	Bolletta N.	4052	28/06/22		Provv. Entrata N.4052	152,00		1.584.202,89
28/06/22	28/06/22	43400	Bolletta N.	4053	28/06/22		Provv. Entrata N.4053	204,00		1.584.406,89
28/06/22	28/06/22	43401	Bolletta N.	4054	28/06/22		Provv. Entrata N.4054	1.439,70		1.585.846,59
28/06/22	28/06/22	43402	Bolletta N.	4055	28/06/22		Provv. Entrata N.4055	1.342,56		1.587.189,15
28/06/22	28/06/22	43403	Bolletta N.	4056	28/06/22		Provv. Entrata N.4056	3.119,00		1.590.308,15
28/06/22	28/06/22	43404	Bolletta N.	4057	28/06/22		Provv. Entrata N.4057	1.945,90		1.592.254,05
28/06/22	28/06/22	43405	Bolletta N.	4058	28/06/22		Provv. Entrata N.4058	732,00		1.592.986,05
28/06/22	28/06/22	43406	Bolletta N.	4059	28/06/22		Provv. Entrata N.4059	4.069,29		1.597.055,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/06/22	28/06/22	43407	Bolletta N.	4060	28/06/22		Provv. Entrata N.4060	2.342.083,27		3.939.138,61
29/06/22	29/06/22	43500	Bolletta N.	17573	29/06/22		Provv. Uscita N.196		3.309,79	3.935.828,82
29/06/22	29/06/22	43501	Bolletta N.	17587	29/06/22		Provv. Uscita N.197		94.848,00	3.840.980,82
29/06/22	29/06/22	43502	Bolletta N.	17574	29/06/22		Conferma Mandato N.3188		11.440,00	3.829.540,82
29/06/22	29/06/22	43503	Bolletta N.	17575	29/06/22		Conferma Mandato N.3189		1.110,00	3.828.430,82
29/06/22	29/06/22	43504	Bolletta N.	17576	29/06/22		Conferma Mandato N.3190		2.778,96	3.825.651,86
29/06/22	29/06/22	43505	Bolletta N.	17577	29/06/22		Conferma Mandato N.3191		85,00	3.825.566,86
29/06/22	29/06/22	43506	Bolletta N.	17578	29/06/22		Conferma Mandato N.3192		8.295,10	3.817.271,76
29/06/22	29/06/22	43507	Bolletta N.	17579	29/06/22		Conferma Mandato N.3192		21.070,00	3.796.201,76
29/06/22	29/06/22	43508	Bolletta N.	17588	29/06/22		Conferma Mandato N.3199		1.391,86	3.794.809,90
29/06/22	29/06/22	43509	Bolletta N.	17580	29/06/22		Conferma Mandato N.3202		172.664,58	3.622.145,32
29/06/22	29/06/22	43510	Bolletta N.	17581	29/06/22		Conferma Mandato N.3203		12.090,00	3.610.055,32
29/06/22	29/06/22	43511	Bolletta N.	17582	29/06/22		Conferma Mandato N.3204		16.014,50	3.594.040,82
29/06/22	29/06/22	43512	Bolletta N.	17583	29/06/22		Conferma Mandato N.3205		36.029,70	3.558.011,12
29/06/22	29/06/22	43513	Bolletta N.	17584	29/06/22		Conferma Mandato N.3206		17.950,00	3.540.061,12
29/06/22	29/06/22	43514	Bolletta N.	17585	29/06/22		Conferma Mandato N.3207		33.838,20	3.506.222,92
29/06/22	29/06/22	43515	Bolletta N.	17586	29/06/22		Conferma Mandato N.3208		173,76	3.506.049,16
29/06/22	29/06/22	43516	Bolletta N.	4061	29/06/22		Provv. Entrata N.4061	20,66		3.506.069,82
29/06/22	29/06/22	43517	Bolletta N.	4062	29/06/22		Provv. Entrata N.4062	130,00		3.506.199,82
29/06/22	29/06/22	43518	Bolletta N.	4063	29/06/22		Provv. Entrata N.4063	16,00		3.506.215,82
29/06/22	29/06/22	43519	Bolletta N.	4064	29/06/22		Provv. Entrata N.4064	674,94		3.506.890,76
29/06/22	29/06/22	43520	Bolletta N.	4065	29/06/22		Provv. Entrata N.4065	20,66		3.506.911,42
29/06/22	29/06/22	43521	Bolletta N.	4066	29/06/22		Provv. Entrata N.4066	123,32		3.507.034,74
29/06/22	29/06/22	43522	Bolletta N.	4067	29/06/22		Provv. Entrata N.4067	741,48		3.507.776,22
29/06/22	29/06/22	43523	Bolletta N.	4068	29/06/22		Provv. Entrata N.4068	289,20		3.508.065,42
29/06/22	29/06/22	43524	Bolletta N.	4069	29/06/22		Provv. Entrata N.4069	516,00		3.508.581,42
29/06/22	29/06/22	43525	Bolletta N.	4070	29/06/22		Provv. Entrata N.4070	172,66		3.508.754,08
29/06/22	29/06/22	43526	Bolletta N.	4071	29/06/22		Provv. Entrata N.4071	20,66		3.508.774,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/06/22	29/06/22	43527	Bolletta N.	4072	29/06/22		Provv. Entrata N.4072	222,00		3.508.996,74
29/06/22	29/06/22	43528	Bolletta N.	4073	29/06/22		Provv. Entrata N.4073	20,66		3.509.017,40
29/06/22	29/06/22	43529	Bolletta N.	4074	29/06/22		Provv. Entrata N.4074	102,00		3.509.119,40
29/06/22	29/06/22	43530	Bolletta N.	4075	29/06/22		Provv. Entrata N.4075	152,00		3.509.271,40
29/06/22	29/06/22	43531	Bolletta N.	4076	29/06/22		Provv. Entrata N.4076	102,00		3.509.373,40
29/06/22	29/06/22	43532	Bolletta N.	4077	29/06/22		Provv. Entrata N.4077	12,91		3.509.386,31
29/06/22	29/06/22	43533	Bolletta N.	4078	29/06/22		Provv. Entrata N.4078	102,00		3.509.488,31
29/06/22	29/06/22	43534	Bolletta N.	4079	29/06/22		Provv. Entrata N.4079	1.082,91		3.510.571,22
29/06/22	29/06/22	43535	Bolletta N.	4080	29/06/22		Provv. Entrata N.4080	1.992,71		3.512.563,93
29/06/22	29/06/22	43536	Bolletta N.	4081	29/06/22		Provv. Entrata N.4081	7.808,00		3.520.371,93
29/06/22	29/06/22	43537	Bolletta N.	4082	29/06/22		Provv. Entrata N.4082	2.556,09		3.522.928,02
29/06/22	29/06/22	43538	Bolletta N.	4083	29/06/22		Provv. Entrata N.4083	12,91		3.522.940,93
29/06/22	29/06/22	43539	Bolletta N.	4084	29/06/22		Provv. Entrata N.4084	20,66		3.522.961,59
29/06/22	29/06/22	43540	Bolletta N.	4085	29/06/22		Provv. Entrata N.4085	116,53		3.523.078,12
29/06/22	29/06/22	43541	Bolletta N.	4086	29/06/22		Provv. Entrata N.4086	12,91		3.523.091,03
29/06/22	29/06/22	43542	Bolletta N.	4087	29/06/22		Provv. Entrata N.4087	207,39		3.523.298,42
29/06/22	29/06/22	43543	Bolletta N.	4088	29/06/22		Provv. Entrata N.4088	102,66		3.523.401,08
29/06/22	29/06/22	43544	Bolletta N.	4089	29/06/22		Provv. Entrata N.4089	82,00		3.523.483,08
29/06/22	29/06/22	43545	Bolletta N.	4090	29/06/22		Provv. Entrata N.4090	1.780,87		3.525.263,95
29/06/22	29/06/22	43546	Bolletta N.	4091	29/06/22		Provv. Entrata N.4091	204,00		3.525.467,95
29/06/22	29/06/22	43547	Bolletta N.	4092	29/06/22		Provv. Entrata N.4092	3.287,20		3.528.755,15
29/06/22	29/06/22	43548	Bolletta N.	4093	29/06/22		Provv. Entrata N.4093	48,31		3.528.803,46
29/06/22	29/06/22	43549	Bolletta N.	4094	29/06/22		Provv. Entrata N.4094	3.002,00		3.531.805,46
29/06/22	29/06/22	43550	Bolletta N.	4095	29/06/22		Provv. Entrata N.4095	407.333,15		3.939.138,61
30/06/22	30/06/22	43609	Bolletta N.	17589	30/06/22		Provv. Uscita N.198		13.967,82	3.925.170,79
30/06/22	30/06/22	43610	Bolletta N.	4096	30/06/22		Provv. Entrata N.4096	1.002,00		3.926.172,79
30/06/22	30/06/22	43611	Bolletta N.	4097	30/06/22		Provv. Entrata N.4097	16,00		3.926.188,79
30/06/22	30/06/22	43612	Bolletta N.	4098	30/06/22		Provv. Entrata N.4098	152,00		3.926.340,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/06/22	30/06/22	43613	Bolletta N.	4099	30/06/22		Provv. Entrata N.4099	508,75		3.926.849,54
30/06/22	30/06/22	43614	Bolletta N.	4100	30/06/22		Provv. Entrata N.4100	200,00		3.927.049,54
30/06/22	30/06/22	43615	Bolletta N.	4101	30/06/22		Provv. Entrata N.4101	1.502,64		3.928.552,18
30/06/22	30/06/22	43616	Bolletta N.	4102	30/06/22		Provv. Entrata N.4102	374,41		3.928.926,59
30/06/22	30/06/22	43617	Bolletta N.	4103	30/06/22		Provv. Entrata N.4103	41,32		3.928.967,91
30/06/22	30/06/22	43618	Bolletta N.	4104	30/06/22		Provv. Entrata N.4104	20,66		3.928.988,57
30/06/22	30/06/22	43619	Bolletta N.	4105	30/06/22		Provv. Entrata N.4105	33,57		3.929.022,14
30/06/22	30/06/22	43620	Bolletta N.	4106	30/06/22		Provv. Entrata N.4106	67,04		3.929.089,18
30/06/22	30/06/22	43621	Bolletta N.	4107	30/06/22		Provv. Entrata N.4107	192,00		3.929.281,18
30/06/22	30/06/22	43622	Bolletta N.	4108	30/06/22		Provv. Entrata N.4108	158,88		3.929.440,06
30/06/22	30/06/22	43623	Bolletta N.	4109	30/06/22		Provv. Entrata N.4109	61,98		3.929.502,04
30/06/22	30/06/22	43624	Bolletta N.	4110	30/06/22		Provv. Entrata N.4110	38,91		3.929.540,95
30/06/22	30/06/22	43625	Bolletta N.	4111	30/06/22		Provv. Entrata N.4111	1.335,16		3.930.876,11
30/06/22	30/06/22	43626	Bolletta N.	4112	30/06/22		Provv. Entrata N.4112	2.092,38		3.932.968,49
30/06/22	30/06/22	43627	Bolletta N.	4113	30/06/22		Provv. Entrata N.4113	1.551,28		3.934.519,77
30/06/22	30/06/22	43628	Bolletta N.	4114	30/06/22		Provv. Entrata N.4114	148,48		3.934.668,25
30/06/22	30/06/22	43629	Bolletta N.	4115	30/06/22		Provv. Entrata N.4115	20,66		3.934.688,91
30/06/22	30/06/22	43630	Bolletta N.	4116	30/06/22		Provv. Entrata N.4116	242,00		3.934.930,91
30/06/22	30/06/22	43631	Bolletta N.	4117	30/06/22		Provv. Entrata N.4117	20,66		3.934.951,57
30/06/22	30/06/22	43632	Bolletta N.	4118	30/06/22		Provv. Entrata N.4118	20,66		3.934.972,23
30/06/22	30/06/22	43633	Bolletta N.	4119	30/06/22		Provv. Entrata N.4119	1.446,05		3.936.418,28
30/06/22	30/06/22	43634	Bolletta N.	4120	30/06/22		Provv. Entrata N.4120	25,82		3.936.444,10
30/06/22	30/06/22	43635	Bolletta N.	4121	30/06/22		Provv. Entrata N.4121	1.135,00		3.937.579,10
30/06/22	30/06/22	43636	Bolletta N.	4122	30/06/22		Provv. Entrata N.4122	1.559,51		3.939.138,61
01/07/22	01/07/22	43734	Bolletta N.	17644	01/07/22		Provv. Uscita N.199		14.928.222,60	-10.989.083,99
01/07/22	01/07/22	43735	Bolletta N.	17590	01/07/22		Conferma Mandato N.3225		3.000,00	-10.992.083,99
01/07/22	01/07/22	43736	Bolletta N.	17591	01/07/22		Conferma Mandato N.3226		3.229,59	-10.995.313,58
01/07/22	01/07/22	43737	Bolletta N.	17592	01/07/22		Conferma Mandato N.3227		3.382,15	-10.998.695,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/07/22	01/07/22	43738	Bolletta N. 17593	01/07/22		Conferma Mandato N.3229		369,80	-10.999.065,53
01/07/22	01/07/22	43739	Bolletta N. 17594	01/07/22		Conferma Mandato N.3260		15.052,00	-11.014.117,53
01/07/22	01/07/22	43740	Bolletta N. 17595	01/07/22		Conferma Mandato N.3261		11.276,75	-11.025.394,28
01/07/22	01/07/22	43741	Bolletta N. 17596	01/07/22		Conferma Mandato N.3264		2.076,60	-11.027.470,88
01/07/22	01/07/22	43742	Bolletta N. 17597	01/07/22		Conferma Mandato N.3283		31.100,00	-11.058.570,88
01/07/22	01/07/22	43743	Bolletta N. 17598	01/07/22		Conferma Mandato N.3284		14.168,51	-11.072.739,39
01/07/22	01/07/22	43744	Bolletta N. 17599	01/07/22		Conferma Mandato N.3285		1.027,59	-11.073.766,98
01/07/22	01/07/22	43745	Bolletta N. 17639	01/07/22		Conferma Mandato N.3287		1.765,58	-11.075.532,56
01/07/22	01/07/22	43746	Bolletta N. 17600	01/07/22		Conferma Mandato N.3291		393,70	-11.075.926,26
01/07/22	01/07/22	43747	Bolletta N. 17601	01/07/22		Conferma Mandato N.3296		148.283,00	-11.224.209,26
01/07/22	01/07/22	43748	Bolletta N. 17602	01/07/22		Conferma Mandato N.3301		427,20	-11.224.636,46
01/07/22	01/07/22	43749	Bolletta N. 17603	01/07/22		Conferma Mandato N.3303		10.285,60	-11.234.922,06
01/07/22	01/07/22	43750	Bolletta N. 17604	01/07/22		Conferma Mandato N.3308		1.092,00	-11.236.014,06
01/07/22	01/07/22	43751	Bolletta N. 17605	01/07/22		Conferma Mandato N.3311		5.400,00	-11.241.414,06
01/07/22	01/07/22	43752	Bolletta N. 17606	01/07/22		Conferma Mandato N.3312		35.000,00	-11.276.414,06
01/07/22	01/07/22	43753	Bolletta N. 17640	01/07/22		Conferma Mandato N.3313		210,00	-11.276.624,06
01/07/22	01/07/22	43754	Bolletta N. 17641	01/07/22		Conferma Mandato N.3314		7.716,00	-11.284.340,06
01/07/22	01/07/22	43755	Bolletta N. 17607	01/07/22		Conferma Mandato N.3315		5.880,00	-11.290.220,06
01/07/22	01/07/22	43756	Bolletta N. 17608	01/07/22		Conferma Mandato N.3316		6.128,35	-11.296.348,41
01/07/22	01/07/22	43757	Bolletta N. 17609	01/07/22		Conferma Mandato N.3317		2.112,00	-11.298.460,41
01/07/22	01/07/22	43758	Bolletta N. 17610	01/07/22		Conferma Mandato N.3319		237,60	-11.298.698,01
01/07/22	01/07/22	43759	Bolletta N. 17611	01/07/22		Conferma Mandato N.3320		394,00	-11.299.092,01
01/07/22	01/07/22	43760	Bolletta N. 17612	01/07/22		Conferma Mandato N.3322		34.599,08	-11.333.691,09
01/07/22	01/07/22	43761	Bolletta N. 17613	01/07/22		Conferma Mandato N.3324		440,00	-11.334.131,09
01/07/22	01/07/22	43762	Bolletta N. 17614	01/07/22		Conferma Mandato N.3325		1.003,80	-11.335.134,89
01/07/22	01/07/22	43763	Bolletta N. 17615	01/07/22		Conferma Mandato N.3327		3.200,00	-11.338.334,89
01/07/22	01/07/22	43764	Bolletta N. 17616	01/07/22		Conferma Mandato N.3328		2.114,64	-11.340.449,53
01/07/22	01/07/22	43765	Bolletta N. 17617	01/07/22		Conferma Mandato N.3329		2.375,00	-11.342.824,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/07/22	01/07/22	43766	Bolletta N.	17618	01/07/22		Conferma Mandato N.3330		2.283,10	-11.345.107,63
01/07/22	01/07/22	43767	Bolletta N.	17619	01/07/22		Conferma Mandato N.3331		1.891,20	-11.346.998,83
01/07/22	01/07/22	43768	Bolletta N.	17620	01/07/22		Conferma Mandato N.3332		2.237,00	-11.349.235,83
01/07/22	01/07/22	43769	Bolletta N.	17621	01/07/22		Conferma Mandato N.3333		553,33	-11.349.789,16
01/07/22	01/07/22	43770	Bolletta N.	17622	01/07/22		Conferma Mandato N.3334		6.407,00	-11.356.196,16
01/07/22	01/07/22	43771	Bolletta N.	17642	01/07/22		Conferma Mandato N.3335		602,00	-11.356.798,16
01/07/22	01/07/22	43772	Bolletta N.	17623	01/07/22		Conferma Mandato N.3336		4.974,75	-11.361.772,91
01/07/22	01/07/22	43773	Bolletta N.	17624	01/07/22		Conferma Mandato N.3337		2.400,20	-11.364.173,11
01/07/22	01/07/22	43774	Bolletta N.	17625	01/07/22		Conferma Mandato N.3338		1.000,00	-11.365.173,11
01/07/22	01/07/22	43775	Bolletta N.	17643	01/07/22		Conferma Mandato N.3339		15.650,00	-11.380.823,11
01/07/22	01/07/22	43776	Bolletta N.	17626	01/07/22		Conferma Mandato N.3340		5.377,00	-11.386.200,11
01/07/22	01/07/22	43777	Bolletta N.	17627	01/07/22		Conferma Mandato N.3347		8.147,50	-11.394.347,61
01/07/22	01/07/22	43778	Bolletta N.	17628	01/07/22		Conferma Mandato N.3348		5.948,00	-11.400.295,61
01/07/22	01/07/22	43779	Bolletta N.	17629	01/07/22		Conferma Mandato N.3349		490,20	-11.400.785,81
01/07/22	01/07/22	43780	Bolletta N.	17630	01/07/22		Conferma Mandato N.3350		63.535,28	-11.464.321,09
01/07/22	01/07/22	43781	Bolletta N.	17631	01/07/22		Conferma Mandato N.3351		2.200,00	-11.466.521,09
01/07/22	01/07/22	43782	Bolletta N.	17632	01/07/22		Conferma Mandato N.3352		162.955,18	-11.629.476,27
01/07/22	01/07/22	43783	Bolletta N.	17633	01/07/22		Conferma Mandato N.3353		34.988,89	-11.664.465,16
01/07/22	01/07/22	43784	Bolletta N.	17634	01/07/22		Conferma Mandato N.3354		5.735,00	-11.670.200,16
01/07/22	01/07/22	43785	Bolletta N.	17635	01/07/22		Conferma Mandato N.3358		235.954,93	-11.906.155,09
01/07/22	01/07/22	43786	Bolletta N.	17636	01/07/22		Conferma Mandato N.3359		8.156,36	-11.914.311,45
01/07/22	01/07/22	43787	Bolletta N.	17637	01/07/22		Conferma Mandato N.3361		469,50	-11.914.780,95
01/07/22	01/07/22	43788	Bolletta N.	17638	01/07/22		Conferma Mandato N.3362		1.863,20	-11.916.644,15
01/07/22	01/07/22	43789	Bolletta N.	4123	01/07/22		Provv. Entrata N.4123	3.000,00		-11.913.644,15
01/07/22	01/07/22	43790	Bolletta N.	4124	01/07/22		Provv. Entrata N.4124	2.920.500,00		-8.993.144,15
01/07/22	01/07/22	43791	Bolletta N.	4125	01/07/22		Provv. Entrata N.4125	5.138.000,00		-3.855.144,15
01/07/22	01/07/22	43792	Bolletta N.	4126	01/07/22		Provv. Entrata N.4126	7.749.500,00		3.894.355,85
01/07/22	01/07/22	43793	Bolletta N.	4127	01/07/22		Provv. Entrata N.4127	690,58		3.895.046,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/07/22	01/07/22	43794	Bolletta N.	4128	01/07/22		Provv. Entrata N.4128	119,80		3.895.166,23
01/07/22	01/07/22	43795	Bolletta N.	4129	01/07/22		Provv. Entrata N.4129	6.987,20		3.902.153,43
01/07/22	01/07/22	43796	Bolletta N.	4130	01/07/22		Provv. Entrata N.4130	210,46		3.902.363,89
01/07/22	01/07/22	43797	Bolletta N.	4131	01/07/22		Provv. Entrata N.4131	252,00		3.902.615,89
01/07/22	01/07/22	43798	Bolletta N.	4132	01/07/22		Provv. Entrata N.4132	122,00		3.902.737,89
01/07/22	01/07/22	43799	Bolletta N.	4133	01/07/22		Provv. Entrata N.4133	15,55		3.902.753,44
01/07/22	01/07/22	43800	Bolletta N.	4134	01/07/22		Provv. Entrata N.4134	152,00		3.902.905,44
01/07/22	01/07/22	43801	Bolletta N.	4135	01/07/22		Provv. Entrata N.4135	12,91		3.902.918,35
01/07/22	01/07/22	43802	Bolletta N.	4136	01/07/22		Provv. Entrata N.4136	189,98		3.903.108,33
01/07/22	01/07/22	43803	Bolletta N.	4137	01/07/22		Provv. Entrata N.4137	3.416,98		3.906.525,31
01/07/22	01/07/22	43804	Bolletta N.	4138	01/07/22		Provv. Entrata N.4138	1.002,00		3.907.527,31
01/07/22	01/07/22	43805	Bolletta N.	4139	01/07/22		Provv. Entrata N.4139	2.391,57		3.909.918,88
01/07/22	01/07/22	43806	Bolletta N.	4140	01/07/22		Provv. Entrata N.4140	152,00		3.910.070,88
01/07/22	01/07/22	43807	Bolletta N.	4141	01/07/22		Provv. Entrata N.4141	102,66		3.910.173,54
01/07/22	01/07/22	43808	Bolletta N.	4142	01/07/22		Provv. Entrata N.4142	304,00		3.910.477,54
01/07/22	01/07/22	43809	Bolletta N.	4143	01/07/22		Provv. Entrata N.4143	306,05		3.910.783,59
01/07/22	01/07/22	43810	Bolletta N.	4144	01/07/22		Provv. Entrata N.4144	162,91		3.910.946,50
01/07/22	01/07/22	43811	Bolletta N.	4145	01/07/22		Provv. Entrata N.4145	38,73		3.910.985,23
01/07/22	01/07/22	43812	Bolletta N.	4146	01/07/22		Provv. Entrata N.4146	1.248,23		3.912.233,46
01/07/22	01/07/22	43813	Bolletta N.	4147	01/07/22		Provv. Entrata N.4147	862,00		3.913.095,46
01/07/22	01/07/22	43814	Bolletta N.	4148	01/07/22		Provv. Entrata N.4148	26.043,15		3.939.138,61
04/07/22	04/07/22	43976	Bolletta N.	17645	04/07/22		Conferma Mandato N.2989		194.519,00	3.744.619,61
04/07/22	04/07/22	43977	Bolletta N.	17646	04/07/22		Conferma Mandato N.3355		26.575,78	3.718.043,83
04/07/22	04/07/22	43978	Bolletta N.	17647	04/07/22		Conferma Mandato N.3356		44.445,92	3.673.597,91
04/07/22	04/07/22	43979	Bolletta N.	17648	04/07/22		Conferma Mandato N.3357		24.407,02	3.649.190,89
04/07/22	04/07/22	43980	Bolletta N.	17649	04/07/22		Conferma Mandato N.3360		7.729,44	3.641.461,45
04/07/22	04/07/22	43981	Bolletta N.	17650	04/07/22		Conferma Mandato N.3363		53.049,42	3.588.412,03
04/07/22	04/07/22	43982	Bolletta N.	17651	04/07/22		Conferma Mandato N.3364		4.719,85	3.583.692,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/07/22	04/07/22	43983	Bolletta N.	17652	04/07/22		Conferma Mandato N.3365		3.190,20	3.580.501,98
04/07/22	04/07/22	43984	Bolletta N.	17653	04/07/22		Conferma Mandato N.3366		5.625,00	3.574.876,98
04/07/22	04/07/22	43985	Bolletta N.	17654	04/07/22		Conferma Mandato N.3367		9.000,00	3.565.876,98
04/07/22	04/07/22	43986	Bolletta N.	17655	04/07/22		Conferma Mandato N.3368		70,00	3.565.806,98
04/07/22	04/07/22	43987	Bolletta N.	17656	04/07/22		Conferma Mandato N.3369		15.000,00	3.550.806,98
04/07/22	04/07/22	43988	Bolletta N.	17657	04/07/22		Conferma Mandato N.3379		425,30	3.550.381,68
04/07/22	04/07/22	43989	Bolletta N.	17658	04/07/22		Conferma Mandato N.3380		2.547,50	3.547.834,18
04/07/22	04/07/22	43990	Bolletta N.	17659	04/07/22		Conferma Mandato N.3381		3.158,57	3.544.675,61
04/07/22	04/07/22	43991	Bolletta N.	17660	04/07/22		Conferma Mandato N.3382		8.741,60	3.535.934,01
04/07/22	04/07/22	43992	Bolletta N.	17661	04/07/22		Conferma Mandato N.3383		7.873,20	3.528.060,81
04/07/22	04/07/22	43993	Bolletta N.	17662	04/07/22		Conferma Mandato N.3384		200,00	3.527.860,81
04/07/22	04/07/22	43994	Bolletta N.	17663	04/07/22		Conferma Mandato N.3385		1.812,50	3.526.048,31
04/07/22	04/07/22	43995	Bolletta N.	17664	04/07/22		Conferma Mandato N.3386		520,00	3.525.528,31
04/07/22	04/07/22	43996	Bolletta N.	17665	04/07/22		Conferma Mandato N.3387		162,00	3.525.366,31
04/07/22	04/07/22	43997	Bolletta N.	17666	04/07/22		Conferma Mandato N.3388		846,00	3.524.520,31
04/07/22	04/07/22	43998	Bolletta N.	17699	04/07/22		Conferma Mandato N.3389		40,00	3.524.480,31
04/07/22	04/07/22	43999	Bolletta N.	17667	04/07/22		Conferma Mandato N.3390		1.281,60	3.523.198,71
04/07/22	04/07/22	44000	Bolletta N.	17668	04/07/22		Conferma Mandato N.3391		139,30	3.523.059,41
04/07/22	04/07/22	44001	Bolletta N.	17669	04/07/22		Conferma Mandato N.3392		2.700,00	3.520.359,41
04/07/22	04/07/22	44002	Bolletta N.	17670	04/07/22		Conferma Mandato N.3393		13.055,45	3.507.303,96
04/07/22	04/07/22	44003	Bolletta N.	17671	04/07/22		Conferma Mandato N.3394		840,60	3.506.463,36
04/07/22	04/07/22	44004	Bolletta N.	17672	04/07/22		Conferma Mandato N.3395		49.612,10	3.456.851,26
04/07/22	04/07/22	44005	Bolletta N.	17673	04/07/22		Conferma Mandato N.3396		14.564,25	3.442.287,01
04/07/22	04/07/22	44006	Bolletta N.	17674	04/07/22		Conferma Mandato N.3397		2.353,13	3.439.933,88
04/07/22	04/07/22	44007	Bolletta N.	17675	04/07/22		Conferma Mandato N.3398		23.702,64	3.416.231,24
04/07/22	04/07/22	44008	Bolletta N.	17676	04/07/22		Conferma Mandato N.3399		24.000,00	3.392.231,24
04/07/22	04/07/22	44009	Bolletta N.	17677	04/07/22		Conferma Mandato N.3400		81.935,97	3.310.295,27
04/07/22	04/07/22	44010	Bolletta N.	17678	04/07/22		Conferma Mandato N.3401		20.689,20	3.289.606,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/07/22	04/07/22	44011	Bolletta N.	17679	04/07/22		Conferma Mandato N.3401		486,80	3.289.119,27
04/07/22	04/07/22	44012	Bolletta N.	17680	04/07/22		Conferma Mandato N.3402		4.719,00	3.284.400,27
04/07/22	04/07/22	44013	Bolletta N.	17681	04/07/22		Conferma Mandato N.3402		2.431,00	3.281.969,27
04/07/22	04/07/22	44014	Bolletta N.	17682	04/07/22		Conferma Mandato N.3403		2.765,00	3.279.204,27
04/07/22	04/07/22	44015	Bolletta N.	17683	04/07/22		Conferma Mandato N.3404		5.000,00	3.274.204,27
04/07/22	04/07/22	44016	Bolletta N.	17684	04/07/22		Conferma Mandato N.3405		551,04	3.273.653,23
04/07/22	04/07/22	44017	Bolletta N.	17685	04/07/22		Conferma Mandato N.3406		4.362,00	3.269.291,23
04/07/22	04/07/22	44018	Bolletta N.	17686	04/07/22		Conferma Mandato N.3407		587,43	3.268.703,80
04/07/22	04/07/22	44019	Bolletta N.	17687	04/07/22		Conferma Mandato N.3408		20.810,58	3.247.893,22
04/07/22	04/07/22	44020	Bolletta N.	17688	04/07/22		Conferma Mandato N.3409		8.892,11	3.239.001,11
04/07/22	04/07/22	44021	Bolletta N.	17689	04/07/22		Conferma Mandato N.3410		125.006,83	3.113.994,28
04/07/22	04/07/22	44022	Bolletta N.	17690	04/07/22		Conferma Mandato N.3412		4.358,96	3.109.635,32
04/07/22	04/07/22	44023	Bolletta N.	17691	04/07/22		Conferma Mandato N.3415		405,00	3.109.230,32
04/07/22	04/07/22	44024	Bolletta N.	17692	04/07/22		Conferma Mandato N.3416		57.424,71	3.051.805,61
04/07/22	04/07/22	44025	Bolletta N.	17693	04/07/22		Conferma Mandato N.3418		8.000,00	3.043.805,61
04/07/22	04/07/22	44026	Bolletta N.	17694	04/07/22		Conferma Mandato N.3419		440,00	3.043.365,61
04/07/22	04/07/22	44027	Bolletta N.	17695	04/07/22		Conferma Mandato N.3420		5.314,39	3.038.051,22
04/07/22	04/07/22	44028	Bolletta N.	17696	04/07/22		Conferma Mandato N.3421		2.950,82	3.035.100,40
04/07/22	04/07/22	44029	Bolletta N.	17697	04/07/22		Conferma Mandato N.3424		414,00	3.034.686,40
04/07/22	04/07/22	44030	Bolletta N.	17698	04/07/22		Conferma Mandato N.3437		96.598,55	2.938.087,85
04/07/22	04/07/22	44031	Bolletta N.	4149	04/07/22		Provv. Entrata N.4149	236,20		2.938.324,05
04/07/22	04/07/22	44032	Bolletta N.	4150	04/07/22		Provv. Entrata N.4150	1.282,00		2.939.606,05
04/07/22	04/07/22	44033	Bolletta N.	4151	04/07/22		Provv. Entrata N.4151	1.241,46		2.940.847,51
04/07/22	04/07/22	44034	Bolletta N.	4152	04/07/22		Provv. Entrata N.4152	326,26		2.941.173,77
04/07/22	04/07/22	44035	Bolletta N.	4153	04/07/22		Provv. Entrata N.4153	47,82		2.941.221,59
04/07/22	04/07/22	44036	Bolletta N.	4154	04/07/22		Provv. Entrata N.4154	16,00		2.941.237,59
04/07/22	04/07/22	44037	Bolletta N.	4155	04/07/22		Provv. Entrata N.4155	132,99		2.941.370,58
04/07/22	04/07/22	44038	Bolletta N.	4156	04/07/22		Provv. Entrata N.4156	182,00		2.941.552,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/07/22	04/07/22	44039	Bolletta N.	4157	04/07/22		Provv. Entrata N.4157	1.002,00		2.942.554,58
04/07/22	04/07/22	44040	Bolletta N.	4158	04/07/22		Provv. Entrata N.4158	20,66		2.942.575,24
04/07/22	04/07/22	44041	Bolletta N.	4159	04/07/22		Provv. Entrata N.4159	61,98		2.942.637,22
04/07/22	04/07/22	44042	Bolletta N.	4160	04/07/22		Provv. Entrata N.4160	147,95		2.942.785,17
04/07/22	04/07/22	44043	Bolletta N.	4161	04/07/22		Provv. Entrata N.4161	20,66		2.942.805,83
04/07/22	04/07/22	44044	Bolletta N.	4162	04/07/22		Provv. Entrata N.4162	92,00		2.942.897,83
04/07/22	04/07/22	44045	Bolletta N.	4163	04/07/22		Provv. Entrata N.4163	202,00		2.943.099,83
04/07/22	04/07/22	44046	Bolletta N.	4164	04/07/22		Provv. Entrata N.4164	20,66		2.943.120,49
04/07/22	04/07/22	44047	Bolletta N.	4165	04/07/22		Provv. Entrata N.4165	41,32		2.943.161,81
04/07/22	04/07/22	44048	Bolletta N.	4166	04/07/22		Provv. Entrata N.4166	899,57		2.944.061,38
04/07/22	04/07/22	44049	Bolletta N.	4167	04/07/22		Provv. Entrata N.4167	20,66		2.944.082,04
04/07/22	04/07/22	44050	Bolletta N.	4168	04/07/22		Provv. Entrata N.4168	224,00		2.944.306,04
04/07/22	04/07/22	44051	Bolletta N.	4169	04/07/22		Provv. Entrata N.4169	199,33		2.944.505,37
04/07/22	04/07/22	44052	Bolletta N.	4170	04/07/22		Provv. Entrata N.4170	111,32		2.944.616,69
04/07/22	04/07/22	44053	Bolletta N.	4171	04/07/22		Provv. Entrata N.4171	229,43		2.944.846,12
04/07/22	04/07/22	44054	Bolletta N.	4172	04/07/22		Provv. Entrata N.4172	133,25		2.944.979,37
04/07/22	04/07/22	44055	Bolletta N.	4173	04/07/22		Provv. Entrata N.4173	19,56		2.944.998,93
04/07/22	04/07/22	44056	Bolletta N.	4174	04/07/22		Provv. Entrata N.4174	167,89		2.945.166,82
04/07/22	04/07/22	44057	Bolletta N.	4175	04/07/22		Provv. Entrata N.4175	97,66		2.945.264,48
04/07/22	04/07/22	44058	Bolletta N.	4176	04/07/22		Provv. Entrata N.4176	20,66		2.945.285,14
04/07/22	04/07/22	44059	Bolletta N.	4177	04/07/22		Provv. Entrata N.4177	12,91		2.945.298,05
04/07/22	04/07/22	44060	Bolletta N.	4178	04/07/22		Provv. Entrata N.4178	182,00		2.945.480,05
04/07/22	04/07/22	44061	Bolletta N.	4179	04/07/22		Provv. Entrata N.4179	407,90		2.945.887,95
04/07/22	04/07/22	44062	Bolletta N.	4180	04/07/22		Provv. Entrata N.4180	3,87		2.945.891,82
04/07/22	04/07/22	44063	Bolletta N.	4181	04/07/22		Provv. Entrata N.4181	416,15		2.946.307,97
04/07/22	04/07/22	44064	Bolletta N.	4182	04/07/22		Provv. Entrata N.4182	441,19		2.946.749,16
04/07/22	04/07/22	44065	Bolletta N.	4183	04/07/22		Provv. Entrata N.4183	142,66		2.946.891,82
04/07/22	04/07/22	44066	Bolletta N.	4184	04/07/22		Provv. Entrata N.4184	1.099,91		2.947.991,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/07/22	04/07/22	44067	Bolletta N.	4185	04/07/22		Provv. Entrata N.4185	190,00		2.948.181,73
04/07/22	04/07/22	44068	Bolletta N.	4186	04/07/22		Provv. Entrata N.4186	1.447,07		2.949.628,80
04/07/22	04/07/22	44069	Bolletta N.	4187	04/07/22		Provv. Entrata N.4187	380,66		2.950.009,46
04/07/22	04/07/22	44070	Bolletta N.	4188	04/07/22		Provv. Entrata N.4188	963,74		2.950.973,20
04/07/22	04/07/22	44071	Bolletta N.	4189	04/07/22		Provv. Entrata N.4189	12,91		2.950.986,11
04/07/22	04/07/22	44072	Bolletta N.	4190	04/07/22		Provv. Entrata N.4190	110,00		2.951.096,11
04/07/22	04/07/22	44073	Bolletta N.	4191	04/07/22		Provv. Entrata N.4191	1.234,11		2.952.330,22
04/07/22	04/07/22	44074	Bolletta N.	4192	04/07/22		Provv. Entrata N.4192	1.416,00		2.953.746,22
04/07/22	04/07/22	44075	Bolletta N.	4193	04/07/22		Provv. Entrata N.4193	1.724,00		2.955.470,22
04/07/22	04/07/22	44076	Bolletta N.	4194	04/07/22		Provv. Entrata N.4194	983.668,39		3.939.138,61
05/07/22	05/07/22	44247	Bolletta N.	17700	05/07/22		Provv. Uscita N.200		444.179,34	3.494.959,27
05/07/22	05/07/22	44248	Bolletta N.	4195	05/07/22		Provv. Entrata N.4195	403.816,46		3.898.775,73
05/07/22	05/07/22	44249	Bolletta N.	4196	05/07/22		Provv. Entrata N.4196	5.250,00		3.904.025,73
05/07/22	05/07/22	44250	Bolletta N.	4197	05/07/22		Provv. Entrata N.4197	12,91		3.904.038,64
05/07/22	05/07/22	44251	Bolletta N.	4198	05/07/22		Provv. Entrata N.4198	123,32		3.904.161,96
05/07/22	05/07/22	44252	Bolletta N.	4199	05/07/22		Provv. Entrata N.4199	277,47		3.904.439,43
05/07/22	05/07/22	44253	Bolletta N.	4200	05/07/22		Provv. Entrata N.4200	11.553,42		3.915.992,85
05/07/22	05/07/22	44254	Bolletta N.	4201	05/07/22		Provv. Entrata N.4201	5,00		3.915.997,85
05/07/22	05/07/22	44255	Bolletta N.	4202	05/07/22		Provv. Entrata N.4202	16,00		3.916.013,85
05/07/22	05/07/22	44256	Bolletta N.	4203	05/07/22		Provv. Entrata N.4203	152,00		3.916.165,85
05/07/22	05/07/22	44257	Bolletta N.	4204	05/07/22		Provv. Entrata N.4204	12,91		3.916.178,76
05/07/22	05/07/22	44258	Bolletta N.	4205	05/07/22		Provv. Entrata N.4205	120,00		3.916.298,76
05/07/22	05/07/22	44259	Bolletta N.	4206	05/07/22		Provv. Entrata N.4206	542,11		3.916.840,87
05/07/22	05/07/22	44260	Bolletta N.	4207	05/07/22		Provv. Entrata N.4207	12,91		3.916.853,78
05/07/22	05/07/22	44261	Bolletta N.	4208	05/07/22		Provv. Entrata N.4208	344,64		3.917.198,42
05/07/22	05/07/22	44262	Bolletta N.	4209	05/07/22		Provv. Entrata N.4209	92,58		3.917.291,00
05/07/22	05/07/22	44263	Bolletta N.	4210	05/07/22		Provv. Entrata N.4210	110,00		3.917.401,00
05/07/22	05/07/22	44264	Bolletta N.	4211	05/07/22		Provv. Entrata N.4211	20,66		3.917.421,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/07/22	05/07/22	44265	Bolletta N.	4212	05/07/22		Provv. Entrata N.4212	132,00		3.917.553,66
05/07/22	05/07/22	44266	Bolletta N.	4213	05/07/22		Provv. Entrata N.4213	152,00		3.917.705,66
05/07/22	05/07/22	44267	Bolletta N.	4214	05/07/22		Provv. Entrata N.4214	23,24		3.917.728,90
05/07/22	05/07/22	44268	Bolletta N.	4215	05/07/22		Provv. Entrata N.4215	772,89		3.918.501,79
05/07/22	05/07/22	44269	Bolletta N.	4216	05/07/22		Provv. Entrata N.4216	4.509,66		3.923.011,45
05/07/22	05/07/22	44270	Bolletta N.	4217	05/07/22		Provv. Entrata N.4217	20,66		3.923.032,11
05/07/22	05/07/22	44271	Bolletta N.	4218	05/07/22		Provv. Entrata N.4218	2.433,89		3.925.466,00
05/07/22	05/07/22	44272	Bolletta N.	4219	05/07/22		Provv. Entrata N.4219	250,00		3.925.716,00
05/07/22	05/07/22	44273	Bolletta N.	4220	05/07/22		Provv. Entrata N.4220	20,66		3.925.736,66
05/07/22	05/07/22	44274	Bolletta N.	4221	05/07/22		Provv. Entrata N.4221	20,66		3.925.757,32
05/07/22	05/07/22	44275	Bolletta N.	4222	05/07/22		Provv. Entrata N.4222	506,00		3.926.263,32
05/07/22	05/07/22	44276	Bolletta N.	4223	05/07/22		Provv. Entrata N.4223	792,12		3.927.055,44
05/07/22	05/07/22	44277	Bolletta N.	4224	05/07/22		Provv. Entrata N.4224	41,32		3.927.096,76
05/07/22	05/07/22	44278	Bolletta N.	4225	05/07/22		Provv. Entrata N.4225	294,66		3.927.391,42
05/07/22	05/07/22	44279	Bolletta N.	4226	05/07/22		Provv. Entrata N.4226	1.511,49		3.928.902,91
05/07/22	05/07/22	44280	Bolletta N.	4227	05/07/22		Provv. Entrata N.4227	1.164,70		3.930.067,61
05/07/22	05/07/22	44281	Bolletta N.	4228	05/07/22		Provv. Entrata N.4228	6.069,00		3.936.136,61
05/07/22	05/07/22	44282	Bolletta N.	4229	05/07/22		Provv. Entrata N.4229	3.002,00		3.939.138,61
06/07/22	06/07/22	44388	Bolletta N.	17701	06/07/22		Provv. Uscita N.201		129.878,33	3.809.260,28
06/07/22	06/07/22	44389	Bolletta N.	4230	06/07/22		Provv. Entrata N.4230	2,00		3.809.262,28
06/07/22	06/07/22	44390	Bolletta N.	4231	06/07/22		Provv. Entrata N.4231	16,00		3.809.278,28
06/07/22	06/07/22	44391	Bolletta N.	4232	06/07/22		Provv. Entrata N.4232	579,06		3.809.857,34
06/07/22	06/07/22	44392	Bolletta N.	4233	06/07/22		Provv. Entrata N.4233	113.364,50		3.923.221,84
06/07/22	06/07/22	44393	Bolletta N.	4234	06/07/22		Provv. Entrata N.4234	1.000,00		3.924.221,84
06/07/22	06/07/22	44394	Bolletta N.	4235	06/07/22		Provv. Entrata N.4235	102,00		3.924.323,84
06/07/22	06/07/22	44395	Bolletta N.	4236	06/07/22		Provv. Entrata N.4236	20,66		3.924.344,50
06/07/22	06/07/22	44396	Bolletta N.	4237	06/07/22		Provv. Entrata N.4237	33,57		3.924.378,07
06/07/22	06/07/22	44397	Bolletta N.	4238	06/07/22		Provv. Entrata N.4238	12,91		3.924.390,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/07/22	06/07/22	44398	Bolletta N.	4239	06/07/22		Provv. Entrata N.4239	20,66		3.924.411,64
06/07/22	06/07/22	44399	Bolletta N.	4240	06/07/22		Provv. Entrata N.4240	3,87		3.924.415,51
06/07/22	06/07/22	44400	Bolletta N.	4241	06/07/22		Provv. Entrata N.4241	53,31		3.924.468,82
06/07/22	06/07/22	44401	Bolletta N.	4242	06/07/22		Provv. Entrata N.4242	132,00		3.924.600,82
06/07/22	06/07/22	44402	Bolletta N.	4243	06/07/22		Provv. Entrata N.4243	152,00		3.924.752,82
06/07/22	06/07/22	44403	Bolletta N.	4244	06/07/22		Provv. Entrata N.4244	4.234,55		3.928.987,37
06/07/22	06/07/22	44404	Bolletta N.	4245	06/07/22		Provv. Entrata N.4245	1.225,38		3.930.212,75
06/07/22	06/07/22	44405	Bolletta N.	4246	06/07/22		Provv. Entrata N.4246	20,66		3.930.233,41
06/07/22	06/07/22	44406	Bolletta N.	4247	06/07/22		Provv. Entrata N.4247	207,35		3.930.440,76
06/07/22	06/07/22	44407	Bolletta N.	4248	06/07/22		Provv. Entrata N.4248	250,00		3.930.690,76
06/07/22	06/07/22	44408	Bolletta N.	4249	06/07/22		Provv. Entrata N.4249	2.633,00		3.933.323,76
06/07/22	06/07/22	44409	Bolletta N.	4250	06/07/22		Provv. Entrata N.4250	124,91		3.933.448,67
06/07/22	06/07/22	44410	Bolletta N.	4251	06/07/22		Provv. Entrata N.4251	150,44		3.933.599,11
06/07/22	06/07/22	44411	Bolletta N.	4252	06/07/22		Provv. Entrata N.4252	20,66		3.933.619,77
06/07/22	06/07/22	44412	Bolletta N.	4253	06/07/22		Provv. Entrata N.4253	202,66		3.933.822,43
06/07/22	06/07/22	44413	Bolletta N.	4254	06/07/22		Provv. Entrata N.4254	12,91		3.933.835,34
06/07/22	06/07/22	44414	Bolletta N.	4255	06/07/22		Provv. Entrata N.4255	38,11		3.933.873,45
06/07/22	06/07/22	44415	Bolletta N.	4256	06/07/22		Provv. Entrata N.4256	202,66		3.934.076,11
06/07/22	06/07/22	44416	Bolletta N.	4257	06/07/22		Provv. Entrata N.4257	386,00		3.934.462,11
06/07/22	06/07/22	44417	Bolletta N.	4258	06/07/22		Provv. Entrata N.4258	529,66		3.934.991,77
06/07/22	06/07/22	44418	Bolletta N.	4259	06/07/22		Provv. Entrata N.4259	102,00		3.935.093,77
06/07/22	06/07/22	44419	Bolletta N.	4260	06/07/22		Provv. Entrata N.4260	1.222,44		3.936.316,21
06/07/22	06/07/22	44420	Bolletta N.	4261	06/07/22		Provv. Entrata N.4261	366,00		3.936.682,21
06/07/22	06/07/22	44421	Bolletta N.	4262	06/07/22		Provv. Entrata N.4262	2.456,40		3.939.138,61
07/07/22	07/07/22	47541	Bolletta N.	17803	07/07/22		Provv. Uscita N.202		35.321,20	3.903.817,41
07/07/22	07/07/22	47542	Bolletta N.	17804	07/07/22		Provv. Uscita N.203		2,00	3.903.815,41
07/07/22	07/07/22	47543	Bolletta N.	17805	07/07/22		Conferma Mandato N.3411		1.958,20	3.901.857,21
07/07/22	07/07/22	47544	Bolletta N.	17702	07/07/22		Conferma Mandato N.3413		750,00	3.901.107,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/07/22	07/07/22	47545	Bolletta N.	17703	07/07/22		Conferma Mandato N.3414		1.344,00	3.899.763,21
07/07/22	07/07/22	47546	Bolletta N.	17704	07/07/22		Conferma Mandato N.3417		790,00	3.898.973,21
07/07/22	07/07/22	47547	Bolletta N.	17705	07/07/22		Conferma Mandato N.3425		1.948,00	3.897.025,21
07/07/22	07/07/22	47548	Bolletta N.	17706	07/07/22		Conferma Mandato N.3426		5.003,56	3.892.021,65
07/07/22	07/07/22	47549	Bolletta N.	17707	07/07/22		Conferma Mandato N.3427		2.592,00	3.889.429,65
07/07/22	07/07/22	47550	Bolletta N.	17708	07/07/22		Conferma Mandato N.3428		7.950,00	3.881.479,65
07/07/22	07/07/22	47551	Bolletta N.	17709	07/07/22		Conferma Mandato N.3429		25.210,44	3.856.269,21
07/07/22	07/07/22	47552	Bolletta N.	17710	07/07/22		Conferma Mandato N.3430		16.461,91	3.839.807,30
07/07/22	07/07/22	47553	Bolletta N.	17711	07/07/22		Conferma Mandato N.3431		4.210,00	3.835.597,30
07/07/22	07/07/22	47554	Bolletta N.	17712	07/07/22		Conferma Mandato N.3432		3.333,34	3.832.263,96
07/07/22	07/07/22	47555	Bolletta N.	17713	07/07/22		Conferma Mandato N.3433		230,00	3.832.033,96
07/07/22	07/07/22	47556	Bolletta N.	17714	07/07/22		Conferma Mandato N.3434		37.422,00	3.794.611,96
07/07/22	07/07/22	47557	Bolletta N.	17715	07/07/22		Conferma Mandato N.3435		318,79	3.794.293,17
07/07/22	07/07/22	47558	Bolletta N.	17816	07/07/22		Conferma Mandato N.3436		1.472,00	3.792.821,17
07/07/22	07/07/22	47559	Bolletta N.	17716	07/07/22		Conferma Mandato N.3439		3.000,00	3.789.821,17
07/07/22	07/07/22	47560	Bolletta N.	17717	07/07/22		Conferma Mandato N.3440		5.968,10	3.783.853,07
07/07/22	07/07/22	47561	Bolletta N.	17718	07/07/22		Conferma Mandato N.3441		1.050,00	3.782.803,07
07/07/22	07/07/22	47562	Bolletta N.	17719	07/07/22		Conferma Mandato N.3442		4.166,00	3.778.637,07
07/07/22	07/07/22	47563	Bolletta N.	17720	07/07/22		Conferma Mandato N.3443		3.602,00	3.775.035,07
07/07/22	07/07/22	47564	Bolletta N.	17721	07/07/22		Conferma Mandato N.3444		3.042,60	3.771.992,47
07/07/22	07/07/22	47565	Bolletta N.	17722	07/07/22		Conferma Mandato N.3445		6.891,20	3.765.101,27
07/07/22	07/07/22	47566	Bolletta N.	17723	07/07/22		Conferma Mandato N.3446		668,00	3.764.433,27
07/07/22	07/07/22	47567	Bolletta N.	17724	07/07/22		Conferma Mandato N.3447		588.571,44	3.175.861,83
07/07/22	07/07/22	47568	Bolletta N.	17725	07/07/22		Conferma Mandato N.3448		2.824,86	3.173.036,97
07/07/22	07/07/22	47569	Bolletta N.	17726	07/07/22		Conferma Mandato N.3449		466.511,59	2.706.525,38
07/07/22	07/07/22	47570	Bolletta N.	17727	07/07/22		Conferma Mandato N.3450		314.598,42	2.391.926,96
07/07/22	07/07/22	47571	Bolletta N.	17728	07/07/22		Conferma Mandato N.3451		17.885,78	2.374.041,18
07/07/22	07/07/22	47572	Bolletta N.	17729	07/07/22		Conferma Mandato N.3452		3.999,99	2.370.041,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/07/22	07/07/22	47573	Bolletta N.	17730	07/07/22		Conferma Mandato N.3453		68.288,00	2.301.753,19
07/07/22	07/07/22	47574	Bolletta N.	17731	07/07/22		Conferma Mandato N.3454		2.636,00	2.299.117,19
07/07/22	07/07/22	47575	Bolletta N.	17732	07/07/22		Conferma Mandato N.3455		2.630,00	2.296.487,19
07/07/22	07/07/22	47576	Bolletta N.	17733	07/07/22		Conferma Mandato N.3456		260,00	2.296.227,19
07/07/22	07/07/22	47577	Bolletta N.	17734	07/07/22		Conferma Mandato N.3457		138,00	2.296.089,19
07/07/22	07/07/22	47578	Bolletta N.	17735	07/07/22		Conferma Mandato N.3458		1.298,75	2.294.790,44
07/07/22	07/07/22	47579	Bolletta N.	17806	07/07/22		Conferma Mandato N.3459		5.100,00	2.289.690,44
07/07/22	07/07/22	47580	Bolletta N.	17736	07/07/22		Conferma Mandato N.3460		8.750,00	2.280.940,44
07/07/22	07/07/22	47581	Bolletta N.	17737	07/07/22		Conferma Mandato N.3461		1.052,24	2.279.888,20
07/07/22	07/07/22	47582	Bolletta N.	17738	07/07/22		Conferma Mandato N.3462		10.750,00	2.269.138,20
07/07/22	07/07/22	47583	Bolletta N.	17739	07/07/22		Conferma Mandato N.3463		14.019,96	2.255.118,24
07/07/22	07/07/22	47584	Bolletta N.	17740	07/07/22		Conferma Mandato N.3464		522,00	2.254.596,24
07/07/22	07/07/22	47585	Bolletta N.	17741	07/07/22		Conferma Mandato N.3465		750,00	2.253.846,24
07/07/22	07/07/22	47586	Bolletta N.	17807	07/07/22		Conferma Mandato N.3466		1.885,34	2.251.960,90
07/07/22	07/07/22	47587	Bolletta N.	17742	07/07/22		Conferma Mandato N.3467		175,00	2.251.785,90
07/07/22	07/07/22	47588	Bolletta N.	17743	07/07/22		Conferma Mandato N.3468		1.719,97	2.250.065,93
07/07/22	07/07/22	47589	Bolletta N.	17744	07/07/22		Conferma Mandato N.3469		14.919,85	2.235.146,08
07/07/22	07/07/22	47590	Bolletta N.	17745	07/07/22		Conferma Mandato N.3470		101.066,40	2.134.079,68
07/07/22	07/07/22	47591	Bolletta N.	17746	07/07/22		Conferma Mandato N.3471		8.174,70	2.125.904,98
07/07/22	07/07/22	47592	Bolletta N.	17747	07/07/22		Conferma Mandato N.3472		11.780,00	2.114.124,98
07/07/22	07/07/22	47593	Bolletta N.	17748	07/07/22		Conferma Mandato N.3473		248,00	2.113.876,98
07/07/22	07/07/22	47594	Bolletta N.	17749	07/07/22		Conferma Mandato N.3474		1.729,00	2.112.147,98
07/07/22	07/07/22	47595	Bolletta N.	17817	07/07/22		Conferma Mandato N.3475		5.330,23	2.106.817,75
07/07/22	07/07/22	47596	Bolletta N.	17750	07/07/22		Conferma Mandato N.3476		1.810,00	2.105.007,75
07/07/22	07/07/22	47597	Bolletta N.	17808	07/07/22		Conferma Mandato N.3477		55.220,00	2.049.787,75
07/07/22	07/07/22	47598	Bolletta N.	17818	07/07/22		Conferma Mandato N.3478		884,40	2.048.903,35
07/07/22	07/07/22	47599	Bolletta N.	17751	07/07/22		Conferma Mandato N.3479		3.447,49	2.045.455,86
07/07/22	07/07/22	47600	Bolletta N.	17752	07/07/22		Conferma Mandato N.3480		7.853,00	2.037.602,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/07/22	07/07/22	47601	Bolletta N.	17753	07/07/22		Conferma Mandato N.3481		14.000,00	2.023.602,86
07/07/22	07/07/22	47602	Bolletta N.	17754	07/07/22		Conferma Mandato N.3482		828,00	2.022.774,86
07/07/22	07/07/22	47603	Bolletta N.	17809	07/07/22		Conferma Mandato N.3483		5.113,88	2.017.660,98
07/07/22	07/07/22	47604	Bolletta N.	17755	07/07/22		Conferma Mandato N.3484		12.835,00	2.004.825,98
07/07/22	07/07/22	47605	Bolletta N.	17819	07/07/22		Conferma Mandato N.3485		1.481.969,32	522.856,66
07/07/22	07/07/22	47606	Bolletta N.	17821	07/07/22		Conferma Mandato N.3486		213,48	522.643,18
07/07/22	07/07/22	47607	Bolletta N.	17820	07/07/22		Conferma Mandato N.3486		5.288,18	517.355,00
07/07/22	07/07/22	47608	Bolletta N.	17756	07/07/22		Conferma Mandato N.3487		450,00	516.905,00
07/07/22	07/07/22	47609	Bolletta N.	17757	07/07/22		Conferma Mandato N.3488		3.676,00	513.229,00
07/07/22	07/07/22	47610	Bolletta N.	17758	07/07/22		Conferma Mandato N.3489		20.794,40	492.434,60
07/07/22	07/07/22	47611	Bolletta N.	17810	07/07/22		Conferma Mandato N.3490		2.790,00	489.644,60
07/07/22	07/07/22	47612	Bolletta N.	17822	07/07/22		Conferma Mandato N.3491		1.208,75	488.435,85
07/07/22	07/07/22	47613	Bolletta N.	17759	07/07/22		Conferma Mandato N.3492		4.952,63	483.483,22
07/07/22	07/07/22	47614	Bolletta N.	17760	07/07/22		Conferma Mandato N.3493		2.165,00	481.318,22
07/07/22	07/07/22	47615	Bolletta N.	17823	07/07/22		Conferma Mandato N.3494		92,15	481.226,07
07/07/22	07/07/22	47616	Bolletta N.	17761	07/07/22		Conferma Mandato N.3495		25.529,58	455.696,49
07/07/22	07/07/22	47617	Bolletta N.	17811	07/07/22		Conferma Mandato N.3496		4.600,00	451.096,49
07/07/22	07/07/22	47618	Bolletta N.	17762	07/07/22		Conferma Mandato N.3497		252,00	450.844,49
07/07/22	07/07/22	47619	Bolletta N.	17824	07/07/22		Conferma Mandato N.3498		18.989,60	431.854,89
07/07/22	07/07/22	47620	Bolletta N.	17763	07/07/22		Conferma Mandato N.3499		1.960,00	429.894,89
07/07/22	07/07/22	47621	Bolletta N.	17764	07/07/22		Conferma Mandato N.3500		985,00	428.909,89
07/07/22	07/07/22	47622	Bolletta N.	17765	07/07/22		Conferma Mandato N.3501		5.157,00	423.752,89
07/07/22	07/07/22	47623	Bolletta N.	17766	07/07/22		Conferma Mandato N.3502		6.500,00	417.252,89
07/07/22	07/07/22	47624	Bolletta N.	17825	07/07/22		Conferma Mandato N.3503		1.026,00	416.226,89
07/07/22	07/07/22	47625	Bolletta N.	17826	07/07/22		Conferma Mandato N.3504		6.820,00	409.406,89
07/07/22	07/07/22	47626	Bolletta N.	17827	07/07/22		Conferma Mandato N.3505		16.755,40	392.651,49
07/07/22	07/07/22	47627	Bolletta N.	17767	07/07/22		Conferma Mandato N.3506		11.995,00	380.656,49
07/07/22	07/07/22	47628	Bolletta N.	17768	07/07/22		Conferma Mandato N.3507		7.090,00	373.566,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/07/22	07/07/22	47629	Bolletta N.	17769	07/07/22		Conferma Mandato N.3508		3.078,60	370.487,89
07/07/22	07/07/22	47630	Bolletta N.	17770	07/07/22		Conferma Mandato N.3509		2.112,00	368.375,89
07/07/22	07/07/22	47631	Bolletta N.	17828	07/07/22		Conferma Mandato N.3510		55.613,26	312.762,63
07/07/22	07/07/22	47632	Bolletta N.	17812	07/07/22		Conferma Mandato N.3511		30.514,62	282.248,01
07/07/22	07/07/22	47633	Bolletta N.	17771	07/07/22		Conferma Mandato N.3512		24.000,00	258.248,01
07/07/22	07/07/22	47634	Bolletta N.	17772	07/07/22		Conferma Mandato N.3513		5.150,00	253.098,01
07/07/22	07/07/22	47635	Bolletta N.	17773	07/07/22		Conferma Mandato N.3514		450,00	252.648,01
07/07/22	07/07/22	47636	Bolletta N.	17774	07/07/22		Conferma Mandato N.3515		1.652,38	250.995,63
07/07/22	07/07/22	47637	Bolletta N.	17775	07/07/22		Conferma Mandato N.3516		14.496,44	236.499,19
07/07/22	07/07/22	47638	Bolletta N.	17776	07/07/22		Conferma Mandato N.3517		7.079,15	229.420,04
07/07/22	07/07/22	47639	Bolletta N.	17829	07/07/22		Conferma Mandato N.3518		528,38	228.891,66
07/07/22	07/07/22	47640	Bolletta N.	17777	07/07/22		Conferma Mandato N.3519		54.037,50	174.854,16
07/07/22	07/07/22	47641	Bolletta N.	17778	07/07/22		Conferma Mandato N.3520		6.270,00	168.584,16
07/07/22	07/07/22	47642	Bolletta N.	17779	07/07/22		Conferma Mandato N.3521		18.786,01	149.798,15
07/07/22	07/07/22	47643	Bolletta N.	17780	07/07/22		Conferma Mandato N.3522		56.604,06	93.194,09
07/07/22	07/07/22	47644	Bolletta N.	17830	07/07/22		Conferma Mandato N.3523		21.950,35	71.243,74
07/07/22	07/07/22	47645	Bolletta N.	17831	07/07/22		Conferma Mandato N.3524		23.523,98	47.719,76
07/07/22	07/07/22	47646	Bolletta N.	17832	07/07/22		Conferma Mandato N.3526		7.815,59	39.904,17
07/07/22	07/07/22	47647	Bolletta N.	17833	07/07/22		Conferma Mandato N.3526		487.161,79	-447.257,62
07/07/22	07/07/22	47648	Bolletta N.	17834	07/07/22		Conferma Mandato N.3527		847.477,02	-1.294.734,64
07/07/22	07/07/22	47649	Bolletta N.	17835	07/07/22		Conferma Mandato N.3529		883.320,88	-2.178.055,52
07/07/22	07/07/22	47650	Bolletta N.	17813	07/07/22		Conferma Mandato N.3531		20.080,00	-2.198.135,52
07/07/22	07/07/22	47651	Bolletta N.	17836	07/07/22		Conferma Mandato N.3534		1.057.521,61	-3.255.657,13
07/07/22	07/07/22	47652	Bolletta N.	17814	07/07/22		Conferma Mandato N.3535		21.737,70	-3.277.394,83
07/07/22	07/07/22	47653	Bolletta N.	17781	07/07/22		Conferma Mandato N.3537		2.681,60	-3.280.076,43
07/07/22	07/07/22	47654	Bolletta N.	17782	07/07/22		Conferma Mandato N.3538		1.648,11	-3.281.724,54
07/07/22	07/07/22	47655	Bolletta N.	17783	07/07/22		Conferma Mandato N.3539		2.500,00	-3.284.224,54
07/07/22	07/07/22	47656	Bolletta N.	17837	07/07/22		Conferma Mandato N.3541		665.455,10	-3.949.679,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/07/22	07/07/22	47657	Bolletta N.	17838	07/07/22		Conferma Mandato N.3544		360.922,60	-4.310.602,24
07/07/22	07/07/22	47658	Bolletta N.	17784	07/07/22		Conferma Mandato N.3545		649,99	-4.311.252,23
07/07/22	07/07/22	47659	Bolletta N.	17839	07/07/22		Conferma Mandato N.3546		29.299,22	-4.340.551,45
07/07/22	07/07/22	47660	Bolletta N.	17840	07/07/22		Conferma Mandato N.3548		1.898,51	-4.342.449,96
07/07/22	07/07/22	47661	Bolletta N.	17841	07/07/22		Conferma Mandato N.3551		171.714,91	-4.514.164,87
07/07/22	07/07/22	47662	Bolletta N.	17785	07/07/22		Conferma Mandato N.3552		9.537,70	-4.523.702,57
07/07/22	07/07/22	47663	Bolletta N.	17786	07/07/22		Conferma Mandato N.3553		1.987,00	-4.525.689,57
07/07/22	07/07/22	47664	Bolletta N.	17787	07/07/22		Conferma Mandato N.3554		331,20	-4.526.020,77
07/07/22	07/07/22	47665	Bolletta N.	17788	07/07/22		Conferma Mandato N.3555		1.007,00	-4.527.027,77
07/07/22	07/07/22	47666	Bolletta N.	17789	07/07/22		Conferma Mandato N.3556		1.650,00	-4.528.677,77
07/07/22	07/07/22	47667	Bolletta N.	17790	07/07/22		Conferma Mandato N.3557		600,00	-4.529.277,77
07/07/22	07/07/22	47668	Bolletta N.	17791	07/07/22		Conferma Mandato N.3558		141,00	-4.529.418,77
07/07/22	07/07/22	47669	Bolletta N.	17792	07/07/22		Conferma Mandato N.3559		4.156,26	-4.533.575,03
07/07/22	07/07/22	47670	Bolletta N.	17793	07/07/22		Conferma Mandato N.3560		646,80	-4.534.221,83
07/07/22	07/07/22	47671	Bolletta N.	17794	07/07/22		Conferma Mandato N.3561		2.761,20	-4.536.983,03
07/07/22	07/07/22	47672	Bolletta N.	17795	07/07/22		Conferma Mandato N.3562		6.245,20	-4.543.228,23
07/07/22	07/07/22	47673	Bolletta N.	17796	07/07/22		Conferma Mandato N.3563		92.630,00	-4.635.858,23
07/07/22	07/07/22	47674	Bolletta N.	17797	07/07/22		Conferma Mandato N.3564		19.443,36	-4.655.301,59
07/07/22	07/07/22	47675	Bolletta N.	17798	07/07/22		Conferma Mandato N.3565		339,12	-4.655.640,71
07/07/22	07/07/22	47676	Bolletta N.	17799	07/07/22		Conferma Mandato N.3566		14.623,92	-4.670.264,63
07/07/22	07/07/22	47677	Bolletta N.	17815	07/07/22		Conferma Mandato N.3567		7.766,00	-4.678.030,63
07/07/22	07/07/22	47678	Bolletta N.	17800	07/07/22		Conferma Mandato N.3568		10.204,00	-4.688.234,63
07/07/22	07/07/22	47679	Bolletta N.	17801	07/07/22		Conferma Mandato N.3569		1.080,00	-4.689.314,63
07/07/22	07/07/22	47680	Bolletta N.	17802	07/07/22		Conferma Mandato N.3570		5.454,50	-4.694.769,13
07/07/22	07/07/22	47681	Bolletta N.	4263	07/07/22		Provv. Entrata N.4263	16,00		-4.694.753,13
07/07/22	07/07/22	47682	Bolletta N.	4264	07/07/22		Provv. Entrata N.4264	246,64		-4.694.506,49
07/07/22	07/07/22	47683	Bolletta N.	4265	07/07/22		Provv. Entrata N.4265	277,47		-4.694.229,02
07/07/22	07/07/22	47684	Bolletta N.	4266	07/07/22		Provv. Entrata N.4266	123,32		-4.694.105,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/07/22	07/07/22	47685	Bolletta N.	4267	07/07/22		Provv. Entrata N.4267	520,56		-4.693.585,14
07/07/22	07/07/22	47686	Bolletta N.	4268	07/07/22		Provv. Entrata N.4268	4.631,50		-4.688.953,64
07/07/22	07/07/22	47687	Bolletta N.	4269	07/07/22		Provv. Entrata N.4269	733,77		-4.688.219,87
07/07/22	07/07/22	47688	Bolletta N.	4270	07/07/22		Provv. Entrata N.4270	20,66		-4.688.199,21
07/07/22	07/07/22	47689	Bolletta N.	4271	07/07/22		Provv. Entrata N.4271	308,30		-4.687.890,91
07/07/22	07/07/22	47690	Bolletta N.	4272	07/07/22		Provv. Entrata N.4272	1.766,97		-4.686.123,94
07/07/22	07/07/22	47691	Bolletta N.	4273	07/07/22		Provv. Entrata N.4273	16,00		-4.686.107,94
07/07/22	07/07/22	47692	Bolletta N.	4274	07/07/22		Provv. Entrata N.4274	1.002,00		-4.685.105,94
07/07/22	07/07/22	47693	Bolletta N.	4275	07/07/22		Provv. Entrata N.4275	1.002,00		-4.684.103,94
07/07/22	07/07/22	47694	Bolletta N.	4276	07/07/22		Provv. Entrata N.4276	270,66		-4.683.833,28
07/07/22	07/07/22	47695	Bolletta N.	4277	07/07/22		Provv. Entrata N.4277	16,00		-4.683.817,28
07/07/22	07/07/22	47696	Bolletta N.	4278	07/07/22		Provv. Entrata N.4278	1.002,00		-4.682.815,28
07/07/22	07/07/22	47697	Bolletta N.	4279	07/07/22		Provv. Entrata N.4279	65,85		-4.682.749,43
07/07/22	07/07/22	47698	Bolletta N.	4280	07/07/22		Provv. Entrata N.4280	102,78		-4.682.646,65
07/07/22	07/07/22	47699	Bolletta N.	4281	07/07/22		Provv. Entrata N.4281	182,00		-4.682.464,65
07/07/22	07/07/22	47700	Bolletta N.	4282	07/07/22		Provv. Entrata N.4282	152,00		-4.682.312,65
07/07/22	07/07/22	47701	Bolletta N.	4283	07/07/22		Provv. Entrata N.4283	20,66		-4.682.291,99
07/07/22	07/07/22	47702	Bolletta N.	4284	07/07/22		Provv. Entrata N.4284	82,00		-4.682.209,99
07/07/22	07/07/22	47703	Bolletta N.	4285	07/07/22		Provv. Entrata N.4285	20,66		-4.682.189,33
07/07/22	07/07/22	47704	Bolletta N.	4286	07/07/22		Provv. Entrata N.4286	694,01		-4.681.495,32
07/07/22	07/07/22	47705	Bolletta N.	4287	07/07/22		Provv. Entrata N.4287	1.870,50		-4.679.624,82
07/07/22	07/07/22	47706	Bolletta N.	4288	07/07/22		Provv. Entrata N.4288	100,00		-4.679.524,82
07/07/22	07/07/22	47707	Bolletta N.	4289	07/07/22		Provv. Entrata N.4289	20,66		-4.679.504,16
07/07/22	07/07/22	47708	Bolletta N.	4290	07/07/22		Provv. Entrata N.4290	110,00		-4.679.394,16
07/07/22	07/07/22	47709	Bolletta N.	4291	07/07/22		Provv. Entrata N.4291	24,53		-4.679.369,63
07/07/22	07/07/22	47710	Bolletta N.	4292	07/07/22		Provv. Entrata N.4292	464,00		-4.678.905,63
07/07/22	07/07/22	47711	Bolletta N.	4293	07/07/22		Provv. Entrata N.4293	949,35		-4.677.956,28
07/07/22	07/07/22	47712	Bolletta N.	4294	07/07/22		Provv. Entrata N.4294	184,00		-4.677.772,28

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/07/22	07/07/22	47713	Bolletta N.	4295	07/07/22		Provv. Entrata N.4295	2.331,09		-4.675.441,19
07/07/22	07/07/22	47714	Bolletta N.	4296	07/07/22		Provv. Entrata N.4296	2.742,70		-4.672.698,49
07/07/22	07/07/22	47715	Bolletta N.	4297	07/07/22		Provv. Entrata N.4297	1.516,96		-4.671.181,53
07/07/22	07/07/22	47716	Bolletta N.	4298	07/07/22		Provv. Entrata N.4298	8.610.320,14		3.939.138,61
08/07/22	08/07/22	47999	Bolletta N.	17884	08/07/22		Conferma Mandato N.3571		8,57	3.939.130,04
08/07/22	08/07/22	48000	Bolletta N.	17885	08/07/22		Conferma Mandato N.3572		6.208,30	3.932.921,74
08/07/22	08/07/22	48001	Bolletta N.	17886	08/07/22		Conferma Mandato N.3573		1.130.484,03	2.802.437,71
08/07/22	08/07/22	48002	Bolletta N.	17887	08/07/22		Conferma Mandato N.3574		3.414.654,19	-612.216,48
08/07/22	08/07/22	48003	Bolletta N.	17888	08/07/22		Conferma Mandato N.3574		74.257,30	-686.473,78
08/07/22	08/07/22	48004	Bolletta N.	17889	08/07/22		Conferma Mandato N.3575		64.964,64	-751.438,42
08/07/22	08/07/22	48005	Bolletta N.	17890	08/07/22		Conferma Mandato N.3576		98.042,51	-849.480,93
08/07/22	08/07/22	48006	Bolletta N.	17849	08/07/22		Conferma Mandato N.3577		5.940,00	-855.420,93
08/07/22	08/07/22	48007	Bolletta N.	17850	08/07/22		Conferma Mandato N.3578		1.495,20	-856.916,13
08/07/22	08/07/22	48008	Bolletta N.	17851	08/07/22		Conferma Mandato N.3579		825,00	-857.741,13
08/07/22	08/07/22	48009	Bolletta N.	17852	08/07/22		Conferma Mandato N.3580		3.750,00	-861.491,13
08/07/22	08/07/22	48010	Bolletta N.	17853	08/07/22		Conferma Mandato N.3581		9.335,80	-870.826,93
08/07/22	08/07/22	48011	Bolletta N.	17854	08/07/22		Conferma Mandato N.3582		1.378,80	-872.205,73
08/07/22	08/07/22	48012	Bolletta N.	17855	08/07/22		Conferma Mandato N.3583		1.940,00	-874.145,73
08/07/22	08/07/22	48013	Bolletta N.	17856	08/07/22		Conferma Mandato N.3584		2.235,20	-876.380,93
08/07/22	08/07/22	48014	Bolletta N.	17857	08/07/22		Conferma Mandato N.3585		2.830,00	-879.210,93
08/07/22	08/07/22	48015	Bolletta N.	17842	08/07/22		Conferma Mandato N.3586		4.038,15	-883.249,08
08/07/22	08/07/22	48016	Bolletta N.	17858	08/07/22		Conferma Mandato N.3587		9.125,00	-892.374,08
08/07/22	08/07/22	48017	Bolletta N.	17843	08/07/22		Conferma Mandato N.3588		3.333,33	-895.707,41
08/07/22	08/07/22	48018	Bolletta N.	17859	08/07/22		Conferma Mandato N.3589		52.425,00	-948.132,41
08/07/22	08/07/22	48019	Bolletta N.	17844	08/07/22		Conferma Mandato N.3590		3.995,20	-952.127,61
08/07/22	08/07/22	48020	Bolletta N.	17860	08/07/22		Conferma Mandato N.3593		26.784,00	-978.911,61
08/07/22	08/07/22	48021	Bolletta N.	17845	08/07/22		Conferma Mandato N.3594		1.800,00	-980.711,61
08/07/22	08/07/22	48022	Bolletta N.	17861	08/07/22		Conferma Mandato N.3595		4.780,80	-985.492,41

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/07/22	08/07/22	48023	Bolletta N.	17882	08/07/22		Conferma Mandato N.3596		4.860,00	-990.352,41
08/07/22	08/07/22	48024	Bolletta N.	17862	08/07/22		Conferma Mandato N.3597		1.080,00	-991.432,41
08/07/22	08/07/22	48025	Bolletta N.	17863	08/07/22		Conferma Mandato N.3598		14.182,09	-1.005.614,50
08/07/22	08/07/22	48026	Bolletta N.	17864	08/07/22		Conferma Mandato N.3600		540,00	-1.006.154,50
08/07/22	08/07/22	48027	Bolletta N.	17865	08/07/22		Conferma Mandato N.3601		13.898,21	-1.020.052,71
08/07/22	08/07/22	48028	Bolletta N.	17846	08/07/22		Conferma Mandato N.3602		6.037,20	-1.026.089,91
08/07/22	08/07/22	48029	Bolletta N.	17847	08/07/22		Conferma Mandato N.3603		375,00	-1.026.464,91
08/07/22	08/07/22	48030	Bolletta N.	17866	08/07/22		Conferma Mandato N.3604		9.320,00	-1.035.784,91
08/07/22	08/07/22	48031	Bolletta N.	17848	08/07/22		Conferma Mandato N.3606		765,00	-1.036.549,91
08/07/22	08/07/22	48032	Bolletta N.	17883	08/07/22		Conferma Mandato N.3608		536,40	-1.037.086,31
08/07/22	08/07/22	48033	Bolletta N.	17867	08/07/22		Conferma Mandato N.3609		1.990,00	-1.039.076,31
08/07/22	08/07/22	48034	Bolletta N.	17868	08/07/22		Conferma Mandato N.3610		4.132,24	-1.043.208,55
08/07/22	08/07/22	48035	Bolletta N.	17869	08/07/22		Conferma Mandato N.3611		21.544,00	-1.064.752,55
08/07/22	08/07/22	48036	Bolletta N.	17870	08/07/22		Conferma Mandato N.3612		3.000,00	-1.067.752,55
08/07/22	08/07/22	48037	Bolletta N.	17871	08/07/22		Conferma Mandato N.3613		10.023,50	-1.077.776,05
08/07/22	08/07/22	48038	Bolletta N.	17872	08/07/22		Conferma Mandato N.3614		1.644,45	-1.079.420,50
08/07/22	08/07/22	48039	Bolletta N.	17873	08/07/22		Conferma Mandato N.3618		48.960,80	-1.128.381,30
08/07/22	08/07/22	48040	Bolletta N.	17874	08/07/22		Conferma Mandato N.3619		10.624,00	-1.139.005,30
08/07/22	08/07/22	48041	Bolletta N.	17875	08/07/22		Conferma Mandato N.3620		424,00	-1.139.429,30
08/07/22	08/07/22	48042	Bolletta N.	17876	08/07/22		Conferma Mandato N.3621		6.890,00	-1.146.319,30
08/07/22	08/07/22	48043	Bolletta N.	17877	08/07/22		Conferma Mandato N.3622		7.960,00	-1.154.279,30
08/07/22	08/07/22	48044	Bolletta N.	17878	08/07/22		Conferma Mandato N.3623		50.126,30	-1.204.405,60
08/07/22	08/07/22	48045	Bolletta N.	17879	08/07/22		Conferma Mandato N.3624		19.950,00	-1.224.355,60
08/07/22	08/07/22	48046	Bolletta N.	17880	08/07/22		Conferma Mandato N.3625		38.847,80	-1.263.203,40
08/07/22	08/07/22	48047	Bolletta N.	17881	08/07/22		Conferma Mandato N.3633		4.069,29	-1.267.272,69
08/07/22	08/07/22	48048	Bolletta N.	4299	08/07/22		Provv. Entrata N.4299	606,20		-1.266.666,49
08/07/22	08/07/22	48049	Bolletta N.	4300	08/07/22		Provv. Entrata N.4300	2.326,69		-1.264.339,80
08/07/22	08/07/22	48050	Bolletta N.	4301	08/07/22		Provv. Entrata N.4301	2.159,50		-1.262.180,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/07/22	08/07/22	48051	Bolletta N.	4302	08/07/22		Provv. Entrata N.4302	0,20		-1.262.180,10
08/07/22	08/07/22	48052	Bolletta N.	4303	08/07/22		Provv. Entrata N.4303	448,00		-1.261.732,10
08/07/22	08/07/22	48053	Bolletta N.	4304	08/07/22		Provv. Entrata N.4304	4.032,77		-1.257.699,33
08/07/22	08/07/22	48054	Bolletta N.	4305	08/07/22		Provv. Entrata N.4305	2.718,50		-1.254.980,83
08/07/22	08/07/22	48055	Bolletta N.	4306	08/07/22		Provv. Entrata N.4306	41,32		-1.254.939,51
08/07/22	08/07/22	48056	Bolletta N.	4307	08/07/22		Provv. Entrata N.4307	34,86		-1.254.904,65
08/07/22	08/07/22	48057	Bolletta N.	4308	08/07/22		Provv. Entrata N.4308	376,96		-1.254.527,69
08/07/22	08/07/22	48058	Bolletta N.	4309	08/07/22		Provv. Entrata N.4309	16,00		-1.254.511,69
08/07/22	08/07/22	48059	Bolletta N.	4310	08/07/22		Provv. Entrata N.4310	16,00		-1.254.495,69
08/07/22	08/07/22	48060	Bolletta N.	4311	08/07/22		Provv. Entrata N.4311	1.002,00		-1.253.493,69
08/07/22	08/07/22	48061	Bolletta N.	4312	08/07/22		Provv. Entrata N.4312	122,00		-1.253.371,69
08/07/22	08/07/22	48062	Bolletta N.	4313	08/07/22		Provv. Entrata N.4313	123,32		-1.253.248,37
08/07/22	08/07/22	48063	Bolletta N.	4314	08/07/22		Provv. Entrata N.4314	183,88		-1.253.064,49
08/07/22	08/07/22	48064	Bolletta N.	4315	08/07/22		Provv. Entrata N.4315	20,66		-1.253.043,83
08/07/22	08/07/22	48065	Bolletta N.	4316	08/07/22		Provv. Entrata N.4316	557,30		-1.252.486,53
08/07/22	08/07/22	48066	Bolletta N.	4317	08/07/22		Provv. Entrata N.4317	46,48		-1.252.440,05
08/07/22	08/07/22	48067	Bolletta N.	4318	08/07/22		Provv. Entrata N.4318	70,00		-1.252.370,05
08/07/22	08/07/22	48068	Bolletta N.	4319	08/07/22		Provv. Entrata N.4319	185,57		-1.252.184,48
08/07/22	08/07/22	48069	Bolletta N.	4320	08/07/22		Provv. Entrata N.4320	3.695,20		-1.248.489,28
08/07/22	08/07/22	48070	Bolletta N.	4321	08/07/22		Provv. Entrata N.4321	2.036,99		-1.246.452,29
08/07/22	08/07/22	48071	Bolletta N.	4322	08/07/22		Provv. Entrata N.4322	12,91		-1.246.439,38
08/07/22	08/07/22	48072	Bolletta N.	4323	08/07/22		Provv. Entrata N.4323	20,66		-1.246.418,72
08/07/22	08/07/22	48073	Bolletta N.	4324	08/07/22		Provv. Entrata N.4324	214,00		-1.246.204,72
08/07/22	08/07/22	48074	Bolletta N.	4325	08/07/22		Provv. Entrata N.4325	258,23		-1.245.946,49
08/07/22	08/07/22	48075	Bolletta N.	4326	08/07/22		Provv. Entrata N.4326	152,00		-1.245.794,49
08/07/22	08/07/22	48076	Bolletta N.	4327	08/07/22		Provv. Entrata N.4327	122,00		-1.245.672,49
08/07/22	08/07/22	48077	Bolletta N.	4328	08/07/22		Provv. Entrata N.4328	23,24		-1.245.649,25
08/07/22	08/07/22	48078	Bolletta N.	4329	08/07/22		Provv. Entrata N.4329	449,90		-1.245.199,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/07/22	08/07/22	48079	Bolletta N.	4330	08/07/22		Provv. Entrata N.4330	110,00		-1.245.089,35
08/07/22	08/07/22	48080	Bolletta N.	4331	08/07/22		Provv. Entrata N.4331	1.221,13		-1.243.868,22
08/07/22	08/07/22	48081	Bolletta N.	4332	08/07/22		Provv. Entrata N.4332	1.142,16		-1.242.726,06
08/07/22	08/07/22	48082	Bolletta N.	4333	08/07/22		Provv. Entrata N.4333	51,49		-1.242.674,57
08/07/22	08/07/22	48083	Bolletta N.	4334	08/07/22		Provv. Entrata N.4334	5.181.813,18		3.939.138,61
11/07/22	11/07/22	48934	Bolletta N.	17891	11/07/22		Provv. Uscita N.204		14.444,42	3.924.694,19
11/07/22	11/07/22	48935	Bolletta N.	4335	11/07/22		Provv. Entrata N.4335	16,00		3.924.710,19
11/07/22	11/07/22	48936	Bolletta N.	4336	11/07/22		Provv. Entrata N.4336	2.589,96		3.927.300,15
11/07/22	11/07/22	48937	Bolletta N.	4337	11/07/22		Provv. Entrata N.4337	338,18		3.927.638,33
11/07/22	11/07/22	48938	Bolletta N.	4338	11/07/22		Provv. Entrata N.4338	16,00		3.927.654,33
11/07/22	11/07/22	48939	Bolletta N.	4339	11/07/22		Provv. Entrata N.4339	16,00		3.927.670,33
11/07/22	11/07/22	48940	Bolletta N.	4340	11/07/22		Provv. Entrata N.4340	120,00		3.927.790,33
11/07/22	11/07/22	48941	Bolletta N.	4341	11/07/22		Provv. Entrata N.4341	118,40		3.927.908,73
11/07/22	11/07/22	48942	Bolletta N.	4342	11/07/22		Provv. Entrata N.4342	232,66		3.928.141,39
11/07/22	11/07/22	48943	Bolletta N.	4343	11/07/22		Provv. Entrata N.4343	27,89		3.928.169,28
11/07/22	11/07/22	48944	Bolletta N.	4344	11/07/22		Provv. Entrata N.4344	20,66		3.928.189,94
11/07/22	11/07/22	48945	Bolletta N.	4345	11/07/22		Provv. Entrata N.4345	34,86		3.928.224,80
11/07/22	11/07/22	48946	Bolletta N.	4346	11/07/22		Provv. Entrata N.4346	70,00		3.928.294,80
11/07/22	11/07/22	48947	Bolletta N.	4347	11/07/22		Provv. Entrata N.4347	90,66		3.928.385,46
11/07/22	11/07/22	48948	Bolletta N.	4348	11/07/22		Provv. Entrata N.4348	16,00		3.928.401,46
11/07/22	11/07/22	48949	Bolletta N.	4349	11/07/22		Provv. Entrata N.4349	12,91		3.928.414,37
11/07/22	11/07/22	48950	Bolletta N.	4350	11/07/22		Provv. Entrata N.4350	117,89		3.928.532,26
11/07/22	11/07/22	48951	Bolletta N.	4351	11/07/22		Provv. Entrata N.4351	58,10		3.928.590,36
11/07/22	11/07/22	48952	Bolletta N.	4352	11/07/22		Provv. Entrata N.4352	25,82		3.928.616,18
11/07/22	11/07/22	48953	Bolletta N.	4353	11/07/22		Provv. Entrata N.4353	77,00		3.928.693,18
11/07/22	11/07/22	48954	Bolletta N.	4354	11/07/22		Provv. Entrata N.4354	58,88		3.928.752,06
11/07/22	11/07/22	48955	Bolletta N.	4355	11/07/22		Provv. Entrata N.4355	70,00		3.928.822,06
11/07/22	11/07/22	48956	Bolletta N.	4356	11/07/22		Provv. Entrata N.4356	20,66		3.928.842,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/07/22	11/07/22	48957	Bolletta N.	4357	11/07/22		Provv. Entrata N.4357	70,00		3.928.912,72
11/07/22	11/07/22	48958	Bolletta N.	4358	11/07/22		Provv. Entrata N.4358	142,00		3.929.054,72
11/07/22	11/07/22	48959	Bolletta N.	4359	11/07/22		Provv. Entrata N.4359	110,00		3.929.164,72
11/07/22	11/07/22	48960	Bolletta N.	4360	11/07/22		Provv. Entrata N.4360	12,91		3.929.177,63
11/07/22	11/07/22	48961	Bolletta N.	4361	11/07/22		Provv. Entrata N.4361	1.584,40		3.930.762,03
11/07/22	11/07/22	48962	Bolletta N.	4362	11/07/22		Provv. Entrata N.4362	524,45		3.931.286,48
11/07/22	11/07/22	48963	Bolletta N.	4363	11/07/22		Provv. Entrata N.4363	252,66		3.931.539,14
11/07/22	11/07/22	48964	Bolletta N.	4364	11/07/22		Provv. Entrata N.4364	624,84		3.932.163,98
11/07/22	11/07/22	48965	Bolletta N.	4365	11/07/22		Provv. Entrata N.4365	252,66		3.932.416,64
11/07/22	11/07/22	48966	Bolletta N.	4366	11/07/22		Provv. Entrata N.4366	110,00		3.932.526,64
11/07/22	11/07/22	48967	Bolletta N.	4367	11/07/22		Provv. Entrata N.4367	44,16		3.932.570,80
11/07/22	11/07/22	48968	Bolletta N.	4368	11/07/22		Provv. Entrata N.4368	402,58		3.932.973,38
11/07/22	11/07/22	48969	Bolletta N.	4369	11/07/22		Provv. Entrata N.4369	122,00		3.933.095,38
11/07/22	11/07/22	48970	Bolletta N.	4370	11/07/22		Provv. Entrata N.4370	20,66		3.933.116,04
11/07/22	11/07/22	48971	Bolletta N.	4371	11/07/22		Provv. Entrata N.4371	205,30		3.933.321,34
11/07/22	11/07/22	48972	Bolletta N.	4372	11/07/22		Provv. Entrata N.4372	152,00		3.933.473,34
11/07/22	11/07/22	48973	Bolletta N.	4373	11/07/22		Provv. Entrata N.4373	130,00		3.933.603,34
11/07/22	11/07/22	48974	Bolletta N.	4374	11/07/22		Provv. Entrata N.4374	274,66		3.933.878,00
11/07/22	11/07/22	48975	Bolletta N.	4375	11/07/22		Provv. Entrata N.4375	20,66		3.933.898,66
11/07/22	11/07/22	48976	Bolletta N.	4376	11/07/22		Provv. Entrata N.4376	159,84		3.934.058,50
11/07/22	11/07/22	48977	Bolletta N.	4377	11/07/22		Provv. Entrata N.4377	142,66		3.934.201,16
11/07/22	11/07/22	48978	Bolletta N.	4378	11/07/22		Provv. Entrata N.4378	1.521,32		3.935.722,48
11/07/22	11/07/22	48979	Bolletta N.	4379	11/07/22		Provv. Entrata N.4379	142,66		3.935.865,14
11/07/22	11/07/22	48980	Bolletta N.	4380	11/07/22		Provv. Entrata N.4380	985,07		3.936.850,21
11/07/22	11/07/22	48981	Bolletta N.	4381	11/07/22		Provv. Entrata N.4381	59,35		3.936.909,56
11/07/22	11/07/22	48982	Bolletta N.	4382	11/07/22		Provv. Entrata N.4382	1.366,20		3.938.275,76
11/07/22	11/07/22	48983	Bolletta N.	4383	11/07/22		Provv. Entrata N.4383	862,85		3.939.138,61
12/07/22	12/07/22	49538	Bolletta N.	17892	12/07/22		Provv. Uscita N.205		769.133,94	3.170.004,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/07/22	12/07/22	49539	Bolletta N.	4384	12/07/22		Provv. Entrata N.4384	751.455,00		3.921.459,67
12/07/22	12/07/22	49540	Bolletta N.	4385	12/07/22		Provv. Entrata N.4385	214,91		3.921.674,58
12/07/22	12/07/22	49541	Bolletta N.	4386	12/07/22		Provv. Entrata N.4386	245,76		3.921.920,34
12/07/22	12/07/22	49542	Bolletta N.	4387	12/07/22		Provv. Entrata N.4387	16,00		3.921.936,34
12/07/22	12/07/22	49543	Bolletta N.	4388	12/07/22		Provv. Entrata N.4388	494,09		3.922.430,43
12/07/22	12/07/22	49544	Bolletta N.	4389	12/07/22		Provv. Entrata N.4389	172,83		3.922.603,26
12/07/22	12/07/22	49545	Bolletta N.	4390	12/07/22		Provv. Entrata N.4390	260,28		3.922.863,54
12/07/22	12/07/22	49546	Bolletta N.	4391	12/07/22		Provv. Entrata N.4391	239,60		3.923.103,14
12/07/22	12/07/22	49547	Bolletta N.	4392	12/07/22		Provv. Entrata N.4392	20,66		3.923.123,80
12/07/22	12/07/22	49548	Bolletta N.	4393	12/07/22		Provv. Entrata N.4393	329,45		3.923.453,25
12/07/22	12/07/22	49549	Bolletta N.	4394	12/07/22		Provv. Entrata N.4394	16,00		3.923.469,25
12/07/22	12/07/22	49550	Bolletta N.	4395	12/07/22		Provv. Entrata N.4395	25,82		3.923.495,07
12/07/22	12/07/22	49551	Bolletta N.	4396	12/07/22		Provv. Entrata N.4396	92,00		3.923.587,07
12/07/22	12/07/22	49552	Bolletta N.	4397	12/07/22		Provv. Entrata N.4397	1.002,00		3.924.589,07
12/07/22	12/07/22	49553	Bolletta N.	4398	12/07/22		Provv. Entrata N.4398	92,00		3.924.681,07
12/07/22	12/07/22	49554	Bolletta N.	4399	12/07/22		Provv. Entrata N.4399	677,52		3.925.358,59
12/07/22	12/07/22	49555	Bolletta N.	4400	12/07/22		Provv. Entrata N.4400	51,26		3.925.409,85
12/07/22	12/07/22	49556	Bolletta N.	4401	12/07/22		Provv. Entrata N.4401	12,91		3.925.422,76
12/07/22	12/07/22	49557	Bolletta N.	4402	12/07/22		Provv. Entrata N.4402	60,00		3.925.482,76
12/07/22	12/07/22	49558	Bolletta N.	4403	12/07/22		Provv. Entrata N.4403	152,00		3.925.634,76
12/07/22	12/07/22	49559	Bolletta N.	4404	12/07/22		Provv. Entrata N.4404	1.048,00		3.926.682,76
12/07/22	12/07/22	49560	Bolletta N.	4405	12/07/22		Provv. Entrata N.4405	20,66		3.926.703,42
12/07/22	12/07/22	49561	Bolletta N.	4406	12/07/22		Provv. Entrata N.4406	20,66		3.926.724,08
12/07/22	12/07/22	49562	Bolletta N.	4407	12/07/22		Provv. Entrata N.4407	3.686,52		3.930.410,60
12/07/22	12/07/22	49563	Bolletta N.	4408	12/07/22		Provv. Entrata N.4408	4.832,10		3.935.242,70
12/07/22	12/07/22	49564	Bolletta N.	4409	12/07/22		Provv. Entrata N.4409	23,24		3.935.265,94
12/07/22	12/07/22	49565	Bolletta N.	4410	12/07/22		Provv. Entrata N.4410	36,92		3.935.302,86
12/07/22	12/07/22	49566	Bolletta N.	4411	12/07/22		Provv. Entrata N.4411	152,00		3.935.454,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/07/22	12/07/22	49567	Bolletta N.	4412	12/07/22		Provv. Entrata N.4412	272,00		3.935.726,86
12/07/22	12/07/22	49568	Bolletta N.	4413	12/07/22		Provv. Entrata N.4413	745,04		3.936.471,90
12/07/22	12/07/22	49569	Bolletta N.	4414	12/07/22		Provv. Entrata N.4414	57,58		3.936.529,48
12/07/22	12/07/22	49570	Bolletta N.	4415	12/07/22		Provv. Entrata N.4415	20,66		3.936.550,14
12/07/22	12/07/22	49571	Bolletta N.	4416	12/07/22		Provv. Entrata N.4416	123,32		3.936.673,46
12/07/22	12/07/22	49572	Bolletta N.	4417	12/07/22		Provv. Entrata N.4417	1.162,00		3.937.835,46
12/07/22	12/07/22	49573	Bolletta N.	4418	12/07/22		Provv. Entrata N.4418	1.303,15		3.939.138,61
13/07/22	13/07/22	49669	Bolletta N.	17893	13/07/22		Provv. Uscita N.206		91.437,10	3.847.701,51
13/07/22	13/07/22	49670	Bolletta N.	4419	13/07/22		Provv. Entrata N.4419	274,00		3.847.975,51
13/07/22	13/07/22	49671	Bolletta N.	4420	13/07/22		Provv. Entrata N.4420	55.002,00		3.902.977,51
13/07/22	13/07/22	49672	Bolletta N.	4421	13/07/22		Provv. Entrata N.4421	718,28		3.903.695,79
13/07/22	13/07/22	49673	Bolletta N.	4422	13/07/22		Provv. Entrata N.4422	20,66		3.903.716,45
13/07/22	13/07/22	49674	Bolletta N.	4423	13/07/22		Provv. Entrata N.4423	60,00		3.903.776,45
13/07/22	13/07/22	49675	Bolletta N.	4424	13/07/22		Provv. Entrata N.4424	292,21		3.904.068,66
13/07/22	13/07/22	49676	Bolletta N.	4425	13/07/22		Provv. Entrata N.4425	5.124,00		3.909.192,66
13/07/22	13/07/22	49677	Bolletta N.	4426	13/07/22		Provv. Entrata N.4426	2.989,00		3.912.181,66
13/07/22	13/07/22	49678	Bolletta N.	4427	13/07/22		Provv. Entrata N.4427	132,00		3.912.313,66
13/07/22	13/07/22	49679	Bolletta N.	4428	13/07/22		Provv. Entrata N.4428	152,00		3.912.465,66
13/07/22	13/07/22	49680	Bolletta N.	4429	13/07/22		Provv. Entrata N.4429	150,00		3.912.615,66
13/07/22	13/07/22	49681	Bolletta N.	4430	13/07/22		Provv. Entrata N.4430	20,66		3.912.636,32
13/07/22	13/07/22	49682	Bolletta N.	4431	13/07/22		Provv. Entrata N.4431	985,16		3.913.621,48
13/07/22	13/07/22	49683	Bolletta N.	4432	13/07/22		Provv. Entrata N.4432	196,48		3.913.817,96
13/07/22	13/07/22	49684	Bolletta N.	4433	13/07/22		Provv. Entrata N.4433	140,66		3.913.958,62
13/07/22	13/07/22	49685	Bolletta N.	4434	13/07/22		Provv. Entrata N.4434	102,00		3.914.060,62
13/07/22	13/07/22	49686	Bolletta N.	4435	13/07/22		Provv. Entrata N.4435	38,73		3.914.099,35
13/07/22	13/07/22	49687	Bolletta N.	4436	13/07/22		Provv. Entrata N.4436	110,00		3.914.209,35
13/07/22	13/07/22	49688	Bolletta N.	4437	13/07/22		Provv. Entrata N.4437	24,53		3.914.233,88
13/07/22	13/07/22	49689	Bolletta N.	4438	13/07/22		Provv. Entrata N.4438	3.866,48		3.918.100,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/07/22	13/07/22	49690	Bolletta N.	4439	13/07/22		Provv. Entrata N.4439	1.492,84		3.919.593,20
13/07/22	13/07/22	49691	Bolletta N.	4440	13/07/22		Provv. Entrata N.4440	122,00		3.919.715,20
13/07/22	13/07/22	49692	Bolletta N.	4441	13/07/22		Provv. Entrata N.4441	466,00		3.920.181,20
13/07/22	13/07/22	49693	Bolletta N.	4442	13/07/22		Provv. Entrata N.4442	573,79		3.920.754,99
13/07/22	13/07/22	49694	Bolletta N.	4443	13/07/22		Provv. Entrata N.4443	12,91		3.920.767,90
13/07/22	13/07/22	49695	Bolletta N.	4444	13/07/22		Provv. Entrata N.4444	33,57		3.920.801,47
13/07/22	13/07/22	49696	Bolletta N.	4445	13/07/22		Provv. Entrata N.4445	122,00		3.920.923,47
13/07/22	13/07/22	49697	Bolletta N.	4446	13/07/22		Provv. Entrata N.4446	150,00		3.921.073,47
13/07/22	13/07/22	49698	Bolletta N.	4447	13/07/22		Provv. Entrata N.4447	12.642,00		3.933.715,47
13/07/22	13/07/22	49699	Bolletta N.	4448	13/07/22		Provv. Entrata N.4448	2.897,00		3.936.612,47
13/07/22	13/07/22	49700	Bolletta N.	4449	13/07/22		Provv. Entrata N.4449	1.415,23		3.938.027,70
13/07/22	13/07/22	49701	Bolletta N.	4450	13/07/22		Provv. Entrata N.4450	12,91		3.938.040,61
13/07/22	13/07/22	49702	Bolletta N.	4451	13/07/22		Provv. Entrata N.4451	1.098,00		3.939.138,61
14/07/22	14/07/22	49956	Bolletta N.	17894	14/07/22		Provv. Uscita N.207		394,76	3.938.743,85
14/07/22	14/07/22	49957	Bolletta N.	17895	14/07/22		Provv. Uscita N.208		38,23	3.938.705,62
14/07/22	14/07/22	49958	Bolletta N.	17896	14/07/22		Provv. Uscita N.209		362,57	3.938.343,05
14/07/22	14/07/22	49959	Bolletta N.	17897	14/07/22		Provv. Uscita N.210		10,00	3.938.333,05
14/07/22	14/07/22	49960	Bolletta N.	17898	14/07/22		Provv. Uscita N.211		9.273,84	3.929.059,21
14/07/22	14/07/22	49961	Bolletta N.	4452	14/07/22		Provv. Entrata N.4452	12,91		3.929.072,12
14/07/22	14/07/22	49962	Bolletta N.	4453	14/07/22		Provv. Entrata N.4453	502,00		3.929.574,12
14/07/22	14/07/22	49963	Bolletta N.	4454	14/07/22		Provv. Entrata N.4454	347,04		3.929.921,16
14/07/22	14/07/22	49964	Bolletta N.	4455	14/07/22		Provv. Entrata N.4455	9,92		3.929.931,08
14/07/22	14/07/22	49965	Bolletta N.	4456	14/07/22		Provv. Entrata N.4456	55,62		3.929.986,70
14/07/22	14/07/22	49966	Bolletta N.	4457	14/07/22		Provv. Entrata N.4457	184,47		3.930.171,17
14/07/22	14/07/22	49967	Bolletta N.	4458	14/07/22		Provv. Entrata N.4458	1.633,57		3.931.804,74
14/07/22	14/07/22	49968	Bolletta N.	4459	14/07/22		Provv. Entrata N.4459	140,91		3.931.945,65
14/07/22	14/07/22	49969	Bolletta N.	4460	14/07/22		Provv. Entrata N.4460	17,30		3.931.962,95
14/07/22	14/07/22	49970	Bolletta N.	4461	14/07/22		Provv. Entrata N.4461	20,66		3.931.983,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/07/22	14/07/22	49971	Bolletta N.	4462	14/07/22		Provv. Entrata N.4462	178,48		3.932.162,09
14/07/22	14/07/22	49972	Bolletta N.	4463	14/07/22		Provv. Entrata N.4463	20,66		3.932.182,75
14/07/22	14/07/22	49973	Bolletta N.	4464	14/07/22		Provv. Entrata N.4464	492,44		3.932.675,19
14/07/22	14/07/22	49974	Bolletta N.	4465	14/07/22		Provv. Entrata N.4465	1.682,10		3.934.357,29
14/07/22	14/07/22	49975	Bolletta N.	4466	14/07/22		Provv. Entrata N.4466	1.468,08		3.935.825,37
14/07/22	14/07/22	49976	Bolletta N.	4467	14/07/22		Provv. Entrata N.4467	36,92		3.935.862,29
14/07/22	14/07/22	49977	Bolletta N.	4468	14/07/22		Provv. Entrata N.4468	12,91		3.935.875,20
14/07/22	14/07/22	49978	Bolletta N.	4469	14/07/22		Provv. Entrata N.4469	228,17		3.936.103,37
14/07/22	14/07/22	49979	Bolletta N.	4470	14/07/22		Provv. Entrata N.4470	53,31		3.936.156,68
14/07/22	14/07/22	49980	Bolletta N.	4471	14/07/22		Provv. Entrata N.4471	875,74		3.937.032,42
14/07/22	14/07/22	49981	Bolletta N.	4472	14/07/22		Provv. Entrata N.4472	193,32		3.937.225,74
14/07/22	14/07/22	49982	Bolletta N.	4473	14/07/22		Provv. Entrata N.4473	20,66		3.937.246,40
14/07/22	14/07/22	49983	Bolletta N.	4474	14/07/22		Provv. Entrata N.4474	132,00		3.937.378,40
14/07/22	14/07/22	49984	Bolletta N.	4475	14/07/22		Provv. Entrata N.4475	152,00		3.937.530,40
14/07/22	14/07/22	49985	Bolletta N.	4476	14/07/22		Provv. Entrata N.4476	143,90		3.937.674,30
14/07/22	14/07/22	49986	Bolletta N.	4477	14/07/22		Provv. Entrata N.4477	244,00		3.937.918,30
14/07/22	14/07/22	49987	Bolletta N.	4478	14/07/22		Provv. Entrata N.4478	1.199,65		3.939.117,95
14/07/22	14/07/22	49988	Bolletta N.	4479	14/07/22		Provv. Entrata N.4479	20,66		3.939.138,61
15/07/22	15/07/22	49989	Bolletta N.	17899	15/07/22		Provv. Uscita N.212		247.976,51	3.691.162,10
15/07/22	15/07/22	49990	Bolletta N.	4480	15/07/22		Provv. Entrata N.4480	5.149,00		3.696.311,10
15/07/22	15/07/22	49991	Bolletta N.	4481	15/07/22		Provv. Entrata N.4481	125.050,00		3.821.361,10
15/07/22	15/07/22	49992	Bolletta N.	4482	15/07/22		Provv. Entrata N.4482	425,27		3.821.786,37
15/07/22	15/07/22	49993	Bolletta N.	4483	15/07/22		Provv. Entrata N.4483	449,25		3.822.235,62
15/07/22	15/07/22	49994	Bolletta N.	4484	15/07/22		Provv. Entrata N.4484	150,00		3.822.385,62
15/07/22	15/07/22	49995	Bolletta N.	4485	15/07/22		Provv. Entrata N.4485	107.397,03		3.929.782,65
15/07/22	15/07/22	49996	Bolletta N.	4486	15/07/22		Provv. Entrata N.4486	274,00		3.930.056,65
15/07/22	15/07/22	49997	Bolletta N.	4487	15/07/22		Provv. Entrata N.4487	82,00		3.930.138,65
15/07/22	15/07/22	49998	Bolletta N.	4488	15/07/22		Provv. Entrata N.4488	87,80		3.930.226,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/07/22	15/07/22	49999	Bolletta N.	4489	15/07/22		Provv. Entrata N.4489	66,84		3.930.293,29
15/07/22	15/07/22	50000	Bolletta N.	4490	15/07/22		Provv. Entrata N.4490	113,88		3.930.407,17
15/07/22	15/07/22	50001	Bolletta N.	4491	15/07/22		Provv. Entrata N.4491	12,91		3.930.420,08
15/07/22	15/07/22	50002	Bolletta N.	4492	15/07/22		Provv. Entrata N.4492	982,30		3.931.402,38
15/07/22	15/07/22	50003	Bolletta N.	4493	15/07/22		Provv. Entrata N.4493	1.019,71		3.932.422,09
15/07/22	15/07/22	50004	Bolletta N.	4494	15/07/22		Provv. Entrata N.4494	20,66		3.932.442,75
15/07/22	15/07/22	50005	Bolletta N.	4495	15/07/22		Provv. Entrata N.4495	20,66		3.932.463,41
15/07/22	15/07/22	50006	Bolletta N.	4496	15/07/22		Provv. Entrata N.4496	468,11		3.932.931,52
15/07/22	15/07/22	50007	Bolletta N.	4497	15/07/22		Provv. Entrata N.4497	152,66		3.933.084,18
15/07/22	15/07/22	50008	Bolletta N.	4498	15/07/22		Provv. Entrata N.4498	182,00		3.933.266,18
15/07/22	15/07/22	50009	Bolletta N.	4499	15/07/22		Provv. Entrata N.4499	1.819,16		3.935.085,34
15/07/22	15/07/22	50010	Bolletta N.	4500	15/07/22		Provv. Entrata N.4500	1.051,27		3.936.136,61
15/07/22	15/07/22	50011	Bolletta N.	4501	15/07/22		Provv. Entrata N.4501	3.002,00		3.939.138,61
18/07/22	18/07/22	50448	Bolletta N.	17900	18/07/22		Provv. Uscita N.213		15.875,04	3.923.263,57
18/07/22	18/07/22	50449	Bolletta N.	4502	18/07/22		Provv. Entrata N.4502	352,70		3.923.616,27
18/07/22	18/07/22	50450	Bolletta N.	4503	18/07/22		Provv. Entrata N.4503	2.140,36		3.925.756,63
18/07/22	18/07/22	50451	Bolletta N.	4504	18/07/22		Provv. Entrata N.4504	2.792,50		3.928.549,13
18/07/22	18/07/22	50452	Bolletta N.	4505	18/07/22		Provv. Entrata N.4505	2.023,75		3.930.572,88
18/07/22	18/07/22	50453	Bolletta N.	4506	18/07/22		Provv. Entrata N.4506	118,80		3.930.691,68
18/07/22	18/07/22	50454	Bolletta N.	4507	18/07/22		Provv. Entrata N.4507	360,00		3.931.051,68
18/07/22	18/07/22	50455	Bolletta N.	4508	18/07/22		Provv. Entrata N.4508	261,12		3.931.312,80
18/07/22	18/07/22	50456	Bolletta N.	4509	18/07/22		Provv. Entrata N.4509	456,00		3.931.768,80
18/07/22	18/07/22	50457	Bolletta N.	4510	18/07/22		Provv. Entrata N.4510	287,57		3.932.056,37
18/07/22	18/07/22	50458	Bolletta N.	4511	18/07/22		Provv. Entrata N.4511	232,50		3.932.288,87
18/07/22	18/07/22	50459	Bolletta N.	4512	18/07/22		Provv. Entrata N.4512	103,44		3.932.392,31
18/07/22	18/07/22	50460	Bolletta N.	4513	18/07/22		Provv. Entrata N.4513	119,80		3.932.512,11
18/07/22	18/07/22	50461	Bolletta N.	4514	18/07/22		Provv. Entrata N.4514	152,73		3.932.664,84
18/07/22	18/07/22	50462	Bolletta N.	4515	18/07/22		Provv. Entrata N.4515	413,64		3.933.078,48

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/07/22	18/07/22	50463	Bolletta N.	4516	18/07/22		Provv. Entrata N.4516	41,32		3.933.119,80
18/07/22	18/07/22	50464	Bolletta N.	4517	18/07/22		Provv. Entrata N.4517	19,37		3.933.139,17
18/07/22	18/07/22	50465	Bolletta N.	4518	18/07/22		Provv. Entrata N.4518	1.002,00		3.934.141,17
18/07/22	18/07/22	50466	Bolletta N.	4519	18/07/22		Provv. Entrata N.4519	12,91		3.934.154,08
18/07/22	18/07/22	50467	Bolletta N.	4520	18/07/22		Provv. Entrata N.4520	152,00		3.934.306,08
18/07/22	18/07/22	50468	Bolletta N.	4521	18/07/22		Provv. Entrata N.4521	20,66		3.934.326,74
18/07/22	18/07/22	50469	Bolletta N.	4522	18/07/22		Provv. Entrata N.4522	440,66		3.934.767,40
18/07/22	18/07/22	50470	Bolletta N.	4523	18/07/22		Provv. Entrata N.4523	80,52		3.934.847,92
18/07/22	18/07/22	50471	Bolletta N.	4524	18/07/22		Provv. Entrata N.4524	122,00		3.934.969,92
18/07/22	18/07/22	50472	Bolletta N.	4525	18/07/22		Provv. Entrata N.4525	50,00		3.935.019,92
18/07/22	18/07/22	50473	Bolletta N.	4526	18/07/22		Provv. Entrata N.4526	40,74		3.935.060,66
18/07/22	18/07/22	50474	Bolletta N.	4527	18/07/22		Provv. Entrata N.4527	465,54		3.935.526,20
18/07/22	18/07/22	50475	Bolletta N.	4528	18/07/22		Provv. Entrata N.4528	840,71		3.936.366,91
18/07/22	18/07/22	50476	Bolletta N.	4529	18/07/22		Provv. Entrata N.4529	896,77		3.937.263,68
18/07/22	18/07/22	50477	Bolletta N.	4530	18/07/22		Provv. Entrata N.4530	503,20		3.937.766,88
18/07/22	18/07/22	50478	Bolletta N.	4531	18/07/22		Provv. Entrata N.4531	20,66		3.937.787,54
18/07/22	18/07/22	50479	Bolletta N.	4532	18/07/22		Provv. Entrata N.4532	20,66		3.937.808,20
18/07/22	18/07/22	50480	Bolletta N.	4533	18/07/22		Provv. Entrata N.4533	500,18		3.938.308,38
18/07/22	18/07/22	50481	Bolletta N.	4534	18/07/22		Provv. Entrata N.4534	130,00		3.938.438,38
18/07/22	18/07/22	50482	Bolletta N.	4535	18/07/22		Provv. Entrata N.4535	33,57		3.938.471,95
18/07/22	18/07/22	50483	Bolletta N.	4536	18/07/22		Provv. Entrata N.4536	212,00		3.938.683,95
18/07/22	18/07/22	50484	Bolletta N.	4537	18/07/22		Provv. Entrata N.4537	162,00		3.938.845,95
18/07/22	18/07/22	50485	Bolletta N.	4538	18/07/22		Provv. Entrata N.4538	110,00		3.938.955,95
18/07/22	18/07/22	50486	Bolletta N.	4539	18/07/22		Provv. Entrata N.4539	20,66		3.938.976,61
18/07/22	18/07/22	50487	Bolletta N.	4540	18/07/22		Provv. Entrata N.4540	162,00		3.939.138,61
19/07/22	19/07/22	50769	Bolletta N.	17901	19/07/22		Provv. Uscita N.214		20.223,07	3.918.915,54
19/07/22	19/07/22	50770	Bolletta N.	4541	19/07/22		Provv. Entrata N.4541	20,66		3.918.936,20
19/07/22	19/07/22	50771	Bolletta N.	4542	19/07/22		Provv. Entrata N.4542	476,00		3.919.412,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/07/22	19/07/22	50772	Bolletta N.	4543	19/07/22			Provv. Entrata N.4543	2.257,78		3.921.669,98
19/07/22	19/07/22	50773	Bolletta N.	4544	19/07/22			Provv. Entrata N.4544	86,76		3.921.756,74
19/07/22	19/07/22	50774	Bolletta N.	4545	19/07/22			Provv. Entrata N.4545	89,85		3.921.846,59
19/07/22	19/07/22	50775	Bolletta N.	4546	19/07/22			Provv. Entrata N.4546	863,24		3.922.709,83
19/07/22	19/07/22	50776	Bolletta N.	4547	19/07/22			Provv. Entrata N.4547	173,52		3.922.883,35
19/07/22	19/07/22	50777	Bolletta N.	4548	19/07/22			Provv. Entrata N.4548	179,70		3.923.063,05
19/07/22	19/07/22	50778	Bolletta N.	4549	19/07/22			Provv. Entrata N.4549	115,68		3.923.178,73
19/07/22	19/07/22	50779	Bolletta N.	4550	19/07/22			Provv. Entrata N.4550	67,88		3.923.246,61
19/07/22	19/07/22	50780	Bolletta N.	4551	19/07/22			Provv. Entrata N.4551	641,85		3.923.888,46
19/07/22	19/07/22	50781	Bolletta N.	4552	19/07/22			Provv. Entrata N.4552	578,40		3.924.466,86
19/07/22	19/07/22	50782	Bolletta N.	4553	19/07/22			Provv. Entrata N.4553	16,00		3.924.482,86
19/07/22	19/07/22	50783	Bolletta N.	4554	19/07/22			Provv. Entrata N.4554	5,00		3.924.487,86
19/07/22	19/07/22	50784	Bolletta N.	4555	19/07/22			Provv. Entrata N.4555	730,89		3.925.218,75
19/07/22	19/07/22	50785	Bolletta N.	4556	19/07/22			Provv. Entrata N.4556	70,75		3.925.289,50
19/07/22	19/07/22	50786	Bolletta N.	4557	19/07/22			Provv. Entrata N.4557	61,71		3.925.351,21
19/07/22	19/07/22	50787	Bolletta N.	4558	19/07/22			Provv. Entrata N.4558	622,20		3.925.973,41
19/07/22	19/07/22	50788	Bolletta N.	4559	19/07/22			Provv. Entrata N.4559	102,00		3.926.075,41
19/07/22	19/07/22	50789	Bolletta N.	4560	19/07/22			Provv. Entrata N.4560	20,66		3.926.096,07
19/07/22	19/07/22	50790	Bolletta N.	4561	19/07/22			Provv. Entrata N.4561	20,66		3.926.116,73
19/07/22	19/07/22	50791	Bolletta N.	4562	19/07/22			Provv. Entrata N.4562	41,22		3.926.157,95
19/07/22	19/07/22	50792	Bolletta N.	4563	19/07/22			Provv. Entrata N.4563	201,82		3.926.359,77
19/07/22	19/07/22	50793	Bolletta N.	4564	19/07/22			Provv. Entrata N.4564	474,72		3.926.834,49
19/07/22	19/07/22	50794	Bolletta N.	4565	19/07/22			Provv. Entrata N.4565	36,92		3.926.871,41
19/07/22	19/07/22	50795	Bolletta N.	4566	19/07/22			Provv. Entrata N.4566	3.363,13		3.930.234,54
19/07/22	19/07/22	50796	Bolletta N.	4567	19/07/22			Provv. Entrata N.4567	2.818,46		3.933.053,00
19/07/22	19/07/22	50797	Bolletta N.	4568	19/07/22			Provv. Entrata N.4568	12,91		3.933.065,91
19/07/22	19/07/22	50798	Bolletta N.	4569	19/07/22			Provv. Entrata N.4569	152,00		3.933.217,91
19/07/22	19/07/22	50799	Bolletta N.	4570	19/07/22			Provv. Entrata N.4570	102,00		3.933.319,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/07/22	19/07/22	50800	Bolletta N.	4571	19/07/22		Provv. Entrata N.4571	20,66		3.933.340,57
19/07/22	19/07/22	50801	Bolletta N.	4572	19/07/22		Provv. Entrata N.4572	80,05		3.933.420,62
19/07/22	19/07/22	50802	Bolletta N.	4573	19/07/22		Provv. Entrata N.4573	152,00		3.933.572,62
19/07/22	19/07/22	50803	Bolletta N.	4574	19/07/22		Provv. Entrata N.4574	579,57		3.934.152,19
19/07/22	19/07/22	50804	Bolletta N.	4575	19/07/22		Provv. Entrata N.4575	59,39		3.934.211,58
19/07/22	19/07/22	50805	Bolletta N.	4576	19/07/22		Provv. Entrata N.4576	1.132,03		3.935.343,61
19/07/22	19/07/22	50806	Bolletta N.	4577	19/07/22		Provv. Entrata N.4577	1.355,00		3.936.698,61
19/07/22	19/07/22	50807	Bolletta N.	4578	19/07/22		Provv. Entrata N.4578	2.440,00		3.939.138,61
20/07/22	20/07/22	51019	Bolletta N.	17902	20/07/22		Provv. Uscita N.215		22.335,50	3.916.803,11
20/07/22	20/07/22	51020	Bolletta N.	4579	20/07/22		Provv. Entrata N.4579	251,92		3.917.055,03
20/07/22	20/07/22	51021	Bolletta N.	4580	20/07/22		Provv. Entrata N.4580	16,00		3.917.071,03
20/07/22	20/07/22	51022	Bolletta N.	4581	20/07/22		Provv. Entrata N.4581	16,00		3.917.087,03
20/07/22	20/07/22	51023	Bolletta N.	4582	20/07/22		Provv. Entrata N.4582	34,86		3.917.121,89
20/07/22	20/07/22	51024	Bolletta N.	4583	20/07/22		Provv. Entrata N.4583	794,85		3.917.916,74
20/07/22	20/07/22	51025	Bolletta N.	4584	20/07/22		Provv. Entrata N.4584	253,92		3.918.170,66
20/07/22	20/07/22	51026	Bolletta N.	4585	20/07/22		Provv. Entrata N.4585	384,00		3.918.554,66
20/07/22	20/07/22	51027	Bolletta N.	4586	20/07/22		Provv. Entrata N.4586	154,91		3.918.709,57
20/07/22	20/07/22	51028	Bolletta N.	4587	20/07/22		Provv. Entrata N.4587	12,91		3.918.722,48
20/07/22	20/07/22	51029	Bolletta N.	4588	20/07/22		Provv. Entrata N.4588	20,66		3.918.743,14
20/07/22	20/07/22	51030	Bolletta N.	4589	20/07/22		Provv. Entrata N.4589	162,00		3.918.905,14
20/07/22	20/07/22	51031	Bolletta N.	4590	20/07/22		Provv. Entrata N.4590	91,15		3.918.996,29
20/07/22	20/07/22	51032	Bolletta N.	4591	20/07/22		Provv. Entrata N.4591	186,61		3.919.182,90
20/07/22	20/07/22	51033	Bolletta N.	4592	20/07/22		Provv. Entrata N.4592	20,66		3.919.203,56
20/07/22	20/07/22	51034	Bolletta N.	4593	20/07/22		Provv. Entrata N.4593	204,00		3.919.407,56
20/07/22	20/07/22	51035	Bolletta N.	4594	20/07/22		Provv. Entrata N.4594	396,63		3.919.804,19
20/07/22	20/07/22	51036	Bolletta N.	4595	20/07/22		Provv. Entrata N.4595	3.806,63		3.923.610,82
20/07/22	20/07/22	51037	Bolletta N.	4596	20/07/22		Provv. Entrata N.4596	2.320,78		3.925.931,60
20/07/22	20/07/22	51038	Bolletta N.	4597	20/07/22		Provv. Entrata N.4597	20,66		3.925.952,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/07/22	20/07/22	51039	Bolletta N.	4598	20/07/22		Provv. Entrata N.4598	102,66		3.926.054,92
20/07/22	20/07/22	51040	Bolletta N.	4599	20/07/22		Provv. Entrata N.4599	81,60		3.926.136,52
20/07/22	20/07/22	51041	Bolletta N.	4600	20/07/22		Provv. Entrata N.4600	175,82		3.926.312,34
20/07/22	20/07/22	51042	Bolletta N.	4601	20/07/22		Provv. Entrata N.4601	655,09		3.926.967,43
20/07/22	20/07/22	51043	Bolletta N.	4602	20/07/22		Provv. Entrata N.4602	40,39		3.927.007,82
20/07/22	20/07/22	51044	Bolletta N.	4603	20/07/22		Provv. Entrata N.4603	254,00		3.927.261,82
20/07/22	20/07/22	51045	Bolletta N.	4604	20/07/22		Provv. Entrata N.4604	1.368,84		3.928.630,66
20/07/22	20/07/22	51046	Bolletta N.	4605	20/07/22		Provv. Entrata N.4605	1.532,20		3.930.162,86
20/07/22	20/07/22	51047	Bolletta N.	4606	20/07/22		Provv. Entrata N.4606	3.273,80		3.933.436,66
20/07/22	20/07/22	51048	Bolletta N.	4607	20/07/22		Provv. Entrata N.4607	4.699,95		3.938.136,61
20/07/22	20/07/22	51049	Bolletta N.	4608	20/07/22		Provv. Entrata N.4608	1.002,00		3.939.138,61
21/07/22	21/07/22	51249	Bolletta N.	17903	21/07/22		Provv. Uscita N.216		40.396,86	3.898.741,75
21/07/22	21/07/22	51250	Bolletta N.	4609	21/07/22		Provv. Entrata N.4609	890,60		3.899.632,35
21/07/22	21/07/22	51251	Bolletta N.	4610	21/07/22		Provv. Entrata N.4610	2.721,80		3.902.354,15
21/07/22	21/07/22	51252	Bolletta N.	4611	21/07/22		Provv. Entrata N.4611	3.147,45		3.905.501,60
21/07/22	21/07/22	51253	Bolletta N.	4612	21/07/22		Provv. Entrata N.4612	4.981,73		3.910.483,33
21/07/22	21/07/22	51254	Bolletta N.	4613	21/07/22		Provv. Entrata N.4613	16,00		3.910.499,33
21/07/22	21/07/22	51255	Bolletta N.	4614	21/07/22		Provv. Entrata N.4614	604,46		3.911.103,79
21/07/22	21/07/22	51256	Bolletta N.	4615	21/07/22		Provv. Entrata N.4615	16,00		3.911.119,79
21/07/22	21/07/22	51257	Bolletta N.	4616	21/07/22		Provv. Entrata N.4616	16,00		3.911.135,79
21/07/22	21/07/22	51258	Bolletta N.	4617	21/07/22		Provv. Entrata N.4617	28,92		3.911.164,71
21/07/22	21/07/22	51259	Bolletta N.	4618	21/07/22		Provv. Entrata N.4618	274,66		3.911.439,37
21/07/22	21/07/22	51260	Bolletta N.	4619	21/07/22		Provv. Entrata N.4619	150,00		3.911.589,37
21/07/22	21/07/22	51261	Bolletta N.	4620	21/07/22		Provv. Entrata N.4620	12,91		3.911.602,28
21/07/22	21/07/22	51262	Bolletta N.	4621	21/07/22		Provv. Entrata N.4621	1.002,00		3.912.604,28
21/07/22	21/07/22	51263	Bolletta N.	4622	21/07/22		Provv. Entrata N.4622	94,91		3.912.699,19
21/07/22	21/07/22	51264	Bolletta N.	4623	21/07/22		Provv. Entrata N.4623	16,00		3.912.715,19
21/07/22	21/07/22	51265	Bolletta N.	4624	21/07/22		Provv. Entrata N.4624	1.002,00		3.913.717,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/07/22	21/07/22	51266	Bolletta N.	4625	21/07/22		Provv. Entrata N.4625	286,89		3.914.004,08
21/07/22	21/07/22	51267	Bolletta N.	4626	21/07/22		Provv. Entrata N.4626	182,66		3.914.186,74
21/07/22	21/07/22	51268	Bolletta N.	4627	21/07/22		Provv. Entrata N.4627	38,46		3.914.225,20
21/07/22	21/07/22	51269	Bolletta N.	4628	21/07/22		Provv. Entrata N.4628	15,36		3.914.240,56
21/07/22	21/07/22	51270	Bolletta N.	4629	21/07/22		Provv. Entrata N.4629	20,66		3.914.261,22
21/07/22	21/07/22	51271	Bolletta N.	4630	21/07/22		Provv. Entrata N.4630	122,00		3.914.383,22
21/07/22	21/07/22	51272	Bolletta N.	4631	21/07/22		Provv. Entrata N.4631	32,54		3.914.415,76
21/07/22	21/07/22	51273	Bolletta N.	4632	21/07/22		Provv. Entrata N.4632	2.639,28		3.917.055,04
21/07/22	21/07/22	51274	Bolletta N.	4633	21/07/22		Provv. Entrata N.4633	152,00		3.917.207,04
21/07/22	21/07/22	51275	Bolletta N.	4634	21/07/22		Provv. Entrata N.4634	2.489,90		3.919.696,94
21/07/22	21/07/22	51276	Bolletta N.	4635	21/07/22		Provv. Entrata N.4635	46,76		3.919.743,70
21/07/22	21/07/22	51277	Bolletta N.	4636	21/07/22		Provv. Entrata N.4636	41,15		3.919.784,85
21/07/22	21/07/22	51278	Bolletta N.	4637	21/07/22		Provv. Entrata N.4637	102,00		3.919.886,85
21/07/22	21/07/22	51279	Bolletta N.	4638	21/07/22		Provv. Entrata N.4638	20,66		3.919.907,51
21/07/22	21/07/22	51280	Bolletta N.	4639	21/07/22		Provv. Entrata N.4639	41,32		3.919.948,83
21/07/22	21/07/22	51281	Bolletta N.	4640	21/07/22		Provv. Entrata N.4640	329,14		3.920.277,97
21/07/22	21/07/22	51282	Bolletta N.	4641	21/07/22		Provv. Entrata N.4641	148,78		3.920.426,75
21/07/22	21/07/22	51283	Bolletta N.	4642	21/07/22		Provv. Entrata N.4642	100,00		3.920.526,75
21/07/22	21/07/22	51284	Bolletta N.	4643	21/07/22		Provv. Entrata N.4643	456,00		3.920.982,75
21/07/22	21/07/22	51285	Bolletta N.	4644	21/07/22		Provv. Entrata N.4644	20,66		3.921.003,41
21/07/22	21/07/22	51286	Bolletta N.	4645	21/07/22		Provv. Entrata N.4645	1.220,48		3.922.223,89
21/07/22	21/07/22	51287	Bolletta N.	4646	21/07/22		Provv. Entrata N.4646	530,80		3.922.754,69
21/07/22	21/07/22	51288	Bolletta N.	4647	21/07/22		Provv. Entrata N.4647	142,00		3.922.896,69
21/07/22	21/07/22	51289	Bolletta N.	4648	21/07/22		Provv. Entrata N.4648	1.002,00		3.923.898,69
21/07/22	21/07/22	51290	Bolletta N.	4649	21/07/22		Provv. Entrata N.4649	15.239,92		3.939.138,61
22/07/22	22/07/22	51501	Bolletta N.	18014	22/07/22		Provv. Uscita N.217		5.072.438,76	-1.133.300,15
22/07/22	22/07/22	51502	Bolletta N.	20161	22/07/22		Conferma Mandato N.3591		12.165,00	-1.145.465,15
22/07/22	22/07/22	51503	Bolletta N.	20162	22/07/22		Conferma Mandato N.3592		4.556,00	-1.150.021,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/07/22	22/07/22	51504	Bolletta N.	20163	22/07/22		Conferma Mandato N.3599		972,40	-1.150.993,55
22/07/22	22/07/22	51505	Bolletta N.	20164	22/07/22		Conferma Mandato N.3605		958,40	-1.151.951,95
22/07/22	22/07/22	51506	Bolletta N.	20165	22/07/22		Conferma Mandato N.3607		1.068,00	-1.153.019,95
22/07/22	22/07/22	51507	Bolletta N.	20166	22/07/22		Conferma Mandato N.3615		3.675,00	-1.156.694,95
22/07/22	22/07/22	51508	Bolletta N.	20167	22/07/22		Conferma Mandato N.3616		939,40	-1.157.634,35
22/07/22	22/07/22	51509	Bolletta N.	20168	22/07/22		Conferma Mandato N.3617		9.350,00	-1.166.984,35
22/07/22	22/07/22	51510	Bolletta N.	20169	22/07/22		Conferma Mandato N.3626		4.406,00	-1.171.390,35
22/07/22	22/07/22	51511	Bolletta N.	20170	22/07/22		Conferma Mandato N.3627		12.140,88	-1.183.531,23
22/07/22	22/07/22	51512	Bolletta N.	20171	22/07/22		Conferma Mandato N.3628		6.327,61	-1.189.858,84
22/07/22	22/07/22	51513	Bolletta N.	20172	22/07/22		Conferma Mandato N.3629		9.972,00	-1.199.830,84
22/07/22	22/07/22	51514	Bolletta N.	20222	22/07/22		Conferma Mandato N.3630		2.515,98	-1.202.346,82
22/07/22	22/07/22	51515	Bolletta N.	20223	22/07/22		Conferma Mandato N.3631		2.400,00	-1.204.746,82
22/07/22	22/07/22	51516	Bolletta N.	20173	22/07/22		Conferma Mandato N.3632		2.900,00	-1.207.646,82
22/07/22	22/07/22	51517	Bolletta N.	20174	22/07/22		Conferma Mandato N.3634		2.450,00	-1.210.096,82
22/07/22	22/07/22	51518	Bolletta N.	20175	22/07/22		Conferma Mandato N.3635		2.604,66	-1.212.701,48
22/07/22	22/07/22	51519	Bolletta N.	20177	22/07/22		Conferma Mandato N.3636		197,50	-1.212.898,98
22/07/22	22/07/22	51520	Bolletta N.	20176	22/07/22		Conferma Mandato N.3636		3.198,51	-1.216.097,49
22/07/22	22/07/22	51521	Bolletta N.	20178	22/07/22		Conferma Mandato N.3637		142.706,76	-1.358.804,25
22/07/22	22/07/22	51522	Bolletta N.	20179	22/07/22		Conferma Mandato N.3638		2.855,00	-1.361.659,25
22/07/22	22/07/22	51523	Bolletta N.	20180	22/07/22		Conferma Mandato N.3639		348,00	-1.362.007,25
22/07/22	22/07/22	51524	Bolletta N.	20181	22/07/22		Conferma Mandato N.3640		1.270,50	-1.363.277,75
22/07/22	22/07/22	51525	Bolletta N.	20182	22/07/22		Conferma Mandato N.3641		511,72	-1.363.789,47
22/07/22	22/07/22	51526	Bolletta N.	20183	22/07/22		Conferma Mandato N.3642		4.710,00	-1.368.499,47
22/07/22	22/07/22	51527	Bolletta N.	20184	22/07/22		Conferma Mandato N.3643		1.360,00	-1.369.859,47
22/07/22	22/07/22	51528	Bolletta N.	20185	22/07/22		Conferma Mandato N.3644		62.775,12	-1.432.634,59
22/07/22	22/07/22	51529	Bolletta N.	20186	22/07/22		Conferma Mandato N.3645		1.200,01	-1.433.834,60
22/07/22	22/07/22	51530	Bolletta N.	20187	22/07/22		Conferma Mandato N.3646		1.095,00	-1.434.929,60
22/07/22	22/07/22	51531	Bolletta N.	20188	22/07/22		Conferma Mandato N.3647		7.400,00	-1.442.329,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/07/22	22/07/22	51532	Bolletta N.	20189	22/07/22		Conferma Mandato N.3648		309,00	-1.442.638,60
22/07/22	22/07/22	51533	Bolletta N.	20190	22/07/22		Conferma Mandato N.3649		110.755,50	-1.553.394,10
22/07/22	22/07/22	51534	Bolletta N.	20191	22/07/22		Conferma Mandato N.3650		849,60	-1.554.243,70
22/07/22	22/07/22	51535	Bolletta N.	20192	22/07/22		Conferma Mandato N.3651		4.929,60	-1.559.173,30
22/07/22	22/07/22	51536	Bolletta N.	20193	22/07/22		Conferma Mandato N.3652		3.051,14	-1.562.224,44
22/07/22	22/07/22	51537	Bolletta N.	20194	22/07/22		Conferma Mandato N.3653		1.480,00	-1.563.704,44
22/07/22	22/07/22	51538	Bolletta N.	20195	22/07/22		Conferma Mandato N.3654		52.455,41	-1.616.159,85
22/07/22	22/07/22	51539	Bolletta N.	20196	22/07/22		Conferma Mandato N.3655		880,00	-1.617.039,85
22/07/22	22/07/22	51540	Bolletta N.	20224	22/07/22		Conferma Mandato N.3656		4.160,00	-1.621.199,85
22/07/22	22/07/22	51541	Bolletta N.	20197	22/07/22		Conferma Mandato N.3657		600,00	-1.621.799,85
22/07/22	22/07/22	51542	Bolletta N.	20198	22/07/22		Conferma Mandato N.3658		48,00	-1.621.847,85
22/07/22	22/07/22	51543	Bolletta N.	20199	22/07/22		Conferma Mandato N.3659		5.718,39	-1.627.566,24
22/07/22	22/07/22	51544	Bolletta N.	20200	22/07/22		Conferma Mandato N.3660		5.662,40	-1.633.228,64
22/07/22	22/07/22	51545	Bolletta N.	20201	22/07/22		Conferma Mandato N.3662		11.323,74	-1.644.552,38
22/07/22	22/07/22	51546	Bolletta N.	20226	22/07/22		Conferma Mandato N.3665		100,00	-1.644.652,38
22/07/22	22/07/22	51547	Bolletta N.	20227	22/07/22		Conferma Mandato N.3666		130,46	-1.644.782,84
22/07/22	22/07/22	51548	Bolletta N.	20202	22/07/22		Conferma Mandato N.3667		108.656,61	-1.753.439,45
22/07/22	22/07/22	51549	Bolletta N.	20203	22/07/22		Conferma Mandato N.3668		1.738,00	-1.755.177,45
22/07/22	22/07/22	51550	Bolletta N.	20204	22/07/22		Conferma Mandato N.3669		34.268,99	-1.789.446,44
22/07/22	22/07/22	51551	Bolletta N.	20205	22/07/22		Conferma Mandato N.3671		202.676,74	-1.992.123,18
22/07/22	22/07/22	51552	Bolletta N.	20206	22/07/22		Conferma Mandato N.3672		1.377,00	-1.993.500,18
22/07/22	22/07/22	51553	Bolletta N.	20207	22/07/22		Conferma Mandato N.3673		576,00	-1.994.076,18
22/07/22	22/07/22	51555	Bolletta N.	20208	22/07/22		Conferma Mandato N.3674		474,00	-1.994.550,18
22/07/22	22/07/22	51556	Bolletta N.	20209	22/07/22		Conferma Mandato N.3675		1.343,00	-1.995.893,18
22/07/22	22/07/22	51557	Bolletta N.	20210	22/07/22		Conferma Mandato N.3676		3.647,44	-1.999.540,62
22/07/22	22/07/22	51558	Bolletta N.	20211	22/07/22		Conferma Mandato N.3677		689,78	-2.000.230,40
22/07/22	22/07/22	51559	Bolletta N.	20212	22/07/22		Conferma Mandato N.3678		440,00	-2.000.670,40
22/07/22	22/07/22	51560	Bolletta N.	20213	22/07/22		Conferma Mandato N.3679		9.547,50	-2.010.217,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/07/22	22/07/22	51561	Bolletta N.	20214	22/07/22		Conferma Mandato N.3680		41.792,22	-2.052.010,12
22/07/22	22/07/22	51562	Bolletta N.	20215	22/07/22		Conferma Mandato N.3681		4.166,00	-2.056.176,12
22/07/22	22/07/22	51563	Bolletta N.	20216	22/07/22		Conferma Mandato N.3682		2.100,00	-2.058.276,12
22/07/22	22/07/22	51564	Bolletta N.	20217	22/07/22		Conferma Mandato N.3683		10.500,00	-2.068.776,12
22/07/22	22/07/22	51565	Bolletta N.	20218	22/07/22		Conferma Mandato N.3684		7.296,00	-2.076.072,12
22/07/22	22/07/22	51566	Bolletta N.	20219	22/07/22		Conferma Mandato N.3685		22.690,82	-2.098.762,94
22/07/22	22/07/22	51567	Bolletta N.	20220	22/07/22		Conferma Mandato N.3686		4.416,52	-2.103.179,46
22/07/22	22/07/22	51568	Bolletta N.	20225	22/07/22		Conferma Mandato N.3687		2.133,60	-2.105.313,06
22/07/22	22/07/22	51569	Bolletta N.	20221	22/07/22		Conferma Mandato N.3688		1.321,00	-2.106.634,06
22/07/22	22/07/22	51570	Bolletta N.	4650	22/07/22		Provv. Entrata N.4650	16,00		-2.106.618,06
22/07/22	22/07/22	51571	Bolletta N.	4651	22/07/22		Provv. Entrata N.4651	49,06		-2.106.569,00
22/07/22	22/07/22	51572	Bolletta N.	4652	22/07/22		Provv. Entrata N.4652	223,32		-2.106.345,68
22/07/22	22/07/22	51573	Bolletta N.	4653	22/07/22		Provv. Entrata N.4653	12,91		-2.106.332,77
22/07/22	22/07/22	51574	Bolletta N.	4654	22/07/22		Provv. Entrata N.4654	166,55		-2.106.166,22
22/07/22	22/07/22	51575	Bolletta N.	4655	22/07/22		Provv. Entrata N.4655	250,00		-2.105.916,22
22/07/22	22/07/22	51576	Bolletta N.	4656	22/07/22		Provv. Entrata N.4656	3,87		-2.105.912,35
22/07/22	22/07/22	51577	Bolletta N.	4657	22/07/22		Provv. Entrata N.4657	102,00		-2.105.810,35
22/07/22	22/07/22	51578	Bolletta N.	4658	22/07/22		Provv. Entrata N.4658	20,66		-2.105.789,69
22/07/22	22/07/22	51579	Bolletta N.	4659	22/07/22		Provv. Entrata N.4659	193,65		-2.105.596,04
22/07/22	22/07/22	51580	Bolletta N.	4660	22/07/22		Provv. Entrata N.4660	328,18		-2.105.267,86
22/07/22	22/07/22	51581	Bolletta N.	4661	22/07/22		Provv. Entrata N.4661	2.135,18		-2.103.132,68
22/07/22	22/07/22	51582	Bolletta N.	4662	22/07/22		Provv. Entrata N.4662	2.846,30		-2.100.286,38
22/07/22	22/07/22	51583	Bolletta N.	4663	22/07/22		Provv. Entrata N.4663	736,49		-2.099.549,89
22/07/22	22/07/22	51584	Bolletta N.	4664	22/07/22		Provv. Entrata N.4664	424,00		-2.099.125,89
22/07/22	22/07/22	51585	Bolletta N.	4665	22/07/22		Provv. Entrata N.4665	12,91		-2.099.112,98
22/07/22	22/07/22	51586	Bolletta N.	4666	22/07/22		Provv. Entrata N.4666	1.528,06		-2.097.584,92
22/07/22	22/07/22	51587	Bolletta N.	4667	22/07/22		Provv. Entrata N.4667	3.483,20		-2.094.101,72
22/07/22	22/07/22	51588	Bolletta N.	4668	22/07/22		Provv. Entrata N.4668	20,66		-2.094.081,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/07/22	22/07/22	51589	Bolletta N.	4669	22/07/22		Provv. Entrata N.4669	6.033.219,67		3.939.138,61
25/07/22	25/07/22	51885	Bolletta N.	20228	25/07/22		Provv. Uscita N.218		298.083,27	3.641.055,34
25/07/22	25/07/22	51886	Bolletta N.	4670	25/07/22		Provv. Entrata N.4670	2.502,00		3.643.557,34
25/07/22	25/07/22	51887	Bolletta N.	4671	25/07/22		Provv. Entrata N.4671	242,00		3.643.799,34
25/07/22	25/07/22	51888	Bolletta N.	4672	25/07/22		Provv. Entrata N.4672	71,68		3.643.871,02
25/07/22	25/07/22	51889	Bolletta N.	4673	25/07/22		Provv. Entrata N.4673	394,00		3.644.265,02
25/07/22	25/07/22	51890	Bolletta N.	4674	25/07/22		Provv. Entrata N.4674	20,66		3.644.285,68
25/07/22	25/07/22	51891	Bolletta N.	4675	25/07/22		Provv. Entrata N.4675	121,74		3.644.407,42
25/07/22	25/07/22	51892	Bolletta N.	4676	25/07/22		Provv. Entrata N.4676	125,13		3.644.532,55
25/07/22	25/07/22	51893	Bolletta N.	4677	25/07/22		Provv. Entrata N.4677	239,51		3.644.772,06
25/07/22	25/07/22	51894	Bolletta N.	4678	25/07/22		Provv. Entrata N.4678	19,37		3.644.791,43
25/07/22	25/07/22	51895	Bolletta N.	4679	25/07/22		Provv. Entrata N.4679	140,66		3.644.932,09
25/07/22	25/07/22	51896	Bolletta N.	4680	25/07/22		Provv. Entrata N.4680	117,82		3.645.049,91
25/07/22	25/07/22	51897	Bolletta N.	4681	25/07/22		Provv. Entrata N.4681	202,00		3.645.251,91
25/07/22	25/07/22	51898	Bolletta N.	4682	25/07/22		Provv. Entrata N.4682	173,32		3.645.425,23
25/07/22	25/07/22	51899	Bolletta N.	4683	25/07/22		Provv. Entrata N.4683	163,32		3.645.588,55
25/07/22	25/07/22	51900	Bolletta N.	4684	25/07/22		Provv. Entrata N.4684	20,66		3.645.609,21
25/07/22	25/07/22	51901	Bolletta N.	4685	25/07/22		Provv. Entrata N.4685	70,75		3.645.679,96
25/07/22	25/07/22	51902	Bolletta N.	4686	25/07/22		Provv. Entrata N.4686	202,00		3.645.881,96
25/07/22	25/07/22	51903	Bolletta N.	4687	25/07/22		Provv. Entrata N.4687	910,59		3.646.792,55
25/07/22	25/07/22	51904	Bolletta N.	4688	25/07/22		Provv. Entrata N.4688	66,49		3.646.859,04
25/07/22	25/07/22	51905	Bolletta N.	4689	25/07/22		Provv. Entrata N.4689	502,11		3.647.361,15
25/07/22	25/07/22	51906	Bolletta N.	4690	25/07/22		Provv. Entrata N.4690	531,44		3.647.892,59
25/07/22	25/07/22	51907	Bolletta N.	4691	25/07/22		Provv. Entrata N.4691	94,91		3.647.987,50
25/07/22	25/07/22	51908	Bolletta N.	4692	25/07/22		Provv. Entrata N.4692	1.155,65		3.649.143,15
25/07/22	25/07/22	51909	Bolletta N.	4693	25/07/22		Provv. Entrata N.4693	20,66		3.649.163,81
25/07/22	25/07/22	51910	Bolletta N.	4694	25/07/22		Provv. Entrata N.4694	132,00		3.649.295,81
25/07/22	25/07/22	51911	Bolletta N.	4695	25/07/22		Provv. Entrata N.4695	20,66		3.649.316,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/07/22	25/07/22	51912	Bolletta N.	4696	25/07/22		Provv. Entrata N.4696	396,03		3.649.712,50
25/07/22	25/07/22	51913	Bolletta N.	4697	25/07/22		Provv. Entrata N.4697	178,48		3.649.890,98
25/07/22	25/07/22	51914	Bolletta N.	4698	25/07/22		Provv. Entrata N.4698	143,32		3.650.034,30
25/07/22	25/07/22	51915	Bolletta N.	4699	25/07/22		Provv. Entrata N.4699	12,91		3.650.047,21
25/07/22	25/07/22	51916	Bolletta N.	4700	25/07/22		Provv. Entrata N.4700	1.125,79		3.651.173,00
25/07/22	25/07/22	51917	Bolletta N.	4701	25/07/22		Provv. Entrata N.4701	679,80		3.651.852,80
25/07/22	25/07/22	51918	Bolletta N.	4702	25/07/22		Provv. Entrata N.4702	3.002,00		3.654.854,80
25/07/22	25/07/22	51919	Bolletta N.	4703	25/07/22		Provv. Entrata N.4703	284.283,81		3.939.138,61
26/07/22	26/07/22	52349	Bolletta N.	20350	26/07/22		Provv. Uscita N.219		1.506,14	3.937.632,47
26/07/22	26/07/22	52350	Bolletta N.	20351	26/07/22		Provv. Uscita N.220		184.112,01	3.753.520,46
26/07/22	26/07/22	52351	Bolletta N.	20352	26/07/22		Provv. Uscita N.221		2.294,00	3.751.226,46
26/07/22	26/07/22	52352	Bolletta N.	20353	26/07/22		Provv. Uscita N.222		4.693,26	3.746.533,20
26/07/22	26/07/22	52353	Bolletta N.	20354	26/07/22		Provv. Uscita N.223		11.663,18	3.734.870,02
26/07/22	26/07/22	52354	Bolletta N.	20355	26/07/22		Provv. Uscita N.224		683.290,18	3.051.579,84
26/07/22	26/07/22	52355	Bolletta N.	4704	26/07/22		Provv. Entrata N.4704	16,00		3.051.595,84
26/07/22	26/07/22	52356	Bolletta N.	4705	26/07/22		Provv. Entrata N.4705	376,10		3.051.971,94
26/07/22	26/07/22	52357	Bolletta N.	4706	26/07/22		Provv. Entrata N.4706	1.945,00		3.053.916,94
26/07/22	26/07/22	52358	Bolletta N.	4707	26/07/22		Provv. Entrata N.4707	2.337,91		3.056.254,85
26/07/22	26/07/22	52359	Bolletta N.	4708	26/07/22		Provv. Entrata N.4708	435.478,50		3.491.733,35
26/07/22	26/07/22	52360	Bolletta N.	4709	26/07/22		Provv. Entrata N.4709	424.189,90		3.915.923,25
26/07/22	26/07/22	52361	Bolletta N.	4710	26/07/22		Provv. Entrata N.4710	3,87		3.915.927,12
26/07/22	26/07/22	52362	Bolletta N.	4711	26/07/22		Provv. Entrata N.4711	5.002,00		3.920.929,12
26/07/22	26/07/22	52363	Bolletta N.	4712	26/07/22		Provv. Entrata N.4712	303,53		3.921.232,65
26/07/22	26/07/22	52364	Bolletta N.	4713	26/07/22		Provv. Entrata N.4713	1.332,54		3.922.565,19
26/07/22	26/07/22	52365	Bolletta N.	4714	26/07/22		Provv. Entrata N.4714	66,48		3.922.631,67
26/07/22	26/07/22	52366	Bolletta N.	4715	26/07/22		Provv. Entrata N.4715	648,34		3.923.280,01
26/07/22	26/07/22	52367	Bolletta N.	4716	26/07/22		Provv. Entrata N.4716	390,39		3.923.670,40
26/07/22	26/07/22	52368	Bolletta N.	4717	26/07/22		Provv. Entrata N.4717	204,00		3.923.874,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/07/22	26/07/22	52369	Bolletta N.	4718	26/07/22		Provv. Entrata N.4718	16,00		3.923.890,40
26/07/22	26/07/22	52370	Bolletta N.	4719	26/07/22		Provv. Entrata N.4719	50,00		3.923.940,40
26/07/22	26/07/22	52371	Bolletta N.	4720	26/07/22		Provv. Entrata N.4720	47,82		3.923.988,22
26/07/22	26/07/22	52372	Bolletta N.	4721	26/07/22		Provv. Entrata N.4721	16,00		3.924.004,22
26/07/22	26/07/22	52373	Bolletta N.	4722	26/07/22		Provv. Entrata N.4722	264,00		3.924.268,22
26/07/22	26/07/22	52374	Bolletta N.	4723	26/07/22		Provv. Entrata N.4723	16,00		3.924.284,22
26/07/22	26/07/22	52375	Bolletta N.	4724	26/07/22		Provv. Entrata N.4724	214,91		3.924.499,13
26/07/22	26/07/22	52376	Bolletta N.	4725	26/07/22		Provv. Entrata N.4725	12,91		3.924.512,04
26/07/22	26/07/22	52377	Bolletta N.	4726	26/07/22		Provv. Entrata N.4726	45,86		3.924.557,90
26/07/22	26/07/22	52378	Bolletta N.	4727	26/07/22		Provv. Entrata N.4727	140,66		3.924.698,56
26/07/22	26/07/22	52379	Bolletta N.	4728	26/07/22		Provv. Entrata N.4728	404,23		3.925.102,79
26/07/22	26/07/22	52380	Bolletta N.	4729	26/07/22		Provv. Entrata N.4729	3.602,74		3.928.705,53
26/07/22	26/07/22	52381	Bolletta N.	4730	26/07/22		Provv. Entrata N.4730	70,00		3.928.775,53
26/07/22	26/07/22	52382	Bolletta N.	4731	26/07/22		Provv. Entrata N.4731	2.695,57		3.931.471,10
26/07/22	26/07/22	52383	Bolletta N.	4732	26/07/22		Provv. Entrata N.4732	82,00		3.931.553,10
26/07/22	26/07/22	52384	Bolletta N.	4733	26/07/22		Provv. Entrata N.4733	33,57		3.931.586,67
26/07/22	26/07/22	52385	Bolletta N.	4734	26/07/22		Provv. Entrata N.4734	193,32		3.931.779,99
26/07/22	26/07/22	52386	Bolletta N.	4735	26/07/22		Provv. Entrata N.4735	435,07		3.932.215,06
26/07/22	26/07/22	52387	Bolletta N.	4736	26/07/22		Provv. Entrata N.4736	202,00		3.932.417,06
26/07/22	26/07/22	52388	Bolletta N.	4737	26/07/22		Provv. Entrata N.4737	20,66		3.932.437,72
26/07/22	26/07/22	52389	Bolletta N.	4738	26/07/22		Provv. Entrata N.4738	1.462,40		3.933.900,12
26/07/22	26/07/22	52390	Bolletta N.	4739	26/07/22		Provv. Entrata N.4739	1.236,49		3.935.136,61
26/07/22	26/07/22	52391	Bolletta N.	4740	26/07/22		Provv. Entrata N.4740	4.002,00		3.939.138,61
27/07/22	27/07/22	52730	Bolletta N.	20356	27/07/22		Conferma Mandato N.3661		37.408,00	3.901.730,61
27/07/22	27/07/22	52731	Bolletta N.	20357	27/07/22		Conferma Mandato N.3689		1.047,95	3.900.682,66
27/07/22	27/07/22	52732	Bolletta N.	20358	27/07/22		Conferma Mandato N.3690		1.170,00	3.899.512,66
27/07/22	27/07/22	52733	Bolletta N.	20359	27/07/22		Conferma Mandato N.3691		2.705,82	3.896.806,84
27/07/22	27/07/22	52734	Bolletta N.	20360	27/07/22		Conferma Mandato N.3693		34,28	3.896.772,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/07/22	27/07/22	52735	Bolletta N.	4741	27/07/22		Provv. Entrata N.4741	508,66		3.897.281,22
27/07/22	27/07/22	52736	Bolletta N.	4742	27/07/22		Provv. Entrata N.4742	16,00		3.897.297,22
27/07/22	27/07/22	52737	Bolletta N.	4743	27/07/22		Provv. Entrata N.4743	40,30		3.897.337,52
27/07/22	27/07/22	52738	Bolletta N.	4744	27/07/22		Provv. Entrata N.4744	122,00		3.897.459,52
27/07/22	27/07/22	52739	Bolletta N.	4745	27/07/22		Provv. Entrata N.4745	122,00		3.897.581,52
27/07/22	27/07/22	52740	Bolletta N.	4746	27/07/22		Provv. Entrata N.4746	122,00		3.897.703,52
27/07/22	27/07/22	52741	Bolletta N.	4747	27/07/22		Provv. Entrata N.4747	152,00		3.897.855,52
27/07/22	27/07/22	52742	Bolletta N.	4748	27/07/22		Provv. Entrata N.4748	122,00		3.897.977,52
27/07/22	27/07/22	52743	Bolletta N.	4749	27/07/22		Provv. Entrata N.4749	122,00		3.898.099,52
27/07/22	27/07/22	52744	Bolletta N.	4750	27/07/22		Provv. Entrata N.4750	182,00		3.898.281,52
27/07/22	27/07/22	52746	Bolletta N.	4751	27/07/22		Provv. Entrata N.4751	16,00		3.898.297,52
27/07/22	27/07/22	52747	Bolletta N.	4752	27/07/22		Provv. Entrata N.4752	25,00		3.898.322,52
27/07/22	27/07/22	52748	Bolletta N.	4753	27/07/22		Provv. Entrata N.4753	3.797,03		3.902.119,55
27/07/22	27/07/22	52749	Bolletta N.	4754	27/07/22		Provv. Entrata N.4754	16,00		3.902.135,55
27/07/22	27/07/22	52750	Bolletta N.	4755	27/07/22		Provv. Entrata N.4755	81,75		3.902.217,30
27/07/22	27/07/22	52751	Bolletta N.	4756	27/07/22		Provv. Entrata N.4756	506,00		3.902.723,30
27/07/22	27/07/22	52752	Bolletta N.	4757	27/07/22		Provv. Entrata N.4757	16,00		3.902.739,30
27/07/22	27/07/22	52753	Bolletta N.	4758	27/07/22		Provv. Entrata N.4758	152,00		3.902.891,30
27/07/22	27/07/22	52754	Bolletta N.	4759	27/07/22		Provv. Entrata N.4759	36,87		3.902.928,17
27/07/22	27/07/22	52755	Bolletta N.	4760	27/07/22		Provv. Entrata N.4760	104,23		3.903.032,40
27/07/22	27/07/22	52756	Bolletta N.	4761	27/07/22		Provv. Entrata N.4761	20,66		3.903.053,06
27/07/22	27/07/22	52757	Bolletta N.	4762	27/07/22		Provv. Entrata N.4762	114,91		3.903.167,97
27/07/22	27/07/22	52758	Bolletta N.	4763	27/07/22		Provv. Entrata N.4763	120,00		3.903.287,97
27/07/22	27/07/22	52759	Bolletta N.	4764	27/07/22		Provv. Entrata N.4764	461,46		3.903.749,43
27/07/22	27/07/22	52760	Bolletta N.	4765	27/07/22		Provv. Entrata N.4765	3.782,94		3.907.532,37
27/07/22	27/07/22	52761	Bolletta N.	4766	27/07/22		Provv. Entrata N.4766	2.118,86		3.909.651,23
27/07/22	27/07/22	52762	Bolletta N.	4767	27/07/22		Provv. Entrata N.4767	34,86		3.909.686,09
27/07/22	27/07/22	52763	Bolletta N.	4768	27/07/22		Provv. Entrata N.4768	12,91		3.909.699,00

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/07/22	27/07/22	52764	Bolletta N.	4769	27/07/22		Provv. Entrata N.4769	122,00		3.909.821,00
27/07/22	27/07/22	52765	Bolletta N.	4770	27/07/22		Provv. Entrata N.4770	20,66		3.909.841,66
27/07/22	27/07/22	52766	Bolletta N.	4771	27/07/22		Provv. Entrata N.4771	47,77		3.909.889,43
27/07/22	27/07/22	52767	Bolletta N.	4772	27/07/22		Provv. Entrata N.4772	70,00		3.909.959,43
27/07/22	27/07/22	52768	Bolletta N.	4773	27/07/22		Provv. Entrata N.4773	172,00		3.910.131,43
27/07/22	27/07/22	52769	Bolletta N.	4774	27/07/22		Provv. Entrata N.4774	964,20		3.911.095,63
27/07/22	27/07/22	52770	Bolletta N.	4775	27/07/22		Provv. Entrata N.4775	202,00		3.911.297,63
27/07/22	27/07/22	52771	Bolletta N.	4776	27/07/22		Provv. Entrata N.4776	40,02		3.911.337,65
27/07/22	27/07/22	52772	Bolletta N.	4777	27/07/22		Provv. Entrata N.4777	12,91		3.911.350,56
27/07/22	27/07/22	52773	Bolletta N.	4778	27/07/22		Provv. Entrata N.4778	1.353,63		3.912.704,19
27/07/22	27/07/22	52774	Bolletta N.	4779	27/07/22		Provv. Entrata N.4779	1.817,00		3.914.521,19
27/07/22	27/07/22	52775	Bolletta N.	4780	27/07/22		Provv. Entrata N.4780	24.617,42		3.939.138,61
28/07/22	28/07/22	53075	Bolletta N.	20361	28/07/22		Provv. Uscita N.225		11.417,59	3.927.721,02
28/07/22	28/07/22	53076	Bolletta N.	4781	28/07/22		Provv. Entrata N.4781	16,00		3.927.737,02
28/07/22	28/07/22	53077	Bolletta N.	4782	28/07/22		Provv. Entrata N.4782	16,00		3.927.753,02
28/07/22	28/07/22	53078	Bolletta N.	4783	28/07/22		Provv. Entrata N.4783	549,98		3.928.303,00
28/07/22	28/07/22	53079	Bolletta N.	4784	28/07/22		Provv. Entrata N.4784	20,66		3.928.323,66
28/07/22	28/07/22	53080	Bolletta N.	4785	28/07/22		Provv. Entrata N.4785	152,00		3.928.475,66
28/07/22	28/07/22	53081	Bolletta N.	4786	28/07/22		Provv. Entrata N.4786	41,32		3.928.516,98
28/07/22	28/07/22	53082	Bolletta N.	4787	28/07/22		Provv. Entrata N.4787	16,00		3.928.532,98
28/07/22	28/07/22	53083	Bolletta N.	4788	28/07/22		Provv. Entrata N.4788	20,66		3.928.553,64
28/07/22	28/07/22	53084	Bolletta N.	4789	28/07/22		Provv. Entrata N.4789	202,00		3.928.755,64
28/07/22	28/07/22	53085	Bolletta N.	4790	28/07/22		Provv. Entrata N.4790	576,66		3.929.332,30
28/07/22	28/07/22	53086	Bolletta N.	4791	28/07/22		Provv. Entrata N.4791	670,79		3.930.003,09
28/07/22	28/07/22	53087	Bolletta N.	4792	28/07/22		Provv. Entrata N.4792	12,91		3.930.016,00
28/07/22	28/07/22	53088	Bolletta N.	4793	28/07/22		Provv. Entrata N.4793	20,66		3.930.036,66
28/07/22	28/07/22	53089	Bolletta N.	4794	28/07/22		Provv. Entrata N.4794	41,32		3.930.077,98
28/07/22	28/07/22	53090	Bolletta N.	4795	28/07/22		Provv. Entrata N.4795	2.340,38		3.932.418,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/07/22	28/07/22	53091	Bolletta N.	4796	28/07/22		Provv. Entrata N.4796	1.609,15		3.934.027,51
28/07/22	28/07/22	53092	Bolletta N.	4797	28/07/22		Provv. Entrata N.4797	70,00		3.934.097,51
28/07/22	28/07/22	53093	Bolletta N.	4798	28/07/22		Provv. Entrata N.4798	144,91		3.934.242,42
28/07/22	28/07/22	53094	Bolletta N.	4799	28/07/22		Provv. Entrata N.4799	46,48		3.934.288,90
28/07/22	28/07/22	53095	Bolletta N.	4800	28/07/22		Provv. Entrata N.4800	12,91		3.934.301,81
28/07/22	28/07/22	53096	Bolletta N.	4801	28/07/22		Provv. Entrata N.4801	25,82		3.934.327,63
28/07/22	28/07/22	53097	Bolletta N.	4802	28/07/22		Provv. Entrata N.4802	142,66		3.934.470,29
28/07/22	28/07/22	53098	Bolletta N.	4803	28/07/22		Provv. Entrata N.4803	121,13		3.934.591,42
28/07/22	28/07/22	53099	Bolletta N.	4804	28/07/22		Provv. Entrata N.4804	20,66		3.934.612,08
28/07/22	28/07/22	53100	Bolletta N.	4805	28/07/22		Provv. Entrata N.4805	38,11		3.934.650,19
28/07/22	28/07/22	53101	Bolletta N.	4806	28/07/22		Provv. Entrata N.4806	1.778,00		3.936.428,19
28/07/22	28/07/22	53102	Bolletta N.	4807	28/07/22		Provv. Entrata N.4807	910,42		3.937.338,61
28/07/22	28/07/22	53103	Bolletta N.	4808	28/07/22		Provv. Entrata N.4808	1.800,00		3.939.138,61
29/07/22	29/07/22	53363	Bolletta N.	20376	29/07/22		Provv. Uscita N.226		196,00	3.938.942,61
29/07/22	29/07/22	53364	Bolletta N.	20377	29/07/22		Provv. Uscita N.227		1.662.708,19	2.276.234,42
29/07/22	29/07/22	53365	Bolletta N.	20362	29/07/22		Conferma Mandato N.3772		3.198,80	2.273.035,62
29/07/22	29/07/22	53366	Bolletta N.	20363	29/07/22		Conferma Mandato N.3773		5.000,00	2.268.035,62
29/07/22	29/07/22	53367	Bolletta N.	20364	29/07/22		Conferma Mandato N.3774		151.123,20	2.116.912,42
29/07/22	29/07/22	53368	Bolletta N.	20365	29/07/22		Conferma Mandato N.3775		420,00	2.116.492,42
29/07/22	29/07/22	53369	Bolletta N.	20366	29/07/22		Conferma Mandato N.3776		15.463,00	2.101.029,42
29/07/22	29/07/22	53370	Bolletta N.	20367	29/07/22		Conferma Mandato N.3777		18.746,59	2.082.282,83
29/07/22	29/07/22	53371	Bolletta N.	20368	29/07/22		Conferma Mandato N.3778		31.500,00	2.050.782,83
29/07/22	29/07/22	53372	Bolletta N.	20369	29/07/22		Conferma Mandato N.3779		594,00	2.050.188,83
29/07/22	29/07/22	53373	Bolletta N.	20370	29/07/22		Conferma Mandato N.3780		4.000,00	2.046.188,83
29/07/22	29/07/22	53374	Bolletta N.	20371	29/07/22		Conferma Mandato N.3781		5.051,80	2.041.137,03
29/07/22	29/07/22	53375	Bolletta N.	20372	29/07/22		Conferma Mandato N.3782		2.500,00	2.038.637,03
29/07/22	29/07/22	53376	Bolletta N.	20373	29/07/22		Conferma Mandato N.3783		4.200,00	2.034.437,03
29/07/22	29/07/22	53377	Bolletta N.	20374	29/07/22		Conferma Mandato N.3784		8.726,96	2.025.710,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/07/22	29/07/22	53378	Bolletta N.	20375	29/07/22		Conferma Mandato N.3785		5.000,00	2.020.710,07
29/07/22	29/07/22	53379	Bolletta N.	4809	29/07/22		Provv. Entrata N.4809	3.500,00		2.024.210,07
29/07/22	29/07/22	53380	Bolletta N.	4810	29/07/22		Provv. Entrata N.4810	1.898.960,00		3.923.170,07
29/07/22	29/07/22	53381	Bolletta N.	4811	29/07/22		Provv. Entrata N.4811	5.193,52		3.928.363,59
29/07/22	29/07/22	53382	Bolletta N.	4812	29/07/22		Provv. Entrata N.4812	16,00		3.928.379,59
29/07/22	29/07/22	53383	Bolletta N.	4813	29/07/22		Provv. Entrata N.4813	155,25		3.928.534,84
29/07/22	29/07/22	53384	Bolletta N.	4814	29/07/22		Provv. Entrata N.4814	117,56		3.928.652,40
29/07/22	29/07/22	53385	Bolletta N.	4815	29/07/22		Provv. Entrata N.4815	173,68		3.928.826,08
29/07/22	29/07/22	53386	Bolletta N.	4816	29/07/22		Provv. Entrata N.4816	224,00		3.929.050,08
29/07/22	29/07/22	53387	Bolletta N.	4817	29/07/22		Provv. Entrata N.4817	16,00		3.929.066,08
29/07/22	29/07/22	53388	Bolletta N.	4818	29/07/22		Provv. Entrata N.4818	252,00		3.929.318,08
29/07/22	29/07/22	53389	Bolletta N.	4819	29/07/22		Provv. Entrata N.4819	102,00		3.929.420,08
29/07/22	29/07/22	53390	Bolletta N.	4820	29/07/22		Provv. Entrata N.4820	123,25		3.929.543,33
29/07/22	29/07/22	53391	Bolletta N.	4821	29/07/22		Provv. Entrata N.4821	121,30		3.929.664,63
29/07/22	29/07/22	53392	Bolletta N.	4822	29/07/22		Provv. Entrata N.4822	162,91		3.929.827,54
29/07/22	29/07/22	53393	Bolletta N.	4823	29/07/22		Provv. Entrata N.4823	20,66		3.929.848,20
29/07/22	29/07/22	53394	Bolletta N.	4824	29/07/22		Provv. Entrata N.4824	399,40		3.930.247,60
29/07/22	29/07/22	53395	Bolletta N.	4825	29/07/22		Provv. Entrata N.4825	4.589,03		3.934.836,63
29/07/22	29/07/22	53396	Bolletta N.	4826	29/07/22		Provv. Entrata N.4826	1.937,46		3.936.774,09
29/07/22	29/07/22	53397	Bolletta N.	4827	29/07/22		Provv. Entrata N.4827	20,66		3.936.794,75
29/07/22	29/07/22	53398	Bolletta N.	4828	29/07/22		Provv. Entrata N.4828	20,66		3.936.815,41
29/07/22	29/07/22	53399	Bolletta N.	4829	29/07/22		Provv. Entrata N.4829	20,66		3.936.836,07
29/07/22	29/07/22	53400	Bolletta N.	4830	29/07/22		Provv. Entrata N.4830	930,66		3.937.766,73
29/07/22	29/07/22	53401	Bolletta N.	4831	29/07/22		Provv. Entrata N.4831	76,95		3.937.843,68
29/07/22	29/07/22	53402	Bolletta N.	4832	29/07/22		Provv. Entrata N.4832	38,73		3.937.882,41
29/07/22	29/07/22	53403	Bolletta N.	4833	29/07/22		Provv. Entrata N.4833	1.256,20		3.939.138,61
01/08/22	01/08/22	53559	Bolletta N.	20436	01/08/22		Conferma Mandato N.1914		12.502,00	3.926.636,61
01/08/22	01/08/22	53560	Bolletta N.	20408	01/08/22		Conferma Mandato N.3698		50,00	3.926.586,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/08/22	01/08/22	53561	Bolletta N.	20409	01/08/22		Conferma Mandato N.3699		102,00	3.926.484,61
01/08/22	01/08/22	53562	Bolletta N.	20410	01/08/22		Conferma Mandato N.3700		38,86	3.926.445,75
01/08/22	01/08/22	53563	Bolletta N.	20411	01/08/22		Conferma Mandato N.3701		20,66	3.926.425,09
01/08/22	01/08/22	53564	Bolletta N.	20412	01/08/22		Conferma Mandato N.3702		72,03	3.926.353,06
01/08/22	01/08/22	53565	Bolletta N.	20413	01/08/22		Conferma Mandato N.3703		102,00	3.926.251,06
01/08/22	01/08/22	53566	Bolletta N.	20414	01/08/22		Conferma Mandato N.3704		152,00	3.926.099,06
01/08/22	01/08/22	53567	Bolletta N.	20415	01/08/22		Conferma Mandato N.3705		20,66	3.926.078,40
01/08/22	01/08/22	53568	Bolletta N.	20416	01/08/22		Conferma Mandato N.3706		79,48	3.925.998,92
01/08/22	01/08/22	53569	Bolletta N.	20417	01/08/22		Conferma Mandato N.3707		122,00	3.925.876,92
01/08/22	01/08/22	53570	Bolletta N.	20418	01/08/22		Conferma Mandato N.3708		28,41	3.925.848,51
01/08/22	01/08/22	53571	Bolletta N.	20419	01/08/22		Conferma Mandato N.3709		53,31	3.925.795,20
01/08/22	01/08/22	53572	Bolletta N.	20420	01/08/22		Conferma Mandato N.3710		34,86	3.925.760,34
01/08/22	01/08/22	53573	Bolletta N.	20421	01/08/22		Conferma Mandato N.3711		53,31	3.925.707,03
01/08/22	01/08/22	53574	Bolletta N.	20422	01/08/22		Conferma Mandato N.3712		20,66	3.925.686,37
01/08/22	01/08/22	53575	Bolletta N.	20423	01/08/22		Conferma Mandato N.3713		34,86	3.925.651,51
01/08/22	01/08/22	53576	Bolletta N.	20378	01/08/22		Conferma Mandato N.3714		3.333,33	3.922.318,18
01/08/22	01/08/22	53577	Bolletta N.	20424	01/08/22		Conferma Mandato N.3715		20,66	3.922.297,52
01/08/22	01/08/22	53578	Bolletta N.	20379	01/08/22		Conferma Mandato N.3716		3.333,33	3.918.964,19
01/08/22	01/08/22	53579	Bolletta N.	20380	01/08/22		Conferma Mandato N.3717		5.000,00	3.913.964,19
01/08/22	01/08/22	53580	Bolletta N.	20425	01/08/22		Conferma Mandato N.3718		152,00	3.913.812,19
01/08/22	01/08/22	53581	Bolletta N.	20381	01/08/22		Conferma Mandato N.3719		3.000,00	3.910.812,19
01/08/22	01/08/22	53582	Bolletta N.	20382	01/08/22		Conferma Mandato N.3720		3.565,91	3.907.246,28
01/08/22	01/08/22	53583	Bolletta N.	20426	01/08/22		Conferma Mandato N.3721		53,71	3.907.192,57
01/08/22	01/08/22	53584	Bolletta N.	20427	01/08/22		Conferma Mandato N.3722		50,00	3.907.142,57
01/08/22	01/08/22	53585	Bolletta N.	20383	01/08/22		Conferma Mandato N.3723		352,80	3.906.789,77
01/08/22	01/08/22	53586	Bolletta N.	20428	01/08/22		Conferma Mandato N.3724		20,66	3.906.769,11
01/08/22	01/08/22	53587	Bolletta N.	20384	01/08/22		Conferma Mandato N.3725		1.022,40	3.905.746,71
01/08/22	01/08/22	53588	Bolletta N.	20385	01/08/22		Conferma Mandato N.3726		1.188,50	3.904.558,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/08/22	01/08/22	53589	Bolletta N. 20386	01/08/22		Conferma Mandato N.3727		460,80	3.904.097,41
01/08/22	01/08/22	53590	Bolletta N. 20429	01/08/22		Conferma Mandato N.3728		202,00	3.903.895,41
01/08/22	01/08/22	53591	Bolletta N. 20387	01/08/22		Conferma Mandato N.3729		816,00	3.903.079,41
01/08/22	01/08/22	53592	Bolletta N. 20433	01/08/22		Conferma Mandato N.3731		2.374,00	3.900.705,41
01/08/22	01/08/22	53593	Bolletta N. 20388	01/08/22		Conferma Mandato N.3733		323,00	3.900.382,41
01/08/22	01/08/22	53594	Bolletta N. 20389	01/08/22		Conferma Mandato N.3735		1.920,00	3.898.462,41
01/08/22	01/08/22	53595	Bolletta N. 20390	01/08/22		Conferma Mandato N.3736		676,65	3.897.785,76
01/08/22	01/08/22	53596	Bolletta N. 20391	01/08/22		Conferma Mandato N.3737		1.390,00	3.896.395,76
01/08/22	01/08/22	53597	Bolletta N. 20392	01/08/22		Conferma Mandato N.3738		2.000,00	3.894.395,76
01/08/22	01/08/22	53598	Bolletta N. 20393	01/08/22		Conferma Mandato N.3739		570,00	3.893.825,76
01/08/22	01/08/22	53599	Bolletta N. 20394	01/08/22		Conferma Mandato N.3740		622,51	3.893.203,25
01/08/22	01/08/22	53600	Bolletta N. 20395	01/08/22		Conferma Mandato N.3741		4.166,00	3.889.037,25
01/08/22	01/08/22	53601	Bolletta N. 20396	01/08/22		Conferma Mandato N.3743		1.121,40	3.887.915,85
01/08/22	01/08/22	53602	Bolletta N. 20397	01/08/22		Conferma Mandato N.3746		3.084,00	3.884.831,85
01/08/22	01/08/22	53603	Bolletta N. 20398	01/08/22		Conferma Mandato N.3748		496,00	3.884.335,85
01/08/22	01/08/22	53604	Bolletta N. 20399	01/08/22		Conferma Mandato N.3749		4.800,00	3.879.535,85
01/08/22	01/08/22	53605	Bolletta N. 20400	01/08/22		Conferma Mandato N.3751		1.448,60	3.878.087,25
01/08/22	01/08/22	53606	Bolletta N. 20434	01/08/22		Conferma Mandato N.3752		147,20	3.877.940,05
01/08/22	01/08/22	53607	Bolletta N. 20401	01/08/22		Conferma Mandato N.3753		4.300,00	3.873.640,05
01/08/22	01/08/22	53608	Bolletta N. 20402	01/08/22		Conferma Mandato N.3754		2.947,50	3.870.692,55
01/08/22	01/08/22	53609	Bolletta N. 20403	01/08/22		Conferma Mandato N.3756		4.340,00	3.866.352,55
01/08/22	01/08/22	53610	Bolletta N. 20404	01/08/22		Conferma Mandato N.3757		1.960,00	3.864.392,55
01/08/22	01/08/22	53611	Bolletta N. 20435	01/08/22		Conferma Mandato N.3758		388,80	3.864.003,75
01/08/22	01/08/22	53612	Bolletta N. 20405	01/08/22		Conferma Mandato N.3759		7.749,00	3.856.254,75
01/08/22	01/08/22	53613	Bolletta N. 20406	01/08/22		Conferma Mandato N.3761		18.046,02	3.838.208,73
01/08/22	01/08/22	53614	Bolletta N. 20407	01/08/22		Conferma Mandato N.3762		9.180,00	3.829.028,73
01/08/22	01/08/22	53615	Bolletta N. 20430	01/08/22		Conferma Mandato N.3768		319,22	3.828.709,51
01/08/22	01/08/22	53616	Bolletta N. 20431	01/08/22		Conferma Mandato N.3786		30,38	3.828.679,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/08/22	01/08/22	53617	Bolletta N.	20432	01/08/22		Conferma Mandato N.3787		31.250,00	3.797.429,13
01/08/22	01/08/22	53618	Bolletta N.	20437	01/08/22		Conferma Mandato N.3788		5.330,32	3.792.098,81
01/08/22	01/08/22	53619	Bolletta N.	20438	01/08/22		Conferma Mandato N.3789		581,83	3.791.516,98
01/08/22	01/08/22	53620	Bolletta N.	20439	01/08/22		Conferma Mandato N.3790		1.136,30	3.790.380,68
01/08/22	01/08/22	53621	Bolletta N.	20440	01/08/22		Conferma Mandato N.3791		92,15	3.790.288,53
01/08/22	01/08/22	53622	Bolletta N.	20441	01/08/22		Conferma Mandato N.3792		18.841,91	3.771.446,62
01/08/22	01/08/22	53623	Bolletta N.	20442	01/08/22		Conferma Mandato N.3793		684,09	3.770.762,53
01/08/22	01/08/22	53624	Bolletta N.	20443	01/08/22		Conferma Mandato N.3794		6.666,00	3.764.096,53
01/08/22	01/08/22	53625	Bolletta N.	20444	01/08/22		Conferma Mandato N.3795		1.365,00	3.762.731,53
01/08/22	01/08/22	53626	Bolletta N.	20445	01/08/22		Conferma Mandato N.3796		110.026,42	3.652.705,11
01/08/22	01/08/22	53627	Bolletta N.	20446	01/08/22		Conferma Mandato N.3797		2.416,67	3.650.288,44
01/08/22	01/08/22	53628	Bolletta N.	20447	01/08/22		Conferma Mandato N.3798		2.269,82	3.648.018,62
01/08/22	01/08/22	53629	Bolletta N.	20448	01/08/22		Conferma Mandato N.3799		94,84	3.647.923,78
01/08/22	01/08/22	53630	Bolletta N.	20449	01/08/22		Conferma Mandato N.3800		23.182,58	3.624.741,20
01/08/22	01/08/22	53631	Bolletta N.	20450	01/08/22		Conferma Mandato N.3801		879,45	3.623.861,75
01/08/22	01/08/22	53632	Bolletta N.	20451	01/08/22		Conferma Mandato N.3802		572.711,79	3.051.149,96
01/08/22	01/08/22	53633	Bolletta N.	20452	01/08/22		Conferma Mandato N.3803		14.528,66	3.036.621,30
01/08/22	01/08/22	53634	Bolletta N.	20453	01/08/22		Conferma Mandato N.3804		702.326,42	2.334.294,88
01/08/22	01/08/22	53635	Bolletta N.	20454	01/08/22		Conferma Mandato N.3805		62.784,47	2.271.510,41
01/08/22	01/08/22	53636	Bolletta N.	20455	01/08/22		Conferma Mandato N.3806		643.590,58	1.627.919,83
01/08/22	01/08/22	53637	Bolletta N.	20456	01/08/22		Conferma Mandato N.3807		3.766,55	1.624.153,28
01/08/22	01/08/22	53638	Bolletta N.	20457	01/08/22		Conferma Mandato N.3808		28.518,04	1.595.635,24
01/08/22	01/08/22	53639	Bolletta N.	20458	01/08/22		Conferma Mandato N.3809		239,33	1.595.395,91
01/08/22	01/08/22	53640	Bolletta N.	20459	01/08/22		Conferma Mandato N.3810		177.232,93	1.418.162,98
01/08/22	01/08/22	53641	Bolletta N.	20460	01/08/22		Conferma Mandato N.3811		8.450,57	1.409.712,41
01/08/22	01/08/22	53642	Bolletta N.	20461	01/08/22		Conferma Mandato N.3812		469,00	1.409.243,41
01/08/22	01/08/22	53643	Bolletta N.	4834	01/08/22		Provv. Entrata N.4834	16,00		1.409.259,41
01/08/22	01/08/22	53644	Bolletta N.	4835	01/08/22		Provv. Entrata N.4835	3.553,93		1.412.813,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/08/22	01/08/22	53645	Bolletta N.	4836	01/08/22		Provv. Entrata N.4836	560,00		1.413.373,34
01/08/22	01/08/22	53646	Bolletta N.	4837	01/08/22		Provv. Entrata N.4837	4.190,00		1.417.563,34
01/08/22	01/08/22	53647	Bolletta N.	4838	01/08/22		Provv. Entrata N.4838	77.180,79		1.494.744,13
01/08/22	01/08/22	53648	Bolletta N.	4839	01/08/22		Provv. Entrata N.4839	122,66		1.494.866,79
01/08/22	01/08/22	53649	Bolletta N.	4840	01/08/22		Provv. Entrata N.4840	16,00		1.494.882,79
01/08/22	01/08/22	53650	Bolletta N.	4841	01/08/22		Provv. Entrata N.4841	16,00		1.494.898,79
01/08/22	01/08/22	53651	Bolletta N.	4842	01/08/22		Provv. Entrata N.4842	503,01		1.495.401,80
01/08/22	01/08/22	53652	Bolletta N.	4843	01/08/22		Provv. Entrata N.4843	89,85		1.495.491,65
01/08/22	01/08/22	53653	Bolletta N.	4844	01/08/22		Provv. Entrata N.4844	89,85		1.495.581,50
01/08/22	01/08/22	53654	Bolletta N.	4845	01/08/22		Provv. Entrata N.4845	54,23		1.495.635,73
01/08/22	01/08/22	53655	Bolletta N.	4846	01/08/22		Provv. Entrata N.4846	20,66		1.495.656,39
01/08/22	01/08/22	53656	Bolletta N.	4847	01/08/22		Provv. Entrata N.4847	102,00		1.495.758,39
01/08/22	01/08/22	53657	Bolletta N.	4848	01/08/22		Provv. Entrata N.4848	20,66		1.495.779,05
01/08/22	01/08/22	53658	Bolletta N.	4849	01/08/22		Provv. Entrata N.4849	132,00		1.495.911,05
01/08/22	01/08/22	53659	Bolletta N.	4850	01/08/22		Provv. Entrata N.4850	12,91		1.495.923,96
01/08/22	01/08/22	53660	Bolletta N.	4851	01/08/22		Provv. Entrata N.4851	20,66		1.495.944,62
01/08/22	01/08/22	53661	Bolletta N.	4852	01/08/22		Provv. Entrata N.4852	38,22		1.495.982,84
01/08/22	01/08/22	53662	Bolletta N.	4853	01/08/22		Provv. Entrata N.4853	152,00		1.496.134,84
01/08/22	01/08/22	53663	Bolletta N.	4854	01/08/22		Provv. Entrata N.4854	452,00		1.496.586,84
01/08/22	01/08/22	53664	Bolletta N.	4855	01/08/22		Provv. Entrata N.4855	234,91		1.496.821,75
01/08/22	01/08/22	53665	Bolletta N.	4856	01/08/22		Provv. Entrata N.4856	20,66		1.496.842,41
01/08/22	01/08/22	53666	Bolletta N.	4857	01/08/22		Provv. Entrata N.4857	182,00		1.497.024,41
01/08/22	01/08/22	53667	Bolletta N.	4858	01/08/22		Provv. Entrata N.4858	70,00		1.497.094,41
01/08/22	01/08/22	53668	Bolletta N.	4859	01/08/22		Provv. Entrata N.4859	110,00		1.497.204,41
01/08/22	01/08/22	53669	Bolletta N.	4860	01/08/22		Provv. Entrata N.4860	135,57		1.497.339,98
01/08/22	01/08/22	53670	Bolletta N.	4861	01/08/22		Provv. Entrata N.4861	1.950,66		1.499.290,64
01/08/22	01/08/22	53671	Bolletta N.	4862	01/08/22		Provv. Entrata N.4862	997,14		1.500.287,78
01/08/22	01/08/22	53672	Bolletta N.	4863	01/08/22		Provv. Entrata N.4863	20,66		1.500.308,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/08/22	01/08/22	53673	Bolletta N.	4864	01/08/22		Provv. Entrata N.4864	20,66		1.500.329,10
01/08/22	01/08/22	53674	Bolletta N.	4865	01/08/22		Provv. Entrata N.4865	182,00		1.500.511,10
01/08/22	01/08/22	53675	Bolletta N.	4866	01/08/22		Provv. Entrata N.4866	312,66		1.500.823,76
01/08/22	01/08/22	53676	Bolletta N.	4867	01/08/22		Provv. Entrata N.4867	202,00		1.501.025,76
01/08/22	01/08/22	53677	Bolletta N.	4868	01/08/22		Provv. Entrata N.4868	12,91		1.501.038,67
01/08/22	01/08/22	53678	Bolletta N.	4869	01/08/22		Provv. Entrata N.4869	1.118,46		1.502.157,13
01/08/22	01/08/22	53679	Bolletta N.	4870	01/08/22		Provv. Entrata N.4870	818,30		1.502.975,43
01/08/22	01/08/22	53680	Bolletta N.	4871	01/08/22		Provv. Entrata N.4871	70,00		1.503.045,43
01/08/22	01/08/22	53681	Bolletta N.	4872	01/08/22		Provv. Entrata N.4872	20,66		1.503.066,09
01/08/22	01/08/22	53682	Bolletta N.	4873	01/08/22		Provv. Entrata N.4873	1.183,86		1.504.249,95
01/08/22	01/08/22	53683	Bolletta N.	4874	01/08/22		Provv. Entrata N.4874	327,60		1.504.577,55
01/08/22	01/08/22	53684	Bolletta N.	4875	01/08/22		Provv. Entrata N.4875	2.434.561,06		3.939.138,61
02/08/22	02/08/22	53988	Bolletta N.	20498	02/08/22		Provv. Uscita N.228		32,03	3.939.106,58
02/08/22	02/08/22	53989	Bolletta N.	20499	02/08/22		Provv. Uscita N.229		2,00	3.939.104,58
02/08/22	02/08/22	53990	Bolletta N.	20462	02/08/22		Conferma Mandato N.3730		122,00	3.938.982,58
02/08/22	02/08/22	53991	Bolletta N.	20463	02/08/22		Conferma Mandato N.3732		392,00	3.938.590,58
02/08/22	02/08/22	53992	Bolletta N.	20464	02/08/22		Conferma Mandato N.3734		53,31	3.938.537,27
02/08/22	02/08/22	53993	Bolletta N.	20465	02/08/22		Conferma Mandato N.3742		25,82	3.938.511,45
02/08/22	02/08/22	53994	Bolletta N.	20466	02/08/22		Conferma Mandato N.3744		38,77	3.938.472,68
02/08/22	02/08/22	53995	Bolletta N.	20500	02/08/22		Conferma Mandato N.3745		51,26	3.938.421,42
02/08/22	02/08/22	53996	Bolletta N.	20467	02/08/22		Conferma Mandato N.3747		20,66	3.938.400,76
02/08/22	02/08/22	53997	Bolletta N.	20468	02/08/22		Conferma Mandato N.3750		20,66	3.938.380,10
02/08/22	02/08/22	53998	Bolletta N.	20469	02/08/22		Conferma Mandato N.3755		20,66	3.938.359,44
02/08/22	02/08/22	53999	Bolletta N.	20501	02/08/22		Conferma Mandato N.3760		122,00	3.938.237,44
02/08/22	02/08/22	54000	Bolletta N.	20502	02/08/22		Conferma Mandato N.3769		202,00	3.938.035,44
02/08/22	02/08/22	54001	Bolletta N.	20470	02/08/22		Conferma Mandato N.3770		110,00	3.937.925,44
02/08/22	02/08/22	54002	Bolletta N.	20471	02/08/22		Conferma Mandato N.3771		152,00	3.937.773,44
02/08/22	02/08/22	54003	Bolletta N.	20472	02/08/22		Conferma Mandato N.3813		2.808,00	3.934.965,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/08/22	02/08/22	54004	Bolletta N.	20473	02/08/22		Conferma Mandato N.3814		10.614,00	3.924.351,44
02/08/22	02/08/22	54005	Bolletta N.	20503	02/08/22		Conferma Mandato N.3815		1.920,00	3.922.431,44
02/08/22	02/08/22	54006	Bolletta N.	20474	02/08/22		Conferma Mandato N.3816		1.500,00	3.920.931,44
02/08/22	02/08/22	54007	Bolletta N.	20475	02/08/22		Conferma Mandato N.3817		408,00	3.920.523,44
02/08/22	02/08/22	54008	Bolletta N.	20476	02/08/22		Conferma Mandato N.3818		155.799,87	3.764.723,57
02/08/22	02/08/22	54009	Bolletta N.	20477	02/08/22		Conferma Mandato N.3819		1.595,30	3.763.128,27
02/08/22	02/08/22	54010	Bolletta N.	20478	02/08/22		Conferma Mandato N.3820		3.280,50	3.759.847,77
02/08/22	02/08/22	54011	Bolletta N.	20504	02/08/22		Conferma Mandato N.3821		15.062,00	3.744.785,77
02/08/22	02/08/22	54012	Bolletta N.	20479	02/08/22		Conferma Mandato N.3822		1.666,00	3.743.119,77
02/08/22	02/08/22	54013	Bolletta N.	20480	02/08/22		Conferma Mandato N.3823		29.470,00	3.713.649,77
02/08/22	02/08/22	54014	Bolletta N.	20481	02/08/22		Conferma Mandato N.3824		9.606,28	3.704.043,49
02/08/22	02/08/22	54015	Bolletta N.	20482	02/08/22		Conferma Mandato N.3825		8.727,02	3.695.316,47
02/08/22	02/08/22	54016	Bolletta N.	20483	02/08/22		Conferma Mandato N.3826		22.818,00	3.672.498,47
02/08/22	02/08/22	54017	Bolletta N.	20484	02/08/22		Conferma Mandato N.3827		13.860,00	3.658.638,47
02/08/22	02/08/22	54018	Bolletta N.	20505	02/08/22		Conferma Mandato N.3828		664.370,77	2.994.267,70
02/08/22	02/08/22	54019	Bolletta N.	20506	02/08/22		Conferma Mandato N.3829		24.990,42	2.969.277,28
02/08/22	02/08/22	54020	Bolletta N.	20485	02/08/22		Conferma Mandato N.3830		23.583,02	2.945.694,26
02/08/22	02/08/22	54021	Bolletta N.	20486	02/08/22		Conferma Mandato N.3831		63.942,00	2.881.752,26
02/08/22	02/08/22	54022	Bolletta N.	20507	02/08/22		Conferma Mandato N.3832		8,57	2.881.743,69
02/08/22	02/08/22	54023	Bolletta N.	20508	02/08/22		Conferma Mandato N.3833		19.994,32	2.861.749,37
02/08/22	02/08/22	54024	Bolletta N.	20487	02/08/22		Conferma Mandato N.3834		8.286,00	2.853.463,37
02/08/22	02/08/22	54025	Bolletta N.	20509	02/08/22		Conferma Mandato N.3835		382,67	2.853.080,70
02/08/22	02/08/22	54026	Bolletta N.	20488	02/08/22		Conferma Mandato N.3836		4.550,00	2.848.530,70
02/08/22	02/08/22	54027	Bolletta N.	20510	02/08/22		Conferma Mandato N.3837		610.490,46	2.238.040,24
02/08/22	02/08/22	54028	Bolletta N.	20489	02/08/22		Conferma Mandato N.3838		3.310,68	2.234.729,56
02/08/22	02/08/22	54029	Bolletta N.	20490	02/08/22		Conferma Mandato N.3839		5.601,06	2.229.128,50
02/08/22	02/08/22	54030	Bolletta N.	20511	02/08/22		Conferma Mandato N.3840		1.021.033,12	1.208.095,38
02/08/22	02/08/22	54031	Bolletta N.	20512	02/08/22		Conferma Mandato N.3840		69.843,04	1.138.252,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/08/22	02/08/22	54032	Bolletta N.	20491	02/08/22		Conferma Mandato N.3841		285,00	1.137.967,34
02/08/22	02/08/22	54033	Bolletta N.	20513	02/08/22		Conferma Mandato N.3842		64.617,40	1.073.349,94
02/08/22	02/08/22	54034	Bolletta N.	20492	02/08/22		Conferma Mandato N.3845		74.344,48	999.005,46
02/08/22	02/08/22	54035	Bolletta N.	20514	02/08/22		Conferma Mandato N.3846		95.597,39	903.408,07
02/08/22	02/08/22	54036	Bolletta N.	20493	02/08/22		Conferma Mandato N.3847		34.920,00	868.488,07
02/08/22	02/08/22	54037	Bolletta N.	20494	02/08/22		Conferma Mandato N.3848		950,00	867.538,07
02/08/22	02/08/22	54038	Bolletta N.	20495	02/08/22		Conferma Mandato N.3849		1.800,00	865.738,07
02/08/22	02/08/22	54039	Bolletta N.	20496	02/08/22		Conferma Mandato N.3850		1.340,00	864.398,07
02/08/22	02/08/22	54040	Bolletta N.	20497	02/08/22		Conferma Mandato N.3851		297,50	864.100,57
02/08/22	02/08/22	54041	Bolletta N.	4876	02/08/22		Provv. Entrata N.4876	122,00		864.222,57
02/08/22	02/08/22	54042	Bolletta N.	4877	02/08/22		Provv. Entrata N.4877	314,00		864.536,57
02/08/22	02/08/22	54043	Bolletta N.	4878	02/08/22		Provv. Entrata N.4878	25,00		864.561,57
02/08/22	02/08/22	54044	Bolletta N.	4879	02/08/22		Provv. Entrata N.4879	25,00		864.586,57
02/08/22	02/08/22	54045	Bolletta N.	4880	02/08/22		Provv. Entrata N.4880	16,00		864.602,57
02/08/22	02/08/22	54046	Bolletta N.	4881	02/08/22		Provv. Entrata N.4881	16,00		864.618,57
02/08/22	02/08/22	54047	Bolletta N.	4882	02/08/22		Provv. Entrata N.4882	20,66		864.639,23
02/08/22	02/08/22	54048	Bolletta N.	4883	02/08/22		Provv. Entrata N.4883	1.428,80		866.068,03
02/08/22	02/08/22	54049	Bolletta N.	4884	02/08/22		Provv. Entrata N.4884	75,12		866.143,15
02/08/22	02/08/22	54050	Bolletta N.	4885	02/08/22		Provv. Entrata N.4885	1.074,69		867.217,84
02/08/22	02/08/22	54051	Bolletta N.	4886	02/08/22		Provv. Entrata N.4886	496,44		867.714,28
02/08/22	02/08/22	54052	Bolletta N.	4887	02/08/22		Provv. Entrata N.4887	16,00		867.730,28
02/08/22	02/08/22	54053	Bolletta N.	4888	02/08/22		Provv. Entrata N.4888	353,02		868.083,30
02/08/22	02/08/22	54054	Bolletta N.	4889	02/08/22		Provv. Entrata N.4889	33,57		868.116,87
02/08/22	02/08/22	54055	Bolletta N.	4890	02/08/22		Provv. Entrata N.4890	16,00		868.132,87
02/08/22	02/08/22	54056	Bolletta N.	4891	02/08/22		Provv. Entrata N.4891	20,66		868.153,53
02/08/22	02/08/22	54057	Bolletta N.	4892	02/08/22		Provv. Entrata N.4892	12,91		868.166,44
02/08/22	02/08/22	54058	Bolletta N.	4893	02/08/22		Provv. Entrata N.4893	553,70		868.720,14
02/08/22	02/08/22	54059	Bolletta N.	4894	02/08/22		Provv. Entrata N.4894	16,00		868.736,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/08/22	02/08/22	54060	Bolletta N.	4895	02/08/22		Provv. Entrata N.4895	16,00		868.752,14
02/08/22	02/08/22	54061	Bolletta N.	4896	02/08/22		Provv. Entrata N.4896	16,00		868.768,14
02/08/22	02/08/22	54062	Bolletta N.	4897	02/08/22		Provv. Entrata N.4897	152,00		868.920,14
02/08/22	02/08/22	54063	Bolletta N.	4898	02/08/22		Provv. Entrata N.4898	264,00		869.184,14
02/08/22	02/08/22	54064	Bolletta N.	4899	02/08/22		Provv. Entrata N.4899	20,66		869.204,80
02/08/22	02/08/22	54065	Bolletta N.	4900	02/08/22		Provv. Entrata N.4900	4.169,62		873.374,42
02/08/22	02/08/22	54066	Bolletta N.	4901	02/08/22		Provv. Entrata N.4901	417,32		873.791,74
02/08/22	02/08/22	54067	Bolletta N.	4902	02/08/22		Provv. Entrata N.4902	1.128,09		874.919,83
02/08/22	02/08/22	54068	Bolletta N.	4903	02/08/22		Provv. Entrata N.4903	163,88		875.083,71
02/08/22	02/08/22	54069	Bolletta N.	4904	02/08/22		Provv. Entrata N.4904	274,00		875.357,71
02/08/22	02/08/22	54070	Bolletta N.	4905	02/08/22		Provv. Entrata N.4905	734,46		876.092,17
02/08/22	02/08/22	54071	Bolletta N.	4906	02/08/22		Provv. Entrata N.4906	1.092,79		877.184,96
02/08/22	02/08/22	54072	Bolletta N.	4907	02/08/22		Provv. Entrata N.4907	1.052,00		878.236,96
02/08/22	02/08/22	54073	Bolletta N.	4908	02/08/22		Provv. Entrata N.4908	3.060.901,65		3.939.138,61
03/08/22	03/08/22	54527	Bolletta N.	20515	03/08/22		Provv. Uscita N.230		15.836.649,68	-11.897.511,07
03/08/22	03/08/22	54528	Bolletta N.	4909	03/08/22		Provv. Entrata N.4909	327,00		-11.897.184,07
03/08/22	03/08/22	54529	Bolletta N.	4910	03/08/22		Provv. Entrata N.4910	1.887,00		-11.895.297,07
03/08/22	03/08/22	54530	Bolletta N.	4911	03/08/22		Provv. Entrata N.4911	1.432,00		-11.893.865,07
03/08/22	03/08/22	54531	Bolletta N.	4912	03/08/22		Provv. Entrata N.4912	5.138.000,00		-6.755.865,07
03/08/22	03/08/22	54532	Bolletta N.	4913	03/08/22		Provv. Entrata N.4913	7.749.500,00		993.634,93
03/08/22	03/08/22	54533	Bolletta N.	4914	03/08/22		Provv. Entrata N.4914	2.920.500,00		3.914.134,93
03/08/22	03/08/22	54534	Bolletta N.	4915	03/08/22		Provv. Entrata N.4915	1.692,00		3.915.826,93
03/08/22	03/08/22	54535	Bolletta N.	4916	03/08/22		Provv. Entrata N.4916	1.002,00		3.916.828,93
03/08/22	03/08/22	54536	Bolletta N.	4917	03/08/22		Provv. Entrata N.4917	628,49		3.917.457,42
03/08/22	03/08/22	54537	Bolletta N.	4918	03/08/22		Provv. Entrata N.4918	119,80		3.917.577,22
03/08/22	03/08/22	54538	Bolletta N.	4919	03/08/22		Provv. Entrata N.4919	122,00		3.917.699,22
03/08/22	03/08/22	54539	Bolletta N.	4920	03/08/22		Provv. Entrata N.4920	312,09		3.918.011,31
03/08/22	03/08/22	54540	Bolletta N.	4921	03/08/22		Provv. Entrata N.4921	102,00		3.918.113,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/08/22	03/08/22	54541	Bolletta N.	4922	03/08/22		Provv. Entrata N.4922	8.540,00		3.926.653,31
03/08/22	03/08/22	54542	Bolletta N.	4923	03/08/22		Provv. Entrata N.4923	33,57		3.926.686,88
03/08/22	03/08/22	54543	Bolletta N.	4924	03/08/22		Provv. Entrata N.4924	122,00		3.926.808,88
03/08/22	03/08/22	54544	Bolletta N.	4925	03/08/22		Provv. Entrata N.4925	20,66		3.926.829,54
03/08/22	03/08/22	54545	Bolletta N.	4926	03/08/22		Provv. Entrata N.4926	82,00		3.926.911,54
03/08/22	03/08/22	54546	Bolletta N.	4927	03/08/22		Provv. Entrata N.4927	152,00		3.927.063,54
03/08/22	03/08/22	54547	Bolletta N.	4928	03/08/22		Provv. Entrata N.4928	102,26		3.927.165,80
03/08/22	03/08/22	54548	Bolletta N.	4929	03/08/22		Provv. Entrata N.4929	152,00		3.927.317,80
03/08/22	03/08/22	54549	Bolletta N.	4930	03/08/22		Provv. Entrata N.4930	20,66		3.927.338,46
03/08/22	03/08/22	54550	Bolletta N.	4931	03/08/22		Provv. Entrata N.4931	384,00		3.927.722,46
03/08/22	03/08/22	54551	Bolletta N.	4932	03/08/22		Provv. Entrata N.4932	152,00		3.927.874,46
03/08/22	03/08/22	54552	Bolletta N.	4933	03/08/22		Provv. Entrata N.4933	2.875,98		3.930.750,44
03/08/22	03/08/22	54553	Bolletta N.	4934	03/08/22		Provv. Entrata N.4934	317,57		3.931.068,01
03/08/22	03/08/22	54554	Bolletta N.	4935	03/08/22		Provv. Entrata N.4935	2.363,76		3.933.431,77
03/08/22	03/08/22	54555	Bolletta N.	4936	03/08/22		Provv. Entrata N.4936	110,00		3.933.541,77
03/08/22	03/08/22	54556	Bolletta N.	4937	03/08/22		Provv. Entrata N.4937	162,00		3.933.703,77
03/08/22	03/08/22	54557	Bolletta N.	4938	03/08/22		Provv. Entrata N.4938	3,87		3.933.707,64
03/08/22	03/08/22	54558	Bolletta N.	4939	03/08/22		Provv. Entrata N.4939	20,66		3.933.728,30
03/08/22	03/08/22	54559	Bolletta N.	4940	03/08/22		Provv. Entrata N.4940	20,66		3.933.748,96
03/08/22	03/08/22	54560	Bolletta N.	4941	03/08/22		Provv. Entrata N.4941	529,14		3.934.278,10
03/08/22	03/08/22	54561	Bolletta N.	4942	03/08/22		Provv. Entrata N.4942	36,87		3.934.314,97
03/08/22	03/08/22	54562	Bolletta N.	4943	03/08/22		Provv. Entrata N.4943	1.172,14		3.935.487,11
03/08/22	03/08/22	54563	Bolletta N.	4944	03/08/22		Provv. Entrata N.4944	649,50		3.936.136,61
03/08/22	03/08/22	54564	Bolletta N.	4945	03/08/22		Provv. Entrata N.4945	3.002,00		3.939.138,61
04/08/22	04/08/22	54915	Bolletta N.	20516	04/08/22		Provv. Uscita N.231		1.295,99	3.937.842,62
04/08/22	04/08/22	54916	Bolletta N.	20517	04/08/22		Provv. Uscita N.232		7.686,55	3.930.156,07
04/08/22	04/08/22	54917	Bolletta N.	4946	04/08/22		Provv. Entrata N.4946	222,00		3.930.378,07
04/08/22	04/08/22	54918	Bolletta N.	4947	04/08/22		Provv. Entrata N.4947	454,01		3.930.832,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/08/22	04/08/22	54919	Bolletta N.	4948	04/08/22		Provv. Entrata N.4948	25,82		3.930.857,90
04/08/22	04/08/22	54920	Bolletta N.	4949	04/08/22		Provv. Entrata N.4949	102,00		3.930.959,90
04/08/22	04/08/22	54921	Bolletta N.	4950	04/08/22		Provv. Entrata N.4950	12,91		3.930.972,81
04/08/22	04/08/22	54922	Bolletta N.	4951	04/08/22		Provv. Entrata N.4951	70,00		3.931.042,81
04/08/22	04/08/22	54923	Bolletta N.	4952	04/08/22		Provv. Entrata N.4952	122,00		3.931.164,81
04/08/22	04/08/22	54924	Bolletta N.	4953	04/08/22		Provv. Entrata N.4953	41,32		3.931.206,13
04/08/22	04/08/22	54925	Bolletta N.	4954	04/08/22		Provv. Entrata N.4954	38,22		3.931.244,35
04/08/22	04/08/22	54926	Bolletta N.	4955	04/08/22		Provv. Entrata N.4955	12,91		3.931.257,26
04/08/22	04/08/22	54927	Bolletta N.	4956	04/08/22		Provv. Entrata N.4956	1.225,94		3.932.483,20
04/08/22	04/08/22	54928	Bolletta N.	4957	04/08/22		Provv. Entrata N.4957	3.274,55		3.935.757,75
04/08/22	04/08/22	54929	Bolletta N.	4958	04/08/22		Provv. Entrata N.4958	1.810,15		3.937.567,90
04/08/22	04/08/22	54930	Bolletta N.	4959	04/08/22		Provv. Entrata N.4959	214,91		3.937.782,81
04/08/22	04/08/22	54931	Bolletta N.	4960	04/08/22		Provv. Entrata N.4960	20,66		3.937.803,47
04/08/22	04/08/22	54932	Bolletta N.	4961	04/08/22		Provv. Entrata N.4961	374,73		3.938.178,20
04/08/22	04/08/22	54933	Bolletta N.	4962	04/08/22		Provv. Entrata N.4962	12,91		3.938.191,11
04/08/22	04/08/22	54934	Bolletta N.	4963	04/08/22		Provv. Entrata N.4963	20,66		3.938.211,77
04/08/22	04/08/22	54935	Bolletta N.	4964	04/08/22		Provv. Entrata N.4964	926,84		3.939.138,61
05/08/22	05/08/22	55201	Bolletta N.	20518	05/08/22		Provv. Uscita N.233		21.316,20	3.917.822,41
05/08/22	05/08/22	55202	Bolletta N.	4965	05/08/22		Provv. Entrata N.4965	25,00		3.917.847,41
05/08/22	05/08/22	55203	Bolletta N.	4966	05/08/22		Provv. Entrata N.4966	180,48		3.918.027,89
05/08/22	05/08/22	55204	Bolletta N.	4967	05/08/22		Provv. Entrata N.4967	402,48		3.918.430,37
05/08/22	05/08/22	55205	Bolletta N.	4968	05/08/22		Provv. Entrata N.4968	63,78		3.918.494,15
05/08/22	05/08/22	55206	Bolletta N.	4969	05/08/22		Provv. Entrata N.4969	110,00		3.918.604,15
05/08/22	05/08/22	55207	Bolletta N.	4970	05/08/22		Provv. Entrata N.4970	1.002,00		3.919.606,15
05/08/22	05/08/22	55208	Bolletta N.	4971	05/08/22		Provv. Entrata N.4971	1.002,00		3.920.608,15
05/08/22	05/08/22	55209	Bolletta N.	4972	05/08/22		Provv. Entrata N.4972	3.006,00		3.923.614,15
05/08/22	05/08/22	55210	Bolletta N.	4973	05/08/22		Provv. Entrata N.4973	150,00		3.923.764,15
05/08/22	05/08/22	55211	Bolletta N.	4974	05/08/22		Provv. Entrata N.4974	20,66		3.923.784,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/08/22	05/08/22	55212	Bolletta N.	4975	05/08/22		Provv. Entrata N.4975	12,91		3.923.797,72
05/08/22	05/08/22	55213	Bolletta N.	4976	05/08/22		Provv. Entrata N.4976	120,00		3.923.917,72
05/08/22	05/08/22	55214	Bolletta N.	4977	05/08/22		Provv. Entrata N.4977	61,98		3.923.979,70
05/08/22	05/08/22	55215	Bolletta N.	4978	05/08/22		Provv. Entrata N.4978	910,91		3.924.890,61
05/08/22	05/08/22	55216	Bolletta N.	4979	05/08/22		Provv. Entrata N.4979	12,91		3.924.903,52
05/08/22	05/08/22	55217	Bolletta N.	4980	05/08/22		Provv. Entrata N.4980	140,66		3.925.044,18
05/08/22	05/08/22	55218	Bolletta N.	4981	05/08/22		Provv. Entrata N.4981	41,22		3.925.085,40
05/08/22	05/08/22	55219	Bolletta N.	4982	05/08/22		Provv. Entrata N.4982	1.948,42		3.927.033,82
05/08/22	05/08/22	55220	Bolletta N.	4983	05/08/22		Provv. Entrata N.4983	53,31		3.927.087,13
05/08/22	05/08/22	55221	Bolletta N.	4984	05/08/22		Provv. Entrata N.4984	163,22		3.927.250,35
05/08/22	05/08/22	55222	Bolletta N.	4985	05/08/22		Provv. Entrata N.4985	434,76		3.927.685,11
05/08/22	05/08/22	55223	Bolletta N.	4986	05/08/22		Provv. Entrata N.4986	112,00		3.927.797,11
05/08/22	05/08/22	55224	Bolletta N.	4987	05/08/22		Provv. Entrata N.4987	142,66		3.927.939,77
05/08/22	05/08/22	55225	Bolletta N.	4988	05/08/22		Provv. Entrata N.4988	25,82		3.927.965,59
05/08/22	05/08/22	55226	Bolletta N.	4989	05/08/22		Provv. Entrata N.4989	2.064,70		3.930.030,29
05/08/22	05/08/22	55227	Bolletta N.	4990	05/08/22		Provv. Entrata N.4990	12,91		3.930.043,20
05/08/22	05/08/22	55228	Bolletta N.	4991	05/08/22		Provv. Entrata N.4991	1.304,69		3.931.347,89
05/08/22	05/08/22	55229	Bolletta N.	4992	05/08/22		Provv. Entrata N.4992	638,00		3.931.985,89
05/08/22	05/08/22	55230	Bolletta N.	4993	05/08/22		Provv. Entrata N.4993	7.152,72		3.939.138,61
08/08/22	08/08/22	55419	Bolletta N.	20519	08/08/22		Provv. Uscita N.234		43.246,38	3.895.892,23
08/08/22	08/08/22	55420	Bolletta N.	4994	08/08/22		Provv. Entrata N.4994	272,40		3.896.164,63
08/08/22	08/08/22	55421	Bolletta N.	4995	08/08/22		Provv. Entrata N.4995	2.948,00		3.899.112,63
08/08/22	08/08/22	55422	Bolletta N.	4996	08/08/22		Provv. Entrata N.4996	604,00		3.899.716,63
08/08/22	08/08/22	55423	Bolletta N.	4997	08/08/22		Provv. Entrata N.4997	1.696,20		3.901.412,83
08/08/22	08/08/22	55424	Bolletta N.	4998	08/08/22		Provv. Entrata N.4998	219,90		3.901.632,73
08/08/22	08/08/22	55425	Bolletta N.	4999	08/08/22		Provv. Entrata N.4999	2.289,83		3.903.922,56
08/08/22	08/08/22	55426	Bolletta N.	5000	08/08/22		Provv. Entrata N.5000	418,00		3.904.340,56
08/08/22	08/08/22	55427	Bolletta N.	5001	08/08/22		Provv. Entrata N.5001	16,00		3.904.356,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/08/22	08/08/22	55428	Bolletta N.	5002	08/08/22		Provv. Entrata N.5002	24.155,00		3.928.511,56
08/08/22	08/08/22	55429	Bolletta N.	5003	08/08/22		Provv. Entrata N.5003	25,00		3.928.536,56
08/08/22	08/08/22	55430	Bolletta N.	5004	08/08/22		Provv. Entrata N.5004	342,82		3.928.879,38
08/08/22	08/08/22	55431	Bolletta N.	5005	08/08/22		Provv. Entrata N.5005	33,57		3.928.912,95
08/08/22	08/08/22	55432	Bolletta N.	5006	08/08/22		Provv. Entrata N.5006	92,81		3.929.005,76
08/08/22	08/08/22	55433	Bolletta N.	5007	08/08/22		Provv. Entrata N.5007	25,00		3.929.030,76
08/08/22	08/08/22	55434	Bolletta N.	5008	08/08/22		Provv. Entrata N.5008	490,00		3.929.520,76
08/08/22	08/08/22	55435	Bolletta N.	5009	08/08/22		Provv. Entrata N.5009	190,00		3.929.710,76
08/08/22	08/08/22	55436	Bolletta N.	5010	08/08/22		Provv. Entrata N.5010	12,91		3.929.723,67
08/08/22	08/08/22	55437	Bolletta N.	5011	08/08/22		Provv. Entrata N.5011	25,00		3.929.748,67
08/08/22	08/08/22	55438	Bolletta N.	5012	08/08/22		Provv. Entrata N.5012	114,91		3.929.863,58
08/08/22	08/08/22	55439	Bolletta N.	5013	08/08/22		Provv. Entrata N.5013	102,00		3.929.965,58
08/08/22	08/08/22	55440	Bolletta N.	5014	08/08/22		Provv. Entrata N.5014	122,00		3.930.087,58
08/08/22	08/08/22	55441	Bolletta N.	5015	08/08/22		Provv. Entrata N.5015	212,54		3.930.300,12
08/08/22	08/08/22	55442	Bolletta N.	5016	08/08/22		Provv. Entrata N.5016	20,66		3.930.320,78
08/08/22	08/08/22	55443	Bolletta N.	5017	08/08/22		Provv. Entrata N.5017	102,00		3.930.422,78
08/08/22	08/08/22	55444	Bolletta N.	5018	08/08/22		Provv. Entrata N.5018	12,91		3.930.435,69
08/08/22	08/08/22	55445	Bolletta N.	5019	08/08/22		Provv. Entrata N.5019	152,00		3.930.587,69
08/08/22	08/08/22	55446	Bolletta N.	5020	08/08/22		Provv. Entrata N.5020	29,65		3.930.617,34
08/08/22	08/08/22	55447	Bolletta N.	5021	08/08/22		Provv. Entrata N.5021	322,66		3.930.940,00
08/08/22	08/08/22	55448	Bolletta N.	5022	08/08/22		Provv. Entrata N.5022	990,43		3.931.930,43
08/08/22	08/08/22	55449	Bolletta N.	5023	08/08/22		Provv. Entrata N.5023	93,68		3.932.024,11
08/08/22	08/08/22	55450	Bolletta N.	5024	08/08/22		Provv. Entrata N.5024	110,00		3.932.134,11
08/08/22	08/08/22	55451	Bolletta N.	5025	08/08/22		Provv. Entrata N.5025	20,66		3.932.154,77
08/08/22	08/08/22	55452	Bolletta N.	5026	08/08/22		Provv. Entrata N.5026	590,48		3.932.745,25
08/08/22	08/08/22	55453	Bolletta N.	5027	08/08/22		Provv. Entrata N.5027	185,57		3.932.930,82
08/08/22	08/08/22	55454	Bolletta N.	5028	08/08/22		Provv. Entrata N.5028	377,57		3.933.308,39
08/08/22	08/08/22	55455	Bolletta N.	5029	08/08/22		Provv. Entrata N.5029	236,53		3.933.544,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/08/22	08/08/22	55456	Bolletta N.	5030	08/08/22		Provv. Entrata N.5030	827,37		3.934.372,29
08/08/22	08/08/22	55457	Bolletta N.	5031	08/08/22		Provv. Entrata N.5031	369,32		3.934.741,61
08/08/22	08/08/22	55458	Bolletta N.	5032	08/08/22		Provv. Entrata N.5032	12,91		3.934.754,52
08/08/22	08/08/22	55459	Bolletta N.	5033	08/08/22		Provv. Entrata N.5033	972,56		3.935.727,08
08/08/22	08/08/22	55460	Bolletta N.	5034	08/08/22		Provv. Entrata N.5034	256,40		3.935.983,48
08/08/22	08/08/22	55461	Bolletta N.	5035	08/08/22		Provv. Entrata N.5035	580,47		3.936.563,95
08/08/22	08/08/22	55462	Bolletta N.	5036	08/08/22		Provv. Entrata N.5036	1.002,00		3.937.565,95
08/08/22	08/08/22	55463	Bolletta N.	5037	08/08/22		Provv. Entrata N.5037	550,00		3.938.115,95
08/08/22	08/08/22	55464	Bolletta N.	5038	08/08/22		Provv. Entrata N.5038	20,66		3.938.136,61
08/08/22	08/08/22	55465	Bolletta N.	5039	08/08/22		Provv. Entrata N.5039	1.002,00		3.939.138,61
09/08/22	09/08/22	55720	Bolletta N.	20520	09/08/22		Conferma Mandato N.3876		6.400,00	3.932.738,61
09/08/22	09/08/22	55721	Bolletta N.	20521	09/08/22		Conferma Mandato N.3883		2.100,00	3.930.638,61
09/08/22	09/08/22	55722	Bolletta N.	20522	09/08/22		Conferma Mandato N.3884		1.872,00	3.928.766,61
09/08/22	09/08/22	55723	Bolletta N.	20523	09/08/22		Conferma Mandato N.3885		1.872,00	3.926.894,61
09/08/22	09/08/22	55724	Bolletta N.	20524	09/08/22		Conferma Mandato N.3890		3.000,00	3.923.894,61
09/08/22	09/08/22	55725	Bolletta N.	20525	09/08/22		Conferma Mandato N.3901		4.488,96	3.919.405,65
09/08/22	09/08/22	55726	Bolletta N.	20526	09/08/22		Conferma Mandato N.3902		4.368,00	3.915.037,65
09/08/22	09/08/22	55727	Bolletta N.	20527	09/08/22		Conferma Mandato N.3927		2.800,00	3.912.237,65
09/08/22	09/08/22	55728	Bolletta N.	20528	09/08/22		Conferma Mandato N.3934		665,32	3.911.572,33
09/08/22	09/08/22	55729	Bolletta N.	20529	09/08/22		Conferma Mandato N.3938		8.668,32	3.902.904,01
09/08/22	09/08/22	55730	Bolletta N.	20539	09/08/22		Conferma Mandato N.3941		2.216,83	3.900.687,18
09/08/22	09/08/22	55731	Bolletta N.	20530	09/08/22		Conferma Mandato N.3945		3.842,00	3.896.845,18
09/08/22	09/08/22	55732	Bolletta N.	20531	09/08/22		Conferma Mandato N.3950		3.182,40	3.893.662,78
09/08/22	09/08/22	55733	Bolletta N.	20532	09/08/22		Conferma Mandato N.3951		3.333,32	3.890.329,46
09/08/22	09/08/22	55734	Bolletta N.	20533	09/08/22		Conferma Mandato N.3953		3.333,33	3.886.996,13
09/08/22	09/08/22	55735	Bolletta N.	20534	09/08/22		Conferma Mandato N.3954		4.667,00	3.882.329,13
09/08/22	09/08/22	55736	Bolletta N.	20535	09/08/22		Conferma Mandato N.3959		53.910,49	3.828.418,64
09/08/22	09/08/22	55737	Bolletta N.	20536	09/08/22		Conferma Mandato N.3961		237,00	3.828.181,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/08/22	09/08/22	55738	Bolletta N.	20537	09/08/22		Conferma Mandato N.3965		68.722,13	3.759.459,51
09/08/22	09/08/22	55739	Bolletta N.	20538	09/08/22		Conferma Mandato N.3968		5.000,00	3.754.459,51
09/08/22	09/08/22	55740	Bolletta N.	5040	09/08/22		Provv. Entrata N.5040	2.000,00		3.756.459,51
09/08/22	09/08/22	55741	Bolletta N.	5041	09/08/22		Provv. Entrata N.5041	100,66		3.756.560,17
09/08/22	09/08/22	55742	Bolletta N.	5042	09/08/22		Provv. Entrata N.5042	36,87		3.756.597,04
09/08/22	09/08/22	55743	Bolletta N.	5043	09/08/22		Provv. Entrata N.5043	16,00		3.756.613,04
09/08/22	09/08/22	55744	Bolletta N.	5044	09/08/22		Provv. Entrata N.5044	513,47		3.757.126,51
09/08/22	09/08/22	55745	Bolletta N.	5045	09/08/22		Provv. Entrata N.5045	4.317,85		3.761.444,36
09/08/22	09/08/22	55746	Bolletta N.	5046	09/08/22		Provv. Entrata N.5046	449,93		3.761.894,29
09/08/22	09/08/22	55747	Bolletta N.	5047	09/08/22		Provv. Entrata N.5047	396,00		3.762.290,29
09/08/22	09/08/22	55748	Bolletta N.	5048	09/08/22		Provv. Entrata N.5048	130,00		3.762.420,29
09/08/22	09/08/22	55749	Bolletta N.	5049	09/08/22		Provv. Entrata N.5049	82,00		3.762.502,29
09/08/22	09/08/22	55751	Bolletta N.	5050	09/08/22		Provv. Entrata N.5050	2.191,02		3.764.693,31
09/08/22	09/08/22	55752	Bolletta N.	5051	09/08/22		Provv. Entrata N.5051	2.432,65		3.767.125,96
09/08/22	09/08/22	55753	Bolletta N.	5052	09/08/22		Provv. Entrata N.5052	165,90		3.767.291,86
09/08/22	09/08/22	55754	Bolletta N.	5053	09/08/22		Provv. Entrata N.5053	82,00		3.767.373,86
09/08/22	09/08/22	55755	Bolletta N.	5054	09/08/22		Provv. Entrata N.5054	635,57		3.768.009,43
09/08/22	09/08/22	55756	Bolletta N.	5055	09/08/22		Provv. Entrata N.5055	20,66		3.768.030,09
09/08/22	09/08/22	55757	Bolletta N.	5056	09/08/22		Provv. Entrata N.5056	502,00		3.768.532,09
09/08/22	09/08/22	55758	Bolletta N.	5057	09/08/22		Provv. Entrata N.5057	820,20		3.769.352,29
09/08/22	09/08/22	55759	Bolletta N.	5058	09/08/22		Provv. Entrata N.5058	919,18		3.770.271,47
09/08/22	09/08/22	55760	Bolletta N.	5059	09/08/22		Provv. Entrata N.5059	717,80		3.770.989,27
09/08/22	09/08/22	55761	Bolletta N.	5060	09/08/22		Provv. Entrata N.5060	1.407,00		3.772.396,27
09/08/22	09/08/22	55762	Bolletta N.	5061	09/08/22		Provv. Entrata N.5061	166.742,34		3.939.138,61
10/08/22	10/08/22	56154	Bolletta N.	20540	10/08/22		Provv. Uscita N.235		10.589,17	3.928.549,44
10/08/22	10/08/22	56155	Bolletta N.	5062	10/08/22		Provv. Entrata N.5062	16,00		3.928.565,44
10/08/22	10/08/22	56156	Bolletta N.	5063	10/08/22		Provv. Entrata N.5063	1.207,70		3.929.773,14
10/08/22	10/08/22	56157	Bolletta N.	5064	10/08/22		Provv. Entrata N.5064	692,48		3.930.465,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/08/22	10/08/22	56158	Bolletta N.	5065	10/08/22		Provv. Entrata N.5065	219,80		3.930.685,42
10/08/22	10/08/22	56159	Bolletta N.	5066	10/08/22		Provv. Entrata N.5066	234,00		3.930.919,42
10/08/22	10/08/22	56160	Bolletta N.	5067	10/08/22		Provv. Entrata N.5067	16,00		3.930.935,42
10/08/22	10/08/22	56161	Bolletta N.	5068	10/08/22		Provv. Entrata N.5068	265,32		3.931.200,74
10/08/22	10/08/22	56162	Bolletta N.	5069	10/08/22		Provv. Entrata N.5069	462,46		3.931.663,20
10/08/22	10/08/22	56163	Bolletta N.	5070	10/08/22		Provv. Entrata N.5070	18,44		3.931.681,64
10/08/22	10/08/22	56164	Bolletta N.	5071	10/08/22		Provv. Entrata N.5071	35,58		3.931.717,22
10/08/22	10/08/22	56165	Bolletta N.	5072	10/08/22		Provv. Entrata N.5072	1.374,11		3.933.091,33
10/08/22	10/08/22	56166	Bolletta N.	5073	10/08/22		Provv. Entrata N.5073	1.304,18		3.934.395,51
10/08/22	10/08/22	56167	Bolletta N.	5074	10/08/22		Provv. Entrata N.5074	202,00		3.934.597,51
10/08/22	10/08/22	56168	Bolletta N.	5075	10/08/22		Provv. Entrata N.5075	20,66		3.934.618,17
10/08/22	10/08/22	56169	Bolletta N.	5076	10/08/22		Provv. Entrata N.5076	172,66		3.934.790,83
10/08/22	10/08/22	56170	Bolletta N.	5077	10/08/22		Provv. Entrata N.5077	605,82		3.935.396,65
10/08/22	10/08/22	56171	Bolletta N.	5078	10/08/22		Provv. Entrata N.5078	376,66		3.935.773,31
10/08/22	10/08/22	56172	Bolletta N.	5079	10/08/22		Provv. Entrata N.5079	2.301,20		3.938.074,51
10/08/22	10/08/22	56173	Bolletta N.	5080	10/08/22		Provv. Entrata N.5080	1.064,10		3.939.138,61
11/08/22	11/08/22	56384	Bolletta N.	20541	11/08/22		Provv. Uscita N.236		10.260,92	3.928.877,69
11/08/22	11/08/22	56385	Bolletta N.	5081	11/08/22		Provv. Entrata N.5081	580,40		3.929.458,09
11/08/22	11/08/22	56386	Bolletta N.	5082	11/08/22		Provv. Entrata N.5082	824,72		3.930.282,81
11/08/22	11/08/22	56387	Bolletta N.	5083	11/08/22		Provv. Entrata N.5083	2.340,00		3.932.622,81
11/08/22	11/08/22	56388	Bolletta N.	5084	11/08/22		Provv. Entrata N.5084	12,91		3.932.635,72
11/08/22	11/08/22	56389	Bolletta N.	5085	11/08/22		Provv. Entrata N.5085	25,00		3.932.660,72
11/08/22	11/08/22	56390	Bolletta N.	5086	11/08/22		Provv. Entrata N.5086	25,00		3.932.685,72
11/08/22	11/08/22	56391	Bolletta N.	5087	11/08/22		Provv. Entrata N.5087	41,32		3.932.727,04
11/08/22	11/08/22	56392	Bolletta N.	5088	11/08/22		Provv. Entrata N.5088	207,77		3.932.934,81
11/08/22	11/08/22	56393	Bolletta N.	5089	11/08/22		Provv. Entrata N.5089	197,93		3.933.132,74
11/08/22	11/08/22	56394	Bolletta N.	5090	11/08/22		Provv. Entrata N.5090	102,00		3.933.234,74
11/08/22	11/08/22	56395	Bolletta N.	5091	11/08/22		Provv. Entrata N.5091	25,00		3.933.259,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/08/22	11/08/22	56396	Bolletta N.	5092	11/08/22		Provv. Entrata N.5092	20,66		3.933.280,40
11/08/22	11/08/22	56397	Bolletta N.	5093	11/08/22		Provv. Entrata N.5093	142,66		3.933.423,06
11/08/22	11/08/22	56398	Bolletta N.	5094	11/08/22		Provv. Entrata N.5094	61,98		3.933.485,04
11/08/22	11/08/22	56399	Bolletta N.	5095	11/08/22		Provv. Entrata N.5095	20,66		3.933.505,70
11/08/22	11/08/22	56400	Bolletta N.	5096	11/08/22		Provv. Entrata N.5096	20,66		3.933.526,36
11/08/22	11/08/22	56401	Bolletta N.	5097	11/08/22		Provv. Entrata N.5097	1.330,09		3.934.856,45
11/08/22	11/08/22	56402	Bolletta N.	5098	11/08/22		Provv. Entrata N.5098	1.126,87		3.935.983,32
11/08/22	11/08/22	56403	Bolletta N.	5099	11/08/22		Provv. Entrata N.5099	102,66		3.936.085,98
11/08/22	11/08/22	56404	Bolletta N.	5100	11/08/22		Provv. Entrata N.5100	356,00		3.936.441,98
11/08/22	11/08/22	56405	Bolletta N.	5101	11/08/22		Provv. Entrata N.5101	82,00		3.936.523,98
11/08/22	11/08/22	56406	Bolletta N.	5102	11/08/22		Provv. Entrata N.5102	135,96		3.936.659,94
11/08/22	11/08/22	56407	Bolletta N.	5103	11/08/22		Provv. Entrata N.5103	44,59		3.936.704,53
11/08/22	11/08/22	56408	Bolletta N.	5104	11/08/22		Provv. Entrata N.5104	664,48		3.937.369,01
11/08/22	11/08/22	56409	Bolletta N.	5105	11/08/22		Provv. Entrata N.5105	102,00		3.937.471,01
11/08/22	11/08/22	56410	Bolletta N.	5106	11/08/22		Provv. Entrata N.5106	842,08		3.938.313,09
11/08/22	11/08/22	56411	Bolletta N.	5107	11/08/22		Provv. Entrata N.5107	825,52		3.939.138,61
12/08/22	12/08/22	56544	Bolletta N.	20542	12/08/22		Provv. Uscita N.237		302,08	3.938.836,53
12/08/22	12/08/22	56545	Bolletta N.	20543	12/08/22		Provv. Uscita N.238		21,10	3.938.815,43
12/08/22	12/08/22	56546	Bolletta N.	20544	12/08/22		Provv. Uscita N.239		330,78	3.938.484,65
12/08/22	12/08/22	56547	Bolletta N.	20545	12/08/22		Provv. Uscita N.240		10,00	3.938.474,65
12/08/22	12/08/22	56548	Bolletta N.	20546	12/08/22		Provv. Uscita N.241		42.824,04	3.895.650,61
12/08/22	12/08/22	56549	Bolletta N.	5108	12/08/22		Provv. Entrata N.5108	6.055,00		3.901.705,61
12/08/22	12/08/22	56550	Bolletta N.	5109	12/08/22		Provv. Entrata N.5109	152,00		3.901.857,61
12/08/22	12/08/22	56551	Bolletta N.	5110	12/08/22		Provv. Entrata N.5110	16,00		3.901.873,61
12/08/22	12/08/22	56552	Bolletta N.	5111	12/08/22		Provv. Entrata N.5111	1.000,00		3.902.873,61
12/08/22	12/08/22	56553	Bolletta N.	5112	12/08/22		Provv. Entrata N.5112	4.890,25		3.907.763,86
12/08/22	12/08/22	56554	Bolletta N.	5113	12/08/22		Provv. Entrata N.5113	1.002,00		3.908.765,86
12/08/22	12/08/22	56555	Bolletta N.	5114	12/08/22		Provv. Entrata N.5114	11.102,00		3.919.867,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/08/22	12/08/22	56556	Bolletta N.	5115	12/08/22		Provv. Entrata N.5115	245,76		3.920.113,62
12/08/22	12/08/22	56557	Bolletta N.	5116	12/08/22		Provv. Entrata N.5116	46,48		3.920.160,10
12/08/22	12/08/22	56558	Bolletta N.	5117	12/08/22		Provv. Entrata N.5117	20,66		3.920.180,76
12/08/22	12/08/22	56559	Bolletta N.	5118	12/08/22		Provv. Entrata N.5118	284,00		3.920.464,76
12/08/22	12/08/22	56560	Bolletta N.	5119	12/08/22		Provv. Entrata N.5119	250,00		3.920.714,76
12/08/22	12/08/22	56561	Bolletta N.	5120	12/08/22		Provv. Entrata N.5120	122,00		3.920.836,76
12/08/22	12/08/22	56562	Bolletta N.	5121	12/08/22		Provv. Entrata N.5121	60,00		3.920.896,76
12/08/22	12/08/22	56563	Bolletta N.	5122	12/08/22		Provv. Entrata N.5122	270,66		3.921.167,42
12/08/22	12/08/22	56564	Bolletta N.	5123	12/08/22		Provv. Entrata N.5123	402,91		3.921.570,33
12/08/22	12/08/22	56565	Bolletta N.	5124	12/08/22		Provv. Entrata N.5124	20,66		3.921.590,99
12/08/22	12/08/22	56566	Bolletta N.	5125	12/08/22		Provv. Entrata N.5125	102,00		3.921.692,99
12/08/22	12/08/22	56567	Bolletta N.	5126	12/08/22		Provv. Entrata N.5126	2.033,37		3.923.726,36
12/08/22	12/08/22	56568	Bolletta N.	5127	12/08/22		Provv. Entrata N.5127	1.297,37		3.925.023,73
12/08/22	12/08/22	56569	Bolletta N.	5128	12/08/22		Provv. Entrata N.5128	564,00		3.925.587,73
12/08/22	12/08/22	56570	Bolletta N.	5129	12/08/22		Provv. Entrata N.5129	12,91		3.925.600,64
12/08/22	12/08/22	56571	Bolletta N.	5130	12/08/22		Provv. Entrata N.5130	553,98		3.926.154,62
12/08/22	12/08/22	56572	Bolletta N.	5131	12/08/22		Provv. Entrata N.5131	20,66		3.926.175,28
12/08/22	12/08/22	56573	Bolletta N.	5132	12/08/22		Provv. Entrata N.5132	152,00		3.926.327,28
12/08/22	12/08/22	56574	Bolletta N.	5133	12/08/22		Provv. Entrata N.5133	791,00		3.927.118,28
12/08/22	12/08/22	56575	Bolletta N.	5134	12/08/22		Provv. Entrata N.5134	942,62		3.928.060,90
12/08/22	12/08/22	56576	Bolletta N.	5135	12/08/22		Provv. Entrata N.5135	3.846,62		3.931.907,52
12/08/22	12/08/22	56577	Bolletta N.	5136	12/08/22		Provv. Entrata N.5136	7.231,09		3.939.138,61
16/08/22	16/08/22	56825	Bolletta N.	20547	16/08/22		Provv. Uscita N.242		11.163,04	3.927.975,57
16/08/22	16/08/22	56826	Bolletta N.	5137	16/08/22		Provv. Entrata N.5137	16,00		3.927.991,57
16/08/22	16/08/22	56827	Bolletta N.	5138	16/08/22		Provv. Entrata N.5138	16,00		3.928.007,57
16/08/22	16/08/22	56828	Bolletta N.	5139	16/08/22		Provv. Entrata N.5139	237,10		3.928.244,67
16/08/22	16/08/22	56829	Bolletta N.	5140	16/08/22		Provv. Entrata N.5140	1.447,54		3.929.692,21
16/08/22	16/08/22	56830	Bolletta N.	5141	16/08/22		Provv. Entrata N.5141	1.228,00		3.930.920,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/08/22	16/08/22	56831	Bolletta N.	5142	16/08/22		Provv. Entrata N.5142	313,25		3.931.233,46
16/08/22	16/08/22	56832	Bolletta N.	5143	16/08/22		Provv. Entrata N.5143	1.002,00		3.932.235,46
16/08/22	16/08/22	56833	Bolletta N.	5144	16/08/22		Provv. Entrata N.5144	182,00		3.932.417,46
16/08/22	16/08/22	56834	Bolletta N.	5145	16/08/22		Provv. Entrata N.5145	12,91		3.932.430,37
16/08/22	16/08/22	56835	Bolletta N.	5146	16/08/22		Provv. Entrata N.5146	100,00		3.932.530,37
16/08/22	16/08/22	56836	Bolletta N.	5147	16/08/22		Provv. Entrata N.5147	16,00		3.932.546,37
16/08/22	16/08/22	56837	Bolletta N.	5148	16/08/22		Provv. Entrata N.5148	30,00		3.932.576,37
16/08/22	16/08/22	56838	Bolletta N.	5149	16/08/22		Provv. Entrata N.5149	16,00		3.932.592,37
16/08/22	16/08/22	56839	Bolletta N.	5150	16/08/22		Provv. Entrata N.5150	155,57		3.932.747,94
16/08/22	16/08/22	56840	Bolletta N.	5151	16/08/22		Provv. Entrata N.5151	12,91		3.932.760,85
16/08/22	16/08/22	56841	Bolletta N.	5152	16/08/22		Provv. Entrata N.5152	92,35		3.932.853,20
16/08/22	16/08/22	56842	Bolletta N.	5153	16/08/22		Provv. Entrata N.5153	62,52		3.932.915,72
16/08/22	16/08/22	56843	Bolletta N.	5154	16/08/22		Provv. Entrata N.5154	317,85		3.933.233,57
16/08/22	16/08/22	56844	Bolletta N.	5155	16/08/22		Provv. Entrata N.5155	202,44		3.933.436,01
16/08/22	16/08/22	56845	Bolletta N.	5156	16/08/22		Provv. Entrata N.5156	123,32		3.933.559,33
16/08/22	16/08/22	56846	Bolletta N.	5157	16/08/22		Provv. Entrata N.5157	16,00		3.933.575,33
16/08/22	16/08/22	56847	Bolletta N.	5158	16/08/22		Provv. Entrata N.5158	162,00		3.933.737,33
16/08/22	16/08/22	56848	Bolletta N.	5159	16/08/22		Provv. Entrata N.5159	20,66		3.933.757,99
16/08/22	16/08/22	56849	Bolletta N.	5160	16/08/22		Provv. Entrata N.5160	16,00		3.933.773,99
16/08/22	16/08/22	56850	Bolletta N.	5161	16/08/22		Provv. Entrata N.5161	162,00		3.933.935,99
16/08/22	16/08/22	56851	Bolletta N.	5162	16/08/22		Provv. Entrata N.5162	306,42		3.934.242,41
16/08/22	16/08/22	56852	Bolletta N.	5163	16/08/22		Provv. Entrata N.5163	354,00		3.934.596,41
16/08/22	16/08/22	56853	Bolletta N.	5164	16/08/22		Provv. Entrata N.5164	770,58		3.935.366,99
16/08/22	16/08/22	56854	Bolletta N.	5165	16/08/22		Provv. Entrata N.5165	12,91		3.935.379,90
16/08/22	16/08/22	56855	Bolletta N.	5166	16/08/22		Provv. Entrata N.5166	500,91		3.935.880,81
16/08/22	16/08/22	56856	Bolletta N.	5167	16/08/22		Provv. Entrata N.5167	172,91		3.936.053,72
16/08/22	16/08/22	56857	Bolletta N.	5168	16/08/22		Provv. Entrata N.5168	3,87		3.936.057,59
16/08/22	16/08/22	56858	Bolletta N.	5169	16/08/22		Provv. Entrata N.5169	958,52		3.937.016,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/08/22	16/08/22	56859	Bolletta N.	5170	16/08/22		Provv. Entrata N.5170	25,82		3.937.041,93
16/08/22	16/08/22	56860	Bolletta N.	5171	16/08/22		Provv. Entrata N.5171	102,00		3.937.143,93
16/08/22	16/08/22	56861	Bolletta N.	5172	16/08/22		Provv. Entrata N.5172	102,00		3.937.245,93
16/08/22	16/08/22	56862	Bolletta N.	5173	16/08/22		Provv. Entrata N.5173	122,00		3.937.367,93
16/08/22	16/08/22	56863	Bolletta N.	5174	16/08/22		Provv. Entrata N.5174	38,73		3.937.406,66
16/08/22	16/08/22	56864	Bolletta N.	5175	16/08/22		Provv. Entrata N.5175	788,95		3.938.195,61
16/08/22	16/08/22	56865	Bolletta N.	5176	16/08/22		Provv. Entrata N.5176	352,00		3.938.547,61
16/08/22	16/08/22	56866	Bolletta N.	5177	16/08/22		Provv. Entrata N.5177	190,00		3.938.737,61
16/08/22	16/08/22	56867	Bolletta N.	5178	16/08/22		Provv. Entrata N.5178	401,00		3.939.138,61
17/08/22	17/08/22	57090	Bolletta N.	20549	17/08/22		Conferma Mandato N.3852		24.206,00	3.914.932,61
17/08/22	17/08/22	57091	Bolletta N.	20550	17/08/22		Conferma Mandato N.3852		91.788,10	3.823.144,51
17/08/22	17/08/22	57092	Bolletta N.	20551	17/08/22		Conferma Mandato N.3853		987,51	3.822.157,00
17/08/22	17/08/22	57093	Bolletta N.	20552	17/08/22		Conferma Mandato N.3854		52.297,14	3.769.859,86
17/08/22	17/08/22	57094	Bolletta N.	20553	17/08/22		Conferma Mandato N.3855		1.894,80	3.767.965,06
17/08/22	17/08/22	57095	Bolletta N.	20554	17/08/22		Conferma Mandato N.3856		38.516,80	3.729.448,26
17/08/22	17/08/22	57096	Bolletta N.	20555	17/08/22		Conferma Mandato N.3857		464,80	3.728.983,46
17/08/22	17/08/22	57097	Bolletta N.	20736	17/08/22		Conferma Mandato N.3858		16.820,00	3.712.163,46
17/08/22	17/08/22	57098	Bolletta N.	20556	17/08/22		Conferma Mandato N.3859		14.400,00	3.697.763,46
17/08/22	17/08/22	57099	Bolletta N.	20557	17/08/22		Conferma Mandato N.3860		8.440,00	3.689.323,46
17/08/22	17/08/22	57100	Bolletta N.	20558	17/08/22		Conferma Mandato N.3861		720,00	3.688.603,46
17/08/22	17/08/22	57101	Bolletta N.	20559	17/08/22		Conferma Mandato N.3862		4.240,00	3.684.363,46
17/08/22	17/08/22	57102	Bolletta N.	20560	17/08/22		Conferma Mandato N.3863		1.256,00	3.683.107,46
17/08/22	17/08/22	57103	Bolletta N.	20737	17/08/22		Conferma Mandato N.3864		2.160,00	3.680.947,46
17/08/22	17/08/22	57104	Bolletta N.	20561	17/08/22		Conferma Mandato N.3865		3.981,00	3.676.966,46
17/08/22	17/08/22	57105	Bolletta N.	20562	17/08/22		Conferma Mandato N.3866		1.056,00	3.675.910,46
17/08/22	17/08/22	57106	Bolletta N.	20563	17/08/22		Conferma Mandato N.3867		31.716,00	3.644.194,46
17/08/22	17/08/22	57107	Bolletta N.	20564	17/08/22		Conferma Mandato N.3868		4.563,30	3.639.631,16
17/08/22	17/08/22	57108	Bolletta N.	20565	17/08/22		Conferma Mandato N.3869		6.851,79	3.632.779,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/08/22	17/08/22	57109	Bolletta N.	20566	17/08/22		Conferma Mandato N.3870		4.132,80	3.628.646,57
17/08/22	17/08/22	57110	Bolletta N.	20567	17/08/22		Conferma Mandato N.3871		129,60	3.628.516,97
17/08/22	17/08/22	57111	Bolletta N.	20568	17/08/22		Conferma Mandato N.3872		975,00	3.627.541,97
17/08/22	17/08/22	57112	Bolletta N.	20570	17/08/22		Conferma Mandato N.3873		3.569,50	3.623.972,47
17/08/22	17/08/22	57113	Bolletta N.	20569	17/08/22		Conferma Mandato N.3873		4.161,50	3.619.810,97
17/08/22	17/08/22	57114	Bolletta N.	20571	17/08/22		Conferma Mandato N.3874		175,00	3.619.635,97
17/08/22	17/08/22	57115	Bolletta N.	20572	17/08/22		Conferma Mandato N.3875		36.072,20	3.583.563,77
17/08/22	17/08/22	57116	Bolletta N.	20573	17/08/22		Conferma Mandato N.3877		67.624,45	3.515.939,32
17/08/22	17/08/22	57117	Bolletta N.	20574	17/08/22		Conferma Mandato N.3878		13.202,68	3.502.736,64
17/08/22	17/08/22	57118	Bolletta N.	20575	17/08/22		Conferma Mandato N.3879		34.556,34	3.468.180,30
17/08/22	17/08/22	57119	Bolletta N.	20738	17/08/22		Conferma Mandato N.3880		122.338,75	3.345.841,55
17/08/22	17/08/22	57120	Bolletta N.	20576	17/08/22		Conferma Mandato N.3881		671,57	3.345.169,98
17/08/22	17/08/22	57121	Bolletta N.	20577	17/08/22		Conferma Mandato N.3882		481.344,98	2.863.825,00
17/08/22	17/08/22	57122	Bolletta N.	20578	17/08/22		Conferma Mandato N.3886		1.549,50	2.862.275,50
17/08/22	17/08/22	57123	Bolletta N.	20579	17/08/22		Conferma Mandato N.3887		1.951,34	2.860.324,16
17/08/22	17/08/22	57124	Bolletta N.	20580	17/08/22		Conferma Mandato N.3888		843,95	2.859.480,21
17/08/22	17/08/22	57125	Bolletta N.	20581	17/08/22		Conferma Mandato N.3889		43.205,01	2.816.275,20
17/08/22	17/08/22	57126	Bolletta N.	20582	17/08/22		Conferma Mandato N.3891		330,02	2.815.945,18
17/08/22	17/08/22	57127	Bolletta N.	20583	17/08/22		Conferma Mandato N.3892		3.860,00	2.812.085,18
17/08/22	17/08/22	57128	Bolletta N.	20584	17/08/22		Conferma Mandato N.3893		447,90	2.811.637,28
17/08/22	17/08/22	57129	Bolletta N.	20585	17/08/22		Conferma Mandato N.3894		43.346,28	2.768.291,00
17/08/22	17/08/22	57130	Bolletta N.	20586	17/08/22		Conferma Mandato N.3895		381.552,19	2.386.738,81
17/08/22	17/08/22	57131	Bolletta N.	20587	17/08/22		Conferma Mandato N.3896		135.375,67	2.251.363,14
17/08/22	17/08/22	57132	Bolletta N.	20588	17/08/22		Conferma Mandato N.3897		163.069,87	2.088.293,27
17/08/22	17/08/22	57133	Bolletta N.	20589	17/08/22		Conferma Mandato N.3898		41.691,56	2.046.601,71
17/08/22	17/08/22	57134	Bolletta N.	20590	17/08/22		Conferma Mandato N.3899		389,50	2.046.212,21
17/08/22	17/08/22	57135	Bolletta N.	20591	17/08/22		Conferma Mandato N.3900		1.524,00	2.044.688,21
17/08/22	17/08/22	57136	Bolletta N.	20740	17/08/22		Conferma Mandato N.3903		1.670,00	2.043.018,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/08/22	17/08/22	57137	Bolletta N.	20739	17/08/22		Conferma Mandato N.3903		442,00	2.042.576,21
17/08/22	17/08/22	57138	Bolletta N.	20592	17/08/22		Conferma Mandato N.3904		6.031,00	2.036.545,21
17/08/22	17/08/22	57139	Bolletta N.	20593	17/08/22		Conferma Mandato N.3905		1.721,50	2.034.823,71
17/08/22	17/08/22	57140	Bolletta N.	20594	17/08/22		Conferma Mandato N.3906		67.782,17	1.967.041,54
17/08/22	17/08/22	57141	Bolletta N.	20595	17/08/22		Conferma Mandato N.3907		12.160,95	1.954.880,59
17/08/22	17/08/22	57142	Bolletta N.	20741	17/08/22		Conferma Mandato N.3908		480,00	1.954.400,59
17/08/22	17/08/22	57143	Bolletta N.	20596	17/08/22		Conferma Mandato N.3909		28,00	1.954.372,59
17/08/22	17/08/22	57144	Bolletta N.	20597	17/08/22		Conferma Mandato N.3910		3.043,80	1.951.328,79
17/08/22	17/08/22	57145	Bolletta N.	20598	17/08/22		Conferma Mandato N.3911		3.151,80	1.948.176,99
17/08/22	17/08/22	57146	Bolletta N.	20599	17/08/22		Conferma Mandato N.3912		123,90	1.948.053,09
17/08/22	17/08/22	57147	Bolletta N.	20600	17/08/22		Conferma Mandato N.3913		9.097,50	1.938.955,59
17/08/22	17/08/22	57148	Bolletta N.	20601	17/08/22		Conferma Mandato N.3914		23.362,90	1.915.592,69
17/08/22	17/08/22	57149	Bolletta N.	20742	17/08/22		Conferma Mandato N.3915		987.612,21	927.980,48
17/08/22	17/08/22	57150	Bolletta N.	20602	17/08/22		Conferma Mandato N.3916		7.500,00	920.480,48
17/08/22	17/08/22	57151	Bolletta N.	20603	17/08/22		Conferma Mandato N.3917		134.360,00	786.120,48
17/08/22	17/08/22	57152	Bolletta N.	20604	17/08/22		Conferma Mandato N.3918		22.974,94	763.145,54
17/08/22	17/08/22	57153	Bolletta N.	20605	17/08/22		Conferma Mandato N.3955		7.061,60	756.083,94
17/08/22	17/08/22	57154	Bolletta N.	20606	17/08/22		Conferma Mandato N.3956		12.311,08	743.772,86
17/08/22	17/08/22	57155	Bolletta N.	20607	17/08/22		Conferma Mandato N.3957		8.108,20	735.664,66
17/08/22	17/08/22	57156	Bolletta N.	20608	17/08/22		Conferma Mandato N.3958		9.302,43	726.362,23
17/08/22	17/08/22	57157	Bolletta N.	20609	17/08/22		Conferma Mandato N.3960		8.279,58	718.082,65
17/08/22	17/08/22	57158	Bolletta N.	20610	17/08/22		Conferma Mandato N.3962		4.220,00	713.862,65
17/08/22	17/08/22	57159	Bolletta N.	20611	17/08/22		Conferma Mandato N.3963		960,00	712.902,65
17/08/22	17/08/22	57160	Bolletta N.	20612	17/08/22		Conferma Mandato N.3964		8.291,50	704.611,15
17/08/22	17/08/22	57161	Bolletta N.	20613	17/08/22		Conferma Mandato N.3966		16.910,75	687.700,40
17/08/22	17/08/22	57162	Bolletta N.	20614	17/08/22		Conferma Mandato N.3967		32.038,50	655.661,90
17/08/22	17/08/22	57163	Bolletta N.	20615	17/08/22		Conferma Mandato N.3969		6.205,40	649.456,50
17/08/22	17/08/22	57164	Bolletta N.	20616	17/08/22		Conferma Mandato N.3970		1.900,00	647.556,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/08/22	17/08/22	57165	Bolletta N.	20617	17/08/22		Conferma Mandato N.3971		24.682,00	622.874,50
17/08/22	17/08/22	57166	Bolletta N.	20618	17/08/22		Conferma Mandato N.3972		4.000,00	618.874,50
17/08/22	17/08/22	57167	Bolletta N.	20619	17/08/22		Conferma Mandato N.3973		1.045,00	617.829,50
17/08/22	17/08/22	57168	Bolletta N.	20620	17/08/22		Conferma Mandato N.3974		750,00	617.079,50
17/08/22	17/08/22	57169	Bolletta N.	20621	17/08/22		Conferma Mandato N.3975		71.192,90	545.886,60
17/08/22	17/08/22	57170	Bolletta N.	20622	17/08/22		Conferma Mandato N.3976		2.422,60	543.464,00
17/08/22	17/08/22	57171	Bolletta N.	20623	17/08/22		Conferma Mandato N.3977		130.599,88	412.864,12
17/08/22	17/08/22	57172	Bolletta N.	20624	17/08/22		Conferma Mandato N.3977		43.046,30	369.817,82
17/08/22	17/08/22	57173	Bolletta N.	20625	17/08/22		Conferma Mandato N.3978		1.400,00	368.417,82
17/08/22	17/08/22	57174	Bolletta N.	20626	17/08/22		Conferma Mandato N.3979		3.800,00	364.617,82
17/08/22	17/08/22	57175	Bolletta N.	20627	17/08/22		Conferma Mandato N.3980		2.766,00	361.851,82
17/08/22	17/08/22	57176	Bolletta N.	20628	17/08/22		Conferma Mandato N.3981		2.083,20	359.768,62
17/08/22	17/08/22	57177	Bolletta N.	20629	17/08/22		Conferma Mandato N.3982		698,70	359.069,92
17/08/22	17/08/22	57178	Bolletta N.	20630	17/08/22		Conferma Mandato N.3983		4.495,97	354.573,95
17/08/22	17/08/22	57179	Bolletta N.	20631	17/08/22		Conferma Mandato N.3984		38.720,00	315.853,95
17/08/22	17/08/22	57180	Bolletta N.	20632	17/08/22		Conferma Mandato N.3985		10.939,50	304.914,45
17/08/22	17/08/22	57181	Bolletta N.	20633	17/08/22		Conferma Mandato N.3986		3.855,60	301.058,85
17/08/22	17/08/22	57182	Bolletta N.	20634	17/08/22		Conferma Mandato N.3987		78.429,12	222.629,73
17/08/22	17/08/22	57183	Bolletta N.	20635	17/08/22		Conferma Mandato N.3988		166,00	222.463,73
17/08/22	17/08/22	57184	Bolletta N.	20636	17/08/22		Conferma Mandato N.3989		375,01	222.088,72
17/08/22	17/08/22	57185	Bolletta N.	20637	17/08/22		Conferma Mandato N.3990		2.760,00	219.328,72
17/08/22	17/08/22	57186	Bolletta N.	20743	17/08/22		Conferma Mandato N.3991		800,00	218.528,72
17/08/22	17/08/22	57187	Bolletta N.	20744	17/08/22		Conferma Mandato N.3991		6.164,00	212.364,72
17/08/22	17/08/22	57188	Bolletta N.	20638	17/08/22		Conferma Mandato N.3992		6.774,45	205.590,27
17/08/22	17/08/22	57189	Bolletta N.	20639	17/08/22		Conferma Mandato N.3993		14.416,37	191.173,90
17/08/22	17/08/22	57190	Bolletta N.	20640	17/08/22		Conferma Mandato N.3994		2.364,25	188.809,65
17/08/22	17/08/22	57191	Bolletta N.	20641	17/08/22		Conferma Mandato N.3995		553,33	188.256,32
17/08/22	17/08/22	57192	Bolletta N.	20642	17/08/22		Conferma Mandato N.3996		6.930,00	181.326,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/08/22	17/08/22	57193	Bolletta N.	20643	17/08/22		Conferma Mandato N.3997		11.170,00	170.156,32
17/08/22	17/08/22	57194	Bolletta N.	20644	17/08/22		Conferma Mandato N.3998		10.690,08	159.466,24
17/08/22	17/08/22	57195	Bolletta N.	20645	17/08/22		Conferma Mandato N.3999		250,00	159.216,24
17/08/22	17/08/22	57196	Bolletta N.	20646	17/08/22		Conferma Mandato N.4000		70.690,47	88.525,77
17/08/22	17/08/22	57197	Bolletta N.	20647	17/08/22		Conferma Mandato N.4001		1.880,90	86.644,87
17/08/22	17/08/22	57198	Bolletta N.	20648	17/08/22		Conferma Mandato N.4002		879,60	85.765,27
17/08/22	17/08/22	57199	Bolletta N.	20649	17/08/22		Conferma Mandato N.4003		1.474,80	84.290,47
17/08/22	17/08/22	57200	Bolletta N.	20650	17/08/22		Conferma Mandato N.4004		47,25	84.243,22
17/08/22	17/08/22	57201	Bolletta N.	20651	17/08/22		Conferma Mandato N.4005		9.185,35	75.057,87
17/08/22	17/08/22	57202	Bolletta N.	20652	17/08/22		Conferma Mandato N.4006		3.586,10	71.471,77
17/08/22	17/08/22	57203	Bolletta N.	20653	17/08/22		Conferma Mandato N.4007		1.623,08	69.848,69
17/08/22	17/08/22	57204	Bolletta N.	20745	17/08/22		Conferma Mandato N.4008		70.914,76	-1.066,07
17/08/22	17/08/22	57205	Bolletta N.	20654	17/08/22		Conferma Mandato N.4009		12.111,74	-13.177,81
17/08/22	17/08/22	57206	Bolletta N.	20655	17/08/22		Conferma Mandato N.4010		55.986,92	-69.164,73
17/08/22	17/08/22	57207	Bolletta N.	20656	17/08/22		Conferma Mandato N.4011		22.971,26	-92.135,99
17/08/22	17/08/22	57208	Bolletta N.	20657	17/08/22		Conferma Mandato N.4012		25.392,50	-117.528,49
17/08/22	17/08/22	57209	Bolletta N.	20658	17/08/22		Conferma Mandato N.4013		84.403,00	-201.931,49
17/08/22	17/08/22	57210	Bolletta N.	20659	17/08/22		Conferma Mandato N.4014		40.975,57	-242.907,06
17/08/22	17/08/22	57211	Bolletta N.	20660	17/08/22		Conferma Mandato N.4015		66.033,64	-308.940,70
17/08/22	17/08/22	57212	Bolletta N.	20661	17/08/22		Conferma Mandato N.4016		1.650,00	-310.590,70
17/08/22	17/08/22	57213	Bolletta N.	20662	17/08/22		Conferma Mandato N.4017		350,00	-310.940,70
17/08/22	17/08/22	57214	Bolletta N.	20746	17/08/22		Conferma Mandato N.4018		12.135,60	-323.076,30
17/08/22	17/08/22	57215	Bolletta N.	20663	17/08/22		Conferma Mandato N.4019		10.568,80	-333.645,10
17/08/22	17/08/22	57216	Bolletta N.	20747	17/08/22		Conferma Mandato N.4020		8.953,00	-342.598,10
17/08/22	17/08/22	57217	Bolletta N.	20664	17/08/22		Conferma Mandato N.4021		3.767,00	-346.365,10
17/08/22	17/08/22	57218	Bolletta N.	20665	17/08/22		Conferma Mandato N.4022		4.778,00	-351.143,10
17/08/22	17/08/22	57219	Bolletta N.	20666	17/08/22		Conferma Mandato N.4023		600,00	-351.743,10
17/08/22	17/08/22	57220	Bolletta N.	20667	17/08/22		Conferma Mandato N.4024		45.330,00	-397.073,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/08/22	17/08/22	57221	Bolletta N.	20748	17/08/22		Conferma Mandato N.4025		18.516,20	-415.589,30
17/08/22	17/08/22	57222	Bolletta N.	20668	17/08/22		Conferma Mandato N.4026		11.616,80	-427.206,10
17/08/22	17/08/22	57223	Bolletta N.	20749	17/08/22		Conferma Mandato N.4028		171,60	-427.377,70
17/08/22	17/08/22	57224	Bolletta N.	20669	17/08/22		Conferma Mandato N.4029		225,00	-427.602,70
17/08/22	17/08/22	57225	Bolletta N.	20750	17/08/22		Conferma Mandato N.4030		5.113,88	-432.716,58
17/08/22	17/08/22	57226	Bolletta N.	20670	17/08/22		Conferma Mandato N.4031		13.985,00	-446.701,58
17/08/22	17/08/22	57227	Bolletta N.	20671	17/08/22		Conferma Mandato N.4032		15.250,00	-461.951,58
17/08/22	17/08/22	57228	Bolletta N.	20672	17/08/22		Conferma Mandato N.4033		471.309,31	-933.260,89
17/08/22	17/08/22	57229	Bolletta N.	20673	17/08/22		Conferma Mandato N.4034		90.419,00	-1.023.679,89
17/08/22	17/08/22	57230	Bolletta N.	20674	17/08/22		Conferma Mandato N.4035		7.350,00	-1.031.029,89
17/08/22	17/08/22	57231	Bolletta N.	20675	17/08/22		Conferma Mandato N.4036		39.132,00	-1.070.161,89
17/08/22	17/08/22	57232	Bolletta N.	20676	17/08/22		Conferma Mandato N.4037		1.501,52	-1.071.663,41
17/08/22	17/08/22	57233	Bolletta N.	20677	17/08/22		Conferma Mandato N.4038		4.376,86	-1.076.040,27
17/08/22	17/08/22	57234	Bolletta N.	20678	17/08/22		Conferma Mandato N.4039		555,12	-1.076.595,39
17/08/22	17/08/22	57235	Bolletta N.	20679	17/08/22		Conferma Mandato N.4040		525,00	-1.077.120,39
17/08/22	17/08/22	57236	Bolletta N.	20680	17/08/22		Conferma Mandato N.4041		1.149,00	-1.078.269,39
17/08/22	17/08/22	57237	Bolletta N.	20681	17/08/22		Conferma Mandato N.4042		5.800,00	-1.084.069,39
17/08/22	17/08/22	57238	Bolletta N.	20682	17/08/22		Conferma Mandato N.4043		3.187,20	-1.087.256,59
17/08/22	17/08/22	57239	Bolletta N.	20683	17/08/22		Conferma Mandato N.4044		6.493,75	-1.093.750,34
17/08/22	17/08/22	57240	Bolletta N.	20684	17/08/22		Conferma Mandato N.4045		17.436,39	-1.111.186,73
17/08/22	17/08/22	57241	Bolletta N.	20685	17/08/22		Conferma Mandato N.4046		13.986,60	-1.125.173,33
17/08/22	17/08/22	57242	Bolletta N.	20686	17/08/22		Conferma Mandato N.4047		2.210,00	-1.127.383,33
17/08/22	17/08/22	57243	Bolletta N.	20687	17/08/22		Conferma Mandato N.4048		334,00	-1.127.717,33
17/08/22	17/08/22	57244	Bolletta N.	20688	17/08/22		Conferma Mandato N.4049		900,00	-1.128.617,33
17/08/22	17/08/22	57245	Bolletta N.	20689	17/08/22		Conferma Mandato N.4050		382,50	-1.128.999,83
17/08/22	17/08/22	57246	Bolletta N.	20690	17/08/22		Conferma Mandato N.4051		21.956,00	-1.150.955,83
17/08/22	17/08/22	57247	Bolletta N.	20691	17/08/22		Conferma Mandato N.4052		2.500,00	-1.153.455,83
17/08/22	17/08/22	57248	Bolletta N.	20692	17/08/22		Conferma Mandato N.4053		5.611,80	-1.159.067,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/08/22	17/08/22	57249	Bolletta N.	20693	17/08/22		Conferma Mandato N.4054		5.146,50	-1.164.214,13
17/08/22	17/08/22	57250	Bolletta N.	20694	17/08/22		Conferma Mandato N.4055		9.589,81	-1.173.803,94
17/08/22	17/08/22	57251	Bolletta N.	20695	17/08/22		Conferma Mandato N.4056		4.084,10	-1.177.888,04
17/08/22	17/08/22	57252	Bolletta N.	20696	17/08/22		Conferma Mandato N.4057		1.050,00	-1.178.938,04
17/08/22	17/08/22	57253	Bolletta N.	20697	17/08/22		Conferma Mandato N.4058		4.650,00	-1.183.588,04
17/08/22	17/08/22	57254	Bolletta N.	20698	17/08/22		Conferma Mandato N.4059		1.603,00	-1.185.191,04
17/08/22	17/08/22	57255	Bolletta N.	20699	17/08/22		Conferma Mandato N.4060		7.000,00	-1.192.191,04
17/08/22	17/08/22	57256	Bolletta N.	20700	17/08/22		Conferma Mandato N.4061		2.054,00	-1.194.245,04
17/08/22	17/08/22	57257	Bolletta N.	20701	17/08/22		Conferma Mandato N.4062		11.754,99	-1.206.000,03
17/08/22	17/08/22	57258	Bolletta N.	20702	17/08/22		Conferma Mandato N.4063		5.279,15	-1.211.279,18
17/08/22	17/08/22	57259	Bolletta N.	20703	17/08/22		Conferma Mandato N.4064		17.400,08	-1.228.679,26
17/08/22	17/08/22	57260	Bolletta N.	20751	17/08/22		Conferma Mandato N.4065		310.733,80	-1.539.413,06
17/08/22	17/08/22	57261	Bolletta N.	20704	17/08/22		Conferma Mandato N.4066		30.926,35	-1.570.339,41
17/08/22	17/08/22	57262	Bolletta N.	20705	17/08/22		Conferma Mandato N.4067		1.810,00	-1.572.149,41
17/08/22	17/08/22	57263	Bolletta N.	20706	17/08/22		Conferma Mandato N.4068		32.545,67	-1.604.695,08
17/08/22	17/08/22	57264	Bolletta N.	20707	17/08/22		Conferma Mandato N.4069		2.985,00	-1.607.680,08
17/08/22	17/08/22	57265	Bolletta N.	20708	17/08/22		Conferma Mandato N.4070		202,50	-1.607.882,58
17/08/22	17/08/22	57266	Bolletta N.	20709	17/08/22		Conferma Mandato N.4071		3.908,70	-1.611.791,28
17/08/22	17/08/22	57267	Bolletta N.	20710	17/08/22		Conferma Mandato N.4072		441,00	-1.612.232,28
17/08/22	17/08/22	57268	Bolletta N.	20711	17/08/22		Conferma Mandato N.4073		1.700,00	-1.613.932,28
17/08/22	17/08/22	57269	Bolletta N.	20712	17/08/22		Conferma Mandato N.4074		2.142,00	-1.616.074,28
17/08/22	17/08/22	57270	Bolletta N.	20713	17/08/22		Conferma Mandato N.4075		13.723,74	-1.629.798,02
17/08/22	17/08/22	57271	Bolletta N.	20714	17/08/22		Conferma Mandato N.4077		26.043,15	-1.655.841,17
17/08/22	17/08/22	57272	Bolletta N.	20754	17/08/22		Conferma Mandato N.4078		103,29	-1.655.944,46
17/08/22	17/08/22	57273	Bolletta N.	20755	17/08/22		Conferma Mandato N.4079		68,86	-1.656.013,32
17/08/22	17/08/22	57274	Bolletta N.	20715	17/08/22		Conferma Mandato N.4080		248.122,00	-1.904.135,32
17/08/22	17/08/22	57275	Bolletta N.	20752	17/08/22		Conferma Mandato N.4081		234.767,71	-2.138.903,03
17/08/22	17/08/22	57276	Bolletta N.	20716	17/08/22		Conferma Mandato N.4082		1.706,88	-2.140.609,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/08/22	17/08/22	57277	Bolletta N.	20717	17/08/22		Conferma Mandato N.4083		2.000,00	-2.142.609,91
17/08/22	17/08/22	57278	Bolletta N.	20718	17/08/22		Conferma Mandato N.4084		1.500,00	-2.144.109,91
17/08/22	17/08/22	57279	Bolletta N.	20719	17/08/22		Conferma Mandato N.4085		140,33	-2.144.250,24
17/08/22	17/08/22	57280	Bolletta N.	20720	17/08/22		Conferma Mandato N.4086		2.517,15	-2.146.767,39
17/08/22	17/08/22	57281	Bolletta N.	20721	17/08/22		Conferma Mandato N.4087		44,40	-2.146.811,79
17/08/22	17/08/22	57282	Bolletta N.	20722	17/08/22		Conferma Mandato N.4088		1.057,00	-2.147.868,79
17/08/22	17/08/22	57283	Bolletta N.	20723	17/08/22		Conferma Mandato N.4089		13.702,92	-2.161.571,71
17/08/22	17/08/22	57284	Bolletta N.	20724	17/08/22		Conferma Mandato N.4090		94.828,92	-2.256.400,63
17/08/22	17/08/22	57285	Bolletta N.	20725	17/08/22		Conferma Mandato N.4091		10.642,28	-2.267.042,91
17/08/22	17/08/22	57286	Bolletta N.	20726	17/08/22		Conferma Mandato N.4092		6.447,90	-2.273.490,81
17/08/22	17/08/22	57287	Bolletta N.	20727	17/08/22		Conferma Mandato N.4093		150.145,20	-2.423.636,01
17/08/22	17/08/22	57288	Bolletta N.	20728	17/08/22		Conferma Mandato N.4094		1.039.492,04	-3.463.128,05
17/08/22	17/08/22	57289	Bolletta N.	20548	17/08/22		Conferma Mandato N.4095		536,25	-3.463.664,30
17/08/22	17/08/22	57290	Bolletta N.	20729	17/08/22		Conferma Mandato N.4096		175,00	-3.463.839,30
17/08/22	17/08/22	57291	Bolletta N.	20730	17/08/22		Conferma Mandato N.4097		2.547,50	-3.466.386,80
17/08/22	17/08/22	57292	Bolletta N.	20731	17/08/22		Conferma Mandato N.4099		1.992,00	-3.468.378,80
17/08/22	17/08/22	57293	Bolletta N.	20732	17/08/22		Conferma Mandato N.4100		8.501,10	-3.476.879,90
17/08/22	17/08/22	57294	Bolletta N.	20733	17/08/22		Conferma Mandato N.4101		125.568,00	-3.602.447,90
17/08/22	17/08/22	57295	Bolletta N.	20734	17/08/22		Conferma Mandato N.4102		273.195,74	-3.875.643,64
17/08/22	17/08/22	57296	Bolletta N.	20735	17/08/22		Conferma Mandato N.4103		1.500,00	-3.877.143,64
17/08/22	17/08/22	57297	Bolletta N.	20753	17/08/22		Conferma Mandato N.4104		22.810,00	-3.899.953,64
17/08/22	17/08/22	57298	Bolletta N.	5179	17/08/22		Provv. Entrata N.5179	102,00		-3.899.851,64
17/08/22	17/08/22	57299	Bolletta N.	5180	17/08/22		Provv. Entrata N.5180	863,24		-3.898.988,40
17/08/22	17/08/22	57300	Bolletta N.	5181	17/08/22		Provv. Entrata N.5181	123,32		-3.898.865,08
17/08/22	17/08/22	57301	Bolletta N.	5182	17/08/22		Provv. Entrata N.5182	25,00		-3.898.840,08
17/08/22	17/08/22	57302	Bolletta N.	5183	17/08/22		Provv. Entrata N.5183	16,00		-3.898.824,08
17/08/22	17/08/22	57303	Bolletta N.	5184	17/08/22		Provv. Entrata N.5184	20,66		-3.898.803,42
17/08/22	17/08/22	57304	Bolletta N.	5185	17/08/22		Provv. Entrata N.5185	1.582,95		-3.897.220,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/08/22	17/08/22	57305	Bolletta N.	5186	17/08/22		Provv. Entrata N.5186	76,85		-3.897.143,62
17/08/22	17/08/22	57306	Bolletta N.	5187	17/08/22		Provv. Entrata N.5187	302,00		-3.896.841,62
17/08/22	17/08/22	57307	Bolletta N.	5188	17/08/22		Provv. Entrata N.5188	32,28		-3.896.809,34
17/08/22	17/08/22	57308	Bolletta N.	5189	17/08/22		Provv. Entrata N.5189	16,00		-3.896.793,34
17/08/22	17/08/22	57309	Bolletta N.	5190	17/08/22		Provv. Entrata N.5190	82,00		-3.896.711,34
17/08/22	17/08/22	57310	Bolletta N.	5191	17/08/22		Provv. Entrata N.5191	228,34		-3.896.483,00
17/08/22	17/08/22	57311	Bolletta N.	5192	17/08/22		Provv. Entrata N.5192	1.901,45		-3.894.581,55
17/08/22	17/08/22	57312	Bolletta N.	5193	17/08/22		Provv. Entrata N.5193	2.443,21		-3.892.138,34
17/08/22	17/08/22	57313	Bolletta N.	5194	17/08/22		Provv. Entrata N.5194	321,80		-3.891.816,54
17/08/22	17/08/22	57314	Bolletta N.	5195	17/08/22		Provv. Entrata N.5195	784,40		-3.891.032,14
17/08/22	17/08/22	57315	Bolletta N.	5196	17/08/22		Provv. Entrata N.5196	535,58		-3.890.496,56
17/08/22	17/08/22	57316	Bolletta N.	5197	17/08/22		Provv. Entrata N.5197	7.829.635,17		3.939.138,61
18/08/22	18/08/22	57485	Bolletta N.	20757	18/08/22		Provv. Uscita N.243		16.562,78	3.922.575,83
18/08/22	18/08/22	57486	Bolletta N.	20756	18/08/22		Conferma Mandato N.4176		222,79	3.922.353,04
18/08/22	18/08/22	57487	Bolletta N.	5198	18/08/22		Provv. Entrata N.5198	95,00		3.922.448,04
18/08/22	18/08/22	57488	Bolletta N.	5199	18/08/22		Provv. Entrata N.5199	784,00		3.923.232,04
18/08/22	18/08/22	57489	Bolletta N.	5200	18/08/22		Provv. Entrata N.5200	741,39		3.923.973,43
18/08/22	18/08/22	57490	Bolletta N.	5201	18/08/22		Provv. Entrata N.5201	16,00		3.923.989,43
18/08/22	18/08/22	57491	Bolletta N.	5202	18/08/22		Provv. Entrata N.5202	5.347,43		3.929.336,86
18/08/22	18/08/22	57492	Bolletta N.	5203	18/08/22		Provv. Entrata N.5203	5.022,74		3.934.359,60
18/08/22	18/08/22	57493	Bolletta N.	5204	18/08/22		Provv. Entrata N.5204	279,82		3.934.639,42
18/08/22	18/08/22	57494	Bolletta N.	5205	18/08/22		Provv. Entrata N.5205	25,00		3.934.664,42
18/08/22	18/08/22	57495	Bolletta N.	5206	18/08/22		Provv. Entrata N.5206	116,48		3.934.780,90
18/08/22	18/08/22	57496	Bolletta N.	5207	18/08/22		Provv. Entrata N.5207	16,00		3.934.796,90
18/08/22	18/08/22	57497	Bolletta N.	5208	18/08/22		Provv. Entrata N.5208	150,00		3.934.946,90
18/08/22	18/08/22	57498	Bolletta N.	5209	18/08/22		Provv. Entrata N.5209	72,03		3.935.018,93
18/08/22	18/08/22	57499	Bolletta N.	5210	18/08/22		Provv. Entrata N.5210	196,91		3.935.215,84
18/08/22	18/08/22	57500	Bolletta N.	5211	18/08/22		Provv. Entrata N.5211	304,00		3.935.519,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/08/22	18/08/22	57501	Bolletta N.	5212	18/08/22		Provv. Entrata N.5212	12,91		3.935.532,75
18/08/22	18/08/22	57502	Bolletta N.	5213	18/08/22		Provv. Entrata N.5213	662,58		3.936.195,33
18/08/22	18/08/22	57503	Bolletta N.	5214	18/08/22		Provv. Entrata N.5214	102,00		3.936.297,33
18/08/22	18/08/22	57504	Bolletta N.	5215	18/08/22		Provv. Entrata N.5215	968,46		3.937.265,79
18/08/22	18/08/22	57505	Bolletta N.	5216	18/08/22		Provv. Entrata N.5216	152,66		3.937.418,45
18/08/22	18/08/22	57506	Bolletta N.	5217	18/08/22		Provv. Entrata N.5217	102,00		3.937.520,45
18/08/22	18/08/22	57507	Bolletta N.	5218	18/08/22		Provv. Entrata N.5218	165,57		3.937.686,02
18/08/22	18/08/22	57508	Bolletta N.	5219	18/08/22		Provv. Entrata N.5219	122,66		3.937.808,68
18/08/22	18/08/22	57509	Bolletta N.	5220	18/08/22		Provv. Entrata N.5220	512,00		3.938.320,68
18/08/22	18/08/22	57510	Bolletta N.	5221	18/08/22		Provv. Entrata N.5221	817,93		3.939.138,61
19/08/22	19/08/22	57648	Bolletta N.	20866	19/08/22		Conferma Mandato N.4105		11.400,00	3.927.738,61
19/08/22	19/08/22	57649	Bolletta N.	20758	19/08/22		Conferma Mandato N.4106		18.167,00	3.909.571,61
19/08/22	19/08/22	57650	Bolletta N.	20759	19/08/22		Conferma Mandato N.4107		26.425,28	3.883.146,33
19/08/22	19/08/22	57651	Bolletta N.	20760	19/08/22		Conferma Mandato N.4108		9.241,89	3.873.904,44
19/08/22	19/08/22	57652	Bolletta N.	20761	19/08/22		Conferma Mandato N.4109		2.911,92	3.870.992,52
19/08/22	19/08/22	57653	Bolletta N.	20762	19/08/22		Conferma Mandato N.4110		3.440,00	3.867.552,52
19/08/22	19/08/22	57654	Bolletta N.	20763	19/08/22		Conferma Mandato N.4111		1.629.598,02	2.237.954,50
19/08/22	19/08/22	57655	Bolletta N.	20764	19/08/22		Conferma Mandato N.4112		31.231,90	2.206.722,60
19/08/22	19/08/22	57656	Bolletta N.	20765	19/08/22		Conferma Mandato N.4113		554,42	2.206.168,18
19/08/22	19/08/22	57657	Bolletta N.	20867	19/08/22		Conferma Mandato N.4114		6.240,00	2.199.928,18
19/08/22	19/08/22	57658	Bolletta N.	20766	19/08/22		Conferma Mandato N.4115		5.098,80	2.194.829,38
19/08/22	19/08/22	57659	Bolletta N.	20767	19/08/22		Conferma Mandato N.4116		26.311,30	2.168.518,08
19/08/22	19/08/22	57660	Bolletta N.	20768	19/08/22		Conferma Mandato N.4117		810,00	2.167.708,08
19/08/22	19/08/22	57661	Bolletta N.	20769	19/08/22		Conferma Mandato N.4118		1.056,00	2.166.652,08
19/08/22	19/08/22	57662	Bolletta N.	20770	19/08/22		Conferma Mandato N.4119		1.670,00	2.164.982,08
19/08/22	19/08/22	57663	Bolletta N.	20868	19/08/22		Conferma Mandato N.4120		11.028,93	2.153.953,15
19/08/22	19/08/22	57664	Bolletta N.	20771	19/08/22		Conferma Mandato N.4121		4.800,00	2.149.153,15
19/08/22	19/08/22	57665	Bolletta N.	20772	19/08/22		Conferma Mandato N.4122		32.500,00	2.116.653,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/08/22	19/08/22	57666	Bolletta N.	20773	19/08/22		Conferma Mandato N.4123		1.876,32	2.114.776,83
19/08/22	19/08/22	57667	Bolletta N.	20774	19/08/22		Conferma Mandato N.4124		4.104,04	2.110.672,79
19/08/22	19/08/22	57668	Bolletta N.	20775	19/08/22		Conferma Mandato N.4125		20.457,86	2.090.214,93
19/08/22	19/08/22	57669	Bolletta N.	20869	19/08/22		Conferma Mandato N.4126		2.346,80	2.087.868,13
19/08/22	19/08/22	57670	Bolletta N.	20870	19/08/22		Conferma Mandato N.4127		1.602,00	2.086.266,13
19/08/22	19/08/22	57671	Bolletta N.	20776	19/08/22		Conferma Mandato N.4128		30.086,85	2.056.179,28
19/08/22	19/08/22	57672	Bolletta N.	20777	19/08/22		Conferma Mandato N.4129		120,00	2.056.059,28
19/08/22	19/08/22	57673	Bolletta N.	20778	19/08/22		Conferma Mandato N.4130		200,00	2.055.859,28
19/08/22	19/08/22	57674	Bolletta N.	20779	19/08/22		Conferma Mandato N.4131		3.633,60	2.052.225,68
19/08/22	19/08/22	57675	Bolletta N.	20780	19/08/22		Conferma Mandato N.4132		450,00	2.051.775,68
19/08/22	19/08/22	57676	Bolletta N.	20871	19/08/22		Conferma Mandato N.4133		3.817,40	2.047.958,28
19/08/22	19/08/22	57677	Bolletta N.	20872	19/08/22		Conferma Mandato N.4134		324,00	2.047.634,28
19/08/22	19/08/22	57678	Bolletta N.	20781	19/08/22		Conferma Mandato N.4135		84,94	2.047.549,34
19/08/22	19/08/22	57679	Bolletta N.	20782	19/08/22		Conferma Mandato N.4136		4.198,95	2.043.350,39
19/08/22	19/08/22	57680	Bolletta N.	20783	19/08/22		Conferma Mandato N.4137		2.275,80	2.041.074,59
19/08/22	19/08/22	57681	Bolletta N.	20784	19/08/22		Conferma Mandato N.4138		500,00	2.040.574,59
19/08/22	19/08/22	57682	Bolletta N.	20873	19/08/22		Conferma Mandato N.4139		7.300,00	2.033.274,59
19/08/22	19/08/22	57683	Bolletta N.	20874	19/08/22		Conferma Mandato N.4140		2.325,00	2.030.949,59
19/08/22	19/08/22	57684	Bolletta N.	20875	19/08/22		Conferma Mandato N.4141		486,00	2.030.463,59
19/08/22	19/08/22	57685	Bolletta N.	20876	19/08/22		Conferma Mandato N.4142		3.094,70	2.027.368,89
19/08/22	19/08/22	57686	Bolletta N.	20785	19/08/22		Conferma Mandato N.4143		264.490,75	1.762.878,14
19/08/22	19/08/22	57687	Bolletta N.	20786	19/08/22		Conferma Mandato N.4144		47.599,94	1.715.278,20
19/08/22	19/08/22	57688	Bolletta N.	20787	19/08/22		Conferma Mandato N.4145		9.114,24	1.706.163,96
19/08/22	19/08/22	57689	Bolletta N.	20788	19/08/22		Conferma Mandato N.4146		37.589,17	1.668.574,79
19/08/22	19/08/22	57690	Bolletta N.	20789	19/08/22		Conferma Mandato N.4147		26.654,84	1.641.919,95
19/08/22	19/08/22	57691	Bolletta N.	20790	19/08/22		Conferma Mandato N.4148		126.533,38	1.515.386,57
19/08/22	19/08/22	57692	Bolletta N.	20791	19/08/22		Conferma Mandato N.4149		133,58	1.515.252,99
19/08/22	19/08/22	57693	Bolletta N.	20792	19/08/22		Conferma Mandato N.4150		535,00	1.514.717,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/08/22	19/08/22	57694	Bolletta N.	20793	19/08/22		Conferma Mandato N.4151		20.867,83	1.493.850,16
19/08/22	19/08/22	57695	Bolletta N.	20794	19/08/22		Conferma Mandato N.4152		225,00	1.493.625,16
19/08/22	19/08/22	57696	Bolletta N.	20877	19/08/22		Conferma Mandato N.4153		2.574,00	1.491.051,16
19/08/22	19/08/22	57697	Bolletta N.	20795	19/08/22		Conferma Mandato N.4154		560,00	1.490.491,16
19/08/22	19/08/22	57698	Bolletta N.	20796	19/08/22		Conferma Mandato N.4155		36.458,00	1.454.033,16
19/08/22	19/08/22	57699	Bolletta N.	20797	19/08/22		Conferma Mandato N.4156		8.131,00	1.445.902,16
19/08/22	19/08/22	57700	Bolletta N.	20798	19/08/22		Conferma Mandato N.4157		8.207,32	1.437.694,84
19/08/22	19/08/22	57701	Bolletta N.	20799	19/08/22		Conferma Mandato N.4158		22.645,32	1.415.049,52
19/08/22	19/08/22	57702	Bolletta N.	20800	19/08/22		Conferma Mandato N.4159		1.170,00	1.413.879,52
19/08/22	19/08/22	57703	Bolletta N.	20878	19/08/22		Conferma Mandato N.4160		5.805,00	1.408.074,52
19/08/22	19/08/22	57704	Bolletta N.	20801	19/08/22		Conferma Mandato N.4161		4.788,20	1.403.286,32
19/08/22	19/08/22	57705	Bolletta N.	20802	19/08/22		Conferma Mandato N.4162		6.340,90	1.396.945,42
19/08/22	19/08/22	57706	Bolletta N.	20803	19/08/22		Conferma Mandato N.4163		1.014,00	1.395.931,42
19/08/22	19/08/22	57707	Bolletta N.	20879	19/08/22		Conferma Mandato N.4164		7.593,00	1.388.338,42
19/08/22	19/08/22	57708	Bolletta N.	20804	19/08/22		Conferma Mandato N.4165		515,00	1.387.823,42
19/08/22	19/08/22	57709	Bolletta N.	20805	19/08/22		Conferma Mandato N.4166		33,42	1.387.790,00
19/08/22	19/08/22	57710	Bolletta N.	20806	19/08/22		Conferma Mandato N.4167		141,00	1.387.649,00
19/08/22	19/08/22	57711	Bolletta N.	20807	19/08/22		Conferma Mandato N.4168		1.090,89	1.386.558,11
19/08/22	19/08/22	57712	Bolletta N.	20880	19/08/22		Conferma Mandato N.4169		270,00	1.386.288,11
19/08/22	19/08/22	57713	Bolletta N.	20881	19/08/22		Conferma Mandato N.4170		434,06	1.385.854,05
19/08/22	19/08/22	57714	Bolletta N.	20808	19/08/22		Conferma Mandato N.4171		208.931,53	1.176.922,52
19/08/22	19/08/22	57715	Bolletta N.	20809	19/08/22		Conferma Mandato N.4172		76.691,85	1.100.230,67
19/08/22	19/08/22	57716	Bolletta N.	20810	19/08/22		Conferma Mandato N.4173		28.664,00	1.071.566,67
19/08/22	19/08/22	57717	Bolletta N.	20811	19/08/22		Conferma Mandato N.4174		13.438,00	1.058.128,67
19/08/22	19/08/22	57718	Bolletta N.	20812	19/08/22		Conferma Mandato N.4175		50.771,11	1.007.357,56
19/08/22	19/08/22	57719	Bolletta N.	20813	19/08/22		Conferma Mandato N.4177		55.564,90	951.792,66
19/08/22	19/08/22	57720	Bolletta N.	20814	19/08/22		Conferma Mandato N.4178		28.656,00	923.136,66
19/08/22	19/08/22	57721	Bolletta N.	20815	19/08/22		Conferma Mandato N.4179		1.129.175,37	-206.038,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/08/22	19/08/22	57722	Bolletta N.	20816	19/08/22		Conferma Mandato N.4180		48.829,18	-254.867,89
19/08/22	19/08/22	57723	Bolletta N.	20817	19/08/22		Conferma Mandato N.4181		1.810,00	-256.677,89
19/08/22	19/08/22	57724	Bolletta N.	20818	19/08/22		Conferma Mandato N.4182		216,00	-256.893,89
19/08/22	19/08/22	57725	Bolletta N.	20819	19/08/22		Conferma Mandato N.4183		8.150,00	-265.043,89
19/08/22	19/08/22	57726	Bolletta N.	20820	19/08/22		Conferma Mandato N.4184		6.196,51	-271.240,40
19/08/22	19/08/22	57727	Bolletta N.	20821	19/08/22		Conferma Mandato N.4185		53.708,31	-324.948,71
19/08/22	19/08/22	57728	Bolletta N.	20822	19/08/22		Conferma Mandato N.4186		5.850,00	-330.798,71
19/08/22	19/08/22	57729	Bolletta N.	20823	19/08/22		Conferma Mandato N.4187		9.400,00	-340.198,71
19/08/22	19/08/22	57730	Bolletta N.	20824	19/08/22		Conferma Mandato N.4188		1.036,80	-341.235,51
19/08/22	19/08/22	57731	Bolletta N.	20825	19/08/22		Conferma Mandato N.4189		3.240,00	-344.475,51
19/08/22	19/08/22	57732	Bolletta N.	20826	19/08/22		Conferma Mandato N.4190		12.806,00	-357.281,51
19/08/22	19/08/22	57733	Bolletta N.	20827	19/08/22		Conferma Mandato N.4191		1.930,00	-359.211,51
19/08/22	19/08/22	57734	Bolletta N.	20828	19/08/22		Conferma Mandato N.4192		1.671,20	-360.882,71
19/08/22	19/08/22	57735	Bolletta N.	20829	19/08/22		Conferma Mandato N.4193		3.100,00	-363.982,71
19/08/22	19/08/22	57736	Bolletta N.	20882	19/08/22		Conferma Mandato N.4194		264,00	-364.246,71
19/08/22	19/08/22	57737	Bolletta N.	20830	19/08/22		Conferma Mandato N.4195		410,00	-364.656,71
19/08/22	19/08/22	57738	Bolletta N.	20883	19/08/22		Conferma Mandato N.4196		1.022,46	-365.679,17
19/08/22	19/08/22	57739	Bolletta N.	20831	19/08/22		Conferma Mandato N.4197		434,65	-366.113,82
19/08/22	19/08/22	57740	Bolletta N.	20832	19/08/22		Conferma Mandato N.4198		468,00	-366.581,82
19/08/22	19/08/22	57741	Bolletta N.	20833	19/08/22		Conferma Mandato N.4199		4.824,00	-371.405,82
19/08/22	19/08/22	57742	Bolletta N.	20884	19/08/22		Conferma Mandato N.4200		144,00	-371.549,82
19/08/22	19/08/22	57743	Bolletta N.	20885	19/08/22		Conferma Mandato N.4201		17.322,18	-388.872,00
19/08/22	19/08/22	57744	Bolletta N.	20886	19/08/22		Conferma Mandato N.4202		476,42	-389.348,42
19/08/22	19/08/22	57745	Bolletta N.	20834	19/08/22		Conferma Mandato N.4203		4.926,00	-394.274,42
19/08/22	19/08/22	57746	Bolletta N.	20835	19/08/22		Conferma Mandato N.4204		425.209,20	-819.483,62
19/08/22	19/08/22	57747	Bolletta N.	20836	19/08/22		Conferma Mandato N.4205		4.166,00	-823.649,62
19/08/22	19/08/22	57748	Bolletta N.	20837	19/08/22		Conferma Mandato N.4206		9.000,00	-832.649,62
19/08/22	19/08/22	57749	Bolletta N.	20838	19/08/22		Conferma Mandato N.4207		155.385,60	-988.035,22

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/08/22	19/08/22	57750	Bolletta N.	20839	19/08/22		Conferma Mandato N.4208		9.690,03	-997.725,25
19/08/22	19/08/22	57751	Bolletta N.	20840	19/08/22		Conferma Mandato N.4209		3.999,99	-1.001.725,24
19/08/22	19/08/22	57752	Bolletta N.	20841	19/08/22		Conferma Mandato N.4210		3.232,00	-1.004.957,24
19/08/22	19/08/22	57753	Bolletta N.	20887	19/08/22		Conferma Mandato N.4211		2.825,68	-1.007.782,92
19/08/22	19/08/22	57754	Bolletta N.	20842	19/08/22		Conferma Mandato N.4212		1.486,74	-1.009.269,66
19/08/22	19/08/22	57755	Bolletta N.	20843	19/08/22		Conferma Mandato N.4213		288,00	-1.009.557,66
19/08/22	19/08/22	57756	Bolletta N.	20844	19/08/22		Conferma Mandato N.4214		56.816,37	-1.066.374,03
19/08/22	19/08/22	57757	Bolletta N.	20845	19/08/22		Conferma Mandato N.4215		559,27	-1.066.933,30
19/08/22	19/08/22	57758	Bolletta N.	20846	19/08/22		Conferma Mandato N.4216		713.881,65	-1.780.814,95
19/08/22	19/08/22	57759	Bolletta N.	20847	19/08/22		Conferma Mandato N.4217		6.127,00	-1.786.941,95
19/08/22	19/08/22	57760	Bolletta N.	20888	19/08/22		Conferma Mandato N.4218		576,00	-1.787.517,95
19/08/22	19/08/22	57761	Bolletta N.	20848	19/08/22		Conferma Mandato N.4219		4.968,95	-1.792.486,90
19/08/22	19/08/22	57762	Bolletta N.	20849	19/08/22		Conferma Mandato N.4220		312,00	-1.792.798,90
19/08/22	19/08/22	57763	Bolletta N.	20850	19/08/22		Conferma Mandato N.4221		500,00	-1.793.298,90
19/08/22	19/08/22	57764	Bolletta N.	20851	19/08/22		Conferma Mandato N.4222		3.325,36	-1.796.624,26
19/08/22	19/08/22	57765	Bolletta N.	20852	19/08/22		Conferma Mandato N.4223		800,00	-1.797.424,26
19/08/22	19/08/22	57766	Bolletta N.	20853	19/08/22		Conferma Mandato N.4224		17.246,99	-1.814.671,25
19/08/22	19/08/22	57767	Bolletta N.	20854	19/08/22		Conferma Mandato N.4225		800,00	-1.815.471,25
19/08/22	19/08/22	57768	Bolletta N.	20855	19/08/22		Conferma Mandato N.4226		820,80	-1.816.292,05
19/08/22	19/08/22	57769	Bolletta N.	20856	19/08/22		Conferma Mandato N.4227		481,87	-1.816.773,92
19/08/22	19/08/22	57770	Bolletta N.	20857	19/08/22		Conferma Mandato N.4228		23.725,20	-1.840.499,12
19/08/22	19/08/22	57771	Bolletta N.	20858	19/08/22		Conferma Mandato N.4229		18.360,00	-1.858.859,12
19/08/22	19/08/22	57772	Bolletta N.	20859	19/08/22		Conferma Mandato N.4230		6.304,00	-1.865.163,12
19/08/22	19/08/22	57773	Bolletta N.	20860	19/08/22		Conferma Mandato N.4231		991,40	-1.866.154,52
19/08/22	19/08/22	57774	Bolletta N.	20861	19/08/22		Conferma Mandato N.4232		15.829,18	-1.881.983,70
19/08/22	19/08/22	57775	Bolletta N.	20862	19/08/22		Conferma Mandato N.4233		13.860,00	-1.895.843,70
19/08/22	19/08/22	57776	Bolletta N.	20863	19/08/22		Conferma Mandato N.4234		63.741,18	-1.959.584,88
19/08/22	19/08/22	57777	Bolletta N.	20864	19/08/22		Conferma Mandato N.4235		2.068,20	-1.961.653,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/08/22	19/08/22	57778	Bolletta N.	20865	19/08/22		Conferma Mandato N.4236		14.394,00	-1.976.047,08
19/08/22	19/08/22	57779	Bolletta N.	20889	19/08/22		Conferma Mandato N.4237		816,60	-1.976.863,68
19/08/22	19/08/22	57780	Bolletta N.	5222	19/08/22		Provv. Entrata N.5222	1.891,00		-1.974.972,68
19/08/22	19/08/22	57781	Bolletta N.	5223	19/08/22		Provv. Entrata N.5223	89.372,99		-1.885.599,69
19/08/22	19/08/22	57782	Bolletta N.	5224	19/08/22		Provv. Entrata N.5224	4.245,60		-1.881.354,09
19/08/22	19/08/22	57783	Bolletta N.	5225	19/08/22		Provv. Entrata N.5225	16,00		-1.881.338,09
19/08/22	19/08/22	57784	Bolletta N.	5226	19/08/22		Provv. Entrata N.5226	12,91		-1.881.325,18
19/08/22	19/08/22	57785	Bolletta N.	5227	19/08/22		Provv. Entrata N.5227	122,66		-1.881.202,52
19/08/22	19/08/22	57786	Bolletta N.	5228	19/08/22		Provv. Entrata N.5228	59,35		-1.881.143,17
19/08/22	19/08/22	57787	Bolletta N.	5229	19/08/22		Provv. Entrata N.5229	229,88		-1.880.913,29
19/08/22	19/08/22	57788	Bolletta N.	5230	19/08/22		Provv. Entrata N.5230	467,58		-1.880.445,71
19/08/22	19/08/22	57789	Bolletta N.	5231	19/08/22		Provv. Entrata N.5231	19,37		-1.880.426,34
19/08/22	19/08/22	57790	Bolletta N.	5232	19/08/22		Provv. Entrata N.5232	102,00		-1.880.324,34
19/08/22	19/08/22	57791	Bolletta N.	5233	19/08/22		Provv. Entrata N.5233	459,05		-1.879.865,29
19/08/22	19/08/22	57792	Bolletta N.	5234	19/08/22		Provv. Entrata N.5234	15,49		-1.879.849,80
19/08/22	19/08/22	57793	Bolletta N.	5235	19/08/22		Provv. Entrata N.5235	190,00		-1.879.659,80
19/08/22	19/08/22	57794	Bolletta N.	5236	19/08/22		Provv. Entrata N.5236	234,50		-1.879.425,30
19/08/22	19/08/22	57795	Bolletta N.	5237	19/08/22		Provv. Entrata N.5237	122,66		-1.879.302,64
19/08/22	19/08/22	57796	Bolletta N.	5238	19/08/22		Provv. Entrata N.5238	3.002,00		-1.876.300,64
19/08/22	19/08/22	57797	Bolletta N.	5239	19/08/22		Provv. Entrata N.5239	1.062,83		-1.875.237,81
19/08/22	19/08/22	57798	Bolletta N.	5240	19/08/22		Provv. Entrata N.5240	805,00		-1.874.432,81
19/08/22	19/08/22	57799	Bolletta N.	5241	19/08/22		Provv. Entrata N.5241	5.813.571,42		3.939.138,61
22/08/22	22/08/22	57956	Bolletta N.	20890	22/08/22		Provv. Uscita N.244		5.356,41	3.933.782,20
22/08/22	22/08/22	57957	Bolletta N.	5242	22/08/22		Provv. Entrata N.5242	16,00		3.933.798,20
22/08/22	22/08/22	57958	Bolletta N.	5243	22/08/22		Provv. Entrata N.5243	54,23		3.933.852,43
22/08/22	22/08/22	57959	Bolletta N.	5244	22/08/22		Provv. Entrata N.5244	354,00		3.934.206,43
22/08/22	22/08/22	57960	Bolletta N.	5245	22/08/22		Provv. Entrata N.5245	181,32		3.934.387,75
22/08/22	22/08/22	57961	Bolletta N.	5246	22/08/22		Provv. Entrata N.5246	16,00		3.934.403,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/22	22/08/22	57962	Bolletta N.	5247	22/08/22		Provv. Entrata N.5247	20,66		3.934.424,41
22/08/22	22/08/22	57963	Bolletta N.	5248	22/08/22		Provv. Entrata N.5248	20,66		3.934.445,07
22/08/22	22/08/22	57964	Bolletta N.	5249	22/08/22		Provv. Entrata N.5249	16,00		3.934.461,07
22/08/22	22/08/22	57965	Bolletta N.	5250	22/08/22		Provv. Entrata N.5250	106,39		3.934.567,46
22/08/22	22/08/22	57966	Bolletta N.	5251	22/08/22		Provv. Entrata N.5251	20,66		3.934.588,12
22/08/22	22/08/22	57967	Bolletta N.	5252	22/08/22		Provv. Entrata N.5252	16,00		3.934.604,12
22/08/22	22/08/22	57968	Bolletta N.	5253	22/08/22		Provv. Entrata N.5253	20,66		3.934.624,78
22/08/22	22/08/22	57969	Bolletta N.	5254	22/08/22		Provv. Entrata N.5254	132,00		3.934.756,78
22/08/22	22/08/22	57970	Bolletta N.	5255	22/08/22		Provv. Entrata N.5255	120,00		3.934.876,78
22/08/22	22/08/22	57971	Bolletta N.	5256	22/08/22		Provv. Entrata N.5256	60,00		3.934.936,78
22/08/22	22/08/22	57972	Bolletta N.	5257	22/08/22		Provv. Entrata N.5257	282,00		3.935.218,78
22/08/22	22/08/22	57973	Bolletta N.	5258	22/08/22		Provv. Entrata N.5258	20,66		3.935.239,44
22/08/22	22/08/22	57974	Bolletta N.	5259	22/08/22		Provv. Entrata N.5259	173,32		3.935.412,76
22/08/22	22/08/22	57975	Bolletta N.	5260	22/08/22		Provv. Entrata N.5260	426,67		3.935.839,43
22/08/22	22/08/22	57976	Bolletta N.	5261	22/08/22		Provv. Entrata N.5261	12,91		3.935.852,34
22/08/22	22/08/22	57977	Bolletta N.	5262	22/08/22		Provv. Entrata N.5262	33,57		3.935.885,91
22/08/22	22/08/22	57978	Bolletta N.	5263	22/08/22		Provv. Entrata N.5263	1.017,78		3.936.903,69
22/08/22	22/08/22	57979	Bolletta N.	5264	22/08/22		Provv. Entrata N.5264	152,00		3.937.055,69
22/08/22	22/08/22	57980	Bolletta N.	5265	22/08/22		Provv. Entrata N.5265	20,66		3.937.076,35
22/08/22	22/08/22	57981	Bolletta N.	5266	22/08/22		Provv. Entrata N.5266	16,78		3.937.093,13
22/08/22	22/08/22	57982	Bolletta N.	5267	22/08/22		Provv. Entrata N.5267	49,85		3.937.142,98
22/08/22	22/08/22	57983	Bolletta N.	5268	22/08/22		Provv. Entrata N.5268	23,24		3.937.166,22
22/08/22	22/08/22	57984	Bolletta N.	5269	22/08/22		Provv. Entrata N.5269	180,35		3.937.346,57
22/08/22	22/08/22	57985	Bolletta N.	5270	22/08/22		Provv. Entrata N.5270	152,66		3.937.499,23
22/08/22	22/08/22	57986	Bolletta N.	5271	22/08/22		Provv. Entrata N.5271	202,00		3.937.701,23
22/08/22	22/08/22	57987	Bolletta N.	5272	22/08/22		Provv. Entrata N.5272	110,00		3.937.811,23
22/08/22	22/08/22	57988	Bolletta N.	5273	22/08/22		Provv. Entrata N.5273	804,32		3.938.615,55
22/08/22	22/08/22	57989	Bolletta N.	5274	22/08/22		Provv. Entrata N.5274	502,40		3.939.117,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/22	22/08/22	57990	Bolletta N.	5275	22/08/22		Provv. Entrata N.5275	20,66		3.939.138,61
23/08/22	23/08/22	58161	Bolletta N.	20891	23/08/22		Provv. Uscita N.245		7.855,48	3.931.283,13
23/08/22	23/08/22	58162	Bolletta N.	5276	23/08/22		Provv. Entrata N.5276	16,00		3.931.299,13
23/08/22	23/08/22	58163	Bolletta N.	5277	23/08/22		Provv. Entrata N.5277	16,00		3.931.315,13
23/08/22	23/08/22	58164	Bolletta N.	5278	23/08/22		Provv. Entrata N.5278	20,66		3.931.335,79
23/08/22	23/08/22	58165	Bolletta N.	5279	23/08/22		Provv. Entrata N.5279	16,00		3.931.351,79
23/08/22	23/08/22	58166	Bolletta N.	5280	23/08/22		Provv. Entrata N.5280	16,00		3.931.367,79
23/08/22	23/08/22	58167	Bolletta N.	5281	23/08/22		Provv. Entrata N.5281	119,80		3.931.487,59
23/08/22	23/08/22	58168	Bolletta N.	5282	23/08/22		Provv. Entrata N.5282	434,15		3.931.921,74
23/08/22	23/08/22	58169	Bolletta N.	5283	23/08/22		Provv. Entrata N.5283	433,28		3.932.355,02
23/08/22	23/08/22	58170	Bolletta N.	5284	23/08/22		Provv. Entrata N.5284	119,80		3.932.474,82
23/08/22	23/08/22	58171	Bolletta N.	5285	23/08/22		Provv. Entrata N.5285	16,00		3.932.490,82
23/08/22	23/08/22	58172	Bolletta N.	5286	23/08/22		Provv. Entrata N.5286	61,98		3.932.552,80
23/08/22	23/08/22	58173	Bolletta N.	5287	23/08/22		Provv. Entrata N.5287	142,66		3.932.695,46
23/08/22	23/08/22	58174	Bolletta N.	5288	23/08/22		Provv. Entrata N.5288	548,48		3.933.243,94
23/08/22	23/08/22	58175	Bolletta N.	5289	23/08/22		Provv. Entrata N.5289	120,00		3.933.363,94
23/08/22	23/08/22	58176	Bolletta N.	5290	23/08/22		Provv. Entrata N.5290	186,22		3.933.550,16
23/08/22	23/08/22	58177	Bolletta N.	5291	23/08/22		Provv. Entrata N.5291	12,91		3.933.563,07
23/08/22	23/08/22	58178	Bolletta N.	5292	23/08/22		Provv. Entrata N.5292	16,00		3.933.579,07
23/08/22	23/08/22	58179	Bolletta N.	5293	23/08/22		Provv. Entrata N.5293	25,00		3.933.604,07
23/08/22	23/08/22	58180	Bolletta N.	5294	23/08/22		Provv. Entrata N.5294	130,00		3.933.734,07
23/08/22	23/08/22	58181	Bolletta N.	5295	23/08/22		Provv. Entrata N.5295	1.542,41		3.935.276,48
23/08/22	23/08/22	58182	Bolletta N.	5296	23/08/22		Provv. Entrata N.5296	1.628,86		3.936.905,34
23/08/22	23/08/22	58183	Bolletta N.	5297	23/08/22		Provv. Entrata N.5297	15,49		3.936.920,83
23/08/22	23/08/22	58184	Bolletta N.	5298	23/08/22		Provv. Entrata N.5298	666,84		3.937.587,67
23/08/22	23/08/22	58185	Bolletta N.	5299	23/08/22		Provv. Entrata N.5299	82,91		3.937.670,58
23/08/22	23/08/22	58186	Bolletta N.	5300	23/08/22		Provv. Entrata N.5300	20,66		3.937.691,24
23/08/22	23/08/22	58187	Bolletta N.	5301	23/08/22		Provv. Entrata N.5301	317,00		3.938.008,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/08/22	23/08/22	58188	Bolletta N.	5302	23/08/22		Provv. Entrata N.5302	1.130,37		3.939.138,61
24/08/22	24/08/22	58327	Bolletta N.	21904	24/08/22		Provv. Uscita N.246		4.863.415,60	-924.276,99
24/08/22	24/08/22	58328	Bolletta N.	5303	24/08/22		Provv. Entrata N.5303	2.502,00		-921.774,99
24/08/22	24/08/22	58329	Bolletta N.	5304	24/08/22		Provv. Entrata N.5304	25,00		-921.749,99
24/08/22	24/08/22	58330	Bolletta N.	5305	24/08/22		Provv. Entrata N.5305	16,00		-921.733,99
24/08/22	24/08/22	58331	Bolletta N.	5306	24/08/22		Provv. Entrata N.5306	16,00		-921.717,99
24/08/22	24/08/22	58332	Bolletta N.	5307	24/08/22		Provv. Entrata N.5307	16,00		-921.701,99
24/08/22	24/08/22	58333	Bolletta N.	5308	24/08/22		Provv. Entrata N.5308	1.000,00		-920.701,99
24/08/22	24/08/22	58334	Bolletta N.	5309	24/08/22		Provv. Entrata N.5309	254,15		-920.447,84
24/08/22	24/08/22	58335	Bolletta N.	5310	24/08/22		Provv. Entrata N.5310	51,75		-920.396,09
24/08/22	24/08/22	58336	Bolletta N.	5311	24/08/22		Provv. Entrata N.5311	16,00		-920.380,09
24/08/22	24/08/22	58337	Bolletta N.	5312	24/08/22		Provv. Entrata N.5312	38,22		-920.341,87
24/08/22	24/08/22	58338	Bolletta N.	5313	24/08/22		Provv. Entrata N.5313	16,00		-920.325,87
24/08/22	24/08/22	58339	Bolletta N.	5314	24/08/22		Provv. Entrata N.5314	185,57		-920.140,30
24/08/22	24/08/22	58340	Bolletta N.	5315	24/08/22		Provv. Entrata N.5315	246,91		-919.893,39
24/08/22	24/08/22	58341	Bolletta N.	5316	24/08/22		Provv. Entrata N.5316	324,91		-919.568,48
24/08/22	24/08/22	58342	Bolletta N.	5317	24/08/22		Provv. Entrata N.5317	2.034,24		-917.534,24
24/08/22	24/08/22	58343	Bolletta N.	5318	24/08/22		Provv. Entrata N.5318	1.366,26		-916.167,98
24/08/22	24/08/22	58344	Bolletta N.	5319	24/08/22		Provv. Entrata N.5319	244,00		-915.923,98
24/08/22	24/08/22	58345	Bolletta N.	5320	24/08/22		Provv. Entrata N.5320	12,91		-915.911,07
24/08/22	24/08/22	58346	Bolletta N.	5321	24/08/22		Provv. Entrata N.5321	82,00		-915.829,07
24/08/22	24/08/22	58347	Bolletta N.	5322	24/08/22		Provv. Entrata N.5322	556,30		-915.272,77
24/08/22	24/08/22	58348	Bolletta N.	5323	24/08/22		Provv. Entrata N.5323	232,54		-915.040,23
24/08/22	24/08/22	58349	Bolletta N.	5324	24/08/22		Provv. Entrata N.5324	12,91		-915.027,32
24/08/22	24/08/22	58350	Bolletta N.	5325	24/08/22		Provv. Entrata N.5325	3.280,05		-911.747,27
24/08/22	24/08/22	58351	Bolletta N.	5326	24/08/22		Provv. Entrata N.5326	708,19		-911.039,08
24/08/22	24/08/22	58352	Bolletta N.	5327	24/08/22		Provv. Entrata N.5327	4.850.177,69		3.939.138,61
25/08/22	25/08/22	58546	Bolletta N.	23263	25/08/22		Provv. Uscita N.247		350.969,77	3.588.168,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/08/22	25/08/22	58547	Bolletta N.	5328	25/08/22		Provv. Entrata N.5328	15.240,00		3.603.408,84
25/08/22	25/08/22	58548	Bolletta N.	5329	25/08/22		Provv. Entrata N.5329	12,91		3.603.421,75
25/08/22	25/08/22	58549	Bolletta N.	5330	25/08/22		Provv. Entrata N.5330	25,00		3.603.446,75
25/08/22	25/08/22	58550	Bolletta N.	5331	25/08/22		Provv. Entrata N.5331	1.002,00		3.604.448,75
25/08/22	25/08/22	58551	Bolletta N.	5332	25/08/22		Provv. Entrata N.5332	16,00		3.604.464,75
25/08/22	25/08/22	58552	Bolletta N.	5333	25/08/22		Provv. Entrata N.5333	16,00		3.604.480,75
25/08/22	25/08/22	58553	Bolletta N.	5334	25/08/22		Provv. Entrata N.5334	25,00		3.604.505,75
25/08/22	25/08/22	58554	Bolletta N.	5335	25/08/22		Provv. Entrata N.5335	25,00		3.604.530,75
25/08/22	25/08/22	58555	Bolletta N.	5336	25/08/22		Provv. Entrata N.5336	25,00		3.604.555,75
25/08/22	25/08/22	58556	Bolletta N.	5337	25/08/22		Provv. Entrata N.5337	16,00		3.604.571,75
25/08/22	25/08/22	58557	Bolletta N.	5338	25/08/22		Provv. Entrata N.5338	205,20		3.604.776,95
25/08/22	25/08/22	58558	Bolletta N.	5339	25/08/22		Provv. Entrata N.5339	251,92		3.605.028,87
25/08/22	25/08/22	58559	Bolletta N.	5340	25/08/22		Provv. Entrata N.5340	29,95		3.605.058,82
25/08/22	25/08/22	58560	Bolletta N.	5341	25/08/22		Provv. Entrata N.5341	10,00		3.605.068,82
25/08/22	25/08/22	58561	Bolletta N.	5342	25/08/22		Provv. Entrata N.5342	41,32		3.605.110,14
25/08/22	25/08/22	58562	Bolletta N.	5343	25/08/22		Provv. Entrata N.5343	72,03		3.605.182,17
25/08/22	25/08/22	58563	Bolletta N.	5344	25/08/22		Provv. Entrata N.5344	79.336,60		3.684.518,77
25/08/22	25/08/22	58564	Bolletta N.	5345	25/08/22		Provv. Entrata N.5345	37,18		3.684.555,95
25/08/22	25/08/22	58565	Bolletta N.	5346	25/08/22		Provv. Entrata N.5346	16,00		3.684.571,95
25/08/22	25/08/22	58566	Bolletta N.	5347	25/08/22		Provv. Entrata N.5347	81,04		3.684.652,99
25/08/22	25/08/22	58567	Bolletta N.	5348	25/08/22		Provv. Entrata N.5348	244,00		3.684.896,99
25/08/22	25/08/22	58568	Bolletta N.	5349	25/08/22		Provv. Entrata N.5349	20,66		3.684.917,65
25/08/22	25/08/22	58569	Bolletta N.	5350	25/08/22		Provv. Entrata N.5350	120,00		3.685.037,65
25/08/22	25/08/22	58570	Bolletta N.	5351	25/08/22		Provv. Entrata N.5351	20,66		3.685.058,31
25/08/22	25/08/22	58571	Bolletta N.	5352	25/08/22		Provv. Entrata N.5352	302,00		3.685.360,31
25/08/22	25/08/22	58572	Bolletta N.	5353	25/08/22		Provv. Entrata N.5353	354,66		3.685.714,97
25/08/22	25/08/22	58573	Bolletta N.	5354	25/08/22		Provv. Entrata N.5354	1.619,11		3.687.334,08
25/08/22	25/08/22	58574	Bolletta N.	5355	25/08/22		Provv. Entrata N.5355	1.177,29		3.688.511,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/08/22	25/08/22	58575	Bolletta N.	5356	25/08/22		Provv. Entrata N.5356	102,00		3.688.613,37
25/08/22	25/08/22	58576	Bolletta N.	5357	25/08/22		Provv. Entrata N.5357	132,00		3.688.745,37
25/08/22	25/08/22	58577	Bolletta N.	5358	25/08/22		Provv. Entrata N.5358	808,31		3.689.553,68
25/08/22	25/08/22	58578	Bolletta N.	5359	25/08/22		Provv. Entrata N.5359	20,66		3.689.574,34
25/08/22	25/08/22	58579	Bolletta N.	5360	25/08/22		Provv. Entrata N.5360	448,20		3.690.022,54
25/08/22	25/08/22	58580	Bolletta N.	5361	25/08/22		Provv. Entrata N.5361	1.380,40		3.691.402,94
25/08/22	25/08/22	58581	Bolletta N.	5362	25/08/22		Provv. Entrata N.5362	247.735,67		3.939.138,61
26/08/22	26/08/22	58704	Bolletta N.	23271	26/08/22		Provv. Uscita N.248		10.564.152,17	-6.625.013,56
26/08/22	26/08/22	58705	Bolletta N.	5363	26/08/22		Provv. Entrata N.5363	10.555.300,00		3.930.286,44
26/08/22	26/08/22	58706	Bolletta N.	5364	26/08/22		Provv. Entrata N.5364	303,53		3.930.589,97
26/08/22	26/08/22	58707	Bolletta N.	5365	26/08/22		Provv. Entrata N.5365	16,00		3.930.605,97
26/08/22	26/08/22	58708	Bolletta N.	5366	26/08/22		Provv. Entrata N.5366	16,00		3.930.621,97
26/08/22	26/08/22	58709	Bolletta N.	5367	26/08/22		Provv. Entrata N.5367	755,57		3.931.377,54
26/08/22	26/08/22	58710	Bolletta N.	5368	26/08/22		Provv. Entrata N.5368	72,26		3.931.449,80
26/08/22	26/08/22	58711	Bolletta N.	5369	26/08/22		Provv. Entrata N.5369	122,00		3.931.571,80
26/08/22	26/08/22	58712	Bolletta N.	5370	26/08/22		Provv. Entrata N.5370	16,00		3.931.587,80
26/08/22	26/08/22	58713	Bolletta N.	5371	26/08/22		Provv. Entrata N.5371	16,00		3.931.603,80
26/08/22	26/08/22	58714	Bolletta N.	5372	26/08/22		Provv. Entrata N.5372	16,00		3.931.619,80
26/08/22	26/08/22	58715	Bolletta N.	5373	26/08/22		Provv. Entrata N.5373	16,00		3.931.635,80
26/08/22	26/08/22	58716	Bolletta N.	5374	26/08/22		Provv. Entrata N.5374	102,00		3.931.737,80
26/08/22	26/08/22	58717	Bolletta N.	5375	26/08/22		Provv. Entrata N.5375	464,78		3.932.202,58
26/08/22	26/08/22	58718	Bolletta N.	5376	26/08/22		Provv. Entrata N.5376	1.286,12		3.933.488,70
26/08/22	26/08/22	58719	Bolletta N.	5377	26/08/22		Provv. Entrata N.5377	661,59		3.934.150,29
26/08/22	26/08/22	58720	Bolletta N.	5378	26/08/22		Provv. Entrata N.5378	435,39		3.934.585,68
26/08/22	26/08/22	58721	Bolletta N.	5379	26/08/22		Provv. Entrata N.5379	110,00		3.934.695,68
26/08/22	26/08/22	58722	Bolletta N.	5380	26/08/22		Provv. Entrata N.5380	102,00		3.934.797,68
26/08/22	26/08/22	58723	Bolletta N.	5381	26/08/22		Provv. Entrata N.5381	1.611,20		3.936.408,88
26/08/22	26/08/22	58724	Bolletta N.	5382	26/08/22		Provv. Entrata N.5382	802,73		3.937.211,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/08/22	26/08/22	58725	Bolletta N.	5383	26/08/22		Provv. Entrata N.5383	1.927,00		3.939.138,61
29/08/22	29/08/22	58940	Bolletta N.	23272	29/08/22		Provv. Uscita N.249		6.496,17	3.932.642,44
29/08/22	29/08/22	58941	Bolletta N.	5384	29/08/22		Provv. Entrata N.5384	264,91		3.932.907,35
29/08/22	29/08/22	58942	Bolletta N.	5385	29/08/22		Provv. Entrata N.5385	33,57		3.932.940,92
29/08/22	29/08/22	58943	Bolletta N.	5386	29/08/22		Provv. Entrata N.5386	12,91		3.932.953,83
29/08/22	29/08/22	58944	Bolletta N.	5387	29/08/22		Provv. Entrata N.5387	16,00		3.932.969,83
29/08/22	29/08/22	58945	Bolletta N.	5388	29/08/22		Provv. Entrata N.5388	16,00		3.932.985,83
29/08/22	29/08/22	58946	Bolletta N.	5389	29/08/22		Provv. Entrata N.5389	260,61		3.933.246,44
29/08/22	29/08/22	58947	Bolletta N.	5390	29/08/22		Provv. Entrata N.5390	16,00		3.933.262,44
29/08/22	29/08/22	58948	Bolletta N.	5391	29/08/22		Provv. Entrata N.5391	16,00		3.933.278,44
29/08/22	29/08/22	58949	Bolletta N.	5392	29/08/22		Provv. Entrata N.5392	169,18		3.933.447,62
29/08/22	29/08/22	58950	Bolletta N.	5393	29/08/22		Provv. Entrata N.5393	20,66		3.933.468,28
29/08/22	29/08/22	58951	Bolletta N.	5394	29/08/22		Provv. Entrata N.5394	70,00		3.933.538,28
29/08/22	29/08/22	58952	Bolletta N.	5395	29/08/22		Provv. Entrata N.5395	34,86		3.933.573,14
29/08/22	29/08/22	58953	Bolletta N.	5396	29/08/22		Provv. Entrata N.5396	122,00		3.933.695,14
29/08/22	29/08/22	58954	Bolletta N.	5397	29/08/22		Provv. Entrata N.5397	12,91		3.933.708,05
29/08/22	29/08/22	58955	Bolletta N.	5398	29/08/22		Provv. Entrata N.5398	12,91		3.933.720,96
29/08/22	29/08/22	58956	Bolletta N.	5399	29/08/22		Provv. Entrata N.5399	152,66		3.933.873,62
29/08/22	29/08/22	58957	Bolletta N.	5400	29/08/22		Provv. Entrata N.5400	33,57		3.933.907,19
29/08/22	29/08/22	58958	Bolletta N.	5401	29/08/22		Provv. Entrata N.5401	1.149,04		3.935.056,23
29/08/22	29/08/22	58959	Bolletta N.	5402	29/08/22		Provv. Entrata N.5402	718,30		3.935.774,53
29/08/22	29/08/22	58960	Bolletta N.	5403	29/08/22		Provv. Entrata N.5403	142,00		3.935.916,53
29/08/22	29/08/22	58961	Bolletta N.	5404	29/08/22		Provv. Entrata N.5404	431,44		3.936.347,97
29/08/22	29/08/22	58962	Bolletta N.	5405	29/08/22		Provv. Entrata N.5405	165,57		3.936.513,54
29/08/22	29/08/22	58963	Bolletta N.	5406	29/08/22		Provv. Entrata N.5406	752,03		3.937.265,57
29/08/22	29/08/22	58964	Bolletta N.	5407	29/08/22		Provv. Entrata N.5407	3,87		3.937.269,44
29/08/22	29/08/22	58965	Bolletta N.	5408	29/08/22		Provv. Entrata N.5408	20,66		3.937.290,10
29/08/22	29/08/22	58966	Bolletta N.	5409	29/08/22		Provv. Entrata N.5409	20,66		3.937.310,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/08/22	29/08/22	58967	Bolletta N.	5410	29/08/22		Provv. Entrata N.5410	20,66		3.937.331,42
29/08/22	29/08/22	58968	Bolletta N.	5411	29/08/22		Provv. Entrata N.5411	184,02		3.937.515,44
29/08/22	29/08/22	58969	Bolletta N.	5412	29/08/22		Provv. Entrata N.5412	347,09		3.937.862,53
29/08/22	29/08/22	58970	Bolletta N.	5413	29/08/22		Provv. Entrata N.5413	32,54		3.937.895,07
29/08/22	29/08/22	58971	Bolletta N.	5414	29/08/22		Provv. Entrata N.5414	365,00		3.938.260,07
29/08/22	29/08/22	58972	Bolletta N.	5415	29/08/22		Provv. Entrata N.5415	878,54		3.939.138,61
30/08/22	30/08/22	59207	Bolletta N.	23273	30/08/22		Provv. Uscita N.250		19.857,95	3.919.280,66
30/08/22	30/08/22	59208	Bolletta N.	5416	30/08/22		Provv. Entrata N.5416	16,00		3.919.296,66
30/08/22	30/08/22	59209	Bolletta N.	5417	30/08/22		Provv. Entrata N.5417	61,98		3.919.358,64
30/08/22	30/08/22	59210	Bolletta N.	5418	30/08/22		Provv. Entrata N.5418	16,00		3.919.374,64
30/08/22	30/08/22	59211	Bolletta N.	5419	30/08/22		Provv. Entrata N.5419	3.797,03		3.923.171,67
30/08/22	30/08/22	59212	Bolletta N.	5420	30/08/22		Provv. Entrata N.5420	16,00		3.923.187,67
30/08/22	30/08/22	59214	Bolletta N.	5421	30/08/22		Provv. Entrata N.5421	16,00		3.923.203,67
30/08/22	30/08/22	59215	Bolletta N.	5422	30/08/22		Provv. Entrata N.5422	25,00		3.923.228,67
30/08/22	30/08/22	59216	Bolletta N.	5423	30/08/22		Provv. Entrata N.5423	16,00		3.923.244,67
30/08/22	30/08/22	59217	Bolletta N.	5424	30/08/22		Provv. Entrata N.5424	16,00		3.923.260,67
30/08/22	30/08/22	59218	Bolletta N.	5425	30/08/22		Provv. Entrata N.5425	16,00		3.923.276,67
30/08/22	30/08/22	59219	Bolletta N.	5426	30/08/22		Provv. Entrata N.5426	16,00		3.923.292,67
30/08/22	30/08/22	59220	Bolletta N.	5427	30/08/22		Provv. Entrata N.5427	16,00		3.923.308,67
30/08/22	30/08/22	59221	Bolletta N.	5428	30/08/22		Provv. Entrata N.5428	16,00		3.923.324,67
30/08/22	30/08/22	59222	Bolletta N.	5429	30/08/22		Provv. Entrata N.5429	16,00		3.923.340,67
30/08/22	30/08/22	59223	Bolletta N.	5430	30/08/22		Provv. Entrata N.5430	16,00		3.923.356,67
30/08/22	30/08/22	59224	Bolletta N.	5431	30/08/22		Provv. Entrata N.5431	16,00		3.923.372,67
30/08/22	30/08/22	59225	Bolletta N.	5432	30/08/22		Provv. Entrata N.5432	16,00		3.923.388,67
30/08/22	30/08/22	59226	Bolletta N.	5433	30/08/22		Provv. Entrata N.5433	16,00		3.923.404,67
30/08/22	30/08/22	59227	Bolletta N.	5434	30/08/22		Provv. Entrata N.5434	16,00		3.923.420,67
30/08/22	30/08/22	59228	Bolletta N.	5435	30/08/22		Provv. Entrata N.5435	296,91		3.923.717,58
30/08/22	30/08/22	59229	Bolletta N.	5436	30/08/22		Provv. Entrata N.5436	16,00		3.923.733,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/08/22	30/08/22	59230	Bolletta N.	5437	30/08/22		Provv. Entrata N.5437	16,00		3.923.749,58
30/08/22	30/08/22	59231	Bolletta N.	5438	30/08/22		Provv. Entrata N.5438	16,00		3.923.765,58
30/08/22	30/08/22	59232	Bolletta N.	5439	30/08/22		Provv. Entrata N.5439	20,66		3.923.786,24
30/08/22	30/08/22	59233	Bolletta N.	5440	30/08/22		Provv. Entrata N.5440	16,00		3.923.802,24
30/08/22	30/08/22	59234	Bolletta N.	5441	30/08/22		Provv. Entrata N.5441	1.000,00		3.924.802,24
30/08/22	30/08/22	59235	Bolletta N.	5442	30/08/22		Provv. Entrata N.5442	131,15		3.924.933,39
30/08/22	30/08/22	59236	Bolletta N.	5443	30/08/22		Provv. Entrata N.5443	18,44		3.924.951,83
30/08/22	30/08/22	59237	Bolletta N.	5444	30/08/22		Provv. Entrata N.5444	16,00		3.924.967,83
30/08/22	30/08/22	59238	Bolletta N.	5445	30/08/22		Provv. Entrata N.5445	16,00		3.924.983,83
30/08/22	30/08/22	59239	Bolletta N.	5446	30/08/22		Provv. Entrata N.5446	16,00		3.924.999,83
30/08/22	30/08/22	59240	Bolletta N.	5447	30/08/22		Provv. Entrata N.5447	16,00		3.925.015,83
30/08/22	30/08/22	59241	Bolletta N.	5448	30/08/22		Provv. Entrata N.5448	16,00		3.925.031,83
30/08/22	30/08/22	59242	Bolletta N.	5449	30/08/22		Provv. Entrata N.5449	152,00		3.925.183,83
30/08/22	30/08/22	59243	Bolletta N.	5450	30/08/22		Provv. Entrata N.5450	25,82		3.925.209,65
30/08/22	30/08/22	59244	Bolletta N.	5451	30/08/22		Provv. Entrata N.5451	132,00		3.925.341,65
30/08/22	30/08/22	59245	Bolletta N.	5452	30/08/22		Provv. Entrata N.5452	326,23		3.925.667,88
30/08/22	30/08/22	59246	Bolletta N.	5453	30/08/22		Provv. Entrata N.5453	329,27		3.925.997,15
30/08/22	30/08/22	59247	Bolletta N.	5454	30/08/22		Provv. Entrata N.5454	2.484,95		3.928.482,10
30/08/22	30/08/22	59248	Bolletta N.	5455	30/08/22		Provv. Entrata N.5455	2.745,28		3.931.227,38
30/08/22	30/08/22	59249	Bolletta N.	5456	30/08/22		Provv. Entrata N.5456	110,00		3.931.337,38
30/08/22	30/08/22	59250	Bolletta N.	5457	30/08/22		Provv. Entrata N.5457	82,00		3.931.419,38
30/08/22	30/08/22	59251	Bolletta N.	5458	30/08/22		Provv. Entrata N.5458	152,00		3.931.571,38
30/08/22	30/08/22	59252	Bolletta N.	5459	30/08/22		Provv. Entrata N.5459	151,37		3.931.722,75
30/08/22	30/08/22	59253	Bolletta N.	5460	30/08/22		Provv. Entrata N.5460	152,00		3.931.874,75
30/08/22	30/08/22	59254	Bolletta N.	5461	30/08/22		Provv. Entrata N.5461	343,98		3.932.218,73
30/08/22	30/08/22	59255	Bolletta N.	5462	30/08/22		Provv. Entrata N.5462	1.131,67		3.933.350,40
30/08/22	30/08/22	59256	Bolletta N.	5463	30/08/22		Provv. Entrata N.5463	284,00		3.933.634,40
30/08/22	30/08/22	59257	Bolletta N.	5464	30/08/22		Provv. Entrata N.5464	586,64		3.934.221,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/08/22	30/08/22	59258	Bolletta N.	5465	30/08/22		Provv. Entrata N.5465	889,98		3.935.111,02
30/08/22	30/08/22	59259	Bolletta N.	5466	30/08/22		Provv. Entrata N.5466	892,59		3.936.003,61
30/08/22	30/08/22	59260	Bolletta N.	5467	30/08/22		Provv. Entrata N.5467	16,00		3.936.019,61
30/08/22	30/08/22	59261	Bolletta N.	5468	30/08/22		Provv. Entrata N.5468	3.119,00		3.939.138,61
31/08/22	31/08/22	59509	Bolletta N.	23274	31/08/22		Provv. Uscita N.251		11.328,76	3.927.809,85
31/08/22	31/08/22	59510	Bolletta N.	5469	31/08/22		Provv. Entrata N.5469	16,00		3.927.825,85
31/08/22	31/08/22	59511	Bolletta N.	5470	31/08/22		Provv. Entrata N.5470	182,00		3.928.007,85
31/08/22	31/08/22	59512	Bolletta N.	5471	31/08/22		Provv. Entrata N.5471	16,00		3.928.023,85
31/08/22	31/08/22	59513	Bolletta N.	5472	31/08/22		Provv. Entrata N.5472	16,00		3.928.039,85
31/08/22	31/08/22	59514	Bolletta N.	5473	31/08/22		Provv. Entrata N.5473	16,00		3.928.055,85
31/08/22	31/08/22	59515	Bolletta N.	5474	31/08/22		Provv. Entrata N.5474	89,85		3.928.145,70
31/08/22	31/08/22	59516	Bolletta N.	5475	31/08/22		Provv. Entrata N.5475	16,00		3.928.161,70
31/08/22	31/08/22	59517	Bolletta N.	5476	31/08/22		Provv. Entrata N.5476	16,00		3.928.177,70
31/08/22	31/08/22	59518	Bolletta N.	5477	31/08/22		Provv. Entrata N.5477	350,00		3.928.527,70
31/08/22	31/08/22	59519	Bolletta N.	5478	31/08/22		Provv. Entrata N.5478	16,00		3.928.543,70
31/08/22	31/08/22	59520	Bolletta N.	5479	31/08/22		Provv. Entrata N.5479	279,53		3.928.823,23
31/08/22	31/08/22	59521	Bolletta N.	5480	31/08/22		Provv. Entrata N.5480	12,91		3.928.836,14
31/08/22	31/08/22	59522	Bolletta N.	5481	31/08/22		Provv. Entrata N.5481	25,00		3.928.861,14
31/08/22	31/08/22	59523	Bolletta N.	5482	31/08/22		Provv. Entrata N.5482	16,00		3.928.877,14
31/08/22	31/08/22	59524	Bolletta N.	5483	31/08/22		Provv. Entrata N.5483	142,66		3.929.019,80
31/08/22	31/08/22	59525	Bolletta N.	5484	31/08/22		Provv. Entrata N.5484	16,00		3.929.035,80
31/08/22	31/08/22	59526	Bolletta N.	5485	31/08/22		Provv. Entrata N.5485	16,00		3.929.051,80
31/08/22	31/08/22	59527	Bolletta N.	5486	31/08/22		Provv. Entrata N.5486	16,00		3.929.067,80
31/08/22	31/08/22	59528	Bolletta N.	5487	31/08/22		Provv. Entrata N.5487	16,00		3.929.083,80
31/08/22	31/08/22	59529	Bolletta N.	5488	31/08/22		Provv. Entrata N.5488	16,00		3.929.099,80
31/08/22	31/08/22	59530	Bolletta N.	5489	31/08/22		Provv. Entrata N.5489	16,00		3.929.115,80
31/08/22	31/08/22	59531	Bolletta N.	5490	31/08/22		Provv. Entrata N.5490	210,66		3.929.326,46
31/08/22	31/08/22	59532	Bolletta N.	5491	31/08/22		Provv. Entrata N.5491	20,66		3.929.347,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/08/22	31/08/22	59533	Bolletta N.	5492	31/08/22		Provv. Entrata N.5492	172,66		3.929.519,78
31/08/22	31/08/22	59534	Bolletta N.	5493	31/08/22		Provv. Entrata N.5493	1.063,14		3.930.582,92
31/08/22	31/08/22	59535	Bolletta N.	5494	31/08/22		Provv. Entrata N.5494	639,14		3.931.222,06
31/08/22	31/08/22	59536	Bolletta N.	5495	31/08/22		Provv. Entrata N.5495	2.286,28		3.933.508,34
31/08/22	31/08/22	59537	Bolletta N.	5496	31/08/22		Provv. Entrata N.5496	38,73		3.933.547,07
31/08/22	31/08/22	59538	Bolletta N.	5497	31/08/22		Provv. Entrata N.5497	110,00		3.933.657,07
31/08/22	31/08/22	59539	Bolletta N.	5498	31/08/22		Provv. Entrata N.5498	215,57		3.933.872,64
31/08/22	31/08/22	59540	Bolletta N.	5499	31/08/22		Provv. Entrata N.5499	20,66		3.933.893,30
31/08/22	31/08/22	59541	Bolletta N.	5500	31/08/22		Provv. Entrata N.5500	100,00		3.933.993,30
31/08/22	31/08/22	59542	Bolletta N.	5501	31/08/22		Provv. Entrata N.5501	333,07		3.934.326,37
31/08/22	31/08/22	59543	Bolletta N.	5502	31/08/22		Provv. Entrata N.5502	12,91		3.934.339,28
31/08/22	31/08/22	59544	Bolletta N.	5503	31/08/22		Provv. Entrata N.5503	122,00		3.934.461,28
31/08/22	31/08/22	59545	Bolletta N.	5504	31/08/22		Provv. Entrata N.5504	234,00		3.934.695,28
31/08/22	31/08/22	59546	Bolletta N.	5505	31/08/22		Provv. Entrata N.5505	152,00		3.934.847,28
31/08/22	31/08/22	59547	Bolletta N.	5506	31/08/22		Provv. Entrata N.5506	1.116,53		3.935.963,81
31/08/22	31/08/22	59548	Bolletta N.	5507	31/08/22		Provv. Entrata N.5507	224,00		3.936.187,81
31/08/22	31/08/22	59549	Bolletta N.	5508	31/08/22		Provv. Entrata N.5508	2.950,80		3.939.138,61
01/09/22	01/09/22	59856	Bolletta N.	23275	01/09/22		Provv. Uscita N.252		28.513,59	3.910.625,02
01/09/22	01/09/22	59857	Bolletta N.	5509	01/09/22		Provv. Entrata N.5509	16,00		3.910.641,02
01/09/22	01/09/22	59858	Bolletta N.	5510	01/09/22		Provv. Entrata N.5510	4.578,92		3.915.219,94
01/09/22	01/09/22	59859	Bolletta N.	5511	01/09/22		Provv. Entrata N.5511	945,60		3.916.165,54
01/09/22	01/09/22	59860	Bolletta N.	5512	01/09/22		Provv. Entrata N.5512	3.950,00		3.920.115,54
01/09/22	01/09/22	59861	Bolletta N.	5513	01/09/22		Provv. Entrata N.5513	16,00		3.920.131,54
01/09/22	01/09/22	59862	Bolletta N.	5514	01/09/22		Provv. Entrata N.5514	6.289,10		3.926.420,64
01/09/22	01/09/22	59863	Bolletta N.	5515	01/09/22		Provv. Entrata N.5515	3.000,00		3.929.420,64
01/09/22	01/09/22	59864	Bolletta N.	5516	01/09/22		Provv. Entrata N.5516	16,00		3.929.436,64
01/09/22	01/09/22	59865	Bolletta N.	5517	01/09/22		Provv. Entrata N.5517	16,00		3.929.452,64
01/09/22	01/09/22	59866	Bolletta N.	5518	01/09/22		Provv. Entrata N.5518	16,00		3.929.468,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/09/22	01/09/22	59867	Bolletta N.	5519	01/09/22		Provv. Entrata N.5519	736,98		3.930.205,62
01/09/22	01/09/22	59868	Bolletta N.	5520	01/09/22		Provv. Entrata N.5520	16,00		3.930.221,62
01/09/22	01/09/22	59869	Bolletta N.	5521	01/09/22		Provv. Entrata N.5521	16,00		3.930.237,62
01/09/22	01/09/22	59870	Bolletta N.	5522	01/09/22		Provv. Entrata N.5522	361,82		3.930.599,44
01/09/22	01/09/22	59871	Bolletta N.	5523	01/09/22		Provv. Entrata N.5523	210,00		3.930.809,44
01/09/22	01/09/22	59872	Bolletta N.	5524	01/09/22		Provv. Entrata N.5524	16,00		3.930.825,44
01/09/22	01/09/22	59873	Bolletta N.	5525	01/09/22		Provv. Entrata N.5525	16,00		3.930.841,44
01/09/22	01/09/22	59874	Bolletta N.	5526	01/09/22		Provv. Entrata N.5526	182,00		3.931.023,44
01/09/22	01/09/22	59875	Bolletta N.	5527	01/09/22		Provv. Entrata N.5527	16,00		3.931.039,44
01/09/22	01/09/22	59876	Bolletta N.	5528	01/09/22		Provv. Entrata N.5528	16,00		3.931.055,44
01/09/22	01/09/22	59877	Bolletta N.	5529	01/09/22		Provv. Entrata N.5529	16,00		3.931.071,44
01/09/22	01/09/22	59878	Bolletta N.	5530	01/09/22		Provv. Entrata N.5530	16,00		3.931.087,44
01/09/22	01/09/22	59879	Bolletta N.	5531	01/09/22		Provv. Entrata N.5531	20,66		3.931.108,10
01/09/22	01/09/22	59880	Bolletta N.	5532	01/09/22		Provv. Entrata N.5532	152,00		3.931.260,10
01/09/22	01/09/22	59881	Bolletta N.	5533	01/09/22		Provv. Entrata N.5533	110,00		3.931.370,10
01/09/22	01/09/22	59882	Bolletta N.	5534	01/09/22		Provv. Entrata N.5534	41,32		3.931.411,42
01/09/22	01/09/22	59883	Bolletta N.	5535	01/09/22		Provv. Entrata N.5535	16,00		3.931.427,42
01/09/22	01/09/22	59884	Bolletta N.	5536	01/09/22		Provv. Entrata N.5536	459,57		3.931.886,99
01/09/22	01/09/22	59885	Bolletta N.	5537	01/09/22		Provv. Entrata N.5537	1.613,09		3.933.500,08
01/09/22	01/09/22	59886	Bolletta N.	5538	01/09/22		Provv. Entrata N.5538	1.156,84		3.934.656,92
01/09/22	01/09/22	59887	Bolletta N.	5539	01/09/22		Provv. Entrata N.5539	20,66		3.934.677,58
01/09/22	01/09/22	59888	Bolletta N.	5540	01/09/22		Provv. Entrata N.5540	12,91		3.934.690,49
01/09/22	01/09/22	59889	Bolletta N.	5541	01/09/22		Provv. Entrata N.5541	120,66		3.934.811,15
01/09/22	01/09/22	59890	Bolletta N.	5542	01/09/22		Provv. Entrata N.5542	617,71		3.935.428,86
01/09/22	01/09/22	59891	Bolletta N.	5543	01/09/22		Provv. Entrata N.5543	34,86		3.935.463,72
01/09/22	01/09/22	59892	Bolletta N.	5544	01/09/22		Provv. Entrata N.5544	152,00		3.935.615,72
01/09/22	01/09/22	59893	Bolletta N.	5545	01/09/22		Provv. Entrata N.5545	1.002,00		3.936.617,72
01/09/22	01/09/22	59894	Bolletta N.	5546	01/09/22		Provv. Entrata N.5546	1.002,00		3.937.619,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/09/22	01/09/22	59895	Bolletta N.	5547	01/09/22		Provv. Entrata N.5547	963,39		3.938.583,11
01/09/22	01/09/22	59896	Bolletta N.	5548	01/09/22		Provv. Entrata N.5548	539,50		3.939.122,61
01/09/22	01/09/22	59897	Bolletta N.	5549	01/09/22		Provv. Entrata N.5549	16,00		3.939.138,61
02/09/22	02/09/22	60083	Bolletta N.	23276	02/09/22		Provv. Uscita N.253		11.113,22	3.928.025,39
02/09/22	02/09/22	60084	Bolletta N.	5550	02/09/22		Provv. Entrata N.5550	16,00		3.928.041,39
02/09/22	02/09/22	60085	Bolletta N.	5551	02/09/22		Provv. Entrata N.5551	16,00		3.928.057,39
02/09/22	02/09/22	60086	Bolletta N.	5552	02/09/22		Provv. Entrata N.5552	16,00		3.928.073,39
02/09/22	02/09/22	60087	Bolletta N.	5553	02/09/22		Provv. Entrata N.5553	16,00		3.928.089,39
02/09/22	02/09/22	60088	Bolletta N.	5554	02/09/22		Provv. Entrata N.5554	16,00		3.928.105,39
02/09/22	02/09/22	60089	Bolletta N.	5555	02/09/22		Provv. Entrata N.5555	16,00		3.928.121,39
02/09/22	02/09/22	60090	Bolletta N.	5556	02/09/22		Provv. Entrata N.5556	16,00		3.928.137,39
02/09/22	02/09/22	60091	Bolletta N.	5557	02/09/22		Provv. Entrata N.5557	16,00		3.928.153,39
02/09/22	02/09/22	60092	Bolletta N.	5558	02/09/22		Provv. Entrata N.5558	16,00		3.928.169,39
02/09/22	02/09/22	60093	Bolletta N.	5559	02/09/22		Provv. Entrata N.5559	16,00		3.928.185,39
02/09/22	02/09/22	60094	Bolletta N.	5560	02/09/22		Provv. Entrata N.5560	16,00		3.928.201,39
02/09/22	02/09/22	60095	Bolletta N.	5561	02/09/22		Provv. Entrata N.5561	16,00		3.928.217,39
02/09/22	02/09/22	60096	Bolletta N.	5562	02/09/22		Provv. Entrata N.5562	16,00		3.928.233,39
02/09/22	02/09/22	60097	Bolletta N.	5563	02/09/22		Provv. Entrata N.5563	16,00		3.928.249,39
02/09/22	02/09/22	60098	Bolletta N.	5564	02/09/22		Provv. Entrata N.5564	12,91		3.928.262,30
02/09/22	02/09/22	60099	Bolletta N.	5565	02/09/22		Provv. Entrata N.5565	16,00		3.928.278,30
02/09/22	02/09/22	60100	Bolletta N.	5566	02/09/22		Provv. Entrata N.5566	16,00		3.928.294,30
02/09/22	02/09/22	60101	Bolletta N.	5567	02/09/22		Provv. Entrata N.5567	16,00		3.928.310,30
02/09/22	02/09/22	60102	Bolletta N.	5568	02/09/22		Provv. Entrata N.5568	124,23		3.928.434,53
02/09/22	02/09/22	60103	Bolletta N.	5569	02/09/22		Provv. Entrata N.5569	234,00		3.928.668,53
02/09/22	02/09/22	60104	Bolletta N.	5570	02/09/22		Provv. Entrata N.5570	16,00		3.928.684,53
02/09/22	02/09/22	60105	Bolletta N.	5571	02/09/22		Provv. Entrata N.5571	152,00		3.928.836,53
02/09/22	02/09/22	60106	Bolletta N.	5572	02/09/22		Provv. Entrata N.5572	16,00		3.928.852,53
02/09/22	02/09/22	60107	Bolletta N.	5573	02/09/22		Provv. Entrata N.5573	16,00		3.928.868,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/09/22	02/09/22	60108	Bolletta N.	5574	02/09/22		Provv. Entrata N.5574	16,00		3.928.884,53
02/09/22	02/09/22	60109	Bolletta N.	5575	02/09/22		Provv. Entrata N.5575	20,66		3.928.905,19
02/09/22	02/09/22	60110	Bolletta N.	5576	02/09/22		Provv. Entrata N.5576	16,00		3.928.921,19
02/09/22	02/09/22	60111	Bolletta N.	5577	02/09/22		Provv. Entrata N.5577	20,66		3.928.941,85
02/09/22	02/09/22	60112	Bolletta N.	5578	02/09/22		Provv. Entrata N.5578	12,91		3.928.954,76
02/09/22	02/09/22	60113	Bolletta N.	5579	02/09/22		Provv. Entrata N.5579	204,00		3.929.158,76
02/09/22	02/09/22	60114	Bolletta N.	5580	02/09/22		Provv. Entrata N.5580	333,39		3.929.492,15
02/09/22	02/09/22	60115	Bolletta N.	5581	02/09/22		Provv. Entrata N.5581	82,00		3.929.574,15
02/09/22	02/09/22	60116	Bolletta N.	5582	02/09/22		Provv. Entrata N.5582	1.544,57		3.931.118,72
02/09/22	02/09/22	60117	Bolletta N.	5583	02/09/22		Provv. Entrata N.5583	12,91		3.931.131,63
02/09/22	02/09/22	60118	Bolletta N.	5584	02/09/22		Provv. Entrata N.5584	1.002,00		3.932.133,63
02/09/22	02/09/22	60119	Bolletta N.	5585	02/09/22		Provv. Entrata N.5585	1.002,00		3.933.135,63
02/09/22	02/09/22	60120	Bolletta N.	5586	02/09/22		Provv. Entrata N.5586	194,91		3.933.330,54
02/09/22	02/09/22	60121	Bolletta N.	5587	02/09/22		Provv. Entrata N.5587	234,00		3.933.564,54
02/09/22	02/09/22	60122	Bolletta N.	5588	02/09/22		Provv. Entrata N.5588	80,66		3.933.645,20
02/09/22	02/09/22	60123	Bolletta N.	5589	02/09/22		Provv. Entrata N.5589	122,00		3.933.767,20
02/09/22	02/09/22	60124	Bolletta N.	5590	02/09/22		Provv. Entrata N.5590	324,66		3.934.091,86
02/09/22	02/09/22	60125	Bolletta N.	5591	02/09/22		Provv. Entrata N.5591	20,66		3.934.112,52
02/09/22	02/09/22	60126	Bolletta N.	5592	02/09/22		Provv. Entrata N.5592	481,85		3.934.594,37
02/09/22	02/09/22	60127	Bolletta N.	5593	02/09/22		Provv. Entrata N.5593	35,89		3.934.630,26
02/09/22	02/09/22	60128	Bolletta N.	5594	02/09/22		Provv. Entrata N.5594	3.309,25		3.937.939,51
02/09/22	02/09/22	60129	Bolletta N.	5595	02/09/22		Provv. Entrata N.5595	1.167,10		3.939.106,61
02/09/22	02/09/22	60130	Bolletta N.	5596	02/09/22		Provv. Entrata N.5596	16,00		3.939.122,61
02/09/22	02/09/22	60131	Bolletta N.	5597	02/09/22		Provv. Entrata N.5597	16,00		3.939.138,61
05/09/22	05/09/22	60436	Bolletta N.	23321	05/09/22		Provv. Uscita N.254		1,55	3.939.137,06
05/09/22	05/09/22	60437	Bolletta N.	23277	05/09/22		Conferma Mandato N.4238		2.198,10	3.936.938,96
05/09/22	05/09/22	60438	Bolletta N.	23278	05/09/22		Conferma Mandato N.4239		2.477,58	3.934.461,38
05/09/22	05/09/22	60439	Bolletta N.	23279	05/09/22		Conferma Mandato N.4240		2.477,58	3.931.983,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/09/22	05/09/22	60440	Bolletta N.	23280	05/09/22		Conferma Mandato N.4241		2.477,58	3.929.506,22
05/09/22	05/09/22	60441	Bolletta N.	23281	05/09/22		Conferma Mandato N.4242		6.157,80	3.923.348,42
05/09/22	05/09/22	60442	Bolletta N.	23282	05/09/22		Conferma Mandato N.4244		3.647,44	3.919.700,98
05/09/22	05/09/22	60443	Bolletta N.	23283	05/09/22		Conferma Mandato N.4245		75,00	3.919.625,98
05/09/22	05/09/22	60444	Bolletta N.	23317	05/09/22		Conferma Mandato N.4246		25.677,90	3.893.948,08
05/09/22	05/09/22	60445	Bolletta N.	23284	05/09/22		Conferma Mandato N.4247		2.550,00	3.891.398,08
05/09/22	05/09/22	60446	Bolletta N.	23318	05/09/22		Conferma Mandato N.4248		225,00	3.891.173,08
05/09/22	05/09/22	60447	Bolletta N.	23319	05/09/22		Conferma Mandato N.4249		752,00	3.890.421,08
05/09/22	05/09/22	60448	Bolletta N.	23285	05/09/22		Conferma Mandato N.4250		425,00	3.889.996,08
05/09/22	05/09/22	60449	Bolletta N.	23286	05/09/22		Conferma Mandato N.4251		619,92	3.889.376,16
05/09/22	05/09/22	60450	Bolletta N.	23287	05/09/22		Conferma Mandato N.4252		167,76	3.889.208,40
05/09/22	05/09/22	60451	Bolletta N.	23288	05/09/22		Conferma Mandato N.4253		62.846,31	3.826.362,09
05/09/22	05/09/22	60452	Bolletta N.	23289	05/09/22		Conferma Mandato N.4254		263,00	3.826.099,09
05/09/22	05/09/22	60453	Bolletta N.	23290	05/09/22		Conferma Mandato N.4255		11.800,00	3.814.299,09
05/09/22	05/09/22	60454	Bolletta N.	23291	05/09/22		Conferma Mandato N.4256		6.750,00	3.807.549,09
05/09/22	05/09/22	60455	Bolletta N.	23292	05/09/22		Conferma Mandato N.4257		107.766,45	3.699.782,64
05/09/22	05/09/22	60456	Bolletta N.	23293	05/09/22		Conferma Mandato N.4258		400,00	3.699.382,64
05/09/22	05/09/22	60457	Bolletta N.	23294	05/09/22		Conferma Mandato N.4259		7.485,00	3.691.897,64
05/09/22	05/09/22	60458	Bolletta N.	23295	05/09/22		Conferma Mandato N.4260		432.780,48	3.259.117,16
05/09/22	05/09/22	60459	Bolletta N.	23296	05/09/22		Conferma Mandato N.4261		702,00	3.258.415,16
05/09/22	05/09/22	60460	Bolletta N.	23297	05/09/22		Conferma Mandato N.4262		159.930,99	3.098.484,17
05/09/22	05/09/22	60461	Bolletta N.	23298	05/09/22		Conferma Mandato N.4263		6.259,00	3.092.225,17
05/09/22	05/09/22	60462	Bolletta N.	23299	05/09/22		Conferma Mandato N.4264		37.522,00	3.054.703,17
05/09/22	05/09/22	60463	Bolletta N.	23300	05/09/22		Conferma Mandato N.4265		1.042,52	3.053.660,65
05/09/22	05/09/22	60464	Bolletta N.	23301	05/09/22		Conferma Mandato N.4266		1.525,50	3.052.135,15
05/09/22	05/09/22	60465	Bolletta N.	23302	05/09/22		Conferma Mandato N.4267		8.761,25	3.043.373,90
05/09/22	05/09/22	60466	Bolletta N.	23320	05/09/22		Conferma Mandato N.4268		1.610,00	3.041.763,90
05/09/22	05/09/22	60467	Bolletta N.	23303	05/09/22		Conferma Mandato N.4269		5.550,66	3.036.213,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/09/22	05/09/22	60468	Bolletta N.	23304	05/09/22		Conferma Mandato N.4270		4.932,64	3.031.280,60
05/09/22	05/09/22	60469	Bolletta N.	23305	05/09/22		Conferma Mandato N.4271		66.876,76	2.964.403,84
05/09/22	05/09/22	60470	Bolletta N.	23306	05/09/22		Conferma Mandato N.4272		32.514,00	2.931.889,84
05/09/22	05/09/22	60471	Bolletta N.	23307	05/09/22		Conferma Mandato N.4273		310.723,37	2.621.166,47
05/09/22	05/09/22	60472	Bolletta N.	23308	05/09/22		Conferma Mandato N.4274		59.784,17	2.561.382,30
05/09/22	05/09/22	60473	Bolletta N.	23309	05/09/22		Conferma Mandato N.4275		1.990,00	2.559.392,30
05/09/22	05/09/22	60474	Bolletta N.	23310	05/09/22		Conferma Mandato N.4276		1.540,00	2.557.852,30
05/09/22	05/09/22	60475	Bolletta N.	23311	05/09/22		Conferma Mandato N.4277		345.994,60	2.211.857,70
05/09/22	05/09/22	60476	Bolletta N.	23312	05/09/22		Conferma Mandato N.4278		37.360,44	2.174.497,26
05/09/22	05/09/22	60477	Bolletta N.	23313	05/09/22		Conferma Mandato N.4279		4.419,00	2.170.078,26
05/09/22	05/09/22	60478	Bolletta N.	23314	05/09/22		Conferma Mandato N.4280		9.600,10	2.160.478,16
05/09/22	05/09/22	60479	Bolletta N.	23315	05/09/22		Conferma Mandato N.4281		3.890,30	2.156.587,86
05/09/22	05/09/22	60480	Bolletta N.	23316	05/09/22		Conferma Mandato N.4282		7.541,50	2.149.046,36
05/09/22	05/09/22	60481	Bolletta N.	5598	05/09/22		Provv. Entrata N.5598	16,00		2.149.062,36
05/09/22	05/09/22	60482	Bolletta N.	5599	05/09/22		Provv. Entrata N.5599	16,00		2.149.078,36
05/09/22	05/09/22	60483	Bolletta N.	5600	05/09/22		Provv. Entrata N.5600	16,00		2.149.094,36
05/09/22	05/09/22	60484	Bolletta N.	5601	05/09/22		Provv. Entrata N.5601	16,00		2.149.110,36
05/09/22	05/09/22	60485	Bolletta N.	5602	05/09/22		Provv. Entrata N.5602	16,00		2.149.126,36
05/09/22	05/09/22	60486	Bolletta N.	5603	05/09/22		Provv. Entrata N.5603	16,00		2.149.142,36
05/09/22	05/09/22	60487	Bolletta N.	5604	05/09/22		Provv. Entrata N.5604	16,00		2.149.158,36
05/09/22	05/09/22	60488	Bolletta N.	5605	05/09/22		Provv. Entrata N.5605	16,00		2.149.174,36
05/09/22	05/09/22	60489	Bolletta N.	5606	05/09/22		Provv. Entrata N.5606	16,00		2.149.190,36
05/09/22	05/09/22	60490	Bolletta N.	5607	05/09/22		Provv. Entrata N.5607	16,00		2.149.206,36
05/09/22	05/09/22	60491	Bolletta N.	5608	05/09/22		Provv. Entrata N.5608	16,00		2.149.222,36
05/09/22	05/09/22	60492	Bolletta N.	5609	05/09/22		Provv. Entrata N.5609	16,00		2.149.238,36
05/09/22	05/09/22	60493	Bolletta N.	5610	05/09/22		Provv. Entrata N.5610	16,00		2.149.254,36
05/09/22	05/09/22	60494	Bolletta N.	5611	05/09/22		Provv. Entrata N.5611	16,00		2.149.270,36
05/09/22	05/09/22	60495	Bolletta N.	5612	05/09/22		Provv. Entrata N.5612	16,00		2.149.286,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/09/22	05/09/22	60496	Bolletta N.	5613	05/09/22		Provv. Entrata N.5613	16,00		2.149.302,36
05/09/22	05/09/22	60497	Bolletta N.	5614	05/09/22		Provv. Entrata N.5614	16,00		2.149.318,36
05/09/22	05/09/22	60498	Bolletta N.	5615	05/09/22		Provv. Entrata N.5615	157,50		2.149.475,86
05/09/22	05/09/22	60499	Bolletta N.	5616	05/09/22		Provv. Entrata N.5616	2.151,99		2.151.627,85
05/09/22	05/09/22	60500	Bolletta N.	5617	05/09/22		Provv. Entrata N.5617	2.287,00		2.153.914,85
05/09/22	05/09/22	60501	Bolletta N.	5618	05/09/22		Provv. Entrata N.5618	12,91		2.153.927,76
05/09/22	05/09/22	60502	Bolletta N.	5619	05/09/22		Provv. Entrata N.5619	16,00		2.153.943,76
05/09/22	05/09/22	60503	Bolletta N.	5620	05/09/22		Provv. Entrata N.5620	16,00		2.153.959,76
05/09/22	05/09/22	60504	Bolletta N.	5621	05/09/22		Provv. Entrata N.5621	16,00		2.153.975,76
05/09/22	05/09/22	60505	Bolletta N.	5622	05/09/22		Provv. Entrata N.5622	16,00		2.153.991,76
05/09/22	05/09/22	60506	Bolletta N.	5623	05/09/22		Provv. Entrata N.5623	182,00		2.154.173,76
05/09/22	05/09/22	60507	Bolletta N.	5624	05/09/22		Provv. Entrata N.5624	570,97		2.154.744,73
05/09/22	05/09/22	60508	Bolletta N.	5625	05/09/22		Provv. Entrata N.5625	25,00		2.154.769,73
05/09/22	05/09/22	60509	Bolletta N.	5626	05/09/22		Provv. Entrata N.5626	16,00		2.154.785,73
05/09/22	05/09/22	60510	Bolletta N.	5627	05/09/22		Provv. Entrata N.5627	16,00		2.154.801,73
05/09/22	05/09/22	60511	Bolletta N.	5628	05/09/22		Provv. Entrata N.5628	366,00		2.155.167,73
05/09/22	05/09/22	60512	Bolletta N.	5629	05/09/22		Provv. Entrata N.5629	210,66		2.155.378,39
05/09/22	05/09/22	60513	Bolletta N.	5630	05/09/22		Provv. Entrata N.5630	422,64		2.155.801,03
05/09/22	05/09/22	60514	Bolletta N.	5631	05/09/22		Provv. Entrata N.5631	100,64		2.155.901,67
05/09/22	05/09/22	60515	Bolletta N.	5632	05/09/22		Provv. Entrata N.5632	16,00		2.155.917,67
05/09/22	05/09/22	60516	Bolletta N.	5633	05/09/22		Provv. Entrata N.5633	16,00		2.155.933,67
05/09/22	05/09/22	60517	Bolletta N.	5634	05/09/22		Provv. Entrata N.5634	70,66		2.156.004,33
05/09/22	05/09/22	60518	Bolletta N.	5635	05/09/22		Provv. Entrata N.5635	98,41		2.156.102,74
05/09/22	05/09/22	60519	Bolletta N.	5636	05/09/22		Provv. Entrata N.5636	12,91		2.156.115,65
05/09/22	05/09/22	60520	Bolletta N.	5637	05/09/22		Provv. Entrata N.5637	12,91		2.156.128,56
05/09/22	05/09/22	60521	Bolletta N.	5638	05/09/22		Provv. Entrata N.5638	16,00		2.156.144,56
05/09/22	05/09/22	60522	Bolletta N.	5639	05/09/22		Provv. Entrata N.5639	16,00		2.156.160,56
05/09/22	05/09/22	60523	Bolletta N.	5640	05/09/22		Provv. Entrata N.5640	16,00		2.156.176,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/09/22	05/09/22	60524	Bolletta N.	5641	05/09/22		Provv. Entrata N.5641	20,66		2.156.197,22
05/09/22	05/09/22	60525	Bolletta N.	5642	05/09/22		Provv. Entrata N.5642	16,00		2.156.213,22
05/09/22	05/09/22	60526	Bolletta N.	5643	05/09/22		Provv. Entrata N.5643	122,00		2.156.335,22
05/09/22	05/09/22	60527	Bolletta N.	5644	05/09/22		Provv. Entrata N.5644	194,91		2.156.530,13
05/09/22	05/09/22	60528	Bolletta N.	5645	05/09/22		Provv. Entrata N.5645	19.398,00		2.175.928,13
05/09/22	05/09/22	60529	Bolletta N.	5646	05/09/22		Provv. Entrata N.5646	6.466,00		2.182.394,13
05/09/22	05/09/22	60530	Bolletta N.	5647	05/09/22		Provv. Entrata N.5647	38,22		2.182.432,35
05/09/22	05/09/22	60531	Bolletta N.	5648	05/09/22		Provv. Entrata N.5648	102,00		2.182.534,35
05/09/22	05/09/22	60532	Bolletta N.	5649	05/09/22		Provv. Entrata N.5649	16,00		2.182.550,35
05/09/22	05/09/22	60533	Bolletta N.	5650	05/09/22		Provv. Entrata N.5650	16,00		2.182.566,35
05/09/22	05/09/22	60534	Bolletta N.	5651	05/09/22		Provv. Entrata N.5651	12,91		2.182.579,26
05/09/22	05/09/22	60535	Bolletta N.	5652	05/09/22		Provv. Entrata N.5652	182,00		2.182.761,26
05/09/22	05/09/22	60536	Bolletta N.	5653	05/09/22		Provv. Entrata N.5653	184,00		2.182.945,26
05/09/22	05/09/22	60537	Bolletta N.	5654	05/09/22		Provv. Entrata N.5654	2.956,37		2.185.901,63
05/09/22	05/09/22	60538	Bolletta N.	5655	05/09/22		Provv. Entrata N.5655	142,00		2.186.043,63
05/09/22	05/09/22	60539	Bolletta N.	5656	05/09/22		Provv. Entrata N.5656	51,25		2.186.094,88
05/09/22	05/09/22	60540	Bolletta N.	5657	05/09/22		Provv. Entrata N.5657	142,00		2.186.236,88
05/09/22	05/09/22	60541	Bolletta N.	5658	05/09/22		Provv. Entrata N.5658	161,39		2.186.398,27
05/09/22	05/09/22	60542	Bolletta N.	5659	05/09/22		Provv. Entrata N.5659	61,98		2.186.460,25
05/09/22	05/09/22	60543	Bolletta N.	5660	05/09/22		Provv. Entrata N.5660	489,20		2.186.949,45
05/09/22	05/09/22	60544	Bolletta N.	5661	05/09/22		Provv. Entrata N.5661	2.090,35		2.189.039,80
05/09/22	05/09/22	60545	Bolletta N.	5662	05/09/22		Provv. Entrata N.5662	443,32		2.189.483,12
05/09/22	05/09/22	60546	Bolletta N.	5663	05/09/22		Provv. Entrata N.5663	137,40		2.189.620,52
05/09/22	05/09/22	60547	Bolletta N.	5664	05/09/22		Provv. Entrata N.5664	82,00		2.189.702,52
05/09/22	05/09/22	60548	Bolletta N.	5665	05/09/22		Provv. Entrata N.5665	34,86		2.189.737,38
05/09/22	05/09/22	60549	Bolletta N.	5666	05/09/22		Provv. Entrata N.5666	20,66		2.189.758,04
05/09/22	05/09/22	60550	Bolletta N.	5667	05/09/22		Provv. Entrata N.5667	274,66		2.190.032,70
05/09/22	05/09/22	60551	Bolletta N.	5668	05/09/22		Provv. Entrata N.5668	77,55		2.190.110,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/09/22	05/09/22	60552	Bolletta N.	5669	05/09/22		Provv. Entrata N.5669	61,98		2.190.172,23
05/09/22	05/09/22	60553	Bolletta N.	5670	05/09/22		Provv. Entrata N.5670	20,66		2.190.192,89
05/09/22	05/09/22	60554	Bolletta N.	5671	05/09/22		Provv. Entrata N.5671	202,00		2.190.394,89
05/09/22	05/09/22	60555	Bolletta N.	5672	05/09/22		Provv. Entrata N.5672	132,00		2.190.526,89
05/09/22	05/09/22	60556	Bolletta N.	5673	05/09/22		Provv. Entrata N.5673	430,69		2.190.957,58
05/09/22	05/09/22	60557	Bolletta N.	5674	05/09/22		Provv. Entrata N.5674	202,00		2.191.159,58
05/09/22	05/09/22	60558	Bolletta N.	5675	05/09/22		Provv. Entrata N.5675	12,91		2.191.172,49
05/09/22	05/09/22	60559	Bolletta N.	5676	05/09/22		Provv. Entrata N.5676	20,66		2.191.193,15
05/09/22	05/09/22	60560	Bolletta N.	5677	05/09/22		Provv. Entrata N.5677	1.215,00		2.192.408,15
05/09/22	05/09/22	60561	Bolletta N.	5678	05/09/22		Provv. Entrata N.5678	1.093,46		2.193.501,61
05/09/22	05/09/22	60562	Bolletta N.	5679	05/09/22		Provv. Entrata N.5679	16,00		2.193.517,61
05/09/22	05/09/22	60563	Bolletta N.	5680	05/09/22		Provv. Entrata N.5680	16,00		2.193.533,61
05/09/22	05/09/22	60564	Bolletta N.	5681	05/09/22		Provv. Entrata N.5681	11.273,44		2.204.807,05
05/09/22	05/09/22	60565	Bolletta N.	5682	05/09/22		Provv. Entrata N.5682	1.734.331,56		3.939.138,61
06/09/22	06/09/22	61013	Bolletta N.	23322	06/09/22		Conferma Mandato N.4284		34,28	3.939.104,33
06/09/22	06/09/22	61014	Bolletta N.	23323	06/09/22		Conferma Mandato N.4285		50.313,08	3.888.791,25
06/09/22	06/09/22	61015	Bolletta N.	23324	06/09/22		Conferma Mandato N.4286		335.668,49	3.553.122,76
06/09/22	06/09/22	61016	Bolletta N.	23325	06/09/22		Conferma Mandato N.4287		50.313,08	3.502.809,68
06/09/22	06/09/22	61017	Bolletta N.	23326	06/09/22		Conferma Mandato N.4288		251.565,41	3.251.244,27
06/09/22	06/09/22	61018	Bolletta N.	23342	06/09/22		Conferma Mandato N.4289		5.330,32	3.245.913,95
06/09/22	06/09/22	61019	Bolletta N.	23327	06/09/22		Conferma Mandato N.4290		50.313,08	3.195.600,87
06/09/22	06/09/22	61020	Bolletta N.	23328	06/09/22		Conferma Mandato N.4291		50.313,08	3.145.287,79
06/09/22	06/09/22	61021	Bolletta N.	23329	06/09/22		Conferma Mandato N.4292		18,03	3.145.269,76
06/09/22	06/09/22	61022	Bolletta N.	23330	06/09/22		Conferma Mandato N.4293		18,03	3.145.251,73
06/09/22	06/09/22	61023	Bolletta N.	23331	06/09/22		Conferma Mandato N.4294		18,03	3.145.233,70
06/09/22	06/09/22	61024	Bolletta N.	23332	06/09/22		Conferma Mandato N.4295		18,03	3.145.215,67
06/09/22	06/09/22	61025	Bolletta N.	23333	06/09/22		Conferma Mandato N.4296		337,25	3.144.878,42
06/09/22	06/09/22	61026	Bolletta N.	23334	06/09/22		Conferma Mandato N.4310		1.164,00	3.143.714,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/09/22	06/09/22	61027	Bolletta N.	23335	06/09/22		Conferma Mandato N.4311		1.047,95	3.142.666,47
06/09/22	06/09/22	61028	Bolletta N.	23336	06/09/22		Conferma Mandato N.4312		2.705,82	3.139.960,65
06/09/22	06/09/22	61029	Bolletta N.	23337	06/09/22		Conferma Mandato N.4313		40,62	3.139.920,03
06/09/22	06/09/22	61030	Bolletta N.	23338	06/09/22		Conferma Mandato N.4314		3.232,59	3.136.687,44
06/09/22	06/09/22	61031	Bolletta N.	23339	06/09/22		Conferma Mandato N.4315		9.131,69	3.127.555,75
06/09/22	06/09/22	61032	Bolletta N.	23340	06/09/22		Conferma Mandato N.4316		510,00	3.127.045,75
06/09/22	06/09/22	61033	Bolletta N.	23341	06/09/22		Conferma Mandato N.4317		510,00	3.126.535,75
06/09/22	06/09/22	61034	Bolletta N.	5683	06/09/22		Provv. Entrata N.5683	64,78		3.126.600,53
06/09/22	06/09/22	61035	Bolletta N.	5684	06/09/22		Provv. Entrata N.5684	16,00		3.126.616,53
06/09/22	06/09/22	61036	Bolletta N.	5685	06/09/22		Provv. Entrata N.5685	150,66		3.126.767,19
06/09/22	06/09/22	61037	Bolletta N.	5686	06/09/22		Provv. Entrata N.5686	16,00		3.126.783,19
06/09/22	06/09/22	61038	Bolletta N.	5687	06/09/22		Provv. Entrata N.5687	16,00		3.126.799,19
06/09/22	06/09/22	61039	Bolletta N.	5688	06/09/22		Provv. Entrata N.5688	16,00		3.126.815,19
06/09/22	06/09/22	61040	Bolletta N.	5689	06/09/22		Provv. Entrata N.5689	16,00		3.126.831,19
06/09/22	06/09/22	61041	Bolletta N.	5690	06/09/22		Provv. Entrata N.5690	16,00		3.126.847,19
06/09/22	06/09/22	61042	Bolletta N.	5691	06/09/22		Provv. Entrata N.5691	20,66		3.126.867,85
06/09/22	06/09/22	61043	Bolletta N.	5692	06/09/22		Provv. Entrata N.5692	16,00		3.126.883,85
06/09/22	06/09/22	61044	Bolletta N.	5693	06/09/22		Provv. Entrata N.5693	16,00		3.126.899,85
06/09/22	06/09/22	61045	Bolletta N.	5694	06/09/22		Provv. Entrata N.5694	16,00		3.126.915,85
06/09/22	06/09/22	61046	Bolletta N.	5695	06/09/22		Provv. Entrata N.5695	16,00		3.126.931,85
06/09/22	06/09/22	61047	Bolletta N.	5696	06/09/22		Provv. Entrata N.5696	16,00		3.126.947,85
06/09/22	06/09/22	61048	Bolletta N.	5697	06/09/22		Provv. Entrata N.5697	16,00		3.126.963,85
06/09/22	06/09/22	61049	Bolletta N.	5698	06/09/22		Provv. Entrata N.5698	16,00		3.126.979,85
06/09/22	06/09/22	61050	Bolletta N.	5699	06/09/22		Provv. Entrata N.5699	16,00		3.126.995,85
06/09/22	06/09/22	61051	Bolletta N.	5700	06/09/22		Provv. Entrata N.5700	16,00		3.127.011,85
06/09/22	06/09/22	61052	Bolletta N.	5701	06/09/22		Provv. Entrata N.5701	252,66		3.127.264,51
06/09/22	06/09/22	61053	Bolletta N.	5702	06/09/22		Provv. Entrata N.5702	16,00		3.127.280,51
06/09/22	06/09/22	61054	Bolletta N.	5703	06/09/22		Provv. Entrata N.5703	154,64		3.127.435,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/09/22	06/09/22	61055	Bolletta N.	5704	06/09/22		Provv. Entrata N.5704	458,00		3.127.893,15
06/09/22	06/09/22	61056	Bolletta N.	5705	06/09/22		Provv. Entrata N.5705	12,91		3.127.906,06
06/09/22	06/09/22	61057	Bolletta N.	5706	06/09/22		Provv. Entrata N.5706	223,57		3.128.129,63
06/09/22	06/09/22	61058	Bolletta N.	5707	06/09/22		Provv. Entrata N.5707	16,00		3.128.145,63
06/09/22	06/09/22	61059	Bolletta N.	5708	06/09/22		Provv. Entrata N.5708	16,00		3.128.161,63
06/09/22	06/09/22	61060	Bolletta N.	5709	06/09/22		Provv. Entrata N.5709	16,00		3.128.177,63
06/09/22	06/09/22	61061	Bolletta N.	5710	06/09/22		Provv. Entrata N.5710	16,00		3.128.193,63
06/09/22	06/09/22	61062	Bolletta N.	5711	06/09/22		Provv. Entrata N.5711	16,00		3.128.209,63
06/09/22	06/09/22	61063	Bolletta N.	5712	06/09/22		Provv. Entrata N.5712	16,00		3.128.225,63
06/09/22	06/09/22	61064	Bolletta N.	5713	06/09/22		Provv. Entrata N.5713	16,00		3.128.241,63
06/09/22	06/09/22	61065	Bolletta N.	5714	06/09/22		Provv. Entrata N.5714	16,00		3.128.257,63
06/09/22	06/09/22	61066	Bolletta N.	5715	06/09/22		Provv. Entrata N.5715	16,00		3.128.273,63
06/09/22	06/09/22	61067	Bolletta N.	5716	06/09/22		Provv. Entrata N.5716	25,00		3.128.298,63
06/09/22	06/09/22	61068	Bolletta N.	5717	06/09/22		Provv. Entrata N.5717	16,00		3.128.314,63
06/09/22	06/09/22	61069	Bolletta N.	5718	06/09/22		Provv. Entrata N.5718	202,00		3.128.516,63
06/09/22	06/09/22	61070	Bolletta N.	5719	06/09/22		Provv. Entrata N.5719	20,66		3.128.537,29
06/09/22	06/09/22	61071	Bolletta N.	5720	06/09/22		Provv. Entrata N.5720	20,66		3.128.557,95
06/09/22	06/09/22	61072	Bolletta N.	5721	06/09/22		Provv. Entrata N.5721	132,00		3.128.689,95
06/09/22	06/09/22	61073	Bolletta N.	5722	06/09/22		Provv. Entrata N.5722	534,84		3.129.224,79
06/09/22	06/09/22	61074	Bolletta N.	5723	06/09/22		Provv. Entrata N.5723	215,76		3.129.440,55
06/09/22	06/09/22	61075	Bolletta N.	5724	06/09/22		Provv. Entrata N.5724	526,39		3.129.966,94
06/09/22	06/09/22	61076	Bolletta N.	5725	06/09/22		Provv. Entrata N.5725	1.234,35		3.131.201,29
06/09/22	06/09/22	61077	Bolletta N.	5726	06/09/22		Provv. Entrata N.5726	102,66		3.131.303,95
06/09/22	06/09/22	61078	Bolletta N.	5727	06/09/22		Provv. Entrata N.5727	16,00		3.131.319,95
06/09/22	06/09/22	61079	Bolletta N.	5728	06/09/22		Provv. Entrata N.5728	188,67		3.131.508,62
06/09/22	06/09/22	61080	Bolletta N.	5729	06/09/22		Provv. Entrata N.5729	859,50		3.132.368,12
06/09/22	06/09/22	61081	Bolletta N.	5730	06/09/22		Provv. Entrata N.5730	4.107,58		3.136.475,70
06/09/22	06/09/22	61082	Bolletta N.	5731	06/09/22		Provv. Entrata N.5731	3.264,32		3.139.740,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/09/22	06/09/22	61083	Bolletta N.	5732	06/09/22		Provv. Entrata N.5732	70,00		3.139.810,02
06/09/22	06/09/22	61084	Bolletta N.	5733	06/09/22		Provv. Entrata N.5733	190,22		3.140.000,24
06/09/22	06/09/22	61085	Bolletta N.	5734	06/09/22		Provv. Entrata N.5734	304,00		3.140.304,24
06/09/22	06/09/22	61086	Bolletta N.	5735	06/09/22		Provv. Entrata N.5735	202,00		3.140.506,24
06/09/22	06/09/22	61087	Bolletta N.	5736	06/09/22		Provv. Entrata N.5736	1.019,41		3.141.525,65
06/09/22	06/09/22	61088	Bolletta N.	5737	06/09/22		Provv. Entrata N.5737	144,91		3.141.670,56
06/09/22	06/09/22	61089	Bolletta N.	5738	06/09/22		Provv. Entrata N.5738	2.123,00		3.143.793,56
06/09/22	06/09/22	61090	Bolletta N.	5739	06/09/22		Provv. Entrata N.5739	1.862,55		3.145.656,11
06/09/22	06/09/22	61091	Bolletta N.	5740	06/09/22		Provv. Entrata N.5740	20,66		3.145.676,77
06/09/22	06/09/22	61092	Bolletta N.	5741	06/09/22		Provv. Entrata N.5741	793.461,84		3.939.138,61
07/09/22	07/09/22	61358	Bolletta N.	23343	07/09/22		Provv. Uscita N.255		1.506,14	3.937.632,47
07/09/22	07/09/22	61359	Bolletta N.	23344	07/09/22		Provv. Uscita N.256		185.262,37	3.752.370,10
07/09/22	07/09/22	61360	Bolletta N.	23345	07/09/22		Provv. Uscita N.257		4.150,48	3.748.219,62
07/09/22	07/09/22	61361	Bolletta N.	23346	07/09/22		Conferma Mandato N.4303		19.241,93	3.728.977,69
07/09/22	07/09/22	61362	Bolletta N.	23347	07/09/22		Conferma Mandato N.4304		1.499,07	3.727.478,62
07/09/22	07/09/22	61363	Bolletta N.	23348	07/09/22		Conferma Mandato N.4305		10.149,00	3.717.329,62
07/09/22	07/09/22	61364	Bolletta N.	23349	07/09/22		Conferma Mandato N.4306		1.207,00	3.716.122,62
07/09/22	07/09/22	61365	Bolletta N.	23350	07/09/22		Conferma Mandato N.4307		581,83	3.715.540,79
07/09/22	07/09/22	61366	Bolletta N.	23351	07/09/22		Conferma Mandato N.4308		1.136,30	3.714.404,49
07/09/22	07/09/22	61367	Bolletta N.	23352	07/09/22		Conferma Mandato N.4309		92,15	3.714.312,34
07/09/22	07/09/22	61368	Bolletta N.	23353	07/09/22		Conferma Mandato N.4332		92.038,15	3.622.274,19
07/09/22	07/09/22	61369	Bolletta N.	23354	07/09/22		Conferma Mandato N.4340		37.987,85	3.584.286,34
07/09/22	07/09/22	61370	Bolletta N.	23355	07/09/22		Conferma Mandato N.4341		1.271,74	3.583.014,60
07/09/22	07/09/22	61371	Bolletta N.	23356	07/09/22		Conferma Mandato N.4342		23.343,52	3.559.671,08
07/09/22	07/09/22	61372	Bolletta N.	23357	07/09/22		Conferma Mandato N.4343		3.014,37	3.556.656,71
07/09/22	07/09/22	61373	Bolletta N.	23358	07/09/22		Conferma Mandato N.4344		532.191,20	3.024.465,51
07/09/22	07/09/22	61374	Bolletta N.	23359	07/09/22		Conferma Mandato N.4345		165.436,85	2.859.028,66
07/09/22	07/09/22	61375	Bolletta N.	23360	07/09/22		Conferma Mandato N.4346		900.991,03	1.958.037,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/09/22	07/09/22	61376	Bolletta N.	23361	07/09/22		Conferma Mandato N.4347		45.841,16	1.912.196,47
07/09/22	07/09/22	61377	Bolletta N.	23362	07/09/22		Conferma Mandato N.4348		743.445,86	1.168.750,61
07/09/22	07/09/22	61378	Bolletta N.	23363	07/09/22		Conferma Mandato N.4349		76.002,78	1.092.747,83
07/09/22	07/09/22	61379	Bolletta N.	23364	07/09/22		Conferma Mandato N.4350		28.139,84	1.064.607,99
07/09/22	07/09/22	61380	Bolletta N.	23365	07/09/22		Conferma Mandato N.4351		824,56	1.063.783,43
07/09/22	07/09/22	61381	Bolletta N.	23366	07/09/22		Conferma Mandato N.4352		185.898,40	877.885,03
07/09/22	07/09/22	61382	Bolletta N.	23367	07/09/22		Conferma Mandato N.4353		10.598,99	867.286,04
07/09/22	07/09/22	61383	Bolletta N.	23368	07/09/22		Conferma Mandato N.4354		669,00	866.617,04
07/09/22	07/09/22	61384	Bolletta N.	5742	07/09/22		Provv. Entrata N.5742	272,44		866.889,48
07/09/22	07/09/22	61385	Bolletta N.	5743	07/09/22		Provv. Entrata N.5743	959,29		867.848,77
07/09/22	07/09/22	61386	Bolletta N.	5744	07/09/22		Provv. Entrata N.5744	20.757,88		888.606,65
07/09/22	07/09/22	61387	Bolletta N.	5745	07/09/22		Provv. Entrata N.5745	119,80		888.726,45
07/09/22	07/09/22	61388	Bolletta N.	5746	07/09/22		Provv. Entrata N.5746	607,32		889.333,77
07/09/22	07/09/22	61389	Bolletta N.	5747	07/09/22		Provv. Entrata N.5747	179,70		889.513,47
07/09/22	07/09/22	61390	Bolletta N.	5748	07/09/22		Provv. Entrata N.5748	107,42		889.620,89
07/09/22	07/09/22	61391	Bolletta N.	5749	07/09/22		Provv. Entrata N.5749	47,93		889.668,82
07/09/22	07/09/22	61392	Bolletta N.	5750	07/09/22		Provv. Entrata N.5750	235,42		889.904,24
07/09/22	07/09/22	61393	Bolletta N.	5751	07/09/22		Provv. Entrata N.5751	122,00		890.026,24
07/09/22	07/09/22	61394	Bolletta N.	5752	07/09/22		Provv. Entrata N.5752	82,00		890.108,24
07/09/22	07/09/22	61395	Bolletta N.	5753	07/09/22		Provv. Entrata N.5753	37,18		890.145,42
07/09/22	07/09/22	61396	Bolletta N.	5754	07/09/22		Provv. Entrata N.5754	82,00		890.227,42
07/09/22	07/09/22	61397	Bolletta N.	5755	07/09/22		Provv. Entrata N.5755	152,00		890.379,42
07/09/22	07/09/22	61398	Bolletta N.	5756	07/09/22		Provv. Entrata N.5756	144,91		890.524,33
07/09/22	07/09/22	61399	Bolletta N.	5757	07/09/22		Provv. Entrata N.5757	334,91		890.859,24
07/09/22	07/09/22	61400	Bolletta N.	5758	07/09/22		Provv. Entrata N.5758	90,66		890.949,90
07/09/22	07/09/22	61401	Bolletta N.	5759	07/09/22		Provv. Entrata N.5759	182,00		891.131,90
07/09/22	07/09/22	61402	Bolletta N.	5760	07/09/22		Provv. Entrata N.5760	540,33		891.672,23
07/09/22	07/09/22	61403	Bolletta N.	5761	07/09/22		Provv. Entrata N.5761	3.798,28		895.470,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/09/22	07/09/22	61404	Bolletta N.	5762	07/09/22		Provv. Entrata N.5762	1.815,47		897.285,98
07/09/22	07/09/22	61405	Bolletta N.	5763	07/09/22		Provv. Entrata N.5763	1.002,00		898.287,98
07/09/22	07/09/22	61406	Bolletta N.	5764	07/09/22		Provv. Entrata N.5764	20,66		898.308,64
07/09/22	07/09/22	61407	Bolletta N.	5765	07/09/22		Provv. Entrata N.5765	102,00		898.410,64
07/09/22	07/09/22	61408	Bolletta N.	5766	07/09/22		Provv. Entrata N.5766	395,63		898.806,27
07/09/22	07/09/22	61409	Bolletta N.	5767	07/09/22		Provv. Entrata N.5767	54,13		898.860,40
07/09/22	07/09/22	61410	Bolletta N.	5768	07/09/22		Provv. Entrata N.5768	142,66		899.003,06
07/09/22	07/09/22	61411	Bolletta N.	5769	07/09/22		Provv. Entrata N.5769	20,66		899.023,72
07/09/22	07/09/22	61412	Bolletta N.	5770	07/09/22		Provv. Entrata N.5770	3.287,60		902.311,32
07/09/22	07/09/22	61413	Bolletta N.	5771	07/09/22		Provv. Entrata N.5771	1.555,80		903.867,12
07/09/22	07/09/22	61414	Bolletta N.	5772	07/09/22		Provv. Entrata N.5772	867,92		904.735,04
07/09/22	07/09/22	61415	Bolletta N.	5773	07/09/22		Provv. Entrata N.5773	3.034.403,57		3.939.138,61
08/09/22	08/09/22	61813	Bolletta N.	23374	08/09/22		Provv. Uscita N.258		4.685,49	3.934.453,12
08/09/22	08/09/22	61814	Bolletta N.	23375	08/09/22		Provv. Uscita N.259		11.649,67	3.922.803,45
08/09/22	08/09/22	61815	Bolletta N.	23369	08/09/22		Conferma Mandato N.4370		4.166,66	3.918.636,79
08/09/22	08/09/22	61816	Bolletta N.	23370	08/09/22		Conferma Mandato N.4371		4.166,66	3.914.470,13
08/09/22	08/09/22	61817	Bolletta N.	23371	08/09/22		Conferma Mandato N.4372		4.166,67	3.910.303,46
08/09/22	08/09/22	61818	Bolletta N.	23372	08/09/22		Conferma Mandato N.4373		3.361,39	3.906.942,07
08/09/22	08/09/22	61819	Bolletta N.	23373	08/09/22		Conferma Mandato N.4374		16.000,00	3.890.942,07
08/09/22	08/09/22	61820	Bolletta N.	5774	08/09/22		Provv. Entrata N.5774	82,70		3.891.024,77
08/09/22	08/09/22	61821	Bolletta N.	5775	08/09/22		Provv. Entrata N.5775	934,00		3.891.958,77
08/09/22	08/09/22	61822	Bolletta N.	5776	08/09/22		Provv. Entrata N.5776	1.254,33		3.893.213,10
08/09/22	08/09/22	61823	Bolletta N.	5777	08/09/22		Provv. Entrata N.5777	1.034,23		3.894.247,33
08/09/22	08/09/22	61824	Bolletta N.	5778	08/09/22		Provv. Entrata N.5778	102,00		3.894.349,33
08/09/22	08/09/22	61825	Bolletta N.	5779	08/09/22		Provv. Entrata N.5779	67,14		3.894.416,47
08/09/22	08/09/22	61826	Bolletta N.	5780	08/09/22		Provv. Entrata N.5780	82,00		3.894.498,47
08/09/22	08/09/22	61827	Bolletta N.	5781	08/09/22		Provv. Entrata N.5781	128,25		3.894.626,72
08/09/22	08/09/22	61828	Bolletta N.	5782	08/09/22		Provv. Entrata N.5782	20,66		3.894.647,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/09/22	08/09/22	61829	Bolletta N.	5783	08/09/22		Provv. Entrata N.5783	122,00		3.894.769,38
08/09/22	08/09/22	61830	Bolletta N.	5784	08/09/22		Provv. Entrata N.5784	211,33		3.894.980,71
08/09/22	08/09/22	61831	Bolletta N.	5785	08/09/22		Provv. Entrata N.5785	54,13		3.895.034,84
08/09/22	08/09/22	61832	Bolletta N.	5786	08/09/22		Provv. Entrata N.5786	2.807,42		3.897.842,26
08/09/22	08/09/22	61833	Bolletta N.	5787	08/09/22		Provv. Entrata N.5787	798,55		3.898.640,81
08/09/22	08/09/22	61834	Bolletta N.	5788	08/09/22		Provv. Entrata N.5788	102,00		3.898.742,81
08/09/22	08/09/22	61835	Bolletta N.	5789	08/09/22		Provv. Entrata N.5789	2.271,93		3.901.014,74
08/09/22	08/09/22	61836	Bolletta N.	5790	08/09/22		Provv. Entrata N.5790	70,00		3.901.084,74
08/09/22	08/09/22	61837	Bolletta N.	5791	08/09/22		Provv. Entrata N.5791	38,22		3.901.122,96
08/09/22	08/09/22	61838	Bolletta N.	5792	08/09/22		Provv. Entrata N.5792	132,00		3.901.254,96
08/09/22	08/09/22	61839	Bolletta N.	5793	08/09/22		Provv. Entrata N.5793	121,98		3.901.376,94
08/09/22	08/09/22	61840	Bolletta N.	5794	08/09/22		Provv. Entrata N.5794	37,90		3.901.414,84
08/09/22	08/09/22	61841	Bolletta N.	5795	08/09/22		Provv. Entrata N.5795	1.326,90		3.902.741,74
08/09/22	08/09/22	61842	Bolletta N.	5796	08/09/22		Provv. Entrata N.5796	1.613,59		3.904.355,33
08/09/22	08/09/22	61843	Bolletta N.	5797	08/09/22		Provv. Entrata N.5797	1.735,20		3.906.090,53
08/09/22	08/09/22	61844	Bolletta N.	5798	08/09/22		Provv. Entrata N.5798	16,00		3.906.106,53
08/09/22	08/09/22	61845	Bolletta N.	5799	08/09/22		Provv. Entrata N.5799	33.032,08		3.939.138,61
09/09/22	09/09/22	62208	Bolletta N.	23396	09/09/22		Conferma Mandato N.2197		42.500,00	3.896.638,61
09/09/22	09/09/22	62209	Bolletta N.	23376	09/09/22		Conferma Mandato N.4416		4.485,00	3.892.153,61
09/09/22	09/09/22	62210	Bolletta N.	23377	09/09/22		Conferma Mandato N.4417		4.485,00	3.887.668,61
09/09/22	09/09/22	62211	Bolletta N.	23378	09/09/22		Conferma Mandato N.4418		1.053,00	3.886.615,61
09/09/22	09/09/22	62212	Bolletta N.	23379	09/09/22		Conferma Mandato N.4420		4.568,05	3.882.047,56
09/09/22	09/09/22	62213	Bolletta N.	23395	09/09/22		Conferma Mandato N.4422		3.080,00	3.878.967,56
09/09/22	09/09/22	62214	Bolletta N.	23380	09/09/22		Conferma Mandato N.4424		1.146,00	3.877.821,56
09/09/22	09/09/22	62215	Bolletta N.	23381	09/09/22		Conferma Mandato N.4425		1.933,95	3.875.887,61
09/09/22	09/09/22	62216	Bolletta N.	23382	09/09/22		Conferma Mandato N.4426		1.054,00	3.874.833,61
09/09/22	09/09/22	62217	Bolletta N.	23383	09/09/22		Conferma Mandato N.4427		3.672,00	3.871.161,61
09/09/22	09/09/22	62218	Bolletta N.	23384	09/09/22		Conferma Mandato N.4428		12.960,00	3.858.201,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/09/22	09/09/22	62219	Bolletta N.	23385	09/09/22		Conferma Mandato N.4429		15.960,00	3.842.241,61
09/09/22	09/09/22	62220	Bolletta N.	23386	09/09/22		Conferma Mandato N.4430		147.735,94	3.694.505,67
09/09/22	09/09/22	62221	Bolletta N.	23387	09/09/22		Conferma Mandato N.4433		45.271,30	3.649.234,37
09/09/22	09/09/22	62222	Bolletta N.	23397	09/09/22		Conferma Mandato N.4436		1.925.504,86	1.723.729,51
09/09/22	09/09/22	62223	Bolletta N.	23398	09/09/22		Conferma Mandato N.4437		20.832,11	1.702.897,40
09/09/22	09/09/22	62224	Bolletta N.	23399	09/09/22		Conferma Mandato N.4437		3.146,37	1.699.751,03
09/09/22	09/09/22	62225	Bolletta N.	23388	09/09/22		Conferma Mandato N.4440		44.361,25	1.655.389,78
09/09/22	09/09/22	62226	Bolletta N.	23389	09/09/22		Conferma Mandato N.4441		23.795,00	1.631.594,78
09/09/22	09/09/22	62227	Bolletta N.	23390	09/09/22		Conferma Mandato N.4442		2.466,00	1.629.128,78
09/09/22	09/09/22	62228	Bolletta N.	23391	09/09/22		Conferma Mandato N.4443		18.908,03	1.610.220,75
09/09/22	09/09/22	62229	Bolletta N.	23392	09/09/22		Conferma Mandato N.4445		4.082,00	1.606.138,75
09/09/22	09/09/22	62230	Bolletta N.	23393	09/09/22		Conferma Mandato N.4446		3.974,00	1.602.164,75
09/09/22	09/09/22	62231	Bolletta N.	23394	09/09/22		Conferma Mandato N.4448		1.929,60	1.600.235,15
09/09/22	09/09/22	62232	Bolletta N.	5800	09/09/22		Provv. Entrata N.5800	123,32		1.600.358,47
09/09/22	09/09/22	62233	Bolletta N.	5801	09/09/22		Provv. Entrata N.5801	468,89		1.600.827,36
09/09/22	09/09/22	62234	Bolletta N.	5802	09/09/22		Provv. Entrata N.5802	732,24		1.601.559,60
09/09/22	09/09/22	62235	Bolletta N.	5803	09/09/22		Provv. Entrata N.5803	570,00		1.602.129,60
09/09/22	09/09/22	62236	Bolletta N.	5804	09/09/22		Provv. Entrata N.5804	190,00		1.602.319,60
09/09/22	09/09/22	62237	Bolletta N.	5805	09/09/22		Provv. Entrata N.5805	1.002,00		1.603.321,60
09/09/22	09/09/22	62238	Bolletta N.	5806	09/09/22		Provv. Entrata N.5806	20,66		1.603.342,26
09/09/22	09/09/22	62239	Bolletta N.	5807	09/09/22		Provv. Entrata N.5807	142,66		1.603.484,92
09/09/22	09/09/22	62240	Bolletta N.	5808	09/09/22		Provv. Entrata N.5808	122,00		1.603.606,92
09/09/22	09/09/22	62241	Bolletta N.	5809	09/09/22		Provv. Entrata N.5809	12,91		1.603.619,83
09/09/22	09/09/22	62242	Bolletta N.	5810	09/09/22		Provv. Entrata N.5810	122,00		1.603.741,83
09/09/22	09/09/22	62243	Bolletta N.	5811	09/09/22		Provv. Entrata N.5811	479,85		1.604.221,68
09/09/22	09/09/22	62244	Bolletta N.	5812	09/09/22		Provv. Entrata N.5812	122,00		1.604.343,68
09/09/22	09/09/22	62245	Bolletta N.	5813	09/09/22		Provv. Entrata N.5813	37,44		1.604.381,12
09/09/22	09/09/22	62246	Bolletta N.	5814	09/09/22		Provv. Entrata N.5814	20,66		1.604.401,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/09/22	09/09/22	62247	Bolletta N.	5815	09/09/22		Provv. Entrata N.5815	252,00		1.604.653,78
09/09/22	09/09/22	62248	Bolletta N.	5816	09/09/22		Provv. Entrata N.5816	163,32		1.604.817,10
09/09/22	09/09/22	62249	Bolletta N.	5817	09/09/22		Provv. Entrata N.5817	254,00		1.605.071,10
09/09/22	09/09/22	62250	Bolletta N.	5818	09/09/22		Provv. Entrata N.5818	132,00		1.605.203,10
09/09/22	09/09/22	62251	Bolletta N.	5819	09/09/22		Provv. Entrata N.5819	3.062,11		1.608.265,21
09/09/22	09/09/22	62252	Bolletta N.	5820	09/09/22		Provv. Entrata N.5820	190,00		1.608.455,21
09/09/22	09/09/22	62253	Bolletta N.	5821	09/09/22		Provv. Entrata N.5821	262,00		1.608.717,21
09/09/22	09/09/22	62254	Bolletta N.	5822	09/09/22		Provv. Entrata N.5822	20,66		1.608.737,87
09/09/22	09/09/22	62255	Bolletta N.	5823	09/09/22		Provv. Entrata N.5823	32,28		1.608.770,15
09/09/22	09/09/22	62256	Bolletta N.	5824	09/09/22		Provv. Entrata N.5824	213,98		1.608.984,13
09/09/22	09/09/22	62257	Bolletta N.	5825	09/09/22		Provv. Entrata N.5825	428,23		1.609.412,36
09/09/22	09/09/22	62258	Bolletta N.	5826	09/09/22		Provv. Entrata N.5826	182,00		1.609.594,36
09/09/22	09/09/22	62259	Bolletta N.	5827	09/09/22		Provv. Entrata N.5827	20,66		1.609.615,02
09/09/22	09/09/22	62260	Bolletta N.	5828	09/09/22		Provv. Entrata N.5828	2.293,29		1.611.908,31
09/09/22	09/09/22	62261	Bolletta N.	5829	09/09/22		Provv. Entrata N.5829	53,31		1.611.961,62
09/09/22	09/09/22	62262	Bolletta N.	5830	09/09/22		Provv. Entrata N.5830	2.073,20		1.614.034,82
09/09/22	09/09/22	62263	Bolletta N.	5831	09/09/22		Provv. Entrata N.5831	1.010,51		1.615.045,33
09/09/22	09/09/22	62264	Bolletta N.	5832	09/09/22		Provv. Entrata N.5832	1.996,40		1.617.041,73
09/09/22	09/09/22	62265	Bolletta N.	5833	09/09/22		Provv. Entrata N.5833	2.763,24		1.619.804,97
09/09/22	09/09/22	62266	Bolletta N.	5834	09/09/22		Provv. Entrata N.5834	2,00		1.619.806,97
09/09/22	09/09/22	62267	Bolletta N.	5835	09/09/22		Provv. Entrata N.5835	2.319.331,64		3.939.138,61
12/09/22	12/09/22	62786	Bolletta N.	23400	12/09/22		Provv. Uscita N.260		25.327,39	3.913.811,22
12/09/22	12/09/22	62787	Bolletta N.	5836	12/09/22		Provv. Entrata N.5836	3.030,58		3.916.841,80
12/09/22	12/09/22	62788	Bolletta N.	5837	12/09/22		Provv. Entrata N.5837	1.970,50		3.918.812,30
12/09/22	12/09/22	62789	Bolletta N.	5838	12/09/22		Provv. Entrata N.5838	642,50		3.919.454,80
12/09/22	12/09/22	62790	Bolletta N.	5839	12/09/22		Provv. Entrata N.5839	264,00		3.919.718,80
12/09/22	12/09/22	62791	Bolletta N.	5840	12/09/22		Provv. Entrata N.5840	185,57		3.919.904,37
12/09/22	12/09/22	62792	Bolletta N.	5841	12/09/22		Provv. Entrata N.5841	120,00		3.920.024,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/09/22	12/09/22	62793	Bolletta N.	5842	12/09/22		Provv. Entrata N.5842	681,80		3.920.706,17
12/09/22	12/09/22	62794	Bolletta N.	5843	12/09/22		Provv. Entrata N.5843	245,64		3.920.951,81
12/09/22	12/09/22	62795	Bolletta N.	5844	12/09/22		Provv. Entrata N.5844	3.103,92		3.924.055,73
12/09/22	12/09/22	62796	Bolletta N.	5845	12/09/22		Provv. Entrata N.5845	245,76		3.924.301,49
12/09/22	12/09/22	62797	Bolletta N.	5846	12/09/22		Provv. Entrata N.5846	379,27		3.924.680,76
12/09/22	12/09/22	62798	Bolletta N.	5847	12/09/22		Provv. Entrata N.5847	171,32		3.924.852,08
12/09/22	12/09/22	62799	Bolletta N.	5848	12/09/22		Provv. Entrata N.5848	284,00		3.925.136,08
12/09/22	12/09/22	62800	Bolletta N.	5849	12/09/22		Provv. Entrata N.5849	12,91		3.925.148,99
12/09/22	12/09/22	62801	Bolletta N.	5850	12/09/22		Provv. Entrata N.5850	1.002,00		3.926.150,99
12/09/22	12/09/22	62802	Bolletta N.	5851	12/09/22		Provv. Entrata N.5851	1.002,00		3.927.152,99
12/09/22	12/09/22	62803	Bolletta N.	5852	12/09/22		Provv. Entrata N.5852	110,00		3.927.262,99
12/09/22	12/09/22	62804	Bolletta N.	5853	12/09/22		Provv. Entrata N.5853	20,66		3.927.283,65
12/09/22	12/09/22	62805	Bolletta N.	5854	12/09/22		Provv. Entrata N.5854	175,24		3.927.458,89
12/09/22	12/09/22	62806	Bolletta N.	5855	12/09/22		Provv. Entrata N.5855	150,00		3.927.608,89
12/09/22	12/09/22	62807	Bolletta N.	5856	12/09/22		Provv. Entrata N.5856	122,00		3.927.730,89
12/09/22	12/09/22	62808	Bolletta N.	5857	12/09/22		Provv. Entrata N.5857	12,91		3.927.743,80
12/09/22	12/09/22	62809	Bolletta N.	5858	12/09/22		Provv. Entrata N.5858	152,00		3.927.895,80
12/09/22	12/09/22	62810	Bolletta N.	5859	12/09/22		Provv. Entrata N.5859	354,00		3.928.249,80
12/09/22	12/09/22	62811	Bolletta N.	5860	12/09/22		Provv. Entrata N.5860	132,00		3.928.381,80
12/09/22	12/09/22	62812	Bolletta N.	5861	12/09/22		Provv. Entrata N.5861	12,91		3.928.394,71
12/09/22	12/09/22	62813	Bolletta N.	5862	12/09/22		Provv. Entrata N.5862	147,82		3.928.542,53
12/09/22	12/09/22	62814	Bolletta N.	5863	12/09/22		Provv. Entrata N.5863	114,91		3.928.657,44
12/09/22	12/09/22	62815	Bolletta N.	5864	12/09/22		Provv. Entrata N.5864	282,00		3.928.939,44
12/09/22	12/09/22	62816	Bolletta N.	5865	12/09/22		Provv. Entrata N.5865	733,11		3.929.672,55
12/09/22	12/09/22	62817	Bolletta N.	5866	12/09/22		Provv. Entrata N.5866	1.531,98		3.931.204,53
12/09/22	12/09/22	62818	Bolletta N.	5867	12/09/22		Provv. Entrata N.5867	306,91		3.931.511,44
12/09/22	12/09/22	62819	Bolletta N.	5868	12/09/22		Provv. Entrata N.5868	132,91		3.931.644,35
12/09/22	12/09/22	62820	Bolletta N.	5869	12/09/22		Provv. Entrata N.5869	152,00		3.931.796,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/09/22	12/09/22	62821	Bolletta N.	5870	12/09/22		Provv. Entrata N.5870	12,91		3.931.809,26
12/09/22	12/09/22	62822	Bolletta N.	5871	12/09/22		Provv. Entrata N.5871	20,66		3.931.829,92
12/09/22	12/09/22	62823	Bolletta N.	5872	12/09/22		Provv. Entrata N.5872	150,00		3.931.979,92
12/09/22	12/09/22	62824	Bolletta N.	5873	12/09/22		Provv. Entrata N.5873	1.053,96		3.933.033,88
12/09/22	12/09/22	62825	Bolletta N.	5874	12/09/22		Provv. Entrata N.5874	2.728,73		3.935.762,61
12/09/22	12/09/22	62826	Bolletta N.	5875	12/09/22		Provv. Entrata N.5875	397,82		3.936.160,43
12/09/22	12/09/22	62827	Bolletta N.	5876	12/09/22		Provv. Entrata N.5876	33,57		3.936.194,00
12/09/22	12/09/22	62828	Bolletta N.	5877	12/09/22		Provv. Entrata N.5877	1.297,91		3.937.491,91
12/09/22	12/09/22	62829	Bolletta N.	5878	12/09/22		Provv. Entrata N.5878	1.646,70		3.939.138,61
13/09/22	13/09/22	63158	Bolletta N.	23401	13/09/22		Provv. Uscita N.261		265,38	3.938.873,23
13/09/22	13/09/22	63159	Bolletta N.	23402	13/09/22		Provv. Uscita N.262		16,79	3.938.856,44
13/09/22	13/09/22	63160	Bolletta N.	23403	13/09/22		Provv. Uscita N.263		231,39	3.938.625,05
13/09/22	13/09/22	63161	Bolletta N.	23404	13/09/22		Provv. Uscita N.264		10,00	3.938.615,05
13/09/22	13/09/22	63162	Bolletta N.	23406	13/09/22		Provv. Uscita N.265		11.801,29	3.926.813,76
13/09/22	13/09/22	63163	Bolletta N.	23405	13/09/22		Conferma Mandato N.4514		4.312,40	3.922.501,36
13/09/22	13/09/22	63164	Bolletta N.	5879	13/09/22		Provv. Entrata N.5879	33,57		3.922.534,93
13/09/22	13/09/22	63165	Bolletta N.	5880	13/09/22		Provv. Entrata N.5880	252,66		3.922.787,59
13/09/22	13/09/22	63166	Bolletta N.	5881	13/09/22		Provv. Entrata N.5881	40,03		3.922.827,62
13/09/22	13/09/22	63167	Bolletta N.	5882	13/09/22		Provv. Entrata N.5882	59,20		3.922.886,82
13/09/22	13/09/22	63168	Bolletta N.	5883	13/09/22		Provv. Entrata N.5883	1.561,68		3.924.448,50
13/09/22	13/09/22	63169	Bolletta N.	5884	13/09/22		Provv. Entrata N.5884	254,91		3.924.703,41
13/09/22	13/09/22	63170	Bolletta N.	5885	13/09/22		Provv. Entrata N.5885	61,98		3.924.765,39
13/09/22	13/09/22	63171	Bolletta N.	5886	13/09/22		Provv. Entrata N.5886	102,00		3.924.867,39
13/09/22	13/09/22	63172	Bolletta N.	5887	13/09/22		Provv. Entrata N.5887	281,67		3.925.149,06
13/09/22	13/09/22	63173	Bolletta N.	5888	13/09/22		Provv. Entrata N.5888	727,75		3.925.876,81
13/09/22	13/09/22	63174	Bolletta N.	5889	13/09/22		Provv. Entrata N.5889	138,22		3.926.015,03
13/09/22	13/09/22	63175	Bolletta N.	5890	13/09/22		Provv. Entrata N.5890	2.843,53		3.928.858,56
13/09/22	13/09/22	63176	Bolletta N.	5891	13/09/22		Provv. Entrata N.5891	224,00		3.929.082,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/09/22	13/09/22	63177	Bolletta N.	5892	13/09/22		Provv. Entrata N.5892	362,00		3.929.444,56
13/09/22	13/09/22	63178	Bolletta N.	5893	13/09/22		Provv. Entrata N.5893	3.290,48		3.932.735,04
13/09/22	13/09/22	63179	Bolletta N.	5894	13/09/22		Provv. Entrata N.5894	143,98		3.932.879,02
13/09/22	13/09/22	63180	Bolletta N.	5895	13/09/22		Provv. Entrata N.5895	152,66		3.933.031,68
13/09/22	13/09/22	63181	Bolletta N.	5896	13/09/22		Provv. Entrata N.5896	41,32		3.933.073,00
13/09/22	13/09/22	63182	Bolletta N.	5897	13/09/22		Provv. Entrata N.5897	584,31		3.933.657,31
13/09/22	13/09/22	63183	Bolletta N.	5898	13/09/22		Provv. Entrata N.5898	1.402,24		3.935.059,55
13/09/22	13/09/22	63184	Bolletta N.	5899	13/09/22		Provv. Entrata N.5899	204,66		3.935.264,21
13/09/22	13/09/22	63185	Bolletta N.	5900	13/09/22		Provv. Entrata N.5900	110,00		3.935.374,21
13/09/22	13/09/22	63186	Bolletta N.	5901	13/09/22		Provv. Entrata N.5901	190,00		3.935.564,21
13/09/22	13/09/22	63187	Bolletta N.	5902	13/09/22		Provv. Entrata N.5902	135,48		3.935.699,69
13/09/22	13/09/22	63188	Bolletta N.	5903	13/09/22		Provv. Entrata N.5903	12,91		3.935.712,60
13/09/22	13/09/22	63189	Bolletta N.	5904	13/09/22		Provv. Entrata N.5904	40,02		3.935.752,62
13/09/22	13/09/22	63190	Bolletta N.	5905	13/09/22		Provv. Entrata N.5905	38,84		3.935.791,46
13/09/22	13/09/22	63191	Bolletta N.	5906	13/09/22		Provv. Entrata N.5906	1.461,99		3.937.253,45
13/09/22	13/09/22	63192	Bolletta N.	5907	13/09/22		Provv. Entrata N.5907	1.885,16		3.939.138,61
14/09/22	14/09/22	63529	Bolletta N.	23414	14/09/22		Provv. Uscita N.266		7.759.783,82	-3.820.645,21
14/09/22	14/09/22	63530	Bolletta N.	23407	14/09/22		Conferma Mandato N.4536		663.888,68	-4.484.533,89
14/09/22	14/09/22	63531	Bolletta N.	23408	14/09/22		Conferma Mandato N.4538		408,17	-4.484.942,06
14/09/22	14/09/22	63532	Bolletta N.	23410	14/09/22		Conferma Mandato N.4543		66.355,37	-4.551.297,43
14/09/22	14/09/22	63533	Bolletta N.	23409	14/09/22		Conferma Mandato N.4543		1.514.422,63	-6.065.720,06
14/09/22	14/09/22	63534	Bolletta N.	23411	14/09/22		Conferma Mandato N.4544		8,57	-6.065.728,63
14/09/22	14/09/22	63535	Bolletta N.	23412	14/09/22		Conferma Mandato N.4551		95.803,82	-6.161.532,45
14/09/22	14/09/22	63536	Bolletta N.	23413	14/09/22		Conferma Mandato N.4553		62.988,13	-6.224.520,58
14/09/22	14/09/22	63537	Bolletta N.	5908	14/09/22		Provv. Entrata N.5908	10.150.600,00		3.926.079,42
14/09/22	14/09/22	63538	Bolletta N.	5909	14/09/22		Provv. Entrata N.5909	336,35		3.926.415,77
14/09/22	14/09/22	63539	Bolletta N.	5910	14/09/22		Provv. Entrata N.5910	226,67		3.926.642,44
14/09/22	14/09/22	63540	Bolletta N.	5911	14/09/22		Provv. Entrata N.5911	372,50		3.927.014,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/09/22	14/09/22	63541	Bolletta N.	5912	14/09/22		Provv. Entrata N.5912	20,66		3.927.035,60
14/09/22	14/09/22	63542	Bolletta N.	5913	14/09/22		Provv. Entrata N.5913	248,37		3.927.283,97
14/09/22	14/09/22	63543	Bolletta N.	5914	14/09/22		Provv. Entrata N.5914	20,66		3.927.304,63
14/09/22	14/09/22	63545	Bolletta N.	5915	14/09/22		Provv. Entrata N.5915	156,23		3.927.460,86
14/09/22	14/09/22	63546	Bolletta N.	5916	14/09/22		Provv. Entrata N.5916	70,00		3.927.530,86
14/09/22	14/09/22	63547	Bolletta N.	5917	14/09/22		Provv. Entrata N.5917	142,91		3.927.673,77
14/09/22	14/09/22	63548	Bolletta N.	5918	14/09/22		Provv. Entrata N.5918	122,66		3.927.796,43
14/09/22	14/09/22	63549	Bolletta N.	5919	14/09/22		Provv. Entrata N.5919	120,00		3.927.916,43
14/09/22	14/09/22	63550	Bolletta N.	5920	14/09/22		Provv. Entrata N.5920	20,66		3.927.937,09
14/09/22	14/09/22	63551	Bolletta N.	5921	14/09/22		Provv. Entrata N.5921	246,91		3.928.184,00
14/09/22	14/09/22	63552	Bolletta N.	5922	14/09/22		Provv. Entrata N.5922	2.381,34		3.930.565,34
14/09/22	14/09/22	63553	Bolletta N.	5923	14/09/22		Provv. Entrata N.5923	526,62		3.931.091,96
14/09/22	14/09/22	63554	Bolletta N.	5924	14/09/22		Provv. Entrata N.5924	2.913,98		3.934.005,94
14/09/22	14/09/22	63555	Bolletta N.	5925	14/09/22		Provv. Entrata N.5925	122,00		3.934.127,94
14/09/22	14/09/22	63556	Bolletta N.	5926	14/09/22		Provv. Entrata N.5926	374,00		3.934.501,94
14/09/22	14/09/22	63557	Bolletta N.	5927	14/09/22		Provv. Entrata N.5927	20,66		3.934.522,60
14/09/22	14/09/22	63558	Bolletta N.	5928	14/09/22		Provv. Entrata N.5928	12,91		3.934.535,51
14/09/22	14/09/22	63559	Bolletta N.	5929	14/09/22		Provv. Entrata N.5929	577,29		3.935.112,80
14/09/22	14/09/22	63560	Bolletta N.	5930	14/09/22		Provv. Entrata N.5930	90,66		3.935.203,46
14/09/22	14/09/22	63561	Bolletta N.	5931	14/09/22		Provv. Entrata N.5931	1.329,15		3.936.532,61
14/09/22	14/09/22	63562	Bolletta N.	5932	14/09/22		Provv. Entrata N.5932	2.424,00		3.938.956,61
14/09/22	14/09/22	63563	Bolletta N.	5933	14/09/22		Provv. Entrata N.5933	182,00		3.939.138,61
15/09/22	15/09/22	63937	Bolletta N.	23415	15/09/22		Conferma Mandato N.4381		1.863,88	3.937.274,73
15/09/22	15/09/22	63938	Bolletta N.	23416	15/09/22		Conferma Mandato N.4470		2.933,33	3.934.341,40
15/09/22	15/09/22	63939	Bolletta N.	23417	15/09/22		Conferma Mandato N.4480		21.815,30	3.912.526,10
15/09/22	15/09/22	63940	Bolletta N.	23418	15/09/22		Conferma Mandato N.4595		54.171,43	3.858.354,67
15/09/22	15/09/22	63941	Bolletta N.	23419	15/09/22		Conferma Mandato N.4596		82.433,87	3.775.920,80
15/09/22	15/09/22	63942	Bolletta N.	23420	15/09/22		Conferma Mandato N.4599		24.535,53	3.751.385,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/09/22	15/09/22	63943	Bolletta N.	23421	15/09/22		Conferma Mandato N.4601		811,74	3.750.573,53
15/09/22	15/09/22	63944	Bolletta N.	23422	15/09/22		Conferma Mandato N.4602		559,48	3.750.014,05
15/09/22	15/09/22	63945	Bolletta N.	23423	15/09/22		Conferma Mandato N.4606		55.813,81	3.694.200,24
15/09/22	15/09/22	63946	Bolletta N.	23424	15/09/22		Conferma Mandato N.4608		2.488,94	3.691.711,30
15/09/22	15/09/22	63947	Bolletta N.	23425	15/09/22		Conferma Mandato N.4610		104,53	3.691.606,77
15/09/22	15/09/22	63948	Bolletta N.	23426	15/09/22		Conferma Mandato N.4611		35.147,75	3.656.459,02
15/09/22	15/09/22	63949	Bolletta N.	23427	15/09/22		Conferma Mandato N.4612		555,68	3.655.903,34
15/09/22	15/09/22	63950	Bolletta N.	23428	15/09/22		Conferma Mandato N.4613		47.037,02	3.608.866,32
15/09/22	15/09/22	63951	Bolletta N.	23429	15/09/22		Conferma Mandato N.4615		22.421,49	3.586.444,83
15/09/22	15/09/22	63952	Bolletta N.	23430	15/09/22		Conferma Mandato N.4616		3.664,54	3.582.780,29
15/09/22	15/09/22	63953	Bolletta N.	5934	15/09/22		Provv. Entrata N.5934	390,70		3.583.170,99
15/09/22	15/09/22	63954	Bolletta N.	5935	15/09/22		Provv. Entrata N.5935	1.673,38		3.584.844,37
15/09/22	15/09/22	63955	Bolletta N.	5936	15/09/22		Provv. Entrata N.5936	1.643,00		3.586.487,37
15/09/22	15/09/22	63956	Bolletta N.	5937	15/09/22		Provv. Entrata N.5937	33,57		3.586.520,94
15/09/22	15/09/22	63957	Bolletta N.	5938	15/09/22		Provv. Entrata N.5938	609,57		3.587.130,51
15/09/22	15/09/22	63958	Bolletta N.	5939	15/09/22		Provv. Entrata N.5939	20,66		3.587.151,17
15/09/22	15/09/22	63959	Bolletta N.	5940	15/09/22		Provv. Entrata N.5940	427,32		3.587.578,49
15/09/22	15/09/22	63960	Bolletta N.	5941	15/09/22		Provv. Entrata N.5941	41,32		3.587.619,81
15/09/22	15/09/22	63961	Bolletta N.	5942	15/09/22		Provv. Entrata N.5942	20,66		3.587.640,47
15/09/22	15/09/22	63962	Bolletta N.	5943	15/09/22		Provv. Entrata N.5943	20,66		3.587.661,13
15/09/22	15/09/22	63963	Bolletta N.	5944	15/09/22		Provv. Entrata N.5944	132,00		3.587.793,13
15/09/22	15/09/22	63964	Bolletta N.	5945	15/09/22		Provv. Entrata N.5945	677,27		3.588.470,40
15/09/22	15/09/22	63965	Bolletta N.	5946	15/09/22		Provv. Entrata N.5946	1.149,31		3.589.619,71
15/09/22	15/09/22	63966	Bolletta N.	5947	15/09/22		Provv. Entrata N.5947	244,00		3.589.863,71
15/09/22	15/09/22	63967	Bolletta N.	5948	15/09/22		Provv. Entrata N.5948	606,79		3.590.470,50
15/09/22	15/09/22	63968	Bolletta N.	5949	15/09/22		Provv. Entrata N.5949	20,66		3.590.491,16
15/09/22	15/09/22	63969	Bolletta N.	5950	15/09/22		Provv. Entrata N.5950	12,91		3.590.504,07
15/09/22	15/09/22	63970	Bolletta N.	5951	15/09/22		Provv. Entrata N.5951	92,69		3.590.596,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/09/22	15/09/22	63971	Bolletta N.	5952	15/09/22		Provv. Entrata N.5952	41,32		3.590.638,08
15/09/22	15/09/22	63972	Bolletta N.	5953	15/09/22		Provv. Entrata N.5953	20,66		3.590.658,74
15/09/22	15/09/22	63973	Bolletta N.	5954	15/09/22		Provv. Entrata N.5954	2.725,02		3.593.383,76
15/09/22	15/09/22	63974	Bolletta N.	5955	15/09/22		Provv. Entrata N.5955	2.436,17		3.595.819,93
15/09/22	15/09/22	63975	Bolletta N.	5956	15/09/22		Provv. Entrata N.5956	59,35		3.595.879,28
15/09/22	15/09/22	63976	Bolletta N.	5957	15/09/22		Provv. Entrata N.5957	132,66		3.596.011,94
15/09/22	15/09/22	63977	Bolletta N.	5958	15/09/22		Provv. Entrata N.5958	188,92		3.596.200,86
15/09/22	15/09/22	63978	Bolletta N.	5959	15/09/22		Provv. Entrata N.5959	806,36		3.597.007,22
15/09/22	15/09/22	63979	Bolletta N.	5960	15/09/22		Provv. Entrata N.5960	96,61		3.597.103,83
15/09/22	15/09/22	63980	Bolletta N.	5961	15/09/22		Provv. Entrata N.5961	11.529,00		3.608.632,83
15/09/22	15/09/22	63981	Bolletta N.	5962	15/09/22		Provv. Entrata N.5962	500,20		3.609.133,03
15/09/22	15/09/22	63982	Bolletta N.	5963	15/09/22		Provv. Entrata N.5963	61.890,00		3.671.023,03
15/09/22	15/09/22	63983	Bolletta N.	5964	15/09/22		Provv. Entrata N.5964	268.115,58		3.939.138,61
16/09/22	16/09/22	64841	Bolletta N.	23431	16/09/22		Provv. Uscita N.267		13.992,50	3.925.146,11
16/09/22	16/09/22	64842	Bolletta N.	23432	16/09/22		Provv. Uscita N.268		9.136,00	3.916.010,11
16/09/22	16/09/22	64843	Bolletta N.	5965	16/09/22		Provv. Entrata N.5965	20,66		3.916.030,77
16/09/22	16/09/22	64844	Bolletta N.	5966	16/09/22		Provv. Entrata N.5966	337,57		3.916.368,34
16/09/22	16/09/22	64845	Bolletta N.	5967	16/09/22		Provv. Entrata N.5967	255,31		3.916.623,65
16/09/22	16/09/22	64846	Bolletta N.	5968	16/09/22		Provv. Entrata N.5968	122,00		3.916.745,65
16/09/22	16/09/22	64847	Bolletta N.	5969	16/09/22		Provv. Entrata N.5969	2.502,00		3.919.247,65
16/09/22	16/09/22	64848	Bolletta N.	5970	16/09/22		Provv. Entrata N.5970	122,00		3.919.369,65
16/09/22	16/09/22	64849	Bolletta N.	5971	16/09/22		Provv. Entrata N.5971	192,66		3.919.562,31
16/09/22	16/09/22	64850	Bolletta N.	5972	16/09/22		Provv. Entrata N.5972	12,91		3.919.575,22
16/09/22	16/09/22	64851	Bolletta N.	5973	16/09/22		Provv. Entrata N.5973	189,42		3.919.764,64
16/09/22	16/09/22	64852	Bolletta N.	5974	16/09/22		Provv. Entrata N.5974	563,85		3.920.328,49
16/09/22	16/09/22	64853	Bolletta N.	5975	16/09/22		Provv. Entrata N.5975	407,52		3.920.736,01
16/09/22	16/09/22	64854	Bolletta N.	5976	16/09/22		Provv. Entrata N.5976	28,41		3.920.764,42
16/09/22	16/09/22	64855	Bolletta N.	5977	16/09/22		Provv. Entrata N.5977	12,91		3.920.777,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/09/22	16/09/22	64856	Bolletta N.	5978	16/09/22		Provv. Entrata N.5978	53,31		3.920.830,64
16/09/22	16/09/22	64857	Bolletta N.	5979	16/09/22		Provv. Entrata N.5979	122,00		3.920.952,64
16/09/22	16/09/22	64858	Bolletta N.	5980	16/09/22		Provv. Entrata N.5980	2.978,79		3.923.931,43
16/09/22	16/09/22	64859	Bolletta N.	5981	16/09/22		Provv. Entrata N.5981	3.691,21		3.927.622,64
16/09/22	16/09/22	64860	Bolletta N.	5982	16/09/22		Provv. Entrata N.5982	202,00		3.927.824,64
16/09/22	16/09/22	64861	Bolletta N.	5983	16/09/22		Provv. Entrata N.5983	700,54		3.928.525,18
16/09/22	16/09/22	64862	Bolletta N.	5984	16/09/22		Provv. Entrata N.5984	35,89		3.928.561,07
16/09/22	16/09/22	64863	Bolletta N.	5985	16/09/22		Provv. Entrata N.5985	376,92		3.928.937,99
16/09/22	16/09/22	64864	Bolletta N.	5986	16/09/22		Provv. Entrata N.5986	25,82		3.928.963,81
16/09/22	16/09/22	64865	Bolletta N.	5987	16/09/22		Provv. Entrata N.5987	132,00		3.929.095,81
16/09/22	16/09/22	64866	Bolletta N.	5988	16/09/22		Provv. Entrata N.5988	9.930,80		3.939.026,61
16/09/22	16/09/22	64867	Bolletta N.	5989	16/09/22		Provv. Entrata N.5989	112,00		3.939.138,61
19/09/22	19/09/22	65270	Bolletta N.	23433	19/09/22		Conferma Mandato N.4283		84.968,30	3.854.170,31
19/09/22	19/09/22	65271	Bolletta N.	23591	19/09/22		Conferma Mandato N.4355		400,00	3.853.770,31
19/09/22	19/09/22	65272	Bolletta N.	23434	19/09/22		Conferma Mandato N.4356		400,00	3.853.370,31
19/09/22	19/09/22	65273	Bolletta N.	23435	19/09/22		Conferma Mandato N.4357		500,00	3.852.870,31
19/09/22	19/09/22	65274	Bolletta N.	23436	19/09/22		Conferma Mandato N.4358		400,00	3.852.470,31
19/09/22	19/09/22	65275	Bolletta N.	23437	19/09/22		Conferma Mandato N.4359		500,00	3.851.970,31
19/09/22	19/09/22	65276	Bolletta N.	23438	19/09/22		Conferma Mandato N.4360		500,00	3.851.470,31
19/09/22	19/09/22	65277	Bolletta N.	23439	19/09/22		Conferma Mandato N.4361		400,00	3.851.070,31
19/09/22	19/09/22	65278	Bolletta N.	23440	19/09/22		Conferma Mandato N.4362		500,00	3.850.570,31
19/09/22	19/09/22	65279	Bolletta N.	23592	19/09/22		Conferma Mandato N.4363		500,00	3.850.070,31
19/09/22	19/09/22	65280	Bolletta N.	23441	19/09/22		Conferma Mandato N.4364		500,00	3.849.570,31
19/09/22	19/09/22	65281	Bolletta N.	23442	19/09/22		Conferma Mandato N.4365		400,00	3.849.170,31
19/09/22	19/09/22	65282	Bolletta N.	23443	19/09/22		Conferma Mandato N.4366		500,00	3.848.670,31
19/09/22	19/09/22	65283	Bolletta N.	23444	19/09/22		Conferma Mandato N.4367		500,00	3.848.170,31
19/09/22	19/09/22	65284	Bolletta N.	23445	19/09/22		Conferma Mandato N.4368		500,00	3.847.670,31
19/09/22	19/09/22	65285	Bolletta N.	23593	19/09/22		Conferma Mandato N.4369		500,00	3.847.170,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/09/22	19/09/22	65286	Bolletta N.	23446	19/09/22		Conferma Mandato N.4375		448,00	3.846.722,31
19/09/22	19/09/22	65287	Bolletta N.	23447	19/09/22		Conferma Mandato N.4376		220,00	3.846.502,31
19/09/22	19/09/22	65288	Bolletta N.	23448	19/09/22		Conferma Mandato N.4378		7.080,00	3.839.422,31
19/09/22	19/09/22	65289	Bolletta N.	23449	19/09/22		Conferma Mandato N.4380		4.643,40	3.834.778,91
19/09/22	19/09/22	65290	Bolletta N.	23450	19/09/22		Conferma Mandato N.4382		344,06	3.834.434,85
19/09/22	19/09/22	65291	Bolletta N.	23451	19/09/22		Conferma Mandato N.4383		9.331,00	3.825.103,85
19/09/22	19/09/22	65292	Bolletta N.	23452	19/09/22		Conferma Mandato N.4384		12.150,00	3.812.953,85
19/09/22	19/09/22	65293	Bolletta N.	23453	19/09/22		Conferma Mandato N.4385		1.470,00	3.811.483,85
19/09/22	19/09/22	65294	Bolletta N.	23454	19/09/22		Conferma Mandato N.4386		147,80	3.811.336,05
19/09/22	19/09/22	65295	Bolletta N.	23455	19/09/22		Conferma Mandato N.4387		261,90	3.811.074,15
19/09/22	19/09/22	65296	Bolletta N.	23456	19/09/22		Conferma Mandato N.4388		3.900,00	3.807.174,15
19/09/22	19/09/22	65297	Bolletta N.	23457	19/09/22		Conferma Mandato N.4389		960,00	3.806.214,15
19/09/22	19/09/22	65298	Bolletta N.	23458	19/09/22		Conferma Mandato N.4390		2.766,00	3.803.448,15
19/09/22	19/09/22	65299	Bolletta N.	23594	19/09/22		Conferma Mandato N.4391		95.476,45	3.707.971,70
19/09/22	19/09/22	65300	Bolletta N.	23459	19/09/22		Conferma Mandato N.4392		1.082,40	3.706.889,30
19/09/22	19/09/22	65301	Bolletta N.	23460	19/09/22		Conferma Mandato N.4393		2.340,00	3.704.549,30
19/09/22	19/09/22	65302	Bolletta N.	23461	19/09/22		Conferma Mandato N.4395		525,00	3.704.024,30
19/09/22	19/09/22	65303	Bolletta N.	23462	19/09/22		Conferma Mandato N.4396		81.552,13	3.622.472,17
19/09/22	19/09/22	65304	Bolletta N.	23595	19/09/22		Conferma Mandato N.4397		79.822,68	3.542.649,49
19/09/22	19/09/22	65305	Bolletta N.	23463	19/09/22		Conferma Mandato N.4398		2.540,80	3.540.108,69
19/09/22	19/09/22	65306	Bolletta N.	23596	19/09/22		Conferma Mandato N.4399		5.991,60	3.534.117,09
19/09/22	19/09/22	65307	Bolletta N.	23464	19/09/22		Conferma Mandato N.4400		2.065,00	3.532.052,09
19/09/22	19/09/22	65308	Bolletta N.	23465	19/09/22		Conferma Mandato N.4401		1.390,00	3.530.662,09
19/09/22	19/09/22	65309	Bolletta N.	23466	19/09/22		Conferma Mandato N.4402		1.947,73	3.528.714,36
19/09/22	19/09/22	65310	Bolletta N.	23467	19/09/22		Conferma Mandato N.4403		2.983,00	3.525.731,36
19/09/22	19/09/22	65311	Bolletta N.	23468	19/09/22		Conferma Mandato N.4405		522.736,47	3.002.994,89
19/09/22	19/09/22	65312	Bolletta N.	23469	19/09/22		Conferma Mandato N.4406		985,85	3.002.009,04
19/09/22	19/09/22	65313	Bolletta N.	23470	19/09/22		Conferma Mandato N.4406		1.080,00	3.000.929,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/09/22	19/09/22	65314	Bolletta N.	23471	19/09/22		Conferma Mandato N.4407		13.100,60	2.987.828,44
19/09/22	19/09/22	65315	Bolletta N.	23472	19/09/22		Conferma Mandato N.4408		3.600,00	2.984.228,44
19/09/22	19/09/22	65316	Bolletta N.	23473	19/09/22		Conferma Mandato N.4409		76,70	2.984.151,74
19/09/22	19/09/22	65317	Bolletta N.	23474	19/09/22		Conferma Mandato N.4410		960,00	2.983.191,74
19/09/22	19/09/22	65318	Bolletta N.	23475	19/09/22		Conferma Mandato N.4413		188.071,95	2.795.119,79
19/09/22	19/09/22	65319	Bolletta N.	23476	19/09/22		Conferma Mandato N.4414		1.200,01	2.793.919,78
19/09/22	19/09/22	65320	Bolletta N.	23477	19/09/22		Conferma Mandato N.4444		3.910,00	2.790.009,78
19/09/22	19/09/22	65321	Bolletta N.	23478	19/09/22		Conferma Mandato N.4447		5.750,80	2.784.258,98
19/09/22	19/09/22	65322	Bolletta N.	23479	19/09/22		Conferma Mandato N.4449		489.938,36	2.294.320,62
19/09/22	19/09/22	65323	Bolletta N.	23480	19/09/22		Conferma Mandato N.4450		267.213,74	2.027.106,88
19/09/22	19/09/22	65324	Bolletta N.	23481	19/09/22		Conferma Mandato N.4451		3.616,58	2.023.490,30
19/09/22	19/09/22	65325	Bolletta N.	23482	19/09/22		Conferma Mandato N.4452		5.180,00	2.018.310,30
19/09/22	19/09/22	65326	Bolletta N.	23597	19/09/22		Conferma Mandato N.4453		1.164,00	2.017.146,30
19/09/22	19/09/22	65327	Bolletta N.	23483	19/09/22		Conferma Mandato N.4454		1.905,00	2.015.241,30
19/09/22	19/09/22	65328	Bolletta N.	23484	19/09/22		Conferma Mandato N.4455		3.100,00	2.012.141,30
19/09/22	19/09/22	65329	Bolletta N.	23485	19/09/22		Conferma Mandato N.4456		638,00	2.011.503,30
19/09/22	19/09/22	65330	Bolletta N.	23486	19/09/22		Conferma Mandato N.4457		5.001,48	2.006.501,82
19/09/22	19/09/22	65331	Bolletta N.	23487	19/09/22		Conferma Mandato N.4458		553,33	2.005.948,49
19/09/22	19/09/22	65332	Bolletta N.	23488	19/09/22		Conferma Mandato N.4459		4.405,50	2.001.542,99
19/09/22	19/09/22	65333	Bolletta N.	23489	19/09/22		Conferma Mandato N.4460		44.918,40	1.956.624,59
19/09/22	19/09/22	65334	Bolletta N.	23490	19/09/22		Conferma Mandato N.4461		22.420,00	1.934.204,59
19/09/22	19/09/22	65335	Bolletta N.	23491	19/09/22		Conferma Mandato N.4462		72.906,60	1.861.297,99
19/09/22	19/09/22	65336	Bolletta N.	23492	19/09/22		Conferma Mandato N.4463		11.786,20	1.849.511,79
19/09/22	19/09/22	65337	Bolletta N.	23493	19/09/22		Conferma Mandato N.4464		6.000,00	1.843.511,79
19/09/22	19/09/22	65338	Bolletta N.	23494	19/09/22		Conferma Mandato N.4465		31.828,50	1.811.683,29
19/09/22	19/09/22	65339	Bolletta N.	23598	19/09/22		Conferma Mandato N.4466		30.723,30	1.780.959,99
19/09/22	19/09/22	65340	Bolletta N.	23495	19/09/22		Conferma Mandato N.4467		38.529,00	1.742.430,99
19/09/22	19/09/22	65341	Bolletta N.	23496	19/09/22		Conferma Mandato N.4468		1.854,20	1.740.576,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/09/22	19/09/22	65342	Bolletta N.	23497	19/09/22		Conferma Mandato N.4469		11.924,99	1.728.651,80
19/09/22	19/09/22	65343	Bolletta N.	23498	19/09/22		Conferma Mandato N.4471		32.635,32	1.696.016,48
19/09/22	19/09/22	65344	Bolletta N.	23499	19/09/22		Conferma Mandato N.4473		8.048,17	1.687.968,31
19/09/22	19/09/22	65345	Bolletta N.	23500	19/09/22		Conferma Mandato N.4474		3.159,00	1.684.809,31
19/09/22	19/09/22	65346	Bolletta N.	23501	19/09/22		Conferma Mandato N.4475		13.000,00	1.671.809,31
19/09/22	19/09/22	65347	Bolletta N.	23502	19/09/22		Conferma Mandato N.4476		2.635,58	1.669.173,73
19/09/22	19/09/22	65348	Bolletta N.	23503	19/09/22		Conferma Mandato N.4476		79.787,11	1.589.386,62
19/09/22	19/09/22	65349	Bolletta N.	23504	19/09/22		Conferma Mandato N.4477		7.500,00	1.581.886,62
19/09/22	19/09/22	65350	Bolletta N.	23505	19/09/22		Conferma Mandato N.4478		24.782,50	1.557.104,12
19/09/22	19/09/22	65351	Bolletta N.	23506	19/09/22		Conferma Mandato N.4479		160,00	1.556.944,12
19/09/22	19/09/22	65352	Bolletta N.	23507	19/09/22		Conferma Mandato N.4481		2.004,99	1.554.939,13
19/09/22	19/09/22	65353	Bolletta N.	23508	19/09/22		Conferma Mandato N.4482		330,00	1.554.609,13
19/09/22	19/09/22	65354	Bolletta N.	23509	19/09/22		Conferma Mandato N.4483		7.291,00	1.547.318,13
19/09/22	19/09/22	65355	Bolletta N.	23510	19/09/22		Conferma Mandato N.4484		22.350,00	1.524.968,13
19/09/22	19/09/22	65356	Bolletta N.	23511	19/09/22		Conferma Mandato N.4485		372,73	1.524.595,40
19/09/22	19/09/22	65357	Bolletta N.	23599	19/09/22		Conferma Mandato N.4486		8.630,00	1.515.965,40
19/09/22	19/09/22	65358	Bolletta N.	23512	19/09/22		Conferma Mandato N.4487		1.038,00	1.514.927,40
19/09/22	19/09/22	65359	Bolletta N.	23513	19/09/22		Conferma Mandato N.4488		488.586,01	1.026.341,39
19/09/22	19/09/22	65360	Bolletta N.	23514	19/09/22		Conferma Mandato N.4489		2.808,00	1.023.533,39
19/09/22	19/09/22	65361	Bolletta N.	23515	19/09/22		Conferma Mandato N.4490		3.402,00	1.020.131,39
19/09/22	19/09/22	65362	Bolletta N.	23516	19/09/22		Conferma Mandato N.4491		14.375,50	1.005.755,89
19/09/22	19/09/22	65363	Bolletta N.	23517	19/09/22		Conferma Mandato N.4492		5.232,54	1.000.523,35
19/09/22	19/09/22	65364	Bolletta N.	23518	19/09/22		Conferma Mandato N.4493		12.738,80	987.784,55
19/09/22	19/09/22	65365	Bolletta N.	23519	19/09/22		Conferma Mandato N.4494		786,00	986.998,55
19/09/22	19/09/22	65366	Bolletta N.	23520	19/09/22		Conferma Mandato N.4495		252,00	986.746,55
19/09/22	19/09/22	65367	Bolletta N.	23521	19/09/22		Conferma Mandato N.4496		442,50	986.304,05
19/09/22	19/09/22	65368	Bolletta N.	23522	19/09/22		Conferma Mandato N.4497		5.280,00	981.024,05
19/09/22	19/09/22	65369	Bolletta N.	23523	19/09/22		Conferma Mandato N.4498		2.810,88	978.213,17

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/09/22	19/09/22	65370	Bolletta N.	23524	19/09/22		Conferma Mandato N.4499		110,00	978.103,17
19/09/22	19/09/22	65371	Bolletta N.	23525	19/09/22		Conferma Mandato N.4500		261.568,87	716.534,30
19/09/22	19/09/22	65372	Bolletta N.	23526	19/09/22		Conferma Mandato N.4500		296.580,45	419.953,85
19/09/22	19/09/22	65373	Bolletta N.	23527	19/09/22		Conferma Mandato N.4501		741.761,19	-321.807,34
19/09/22	19/09/22	65374	Bolletta N.	23528	19/09/22		Conferma Mandato N.4502		2.400,00	-324.207,34
19/09/22	19/09/22	65375	Bolletta N.	23529	19/09/22		Conferma Mandato N.4503		6.730,00	-330.937,34
19/09/22	19/09/22	65376	Bolletta N.	23600	19/09/22		Conferma Mandato N.4504		5.460,00	-336.397,34
19/09/22	19/09/22	65377	Bolletta N.	23530	19/09/22		Conferma Mandato N.4505		2.995,00	-339.392,34
19/09/22	19/09/22	65378	Bolletta N.	23531	19/09/22		Conferma Mandato N.4506		728,00	-340.120,34
19/09/22	19/09/22	65379	Bolletta N.	23532	19/09/22		Conferma Mandato N.4507		11.278,50	-351.398,84
19/09/22	19/09/22	65380	Bolletta N.	23533	19/09/22		Conferma Mandato N.4508		36.218,20	-387.617,04
19/09/22	19/09/22	65381	Bolletta N.	23534	19/09/22		Conferma Mandato N.4509		3.950,00	-391.567,04
19/09/22	19/09/22	65382	Bolletta N.	23535	19/09/22		Conferma Mandato N.4510		16.758,40	-408.325,44
19/09/22	19/09/22	65383	Bolletta N.	23536	19/09/22		Conferma Mandato N.4511		1.260,00	-409.585,44
19/09/22	19/09/22	65384	Bolletta N.	23537	19/09/22		Conferma Mandato N.4512		4.307,00	-413.892,44
19/09/22	19/09/22	65385	Bolletta N.	23538	19/09/22		Conferma Mandato N.4515		19.950,00	-433.842,44
19/09/22	19/09/22	65386	Bolletta N.	23539	19/09/22		Conferma Mandato N.4517		306,00	-434.148,44
19/09/22	19/09/22	65387	Bolletta N.	23540	19/09/22		Conferma Mandato N.4518		1.755,00	-435.903,44
19/09/22	19/09/22	65388	Bolletta N.	23541	19/09/22		Conferma Mandato N.4519		1.040,00	-436.943,44
19/09/22	19/09/22	65389	Bolletta N.	23542	19/09/22		Conferma Mandato N.4520		4.455,22	-441.398,66
19/09/22	19/09/22	65390	Bolletta N.	23543	19/09/22		Conferma Mandato N.4521		43,80	-441.442,46
19/09/22	19/09/22	65391	Bolletta N.	23544	19/09/22		Conferma Mandato N.4522		1.300,00	-442.742,46
19/09/22	19/09/22	65392	Bolletta N.	23545	19/09/22		Conferma Mandato N.4525		14.550,00	-457.292,46
19/09/22	19/09/22	65393	Bolletta N.	23546	19/09/22		Conferma Mandato N.4526		1.988,00	-459.280,46
19/09/22	19/09/22	65394	Bolletta N.	23547	19/09/22		Conferma Mandato N.4529		2.925,00	-462.205,46
19/09/22	19/09/22	65395	Bolletta N.	23548	19/09/22		Conferma Mandato N.4532		34.434,98	-496.640,44
19/09/22	19/09/22	65396	Bolletta N.	23549	19/09/22		Conferma Mandato N.4534		10.246,00	-506.886,44
19/09/22	19/09/22	65397	Bolletta N.	23550	19/09/22		Conferma Mandato N.4535		15.684,00	-522.570,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/09/22	19/09/22	65398	Bolletta N.	23551	19/09/22		Conferma Mandato N.4537		1.480,00	-524.050,44
19/09/22	19/09/22	65399	Bolletta N.	23552	19/09/22		Conferma Mandato N.4539		1.692,00	-525.742,44
19/09/22	19/09/22	65400	Bolletta N.	23601	19/09/22		Conferma Mandato N.4540		720,00	-526.462,44
19/09/22	19/09/22	65401	Bolletta N.	23553	19/09/22		Conferma Mandato N.4541		688,48	-527.150,92
19/09/22	19/09/22	65402	Bolletta N.	23602	19/09/22		Conferma Mandato N.4542		2.592,00	-529.742,92
19/09/22	19/09/22	65403	Bolletta N.	23554	19/09/22		Conferma Mandato N.4545		654,00	-530.396,92
19/09/22	19/09/22	65404	Bolletta N.	23555	19/09/22		Conferma Mandato N.4546		3.825,00	-534.221,92
19/09/22	19/09/22	65405	Bolletta N.	23556	19/09/22		Conferma Mandato N.4547		3.600,00	-537.821,92
19/09/22	19/09/22	65406	Bolletta N.	23557	19/09/22		Conferma Mandato N.4548		1.563,20	-539.385,12
19/09/22	19/09/22	65407	Bolletta N.	23558	19/09/22		Conferma Mandato N.4549		1.360,00	-540.745,12
19/09/22	19/09/22	65408	Bolletta N.	23559	19/09/22		Conferma Mandato N.4550		14.080,00	-554.825,12
19/09/22	19/09/22	65409	Bolletta N.	23560	19/09/22		Conferma Mandato N.4552		68.316,56	-623.141,68
19/09/22	19/09/22	65410	Bolletta N.	23561	19/09/22		Conferma Mandato N.4556		6.966,00	-630.107,68
19/09/22	19/09/22	65411	Bolletta N.	23562	19/09/22		Conferma Mandato N.4557		92.173,79	-722.281,47
19/09/22	19/09/22	65412	Bolletta N.	23563	19/09/22		Conferma Mandato N.4559		470.435,47	-1.192.716,94
19/09/22	19/09/22	65413	Bolletta N.	23564	19/09/22		Conferma Mandato N.4560		65,17	-1.192.782,11
19/09/22	19/09/22	65414	Bolletta N.	23565	19/09/22		Conferma Mandato N.4562		97.187,37	-1.289.969,48
19/09/22	19/09/22	65415	Bolletta N.	23566	19/09/22		Conferma Mandato N.4564		2.372,90	-1.292.342,38
19/09/22	19/09/22	65416	Bolletta N.	23567	19/09/22		Conferma Mandato N.4565		1.620,00	-1.293.962,38
19/09/22	19/09/22	65417	Bolletta N.	23568	19/09/22		Conferma Mandato N.4566		985.485,73	-2.279.448,11
19/09/22	19/09/22	65418	Bolletta N.	23569	19/09/22		Conferma Mandato N.4575		39.447,00	-2.318.895,11
19/09/22	19/09/22	65419	Bolletta N.	23570	19/09/22		Conferma Mandato N.4576		420,00	-2.319.315,11
19/09/22	19/09/22	65420	Bolletta N.	23571	19/09/22		Conferma Mandato N.4577		3.700,00	-2.323.015,11
19/09/22	19/09/22	65421	Bolletta N.	23572	19/09/22		Conferma Mandato N.4578		6.772,05	-2.329.787,16
19/09/22	19/09/22	65422	Bolletta N.	23573	19/09/22		Conferma Mandato N.4580		1.402,50	-2.331.189,66
19/09/22	19/09/22	65423	Bolletta N.	23574	19/09/22		Conferma Mandato N.4581		2.600,00	-2.333.789,66
19/09/22	19/09/22	65424	Bolletta N.	23575	19/09/22		Conferma Mandato N.4582		175,00	-2.333.964,66
19/09/22	19/09/22	65425	Bolletta N.	23603	19/09/22		Conferma Mandato N.4584		9.971,00	-2.343.935,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/09/22	19/09/22	65426	Bolletta N.	23576	19/09/22		Conferma Mandato N.4586		1.437,00	-2.345.372,66
19/09/22	19/09/22	65427	Bolletta N.	23577	19/09/22		Conferma Mandato N.4589		66.009,13	-2.411.381,79
19/09/22	19/09/22	65428	Bolletta N.	23578	19/09/22		Conferma Mandato N.4590		298,50	-2.411.680,29
19/09/22	19/09/22	65429	Bolletta N.	23604	19/09/22		Conferma Mandato N.4592		608.638,72	-3.020.319,01
19/09/22	19/09/22	65430	Bolletta N.	23579	19/09/22		Conferma Mandato N.4620		15.471,50	-3.035.790,51
19/09/22	19/09/22	65431	Bolletta N.	23580	19/09/22		Conferma Mandato N.4623		1.881,00	-3.037.671,51
19/09/22	19/09/22	65432	Bolletta N.	23581	19/09/22		Conferma Mandato N.4624		184,00	-3.037.855,51
19/09/22	19/09/22	65433	Bolletta N.	23582	19/09/22		Conferma Mandato N.4626		62.502,00	-3.100.357,51
19/09/22	19/09/22	65434	Bolletta N.	23583	19/09/22		Conferma Mandato N.4628		4.797,50	-3.105.155,01
19/09/22	19/09/22	65435	Bolletta N.	23584	19/09/22		Conferma Mandato N.4628		2.420,36	-3.107.575,37
19/09/22	19/09/22	65436	Bolletta N.	23605	19/09/22		Conferma Mandato N.4631		95.000,00	-3.202.575,37
19/09/22	19/09/22	65437	Bolletta N.	23585	19/09/22		Conferma Mandato N.4632		9.699,00	-3.212.274,37
19/09/22	19/09/22	65438	Bolletta N.	23586	19/09/22		Conferma Mandato N.4633		1.620,00	-3.213.894,37
19/09/22	19/09/22	65439	Bolletta N.	23587	19/09/22		Conferma Mandato N.4634		4.166,00	-3.218.060,37
19/09/22	19/09/22	65440	Bolletta N.	23588	19/09/22		Conferma Mandato N.4635		2.800,00	-3.220.860,37
19/09/22	19/09/22	65441	Bolletta N.	23589	19/09/22		Conferma Mandato N.4636		2.130,00	-3.222.990,37
19/09/22	19/09/22	65442	Bolletta N.	23590	19/09/22		Conferma Mandato N.4637		609,00	-3.223.599,37
19/09/22	19/09/22	65443	Bolletta N.	5990	19/09/22		Provv. Entrata N.5990	620,11		-3.222.979,26
19/09/22	19/09/22	65444	Bolletta N.	5991	19/09/22		Provv. Entrata N.5991	293,62		-3.222.685,64
19/09/22	19/09/22	65445	Bolletta N.	5992	19/09/22		Provv. Entrata N.5992	47,93		-3.222.637,71
19/09/22	19/09/22	65446	Bolletta N.	5993	19/09/22		Provv. Entrata N.5993	252,41		-3.222.385,30
19/09/22	19/09/22	65447	Bolletta N.	5994	19/09/22		Provv. Entrata N.5994	2.160,24		-3.220.225,06
19/09/22	19/09/22	65448	Bolletta N.	5995	19/09/22		Provv. Entrata N.5995	746,66		-3.219.478,40
19/09/22	19/09/22	65449	Bolletta N.	5996	19/09/22		Provv. Entrata N.5996	92,49		-3.219.385,91
19/09/22	19/09/22	65450	Bolletta N.	5997	19/09/22		Provv. Entrata N.5997	221,40		-3.219.164,51
19/09/22	19/09/22	65451	Bolletta N.	5998	19/09/22		Provv. Entrata N.5998	122,91		-3.219.041,60
19/09/22	19/09/22	65452	Bolletta N.	5999	19/09/22		Provv. Entrata N.5999	294,66		-3.218.746,94
19/09/22	19/09/22	65453	Bolletta N.	6000	19/09/22		Provv. Entrata N.6000	41,32		-3.218.705,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/09/22	19/09/22	65454	Bolletta N.	6001	19/09/22		Provv. Entrata N.6001	132,00		-3.218.573,62
19/09/22	19/09/22	65455	Bolletta N.	6002	19/09/22		Provv. Entrata N.6002	749,98		-3.217.823,64
19/09/22	19/09/22	65456	Bolletta N.	6003	19/09/22		Provv. Entrata N.6003	183,50		-3.217.640,14
19/09/22	19/09/22	65457	Bolletta N.	6004	19/09/22		Provv. Entrata N.6004	98,81		-3.217.541,33
19/09/22	19/09/22	65458	Bolletta N.	6005	19/09/22		Provv. Entrata N.6005	203,24		-3.217.338,09
19/09/22	19/09/22	65459	Bolletta N.	6006	19/09/22		Provv. Entrata N.6006	120,00		-3.217.218,09
19/09/22	19/09/22	65460	Bolletta N.	6007	19/09/22		Provv. Entrata N.6007	38,84		-3.217.179,25
19/09/22	19/09/22	65461	Bolletta N.	6008	19/09/22		Provv. Entrata N.6008	51,26		-3.217.127,99
19/09/22	19/09/22	65462	Bolletta N.	6009	19/09/22		Provv. Entrata N.6009	150,00		-3.216.977,99
19/09/22	19/09/22	65463	Bolletta N.	6010	19/09/22		Provv. Entrata N.6010	38,22		-3.216.939,77
19/09/22	19/09/22	65464	Bolletta N.	6011	19/09/22		Provv. Entrata N.6011	122,66		-3.216.817,11
19/09/22	19/09/22	65465	Bolletta N.	6012	19/09/22		Provv. Entrata N.6012	1.958,37		-3.214.858,74
19/09/22	19/09/22	65466	Bolletta N.	6013	19/09/22		Provv. Entrata N.6013	2.023,74		-3.212.835,00
19/09/22	19/09/22	65467	Bolletta N.	6014	19/09/22		Provv. Entrata N.6014	818,88		-3.212.016,12
19/09/22	19/09/22	65468	Bolletta N.	6015	19/09/22		Provv. Entrata N.6015	1.707,69		-3.210.308,43
19/09/22	19/09/22	65469	Bolletta N.	6016	19/09/22		Provv. Entrata N.6016	399,46		-3.209.908,97
19/09/22	19/09/22	65470	Bolletta N.	6017	19/09/22		Provv. Entrata N.6017	87,53		-3.209.821,44
19/09/22	19/09/22	65471	Bolletta N.	6018	19/09/22		Provv. Entrata N.6018	224,66		-3.209.596,78
19/09/22	19/09/22	65472	Bolletta N.	6019	19/09/22		Provv. Entrata N.6019	533,17		-3.209.063,61
19/09/22	19/09/22	65473	Bolletta N.	6020	19/09/22		Provv. Entrata N.6020	206,83		-3.208.856,78
19/09/22	19/09/22	65474	Bolletta N.	6021	19/09/22		Provv. Entrata N.6021	182,08		-3.208.674,70
19/09/22	19/09/22	65475	Bolletta N.	6022	19/09/22		Provv. Entrata N.6022	357,57		-3.208.317,13
19/09/22	19/09/22	65476	Bolletta N.	6023	19/09/22		Provv. Entrata N.6023	114,91		-3.208.202,22
19/09/22	19/09/22	65477	Bolletta N.	6024	19/09/22		Provv. Entrata N.6024	174,48		-3.208.027,74
19/09/22	19/09/22	65478	Bolletta N.	6025	19/09/22		Provv. Entrata N.6025	286,00		-3.207.741,74
19/09/22	19/09/22	65479	Bolletta N.	6026	19/09/22		Provv. Entrata N.6026	1.272,40		-3.206.469,34
19/09/22	19/09/22	65480	Bolletta N.	6027	19/09/22		Provv. Entrata N.6027	102,00		-3.206.367,34
19/09/22	19/09/22	65481	Bolletta N.	6028	19/09/22		Provv. Entrata N.6028	1.138,80		-3.205.228,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/09/22	19/09/22	65482	Bolletta N.	6029	19/09/22		Provv. Entrata N.6029	122,00		-3.205.106,54
19/09/22	19/09/22	65483	Bolletta N.	6030	19/09/22		Provv. Entrata N.6030	3.711,15		-3.201.395,39
19/09/22	19/09/22	65484	Bolletta N.	6031	19/09/22		Provv. Entrata N.6031	1.413,05		-3.199.982,34
19/09/22	19/09/22	65485	Bolletta N.	6032	19/09/22		Provv. Entrata N.6032	1.686,75		-3.198.295,59
19/09/22	19/09/22	65486	Bolletta N.	6033	19/09/22		Provv. Entrata N.6033	244,00		-3.198.051,59
19/09/22	19/09/22	65487	Bolletta N.	6034	19/09/22		Provv. Entrata N.6034	1.835,20		-3.196.216,39
19/09/22	19/09/22	65488	Bolletta N.	6035	19/09/22		Provv. Entrata N.6035	4.064,00		-3.192.152,39
19/09/22	19/09/22	65489	Bolletta N.	6036	19/09/22		Provv. Entrata N.6036	7.131.291,00		3.939.138,61
20/09/22	20/09/22	68408	Bolletta N.	23606	20/09/22		Provv. Uscita N.269		20.625,41	3.918.513,20
20/09/22	20/09/22	68409	Bolletta N.	6037	20/09/22		Provv. Entrata N.6037	334,66		3.918.847,86
20/09/22	20/09/22	68410	Bolletta N.	6038	20/09/22		Provv. Entrata N.6038	82,00		3.918.929,86
20/09/22	20/09/22	68411	Bolletta N.	6039	20/09/22		Provv. Entrata N.6039	60,00		3.918.989,86
20/09/22	20/09/22	68412	Bolletta N.	6040	20/09/22		Provv. Entrata N.6040	600,63		3.919.590,49
20/09/22	20/09/22	68413	Bolletta N.	6041	20/09/22		Provv. Entrata N.6041	37,60		3.919.628,09
20/09/22	20/09/22	68414	Bolletta N.	6042	20/09/22		Provv. Entrata N.6042	167,36		3.919.795,45
20/09/22	20/09/22	68415	Bolletta N.	6043	20/09/22		Provv. Entrata N.6043	12,91		3.919.808,36
20/09/22	20/09/22	68416	Bolletta N.	6044	20/09/22		Provv. Entrata N.6044	335,34		3.920.143,70
20/09/22	20/09/22	68417	Bolletta N.	6045	20/09/22		Provv. Entrata N.6045	120,00		3.920.263,70
20/09/22	20/09/22	68418	Bolletta N.	6046	20/09/22		Provv. Entrata N.6046	480,51		3.920.744,21
20/09/22	20/09/22	68419	Bolletta N.	6047	20/09/22		Provv. Entrata N.6047	350,21		3.921.094,42
20/09/22	20/09/22	68420	Bolletta N.	6048	20/09/22		Provv. Entrata N.6048	70,00		3.921.164,42
20/09/22	20/09/22	68421	Bolletta N.	6049	20/09/22		Provv. Entrata N.6049	130,66		3.921.295,08
20/09/22	20/09/22	68422	Bolletta N.	6050	20/09/22		Provv. Entrata N.6050	20,66		3.921.315,74
20/09/22	20/09/22	68423	Bolletta N.	6051	20/09/22		Provv. Entrata N.6051	152,00		3.921.467,74
20/09/22	20/09/22	68424	Bolletta N.	6052	20/09/22		Provv. Entrata N.6052	3.481,64		3.924.949,38
20/09/22	20/09/22	68425	Bolletta N.	6053	20/09/22		Provv. Entrata N.6053	4.423,00		3.929.372,38
20/09/22	20/09/22	68426	Bolletta N.	6054	20/09/22		Provv. Entrata N.6054	60,00		3.929.432,38
20/09/22	20/09/22	68427	Bolletta N.	6055	20/09/22		Provv. Entrata N.6055	122,00		3.929.554,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/09/22	20/09/22	68428	Bolletta N.	6056	20/09/22		Provv. Entrata N.6056	25,82		3.929.580,20
20/09/22	20/09/22	68429	Bolletta N.	6057	20/09/22		Provv. Entrata N.6057	59,09		3.929.639,29
20/09/22	20/09/22	68430	Bolletta N.	6058	20/09/22		Provv. Entrata N.6058	526,26		3.930.165,55
20/09/22	20/09/22	68431	Bolletta N.	6059	20/09/22		Provv. Entrata N.6059	284,42		3.930.449,97
20/09/22	20/09/22	68432	Bolletta N.	6060	20/09/22		Provv. Entrata N.6060	42,65		3.930.492,62
20/09/22	20/09/22	68433	Bolletta N.	6061	20/09/22		Provv. Entrata N.6061	68,94		3.930.561,56
20/09/22	20/09/22	68434	Bolletta N.	6062	20/09/22		Provv. Entrata N.6062	112,00		3.930.673,56
20/09/22	20/09/22	68435	Bolletta N.	6063	20/09/22		Provv. Entrata N.6063	1.269,65		3.931.943,21
20/09/22	20/09/22	68436	Bolletta N.	6064	20/09/22		Provv. Entrata N.6064	102,00		3.932.045,21
20/09/22	20/09/22	68437	Bolletta N.	6065	20/09/22		Provv. Entrata N.6065	1.841,40		3.933.886,61
20/09/22	20/09/22	68438	Bolletta N.	6066	20/09/22		Provv. Entrata N.6066	5.252,00		3.939.138,61
21/09/22	21/09/22	68750	Bolletta N.	23607	21/09/22		Provv. Uscita N.270		21.103,61	3.918.035,00
21/09/22	21/09/22	68751	Bolletta N.	6067	21/09/22		Provv. Entrata N.6067	122,91		3.918.157,91
21/09/22	21/09/22	68752	Bolletta N.	6068	21/09/22		Provv. Entrata N.6068	428,03		3.918.585,94
21/09/22	21/09/22	68753	Bolletta N.	6069	21/09/22		Provv. Entrata N.6069	5,00		3.918.590,94
21/09/22	21/09/22	68754	Bolletta N.	6070	21/09/22		Provv. Entrata N.6070	849,17		3.919.440,11
21/09/22	21/09/22	68755	Bolletta N.	6071	21/09/22		Provv. Entrata N.6071	38,46		3.919.478,57
21/09/22	21/09/22	68756	Bolletta N.	6072	21/09/22		Provv. Entrata N.6072	279,14		3.919.757,71
21/09/22	21/09/22	68757	Bolletta N.	6073	21/09/22		Provv. Entrata N.6073	93,09		3.919.850,80
21/09/22	21/09/22	68758	Bolletta N.	6074	21/09/22		Provv. Entrata N.6074	70,00		3.919.920,80
21/09/22	21/09/22	68759	Bolletta N.	6075	21/09/22		Provv. Entrata N.6075	20,66		3.919.941,46
21/09/22	21/09/22	68760	Bolletta N.	6076	21/09/22		Provv. Entrata N.6076	92,00		3.920.033,46
21/09/22	21/09/22	68761	Bolletta N.	6077	21/09/22		Provv. Entrata N.6077	205,27		3.920.238,73
21/09/22	21/09/22	68762	Bolletta N.	6078	21/09/22		Provv. Entrata N.6078	584,81		3.920.823,54
21/09/22	21/09/22	68763	Bolletta N.	6079	21/09/22		Provv. Entrata N.6079	174,91		3.920.998,45
21/09/22	21/09/22	68764	Bolletta N.	6080	21/09/22		Provv. Entrata N.6080	79,83		3.921.078,28
21/09/22	21/09/22	68765	Bolletta N.	6081	21/09/22		Provv. Entrata N.6081	25,82		3.921.104,10
21/09/22	21/09/22	68766	Bolletta N.	6082	21/09/22		Provv. Entrata N.6082	20,66		3.921.124,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/09/22	21/09/22	68767	Bolletta N.	6083	21/09/22		Provv. Entrata N.6083	304,00		3.921.428,76
21/09/22	21/09/22	68768	Bolletta N.	6084	21/09/22		Provv. Entrata N.6084	5.283,90		3.926.712,66
21/09/22	21/09/22	68769	Bolletta N.	6085	21/09/22		Provv. Entrata N.6085	2.823,31		3.929.535,97
21/09/22	21/09/22	68770	Bolletta N.	6086	21/09/22		Provv. Entrata N.6086	244,00		3.929.779,97
21/09/22	21/09/22	68771	Bolletta N.	6087	21/09/22		Provv. Entrata N.6087	92,00		3.929.871,97
21/09/22	21/09/22	68772	Bolletta N.	6088	21/09/22		Provv. Entrata N.6088	132,00		3.930.003,97
21/09/22	21/09/22	68773	Bolletta N.	6089	21/09/22		Provv. Entrata N.6089	1.123,76		3.931.127,73
21/09/22	21/09/22	68774	Bolletta N.	6090	21/09/22		Provv. Entrata N.6090	223,14		3.931.350,87
21/09/22	21/09/22	68775	Bolletta N.	6091	21/09/22		Provv. Entrata N.6091	41,32		3.931.392,19
21/09/22	21/09/22	68776	Bolletta N.	6092	21/09/22		Provv. Entrata N.6092	152,00		3.931.544,19
21/09/22	21/09/22	68777	Bolletta N.	6093	21/09/22		Provv. Entrata N.6093	100,00		3.931.644,19
21/09/22	21/09/22	68778	Bolletta N.	6094	21/09/22		Provv. Entrata N.6094	2.774,50		3.934.418,69
21/09/22	21/09/22	68779	Bolletta N.	6095	21/09/22		Provv. Entrata N.6095	1.713,92		3.936.132,61
21/09/22	21/09/22	68780	Bolletta N.	6096	21/09/22		Provv. Entrata N.6096	1.002,00		3.937.134,61
21/09/22	21/09/22	68781	Bolletta N.	6097	21/09/22		Provv. Entrata N.6097	1.002,00		3.938.136,61
21/09/22	21/09/22	68782	Bolletta N.	6098	21/09/22		Provv. Entrata N.6098	1.002,00		3.939.138,61
22/09/22	22/09/22	69104	Bolletta N.	23608	22/09/22		Provv. Uscita N.271		4.018.699,09	-79.560,48
22/09/22	22/09/22	69105	Bolletta N.	6099	22/09/22		Provv. Entrata N.6099	354,90		-79.205,58
22/09/22	22/09/22	69106	Bolletta N.	6100	22/09/22		Provv. Entrata N.6100	1.754,44		-77.451,14
22/09/22	22/09/22	69107	Bolletta N.	6101	22/09/22		Provv. Entrata N.6101	1.824,00		-75.627,14
22/09/22	22/09/22	69108	Bolletta N.	6102	22/09/22		Provv. Entrata N.6102	532,90		-75.094,24
22/09/22	22/09/22	69109	Bolletta N.	6103	22/09/22		Provv. Entrata N.6103	3.233,49		-71.860,75
22/09/22	22/09/22	69110	Bolletta N.	6104	22/09/22		Provv. Entrata N.6104	2.671,00		-69.189,75
22/09/22	22/09/22	69111	Bolletta N.	6105	22/09/22		Provv. Entrata N.6105	62,91		-69.126,84
22/09/22	22/09/22	69112	Bolletta N.	6106	22/09/22		Provv. Entrata N.6106	660,00		-68.466,84
22/09/22	22/09/22	69113	Bolletta N.	6107	22/09/22		Provv. Entrata N.6107	16,00		-68.450,84
22/09/22	22/09/22	69114	Bolletta N.	6108	22/09/22		Provv. Entrata N.6108	16,00		-68.434,84
22/09/22	22/09/22	69115	Bolletta N.	6109	22/09/22		Provv. Entrata N.6109	16,00		-68.418,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/09/22	22/09/22	69116	Bolletta N.	6110	22/09/22		Provv. Entrata N.6110	238,89		-68.179,95
22/09/22	22/09/22	69117	Bolletta N.	6111	22/09/22		Provv. Entrata N.6111	16,00		-68.163,95
22/09/22	22/09/22	69118	Bolletta N.	6112	22/09/22		Provv. Entrata N.6112	16,00		-68.147,95
22/09/22	22/09/22	69119	Bolletta N.	6113	22/09/22		Provv. Entrata N.6113	16,00		-68.131,95
22/09/22	22/09/22	69120	Bolletta N.	6114	22/09/22		Provv. Entrata N.6114	255,75		-67.876,20
22/09/22	22/09/22	69121	Bolletta N.	6115	22/09/22		Provv. Entrata N.6115	36,41		-67.839,79
22/09/22	22/09/22	69122	Bolletta N.	6116	22/09/22		Provv. Entrata N.6116	16,00		-67.823,79
22/09/22	22/09/22	69123	Bolletta N.	6117	22/09/22		Provv. Entrata N.6117	16,00		-67.807,79
22/09/22	22/09/22	69124	Bolletta N.	6118	22/09/22		Provv. Entrata N.6118	16,00		-67.791,79
22/09/22	22/09/22	69125	Bolletta N.	6119	22/09/22		Provv. Entrata N.6119	16,00		-67.775,79
22/09/22	22/09/22	69126	Bolletta N.	6120	22/09/22		Provv. Entrata N.6120	102,00		-67.673,79
22/09/22	22/09/22	69127	Bolletta N.	6121	22/09/22		Provv. Entrata N.6121	122,00		-67.551,79
22/09/22	22/09/22	69128	Bolletta N.	6122	22/09/22		Provv. Entrata N.6122	36,15		-67.515,64
22/09/22	22/09/22	69129	Bolletta N.	6123	22/09/22		Provv. Entrata N.6123	365,98		-67.149,66
22/09/22	22/09/22	69130	Bolletta N.	6124	22/09/22		Provv. Entrata N.6124	872,51		-66.277,15
22/09/22	22/09/22	69131	Bolletta N.	6125	22/09/22		Provv. Entrata N.6125	143,32		-66.133,83
22/09/22	22/09/22	69132	Bolletta N.	6126	22/09/22		Provv. Entrata N.6126	130,66		-66.003,17
22/09/22	22/09/22	69133	Bolletta N.	6127	22/09/22		Provv. Entrata N.6127	51,25		-65.951,92
22/09/22	22/09/22	69134	Bolletta N.	6128	22/09/22		Provv. Entrata N.6128	110,00		-65.841,92
22/09/22	22/09/22	69135	Bolletta N.	6129	22/09/22		Provv. Entrata N.6129	20,66		-65.821,26
22/09/22	22/09/22	69136	Bolletta N.	6130	22/09/22		Provv. Entrata N.6130	3.059,21		-62.762,05
22/09/22	22/09/22	69137	Bolletta N.	6131	22/09/22		Provv. Entrata N.6131	1.794,12		-60.967,93
22/09/22	22/09/22	69138	Bolletta N.	6132	22/09/22		Provv. Entrata N.6132	82,00		-60.885,93
22/09/22	22/09/22	69139	Bolletta N.	6133	22/09/22		Provv. Entrata N.6133	122,00		-60.763,93
22/09/22	22/09/22	69140	Bolletta N.	6134	22/09/22		Provv. Entrata N.6134	20,66		-60.743,27
22/09/22	22/09/22	69141	Bolletta N.	6135	22/09/22		Provv. Entrata N.6135	82,54		-60.660,73
22/09/22	22/09/22	69142	Bolletta N.	6136	22/09/22		Provv. Entrata N.6136	41,32		-60.619,41
22/09/22	22/09/22	69143	Bolletta N.	6137	22/09/22		Provv. Entrata N.6137	585,64		-60.033,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/09/22	22/09/22	69144	Bolletta N.	6138	22/09/22		Provv. Entrata N.6138	339,44		-59.694,33
22/09/22	22/09/22	69145	Bolletta N.	6139	22/09/22		Provv. Entrata N.6139	110,00		-59.584,33
22/09/22	22/09/22	69146	Bolletta N.	6140	22/09/22		Provv. Entrata N.6140	204,00		-59.380,33
22/09/22	22/09/22	69147	Bolletta N.	6141	22/09/22		Provv. Entrata N.6141	1.018,00		-58.362,33
22/09/22	22/09/22	69148	Bolletta N.	6142	22/09/22		Provv. Entrata N.6142	1.781,18		-56.581,15
22/09/22	22/09/22	69149	Bolletta N.	6143	22/09/22		Provv. Entrata N.6143	3.995.719,76		3.939.138,61
23/09/22	23/09/22	69432	Bolletta N.	25899	23/09/22		Provv. Uscita N.272		238.668,08	3.700.470,53
23/09/22	23/09/22	69433	Bolletta N.	25948	23/09/22		Provv. Uscita N.273		111,93	3.700.358,60
23/09/22	23/09/22	69434	Bolletta N.	25949	23/09/22		Provv. Uscita N.274		2,00	3.700.356,60
23/09/22	23/09/22	69435	Bolletta N.	25950	23/09/22		Provv. Uscita N.275		5.381.829,76	-1.681.473,16
23/09/22	23/09/22	69436	Bolletta N.	6144	23/09/22		Provv. Entrata N.6144	2.394.187,00		712.713,84
23/09/22	23/09/22	69437	Bolletta N.	6145	23/09/22		Provv. Entrata N.6145	3.192.723,00		3.905.436,84
23/09/22	23/09/22	69438	Bolletta N.	6146	23/09/22		Provv. Entrata N.6146	232,00		3.905.668,84
23/09/22	23/09/22	69439	Bolletta N.	6147	23/09/22		Provv. Entrata N.6147	16,00		3.905.684,84
23/09/22	23/09/22	69440	Bolletta N.	6148	23/09/22		Provv. Entrata N.6148	16,00		3.905.700,84
23/09/22	23/09/22	69441	Bolletta N.	6149	23/09/22		Provv. Entrata N.6149	16,00		3.905.716,84
23/09/22	23/09/22	69442	Bolletta N.	6150	23/09/22		Provv. Entrata N.6150	16,00		3.905.732,84
23/09/22	23/09/22	69443	Bolletta N.	6151	23/09/22		Provv. Entrata N.6151	16,00		3.905.748,84
23/09/22	23/09/22	69444	Bolletta N.	6152	23/09/22		Provv. Entrata N.6152	16,00		3.905.764,84
23/09/22	23/09/22	69445	Bolletta N.	6153	23/09/22		Provv. Entrata N.6153	101,15		3.905.865,99
23/09/22	23/09/22	69446	Bolletta N.	6154	23/09/22		Provv. Entrata N.6154	16,00		3.905.881,99
23/09/22	23/09/22	69447	Bolletta N.	6155	23/09/22		Provv. Entrata N.6155	16,00		3.905.897,99
23/09/22	23/09/22	69448	Bolletta N.	6156	23/09/22		Provv. Entrata N.6156	16,00		3.905.913,99
23/09/22	23/09/22	69449	Bolletta N.	6157	23/09/22		Provv. Entrata N.6157	261,47		3.906.175,46
23/09/22	23/09/22	69450	Bolletta N.	6158	23/09/22		Provv. Entrata N.6158	41,32		3.906.216,78
23/09/22	23/09/22	69451	Bolletta N.	6159	23/09/22		Provv. Entrata N.6159	423,29		3.906.640,07
23/09/22	23/09/22	69452	Bolletta N.	6160	23/09/22		Provv. Entrata N.6160	236,91		3.906.876,98
23/09/22	23/09/22	69453	Bolletta N.	6161	23/09/22		Provv. Entrata N.6161	16,00		3.906.892,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/09/22	23/09/22	69454	Bolletta N.	6162	23/09/22		Provv. Entrata N.6162	16,00		3.906.908,98
23/09/22	23/09/22	69455	Bolletta N.	6163	23/09/22		Provv. Entrata N.6163	16,00		3.906.924,98
23/09/22	23/09/22	69456	Bolletta N.	6164	23/09/22		Provv. Entrata N.6164	16,00		3.906.940,98
23/09/22	23/09/22	69457	Bolletta N.	6165	23/09/22		Provv. Entrata N.6165	16,00		3.906.956,98
23/09/22	23/09/22	69458	Bolletta N.	6166	23/09/22		Provv. Entrata N.6166	122,00		3.907.078,98
23/09/22	23/09/22	69459	Bolletta N.	6167	23/09/22		Provv. Entrata N.6167	122,00		3.907.200,98
23/09/22	23/09/22	69460	Bolletta N.	6168	23/09/22		Provv. Entrata N.6168	16,00		3.907.216,98
23/09/22	23/09/22	69461	Bolletta N.	6169	23/09/22		Provv. Entrata N.6169	160,87		3.907.377,85
23/09/22	23/09/22	69462	Bolletta N.	6170	23/09/22		Provv. Entrata N.6170	612,46		3.907.990,31
23/09/22	23/09/22	69463	Bolletta N.	6171	23/09/22		Provv. Entrata N.6171	274,00		3.908.264,31
23/09/22	23/09/22	69464	Bolletta N.	6172	23/09/22		Provv. Entrata N.6172	760,13		3.909.024,44
23/09/22	23/09/22	69465	Bolletta N.	6173	23/09/22		Provv. Entrata N.6173	59,20		3.909.083,64
23/09/22	23/09/22	69466	Bolletta N.	6174	23/09/22		Provv. Entrata N.6174	3.606,53		3.912.690,17
23/09/22	23/09/22	69467	Bolletta N.	6175	23/09/22		Provv. Entrata N.6175	1.017,87		3.913.708,04
23/09/22	23/09/22	69468	Bolletta N.	6176	23/09/22		Provv. Entrata N.6176	20,66		3.913.728,70
23/09/22	23/09/22	69469	Bolletta N.	6177	23/09/22		Provv. Entrata N.6177	222,66		3.913.951,36
23/09/22	23/09/22	69470	Bolletta N.	6178	23/09/22		Provv. Entrata N.6178	12,91		3.913.964,27
23/09/22	23/09/22	69471	Bolletta N.	6179	23/09/22		Provv. Entrata N.6179	344,00		3.914.308,27
23/09/22	23/09/22	69472	Bolletta N.	6180	23/09/22		Provv. Entrata N.6180	705,02		3.915.013,29
23/09/22	23/09/22	69473	Bolletta N.	6181	23/09/22		Provv. Entrata N.6181	143,22		3.915.156,51
23/09/22	23/09/22	69474	Bolletta N.	6182	23/09/22		Provv. Entrata N.6182	12,91		3.915.169,42
23/09/22	23/09/22	69475	Bolletta N.	6183	23/09/22		Provv. Entrata N.6183	1.463,00		3.916.632,42
23/09/22	23/09/22	69476	Bolletta N.	6184	23/09/22		Provv. Entrata N.6184	1.394,72		3.918.027,14
23/09/22	23/09/22	69477	Bolletta N.	6185	23/09/22		Provv. Entrata N.6185	16.105,47		3.934.132,61
23/09/22	23/09/22	69478	Bolletta N.	6186	23/09/22		Provv. Entrata N.6186	3.002,00		3.937.134,61
23/09/22	23/09/22	69479	Bolletta N.	6187	23/09/22		Provv. Entrata N.6187	1.002,00		3.938.136,61
23/09/22	23/09/22	69480	Bolletta N.	6188	23/09/22		Provv. Entrata N.6188	1.000,00		3.939.136,61
23/09/22	23/09/22	69481	Bolletta N.	6189	23/09/22		Provv. Entrata N.6189	2,00		3.939.138,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/22	26/09/22	69815	Bolletta N.	25951	26/09/22		Provv. Uscita N.276		27.637,69	3.911.500,92
26/09/22	26/09/22	69816	Bolletta N.	6190	26/09/22		Provv. Entrata N.6190	16,00		3.911.516,92
26/09/22	26/09/22	69817	Bolletta N.	6191	26/09/22		Provv. Entrata N.6191	638,28		3.912.155,20
26/09/22	26/09/22	69818	Bolletta N.	6192	26/09/22		Provv. Entrata N.6192	2.752,00		3.914.907,20
26/09/22	26/09/22	69819	Bolletta N.	6193	26/09/22		Provv. Entrata N.6193	3.095,00		3.918.002,20
26/09/22	26/09/22	69820	Bolletta N.	6194	26/09/22		Provv. Entrata N.6194	16,00		3.918.018,20
26/09/22	26/09/22	69821	Bolletta N.	6195	26/09/22		Provv. Entrata N.6195	16,00		3.918.034,20
26/09/22	26/09/22	69822	Bolletta N.	6196	26/09/22		Provv. Entrata N.6196	142,66		3.918.176,86
26/09/22	26/09/22	69823	Bolletta N.	6197	26/09/22		Provv. Entrata N.6197	303,53		3.918.480,39
26/09/22	26/09/22	69824	Bolletta N.	6198	26/09/22		Provv. Entrata N.6198	16,00		3.918.496,39
26/09/22	26/09/22	69825	Bolletta N.	6199	26/09/22		Provv. Entrata N.6199	16,00		3.918.512,39
26/09/22	26/09/22	69826	Bolletta N.	6200	26/09/22		Provv. Entrata N.6200	16,00		3.918.528,39
26/09/22	26/09/22	69827	Bolletta N.	6201	26/09/22		Provv. Entrata N.6201	16,00		3.918.544,39
26/09/22	26/09/22	69828	Bolletta N.	6202	26/09/22		Provv. Entrata N.6202	232,66		3.918.777,05
26/09/22	26/09/22	69829	Bolletta N.	6203	26/09/22		Provv. Entrata N.6203	382,24		3.919.159,29
26/09/22	26/09/22	69830	Bolletta N.	6204	26/09/22		Provv. Entrata N.6204	302,00		3.919.461,29
26/09/22	26/09/22	69831	Bolletta N.	6205	26/09/22		Provv. Entrata N.6205	16,00		3.919.477,29
26/09/22	26/09/22	69832	Bolletta N.	6206	26/09/22		Provv. Entrata N.6206	1.998,00		3.921.475,29
26/09/22	26/09/22	69833	Bolletta N.	6207	26/09/22		Provv. Entrata N.6207	16,00		3.921.491,29
26/09/22	26/09/22	69834	Bolletta N.	6208	26/09/22		Provv. Entrata N.6208	16,00		3.921.507,29
26/09/22	26/09/22	69835	Bolletta N.	6209	26/09/22		Provv. Entrata N.6209	16,00		3.921.523,29
26/09/22	26/09/22	69836	Bolletta N.	6210	26/09/22		Provv. Entrata N.6210	16,00		3.921.539,29
26/09/22	26/09/22	69837	Bolletta N.	6211	26/09/22		Provv. Entrata N.6211	16,00		3.921.555,29
26/09/22	26/09/22	69838	Bolletta N.	6212	26/09/22		Provv. Entrata N.6212	399,70		3.921.954,99
26/09/22	26/09/22	69839	Bolletta N.	6213	26/09/22		Provv. Entrata N.6213	16,00		3.921.970,99
26/09/22	26/09/22	69840	Bolletta N.	6214	26/09/22		Provv. Entrata N.6214	16,00		3.921.986,99
26/09/22	26/09/22	69841	Bolletta N.	6215	26/09/22		Provv. Entrata N.6215	173,32		3.922.160,31
26/09/22	26/09/22	69842	Bolletta N.	6216	26/09/22		Provv. Entrata N.6216	142,66		3.922.302,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/22	26/09/22	69843	Bolletta N.	6217	26/09/22		Provv. Entrata N.6217	122,00		3.922.424,97
26/09/22	26/09/22	69844	Bolletta N.	6218	26/09/22		Provv. Entrata N.6218	16,00		3.922.440,97
26/09/22	26/09/22	69845	Bolletta N.	6219	26/09/22		Provv. Entrata N.6219	38,73		3.922.479,70
26/09/22	26/09/22	69846	Bolletta N.	6220	26/09/22		Provv. Entrata N.6220	120,00		3.922.599,70
26/09/22	26/09/22	69847	Bolletta N.	6221	26/09/22		Provv. Entrata N.6221	20,66		3.922.620,36
26/09/22	26/09/22	69848	Bolletta N.	6222	26/09/22		Provv. Entrata N.6222	16,00		3.922.636,36
26/09/22	26/09/22	69849	Bolletta N.	6223	26/09/22		Provv. Entrata N.6223	16,00		3.922.652,36
26/09/22	26/09/22	69850	Bolletta N.	6224	26/09/22		Provv. Entrata N.6224	16,00		3.922.668,36
26/09/22	26/09/22	69851	Bolletta N.	6225	26/09/22		Provv. Entrata N.6225	37,44		3.922.705,80
26/09/22	26/09/22	69852	Bolletta N.	6226	26/09/22		Provv. Entrata N.6226	481,38		3.923.187,18
26/09/22	26/09/22	69853	Bolletta N.	6227	26/09/22		Provv. Entrata N.6227	779,64		3.923.966,82
26/09/22	26/09/22	69854	Bolletta N.	6228	26/09/22		Provv. Entrata N.6228	346,91		3.924.313,73
26/09/22	26/09/22	69855	Bolletta N.	6229	26/09/22		Provv. Entrata N.6229	16,27		3.924.330,00
26/09/22	26/09/22	69856	Bolletta N.	6230	26/09/22		Provv. Entrata N.6230	132,00		3.924.462,00
26/09/22	26/09/22	69857	Bolletta N.	6231	26/09/22		Provv. Entrata N.6231	2.508,86		3.926.970,86
26/09/22	26/09/22	69858	Bolletta N.	6232	26/09/22		Provv. Entrata N.6232	59,35		3.927.030,21
26/09/22	26/09/22	69859	Bolletta N.	6233	26/09/22		Provv. Entrata N.6233	1.219,32		3.928.249,53
26/09/22	26/09/22	69860	Bolletta N.	6234	26/09/22		Provv. Entrata N.6234	1.269,99		3.929.519,52
26/09/22	26/09/22	69861	Bolletta N.	6235	26/09/22		Provv. Entrata N.6235	2.398,22		3.931.917,74
26/09/22	26/09/22	69862	Bolletta N.	6236	26/09/22		Provv. Entrata N.6236	33,57		3.931.951,31
26/09/22	26/09/22	69863	Bolletta N.	6237	26/09/22		Provv. Entrata N.6237	12,91		3.931.964,22
26/09/22	26/09/22	69864	Bolletta N.	6238	26/09/22		Provv. Entrata N.6238	12,91		3.931.977,13
26/09/22	26/09/22	69865	Bolletta N.	6239	26/09/22		Provv. Entrata N.6239	12,91		3.931.990,04
26/09/22	26/09/22	69866	Bolletta N.	6240	26/09/22		Provv. Entrata N.6240	20,66		3.932.010,70
26/09/22	26/09/22	69867	Bolletta N.	6241	26/09/22		Provv. Entrata N.6241	102,00		3.932.112,70
26/09/22	26/09/22	69868	Bolletta N.	6242	26/09/22		Provv. Entrata N.6242	44,16		3.932.156,86
26/09/22	26/09/22	69869	Bolletta N.	6243	26/09/22		Provv. Entrata N.6243	90,66		3.932.247,52
26/09/22	26/09/22	69870	Bolletta N.	6244	26/09/22		Provv. Entrata N.6244	41,32		3.932.288,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/22	26/09/22	69871	Bolletta N.	6245	26/09/22		Provv. Entrata N.6245	20,66		3.932.309,50
26/09/22	26/09/22	69872	Bolletta N.	6246	26/09/22		Provv. Entrata N.6246	162,00		3.932.471,50
26/09/22	26/09/22	69873	Bolletta N.	6247	26/09/22		Provv. Entrata N.6247	483,20		3.932.954,70
26/09/22	26/09/22	69874	Bolletta N.	6248	26/09/22		Provv. Entrata N.6248	150,69		3.933.105,39
26/09/22	26/09/22	69875	Bolletta N.	6249	26/09/22		Provv. Entrata N.6249	12,91		3.933.118,30
26/09/22	26/09/22	69876	Bolletta N.	6250	26/09/22		Provv. Entrata N.6250	102,00		3.933.220,30
26/09/22	26/09/22	69877	Bolletta N.	6251	26/09/22		Provv. Entrata N.6251	1.236,91		3.934.457,21
26/09/22	26/09/22	69878	Bolletta N.	6252	26/09/22		Provv. Entrata N.6252	1.679,40		3.936.136,61
26/09/22	26/09/22	69879	Bolletta N.	6253	26/09/22		Provv. Entrata N.6253	3.000,00		3.939.136,61
26/09/22	26/09/22	69880	Bolletta N.	6254	26/09/22		Provv. Entrata N.6254	2,00		3.939.138,61
27/09/22	27/09/22	73697	Bolletta N.	26186	27/09/22		Provv. Uscita N.277		1.406,14	3.937.732,47
27/09/22	27/09/22	73698	Bolletta N.	26187	27/09/22		Provv. Uscita N.278		183.032,37	3.754.700,10
27/09/22	27/09/22	73699	Bolletta N.	26188	27/09/22		Provv. Uscita N.279		4.662,31	3.750.037,79
27/09/22	27/09/22	73700	Bolletta N.	26189	27/09/22		Provv. Uscita N.280		3.535,81	3.746.501,98
27/09/22	27/09/22	73701	Bolletta N.	26190	27/09/22		Provv. Uscita N.281		11.626,34	3.734.875,64
27/09/22	27/09/22	73702	Bolletta N.	26005	27/09/22		Conferma Mandato N.3438		1.000,00	3.733.875,64
27/09/22	27/09/22	73703	Bolletta N.	26191	27/09/22		Conferma Mandato N.4394		351,60	3.733.524,04
27/09/22	27/09/22	73704	Bolletta N.	25952	27/09/22		Conferma Mandato N.4472		560,74	3.732.963,30
27/09/22	27/09/22	73705	Bolletta N.	26006	27/09/22		Conferma Mandato N.4554		152,00	3.732.811,30
27/09/22	27/09/22	73706	Bolletta N.	26007	27/09/22		Conferma Mandato N.4555		20,66	3.732.790,64
27/09/22	27/09/22	73707	Bolletta N.	26008	27/09/22		Conferma Mandato N.4558		122,00	3.732.668,64
27/09/22	27/09/22	73708	Bolletta N.	26009	27/09/22		Conferma Mandato N.4561		152,00	3.732.516,64
27/09/22	27/09/22	73709	Bolletta N.	26010	27/09/22		Conferma Mandato N.4563		182,00	3.732.334,64
27/09/22	27/09/22	73710	Bolletta N.	26011	27/09/22		Conferma Mandato N.4567		72,03	3.732.262,61
27/09/22	27/09/22	73711	Bolletta N.	26192	27/09/22		Conferma Mandato N.4568		20,66	3.732.241,95
27/09/22	27/09/22	73712	Bolletta N.	26012	27/09/22		Conferma Mandato N.4569		20,66	3.732.221,29
27/09/22	27/09/22	73713	Bolletta N.	26013	27/09/22		Conferma Mandato N.4570		72,03	3.732.149,26
27/09/22	27/09/22	73714	Bolletta N.	26014	27/09/22		Conferma Mandato N.4571		20,66	3.732.128,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/22	27/09/22	73715	Bolletta N.	26015	27/09/22		Conferma Mandato N.4572		20,66	3.732.107,94
27/09/22	27/09/22	73716	Bolletta N.	26193	27/09/22		Conferma Mandato N.4573		102,00	3.732.005,94
27/09/22	27/09/22	73717	Bolletta N.	26016	27/09/22		Conferma Mandato N.4579		102,00	3.731.903,94
27/09/22	27/09/22	73718	Bolletta N.	26017	27/09/22		Conferma Mandato N.4583		122,00	3.731.781,94
27/09/22	27/09/22	73719	Bolletta N.	26018	27/09/22		Conferma Mandato N.4585		20,66	3.731.761,28
27/09/22	27/09/22	73720	Bolletta N.	25953	27/09/22		Conferma Mandato N.4587		570,00	3.731.191,28
27/09/22	27/09/22	73721	Bolletta N.	25954	27/09/22		Conferma Mandato N.4588		616,00	3.730.575,28
27/09/22	27/09/22	73722	Bolletta N.	25955	27/09/22		Conferma Mandato N.4591		1.781,00	3.728.794,28
27/09/22	27/09/22	73723	Bolletta N.	25956	27/09/22		Conferma Mandato N.4593		603,00	3.728.191,28
27/09/22	27/09/22	73724	Bolletta N.	26019	27/09/22		Conferma Mandato N.4594		120,00	3.728.071,28
27/09/22	27/09/22	73725	Bolletta N.	25957	27/09/22		Conferma Mandato N.4597		285,00	3.727.786,28
27/09/22	27/09/22	73726	Bolletta N.	26202	27/09/22		Conferma Mandato N.4714		165.102,00	3.562.684,28
27/09/22	27/09/22	73727	Bolletta N.	26054	27/09/22		Conferma Mandato N.4715		2.760,00	3.559.924,28
27/09/22	27/09/22	73728	Bolletta N.	26055	27/09/22		Conferma Mandato N.4716		21.451,00	3.538.473,28
27/09/22	27/09/22	73729	Bolletta N.	26056	27/09/22		Conferma Mandato N.4717		846,00	3.537.627,28
27/09/22	27/09/22	73730	Bolletta N.	26057	27/09/22		Conferma Mandato N.4718		271.428,08	3.266.199,20
27/09/22	27/09/22	73731	Bolletta N.	26203	27/09/22		Conferma Mandato N.4719		2.360,00	3.263.839,20
27/09/22	27/09/22	73732	Bolletta N.	26058	27/09/22		Conferma Mandato N.4720		407,40	3.263.431,80
27/09/22	27/09/22	73733	Bolletta N.	26059	27/09/22		Conferma Mandato N.4721		11.400,00	3.252.031,80
27/09/22	27/09/22	73734	Bolletta N.	26060	27/09/22		Conferma Mandato N.4722		200,00	3.251.831,80
27/09/22	27/09/22	73735	Bolletta N.	26061	27/09/22		Conferma Mandato N.4723		825,00	3.251.006,80
27/09/22	27/09/22	73736	Bolletta N.	26062	27/09/22		Conferma Mandato N.4724		20.137,60	3.230.869,20
27/09/22	27/09/22	73737	Bolletta N.	26063	27/09/22		Conferma Mandato N.4725		420,00	3.230.449,20
27/09/22	27/09/22	73738	Bolletta N.	26064	27/09/22		Conferma Mandato N.4726		18.240,00	3.212.209,20
27/09/22	27/09/22	73739	Bolletta N.	26065	27/09/22		Conferma Mandato N.4727		1.586,50	3.210.622,70
27/09/22	27/09/22	73740	Bolletta N.	26066	27/09/22		Conferma Mandato N.4728		5.816,08	3.204.806,62
27/09/22	27/09/22	73741	Bolletta N.	26067	27/09/22		Conferma Mandato N.4729		1.820,00	3.202.986,62
27/09/22	27/09/22	73742	Bolletta N.	26068	27/09/22		Conferma Mandato N.4730		97.275,98	3.105.710,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/22	27/09/22	73743	Bolletta N.	26069	27/09/22		Conferma Mandato N.4731		1.035,50	3.104.675,14
27/09/22	27/09/22	73744	Bolletta N.	26070	27/09/22		Conferma Mandato N.4732		355,00	3.104.320,14
27/09/22	27/09/22	73745	Bolletta N.	26071	27/09/22		Conferma Mandato N.4733		894,00	3.103.426,14
27/09/22	27/09/22	73746	Bolletta N.	26072	27/09/22		Conferma Mandato N.4734		6.175,00	3.097.251,14
27/09/22	27/09/22	73747	Bolletta N.	26073	27/09/22		Conferma Mandato N.4735		973,00	3.096.278,14
27/09/22	27/09/22	73748	Bolletta N.	26204	27/09/22		Conferma Mandato N.4736		623,85	3.095.654,29
27/09/22	27/09/22	73749	Bolletta N.	26074	27/09/22		Conferma Mandato N.4737		119.647,94	2.976.006,35
27/09/22	27/09/22	73750	Bolletta N.	26075	27/09/22		Conferma Mandato N.4738		111.219,09	2.864.787,26
27/09/22	27/09/22	73751	Bolletta N.	26076	27/09/22		Conferma Mandato N.4739		119.647,94	2.745.139,32
27/09/22	27/09/22	73752	Bolletta N.	26077	27/09/22		Conferma Mandato N.4740		166.895,00	2.578.244,32
27/09/22	27/09/22	73753	Bolletta N.	26078	27/09/22		Conferma Mandato N.4741		1.329,00	2.576.915,32
27/09/22	27/09/22	73754	Bolletta N.	26079	27/09/22		Conferma Mandato N.4742		2.527,00	2.574.388,32
27/09/22	27/09/22	73755	Bolletta N.	26080	27/09/22		Conferma Mandato N.4743		3.325,36	2.571.062,96
27/09/22	27/09/22	73756	Bolletta N.	26081	27/09/22		Conferma Mandato N.4744		20.000,00	2.551.062,96
27/09/22	27/09/22	73757	Bolletta N.	26082	27/09/22		Conferma Mandato N.4745		2.899,00	2.548.163,96
27/09/22	27/09/22	73758	Bolletta N.	26083	27/09/22		Conferma Mandato N.4746		9.531,05	2.538.632,91
27/09/22	27/09/22	73759	Bolletta N.	26084	27/09/22		Conferma Mandato N.4747		156.014,98	2.382.617,93
27/09/22	27/09/22	73760	Bolletta N.	26085	27/09/22		Conferma Mandato N.4748		35.910,16	2.346.707,77
27/09/22	27/09/22	73761	Bolletta N.	26086	27/09/22		Conferma Mandato N.4749		3.640,00	2.343.067,77
27/09/22	27/09/22	73762	Bolletta N.	26087	27/09/22		Conferma Mandato N.4750		348.764,24	1.994.303,53
27/09/22	27/09/22	73763	Bolletta N.	26088	27/09/22		Conferma Mandato N.4751		12.178,60	1.982.124,93
27/09/22	27/09/22	73764	Bolletta N.	26089	27/09/22		Conferma Mandato N.4752		7.814,00	1.974.310,93
27/09/22	27/09/22	73765	Bolletta N.	26205	27/09/22		Conferma Mandato N.4753		6.070,00	1.968.240,93
27/09/22	27/09/22	73766	Bolletta N.	26090	27/09/22		Conferma Mandato N.4754		16.028,90	1.952.212,03
27/09/22	27/09/22	73767	Bolletta N.	26091	27/09/22		Conferma Mandato N.4755		1.352,00	1.950.860,03
27/09/22	27/09/22	73768	Bolletta N.	26206	27/09/22		Conferma Mandato N.4756		1.452,78	1.949.407,25
27/09/22	27/09/22	73769	Bolletta N.	26092	27/09/22		Conferma Mandato N.4757		3.402,60	1.946.004,65
27/09/22	27/09/22	73770	Bolletta N.	26093	27/09/22		Conferma Mandato N.4758		10.260,00	1.935.744,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/22	27/09/22	73771	Bolletta N. 26094	27/09/22		Conferma Mandato N.4759		10.122,20	1.925.622,45
27/09/22	27/09/22	73772	Bolletta N. 26095	27/09/22		Conferma Mandato N.4760		2.537,49	1.923.084,96
27/09/22	27/09/22	73773	Bolletta N. 26207	27/09/22		Conferma Mandato N.4761		4.311,28	1.918.773,68
27/09/22	27/09/22	73774	Bolletta N. 26096	27/09/22		Conferma Mandato N.4762		300,00	1.918.473,68
27/09/22	27/09/22	73775	Bolletta N. 26097	27/09/22		Conferma Mandato N.4763		32.656,80	1.885.816,88
27/09/22	27/09/22	73776	Bolletta N. 26098	27/09/22		Conferma Mandato N.4764		25.420,97	1.860.395,91
27/09/22	27/09/22	73777	Bolletta N. 26099	27/09/22		Conferma Mandato N.4765		1.068,77	1.859.327,14
27/09/22	27/09/22	73778	Bolletta N. 26100	27/09/22		Conferma Mandato N.4766		8.333,32	1.850.993,82
27/09/22	27/09/22	73779	Bolletta N. 26208	27/09/22		Conferma Mandato N.4767		1.218,85	1.849.774,97
27/09/22	27/09/22	73780	Bolletta N. 26101	27/09/22		Conferma Mandato N.4768		3.333,33	1.846.441,64
27/09/22	27/09/22	73781	Bolletta N. 26102	27/09/22		Conferma Mandato N.4769		4.650,54	1.841.791,10
27/09/22	27/09/22	73782	Bolletta N. 26103	27/09/22		Conferma Mandato N.4771		7.342,55	1.834.448,55
27/09/22	27/09/22	73783	Bolletta N. 26104	27/09/22		Conferma Mandato N.4772		734,00	1.833.714,55
27/09/22	27/09/22	73784	Bolletta N. 26105	27/09/22		Conferma Mandato N.4773		6.760,00	1.826.954,55
27/09/22	27/09/22	73785	Bolletta N. 26106	27/09/22		Conferma Mandato N.4774		6.257,46	1.820.697,09
27/09/22	27/09/22	73786	Bolletta N. 26107	27/09/22		Conferma Mandato N.4775		53.961,20	1.766.735,89
27/09/22	27/09/22	73787	Bolletta N. 26108	27/09/22		Conferma Mandato N.4776		5.547,00	1.761.188,89
27/09/22	27/09/22	73788	Bolletta N. 26109	27/09/22		Conferma Mandato N.4777		7.350,00	1.753.838,89
27/09/22	27/09/22	73789	Bolletta N. 26110	27/09/22		Conferma Mandato N.4778		2.492,00	1.751.346,89
27/09/22	27/09/22	73790	Bolletta N. 26111	27/09/22		Conferma Mandato N.4779		816,00	1.750.530,89
27/09/22	27/09/22	73791	Bolletta N. 26112	27/09/22		Conferma Mandato N.4780		4.166,00	1.746.364,89
27/09/22	27/09/22	73792	Bolletta N. 26113	27/09/22		Conferma Mandato N.4781		2.642,63	1.743.722,26
27/09/22	27/09/22	73793	Bolletta N. 26114	27/09/22		Conferma Mandato N.4782		472,50	1.743.249,76
27/09/22	27/09/22	73794	Bolletta N. 26209	27/09/22		Conferma Mandato N.4783		878,20	1.742.371,56
27/09/22	27/09/22	73795	Bolletta N. 26115	27/09/22		Conferma Mandato N.4784		2.494,80	1.739.876,76
27/09/22	27/09/22	73796	Bolletta N. 26116	27/09/22		Conferma Mandato N.4785		440,34	1.739.436,42
27/09/22	27/09/22	73797	Bolletta N. 26117	27/09/22		Conferma Mandato N.4786		2.783,90	1.736.652,52
27/09/22	27/09/22	73798	Bolletta N. 26118	27/09/22		Conferma Mandato N.4787		1.923,48	1.734.729,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/22	27/09/22	73799	Bolletta N.	26210	27/09/22		Conferma Mandato N.4788		3.068,50	1.731.660,54
27/09/22	27/09/22	73800	Bolletta N.	26119	27/09/22		Conferma Mandato N.4789		62.107,63	1.669.552,91
27/09/22	27/09/22	73801	Bolletta N.	26120	27/09/22		Conferma Mandato N.4790		1.362,60	1.668.190,31
27/09/22	27/09/22	73802	Bolletta N.	26121	27/09/22		Conferma Mandato N.4791		47.101,90	1.621.088,41
27/09/22	27/09/22	73803	Bolletta N.	26122	27/09/22		Conferma Mandato N.4792		33.293,27	1.587.795,14
27/09/22	27/09/22	73804	Bolletta N.	26123	27/09/22		Conferma Mandato N.4793		3.181,60	1.584.613,54
27/09/22	27/09/22	73805	Bolletta N.	26124	27/09/22		Conferma Mandato N.4794		5.140,18	1.579.473,36
27/09/22	27/09/22	73806	Bolletta N.	26125	27/09/22		Conferma Mandato N.4795		408,75	1.579.064,61
27/09/22	27/09/22	73807	Bolletta N.	26126	27/09/22		Conferma Mandato N.4796		16.288,58	1.562.776,03
27/09/22	27/09/22	73808	Bolletta N.	26127	27/09/22		Conferma Mandato N.4797		4.218,00	1.558.558,03
27/09/22	27/09/22	73809	Bolletta N.	26128	27/09/22		Conferma Mandato N.4798		8.711,82	1.549.846,21
27/09/22	27/09/22	73810	Bolletta N.	26211	27/09/22		Conferma Mandato N.4799		28.435,00	1.521.411,21
27/09/22	27/09/22	73811	Bolletta N.	26129	27/09/22		Conferma Mandato N.4800		10.030,00	1.511.381,21
27/09/22	27/09/22	73812	Bolletta N.	26130	27/09/22		Conferma Mandato N.4801		25.800,00	1.485.581,21
27/09/22	27/09/22	73813	Bolletta N.	26131	27/09/22		Conferma Mandato N.4802		2.292,00	1.483.289,21
27/09/22	27/09/22	73814	Bolletta N.	26132	27/09/22		Conferma Mandato N.4803		3.320,00	1.479.969,21
27/09/22	27/09/22	73815	Bolletta N.	26133	27/09/22		Conferma Mandato N.4804		312,00	1.479.657,21
27/09/22	27/09/22	73816	Bolletta N.	6255	27/09/22		Provv. Entrata N.6255	110,00		1.479.767,21
27/09/22	27/09/22	73817	Bolletta N.	6256	27/09/22		Provv. Entrata N.6256	16,00		1.479.783,21
27/09/22	27/09/22	73818	Bolletta N.	6257	27/09/22		Provv. Entrata N.6257	16,00		1.479.799,21
27/09/22	27/09/22	73819	Bolletta N.	6258	27/09/22		Provv. Entrata N.6258	16,00		1.479.815,21
27/09/22	27/09/22	73820	Bolletta N.	6259	27/09/22		Provv. Entrata N.6259	16,00		1.479.831,21
27/09/22	27/09/22	73821	Bolletta N.	6260	27/09/22		Provv. Entrata N.6260	16,00		1.479.847,21
27/09/22	27/09/22	73822	Bolletta N.	6261	27/09/22		Provv. Entrata N.6261	16,00		1.479.863,21
27/09/22	27/09/22	73823	Bolletta N.	6262	27/09/22		Provv. Entrata N.6262	16,00		1.479.879,21
27/09/22	27/09/22	73824	Bolletta N.	6263	27/09/22		Provv. Entrata N.6263	16,00		1.479.895,21
27/09/22	27/09/22	73825	Bolletta N.	6264	27/09/22		Provv. Entrata N.6264	16,00		1.479.911,21
27/09/22	27/09/22	73826	Bolletta N.	6265	27/09/22		Provv. Entrata N.6265	16,00		1.479.927,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/22	27/09/22	73827	Bolletta N.	6266	27/09/22			Provv. Entrata N.6266	16,00		1.479.943,21
27/09/22	27/09/22	73828	Bolletta N.	6267	27/09/22			Provv. Entrata N.6267	16,00		1.479.959,21
27/09/22	27/09/22	73829	Bolletta N.	6268	27/09/22			Provv. Entrata N.6268	92,49		1.480.051,70
27/09/22	27/09/22	73830	Bolletta N.	6269	27/09/22			Provv. Entrata N.6269	89,52		1.480.141,22
27/09/22	27/09/22	73831	Bolletta N.	6270	27/09/22			Provv. Entrata N.6270	202,44		1.480.343,66
27/09/22	27/09/22	73832	Bolletta N.	6271	27/09/22			Provv. Entrata N.6271	214,00		1.480.557,66
27/09/22	27/09/22	73833	Bolletta N.	6272	27/09/22			Provv. Entrata N.6272	347,04		1.480.904,70
27/09/22	27/09/22	73834	Bolletta N.	6273	27/09/22			Provv. Entrata N.6273	809,34		1.481.714,04
27/09/22	27/09/22	73835	Bolletta N.	6274	27/09/22			Provv. Entrata N.6274	16,00		1.481.730,04
27/09/22	27/09/22	73836	Bolletta N.	6275	27/09/22			Provv. Entrata N.6275	16,00		1.481.746,04
27/09/22	27/09/22	73837	Bolletta N.	6276	27/09/22			Provv. Entrata N.6276	16,00		1.481.762,04
27/09/22	27/09/22	73838	Bolletta N.	6277	27/09/22			Provv. Entrata N.6277	180,77		1.481.942,81
27/09/22	27/09/22	73839	Bolletta N.	6278	27/09/22			Provv. Entrata N.6278	880,66		1.482.823,47
27/09/22	27/09/22	73840	Bolletta N.	6279	27/09/22			Provv. Entrata N.6279	427,00		1.483.250,47
27/09/22	27/09/22	73841	Bolletta N.	6280	27/09/22			Provv. Entrata N.6280	12,91		1.483.263,38
27/09/22	27/09/22	73842	Bolletta N.	6281	27/09/22			Provv. Entrata N.6281	12,91		1.483.276,29
27/09/22	27/09/22	73843	Bolletta N.	6282	27/09/22			Provv. Entrata N.6282	16,00		1.483.292,29
27/09/22	27/09/22	73844	Bolletta N.	6283	27/09/22			Provv. Entrata N.6283	16,00		1.483.308,29
27/09/22	27/09/22	73845	Bolletta N.	6284	27/09/22			Provv. Entrata N.6284	16,00		1.483.324,29
27/09/22	27/09/22	73846	Bolletta N.	6285	27/09/22			Provv. Entrata N.6285	16,00		1.483.340,29
27/09/22	27/09/22	73847	Bolletta N.	6286	27/09/22			Provv. Entrata N.6286	82,00		1.483.422,29
27/09/22	27/09/22	73848	Bolletta N.	6287	27/09/22			Provv. Entrata N.6287	16,00		1.483.438,29
27/09/22	27/09/22	73849	Bolletta N.	6288	27/09/22			Provv. Entrata N.6288	102,00		1.483.540,29
27/09/22	27/09/22	73850	Bolletta N.	6289	27/09/22			Provv. Entrata N.6289	50,66		1.483.590,95
27/09/22	27/09/22	73851	Bolletta N.	6290	27/09/22			Provv. Entrata N.6290	16,00		1.483.606,95
27/09/22	27/09/22	73852	Bolletta N.	6291	27/09/22			Provv. Entrata N.6291	16,00		1.483.622,95
27/09/22	27/09/22	73853	Bolletta N.	6292	27/09/22			Provv. Entrata N.6292	16,00		1.483.638,95
27/09/22	27/09/22	73854	Bolletta N.	6293	27/09/22			Provv. Entrata N.6293	16,00		1.483.654,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/22	27/09/22	73855	Bolletta N.	6294	27/09/22		Provv. Entrata N.6294	16,00		1.483.670,95
27/09/22	27/09/22	73856	Bolletta N.	6295	27/09/22		Provv. Entrata N.6295	122,00		1.483.792,95
27/09/22	27/09/22	73857	Bolletta N.	6296	27/09/22		Provv. Entrata N.6296	114,91		1.483.907,86
27/09/22	27/09/22	73858	Bolletta N.	6297	27/09/22		Provv. Entrata N.6297	243,32		1.484.151,18
27/09/22	27/09/22	73859	Bolletta N.	6298	27/09/22		Provv. Entrata N.6298	110,00		1.484.261,18
27/09/22	27/09/22	73860	Bolletta N.	6299	27/09/22		Provv. Entrata N.6299	595,07		1.484.856,25
27/09/22	27/09/22	73861	Bolletta N.	6300	27/09/22		Provv. Entrata N.6300	70,00		1.484.926,25
27/09/22	27/09/22	73862	Bolletta N.	6301	27/09/22		Provv. Entrata N.6301	858,30		1.485.784,55
27/09/22	27/09/22	73863	Bolletta N.	6302	27/09/22		Provv. Entrata N.6302	346,54		1.486.131,09
27/09/22	27/09/22	73864	Bolletta N.	6303	27/09/22		Provv. Entrata N.6303	190,00		1.486.321,09
27/09/22	27/09/22	73865	Bolletta N.	6304	27/09/22		Provv. Entrata N.6304	4.910,90		1.491.231,99
27/09/22	27/09/22	73866	Bolletta N.	6305	27/09/22		Provv. Entrata N.6305	3.395,79		1.494.627,78
27/09/22	27/09/22	73867	Bolletta N.	6306	27/09/22		Provv. Entrata N.6306	20,66		1.494.648,44
27/09/22	27/09/22	73868	Bolletta N.	6307	27/09/22		Provv. Entrata N.6307	132,00		1.494.780,44
27/09/22	27/09/22	73869	Bolletta N.	6308	27/09/22		Provv. Entrata N.6308	34,86		1.494.815,30
27/09/22	27/09/22	73870	Bolletta N.	6309	27/09/22		Provv. Entrata N.6309	102,00		1.494.917,30
27/09/22	27/09/22	73871	Bolletta N.	6310	27/09/22		Provv. Entrata N.6310	123,45		1.495.040,75
27/09/22	27/09/22	73872	Bolletta N.	6311	27/09/22		Provv. Entrata N.6311	1.287,51		1.496.328,26
27/09/22	27/09/22	73873	Bolletta N.	6312	27/09/22		Provv. Entrata N.6312	108,15		1.496.436,41
27/09/22	27/09/22	73874	Bolletta N.	6313	27/09/22		Provv. Entrata N.6313	1.861,20		1.498.297,61
27/09/22	27/09/22	73875	Bolletta N.	6314	27/09/22		Provv. Entrata N.6314	1.663,38		1.499.960,99
27/09/22	27/09/22	73876	Bolletta N.	6315	27/09/22		Provv. Entrata N.6315	7.685.114,54		9.185.075,53
27/09/22	27/09/22	74236	Bolletta N.	25958	27/09/22		Conferma Mandato N.4598		113,40	9.184.962,13
27/09/22	27/09/22	74237	Bolletta N.	26020	27/09/22		Conferma Mandato N.4600		190,00	9.184.772,13
27/09/22	27/09/22	74238	Bolletta N.	25959	27/09/22		Conferma Mandato N.4603		1.066,00	9.183.706,13
27/09/22	27/09/22	74239	Bolletta N.	26021	27/09/22		Conferma Mandato N.4604		70,00	9.183.636,13
27/09/22	27/09/22	74240	Bolletta N.	25960	27/09/22		Conferma Mandato N.4605		120,00	9.183.516,13
27/09/22	27/09/22	74241	Bolletta N.	25961	27/09/22		Conferma Mandato N.4607		2.994,00	9.180.522,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/22	27/09/22	74242	Bolletta N.	26194	27/09/22		Conferma Mandato N.4609		600,00	9.179.922,13
27/09/22	27/09/22	74243	Bolletta N.	25962	27/09/22		Conferma Mandato N.4614		10.560,00	9.169.362,13
27/09/22	27/09/22	74244	Bolletta N.	26022	27/09/22		Conferma Mandato N.4617		57,25	9.169.304,88
27/09/22	27/09/22	74245	Bolletta N.	26023	27/09/22		Conferma Mandato N.4618		82,00	9.169.222,88
27/09/22	27/09/22	74246	Bolletta N.	26024	27/09/22		Conferma Mandato N.4619		12,91	9.169.209,97
27/09/22	27/09/22	74247	Bolletta N.	26025	27/09/22		Conferma Mandato N.4621		36,23	9.169.173,74
27/09/22	27/09/22	74248	Bolletta N.	25963	27/09/22		Conferma Mandato N.4622		63.859,64	9.105.314,10
27/09/22	27/09/22	74249	Bolletta N.	26026	27/09/22		Conferma Mandato N.4629		20,66	9.105.293,44
27/09/22	27/09/22	74250	Bolletta N.	26195	27/09/22		Conferma Mandato N.4630		13.753,00	9.091.540,44
27/09/22	27/09/22	74251	Bolletta N.	25964	27/09/22		Conferma Mandato N.4639		2.130,00	9.089.410,44
27/09/22	27/09/22	74252	Bolletta N.	25965	27/09/22		Conferma Mandato N.4640		61.611,60	9.027.798,84
27/09/22	27/09/22	74253	Bolletta N.	25966	27/09/22		Conferma Mandato N.4641		3.294,00	9.024.504,84
27/09/22	27/09/22	74254	Bolletta N.	26027	27/09/22		Conferma Mandato N.4642		171.901,62	8.852.603,22
27/09/22	27/09/22	74255	Bolletta N.	26196	27/09/22		Conferma Mandato N.4643		217,80	8.852.385,42
27/09/22	27/09/22	74256	Bolletta N.	25967	27/09/22		Conferma Mandato N.4644		5.000,00	8.847.385,42
27/09/22	27/09/22	74257	Bolletta N.	25968	27/09/22		Conferma Mandato N.4645		1.232,87	8.846.152,55
27/09/22	27/09/22	74258	Bolletta N.	25969	27/09/22		Conferma Mandato N.4646		750,00	8.845.402,55
27/09/22	27/09/22	74259	Bolletta N.	26220	27/09/22		Conferma Mandato N.4647		1.673,75	8.843.728,80
27/09/22	27/09/22	74260	Bolletta N.	25970	27/09/22		Conferma Mandato N.4648		8.110,46	8.835.618,34
27/09/22	27/09/22	74261	Bolletta N.	26028	27/09/22		Conferma Mandato N.4649		6.480,73	8.829.137,61
27/09/22	27/09/22	74262	Bolletta N.	25971	27/09/22		Conferma Mandato N.4650		33.939,49	8.795.198,12
27/09/22	27/09/22	74263	Bolletta N.	25972	27/09/22		Conferma Mandato N.4651		3.096,06	8.792.102,06
27/09/22	27/09/22	74264	Bolletta N.	25973	27/09/22		Conferma Mandato N.4652		546,00	8.791.556,06
27/09/22	27/09/22	74265	Bolletta N.	25974	27/09/22		Conferma Mandato N.4653		2.575,94	8.788.980,12
27/09/22	27/09/22	74266	Bolletta N.	25975	27/09/22		Conferma Mandato N.4654		10.500,00	8.778.480,12
27/09/22	27/09/22	74267	Bolletta N.	26029	27/09/22		Conferma Mandato N.4655		32.078,80	8.746.401,32
27/09/22	27/09/22	74268	Bolletta N.	26030	27/09/22		Conferma Mandato N.4656		5.000,00	8.741.401,32
27/09/22	27/09/22	74269	Bolletta N.	25976	27/09/22		Conferma Mandato N.4657		1.568,80	8.739.832,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/22	27/09/22	74270	Bolletta N.	25977	27/09/22		Conferma Mandato N.4658		8.000,00	8.731.832,52
27/09/22	27/09/22	74271	Bolletta N.	26031	27/09/22		Conferma Mandato N.4659		7.611,44	8.724.221,08
27/09/22	27/09/22	74272	Bolletta N.	25978	27/09/22		Conferma Mandato N.4660		5.566,61	8.718.654,47
27/09/22	27/09/22	74273	Bolletta N.	26032	27/09/22		Conferma Mandato N.4661		7.930,45	8.710.724,02
27/09/22	27/09/22	74274	Bolletta N.	25979	27/09/22		Conferma Mandato N.4662		156.039,73	8.554.684,29
27/09/22	27/09/22	74275	Bolletta N.	25980	27/09/22		Conferma Mandato N.4663		2.234,63	8.552.449,66
27/09/22	27/09/22	74276	Bolletta N.	26197	27/09/22		Conferma Mandato N.4664		2.940,00	8.549.509,66
27/09/22	27/09/22	74277	Bolletta N.	25981	27/09/22		Conferma Mandato N.4665		7.869,28	8.541.640,38
27/09/22	27/09/22	74278	Bolletta N.	26033	27/09/22		Conferma Mandato N.4666		39.264,00	8.502.376,38
27/09/22	27/09/22	74279	Bolletta N.	26034	27/09/22		Conferma Mandato N.4667		2.020,00	8.500.356,38
27/09/22	27/09/22	74280	Bolletta N.	26198	27/09/22		Conferma Mandato N.4668		27.669,40	8.472.686,98
27/09/22	27/09/22	74281	Bolletta N.	25982	27/09/22		Conferma Mandato N.4669		5.818,80	8.466.868,18
27/09/22	27/09/22	74282	Bolletta N.	25983	27/09/22		Conferma Mandato N.4670		7.718,00	8.459.150,18
27/09/22	27/09/22	74283	Bolletta N.	26199	27/09/22		Conferma Mandato N.4671		4.600,00	8.454.550,18
27/09/22	27/09/22	74284	Bolletta N.	25984	27/09/22		Conferma Mandato N.4672		23.820,92	8.430.729,26
27/09/22	27/09/22	74285	Bolletta N.	25985	27/09/22		Conferma Mandato N.4673		3.142,80	8.427.586,46
27/09/22	27/09/22	74286	Bolletta N.	25986	27/09/22		Conferma Mandato N.4674		5.000,00	8.422.586,46
27/09/22	27/09/22	74287	Bolletta N.	25987	27/09/22		Conferma Mandato N.4675		9.800,50	8.412.785,96
27/09/22	27/09/22	74288	Bolletta N.	25988	27/09/22		Conferma Mandato N.4676		6.395,00	8.406.390,96
27/09/22	27/09/22	74289	Bolletta N.	25989	27/09/22		Conferma Mandato N.4677		9.564,71	8.396.826,25
27/09/22	27/09/22	74290	Bolletta N.	25990	27/09/22		Conferma Mandato N.4678		212.000,00	8.184.826,25
27/09/22	27/09/22	74291	Bolletta N.	25991	27/09/22		Conferma Mandato N.4679		40.305,00	8.144.521,25
27/09/22	27/09/22	74292	Bolletta N.	25992	27/09/22		Conferma Mandato N.4680		4.323,84	8.140.197,41
27/09/22	27/09/22	74293	Bolletta N.	25993	27/09/22		Conferma Mandato N.4681		108,00	8.140.089,41
27/09/22	27/09/22	74294	Bolletta N.	25994	27/09/22		Conferma Mandato N.4682		1.523,04	8.138.566,37
27/09/22	27/09/22	74295	Bolletta N.	25995	27/09/22		Conferma Mandato N.4683		20.547,83	8.118.018,54
27/09/22	27/09/22	74296	Bolletta N.	25996	27/09/22		Conferma Mandato N.4684		82,00	8.117.936,54
27/09/22	27/09/22	74297	Bolletta N.	25997	27/09/22		Conferma Mandato N.4685		14.407,89	8.103.528,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/22	27/09/22	74298	Bolletta N.	25998	27/09/22		Conferma Mandato N.4686		1.584,00	8.101.944,65
27/09/22	27/09/22	74299	Bolletta N.	25999	27/09/22		Conferma Mandato N.4687		20.321,80	8.081.622,85
27/09/22	27/09/22	74300	Bolletta N.	26000	27/09/22		Conferma Mandato N.4688		7.680,00	8.073.942,85
27/09/22	27/09/22	74301	Bolletta N.	26200	27/09/22		Conferma Mandato N.4689		1.136,00	8.072.806,85
27/09/22	27/09/22	74302	Bolletta N.	26001	27/09/22		Conferma Mandato N.4690		11.250,50	8.061.556,35
27/09/22	27/09/22	74303	Bolletta N.	26002	27/09/22		Conferma Mandato N.4691		4.820,00	8.056.736,35
27/09/22	27/09/22	74304	Bolletta N.	26003	27/09/22		Conferma Mandato N.4692		2.685,00	8.054.051,35
27/09/22	27/09/22	74305	Bolletta N.	26004	27/09/22		Conferma Mandato N.4693		450,00	8.053.601,35
27/09/22	27/09/22	74306	Bolletta N.	26035	27/09/22		Conferma Mandato N.4694		104,06	8.053.497,29
27/09/22	27/09/22	74307	Bolletta N.	26036	27/09/22		Conferma Mandato N.4695		1.509.970,00	6.543.527,29
27/09/22	27/09/22	74308	Bolletta N.	26037	27/09/22		Conferma Mandato N.4696		312,00	6.543.215,29
27/09/22	27/09/22	74309	Bolletta N.	26038	27/09/22		Conferma Mandato N.4697		13.985,84	6.529.229,45
27/09/22	27/09/22	74310	Bolletta N.	26039	27/09/22		Conferma Mandato N.4698		633,55	6.528.595,90
27/09/22	27/09/22	74311	Bolletta N.	26040	27/09/22		Conferma Mandato N.4699		1.500,00	6.527.095,90
27/09/22	27/09/22	74312	Bolletta N.	26041	27/09/22		Conferma Mandato N.4700		87.085,70	6.440.010,20
27/09/22	27/09/22	74313	Bolletta N.	26042	27/09/22		Conferma Mandato N.4701		1.674,00	6.438.336,20
27/09/22	27/09/22	74314	Bolletta N.	26043	27/09/22		Conferma Mandato N.4702		1.356,00	6.436.980,20
27/09/22	27/09/22	74315	Bolletta N.	26044	27/09/22		Conferma Mandato N.4703		833,04	6.436.147,16
27/09/22	27/09/22	74316	Bolletta N.	26201	27/09/22		Conferma Mandato N.4704		1.300,00	6.434.847,16
27/09/22	27/09/22	74317	Bolletta N.	26045	27/09/22		Conferma Mandato N.4705		1.022.278,88	5.412.568,28
27/09/22	27/09/22	74318	Bolletta N.	26046	27/09/22		Conferma Mandato N.4706		35.750,01	5.376.818,27
27/09/22	27/09/22	74319	Bolletta N.	26047	27/09/22		Conferma Mandato N.4707		40.320,00	5.336.498,27
27/09/22	27/09/22	74320	Bolletta N.	26048	27/09/22		Conferma Mandato N.4708		4.166,66	5.332.331,61
27/09/22	27/09/22	74321	Bolletta N.	26049	27/09/22		Conferma Mandato N.4709		3.540,00	5.328.791,61
27/09/22	27/09/22	74322	Bolletta N.	26050	27/09/22		Conferma Mandato N.4710		1.023,44	5.327.768,17
27/09/22	27/09/22	74323	Bolletta N.	26051	27/09/22		Conferma Mandato N.4711		1.579,50	5.326.188,67
27/09/22	27/09/22	74324	Bolletta N.	26052	27/09/22		Conferma Mandato N.4712		134,00	5.326.054,67
27/09/22	27/09/22	74325	Bolletta N.	26053	27/09/22		Conferma Mandato N.4713		556,50	5.325.498,17

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/22	27/09/22	74326	Bolletta N.	26134	27/09/22		Conferma Mandato N.4805		23.000,00	5.302.498,17
27/09/22	27/09/22	74327	Bolletta N.	26135	27/09/22		Conferma Mandato N.4806		2.811,47	5.299.686,70
27/09/22	27/09/22	74328	Bolletta N.	26136	27/09/22		Conferma Mandato N.4807		2.811,47	5.296.875,23
27/09/22	27/09/22	74329	Bolletta N.	26137	27/09/22		Conferma Mandato N.4808		280.816,72	5.016.058,51
27/09/22	27/09/22	74330	Bolletta N.	26138	27/09/22		Conferma Mandato N.4809		2,92	5.016.055,59
27/09/22	27/09/22	74331	Bolletta N.	26212	27/09/22		Conferma Mandato N.4810		3.900,00	5.012.155,59
27/09/22	27/09/22	74332	Bolletta N.	26139	27/09/22		Conferma Mandato N.4811		33.136,11	4.979.019,48
27/09/22	27/09/22	74333	Bolletta N.	26140	27/09/22		Conferma Mandato N.4812		1.047,95	4.977.971,53
27/09/22	27/09/22	74334	Bolletta N.	26141	27/09/22		Conferma Mandato N.4813		1.155,00	4.976.816,53
27/09/22	27/09/22	74335	Bolletta N.	26142	27/09/22		Conferma Mandato N.4814		1.152,00	4.975.664,53
27/09/22	27/09/22	74336	Bolletta N.	26143	27/09/22		Conferma Mandato N.4815		4.320,00	4.971.344,53
27/09/22	27/09/22	74337	Bolletta N.	26144	27/09/22		Conferma Mandato N.4816		2.705,82	4.968.638,71
27/09/22	27/09/22	74338	Bolletta N.	26145	27/09/22		Conferma Mandato N.4817		3.477,50	4.965.161,21
27/09/22	27/09/22	74339	Bolletta N.	26146	27/09/22		Conferma Mandato N.4818		3.388,34	4.961.772,87
27/09/22	27/09/22	74340	Bolletta N.	26213	27/09/22		Conferma Mandato N.4819		84.095,84	4.877.677,03
27/09/22	27/09/22	74341	Bolletta N.	26147	27/09/22		Conferma Mandato N.4820		448,10	4.877.228,93
27/09/22	27/09/22	74342	Bolletta N.	26148	27/09/22		Conferma Mandato N.4821		4.572,30	4.872.656,63
27/09/22	27/09/22	74343	Bolletta N.	26149	27/09/22		Conferma Mandato N.4822		190,00	4.872.466,63
27/09/22	27/09/22	74344	Bolletta N.	26214	27/09/22		Conferma Mandato N.4823		39.826,89	4.832.639,74
27/09/22	27/09/22	74345	Bolletta N.	26150	27/09/22		Conferma Mandato N.4824		36.332,42	4.796.307,32
27/09/22	27/09/22	74346	Bolletta N.	26151	27/09/22		Conferma Mandato N.4825		374.025,95	4.422.281,37
27/09/22	27/09/22	74347	Bolletta N.	26152	27/09/22		Conferma Mandato N.4826		5.924,94	4.416.356,43
27/09/22	27/09/22	74348	Bolletta N.	26153	27/09/22		Conferma Mandato N.4827		19.959,34	4.396.397,09
27/09/22	27/09/22	74349	Bolletta N.	26154	27/09/22		Conferma Mandato N.4828		506,55	4.395.890,54
27/09/22	27/09/22	74350	Bolletta N.	26215	27/09/22		Conferma Mandato N.4829		1.905,03	4.393.985,51
27/09/22	27/09/22	74351	Bolletta N.	26155	27/09/22		Conferma Mandato N.4830		4.166,00	4.389.819,51
27/09/22	27/09/22	74352	Bolletta N.	26156	27/09/22		Conferma Mandato N.4831		558,00	4.389.261,51
27/09/22	27/09/22	74353	Bolletta N.	26157	27/09/22		Conferma Mandato N.4832		157,00	4.389.104,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/22	27/09/22	74354	Bolletta N.	26158	27/09/22		Conferma Mandato N.4833		3.333,34	4.385.771,17
27/09/22	27/09/22	74355	Bolletta N.	26159	27/09/22		Conferma Mandato N.4834		362,00	4.385.409,17
27/09/22	27/09/22	74356	Bolletta N.	26216	27/09/22		Conferma Mandato N.4835		14.218,09	4.371.191,08
27/09/22	27/09/22	74357	Bolletta N.	26160	27/09/22		Conferma Mandato N.4836		31.532,72	4.339.658,36
27/09/22	27/09/22	74358	Bolletta N.	26161	27/09/22		Conferma Mandato N.4837		15.057,30	4.324.601,06
27/09/22	27/09/22	74359	Bolletta N.	26162	27/09/22		Conferma Mandato N.4838		12.179,60	4.312.421,46
27/09/22	27/09/22	74360	Bolletta N.	26163	27/09/22		Conferma Mandato N.4839		9.600,00	4.302.821,46
27/09/22	27/09/22	74361	Bolletta N.	26164	27/09/22		Conferma Mandato N.4840		823,00	4.301.998,46
27/09/22	27/09/22	74362	Bolletta N.	26165	27/09/22		Conferma Mandato N.4841		3.234,00	4.298.764,46
27/09/22	27/09/22	74363	Bolletta N.	26166	27/09/22		Conferma Mandato N.4842		2.840,04	4.295.924,42
27/09/22	27/09/22	74364	Bolletta N.	26167	27/09/22		Conferma Mandato N.4843		19,80	4.295.904,62
27/09/22	27/09/22	74365	Bolletta N.	26168	27/09/22		Conferma Mandato N.4844		10.095,00	4.285.809,62
27/09/22	27/09/22	74366	Bolletta N.	26169	27/09/22		Conferma Mandato N.4845		57.931,16	4.227.878,46
27/09/22	27/09/22	74367	Bolletta N.	26170	27/09/22		Conferma Mandato N.4846		21.964,62	4.205.913,84
27/09/22	27/09/22	74368	Bolletta N.	26171	27/09/22		Conferma Mandato N.4847		7.249,99	4.198.663,85
27/09/22	27/09/22	74369	Bolletta N.	26172	27/09/22		Conferma Mandato N.4848		1.050,00	4.197.613,85
27/09/22	27/09/22	74370	Bolletta N.	26173	27/09/22		Conferma Mandato N.4849		25.000,00	4.172.613,85
27/09/22	27/09/22	74371	Bolletta N.	26217	27/09/22		Conferma Mandato N.4850		84.445,84	4.088.168,01
27/09/22	27/09/22	74372	Bolletta N.	26174	27/09/22		Conferma Mandato N.4852		74.462,52	4.013.705,49
27/09/22	27/09/22	74373	Bolletta N.	26175	27/09/22		Conferma Mandato N.4853		140,65	4.013.564,84
27/09/22	27/09/22	74374	Bolletta N.	26176	27/09/22		Conferma Mandato N.4854		1.588,65	4.011.976,19
27/09/22	27/09/22	74375	Bolletta N.	26177	27/09/22		Conferma Mandato N.4855		102,00	4.011.874,19
27/09/22	27/09/22	74376	Bolletta N.	26178	27/09/22		Conferma Mandato N.4856		1.437,92	4.010.436,27
27/09/22	27/09/22	74377	Bolletta N.	26179	27/09/22		Conferma Mandato N.4857		1.267,00	4.009.169,27
27/09/22	27/09/22	74378	Bolletta N.	26218	27/09/22		Conferma Mandato N.4858		784,00	4.008.385,27
27/09/22	27/09/22	74379	Bolletta N.	26219	27/09/22		Conferma Mandato N.4859		28.000,00	3.980.385,27
27/09/22	27/09/22	74380	Bolletta N.	26180	27/09/22		Conferma Mandato N.4860		4.503,46	3.975.881,81
27/09/22	27/09/22	74381	Bolletta N.	26181	27/09/22		Conferma Mandato N.4860		559,14	3.975.322,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/09/22	27/09/22	74382	Bolletta N.	26182	27/09/22		Conferma Mandato N.4861		5.500,00	3.969.822,67
27/09/22	27/09/22	74383	Bolletta N.	26183	27/09/22		Conferma Mandato N.4862		13.596,80	3.956.225,87
27/09/22	27/09/22	74384	Bolletta N.	26184	27/09/22		Conferma Mandato N.4863		11.102,26	3.945.123,61
27/09/22	27/09/22	74385	Bolletta N.	26185	27/09/22		Conferma Mandato N.4868		5.985,00	3.939.138,61
28/09/22	28/09/22	74386	Bolletta N.	26221	28/09/22		Provv. Uscita N.282		74.927,33	3.864.211,28
28/09/22	28/09/22	74387	Bolletta N.	6316	28/09/22		Provv. Entrata N.6316	16,00		3.864.227,28
28/09/22	28/09/22	74388	Bolletta N.	6317	28/09/22		Provv. Entrata N.6317	16,00		3.864.243,28
28/09/22	28/09/22	74390	Bolletta N.	6318	28/09/22		Provv. Entrata N.6318	20,66		3.864.263,94
28/09/22	28/09/22	74391	Bolletta N.	6319	28/09/22		Provv. Entrata N.6319	16,00		3.864.279,94
28/09/22	28/09/22	74392	Bolletta N.	6320	28/09/22		Provv. Entrata N.6320	16,00		3.864.295,94
28/09/22	28/09/22	74393	Bolletta N.	6321	28/09/22		Provv. Entrata N.6321	16,00		3.864.311,94
28/09/22	28/09/22	74394	Bolletta N.	6322	28/09/22		Provv. Entrata N.6322	16,00		3.864.327,94
28/09/22	28/09/22	74395	Bolletta N.	6323	28/09/22		Provv. Entrata N.6323	16,00		3.864.343,94
28/09/22	28/09/22	74396	Bolletta N.	6324	28/09/22		Provv. Entrata N.6324	1.265,82		3.865.609,76
28/09/22	28/09/22	74397	Bolletta N.	6325	28/09/22		Provv. Entrata N.6325	607,32		3.866.217,08
28/09/22	28/09/22	74398	Bolletta N.	6326	28/09/22		Provv. Entrata N.6326	16,00		3.866.233,08
28/09/22	28/09/22	74399	Bolletta N.	6327	28/09/22		Provv. Entrata N.6327	202,00		3.866.435,08
28/09/22	28/09/22	74400	Bolletta N.	6328	28/09/22		Provv. Entrata N.6328	175,14		3.866.610,22
28/09/22	28/09/22	74401	Bolletta N.	6329	28/09/22		Provv. Entrata N.6329	152,00		3.866.762,22
28/09/22	28/09/22	74402	Bolletta N.	6330	28/09/22		Provv. Entrata N.6330	16,00		3.866.778,22
28/09/22	28/09/22	74403	Bolletta N.	6331	28/09/22		Provv. Entrata N.6331	16,00		3.866.794,22
28/09/22	28/09/22	74404	Bolletta N.	6332	28/09/22		Provv. Entrata N.6332	16,00		3.866.810,22
28/09/22	28/09/22	74405	Bolletta N.	6333	28/09/22		Provv. Entrata N.6333	97,66		3.866.907,88
28/09/22	28/09/22	74406	Bolletta N.	6334	28/09/22		Provv. Entrata N.6334	16,00		3.866.923,88
28/09/22	28/09/22	74407	Bolletta N.	6335	28/09/22		Provv. Entrata N.6335	16,00		3.866.939,88
28/09/22	28/09/22	74408	Bolletta N.	6336	28/09/22		Provv. Entrata N.6336	16,00		3.866.955,88
28/09/22	28/09/22	74409	Bolletta N.	6337	28/09/22		Provv. Entrata N.6337	16,00		3.866.971,88
28/09/22	28/09/22	74410	Bolletta N.	6338	28/09/22		Provv. Entrata N.6338	16,00		3.866.987,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/09/22	28/09/22	74411	Bolletta N.	6339	28/09/22		Provv. Entrata N.6339	16,00		3.867.003,88
28/09/22	28/09/22	74412	Bolletta N.	6340	28/09/22		Provv. Entrata N.6340	102,00		3.867.105,88
28/09/22	28/09/22	74413	Bolletta N.	6341	28/09/22		Provv. Entrata N.6341	20,66		3.867.126,54
28/09/22	28/09/22	74414	Bolletta N.	6342	28/09/22		Provv. Entrata N.6342	16,00		3.867.142,54
28/09/22	28/09/22	74415	Bolletta N.	6343	28/09/22		Provv. Entrata N.6343	1.002,00		3.868.144,54
28/09/22	28/09/22	74416	Bolletta N.	6344	28/09/22		Provv. Entrata N.6344	16,00		3.868.160,54
28/09/22	28/09/22	74417	Bolletta N.	6345	28/09/22		Provv. Entrata N.6345	16,00		3.868.176,54
28/09/22	28/09/22	74418	Bolletta N.	6346	28/09/22		Provv. Entrata N.6346	16,00		3.868.192,54
28/09/22	28/09/22	74419	Bolletta N.	6347	28/09/22		Provv. Entrata N.6347	16,00		3.868.208,54
28/09/22	28/09/22	74420	Bolletta N.	6348	28/09/22		Provv. Entrata N.6348	241,39		3.868.449,93
28/09/22	28/09/22	74421	Bolletta N.	6349	28/09/22		Provv. Entrata N.6349	30,21		3.868.480,14
28/09/22	28/09/22	74422	Bolletta N.	6350	28/09/22		Provv. Entrata N.6350	30,38		3.868.510,52
28/09/22	28/09/22	74423	Bolletta N.	6351	28/09/22		Provv. Entrata N.6351	470,65		3.868.981,17
28/09/22	28/09/22	74424	Bolletta N.	6352	28/09/22		Provv. Entrata N.6352	60,84		3.869.042,01
28/09/22	28/09/22	74425	Bolletta N.	6353	28/09/22		Provv. Entrata N.6353	659,32		3.869.701,33
28/09/22	28/09/22	74426	Bolletta N.	6354	28/09/22		Provv. Entrata N.6354	12,91		3.869.714,24
28/09/22	28/09/22	74427	Bolletta N.	6355	28/09/22		Provv. Entrata N.6355	182,56		3.869.896,80
28/09/22	28/09/22	74428	Bolletta N.	6356	28/09/22		Provv. Entrata N.6356	3.087,10		3.872.983,90
28/09/22	28/09/22	74429	Bolletta N.	6357	28/09/22		Provv. Entrata N.6357	2.165,63		3.875.149,53
28/09/22	28/09/22	74430	Bolletta N.	6358	28/09/22		Provv. Entrata N.6358	20,66		3.875.170,19
28/09/22	28/09/22	74431	Bolletta N.	6359	28/09/22		Provv. Entrata N.6359	174,00		3.875.344,19
28/09/22	28/09/22	74432	Bolletta N.	6360	28/09/22		Provv. Entrata N.6360	202,00		3.875.546,19
28/09/22	28/09/22	74433	Bolletta N.	6361	28/09/22		Provv. Entrata N.6361	54,23		3.875.600,42
28/09/22	28/09/22	74434	Bolletta N.	6362	28/09/22		Provv. Entrata N.6362	46,48		3.875.646,90
28/09/22	28/09/22	74435	Bolletta N.	6363	28/09/22		Provv. Entrata N.6363	50,31		3.875.697,21
28/09/22	28/09/22	74436	Bolletta N.	6364	28/09/22		Provv. Entrata N.6364	2.517,10		3.878.214,31
28/09/22	28/09/22	74437	Bolletta N.	6365	28/09/22		Provv. Entrata N.6365	1.764,57		3.879.978,88
28/09/22	28/09/22	74438	Bolletta N.	6366	28/09/22		Provv. Entrata N.6366	16,00		3.879.994,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/09/22	28/09/22	74439	Bolletta N.	6367	28/09/22		Provv. Entrata N.6367	59.143,73		3.939.138,61
29/09/22	29/09/22	77866	Bolletta N.	26222	29/09/22		Provv. Uscita N.283		3.309,79	3.935.828,82
29/09/22	29/09/22	77867	Bolletta N.	26223	29/09/22		Provv. Uscita N.284		122.837,79	3.812.991,03
29/09/22	29/09/22	77868	Bolletta N.	6368	29/09/22		Provv. Entrata N.6368	16,00		3.813.007,03
29/09/22	29/09/22	77869	Bolletta N.	6369	29/09/22		Provv. Entrata N.6369	12,91		3.813.019,94
29/09/22	29/09/22	77870	Bolletta N.	6370	29/09/22		Provv. Entrata N.6370	16,00		3.813.035,94
29/09/22	29/09/22	77871	Bolletta N.	6371	29/09/22		Provv. Entrata N.6371	16,00		3.813.051,94
29/09/22	29/09/22	77872	Bolletta N.	6372	29/09/22		Provv. Entrata N.6372	16,00		3.813.067,94
29/09/22	29/09/22	77873	Bolletta N.	6373	29/09/22		Provv. Entrata N.6373	16,00		3.813.083,94
29/09/22	29/09/22	77874	Bolletta N.	6374	29/09/22		Provv. Entrata N.6374	16,00		3.813.099,94
29/09/22	29/09/22	77875	Bolletta N.	6375	29/09/22		Provv. Entrata N.6375	16,00		3.813.115,94
29/09/22	29/09/22	77876	Bolletta N.	6376	29/09/22		Provv. Entrata N.6376	16,00		3.813.131,94
29/09/22	29/09/22	77877	Bolletta N.	6377	29/09/22		Provv. Entrata N.6377	16,00		3.813.147,94
29/09/22	29/09/22	77878	Bolletta N.	6378	29/09/22		Provv. Entrata N.6378	16,00		3.813.163,94
29/09/22	29/09/22	77879	Bolletta N.	6379	29/09/22		Provv. Entrata N.6379	16,00		3.813.179,94
29/09/22	29/09/22	77880	Bolletta N.	6380	29/09/22		Provv. Entrata N.6380	16,00		3.813.195,94
29/09/22	29/09/22	77881	Bolletta N.	6381	29/09/22		Provv. Entrata N.6381	780,37		3.813.976,31
29/09/22	29/09/22	77882	Bolletta N.	6382	29/09/22		Provv. Entrata N.6382	16,00		3.813.992,31
29/09/22	29/09/22	77883	Bolletta N.	6383	29/09/22		Provv. Entrata N.6383	16,00		3.814.008,31
29/09/22	29/09/22	77884	Bolletta N.	6384	29/09/22		Provv. Entrata N.6384	16,00		3.814.024,31
29/09/22	29/09/22	77885	Bolletta N.	6385	29/09/22		Provv. Entrata N.6385	16,00		3.814.040,31
29/09/22	29/09/22	77886	Bolletta N.	6386	29/09/22		Provv. Entrata N.6386	16,00		3.814.056,31
29/09/22	29/09/22	77887	Bolletta N.	6387	29/09/22		Provv. Entrata N.6387	16,00		3.814.072,31
29/09/22	29/09/22	77888	Bolletta N.	6388	29/09/22		Provv. Entrata N.6388	547,65		3.814.619,96
29/09/22	29/09/22	77889	Bolletta N.	6389	29/09/22		Provv. Entrata N.6389	502,00		3.815.121,96
29/09/22	29/09/22	77890	Bolletta N.	6390	29/09/22		Provv. Entrata N.6390	244,00		3.815.365,96
29/09/22	29/09/22	77891	Bolletta N.	6391	29/09/22		Provv. Entrata N.6391	16,00		3.815.381,96
29/09/22	29/09/22	77892	Bolletta N.	6392	29/09/22		Provv. Entrata N.6392	16,00		3.815.397,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/09/22	29/09/22	77893	Bolletta N.	6393	29/09/22		Provv. Entrata N.6393	16,00		3.815.413,96
29/09/22	29/09/22	77894	Bolletta N.	6394	29/09/22		Provv. Entrata N.6394	20,66		3.815.434,62
29/09/22	29/09/22	77895	Bolletta N.	6395	29/09/22		Provv. Entrata N.6395	16,00		3.815.450,62
29/09/22	29/09/22	77896	Bolletta N.	6396	29/09/22		Provv. Entrata N.6396	16,00		3.815.466,62
29/09/22	29/09/22	77897	Bolletta N.	6397	29/09/22		Provv. Entrata N.6397	12,91		3.815.479,53
29/09/22	29/09/22	77898	Bolletta N.	6398	29/09/22		Provv. Entrata N.6398	244,00		3.815.723,53
29/09/22	29/09/22	77899	Bolletta N.	6399	29/09/22		Provv. Entrata N.6399	16,00		3.815.739,53
29/09/22	29/09/22	77900	Bolletta N.	6400	29/09/22		Provv. Entrata N.6400	16,00		3.815.755,53
29/09/22	29/09/22	77901	Bolletta N.	6401	29/09/22		Provv. Entrata N.6401	260,80		3.816.016,33
29/09/22	29/09/22	77902	Bolletta N.	6402	29/09/22		Provv. Entrata N.6402	16,00		3.816.032,33
29/09/22	29/09/22	77903	Bolletta N.	6403	29/09/22		Provv. Entrata N.6403	102,00		3.816.134,33
29/09/22	29/09/22	77904	Bolletta N.	6404	29/09/22		Provv. Entrata N.6404	6.588,00		3.822.722,33
29/09/22	29/09/22	77905	Bolletta N.	6405	29/09/22		Provv. Entrata N.6405	12,91		3.822.735,24
29/09/22	29/09/22	77906	Bolletta N.	6406	29/09/22		Provv. Entrata N.6406	20,66		3.822.755,90
29/09/22	29/09/22	77907	Bolletta N.	6407	29/09/22		Provv. Entrata N.6407	140,66		3.822.896,56
29/09/22	29/09/22	77908	Bolletta N.	6408	29/09/22		Provv. Entrata N.6408	162,00		3.823.058,56
29/09/22	29/09/22	77909	Bolletta N.	6409	29/09/22		Provv. Entrata N.6409	487,67		3.823.546,23
29/09/22	29/09/22	77910	Bolletta N.	6410	29/09/22		Provv. Entrata N.6410	922,34		3.824.468,57
29/09/22	29/09/22	77911	Bolletta N.	6411	29/09/22		Provv. Entrata N.6411	20,66		3.824.489,23
29/09/22	29/09/22	77912	Bolletta N.	6412	29/09/22		Provv. Entrata N.6412	2.434,61		3.826.923,84
29/09/22	29/09/22	77913	Bolletta N.	6413	29/09/22		Provv. Entrata N.6413	2.549,17		3.829.473,01
29/09/22	29/09/22	77914	Bolletta N.	6414	29/09/22		Provv. Entrata N.6414	20,66		3.829.493,67
29/09/22	29/09/22	77915	Bolletta N.	6415	29/09/22		Provv. Entrata N.6415	134,91		3.829.628,58
29/09/22	29/09/22	77916	Bolletta N.	6416	29/09/22		Provv. Entrata N.6416	38,73		3.829.667,31
29/09/22	29/09/22	77917	Bolletta N.	6417	29/09/22		Provv. Entrata N.6417	842,81		3.830.510,12
29/09/22	29/09/22	77918	Bolletta N.	6418	29/09/22		Provv. Entrata N.6418	51,02		3.830.561,14
29/09/22	29/09/22	77919	Bolletta N.	6419	29/09/22		Provv. Entrata N.6419	157,52		3.830.718,66
29/09/22	29/09/22	77920	Bolletta N.	6420	29/09/22		Provv. Entrata N.6420	128,20		3.830.846,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/09/22	29/09/22	77921	Bolletta N.	6421	29/09/22		Provv. Entrata N.6421	1.957,81		3.832.804,67
29/09/22	29/09/22	77922	Bolletta N.	6422	29/09/22		Provv. Entrata N.6422	106.333,94		3.939.138,61
30/09/22	30/09/22	78218	Bolletta N.	26224	30/09/22		Provv. Uscita N.285		20.758.937,19	-16.819.798,58
30/09/22	30/09/22	78219	Bolletta N.	6423	30/09/22		Provv. Entrata N.6423	6.186.000,00		-10.633.798,58
30/09/22	30/09/22	78220	Bolletta N.	6424	30/09/22		Provv. Entrata N.6424	10.150.600,00		-483.198,58
30/09/22	30/09/22	78221	Bolletta N.	6425	30/09/22		Provv. Entrata N.6425	4.369.300,00		3.886.101,42
30/09/22	30/09/22	78222	Bolletta N.	6426	30/09/22		Provv. Entrata N.6426	16,00		3.886.117,42
30/09/22	30/09/22	78223	Bolletta N.	6427	30/09/22		Provv. Entrata N.6427	16,00		3.886.133,42
30/09/22	30/09/22	78224	Bolletta N.	6428	30/09/22		Provv. Entrata N.6428	16,00		3.886.149,42
30/09/22	30/09/22	78225	Bolletta N.	6429	30/09/22		Provv. Entrata N.6429	16,00		3.886.165,42
30/09/22	30/09/22	78226	Bolletta N.	6430	30/09/22		Provv. Entrata N.6430	29.152,00		3.915.317,42
30/09/22	30/09/22	78227	Bolletta N.	6431	30/09/22		Provv. Entrata N.6431	16,00		3.915.333,42
30/09/22	30/09/22	78228	Bolletta N.	6432	30/09/22		Provv. Entrata N.6432	16,00		3.915.349,42
30/09/22	30/09/22	78229	Bolletta N.	6433	30/09/22		Provv. Entrata N.6433	16,00		3.915.365,42
30/09/22	30/09/22	78230	Bolletta N.	6434	30/09/22		Provv. Entrata N.6434	16,00		3.915.381,42
30/09/22	30/09/22	78231	Bolletta N.	6435	30/09/22		Provv. Entrata N.6435	16,00		3.915.397,42
30/09/22	30/09/22	78232	Bolletta N.	6436	30/09/22		Provv. Entrata N.6436	16,00		3.915.413,42
30/09/22	30/09/22	78233	Bolletta N.	6437	30/09/22		Provv. Entrata N.6437	4.459,60		3.919.873,02
30/09/22	30/09/22	78234	Bolletta N.	6438	30/09/22		Provv. Entrata N.6438	1.281,00		3.921.154,02
30/09/22	30/09/22	78235	Bolletta N.	6439	30/09/22		Provv. Entrata N.6439	16,00		3.921.170,02
30/09/22	30/09/22	78236	Bolletta N.	6440	30/09/22		Provv. Entrata N.6440	16,00		3.921.186,02
30/09/22	30/09/22	78237	Bolletta N.	6441	30/09/22		Provv. Entrata N.6441	16,00		3.921.202,02
30/09/22	30/09/22	78238	Bolletta N.	6442	30/09/22		Provv. Entrata N.6442	16,00		3.921.218,02
30/09/22	30/09/22	78239	Bolletta N.	6443	30/09/22		Provv. Entrata N.6443	16,00		3.921.234,02
30/09/22	30/09/22	78240	Bolletta N.	6444	30/09/22		Provv. Entrata N.6444	16,00		3.921.250,02
30/09/22	30/09/22	78241	Bolletta N.	6445	30/09/22		Provv. Entrata N.6445	502,66		3.921.752,68
30/09/22	30/09/22	78242	Bolletta N.	6446	30/09/22		Provv. Entrata N.6446	25,82		3.921.778,50
30/09/22	30/09/22	78243	Bolletta N.	6447	30/09/22		Provv. Entrata N.6447	89,85		3.921.868,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/22	30/09/22	78244	Bolletta N.	6448	30/09/22		Provv. Entrata N.6448	173,74		3.922.042,09
30/09/22	30/09/22	78245	Bolletta N.	6449	30/09/22		Provv. Entrata N.6449	163,57		3.922.205,66
30/09/22	30/09/22	78246	Bolletta N.	6450	30/09/22		Provv. Entrata N.6450	16,00		3.922.221,66
30/09/22	30/09/22	78247	Bolletta N.	6451	30/09/22		Provv. Entrata N.6451	16,00		3.922.237,66
30/09/22	30/09/22	78248	Bolletta N.	6452	30/09/22		Provv. Entrata N.6452	16,00		3.922.253,66
30/09/22	30/09/22	78249	Bolletta N.	6453	30/09/22		Provv. Entrata N.6453	16,00		3.922.269,66
30/09/22	30/09/22	78250	Bolletta N.	6454	30/09/22		Provv. Entrata N.6454	16,00		3.922.285,66
30/09/22	30/09/22	78251	Bolletta N.	6455	30/09/22		Provv. Entrata N.6455	16,00		3.922.301,66
30/09/22	30/09/22	78252	Bolletta N.	6456	30/09/22		Provv. Entrata N.6456	16,00		3.922.317,66
30/09/22	30/09/22	78253	Bolletta N.	6457	30/09/22		Provv. Entrata N.6457	152,00		3.922.469,66
30/09/22	30/09/22	78254	Bolletta N.	6458	30/09/22		Provv. Entrata N.6458	16,00		3.922.485,66
30/09/22	30/09/22	78255	Bolletta N.	6459	30/09/22		Provv. Entrata N.6459	16,00		3.922.501,66
30/09/22	30/09/22	78256	Bolletta N.	6460	30/09/22		Provv. Entrata N.6460	4.002,00		3.926.503,66
30/09/22	30/09/22	78257	Bolletta N.	6461	30/09/22		Provv. Entrata N.6461	482,56		3.926.986,22
30/09/22	30/09/22	78258	Bolletta N.	6462	30/09/22		Provv. Entrata N.6462	166,73		3.927.152,95
30/09/22	30/09/22	78259	Bolletta N.	6463	30/09/22		Provv. Entrata N.6463	12,91		3.927.165,86
30/09/22	30/09/22	78260	Bolletta N.	6464	30/09/22		Provv. Entrata N.6464	564,52		3.927.730,38
30/09/22	30/09/22	78261	Bolletta N.	6465	30/09/22		Provv. Entrata N.6465	162,91		3.927.893,29
30/09/22	30/09/22	78262	Bolletta N.	6466	30/09/22		Provv. Entrata N.6466	41,32		3.927.934,61
30/09/22	30/09/22	78263	Bolletta N.	6467	30/09/22		Provv. Entrata N.6467	16,00		3.927.950,61
30/09/22	30/09/22	78264	Bolletta N.	6468	30/09/22		Provv. Entrata N.6468	16,00		3.927.966,61
30/09/22	30/09/22	78265	Bolletta N.	6469	30/09/22		Provv. Entrata N.6469	202,00		3.928.168,61
30/09/22	30/09/22	78266	Bolletta N.	6470	30/09/22		Provv. Entrata N.6470	39,10		3.928.207,71
30/09/22	30/09/22	78267	Bolletta N.	6471	30/09/22		Provv. Entrata N.6471	2.581,98		3.930.789,69
30/09/22	30/09/22	78268	Bolletta N.	6472	30/09/22		Provv. Entrata N.6472	1.797,43		3.932.587,12
30/09/22	30/09/22	78269	Bolletta N.	6473	30/09/22		Provv. Entrata N.6473	132,00		3.932.719,12
30/09/22	30/09/22	78270	Bolletta N.	6474	30/09/22		Provv. Entrata N.6474	122,66		3.932.841,78
30/09/22	30/09/22	78271	Bolletta N.	6475	30/09/22		Provv. Entrata N.6475	11,62		3.932.853,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/22	30/09/22	78272	Bolletta N.	6476	30/09/22		Provv. Entrata N.6476	182,00		3.933.035,40
30/09/22	30/09/22	78273	Bolletta N.	6477	30/09/22		Provv. Entrata N.6477	417,80		3.933.453,20
30/09/22	30/09/22	78274	Bolletta N.	6478	30/09/22		Provv. Entrata N.6478	180,41		3.933.633,61
30/09/22	30/09/22	78275	Bolletta N.	6479	30/09/22		Provv. Entrata N.6479	2.358,60		3.935.992,21
30/09/22	30/09/22	78276	Bolletta N.	6480	30/09/22		Provv. Entrata N.6480	1.316,60		3.937.308,81
30/09/22	30/09/22	78277	Bolletta N.	6481	30/09/22		Provv. Entrata N.6481	80,80		3.937.389,61
30/09/22	30/09/22	78278	Bolletta N.	6482	30/09/22		Provv. Entrata N.6482	1.749,00		3.939.138,61
03/10/22	03/10/22	78767	Bolletta N.	26225	03/10/22		Provv. Uscita N.286		27.620,70	3.911.517,91
03/10/22	03/10/22	78768	Bolletta N.	6483	03/10/22		Provv. Entrata N.6483	16,00		3.911.533,91
03/10/22	03/10/22	78769	Bolletta N.	6484	03/10/22		Provv. Entrata N.6484	16,00		3.911.549,91
03/10/22	03/10/22	78770	Bolletta N.	6485	03/10/22		Provv. Entrata N.6485	16,00		3.911.565,91
03/10/22	03/10/22	78771	Bolletta N.	6486	03/10/22		Provv. Entrata N.6486	205,40		3.911.771,31
03/10/22	03/10/22	78772	Bolletta N.	6487	03/10/22		Provv. Entrata N.6487	1.550,16		3.913.321,47
03/10/22	03/10/22	78773	Bolletta N.	6488	03/10/22		Provv. Entrata N.6488	2.386,00		3.915.707,47
03/10/22	03/10/22	78774	Bolletta N.	6489	03/10/22		Provv. Entrata N.6489	222,30		3.915.929,77
03/10/22	03/10/22	78775	Bolletta N.	6490	03/10/22		Provv. Entrata N.6490	2.462,94		3.918.392,71
03/10/22	03/10/22	78776	Bolletta N.	6491	03/10/22		Provv. Entrata N.6491	2.710,00		3.921.102,71
03/10/22	03/10/22	78777	Bolletta N.	6492	03/10/22		Provv. Entrata N.6492	16,00		3.921.118,71
03/10/22	03/10/22	78778	Bolletta N.	6493	03/10/22		Provv. Entrata N.6493	16,00		3.921.134,71
03/10/22	03/10/22	78779	Bolletta N.	6494	03/10/22		Provv. Entrata N.6494	119,80		3.921.254,51
03/10/22	03/10/22	78780	Bolletta N.	6495	03/10/22		Provv. Entrata N.6495	16,00		3.921.270,51
03/10/22	03/10/22	78781	Bolletta N.	6496	03/10/22		Provv. Entrata N.6496	16,00		3.921.286,51
03/10/22	03/10/22	78782	Bolletta N.	6497	03/10/22		Provv. Entrata N.6497	16,00		3.921.302,51
03/10/22	03/10/22	78783	Bolletta N.	6498	03/10/22		Provv. Entrata N.6498	16,00		3.921.318,51
03/10/22	03/10/22	78784	Bolletta N.	6499	03/10/22		Provv. Entrata N.6499	16,00		3.921.334,51
03/10/22	03/10/22	78785	Bolletta N.	6500	03/10/22		Provv. Entrata N.6500	173,41		3.921.507,92
03/10/22	03/10/22	78786	Bolletta N.	6501	03/10/22		Provv. Entrata N.6501	513,57		3.922.021,49
03/10/22	03/10/22	78787	Bolletta N.	6502	03/10/22		Provv. Entrata N.6502	16,00		3.922.037,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/10/22	03/10/22	78788	Bolletta N.	6503	03/10/22		Provv. Entrata N.6503	16,00		3.922.053,49
03/10/22	03/10/22	78789	Bolletta N.	6504	03/10/22		Provv. Entrata N.6504	16,00		3.922.069,49
03/10/22	03/10/22	78790	Bolletta N.	6505	03/10/22		Provv. Entrata N.6505	16,00		3.922.085,49
03/10/22	03/10/22	78791	Bolletta N.	6506	03/10/22		Provv. Entrata N.6506	16,00		3.922.101,49
03/10/22	03/10/22	78792	Bolletta N.	6507	03/10/22		Provv. Entrata N.6507	16,00		3.922.117,49
03/10/22	03/10/22	78793	Bolletta N.	6508	03/10/22		Provv. Entrata N.6508	16,00		3.922.133,49
03/10/22	03/10/22	78794	Bolletta N.	6509	03/10/22		Provv. Entrata N.6509	16,00		3.922.149,49
03/10/22	03/10/22	78795	Bolletta N.	6510	03/10/22		Provv. Entrata N.6510	16,00		3.922.165,49
03/10/22	03/10/22	78796	Bolletta N.	6511	03/10/22		Provv. Entrata N.6511	16,00		3.922.181,49
03/10/22	03/10/22	78797	Bolletta N.	6512	03/10/22		Provv. Entrata N.6512	568,21		3.922.749,70
03/10/22	03/10/22	78798	Bolletta N.	6513	03/10/22		Provv. Entrata N.6513	329,45		3.923.079,15
03/10/22	03/10/22	78799	Bolletta N.	6514	03/10/22		Provv. Entrata N.6514	179,70		3.923.258,85
03/10/22	03/10/22	78800	Bolletta N.	6515	03/10/22		Provv. Entrata N.6515	16,00		3.923.274,85
03/10/22	03/10/22	78801	Bolletta N.	6516	03/10/22		Provv. Entrata N.6516	215,37		3.923.490,22
03/10/22	03/10/22	78802	Bolletta N.	6517	03/10/22		Provv. Entrata N.6517	152,00		3.923.642,22
03/10/22	03/10/22	78803	Bolletta N.	6518	03/10/22		Provv. Entrata N.6518	100,64		3.923.742,86
03/10/22	03/10/22	78804	Bolletta N.	6519	03/10/22		Provv. Entrata N.6519	1.002,00		3.924.744,86
03/10/22	03/10/22	78805	Bolletta N.	6520	03/10/22		Provv. Entrata N.6520	12,91		3.924.757,77
03/10/22	03/10/22	78806	Bolletta N.	6521	03/10/22		Provv. Entrata N.6521	122,00		3.924.879,77
03/10/22	03/10/22	78807	Bolletta N.	6522	03/10/22		Provv. Entrata N.6522	16,00		3.924.895,77
03/10/22	03/10/22	78808	Bolletta N.	6523	03/10/22		Provv. Entrata N.6523	16,00		3.924.911,77
03/10/22	03/10/22	78809	Bolletta N.	6524	03/10/22		Provv. Entrata N.6524	16,00		3.924.927,77
03/10/22	03/10/22	78810	Bolletta N.	6525	03/10/22		Provv. Entrata N.6525	16,00		3.924.943,77
03/10/22	03/10/22	78811	Bolletta N.	6526	03/10/22		Provv. Entrata N.6526	234,00		3.925.177,77
03/10/22	03/10/22	78812	Bolletta N.	6527	03/10/22		Provv. Entrata N.6527	16,00		3.925.193,77
03/10/22	03/10/22	78813	Bolletta N.	6528	03/10/22		Provv. Entrata N.6528	16,00		3.925.209,77
03/10/22	03/10/22	78814	Bolletta N.	6529	03/10/22		Provv. Entrata N.6529	122,00		3.925.331,77
03/10/22	03/10/22	78815	Bolletta N.	6530	03/10/22		Provv. Entrata N.6530	16,00		3.925.347,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/10/22	03/10/22	78816	Bolletta N.	6531	03/10/22		Provv. Entrata N.6531	122,00		3.925.469,77
03/10/22	03/10/22	78817	Bolletta N.	6532	03/10/22		Provv. Entrata N.6532	50,00		3.925.519,77
03/10/22	03/10/22	78818	Bolletta N.	6533	03/10/22		Provv. Entrata N.6533	16,00		3.925.535,77
03/10/22	03/10/22	78819	Bolletta N.	6534	03/10/22		Provv. Entrata N.6534	82,00		3.925.617,77
03/10/22	03/10/22	78820	Bolletta N.	6535	03/10/22		Provv. Entrata N.6535	122,00		3.925.739,77
03/10/22	03/10/22	78821	Bolletta N.	6536	03/10/22		Provv. Entrata N.6536	1.535,04		3.927.274,81
03/10/22	03/10/22	78822	Bolletta N.	6537	03/10/22		Provv. Entrata N.6537	76,59		3.927.351,40
03/10/22	03/10/22	78823	Bolletta N.	6538	03/10/22		Provv. Entrata N.6538	82,00		3.927.433,40
03/10/22	03/10/22	78824	Bolletta N.	6539	03/10/22		Provv. Entrata N.6539	11,62		3.927.445,02
03/10/22	03/10/22	78825	Bolletta N.	6540	03/10/22		Provv. Entrata N.6540	16,00		3.927.461,02
03/10/22	03/10/22	78826	Bolletta N.	6541	03/10/22		Provv. Entrata N.6541	102,00		3.927.563,02
03/10/22	03/10/22	78827	Bolletta N.	6542	03/10/22		Provv. Entrata N.6542	55,52		3.927.618,54
03/10/22	03/10/22	78828	Bolletta N.	6543	03/10/22		Provv. Entrata N.6543	202,00		3.927.820,54
03/10/22	03/10/22	78829	Bolletta N.	6544	03/10/22		Provv. Entrata N.6544	46,48		3.927.867,02
03/10/22	03/10/22	78830	Bolletta N.	6545	03/10/22		Provv. Entrata N.6545	1.259,12		3.929.126,14
03/10/22	03/10/22	78831	Bolletta N.	6546	03/10/22		Provv. Entrata N.6546	16,00		3.929.142,14
03/10/22	03/10/22	78832	Bolletta N.	6547	03/10/22		Provv. Entrata N.6547	12,91		3.929.155,05
03/10/22	03/10/22	78833	Bolletta N.	6548	03/10/22		Provv. Entrata N.6548	102,00		3.929.257,05
03/10/22	03/10/22	78834	Bolletta N.	6549	03/10/22		Provv. Entrata N.6549	16,27		3.929.273,32
03/10/22	03/10/22	78835	Bolletta N.	6550	03/10/22		Provv. Entrata N.6550	882,26		3.930.155,58
03/10/22	03/10/22	78836	Bolletta N.	6551	03/10/22		Provv. Entrata N.6551	240,66		3.930.396,24
03/10/22	03/10/22	78837	Bolletta N.	6552	03/10/22		Provv. Entrata N.6552	1.123,16		3.931.519,40
03/10/22	03/10/22	78838	Bolletta N.	6553	03/10/22		Provv. Entrata N.6553	821,53		3.932.340,93
03/10/22	03/10/22	78839	Bolletta N.	6554	03/10/22		Provv. Entrata N.6554	428,48		3.932.769,41
03/10/22	03/10/22	78840	Bolletta N.	6555	03/10/22		Provv. Entrata N.6555	1.250,62		3.934.020,03
03/10/22	03/10/22	78841	Bolletta N.	6556	03/10/22		Provv. Entrata N.6556	12,91		3.934.032,94
03/10/22	03/10/22	78842	Bolletta N.	6557	03/10/22		Provv. Entrata N.6557	12,91		3.934.045,85
03/10/22	03/10/22	78843	Bolletta N.	6558	03/10/22		Provv. Entrata N.6558	20,66		3.934.066,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/10/22	03/10/22	78844	Bolletta N.	6559	03/10/22		Provv. Entrata N.6559	12,91		3.934.079,42
03/10/22	03/10/22	78845	Bolletta N.	6560	03/10/22		Provv. Entrata N.6560	334,00		3.934.413,42
03/10/22	03/10/22	78846	Bolletta N.	6561	03/10/22		Provv. Entrata N.6561	152,66		3.934.566,08
03/10/22	03/10/22	78847	Bolletta N.	6562	03/10/22		Provv. Entrata N.6562	182,00		3.934.748,08
03/10/22	03/10/22	78848	Bolletta N.	6563	03/10/22		Provv. Entrata N.6563	610,64		3.935.358,72
03/10/22	03/10/22	78849	Bolletta N.	6564	03/10/22		Provv. Entrata N.6564	44,95		3.935.403,67
03/10/22	03/10/22	78850	Bolletta N.	6565	03/10/22		Provv. Entrata N.6565	132,00		3.935.535,67
03/10/22	03/10/22	78851	Bolletta N.	6566	03/10/22		Provv. Entrata N.6566	70,00		3.935.605,67
03/10/22	03/10/22	78852	Bolletta N.	6567	03/10/22		Provv. Entrata N.6567	367,57		3.935.973,24
03/10/22	03/10/22	78853	Bolletta N.	6568	03/10/22		Provv. Entrata N.6568	54,13		3.936.027,37
03/10/22	03/10/22	78854	Bolletta N.	6569	03/10/22		Provv. Entrata N.6569	152,00		3.936.179,37
03/10/22	03/10/22	78855	Bolletta N.	6570	03/10/22		Provv. Entrata N.6570	202,00		3.936.381,37
03/10/22	03/10/22	78856	Bolletta N.	6571	03/10/22		Provv. Entrata N.6571	1.588,88		3.937.970,25
03/10/22	03/10/22	78857	Bolletta N.	6572	03/10/22		Provv. Entrata N.6572	1.147,70		3.939.117,95
03/10/22	03/10/22	78858	Bolletta N.	6573	03/10/22		Provv. Entrata N.6573	20,66		3.939.138,61
04/10/22	04/10/22	80932	Bolletta N.	26279	04/10/22		Provv. Uscita N.287		208,75	3.938.929,86
04/10/22	04/10/22	80933	Bolletta N.	26226	04/10/22		Conferma Mandato N.4638		570,00	3.938.359,86
04/10/22	04/10/22	80934	Bolletta N.	26227	04/10/22		Conferma Mandato N.4869		2.759,94	3.935.599,92
04/10/22	04/10/22	80935	Bolletta N.	26228	04/10/22		Conferma Mandato N.4870		732,60	3.934.867,32
04/10/22	04/10/22	80936	Bolletta N.	26229	04/10/22		Conferma Mandato N.4871		610,00	3.934.257,32
04/10/22	04/10/22	80937	Bolletta N.	26230	04/10/22		Conferma Mandato N.4872		850,08	3.933.407,24
04/10/22	04/10/22	80938	Bolletta N.	26231	04/10/22		Conferma Mandato N.4873		144,00	3.933.263,24
04/10/22	04/10/22	80939	Bolletta N.	26232	04/10/22		Conferma Mandato N.4874		3.592,96	3.929.670,28
04/10/22	04/10/22	80940	Bolletta N.	26233	04/10/22		Conferma Mandato N.4875		3.770,00	3.925.900,28
04/10/22	04/10/22	80941	Bolletta N.	26234	04/10/22		Conferma Mandato N.4876		229.198,00	3.696.702,28
04/10/22	04/10/22	80942	Bolletta N.	26235	04/10/22		Conferma Mandato N.4877		337,25	3.696.365,03
04/10/22	04/10/22	80943	Bolletta N.	26236	04/10/22		Conferma Mandato N.4878		35.000,00	3.661.365,03
04/10/22	04/10/22	80944	Bolletta N.	26258	04/10/22		Conferma Mandato N.4879		5.330,32	3.656.034,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/10/22	04/10/22	80945	Bolletta N.	26237	04/10/22		Conferma Mandato N.4880		83.392,51	3.572.642,20
04/10/22	04/10/22	80946	Bolletta N.	26238	04/10/22		Conferma Mandato N.4884		247.809,95	3.324.832,25
04/10/22	04/10/22	80947	Bolletta N.	26239	04/10/22		Conferma Mandato N.4886		232,50	3.324.599,75
04/10/22	04/10/22	80948	Bolletta N.	26240	04/10/22		Conferma Mandato N.4888		61.635,85	3.262.963,90
04/10/22	04/10/22	80949	Bolletta N.	26241	04/10/22		Conferma Mandato N.4889		7.978,50	3.254.985,40
04/10/22	04/10/22	80950	Bolletta N.	26242	04/10/22		Conferma Mandato N.4890		11.925,00	3.243.060,40
04/10/22	04/10/22	80951	Bolletta N.	26243	04/10/22		Conferma Mandato N.4891		3.340,82	3.239.719,58
04/10/22	04/10/22	80952	Bolletta N.	26259	04/10/22		Conferma Mandato N.4892		538,62	3.239.180,96
04/10/22	04/10/22	80953	Bolletta N.	26244	04/10/22		Conferma Mandato N.4893		774,00	3.238.406,96
04/10/22	04/10/22	80954	Bolletta N.	26245	04/10/22		Conferma Mandato N.4894		1.012,50	3.237.394,46
04/10/22	04/10/22	80955	Bolletta N.	26260	04/10/22		Conferma Mandato N.4895		1.136,30	3.236.258,16
04/10/22	04/10/22	80956	Bolletta N.	26257	04/10/22		Conferma Mandato N.4896		13.800,00	3.222.458,16
04/10/22	04/10/22	80957	Bolletta N.	26261	04/10/22		Conferma Mandato N.4897		92,15	3.222.366,01
04/10/22	04/10/22	80958	Bolletta N.	26246	04/10/22		Conferma Mandato N.4898		187,50	3.222.178,51
04/10/22	04/10/22	80959	Bolletta N.	26262	04/10/22		Conferma Mandato N.4899		19.002,06	3.203.176,45
04/10/22	04/10/22	80960	Bolletta N.	26263	04/10/22		Conferma Mandato N.4900		43,94	3.203.132,51
04/10/22	04/10/22	80961	Bolletta N.	26264	04/10/22		Conferma Mandato N.4901		7.437,00	3.195.695,51
04/10/22	04/10/22	80962	Bolletta N.	26265	04/10/22		Conferma Mandato N.4902		372,00	3.195.323,51
04/10/22	04/10/22	80963	Bolletta N.	26266	04/10/22		Conferma Mandato N.4903		90.398,62	3.104.924,89
04/10/22	04/10/22	80964	Bolletta N.	26247	04/10/22		Conferma Mandato N.4904		7.189,97	3.097.734,92
04/10/22	04/10/22	80965	Bolletta N.	26267	04/10/22		Conferma Mandato N.4905		1.062,88	3.096.672,04
04/10/22	04/10/22	80966	Bolletta N.	26248	04/10/22		Conferma Mandato N.4906		9.212,00	3.087.460,04
04/10/22	04/10/22	80967	Bolletta N.	26268	04/10/22		Conferma Mandato N.4907		22.288,45	3.065.171,59
04/10/22	04/10/22	80968	Bolletta N.	26249	04/10/22		Conferma Mandato N.4908		3.125,00	3.062.046,59
04/10/22	04/10/22	80969	Bolletta N.	26250	04/10/22		Conferma Mandato N.4909		8.850,00	3.053.196,59
04/10/22	04/10/22	80970	Bolletta N.	26251	04/10/22		Conferma Mandato N.4910		20.345,00	3.032.851,59
04/10/22	04/10/22	80971	Bolletta N.	26252	04/10/22		Conferma Mandato N.4911		16.100,00	3.016.751,59
04/10/22	04/10/22	80972	Bolletta N.	26269	04/10/22		Conferma Mandato N.4912		47,82	3.016.703,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/10/22	04/10/22	80973	Bolletta N.	26253	04/10/22		Conferma Mandato N.4913		71.067,00	2.945.636,77
04/10/22	04/10/22	80974	Bolletta N.	26270	04/10/22		Conferma Mandato N.4914		489.252,09	2.456.384,68
04/10/22	04/10/22	80975	Bolletta N.	26271	04/10/22		Conferma Mandato N.4915		2.640,87	2.453.743,81
04/10/22	04/10/22	80976	Bolletta N.	26254	04/10/22		Conferma Mandato N.4916		1.400,00	2.452.343,81
04/10/22	04/10/22	80977	Bolletta N.	26272	04/10/22		Conferma Mandato N.4917		862.414,72	1.589.929,09
04/10/22	04/10/22	80978	Bolletta N.	26273	04/10/22		Conferma Mandato N.4920		1.729,91	1.588.199,18
04/10/22	04/10/22	80979	Bolletta N.	26274	04/10/22		Conferma Mandato N.4924		688.835,56	899.363,62
04/10/22	04/10/22	80980	Bolletta N.	26275	04/10/22		Conferma Mandato N.4926		27.902,22	871.461,40
04/10/22	04/10/22	80981	Bolletta N.	26276	04/10/22		Conferma Mandato N.4927		175.785,09	695.676,31
04/10/22	04/10/22	80982	Bolletta N.	26277	04/10/22		Conferma Mandato N.4928		645,00	695.031,31
04/10/22	04/10/22	80983	Bolletta N.	26255	04/10/22		Conferma Mandato N.4937		97,72	694.933,59
04/10/22	04/10/22	80984	Bolletta N.	26256	04/10/22		Conferma Mandato N.4940		32.370,83	662.562,76
04/10/22	04/10/22	80985	Bolletta N.	26278	04/10/22		Conferma Mandato N.4944		226.421,18	436.141,58
04/10/22	04/10/22	80986	Bolletta N.	6574	04/10/22		Provv. Entrata N.6574	143,57		436.285,15
04/10/22	04/10/22	80987	Bolletta N.	6575	04/10/22		Provv. Entrata N.6575	16,00		436.301,15
04/10/22	04/10/22	80988	Bolletta N.	6576	04/10/22		Provv. Entrata N.6576	16,00		436.317,15
04/10/22	04/10/22	80989	Bolletta N.	6577	04/10/22		Provv. Entrata N.6577	16,00		436.333,15
04/10/22	04/10/22	80990	Bolletta N.	6578	04/10/22		Provv. Entrata N.6578	16,00		436.349,15
04/10/22	04/10/22	80991	Bolletta N.	6579	04/10/22		Provv. Entrata N.6579	16,00		436.365,15
04/10/22	04/10/22	80992	Bolletta N.	6580	04/10/22		Provv. Entrata N.6580	16,00		436.381,15
04/10/22	04/10/22	80993	Bolletta N.	6581	04/10/22		Provv. Entrata N.6581	16,00		436.397,15
04/10/22	04/10/22	80994	Bolletta N.	6582	04/10/22		Provv. Entrata N.6582	16,00		436.413,15
04/10/22	04/10/22	80995	Bolletta N.	6583	04/10/22		Provv. Entrata N.6583	16,00		436.429,15
04/10/22	04/10/22	80996	Bolletta N.	6584	04/10/22		Provv. Entrata N.6584	16,00		436.445,15
04/10/22	04/10/22	80997	Bolletta N.	6585	04/10/22		Provv. Entrata N.6585	16,00		436.461,15
04/10/22	04/10/22	80998	Bolletta N.	6586	04/10/22		Provv. Entrata N.6586	16,00		436.477,15
04/10/22	04/10/22	80999	Bolletta N.	6587	04/10/22		Provv. Entrata N.6587	16,00		436.493,15
04/10/22	04/10/22	81000	Bolletta N.	6588	04/10/22		Provv. Entrata N.6588	16,00		436.509,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/10/22	04/10/22	81001	Bolletta N.	6589	04/10/22		Provv. Entrata N.6589	16,00		436.525,15
04/10/22	04/10/22	81002	Bolletta N.	6590	04/10/22		Provv. Entrata N.6590	16,00		436.541,15
04/10/22	04/10/22	81003	Bolletta N.	6591	04/10/22		Provv. Entrata N.6591	16,00		436.557,15
04/10/22	04/10/22	81004	Bolletta N.	6592	04/10/22		Provv. Entrata N.6592	16,00		436.573,15
04/10/22	04/10/22	81005	Bolletta N.	6593	04/10/22		Provv. Entrata N.6593	16,00		436.589,15
04/10/22	04/10/22	81006	Bolletta N.	6594	04/10/22		Provv. Entrata N.6594	16,00		436.605,15
04/10/22	04/10/22	81007	Bolletta N.	6595	04/10/22		Provv. Entrata N.6595	16,00		436.621,15
04/10/22	04/10/22	81008	Bolletta N.	6596	04/10/22		Provv. Entrata N.6596	16,00		436.637,15
04/10/22	04/10/22	81009	Bolletta N.	6597	04/10/22		Provv. Entrata N.6597	16,00		436.653,15
04/10/22	04/10/22	81010	Bolletta N.	6598	04/10/22		Provv. Entrata N.6598	16,00		436.669,15
04/10/22	04/10/22	81011	Bolletta N.	6599	04/10/22		Provv. Entrata N.6599	16,00		436.685,15
04/10/22	04/10/22	81012	Bolletta N.	6600	04/10/22		Provv. Entrata N.6600	16,00		436.701,15
04/10/22	04/10/22	81013	Bolletta N.	6601	04/10/22		Provv. Entrata N.6601	16,00		436.717,15
04/10/22	04/10/22	81014	Bolletta N.	6602	04/10/22		Provv. Entrata N.6602	16,00		436.733,15
04/10/22	04/10/22	81015	Bolletta N.	6603	04/10/22		Provv. Entrata N.6603	16,00		436.749,15
04/10/22	04/10/22	81016	Bolletta N.	6604	04/10/22		Provv. Entrata N.6604	16,00		436.765,15
04/10/22	04/10/22	81017	Bolletta N.	6605	04/10/22		Provv. Entrata N.6605	10,00		436.775,15
04/10/22	04/10/22	81018	Bolletta N.	6606	04/10/22		Provv. Entrata N.6606	16,00		436.791,15
04/10/22	04/10/22	81019	Bolletta N.	6607	04/10/22		Provv. Entrata N.6607	16,00		436.807,15
04/10/22	04/10/22	81020	Bolletta N.	6608	04/10/22		Provv. Entrata N.6608	16,00		436.823,15
04/10/22	04/10/22	81021	Bolletta N.	6609	04/10/22		Provv. Entrata N.6609	16,00		436.839,15
04/10/22	04/10/22	81022	Bolletta N.	6610	04/10/22		Provv. Entrata N.6610	16,00		436.855,15
04/10/22	04/10/22	81023	Bolletta N.	6611	04/10/22		Provv. Entrata N.6611	16,00		436.871,15
04/10/22	04/10/22	81024	Bolletta N.	6612	04/10/22		Provv. Entrata N.6612	16,00		436.887,15
04/10/22	04/10/22	81025	Bolletta N.	6613	04/10/22		Provv. Entrata N.6613	16,00		436.903,15
04/10/22	04/10/22	81026	Bolletta N.	6614	04/10/22		Provv. Entrata N.6614	16,00		436.919,15
04/10/22	04/10/22	81027	Bolletta N.	6615	04/10/22		Provv. Entrata N.6615	16,00		436.935,15
04/10/22	04/10/22	81028	Bolletta N.	6616	04/10/22		Provv. Entrata N.6616	16,00		436.951,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/10/22	04/10/22	81029	Bolletta N.	6617	04/10/22		Provv. Entrata N.6617	16,00		436.967,15
04/10/22	04/10/22	81030	Bolletta N.	6618	04/10/22		Provv. Entrata N.6618	16,00		436.983,15
04/10/22	04/10/22	81031	Bolletta N.	6619	04/10/22		Provv. Entrata N.6619	1.098,96		438.082,11
04/10/22	04/10/22	81032	Bolletta N.	6620	04/10/22		Provv. Entrata N.6620	16,00		438.098,11
04/10/22	04/10/22	81033	Bolletta N.	6621	04/10/22		Provv. Entrata N.6621	16,00		438.114,11
04/10/22	04/10/22	81034	Bolletta N.	6622	04/10/22		Provv. Entrata N.6622	16,00		438.130,11
04/10/22	04/10/22	81035	Bolletta N.	6623	04/10/22		Provv. Entrata N.6623	16,00		438.146,11
04/10/22	04/10/22	81036	Bolletta N.	6624	04/10/22		Provv. Entrata N.6624	101,32		438.247,43
04/10/22	04/10/22	81037	Bolletta N.	6625	04/10/22		Provv. Entrata N.6625	16,00		438.263,43
04/10/22	04/10/22	81038	Bolletta N.	6626	04/10/22		Provv. Entrata N.6626	16,00		438.279,43
04/10/22	04/10/22	81039	Bolletta N.	6627	04/10/22		Provv. Entrata N.6627	16,00		438.295,43
04/10/22	04/10/22	81040	Bolletta N.	6628	04/10/22		Provv. Entrata N.6628	16,00		438.311,43
04/10/22	04/10/22	81041	Bolletta N.	6629	04/10/22		Provv. Entrata N.6629	16,00		438.327,43
04/10/22	04/10/22	81042	Bolletta N.	6630	04/10/22		Provv. Entrata N.6630	16,00		438.343,43
04/10/22	04/10/22	81043	Bolletta N.	6631	04/10/22		Provv. Entrata N.6631	16,00		438.359,43
04/10/22	04/10/22	81044	Bolletta N.	6632	04/10/22		Provv. Entrata N.6632	152,00		438.511,43
04/10/22	04/10/22	81045	Bolletta N.	6633	04/10/22		Provv. Entrata N.6633	16,00		438.527,43
04/10/22	04/10/22	81046	Bolletta N.	6634	04/10/22		Provv. Entrata N.6634	16,00		438.543,43
04/10/22	04/10/22	81047	Bolletta N.	6635	04/10/22		Provv. Entrata N.6635	16,00		438.559,43
04/10/22	04/10/22	81048	Bolletta N.	6636	04/10/22		Provv. Entrata N.6636	16,00		438.575,43
04/10/22	04/10/22	81049	Bolletta N.	6637	04/10/22		Provv. Entrata N.6637	16,00		438.591,43
04/10/22	04/10/22	81050	Bolletta N.	6638	04/10/22		Provv. Entrata N.6638	16,00		438.607,43
04/10/22	04/10/22	81051	Bolletta N.	6639	04/10/22		Provv. Entrata N.6639	16,00		438.623,43
04/10/22	04/10/22	81052	Bolletta N.	6640	04/10/22		Provv. Entrata N.6640	16,00		438.639,43
04/10/22	04/10/22	81053	Bolletta N.	6641	04/10/22		Provv. Entrata N.6641	16,00		438.655,43
04/10/22	04/10/22	81054	Bolletta N.	6642	04/10/22		Provv. Entrata N.6642	16,00		438.671,43
04/10/22	04/10/22	81055	Bolletta N.	6643	04/10/22		Provv. Entrata N.6643	16,00		438.687,43
04/10/22	04/10/22	81056	Bolletta N.	6644	04/10/22		Provv. Entrata N.6644	16,00		438.703,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/10/22	04/10/22	81057	Bolletta N.	6645	04/10/22		Provv. Entrata N.6645	16,00		438.719,43
04/10/22	04/10/22	81058	Bolletta N.	6646	04/10/22		Provv. Entrata N.6646	16,00		438.735,43
04/10/22	04/10/22	81059	Bolletta N.	6647	04/10/22		Provv. Entrata N.6647	16,00		438.751,43
04/10/22	04/10/22	81060	Bolletta N.	6648	04/10/22		Provv. Entrata N.6648	16,00		438.767,43
04/10/22	04/10/22	81061	Bolletta N.	6649	04/10/22		Provv. Entrata N.6649	16,00		438.783,43
04/10/22	04/10/22	81062	Bolletta N.	6650	04/10/22		Provv. Entrata N.6650	16,00		438.799,43
04/10/22	04/10/22	81063	Bolletta N.	6651	04/10/22		Provv. Entrata N.6651	152,00		438.951,43
04/10/22	04/10/22	81064	Bolletta N.	6652	04/10/22		Provv. Entrata N.6652	135,57		439.087,00
04/10/22	04/10/22	81065	Bolletta N.	6653	04/10/22		Provv. Entrata N.6653	783,00		439.870,00
04/10/22	04/10/22	81066	Bolletta N.	6654	04/10/22		Provv. Entrata N.6654	46,18		439.916,18
04/10/22	04/10/22	81067	Bolletta N.	6655	04/10/22		Provv. Entrata N.6655	1.001,54		440.917,72
04/10/22	04/10/22	81068	Bolletta N.	6656	04/10/22		Provv. Entrata N.6656	614,04		441.531,76
04/10/22	04/10/22	81069	Bolletta N.	6657	04/10/22		Provv. Entrata N.6657	12,91		441.544,67
04/10/22	04/10/22	81070	Bolletta N.	6658	04/10/22		Provv. Entrata N.6658	82,00		441.626,67
04/10/22	04/10/22	81071	Bolletta N.	6659	04/10/22		Provv. Entrata N.6659	4.724,23		446.350,90
04/10/22	04/10/22	81072	Bolletta N.	6660	04/10/22		Provv. Entrata N.6660	2.944,81		449.295,71
04/10/22	04/10/22	81073	Bolletta N.	6661	04/10/22		Provv. Entrata N.6661	220,00		449.515,71
04/10/22	04/10/22	81074	Bolletta N.	6662	04/10/22		Provv. Entrata N.6662	97,43		449.613,14
04/10/22	04/10/22	81075	Bolletta N.	6663	04/10/22		Provv. Entrata N.6663	20,66		449.633,80
04/10/22	04/10/22	81076	Bolletta N.	6664	04/10/22		Provv. Entrata N.6664	20,66		449.654,46
04/10/22	04/10/22	81077	Bolletta N.	6665	04/10/22		Provv. Entrata N.6665	311,47		449.965,93
04/10/22	04/10/22	81078	Bolletta N.	6666	04/10/22		Provv. Entrata N.6666	41,32		450.007,25
04/10/22	04/10/22	81079	Bolletta N.	6667	04/10/22		Provv. Entrata N.6667	506,32		450.513,57
04/10/22	04/10/22	81080	Bolletta N.	6668	04/10/22		Provv. Entrata N.6668	20,66		450.534,23
04/10/22	04/10/22	81081	Bolletta N.	6669	04/10/22		Provv. Entrata N.6669	41,32		450.575,55
04/10/22	04/10/22	81082	Bolletta N.	6670	04/10/22		Provv. Entrata N.6670	202,00		450.777,55
04/10/22	04/10/22	81083	Bolletta N.	6671	04/10/22		Provv. Entrata N.6671	751,90		451.529,45
04/10/22	04/10/22	81084	Bolletta N.	6672	04/10/22		Provv. Entrata N.6672	1.341,62		452.871,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/10/22	04/10/22	81085	Bolletta N.	6673	04/10/22		Provv. Entrata N.6673	16,00		452.887,07
04/10/22	04/10/22	81086	Bolletta N.	6674	04/10/22		Provv. Entrata N.6674	16,00		452.903,07
04/10/22	04/10/22	81087	Bolletta N.	6675	04/10/22		Provv. Entrata N.6675	16,00		452.919,07
04/10/22	04/10/22	81088	Bolletta N.	6676	04/10/22		Provv. Entrata N.6676	3.486.219,54		3.939.138,61
05/10/22	05/10/22	81524	Bolletta N.	26280	05/10/22		Conferma Mandato N.4918		1.095,00	3.938.043,61
05/10/22	05/10/22	81526	Bolletta N.	26281	05/10/22		Conferma Mandato N.4919		2.028,00	3.936.015,61
05/10/22	05/10/22	81527	Bolletta N.	26282	05/10/22		Conferma Mandato N.4921		280,80	3.935.734,81
05/10/22	05/10/22	81528	Bolletta N.	26283	05/10/22		Conferma Mandato N.4922		2.977,00	3.932.757,81
05/10/22	05/10/22	81530	Bolletta N.	26284	05/10/22		Conferma Mandato N.4923		2.800,00	3.929.957,81
05/10/22	05/10/22	81531	Bolletta N.	26285	05/10/22		Conferma Mandato N.4925		720,00	3.929.237,81
05/10/22	05/10/22	81532	Bolletta N.	26286	05/10/22		Conferma Mandato N.4929		53.117,42	3.876.120,39
05/10/22	05/10/22	81533	Bolletta N.	26287	05/10/22		Conferma Mandato N.4930		288.832,40	3.587.287,99
05/10/22	05/10/22	81534	Bolletta N.	26288	05/10/22		Conferma Mandato N.4931		2.280,00	3.585.007,99
05/10/22	05/10/22	81535	Bolletta N.	26289	05/10/22		Conferma Mandato N.4932		2.700,00	3.582.307,99
05/10/22	05/10/22	81536	Bolletta N.	26290	05/10/22		Conferma Mandato N.4933		1.200,00	3.581.107,99
05/10/22	05/10/22	81537	Bolletta N.	26291	05/10/22		Conferma Mandato N.4934		153,00	3.580.954,99
05/10/22	05/10/22	81538	Bolletta N.	26292	05/10/22		Conferma Mandato N.4935		2.055,00	3.578.899,99
05/10/22	05/10/22	81539	Bolletta N.	26293	05/10/22		Conferma Mandato N.4936		30.309,00	3.548.590,99
05/10/22	05/10/22	81540	Bolletta N.	26294	05/10/22		Conferma Mandato N.4938		95.229,40	3.453.361,59
05/10/22	05/10/22	81541	Bolletta N.	26295	05/10/22		Conferma Mandato N.4939		10.851,00	3.442.510,59
05/10/22	05/10/22	81542	Bolletta N.	26296	05/10/22		Conferma Mandato N.4941		285,00	3.442.225,59
05/10/22	05/10/22	81543	Bolletta N.	26297	05/10/22		Conferma Mandato N.4942		11.200,00	3.431.025,59
05/10/22	05/10/22	81544	Bolletta N.	26298	05/10/22		Conferma Mandato N.4943		3.784,50	3.427.241,09
05/10/22	05/10/22	81545	Bolletta N.	26299	05/10/22		Conferma Mandato N.4945		2.236,00	3.425.005,09
05/10/22	05/10/22	81546	Bolletta N.	26300	05/10/22		Conferma Mandato N.4946		1.789,70	3.423.215,39
05/10/22	05/10/22	81547	Bolletta N.	26301	05/10/22		Conferma Mandato N.4947		7.053,39	3.416.162,00
05/10/22	05/10/22	81548	Bolletta N.	26302	05/10/22		Conferma Mandato N.4949		4.236,50	3.411.925,50
05/10/22	05/10/22	81549	Bolletta N.	26303	05/10/22		Conferma Mandato N.4951		2.515,00	3.409.410,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/10/22	05/10/22	81550	Bolletta N.	26304	05/10/22		Conferma Mandato N.4952		294,51	3.409.115,99
05/10/22	05/10/22	81551	Bolletta N.	26305	05/10/22		Conferma Mandato N.4953		204,52	3.408.911,47
05/10/22	05/10/22	81552	Bolletta N.	26306	05/10/22		Conferma Mandato N.4954		550,00	3.408.361,47
05/10/22	05/10/22	81553	Bolletta N.	26307	05/10/22		Conferma Mandato N.4956		14.800,00	3.393.561,47
05/10/22	05/10/22	81554	Bolletta N.	26308	05/10/22		Conferma Mandato N.4966		4.371,58	3.389.189,89
05/10/22	05/10/22	81555	Bolletta N.	26309	05/10/22		Conferma Mandato N.4967		4.098,73	3.385.091,16
05/10/22	05/10/22	81556	Bolletta N.	26310	05/10/22		Conferma Mandato N.4968		1.807,74	3.383.283,42
05/10/22	05/10/22	81557	Bolletta N.	26311	05/10/22		Conferma Mandato N.4969		8.002,00	3.375.281,42
05/10/22	05/10/22	81558	Bolletta N.	26312	05/10/22		Conferma Mandato N.4970		4.000,00	3.371.281,42
05/10/22	05/10/22	81559	Bolletta N.	26313	05/10/22		Conferma Mandato N.4971		4.000,00	3.367.281,42
05/10/22	05/10/22	81560	Bolletta N.	6677	05/10/22		Provv. Entrata N.6677	16,00		3.367.297,42
05/10/22	05/10/22	81561	Bolletta N.	6678	05/10/22		Provv. Entrata N.6678	21.250,00		3.388.547,42
05/10/22	05/10/22	81562	Bolletta N.	6679	05/10/22		Provv. Entrata N.6679	381,19		3.388.928,61
05/10/22	05/10/22	81563	Bolletta N.	6680	05/10/22		Provv. Entrata N.6680	241,37		3.389.169,98
05/10/22	05/10/22	81564	Bolletta N.	6681	05/10/22		Provv. Entrata N.6681	16,00		3.389.185,98
05/10/22	05/10/22	81565	Bolletta N.	6682	05/10/22		Provv. Entrata N.6682	16,00		3.389.201,98
05/10/22	05/10/22	81566	Bolletta N.	6683	05/10/22		Provv. Entrata N.6683	16,00		3.389.217,98
05/10/22	05/10/22	81567	Bolletta N.	6684	05/10/22		Provv. Entrata N.6684	16,00		3.389.233,98
05/10/22	05/10/22	81568	Bolletta N.	6685	05/10/22		Provv. Entrata N.6685	16,00		3.389.249,98
05/10/22	05/10/22	81569	Bolletta N.	6686	05/10/22		Provv. Entrata N.6686	16,00		3.389.265,98
05/10/22	05/10/22	81570	Bolletta N.	6687	05/10/22		Provv. Entrata N.6687	16,00		3.389.281,98
05/10/22	05/10/22	81571	Bolletta N.	6688	05/10/22		Provv. Entrata N.6688	16,00		3.389.297,98
05/10/22	05/10/22	81572	Bolletta N.	6689	05/10/22		Provv. Entrata N.6689	16,00		3.389.313,98
05/10/22	05/10/22	81573	Bolletta N.	6690	05/10/22		Provv. Entrata N.6690	16,00		3.389.329,98
05/10/22	05/10/22	81574	Bolletta N.	6691	05/10/22		Provv. Entrata N.6691	16,00		3.389.345,98
05/10/22	05/10/22	81575	Bolletta N.	6692	05/10/22		Provv. Entrata N.6692	16,00		3.389.361,98
05/10/22	05/10/22	81576	Bolletta N.	6693	05/10/22		Provv. Entrata N.6693	16,00		3.389.377,98
05/10/22	05/10/22	81577	Bolletta N.	6694	05/10/22		Provv. Entrata N.6694	16,00		3.389.393,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/10/22	05/10/22	81578	Bolletta N.	6695	05/10/22		Provv. Entrata N.6695	16,00		3.389.409,98
05/10/22	05/10/22	81579	Bolletta N.	6696	05/10/22		Provv. Entrata N.6696	1.212,92		3.390.622,90
05/10/22	05/10/22	81580	Bolletta N.	6697	05/10/22		Provv. Entrata N.6697	102,00		3.390.724,90
05/10/22	05/10/22	81581	Bolletta N.	6698	05/10/22		Provv. Entrata N.6698	48,03		3.390.772,93
05/10/22	05/10/22	81582	Bolletta N.	6699	05/10/22		Provv. Entrata N.6699	16,00		3.390.788,93
05/10/22	05/10/22	81583	Bolletta N.	6700	05/10/22		Provv. Entrata N.6700	16,00		3.390.804,93
05/10/22	05/10/22	81584	Bolletta N.	6701	05/10/22		Provv. Entrata N.6701	16,00		3.390.820,93
05/10/22	05/10/22	81585	Bolletta N.	6702	05/10/22		Provv. Entrata N.6702	16,00		3.390.836,93
05/10/22	05/10/22	81586	Bolletta N.	6703	05/10/22		Provv. Entrata N.6703	16,00		3.390.852,93
05/10/22	05/10/22	81587	Bolletta N.	6704	05/10/22		Provv. Entrata N.6704	10,00		3.390.862,93
05/10/22	05/10/22	81588	Bolletta N.	6705	05/10/22		Provv. Entrata N.6705	16,00		3.390.878,93
05/10/22	05/10/22	81589	Bolletta N.	6706	05/10/22		Provv. Entrata N.6706	16,00		3.390.894,93
05/10/22	05/10/22	81590	Bolletta N.	6707	05/10/22		Provv. Entrata N.6707	16,00		3.390.910,93
05/10/22	05/10/22	81591	Bolletta N.	6708	05/10/22		Provv. Entrata N.6708	482,19		3.391.393,12
05/10/22	05/10/22	81592	Bolletta N.	6709	05/10/22		Provv. Entrata N.6709	16,00		3.391.409,12
05/10/22	05/10/22	81593	Bolletta N.	6710	05/10/22		Provv. Entrata N.6710	16,00		3.391.425,12
05/10/22	05/10/22	81594	Bolletta N.	6711	05/10/22		Provv. Entrata N.6711	16,00		3.391.441,12
05/10/22	05/10/22	81595	Bolletta N.	6712	05/10/22		Provv. Entrata N.6712	16,00		3.391.457,12
05/10/22	05/10/22	81596	Bolletta N.	6713	05/10/22		Provv. Entrata N.6713	16,00		3.391.473,12
05/10/22	05/10/22	81597	Bolletta N.	6714	05/10/22		Provv. Entrata N.6714	16,00		3.391.489,12
05/10/22	05/10/22	81598	Bolletta N.	6715	05/10/22		Provv. Entrata N.6715	16,00		3.391.505,12
05/10/22	05/10/22	81599	Bolletta N.	6716	05/10/22		Provv. Entrata N.6716	16,00		3.391.521,12
05/10/22	05/10/22	81600	Bolletta N.	6717	05/10/22		Provv. Entrata N.6717	16,00		3.391.537,12
05/10/22	05/10/22	81601	Bolletta N.	6718	05/10/22		Provv. Entrata N.6718	16,00		3.391.553,12
05/10/22	05/10/22	81602	Bolletta N.	6719	05/10/22		Provv. Entrata N.6719	16,00		3.391.569,12
05/10/22	05/10/22	81603	Bolletta N.	6720	05/10/22		Provv. Entrata N.6720	16,00		3.391.585,12
05/10/22	05/10/22	81604	Bolletta N.	6721	05/10/22		Provv. Entrata N.6721	16,00		3.391.601,12
05/10/22	05/10/22	81605	Bolletta N.	6722	05/10/22		Provv. Entrata N.6722	16,00		3.391.617,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/10/22	05/10/22	81606	Bolletta N.	6723	05/10/22		Provv. Entrata N.6723	16,00		3.391.633,12
05/10/22	05/10/22	81607	Bolletta N.	6724	05/10/22		Provv. Entrata N.6724	16,00		3.391.649,12
05/10/22	05/10/22	81608	Bolletta N.	6725	05/10/22		Provv. Entrata N.6725	144,91		3.391.794,03
05/10/22	05/10/22	81609	Bolletta N.	6726	05/10/22		Provv. Entrata N.6726	16,00		3.391.810,03
05/10/22	05/10/22	81610	Bolletta N.	6727	05/10/22		Provv. Entrata N.6727	16,00		3.391.826,03
05/10/22	05/10/22	81611	Bolletta N.	6728	05/10/22		Provv. Entrata N.6728	16,00		3.391.842,03
05/10/22	05/10/22	81612	Bolletta N.	6729	05/10/22		Provv. Entrata N.6729	40,96		3.391.882,99
05/10/22	05/10/22	81613	Bolletta N.	6730	05/10/22		Provv. Entrata N.6730	274,66		3.392.157,65
05/10/22	05/10/22	81614	Bolletta N.	6731	05/10/22		Provv. Entrata N.6731	557,18		3.392.714,83
05/10/22	05/10/22	81615	Bolletta N.	6732	05/10/22		Provv. Entrata N.6732	707,25		3.393.422,08
05/10/22	05/10/22	81616	Bolletta N.	6733	05/10/22		Provv. Entrata N.6733	630,51		3.394.052,59
05/10/22	05/10/22	81617	Bolletta N.	6734	05/10/22		Provv. Entrata N.6734	20,66		3.394.073,25
05/10/22	05/10/22	81618	Bolletta N.	6735	05/10/22		Provv. Entrata N.6735	153,80		3.394.227,05
05/10/22	05/10/22	81619	Bolletta N.	6736	05/10/22		Provv. Entrata N.6736	128,73		3.394.355,78
05/10/22	05/10/22	81620	Bolletta N.	6737	05/10/22		Provv. Entrata N.6737	3.070,90		3.397.426,68
05/10/22	05/10/22	81621	Bolletta N.	6738	05/10/22		Provv. Entrata N.6738	25,19		3.397.451,87
05/10/22	05/10/22	81622	Bolletta N.	6739	05/10/22		Provv. Entrata N.6739	41,32		3.397.493,19
05/10/22	05/10/22	81623	Bolletta N.	6740	05/10/22		Provv. Entrata N.6740	118,23		3.397.611,42
05/10/22	05/10/22	81624	Bolletta N.	6741	05/10/22		Provv. Entrata N.6741	1.052,40		3.398.663,82
05/10/22	05/10/22	81625	Bolletta N.	6742	05/10/22		Provv. Entrata N.6742	33,57		3.398.697,39
05/10/22	05/10/22	81626	Bolletta N.	6743	05/10/22		Provv. Entrata N.6743	73,97		3.398.771,36
05/10/22	05/10/22	81627	Bolletta N.	6744	05/10/22		Provv. Entrata N.6744	20,66		3.398.792,02
05/10/22	05/10/22	81628	Bolletta N.	6745	05/10/22		Provv. Entrata N.6745	2.527,59		3.401.319,61
05/10/22	05/10/22	81629	Bolletta N.	6746	05/10/22		Provv. Entrata N.6746	245,05		3.401.564,66
05/10/22	05/10/22	81630	Bolletta N.	6747	05/10/22		Provv. Entrata N.6747	1.843,59		3.403.408,25
05/10/22	05/10/22	81631	Bolletta N.	6748	05/10/22		Provv. Entrata N.6748	244,00		3.403.652,25
05/10/22	05/10/22	81632	Bolletta N.	6749	05/10/22		Provv. Entrata N.6749	3.171,00		3.406.823,25
05/10/22	05/10/22	81633	Bolletta N.	6750	05/10/22		Provv. Entrata N.6750	7.673,80		3.414.497,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/10/22	05/10/22	81634	Bolletta N.	6751	05/10/22		Provv. Entrata N.6751	20,66		3.414.517,71
05/10/22	05/10/22	81635	Bolletta N.	6752	05/10/22		Provv. Entrata N.6752	3.002,00		3.417.519,71
05/10/22	05/10/22	81636	Bolletta N.	6753	05/10/22		Provv. Entrata N.6753	2,00		3.417.521,71
05/10/22	05/10/22	81637	Bolletta N.	6754	05/10/22		Provv. Entrata N.6754	1.000,00		3.418.521,71
05/10/22	05/10/22	81638	Bolletta N.	6755	05/10/22		Provv. Entrata N.6755	520.616,90		3.939.138,61
06/10/22	06/10/22	82026	Bolletta N.	26314	06/10/22		Provv. Uscita N.288		56.777,52	3.882.361,09
06/10/22	06/10/22	82027	Bolletta N.	6756	06/10/22		Provv. Entrata N.6756	16,00		3.882.377,09
06/10/22	06/10/22	82028	Bolletta N.	6757	06/10/22		Provv. Entrata N.6757	155,30		3.882.532,39
06/10/22	06/10/22	82029	Bolletta N.	6758	06/10/22		Provv. Entrata N.6758	1.188,00		3.883.720,39
06/10/22	06/10/22	82030	Bolletta N.	6759	06/10/22		Provv. Entrata N.6759	2.457,83		3.886.178,22
06/10/22	06/10/22	82031	Bolletta N.	6760	06/10/22		Provv. Entrata N.6760	16,00		3.886.194,22
06/10/22	06/10/22	82032	Bolletta N.	6761	06/10/22		Provv. Entrata N.6761	16,00		3.886.210,22
06/10/22	06/10/22	82033	Bolletta N.	6762	06/10/22		Provv. Entrata N.6762	16,00		3.886.226,22
06/10/22	06/10/22	82034	Bolletta N.	6763	06/10/22		Provv. Entrata N.6763	16,00		3.886.242,22
06/10/22	06/10/22	82035	Bolletta N.	6764	06/10/22		Provv. Entrata N.6764	16,00		3.886.258,22
06/10/22	06/10/22	82036	Bolletta N.	6765	06/10/22		Provv. Entrata N.6765	16,00		3.886.274,22
06/10/22	06/10/22	82037	Bolletta N.	6766	06/10/22		Provv. Entrata N.6766	16,00		3.886.290,22
06/10/22	06/10/22	82038	Bolletta N.	6767	06/10/22		Provv. Entrata N.6767	16,00		3.886.306,22
06/10/22	06/10/22	82039	Bolletta N.	6768	06/10/22		Provv. Entrata N.6768	16,00		3.886.322,22
06/10/22	06/10/22	82040	Bolletta N.	6769	06/10/22		Provv. Entrata N.6769	16,00		3.886.338,22
06/10/22	06/10/22	82041	Bolletta N.	6770	06/10/22		Provv. Entrata N.6770	16,00		3.886.354,22
06/10/22	06/10/22	82042	Bolletta N.	6771	06/10/22		Provv. Entrata N.6771	16,00		3.886.370,22
06/10/22	06/10/22	82043	Bolletta N.	6772	06/10/22		Provv. Entrata N.6772	16,00		3.886.386,22
06/10/22	06/10/22	82044	Bolletta N.	6773	06/10/22		Provv. Entrata N.6773	16,00		3.886.402,22
06/10/22	06/10/22	82045	Bolletta N.	6774	06/10/22		Provv. Entrata N.6774	16,00		3.886.418,22
06/10/22	06/10/22	82046	Bolletta N.	6775	06/10/22		Provv. Entrata N.6775	16,00		3.886.434,22
06/10/22	06/10/22	82047	Bolletta N.	6776	06/10/22		Provv. Entrata N.6776	16,00		3.886.450,22
06/10/22	06/10/22	82048	Bolletta N.	6777	06/10/22		Provv. Entrata N.6777	16,00		3.886.466,22

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/10/22	06/10/22	82049	Bolletta N.	6778	06/10/22		Provv. Entrata N.6778	6.261,75		3.892.727,97
06/10/22	06/10/22	82050	Bolletta N.	6779	06/10/22		Provv. Entrata N.6779	16,00		3.892.743,97
06/10/22	06/10/22	82051	Bolletta N.	6780	06/10/22		Provv. Entrata N.6780	1.002,00		3.893.745,97
06/10/22	06/10/22	82052	Bolletta N.	6781	06/10/22		Provv. Entrata N.6781	16,00		3.893.761,97
06/10/22	06/10/22	82053	Bolletta N.	6782	06/10/22		Provv. Entrata N.6782	16,00		3.893.777,97
06/10/22	06/10/22	82054	Bolletta N.	6783	06/10/22		Provv. Entrata N.6783	16,00		3.893.793,97
06/10/22	06/10/22	82055	Bolletta N.	6784	06/10/22		Provv. Entrata N.6784	16,00		3.893.809,97
06/10/22	06/10/22	82056	Bolletta N.	6785	06/10/22		Provv. Entrata N.6785	461,47		3.894.271,44
06/10/22	06/10/22	82057	Bolletta N.	6786	06/10/22		Provv. Entrata N.6786	16,00		3.894.287,44
06/10/22	06/10/22	82058	Bolletta N.	6787	06/10/22		Provv. Entrata N.6787	16,00		3.894.303,44
06/10/22	06/10/22	82059	Bolletta N.	6788	06/10/22		Provv. Entrata N.6788	16,00		3.894.319,44
06/10/22	06/10/22	82060	Bolletta N.	6789	06/10/22		Provv. Entrata N.6789	16,00		3.894.335,44
06/10/22	06/10/22	82061	Bolletta N.	6790	06/10/22		Provv. Entrata N.6790	16,00		3.894.351,44
06/10/22	06/10/22	82062	Bolletta N.	6791	06/10/22		Provv. Entrata N.6791	16,00		3.894.367,44
06/10/22	06/10/22	82063	Bolletta N.	6792	06/10/22		Provv. Entrata N.6792	16,00		3.894.383,44
06/10/22	06/10/22	82065	Bolletta N.	6793	06/10/22		Provv. Entrata N.6793	16,00		3.894.399,44
06/10/22	06/10/22	82066	Bolletta N.	6794	06/10/22		Provv. Entrata N.6794	16,00		3.894.415,44
06/10/22	06/10/22	82067	Bolletta N.	6795	06/10/22		Provv. Entrata N.6795	16,00		3.894.431,44
06/10/22	06/10/22	82068	Bolletta N.	6796	06/10/22		Provv. Entrata N.6796	20,66		3.894.452,10
06/10/22	06/10/22	82069	Bolletta N.	6797	06/10/22		Provv. Entrata N.6797	702,66		3.895.154,76
06/10/22	06/10/22	82070	Bolletta N.	6798	06/10/22		Provv. Entrata N.6798	20,66		3.895.175,42
06/10/22	06/10/22	82071	Bolletta N.	6799	06/10/22		Provv. Entrata N.6799	16,00		3.895.191,42
06/10/22	06/10/22	82072	Bolletta N.	6800	06/10/22		Provv. Entrata N.6800	16,00		3.895.207,42
06/10/22	06/10/22	82073	Bolletta N.	6801	06/10/22		Provv. Entrata N.6801	16,00		3.895.223,42
06/10/22	06/10/22	82074	Bolletta N.	6802	06/10/22		Provv. Entrata N.6802	16,00		3.895.239,42
06/10/22	06/10/22	82075	Bolletta N.	6803	06/10/22		Provv. Entrata N.6803	16,00		3.895.255,42
06/10/22	06/10/22	82076	Bolletta N.	6804	06/10/22		Provv. Entrata N.6804	16,00		3.895.271,42
06/10/22	06/10/22	82077	Bolletta N.	6805	06/10/22		Provv. Entrata N.6805	23.058,00		3.918.329,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/10/22	06/10/22	82078	Bolletta N.	6806	06/10/22		Provv. Entrata N.6806	100,00		3.918.429,42
06/10/22	06/10/22	82079	Bolletta N.	6807	06/10/22		Provv. Entrata N.6807	16,00		3.918.445,42
06/10/22	06/10/22	82080	Bolletta N.	6808	06/10/22		Provv. Entrata N.6808	16,00		3.918.461,42
06/10/22	06/10/22	82081	Bolletta N.	6809	06/10/22		Provv. Entrata N.6809	252,00		3.918.713,42
06/10/22	06/10/22	82082	Bolletta N.	6810	06/10/22		Provv. Entrata N.6810	16,00		3.918.729,42
06/10/22	06/10/22	82083	Bolletta N.	6811	06/10/22		Provv. Entrata N.6811	16,00		3.918.745,42
06/10/22	06/10/22	82084	Bolletta N.	6812	06/10/22		Provv. Entrata N.6812	16,00		3.918.761,42
06/10/22	06/10/22	82085	Bolletta N.	6813	06/10/22		Provv. Entrata N.6813	16,00		3.918.777,42
06/10/22	06/10/22	82086	Bolletta N.	6814	06/10/22		Provv. Entrata N.6814	16,00		3.918.793,42
06/10/22	06/10/22	82087	Bolletta N.	6815	06/10/22		Provv. Entrata N.6815	16,00		3.918.809,42
06/10/22	06/10/22	82088	Bolletta N.	6816	06/10/22		Provv. Entrata N.6816	122,00		3.918.931,42
06/10/22	06/10/22	82089	Bolletta N.	6817	06/10/22		Provv. Entrata N.6817	1.002,00		3.919.933,42
06/10/22	06/10/22	82090	Bolletta N.	6818	06/10/22		Provv. Entrata N.6818	1.308,91		3.921.242,33
06/10/22	06/10/22	82091	Bolletta N.	6819	06/10/22		Provv. Entrata N.6819	90,66		3.921.332,99
06/10/22	06/10/22	82092	Bolletta N.	6820	06/10/22		Provv. Entrata N.6820	12,91		3.921.345,90
06/10/22	06/10/22	82093	Bolletta N.	6821	06/10/22		Provv. Entrata N.6821	546,46		3.921.892,36
06/10/22	06/10/22	82094	Bolletta N.	6822	06/10/22		Provv. Entrata N.6822	897,58		3.922.789,94
06/10/22	06/10/22	82095	Bolletta N.	6823	06/10/22		Provv. Entrata N.6823	54,13		3.922.844,07
06/10/22	06/10/22	82096	Bolletta N.	6824	06/10/22		Provv. Entrata N.6824	16,00		3.922.860,07
06/10/22	06/10/22	82097	Bolletta N.	6825	06/10/22		Provv. Entrata N.6825	16,00		3.922.876,07
06/10/22	06/10/22	82098	Bolletta N.	6826	06/10/22		Provv. Entrata N.6826	112,00		3.922.988,07
06/10/22	06/10/22	82099	Bolletta N.	6827	06/10/22		Provv. Entrata N.6827	3.461,29		3.926.449,36
06/10/22	06/10/22	82100	Bolletta N.	6828	06/10/22		Provv. Entrata N.6828	3.633,44		3.930.082,80
06/10/22	06/10/22	82101	Bolletta N.	6829	06/10/22		Provv. Entrata N.6829	122,00		3.930.204,80
06/10/22	06/10/22	82102	Bolletta N.	6830	06/10/22		Provv. Entrata N.6830	102,00		3.930.306,80
06/10/22	06/10/22	82103	Bolletta N.	6831	06/10/22		Provv. Entrata N.6831	37,42		3.930.344,22
06/10/22	06/10/22	82104	Bolletta N.	6832	06/10/22		Provv. Entrata N.6832	122,00		3.930.466,22
06/10/22	06/10/22	82105	Bolletta N.	6833	06/10/22		Provv. Entrata N.6833	1.256,33		3.931.722,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/10/22	06/10/22	82106	Bolletta N.	6834	06/10/22		Provv. Entrata N.6834	12,91		3.931.735,46
06/10/22	06/10/22	82107	Bolletta N.	6835	06/10/22		Provv. Entrata N.6835	271,25		3.932.006,71
06/10/22	06/10/22	82108	Bolletta N.	6836	06/10/22		Provv. Entrata N.6836	20,66		3.932.027,37
06/10/22	06/10/22	82109	Bolletta N.	6837	06/10/22		Provv. Entrata N.6837	152,00		3.932.179,37
06/10/22	06/10/22	82110	Bolletta N.	6838	06/10/22		Provv. Entrata N.6838	82,00		3.932.261,37
06/10/22	06/10/22	82111	Bolletta N.	6839	06/10/22		Provv. Entrata N.6839	2.638,38		3.934.899,75
06/10/22	06/10/22	82112	Bolletta N.	6840	06/10/22		Provv. Entrata N.6840	2.234,76		3.937.134,51
06/10/22	06/10/22	82113	Bolletta N.	6841	06/10/22		Provv. Entrata N.6841	0,10		3.937.134,61
06/10/22	06/10/22	82114	Bolletta N.	6842	06/10/22		Provv. Entrata N.6842	2.004,00		3.939.138,61
07/10/22	07/10/22	82231	Bolletta N.	26315	07/10/22		Provv. Uscita N.289		42.213,35	3.896.925,26
07/10/22	07/10/22	82232	Bolletta N.	6843	07/10/22		Provv. Entrata N.6843	16,00		3.896.941,26
07/10/22	07/10/22	82233	Bolletta N.	6844	07/10/22		Provv. Entrata N.6844	16,00		3.896.957,26
07/10/22	07/10/22	82234	Bolletta N.	6845	07/10/22		Provv. Entrata N.6845	16,00		3.896.973,26
07/10/22	07/10/22	82235	Bolletta N.	6846	07/10/22		Provv. Entrata N.6846	16,00		3.896.989,26
07/10/22	07/10/22	82236	Bolletta N.	6847	07/10/22		Provv. Entrata N.6847	16,00		3.897.005,26
07/10/22	07/10/22	82237	Bolletta N.	6848	07/10/22		Provv. Entrata N.6848	16,00		3.897.021,26
07/10/22	07/10/22	82238	Bolletta N.	6849	07/10/22		Provv. Entrata N.6849	16,00		3.897.037,26
07/10/22	07/10/22	82239	Bolletta N.	6850	07/10/22		Provv. Entrata N.6850	16,00		3.897.053,26
07/10/22	07/10/22	82240	Bolletta N.	6851	07/10/22		Provv. Entrata N.6851	16,00		3.897.069,26
07/10/22	07/10/22	82241	Bolletta N.	6852	07/10/22		Provv. Entrata N.6852	16,00		3.897.085,26
07/10/22	07/10/22	82242	Bolletta N.	6853	07/10/22		Provv. Entrata N.6853	16,00		3.897.101,26
07/10/22	07/10/22	82243	Bolletta N.	6854	07/10/22		Provv. Entrata N.6854	16,00		3.897.117,26
07/10/22	07/10/22	82244	Bolletta N.	6855	07/10/22		Provv. Entrata N.6855	16,00		3.897.133,26
07/10/22	07/10/22	82245	Bolletta N.	6856	07/10/22		Provv. Entrata N.6856	16,00		3.897.149,26
07/10/22	07/10/22	82246	Bolletta N.	6857	07/10/22		Provv. Entrata N.6857	16,00		3.897.165,26
07/10/22	07/10/22	82247	Bolletta N.	6858	07/10/22		Provv. Entrata N.6858	540,48		3.897.705,74
07/10/22	07/10/22	82248	Bolletta N.	6859	07/10/22		Provv. Entrata N.6859	16,00		3.897.721,74
07/10/22	07/10/22	82249	Bolletta N.	6860	07/10/22		Provv. Entrata N.6860	16,00		3.897.737,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/10/22	07/10/22	82250	Bolletta N.	6861	07/10/22		Provv. Entrata N.6861	16,00		3.897.753,74
07/10/22	07/10/22	82251	Bolletta N.	6862	07/10/22		Provv. Entrata N.6862	16,00		3.897.769,74
07/10/22	07/10/22	82252	Bolletta N.	6863	07/10/22		Provv. Entrata N.6863	16,00		3.897.785,74
07/10/22	07/10/22	82253	Bolletta N.	6864	07/10/22		Provv. Entrata N.6864	16,00		3.897.801,74
07/10/22	07/10/22	82254	Bolletta N.	6865	07/10/22		Provv. Entrata N.6865	16,00		3.897.817,74
07/10/22	07/10/22	82255	Bolletta N.	6866	07/10/22		Provv. Entrata N.6866	16,00		3.897.833,74
07/10/22	07/10/22	82256	Bolletta N.	6867	07/10/22		Provv. Entrata N.6867	27.437,80		3.925.271,54
07/10/22	07/10/22	82257	Bolletta N.	6868	07/10/22		Provv. Entrata N.6868	16,00		3.925.287,54
07/10/22	07/10/22	82258	Bolletta N.	6869	07/10/22		Provv. Entrata N.6869	16,00		3.925.303,54
07/10/22	07/10/22	82259	Bolletta N.	6870	07/10/22		Provv. Entrata N.6870	16,00		3.925.319,54
07/10/22	07/10/22	82260	Bolletta N.	6871	07/10/22		Provv. Entrata N.6871	16,00		3.925.335,54
07/10/22	07/10/22	82261	Bolletta N.	6872	07/10/22		Provv. Entrata N.6872	16,00		3.925.351,54
07/10/22	07/10/22	82262	Bolletta N.	6873	07/10/22		Provv. Entrata N.6873	16,00		3.925.367,54
07/10/22	07/10/22	82263	Bolletta N.	6874	07/10/22		Provv. Entrata N.6874	16,00		3.925.383,54
07/10/22	07/10/22	82264	Bolletta N.	6875	07/10/22		Provv. Entrata N.6875	16,00		3.925.399,54
07/10/22	07/10/22	82265	Bolletta N.	6876	07/10/22		Provv. Entrata N.6876	400,91		3.925.800,45
07/10/22	07/10/22	82266	Bolletta N.	6877	07/10/22		Provv. Entrata N.6877	41,32		3.925.841,77
07/10/22	07/10/22	82267	Bolletta N.	6878	07/10/22		Provv. Entrata N.6878	20,66		3.925.862,43
07/10/22	07/10/22	82268	Bolletta N.	6879	07/10/22		Provv. Entrata N.6879	746,17		3.926.608,60
07/10/22	07/10/22	82269	Bolletta N.	6880	07/10/22		Provv. Entrata N.6880	16,00		3.926.624,60
07/10/22	07/10/22	82270	Bolletta N.	6881	07/10/22		Provv. Entrata N.6881	16,00		3.926.640,60
07/10/22	07/10/22	82271	Bolletta N.	6882	07/10/22		Provv. Entrata N.6882	135,57		3.926.776,17
07/10/22	07/10/22	82272	Bolletta N.	6883	07/10/22		Provv. Entrata N.6883	16,00		3.926.792,17
07/10/22	07/10/22	82273	Bolletta N.	6884	07/10/22		Provv. Entrata N.6884	16,00		3.926.808,17
07/10/22	07/10/22	82274	Bolletta N.	6885	07/10/22		Provv. Entrata N.6885	16,00		3.926.824,17
07/10/22	07/10/22	82275	Bolletta N.	6886	07/10/22		Provv. Entrata N.6886	100,00		3.926.924,17
07/10/22	07/10/22	82276	Bolletta N.	6887	07/10/22		Provv. Entrata N.6887	82,00		3.927.006,17
07/10/22	07/10/22	82277	Bolletta N.	6888	07/10/22		Provv. Entrata N.6888	261,89		3.927.268,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/10/22	07/10/22	82278	Bolletta N.	6889	07/10/22		Provv. Entrata N.6889	90,12		3.927.358,18
07/10/22	07/10/22	82279	Bolletta N.	6890	07/10/22		Provv. Entrata N.6890	2.065,60		3.929.423,78
07/10/22	07/10/22	82280	Bolletta N.	6891	07/10/22		Provv. Entrata N.6891	396,13		3.929.819,91
07/10/22	07/10/22	82281	Bolletta N.	6892	07/10/22		Provv. Entrata N.6892	105,39		3.929.925,30
07/10/22	07/10/22	82282	Bolletta N.	6893	07/10/22		Provv. Entrata N.6893	20,66		3.929.945,96
07/10/22	07/10/22	82283	Bolletta N.	6894	07/10/22		Provv. Entrata N.6894	906,24		3.930.852,20
07/10/22	07/10/22	82284	Bolletta N.	6895	07/10/22		Provv. Entrata N.6895	1.254,23		3.932.106,43
07/10/22	07/10/22	82285	Bolletta N.	6896	07/10/22		Provv. Entrata N.6896	533,10		3.932.639,53
07/10/22	07/10/22	82286	Bolletta N.	6897	07/10/22		Provv. Entrata N.6897	1.594,86		3.934.234,39
07/10/22	07/10/22	82287	Bolletta N.	6898	07/10/22		Provv. Entrata N.6898	3.613,78		3.937.848,17
07/10/22	07/10/22	82288	Bolletta N.	6899	07/10/22		Provv. Entrata N.6899	1.274,44		3.939.122,61
07/10/22	07/10/22	82289	Bolletta N.	6900	07/10/22		Provv. Entrata N.6900	16,00		3.939.138,61
10/10/22	10/10/22	83173	Bolletta N.	26316	10/10/22		Provv. Uscita N.290		21.614,43	3.917.524,18
10/10/22	10/10/22	83174	Bolletta N.	6901	10/10/22		Provv. Entrata N.6901	16,00		3.917.540,18
10/10/22	10/10/22	83175	Bolletta N.	6902	10/10/22		Provv. Entrata N.6902	16,00		3.917.556,18
10/10/22	10/10/22	83176	Bolletta N.	6903	10/10/22		Provv. Entrata N.6903	16,00		3.917.572,18
10/10/22	10/10/22	83177	Bolletta N.	6904	10/10/22		Provv. Entrata N.6904	16,00		3.917.588,18
10/10/22	10/10/22	83178	Bolletta N.	6905	10/10/22		Provv. Entrata N.6905	16,00		3.917.604,18
10/10/22	10/10/22	83179	Bolletta N.	6906	10/10/22		Provv. Entrata N.6906	16,00		3.917.620,18
10/10/22	10/10/22	83180	Bolletta N.	6907	10/10/22		Provv. Entrata N.6907	201,00		3.917.821,18
10/10/22	10/10/22	83181	Bolletta N.	6908	10/10/22		Provv. Entrata N.6908	2.057,68		3.919.878,86
10/10/22	10/10/22	83182	Bolletta N.	6909	10/10/22		Provv. Entrata N.6909	2.882,00		3.922.760,86
10/10/22	10/10/22	83183	Bolletta N.	6910	10/10/22		Provv. Entrata N.6910	16,00		3.922.776,86
10/10/22	10/10/22	83184	Bolletta N.	6911	10/10/22		Provv. Entrata N.6911	16,00		3.922.792,86
10/10/22	10/10/22	83185	Bolletta N.	6912	10/10/22		Provv. Entrata N.6912	16,00		3.922.808,86
10/10/22	10/10/22	83186	Bolletta N.	6913	10/10/22		Provv. Entrata N.6913	16,00		3.922.824,86
10/10/22	10/10/22	83187	Bolletta N.	6914	10/10/22		Provv. Entrata N.6914	16,00		3.922.840,86
10/10/22	10/10/22	83188	Bolletta N.	6915	10/10/22		Provv. Entrata N.6915	16,00		3.922.856,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/10/22	10/10/22	83189	Bolletta N.	6916	10/10/22		Provv. Entrata N.6916	16,00		3.922.872,86
10/10/22	10/10/22	83190	Bolletta N.	6917	10/10/22		Provv. Entrata N.6917	16,00		3.922.888,86
10/10/22	10/10/22	83191	Bolletta N.	6918	10/10/22		Provv. Entrata N.6918	3.433,50		3.926.322,36
10/10/22	10/10/22	83192	Bolletta N.	6919	10/10/22		Provv. Entrata N.6919	61,92		3.926.384,28
10/10/22	10/10/22	83193	Bolletta N.	6920	10/10/22		Provv. Entrata N.6920	238,92		3.926.623,20
10/10/22	10/10/22	83194	Bolletta N.	6921	10/10/22		Provv. Entrata N.6921	16,00		3.926.639,20
10/10/22	10/10/22	83195	Bolletta N.	6922	10/10/22		Provv. Entrata N.6922	16,00		3.926.655,20
10/10/22	10/10/22	83196	Bolletta N.	6923	10/10/22		Provv. Entrata N.6923	16,00		3.926.671,20
10/10/22	10/10/22	83197	Bolletta N.	6924	10/10/22		Provv. Entrata N.6924	16,00		3.926.687,20
10/10/22	10/10/22	83198	Bolletta N.	6925	10/10/22		Provv. Entrata N.6925	16,00		3.926.703,20
10/10/22	10/10/22	83199	Bolletta N.	6926	10/10/22		Provv. Entrata N.6926	16,00		3.926.719,20
10/10/22	10/10/22	83200	Bolletta N.	6927	10/10/22		Provv. Entrata N.6927	256,97		3.926.976,17
10/10/22	10/10/22	83201	Bolletta N.	6928	10/10/22		Provv. Entrata N.6928	16,00		3.926.992,17
10/10/22	10/10/22	83202	Bolletta N.	6929	10/10/22		Provv. Entrata N.6929	16,00		3.927.008,17
10/10/22	10/10/22	83203	Bolletta N.	6930	10/10/22		Provv. Entrata N.6930	59,12		3.927.067,29
10/10/22	10/10/22	83204	Bolletta N.	6931	10/10/22		Provv. Entrata N.6931	122,66		3.927.189,95
10/10/22	10/10/22	83205	Bolletta N.	6932	10/10/22		Provv. Entrata N.6932	16,00		3.927.205,95
10/10/22	10/10/22	83206	Bolletta N.	6933	10/10/22		Provv. Entrata N.6933	16,00		3.927.221,95
10/10/22	10/10/22	83207	Bolletta N.	6934	10/10/22		Provv. Entrata N.6934	16,00		3.927.237,95
10/10/22	10/10/22	83208	Bolletta N.	6935	10/10/22		Provv. Entrata N.6935	16,00		3.927.253,95
10/10/22	10/10/22	83209	Bolletta N.	6936	10/10/22		Provv. Entrata N.6936	16,00		3.927.269,95
10/10/22	10/10/22	83210	Bolletta N.	6937	10/10/22		Provv. Entrata N.6937	20,66		3.927.290,61
10/10/22	10/10/22	83211	Bolletta N.	6938	10/10/22		Provv. Entrata N.6938	16,00		3.927.306,61
10/10/22	10/10/22	83212	Bolletta N.	6939	10/10/22		Provv. Entrata N.6939	16,00		3.927.322,61
10/10/22	10/10/22	83213	Bolletta N.	6940	10/10/22		Provv. Entrata N.6940	16,00		3.927.338,61
10/10/22	10/10/22	83214	Bolletta N.	6941	10/10/22		Provv. Entrata N.6941	16,00		3.927.354,61
10/10/22	10/10/22	83215	Bolletta N.	6942	10/10/22		Provv. Entrata N.6942	16,00		3.927.370,61
10/10/22	10/10/22	83216	Bolletta N.	6943	10/10/22		Provv. Entrata N.6943	16,00		3.927.386,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/10/22	10/10/22	83217	Bolletta N.	6944	10/10/22		Provv. Entrata N.6944	16,00		3.927.402,61
10/10/22	10/10/22	83218	Bolletta N.	6945	10/10/22		Provv. Entrata N.6945	16,00		3.927.418,61
10/10/22	10/10/22	83219	Bolletta N.	6946	10/10/22		Provv. Entrata N.6946	16,00		3.927.434,61
10/10/22	10/10/22	83220	Bolletta N.	6947	10/10/22		Provv. Entrata N.6947	50,00		3.927.484,61
10/10/22	10/10/22	83221	Bolletta N.	6948	10/10/22		Provv. Entrata N.6948	16,00		3.927.500,61
10/10/22	10/10/22	83222	Bolletta N.	6949	10/10/22		Provv. Entrata N.6949	33,57		3.927.534,18
10/10/22	10/10/22	83223	Bolletta N.	6950	10/10/22		Provv. Entrata N.6950	16,00		3.927.550,18
10/10/22	10/10/22	83224	Bolletta N.	6951	10/10/22		Provv. Entrata N.6951	12,91		3.927.563,09
10/10/22	10/10/22	83225	Bolletta N.	6952	10/10/22		Provv. Entrata N.6952	314,91		3.927.878,00
10/10/22	10/10/22	83226	Bolletta N.	6953	10/10/22		Provv. Entrata N.6953	20,66		3.927.898,66
10/10/22	10/10/22	83227	Bolletta N.	6954	10/10/22		Provv. Entrata N.6954	16,00		3.927.914,66
10/10/22	10/10/22	83228	Bolletta N.	6955	10/10/22		Provv. Entrata N.6955	130,00		3.928.044,66
10/10/22	10/10/22	83229	Bolletta N.	6956	10/10/22		Provv. Entrata N.6956	20,66		3.928.065,32
10/10/22	10/10/22	83230	Bolletta N.	6957	10/10/22		Provv. Entrata N.6957	91,63		3.928.156,95
10/10/22	10/10/22	83231	Bolletta N.	6958	10/10/22		Provv. Entrata N.6958	20,66		3.928.177,61
10/10/22	10/10/22	83232	Bolletta N.	6959	10/10/22		Provv. Entrata N.6959	155,24		3.928.332,85
10/10/22	10/10/22	83233	Bolletta N.	6960	10/10/22		Provv. Entrata N.6960	16,00		3.928.348,85
10/10/22	10/10/22	83234	Bolletta N.	6961	10/10/22		Provv. Entrata N.6961	16,00		3.928.364,85
10/10/22	10/10/22	83235	Bolletta N.	6962	10/10/22		Provv. Entrata N.6962	20,66		3.928.385,51
10/10/22	10/10/22	83236	Bolletta N.	6963	10/10/22		Provv. Entrata N.6963	130,00		3.928.515,51
10/10/22	10/10/22	83237	Bolletta N.	6964	10/10/22		Provv. Entrata N.6964	486,82		3.929.002,33
10/10/22	10/10/22	83238	Bolletta N.	6965	10/10/22		Provv. Entrata N.6965	816,73		3.929.819,06
10/10/22	10/10/22	83239	Bolletta N.	6966	10/10/22		Provv. Entrata N.6966	1.509,18		3.931.328,24
10/10/22	10/10/22	83240	Bolletta N.	6967	10/10/22		Provv. Entrata N.6967	303,32		3.931.631,56
10/10/22	10/10/22	83241	Bolletta N.	6968	10/10/22		Provv. Entrata N.6968	362,00		3.931.993,56
10/10/22	10/10/22	83242	Bolletta N.	6969	10/10/22		Provv. Entrata N.6969	203,32		3.932.196,88
10/10/22	10/10/22	83243	Bolletta N.	6970	10/10/22		Provv. Entrata N.6970	182,00		3.932.378,88
10/10/22	10/10/22	83244	Bolletta N.	6971	10/10/22		Provv. Entrata N.6971	120,00		3.932.498,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/10/22	10/10/22	83245	Bolletta N.	6972	10/10/22		Provv. Entrata N.6972	16,00		3.932.514,88
10/10/22	10/10/22	83246	Bolletta N.	6973	10/10/22		Provv. Entrata N.6973	16,00		3.932.530,88
10/10/22	10/10/22	83247	Bolletta N.	6974	10/10/22		Provv. Entrata N.6974	16,00		3.932.546,88
10/10/22	10/10/22	83248	Bolletta N.	6975	10/10/22		Provv. Entrata N.6975	16,00		3.932.562,88
10/10/22	10/10/22	83249	Bolletta N.	6976	10/10/22		Provv. Entrata N.6976	46,18		3.932.609,06
10/10/22	10/10/22	83250	Bolletta N.	6977	10/10/22		Provv. Entrata N.6977	427,82		3.933.036,88
10/10/22	10/10/22	83251	Bolletta N.	6978	10/10/22		Provv. Entrata N.6978	20,66		3.933.057,54
10/10/22	10/10/22	83252	Bolletta N.	6979	10/10/22		Provv. Entrata N.6979	1.541,18		3.934.598,72
10/10/22	10/10/22	83253	Bolletta N.	6980	10/10/22		Provv. Entrata N.6980	223,32		3.934.822,04
10/10/22	10/10/22	83254	Bolletta N.	6981	10/10/22		Provv. Entrata N.6981	924,96		3.935.747,00
10/10/22	10/10/22	83255	Bolletta N.	6982	10/10/22		Provv. Entrata N.6982	22,62		3.935.769,62
10/10/22	10/10/22	83256	Bolletta N.	6983	10/10/22		Provv. Entrata N.6983	12,91		3.935.782,53
10/10/22	10/10/22	83257	Bolletta N.	6984	10/10/22		Provv. Entrata N.6984	20,66		3.935.803,19
10/10/22	10/10/22	83258	Bolletta N.	6985	10/10/22		Provv. Entrata N.6985	978,30		3.936.781,49
10/10/22	10/10/22	83259	Bolletta N.	6986	10/10/22		Provv. Entrata N.6986	1.695,94		3.938.477,43
10/10/22	10/10/22	83260	Bolletta N.	6987	10/10/22		Provv. Entrata N.6987	37,18		3.938.514,61
10/10/22	10/10/22	83261	Bolletta N.	6988	10/10/22		Provv. Entrata N.6988	624,00		3.939.138,61
11/10/22	11/10/22	83392	Bolletta N.	26317	11/10/22		Conferma Mandato N.4982		569.561,16	3.369.577,45
11/10/22	11/10/22	83393	Bolletta N.	26318	11/10/22		Conferma Mandato N.4985		1.823,23	3.367.754,22
11/10/22	11/10/22	83394	Bolletta N.	26319	11/10/22		Conferma Mandato N.4986		0,73	3.367.753,49
11/10/22	11/10/22	83395	Bolletta N.	26320	11/10/22		Conferma Mandato N.4989		1.466.027,38	1.901.726,11
11/10/22	11/10/22	83396	Bolletta N.	26321	11/10/22		Conferma Mandato N.4989		69.203,69	1.832.522,42
11/10/22	11/10/22	83397	Bolletta N.	26322	11/10/22		Conferma Mandato N.4996		64.466,34	1.768.056,08
11/10/22	11/10/22	83398	Bolletta N.	26323	11/10/22		Conferma Mandato N.4998		97.315,40	1.670.740,68
11/10/22	11/10/22	83399	Bolletta N.	26324	11/10/22		Conferma Mandato N.5014		157,19	1.670.583,49
11/10/22	11/10/22	83400	Bolletta N.	26325	11/10/22		Conferma Mandato N.5018		1.964.235,98	-293.652,49
11/10/22	11/10/22	83401	Bolletta N.	26326	11/10/22		Conferma Mandato N.5019		5.517,29	-299.169,78
11/10/22	11/10/22	83402	Bolletta N.	26327	11/10/22		Conferma Mandato N.5019		536,67	-299.706,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/10/22	11/10/22	83403	Bolletta N.	6989	11/10/22		Provv. Entrata N.6989	16,00		-299.690,45
11/10/22	11/10/22	83404	Bolletta N.	6990	11/10/22		Provv. Entrata N.6990	16,00		-299.674,45
11/10/22	11/10/22	83405	Bolletta N.	6991	11/10/22		Provv. Entrata N.6991	16,00		-299.658,45
11/10/22	11/10/22	83406	Bolletta N.	6992	11/10/22		Provv. Entrata N.6992	16,00		-299.642,45
11/10/22	11/10/22	83407	Bolletta N.	6993	11/10/22		Provv. Entrata N.6993	16,00		-299.626,45
11/10/22	11/10/22	83408	Bolletta N.	6994	11/10/22		Provv. Entrata N.6994	16,00		-299.610,45
11/10/22	11/10/22	83409	Bolletta N.	6995	11/10/22		Provv. Entrata N.6995	16,00		-299.594,45
11/10/22	11/10/22	83410	Bolletta N.	6996	11/10/22		Provv. Entrata N.6996	16,00		-299.578,45
11/10/22	11/10/22	83411	Bolletta N.	6997	11/10/22		Provv. Entrata N.6997	16,00		-299.562,45
11/10/22	11/10/22	83412	Bolletta N.	6998	11/10/22		Provv. Entrata N.6998	16,00		-299.546,45
11/10/22	11/10/22	83413	Bolletta N.	6999	11/10/22		Provv. Entrata N.6999	365,33		-299.181,12
11/10/22	11/10/22	83414	Bolletta N.	7000	11/10/22		Provv. Entrata N.7000	16,00		-299.165,12
11/10/22	11/10/22	83415	Bolletta N.	7001	11/10/22		Provv. Entrata N.7001	16,00		-299.149,12
11/10/22	11/10/22	83416	Bolletta N.	7002	11/10/22		Provv. Entrata N.7002	16,00		-299.133,12
11/10/22	11/10/22	83417	Bolletta N.	7003	11/10/22		Provv. Entrata N.7003	16,00		-299.117,12
11/10/22	11/10/22	83418	Bolletta N.	7004	11/10/22		Provv. Entrata N.7004	16,00		-299.101,12
11/10/22	11/10/22	83419	Bolletta N.	7005	11/10/22		Provv. Entrata N.7005	16,00		-299.085,12
11/10/22	11/10/22	83420	Bolletta N.	7006	11/10/22		Provv. Entrata N.7006	16,00		-299.069,12
11/10/22	11/10/22	83421	Bolletta N.	7007	11/10/22		Provv. Entrata N.7007	16,00		-299.053,12
11/10/22	11/10/22	83422	Bolletta N.	7008	11/10/22		Provv. Entrata N.7008	16,00		-299.037,12
11/10/22	11/10/22	83423	Bolletta N.	7009	11/10/22		Provv. Entrata N.7009	16,00		-299.021,12
11/10/22	11/10/22	83424	Bolletta N.	7010	11/10/22		Provv. Entrata N.7010	16,00		-299.005,12
11/10/22	11/10/22	83425	Bolletta N.	7011	11/10/22		Provv. Entrata N.7011	16,00		-298.989,12
11/10/22	11/10/22	83426	Bolletta N.	7012	11/10/22		Provv. Entrata N.7012	16,00		-298.973,12
11/10/22	11/10/22	83427	Bolletta N.	7013	11/10/22		Provv. Entrata N.7013	16,00		-298.957,12
11/10/22	11/10/22	83428	Bolletta N.	7014	11/10/22		Provv. Entrata N.7014	12,91		-298.944,21
11/10/22	11/10/22	83429	Bolletta N.	7015	11/10/22		Provv. Entrata N.7015	16,00		-298.928,21
11/10/22	11/10/22	83430	Bolletta N.	7016	11/10/22		Provv. Entrata N.7016	16,00		-298.912,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/10/22	11/10/22	83431	Bolletta N.	7017	11/10/22		Provv. Entrata N.7017	16,00		-298.896,21
11/10/22	11/10/22	83432	Bolletta N.	7018	11/10/22		Provv. Entrata N.7018	16,00		-298.880,21
11/10/22	11/10/22	83433	Bolletta N.	7019	11/10/22		Provv. Entrata N.7019	16,00		-298.864,21
11/10/22	11/10/22	83434	Bolletta N.	7020	11/10/22		Provv. Entrata N.7020	16,00		-298.848,21
11/10/22	11/10/22	83435	Bolletta N.	7021	11/10/22		Provv. Entrata N.7021	16,00		-298.832,21
11/10/22	11/10/22	83436	Bolletta N.	7022	11/10/22		Provv. Entrata N.7022	16,00		-298.816,21
11/10/22	11/10/22	83437	Bolletta N.	7023	11/10/22		Provv. Entrata N.7023	16,00		-298.800,21
11/10/22	11/10/22	83438	Bolletta N.	7024	11/10/22		Provv. Entrata N.7024	16,00		-298.784,21
11/10/22	11/10/22	83439	Bolletta N.	7025	11/10/22		Provv. Entrata N.7025	16,00		-298.768,21
11/10/22	11/10/22	83440	Bolletta N.	7026	11/10/22		Provv. Entrata N.7026	16,00		-298.752,21
11/10/22	11/10/22	83441	Bolletta N.	7027	11/10/22		Provv. Entrata N.7027	16,00		-298.736,21
11/10/22	11/10/22	83442	Bolletta N.	7028	11/10/22		Provv. Entrata N.7028	16,00		-298.720,21
11/10/22	11/10/22	83443	Bolletta N.	7029	11/10/22		Provv. Entrata N.7029	16,00		-298.704,21
11/10/22	11/10/22	83444	Bolletta N.	7030	11/10/22		Provv. Entrata N.7030	16,00		-298.688,21
11/10/22	11/10/22	83445	Bolletta N.	7031	11/10/22		Provv. Entrata N.7031	16,00		-298.672,21
11/10/22	11/10/22	83446	Bolletta N.	7032	11/10/22		Provv. Entrata N.7032	16,00		-298.656,21
11/10/22	11/10/22	83447	Bolletta N.	7033	11/10/22		Provv. Entrata N.7033	16,00		-298.640,21
11/10/22	11/10/22	83448	Bolletta N.	7034	11/10/22		Provv. Entrata N.7034	16,00		-298.624,21
11/10/22	11/10/22	83449	Bolletta N.	7035	11/10/22		Provv. Entrata N.7035	16,00		-298.608,21
11/10/22	11/10/22	83450	Bolletta N.	7036	11/10/22		Provv. Entrata N.7036	16,00		-298.592,21
11/10/22	11/10/22	83451	Bolletta N.	7037	11/10/22		Provv. Entrata N.7037	16,00		-298.576,21
11/10/22	11/10/22	83452	Bolletta N.	7038	11/10/22		Provv. Entrata N.7038	16,00		-298.560,21
11/10/22	11/10/22	83453	Bolletta N.	7039	11/10/22		Provv. Entrata N.7039	16,00		-298.544,21
11/10/22	11/10/22	83454	Bolletta N.	7040	11/10/22		Provv. Entrata N.7040	16,00		-298.528,21
11/10/22	11/10/22	83455	Bolletta N.	7041	11/10/22		Provv. Entrata N.7041	16,00		-298.512,21
11/10/22	11/10/22	83456	Bolletta N.	7042	11/10/22		Provv. Entrata N.7042	16,00		-298.496,21
11/10/22	11/10/22	83457	Bolletta N.	7043	11/10/22		Provv. Entrata N.7043	16,00		-298.480,21
11/10/22	11/10/22	83458	Bolletta N.	7044	11/10/22		Provv. Entrata N.7044	16,00		-298.464,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/10/22	11/10/22	83459	Bolletta N.	7045	11/10/22		Provv. Entrata N.7045	772,34		-297.691,87
11/10/22	11/10/22	83460	Bolletta N.	7046	11/10/22		Provv. Entrata N.7046	16,00		-297.675,87
11/10/22	11/10/22	83461	Bolletta N.	7047	11/10/22		Provv. Entrata N.7047	16,00		-297.659,87
11/10/22	11/10/22	83462	Bolletta N.	7048	11/10/22		Provv. Entrata N.7048	16,00		-297.643,87
11/10/22	11/10/22	83463	Bolletta N.	7049	11/10/22		Provv. Entrata N.7049	16,00		-297.627,87
11/10/22	11/10/22	83464	Bolletta N.	7050	11/10/22		Provv. Entrata N.7050	16,00		-297.611,87
11/10/22	11/10/22	83465	Bolletta N.	7051	11/10/22		Provv. Entrata N.7051	16,00		-297.595,87
11/10/22	11/10/22	83466	Bolletta N.	7052	11/10/22		Provv. Entrata N.7052	547,60		-297.048,27
11/10/22	11/10/22	83467	Bolletta N.	7053	11/10/22		Provv. Entrata N.7053	16,00		-297.032,27
11/10/22	11/10/22	83468	Bolletta N.	7054	11/10/22		Provv. Entrata N.7054	16,00		-297.016,27
11/10/22	11/10/22	83469	Bolletta N.	7055	11/10/22		Provv. Entrata N.7055	102,00		-296.914,27
11/10/22	11/10/22	83470	Bolletta N.	7056	11/10/22		Provv. Entrata N.7056	383,14		-296.531,13
11/10/22	11/10/22	83471	Bolletta N.	7057	11/10/22		Provv. Entrata N.7057	16,00		-296.515,13
11/10/22	11/10/22	83472	Bolletta N.	7058	11/10/22		Provv. Entrata N.7058	16,00		-296.499,13
11/10/22	11/10/22	83473	Bolletta N.	7059	11/10/22		Provv. Entrata N.7059	33,57		-296.465,56
11/10/22	11/10/22	83474	Bolletta N.	7060	11/10/22		Provv. Entrata N.7060	16,00		-296.449,56
11/10/22	11/10/22	83475	Bolletta N.	7061	11/10/22		Provv. Entrata N.7061	426,92		-296.022,64
11/10/22	11/10/22	83476	Bolletta N.	7062	11/10/22		Provv. Entrata N.7062	16,00		-296.006,64
11/10/22	11/10/22	83477	Bolletta N.	7063	11/10/22		Provv. Entrata N.7063	16,00		-295.990,64
11/10/22	11/10/22	83478	Bolletta N.	7064	11/10/22		Provv. Entrata N.7064	16,00		-295.974,64
11/10/22	11/10/22	83479	Bolletta N.	7065	11/10/22		Provv. Entrata N.7065	16,00		-295.958,64
11/10/22	11/10/22	83480	Bolletta N.	7066	11/10/22		Provv. Entrata N.7066	16,00		-295.942,64
11/10/22	11/10/22	83481	Bolletta N.	7067	11/10/22		Provv. Entrata N.7067	16,00		-295.926,64
11/10/22	11/10/22	83482	Bolletta N.	7068	11/10/22		Provv. Entrata N.7068	16,00		-295.910,64
11/10/22	11/10/22	83483	Bolletta N.	7069	11/10/22		Provv. Entrata N.7069	16,00		-295.894,64
11/10/22	11/10/22	83484	Bolletta N.	7070	11/10/22		Provv. Entrata N.7070	16,00		-295.878,64
11/10/22	11/10/22	83485	Bolletta N.	7071	11/10/22		Provv. Entrata N.7071	16,00		-295.862,64
11/10/22	11/10/22	83486	Bolletta N.	7072	11/10/22		Provv. Entrata N.7072	16,00		-295.846,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/10/22	11/10/22	83487	Bolletta N.	7073	11/10/22		Provv. Entrata N.7073	16,00		-295.830,64
11/10/22	11/10/22	83488	Bolletta N.	7074	11/10/22		Provv. Entrata N.7074	16,00		-295.814,64
11/10/22	11/10/22	83489	Bolletta N.	7075	11/10/22		Provv. Entrata N.7075	16,00		-295.798,64
11/10/22	11/10/22	83490	Bolletta N.	7076	11/10/22		Provv. Entrata N.7076	16,00		-295.782,64
11/10/22	11/10/22	83491	Bolletta N.	7077	11/10/22		Provv. Entrata N.7077	16,00		-295.766,64
11/10/22	11/10/22	83492	Bolletta N.	7078	11/10/22		Provv. Entrata N.7078	16,00		-295.750,64
11/10/22	11/10/22	83493	Bolletta N.	7079	11/10/22		Provv. Entrata N.7079	16,00		-295.734,64
11/10/22	11/10/22	83494	Bolletta N.	7080	11/10/22		Provv. Entrata N.7080	16,00		-295.718,64
11/10/22	11/10/22	83495	Bolletta N.	7081	11/10/22		Provv. Entrata N.7081	16,00		-295.702,64
11/10/22	11/10/22	83496	Bolletta N.	7082	11/10/22		Provv. Entrata N.7082	16,00		-295.686,64
11/10/22	11/10/22	83497	Bolletta N.	7083	11/10/22		Provv. Entrata N.7083	16,00		-295.670,64
11/10/22	11/10/22	83498	Bolletta N.	7084	11/10/22		Provv. Entrata N.7084	16,00		-295.654,64
11/10/22	11/10/22	83499	Bolletta N.	7085	11/10/22		Provv. Entrata N.7085	16,00		-295.638,64
11/10/22	11/10/22	83500	Bolletta N.	7086	11/10/22		Provv. Entrata N.7086	16,00		-295.622,64
11/10/22	11/10/22	83501	Bolletta N.	7087	11/10/22		Provv. Entrata N.7087	16,00		-295.606,64
11/10/22	11/10/22	83502	Bolletta N.	7088	11/10/22		Provv. Entrata N.7088	16,00		-295.590,64
11/10/22	11/10/22	83503	Bolletta N.	7089	11/10/22		Provv. Entrata N.7089	164,91		-295.425,73
11/10/22	11/10/22	83504	Bolletta N.	7090	11/10/22		Provv. Entrata N.7090	16,00		-295.409,73
11/10/22	11/10/22	83505	Bolletta N.	7091	11/10/22		Provv. Entrata N.7091	16,00		-295.393,73
11/10/22	11/10/22	83506	Bolletta N.	7092	11/10/22		Provv. Entrata N.7092	16,00		-295.377,73
11/10/22	11/10/22	83507	Bolletta N.	7093	11/10/22		Provv. Entrata N.7093	16,00		-295.361,73
11/10/22	11/10/22	83508	Bolletta N.	7094	11/10/22		Provv. Entrata N.7094	16,00		-295.345,73
11/10/22	11/10/22	83509	Bolletta N.	7095	11/10/22		Provv. Entrata N.7095	688,66		-294.657,07
11/10/22	11/10/22	83510	Bolletta N.	7096	11/10/22		Provv. Entrata N.7096	102,00		-294.555,07
11/10/22	11/10/22	83511	Bolletta N.	7097	11/10/22		Provv. Entrata N.7097	95,55		-294.459,52
11/10/22	11/10/22	83512	Bolletta N.	7098	11/10/22		Provv. Entrata N.7098	120,00		-294.339,52
11/10/22	11/10/22	83513	Bolletta N.	7099	11/10/22		Provv. Entrata N.7099	774,91		-293.564,61
11/10/22	11/10/22	83514	Bolletta N.	7100	11/10/22		Provv. Entrata N.7100	275,98		-293.288,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/10/22	11/10/22	83515	Bolletta N.	7101	11/10/22		Provv. Entrata N.7101	16,00		-293.272,63
11/10/22	11/10/22	83516	Bolletta N.	7102	11/10/22		Provv. Entrata N.7102	102,00		-293.170,63
11/10/22	11/10/22	83517	Bolletta N.	7103	11/10/22		Provv. Entrata N.7103	202,00		-292.968,63
11/10/22	11/10/22	83518	Bolletta N.	7104	11/10/22		Provv. Entrata N.7104	114,91		-292.853,72
11/10/22	11/10/22	83519	Bolletta N.	7105	11/10/22		Provv. Entrata N.7105	3.504,88		-289.348,84
11/10/22	11/10/22	83520	Bolletta N.	7106	11/10/22		Provv. Entrata N.7106	3.253,78		-286.095,06
11/10/22	11/10/22	83521	Bolletta N.	7107	11/10/22		Provv. Entrata N.7107	296,26		-285.798,80
11/10/22	11/10/22	83522	Bolletta N.	7108	11/10/22		Provv. Entrata N.7108	75,00		-285.723,80
11/10/22	11/10/22	83523	Bolletta N.	7109	11/10/22		Provv. Entrata N.7109	381,93		-285.341,87
11/10/22	11/10/22	83524	Bolletta N.	7110	11/10/22		Provv. Entrata N.7110	211,32		-285.130,55
11/10/22	11/10/22	83525	Bolletta N.	7111	11/10/22		Provv. Entrata N.7111	20,66		-285.109,89
11/10/22	11/10/22	83526	Bolletta N.	7112	11/10/22		Provv. Entrata N.7112	139,74		-284.970,15
11/10/22	11/10/22	83527	Bolletta N.	7113	11/10/22		Provv. Entrata N.7113	202,00		-284.768,15
11/10/22	11/10/22	83528	Bolletta N.	7114	11/10/22		Provv. Entrata N.7114	1.354,91		-283.413,24
11/10/22	11/10/22	83529	Bolletta N.	7115	11/10/22		Provv. Entrata N.7115	20,66		-283.392,58
11/10/22	11/10/22	83530	Bolletta N.	7116	11/10/22		Provv. Entrata N.7116	347,96		-283.044,62
11/10/22	11/10/22	83531	Bolletta N.	7117	11/10/22		Provv. Entrata N.7117	436,00		-282.608,62
11/10/22	11/10/22	83532	Bolletta N.	7118	11/10/22		Provv. Entrata N.7118	70,00		-282.538,62
11/10/22	11/10/22	83533	Bolletta N.	7119	11/10/22		Provv. Entrata N.7119	174,91		-282.363,71
11/10/22	11/10/22	83534	Bolletta N.	7120	11/10/22		Provv. Entrata N.7120	144,91		-282.218,80
11/10/22	11/10/22	83535	Bolletta N.	7121	11/10/22		Provv. Entrata N.7121	1.172,28		-281.046,52
11/10/22	11/10/22	83536	Bolletta N.	7122	11/10/22		Provv. Entrata N.7122	1.537,20		-279.509,32
11/10/22	11/10/22	83537	Bolletta N.	7123	11/10/22		Provv. Entrata N.7123	1.208,00		-278.301,32
11/10/22	11/10/22	83538	Bolletta N.	7124	11/10/22		Provv. Entrata N.7124	12,91		-278.288,41
11/10/22	11/10/22	83539	Bolletta N.	7125	11/10/22		Provv. Entrata N.7125	4.217.427,02		3.939.138,61
12/10/22	12/10/22	83656	Bolletta N.	26421	12/10/22		Provv. Uscita N.291		13.967.070,34	-10.027.931,73
12/10/22	12/10/22	83657	Bolletta N.	26328	12/10/22		Conferma Mandato N.4948		8.132,50	-10.036.064,23
12/10/22	12/10/22	83658	Bolletta N.	26329	12/10/22		Conferma Mandato N.4950		1.865,00	-10.037.929,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/10/22	12/10/22	83659	Bolletta N.	26330	12/10/22		Conferma Mandato N.4955		3.000,00	-10.040.929,23
12/10/22	12/10/22	83660	Bolletta N.	26414	12/10/22		Conferma Mandato N.4957		194,40	-10.041.123,63
12/10/22	12/10/22	83661	Bolletta N.	26415	12/10/22		Conferma Mandato N.4958		1.717,20	-10.042.840,83
12/10/22	12/10/22	83662	Bolletta N.	26416	12/10/22		Conferma Mandato N.4959		1.559,10	-10.044.399,93
12/10/22	12/10/22	83663	Bolletta N.	26331	12/10/22		Conferma Mandato N.4960		1.956,00	-10.046.355,93
12/10/22	12/10/22	83664	Bolletta N.	26332	12/10/22		Conferma Mandato N.4960		4.500,00	-10.050.855,93
12/10/22	12/10/22	83665	Bolletta N.	26417	12/10/22		Conferma Mandato N.4961		4.285,20	-10.055.141,13
12/10/22	12/10/22	83666	Bolletta N.	26333	12/10/22		Conferma Mandato N.4962		320,00	-10.055.461,13
12/10/22	12/10/22	83667	Bolletta N.	26334	12/10/22		Conferma Mandato N.4963		1.242,87	-10.056.704,00
12/10/22	12/10/22	83668	Bolletta N.	26335	12/10/22		Conferma Mandato N.4964		1.251,80	-10.057.955,80
12/10/22	12/10/22	83669	Bolletta N.	26336	12/10/22		Conferma Mandato N.4965		965,00	-10.058.920,80
12/10/22	12/10/22	83670	Bolletta N.	26337	12/10/22		Conferma Mandato N.4972		680,00	-10.059.600,80
12/10/22	12/10/22	83671	Bolletta N.	26338	12/10/22		Conferma Mandato N.4973		870,00	-10.060.470,80
12/10/22	12/10/22	83672	Bolletta N.	26339	12/10/22		Conferma Mandato N.4974		28.695,00	-10.089.165,80
12/10/22	12/10/22	83673	Bolletta N.	26340	12/10/22		Conferma Mandato N.4975		26.750,00	-10.115.915,80
12/10/22	12/10/22	83674	Bolletta N.	26341	12/10/22		Conferma Mandato N.4976		5.184,30	-10.121.100,10
12/10/22	12/10/22	83675	Bolletta N.	26342	12/10/22		Conferma Mandato N.4977		100,00	-10.121.200,10
12/10/22	12/10/22	83676	Bolletta N.	26343	12/10/22		Conferma Mandato N.4978		216,00	-10.121.416,10
12/10/22	12/10/22	83677	Bolletta N.	26344	12/10/22		Conferma Mandato N.4979		8.120,00	-10.129.536,10
12/10/22	12/10/22	83678	Bolletta N.	26345	12/10/22		Conferma Mandato N.4980		6.413,00	-10.135.949,10
12/10/22	12/10/22	83679	Bolletta N.	26346	12/10/22		Conferma Mandato N.4981		12.585,00	-10.148.534,10
12/10/22	12/10/22	83680	Bolletta N.	26347	12/10/22		Conferma Mandato N.4983		3.010,00	-10.151.544,10
12/10/22	12/10/22	83681	Bolletta N.	26348	12/10/22		Conferma Mandato N.4984		292,13	-10.151.836,23
12/10/22	12/10/22	83682	Bolletta N.	26349	12/10/22		Conferma Mandato N.4987		58.910,00	-10.210.746,23
12/10/22	12/10/22	83683	Bolletta N.	26350	12/10/22		Conferma Mandato N.4988		998,00	-10.211.744,23
12/10/22	12/10/22	83684	Bolletta N.	26351	12/10/22		Conferma Mandato N.4990		1.014.767,16	-11.226.511,39
12/10/22	12/10/22	83685	Bolletta N.	26352	12/10/22		Conferma Mandato N.4991		3.755,00	-11.230.266,39
12/10/22	12/10/22	83686	Bolletta N.	26353	12/10/22		Conferma Mandato N.4992		4.109,50	-11.234.375,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/10/22	12/10/22	83687	Bolletta N.	26418	12/10/22		Conferma Mandato N.4993		1.725,00	-11.236.100,89
12/10/22	12/10/22	83688	Bolletta N.	26354	12/10/22		Conferma Mandato N.4994		1.017,99	-11.237.118,88
12/10/22	12/10/22	83689	Bolletta N.	26355	12/10/22		Conferma Mandato N.4995		3.647,44	-11.240.766,32
12/10/22	12/10/22	83690	Bolletta N.	26356	12/10/22		Conferma Mandato N.4997		945,80	-11.241.712,12
12/10/22	12/10/22	83691	Bolletta N.	26357	12/10/22		Conferma Mandato N.4999		316,76	-11.242.028,88
12/10/22	12/10/22	83692	Bolletta N.	26358	12/10/22		Conferma Mandato N.5000		1.516,32	-11.243.545,20
12/10/22	12/10/22	83693	Bolletta N.	26359	12/10/22		Conferma Mandato N.5001		3.463,37	-11.247.008,57
12/10/22	12/10/22	83694	Bolletta N.	26360	12/10/22		Conferma Mandato N.5002		1.688,35	-11.248.696,92
12/10/22	12/10/22	83695	Bolletta N.	26361	12/10/22		Conferma Mandato N.5003		13.511,96	-11.262.208,88
12/10/22	12/10/22	83696	Bolletta N.	26362	12/10/22		Conferma Mandato N.5004		2.940,00	-11.265.148,88
12/10/22	12/10/22	83697	Bolletta N.	26363	12/10/22		Conferma Mandato N.5005		1.972,00	-11.267.120,88
12/10/22	12/10/22	83698	Bolletta N.	26364	12/10/22		Conferma Mandato N.5006		250,00	-11.267.370,88
12/10/22	12/10/22	83699	Bolletta N.	26365	12/10/22		Conferma Mandato N.5007		3.611,20	-11.270.982,08
12/10/22	12/10/22	83700	Bolletta N.	26366	12/10/22		Conferma Mandato N.5008		14.320,80	-11.285.302,88
12/10/22	12/10/22	83701	Bolletta N.	26367	12/10/22		Conferma Mandato N.5009		2.576,00	-11.287.878,88
12/10/22	12/10/22	83702	Bolletta N.	26368	12/10/22		Conferma Mandato N.5010		1.025,00	-11.288.903,88
12/10/22	12/10/22	83703	Bolletta N.	26419	12/10/22		Conferma Mandato N.5011		2.850,00	-11.291.753,88
12/10/22	12/10/22	83704	Bolletta N.	26369	12/10/22		Conferma Mandato N.5012		14.090,00	-11.305.843,88
12/10/22	12/10/22	83705	Bolletta N.	26370	12/10/22		Conferma Mandato N.5013		16.320,60	-11.322.164,48
12/10/22	12/10/22	83706	Bolletta N.	26371	12/10/22		Conferma Mandato N.5015		6.865,00	-11.329.029,48
12/10/22	12/10/22	83707	Bolletta N.	26372	12/10/22		Conferma Mandato N.5016		9.825,00	-11.338.854,48
12/10/22	12/10/22	83708	Bolletta N.	26373	12/10/22		Conferma Mandato N.5017		11.305,40	-11.350.159,88
12/10/22	12/10/22	83709	Bolletta N.	26374	12/10/22		Conferma Mandato N.5020		340,00	-11.350.499,88
12/10/22	12/10/22	83710	Bolletta N.	26375	12/10/22		Conferma Mandato N.5021		3.190,50	-11.353.690,38
12/10/22	12/10/22	83711	Bolletta N.	26376	12/10/22		Conferma Mandato N.5022		4.000,00	-11.357.690,38
12/10/22	12/10/22	83712	Bolletta N.	26377	12/10/22		Conferma Mandato N.5023		13.912,80	-11.371.603,18
12/10/22	12/10/22	83713	Bolletta N.	26378	12/10/22		Conferma Mandato N.5026		646,50	-11.372.249,68
12/10/22	12/10/22	83714	Bolletta N.	26379	12/10/22		Conferma Mandato N.5029		10.116,00	-11.382.365,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/10/22	12/10/22	83715	Bolletta N.	26380	12/10/22		Conferma Mandato N.5031		2.225,00	-11.384.590,68
12/10/22	12/10/22	83716	Bolletta N.	26420	12/10/22		Conferma Mandato N.5032		4.625,00	-11.389.215,68
12/10/22	12/10/22	83717	Bolletta N.	26381	12/10/22		Conferma Mandato N.5033		88,50	-11.389.304,18
12/10/22	12/10/22	83718	Bolletta N.	26382	12/10/22		Conferma Mandato N.5034		90,00	-11.389.394,18
12/10/22	12/10/22	83719	Bolletta N.	26383	12/10/22		Conferma Mandato N.5035		2.335,00	-11.391.729,18
12/10/22	12/10/22	83720	Bolletta N.	26384	12/10/22		Conferma Mandato N.5036		3.151,80	-11.394.880,98
12/10/22	12/10/22	83721	Bolletta N.	26385	12/10/22		Conferma Mandato N.5037		766,50	-11.395.647,48
12/10/22	12/10/22	83722	Bolletta N.	26386	12/10/22		Conferma Mandato N.5038		15.770,00	-11.411.417,48
12/10/22	12/10/22	83723	Bolletta N.	26387	12/10/22		Conferma Mandato N.5039		3.600,00	-11.415.017,48
12/10/22	12/10/22	83724	Bolletta N.	26388	12/10/22		Conferma Mandato N.5040		11.560,00	-11.426.577,48
12/10/22	12/10/22	83725	Bolletta N.	26389	12/10/22		Conferma Mandato N.5041		1.346,73	-11.427.924,21
12/10/22	12/10/22	83726	Bolletta N.	26390	12/10/22		Conferma Mandato N.5042		4.759,00	-11.432.683,21
12/10/22	12/10/22	83727	Bolletta N.	26391	12/10/22		Conferma Mandato N.5043		2.214,50	-11.434.897,71
12/10/22	12/10/22	83728	Bolletta N.	26392	12/10/22		Conferma Mandato N.5044		33.362,44	-11.468.260,15
12/10/22	12/10/22	83729	Bolletta N.	26393	12/10/22		Conferma Mandato N.5045		614,75	-11.468.874,90
12/10/22	12/10/22	83730	Bolletta N.	26394	12/10/22		Conferma Mandato N.5046		1.593,60	-11.470.468,50
12/10/22	12/10/22	83731	Bolletta N.	26395	12/10/22		Conferma Mandato N.5047		1.280,00	-11.471.748,50
12/10/22	12/10/22	83732	Bolletta N.	26396	12/10/22		Conferma Mandato N.5048		7.080,00	-11.478.828,50
12/10/22	12/10/22	83733	Bolletta N.	26397	12/10/22		Conferma Mandato N.5049		5.320,00	-11.484.148,50
12/10/22	12/10/22	83734	Bolletta N.	26398	12/10/22		Conferma Mandato N.5050		1.591,00	-11.485.739,50
12/10/22	12/10/22	83735	Bolletta N.	26399	12/10/22		Conferma Mandato N.5051		22.958,80	-11.508.698,30
12/10/22	12/10/22	83736	Bolletta N.	26400	12/10/22		Conferma Mandato N.5052		492,80	-11.509.191,10
12/10/22	12/10/22	83737	Bolletta N.	26401	12/10/22		Conferma Mandato N.5053		12.651,00	-11.521.842,10
12/10/22	12/10/22	83738	Bolletta N.	26402	12/10/22		Conferma Mandato N.5054		276,00	-11.522.118,10
12/10/22	12/10/22	83739	Bolletta N.	26403	12/10/22		Conferma Mandato N.5055		220,00	-11.522.338,10
12/10/22	12/10/22	83740	Bolletta N.	26404	12/10/22		Conferma Mandato N.5056		1.155,00	-11.523.493,10
12/10/22	12/10/22	83741	Bolletta N.	26405	12/10/22		Conferma Mandato N.5057		3.560,10	-11.527.053,20
12/10/22	12/10/22	83742	Bolletta N.	26406	12/10/22		Conferma Mandato N.5058		2.186,35	-11.529.239,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/10/22	12/10/22	83743	Bolletta N.	26407	12/10/22		Conferma Mandato N.5059		21.276,34	-11.550.515,89
12/10/22	12/10/22	83744	Bolletta N.	26408	12/10/22		Conferma Mandato N.5060		3.203,85	-11.553.719,74
12/10/22	12/10/22	83745	Bolletta N.	26409	12/10/22		Conferma Mandato N.5061		1.616,00	-11.555.335,74
12/10/22	12/10/22	83746	Bolletta N.	26410	12/10/22		Conferma Mandato N.5062		94.507,73	-11.649.843,47
12/10/22	12/10/22	83747	Bolletta N.	26411	12/10/22		Conferma Mandato N.5063		1.279,31	-11.651.122,78
12/10/22	12/10/22	83748	Bolletta N.	26412	12/10/22		Conferma Mandato N.5064		1.182,00	-11.652.304,78
12/10/22	12/10/22	83749	Bolletta N.	26413	12/10/22		Conferma Mandato N.5065		4.539,16	-11.656.843,94
12/10/22	12/10/22	83750	Bolletta N.	7126	12/10/22		Provv. Entrata N.7126	16,00		-11.656.827,94
12/10/22	12/10/22	83751	Bolletta N.	7127	12/10/22		Provv. Entrata N.7127	16,00		-11.656.811,94
12/10/22	12/10/22	83752	Bolletta N.	7128	12/10/22		Provv. Entrata N.7128	16,00		-11.656.795,94
12/10/22	12/10/22	83753	Bolletta N.	7129	12/10/22		Provv. Entrata N.7129	16,00		-11.656.779,94
12/10/22	12/10/22	83754	Bolletta N.	7130	12/10/22		Provv. Entrata N.7130	16,00		-11.656.763,94
12/10/22	12/10/22	83755	Bolletta N.	7131	12/10/22		Provv. Entrata N.7131	218.306,82		-11.438.457,12
12/10/22	12/10/22	83756	Bolletta N.	7132	12/10/22		Provv. Entrata N.7132	14.513.630,80		3.075.173,68
12/10/22	12/10/22	83757	Bolletta N.	7133	12/10/22		Provv. Entrata N.7133	27.370,40		3.102.544,08
12/10/22	12/10/22	83758	Bolletta N.	7134	12/10/22		Provv. Entrata N.7134	183.885,00		3.286.429,08
12/10/22	12/10/22	83759	Bolletta N.	7135	12/10/22		Provv. Entrata N.7135	378.747,98		3.665.177,06
12/10/22	12/10/22	83760	Bolletta N.	7136	12/10/22		Provv. Entrata N.7136	53.554,54		3.718.731,60
12/10/22	12/10/22	83761	Bolletta N.	7137	12/10/22		Provv. Entrata N.7137	120.795,66		3.839.527,26
12/10/22	12/10/22	83762	Bolletta N.	7138	12/10/22		Provv. Entrata N.7138	78.897,00		3.918.424,26
12/10/22	12/10/22	83763	Bolletta N.	7139	12/10/22		Provv. Entrata N.7139	16,00		3.918.440,26
12/10/22	12/10/22	83764	Bolletta N.	7140	12/10/22		Provv. Entrata N.7140	16,00		3.918.456,26
12/10/22	12/10/22	83765	Bolletta N.	7141	12/10/22		Provv. Entrata N.7141	16,00		3.918.472,26
12/10/22	12/10/22	83766	Bolletta N.	7142	12/10/22		Provv. Entrata N.7142	16,00		3.918.488,26
12/10/22	12/10/22	83767	Bolletta N.	7143	12/10/22		Provv. Entrata N.7143	16,00		3.918.504,26
12/10/22	12/10/22	83768	Bolletta N.	7144	12/10/22		Provv. Entrata N.7144	16,00		3.918.520,26
12/10/22	12/10/22	83769	Bolletta N.	7145	12/10/22		Provv. Entrata N.7145	16,00		3.918.536,26
12/10/22	12/10/22	83770	Bolletta N.	7146	12/10/22		Provv. Entrata N.7146	16,00		3.918.552,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/10/22	12/10/22	83771	Bolletta N.	7147	12/10/22		Provv. Entrata N.7147	245,76		3.918.798,02
12/10/22	12/10/22	83772	Bolletta N.	7148	12/10/22		Provv. Entrata N.7148	16,00		3.918.814,02
12/10/22	12/10/22	83773	Bolletta N.	7149	12/10/22		Provv. Entrata N.7149	16,00		3.918.830,02
12/10/22	12/10/22	83774	Bolletta N.	7150	12/10/22		Provv. Entrata N.7150	16,00		3.918.846,02
12/10/22	12/10/22	83775	Bolletta N.	7151	12/10/22		Provv. Entrata N.7151	16,00		3.918.862,02
12/10/22	12/10/22	83776	Bolletta N.	7152	12/10/22		Provv. Entrata N.7152	16,00		3.918.878,02
12/10/22	12/10/22	83777	Bolletta N.	7153	12/10/22		Provv. Entrata N.7153	16,00		3.918.894,02
12/10/22	12/10/22	83778	Bolletta N.	7154	12/10/22		Provv. Entrata N.7154	16,00		3.918.910,02
12/10/22	12/10/22	83779	Bolletta N.	7155	12/10/22		Provv. Entrata N.7155	16,00		3.918.926,02
12/10/22	12/10/22	83780	Bolletta N.	7156	12/10/22		Provv. Entrata N.7156	16,00		3.918.942,02
12/10/22	12/10/22	83781	Bolletta N.	7157	12/10/22		Provv. Entrata N.7157	16,00		3.918.958,02
12/10/22	12/10/22	83782	Bolletta N.	7158	12/10/22		Provv. Entrata N.7158	16,00		3.918.974,02
12/10/22	12/10/22	83783	Bolletta N.	7159	12/10/22		Provv. Entrata N.7159	16,00		3.918.990,02
12/10/22	12/10/22	83784	Bolletta N.	7160	12/10/22		Provv. Entrata N.7160	16,00		3.919.006,02
12/10/22	12/10/22	83785	Bolletta N.	7161	12/10/22		Provv. Entrata N.7161	16,00		3.919.022,02
12/10/22	12/10/22	83786	Bolletta N.	7162	12/10/22		Provv. Entrata N.7162	16,00		3.919.038,02
12/10/22	12/10/22	83787	Bolletta N.	7163	12/10/22		Provv. Entrata N.7163	16,00		3.919.054,02
12/10/22	12/10/22	83788	Bolletta N.	7164	12/10/22		Provv. Entrata N.7164	16,00		3.919.070,02
12/10/22	12/10/22	83789	Bolletta N.	7165	12/10/22		Provv. Entrata N.7165	16,00		3.919.086,02
12/10/22	12/10/22	83790	Bolletta N.	7166	12/10/22		Provv. Entrata N.7166	16,00		3.919.102,02
12/10/22	12/10/22	83791	Bolletta N.	7167	12/10/22		Provv. Entrata N.7167	16,00		3.919.118,02
12/10/22	12/10/22	83792	Bolletta N.	7168	12/10/22		Provv. Entrata N.7168	16,00		3.919.134,02
12/10/22	12/10/22	83793	Bolletta N.	7169	12/10/22		Provv. Entrata N.7169	16,00		3.919.150,02
12/10/22	12/10/22	83794	Bolletta N.	7170	12/10/22		Provv. Entrata N.7170	16,00		3.919.166,02
12/10/22	12/10/22	83795	Bolletta N.	7171	12/10/22		Provv. Entrata N.7171	16,00		3.919.182,02
12/10/22	12/10/22	83796	Bolletta N.	7172	12/10/22		Provv. Entrata N.7172	16,00		3.919.198,02
12/10/22	12/10/22	83797	Bolletta N.	7173	12/10/22		Provv. Entrata N.7173	16,00		3.919.214,02
12/10/22	12/10/22	83798	Bolletta N.	7174	12/10/22		Provv. Entrata N.7174	16,00		3.919.230,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/10/22	12/10/22	83799	Bolletta N.	7175	12/10/22		Provv. Entrata N.7175	16,00		3.919.246,02
12/10/22	12/10/22	83800	Bolletta N.	7176	12/10/22		Provv. Entrata N.7176	16,00		3.919.262,02
12/10/22	12/10/22	83801	Bolletta N.	7177	12/10/22		Provv. Entrata N.7177	16,00		3.919.278,02
12/10/22	12/10/22	83802	Bolletta N.	7178	12/10/22		Provv. Entrata N.7178	16,00		3.919.294,02
12/10/22	12/10/22	83803	Bolletta N.	7179	12/10/22		Provv. Entrata N.7179	16,00		3.919.310,02
12/10/22	12/10/22	83804	Bolletta N.	7180	12/10/22		Provv. Entrata N.7180	16,00		3.919.326,02
12/10/22	12/10/22	83805	Bolletta N.	7181	12/10/22		Provv. Entrata N.7181	16,00		3.919.342,02
12/10/22	12/10/22	83806	Bolletta N.	7182	12/10/22		Provv. Entrata N.7182	16,00		3.919.358,02
12/10/22	12/10/22	83807	Bolletta N.	7183	12/10/22		Provv. Entrata N.7183	16,00		3.919.374,02
12/10/22	12/10/22	83808	Bolletta N.	7184	12/10/22		Provv. Entrata N.7184	16,00		3.919.390,02
12/10/22	12/10/22	83809	Bolletta N.	7185	12/10/22		Provv. Entrata N.7185	16,00		3.919.406,02
12/10/22	12/10/22	83810	Bolletta N.	7186	12/10/22		Provv. Entrata N.7186	16,00		3.919.422,02
12/10/22	12/10/22	83811	Bolletta N.	7187	12/10/22		Provv. Entrata N.7187	16,00		3.919.438,02
12/10/22	12/10/22	83812	Bolletta N.	7188	12/10/22		Provv. Entrata N.7188	20,66		3.919.458,68
12/10/22	12/10/22	83813	Bolletta N.	7189	12/10/22		Provv. Entrata N.7189	1.040,13		3.920.498,81
12/10/22	12/10/22	83814	Bolletta N.	7190	12/10/22		Provv. Entrata N.7190	16,00		3.920.514,81
12/10/22	12/10/22	83815	Bolletta N.	7191	12/10/22		Provv. Entrata N.7191	16,00		3.920.530,81
12/10/22	12/10/22	83816	Bolletta N.	7192	12/10/22		Provv. Entrata N.7192	16,00		3.920.546,81
12/10/22	12/10/22	83817	Bolletta N.	7193	12/10/22		Provv. Entrata N.7193	16,00		3.920.562,81
12/10/22	12/10/22	83818	Bolletta N.	7194	12/10/22		Provv. Entrata N.7194	16,00		3.920.578,81
12/10/22	12/10/22	83820	Bolletta N.	7195	12/10/22		Provv. Entrata N.7195	251,54		3.920.830,35
12/10/22	12/10/22	83821	Bolletta N.	7196	12/10/22		Provv. Entrata N.7196	20,66		3.920.851,01
12/10/22	12/10/22	83822	Bolletta N.	7197	12/10/22		Provv. Entrata N.7197	102,66		3.920.953,67
12/10/22	12/10/22	83823	Bolletta N.	7198	12/10/22		Provv. Entrata N.7198	16,00		3.920.969,67
12/10/22	12/10/22	83824	Bolletta N.	7199	12/10/22		Provv. Entrata N.7199	16,00		3.920.985,67
12/10/22	12/10/22	83825	Bolletta N.	7200	12/10/22		Provv. Entrata N.7200	16,00		3.921.001,67
12/10/22	12/10/22	83826	Bolletta N.	7201	12/10/22		Provv. Entrata N.7201	16,00		3.921.017,67
12/10/22	12/10/22	83827	Bolletta N.	7202	12/10/22		Provv. Entrata N.7202	16,00		3.921.033,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/10/22	12/10/22	83828	Bolletta N.	7203	12/10/22		Provv. Entrata N.7203	16,00		3.921.049,67
12/10/22	12/10/22	83829	Bolletta N.	7204	12/10/22		Provv. Entrata N.7204	16,00		3.921.065,67
12/10/22	12/10/22	83830	Bolletta N.	7205	12/10/22		Provv. Entrata N.7205	46,48		3.921.112,15
12/10/22	12/10/22	83831	Bolletta N.	7206	12/10/22		Provv. Entrata N.7206	16,00		3.921.128,15
12/10/22	12/10/22	83832	Bolletta N.	7207	12/10/22		Provv. Entrata N.7207	16,00		3.921.144,15
12/10/22	12/10/22	83833	Bolletta N.	7208	12/10/22		Provv. Entrata N.7208	16,00		3.921.160,15
12/10/22	12/10/22	83834	Bolletta N.	7209	12/10/22		Provv. Entrata N.7209	16,00		3.921.176,15
12/10/22	12/10/22	83835	Bolletta N.	7210	12/10/22		Provv. Entrata N.7210	16,00		3.921.192,15
12/10/22	12/10/22	83836	Bolletta N.	7211	12/10/22		Provv. Entrata N.7211	16,00		3.921.208,15
12/10/22	12/10/22	83837	Bolletta N.	7212	12/10/22		Provv. Entrata N.7212	16,00		3.921.224,15
12/10/22	12/10/22	83838	Bolletta N.	7213	12/10/22		Provv. Entrata N.7213	16,00		3.921.240,15
12/10/22	12/10/22	83839	Bolletta N.	7214	12/10/22		Provv. Entrata N.7214	16,00		3.921.256,15
12/10/22	12/10/22	83840	Bolletta N.	7215	12/10/22		Provv. Entrata N.7215	16,00		3.921.272,15
12/10/22	12/10/22	83841	Bolletta N.	7216	12/10/22		Provv. Entrata N.7216	16,00		3.921.288,15
12/10/22	12/10/22	83842	Bolletta N.	7217	12/10/22		Provv. Entrata N.7217	16,00		3.921.304,15
12/10/22	12/10/22	83843	Bolletta N.	7218	12/10/22		Provv. Entrata N.7218	16,00		3.921.320,15
12/10/22	12/10/22	83844	Bolletta N.	7219	12/10/22		Provv. Entrata N.7219	16,00		3.921.336,15
12/10/22	12/10/22	83845	Bolletta N.	7220	12/10/22		Provv. Entrata N.7220	16,00		3.921.352,15
12/10/22	12/10/22	83846	Bolletta N.	7221	12/10/22		Provv. Entrata N.7221	16,00		3.921.368,15
12/10/22	12/10/22	83847	Bolletta N.	7222	12/10/22		Provv. Entrata N.7222	16,00		3.921.384,15
12/10/22	12/10/22	83848	Bolletta N.	7223	12/10/22		Provv. Entrata N.7223	16,00		3.921.400,15
12/10/22	12/10/22	83849	Bolletta N.	7224	12/10/22		Provv. Entrata N.7224	16,00		3.921.416,15
12/10/22	12/10/22	83850	Bolletta N.	7225	12/10/22		Provv. Entrata N.7225	16,00		3.921.432,15
12/10/22	12/10/22	83851	Bolletta N.	7226	12/10/22		Provv. Entrata N.7226	16,00		3.921.448,15
12/10/22	12/10/22	83852	Bolletta N.	7227	12/10/22		Provv. Entrata N.7227	16,00		3.921.464,15
12/10/22	12/10/22	83853	Bolletta N.	7228	12/10/22		Provv. Entrata N.7228	16,00		3.921.480,15
12/10/22	12/10/22	83854	Bolletta N.	7229	12/10/22		Provv. Entrata N.7229	16,00		3.921.496,15
12/10/22	12/10/22	83855	Bolletta N.	7230	12/10/22		Provv. Entrata N.7230	16,00		3.921.512,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/10/22	12/10/22	83856	Bolletta N.	7231	12/10/22		Provv. Entrata N.7231	16,00		3.921.528,15
12/10/22	12/10/22	83857	Bolletta N.	7232	12/10/22		Provv. Entrata N.7232	16,00		3.921.544,15
12/10/22	12/10/22	83858	Bolletta N.	7233	12/10/22		Provv. Entrata N.7233	20,66		3.921.564,81
12/10/22	12/10/22	83859	Bolletta N.	7234	12/10/22		Provv. Entrata N.7234	12,91		3.921.577,72
12/10/22	12/10/22	83860	Bolletta N.	7235	12/10/22		Provv. Entrata N.7235	412,00		3.921.989,72
12/10/22	12/10/22	83861	Bolletta N.	7236	12/10/22		Provv. Entrata N.7236	284,00		3.922.273,72
12/10/22	12/10/22	83862	Bolletta N.	7237	12/10/22		Provv. Entrata N.7237	198,61		3.922.472,33
12/10/22	12/10/22	83863	Bolletta N.	7238	12/10/22		Provv. Entrata N.7238	1.008,99		3.923.481,32
12/10/22	12/10/22	83864	Bolletta N.	7239	12/10/22		Provv. Entrata N.7239	610,21		3.924.091,53
12/10/22	12/10/22	83865	Bolletta N.	7240	12/10/22		Provv. Entrata N.7240	15,49		3.924.107,02
12/10/22	12/10/22	83866	Bolletta N.	7241	12/10/22		Provv. Entrata N.7241	16,00		3.924.123,02
12/10/22	12/10/22	83867	Bolletta N.	7242	12/10/22		Provv. Entrata N.7242	16,00		3.924.139,02
12/10/22	12/10/22	83868	Bolletta N.	7243	12/10/22		Provv. Entrata N.7243	16,00		3.924.155,02
12/10/22	12/10/22	83869	Bolletta N.	7244	12/10/22		Provv. Entrata N.7244	16,00		3.924.171,02
12/10/22	12/10/22	83870	Bolletta N.	7245	12/10/22		Provv. Entrata N.7245	102,00		3.924.273,02
12/10/22	12/10/22	83871	Bolletta N.	7246	12/10/22		Provv. Entrata N.7246	12,91		3.924.285,93
12/10/22	12/10/22	83872	Bolletta N.	7247	12/10/22		Provv. Entrata N.7247	222,00		3.924.507,93
12/10/22	12/10/22	83873	Bolletta N.	7248	12/10/22		Provv. Entrata N.7248	4.866,53		3.929.374,46
12/10/22	12/10/22	83874	Bolletta N.	7249	12/10/22		Provv. Entrata N.7249	3.101,09		3.932.475,55
12/10/22	12/10/22	83875	Bolletta N.	7250	12/10/22		Provv. Entrata N.7250	20,66		3.932.496,21
12/10/22	12/10/22	83876	Bolletta N.	7251	12/10/22		Provv. Entrata N.7251	130,66		3.932.626,87
12/10/22	12/10/22	83877	Bolletta N.	7252	12/10/22		Provv. Entrata N.7252	250,00		3.932.876,87
12/10/22	12/10/22	83878	Bolletta N.	7253	12/10/22		Provv. Entrata N.7253	222,66		3.933.099,53
12/10/22	12/10/22	83879	Bolletta N.	7254	12/10/22		Provv. Entrata N.7254	12,91		3.933.112,44
12/10/22	12/10/22	83880	Bolletta N.	7255	12/10/22		Provv. Entrata N.7255	254,28		3.933.366,72
12/10/22	12/10/22	83881	Bolletta N.	7256	12/10/22		Provv. Entrata N.7256	1.650,88		3.935.017,60
12/10/22	12/10/22	83882	Bolletta N.	7257	12/10/22		Provv. Entrata N.7257	304,00		3.935.321,60
12/10/22	12/10/22	83883	Bolletta N.	7258	12/10/22		Provv. Entrata N.7258	152,66		3.935.474,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/10/22	12/10/22	83884	Bolletta N.	7259	12/10/22		Provv. Entrata N.7259	172,66		3.935.646,92
12/10/22	12/10/22	83885	Bolletta N.	7260	12/10/22		Provv. Entrata N.7260	16,00		3.935.662,92
12/10/22	12/10/22	83886	Bolletta N.	7261	12/10/22		Provv. Entrata N.7261	1.757,69		3.937.420,61
12/10/22	12/10/22	83887	Bolletta N.	7262	12/10/22		Provv. Entrata N.7262	244,00		3.937.664,61
12/10/22	12/10/22	83888	Bolletta N.	7263	12/10/22		Provv. Entrata N.7263	456,00		3.938.120,61
12/10/22	12/10/22	83889	Bolletta N.	7264	12/10/22		Provv. Entrata N.7264	16,00		3.938.136,61
12/10/22	12/10/22	83890	Bolletta N.	7265	12/10/22		Provv. Entrata N.7265	1.002,00		3.939.138,61
13/10/22	13/10/22	84157	Bolletta N.	26422	13/10/22		Provv. Uscita N.292		388,79	3.938.749,82
13/10/22	13/10/22	84158	Bolletta N.	26423	13/10/22		Provv. Uscita N.293		498,22	3.938.251,60
13/10/22	13/10/22	84159	Bolletta N.	26424	13/10/22		Provv. Uscita N.294		10,00	3.938.241,60
13/10/22	13/10/22	84160	Bolletta N.	26425	13/10/22		Provv. Uscita N.295		22,93	3.938.218,67
13/10/22	13/10/22	84161	Bolletta N.	26426	13/10/22		Provv. Uscita N.296		747.032,74	3.191.185,93
13/10/22	13/10/22	84162	Bolletta N.	7266	13/10/22		Provv. Entrata N.7266	619,60		3.191.805,53
13/10/22	13/10/22	84163	Bolletta N.	7267	13/10/22		Provv. Entrata N.7267	2.804,33		3.194.609,86
13/10/22	13/10/22	84164	Bolletta N.	7268	13/10/22		Provv. Entrata N.7268	2.810,00		3.197.419,86
13/10/22	13/10/22	84165	Bolletta N.	7269	13/10/22		Provv. Entrata N.7269	16,00		3.197.435,86
13/10/22	13/10/22	84166	Bolletta N.	7270	13/10/22		Provv. Entrata N.7270	16,00		3.197.451,86
13/10/22	13/10/22	84167	Bolletta N.	7271	13/10/22		Provv. Entrata N.7271	16,00		3.197.467,86
13/10/22	13/10/22	84168	Bolletta N.	7272	13/10/22		Provv. Entrata N.7272	16,00		3.197.483,86
13/10/22	13/10/22	84169	Bolletta N.	7273	13/10/22		Provv. Entrata N.7273	16,00		3.197.499,86
13/10/22	13/10/22	84170	Bolletta N.	7274	13/10/22		Provv. Entrata N.7274	16,00		3.197.515,86
13/10/22	13/10/22	84171	Bolletta N.	7275	13/10/22		Provv. Entrata N.7275	16,00		3.197.531,86
13/10/22	13/10/22	84172	Bolletta N.	7276	13/10/22		Provv. Entrata N.7276	16,00		3.197.547,86
13/10/22	13/10/22	84173	Bolletta N.	7277	13/10/22		Provv. Entrata N.7277	4.981,73		3.202.529,59
13/10/22	13/10/22	84174	Bolletta N.	7278	13/10/22		Provv. Entrata N.7278	16,00		3.202.545,59
13/10/22	13/10/22	84175	Bolletta N.	7279	13/10/22		Provv. Entrata N.7279	16,00		3.202.561,59
13/10/22	13/10/22	84176	Bolletta N.	7280	13/10/22		Provv. Entrata N.7280	16,00		3.202.577,59
13/10/22	13/10/22	84177	Bolletta N.	7281	13/10/22		Provv. Entrata N.7281	16,00		3.202.593,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/10/22	13/10/22	84178	Bolletta N.	7282	13/10/22		Provv. Entrata N.7282	713.881,65		3.916.475,24
13/10/22	13/10/22	84179	Bolletta N.	7283	13/10/22		Provv. Entrata N.7283	20,66		3.916.495,90
13/10/22	13/10/22	84180	Bolletta N.	7284	13/10/22		Provv. Entrata N.7284	16,00		3.916.511,90
13/10/22	13/10/22	84181	Bolletta N.	7285	13/10/22		Provv. Entrata N.7285	16,00		3.916.527,90
13/10/22	13/10/22	84182	Bolletta N.	7286	13/10/22		Provv. Entrata N.7286	16,00		3.916.543,90
13/10/22	13/10/22	84183	Bolletta N.	7287	13/10/22		Provv. Entrata N.7287	16,00		3.916.559,90
13/10/22	13/10/22	84184	Bolletta N.	7288	13/10/22		Provv. Entrata N.7288	16,00		3.916.575,90
13/10/22	13/10/22	84185	Bolletta N.	7289	13/10/22		Provv. Entrata N.7289	16,00		3.916.591,90
13/10/22	13/10/22	84186	Bolletta N.	7290	13/10/22		Provv. Entrata N.7290	16,00		3.916.607,90
13/10/22	13/10/22	84187	Bolletta N.	7291	13/10/22		Provv. Entrata N.7291	16,00		3.916.623,90
13/10/22	13/10/22	84188	Bolletta N.	7292	13/10/22		Provv. Entrata N.7292	16,00		3.916.639,90
13/10/22	13/10/22	84189	Bolletta N.	7293	13/10/22		Provv. Entrata N.7293	16,00		3.916.655,90
13/10/22	13/10/22	84190	Bolletta N.	7294	13/10/22		Provv. Entrata N.7294	16,00		3.916.671,90
13/10/22	13/10/22	84191	Bolletta N.	7295	13/10/22		Provv. Entrata N.7295	16,00		3.916.687,90
13/10/22	13/10/22	84192	Bolletta N.	7296	13/10/22		Provv. Entrata N.7296	16,00		3.916.703,90
13/10/22	13/10/22	84193	Bolletta N.	7297	13/10/22		Provv. Entrata N.7297	16,00		3.916.719,90
13/10/22	13/10/22	84194	Bolletta N.	7298	13/10/22		Provv. Entrata N.7298	16,00		3.916.735,90
13/10/22	13/10/22	84195	Bolletta N.	7299	13/10/22		Provv. Entrata N.7299	16,00		3.916.751,90
13/10/22	13/10/22	84196	Bolletta N.	7300	13/10/22		Provv. Entrata N.7300	16,00		3.916.767,90
13/10/22	13/10/22	84197	Bolletta N.	7301	13/10/22		Provv. Entrata N.7301	16,00		3.916.783,90
13/10/22	13/10/22	84198	Bolletta N.	7302	13/10/22		Provv. Entrata N.7302	16,00		3.916.799,90
13/10/22	13/10/22	84199	Bolletta N.	7303	13/10/22		Provv. Entrata N.7303	16,00		3.916.815,90
13/10/22	13/10/22	84200	Bolletta N.	7304	13/10/22		Provv. Entrata N.7304	2.836,50		3.919.652,40
13/10/22	13/10/22	84201	Bolletta N.	7305	13/10/22		Provv. Entrata N.7305	16,00		3.919.668,40
13/10/22	13/10/22	84202	Bolletta N.	7306	13/10/22		Provv. Entrata N.7306	16,00		3.919.684,40
13/10/22	13/10/22	84203	Bolletta N.	7307	13/10/22		Provv. Entrata N.7307	20,66		3.919.705,06
13/10/22	13/10/22	84204	Bolletta N.	7308	13/10/22		Provv. Entrata N.7308	1.235,57		3.920.940,63
13/10/22	13/10/22	84205	Bolletta N.	7309	13/10/22		Provv. Entrata N.7309	16,00		3.920.956,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/10/22	13/10/22	84206	Bolletta N.	7310	13/10/22		Provv. Entrata N.7310	16,00		3.920.972,63
13/10/22	13/10/22	84207	Bolletta N.	7311	13/10/22		Provv. Entrata N.7311	16,00		3.920.988,63
13/10/22	13/10/22	84208	Bolletta N.	7312	13/10/22		Provv. Entrata N.7312	16,00		3.921.004,63
13/10/22	13/10/22	84209	Bolletta N.	7313	13/10/22		Provv. Entrata N.7313	16,00		3.921.020,63
13/10/22	13/10/22	84210	Bolletta N.	7314	13/10/22		Provv. Entrata N.7314	16,00		3.921.036,63
13/10/22	13/10/22	84211	Bolletta N.	7315	13/10/22		Provv. Entrata N.7315	16,00		3.921.052,63
13/10/22	13/10/22	84212	Bolletta N.	7316	13/10/22		Provv. Entrata N.7316	16,00		3.921.068,63
13/10/22	13/10/22	84213	Bolletta N.	7317	13/10/22		Provv. Entrata N.7317	16,00		3.921.084,63
13/10/22	13/10/22	84214	Bolletta N.	7318	13/10/22		Provv. Entrata N.7318	16,00		3.921.100,63
13/10/22	13/10/22	84215	Bolletta N.	7319	13/10/22		Provv. Entrata N.7319	16,00		3.921.116,63
13/10/22	13/10/22	84216	Bolletta N.	7320	13/10/22		Provv. Entrata N.7320	16,00		3.921.132,63
13/10/22	13/10/22	84218	Bolletta N.	7321	13/10/22		Provv. Entrata N.7321	16,00		3.921.148,63
13/10/22	13/10/22	84219	Bolletta N.	7322	13/10/22		Provv. Entrata N.7322	16,00		3.921.164,63
13/10/22	13/10/22	84220	Bolletta N.	7323	13/10/22		Provv. Entrata N.7323	16,00		3.921.180,63
13/10/22	13/10/22	84221	Bolletta N.	7324	13/10/22		Provv. Entrata N.7324	16,00		3.921.196,63
13/10/22	13/10/22	84222	Bolletta N.	7325	13/10/22		Provv. Entrata N.7325	16,00		3.921.212,63
13/10/22	13/10/22	84223	Bolletta N.	7326	13/10/22		Provv. Entrata N.7326	16,00		3.921.228,63
13/10/22	13/10/22	84224	Bolletta N.	7327	13/10/22		Provv. Entrata N.7327	178,25		3.921.406,88
13/10/22	13/10/22	84225	Bolletta N.	7328	13/10/22		Provv. Entrata N.7328	122,00		3.921.528,88
13/10/22	13/10/22	84226	Bolletta N.	7329	13/10/22		Provv. Entrata N.7329	122,66		3.921.651,54
13/10/22	13/10/22	84227	Bolletta N.	7330	13/10/22		Provv. Entrata N.7330	16,00		3.921.667,54
13/10/22	13/10/22	84228	Bolletta N.	7331	13/10/22		Provv. Entrata N.7331	16,00		3.921.683,54
13/10/22	13/10/22	84229	Bolletta N.	7332	13/10/22		Provv. Entrata N.7332	16,00		3.921.699,54
13/10/22	13/10/22	84230	Bolletta N.	7333	13/10/22		Provv. Entrata N.7333	16,00		3.921.715,54
13/10/22	13/10/22	84231	Bolletta N.	7334	13/10/22		Provv. Entrata N.7334	16,00		3.921.731,54
13/10/22	13/10/22	84232	Bolletta N.	7335	13/10/22		Provv. Entrata N.7335	16,00		3.921.747,54
13/10/22	13/10/22	84233	Bolletta N.	7336	13/10/22		Provv. Entrata N.7336	152,00		3.921.899,54
13/10/22	13/10/22	84234	Bolletta N.	7337	13/10/22		Provv. Entrata N.7337	16,00		3.921.915,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/10/22	13/10/22	84235	Bolletta N.	7338	13/10/22		Provv. Entrata N.7338	16,00		3.921.931,54
13/10/22	13/10/22	84236	Bolletta N.	7339	13/10/22		Provv. Entrata N.7339	16,00		3.921.947,54
13/10/22	13/10/22	84237	Bolletta N.	7340	13/10/22		Provv. Entrata N.7340	16,00		3.921.963,54
13/10/22	13/10/22	84238	Bolletta N.	7341	13/10/22		Provv. Entrata N.7341	16,00		3.921.979,54
13/10/22	13/10/22	84239	Bolletta N.	7342	13/10/22		Provv. Entrata N.7342	16,00		3.921.995,54
13/10/22	13/10/22	84240	Bolletta N.	7343	13/10/22		Provv. Entrata N.7343	16,00		3.922.011,54
13/10/22	13/10/22	84241	Bolletta N.	7344	13/10/22		Provv. Entrata N.7344	16,00		3.922.027,54
13/10/22	13/10/22	84242	Bolletta N.	7345	13/10/22		Provv. Entrata N.7345	16,00		3.922.043,54
13/10/22	13/10/22	84243	Bolletta N.	7346	13/10/22		Provv. Entrata N.7346	16,00		3.922.059,54
13/10/22	13/10/22	84244	Bolletta N.	7347	13/10/22		Provv. Entrata N.7347	16,00		3.922.075,54
13/10/22	13/10/22	84245	Bolletta N.	7348	13/10/22		Provv. Entrata N.7348	16,00		3.922.091,54
13/10/22	13/10/22	84246	Bolletta N.	7349	13/10/22		Provv. Entrata N.7349	16,00		3.922.107,54
13/10/22	13/10/22	84247	Bolletta N.	7350	13/10/22		Provv. Entrata N.7350	16,00		3.922.123,54
13/10/22	13/10/22	84248	Bolletta N.	7351	13/10/22		Provv. Entrata N.7351	16,00		3.922.139,54
13/10/22	13/10/22	84249	Bolletta N.	7352	13/10/22		Provv. Entrata N.7352	16,00		3.922.155,54
13/10/22	13/10/22	84250	Bolletta N.	7353	13/10/22		Provv. Entrata N.7353	16,00		3.922.171,54
13/10/22	13/10/22	84251	Bolletta N.	7354	13/10/22		Provv. Entrata N.7354	16,00		3.922.187,54
13/10/22	13/10/22	84252	Bolletta N.	7355	13/10/22		Provv. Entrata N.7355	16,00		3.922.203,54
13/10/22	13/10/22	84253	Bolletta N.	7356	13/10/22		Provv. Entrata N.7356	16,00		3.922.219,54
13/10/22	13/10/22	84254	Bolletta N.	7357	13/10/22		Provv. Entrata N.7357	16,00		3.922.235,54
13/10/22	13/10/22	84255	Bolletta N.	7358	13/10/22		Provv. Entrata N.7358	16,00		3.922.251,54
13/10/22	13/10/22	84256	Bolletta N.	7359	13/10/22		Provv. Entrata N.7359	16,00		3.922.267,54
13/10/22	13/10/22	84257	Bolletta N.	7360	13/10/22		Provv. Entrata N.7360	16,00		3.922.283,54
13/10/22	13/10/22	84258	Bolletta N.	7361	13/10/22		Provv. Entrata N.7361	16,00		3.922.299,54
13/10/22	13/10/22	84259	Bolletta N.	7362	13/10/22		Provv. Entrata N.7362	16,00		3.922.315,54
13/10/22	13/10/22	84260	Bolletta N.	7363	13/10/22		Provv. Entrata N.7363	16,00		3.922.331,54
13/10/22	13/10/22	84261	Bolletta N.	7364	13/10/22		Provv. Entrata N.7364	16,00		3.922.347,54
13/10/22	13/10/22	84262	Bolletta N.	7365	13/10/22		Provv. Entrata N.7365	16,00		3.922.363,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/10/22	13/10/22	84263	Bolletta N.	7366	13/10/22		Provv. Entrata N.7366	426,00		3.922.789,54
13/10/22	13/10/22	84264	Bolletta N.	7367	13/10/22		Provv. Entrata N.7367	2.247,40		3.925.036,94
13/10/22	13/10/22	84265	Bolletta N.	7368	13/10/22		Provv. Entrata N.7368	41,32		3.925.078,26
13/10/22	13/10/22	84266	Bolletta N.	7369	13/10/22		Provv. Entrata N.7369	674,80		3.925.753,06
13/10/22	13/10/22	84267	Bolletta N.	7370	13/10/22		Provv. Entrata N.7370	16,00		3.925.769,06
13/10/22	13/10/22	84268	Bolletta N.	7371	13/10/22		Provv. Entrata N.7371	16,00		3.925.785,06
13/10/22	13/10/22	84269	Bolletta N.	7372	13/10/22		Provv. Entrata N.7372	122,00		3.925.907,06
13/10/22	13/10/22	84270	Bolletta N.	7373	13/10/22		Provv. Entrata N.7373	12,91		3.925.919,97
13/10/22	13/10/22	84271	Bolletta N.	7374	13/10/22		Provv. Entrata N.7374	152,00		3.926.071,97
13/10/22	13/10/22	84272	Bolletta N.	7375	13/10/22		Provv. Entrata N.7375	2.271,76		3.928.343,73
13/10/22	13/10/22	84273	Bolletta N.	7376	13/10/22		Provv. Entrata N.7376	2.493,90		3.930.837,63
13/10/22	13/10/22	84274	Bolletta N.	7377	13/10/22		Provv. Entrata N.7377	25,82		3.930.863,45
13/10/22	13/10/22	84275	Bolletta N.	7378	13/10/22		Provv. Entrata N.7378	82,00		3.930.945,45
13/10/22	13/10/22	84276	Bolletta N.	7379	13/10/22		Provv. Entrata N.7379	410,79		3.931.356,24
13/10/22	13/10/22	84277	Bolletta N.	7380	13/10/22		Provv. Entrata N.7380	28,41		3.931.384,65
13/10/22	13/10/22	84278	Bolletta N.	7381	13/10/22		Provv. Entrata N.7381	46,18		3.931.430,83
13/10/22	13/10/22	84279	Bolletta N.	7382	13/10/22		Provv. Entrata N.7382	33,57		3.931.464,40
13/10/22	13/10/22	84280	Bolletta N.	7383	13/10/22		Provv. Entrata N.7383	1.078,20		3.932.542,60
13/10/22	13/10/22	84281	Bolletta N.	7384	13/10/22		Provv. Entrata N.7384	2.092,99		3.934.635,59
13/10/22	13/10/22	84282	Bolletta N.	7385	13/10/22		Provv. Entrata N.7385	16,00		3.934.651,59
13/10/22	13/10/22	84283	Bolletta N.	7386	13/10/22		Provv. Entrata N.7386	4.466,36		3.939.117,95
13/10/22	13/10/22	84284	Bolletta N.	7387	13/10/22		Provv. Entrata N.7387	20,66		3.939.138,61
14/10/22	14/10/22	84580	Bolletta N.	26427	14/10/22		Provv. Uscita N.297		6.345,00	3.932.793,61
14/10/22	14/10/22	84581	Bolletta N.	26428	14/10/22		Provv. Uscita N.298		7.549,03	3.925.244,58
14/10/22	14/10/22	84582	Bolletta N.	7388	14/10/22		Provv. Entrata N.7388	16,00		3.925.260,58
14/10/22	14/10/22	84583	Bolletta N.	7389	14/10/22		Provv. Entrata N.7389	16,00		3.925.276,58
14/10/22	14/10/22	84584	Bolletta N.	7390	14/10/22		Provv. Entrata N.7390	16,00		3.925.292,58
14/10/22	14/10/22	84585	Bolletta N.	7391	14/10/22		Provv. Entrata N.7391	16,00		3.925.308,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/22	14/10/22	84586	Bolletta N.	7392	14/10/22		Provv. Entrata N.7392	16,00		3.925.324,58
14/10/22	14/10/22	84587	Bolletta N.	7393	14/10/22		Provv. Entrata N.7393	122,00		3.925.446,58
14/10/22	14/10/22	84588	Bolletta N.	7394	14/10/22		Provv. Entrata N.7394	16,00		3.925.462,58
14/10/22	14/10/22	84589	Bolletta N.	7395	14/10/22		Provv. Entrata N.7395	16,00		3.925.478,58
14/10/22	14/10/22	84590	Bolletta N.	7396	14/10/22		Provv. Entrata N.7396	16,00		3.925.494,58
14/10/22	14/10/22	84591	Bolletta N.	7397	14/10/22		Provv. Entrata N.7397	16,00		3.925.510,58
14/10/22	14/10/22	84592	Bolletta N.	7398	14/10/22		Provv. Entrata N.7398	16,00		3.925.526,58
14/10/22	14/10/22	84593	Bolletta N.	7399	14/10/22		Provv. Entrata N.7399	16,00		3.925.542,58
14/10/22	14/10/22	84594	Bolletta N.	7400	14/10/22		Provv. Entrata N.7400	16,00		3.925.558,58
14/10/22	14/10/22	84595	Bolletta N.	7401	14/10/22		Provv. Entrata N.7401	16,00		3.925.574,58
14/10/22	14/10/22	84596	Bolletta N.	7402	14/10/22		Provv. Entrata N.7402	16,00		3.925.590,58
14/10/22	14/10/22	84597	Bolletta N.	7403	14/10/22		Provv. Entrata N.7403	16,00		3.925.606,58
14/10/22	14/10/22	84598	Bolletta N.	7404	14/10/22		Provv. Entrata N.7404	16,00		3.925.622,58
14/10/22	14/10/22	84599	Bolletta N.	7405	14/10/22		Provv. Entrata N.7405	16,00		3.925.638,58
14/10/22	14/10/22	84600	Bolletta N.	7406	14/10/22		Provv. Entrata N.7406	16,00		3.925.654,58
14/10/22	14/10/22	84601	Bolletta N.	7407	14/10/22		Provv. Entrata N.7407	16,00		3.925.670,58
14/10/22	14/10/22	84602	Bolletta N.	7408	14/10/22		Provv. Entrata N.7408	16,00		3.925.686,58
14/10/22	14/10/22	84603	Bolletta N.	7409	14/10/22		Provv. Entrata N.7409	16,00		3.925.702,58
14/10/22	14/10/22	84604	Bolletta N.	7410	14/10/22		Provv. Entrata N.7410	16,00		3.925.718,58
14/10/22	14/10/22	84605	Bolletta N.	7411	14/10/22		Provv. Entrata N.7411	16,00		3.925.734,58
14/10/22	14/10/22	84606	Bolletta N.	7412	14/10/22		Provv. Entrata N.7412	16,00		3.925.750,58
14/10/22	14/10/22	84607	Bolletta N.	7413	14/10/22		Provv. Entrata N.7413	16,00		3.925.766,58
14/10/22	14/10/22	84608	Bolletta N.	7414	14/10/22		Provv. Entrata N.7414	16,00		3.925.782,58
14/10/22	14/10/22	84609	Bolletta N.	7415	14/10/22		Provv. Entrata N.7415	16,00		3.925.798,58
14/10/22	14/10/22	84610	Bolletta N.	7416	14/10/22		Provv. Entrata N.7416	16,00		3.925.814,58
14/10/22	14/10/22	84611	Bolletta N.	7417	14/10/22		Provv. Entrata N.7417	16,00		3.925.830,58
14/10/22	14/10/22	84612	Bolletta N.	7418	14/10/22		Provv. Entrata N.7418	98,90		3.925.929,48
14/10/22	14/10/22	84613	Bolletta N.	7419	14/10/22		Provv. Entrata N.7419	16,00		3.925.945,48

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/22	14/10/22	84614	Bolletta N.	7420	14/10/22		Provv. Entrata N.7420	16,00		3.925.961,48
14/10/22	14/10/22	84615	Bolletta N.	7421	14/10/22		Provv. Entrata N.7421	16,00		3.925.977,48
14/10/22	14/10/22	84616	Bolletta N.	7422	14/10/22		Provv. Entrata N.7422	16,00		3.925.993,48
14/10/22	14/10/22	84617	Bolletta N.	7423	14/10/22		Provv. Entrata N.7423	16,00		3.926.009,48
14/10/22	14/10/22	84618	Bolletta N.	7424	14/10/22		Provv. Entrata N.7424	16,00		3.926.025,48
14/10/22	14/10/22	84619	Bolletta N.	7425	14/10/22		Provv. Entrata N.7425	16,00		3.926.041,48
14/10/22	14/10/22	84620	Bolletta N.	7426	14/10/22		Provv. Entrata N.7426	16,00		3.926.057,48
14/10/22	14/10/22	84621	Bolletta N.	7427	14/10/22		Provv. Entrata N.7427	16,00		3.926.073,48
14/10/22	14/10/22	84622	Bolletta N.	7428	14/10/22		Provv. Entrata N.7428	16,00		3.926.089,48
14/10/22	14/10/22	84623	Bolletta N.	7429	14/10/22		Provv. Entrata N.7429	16,00		3.926.105,48
14/10/22	14/10/22	84624	Bolletta N.	7430	14/10/22		Provv. Entrata N.7430	16,00		3.926.121,48
14/10/22	14/10/22	84626	Bolletta N.	7431	14/10/22		Provv. Entrata N.7431	16,00		3.926.137,48
14/10/22	14/10/22	84627	Bolletta N.	7432	14/10/22		Provv. Entrata N.7432	16,00		3.926.153,48
14/10/22	14/10/22	84628	Bolletta N.	7433	14/10/22		Provv. Entrata N.7433	16,00		3.926.169,48
14/10/22	14/10/22	84629	Bolletta N.	7434	14/10/22		Provv. Entrata N.7434	16,00		3.926.185,48
14/10/22	14/10/22	84630	Bolletta N.	7435	14/10/22		Provv. Entrata N.7435	16,00		3.926.201,48
14/10/22	14/10/22	84631	Bolletta N.	7436	14/10/22		Provv. Entrata N.7436	16,00		3.926.217,48
14/10/22	14/10/22	84632	Bolletta N.	7437	14/10/22		Provv. Entrata N.7437	16,00		3.926.233,48
14/10/22	14/10/22	84633	Bolletta N.	7438	14/10/22		Provv. Entrata N.7438	16,00		3.926.249,48
14/10/22	14/10/22	84634	Bolletta N.	7439	14/10/22		Provv. Entrata N.7439	16,00		3.926.265,48
14/10/22	14/10/22	84635	Bolletta N.	7440	14/10/22		Provv. Entrata N.7440	16,00		3.926.281,48
14/10/22	14/10/22	84636	Bolletta N.	7441	14/10/22		Provv. Entrata N.7441	77,00		3.926.358,48
14/10/22	14/10/22	84637	Bolletta N.	7442	14/10/22		Provv. Entrata N.7442	490,23		3.926.848,71
14/10/22	14/10/22	84638	Bolletta N.	7443	14/10/22		Provv. Entrata N.7443	16,00		3.926.864,71
14/10/22	14/10/22	84639	Bolletta N.	7444	14/10/22		Provv. Entrata N.7444	16,00		3.926.880,71
14/10/22	14/10/22	84640	Bolletta N.	7445	14/10/22		Provv. Entrata N.7445	16,00		3.926.896,71
14/10/22	14/10/22	84641	Bolletta N.	7446	14/10/22		Provv. Entrata N.7446	16,00		3.926.912,71
14/10/22	14/10/22	84642	Bolletta N.	7447	14/10/22		Provv. Entrata N.7447	16,00		3.926.928,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/22	14/10/22	84643	Bolletta N.	7448	14/10/22		Provv. Entrata N.7448	16,00		3.926.944,71
14/10/22	14/10/22	84644	Bolletta N.	7449	14/10/22		Provv. Entrata N.7449	16,00		3.926.960,71
14/10/22	14/10/22	84645	Bolletta N.	7450	14/10/22		Provv. Entrata N.7450	16,00		3.926.976,71
14/10/22	14/10/22	84646	Bolletta N.	7451	14/10/22		Provv. Entrata N.7451	16,00		3.926.992,71
14/10/22	14/10/22	84647	Bolletta N.	7452	14/10/22		Provv. Entrata N.7452	16,00		3.927.008,71
14/10/22	14/10/22	84648	Bolletta N.	7453	14/10/22		Provv. Entrata N.7453	16,00		3.927.024,71
14/10/22	14/10/22	84649	Bolletta N.	7454	14/10/22		Provv. Entrata N.7454	16,00		3.927.040,71
14/10/22	14/10/22	84650	Bolletta N.	7455	14/10/22		Provv. Entrata N.7455	16,00		3.927.056,71
14/10/22	14/10/22	84651	Bolletta N.	7456	14/10/22		Provv. Entrata N.7456	16,00		3.927.072,71
14/10/22	14/10/22	84652	Bolletta N.	7457	14/10/22		Provv. Entrata N.7457	16,00		3.927.088,71
14/10/22	14/10/22	84653	Bolletta N.	7458	14/10/22		Provv. Entrata N.7458	16,00		3.927.104,71
14/10/22	14/10/22	84654	Bolletta N.	7459	14/10/22		Provv. Entrata N.7459	16,00		3.927.120,71
14/10/22	14/10/22	84655	Bolletta N.	7460	14/10/22		Provv. Entrata N.7460	16,00		3.927.136,71
14/10/22	14/10/22	84656	Bolletta N.	7461	14/10/22		Provv. Entrata N.7461	16,00		3.927.152,71
14/10/22	14/10/22	84657	Bolletta N.	7462	14/10/22		Provv. Entrata N.7462	16,00		3.927.168,71
14/10/22	14/10/22	84658	Bolletta N.	7463	14/10/22		Provv. Entrata N.7463	16,00		3.927.184,71
14/10/22	14/10/22	84659	Bolletta N.	7464	14/10/22		Provv. Entrata N.7464	16,00		3.927.200,71
14/10/22	14/10/22	84660	Bolletta N.	7465	14/10/22		Provv. Entrata N.7465	16,00		3.927.216,71
14/10/22	14/10/22	84661	Bolletta N.	7466	14/10/22		Provv. Entrata N.7466	16,00		3.927.232,71
14/10/22	14/10/22	84662	Bolletta N.	7467	14/10/22		Provv. Entrata N.7467	16,00		3.927.248,71
14/10/22	14/10/22	84663	Bolletta N.	7468	14/10/22		Provv. Entrata N.7468	16,00		3.927.264,71
14/10/22	14/10/22	84664	Bolletta N.	7469	14/10/22		Provv. Entrata N.7469	16,00		3.927.280,71
14/10/22	14/10/22	84665	Bolletta N.	7470	14/10/22		Provv. Entrata N.7470	16,00		3.927.296,71
14/10/22	14/10/22	84666	Bolletta N.	7471	14/10/22		Provv. Entrata N.7471	16,00		3.927.312,71
14/10/22	14/10/22	84667	Bolletta N.	7472	14/10/22		Provv. Entrata N.7472	16,00		3.927.328,71
14/10/22	14/10/22	84668	Bolletta N.	7473	14/10/22		Provv. Entrata N.7473	16,00		3.927.344,71
14/10/22	14/10/22	84669	Bolletta N.	7474	14/10/22		Provv. Entrata N.7474	16,00		3.927.360,71
14/10/22	14/10/22	84670	Bolletta N.	7475	14/10/22		Provv. Entrata N.7475	119,31		3.927.480,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/22	14/10/22	84671	Bolletta N.	7476	14/10/22		Provv. Entrata N.7476	16,00		3.927.496,02
14/10/22	14/10/22	84672	Bolletta N.	7477	14/10/22		Provv. Entrata N.7477	16,00		3.927.512,02
14/10/22	14/10/22	84673	Bolletta N.	7478	14/10/22		Provv. Entrata N.7478	16,00		3.927.528,02
14/10/22	14/10/22	84674	Bolletta N.	7479	14/10/22		Provv. Entrata N.7479	16,00		3.927.544,02
14/10/22	14/10/22	84675	Bolletta N.	7480	14/10/22		Provv. Entrata N.7480	16,00		3.927.560,02
14/10/22	14/10/22	84676	Bolletta N.	7481	14/10/22		Provv. Entrata N.7481	16,00		3.927.576,02
14/10/22	14/10/22	84677	Bolletta N.	7482	14/10/22		Provv. Entrata N.7482	16,00		3.927.592,02
14/10/22	14/10/22	84678	Bolletta N.	7483	14/10/22		Provv. Entrata N.7483	16,00		3.927.608,02
14/10/22	14/10/22	84679	Bolletta N.	7484	14/10/22		Provv. Entrata N.7484	16,00		3.927.624,02
14/10/22	14/10/22	84680	Bolletta N.	7485	14/10/22		Provv. Entrata N.7485	60,00		3.927.684,02
14/10/22	14/10/22	84681	Bolletta N.	7486	14/10/22		Provv. Entrata N.7486	140,73		3.927.824,75
14/10/22	14/10/22	84682	Bolletta N.	7487	14/10/22		Provv. Entrata N.7487	75,76		3.927.900,51
14/10/22	14/10/22	84683	Bolletta N.	7488	14/10/22		Provv. Entrata N.7488	320,44		3.928.220,95
14/10/22	14/10/22	84684	Bolletta N.	7489	14/10/22		Provv. Entrata N.7489	247,43		3.928.468,38
14/10/22	14/10/22	84685	Bolletta N.	7490	14/10/22		Provv. Entrata N.7490	190,00		3.928.658,38
14/10/22	14/10/22	84686	Bolletta N.	7491	14/10/22		Provv. Entrata N.7491	16,00		3.928.674,38
14/10/22	14/10/22	84687	Bolletta N.	7492	14/10/22		Provv. Entrata N.7492	16,00		3.928.690,38
14/10/22	14/10/22	84688	Bolletta N.	7493	14/10/22		Provv. Entrata N.7493	16,00		3.928.706,38
14/10/22	14/10/22	84689	Bolletta N.	7494	14/10/22		Provv. Entrata N.7494	16,00		3.928.722,38
14/10/22	14/10/22	84690	Bolletta N.	7495	14/10/22		Provv. Entrata N.7495	16,00		3.928.738,38
14/10/22	14/10/22	84691	Bolletta N.	7496	14/10/22		Provv. Entrata N.7496	241,32		3.928.979,70
14/10/22	14/10/22	84692	Bolletta N.	7497	14/10/22		Provv. Entrata N.7497	12,91		3.928.992,61
14/10/22	14/10/22	84693	Bolletta N.	7498	14/10/22		Provv. Entrata N.7498	102,00		3.929.094,61
14/10/22	14/10/22	84694	Bolletta N.	7499	14/10/22		Provv. Entrata N.7499	3.035,54		3.932.130,15
14/10/22	14/10/22	84695	Bolletta N.	7500	14/10/22		Provv. Entrata N.7500	1.870,74		3.934.000,89
14/10/22	14/10/22	84696	Bolletta N.	7501	14/10/22		Provv. Entrata N.7501	152,00		3.934.152,89
14/10/22	14/10/22	84697	Bolletta N.	7502	14/10/22		Provv. Entrata N.7502	152,00		3.934.304,89
14/10/22	14/10/22	84698	Bolletta N.	7503	14/10/22		Provv. Entrata N.7503	91,31		3.934.396,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/22	14/10/22	84699	Bolletta N.	7504	14/10/22		Provv. Entrata N.7504	20,66		3.934.416,86
14/10/22	14/10/22	84700	Bolletta N.	7505	14/10/22		Provv. Entrata N.7505	670,22		3.935.087,08
14/10/22	14/10/22	84701	Bolletta N.	7506	14/10/22		Provv. Entrata N.7506	20,66		3.935.107,74
14/10/22	14/10/22	84702	Bolletta N.	7507	14/10/22		Provv. Entrata N.7507	12,91		3.935.120,65
14/10/22	14/10/22	84703	Bolletta N.	7508	14/10/22		Provv. Entrata N.7508	2.671,50		3.937.792,15
14/10/22	14/10/22	84704	Bolletta N.	7509	14/10/22		Provv. Entrata N.7509	1.344,46		3.939.136,61
14/10/22	14/10/22	84705	Bolletta N.	7510	14/10/22		Provv. Entrata N.7510	2,00		3.939.138,61
17/10/22	17/10/22	85929	Bolletta N.	26429	17/10/22		Provv. Uscita N.299		33.096,04	3.906.042,57
17/10/22	17/10/22	85930	Bolletta N.	7511	17/10/22		Provv. Entrata N.7511	16,00		3.906.058,57
17/10/22	17/10/22	85931	Bolletta N.	7512	17/10/22		Provv. Entrata N.7512	16,00		3.906.074,57
17/10/22	17/10/22	85932	Bolletta N.	7513	17/10/22		Provv. Entrata N.7513	16,00		3.906.090,57
17/10/22	17/10/22	85933	Bolletta N.	7514	17/10/22		Provv. Entrata N.7514	16,00		3.906.106,57
17/10/22	17/10/22	85934	Bolletta N.	7515	17/10/22		Provv. Entrata N.7515	16,00		3.906.122,57
17/10/22	17/10/22	85935	Bolletta N.	7516	17/10/22		Provv. Entrata N.7516	16,00		3.906.138,57
17/10/22	17/10/22	85936	Bolletta N.	7517	17/10/22		Provv. Entrata N.7517	16,00		3.906.154,57
17/10/22	17/10/22	85937	Bolletta N.	7518	17/10/22		Provv. Entrata N.7518	16,00		3.906.170,57
17/10/22	17/10/22	85938	Bolletta N.	7519	17/10/22		Provv. Entrata N.7519	16,00		3.906.186,57
17/10/22	17/10/22	85939	Bolletta N.	7520	17/10/22		Provv. Entrata N.7520	16,00		3.906.202,57
17/10/22	17/10/22	85940	Bolletta N.	7521	17/10/22		Provv. Entrata N.7521	16,00		3.906.218,57
17/10/22	17/10/22	85941	Bolletta N.	7522	17/10/22		Provv. Entrata N.7522	16,00		3.906.234,57
17/10/22	17/10/22	85942	Bolletta N.	7523	17/10/22		Provv. Entrata N.7523	16,00		3.906.250,57
17/10/22	17/10/22	85943	Bolletta N.	7524	17/10/22		Provv. Entrata N.7524	16,00		3.906.266,57
17/10/22	17/10/22	85944	Bolletta N.	7525	17/10/22		Provv. Entrata N.7525	16,00		3.906.282,57
17/10/22	17/10/22	85945	Bolletta N.	7526	17/10/22		Provv. Entrata N.7526	16,00		3.906.298,57
17/10/22	17/10/22	85946	Bolletta N.	7527	17/10/22		Provv. Entrata N.7527	16,00		3.906.314,57
17/10/22	17/10/22	85947	Bolletta N.	7528	17/10/22		Provv. Entrata N.7528	16,00		3.906.330,57
17/10/22	17/10/22	85948	Bolletta N.	7529	17/10/22		Provv. Entrata N.7529	16,00		3.906.346,57
17/10/22	17/10/22	85949	Bolletta N.	7530	17/10/22		Provv. Entrata N.7530	16,00		3.906.362,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/10/22	17/10/22	85950	Bolletta N.	7531	17/10/22		Provv. Entrata N.7531	320,70		3.906.683,27
17/10/22	17/10/22	85951	Bolletta N.	7532	17/10/22		Provv. Entrata N.7532	3.309,62		3.909.992,89
17/10/22	17/10/22	85952	Bolletta N.	7533	17/10/22		Provv. Entrata N.7533	2.035,00		3.912.027,89
17/10/22	17/10/22	85953	Bolletta N.	7534	17/10/22		Provv. Entrata N.7534	16,00		3.912.043,89
17/10/22	17/10/22	85954	Bolletta N.	7535	17/10/22		Provv. Entrata N.7535	16,00		3.912.059,89
17/10/22	17/10/22	85955	Bolletta N.	7536	17/10/22		Provv. Entrata N.7536	16,00		3.912.075,89
17/10/22	17/10/22	85956	Bolletta N.	7537	17/10/22		Provv. Entrata N.7537	16,00		3.912.091,89
17/10/22	17/10/22	85957	Bolletta N.	7538	17/10/22		Provv. Entrata N.7538	16,00		3.912.107,89
17/10/22	17/10/22	85958	Bolletta N.	7539	17/10/22		Provv. Entrata N.7539	16,00		3.912.123,89
17/10/22	17/10/22	85959	Bolletta N.	7540	17/10/22		Provv. Entrata N.7540	16,00		3.912.139,89
17/10/22	17/10/22	85960	Bolletta N.	7541	17/10/22		Provv. Entrata N.7541	16,00		3.912.155,89
17/10/22	17/10/22	85961	Bolletta N.	7542	17/10/22		Provv. Entrata N.7542	16,00		3.912.171,89
17/10/22	17/10/22	85962	Bolletta N.	7543	17/10/22		Provv. Entrata N.7543	16,00		3.912.187,89
17/10/22	17/10/22	85963	Bolletta N.	7544	17/10/22		Provv. Entrata N.7544	16,00		3.912.203,89
17/10/22	17/10/22	85964	Bolletta N.	7545	17/10/22		Provv. Entrata N.7545	16,00		3.912.219,89
17/10/22	17/10/22	85965	Bolletta N.	7546	17/10/22		Provv. Entrata N.7546	16,00		3.912.235,89
17/10/22	17/10/22	85966	Bolletta N.	7547	17/10/22		Provv. Entrata N.7547	16,00		3.912.251,89
17/10/22	17/10/22	85967	Bolletta N.	7548	17/10/22		Provv. Entrata N.7548	16,00		3.912.267,89
17/10/22	17/10/22	85968	Bolletta N.	7549	17/10/22		Provv. Entrata N.7549	16,00		3.912.283,89
17/10/22	17/10/22	85969	Bolletta N.	7550	17/10/22		Provv. Entrata N.7550	16,00		3.912.299,89
17/10/22	17/10/22	85970	Bolletta N.	7551	17/10/22		Provv. Entrata N.7551	16,00		3.912.315,89
17/10/22	17/10/22	85971	Bolletta N.	7552	17/10/22		Provv. Entrata N.7552	16,00		3.912.331,89
17/10/22	17/10/22	85972	Bolletta N.	7553	17/10/22		Provv. Entrata N.7553	16,00		3.912.347,89
17/10/22	17/10/22	85973	Bolletta N.	7554	17/10/22		Provv. Entrata N.7554	16,00		3.912.363,89
17/10/22	17/10/22	85974	Bolletta N.	7555	17/10/22		Provv. Entrata N.7555	16,00		3.912.379,89
17/10/22	17/10/22	85975	Bolletta N.	7556	17/10/22		Provv. Entrata N.7556	16,00		3.912.395,89
17/10/22	17/10/22	85976	Bolletta N.	7557	17/10/22		Provv. Entrata N.7557	16,00		3.912.411,89
17/10/22	17/10/22	85977	Bolletta N.	7558	17/10/22		Provv. Entrata N.7558	16,00		3.912.427,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/10/22	17/10/22	85978	Bolletta N.	7559	17/10/22		Provv. Entrata N.7559	16,00		3.912.443,89
17/10/22	17/10/22	85979	Bolletta N.	7560	17/10/22		Provv. Entrata N.7560	16,00		3.912.459,89
17/10/22	17/10/22	85980	Bolletta N.	7561	17/10/22		Provv. Entrata N.7561	16,00		3.912.475,89
17/10/22	17/10/22	85981	Bolletta N.	7562	17/10/22		Provv. Entrata N.7562	16,00		3.912.491,89
17/10/22	17/10/22	85982	Bolletta N.	7563	17/10/22		Provv. Entrata N.7563	16,00		3.912.507,89
17/10/22	17/10/22	85983	Bolletta N.	7564	17/10/22		Provv. Entrata N.7564	16,00		3.912.523,89
17/10/22	17/10/22	85984	Bolletta N.	7565	17/10/22		Provv. Entrata N.7565	16,00		3.912.539,89
17/10/22	17/10/22	85985	Bolletta N.	7566	17/10/22		Provv. Entrata N.7566	16,00		3.912.555,89
17/10/22	17/10/22	85986	Bolletta N.	7567	17/10/22		Provv. Entrata N.7567	16,00		3.912.571,89
17/10/22	17/10/22	85987	Bolletta N.	7568	17/10/22		Provv. Entrata N.7568	16,00		3.912.587,89
17/10/22	17/10/22	85988	Bolletta N.	7569	17/10/22		Provv. Entrata N.7569	16,00		3.912.603,89
17/10/22	17/10/22	85989	Bolletta N.	7570	17/10/22		Provv. Entrata N.7570	16,00		3.912.619,89
17/10/22	17/10/22	85990	Bolletta N.	7571	17/10/22		Provv. Entrata N.7571	16,00		3.912.635,89
17/10/22	17/10/22	85991	Bolletta N.	7572	17/10/22		Provv. Entrata N.7572	16,00		3.912.651,89
17/10/22	17/10/22	85992	Bolletta N.	7573	17/10/22		Provv. Entrata N.7573	16,00		3.912.667,89
17/10/22	17/10/22	85993	Bolletta N.	7574	17/10/22		Provv. Entrata N.7574	16,00		3.912.683,89
17/10/22	17/10/22	85994	Bolletta N.	7575	17/10/22		Provv. Entrata N.7575	16,00		3.912.699,89
17/10/22	17/10/22	85995	Bolletta N.	7576	17/10/22		Provv. Entrata N.7576	16,00		3.912.715,89
17/10/22	17/10/22	85996	Bolletta N.	7577	17/10/22		Provv. Entrata N.7577	16,00		3.912.731,89
17/10/22	17/10/22	85997	Bolletta N.	7578	17/10/22		Provv. Entrata N.7578	16,00		3.912.747,89
17/10/22	17/10/22	85998	Bolletta N.	7579	17/10/22		Provv. Entrata N.7579	33,00		3.912.780,89
17/10/22	17/10/22	85999	Bolletta N.	7580	17/10/22		Provv. Entrata N.7580	16,00		3.912.796,89
17/10/22	17/10/22	86000	Bolletta N.	7581	17/10/22		Provv. Entrata N.7581	16,00		3.912.812,89
17/10/22	17/10/22	86001	Bolletta N.	7582	17/10/22		Provv. Entrata N.7582	16,00		3.912.828,89
17/10/22	17/10/22	86002	Bolletta N.	7583	17/10/22		Provv. Entrata N.7583	16,00		3.912.844,89
17/10/22	17/10/22	86003	Bolletta N.	7584	17/10/22		Provv. Entrata N.7584	16,00		3.912.860,89
17/10/22	17/10/22	86004	Bolletta N.	7585	17/10/22		Provv. Entrata N.7585	16,00		3.912.876,89
17/10/22	17/10/22	86005	Bolletta N.	7586	17/10/22		Provv. Entrata N.7586	33,00		3.912.909,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/10/22	17/10/22	86006	Bolletta N.	7587	17/10/22		Provv. Entrata N.7587	16,00		3.912.925,89
17/10/22	17/10/22	86007	Bolletta N.	7588	17/10/22		Provv. Entrata N.7588	16,00		3.912.941,89
17/10/22	17/10/22	86008	Bolletta N.	7589	17/10/22		Provv. Entrata N.7589	16,00		3.912.957,89
17/10/22	17/10/22	86009	Bolletta N.	7590	17/10/22		Provv. Entrata N.7590	16,00		3.912.973,89
17/10/22	17/10/22	86010	Bolletta N.	7591	17/10/22		Provv. Entrata N.7591	16,00		3.912.989,89
17/10/22	17/10/22	86011	Bolletta N.	7592	17/10/22		Provv. Entrata N.7592	16,00		3.913.005,89
17/10/22	17/10/22	86012	Bolletta N.	7593	17/10/22		Provv. Entrata N.7593	16,00		3.913.021,89
17/10/22	17/10/22	86013	Bolletta N.	7594	17/10/22		Provv. Entrata N.7594	16,00		3.913.037,89
17/10/22	17/10/22	86014	Bolletta N.	7595	17/10/22		Provv. Entrata N.7595	732,26		3.913.770,15
17/10/22	17/10/22	86015	Bolletta N.	7596	17/10/22		Provv. Entrata N.7596	119,80		3.913.889,95
17/10/22	17/10/22	86016	Bolletta N.	7597	17/10/22		Provv. Entrata N.7597	16,00		3.913.905,95
17/10/22	17/10/22	86017	Bolletta N.	7598	17/10/22		Provv. Entrata N.7598	16,00		3.913.921,95
17/10/22	17/10/22	86018	Bolletta N.	7599	17/10/22		Provv. Entrata N.7599	16,00		3.913.937,95
17/10/22	17/10/22	86019	Bolletta N.	7600	17/10/22		Provv. Entrata N.7600	16,00		3.913.953,95
17/10/22	17/10/22	86020	Bolletta N.	7601	17/10/22		Provv. Entrata N.7601	16,00		3.913.969,95
17/10/22	17/10/22	86021	Bolletta N.	7602	17/10/22		Provv. Entrata N.7602	16,00		3.913.985,95
17/10/22	17/10/22	86022	Bolletta N.	7603	17/10/22		Provv. Entrata N.7603	213,98		3.914.199,93
17/10/22	17/10/22	86023	Bolletta N.	7604	17/10/22		Provv. Entrata N.7604	160,88		3.914.360,81
17/10/22	17/10/22	86024	Bolletta N.	7605	17/10/22		Provv. Entrata N.7605	130,00		3.914.490,81
17/10/22	17/10/22	86025	Bolletta N.	7606	17/10/22		Provv. Entrata N.7606	16,00		3.914.506,81
17/10/22	17/10/22	86026	Bolletta N.	7607	17/10/22		Provv. Entrata N.7607	16,00		3.914.522,81
17/10/22	17/10/22	86027	Bolletta N.	7608	17/10/22		Provv. Entrata N.7608	16,00		3.914.538,81
17/10/22	17/10/22	86028	Bolletta N.	7609	17/10/22		Provv. Entrata N.7609	16,00		3.914.554,81
17/10/22	17/10/22	86029	Bolletta N.	7610	17/10/22		Provv. Entrata N.7610	16,00		3.914.570,81
17/10/22	17/10/22	86030	Bolletta N.	7611	17/10/22		Provv. Entrata N.7611	2.502,00		3.917.072,81
17/10/22	17/10/22	86031	Bolletta N.	7612	17/10/22		Provv. Entrata N.7612	543,86		3.917.616,67
17/10/22	17/10/22	86032	Bolletta N.	7613	17/10/22		Provv. Entrata N.7613	16,00		3.917.632,67
17/10/22	17/10/22	86033	Bolletta N.	7614	17/10/22		Provv. Entrata N.7614	16,00		3.917.648,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/10/22	17/10/22	86034	Bolletta N.	7615	17/10/22		Provv. Entrata N.7615	16,00		3.917.664,67
17/10/22	17/10/22	86035	Bolletta N.	7616	17/10/22		Provv. Entrata N.7616	16,00		3.917.680,67
17/10/22	17/10/22	86036	Bolletta N.	7617	17/10/22		Provv. Entrata N.7617	16,00		3.917.696,67
17/10/22	17/10/22	86037	Bolletta N.	7618	17/10/22		Provv. Entrata N.7618	16,00		3.917.712,67
17/10/22	17/10/22	86038	Bolletta N.	7619	17/10/22		Provv. Entrata N.7619	16,00		3.917.728,67
17/10/22	17/10/22	86039	Bolletta N.	7620	17/10/22		Provv. Entrata N.7620	16,00		3.917.744,67
17/10/22	17/10/22	86040	Bolletta N.	7621	17/10/22		Provv. Entrata N.7621	16,00		3.917.760,67
17/10/22	17/10/22	86041	Bolletta N.	7622	17/10/22		Provv. Entrata N.7622	16,00		3.917.776,67
17/10/22	17/10/22	86042	Bolletta N.	7623	17/10/22		Provv. Entrata N.7623	16,00		3.917.792,67
17/10/22	17/10/22	86043	Bolletta N.	7624	17/10/22		Provv. Entrata N.7624	189,22		3.917.981,89
17/10/22	17/10/22	86044	Bolletta N.	7625	17/10/22		Provv. Entrata N.7625	152,00		3.918.133,89
17/10/22	17/10/22	86045	Bolletta N.	7626	17/10/22		Provv. Entrata N.7626	172,66		3.918.306,55
17/10/22	17/10/22	86046	Bolletta N.	7627	17/10/22		Provv. Entrata N.7627	50,00		3.918.356,55
17/10/22	17/10/22	86047	Bolletta N.	7628	17/10/22		Provv. Entrata N.7628	16,00		3.918.372,55
17/10/22	17/10/22	86048	Bolletta N.	7629	17/10/22		Provv. Entrata N.7629	16,00		3.918.388,55
17/10/22	17/10/22	86049	Bolletta N.	7630	17/10/22		Provv. Entrata N.7630	16,00		3.918.404,55
17/10/22	17/10/22	86050	Bolletta N.	7631	17/10/22		Provv. Entrata N.7631	16,00		3.918.420,55
17/10/22	17/10/22	86051	Bolletta N.	7632	17/10/22		Provv. Entrata N.7632	122,00		3.918.542,55
17/10/22	17/10/22	86052	Bolletta N.	7633	17/10/22		Provv. Entrata N.7633	122,00		3.918.664,55
17/10/22	17/10/22	86053	Bolletta N.	7634	17/10/22		Provv. Entrata N.7634	147,89		3.918.812,44
17/10/22	17/10/22	86054	Bolletta N.	7635	17/10/22		Provv. Entrata N.7635	16,00		3.918.828,44
17/10/22	17/10/22	86055	Bolletta N.	7636	17/10/22		Provv. Entrata N.7636	16,00		3.918.844,44
17/10/22	17/10/22	86056	Bolletta N.	7637	17/10/22		Provv. Entrata N.7637	976,56		3.919.821,00
17/10/22	17/10/22	86057	Bolletta N.	7638	17/10/22		Provv. Entrata N.7638	800,00		3.920.621,00
17/10/22	17/10/22	86058	Bolletta N.	7639	17/10/22		Provv. Entrata N.7639	16,00		3.920.637,00
17/10/22	17/10/22	86059	Bolletta N.	7640	17/10/22		Provv. Entrata N.7640	16,00		3.920.653,00
17/10/22	17/10/22	86060	Bolletta N.	7641	17/10/22		Provv. Entrata N.7641	182,00		3.920.835,00
17/10/22	17/10/22	86061	Bolletta N.	7642	17/10/22		Provv. Entrata N.7642	16,00		3.920.851,00

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/10/22	17/10/22	86062	Bolletta N.	7643	17/10/22		Provv. Entrata N.7643	16,00		3.920.867,00
17/10/22	17/10/22	86063	Bolletta N.	7644	17/10/22		Provv. Entrata N.7644	16,00		3.920.883,00
17/10/22	17/10/22	86064	Bolletta N.	7645	17/10/22		Provv. Entrata N.7645	16,00		3.920.899,00
17/10/22	17/10/22	86065	Bolletta N.	7646	17/10/22		Provv. Entrata N.7646	16,00		3.920.915,00
17/10/22	17/10/22	86066	Bolletta N.	7647	17/10/22		Provv. Entrata N.7647	217,78		3.921.132,78
17/10/22	17/10/22	86067	Bolletta N.	7648	17/10/22		Provv. Entrata N.7648	16,00		3.921.148,78
17/10/22	17/10/22	86068	Bolletta N.	7649	17/10/22		Provv. Entrata N.7649	16,00		3.921.164,78
17/10/22	17/10/22	86069	Bolletta N.	7650	17/10/22		Provv. Entrata N.7650	16,00		3.921.180,78
17/10/22	17/10/22	86070	Bolletta N.	7651	17/10/22		Provv. Entrata N.7651	16,00		3.921.196,78
17/10/22	17/10/22	86071	Bolletta N.	7652	17/10/22		Provv. Entrata N.7652	16,00		3.921.212,78
17/10/22	17/10/22	86072	Bolletta N.	7653	17/10/22		Provv. Entrata N.7653	193,46		3.921.406,24
17/10/22	17/10/22	86073	Bolletta N.	7654	17/10/22		Provv. Entrata N.7654	183,31		3.921.589,55
17/10/22	17/10/22	86074	Bolletta N.	7655	17/10/22		Provv. Entrata N.7655	430,89		3.922.020,44
17/10/22	17/10/22	86075	Bolletta N.	7656	17/10/22		Provv. Entrata N.7656	224,00		3.922.244,44
17/10/22	17/10/22	86076	Bolletta N.	7657	17/10/22		Provv. Entrata N.7657	172,66		3.922.417,10
17/10/22	17/10/22	86077	Bolletta N.	7658	17/10/22		Provv. Entrata N.7658	16,00		3.922.433,10
17/10/22	17/10/22	86078	Bolletta N.	7659	17/10/22		Provv. Entrata N.7659	200,00		3.922.633,10
17/10/22	17/10/22	86079	Bolletta N.	7660	17/10/22		Provv. Entrata N.7660	756,00		3.923.389,10
17/10/22	17/10/22	86080	Bolletta N.	7661	17/10/22		Provv. Entrata N.7661	1.964,35		3.925.353,45
17/10/22	17/10/22	86081	Bolletta N.	7662	17/10/22		Provv. Entrata N.7662	1.392,30		3.926.745,75
17/10/22	17/10/22	86082	Bolletta N.	7663	17/10/22		Provv. Entrata N.7663	234,66		3.926.980,41
17/10/22	17/10/22	86083	Bolletta N.	7664	17/10/22		Provv. Entrata N.7664	20,66		3.927.001,07
17/10/22	17/10/22	86084	Bolletta N.	7665	17/10/22		Provv. Entrata N.7665	1.631,57		3.928.632,64
17/10/22	17/10/22	86085	Bolletta N.	7666	17/10/22		Provv. Entrata N.7666	1.910,82		3.930.543,46
17/10/22	17/10/22	86086	Bolletta N.	7667	17/10/22		Provv. Entrata N.7667	393,32		3.930.936,78
17/10/22	17/10/22	86087	Bolletta N.	7668	17/10/22		Provv. Entrata N.7668	12,91		3.930.949,69
17/10/22	17/10/22	86088	Bolletta N.	7669	17/10/22		Provv. Entrata N.7669	32,54		3.930.982,23
17/10/22	17/10/22	86089	Bolletta N.	7670	17/10/22		Provv. Entrata N.7670	37,18		3.931.019,41

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/10/22	17/10/22	86090	Bolletta N.	7671	17/10/22		Provv. Entrata N.7671	152,91		3.931.172,32
17/10/22	17/10/22	86091	Bolletta N.	7672	17/10/22		Provv. Entrata N.7672	97,81		3.931.270,13
17/10/22	17/10/22	86092	Bolletta N.	7673	17/10/22		Provv. Entrata N.7673	209,94		3.931.480,07
17/10/22	17/10/22	86093	Bolletta N.	7674	17/10/22		Provv. Entrata N.7674	272,66		3.931.752,73
17/10/22	17/10/22	86094	Bolletta N.	7675	17/10/22		Provv. Entrata N.7675	1.100,99		3.932.853,72
17/10/22	17/10/22	86095	Bolletta N.	7676	17/10/22		Provv. Entrata N.7676	1.933,00		3.934.786,72
17/10/22	17/10/22	86096	Bolletta N.	7677	17/10/22		Provv. Entrata N.7677	1.287,89		3.936.074,61
17/10/22	17/10/22	86097	Bolletta N.	7678	17/10/22		Provv. Entrata N.7678	16,00		3.936.090,61
17/10/22	17/10/22	86098	Bolletta N.	7679	17/10/22		Provv. Entrata N.7679	16,00		3.936.106,61
17/10/22	17/10/22	86099	Bolletta N.	7680	17/10/22		Provv. Entrata N.7680	16,00		3.936.122,61
17/10/22	17/10/22	86100	Bolletta N.	7681	17/10/22		Provv. Entrata N.7681	16,00		3.936.138,61
17/10/22	17/10/22	86101	Bolletta N.	7682	17/10/22		Provv. Entrata N.7682	3.000,00		3.939.138,61
18/10/22	18/10/22	87980	Bolletta N.	26572	18/10/22		Provv. Uscita N.300		36.433,50	3.902.705,11
18/10/22	18/10/22	87981	Bolletta N.	26430	18/10/22		Conferma Mandato N.5066		3.417,45	3.899.287,66
18/10/22	18/10/22	87982	Bolletta N.	26431	18/10/22		Conferma Mandato N.5067		2.145,00	3.897.142,66
18/10/22	18/10/22	87983	Bolletta N.	26432	18/10/22		Conferma Mandato N.5067		1.430,00	3.895.712,66
18/10/22	18/10/22	87984	Bolletta N.	26433	18/10/22		Conferma Mandato N.5068		716,00	3.894.996,66
18/10/22	18/10/22	87985	Bolletta N.	26434	18/10/22		Conferma Mandato N.5069		5.400,00	3.889.596,66
18/10/22	18/10/22	87986	Bolletta N.	26435	18/10/22		Conferma Mandato N.5070		1.005,00	3.888.591,66
18/10/22	18/10/22	87987	Bolletta N.	26436	18/10/22		Conferma Mandato N.5071		2.678,40	3.885.913,26
18/10/22	18/10/22	87988	Bolletta N.	26437	18/10/22		Conferma Mandato N.5072		712,80	3.885.200,46
18/10/22	18/10/22	87989	Bolletta N.	26438	18/10/22		Conferma Mandato N.5073		1.863,88	3.883.336,58
18/10/22	18/10/22	87990	Bolletta N.	26439	18/10/22		Conferma Mandato N.5074		2.160,00	3.881.176,58
18/10/22	18/10/22	87991	Bolletta N.	26566	18/10/22		Conferma Mandato N.5075		2.619,00	3.878.557,58
18/10/22	18/10/22	87992	Bolletta N.	26440	18/10/22		Conferma Mandato N.5076		46.298,73	3.832.258,85
18/10/22	18/10/22	87993	Bolletta N.	26441	18/10/22		Conferma Mandato N.5077		726,70	3.831.532,15
18/10/22	18/10/22	87994	Bolletta N.	26442	18/10/22		Conferma Mandato N.5078		31.716,00	3.799.816,15
18/10/22	18/10/22	87995	Bolletta N.	26443	18/10/22		Conferma Mandato N.5079		13.996,80	3.785.819,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	87996	Bolletta N.	26444	18/10/22		Conferma Mandato N.5080		8.915,21	3.776.904,14
18/10/22	18/10/22	87997	Bolletta N.	26445	18/10/22		Conferma Mandato N.5081		65,77	3.776.838,37
18/10/22	18/10/22	87998	Bolletta N.	26446	18/10/22		Conferma Mandato N.5082		865,10	3.775.973,27
18/10/22	18/10/22	87999	Bolletta N.	26447	18/10/22		Conferma Mandato N.5083		851,81	3.775.121,46
18/10/22	18/10/22	88000	Bolletta N.	26448	18/10/22		Conferma Mandato N.5084		641,89	3.774.479,57
18/10/22	18/10/22	88001	Bolletta N.	26449	18/10/22		Conferma Mandato N.5085		4.667,00	3.769.812,57
18/10/22	18/10/22	88002	Bolletta N.	26450	18/10/22		Conferma Mandato N.5086		3.449,50	3.766.363,07
18/10/22	18/10/22	88003	Bolletta N.	26451	18/10/22		Conferma Mandato N.5087		15.081,00	3.751.282,07
18/10/22	18/10/22	88004	Bolletta N.	26452	18/10/22		Conferma Mandato N.5088		5.292,00	3.745.990,07
18/10/22	18/10/22	88005	Bolletta N.	26453	18/10/22		Conferma Mandato N.5089		4.712,70	3.741.277,37
18/10/22	18/10/22	88006	Bolletta N.	26454	18/10/22		Conferma Mandato N.5090		3.200,40	3.738.076,97
18/10/22	18/10/22	88007	Bolletta N.	26455	18/10/22		Conferma Mandato N.5091		3.000,00	3.735.076,97
18/10/22	18/10/22	88008	Bolletta N.	26456	18/10/22		Conferma Mandato N.5092		5.000,00	3.730.076,97
18/10/22	18/10/22	88009	Bolletta N.	26457	18/10/22		Conferma Mandato N.5093		2.300,00	3.727.776,97
18/10/22	18/10/22	88010	Bolletta N.	26458	18/10/22		Conferma Mandato N.5094		27.585,00	3.700.191,97
18/10/22	18/10/22	88011	Bolletta N.	26459	18/10/22		Conferma Mandato N.5095		2.020,60	3.698.171,37
18/10/22	18/10/22	88012	Bolletta N.	26460	18/10/22		Conferma Mandato N.5096		339,00	3.697.832,37
18/10/22	18/10/22	88013	Bolletta N.	26461	18/10/22		Conferma Mandato N.5097		170,00	3.697.662,37
18/10/22	18/10/22	88014	Bolletta N.	26462	18/10/22		Conferma Mandato N.5098		3.740,00	3.693.922,37
18/10/22	18/10/22	88015	Bolletta N.	26463	18/10/22		Conferma Mandato N.5099		2.760,00	3.691.162,37
18/10/22	18/10/22	88016	Bolletta N.	26464	18/10/22		Conferma Mandato N.5100		10.760,38	3.680.401,99
18/10/22	18/10/22	88017	Bolletta N.	26465	18/10/22		Conferma Mandato N.5101		1.395,00	3.679.006,99
18/10/22	18/10/22	88018	Bolletta N.	26466	18/10/22		Conferma Mandato N.5102		6.103,00	3.672.903,99
18/10/22	18/10/22	88019	Bolletta N.	26467	18/10/22		Conferma Mandato N.5103		29.307,89	3.643.596,10
18/10/22	18/10/22	88020	Bolletta N.	26468	18/10/22		Conferma Mandato N.5104		2.595,00	3.641.001,10
18/10/22	18/10/22	88021	Bolletta N.	26469	18/10/22		Conferma Mandato N.5105		5.947,99	3.635.053,11
18/10/22	18/10/22	88022	Bolletta N.	26470	18/10/22		Conferma Mandato N.5106		9.648,55	3.625.404,56
18/10/22	18/10/22	88023	Bolletta N.	26471	18/10/22		Conferma Mandato N.5107		7.189,80	3.618.214,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88024	Bolletta N.	26472	18/10/22		Conferma Mandato N.5108		424,00	3.617.790,76
18/10/22	18/10/22	88025	Bolletta N.	26473	18/10/22		Conferma Mandato N.5109		3.750,00	3.614.040,76
18/10/22	18/10/22	88026	Bolletta N.	26474	18/10/22		Conferma Mandato N.5110		1.500,00	3.612.540,76
18/10/22	18/10/22	88027	Bolletta N.	26475	18/10/22		Conferma Mandato N.5111		1.120,00	3.611.420,76
18/10/22	18/10/22	88028	Bolletta N.	26476	18/10/22		Conferma Mandato N.5117		15.747,25	3.595.673,51
18/10/22	18/10/22	88029	Bolletta N.	26477	18/10/22		Conferma Mandato N.5118		101,20	3.595.572,31
18/10/22	18/10/22	88030	Bolletta N.	26478	18/10/22		Conferma Mandato N.5119		3.171,96	3.592.400,35
18/10/22	18/10/22	88031	Bolletta N.	26479	18/10/22		Conferma Mandato N.5120		2.779,60	3.589.620,75
18/10/22	18/10/22	88032	Bolletta N.	26480	18/10/22		Conferma Mandato N.5121		10.055,31	3.579.565,44
18/10/22	18/10/22	88033	Bolletta N.	26481	18/10/22		Conferma Mandato N.5122		11.640,00	3.567.925,44
18/10/22	18/10/22	88034	Bolletta N.	26482	18/10/22		Conferma Mandato N.5123		21.070,00	3.546.855,44
18/10/22	18/10/22	88035	Bolletta N.	26483	18/10/22		Conferma Mandato N.5124		2.897,00	3.543.958,44
18/10/22	18/10/22	88036	Bolletta N.	26484	18/10/22		Conferma Mandato N.5125		139.500,00	3.404.458,44
18/10/22	18/10/22	88037	Bolletta N.	26485	18/10/22		Conferma Mandato N.5126		6.800,00	3.397.658,44
18/10/22	18/10/22	88038	Bolletta N.	26486	18/10/22		Conferma Mandato N.5127		2.037,00	3.395.621,44
18/10/22	18/10/22	88039	Bolletta N.	26487	18/10/22		Conferma Mandato N.5128		1.295,00	3.394.326,44
18/10/22	18/10/22	88040	Bolletta N.	26488	18/10/22		Conferma Mandato N.5129		8.646,55	3.385.679,89
18/10/22	18/10/22	88041	Bolletta N.	26489	18/10/22		Conferma Mandato N.5130		12.090,00	3.373.589,89
18/10/22	18/10/22	88042	Bolletta N.	26490	18/10/22		Conferma Mandato N.5131		5.098,80	3.368.491,09
18/10/22	18/10/22	88043	Bolletta N.	26491	18/10/22		Conferma Mandato N.5132		19.626,59	3.348.864,50
18/10/22	18/10/22	88044	Bolletta N.	26492	18/10/22		Conferma Mandato N.5133		4.159,00	3.344.705,50
18/10/22	18/10/22	88045	Bolletta N.	26493	18/10/22		Conferma Mandato N.5134		548,00	3.344.157,50
18/10/22	18/10/22	88046	Bolletta N.	26494	18/10/22		Conferma Mandato N.5135		9.155,84	3.335.001,66
18/10/22	18/10/22	88047	Bolletta N.	26567	18/10/22		Conferma Mandato N.5135		12.920,00	3.322.081,66
18/10/22	18/10/22	88048	Bolletta N.	26495	18/10/22		Conferma Mandato N.5136		1.650,00	3.320.431,66
18/10/22	18/10/22	88049	Bolletta N.	26496	18/10/22		Conferma Mandato N.5137		9.600,00	3.310.831,66
18/10/22	18/10/22	88050	Bolletta N.	26497	18/10/22		Conferma Mandato N.5138		6.980,00	3.303.851,66
18/10/22	18/10/22	88051	Bolletta N.	26498	18/10/22		Conferma Mandato N.5139		7.500,00	3.296.351,66

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88052	Bolletta N.	26499	18/10/22		Conferma Mandato N.5140		11.924,99	3.284.426,67
18/10/22	18/10/22	88053	Bolletta N.	26500	18/10/22		Conferma Mandato N.5141		8.821,51	3.275.605,16
18/10/22	18/10/22	88054	Bolletta N.	26501	18/10/22		Conferma Mandato N.5142		775,40	3.274.829,76
18/10/22	18/10/22	88055	Bolletta N.	26502	18/10/22		Conferma Mandato N.5143		1.282,50	3.273.547,26
18/10/22	18/10/22	88056	Bolletta N.	26503	18/10/22		Conferma Mandato N.5144		15.498,74	3.258.048,52
18/10/22	18/10/22	88057	Bolletta N.	26504	18/10/22		Conferma Mandato N.5145		38.110,37	3.219.938,15
18/10/22	18/10/22	88058	Bolletta N.	26505	18/10/22		Conferma Mandato N.5146		1.370,00	3.218.568,15
18/10/22	18/10/22	88059	Bolletta N.	26506	18/10/22		Conferma Mandato N.5147		320,00	3.218.248,15
18/10/22	18/10/22	88060	Bolletta N.	26507	18/10/22		Conferma Mandato N.5148		644,00	3.217.604,15
18/10/22	18/10/22	88061	Bolletta N.	26508	18/10/22		Conferma Mandato N.5149		35.472,93	3.182.131,22
18/10/22	18/10/22	88062	Bolletta N.	26509	18/10/22		Conferma Mandato N.5150		553,33	3.181.577,89
18/10/22	18/10/22	88063	Bolletta N.	26510	18/10/22		Conferma Mandato N.5151		6.597,88	3.174.980,01
18/10/22	18/10/22	88064	Bolletta N.	26511	18/10/22		Conferma Mandato N.5152		316,80	3.174.663,21
18/10/22	18/10/22	88065	Bolletta N.	26512	18/10/22		Conferma Mandato N.5153		594,00	3.174.069,21
18/10/22	18/10/22	88066	Bolletta N.	26513	18/10/22		Conferma Mandato N.5154		7.034,00	3.167.035,21
18/10/22	18/10/22	88067	Bolletta N.	26514	18/10/22		Conferma Mandato N.5155		202.372,65	2.964.662,56
18/10/22	18/10/22	88068	Bolletta N.	26515	18/10/22		Conferma Mandato N.5156		1.881,00	2.962.781,56
18/10/22	18/10/22	88069	Bolletta N.	26516	18/10/22		Conferma Mandato N.5157		1.170,00	2.961.611,56
18/10/22	18/10/22	88070	Bolletta N.	26517	18/10/22		Conferma Mandato N.5158		104,00	2.961.507,56
18/10/22	18/10/22	88071	Bolletta N.	26518	18/10/22		Conferma Mandato N.5159		5.124,83	2.956.382,73
18/10/22	18/10/22	88072	Bolletta N.	26519	18/10/22		Conferma Mandato N.5160		339,00	2.956.043,73
18/10/22	18/10/22	88073	Bolletta N.	26520	18/10/22		Conferma Mandato N.5161		1.523,04	2.954.520,69
18/10/22	18/10/22	88074	Bolletta N.	26521	18/10/22		Conferma Mandato N.5162		2.990,00	2.951.530,69
18/10/22	18/10/22	88075	Bolletta N.	26568	18/10/22		Conferma Mandato N.5163		21.960,00	2.929.570,69
18/10/22	18/10/22	88076	Bolletta N.	26523	18/10/22		Conferma Mandato N.5164		315.171,29	2.614.399,40
18/10/22	18/10/22	88077	Bolletta N.	26522	18/10/22		Conferma Mandato N.5164		141.048,86	2.473.350,54
18/10/22	18/10/22	88078	Bolletta N.	26524	18/10/22		Conferma Mandato N.5165		129,00	2.473.221,54
18/10/22	18/10/22	88079	Bolletta N.	26525	18/10/22		Conferma Mandato N.5166		8.467,20	2.464.754,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88080	Bolletta N.	26526	18/10/22		Conferma Mandato N.5167		9.357,63	2.455.396,71
18/10/22	18/10/22	88081	Bolletta N.	26527	18/10/22		Conferma Mandato N.5168		720,00	2.454.676,71
18/10/22	18/10/22	88082	Bolletta N.	26528	18/10/22		Conferma Mandato N.5169		990,00	2.453.686,71
18/10/22	18/10/22	88083	Bolletta N.	26529	18/10/22		Conferma Mandato N.5170		27.576,59	2.426.110,12
18/10/22	18/10/22	88084	Bolletta N.	26530	18/10/22		Conferma Mandato N.5171		704,00	2.425.406,12
18/10/22	18/10/22	88085	Bolletta N.	26531	18/10/22		Conferma Mandato N.5172		4.072,00	2.421.334,12
18/10/22	18/10/22	88086	Bolletta N.	26532	18/10/22		Conferma Mandato N.5173		2.820,00	2.418.514,12
18/10/22	18/10/22	88087	Bolletta N.	26533	18/10/22		Conferma Mandato N.5174		3.264,30	2.415.249,82
18/10/22	18/10/22	88088	Bolletta N.	26534	18/10/22		Conferma Mandato N.5175		13.415,93	2.401.833,89
18/10/22	18/10/22	88089	Bolletta N.	26535	18/10/22		Conferma Mandato N.5176		1.825,00	2.400.008,89
18/10/22	18/10/22	88090	Bolletta N.	26536	18/10/22		Conferma Mandato N.5177		549,40	2.399.459,49
18/10/22	18/10/22	88091	Bolletta N.	26537	18/10/22		Conferma Mandato N.5178		1.370,00	2.398.089,49
18/10/22	18/10/22	88092	Bolletta N.	26538	18/10/22		Conferma Mandato N.5179		1.522,17	2.396.567,32
18/10/22	18/10/22	88093	Bolletta N.	26539	18/10/22		Conferma Mandato N.5180		11.970,24	2.384.597,08
18/10/22	18/10/22	88094	Bolletta N.	26540	18/10/22		Conferma Mandato N.5181		268,87	2.384.328,21
18/10/22	18/10/22	88095	Bolletta N.	26541	18/10/22		Conferma Mandato N.5182		864,00	2.383.464,21
18/10/22	18/10/22	88096	Bolletta N.	26569	18/10/22		Conferma Mandato N.5183		264,00	2.383.200,21
18/10/22	18/10/22	88097	Bolletta N.	26542	18/10/22		Conferma Mandato N.5184		4.166,67	2.379.033,54
18/10/22	18/10/22	88098	Bolletta N.	26543	18/10/22		Conferma Mandato N.5185		2.268,60	2.376.764,94
18/10/22	18/10/22	88099	Bolletta N.	26544	18/10/22		Conferma Mandato N.5186		2.055,00	2.374.709,94
18/10/22	18/10/22	88100	Bolletta N.	26545	18/10/22		Conferma Mandato N.5187		1.580,40	2.373.129,54
18/10/22	18/10/22	88101	Bolletta N.	26546	18/10/22		Conferma Mandato N.5188		605,00	2.372.524,54
18/10/22	18/10/22	88102	Bolletta N.	26547	18/10/22		Conferma Mandato N.5189		1.319,40	2.371.205,14
18/10/22	18/10/22	88103	Bolletta N.	26548	18/10/22		Conferma Mandato N.5190		8.248,00	2.362.957,14
18/10/22	18/10/22	88104	Bolletta N.	26549	18/10/22		Conferma Mandato N.5191		3.766,20	2.359.190,94
18/10/22	18/10/22	88105	Bolletta N.	26550	18/10/22		Conferma Mandato N.5192		9.100,00	2.350.090,94
18/10/22	18/10/22	88106	Bolletta N.	26551	18/10/22		Conferma Mandato N.5193		4.000,00	2.346.090,94
18/10/22	18/10/22	88107	Bolletta N.	26552	18/10/22		Conferma Mandato N.5194		2.560,00	2.343.530,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88108	Bolletta N.	26553	18/10/22		Conferma Mandato N.5195		2.841,00	2.340.689,94
18/10/22	18/10/22	88109	Bolletta N.	26554	18/10/22		Conferma Mandato N.5196		356,40	2.340.333,54
18/10/22	18/10/22	88110	Bolletta N.	26555	18/10/22		Conferma Mandato N.5197		2.760,00	2.337.573,54
18/10/22	18/10/22	88111	Bolletta N.	26556	18/10/22		Conferma Mandato N.5198		2.810,60	2.334.762,94
18/10/22	18/10/22	88112	Bolletta N.	26570	18/10/22		Conferma Mandato N.5199		5.805,00	2.328.957,94
18/10/22	18/10/22	88113	Bolletta N.	26557	18/10/22		Conferma Mandato N.5200		135,00	2.328.822,94
18/10/22	18/10/22	88114	Bolletta N.	26558	18/10/22		Conferma Mandato N.5201		20.429,12	2.308.393,82
18/10/22	18/10/22	88115	Bolletta N.	26559	18/10/22		Conferma Mandato N.5202		12.585,50	2.295.808,32
18/10/22	18/10/22	88116	Bolletta N.	26560	18/10/22		Conferma Mandato N.5203		23.986,89	2.271.821,43
18/10/22	18/10/22	88117	Bolletta N.	26561	18/10/22		Conferma Mandato N.5204		415,00	2.271.406,43
18/10/22	18/10/22	88118	Bolletta N.	26571	18/10/22		Conferma Mandato N.5205		9.870,00	2.261.536,43
18/10/22	18/10/22	88119	Bolletta N.	26562	18/10/22		Conferma Mandato N.5206		6.330,00	2.255.206,43
18/10/22	18/10/22	88120	Bolletta N.	26563	18/10/22		Conferma Mandato N.5207		426,44	2.254.779,99
18/10/22	18/10/22	88121	Bolletta N.	26564	18/10/22		Conferma Mandato N.5211		4.462,15	2.250.317,84
18/10/22	18/10/22	88122	Bolletta N.	26565	18/10/22		Conferma Mandato N.5212		15.000,00	2.235.317,84
18/10/22	18/10/22	88123	Bolletta N.	7683	18/10/22		Provv. Entrata N.7683	16,00		2.235.333,84
18/10/22	18/10/22	88124	Bolletta N.	7684	18/10/22		Provv. Entrata N.7684	16,00		2.235.349,84
18/10/22	18/10/22	88125	Bolletta N.	7685	18/10/22		Provv. Entrata N.7685	16,00		2.235.365,84
18/10/22	18/10/22	88126	Bolletta N.	7686	18/10/22		Provv. Entrata N.7686	16,00		2.235.381,84
18/10/22	18/10/22	88127	Bolletta N.	7687	18/10/22		Provv. Entrata N.7687	16,00		2.235.397,84
18/10/22	18/10/22	88128	Bolletta N.	7688	18/10/22		Provv. Entrata N.7688	16,00		2.235.413,84
18/10/22	18/10/22	88129	Bolletta N.	7689	18/10/22		Provv. Entrata N.7689	16,00		2.235.429,84
18/10/22	18/10/22	88130	Bolletta N.	7690	18/10/22		Provv. Entrata N.7690	16,00		2.235.445,84
18/10/22	18/10/22	88131	Bolletta N.	7691	18/10/22		Provv. Entrata N.7691	16,00		2.235.461,84
18/10/22	18/10/22	88132	Bolletta N.	7692	18/10/22		Provv. Entrata N.7692	131,00		2.235.592,84
18/10/22	18/10/22	88133	Bolletta N.	7693	18/10/22		Provv. Entrata N.7693	1.072,78		2.236.665,62
18/10/22	18/10/22	88134	Bolletta N.	7694	18/10/22		Provv. Entrata N.7694	546,00		2.237.211,62
18/10/22	18/10/22	88135	Bolletta N.	7695	18/10/22		Provv. Entrata N.7695	16,00		2.237.227,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88136	Bolletta N.	7696	18/10/22		Provv. Entrata N.7696	16,00		2.237.243,62
18/10/22	18/10/22	88137	Bolletta N.	7697	18/10/22		Provv. Entrata N.7697	16,00		2.237.259,62
18/10/22	18/10/22	88138	Bolletta N.	7698	18/10/22		Provv. Entrata N.7698	16,00		2.237.275,62
18/10/22	18/10/22	88139	Bolletta N.	7699	18/10/22		Provv. Entrata N.7699	16,00		2.237.291,62
18/10/22	18/10/22	88140	Bolletta N.	7700	18/10/22		Provv. Entrata N.7700	16,00		2.237.307,62
18/10/22	18/10/22	88141	Bolletta N.	7701	18/10/22		Provv. Entrata N.7701	16,00		2.237.323,62
18/10/22	18/10/22	88142	Bolletta N.	7702	18/10/22		Provv. Entrata N.7702	16,00		2.237.339,62
18/10/22	18/10/22	88143	Bolletta N.	7703	18/10/22		Provv. Entrata N.7703	16,00		2.237.355,62
18/10/22	18/10/22	88144	Bolletta N.	7704	18/10/22		Provv. Entrata N.7704	16,00		2.237.371,62
18/10/22	18/10/22	88145	Bolletta N.	7705	18/10/22		Provv. Entrata N.7705	16,00		2.237.387,62
18/10/22	18/10/22	88146	Bolletta N.	7706	18/10/22		Provv. Entrata N.7706	16,00		2.237.403,62
18/10/22	18/10/22	88147	Bolletta N.	7707	18/10/22		Provv. Entrata N.7707	16,00		2.237.419,62
18/10/22	18/10/22	88148	Bolletta N.	7708	18/10/22		Provv. Entrata N.7708	16,00		2.237.435,62
18/10/22	18/10/22	88149	Bolletta N.	7709	18/10/22		Provv. Entrata N.7709	16,00		2.237.451,62
18/10/22	18/10/22	88150	Bolletta N.	7710	18/10/22		Provv. Entrata N.7710	16,00		2.237.467,62
18/10/22	18/10/22	88151	Bolletta N.	7711	18/10/22		Provv. Entrata N.7711	16,00		2.237.483,62
18/10/22	18/10/22	88152	Bolletta N.	7712	18/10/22		Provv. Entrata N.7712	184.343,02		2.421.826,64
18/10/22	18/10/22	88153	Bolletta N.	7713	18/10/22		Provv. Entrata N.7713	16,00		2.421.842,64
18/10/22	18/10/22	88154	Bolletta N.	7714	18/10/22		Provv. Entrata N.7714	16,00		2.421.858,64
18/10/22	18/10/22	88155	Bolletta N.	7715	18/10/22		Provv. Entrata N.7715	16,00		2.421.874,64
18/10/22	18/10/22	88156	Bolletta N.	7716	18/10/22		Provv. Entrata N.7716	70,00		2.421.944,64
18/10/22	18/10/22	88157	Bolletta N.	7717	18/10/22		Provv. Entrata N.7717	93,47		2.422.038,11
18/10/22	18/10/22	88158	Bolletta N.	7718	18/10/22		Provv. Entrata N.7718	16,00		2.422.054,11
18/10/22	18/10/22	88159	Bolletta N.	7719	18/10/22		Provv. Entrata N.7719	16,00		2.422.070,11
18/10/22	18/10/22	88160	Bolletta N.	7720	18/10/22		Provv. Entrata N.7720	16,00		2.422.086,11
18/10/22	18/10/22	88161	Bolletta N.	7721	18/10/22		Provv. Entrata N.7721	16,00		2.422.102,11
18/10/22	18/10/22	88162	Bolletta N.	7722	18/10/22		Provv. Entrata N.7722	16,00		2.422.118,11
18/10/22	18/10/22	88163	Bolletta N.	7723	18/10/22		Provv. Entrata N.7723	16,00		2.422.134,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88164	Bolletta N.	7724	18/10/22		Provv. Entrata N.7724	16,00		2.422.150,11
18/10/22	18/10/22	88165	Bolletta N.	7725	18/10/22		Provv. Entrata N.7725	16,00		2.422.166,11
18/10/22	18/10/22	88166	Bolletta N.	7726	18/10/22		Provv. Entrata N.7726	16,00		2.422.182,11
18/10/22	18/10/22	88167	Bolletta N.	7727	18/10/22		Provv. Entrata N.7727	16,00		2.422.198,11
18/10/22	18/10/22	88168	Bolletta N.	7728	18/10/22		Provv. Entrata N.7728	16,00		2.422.214,11
18/10/22	18/10/22	88169	Bolletta N.	7729	18/10/22		Provv. Entrata N.7729	16,00		2.422.230,11
18/10/22	18/10/22	88170	Bolletta N.	7730	18/10/22		Provv. Entrata N.7730	16,00		2.422.246,11
18/10/22	18/10/22	88171	Bolletta N.	7731	18/10/22		Provv. Entrata N.7731	16,00		2.422.262,11
18/10/22	18/10/22	88172	Bolletta N.	7732	18/10/22		Provv. Entrata N.7732	16,00		2.422.278,11
18/10/22	18/10/22	88173	Bolletta N.	7733	18/10/22		Provv. Entrata N.7733	16,00		2.422.294,11
18/10/22	18/10/22	88174	Bolletta N.	7734	18/10/22		Provv. Entrata N.7734	16,00		2.422.310,11
18/10/22	18/10/22	88175	Bolletta N.	7735	18/10/22		Provv. Entrata N.7735	16,00		2.422.326,11
18/10/22	18/10/22	88176	Bolletta N.	7736	18/10/22		Provv. Entrata N.7736	16,00		2.422.342,11
18/10/22	18/10/22	88177	Bolletta N.	7737	18/10/22		Provv. Entrata N.7737	16,00		2.422.358,11
18/10/22	18/10/22	88178	Bolletta N.	7738	18/10/22		Provv. Entrata N.7738	16,00		2.422.374,11
18/10/22	18/10/22	88179	Bolletta N.	7739	18/10/22		Provv. Entrata N.7739	16,00		2.422.390,11
18/10/22	18/10/22	88180	Bolletta N.	7740	18/10/22		Provv. Entrata N.7740	16,00		2.422.406,11
18/10/22	18/10/22	88181	Bolletta N.	7741	18/10/22		Provv. Entrata N.7741	16,00		2.422.422,11
18/10/22	18/10/22	88182	Bolletta N.	7742	18/10/22		Provv. Entrata N.7742	16,00		2.422.438,11
18/10/22	18/10/22	88183	Bolletta N.	7743	18/10/22		Provv. Entrata N.7743	16,00		2.422.454,11
18/10/22	18/10/22	88184	Bolletta N.	7744	18/10/22		Provv. Entrata N.7744	16,00		2.422.470,11
18/10/22	18/10/22	88185	Bolletta N.	7745	18/10/22		Provv. Entrata N.7745	16,00		2.422.486,11
18/10/22	18/10/22	88186	Bolletta N.	7746	18/10/22		Provv. Entrata N.7746	16,00		2.422.502,11
18/10/22	18/10/22	88187	Bolletta N.	7747	18/10/22		Provv. Entrata N.7747	16,00		2.422.518,11
18/10/22	18/10/22	88188	Bolletta N.	7748	18/10/22		Provv. Entrata N.7748	16,00		2.422.534,11
18/10/22	18/10/22	88189	Bolletta N.	7749	18/10/22		Provv. Entrata N.7749	16,00		2.422.550,11
18/10/22	18/10/22	88190	Bolletta N.	7750	18/10/22		Provv. Entrata N.7750	16,00		2.422.566,11
18/10/22	18/10/22	88191	Bolletta N.	7751	18/10/22		Provv. Entrata N.7751	16,00		2.422.582,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88192	Bolletta N.	7752	18/10/22		Provv. Entrata N.7752	16,00		2.422.598,11
18/10/22	18/10/22	88193	Bolletta N.	7753	18/10/22		Provv. Entrata N.7753	16,00		2.422.614,11
18/10/22	18/10/22	88194	Bolletta N.	7754	18/10/22		Provv. Entrata N.7754	16,00		2.422.630,11
18/10/22	18/10/22	88195	Bolletta N.	7755	18/10/22		Provv. Entrata N.7755	16,00		2.422.646,11
18/10/22	18/10/22	88196	Bolletta N.	7756	18/10/22		Provv. Entrata N.7756	16,00		2.422.662,11
18/10/22	18/10/22	88197	Bolletta N.	7757	18/10/22		Provv. Entrata N.7757	16,00		2.422.678,11
18/10/22	18/10/22	88198	Bolletta N.	7758	18/10/22		Provv. Entrata N.7758	16,00		2.422.694,11
18/10/22	18/10/22	88199	Bolletta N.	7759	18/10/22		Provv. Entrata N.7759	16,00		2.422.710,11
18/10/22	18/10/22	88200	Bolletta N.	7760	18/10/22		Provv. Entrata N.7760	16,00		2.422.726,11
18/10/22	18/10/22	88201	Bolletta N.	7761	18/10/22		Provv. Entrata N.7761	16,00		2.422.742,11
18/10/22	18/10/22	88202	Bolletta N.	7762	18/10/22		Provv. Entrata N.7762	16,00		2.422.758,11
18/10/22	18/10/22	88203	Bolletta N.	7763	18/10/22		Provv. Entrata N.7763	16,00		2.422.774,11
18/10/22	18/10/22	88204	Bolletta N.	7764	18/10/22		Provv. Entrata N.7764	16,00		2.422.790,11
18/10/22	18/10/22	88205	Bolletta N.	7765	18/10/22		Provv. Entrata N.7765	16,00		2.422.806,11
18/10/22	18/10/22	88206	Bolletta N.	7766	18/10/22		Provv. Entrata N.7766	16,00		2.422.822,11
18/10/22	18/10/22	88207	Bolletta N.	7767	18/10/22		Provv. Entrata N.7767	16,00		2.422.838,11
18/10/22	18/10/22	88208	Bolletta N.	7768	18/10/22		Provv. Entrata N.7768	16,00		2.422.854,11
18/10/22	18/10/22	88209	Bolletta N.	7769	18/10/22		Provv. Entrata N.7769	16,00		2.422.870,11
18/10/22	18/10/22	88210	Bolletta N.	7770	18/10/22		Provv. Entrata N.7770	16,00		2.422.886,11
18/10/22	18/10/22	88211	Bolletta N.	7771	18/10/22		Provv. Entrata N.7771	16,00		2.422.902,11
18/10/22	18/10/22	88212	Bolletta N.	7772	18/10/22		Provv. Entrata N.7772	16,00		2.422.918,11
18/10/22	18/10/22	88213	Bolletta N.	7773	18/10/22		Provv. Entrata N.7773	16,00		2.422.934,11
18/10/22	18/10/22	88214	Bolletta N.	7774	18/10/22		Provv. Entrata N.7774	16,00		2.422.950,11
18/10/22	18/10/22	88215	Bolletta N.	7775	18/10/22		Provv. Entrata N.7775	16,00		2.422.966,11
18/10/22	18/10/22	88216	Bolletta N.	7776	18/10/22		Provv. Entrata N.7776	16,00		2.422.982,11
18/10/22	18/10/22	88217	Bolletta N.	7777	18/10/22		Provv. Entrata N.7777	16,00		2.422.998,11
18/10/22	18/10/22	88218	Bolletta N.	7778	18/10/22		Provv. Entrata N.7778	16,00		2.423.014,11
18/10/22	18/10/22	88219	Bolletta N.	7779	18/10/22		Provv. Entrata N.7779	16,00		2.423.030,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88220	Bolletta N.	7780	18/10/22		Provv. Entrata N.7780	16,00		2.423.046,11
18/10/22	18/10/22	88221	Bolletta N.	7781	18/10/22		Provv. Entrata N.7781	16,00		2.423.062,11
18/10/22	18/10/22	88222	Bolletta N.	7782	18/10/22		Provv. Entrata N.7782	16,00		2.423.078,11
18/10/22	18/10/22	88223	Bolletta N.	7783	18/10/22		Provv. Entrata N.7783	16,00		2.423.094,11
18/10/22	18/10/22	88224	Bolletta N.	7784	18/10/22		Provv. Entrata N.7784	16,00		2.423.110,11
18/10/22	18/10/22	88225	Bolletta N.	7785	18/10/22		Provv. Entrata N.7785	16,00		2.423.126,11
18/10/22	18/10/22	88226	Bolletta N.	7786	18/10/22		Provv. Entrata N.7786	16,00		2.423.142,11
18/10/22	18/10/22	88227	Bolletta N.	7787	18/10/22		Provv. Entrata N.7787	16,00		2.423.158,11
18/10/22	18/10/22	88228	Bolletta N.	7788	18/10/22		Provv. Entrata N.7788	16,00		2.423.174,11
18/10/22	18/10/22	88229	Bolletta N.	7789	18/10/22		Provv. Entrata N.7789	16,00		2.423.190,11
18/10/22	18/10/22	88230	Bolletta N.	7790	18/10/22		Provv. Entrata N.7790	16,00		2.423.206,11
18/10/22	18/10/22	88231	Bolletta N.	7791	18/10/22		Provv. Entrata N.7791	16,00		2.423.222,11
18/10/22	18/10/22	88232	Bolletta N.	7792	18/10/22		Provv. Entrata N.7792	16,00		2.423.238,11
18/10/22	18/10/22	88233	Bolletta N.	7793	18/10/22		Provv. Entrata N.7793	16,00		2.423.254,11
18/10/22	18/10/22	88234	Bolletta N.	7794	18/10/22		Provv. Entrata N.7794	16,00		2.423.270,11
18/10/22	18/10/22	88235	Bolletta N.	7795	18/10/22		Provv. Entrata N.7795	16,00		2.423.286,11
18/10/22	18/10/22	88236	Bolletta N.	7796	18/10/22		Provv. Entrata N.7796	16,00		2.423.302,11
18/10/22	18/10/22	88237	Bolletta N.	7797	18/10/22		Provv. Entrata N.7797	16,00		2.423.318,11
18/10/22	18/10/22	88238	Bolletta N.	7798	18/10/22		Provv. Entrata N.7798	16,00		2.423.334,11
18/10/22	18/10/22	88239	Bolletta N.	7799	18/10/22		Provv. Entrata N.7799	16,00		2.423.350,11
18/10/22	18/10/22	88240	Bolletta N.	7800	18/10/22		Provv. Entrata N.7800	16,00		2.423.366,11
18/10/22	18/10/22	88241	Bolletta N.	7801	18/10/22		Provv. Entrata N.7801	16,00		2.423.382,11
18/10/22	18/10/22	88242	Bolletta N.	7802	18/10/22		Provv. Entrata N.7802	16,00		2.423.398,11
18/10/22	18/10/22	88243	Bolletta N.	7803	18/10/22		Provv. Entrata N.7803	16,00		2.423.414,11
18/10/22	18/10/22	88244	Bolletta N.	7804	18/10/22		Provv. Entrata N.7804	16,00		2.423.430,11
18/10/22	18/10/22	88245	Bolletta N.	7805	18/10/22		Provv. Entrata N.7805	16,00		2.423.446,11
18/10/22	18/10/22	88246	Bolletta N.	7806	18/10/22		Provv. Entrata N.7806	16,00		2.423.462,11
18/10/22	18/10/22	88247	Bolletta N.	7807	18/10/22		Provv. Entrata N.7807	16,00		2.423.478,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88248	Bolletta N.	7808	18/10/22		Provv. Entrata N.7808	16,00		2.423.494,11
18/10/22	18/10/22	88249	Bolletta N.	7809	18/10/22		Provv. Entrata N.7809	16,00		2.423.510,11
18/10/22	18/10/22	88250	Bolletta N.	7810	18/10/22		Provv. Entrata N.7810	16,00		2.423.526,11
18/10/22	18/10/22	88251	Bolletta N.	7811	18/10/22		Provv. Entrata N.7811	16,00		2.423.542,11
18/10/22	18/10/22	88252	Bolletta N.	7812	18/10/22		Provv. Entrata N.7812	16,00		2.423.558,11
18/10/22	18/10/22	88253	Bolletta N.	7813	18/10/22		Provv. Entrata N.7813	16,00		2.423.574,11
18/10/22	18/10/22	88254	Bolletta N.	7814	18/10/22		Provv. Entrata N.7814	16,00		2.423.590,11
18/10/22	18/10/22	88255	Bolletta N.	7815	18/10/22		Provv. Entrata N.7815	16,00		2.423.606,11
18/10/22	18/10/22	88256	Bolletta N.	7816	18/10/22		Provv. Entrata N.7816	16,00		2.423.622,11
18/10/22	18/10/22	88257	Bolletta N.	7817	18/10/22		Provv. Entrata N.7817	16,00		2.423.638,11
18/10/22	18/10/22	88258	Bolletta N.	7818	18/10/22		Provv. Entrata N.7818	16,00		2.423.654,11
18/10/22	18/10/22	88259	Bolletta N.	7819	18/10/22		Provv. Entrata N.7819	16,00		2.423.670,11
18/10/22	18/10/22	88260	Bolletta N.	7820	18/10/22		Provv. Entrata N.7820	16,00		2.423.686,11
18/10/22	18/10/22	88261	Bolletta N.	7821	18/10/22		Provv. Entrata N.7821	16,00		2.423.702,11
18/10/22	18/10/22	88262	Bolletta N.	7822	18/10/22		Provv. Entrata N.7822	16,00		2.423.718,11
18/10/22	18/10/22	88263	Bolletta N.	7823	18/10/22		Provv. Entrata N.7823	16,00		2.423.734,11
18/10/22	18/10/22	88264	Bolletta N.	7824	18/10/22		Provv. Entrata N.7824	16,00		2.423.750,11
18/10/22	18/10/22	88265	Bolletta N.	7825	18/10/22		Provv. Entrata N.7825	16,00		2.423.766,11
18/10/22	18/10/22	88266	Bolletta N.	7826	18/10/22		Provv. Entrata N.7826	16,00		2.423.782,11
18/10/22	18/10/22	88267	Bolletta N.	7827	18/10/22		Provv. Entrata N.7827	16,00		2.423.798,11
18/10/22	18/10/22	88268	Bolletta N.	7828	18/10/22		Provv. Entrata N.7828	16,00		2.423.814,11
18/10/22	18/10/22	88269	Bolletta N.	7829	18/10/22		Provv. Entrata N.7829	16,00		2.423.830,11
18/10/22	18/10/22	88270	Bolletta N.	7830	18/10/22		Provv. Entrata N.7830	16,00		2.423.846,11
18/10/22	18/10/22	88271	Bolletta N.	7831	18/10/22		Provv. Entrata N.7831	16,00		2.423.862,11
18/10/22	18/10/22	88272	Bolletta N.	7832	18/10/22		Provv. Entrata N.7832	16,00		2.423.878,11
18/10/22	18/10/22	88273	Bolletta N.	7833	18/10/22		Provv. Entrata N.7833	16,00		2.423.894,11
18/10/22	18/10/22	88274	Bolletta N.	7834	18/10/22		Provv. Entrata N.7834	16,00		2.423.910,11
18/10/22	18/10/22	88275	Bolletta N.	7835	18/10/22		Provv. Entrata N.7835	16,00		2.423.926,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88276	Bolletta N.	7836	18/10/22		Provv. Entrata N.7836	16,00		2.423.942,11
18/10/22	18/10/22	88277	Bolletta N.	7837	18/10/22		Provv. Entrata N.7837	16,00		2.423.958,11
18/10/22	18/10/22	88278	Bolletta N.	7838	18/10/22		Provv. Entrata N.7838	16,00		2.423.974,11
18/10/22	18/10/22	88279	Bolletta N.	7839	18/10/22		Provv. Entrata N.7839	16,00		2.423.990,11
18/10/22	18/10/22	88280	Bolletta N.	7840	18/10/22		Provv. Entrata N.7840	16,00		2.424.006,11
18/10/22	18/10/22	88281	Bolletta N.	7841	18/10/22		Provv. Entrata N.7841	16,00		2.424.022,11
18/10/22	18/10/22	88282	Bolletta N.	7842	18/10/22		Provv. Entrata N.7842	16,00		2.424.038,11
18/10/22	18/10/22	88283	Bolletta N.	7843	18/10/22		Provv. Entrata N.7843	16,00		2.424.054,11
18/10/22	18/10/22	88284	Bolletta N.	7844	18/10/22		Provv. Entrata N.7844	16,00		2.424.070,11
18/10/22	18/10/22	88285	Bolletta N.	7845	18/10/22		Provv. Entrata N.7845	16,00		2.424.086,11
18/10/22	18/10/22	88286	Bolletta N.	7846	18/10/22		Provv. Entrata N.7846	16,00		2.424.102,11
18/10/22	18/10/22	88287	Bolletta N.	7847	18/10/22		Provv. Entrata N.7847	16,00		2.424.118,11
18/10/22	18/10/22	88288	Bolletta N.	7848	18/10/22		Provv. Entrata N.7848	16,00		2.424.134,11
18/10/22	18/10/22	88289	Bolletta N.	7849	18/10/22		Provv. Entrata N.7849	16,00		2.424.150,11
18/10/22	18/10/22	88290	Bolletta N.	7850	18/10/22		Provv. Entrata N.7850	16,00		2.424.166,11
18/10/22	18/10/22	88291	Bolletta N.	7851	18/10/22		Provv. Entrata N.7851	16,00		2.424.182,11
18/10/22	18/10/22	88292	Bolletta N.	7852	18/10/22		Provv. Entrata N.7852	16,00		2.424.198,11
18/10/22	18/10/22	88293	Bolletta N.	7853	18/10/22		Provv. Entrata N.7853	16,00		2.424.214,11
18/10/22	18/10/22	88294	Bolletta N.	7854	18/10/22		Provv. Entrata N.7854	826,41		2.425.040,52
18/10/22	18/10/22	88295	Bolletta N.	7855	18/10/22		Provv. Entrata N.7855	16,00		2.425.056,52
18/10/22	18/10/22	88296	Bolletta N.	7856	18/10/22		Provv. Entrata N.7856	16,00		2.425.072,52
18/10/22	18/10/22	88297	Bolletta N.	7857	18/10/22		Provv. Entrata N.7857	16,00		2.425.088,52
18/10/22	18/10/22	88298	Bolletta N.	7858	18/10/22		Provv. Entrata N.7858	16,00		2.425.104,52
18/10/22	18/10/22	88299	Bolletta N.	7859	18/10/22		Provv. Entrata N.7859	16,00		2.425.120,52
18/10/22	18/10/22	88300	Bolletta N.	7860	18/10/22		Provv. Entrata N.7860	16,00		2.425.136,52
18/10/22	18/10/22	88301	Bolletta N.	7861	18/10/22		Provv. Entrata N.7861	16,00		2.425.152,52
18/10/22	18/10/22	88302	Bolletta N.	7862	18/10/22		Provv. Entrata N.7862	16,00		2.425.168,52
18/10/22	18/10/22	88303	Bolletta N.	7863	18/10/22		Provv. Entrata N.7863	16,00		2.425.184,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88304	Bolletta N.	7864	18/10/22		Provv. Entrata N.7864	16,00		2.425.200,52
18/10/22	18/10/22	88305	Bolletta N.	7865	18/10/22		Provv. Entrata N.7865	16,00		2.425.216,52
18/10/22	18/10/22	88306	Bolletta N.	7866	18/10/22		Provv. Entrata N.7866	16,00		2.425.232,52
18/10/22	18/10/22	88307	Bolletta N.	7867	18/10/22		Provv. Entrata N.7867	16,00		2.425.248,52
18/10/22	18/10/22	88308	Bolletta N.	7868	18/10/22		Provv. Entrata N.7868	16,00		2.425.264,52
18/10/22	18/10/22	88309	Bolletta N.	7869	18/10/22		Provv. Entrata N.7869	16,00		2.425.280,52
18/10/22	18/10/22	88310	Bolletta N.	7870	18/10/22		Provv. Entrata N.7870	16,00		2.425.296,52
18/10/22	18/10/22	88311	Bolletta N.	7871	18/10/22		Provv. Entrata N.7871	16,00		2.425.312,52
18/10/22	18/10/22	88312	Bolletta N.	7872	18/10/22		Provv. Entrata N.7872	16,00		2.425.328,52
18/10/22	18/10/22	88313	Bolletta N.	7873	18/10/22		Provv. Entrata N.7873	16,00		2.425.344,52
18/10/22	18/10/22	88314	Bolletta N.	7874	18/10/22		Provv. Entrata N.7874	16,00		2.425.360,52
18/10/22	18/10/22	88315	Bolletta N.	7875	18/10/22		Provv. Entrata N.7875	16,00		2.425.376,52
18/10/22	18/10/22	88316	Bolletta N.	7876	18/10/22		Provv. Entrata N.7876	16,00		2.425.392,52
18/10/22	18/10/22	88317	Bolletta N.	7877	18/10/22		Provv. Entrata N.7877	16,00		2.425.408,52
18/10/22	18/10/22	88318	Bolletta N.	7878	18/10/22		Provv. Entrata N.7878	16,00		2.425.424,52
18/10/22	18/10/22	88319	Bolletta N.	7879	18/10/22		Provv. Entrata N.7879	16,00		2.425.440,52
18/10/22	18/10/22	88320	Bolletta N.	7880	18/10/22		Provv. Entrata N.7880	16,00		2.425.456,52
18/10/22	18/10/22	88321	Bolletta N.	7881	18/10/22		Provv. Entrata N.7881	16,00		2.425.472,52
18/10/22	18/10/22	88322	Bolletta N.	7882	18/10/22		Provv. Entrata N.7882	16,00		2.425.488,52
18/10/22	18/10/22	88323	Bolletta N.	7883	18/10/22		Provv. Entrata N.7883	16,00		2.425.504,52
18/10/22	18/10/22	88324	Bolletta N.	7884	18/10/22		Provv. Entrata N.7884	16,00		2.425.520,52
18/10/22	18/10/22	88325	Bolletta N.	7885	18/10/22		Provv. Entrata N.7885	16,00		2.425.536,52
18/10/22	18/10/22	88326	Bolletta N.	7886	18/10/22		Provv. Entrata N.7886	16,00		2.425.552,52
18/10/22	18/10/22	88327	Bolletta N.	7887	18/10/22		Provv. Entrata N.7887	16,00		2.425.568,52
18/10/22	18/10/22	88328	Bolletta N.	7888	18/10/22		Provv. Entrata N.7888	16,00		2.425.584,52
18/10/22	18/10/22	88329	Bolletta N.	7889	18/10/22		Provv. Entrata N.7889	16,00		2.425.600,52
18/10/22	18/10/22	88330	Bolletta N.	7890	18/10/22		Provv. Entrata N.7890	16,00		2.425.616,52
18/10/22	18/10/22	88331	Bolletta N.	7891	18/10/22		Provv. Entrata N.7891	16,00		2.425.632,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88332	Bolletta N.	7892	18/10/22		Provv. Entrata N.7892	16,00		2.425.648,52
18/10/22	18/10/22	88333	Bolletta N.	7893	18/10/22		Provv. Entrata N.7893	16,00		2.425.664,52
18/10/22	18/10/22	88334	Bolletta N.	7894	18/10/22		Provv. Entrata N.7894	16,00		2.425.680,52
18/10/22	18/10/22	88335	Bolletta N.	7895	18/10/22		Provv. Entrata N.7895	16,00		2.425.696,52
18/10/22	18/10/22	88336	Bolletta N.	7896	18/10/22		Provv. Entrata N.7896	16,00		2.425.712,52
18/10/22	18/10/22	88337	Bolletta N.	7897	18/10/22		Provv. Entrata N.7897	16,00		2.425.728,52
18/10/22	18/10/22	88338	Bolletta N.	7898	18/10/22		Provv. Entrata N.7898	16,00		2.425.744,52
18/10/22	18/10/22	88339	Bolletta N.	7899	18/10/22		Provv. Entrata N.7899	16,00		2.425.760,52
18/10/22	18/10/22	88340	Bolletta N.	7900	18/10/22		Provv. Entrata N.7900	16,00		2.425.776,52
18/10/22	18/10/22	88341	Bolletta N.	7901	18/10/22		Provv. Entrata N.7901	16,00		2.425.792,52
18/10/22	18/10/22	88342	Bolletta N.	7902	18/10/22		Provv. Entrata N.7902	16,00		2.425.808,52
18/10/22	18/10/22	88343	Bolletta N.	7903	18/10/22		Provv. Entrata N.7903	16,00		2.425.824,52
18/10/22	18/10/22	88344	Bolletta N.	7904	18/10/22		Provv. Entrata N.7904	16,00		2.425.840,52
18/10/22	18/10/22	88345	Bolletta N.	7905	18/10/22		Provv. Entrata N.7905	16,00		2.425.856,52
18/10/22	18/10/22	88346	Bolletta N.	7906	18/10/22		Provv. Entrata N.7906	16,00		2.425.872,52
18/10/22	18/10/22	88347	Bolletta N.	7907	18/10/22		Provv. Entrata N.7907	16,00		2.425.888,52
18/10/22	18/10/22	88348	Bolletta N.	7908	18/10/22		Provv. Entrata N.7908	16,00		2.425.904,52
18/10/22	18/10/22	88349	Bolletta N.	7909	18/10/22		Provv. Entrata N.7909	16,00		2.425.920,52
18/10/22	18/10/22	88350	Bolletta N.	7910	18/10/22		Provv. Entrata N.7910	16,00		2.425.936,52
18/10/22	18/10/22	88351	Bolletta N.	7911	18/10/22		Provv. Entrata N.7911	16,00		2.425.952,52
18/10/22	18/10/22	88352	Bolletta N.	7912	18/10/22		Provv. Entrata N.7912	16,00		2.425.968,52
18/10/22	18/10/22	88353	Bolletta N.	7913	18/10/22		Provv. Entrata N.7913	16,00		2.425.984,52
18/10/22	18/10/22	88354	Bolletta N.	7914	18/10/22		Provv. Entrata N.7914	16,00		2.426.000,52
18/10/22	18/10/22	88355	Bolletta N.	7915	18/10/22		Provv. Entrata N.7915	16,00		2.426.016,52
18/10/22	18/10/22	88356	Bolletta N.	7916	18/10/22		Provv. Entrata N.7916	16,00		2.426.032,52
18/10/22	18/10/22	88357	Bolletta N.	7917	18/10/22		Provv. Entrata N.7917	16,00		2.426.048,52
18/10/22	18/10/22	88358	Bolletta N.	7918	18/10/22		Provv. Entrata N.7918	2.403,68		2.428.452,20
18/10/22	18/10/22	88359	Bolletta N.	7919	18/10/22		Provv. Entrata N.7919	87,28		2.428.539,48

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88360	Bolletta N.	7920	18/10/22		Provv. Entrata N.7920	16,00		2.428.555,48
18/10/22	18/10/22	88361	Bolletta N.	7921	18/10/22		Provv. Entrata N.7921	16,00		2.428.571,48
18/10/22	18/10/22	88362	Bolletta N.	7922	18/10/22		Provv. Entrata N.7922	16,00		2.428.587,48
18/10/22	18/10/22	88363	Bolletta N.	7923	18/10/22		Provv. Entrata N.7923	16,00		2.428.603,48
18/10/22	18/10/22	88364	Bolletta N.	7924	18/10/22		Provv. Entrata N.7924	16,00		2.428.619,48
18/10/22	18/10/22	88365	Bolletta N.	7925	18/10/22		Provv. Entrata N.7925	16,00		2.428.635,48
18/10/22	18/10/22	88366	Bolletta N.	7926	18/10/22		Provv. Entrata N.7926	16,00		2.428.651,48
18/10/22	18/10/22	88367	Bolletta N.	7927	18/10/22		Provv. Entrata N.7927	16,00		2.428.667,48
18/10/22	18/10/22	88368	Bolletta N.	7928	18/10/22		Provv. Entrata N.7928	16,00		2.428.683,48
18/10/22	18/10/22	88369	Bolletta N.	7929	18/10/22		Provv. Entrata N.7929	16,00		2.428.699,48
18/10/22	18/10/22	88370	Bolletta N.	7930	18/10/22		Provv. Entrata N.7930	16,00		2.428.715,48
18/10/22	18/10/22	88371	Bolletta N.	7931	18/10/22		Provv. Entrata N.7931	16,00		2.428.731,48
18/10/22	18/10/22	88372	Bolletta N.	7932	18/10/22		Provv. Entrata N.7932	16,00		2.428.747,48
18/10/22	18/10/22	88373	Bolletta N.	7933	18/10/22		Provv. Entrata N.7933	16,00		2.428.763,48
18/10/22	18/10/22	88374	Bolletta N.	7934	18/10/22		Provv. Entrata N.7934	16,00		2.428.779,48
18/10/22	18/10/22	88375	Bolletta N.	7935	18/10/22		Provv. Entrata N.7935	16,00		2.428.795,48
18/10/22	18/10/22	88376	Bolletta N.	7936	18/10/22		Provv. Entrata N.7936	16,00		2.428.811,48
18/10/22	18/10/22	88377	Bolletta N.	7937	18/10/22		Provv. Entrata N.7937	16,00		2.428.827,48
18/10/22	18/10/22	88378	Bolletta N.	7938	18/10/22		Provv. Entrata N.7938	16,00		2.428.843,48
18/10/22	18/10/22	88379	Bolletta N.	7939	18/10/22		Provv. Entrata N.7939	16,00		2.428.859,48
18/10/22	18/10/22	88380	Bolletta N.	7940	18/10/22		Provv. Entrata N.7940	16,00		2.428.875,48
18/10/22	18/10/22	88381	Bolletta N.	7941	18/10/22		Provv. Entrata N.7941	16,00		2.428.891,48
18/10/22	18/10/22	88382	Bolletta N.	7942	18/10/22		Provv. Entrata N.7942	16,00		2.428.907,48
18/10/22	18/10/22	88383	Bolletta N.	7943	18/10/22		Provv. Entrata N.7943	16,00		2.428.923,48
18/10/22	18/10/22	88384	Bolletta N.	7944	18/10/22		Provv. Entrata N.7944	16,00		2.428.939,48
18/10/22	18/10/22	88385	Bolletta N.	7945	18/10/22		Provv. Entrata N.7945	16,00		2.428.955,48
18/10/22	18/10/22	88386	Bolletta N.	7946	18/10/22		Provv. Entrata N.7946	150,00		2.429.105,48
18/10/22	18/10/22	88387	Bolletta N.	7947	18/10/22		Provv. Entrata N.7947	211,39		2.429.316,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88388	Bolletta N.	7948	18/10/22		Provv. Entrata N.7948	16,00		2.429.332,87
18/10/22	18/10/22	88389	Bolletta N.	7949	18/10/22		Provv. Entrata N.7949	16,00		2.429.348,87
18/10/22	18/10/22	88390	Bolletta N.	7950	18/10/22		Provv. Entrata N.7950	16,00		2.429.364,87
18/10/22	18/10/22	88391	Bolletta N.	7951	18/10/22		Provv. Entrata N.7951	16,00		2.429.380,87
18/10/22	18/10/22	88392	Bolletta N.	7952	18/10/22		Provv. Entrata N.7952	20,66		2.429.401,53
18/10/22	18/10/22	88393	Bolletta N.	7953	18/10/22		Provv. Entrata N.7953	20,66		2.429.422,19
18/10/22	18/10/22	88394	Bolletta N.	7954	18/10/22		Provv. Entrata N.7954	20,66		2.429.442,85
18/10/22	18/10/22	88395	Bolletta N.	7955	18/10/22		Provv. Entrata N.7955	16,00		2.429.458,85
18/10/22	18/10/22	88396	Bolletta N.	7956	18/10/22		Provv. Entrata N.7956	16,00		2.429.474,85
18/10/22	18/10/22	88397	Bolletta N.	7957	18/10/22		Provv. Entrata N.7957	16,00		2.429.490,85
18/10/22	18/10/22	88398	Bolletta N.	7958	18/10/22		Provv. Entrata N.7958	16,00		2.429.506,85
18/10/22	18/10/22	88399	Bolletta N.	7959	18/10/22		Provv. Entrata N.7959	16,00		2.429.522,85
18/10/22	18/10/22	88400	Bolletta N.	7960	18/10/22		Provv. Entrata N.7960	16,00		2.429.538,85
18/10/22	18/10/22	88401	Bolletta N.	7961	18/10/22		Provv. Entrata N.7961	16,00		2.429.554,85
18/10/22	18/10/22	88402	Bolletta N.	7962	18/10/22		Provv. Entrata N.7962	16,00		2.429.570,85
18/10/22	18/10/22	88403	Bolletta N.	7963	18/10/22		Provv. Entrata N.7963	16,00		2.429.586,85
18/10/22	18/10/22	88404	Bolletta N.	7964	18/10/22		Provv. Entrata N.7964	16,00		2.429.602,85
18/10/22	18/10/22	88405	Bolletta N.	7965	18/10/22		Provv. Entrata N.7965	16,00		2.429.618,85
18/10/22	18/10/22	88406	Bolletta N.	7966	18/10/22		Provv. Entrata N.7966	16,00		2.429.634,85
18/10/22	18/10/22	88407	Bolletta N.	7967	18/10/22		Provv. Entrata N.7967	16,00		2.429.650,85
18/10/22	18/10/22	88408	Bolletta N.	7968	18/10/22		Provv. Entrata N.7968	16,00		2.429.666,85
18/10/22	18/10/22	88409	Bolletta N.	7969	18/10/22		Provv. Entrata N.7969	16,00		2.429.682,85
18/10/22	18/10/22	88410	Bolletta N.	7970	18/10/22		Provv. Entrata N.7970	16,00		2.429.698,85
18/10/22	18/10/22	88411	Bolletta N.	7971	18/10/22		Provv. Entrata N.7971	16,00		2.429.714,85
18/10/22	18/10/22	88412	Bolletta N.	7972	18/10/22		Provv. Entrata N.7972	16,00		2.429.730,85
18/10/22	18/10/22	88413	Bolletta N.	7973	18/10/22		Provv. Entrata N.7973	16,00		2.429.746,85
18/10/22	18/10/22	88414	Bolletta N.	7974	18/10/22		Provv. Entrata N.7974	16,00		2.429.762,85
18/10/22	18/10/22	88415	Bolletta N.	7975	18/10/22		Provv. Entrata N.7975	16,00		2.429.778,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88416	Bolletta N.	7976	18/10/22		Provv. Entrata N.7976	16,00		2.429.794,85
18/10/22	18/10/22	88417	Bolletta N.	7977	18/10/22		Provv. Entrata N.7977	16,00		2.429.810,85
18/10/22	18/10/22	88418	Bolletta N.	7978	18/10/22		Provv. Entrata N.7978	16,00		2.429.826,85
18/10/22	18/10/22	88419	Bolletta N.	7979	18/10/22		Provv. Entrata N.7979	16,00		2.429.842,85
18/10/22	18/10/22	88420	Bolletta N.	7980	18/10/22		Provv. Entrata N.7980	16,00		2.429.858,85
18/10/22	18/10/22	88421	Bolletta N.	7981	18/10/22		Provv. Entrata N.7981	16,00		2.429.874,85
18/10/22	18/10/22	88422	Bolletta N.	7982	18/10/22		Provv. Entrata N.7982	16,00		2.429.890,85
18/10/22	18/10/22	88423	Bolletta N.	7983	18/10/22		Provv. Entrata N.7983	16,00		2.429.906,85
18/10/22	18/10/22	88424	Bolletta N.	7984	18/10/22		Provv. Entrata N.7984	16,00		2.429.922,85
18/10/22	18/10/22	88425	Bolletta N.	7985	18/10/22		Provv. Entrata N.7985	16,00		2.429.938,85
18/10/22	18/10/22	88426	Bolletta N.	7986	18/10/22		Provv. Entrata N.7986	16,00		2.429.954,85
18/10/22	18/10/22	88427	Bolletta N.	7987	18/10/22		Provv. Entrata N.7987	16,00		2.429.970,85
18/10/22	18/10/22	88428	Bolletta N.	7988	18/10/22		Provv. Entrata N.7988	16,00		2.429.986,85
18/10/22	18/10/22	88429	Bolletta N.	7989	18/10/22		Provv. Entrata N.7989	16,00		2.430.002,85
18/10/22	18/10/22	88430	Bolletta N.	7990	18/10/22		Provv. Entrata N.7990	16,00		2.430.018,85
18/10/22	18/10/22	88431	Bolletta N.	7991	18/10/22		Provv. Entrata N.7991	16,00		2.430.034,85
18/10/22	18/10/22	88432	Bolletta N.	7992	18/10/22		Provv. Entrata N.7992	16,00		2.430.050,85
18/10/22	18/10/22	88433	Bolletta N.	7993	18/10/22		Provv. Entrata N.7993	132,00		2.430.182,85
18/10/22	18/10/22	88434	Bolletta N.	7994	18/10/22		Provv. Entrata N.7994	16,00		2.430.198,85
18/10/22	18/10/22	88435	Bolletta N.	7995	18/10/22		Provv. Entrata N.7995	16,00		2.430.214,85
18/10/22	18/10/22	88436	Bolletta N.	7996	18/10/22		Provv. Entrata N.7996	16,00		2.430.230,85
18/10/22	18/10/22	88437	Bolletta N.	7997	18/10/22		Provv. Entrata N.7997	16,00		2.430.246,85
18/10/22	18/10/22	88438	Bolletta N.	7998	18/10/22		Provv. Entrata N.7998	16,00		2.430.262,85
18/10/22	18/10/22	88439	Bolletta N.	7999	18/10/22		Provv. Entrata N.7999	16,00		2.430.278,85
18/10/22	18/10/22	88440	Bolletta N.	8000	18/10/22		Provv. Entrata N.8000	16,00		2.430.294,85
18/10/22	18/10/22	88441	Bolletta N.	8001	18/10/22		Provv. Entrata N.8001	16,00		2.430.310,85
18/10/22	18/10/22	88442	Bolletta N.	8002	18/10/22		Provv. Entrata N.8002	16,00		2.430.326,85
18/10/22	18/10/22	88443	Bolletta N.	8003	18/10/22		Provv. Entrata N.8003	16,00		2.430.342,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88444	Bolletta N.	8004	18/10/22		Provv. Entrata N.8004	16,00		2.430.358,85
18/10/22	18/10/22	88445	Bolletta N.	8005	18/10/22		Provv. Entrata N.8005	16,00		2.430.374,85
18/10/22	18/10/22	88446	Bolletta N.	8006	18/10/22		Provv. Entrata N.8006	16,00		2.430.390,85
18/10/22	18/10/22	88447	Bolletta N.	8007	18/10/22		Provv. Entrata N.8007	16,00		2.430.406,85
18/10/22	18/10/22	88448	Bolletta N.	8008	18/10/22		Provv. Entrata N.8008	16,00		2.430.422,85
18/10/22	18/10/22	88449	Bolletta N.	8009	18/10/22		Provv. Entrata N.8009	16,00		2.430.438,85
18/10/22	18/10/22	88450	Bolletta N.	8010	18/10/22		Provv. Entrata N.8010	16,00		2.430.454,85
18/10/22	18/10/22	88451	Bolletta N.	8011	18/10/22		Provv. Entrata N.8011	16,00		2.430.470,85
18/10/22	18/10/22	88452	Bolletta N.	8012	18/10/22		Provv. Entrata N.8012	16,00		2.430.486,85
18/10/22	18/10/22	88453	Bolletta N.	8013	18/10/22		Provv. Entrata N.8013	16,00		2.430.502,85
18/10/22	18/10/22	88454	Bolletta N.	8014	18/10/22		Provv. Entrata N.8014	16,00		2.430.518,85
18/10/22	18/10/22	88455	Bolletta N.	8015	18/10/22		Provv. Entrata N.8015	16,00		2.430.534,85
18/10/22	18/10/22	88456	Bolletta N.	8016	18/10/22		Provv. Entrata N.8016	16,00		2.430.550,85
18/10/22	18/10/22	88457	Bolletta N.	8017	18/10/22		Provv. Entrata N.8017	16,00		2.430.566,85
18/10/22	18/10/22	88458	Bolletta N.	8018	18/10/22		Provv. Entrata N.8018	16,00		2.430.582,85
18/10/22	18/10/22	88459	Bolletta N.	8019	18/10/22		Provv. Entrata N.8019	16,00		2.430.598,85
18/10/22	18/10/22	88460	Bolletta N.	8020	18/10/22		Provv. Entrata N.8020	16,00		2.430.614,85
18/10/22	18/10/22	88461	Bolletta N.	8021	18/10/22		Provv. Entrata N.8021	16,00		2.430.630,85
18/10/22	18/10/22	88462	Bolletta N.	8022	18/10/22		Provv. Entrata N.8022	16,00		2.430.646,85
18/10/22	18/10/22	88463	Bolletta N.	8023	18/10/22		Provv. Entrata N.8023	16,00		2.430.662,85
18/10/22	18/10/22	88464	Bolletta N.	8024	18/10/22		Provv. Entrata N.8024	16,00		2.430.678,85
18/10/22	18/10/22	88465	Bolletta N.	8025	18/10/22		Provv. Entrata N.8025	16,00		2.430.694,85
18/10/22	18/10/22	88466	Bolletta N.	8026	18/10/22		Provv. Entrata N.8026	16,00		2.430.710,85
18/10/22	18/10/22	88467	Bolletta N.	8027	18/10/22		Provv. Entrata N.8027	16,00		2.430.726,85
18/10/22	18/10/22	88468	Bolletta N.	8028	18/10/22		Provv. Entrata N.8028	16,00		2.430.742,85
18/10/22	18/10/22	88469	Bolletta N.	8029	18/10/22		Provv. Entrata N.8029	16,00		2.430.758,85
18/10/22	18/10/22	88470	Bolletta N.	8030	18/10/22		Provv. Entrata N.8030	16,00		2.430.774,85
18/10/22	18/10/22	88471	Bolletta N.	8031	18/10/22		Provv. Entrata N.8031	16,00		2.430.790,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88472	Bolletta N.	8032	18/10/22		Provv. Entrata N.8032	16,00		2.430.806,85
18/10/22	18/10/22	88473	Bolletta N.	8033	18/10/22		Provv. Entrata N.8033	16,00		2.430.822,85
18/10/22	18/10/22	88474	Bolletta N.	8034	18/10/22		Provv. Entrata N.8034	16,00		2.430.838,85
18/10/22	18/10/22	88475	Bolletta N.	8035	18/10/22		Provv. Entrata N.8035	16,00		2.430.854,85
18/10/22	18/10/22	88476	Bolletta N.	8036	18/10/22		Provv. Entrata N.8036	16,00		2.430.870,85
18/10/22	18/10/22	88477	Bolletta N.	8037	18/10/22		Provv. Entrata N.8037	16,00		2.430.886,85
18/10/22	18/10/22	88478	Bolletta N.	8038	18/10/22		Provv. Entrata N.8038	102,00		2.430.988,85
18/10/22	18/10/22	88479	Bolletta N.	8039	18/10/22		Provv. Entrata N.8039	16,00		2.431.004,85
18/10/22	18/10/22	88480	Bolletta N.	8040	18/10/22		Provv. Entrata N.8040	16,00		2.431.020,85
18/10/22	18/10/22	88481	Bolletta N.	8041	18/10/22		Provv. Entrata N.8041	16,00		2.431.036,85
18/10/22	18/10/22	88482	Bolletta N.	8042	18/10/22		Provv. Entrata N.8042	16,00		2.431.052,85
18/10/22	18/10/22	88483	Bolletta N.	8043	18/10/22		Provv. Entrata N.8043	16,00		2.431.068,85
18/10/22	18/10/22	88484	Bolletta N.	8044	18/10/22		Provv. Entrata N.8044	16,00		2.431.084,85
18/10/22	18/10/22	88485	Bolletta N.	8045	18/10/22		Provv. Entrata N.8045	16,00		2.431.100,85
18/10/22	18/10/22	88486	Bolletta N.	8046	18/10/22		Provv. Entrata N.8046	16,00		2.431.116,85
18/10/22	18/10/22	88487	Bolletta N.	8047	18/10/22		Provv. Entrata N.8047	16,00		2.431.132,85
18/10/22	18/10/22	88488	Bolletta N.	8048	18/10/22		Provv. Entrata N.8048	16,00		2.431.148,85
18/10/22	18/10/22	88489	Bolletta N.	8049	18/10/22		Provv. Entrata N.8049	16,00		2.431.164,85
18/10/22	18/10/22	88490	Bolletta N.	8050	18/10/22		Provv. Entrata N.8050	16,00		2.431.180,85
18/10/22	18/10/22	88491	Bolletta N.	8051	18/10/22		Provv. Entrata N.8051	16,00		2.431.196,85
18/10/22	18/10/22	88492	Bolletta N.	8052	18/10/22		Provv. Entrata N.8052	16,00		2.431.212,85
18/10/22	18/10/22	88493	Bolletta N.	8053	18/10/22		Provv. Entrata N.8053	16,00		2.431.228,85
18/10/22	18/10/22	88494	Bolletta N.	8054	18/10/22		Provv. Entrata N.8054	16,00		2.431.244,85
18/10/22	18/10/22	88495	Bolletta N.	8055	18/10/22		Provv. Entrata N.8055	16,00		2.431.260,85
18/10/22	18/10/22	88496	Bolletta N.	8056	18/10/22		Provv. Entrata N.8056	16,00		2.431.276,85
18/10/22	18/10/22	88497	Bolletta N.	8057	18/10/22		Provv. Entrata N.8057	16,00		2.431.292,85
18/10/22	18/10/22	88498	Bolletta N.	8058	18/10/22		Provv. Entrata N.8058	16,00		2.431.308,85
18/10/22	18/10/22	88499	Bolletta N.	8059	18/10/22		Provv. Entrata N.8059	16,00		2.431.324,85

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88500	Bolletta N.	8060	18/10/22		Provv. Entrata N.8060	16,00		2.431.340,85
18/10/22	18/10/22	88501	Bolletta N.	8061	18/10/22		Provv. Entrata N.8061	16,00		2.431.356,85
18/10/22	18/10/22	88502	Bolletta N.	8062	18/10/22		Provv. Entrata N.8062	16,00		2.431.372,85
18/10/22	18/10/22	88503	Bolletta N.	8063	18/10/22		Provv. Entrata N.8063	16,00		2.431.388,85
18/10/22	18/10/22	88504	Bolletta N.	8064	18/10/22		Provv. Entrata N.8064	16,00		2.431.404,85
18/10/22	18/10/22	88505	Bolletta N.	8065	18/10/22		Provv. Entrata N.8065	16,00		2.431.420,85
18/10/22	18/10/22	88506	Bolletta N.	8066	18/10/22		Provv. Entrata N.8066	16,00		2.431.436,85
18/10/22	18/10/22	88507	Bolletta N.	8067	18/10/22		Provv. Entrata N.8067	16,00		2.431.452,85
18/10/22	18/10/22	88508	Bolletta N.	8068	18/10/22		Provv. Entrata N.8068	16,00		2.431.468,85
18/10/22	18/10/22	88509	Bolletta N.	8069	18/10/22		Provv. Entrata N.8069	16,00		2.431.484,85
18/10/22	18/10/22	88510	Bolletta N.	8070	18/10/22		Provv. Entrata N.8070	16,00		2.431.500,85
18/10/22	18/10/22	88511	Bolletta N.	8071	18/10/22		Provv. Entrata N.8071	16,00		2.431.516,85
18/10/22	18/10/22	88512	Bolletta N.	8072	18/10/22		Provv. Entrata N.8072	16,00		2.431.532,85
18/10/22	18/10/22	88513	Bolletta N.	8073	18/10/22		Provv. Entrata N.8073	16,00		2.431.548,85
18/10/22	18/10/22	88514	Bolletta N.	8074	18/10/22		Provv. Entrata N.8074	16,00		2.431.564,85
18/10/22	18/10/22	88515	Bolletta N.	8075	18/10/22		Provv. Entrata N.8075	16,00		2.431.580,85
18/10/22	18/10/22	88516	Bolletta N.	8076	18/10/22		Provv. Entrata N.8076	16,00		2.431.596,85
18/10/22	18/10/22	88517	Bolletta N.	8077	18/10/22		Provv. Entrata N.8077	16,00		2.431.612,85
18/10/22	18/10/22	88518	Bolletta N.	8078	18/10/22		Provv. Entrata N.8078	16,00		2.431.628,85
18/10/22	18/10/22	88519	Bolletta N.	8079	18/10/22		Provv. Entrata N.8079	16,00		2.431.644,85
18/10/22	18/10/22	88520	Bolletta N.	8080	18/10/22		Provv. Entrata N.8080	16,00		2.431.660,85
18/10/22	18/10/22	88521	Bolletta N.	8081	18/10/22		Provv. Entrata N.8081	16,00		2.431.676,85
18/10/22	18/10/22	88522	Bolletta N.	8082	18/10/22		Provv. Entrata N.8082	16,00		2.431.692,85
18/10/22	18/10/22	88523	Bolletta N.	8083	18/10/22		Provv. Entrata N.8083	16,00		2.431.708,85
18/10/22	18/10/22	88524	Bolletta N.	8084	18/10/22		Provv. Entrata N.8084	16,00		2.431.724,85
18/10/22	18/10/22	88525	Bolletta N.	8085	18/10/22		Provv. Entrata N.8085	16,00		2.431.740,85
18/10/22	18/10/22	88526	Bolletta N.	8086	18/10/22		Provv. Entrata N.8086	16,00		2.431.756,85
18/10/22	18/10/22	88527	Bolletta N.	8087	18/10/22		Provv. Entrata N.8087	16,00		2.431.772,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88528	Bolletta N.	8088	18/10/22		Provv. Entrata N.8088	16,00		2.431.788,85
18/10/22	18/10/22	88529	Bolletta N.	8089	18/10/22		Provv. Entrata N.8089	16,00		2.431.804,85
18/10/22	18/10/22	88530	Bolletta N.	8090	18/10/22		Provv. Entrata N.8090	16,00		2.431.820,85
18/10/22	18/10/22	88531	Bolletta N.	8091	18/10/22		Provv. Entrata N.8091	16,00		2.431.836,85
18/10/22	18/10/22	88532	Bolletta N.	8092	18/10/22		Provv. Entrata N.8092	16,00		2.431.852,85
18/10/22	18/10/22	88533	Bolletta N.	8093	18/10/22		Provv. Entrata N.8093	16,00		2.431.868,85
18/10/22	18/10/22	88534	Bolletta N.	8094	18/10/22		Provv. Entrata N.8094	16,00		2.431.884,85
18/10/22	18/10/22	88535	Bolletta N.	8095	18/10/22		Provv. Entrata N.8095	16,00		2.431.900,85
18/10/22	18/10/22	88536	Bolletta N.	8096	18/10/22		Provv. Entrata N.8096	16,00		2.431.916,85
18/10/22	18/10/22	88537	Bolletta N.	8097	18/10/22		Provv. Entrata N.8097	16,00		2.431.932,85
18/10/22	18/10/22	88538	Bolletta N.	8098	18/10/22		Provv. Entrata N.8098	16,00		2.431.948,85
18/10/22	18/10/22	88539	Bolletta N.	8099	18/10/22		Provv. Entrata N.8099	16,00		2.431.964,85
18/10/22	18/10/22	88540	Bolletta N.	8100	18/10/22		Provv. Entrata N.8100	16,00		2.431.980,85
18/10/22	18/10/22	88541	Bolletta N.	8101	18/10/22		Provv. Entrata N.8101	16,00		2.431.996,85
18/10/22	18/10/22	88542	Bolletta N.	8102	18/10/22		Provv. Entrata N.8102	16,00		2.432.012,85
18/10/22	18/10/22	88543	Bolletta N.	8103	18/10/22		Provv. Entrata N.8103	16,00		2.432.028,85
18/10/22	18/10/22	88544	Bolletta N.	8104	18/10/22		Provv. Entrata N.8104	16,00		2.432.044,85
18/10/22	18/10/22	88545	Bolletta N.	8105	18/10/22		Provv. Entrata N.8105	16,00		2.432.060,85
18/10/22	18/10/22	88546	Bolletta N.	8106	18/10/22		Provv. Entrata N.8106	16,00		2.432.076,85
18/10/22	18/10/22	88547	Bolletta N.	8107	18/10/22		Provv. Entrata N.8107	16,00		2.432.092,85
18/10/22	18/10/22	88548	Bolletta N.	8108	18/10/22		Provv. Entrata N.8108	16,00		2.432.108,85
18/10/22	18/10/22	88549	Bolletta N.	8109	18/10/22		Provv. Entrata N.8109	16,00		2.432.124,85
18/10/22	18/10/22	88550	Bolletta N.	8110	18/10/22		Provv. Entrata N.8110	16,00		2.432.140,85
18/10/22	18/10/22	88551	Bolletta N.	8111	18/10/22		Provv. Entrata N.8111	16,00		2.432.156,85
18/10/22	18/10/22	88552	Bolletta N.	8112	18/10/22		Provv. Entrata N.8112	16,00		2.432.172,85
18/10/22	18/10/22	88553	Bolletta N.	8113	18/10/22		Provv. Entrata N.8113	16,00		2.432.188,85
18/10/22	18/10/22	88554	Bolletta N.	8114	18/10/22		Provv. Entrata N.8114	16,00		2.432.204,85
18/10/22	18/10/22	88555	Bolletta N.	8115	18/10/22		Provv. Entrata N.8115	16,00		2.432.220,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88556	Bolletta N.	8116	18/10/22		Provv. Entrata N.8116	16,00		2.432.236,85
18/10/22	18/10/22	88557	Bolletta N.	8117	18/10/22		Provv. Entrata N.8117	16,00		2.432.252,85
18/10/22	18/10/22	88558	Bolletta N.	8118	18/10/22		Provv. Entrata N.8118	16,00		2.432.268,85
18/10/22	18/10/22	88559	Bolletta N.	8119	18/10/22		Provv. Entrata N.8119	16,00		2.432.284,85
18/10/22	18/10/22	88560	Bolletta N.	8120	18/10/22		Provv. Entrata N.8120	150,66		2.432.435,51
18/10/22	18/10/22	88561	Bolletta N.	8121	18/10/22		Provv. Entrata N.8121	1.002,00		2.433.437,51
18/10/22	18/10/22	88562	Bolletta N.	8122	18/10/22		Provv. Entrata N.8122	270,66		2.433.708,17
18/10/22	18/10/22	88563	Bolletta N.	8123	18/10/22		Provv. Entrata N.8123	54,23		2.433.762,40
18/10/22	18/10/22	88564	Bolletta N.	8124	18/10/22		Provv. Entrata N.8124	53,31		2.433.815,71
18/10/22	18/10/22	88565	Bolletta N.	8125	18/10/22		Provv. Entrata N.8125	560,89		2.434.376,60
18/10/22	18/10/22	88566	Bolletta N.	8126	18/10/22		Provv. Entrata N.8126	16,00		2.434.392,60
18/10/22	18/10/22	88567	Bolletta N.	8127	18/10/22		Provv. Entrata N.8127	16,00		2.434.408,60
18/10/22	18/10/22	88568	Bolletta N.	8128	18/10/22		Provv. Entrata N.8128	16,00		2.434.424,60
18/10/22	18/10/22	88569	Bolletta N.	8129	18/10/22		Provv. Entrata N.8129	16,00		2.434.440,60
18/10/22	18/10/22	88570	Bolletta N.	8130	18/10/22		Provv. Entrata N.8130	16,00		2.434.456,60
18/10/22	18/10/22	88571	Bolletta N.	8131	18/10/22		Provv. Entrata N.8131	16,00		2.434.472,60
18/10/22	18/10/22	88572	Bolletta N.	8132	18/10/22		Provv. Entrata N.8132	16,00		2.434.488,60
18/10/22	18/10/22	88573	Bolletta N.	8133	18/10/22		Provv. Entrata N.8133	102,00		2.434.590,60
18/10/22	18/10/22	88574	Bolletta N.	8134	18/10/22		Provv. Entrata N.8134	152,00		2.434.742,60
18/10/22	18/10/22	88575	Bolletta N.	8135	18/10/22		Provv. Entrata N.8135	526,00		2.435.268,60
18/10/22	18/10/22	88576	Bolletta N.	8136	18/10/22		Provv. Entrata N.8136	1.050,71		2.436.319,31
18/10/22	18/10/22	88577	Bolletta N.	8137	18/10/22		Provv. Entrata N.8137	4.814,63		2.441.133,94
18/10/22	18/10/22	88578	Bolletta N.	8138	18/10/22		Provv. Entrata N.8138	3.296,68		2.444.430,62
18/10/22	18/10/22	88579	Bolletta N.	8139	18/10/22		Provv. Entrata N.8139	182,00		2.444.612,62
18/10/22	18/10/22	88580	Bolletta N.	8140	18/10/22		Provv. Entrata N.8140	174,66		2.444.787,28
18/10/22	18/10/22	88581	Bolletta N.	8141	18/10/22		Provv. Entrata N.8141	19,37		2.444.806,65
18/10/22	18/10/22	88582	Bolletta N.	8142	18/10/22		Provv. Entrata N.8142	38,84		2.444.845,49
18/10/22	18/10/22	88583	Bolletta N.	8143	18/10/22		Provv. Entrata N.8143	70,00		2.444.915,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/10/22	18/10/22	88584	Bolletta N.	8144	18/10/22		Provv. Entrata N.8144	99,81		2.445.015,30
18/10/22	18/10/22	88585	Bolletta N.	8145	18/10/22		Provv. Entrata N.8145	132,00		2.445.147,30
18/10/22	18/10/22	88586	Bolletta N.	8146	18/10/22		Provv. Entrata N.8146	2.094,38		2.447.241,68
18/10/22	18/10/22	88587	Bolletta N.	8147	18/10/22		Provv. Entrata N.8147	2.344,40		2.449.586,08
18/10/22	18/10/22	88588	Bolletta N.	8148	18/10/22		Provv. Entrata N.8148	16,00		2.449.602,08
18/10/22	18/10/22	88589	Bolletta N.	8149	18/10/22		Provv. Entrata N.8149	16,00		2.449.618,08
18/10/22	18/10/22	88590	Bolletta N.	8150	18/10/22		Provv. Entrata N.8150	16,00		2.449.634,08
18/10/22	18/10/22	88591	Bolletta N.	8151	18/10/22		Provv. Entrata N.8151	16,00		2.449.650,08
18/10/22	18/10/22	88592	Bolletta N.	8152	18/10/22		Provv. Entrata N.8152	16,00		2.449.666,08
18/10/22	18/10/22	88593	Bolletta N.	8153	18/10/22		Provv. Entrata N.8153	16,00		2.449.682,08
18/10/22	18/10/22	88594	Bolletta N.	8154	18/10/22		Provv. Entrata N.8154	16,00		2.449.698,08
18/10/22	18/10/22	88595	Bolletta N.	8155	18/10/22		Provv. Entrata N.8155	16,00		2.449.714,08
18/10/22	18/10/22	88596	Bolletta N.	8156	18/10/22		Provv. Entrata N.8156	807,00		2.450.521,08
18/10/22	18/10/22	88597	Bolletta N.	8157	18/10/22		Provv. Entrata N.8157	3.002,00		2.453.523,08
18/10/22	18/10/22	88598	Bolletta N.	8158	18/10/22		Provv. Entrata N.8158	1.485.615,53		3.939.138,61
19/10/22	19/10/22	89864	Bolletta N.	26573	19/10/22		Conferma Mandato N.5208		16.260,00	3.922.878,61
19/10/22	19/10/22	89865	Bolletta N.	26574	19/10/22		Conferma Mandato N.5209		864,00	3.922.014,61
19/10/22	19/10/22	89866	Bolletta N.	26575	19/10/22		Conferma Mandato N.5210		500,00	3.921.514,61
19/10/22	19/10/22	89867	Bolletta N.	26576	19/10/22		Conferma Mandato N.5213		120,00	3.921.394,61
19/10/22	19/10/22	89868	Bolletta N.	26577	19/10/22		Conferma Mandato N.5214		580,00	3.920.814,61
19/10/22	19/10/22	89869	Bolletta N.	26578	19/10/22		Conferma Mandato N.5215		16.744,70	3.904.069,91
19/10/22	19/10/22	89870	Bolletta N.	26579	19/10/22		Conferma Mandato N.5216		9.276,00	3.894.793,91
19/10/22	19/10/22	89871	Bolletta N.	26580	19/10/22		Conferma Mandato N.5217		3.640,00	3.891.153,91
19/10/22	19/10/22	89872	Bolletta N.	26595	19/10/22		Conferma Mandato N.5218		6.338,42	3.884.815,49
19/10/22	19/10/22	89873	Bolletta N.	26581	19/10/22		Conferma Mandato N.5219		1.850,00	3.882.965,49
19/10/22	19/10/22	89874	Bolletta N.	26596	19/10/22		Conferma Mandato N.5220		1.280,00	3.881.685,49
19/10/22	19/10/22	89875	Bolletta N.	26582	19/10/22		Conferma Mandato N.5221		712,50	3.880.972,99
19/10/22	19/10/22	89876	Bolletta N.	26583	19/10/22		Conferma Mandato N.5222		295,00	3.880.677,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	89877	Bolletta N.	26584	19/10/22		Conferma Mandato N.5223		4.000,00	3.876.677,99
19/10/22	19/10/22	89878	Bolletta N.	26585	19/10/22		Conferma Mandato N.5224		1.056,00	3.875.621,99
19/10/22	19/10/22	89879	Bolletta N.	26586	19/10/22		Conferma Mandato N.5225		840,00	3.874.781,99
19/10/22	19/10/22	89880	Bolletta N.	26587	19/10/22		Conferma Mandato N.5226		1.712,50	3.873.069,49
19/10/22	19/10/22	89881	Bolletta N.	26588	19/10/22		Conferma Mandato N.5227		4.124,20	3.868.945,29
19/10/22	19/10/22	89882	Bolletta N.	26589	19/10/22		Conferma Mandato N.5228		7.940,00	3.861.005,29
19/10/22	19/10/22	89883	Bolletta N.	26597	19/10/22		Conferma Mandato N.5229		2.240,00	3.858.765,29
19/10/22	19/10/22	89884	Bolletta N.	26590	19/10/22		Conferma Mandato N.5230		5.760,00	3.853.005,29
19/10/22	19/10/22	89885	Bolletta N.	26591	19/10/22		Conferma Mandato N.5231		1.920,00	3.851.085,29
19/10/22	19/10/22	89886	Bolletta N.	26592	19/10/22		Conferma Mandato N.5232		498,00	3.850.587,29
19/10/22	19/10/22	89887	Bolletta N.	26593	19/10/22		Conferma Mandato N.5233		2.800,00	3.847.787,29
19/10/22	19/10/22	89888	Bolletta N.	26594	19/10/22		Conferma Mandato N.5234		3.500,00	3.844.287,29
19/10/22	19/10/22	89889	Bolletta N.	8159	19/10/22		Provv. Entrata N.8159	16,00		3.844.303,29
19/10/22	19/10/22	89890	Bolletta N.	8160	19/10/22		Provv. Entrata N.8160	16,00		3.844.319,29
19/10/22	19/10/22	89891	Bolletta N.	8161	19/10/22		Provv. Entrata N.8161	16,00		3.844.335,29
19/10/22	19/10/22	89892	Bolletta N.	8162	19/10/22		Provv. Entrata N.8162	16,00		3.844.351,29
19/10/22	19/10/22	89893	Bolletta N.	8163	19/10/22		Provv. Entrata N.8163	16,30		3.844.367,59
19/10/22	19/10/22	89894	Bolletta N.	8164	19/10/22		Provv. Entrata N.8164	16,00		3.844.383,59
19/10/22	19/10/22	89895	Bolletta N.	8165	19/10/22		Provv. Entrata N.8165	16,00		3.844.399,59
19/10/22	19/10/22	89896	Bolletta N.	8166	19/10/22		Provv. Entrata N.8166	16,00		3.844.415,59
19/10/22	19/10/22	89897	Bolletta N.	8167	19/10/22		Provv. Entrata N.8167	16,00		3.844.431,59
19/10/22	19/10/22	89898	Bolletta N.	8168	19/10/22		Provv. Entrata N.8168	16,00		3.844.447,59
19/10/22	19/10/22	89899	Bolletta N.	8169	19/10/22		Provv. Entrata N.8169	16,00		3.844.463,59
19/10/22	19/10/22	89900	Bolletta N.	8170	19/10/22		Provv. Entrata N.8170	16,00		3.844.479,59
19/10/22	19/10/22	89901	Bolletta N.	8171	19/10/22		Provv. Entrata N.8171	16,00		3.844.495,59
19/10/22	19/10/22	89902	Bolletta N.	8172	19/10/22		Provv. Entrata N.8172	16,00		3.844.511,59
19/10/22	19/10/22	89903	Bolletta N.	8173	19/10/22		Provv. Entrata N.8173	16,00		3.844.527,59
19/10/22	19/10/22	89904	Bolletta N.	8174	19/10/22		Provv. Entrata N.8174	16,00		3.844.543,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	89905	Bolletta N.	8175	19/10/22		Provv. Entrata N.8175	16,00		3.844.559,59
19/10/22	19/10/22	89906	Bolletta N.	8176	19/10/22		Provv. Entrata N.8176	16,00		3.844.575,59
19/10/22	19/10/22	89907	Bolletta N.	8177	19/10/22		Provv. Entrata N.8177	16,00		3.844.591,59
19/10/22	19/10/22	89908	Bolletta N.	8178	19/10/22		Provv. Entrata N.8178	16,00		3.844.607,59
19/10/22	19/10/22	89909	Bolletta N.	8179	19/10/22		Provv. Entrata N.8179	16,00		3.844.623,59
19/10/22	19/10/22	89910	Bolletta N.	8180	19/10/22		Provv. Entrata N.8180	16,00		3.844.639,59
19/10/22	19/10/22	89911	Bolletta N.	8181	19/10/22		Provv. Entrata N.8181	16,00		3.844.655,59
19/10/22	19/10/22	89912	Bolletta N.	8182	19/10/22		Provv. Entrata N.8182	16,00		3.844.671,59
19/10/22	19/10/22	89913	Bolletta N.	8183	19/10/22		Provv. Entrata N.8183	5.000,00		3.849.671,59
19/10/22	19/10/22	89914	Bolletta N.	8184	19/10/22		Provv. Entrata N.8184	16,00		3.849.687,59
19/10/22	19/10/22	89915	Bolletta N.	8185	19/10/22		Provv. Entrata N.8185	16,00		3.849.703,59
19/10/22	19/10/22	89916	Bolletta N.	8186	19/10/22		Provv. Entrata N.8186	16,00		3.849.719,59
19/10/22	19/10/22	89917	Bolletta N.	8187	19/10/22		Provv. Entrata N.8187	16,00		3.849.735,59
19/10/22	19/10/22	89918	Bolletta N.	8188	19/10/22		Provv. Entrata N.8188	16,00		3.849.751,59
19/10/22	19/10/22	89919	Bolletta N.	8189	19/10/22		Provv. Entrata N.8189	16,00		3.849.767,59
19/10/22	19/10/22	89920	Bolletta N.	8190	19/10/22		Provv. Entrata N.8190	16,00		3.849.783,59
19/10/22	19/10/22	89921	Bolletta N.	8191	19/10/22		Provv. Entrata N.8191	16,00		3.849.799,59
19/10/22	19/10/22	89922	Bolletta N.	8192	19/10/22		Provv. Entrata N.8192	16,00		3.849.815,59
19/10/22	19/10/22	89923	Bolletta N.	8193	19/10/22		Provv. Entrata N.8193	16,00		3.849.831,59
19/10/22	19/10/22	89924	Bolletta N.	8194	19/10/22		Provv. Entrata N.8194	16,00		3.849.847,59
19/10/22	19/10/22	89925	Bolletta N.	8195	19/10/22		Provv. Entrata N.8195	16,00		3.849.863,59
19/10/22	19/10/22	89926	Bolletta N.	8196	19/10/22		Provv. Entrata N.8196	16,00		3.849.879,59
19/10/22	19/10/22	89927	Bolletta N.	8197	19/10/22		Provv. Entrata N.8197	16,00		3.849.895,59
19/10/22	19/10/22	89928	Bolletta N.	8198	19/10/22		Provv. Entrata N.8198	16,00		3.849.911,59
19/10/22	19/10/22	89929	Bolletta N.	8199	19/10/22		Provv. Entrata N.8199	16,00		3.849.927,59
19/10/22	19/10/22	89930	Bolletta N.	8200	19/10/22		Provv. Entrata N.8200	16,00		3.849.943,59
19/10/22	19/10/22	89931	Bolletta N.	8201	19/10/22		Provv. Entrata N.8201	16,00		3.849.959,59
19/10/22	19/10/22	89932	Bolletta N.	8202	19/10/22		Provv. Entrata N.8202	16,00		3.849.975,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	89933	Bolletta N.	8203	19/10/22		Provv. Entrata N.8203	16,00		3.849.991,59
19/10/22	19/10/22	89934	Bolletta N.	8204	19/10/22		Provv. Entrata N.8204	16,00		3.850.007,59
19/10/22	19/10/22	89935	Bolletta N.	8205	19/10/22		Provv. Entrata N.8205	16,00		3.850.023,59
19/10/22	19/10/22	89936	Bolletta N.	8206	19/10/22		Provv. Entrata N.8206	16,00		3.850.039,59
19/10/22	19/10/22	89937	Bolletta N.	8207	19/10/22		Provv. Entrata N.8207	16,00		3.850.055,59
19/10/22	19/10/22	89938	Bolletta N.	8208	19/10/22		Provv. Entrata N.8208	16,00		3.850.071,59
19/10/22	19/10/22	89939	Bolletta N.	8209	19/10/22		Provv. Entrata N.8209	16,00		3.850.087,59
19/10/22	19/10/22	89940	Bolletta N.	8210	19/10/22		Provv. Entrata N.8210	16,00		3.850.103,59
19/10/22	19/10/22	89941	Bolletta N.	8211	19/10/22		Provv. Entrata N.8211	16,00		3.850.119,59
19/10/22	19/10/22	89942	Bolletta N.	8212	19/10/22		Provv. Entrata N.8212	16,00		3.850.135,59
19/10/22	19/10/22	89943	Bolletta N.	8213	19/10/22		Provv. Entrata N.8213	16,00		3.850.151,59
19/10/22	19/10/22	89944	Bolletta N.	8214	19/10/22		Provv. Entrata N.8214	16,00		3.850.167,59
19/10/22	19/10/22	89945	Bolletta N.	8215	19/10/22		Provv. Entrata N.8215	16,00		3.850.183,59
19/10/22	19/10/22	89946	Bolletta N.	8216	19/10/22		Provv. Entrata N.8216	16,00		3.850.199,59
19/10/22	19/10/22	89947	Bolletta N.	8217	19/10/22		Provv. Entrata N.8217	16,00		3.850.215,59
19/10/22	19/10/22	89948	Bolletta N.	8218	19/10/22		Provv. Entrata N.8218	16,00		3.850.231,59
19/10/22	19/10/22	89949	Bolletta N.	8219	19/10/22		Provv. Entrata N.8219	16,00		3.850.247,59
19/10/22	19/10/22	89950	Bolletta N.	8220	19/10/22		Provv. Entrata N.8220	16,00		3.850.263,59
19/10/22	19/10/22	89951	Bolletta N.	8221	19/10/22		Provv. Entrata N.8221	16,00		3.850.279,59
19/10/22	19/10/22	89952	Bolletta N.	8222	19/10/22		Provv. Entrata N.8222	16,00		3.850.295,59
19/10/22	19/10/22	89953	Bolletta N.	8223	19/10/22		Provv. Entrata N.8223	16,00		3.850.311,59
19/10/22	19/10/22	89954	Bolletta N.	8224	19/10/22		Provv. Entrata N.8224	16,00		3.850.327,59
19/10/22	19/10/22	89955	Bolletta N.	8225	19/10/22		Provv. Entrata N.8225	16,00		3.850.343,59
19/10/22	19/10/22	89956	Bolletta N.	8226	19/10/22		Provv. Entrata N.8226	16,00		3.850.359,59
19/10/22	19/10/22	89957	Bolletta N.	8227	19/10/22		Provv. Entrata N.8227	16,00		3.850.375,59
19/10/22	19/10/22	89958	Bolletta N.	8228	19/10/22		Provv. Entrata N.8228	16,00		3.850.391,59
19/10/22	19/10/22	89959	Bolletta N.	8229	19/10/22		Provv. Entrata N.8229	16,00		3.850.407,59
19/10/22	19/10/22	89960	Bolletta N.	8230	19/10/22		Provv. Entrata N.8230	16,00		3.850.423,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	89961	Bolletta N.	8231	19/10/22		Provv. Entrata N.8231	16,00		3.850.439,59
19/10/22	19/10/22	89962	Bolletta N.	8232	19/10/22		Provv. Entrata N.8232	16,00		3.850.455,59
19/10/22	19/10/22	89963	Bolletta N.	8233	19/10/22		Provv. Entrata N.8233	16,00		3.850.471,59
19/10/22	19/10/22	89964	Bolletta N.	8234	19/10/22		Provv. Entrata N.8234	16,00		3.850.487,59
19/10/22	19/10/22	89965	Bolletta N.	8235	19/10/22		Provv. Entrata N.8235	16,00		3.850.503,59
19/10/22	19/10/22	89966	Bolletta N.	8236	19/10/22		Provv. Entrata N.8236	16,00		3.850.519,59
19/10/22	19/10/22	89967	Bolletta N.	8237	19/10/22		Provv. Entrata N.8237	16,00		3.850.535,59
19/10/22	19/10/22	89968	Bolletta N.	8238	19/10/22		Provv. Entrata N.8238	16,00		3.850.551,59
19/10/22	19/10/22	89969	Bolletta N.	8239	19/10/22		Provv. Entrata N.8239	16,00		3.850.567,59
19/10/22	19/10/22	89970	Bolletta N.	8240	19/10/22		Provv. Entrata N.8240	16,00		3.850.583,59
19/10/22	19/10/22	89971	Bolletta N.	8241	19/10/22		Provv. Entrata N.8241	16,00		3.850.599,59
19/10/22	19/10/22	89972	Bolletta N.	8242	19/10/22		Provv. Entrata N.8242	16,00		3.850.615,59
19/10/22	19/10/22	89973	Bolletta N.	8243	19/10/22		Provv. Entrata N.8243	16,00		3.850.631,59
19/10/22	19/10/22	89974	Bolletta N.	8244	19/10/22		Provv. Entrata N.8244	12,91		3.850.644,50
19/10/22	19/10/22	89975	Bolletta N.	8245	19/10/22		Provv. Entrata N.8245	16,00		3.850.660,50
19/10/22	19/10/22	89976	Bolletta N.	8246	19/10/22		Provv. Entrata N.8246	16,00		3.850.676,50
19/10/22	19/10/22	89977	Bolletta N.	8247	19/10/22		Provv. Entrata N.8247	16,00		3.850.692,50
19/10/22	19/10/22	89978	Bolletta N.	8248	19/10/22		Provv. Entrata N.8248	16,00		3.850.708,50
19/10/22	19/10/22	89979	Bolletta N.	8249	19/10/22		Provv. Entrata N.8249	16,00		3.850.724,50
19/10/22	19/10/22	89980	Bolletta N.	8250	19/10/22		Provv. Entrata N.8250	16,00		3.850.740,50
19/10/22	19/10/22	89981	Bolletta N.	8251	19/10/22		Provv. Entrata N.8251	16,00		3.850.756,50
19/10/22	19/10/22	89982	Bolletta N.	8252	19/10/22		Provv. Entrata N.8252	16,00		3.850.772,50
19/10/22	19/10/22	89983	Bolletta N.	8253	19/10/22		Provv. Entrata N.8253	16,00		3.850.788,50
19/10/22	19/10/22	89984	Bolletta N.	8254	19/10/22		Provv. Entrata N.8254	16,00		3.850.804,50
19/10/22	19/10/22	89985	Bolletta N.	8255	19/10/22		Provv. Entrata N.8255	16,00		3.850.820,50
19/10/22	19/10/22	89986	Bolletta N.	8256	19/10/22		Provv. Entrata N.8256	10.002,00		3.860.822,50
19/10/22	19/10/22	89987	Bolletta N.	8257	19/10/22		Provv. Entrata N.8257	16,00		3.860.838,50
19/10/22	19/10/22	89988	Bolletta N.	8258	19/10/22		Provv. Entrata N.8258	16,00		3.860.854,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	89989	Bolletta N.	8259	19/10/22		Provv. Entrata N.8259	16,00		3.860.870,50
19/10/22	19/10/22	89990	Bolletta N.	8260	19/10/22		Provv. Entrata N.8260	16,00		3.860.886,50
19/10/22	19/10/22	89991	Bolletta N.	8261	19/10/22		Provv. Entrata N.8261	16,00		3.860.902,50
19/10/22	19/10/22	89992	Bolletta N.	8262	19/10/22		Provv. Entrata N.8262	16,00		3.860.918,50
19/10/22	19/10/22	89993	Bolletta N.	8263	19/10/22		Provv. Entrata N.8263	16,00		3.860.934,50
19/10/22	19/10/22	89994	Bolletta N.	8264	19/10/22		Provv. Entrata N.8264	16,00		3.860.950,50
19/10/22	19/10/22	89995	Bolletta N.	8265	19/10/22		Provv. Entrata N.8265	16,00		3.860.966,50
19/10/22	19/10/22	89996	Bolletta N.	8266	19/10/22		Provv. Entrata N.8266	16,00		3.860.982,50
19/10/22	19/10/22	89997	Bolletta N.	8267	19/10/22		Provv. Entrata N.8267	16,00		3.860.998,50
19/10/22	19/10/22	89998	Bolletta N.	8268	19/10/22		Provv. Entrata N.8268	16,00		3.861.014,50
19/10/22	19/10/22	89999	Bolletta N.	8269	19/10/22		Provv. Entrata N.8269	16,00		3.861.030,50
19/10/22	19/10/22	90000	Bolletta N.	8270	19/10/22		Provv. Entrata N.8270	16,00		3.861.046,50
19/10/22	19/10/22	90001	Bolletta N.	8271	19/10/22		Provv. Entrata N.8271	16,00		3.861.062,50
19/10/22	19/10/22	90002	Bolletta N.	8272	19/10/22		Provv. Entrata N.8272	16,00		3.861.078,50
19/10/22	19/10/22	90003	Bolletta N.	8273	19/10/22		Provv. Entrata N.8273	16,00		3.861.094,50
19/10/22	19/10/22	90004	Bolletta N.	8274	19/10/22		Provv. Entrata N.8274	16,00		3.861.110,50
19/10/22	19/10/22	90005	Bolletta N.	8275	19/10/22		Provv. Entrata N.8275	16,00		3.861.126,50
19/10/22	19/10/22	90006	Bolletta N.	8276	19/10/22		Provv. Entrata N.8276	16,00		3.861.142,50
19/10/22	19/10/22	90007	Bolletta N.	8277	19/10/22		Provv. Entrata N.8277	16,00		3.861.158,50
19/10/22	19/10/22	90008	Bolletta N.	8278	19/10/22		Provv. Entrata N.8278	16,00		3.861.174,50
19/10/22	19/10/22	90009	Bolletta N.	8279	19/10/22		Provv. Entrata N.8279	16,00		3.861.190,50
19/10/22	19/10/22	90010	Bolletta N.	8280	19/10/22		Provv. Entrata N.8280	16,00		3.861.206,50
19/10/22	19/10/22	90011	Bolletta N.	8281	19/10/22		Provv. Entrata N.8281	16,00		3.861.222,50
19/10/22	19/10/22	90012	Bolletta N.	8282	19/10/22		Provv. Entrata N.8282	16,00		3.861.238,50
19/10/22	19/10/22	90013	Bolletta N.	8283	19/10/22		Provv. Entrata N.8283	16,00		3.861.254,50
19/10/22	19/10/22	90014	Bolletta N.	8284	19/10/22		Provv. Entrata N.8284	16,00		3.861.270,50
19/10/22	19/10/22	90015	Bolletta N.	8285	19/10/22		Provv. Entrata N.8285	16,00		3.861.286,50
19/10/22	19/10/22	90016	Bolletta N.	8286	19/10/22		Provv. Entrata N.8286	16,00		3.861.302,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	90017	Bolletta N.	8287	19/10/22		Provv. Entrata N.8287	16,00		3.861.318,50
19/10/22	19/10/22	90018	Bolletta N.	8288	19/10/22		Provv. Entrata N.8288	16,00		3.861.334,50
19/10/22	19/10/22	90019	Bolletta N.	8289	19/10/22		Provv. Entrata N.8289	16,00		3.861.350,50
19/10/22	19/10/22	90020	Bolletta N.	8290	19/10/22		Provv. Entrata N.8290	16,00		3.861.366,50
19/10/22	19/10/22	90021	Bolletta N.	8291	19/10/22		Provv. Entrata N.8291	16,00		3.861.382,50
19/10/22	19/10/22	90022	Bolletta N.	8292	19/10/22		Provv. Entrata N.8292	16,00		3.861.398,50
19/10/22	19/10/22	90023	Bolletta N.	8293	19/10/22		Provv. Entrata N.8293	16,00		3.861.414,50
19/10/22	19/10/22	90025	Bolletta N.	8294	19/10/22		Provv. Entrata N.8294	16,00		3.861.430,50
19/10/22	19/10/22	90026	Bolletta N.	8295	19/10/22		Provv. Entrata N.8295	16,00		3.861.446,50
19/10/22	19/10/22	90027	Bolletta N.	8296	19/10/22		Provv. Entrata N.8296	16,00		3.861.462,50
19/10/22	19/10/22	90028	Bolletta N.	8297	19/10/22		Provv. Entrata N.8297	16,00		3.861.478,50
19/10/22	19/10/22	90029	Bolletta N.	8298	19/10/22		Provv. Entrata N.8298	16,00		3.861.494,50
19/10/22	19/10/22	90030	Bolletta N.	8299	19/10/22		Provv. Entrata N.8299	16,00		3.861.510,50
19/10/22	19/10/22	90031	Bolletta N.	8300	19/10/22		Provv. Entrata N.8300	16,00		3.861.526,50
19/10/22	19/10/22	90032	Bolletta N.	8301	19/10/22		Provv. Entrata N.8301	16,00		3.861.542,50
19/10/22	19/10/22	90033	Bolletta N.	8302	19/10/22		Provv. Entrata N.8302	16,00		3.861.558,50
19/10/22	19/10/22	90034	Bolletta N.	8303	19/10/22		Provv. Entrata N.8303	16,00		3.861.574,50
19/10/22	19/10/22	90035	Bolletta N.	8304	19/10/22		Provv. Entrata N.8304	16,00		3.861.590,50
19/10/22	19/10/22	90036	Bolletta N.	8305	19/10/22		Provv. Entrata N.8305	16,00		3.861.606,50
19/10/22	19/10/22	90037	Bolletta N.	8306	19/10/22		Provv. Entrata N.8306	16,00		3.861.622,50
19/10/22	19/10/22	90038	Bolletta N.	8307	19/10/22		Provv. Entrata N.8307	16,00		3.861.638,50
19/10/22	19/10/22	90039	Bolletta N.	8308	19/10/22		Provv. Entrata N.8308	16,00		3.861.654,50
19/10/22	19/10/22	90040	Bolletta N.	8309	19/10/22		Provv. Entrata N.8309	16,00		3.861.670,50
19/10/22	19/10/22	90041	Bolletta N.	8310	19/10/22		Provv. Entrata N.8310	16,00		3.861.686,50
19/10/22	19/10/22	90042	Bolletta N.	8311	19/10/22		Provv. Entrata N.8311	16,00		3.861.702,50
19/10/22	19/10/22	90043	Bolletta N.	8312	19/10/22		Provv. Entrata N.8312	16,00		3.861.718,50
19/10/22	19/10/22	90044	Bolletta N.	8313	19/10/22		Provv. Entrata N.8313	16,00		3.861.734,50
19/10/22	19/10/22	90045	Bolletta N.	8314	19/10/22		Provv. Entrata N.8314	16,00		3.861.750,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	90046	Bolletta N.	8315	19/10/22		Provv. Entrata N.8315	16,00		3.861.766,50
19/10/22	19/10/22	90047	Bolletta N.	8316	19/10/22		Provv. Entrata N.8316	16,00		3.861.782,50
19/10/22	19/10/22	90048	Bolletta N.	8317	19/10/22		Provv. Entrata N.8317	16,00		3.861.798,50
19/10/22	19/10/22	90049	Bolletta N.	8318	19/10/22		Provv. Entrata N.8318	16,00		3.861.814,50
19/10/22	19/10/22	90050	Bolletta N.	8319	19/10/22		Provv. Entrata N.8319	16,00		3.861.830,50
19/10/22	19/10/22	90051	Bolletta N.	8320	19/10/22		Provv. Entrata N.8320	16,00		3.861.846,50
19/10/22	19/10/22	90052	Bolletta N.	8321	19/10/22		Provv. Entrata N.8321	16,00		3.861.862,50
19/10/22	19/10/22	90053	Bolletta N.	8322	19/10/22		Provv. Entrata N.8322	16,00		3.861.878,50
19/10/22	19/10/22	90054	Bolletta N.	8323	19/10/22		Provv. Entrata N.8323	16,00		3.861.894,50
19/10/22	19/10/22	90055	Bolletta N.	8324	19/10/22		Provv. Entrata N.8324	16,00		3.861.910,50
19/10/22	19/10/22	90056	Bolletta N.	8325	19/10/22		Provv. Entrata N.8325	16,00		3.861.926,50
19/10/22	19/10/22	90057	Bolletta N.	8326	19/10/22		Provv. Entrata N.8326	16,00		3.861.942,50
19/10/22	19/10/22	90058	Bolletta N.	8327	19/10/22		Provv. Entrata N.8327	16,00		3.861.958,50
19/10/22	19/10/22	90059	Bolletta N.	8328	19/10/22		Provv. Entrata N.8328	16,00		3.861.974,50
19/10/22	19/10/22	90060	Bolletta N.	8329	19/10/22		Provv. Entrata N.8329	16,00		3.861.990,50
19/10/22	19/10/22	90061	Bolletta N.	8330	19/10/22		Provv. Entrata N.8330	15,00		3.862.005,50
19/10/22	19/10/22	90062	Bolletta N.	8331	19/10/22		Provv. Entrata N.8331	16,00		3.862.021,50
19/10/22	19/10/22	90063	Bolletta N.	8332	19/10/22		Provv. Entrata N.8332	16,00		3.862.037,50
19/10/22	19/10/22	90064	Bolletta N.	8333	19/10/22		Provv. Entrata N.8333	16,00		3.862.053,50
19/10/22	19/10/22	90065	Bolletta N.	8334	19/10/22		Provv. Entrata N.8334	16,00		3.862.069,50
19/10/22	19/10/22	90066	Bolletta N.	8335	19/10/22		Provv. Entrata N.8335	16,00		3.862.085,50
19/10/22	19/10/22	90067	Bolletta N.	8336	19/10/22		Provv. Entrata N.8336	16,00		3.862.101,50
19/10/22	19/10/22	90068	Bolletta N.	8337	19/10/22		Provv. Entrata N.8337	16,00		3.862.117,50
19/10/22	19/10/22	90069	Bolletta N.	8338	19/10/22		Provv. Entrata N.8338	16,00		3.862.133,50
19/10/22	19/10/22	90070	Bolletta N.	8339	19/10/22		Provv. Entrata N.8339	16,00		3.862.149,50
19/10/22	19/10/22	90071	Bolletta N.	8340	19/10/22		Provv. Entrata N.8340	16,00		3.862.165,50
19/10/22	19/10/22	90072	Bolletta N.	8341	19/10/22		Provv. Entrata N.8341	16,00		3.862.181,50
19/10/22	19/10/22	90073	Bolletta N.	8342	19/10/22		Provv. Entrata N.8342	16,00		3.862.197,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	90074	Bolletta N.	8343	19/10/22		Provv. Entrata N.8343	16,00		3.862.213,50
19/10/22	19/10/22	90075	Bolletta N.	8344	19/10/22		Provv. Entrata N.8344	16,00		3.862.229,50
19/10/22	19/10/22	90076	Bolletta N.	8345	19/10/22		Provv. Entrata N.8345	16,00		3.862.245,50
19/10/22	19/10/22	90077	Bolletta N.	8346	19/10/22		Provv. Entrata N.8346	16,00		3.862.261,50
19/10/22	19/10/22	90078	Bolletta N.	8347	19/10/22		Provv. Entrata N.8347	16,00		3.862.277,50
19/10/22	19/10/22	90079	Bolletta N.	8348	19/10/22		Provv. Entrata N.8348	16,00		3.862.293,50
19/10/22	19/10/22	90080	Bolletta N.	8349	19/10/22		Provv. Entrata N.8349	16,00		3.862.309,50
19/10/22	19/10/22	90081	Bolletta N.	8350	19/10/22		Provv. Entrata N.8350	16,00		3.862.325,50
19/10/22	19/10/22	90082	Bolletta N.	8351	19/10/22		Provv. Entrata N.8351	16,00		3.862.341,50
19/10/22	19/10/22	90083	Bolletta N.	8352	19/10/22		Provv. Entrata N.8352	16,00		3.862.357,50
19/10/22	19/10/22	90084	Bolletta N.	8353	19/10/22		Provv. Entrata N.8353	16,00		3.862.373,50
19/10/22	19/10/22	90085	Bolletta N.	8354	19/10/22		Provv. Entrata N.8354	16,00		3.862.389,50
19/10/22	19/10/22	90086	Bolletta N.	8355	19/10/22		Provv. Entrata N.8355	16,00		3.862.405,50
19/10/22	19/10/22	90087	Bolletta N.	8356	19/10/22		Provv. Entrata N.8356	16,00		3.862.421,50
19/10/22	19/10/22	90088	Bolletta N.	8357	19/10/22		Provv. Entrata N.8357	16,00		3.862.437,50
19/10/22	19/10/22	90089	Bolletta N.	8358	19/10/22		Provv. Entrata N.8358	16,00		3.862.453,50
19/10/22	19/10/22	90090	Bolletta N.	8359	19/10/22		Provv. Entrata N.8359	16,00		3.862.469,50
19/10/22	19/10/22	90091	Bolletta N.	8360	19/10/22		Provv. Entrata N.8360	16,00		3.862.485,50
19/10/22	19/10/22	90092	Bolletta N.	8361	19/10/22		Provv. Entrata N.8361	16,00		3.862.501,50
19/10/22	19/10/22	90093	Bolletta N.	8362	19/10/22		Provv. Entrata N.8362	16,00		3.862.517,50
19/10/22	19/10/22	90094	Bolletta N.	8363	19/10/22		Provv. Entrata N.8363	16,00		3.862.533,50
19/10/22	19/10/22	90095	Bolletta N.	8364	19/10/22		Provv. Entrata N.8364	16,00		3.862.549,50
19/10/22	19/10/22	90096	Bolletta N.	8365	19/10/22		Provv. Entrata N.8365	16,00		3.862.565,50
19/10/22	19/10/22	90097	Bolletta N.	8366	19/10/22		Provv. Entrata N.8366	16,00		3.862.581,50
19/10/22	19/10/22	90098	Bolletta N.	8367	19/10/22		Provv. Entrata N.8367	1.497,80		3.864.079,30
19/10/22	19/10/22	90099	Bolletta N.	8368	19/10/22		Provv. Entrata N.8368	16,00		3.864.095,30
19/10/22	19/10/22	90100	Bolletta N.	8369	19/10/22		Provv. Entrata N.8369	16,00		3.864.111,30
19/10/22	19/10/22	90101	Bolletta N.	8370	19/10/22		Provv. Entrata N.8370	16,00		3.864.127,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	90102	Bolletta N.	8371	19/10/22		Provv. Entrata N.8371	16,00		3.864.143,30
19/10/22	19/10/22	90103	Bolletta N.	8372	19/10/22		Provv. Entrata N.8372	16,00		3.864.159,30
19/10/22	19/10/22	90104	Bolletta N.	8373	19/10/22		Provv. Entrata N.8373	16,00		3.864.175,30
19/10/22	19/10/22	90105	Bolletta N.	8374	19/10/22		Provv. Entrata N.8374	16,00		3.864.191,30
19/10/22	19/10/22	90106	Bolletta N.	8375	19/10/22		Provv. Entrata N.8375	16,00		3.864.207,30
19/10/22	19/10/22	90107	Bolletta N.	8376	19/10/22		Provv. Entrata N.8376	16,00		3.864.223,30
19/10/22	19/10/22	90108	Bolletta N.	8377	19/10/22		Provv. Entrata N.8377	16,00		3.864.239,30
19/10/22	19/10/22	90109	Bolletta N.	8378	19/10/22		Provv. Entrata N.8378	16,00		3.864.255,30
19/10/22	19/10/22	90110	Bolletta N.	8379	19/10/22		Provv. Entrata N.8379	16,00		3.864.271,30
19/10/22	19/10/22	90111	Bolletta N.	8380	19/10/22		Provv. Entrata N.8380	16,00		3.864.287,30
19/10/22	19/10/22	90112	Bolletta N.	8381	19/10/22		Provv. Entrata N.8381	16,00		3.864.303,30
19/10/22	19/10/22	90113	Bolletta N.	8382	19/10/22		Provv. Entrata N.8382	16,00		3.864.319,30
19/10/22	19/10/22	90114	Bolletta N.	8383	19/10/22		Provv. Entrata N.8383	16,00		3.864.335,30
19/10/22	19/10/22	90115	Bolletta N.	8384	19/10/22		Provv. Entrata N.8384	16,00		3.864.351,30
19/10/22	19/10/22	90116	Bolletta N.	8385	19/10/22		Provv. Entrata N.8385	16,00		3.864.367,30
19/10/22	19/10/22	90117	Bolletta N.	8386	19/10/22		Provv. Entrata N.8386	16,00		3.864.383,30
19/10/22	19/10/22	90118	Bolletta N.	8387	19/10/22		Provv. Entrata N.8387	16,00		3.864.399,30
19/10/22	19/10/22	90119	Bolletta N.	8388	19/10/22		Provv. Entrata N.8388	16,00		3.864.415,30
19/10/22	19/10/22	90120	Bolletta N.	8389	19/10/22		Provv. Entrata N.8389	16,00		3.864.431,30
19/10/22	19/10/22	90121	Bolletta N.	8390	19/10/22		Provv. Entrata N.8390	16,00		3.864.447,30
19/10/22	19/10/22	90122	Bolletta N.	8391	19/10/22		Provv. Entrata N.8391	16,00		3.864.463,30
19/10/22	19/10/22	90123	Bolletta N.	8392	19/10/22		Provv. Entrata N.8392	15,00		3.864.478,30
19/10/22	19/10/22	90124	Bolletta N.	8393	19/10/22		Provv. Entrata N.8393	16,00		3.864.494,30
19/10/22	19/10/22	90125	Bolletta N.	8394	19/10/22		Provv. Entrata N.8394	16,00		3.864.510,30
19/10/22	19/10/22	90126	Bolletta N.	8395	19/10/22		Provv. Entrata N.8395	16,00		3.864.526,30
19/10/22	19/10/22	90127	Bolletta N.	8396	19/10/22		Provv. Entrata N.8396	16,00		3.864.542,30
19/10/22	19/10/22	90128	Bolletta N.	8397	19/10/22		Provv. Entrata N.8397	16,00		3.864.558,30
19/10/22	19/10/22	90129	Bolletta N.	8398	19/10/22		Provv. Entrata N.8398	16,00		3.864.574,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	90130	Bolletta N.	8399	19/10/22		Provv. Entrata N.8399	16,00		3.864.590,30
19/10/22	19/10/22	90131	Bolletta N.	8400	19/10/22		Provv. Entrata N.8400	16,00		3.864.606,30
19/10/22	19/10/22	90132	Bolletta N.	8401	19/10/22		Provv. Entrata N.8401	16,00		3.864.622,30
19/10/22	19/10/22	90133	Bolletta N.	8402	19/10/22		Provv. Entrata N.8402	16,00		3.864.638,30
19/10/22	19/10/22	90134	Bolletta N.	8403	19/10/22		Provv. Entrata N.8403	16,00		3.864.654,30
19/10/22	19/10/22	90135	Bolletta N.	8404	19/10/22		Provv. Entrata N.8404	16,00		3.864.670,30
19/10/22	19/10/22	90136	Bolletta N.	8405	19/10/22		Provv. Entrata N.8405	16,00		3.864.686,30
19/10/22	19/10/22	90137	Bolletta N.	8406	19/10/22		Provv. Entrata N.8406	16,00		3.864.702,30
19/10/22	19/10/22	90138	Bolletta N.	8407	19/10/22		Provv. Entrata N.8407	16,00		3.864.718,30
19/10/22	19/10/22	90139	Bolletta N.	8408	19/10/22		Provv. Entrata N.8408	16,00		3.864.734,30
19/10/22	19/10/22	90140	Bolletta N.	8409	19/10/22		Provv. Entrata N.8409	16,00		3.864.750,30
19/10/22	19/10/22	90141	Bolletta N.	8410	19/10/22		Provv. Entrata N.8410	16,00		3.864.766,30
19/10/22	19/10/22	90142	Bolletta N.	8411	19/10/22		Provv. Entrata N.8411	16,00		3.864.782,30
19/10/22	19/10/22	90143	Bolletta N.	8412	19/10/22		Provv. Entrata N.8412	16,00		3.864.798,30
19/10/22	19/10/22	90144	Bolletta N.	8413	19/10/22		Provv. Entrata N.8413	16,00		3.864.814,30
19/10/22	19/10/22	90145	Bolletta N.	8414	19/10/22		Provv. Entrata N.8414	16,00		3.864.830,30
19/10/22	19/10/22	90146	Bolletta N.	8415	19/10/22		Provv. Entrata N.8415	16,00		3.864.846,30
19/10/22	19/10/22	90147	Bolletta N.	8416	19/10/22		Provv. Entrata N.8416	16,00		3.864.862,30
19/10/22	19/10/22	90148	Bolletta N.	8417	19/10/22		Provv. Entrata N.8417	16,00		3.864.878,30
19/10/22	19/10/22	90149	Bolletta N.	8418	19/10/22		Provv. Entrata N.8418	16,00		3.864.894,30
19/10/22	19/10/22	90150	Bolletta N.	8419	19/10/22		Provv. Entrata N.8419	16,00		3.864.910,30
19/10/22	19/10/22	90151	Bolletta N.	8420	19/10/22		Provv. Entrata N.8420	16,00		3.864.926,30
19/10/22	19/10/22	90152	Bolletta N.	8421	19/10/22		Provv. Entrata N.8421	16,00		3.864.942,30
19/10/22	19/10/22	90153	Bolletta N.	8422	19/10/22		Provv. Entrata N.8422	16,00		3.864.958,30
19/10/22	19/10/22	90154	Bolletta N.	8423	19/10/22		Provv. Entrata N.8423	16,00		3.864.974,30
19/10/22	19/10/22	90155	Bolletta N.	8424	19/10/22		Provv. Entrata N.8424	16,00		3.864.990,30
19/10/22	19/10/22	90156	Bolletta N.	8425	19/10/22		Provv. Entrata N.8425	16,00		3.865.006,30
19/10/22	19/10/22	90157	Bolletta N.	8426	19/10/22		Provv. Entrata N.8426	16,00		3.865.022,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	90158	Bolletta N.	8427	19/10/22		Provv. Entrata N.8427	16,00		3.865.038,30
19/10/22	19/10/22	90159	Bolletta N.	8428	19/10/22		Provv. Entrata N.8428	16,00		3.865.054,30
19/10/22	19/10/22	90160	Bolletta N.	8429	19/10/22		Provv. Entrata N.8429	16,00		3.865.070,30
19/10/22	19/10/22	90161	Bolletta N.	8430	19/10/22		Provv. Entrata N.8430	20,66		3.865.090,96
19/10/22	19/10/22	90162	Bolletta N.	8431	19/10/22		Provv. Entrata N.8431	322,08		3.865.413,04
19/10/22	19/10/22	90163	Bolletta N.	8432	19/10/22		Provv. Entrata N.8432	16,00		3.865.429,04
19/10/22	19/10/22	90164	Bolletta N.	8433	19/10/22		Provv. Entrata N.8433	16,00		3.865.445,04
19/10/22	19/10/22	90165	Bolletta N.	8434	19/10/22		Provv. Entrata N.8434	16,00		3.865.461,04
19/10/22	19/10/22	90166	Bolletta N.	8435	19/10/22		Provv. Entrata N.8435	16,00		3.865.477,04
19/10/22	19/10/22	90167	Bolletta N.	8436	19/10/22		Provv. Entrata N.8436	16,00		3.865.493,04
19/10/22	19/10/22	90168	Bolletta N.	8437	19/10/22		Provv. Entrata N.8437	16,00		3.865.509,04
19/10/22	19/10/22	90169	Bolletta N.	8438	19/10/22		Provv. Entrata N.8438	16,00		3.865.525,04
19/10/22	19/10/22	90170	Bolletta N.	8439	19/10/22		Provv. Entrata N.8439	16,00		3.865.541,04
19/10/22	19/10/22	90171	Bolletta N.	8440	19/10/22		Provv. Entrata N.8440	16,00		3.865.557,04
19/10/22	19/10/22	90172	Bolletta N.	8441	19/10/22		Provv. Entrata N.8441	16,00		3.865.573,04
19/10/22	19/10/22	90173	Bolletta N.	8442	19/10/22		Provv. Entrata N.8442	16,00		3.865.589,04
19/10/22	19/10/22	90174	Bolletta N.	8443	19/10/22		Provv. Entrata N.8443	16,00		3.865.605,04
19/10/22	19/10/22	90175	Bolletta N.	8444	19/10/22		Provv. Entrata N.8444	16,00		3.865.621,04
19/10/22	19/10/22	90176	Bolletta N.	8445	19/10/22		Provv. Entrata N.8445	16,00		3.865.637,04
19/10/22	19/10/22	90177	Bolletta N.	8446	19/10/22		Provv. Entrata N.8446	16,00		3.865.653,04
19/10/22	19/10/22	90178	Bolletta N.	8447	19/10/22		Provv. Entrata N.8447	16,00		3.865.669,04
19/10/22	19/10/22	90179	Bolletta N.	8448	19/10/22		Provv. Entrata N.8448	16,00		3.865.685,04
19/10/22	19/10/22	90180	Bolletta N.	8449	19/10/22		Provv. Entrata N.8449	16,00		3.865.701,04
19/10/22	19/10/22	90181	Bolletta N.	8450	19/10/22		Provv. Entrata N.8450	16,00		3.865.717,04
19/10/22	19/10/22	90182	Bolletta N.	8451	19/10/22		Provv. Entrata N.8451	16,00		3.865.733,04
19/10/22	19/10/22	90183	Bolletta N.	8452	19/10/22		Provv. Entrata N.8452	16,00		3.865.749,04
19/10/22	19/10/22	90184	Bolletta N.	8453	19/10/22		Provv. Entrata N.8453	16,00		3.865.765,04
19/10/22	19/10/22	90185	Bolletta N.	8454	19/10/22		Provv. Entrata N.8454	16,00		3.865.781,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	90186	Bolletta N.	8455	19/10/22		Provv. Entrata N.8455	16,00		3.865.797,04
19/10/22	19/10/22	90187	Bolletta N.	8456	19/10/22		Provv. Entrata N.8456	16,00		3.865.813,04
19/10/22	19/10/22	90188	Bolletta N.	8457	19/10/22		Provv. Entrata N.8457	16,00		3.865.829,04
19/10/22	19/10/22	90189	Bolletta N.	8458	19/10/22		Provv. Entrata N.8458	16,00		3.865.845,04
19/10/22	19/10/22	90190	Bolletta N.	8459	19/10/22		Provv. Entrata N.8459	16,00		3.865.861,04
19/10/22	19/10/22	90191	Bolletta N.	8460	19/10/22		Provv. Entrata N.8460	16,00		3.865.877,04
19/10/22	19/10/22	90192	Bolletta N.	8461	19/10/22		Provv. Entrata N.8461	16,00		3.865.893,04
19/10/22	19/10/22	90193	Bolletta N.	8462	19/10/22		Provv. Entrata N.8462	16,00		3.865.909,04
19/10/22	19/10/22	90194	Bolletta N.	8463	19/10/22		Provv. Entrata N.8463	16,00		3.865.925,04
19/10/22	19/10/22	90195	Bolletta N.	8464	19/10/22		Provv. Entrata N.8464	16,00		3.865.941,04
19/10/22	19/10/22	90196	Bolletta N.	8465	19/10/22		Provv. Entrata N.8465	16,00		3.865.957,04
19/10/22	19/10/22	90197	Bolletta N.	8466	19/10/22		Provv. Entrata N.8466	16,00		3.865.973,04
19/10/22	19/10/22	90198	Bolletta N.	8467	19/10/22		Provv. Entrata N.8467	16,00		3.865.989,04
19/10/22	19/10/22	90199	Bolletta N.	8468	19/10/22		Provv. Entrata N.8468	16,00		3.866.005,04
19/10/22	19/10/22	90200	Bolletta N.	8469	19/10/22		Provv. Entrata N.8469	16,00		3.866.021,04
19/10/22	19/10/22	90201	Bolletta N.	8470	19/10/22		Provv. Entrata N.8470	16,00		3.866.037,04
19/10/22	19/10/22	90202	Bolletta N.	8471	19/10/22		Provv. Entrata N.8471	16,00		3.866.053,04
19/10/22	19/10/22	90203	Bolletta N.	8472	19/10/22		Provv. Entrata N.8472	16,00		3.866.069,04
19/10/22	19/10/22	90204	Bolletta N.	8473	19/10/22		Provv. Entrata N.8473	16,00		3.866.085,04
19/10/22	19/10/22	90205	Bolletta N.	8474	19/10/22		Provv. Entrata N.8474	16,00		3.866.101,04
19/10/22	19/10/22	90206	Bolletta N.	8475	19/10/22		Provv. Entrata N.8475	16,00		3.866.117,04
19/10/22	19/10/22	90207	Bolletta N.	8476	19/10/22		Provv. Entrata N.8476	16,00		3.866.133,04
19/10/22	19/10/22	90208	Bolletta N.	8477	19/10/22		Provv. Entrata N.8477	16,00		3.866.149,04
19/10/22	19/10/22	90209	Bolletta N.	8478	19/10/22		Provv. Entrata N.8478	16,00		3.866.165,04
19/10/22	19/10/22	90210	Bolletta N.	8479	19/10/22		Provv. Entrata N.8479	863,86		3.867.028,90
19/10/22	19/10/22	90211	Bolletta N.	8480	19/10/22		Provv. Entrata N.8480	16,00		3.867.044,90
19/10/22	19/10/22	90212	Bolletta N.	8481	19/10/22		Provv. Entrata N.8481	16,00		3.867.060,90
19/10/22	19/10/22	90213	Bolletta N.	8482	19/10/22		Provv. Entrata N.8482	16,00		3.867.076,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	90214	Bolletta N.	8483	19/10/22		Provv. Entrata N.8483	16,00		3.867.092,90
19/10/22	19/10/22	90215	Bolletta N.	8484	19/10/22		Provv. Entrata N.8484	16,00		3.867.108,90
19/10/22	19/10/22	90216	Bolletta N.	8485	19/10/22		Provv. Entrata N.8485	16,00		3.867.124,90
19/10/22	19/10/22	90217	Bolletta N.	8486	19/10/22		Provv. Entrata N.8486	16,00		3.867.140,90
19/10/22	19/10/22	90218	Bolletta N.	8487	19/10/22		Provv. Entrata N.8487	16,00		3.867.156,90
19/10/22	19/10/22	90219	Bolletta N.	8488	19/10/22		Provv. Entrata N.8488	16,00		3.867.172,90
19/10/22	19/10/22	90220	Bolletta N.	8489	19/10/22		Provv. Entrata N.8489	16,00		3.867.188,90
19/10/22	19/10/22	90221	Bolletta N.	8490	19/10/22		Provv. Entrata N.8490	16,00		3.867.204,90
19/10/22	19/10/22	90222	Bolletta N.	8491	19/10/22		Provv. Entrata N.8491	16,00		3.867.220,90
19/10/22	19/10/22	90223	Bolletta N.	8492	19/10/22		Provv. Entrata N.8492	16,00		3.867.236,90
19/10/22	19/10/22	90224	Bolletta N.	8493	19/10/22		Provv. Entrata N.8493	765,23		3.868.002,13
19/10/22	19/10/22	90225	Bolletta N.	8494	19/10/22		Provv. Entrata N.8494	250,00		3.868.252,13
19/10/22	19/10/22	90226	Bolletta N.	8495	19/10/22		Provv. Entrata N.8495	16,00		3.868.268,13
19/10/22	19/10/22	90227	Bolletta N.	8496	19/10/22		Provv. Entrata N.8496	16,00		3.868.284,13
19/10/22	19/10/22	90228	Bolletta N.	8497	19/10/22		Provv. Entrata N.8497	16,00		3.868.300,13
19/10/22	19/10/22	90229	Bolletta N.	8498	19/10/22		Provv. Entrata N.8498	16,00		3.868.316,13
19/10/22	19/10/22	90230	Bolletta N.	8499	19/10/22		Provv. Entrata N.8499	16,00		3.868.332,13
19/10/22	19/10/22	90231	Bolletta N.	8500	19/10/22		Provv. Entrata N.8500	16,00		3.868.348,13
19/10/22	19/10/22	90232	Bolletta N.	8501	19/10/22		Provv. Entrata N.8501	16,00		3.868.364,13
19/10/22	19/10/22	90233	Bolletta N.	8502	19/10/22		Provv. Entrata N.8502	16,00		3.868.380,13
19/10/22	19/10/22	90234	Bolletta N.	8503	19/10/22		Provv. Entrata N.8503	16,00		3.868.396,13
19/10/22	19/10/22	90235	Bolletta N.	8504	19/10/22		Provv. Entrata N.8504	16,00		3.868.412,13
19/10/22	19/10/22	90236	Bolletta N.	8505	19/10/22		Provv. Entrata N.8505	16,00		3.868.428,13
19/10/22	19/10/22	90237	Bolletta N.	8506	19/10/22		Provv. Entrata N.8506	16,00		3.868.444,13
19/10/22	19/10/22	90238	Bolletta N.	8507	19/10/22		Provv. Entrata N.8507	16,00		3.868.460,13
19/10/22	19/10/22	90239	Bolletta N.	8508	19/10/22		Provv. Entrata N.8508	16,00		3.868.476,13
19/10/22	19/10/22	90240	Bolletta N.	8509	19/10/22		Provv. Entrata N.8509	16,00		3.868.492,13
19/10/22	19/10/22	90241	Bolletta N.	8510	19/10/22		Provv. Entrata N.8510	16,00		3.868.508,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	90242	Bolletta N.	8511	19/10/22		Provv. Entrata N.8511	16,00		3.868.524,13
19/10/22	19/10/22	90243	Bolletta N.	8512	19/10/22		Provv. Entrata N.8512	16,00		3.868.540,13
19/10/22	19/10/22	90244	Bolletta N.	8513	19/10/22		Provv. Entrata N.8513	16,00		3.868.556,13
19/10/22	19/10/22	90245	Bolletta N.	8514	19/10/22		Provv. Entrata N.8514	16,00		3.868.572,13
19/10/22	19/10/22	90246	Bolletta N.	8515	19/10/22		Provv. Entrata N.8515	16,00		3.868.588,13
19/10/22	19/10/22	90247	Bolletta N.	8516	19/10/22		Provv. Entrata N.8516	16,00		3.868.604,13
19/10/22	19/10/22	90248	Bolletta N.	8517	19/10/22		Provv. Entrata N.8517	16,00		3.868.620,13
19/10/22	19/10/22	90249	Bolletta N.	8518	19/10/22		Provv. Entrata N.8518	16,00		3.868.636,13
19/10/22	19/10/22	90250	Bolletta N.	8519	19/10/22		Provv. Entrata N.8519	16,00		3.868.652,13
19/10/22	19/10/22	90251	Bolletta N.	8520	19/10/22		Provv. Entrata N.8520	16,00		3.868.668,13
19/10/22	19/10/22	90252	Bolletta N.	8521	19/10/22		Provv. Entrata N.8521	16,00		3.868.684,13
19/10/22	19/10/22	90253	Bolletta N.	8522	19/10/22		Provv. Entrata N.8522	16,00		3.868.700,13
19/10/22	19/10/22	90254	Bolletta N.	8523	19/10/22		Provv. Entrata N.8523	16,00		3.868.716,13
19/10/22	19/10/22	90255	Bolletta N.	8524	19/10/22		Provv. Entrata N.8524	16,00		3.868.732,13
19/10/22	19/10/22	90256	Bolletta N.	8525	19/10/22		Provv. Entrata N.8525	16,00		3.868.748,13
19/10/22	19/10/22	90257	Bolletta N.	8526	19/10/22		Provv. Entrata N.8526	82,00		3.868.830,13
19/10/22	19/10/22	90258	Bolletta N.	8527	19/10/22		Provv. Entrata N.8527	561,78		3.869.391,91
19/10/22	19/10/22	90259	Bolletta N.	8528	19/10/22		Provv. Entrata N.8528	33,57		3.869.425,48
19/10/22	19/10/22	90260	Bolletta N.	8529	19/10/22		Provv. Entrata N.8529	531,21		3.869.956,69
19/10/22	19/10/22	90261	Bolletta N.	8530	19/10/22		Provv. Entrata N.8530	33,57		3.869.990,26
19/10/22	19/10/22	90262	Bolletta N.	8531	19/10/22		Provv. Entrata N.8531	16,00		3.870.006,26
19/10/22	19/10/22	90263	Bolletta N.	8532	19/10/22		Provv. Entrata N.8532	16,00		3.870.022,26
19/10/22	19/10/22	90264	Bolletta N.	8533	19/10/22		Provv. Entrata N.8533	16,00		3.870.038,26
19/10/22	19/10/22	90265	Bolletta N.	8534	19/10/22		Provv. Entrata N.8534	16,00		3.870.054,26
19/10/22	19/10/22	90266	Bolletta N.	8535	19/10/22		Provv. Entrata N.8535	16,00		3.870.070,26
19/10/22	19/10/22	90267	Bolletta N.	8536	19/10/22		Provv. Entrata N.8536	16,00		3.870.086,26
19/10/22	19/10/22	90268	Bolletta N.	8537	19/10/22		Provv. Entrata N.8537	190,46		3.870.276,72
19/10/22	19/10/22	90269	Bolletta N.	8538	19/10/22		Provv. Entrata N.8538	3.925,34		3.874.202,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	90270	Bolletta N.	8539	19/10/22		Provv. Entrata N.8539	2.714,95		3.876.917,01
19/10/22	19/10/22	90271	Bolletta N.	8540	19/10/22		Provv. Entrata N.8540	15,49		3.876.932,50
19/10/22	19/10/22	90272	Bolletta N.	8541	19/10/22		Provv. Entrata N.8541	82,64		3.877.015,14
19/10/22	19/10/22	90273	Bolletta N.	8542	19/10/22		Provv. Entrata N.8542	142,00		3.877.157,14
19/10/22	19/10/22	90274	Bolletta N.	8543	19/10/22		Provv. Entrata N.8543	122,00		3.877.279,14
19/10/22	19/10/22	90275	Bolletta N.	8544	19/10/22		Provv. Entrata N.8544	12,91		3.877.292,05
19/10/22	19/10/22	90276	Bolletta N.	8545	19/10/22		Provv. Entrata N.8545	407,32		3.877.699,37
19/10/22	19/10/22	90277	Bolletta N.	8546	19/10/22		Provv. Entrata N.8546	20,66		3.877.720,03
19/10/22	19/10/22	90278	Bolletta N.	8547	19/10/22		Provv. Entrata N.8547	719,40		3.878.439,43
19/10/22	19/10/22	90279	Bolletta N.	8548	19/10/22		Provv. Entrata N.8548	4.573,60		3.883.013,03
19/10/22	19/10/22	90280	Bolletta N.	8549	19/10/22		Provv. Entrata N.8549	1.696,70		3.884.709,73
19/10/22	19/10/22	90281	Bolletta N.	8550	19/10/22		Provv. Entrata N.8550	16,00		3.884.725,73
19/10/22	19/10/22	90282	Bolletta N.	8551	19/10/22		Provv. Entrata N.8551	16,00		3.884.741,73
19/10/22	19/10/22	90283	Bolletta N.	8552	19/10/22		Provv. Entrata N.8552	16,00		3.884.757,73
19/10/22	19/10/22	90284	Bolletta N.	8553	19/10/22		Provv. Entrata N.8553	16,00		3.884.773,73
19/10/22	19/10/22	90285	Bolletta N.	8554	19/10/22		Provv. Entrata N.8554	16,00		3.884.789,73
19/10/22	19/10/22	90286	Bolletta N.	8555	19/10/22		Provv. Entrata N.8555	16,00		3.884.805,73
19/10/22	19/10/22	90287	Bolletta N.	8556	19/10/22		Provv. Entrata N.8556	16,00		3.884.821,73
19/10/22	19/10/22	90288	Bolletta N.	8557	19/10/22		Provv. Entrata N.8557	16,00		3.884.837,73
19/10/22	19/10/22	90289	Bolletta N.	8558	19/10/22		Provv. Entrata N.8558	16,00		3.884.853,73
19/10/22	19/10/22	90290	Bolletta N.	8559	19/10/22		Provv. Entrata N.8559	16,00		3.884.869,73
19/10/22	19/10/22	90291	Bolletta N.	8560	19/10/22		Provv. Entrata N.8560	16,00		3.884.885,73
19/10/22	19/10/22	90292	Bolletta N.	8561	19/10/22		Provv. Entrata N.8561	16,00		3.884.901,73
19/10/22	19/10/22	90293	Bolletta N.	8562	19/10/22		Provv. Entrata N.8562	16,00		3.884.917,73
19/10/22	19/10/22	90294	Bolletta N.	8563	19/10/22		Provv. Entrata N.8563	16,00		3.884.933,73
19/10/22	19/10/22	90295	Bolletta N.	8564	19/10/22		Provv. Entrata N.8564	16,00		3.884.949,73
19/10/22	19/10/22	90296	Bolletta N.	8565	19/10/22		Provv. Entrata N.8565	16,00		3.884.965,73
19/10/22	19/10/22	90297	Bolletta N.	8566	19/10/22		Provv. Entrata N.8566	16,00		3.884.981,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/10/22	19/10/22	90298	Bolletta N.	8567	19/10/22		Provv. Entrata N.8567	16,00		3.884.997,73
19/10/22	19/10/22	90299	Bolletta N.	8568	19/10/22		Provv. Entrata N.8568	16,00		3.885.013,73
19/10/22	19/10/22	90300	Bolletta N.	8569	19/10/22		Provv. Entrata N.8569	16,00		3.885.029,73
19/10/22	19/10/22	90301	Bolletta N.	8570	19/10/22		Provv. Entrata N.8570	16,00		3.885.045,73
19/10/22	19/10/22	90302	Bolletta N.	8571	19/10/22		Provv. Entrata N.8571	16,00		3.885.061,73
19/10/22	19/10/22	90303	Bolletta N.	8572	19/10/22		Provv. Entrata N.8572	16,00		3.885.077,73
19/10/22	19/10/22	90304	Bolletta N.	8573	19/10/22		Provv. Entrata N.8573	16,00		3.885.093,73
19/10/22	19/10/22	90305	Bolletta N.	8574	19/10/22		Provv. Entrata N.8574	16,00		3.885.109,73
19/10/22	19/10/22	90306	Bolletta N.	8575	19/10/22		Provv. Entrata N.8575	16,00		3.885.125,73
19/10/22	19/10/22	90307	Bolletta N.	8576	19/10/22		Provv. Entrata N.8576	16,00		3.885.141,73
19/10/22	19/10/22	90308	Bolletta N.	8577	19/10/22		Provv. Entrata N.8577	16,00		3.885.157,73
19/10/22	19/10/22	90309	Bolletta N.	8578	19/10/22		Provv. Entrata N.8578	16,00		3.885.173,73
19/10/22	19/10/22	90310	Bolletta N.	8579	19/10/22		Provv. Entrata N.8579	16,00		3.885.189,73
19/10/22	19/10/22	90311	Bolletta N.	8580	19/10/22		Provv. Entrata N.8580	16,00		3.885.205,73
19/10/22	19/10/22	90312	Bolletta N.	8581	19/10/22		Provv. Entrata N.8581	23.582,60		3.908.788,33
19/10/22	19/10/22	90313	Bolletta N.	8582	19/10/22		Provv. Entrata N.8582	30.350,28		3.939.138,61
20/10/22	20/10/22	90928	Bolletta N.	26598	20/10/22		Provv. Uscita N.301		248,00	3.938.890,61
20/10/22	20/10/22	90929	Bolletta N.	26599	20/10/22		Provv. Uscita N.302		31.560,43	3.907.330,18
20/10/22	20/10/22	90930	Bolletta N.	8583	20/10/22		Provv. Entrata N.8583	16,00		3.907.346,18
20/10/22	20/10/22	90931	Bolletta N.	8584	20/10/22		Provv. Entrata N.8584	16,00		3.907.362,18
20/10/22	20/10/22	90932	Bolletta N.	8585	20/10/22		Provv. Entrata N.8585	16,00		3.907.378,18
20/10/22	20/10/22	90933	Bolletta N.	8586	20/10/22		Provv. Entrata N.8586	16,00		3.907.394,18
20/10/22	20/10/22	90934	Bolletta N.	8587	20/10/22		Provv. Entrata N.8587	16,00		3.907.410,18
20/10/22	20/10/22	90935	Bolletta N.	8588	20/10/22		Provv. Entrata N.8588	16,00		3.907.426,18
20/10/22	20/10/22	90936	Bolletta N.	8589	20/10/22		Provv. Entrata N.8589	16,00		3.907.442,18
20/10/22	20/10/22	90937	Bolletta N.	8590	20/10/22		Provv. Entrata N.8590	16,00		3.907.458,18
20/10/22	20/10/22	90938	Bolletta N.	8591	20/10/22		Provv. Entrata N.8591	16,00		3.907.474,18
20/10/22	20/10/22	90939	Bolletta N.	8592	20/10/22		Provv. Entrata N.8592	16,00		3.907.490,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	90940	Bolletta N.	8593	20/10/22		Provv. Entrata N.8593	16,00		3.907.506,18
20/10/22	20/10/22	90941	Bolletta N.	8594	20/10/22		Provv. Entrata N.8594	16,00		3.907.522,18
20/10/22	20/10/22	90942	Bolletta N.	8595	20/10/22		Provv. Entrata N.8595	16,00		3.907.538,18
20/10/22	20/10/22	90943	Bolletta N.	8596	20/10/22		Provv. Entrata N.8596	16,00		3.907.554,18
20/10/22	20/10/22	90944	Bolletta N.	8597	20/10/22		Provv. Entrata N.8597	16,00		3.907.570,18
20/10/22	20/10/22	90945	Bolletta N.	8598	20/10/22		Provv. Entrata N.8598	16,00		3.907.586,18
20/10/22	20/10/22	90946	Bolletta N.	8599	20/10/22		Provv. Entrata N.8599	16,00		3.907.602,18
20/10/22	20/10/22	90947	Bolletta N.	8600	20/10/22		Provv. Entrata N.8600	16,00		3.907.618,18
20/10/22	20/10/22	90948	Bolletta N.	8601	20/10/22		Provv. Entrata N.8601	16,00		3.907.634,18
20/10/22	20/10/22	90949	Bolletta N.	8602	20/10/22		Provv. Entrata N.8602	16,00		3.907.650,18
20/10/22	20/10/22	90950	Bolletta N.	8603	20/10/22		Provv. Entrata N.8603	16,00		3.907.666,18
20/10/22	20/10/22	90951	Bolletta N.	8604	20/10/22		Provv. Entrata N.8604	16,00		3.907.682,18
20/10/22	20/10/22	90952	Bolletta N.	8605	20/10/22		Provv. Entrata N.8605	16,00		3.907.698,18
20/10/22	20/10/22	90953	Bolletta N.	8606	20/10/22		Provv. Entrata N.8606	16,00		3.907.714,18
20/10/22	20/10/22	90954	Bolletta N.	8607	20/10/22		Provv. Entrata N.8607	16,00		3.907.730,18
20/10/22	20/10/22	90955	Bolletta N.	8608	20/10/22		Provv. Entrata N.8608	16,00		3.907.746,18
20/10/22	20/10/22	90956	Bolletta N.	8609	20/10/22		Provv. Entrata N.8609	16,00		3.907.762,18
20/10/22	20/10/22	90957	Bolletta N.	8610	20/10/22		Provv. Entrata N.8610	16,00		3.907.778,18
20/10/22	20/10/22	90958	Bolletta N.	8611	20/10/22		Provv. Entrata N.8611	16,00		3.907.794,18
20/10/22	20/10/22	90959	Bolletta N.	8612	20/10/22		Provv. Entrata N.8612	16,00		3.907.810,18
20/10/22	20/10/22	90960	Bolletta N.	8613	20/10/22		Provv. Entrata N.8613	16,00		3.907.826,18
20/10/22	20/10/22	90961	Bolletta N.	8614	20/10/22		Provv. Entrata N.8614	16,00		3.907.842,18
20/10/22	20/10/22	90962	Bolletta N.	8615	20/10/22		Provv. Entrata N.8615	16,00		3.907.858,18
20/10/22	20/10/22	90963	Bolletta N.	8616	20/10/22		Provv. Entrata N.8616	16,00		3.907.874,18
20/10/22	20/10/22	90964	Bolletta N.	8617	20/10/22		Provv. Entrata N.8617	211,20		3.908.085,38
20/10/22	20/10/22	90965	Bolletta N.	8618	20/10/22		Provv. Entrata N.8618	2.000,74		3.910.086,12
20/10/22	20/10/22	90966	Bolletta N.	8619	20/10/22		Provv. Entrata N.8619	518,00		3.910.604,12
20/10/22	20/10/22	90967	Bolletta N.	8620	20/10/22		Provv. Entrata N.8620	16,00		3.910.620,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	90968	Bolletta N.	8621	20/10/22		Provv. Entrata N.8621	16,00		3.910.636,12
20/10/22	20/10/22	90969	Bolletta N.	8622	20/10/22		Provv. Entrata N.8622	16,00		3.910.652,12
20/10/22	20/10/22	90970	Bolletta N.	8623	20/10/22		Provv. Entrata N.8623	16,00		3.910.668,12
20/10/22	20/10/22	90971	Bolletta N.	8624	20/10/22		Provv. Entrata N.8624	16,00		3.910.684,12
20/10/22	20/10/22	90972	Bolletta N.	8625	20/10/22		Provv. Entrata N.8625	16,00		3.910.700,12
20/10/22	20/10/22	90973	Bolletta N.	8626	20/10/22		Provv. Entrata N.8626	16,00		3.910.716,12
20/10/22	20/10/22	90974	Bolletta N.	8627	20/10/22		Provv. Entrata N.8627	16,00		3.910.732,12
20/10/22	20/10/22	90975	Bolletta N.	8628	20/10/22		Provv. Entrata N.8628	16,00		3.910.748,12
20/10/22	20/10/22	90976	Bolletta N.	8629	20/10/22		Provv. Entrata N.8629	16,00		3.910.764,12
20/10/22	20/10/22	90977	Bolletta N.	8630	20/10/22		Provv. Entrata N.8630	16,00		3.910.780,12
20/10/22	20/10/22	90978	Bolletta N.	8631	20/10/22		Provv. Entrata N.8631	16,00		3.910.796,12
20/10/22	20/10/22	90979	Bolletta N.	8632	20/10/22		Provv. Entrata N.8632	16,00		3.910.812,12
20/10/22	20/10/22	90980	Bolletta N.	8633	20/10/22		Provv. Entrata N.8633	16,00		3.910.828,12
20/10/22	20/10/22	90981	Bolletta N.	8634	20/10/22		Provv. Entrata N.8634	16,00		3.910.844,12
20/10/22	20/10/22	90982	Bolletta N.	8635	20/10/22		Provv. Entrata N.8635	16,00		3.910.860,12
20/10/22	20/10/22	90983	Bolletta N.	8636	20/10/22		Provv. Entrata N.8636	16,00		3.910.876,12
20/10/22	20/10/22	90984	Bolletta N.	8637	20/10/22		Provv. Entrata N.8637	16,00		3.910.892,12
20/10/22	20/10/22	90985	Bolletta N.	8638	20/10/22		Provv. Entrata N.8638	16,00		3.910.908,12
20/10/22	20/10/22	90986	Bolletta N.	8639	20/10/22		Provv. Entrata N.8639	16,00		3.910.924,12
20/10/22	20/10/22	90987	Bolletta N.	8640	20/10/22		Provv. Entrata N.8640	16,00		3.910.940,12
20/10/22	20/10/22	90988	Bolletta N.	8641	20/10/22		Provv. Entrata N.8641	16,00		3.910.956,12
20/10/22	20/10/22	90989	Bolletta N.	8642	20/10/22		Provv. Entrata N.8642	16,00		3.910.972,12
20/10/22	20/10/22	90990	Bolletta N.	8643	20/10/22		Provv. Entrata N.8643	16,00		3.910.988,12
20/10/22	20/10/22	90991	Bolletta N.	8644	20/10/22		Provv. Entrata N.8644	16,00		3.911.004,12
20/10/22	20/10/22	90992	Bolletta N.	8645	20/10/22		Provv. Entrata N.8645	16,00		3.911.020,12
20/10/22	20/10/22	90993	Bolletta N.	8646	20/10/22		Provv. Entrata N.8646	16,00		3.911.036,12
20/10/22	20/10/22	90994	Bolletta N.	8647	20/10/22		Provv. Entrata N.8647	16,00		3.911.052,12
20/10/22	20/10/22	90995	Bolletta N.	8648	20/10/22		Provv. Entrata N.8648	16,00		3.911.068,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	90996	Bolletta N.	8649	20/10/22		Provv. Entrata N.8649	16,00		3.911.084,12
20/10/22	20/10/22	90997	Bolletta N.	8650	20/10/22		Provv. Entrata N.8650	16,00		3.911.100,12
20/10/22	20/10/22	90998	Bolletta N.	8651	20/10/22		Provv. Entrata N.8651	16,00		3.911.116,12
20/10/22	20/10/22	90999	Bolletta N.	8652	20/10/22		Provv. Entrata N.8652	16,00		3.911.132,12
20/10/22	20/10/22	91000	Bolletta N.	8653	20/10/22		Provv. Entrata N.8653	16,00		3.911.148,12
20/10/22	20/10/22	91001	Bolletta N.	8654	20/10/22		Provv. Entrata N.8654	16,00		3.911.164,12
20/10/22	20/10/22	91002	Bolletta N.	8655	20/10/22		Provv. Entrata N.8655	16,00		3.911.180,12
20/10/22	20/10/22	91003	Bolletta N.	8656	20/10/22		Provv. Entrata N.8656	16,00		3.911.196,12
20/10/22	20/10/22	91004	Bolletta N.	8657	20/10/22		Provv. Entrata N.8657	16,00		3.911.212,12
20/10/22	20/10/22	91005	Bolletta N.	8658	20/10/22		Provv. Entrata N.8658	16,00		3.911.228,12
20/10/22	20/10/22	91006	Bolletta N.	8659	20/10/22		Provv. Entrata N.8659	16,00		3.911.244,12
20/10/22	20/10/22	91007	Bolletta N.	8660	20/10/22		Provv. Entrata N.8660	16,00		3.911.260,12
20/10/22	20/10/22	91008	Bolletta N.	8661	20/10/22		Provv. Entrata N.8661	16,00		3.911.276,12
20/10/22	20/10/22	91009	Bolletta N.	8662	20/10/22		Provv. Entrata N.8662	16,00		3.911.292,12
20/10/22	20/10/22	91010	Bolletta N.	8663	20/10/22		Provv. Entrata N.8663	16,00		3.911.308,12
20/10/22	20/10/22	91011	Bolletta N.	8664	20/10/22		Provv. Entrata N.8664	16,00		3.911.324,12
20/10/22	20/10/22	91012	Bolletta N.	8665	20/10/22		Provv. Entrata N.8665	16,00		3.911.340,12
20/10/22	20/10/22	91013	Bolletta N.	8666	20/10/22		Provv. Entrata N.8666	16,00		3.911.356,12
20/10/22	20/10/22	91014	Bolletta N.	8667	20/10/22		Provv. Entrata N.8667	16,00		3.911.372,12
20/10/22	20/10/22	91015	Bolletta N.	8668	20/10/22		Provv. Entrata N.8668	16,00		3.911.388,12
20/10/22	20/10/22	91016	Bolletta N.	8669	20/10/22		Provv. Entrata N.8669	16,00		3.911.404,12
20/10/22	20/10/22	91017	Bolletta N.	8670	20/10/22		Provv. Entrata N.8670	16,00		3.911.420,12
20/10/22	20/10/22	91018	Bolletta N.	8671	20/10/22		Provv. Entrata N.8671	16,00		3.911.436,12
20/10/22	20/10/22	91019	Bolletta N.	8672	20/10/22		Provv. Entrata N.8672	16,00		3.911.452,12
20/10/22	20/10/22	91020	Bolletta N.	8673	20/10/22		Provv. Entrata N.8673	16,00		3.911.468,12
20/10/22	20/10/22	91021	Bolletta N.	8674	20/10/22		Provv. Entrata N.8674	16,00		3.911.484,12
20/10/22	20/10/22	91022	Bolletta N.	8675	20/10/22		Provv. Entrata N.8675	16,00		3.911.500,12
20/10/22	20/10/22	91023	Bolletta N.	8676	20/10/22		Provv. Entrata N.8676	16,00		3.911.516,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91024	Bolletta N.	8677	20/10/22		Provv. Entrata N.8677	16,00		3.911.532,12
20/10/22	20/10/22	91025	Bolletta N.	8678	20/10/22		Provv. Entrata N.8678	16,00		3.911.548,12
20/10/22	20/10/22	91026	Bolletta N.	8679	20/10/22		Provv. Entrata N.8679	16,00		3.911.564,12
20/10/22	20/10/22	91027	Bolletta N.	8680	20/10/22		Provv. Entrata N.8680	16,00		3.911.580,12
20/10/22	20/10/22	91028	Bolletta N.	8681	20/10/22		Provv. Entrata N.8681	16,00		3.911.596,12
20/10/22	20/10/22	91029	Bolletta N.	8682	20/10/22		Provv. Entrata N.8682	16,00		3.911.612,12
20/10/22	20/10/22	91030	Bolletta N.	8683	20/10/22		Provv. Entrata N.8683	16,00		3.911.628,12
20/10/22	20/10/22	91031	Bolletta N.	8684	20/10/22		Provv. Entrata N.8684	16,00		3.911.644,12
20/10/22	20/10/22	91032	Bolletta N.	8685	20/10/22		Provv. Entrata N.8685	16,00		3.911.660,12
20/10/22	20/10/22	91033	Bolletta N.	8686	20/10/22		Provv. Entrata N.8686	16,00		3.911.676,12
20/10/22	20/10/22	91034	Bolletta N.	8687	20/10/22		Provv. Entrata N.8687	16,00		3.911.692,12
20/10/22	20/10/22	91035	Bolletta N.	8688	20/10/22		Provv. Entrata N.8688	16,00		3.911.708,12
20/10/22	20/10/22	91036	Bolletta N.	8689	20/10/22		Provv. Entrata N.8689	16,00		3.911.724,12
20/10/22	20/10/22	91037	Bolletta N.	8690	20/10/22		Provv. Entrata N.8690	16,00		3.911.740,12
20/10/22	20/10/22	91038	Bolletta N.	8691	20/10/22		Provv. Entrata N.8691	16,00		3.911.756,12
20/10/22	20/10/22	91039	Bolletta N.	8692	20/10/22		Provv. Entrata N.8692	15,00		3.911.771,12
20/10/22	20/10/22	91040	Bolletta N.	8693	20/10/22		Provv. Entrata N.8693	16,00		3.911.787,12
20/10/22	20/10/22	91041	Bolletta N.	8694	20/10/22		Provv. Entrata N.8694	16,00		3.911.803,12
20/10/22	20/10/22	91042	Bolletta N.	8695	20/10/22		Provv. Entrata N.8695	16,00		3.911.819,12
20/10/22	20/10/22	91043	Bolletta N.	8696	20/10/22		Provv. Entrata N.8696	16,00		3.911.835,12
20/10/22	20/10/22	91044	Bolletta N.	8697	20/10/22		Provv. Entrata N.8697	16,00		3.911.851,12
20/10/22	20/10/22	91045	Bolletta N.	8698	20/10/22		Provv. Entrata N.8698	16,00		3.911.867,12
20/10/22	20/10/22	91046	Bolletta N.	8699	20/10/22		Provv. Entrata N.8699	16,00		3.911.883,12
20/10/22	20/10/22	91047	Bolletta N.	8700	20/10/22		Provv. Entrata N.8700	16,00		3.911.899,12
20/10/22	20/10/22	91048	Bolletta N.	8701	20/10/22		Provv. Entrata N.8701	16,00		3.911.915,12
20/10/22	20/10/22	91049	Bolletta N.	8702	20/10/22		Provv. Entrata N.8702	16,00		3.911.931,12
20/10/22	20/10/22	91050	Bolletta N.	8703	20/10/22		Provv. Entrata N.8703	16,00		3.911.947,12
20/10/22	20/10/22	91051	Bolletta N.	8704	20/10/22		Provv. Entrata N.8704	16,00		3.911.963,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91052	Bolletta N.	8705	20/10/22		Provv. Entrata N.8705	16,00		3.911.979,12
20/10/22	20/10/22	91053	Bolletta N.	8706	20/10/22		Provv. Entrata N.8706	16,00		3.911.995,12
20/10/22	20/10/22	91054	Bolletta N.	8707	20/10/22		Provv. Entrata N.8707	16,00		3.912.011,12
20/10/22	20/10/22	91055	Bolletta N.	8708	20/10/22		Provv. Entrata N.8708	16,00		3.912.027,12
20/10/22	20/10/22	91056	Bolletta N.	8709	20/10/22		Provv. Entrata N.8709	16,00		3.912.043,12
20/10/22	20/10/22	91057	Bolletta N.	8710	20/10/22		Provv. Entrata N.8710	16,00		3.912.059,12
20/10/22	20/10/22	91058	Bolletta N.	8711	20/10/22		Provv. Entrata N.8711	16,00		3.912.075,12
20/10/22	20/10/22	91059	Bolletta N.	8712	20/10/22		Provv. Entrata N.8712	16,00		3.912.091,12
20/10/22	20/10/22	91060	Bolletta N.	8713	20/10/22		Provv. Entrata N.8713	16,00		3.912.107,12
20/10/22	20/10/22	91061	Bolletta N.	8714	20/10/22		Provv. Entrata N.8714	16,00		3.912.123,12
20/10/22	20/10/22	91062	Bolletta N.	8715	20/10/22		Provv. Entrata N.8715	16,00		3.912.139,12
20/10/22	20/10/22	91063	Bolletta N.	8716	20/10/22		Provv. Entrata N.8716	16,00		3.912.155,12
20/10/22	20/10/22	91064	Bolletta N.	8717	20/10/22		Provv. Entrata N.8717	16,00		3.912.171,12
20/10/22	20/10/22	91065	Bolletta N.	8718	20/10/22		Provv. Entrata N.8718	16,00		3.912.187,12
20/10/22	20/10/22	91066	Bolletta N.	8719	20/10/22		Provv. Entrata N.8719	16,00		3.912.203,12
20/10/22	20/10/22	91067	Bolletta N.	8720	20/10/22		Provv. Entrata N.8720	16,00		3.912.219,12
20/10/22	20/10/22	91068	Bolletta N.	8721	20/10/22		Provv. Entrata N.8721	16,00		3.912.235,12
20/10/22	20/10/22	91069	Bolletta N.	8722	20/10/22		Provv. Entrata N.8722	16,00		3.912.251,12
20/10/22	20/10/22	91070	Bolletta N.	8723	20/10/22		Provv. Entrata N.8723	16,00		3.912.267,12
20/10/22	20/10/22	91071	Bolletta N.	8724	20/10/22		Provv. Entrata N.8724	16,00		3.912.283,12
20/10/22	20/10/22	91072	Bolletta N.	8725	20/10/22		Provv. Entrata N.8725	16,00		3.912.299,12
20/10/22	20/10/22	91073	Bolletta N.	8726	20/10/22		Provv. Entrata N.8726	16,00		3.912.315,12
20/10/22	20/10/22	91074	Bolletta N.	8727	20/10/22		Provv. Entrata N.8727	16,00		3.912.331,12
20/10/22	20/10/22	91075	Bolletta N.	8728	20/10/22		Provv. Entrata N.8728	16,00		3.912.347,12
20/10/22	20/10/22	91076	Bolletta N.	8729	20/10/22		Provv. Entrata N.8729	16,00		3.912.363,12
20/10/22	20/10/22	91077	Bolletta N.	8730	20/10/22		Provv. Entrata N.8730	16,00		3.912.379,12
20/10/22	20/10/22	91078	Bolletta N.	8731	20/10/22		Provv. Entrata N.8731	16,00		3.912.395,12
20/10/22	20/10/22	91079	Bolletta N.	8732	20/10/22		Provv. Entrata N.8732	16,00		3.912.411,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91080	Bolletta N.	8733	20/10/22		Provv. Entrata N.8733	16,00		3.912.427,12
20/10/22	20/10/22	91081	Bolletta N.	8734	20/10/22		Provv. Entrata N.8734	16,00		3.912.443,12
20/10/22	20/10/22	91082	Bolletta N.	8735	20/10/22		Provv. Entrata N.8735	16,00		3.912.459,12
20/10/22	20/10/22	91083	Bolletta N.	8736	20/10/22		Provv. Entrata N.8736	16,00		3.912.475,12
20/10/22	20/10/22	91084	Bolletta N.	8737	20/10/22		Provv. Entrata N.8737	16,00		3.912.491,12
20/10/22	20/10/22	91085	Bolletta N.	8738	20/10/22		Provv. Entrata N.8738	16,00		3.912.507,12
20/10/22	20/10/22	91086	Bolletta N.	8739	20/10/22		Provv. Entrata N.8739	16,00		3.912.523,12
20/10/22	20/10/22	91087	Bolletta N.	8740	20/10/22		Provv. Entrata N.8740	16,00		3.912.539,12
20/10/22	20/10/22	91088	Bolletta N.	8741	20/10/22		Provv. Entrata N.8741	16,00		3.912.555,12
20/10/22	20/10/22	91089	Bolletta N.	8742	20/10/22		Provv. Entrata N.8742	16,00		3.912.571,12
20/10/22	20/10/22	91090	Bolletta N.	8743	20/10/22		Provv. Entrata N.8743	16,00		3.912.587,12
20/10/22	20/10/22	91091	Bolletta N.	8744	20/10/22		Provv. Entrata N.8744	16,00		3.912.603,12
20/10/22	20/10/22	91092	Bolletta N.	8745	20/10/22		Provv. Entrata N.8745	16,00		3.912.619,12
20/10/22	20/10/22	91093	Bolletta N.	8746	20/10/22		Provv. Entrata N.8746	16,00		3.912.635,12
20/10/22	20/10/22	91094	Bolletta N.	8747	20/10/22		Provv. Entrata N.8747	16,00		3.912.651,12
20/10/22	20/10/22	91095	Bolletta N.	8748	20/10/22		Provv. Entrata N.8748	16,00		3.912.667,12
20/10/22	20/10/22	91096	Bolletta N.	8749	20/10/22		Provv. Entrata N.8749	16,00		3.912.683,12
20/10/22	20/10/22	91097	Bolletta N.	8750	20/10/22		Provv. Entrata N.8750	16,00		3.912.699,12
20/10/22	20/10/22	91098	Bolletta N.	8751	20/10/22		Provv. Entrata N.8751	16,00		3.912.715,12
20/10/22	20/10/22	91099	Bolletta N.	8752	20/10/22		Provv. Entrata N.8752	16,00		3.912.731,12
20/10/22	20/10/22	91100	Bolletta N.	8753	20/10/22		Provv. Entrata N.8753	16,00		3.912.747,12
20/10/22	20/10/22	91101	Bolletta N.	8754	20/10/22		Provv. Entrata N.8754	16,00		3.912.763,12
20/10/22	20/10/22	91102	Bolletta N.	8755	20/10/22		Provv. Entrata N.8755	16,00		3.912.779,12
20/10/22	20/10/22	91103	Bolletta N.	8756	20/10/22		Provv. Entrata N.8756	16,00		3.912.795,12
20/10/22	20/10/22	91104	Bolletta N.	8757	20/10/22		Provv. Entrata N.8757	16,00		3.912.811,12
20/10/22	20/10/22	91105	Bolletta N.	8758	20/10/22		Provv. Entrata N.8758	16,00		3.912.827,12
20/10/22	20/10/22	91106	Bolletta N.	8759	20/10/22		Provv. Entrata N.8759	16,00		3.912.843,12
20/10/22	20/10/22	91107	Bolletta N.	8760	20/10/22		Provv. Entrata N.8760	16,00		3.912.859,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91108	Bolletta N. 8761	20/10/22		Provv. Entrata N.8761	16,00		3.912.875,12
20/10/22	20/10/22	91109	Bolletta N. 8762	20/10/22		Provv. Entrata N.8762	16,00		3.912.891,12
20/10/22	20/10/22	91110	Bolletta N. 8763	20/10/22		Provv. Entrata N.8763	16,00		3.912.907,12
20/10/22	20/10/22	91111	Bolletta N. 8764	20/10/22		Provv. Entrata N.8764	16,00		3.912.923,12
20/10/22	20/10/22	91112	Bolletta N. 8765	20/10/22		Provv. Entrata N.8765	16,00		3.912.939,12
20/10/22	20/10/22	91113	Bolletta N. 8766	20/10/22		Provv. Entrata N.8766	16,00		3.912.955,12
20/10/22	20/10/22	91114	Bolletta N. 8767	20/10/22		Provv. Entrata N.8767	16,00		3.912.971,12
20/10/22	20/10/22	91115	Bolletta N. 8768	20/10/22		Provv. Entrata N.8768	16,00		3.912.987,12
20/10/22	20/10/22	91116	Bolletta N. 8769	20/10/22		Provv. Entrata N.8769	16,00		3.913.003,12
20/10/22	20/10/22	91117	Bolletta N. 8770	20/10/22		Provv. Entrata N.8770	16,00		3.913.019,12
20/10/22	20/10/22	91118	Bolletta N. 8771	20/10/22		Provv. Entrata N.8771	16,00		3.913.035,12
20/10/22	20/10/22	91119	Bolletta N. 8772	20/10/22		Provv. Entrata N.8772	16,00		3.913.051,12
20/10/22	20/10/22	91120	Bolletta N. 8773	20/10/22		Provv. Entrata N.8773	16,00		3.913.067,12
20/10/22	20/10/22	91121	Bolletta N. 8774	20/10/22		Provv. Entrata N.8774	16,00		3.913.083,12
20/10/22	20/10/22	91122	Bolletta N. 8775	20/10/22		Provv. Entrata N.8775	16,00		3.913.099,12
20/10/22	20/10/22	91123	Bolletta N. 8776	20/10/22		Provv. Entrata N.8776	16,00		3.913.115,12
20/10/22	20/10/22	91124	Bolletta N. 8777	20/10/22		Provv. Entrata N.8777	16,00		3.913.131,12
20/10/22	20/10/22	91125	Bolletta N. 8778	20/10/22		Provv. Entrata N.8778	16,00		3.913.147,12
20/10/22	20/10/22	91126	Bolletta N. 8779	20/10/22		Provv. Entrata N.8779	16,00		3.913.163,12
20/10/22	20/10/22	91127	Bolletta N. 8780	20/10/22		Provv. Entrata N.8780	16,00		3.913.179,12
20/10/22	20/10/22	91128	Bolletta N. 8781	20/10/22		Provv. Entrata N.8781	16,00		3.913.195,12
20/10/22	20/10/22	91129	Bolletta N. 8782	20/10/22		Provv. Entrata N.8782	16,00		3.913.211,12
20/10/22	20/10/22	91130	Bolletta N. 8783	20/10/22		Provv. Entrata N.8783	16,00		3.913.227,12
20/10/22	20/10/22	91131	Bolletta N. 8784	20/10/22		Provv. Entrata N.8784	16,00		3.913.243,12
20/10/22	20/10/22	91132	Bolletta N. 8785	20/10/22		Provv. Entrata N.8785	16,00		3.913.259,12
20/10/22	20/10/22	91133	Bolletta N. 8786	20/10/22		Provv. Entrata N.8786	16,00		3.913.275,12
20/10/22	20/10/22	91134	Bolletta N. 8787	20/10/22		Provv. Entrata N.8787	16,00		3.913.291,12
20/10/22	20/10/22	91135	Bolletta N. 8788	20/10/22		Provv. Entrata N.8788	16,00		3.913.307,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91136	Bolletta N.	8789	20/10/22		Provv. Entrata N.8789	16,00		3.913.323,12
20/10/22	20/10/22	91137	Bolletta N.	8790	20/10/22		Provv. Entrata N.8790	16,00		3.913.339,12
20/10/22	20/10/22	91138	Bolletta N.	8791	20/10/22		Provv. Entrata N.8791	16,00		3.913.355,12
20/10/22	20/10/22	91139	Bolletta N.	8792	20/10/22		Provv. Entrata N.8792	16,00		3.913.371,12
20/10/22	20/10/22	91140	Bolletta N.	8793	20/10/22		Provv. Entrata N.8793	16,00		3.913.387,12
20/10/22	20/10/22	91141	Bolletta N.	8794	20/10/22		Provv. Entrata N.8794	16,00		3.913.403,12
20/10/22	20/10/22	91142	Bolletta N.	8795	20/10/22		Provv. Entrata N.8795	16,00		3.913.419,12
20/10/22	20/10/22	91143	Bolletta N.	8796	20/10/22		Provv. Entrata N.8796	16,00		3.913.435,12
20/10/22	20/10/22	91144	Bolletta N.	8797	20/10/22		Provv. Entrata N.8797	16,00		3.913.451,12
20/10/22	20/10/22	91145	Bolletta N.	8798	20/10/22		Provv. Entrata N.8798	16,00		3.913.467,12
20/10/22	20/10/22	91146	Bolletta N.	8799	20/10/22		Provv. Entrata N.8799	16,00		3.913.483,12
20/10/22	20/10/22	91147	Bolletta N.	8800	20/10/22		Provv. Entrata N.8800	16,00		3.913.499,12
20/10/22	20/10/22	91148	Bolletta N.	8801	20/10/22		Provv. Entrata N.8801	16,00		3.913.515,12
20/10/22	20/10/22	91149	Bolletta N.	8802	20/10/22		Provv. Entrata N.8802	16,00		3.913.531,12
20/10/22	20/10/22	91150	Bolletta N.	8803	20/10/22		Provv. Entrata N.8803	16,00		3.913.547,12
20/10/22	20/10/22	91151	Bolletta N.	8804	20/10/22		Provv. Entrata N.8804	16,00		3.913.563,12
20/10/22	20/10/22	91152	Bolletta N.	8805	20/10/22		Provv. Entrata N.8805	16,00		3.913.579,12
20/10/22	20/10/22	91153	Bolletta N.	8806	20/10/22		Provv. Entrata N.8806	16,00		3.913.595,12
20/10/22	20/10/22	91154	Bolletta N.	8807	20/10/22		Provv. Entrata N.8807	16,00		3.913.611,12
20/10/22	20/10/22	91155	Bolletta N.	8808	20/10/22		Provv. Entrata N.8808	16,00		3.913.627,12
20/10/22	20/10/22	91156	Bolletta N.	8809	20/10/22		Provv. Entrata N.8809	16,00		3.913.643,12
20/10/22	20/10/22	91157	Bolletta N.	8810	20/10/22		Provv. Entrata N.8810	16,00		3.913.659,12
20/10/22	20/10/22	91158	Bolletta N.	8811	20/10/22		Provv. Entrata N.8811	16,00		3.913.675,12
20/10/22	20/10/22	91159	Bolletta N.	8812	20/10/22		Provv. Entrata N.8812	16,00		3.913.691,12
20/10/22	20/10/22	91160	Bolletta N.	8813	20/10/22		Provv. Entrata N.8813	16,00		3.913.707,12
20/10/22	20/10/22	91161	Bolletta N.	8814	20/10/22		Provv. Entrata N.8814	16,00		3.913.723,12
20/10/22	20/10/22	91162	Bolletta N.	8815	20/10/22		Provv. Entrata N.8815	16,00		3.913.739,12
20/10/22	20/10/22	91163	Bolletta N.	8816	20/10/22		Provv. Entrata N.8816	16,00		3.913.755,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91164	Bolletta N.	8817	20/10/22		Provv. Entrata N.8817	16,00		3.913.771,12
20/10/22	20/10/22	91165	Bolletta N.	8818	20/10/22		Provv. Entrata N.8818	16,00		3.913.787,12
20/10/22	20/10/22	91166	Bolletta N.	8819	20/10/22		Provv. Entrata N.8819	16,00		3.913.803,12
20/10/22	20/10/22	91167	Bolletta N.	8820	20/10/22		Provv. Entrata N.8820	16,00		3.913.819,12
20/10/22	20/10/22	91168	Bolletta N.	8821	20/10/22		Provv. Entrata N.8821	16,00		3.913.835,12
20/10/22	20/10/22	91169	Bolletta N.	8822	20/10/22		Provv. Entrata N.8822	16,00		3.913.851,12
20/10/22	20/10/22	91170	Bolletta N.	8823	20/10/22		Provv. Entrata N.8823	16,00		3.913.867,12
20/10/22	20/10/22	91171	Bolletta N.	8824	20/10/22		Provv. Entrata N.8824	16,00		3.913.883,12
20/10/22	20/10/22	91172	Bolletta N.	8825	20/10/22		Provv. Entrata N.8825	16,00		3.913.899,12
20/10/22	20/10/22	91173	Bolletta N.	8826	20/10/22		Provv. Entrata N.8826	16,00		3.913.915,12
20/10/22	20/10/22	91174	Bolletta N.	8827	20/10/22		Provv. Entrata N.8827	16,00		3.913.931,12
20/10/22	20/10/22	91175	Bolletta N.	8828	20/10/22		Provv. Entrata N.8828	16,00		3.913.947,12
20/10/22	20/10/22	91176	Bolletta N.	8829	20/10/22		Provv. Entrata N.8829	16,00		3.913.963,12
20/10/22	20/10/22	91177	Bolletta N.	8830	20/10/22		Provv. Entrata N.8830	16,00		3.913.979,12
20/10/22	20/10/22	91178	Bolletta N.	8831	20/10/22		Provv. Entrata N.8831	16,00		3.913.995,12
20/10/22	20/10/22	91179	Bolletta N.	8832	20/10/22		Provv. Entrata N.8832	16,00		3.914.011,12
20/10/22	20/10/22	91180	Bolletta N.	8833	20/10/22		Provv. Entrata N.8833	16,00		3.914.027,12
20/10/22	20/10/22	91181	Bolletta N.	8834	20/10/22		Provv. Entrata N.8834	16,00		3.914.043,12
20/10/22	20/10/22	91182	Bolletta N.	8835	20/10/22		Provv. Entrata N.8835	16,00		3.914.059,12
20/10/22	20/10/22	91183	Bolletta N.	8836	20/10/22		Provv. Entrata N.8836	16,00		3.914.075,12
20/10/22	20/10/22	91184	Bolletta N.	8837	20/10/22		Provv. Entrata N.8837	16,00		3.914.091,12
20/10/22	20/10/22	91185	Bolletta N.	8838	20/10/22		Provv. Entrata N.8838	16,00		3.914.107,12
20/10/22	20/10/22	91186	Bolletta N.	8839	20/10/22		Provv. Entrata N.8839	16,00		3.914.123,12
20/10/22	20/10/22	91187	Bolletta N.	8840	20/10/22		Provv. Entrata N.8840	16,00		3.914.139,12
20/10/22	20/10/22	91188	Bolletta N.	8841	20/10/22		Provv. Entrata N.8841	16,00		3.914.155,12
20/10/22	20/10/22	91189	Bolletta N.	8842	20/10/22		Provv. Entrata N.8842	16,00		3.914.171,12
20/10/22	20/10/22	91190	Bolletta N.	8843	20/10/22		Provv. Entrata N.8843	16,00		3.914.187,12
20/10/22	20/10/22	91191	Bolletta N.	8844	20/10/22		Provv. Entrata N.8844	16,00		3.914.203,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91192	Bolletta N.	8845	20/10/22		Provv. Entrata N.8845	16,00		3.914.219,12
20/10/22	20/10/22	91193	Bolletta N.	8846	20/10/22		Provv. Entrata N.8846	16,00		3.914.235,12
20/10/22	20/10/22	91194	Bolletta N.	8847	20/10/22		Provv. Entrata N.8847	16,00		3.914.251,12
20/10/22	20/10/22	91195	Bolletta N.	8848	20/10/22		Provv. Entrata N.8848	16,00		3.914.267,12
20/10/22	20/10/22	91196	Bolletta N.	8849	20/10/22		Provv. Entrata N.8849	16,00		3.914.283,12
20/10/22	20/10/22	91197	Bolletta N.	8850	20/10/22		Provv. Entrata N.8850	16,00		3.914.299,12
20/10/22	20/10/22	91198	Bolletta N.	8851	20/10/22		Provv. Entrata N.8851	16,00		3.914.315,12
20/10/22	20/10/22	91199	Bolletta N.	8852	20/10/22		Provv. Entrata N.8852	16,00		3.914.331,12
20/10/22	20/10/22	91200	Bolletta N.	8853	20/10/22		Provv. Entrata N.8853	16,00		3.914.347,12
20/10/22	20/10/22	91201	Bolletta N.	8854	20/10/22		Provv. Entrata N.8854	16,00		3.914.363,12
20/10/22	20/10/22	91202	Bolletta N.	8855	20/10/22		Provv. Entrata N.8855	16,00		3.914.379,12
20/10/22	20/10/22	91203	Bolletta N.	8856	20/10/22		Provv. Entrata N.8856	16,00		3.914.395,12
20/10/22	20/10/22	91204	Bolletta N.	8857	20/10/22		Provv. Entrata N.8857	16,00		3.914.411,12
20/10/22	20/10/22	91205	Bolletta N.	8858	20/10/22		Provv. Entrata N.8858	16,00		3.914.427,12
20/10/22	20/10/22	91206	Bolletta N.	8859	20/10/22		Provv. Entrata N.8859	16,00		3.914.443,12
20/10/22	20/10/22	91207	Bolletta N.	8860	20/10/22		Provv. Entrata N.8860	16,00		3.914.459,12
20/10/22	20/10/22	91208	Bolletta N.	8861	20/10/22		Provv. Entrata N.8861	16,00		3.914.475,12
20/10/22	20/10/22	91209	Bolletta N.	8862	20/10/22		Provv. Entrata N.8862	16,00		3.914.491,12
20/10/22	20/10/22	91210	Bolletta N.	8863	20/10/22		Provv. Entrata N.8863	16,00		3.914.507,12
20/10/22	20/10/22	91211	Bolletta N.	8864	20/10/22		Provv. Entrata N.8864	16,00		3.914.523,12
20/10/22	20/10/22	91212	Bolletta N.	8865	20/10/22		Provv. Entrata N.8865	16,00		3.914.539,12
20/10/22	20/10/22	91213	Bolletta N.	8866	20/10/22		Provv. Entrata N.8866	16,00		3.914.555,12
20/10/22	20/10/22	91214	Bolletta N.	8867	20/10/22		Provv. Entrata N.8867	16,00		3.914.571,12
20/10/22	20/10/22	91215	Bolletta N.	8868	20/10/22		Provv. Entrata N.8868	16,00		3.914.587,12
20/10/22	20/10/22	91216	Bolletta N.	8869	20/10/22		Provv. Entrata N.8869	16,00		3.914.603,12
20/10/22	20/10/22	91217	Bolletta N.	8870	20/10/22		Provv. Entrata N.8870	16,00		3.914.619,12
20/10/22	20/10/22	91218	Bolletta N.	8871	20/10/22		Provv. Entrata N.8871	16,00		3.914.635,12
20/10/22	20/10/22	91219	Bolletta N.	8872	20/10/22		Provv. Entrata N.8872	16,00		3.914.651,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91220	Bolletta N.	8873	20/10/22		Provv. Entrata N.8873	16,00		3.914.667,12
20/10/22	20/10/22	91221	Bolletta N.	8874	20/10/22		Provv. Entrata N.8874	16,00		3.914.683,12
20/10/22	20/10/22	91222	Bolletta N.	8875	20/10/22		Provv. Entrata N.8875	16,00		3.914.699,12
20/10/22	20/10/22	91223	Bolletta N.	8876	20/10/22		Provv. Entrata N.8876	16,00		3.914.715,12
20/10/22	20/10/22	91224	Bolletta N.	8877	20/10/22		Provv. Entrata N.8877	16,00		3.914.731,12
20/10/22	20/10/22	91225	Bolletta N.	8878	20/10/22		Provv. Entrata N.8878	16,00		3.914.747,12
20/10/22	20/10/22	91226	Bolletta N.	8879	20/10/22		Provv. Entrata N.8879	16,00		3.914.763,12
20/10/22	20/10/22	91227	Bolletta N.	8880	20/10/22		Provv. Entrata N.8880	16,00		3.914.779,12
20/10/22	20/10/22	91228	Bolletta N.	8881	20/10/22		Provv. Entrata N.8881	16,00		3.914.795,12
20/10/22	20/10/22	91229	Bolletta N.	8882	20/10/22		Provv. Entrata N.8882	16,00		3.914.811,12
20/10/22	20/10/22	91230	Bolletta N.	8883	20/10/22		Provv. Entrata N.8883	16,00		3.914.827,12
20/10/22	20/10/22	91231	Bolletta N.	8884	20/10/22		Provv. Entrata N.8884	16,00		3.914.843,12
20/10/22	20/10/22	91232	Bolletta N.	8885	20/10/22		Provv. Entrata N.8885	16,00		3.914.859,12
20/10/22	20/10/22	91233	Bolletta N.	8886	20/10/22		Provv. Entrata N.8886	16,00		3.914.875,12
20/10/22	20/10/22	91234	Bolletta N.	8887	20/10/22		Provv. Entrata N.8887	16,00		3.914.891,12
20/10/22	20/10/22	91235	Bolletta N.	8888	20/10/22		Provv. Entrata N.8888	16,00		3.914.907,12
20/10/22	20/10/22	91236	Bolletta N.	8889	20/10/22		Provv. Entrata N.8889	16,00		3.914.923,12
20/10/22	20/10/22	91237	Bolletta N.	8890	20/10/22		Provv. Entrata N.8890	16,00		3.914.939,12
20/10/22	20/10/22	91238	Bolletta N.	8891	20/10/22		Provv. Entrata N.8891	16,00		3.914.955,12
20/10/22	20/10/22	91239	Bolletta N.	8892	20/10/22		Provv. Entrata N.8892	16,00		3.914.971,12
20/10/22	20/10/22	91240	Bolletta N.	8893	20/10/22		Provv. Entrata N.8893	16,00		3.914.987,12
20/10/22	20/10/22	91241	Bolletta N.	8894	20/10/22		Provv. Entrata N.8894	16,00		3.915.003,12
20/10/22	20/10/22	91242	Bolletta N.	8895	20/10/22		Provv. Entrata N.8895	16,00		3.915.019,12
20/10/22	20/10/22	91243	Bolletta N.	8896	20/10/22		Provv. Entrata N.8896	16,00		3.915.035,12
20/10/22	20/10/22	91244	Bolletta N.	8897	20/10/22		Provv. Entrata N.8897	16,00		3.915.051,12
20/10/22	20/10/22	91245	Bolletta N.	8898	20/10/22		Provv. Entrata N.8898	16,00		3.915.067,12
20/10/22	20/10/22	91246	Bolletta N.	8899	20/10/22		Provv. Entrata N.8899	16,00		3.915.083,12
20/10/22	20/10/22	91247	Bolletta N.	8900	20/10/22		Provv. Entrata N.8900	16,00		3.915.099,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91248	Bolletta N.	8901	20/10/22		Provv. Entrata N.8901	16,00		3.915.115,12
20/10/22	20/10/22	91249	Bolletta N.	8902	20/10/22		Provv. Entrata N.8902	16,00		3.915.131,12
20/10/22	20/10/22	91250	Bolletta N.	8903	20/10/22		Provv. Entrata N.8903	16,00		3.915.147,12
20/10/22	20/10/22	91251	Bolletta N.	8904	20/10/22		Provv. Entrata N.8904	16,00		3.915.163,12
20/10/22	20/10/22	91252	Bolletta N.	8905	20/10/22		Provv. Entrata N.8905	16,00		3.915.179,12
20/10/22	20/10/22	91253	Bolletta N.	8906	20/10/22		Provv. Entrata N.8906	16,00		3.915.195,12
20/10/22	20/10/22	91254	Bolletta N.	8907	20/10/22		Provv. Entrata N.8907	16,00		3.915.211,12
20/10/22	20/10/22	91255	Bolletta N.	8908	20/10/22		Provv. Entrata N.8908	16,00		3.915.227,12
20/10/22	20/10/22	91256	Bolletta N.	8909	20/10/22		Provv. Entrata N.8909	77,47		3.915.304,59
20/10/22	20/10/22	91257	Bolletta N.	8910	20/10/22		Provv. Entrata N.8910	16,00		3.915.320,59
20/10/22	20/10/22	91258	Bolletta N.	8911	20/10/22		Provv. Entrata N.8911	16,00		3.915.336,59
20/10/22	20/10/22	91259	Bolletta N.	8912	20/10/22		Provv. Entrata N.8912	16,00		3.915.352,59
20/10/22	20/10/22	91260	Bolletta N.	8913	20/10/22		Provv. Entrata N.8913	16,00		3.915.368,59
20/10/22	20/10/22	91261	Bolletta N.	8914	20/10/22		Provv. Entrata N.8914	16,00		3.915.384,59
20/10/22	20/10/22	91262	Bolletta N.	8915	20/10/22		Provv. Entrata N.8915	16,00		3.915.400,59
20/10/22	20/10/22	91263	Bolletta N.	8916	20/10/22		Provv. Entrata N.8916	16,00		3.915.416,59
20/10/22	20/10/22	91264	Bolletta N.	8917	20/10/22		Provv. Entrata N.8917	16,00		3.915.432,59
20/10/22	20/10/22	91265	Bolletta N.	8918	20/10/22		Provv. Entrata N.8918	16,00		3.915.448,59
20/10/22	20/10/22	91266	Bolletta N.	8919	20/10/22		Provv. Entrata N.8919	16,00		3.915.464,59
20/10/22	20/10/22	91267	Bolletta N.	8920	20/10/22		Provv. Entrata N.8920	16,00		3.915.480,59
20/10/22	20/10/22	91268	Bolletta N.	8921	20/10/22		Provv. Entrata N.8921	16,00		3.915.496,59
20/10/22	20/10/22	91269	Bolletta N.	8922	20/10/22		Provv. Entrata N.8922	16,00		3.915.512,59
20/10/22	20/10/22	91270	Bolletta N.	8923	20/10/22		Provv. Entrata N.8923	16,00		3.915.528,59
20/10/22	20/10/22	91271	Bolletta N.	8924	20/10/22		Provv. Entrata N.8924	16,00		3.915.544,59
20/10/22	20/10/22	91272	Bolletta N.	8925	20/10/22		Provv. Entrata N.8925	16,00		3.915.560,59
20/10/22	20/10/22	91273	Bolletta N.	8926	20/10/22		Provv. Entrata N.8926	16,00		3.915.576,59
20/10/22	20/10/22	91274	Bolletta N.	8927	20/10/22		Provv. Entrata N.8927	16,00		3.915.592,59
20/10/22	20/10/22	91275	Bolletta N.	8928	20/10/22		Provv. Entrata N.8928	16,00		3.915.608,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91276	Bolletta N.	8929	20/10/22		Provv. Entrata N.8929	16,00		3.915.624,59
20/10/22	20/10/22	91277	Bolletta N.	8930	20/10/22		Provv. Entrata N.8930	16,00		3.915.640,59
20/10/22	20/10/22	91278	Bolletta N.	8931	20/10/22		Provv. Entrata N.8931	16,00		3.915.656,59
20/10/22	20/10/22	91279	Bolletta N.	8932	20/10/22		Provv. Entrata N.8932	16,00		3.915.672,59
20/10/22	20/10/22	91280	Bolletta N.	8933	20/10/22		Provv. Entrata N.8933	16,00		3.915.688,59
20/10/22	20/10/22	91281	Bolletta N.	8934	20/10/22		Provv. Entrata N.8934	16,00		3.915.704,59
20/10/22	20/10/22	91282	Bolletta N.	8935	20/10/22		Provv. Entrata N.8935	16,00		3.915.720,59
20/10/22	20/10/22	91283	Bolletta N.	8936	20/10/22		Provv. Entrata N.8936	16,00		3.915.736,59
20/10/22	20/10/22	91284	Bolletta N.	8937	20/10/22		Provv. Entrata N.8937	16,00		3.915.752,59
20/10/22	20/10/22	91285	Bolletta N.	8938	20/10/22		Provv. Entrata N.8938	16,00		3.915.768,59
20/10/22	20/10/22	91286	Bolletta N.	8939	20/10/22		Provv. Entrata N.8939	16,00		3.915.784,59
20/10/22	20/10/22	91287	Bolletta N.	8940	20/10/22		Provv. Entrata N.8940	16,00		3.915.800,59
20/10/22	20/10/22	91288	Bolletta N.	8941	20/10/22		Provv. Entrata N.8941	16,00		3.915.816,59
20/10/22	20/10/22	91289	Bolletta N.	8942	20/10/22		Provv. Entrata N.8942	16,00		3.915.832,59
20/10/22	20/10/22	91290	Bolletta N.	8943	20/10/22		Provv. Entrata N.8943	16,00		3.915.848,59
20/10/22	20/10/22	91291	Bolletta N.	8944	20/10/22		Provv. Entrata N.8944	16,00		3.915.864,59
20/10/22	20/10/22	91292	Bolletta N.	8945	20/10/22		Provv. Entrata N.8945	16,00		3.915.880,59
20/10/22	20/10/22	91293	Bolletta N.	8946	20/10/22		Provv. Entrata N.8946	16,00		3.915.896,59
20/10/22	20/10/22	91294	Bolletta N.	8947	20/10/22		Provv. Entrata N.8947	16,00		3.915.912,59
20/10/22	20/10/22	91295	Bolletta N.	8948	20/10/22		Provv. Entrata N.8948	16,00		3.915.928,59
20/10/22	20/10/22	91296	Bolletta N.	8949	20/10/22		Provv. Entrata N.8949	16,00		3.915.944,59
20/10/22	20/10/22	91297	Bolletta N.	8950	20/10/22		Provv. Entrata N.8950	16,00		3.915.960,59
20/10/22	20/10/22	91298	Bolletta N.	8951	20/10/22		Provv. Entrata N.8951	16,00		3.915.976,59
20/10/22	20/10/22	91299	Bolletta N.	8952	20/10/22		Provv. Entrata N.8952	16,00		3.915.992,59
20/10/22	20/10/22	91300	Bolletta N.	8953	20/10/22		Provv. Entrata N.8953	16,00		3.916.008,59
20/10/22	20/10/22	91301	Bolletta N.	8954	20/10/22		Provv. Entrata N.8954	16,00		3.916.024,59
20/10/22	20/10/22	91302	Bolletta N.	8955	20/10/22		Provv. Entrata N.8955	16,00		3.916.040,59
20/10/22	20/10/22	91303	Bolletta N.	8956	20/10/22		Provv. Entrata N.8956	16,00		3.916.056,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91304	Bolletta N.	8957	20/10/22		Provv. Entrata N.8957	16,00		3.916.072,59
20/10/22	20/10/22	91305	Bolletta N.	8958	20/10/22		Provv. Entrata N.8958	16,00		3.916.088,59
20/10/22	20/10/22	91306	Bolletta N.	8959	20/10/22		Provv. Entrata N.8959	16,00		3.916.104,59
20/10/22	20/10/22	91307	Bolletta N.	8960	20/10/22		Provv. Entrata N.8960	16,00		3.916.120,59
20/10/22	20/10/22	91308	Bolletta N.	8961	20/10/22		Provv. Entrata N.8961	16,00		3.916.136,59
20/10/22	20/10/22	91309	Bolletta N.	8962	20/10/22		Provv. Entrata N.8962	16,00		3.916.152,59
20/10/22	20/10/22	91310	Bolletta N.	8963	20/10/22		Provv. Entrata N.8963	16,00		3.916.168,59
20/10/22	20/10/22	91311	Bolletta N.	8964	20/10/22		Provv. Entrata N.8964	16,00		3.916.184,59
20/10/22	20/10/22	91312	Bolletta N.	8965	20/10/22		Provv. Entrata N.8965	16,00		3.916.200,59
20/10/22	20/10/22	91313	Bolletta N.	8966	20/10/22		Provv. Entrata N.8966	16,00		3.916.216,59
20/10/22	20/10/22	91314	Bolletta N.	8967	20/10/22		Provv. Entrata N.8967	16,00		3.916.232,59
20/10/22	20/10/22	91315	Bolletta N.	8968	20/10/22		Provv. Entrata N.8968	16,00		3.916.248,59
20/10/22	20/10/22	91316	Bolletta N.	8969	20/10/22		Provv. Entrata N.8969	16,00		3.916.264,59
20/10/22	20/10/22	91317	Bolletta N.	8970	20/10/22		Provv. Entrata N.8970	16,00		3.916.280,59
20/10/22	20/10/22	91318	Bolletta N.	8971	20/10/22		Provv. Entrata N.8971	16,00		3.916.296,59
20/10/22	20/10/22	91319	Bolletta N.	8972	20/10/22		Provv. Entrata N.8972	16,00		3.916.312,59
20/10/22	20/10/22	91320	Bolletta N.	8973	20/10/22		Provv. Entrata N.8973	16,00		3.916.328,59
20/10/22	20/10/22	91321	Bolletta N.	8974	20/10/22		Provv. Entrata N.8974	16,00		3.916.344,59
20/10/22	20/10/22	91322	Bolletta N.	8975	20/10/22		Provv. Entrata N.8975	16,00		3.916.360,59
20/10/22	20/10/22	91323	Bolletta N.	8976	20/10/22		Provv. Entrata N.8976	16,00		3.916.376,59
20/10/22	20/10/22	91324	Bolletta N.	8977	20/10/22		Provv. Entrata N.8977	16,00		3.916.392,59
20/10/22	20/10/22	91325	Bolletta N.	8978	20/10/22		Provv. Entrata N.8978	16,00		3.916.408,59
20/10/22	20/10/22	91326	Bolletta N.	8979	20/10/22		Provv. Entrata N.8979	16,00		3.916.424,59
20/10/22	20/10/22	91327	Bolletta N.	8980	20/10/22		Provv. Entrata N.8980	16,00		3.916.440,59
20/10/22	20/10/22	91328	Bolletta N.	8981	20/10/22		Provv. Entrata N.8981	16,00		3.916.456,59
20/10/22	20/10/22	91329	Bolletta N.	8982	20/10/22		Provv. Entrata N.8982	16,00		3.916.472,59
20/10/22	20/10/22	91330	Bolletta N.	8983	20/10/22		Provv. Entrata N.8983	16,00		3.916.488,59
20/10/22	20/10/22	91331	Bolletta N.	8984	20/10/22		Provv. Entrata N.8984	16,00		3.916.504,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91332	Bolletta N.	8985	20/10/22		Provv. Entrata N.8985	16,00		3.916.520,59
20/10/22	20/10/22	91333	Bolletta N.	8986	20/10/22		Provv. Entrata N.8986	16,00		3.916.536,59
20/10/22	20/10/22	91334	Bolletta N.	8987	20/10/22		Provv. Entrata N.8987	16,00		3.916.552,59
20/10/22	20/10/22	91335	Bolletta N.	8988	20/10/22		Provv. Entrata N.8988	16,00		3.916.568,59
20/10/22	20/10/22	91336	Bolletta N.	8989	20/10/22		Provv. Entrata N.8989	16,00		3.916.584,59
20/10/22	20/10/22	91337	Bolletta N.	8990	20/10/22		Provv. Entrata N.8990	16,00		3.916.600,59
20/10/22	20/10/22	91338	Bolletta N.	8991	20/10/22		Provv. Entrata N.8991	16,00		3.916.616,59
20/10/22	20/10/22	91339	Bolletta N.	8992	20/10/22		Provv. Entrata N.8992	16,00		3.916.632,59
20/10/22	20/10/22	91340	Bolletta N.	8993	20/10/22		Provv. Entrata N.8993	16,00		3.916.648,59
20/10/22	20/10/22	91341	Bolletta N.	8994	20/10/22		Provv. Entrata N.8994	16,00		3.916.664,59
20/10/22	20/10/22	91342	Bolletta N.	8995	20/10/22		Provv. Entrata N.8995	16,00		3.916.680,59
20/10/22	20/10/22	91343	Bolletta N.	8996	20/10/22		Provv. Entrata N.8996	16,00		3.916.696,59
20/10/22	20/10/22	91344	Bolletta N.	8997	20/10/22		Provv. Entrata N.8997	16,00		3.916.712,59
20/10/22	20/10/22	91345	Bolletta N.	8998	20/10/22		Provv. Entrata N.8998	16,00		3.916.728,59
20/10/22	20/10/22	91346	Bolletta N.	8999	20/10/22		Provv. Entrata N.8999	16,00		3.916.744,59
20/10/22	20/10/22	91347	Bolletta N.	9000	20/10/22		Provv. Entrata N.9000	16,00		3.916.760,59
20/10/22	20/10/22	91348	Bolletta N.	9001	20/10/22		Provv. Entrata N.9001	16,00		3.916.776,59
20/10/22	20/10/22	91349	Bolletta N.	9002	20/10/22		Provv. Entrata N.9002	16,00		3.916.792,59
20/10/22	20/10/22	91350	Bolletta N.	9003	20/10/22		Provv. Entrata N.9003	271,12		3.917.063,71
20/10/22	20/10/22	91351	Bolletta N.	9004	20/10/22		Provv. Entrata N.9004	41,32		3.917.105,03
20/10/22	20/10/22	91352	Bolletta N.	9005	20/10/22		Provv. Entrata N.9005	60,00		3.917.165,03
20/10/22	20/10/22	91353	Bolletta N.	9006	20/10/22		Provv. Entrata N.9006	16,00		3.917.181,03
20/10/22	20/10/22	91354	Bolletta N.	9007	20/10/22		Provv. Entrata N.9007	16,00		3.917.197,03
20/10/22	20/10/22	91355	Bolletta N.	9008	20/10/22		Provv. Entrata N.9008	16,00		3.917.213,03
20/10/22	20/10/22	91356	Bolletta N.	9009	20/10/22		Provv. Entrata N.9009	51,13		3.917.264,16
20/10/22	20/10/22	91357	Bolletta N.	9010	20/10/22		Provv. Entrata N.9010	16,00		3.917.280,16
20/10/22	20/10/22	91358	Bolletta N.	9011	20/10/22		Provv. Entrata N.9011	16,00		3.917.296,16
20/10/22	20/10/22	91359	Bolletta N.	9012	20/10/22		Provv. Entrata N.9012	16,00		3.917.312,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91360	Bolletta N.	9013	20/10/22		Provv. Entrata N.9013	16,00		3.917.328,16
20/10/22	20/10/22	91361	Bolletta N.	9014	20/10/22		Provv. Entrata N.9014	16,00		3.917.344,16
20/10/22	20/10/22	91362	Bolletta N.	9015	20/10/22		Provv. Entrata N.9015	16,00		3.917.360,16
20/10/22	20/10/22	91363	Bolletta N.	9016	20/10/22		Provv. Entrata N.9016	16,00		3.917.376,16
20/10/22	20/10/22	91364	Bolletta N.	9017	20/10/22		Provv. Entrata N.9017	16,00		3.917.392,16
20/10/22	20/10/22	91365	Bolletta N.	9018	20/10/22		Provv. Entrata N.9018	16,00		3.917.408,16
20/10/22	20/10/22	91366	Bolletta N.	9019	20/10/22		Provv. Entrata N.9019	16,00		3.917.424,16
20/10/22	20/10/22	91367	Bolletta N.	9020	20/10/22		Provv. Entrata N.9020	16,00		3.917.440,16
20/10/22	20/10/22	91368	Bolletta N.	9021	20/10/22		Provv. Entrata N.9021	16,00		3.917.456,16
20/10/22	20/10/22	91369	Bolletta N.	9022	20/10/22		Provv. Entrata N.9022	16,00		3.917.472,16
20/10/22	20/10/22	91370	Bolletta N.	9023	20/10/22		Provv. Entrata N.9023	16,00		3.917.488,16
20/10/22	20/10/22	91371	Bolletta N.	9024	20/10/22		Provv. Entrata N.9024	16,00		3.917.504,16
20/10/22	20/10/22	91372	Bolletta N.	9025	20/10/22		Provv. Entrata N.9025	16,00		3.917.520,16
20/10/22	20/10/22	91373	Bolletta N.	9026	20/10/22		Provv. Entrata N.9026	16,00		3.917.536,16
20/10/22	20/10/22	91374	Bolletta N.	9027	20/10/22		Provv. Entrata N.9027	16,00		3.917.552,16
20/10/22	20/10/22	91375	Bolletta N.	9028	20/10/22		Provv. Entrata N.9028	16,00		3.917.568,16
20/10/22	20/10/22	91376	Bolletta N.	9029	20/10/22		Provv. Entrata N.9029	16,00		3.917.584,16
20/10/22	20/10/22	91377	Bolletta N.	9030	20/10/22		Provv. Entrata N.9030	16,00		3.917.600,16
20/10/22	20/10/22	91378	Bolletta N.	9031	20/10/22		Provv. Entrata N.9031	16,00		3.917.616,16
20/10/22	20/10/22	91379	Bolletta N.	9032	20/10/22		Provv. Entrata N.9032	16,00		3.917.632,16
20/10/22	20/10/22	91380	Bolletta N.	9033	20/10/22		Provv. Entrata N.9033	16,00		3.917.648,16
20/10/22	20/10/22	91381	Bolletta N.	9034	20/10/22		Provv. Entrata N.9034	16,00		3.917.664,16
20/10/22	20/10/22	91382	Bolletta N.	9035	20/10/22		Provv. Entrata N.9035	16,00		3.917.680,16
20/10/22	20/10/22	91383	Bolletta N.	9036	20/10/22		Provv. Entrata N.9036	16,00		3.917.696,16
20/10/22	20/10/22	91384	Bolletta N.	9037	20/10/22		Provv. Entrata N.9037	16,00		3.917.712,16
20/10/22	20/10/22	91385	Bolletta N.	9038	20/10/22		Provv. Entrata N.9038	16,00		3.917.728,16
20/10/22	20/10/22	91386	Bolletta N.	9039	20/10/22		Provv. Entrata N.9039	16,00		3.917.744,16
20/10/22	20/10/22	91387	Bolletta N.	9040	20/10/22		Provv. Entrata N.9040	16,00		3.917.760,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91388	Bolletta N.	9041	20/10/22		Provv. Entrata N.9041	16,00		3.917.776,16
20/10/22	20/10/22	91389	Bolletta N.	9042	20/10/22		Provv. Entrata N.9042	16,00		3.917.792,16
20/10/22	20/10/22	91390	Bolletta N.	9043	20/10/22		Provv. Entrata N.9043	16,00		3.917.808,16
20/10/22	20/10/22	91391	Bolletta N.	9044	20/10/22		Provv. Entrata N.9044	16,00		3.917.824,16
20/10/22	20/10/22	91392	Bolletta N.	9045	20/10/22		Provv. Entrata N.9045	16,00		3.917.840,16
20/10/22	20/10/22	91393	Bolletta N.	9046	20/10/22		Provv. Entrata N.9046	16,00		3.917.856,16
20/10/22	20/10/22	91394	Bolletta N.	9047	20/10/22		Provv. Entrata N.9047	16,00		3.917.872,16
20/10/22	20/10/22	91395	Bolletta N.	9048	20/10/22		Provv. Entrata N.9048	16,00		3.917.888,16
20/10/22	20/10/22	91396	Bolletta N.	9049	20/10/22		Provv. Entrata N.9049	16,00		3.917.904,16
20/10/22	20/10/22	91397	Bolletta N.	9050	20/10/22		Provv. Entrata N.9050	16,00		3.917.920,16
20/10/22	20/10/22	91398	Bolletta N.	9051	20/10/22		Provv. Entrata N.9051	16,00		3.917.936,16
20/10/22	20/10/22	91399	Bolletta N.	9052	20/10/22		Provv. Entrata N.9052	16,00		3.917.952,16
20/10/22	20/10/22	91400	Bolletta N.	9053	20/10/22		Provv. Entrata N.9053	16,00		3.917.968,16
20/10/22	20/10/22	91401	Bolletta N.	9054	20/10/22		Provv. Entrata N.9054	16,00		3.917.984,16
20/10/22	20/10/22	91402	Bolletta N.	9055	20/10/22		Provv. Entrata N.9055	16,00		3.918.000,16
20/10/22	20/10/22	91403	Bolletta N.	9056	20/10/22		Provv. Entrata N.9056	16,00		3.918.016,16
20/10/22	20/10/22	91404	Bolletta N.	9057	20/10/22		Provv. Entrata N.9057	16,00		3.918.032,16
20/10/22	20/10/22	91405	Bolletta N.	9058	20/10/22		Provv. Entrata N.9058	16,00		3.918.048,16
20/10/22	20/10/22	91406	Bolletta N.	9059	20/10/22		Provv. Entrata N.9059	16,00		3.918.064,16
20/10/22	20/10/22	91407	Bolletta N.	9060	20/10/22		Provv. Entrata N.9060	16,00		3.918.080,16
20/10/22	20/10/22	91408	Bolletta N.	9061	20/10/22		Provv. Entrata N.9061	16,00		3.918.096,16
20/10/22	20/10/22	91409	Bolletta N.	9062	20/10/22		Provv. Entrata N.9062	16,00		3.918.112,16
20/10/22	20/10/22	91410	Bolletta N.	9063	20/10/22		Provv. Entrata N.9063	16,00		3.918.128,16
20/10/22	20/10/22	91411	Bolletta N.	9064	20/10/22		Provv. Entrata N.9064	16,00		3.918.144,16
20/10/22	20/10/22	91412	Bolletta N.	9065	20/10/22		Provv. Entrata N.9065	16,00		3.918.160,16
20/10/22	20/10/22	91413	Bolletta N.	9066	20/10/22		Provv. Entrata N.9066	16,00		3.918.176,16
20/10/22	20/10/22	91414	Bolletta N.	9067	20/10/22		Provv. Entrata N.9067	16,00		3.918.192,16
20/10/22	20/10/22	91415	Bolletta N.	9068	20/10/22		Provv. Entrata N.9068	16,00		3.918.208,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91416	Bolletta N.	9069	20/10/22		Provv. Entrata N.9069	16,00		3.918.224,16
20/10/22	20/10/22	91417	Bolletta N.	9070	20/10/22		Provv. Entrata N.9070	16,00		3.918.240,16
20/10/22	20/10/22	91418	Bolletta N.	9071	20/10/22		Provv. Entrata N.9071	16,00		3.918.256,16
20/10/22	20/10/22	91419	Bolletta N.	9072	20/10/22		Provv. Entrata N.9072	16,00		3.918.272,16
20/10/22	20/10/22	91420	Bolletta N.	9073	20/10/22		Provv. Entrata N.9073	16,00		3.918.288,16
20/10/22	20/10/22	91421	Bolletta N.	9074	20/10/22		Provv. Entrata N.9074	16,00		3.918.304,16
20/10/22	20/10/22	91422	Bolletta N.	9075	20/10/22		Provv. Entrata N.9075	16,00		3.918.320,16
20/10/22	20/10/22	91423	Bolletta N.	9076	20/10/22		Provv. Entrata N.9076	16,00		3.918.336,16
20/10/22	20/10/22	91424	Bolletta N.	9077	20/10/22		Provv. Entrata N.9077	16,00		3.918.352,16
20/10/22	20/10/22	91425	Bolletta N.	9078	20/10/22		Provv. Entrata N.9078	16,00		3.918.368,16
20/10/22	20/10/22	91426	Bolletta N.	9079	20/10/22		Provv. Entrata N.9079	16,00		3.918.384,16
20/10/22	20/10/22	91427	Bolletta N.	9080	20/10/22		Provv. Entrata N.9080	16,00		3.918.400,16
20/10/22	20/10/22	91428	Bolletta N.	9081	20/10/22		Provv. Entrata N.9081	16,00		3.918.416,16
20/10/22	20/10/22	91429	Bolletta N.	9082	20/10/22		Provv. Entrata N.9082	16,00		3.918.432,16
20/10/22	20/10/22	91430	Bolletta N.	9083	20/10/22		Provv. Entrata N.9083	16,00		3.918.448,16
20/10/22	20/10/22	91431	Bolletta N.	9084	20/10/22		Provv. Entrata N.9084	16,00		3.918.464,16
20/10/22	20/10/22	91432	Bolletta N.	9085	20/10/22		Provv. Entrata N.9085	16,00		3.918.480,16
20/10/22	20/10/22	91433	Bolletta N.	9086	20/10/22		Provv. Entrata N.9086	16,00		3.918.496,16
20/10/22	20/10/22	91434	Bolletta N.	9087	20/10/22		Provv. Entrata N.9087	16,00		3.918.512,16
20/10/22	20/10/22	91435	Bolletta N.	9088	20/10/22		Provv. Entrata N.9088	16,00		3.918.528,16
20/10/22	20/10/22	91436	Bolletta N.	9089	20/10/22		Provv. Entrata N.9089	16,00		3.918.544,16
20/10/22	20/10/22	91437	Bolletta N.	9090	20/10/22		Provv. Entrata N.9090	16,00		3.918.560,16
20/10/22	20/10/22	91438	Bolletta N.	9091	20/10/22		Provv. Entrata N.9091	16,00		3.918.576,16
20/10/22	20/10/22	91439	Bolletta N.	9092	20/10/22		Provv. Entrata N.9092	16,00		3.918.592,16
20/10/22	20/10/22	91440	Bolletta N.	9093	20/10/22		Provv. Entrata N.9093	16,00		3.918.608,16
20/10/22	20/10/22	91441	Bolletta N.	9094	20/10/22		Provv. Entrata N.9094	16,00		3.918.624,16
20/10/22	20/10/22	91442	Bolletta N.	9095	20/10/22		Provv. Entrata N.9095	16,00		3.918.640,16
20/10/22	20/10/22	91443	Bolletta N.	9096	20/10/22		Provv. Entrata N.9096	16,00		3.918.656,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91444	Bolletta N.	9097	20/10/22		Provv. Entrata N.9097	16,00		3.918.672,16
20/10/22	20/10/22	91445	Bolletta N.	9098	20/10/22		Provv. Entrata N.9098	16,00		3.918.688,16
20/10/22	20/10/22	91446	Bolletta N.	9099	20/10/22		Provv. Entrata N.9099	16,00		3.918.704,16
20/10/22	20/10/22	91447	Bolletta N.	9100	20/10/22		Provv. Entrata N.9100	16,00		3.918.720,16
20/10/22	20/10/22	91448	Bolletta N.	9101	20/10/22		Provv. Entrata N.9101	16,00		3.918.736,16
20/10/22	20/10/22	91449	Bolletta N.	9102	20/10/22		Provv. Entrata N.9102	16,00		3.918.752,16
20/10/22	20/10/22	91450	Bolletta N.	9103	20/10/22		Provv. Entrata N.9103	16,00		3.918.768,16
20/10/22	20/10/22	91451	Bolletta N.	9104	20/10/22		Provv. Entrata N.9104	16,00		3.918.784,16
20/10/22	20/10/22	91452	Bolletta N.	9105	20/10/22		Provv. Entrata N.9105	16,00		3.918.800,16
20/10/22	20/10/22	91453	Bolletta N.	9106	20/10/22		Provv. Entrata N.9106	16,00		3.918.816,16
20/10/22	20/10/22	91454	Bolletta N.	9107	20/10/22		Provv. Entrata N.9107	16,00		3.918.832,16
20/10/22	20/10/22	91455	Bolletta N.	9108	20/10/22		Provv. Entrata N.9108	16,00		3.918.848,16
20/10/22	20/10/22	91456	Bolletta N.	9109	20/10/22		Provv. Entrata N.9109	16,00		3.918.864,16
20/10/22	20/10/22	91457	Bolletta N.	9110	20/10/22		Provv. Entrata N.9110	16,00		3.918.880,16
20/10/22	20/10/22	91458	Bolletta N.	9111	20/10/22		Provv. Entrata N.9111	16,00		3.918.896,16
20/10/22	20/10/22	91459	Bolletta N.	9112	20/10/22		Provv. Entrata N.9112	16,00		3.918.912,16
20/10/22	20/10/22	91460	Bolletta N.	9113	20/10/22		Provv. Entrata N.9113	16,00		3.918.928,16
20/10/22	20/10/22	91461	Bolletta N.	9114	20/10/22		Provv. Entrata N.9114	16,00		3.918.944,16
20/10/22	20/10/22	91462	Bolletta N.	9115	20/10/22		Provv. Entrata N.9115	16,00		3.918.960,16
20/10/22	20/10/22	91463	Bolletta N.	9116	20/10/22		Provv. Entrata N.9116	16,00		3.918.976,16
20/10/22	20/10/22	91464	Bolletta N.	9117	20/10/22		Provv. Entrata N.9117	16,00		3.918.992,16
20/10/22	20/10/22	91465	Bolletta N.	9118	20/10/22		Provv. Entrata N.9118	16,00		3.919.008,16
20/10/22	20/10/22	91466	Bolletta N.	9119	20/10/22		Provv. Entrata N.9119	16,00		3.919.024,16
20/10/22	20/10/22	91467	Bolletta N.	9120	20/10/22		Provv. Entrata N.9120	16,00		3.919.040,16
20/10/22	20/10/22	91468	Bolletta N.	9121	20/10/22		Provv. Entrata N.9121	16,00		3.919.056,16
20/10/22	20/10/22	91469	Bolletta N.	9122	20/10/22		Provv. Entrata N.9122	16,00		3.919.072,16
20/10/22	20/10/22	91470	Bolletta N.	9123	20/10/22		Provv. Entrata N.9123	16,00		3.919.088,16
20/10/22	20/10/22	91471	Bolletta N.	9124	20/10/22		Provv. Entrata N.9124	16,00		3.919.104,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91472	Bolletta N.	9125	20/10/22		Provv. Entrata N.9125	16,00		3.919.120,16
20/10/22	20/10/22	91473	Bolletta N.	9126	20/10/22		Provv. Entrata N.9126	16,00		3.919.136,16
20/10/22	20/10/22	91474	Bolletta N.	9127	20/10/22		Provv. Entrata N.9127	16,00		3.919.152,16
20/10/22	20/10/22	91475	Bolletta N.	9128	20/10/22		Provv. Entrata N.9128	16,00		3.919.168,16
20/10/22	20/10/22	91476	Bolletta N.	9129	20/10/22		Provv. Entrata N.9129	16,00		3.919.184,16
20/10/22	20/10/22	91477	Bolletta N.	9130	20/10/22		Provv. Entrata N.9130	16,00		3.919.200,16
20/10/22	20/10/22	91478	Bolletta N.	9131	20/10/22		Provv. Entrata N.9131	16,00		3.919.216,16
20/10/22	20/10/22	91479	Bolletta N.	9132	20/10/22		Provv. Entrata N.9132	16,00		3.919.232,16
20/10/22	20/10/22	91480	Bolletta N.	9133	20/10/22		Provv. Entrata N.9133	16,00		3.919.248,16
20/10/22	20/10/22	91481	Bolletta N.	9134	20/10/22		Provv. Entrata N.9134	16,00		3.919.264,16
20/10/22	20/10/22	91482	Bolletta N.	9135	20/10/22		Provv. Entrata N.9135	16,00		3.919.280,16
20/10/22	20/10/22	91483	Bolletta N.	9136	20/10/22		Provv. Entrata N.9136	16,00		3.919.296,16
20/10/22	20/10/22	91484	Bolletta N.	9137	20/10/22		Provv. Entrata N.9137	235,57		3.919.531,73
20/10/22	20/10/22	91485	Bolletta N.	9138	20/10/22		Provv. Entrata N.9138	16,00		3.919.547,73
20/10/22	20/10/22	91486	Bolletta N.	9139	20/10/22		Provv. Entrata N.9139	16,00		3.919.563,73
20/10/22	20/10/22	91487	Bolletta N.	9140	20/10/22		Provv. Entrata N.9140	16,00		3.919.579,73
20/10/22	20/10/22	91488	Bolletta N.	9141	20/10/22		Provv. Entrata N.9141	16,00		3.919.595,73
20/10/22	20/10/22	91489	Bolletta N.	9142	20/10/22		Provv. Entrata N.9142	16,00		3.919.611,73
20/10/22	20/10/22	91490	Bolletta N.	9143	20/10/22		Provv. Entrata N.9143	16,00		3.919.627,73
20/10/22	20/10/22	91491	Bolletta N.	9144	20/10/22		Provv. Entrata N.9144	16,00		3.919.643,73
20/10/22	20/10/22	91492	Bolletta N.	9145	20/10/22		Provv. Entrata N.9145	16,00		3.919.659,73
20/10/22	20/10/22	91493	Bolletta N.	9146	20/10/22		Provv. Entrata N.9146	16,00		3.919.675,73
20/10/22	20/10/22	91494	Bolletta N.	9147	20/10/22		Provv. Entrata N.9147	16,00		3.919.691,73
20/10/22	20/10/22	91495	Bolletta N.	9148	20/10/22		Provv. Entrata N.9148	16,00		3.919.707,73
20/10/22	20/10/22	91496	Bolletta N.	9149	20/10/22		Provv. Entrata N.9149	16,00		3.919.723,73
20/10/22	20/10/22	91497	Bolletta N.	9150	20/10/22		Provv. Entrata N.9150	16,00		3.919.739,73
20/10/22	20/10/22	91498	Bolletta N.	9151	20/10/22		Provv. Entrata N.9151	16,00		3.919.755,73
20/10/22	20/10/22	91499	Bolletta N.	9152	20/10/22		Provv. Entrata N.9152	16,00		3.919.771,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91500	Bolletta N.	9153	20/10/22		Provv. Entrata N.9153	16,00		3.919.787,73
20/10/22	20/10/22	91501	Bolletta N.	9154	20/10/22		Provv. Entrata N.9154	16,00		3.919.803,73
20/10/22	20/10/22	91502	Bolletta N.	9155	20/10/22		Provv. Entrata N.9155	16,00		3.919.819,73
20/10/22	20/10/22	91503	Bolletta N.	9156	20/10/22		Provv. Entrata N.9156	16,00		3.919.835,73
20/10/22	20/10/22	91504	Bolletta N.	9157	20/10/22		Provv. Entrata N.9157	16,00		3.919.851,73
20/10/22	20/10/22	91505	Bolletta N.	9158	20/10/22		Provv. Entrata N.9158	16,00		3.919.867,73
20/10/22	20/10/22	91506	Bolletta N.	9159	20/10/22		Provv. Entrata N.9159	16,00		3.919.883,73
20/10/22	20/10/22	91507	Bolletta N.	9160	20/10/22		Provv. Entrata N.9160	16,00		3.919.899,73
20/10/22	20/10/22	91508	Bolletta N.	9161	20/10/22		Provv. Entrata N.9161	16,00		3.919.915,73
20/10/22	20/10/22	91509	Bolletta N.	9162	20/10/22		Provv. Entrata N.9162	16,00		3.919.931,73
20/10/22	20/10/22	91510	Bolletta N.	9163	20/10/22		Provv. Entrata N.9163	16,00		3.919.947,73
20/10/22	20/10/22	91511	Bolletta N.	9164	20/10/22		Provv. Entrata N.9164	16,00		3.919.963,73
20/10/22	20/10/22	91512	Bolletta N.	9165	20/10/22		Provv. Entrata N.9165	16,00		3.919.979,73
20/10/22	20/10/22	91513	Bolletta N.	9166	20/10/22		Provv. Entrata N.9166	16,00		3.919.995,73
20/10/22	20/10/22	91514	Bolletta N.	9167	20/10/22		Provv. Entrata N.9167	16,00		3.920.011,73
20/10/22	20/10/22	91515	Bolletta N.	9168	20/10/22		Provv. Entrata N.9168	16,00		3.920.027,73
20/10/22	20/10/22	91516	Bolletta N.	9169	20/10/22		Provv. Entrata N.9169	16,00		3.920.043,73
20/10/22	20/10/22	91517	Bolletta N.	9170	20/10/22		Provv. Entrata N.9170	16,00		3.920.059,73
20/10/22	20/10/22	91518	Bolletta N.	9171	20/10/22		Provv. Entrata N.9171	16,00		3.920.075,73
20/10/22	20/10/22	91519	Bolletta N.	9172	20/10/22		Provv. Entrata N.9172	16,00		3.920.091,73
20/10/22	20/10/22	91520	Bolletta N.	9173	20/10/22		Provv. Entrata N.9173	16,00		3.920.107,73
20/10/22	20/10/22	91521	Bolletta N.	9174	20/10/22		Provv. Entrata N.9174	16,00		3.920.123,73
20/10/22	20/10/22	91522	Bolletta N.	9175	20/10/22		Provv. Entrata N.9175	16,00		3.920.139,73
20/10/22	20/10/22	91523	Bolletta N.	9176	20/10/22		Provv. Entrata N.9176	16,00		3.920.155,73
20/10/22	20/10/22	91524	Bolletta N.	9177	20/10/22		Provv. Entrata N.9177	16,00		3.920.171,73
20/10/22	20/10/22	91525	Bolletta N.	9178	20/10/22		Provv. Entrata N.9178	16,00		3.920.187,73
20/10/22	20/10/22	91526	Bolletta N.	9179	20/10/22		Provv. Entrata N.9179	16,00		3.920.203,73
20/10/22	20/10/22	91527	Bolletta N.	9180	20/10/22		Provv. Entrata N.9180	16,00		3.920.219,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91528	Bolletta N.	9181	20/10/22		Provv. Entrata N.9181	16,00		3.920.235,73
20/10/22	20/10/22	91529	Bolletta N.	9182	20/10/22		Provv. Entrata N.9182	16,00		3.920.251,73
20/10/22	20/10/22	91530	Bolletta N.	9183	20/10/22		Provv. Entrata N.9183	16,00		3.920.267,73
20/10/22	20/10/22	91531	Bolletta N.	9184	20/10/22		Provv. Entrata N.9184	16,00		3.920.283,73
20/10/22	20/10/22	91532	Bolletta N.	9185	20/10/22		Provv. Entrata N.9185	16,00		3.920.299,73
20/10/22	20/10/22	91533	Bolletta N.	9186	20/10/22		Provv. Entrata N.9186	16,00		3.920.315,73
20/10/22	20/10/22	91534	Bolletta N.	9187	20/10/22		Provv. Entrata N.9187	101,15		3.920.416,88
20/10/22	20/10/22	91535	Bolletta N.	9188	20/10/22		Provv. Entrata N.9188	274,00		3.920.690,88
20/10/22	20/10/22	91536	Bolletta N.	9189	20/10/22		Provv. Entrata N.9189	1.537,18		3.922.228,06
20/10/22	20/10/22	91537	Bolletta N.	9190	20/10/22		Provv. Entrata N.9190	202,00		3.922.430,06
20/10/22	20/10/22	91538	Bolletta N.	9191	20/10/22		Provv. Entrata N.9191	260,36		3.922.690,42
20/10/22	20/10/22	91539	Bolletta N.	9192	20/10/22		Provv. Entrata N.9192	360,13		3.923.050,55
20/10/22	20/10/22	91540	Bolletta N.	9193	20/10/22		Provv. Entrata N.9193	16,00		3.923.066,55
20/10/22	20/10/22	91541	Bolletta N.	9194	20/10/22		Provv. Entrata N.9194	16,00		3.923.082,55
20/10/22	20/10/22	91542	Bolletta N.	9195	20/10/22		Provv. Entrata N.9195	16,00		3.923.098,55
20/10/22	20/10/22	91543	Bolletta N.	9196	20/10/22		Provv. Entrata N.9196	16,00		3.923.114,55
20/10/22	20/10/22	91544	Bolletta N.	9197	20/10/22		Provv. Entrata N.9197	16,00		3.923.130,55
20/10/22	20/10/22	91545	Bolletta N.	9198	20/10/22		Provv. Entrata N.9198	16,00		3.923.146,55
20/10/22	20/10/22	91546	Bolletta N.	9199	20/10/22		Provv. Entrata N.9199	16,00		3.923.162,55
20/10/22	20/10/22	91547	Bolletta N.	9200	20/10/22		Provv. Entrata N.9200	16,00		3.923.178,55
20/10/22	20/10/22	91548	Bolletta N.	9201	20/10/22		Provv. Entrata N.9201	16,00		3.923.194,55
20/10/22	20/10/22	91549	Bolletta N.	9202	20/10/22		Provv. Entrata N.9202	152,00		3.923.346,55
20/10/22	20/10/22	91550	Bolletta N.	9203	20/10/22		Provv. Entrata N.9203	3.913,78		3.927.260,33
20/10/22	20/10/22	91551	Bolletta N.	9204	20/10/22		Provv. Entrata N.9204	2.470,59		3.929.730,92
20/10/22	20/10/22	91552	Bolletta N.	9205	20/10/22		Provv. Entrata N.9205	12,91		3.929.743,83
20/10/22	20/10/22	91553	Bolletta N.	9206	20/10/22		Provv. Entrata N.9206	20,66		3.929.764,49
20/10/22	20/10/22	91554	Bolletta N.	9207	20/10/22		Provv. Entrata N.9207	12,91		3.929.777,40
20/10/22	20/10/22	91555	Bolletta N.	9208	20/10/22		Provv. Entrata N.9208	122,66		3.929.900,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91556	Bolletta N.	9209	20/10/22		Provv. Entrata N.9209	112,00		3.930.012,06
20/10/22	20/10/22	91557	Bolletta N.	9210	20/10/22		Provv. Entrata N.9210	534,10		3.930.546,16
20/10/22	20/10/22	91558	Bolletta N.	9211	20/10/22		Provv. Entrata N.9211	20,66		3.930.566,82
20/10/22	20/10/22	91559	Bolletta N.	9212	20/10/22		Provv. Entrata N.9212	894,73		3.931.461,55
20/10/22	20/10/22	91560	Bolletta N.	9213	20/10/22		Provv. Entrata N.9213	70,00		3.931.531,55
20/10/22	20/10/22	91561	Bolletta N.	9214	20/10/22		Provv. Entrata N.9214	16,00		3.931.547,55
20/10/22	20/10/22	91562	Bolletta N.	9215	20/10/22		Provv. Entrata N.9215	1.791,06		3.933.338,61
20/10/22	20/10/22	91563	Bolletta N.	9216	20/10/22		Provv. Entrata N.9216	1.254,00		3.934.592,61
20/10/22	20/10/22	91564	Bolletta N.	9217	20/10/22		Provv. Entrata N.9217	16,00		3.934.608,61
20/10/22	20/10/22	91565	Bolletta N.	9218	20/10/22		Provv. Entrata N.9218	16,00		3.934.624,61
20/10/22	20/10/22	91566	Bolletta N.	9219	20/10/22		Provv. Entrata N.9219	16,00		3.934.640,61
20/10/22	20/10/22	91567	Bolletta N.	9220	20/10/22		Provv. Entrata N.9220	16,00		3.934.656,61
20/10/22	20/10/22	91568	Bolletta N.	9221	20/10/22		Provv. Entrata N.9221	16,00		3.934.672,61
20/10/22	20/10/22	91569	Bolletta N.	9222	20/10/22		Provv. Entrata N.9222	16,00		3.934.688,61
20/10/22	20/10/22	91570	Bolletta N.	9223	20/10/22		Provv. Entrata N.9223	16,00		3.934.704,61
20/10/22	20/10/22	91571	Bolletta N.	9224	20/10/22		Provv. Entrata N.9224	16,00		3.934.720,61
20/10/22	20/10/22	91572	Bolletta N.	9225	20/10/22		Provv. Entrata N.9225	16,00		3.934.736,61
20/10/22	20/10/22	91573	Bolletta N.	9226	20/10/22		Provv. Entrata N.9226	16,00		3.934.752,61
20/10/22	20/10/22	91574	Bolletta N.	9227	20/10/22		Provv. Entrata N.9227	16,00		3.934.768,61
20/10/22	20/10/22	91575	Bolletta N.	9228	20/10/22		Provv. Entrata N.9228	16,00		3.934.784,61
20/10/22	20/10/22	91576	Bolletta N.	9229	20/10/22		Provv. Entrata N.9229	16,00		3.934.800,61
20/10/22	20/10/22	91577	Bolletta N.	9230	20/10/22		Provv. Entrata N.9230	16,00		3.934.816,61
20/10/22	20/10/22	91578	Bolletta N.	9231	20/10/22		Provv. Entrata N.9231	16,00		3.934.832,61
20/10/22	20/10/22	91579	Bolletta N.	9232	20/10/22		Provv. Entrata N.9232	16,00		3.934.848,61
20/10/22	20/10/22	91580	Bolletta N.	9233	20/10/22		Provv. Entrata N.9233	16,00		3.934.864,61
20/10/22	20/10/22	91581	Bolletta N.	9234	20/10/22		Provv. Entrata N.9234	16,00		3.934.880,61
20/10/22	20/10/22	91582	Bolletta N.	9235	20/10/22		Provv. Entrata N.9235	16,00		3.934.896,61
20/10/22	20/10/22	91583	Bolletta N.	9236	20/10/22		Provv. Entrata N.9236	16,00		3.934.912,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/22	20/10/22	91584	Bolletta N.	9237	20/10/22		Provv. Entrata N.9237	16,00		3.934.928,61
20/10/22	20/10/22	91585	Bolletta N.	9238	20/10/22		Provv. Entrata N.9238	16,00		3.934.944,61
20/10/22	20/10/22	91586	Bolletta N.	9239	20/10/22		Provv. Entrata N.9239	16,00		3.934.960,61
20/10/22	20/10/22	91587	Bolletta N.	9240	20/10/22		Provv. Entrata N.9240	16,00		3.934.976,61
20/10/22	20/10/22	91588	Bolletta N.	9241	20/10/22		Provv. Entrata N.9241	16,00		3.934.992,61
20/10/22	20/10/22	91589	Bolletta N.	9242	20/10/22		Provv. Entrata N.9242	16,00		3.935.008,61
20/10/22	20/10/22	91590	Bolletta N.	9243	20/10/22		Provv. Entrata N.9243	4.004,00		3.939.012,61
20/10/22	20/10/22	91591	Bolletta N.	9244	20/10/22		Provv. Entrata N.9244	110,00		3.939.122,61
20/10/22	20/10/22	91592	Bolletta N.	9245	20/10/22		Provv. Entrata N.9245	16,00		3.939.138,61
21/10/22	21/10/22	92185	Bolletta N.	26600	21/10/22		Conferma Mandato N.5236		4.371,58	3.934.767,03
21/10/22	21/10/22	92186	Bolletta N.	26601	21/10/22		Conferma Mandato N.5237		8.666,32	3.926.100,71
21/10/22	21/10/22	92187	Bolletta N.	26602	21/10/22		Conferma Mandato N.5238		1.500,00	3.924.600,71
21/10/22	21/10/22	92188	Bolletta N.	26603	21/10/22		Conferma Mandato N.5239		4.654,20	3.919.946,51
21/10/22	21/10/22	92189	Bolletta N.	26676	21/10/22		Conferma Mandato N.5240		20.695,00	3.899.251,51
21/10/22	21/10/22	92190	Bolletta N.	26604	21/10/22		Conferma Mandato N.5241		9.846,40	3.889.405,11
21/10/22	21/10/22	92191	Bolletta N.	26605	21/10/22		Conferma Mandato N.5242		2.915,65	3.886.489,46
21/10/22	21/10/22	92192	Bolletta N.	26606	21/10/22		Conferma Mandato N.5243		18.746,59	3.867.742,87
21/10/22	21/10/22	92193	Bolletta N.	26607	21/10/22		Conferma Mandato N.5244		9.565,74	3.858.177,13
21/10/22	21/10/22	92194	Bolletta N.	26608	21/10/22		Conferma Mandato N.5245		1.810,00	3.856.367,13
21/10/22	21/10/22	92195	Bolletta N.	26609	21/10/22		Conferma Mandato N.5246		3.000,00	3.853.367,13
21/10/22	21/10/22	92196	Bolletta N.	26610	21/10/22		Conferma Mandato N.5247		387,00	3.852.980,13
21/10/22	21/10/22	92197	Bolletta N.	26611	21/10/22		Conferma Mandato N.5248		274,00	3.852.706,13
21/10/22	21/10/22	92198	Bolletta N.	26612	21/10/22		Conferma Mandato N.5249		696,00	3.852.010,13
21/10/22	21/10/22	92199	Bolletta N.	26613	21/10/22		Conferma Mandato N.5250		18.125,00	3.833.885,13
21/10/22	21/10/22	92200	Bolletta N.	26614	21/10/22		Conferma Mandato N.5251		1.710,00	3.832.175,13
21/10/22	21/10/22	92201	Bolletta N.	26615	21/10/22		Conferma Mandato N.5252		5.610,00	3.826.565,13
21/10/22	21/10/22	92202	Bolletta N.	26616	21/10/22		Conferma Mandato N.5253		6.858,42	3.819.706,71
21/10/22	21/10/22	92203	Bolletta N.	26617	21/10/22		Conferma Mandato N.5254		116,38	3.819.590,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92204	Bolletta N.	26618	21/10/22		Conferma Mandato N.5255		6.729,00	3.812.861,33
21/10/22	21/10/22	92205	Bolletta N.	26619	21/10/22		Conferma Mandato N.5256		7.660,00	3.805.201,33
21/10/22	21/10/22	92206	Bolletta N.	26677	21/10/22		Conferma Mandato N.5257		3.893,50	3.801.307,83
21/10/22	21/10/22	92207	Bolletta N.	26620	21/10/22		Conferma Mandato N.5258		3.647,44	3.797.660,39
21/10/22	21/10/22	92208	Bolletta N.	26621	21/10/22		Conferma Mandato N.5259		204,91	3.797.455,48
21/10/22	21/10/22	92209	Bolletta N.	26622	21/10/22		Conferma Mandato N.5260		1.400,00	3.796.055,48
21/10/22	21/10/22	92210	Bolletta N.	26623	21/10/22		Conferma Mandato N.5261		71.258,00	3.724.797,48
21/10/22	21/10/22	92211	Bolletta N.	26624	21/10/22		Conferma Mandato N.5262		540,00	3.724.257,48
21/10/22	21/10/22	92212	Bolletta N.	26625	21/10/22		Conferma Mandato N.5263		1.933,95	3.722.323,53
21/10/22	21/10/22	92213	Bolletta N.	26626	21/10/22		Conferma Mandato N.5264		720,00	3.721.603,53
21/10/22	21/10/22	92214	Bolletta N.	26627	21/10/22		Conferma Mandato N.5265		3.828,00	3.717.775,53
21/10/22	21/10/22	92215	Bolletta N.	26628	21/10/22		Conferma Mandato N.5266		11.450,00	3.706.325,53
21/10/22	21/10/22	92216	Bolletta N.	26629	21/10/22		Conferma Mandato N.5267		3.144,00	3.703.181,53
21/10/22	21/10/22	92217	Bolletta N.	26630	21/10/22		Conferma Mandato N.5268		7.762,50	3.695.419,03
21/10/22	21/10/22	92218	Bolletta N.	26678	21/10/22		Conferma Mandato N.5269		21.737,70	3.673.681,33
21/10/22	21/10/22	92219	Bolletta N.	26631	21/10/22		Conferma Mandato N.5270		222.558,91	3.451.122,42
21/10/22	21/10/22	92220	Bolletta N.	26632	21/10/22		Conferma Mandato N.5271		2.904,00	3.448.218,42
21/10/22	21/10/22	92221	Bolletta N.	26633	21/10/22		Conferma Mandato N.5272		30.309,89	3.417.908,53
21/10/22	21/10/22	92222	Bolletta N.	26634	21/10/22		Conferma Mandato N.5273		15.653,00	3.402.255,53
21/10/22	21/10/22	92223	Bolletta N.	26635	21/10/22		Conferma Mandato N.5274		18.500,00	3.383.755,53
21/10/22	21/10/22	92224	Bolletta N.	26636	21/10/22		Conferma Mandato N.5275		3.000,00	3.380.755,53
21/10/22	21/10/22	92225	Bolletta N.	26637	21/10/22		Conferma Mandato N.5276		4.166,66	3.376.588,87
21/10/22	21/10/22	92226	Bolletta N.	26638	21/10/22		Conferma Mandato N.5277		2.933,33	3.373.655,54
21/10/22	21/10/22	92227	Bolletta N.	26639	21/10/22		Conferma Mandato N.5278		4.166,66	3.369.488,88
21/10/22	21/10/22	92228	Bolletta N.	26679	21/10/22		Conferma Mandato N.5279		129,60	3.369.359,28
21/10/22	21/10/22	92229	Bolletta N.	26640	21/10/22		Conferma Mandato N.5280		424,00	3.368.935,28
21/10/22	21/10/22	92230	Bolletta N.	26641	21/10/22		Conferma Mandato N.5281		58.588,80	3.310.346,48
21/10/22	21/10/22	92231	Bolletta N.	26642	21/10/22		Conferma Mandato N.5282		1.193,86	3.309.152,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92232	Bolletta N. 26643	21/10/22		Conferma Mandato N.5283		11.752,80	3.297.399,82
21/10/22	21/10/22	92233	Bolletta N. 26644	21/10/22		Conferma Mandato N.5284		16,52	3.297.383,30
21/10/22	21/10/22	92234	Bolletta N. 26645	21/10/22		Conferma Mandato N.5285		841,63	3.296.541,67
21/10/22	21/10/22	92235	Bolletta N. 26646	21/10/22		Conferma Mandato N.5286		1.441,20	3.295.100,47
21/10/22	21/10/22	92236	Bolletta N. 26647	21/10/22		Conferma Mandato N.5287		3.862,11	3.291.238,36
21/10/22	21/10/22	92237	Bolletta N. 26648	21/10/22		Conferma Mandato N.5288		304,00	3.290.934,36
21/10/22	21/10/22	92238	Bolletta N. 26680	21/10/22		Conferma Mandato N.5289		1.069,20	3.289.865,16
21/10/22	21/10/22	92239	Bolletta N. 26649	21/10/22		Conferma Mandato N.5290		2.550,00	3.287.315,16
21/10/22	21/10/22	92240	Bolletta N. 26650	21/10/22		Conferma Mandato N.5291		35.942,40	3.251.372,76
21/10/22	21/10/22	92241	Bolletta N. 26651	21/10/22		Conferma Mandato N.5292		8.214,60	3.243.158,16
21/10/22	21/10/22	92242	Bolletta N. 26681	21/10/22		Conferma Mandato N.5293		111.145,53	3.132.012,63
21/10/22	21/10/22	92243	Bolletta N. 26652	21/10/22		Conferma Mandato N.5294		12.874,00	3.119.138,63
21/10/22	21/10/22	92244	Bolletta N. 26653	21/10/22		Conferma Mandato N.5295		12.974,74	3.106.163,89
21/10/22	21/10/22	92245	Bolletta N. 26654	21/10/22		Conferma Mandato N.5296		984,00	3.105.179,89
21/10/22	21/10/22	92246	Bolletta N. 26655	21/10/22		Conferma Mandato N.5298		5.437,54	3.099.742,35
21/10/22	21/10/22	92247	Bolletta N. 26682	21/10/22		Conferma Mandato N.5299		8.953,00	3.090.789,35
21/10/22	21/10/22	92248	Bolletta N. 26656	21/10/22		Conferma Mandato N.5300		4.166,00	3.086.623,35
21/10/22	21/10/22	92249	Bolletta N. 26657	21/10/22		Conferma Mandato N.5301		3.000,00	3.083.623,35
21/10/22	21/10/22	92250	Bolletta N. 26658	21/10/22		Conferma Mandato N.5303		3.000,00	3.080.623,35
21/10/22	21/10/22	92251	Bolletta N. 26659	21/10/22		Conferma Mandato N.5304		11.711,10	3.068.912,25
21/10/22	21/10/22	92252	Bolletta N. 26660	21/10/22		Conferma Mandato N.5305		28.500,00	3.040.412,25
21/10/22	21/10/22	92253	Bolletta N. 26683	21/10/22		Conferma Mandato N.5306		1.602,00	3.038.810,25
21/10/22	21/10/22	92254	Bolletta N. 26661	21/10/22		Conferma Mandato N.5307		1.452,90	3.037.357,35
21/10/22	21/10/22	92255	Bolletta N. 26662	21/10/22		Conferma Mandato N.5308		3.303,88	3.034.053,47
21/10/22	21/10/22	92256	Bolletta N. 26663	21/10/22		Conferma Mandato N.5309		2.106,00	3.031.947,47
21/10/22	21/10/22	92257	Bolletta N. 26664	21/10/22		Conferma Mandato N.5310		5.903,50	3.026.043,97
21/10/22	21/10/22	92258	Bolletta N. 26665	21/10/22		Conferma Mandato N.5311		8.794,50	3.017.249,47
21/10/22	21/10/22	92259	Bolletta N. 26666	21/10/22		Conferma Mandato N.5315		2.200,00	3.015.049,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92260	Bolletta N.	26667	21/10/22		Conferma Mandato N.5317		681,70	3.014.367,77
21/10/22	21/10/22	92261	Bolletta N.	26668	21/10/22		Conferma Mandato N.5319		12.755,04	3.001.612,73
21/10/22	21/10/22	92262	Bolletta N.	26669	21/10/22		Conferma Mandato N.5320		1.168,80	3.000.443,93
21/10/22	21/10/22	92263	Bolletta N.	26670	21/10/22		Conferma Mandato N.5321		104,06	3.000.339,87
21/10/22	21/10/22	92264	Bolletta N.	26671	21/10/22		Conferma Mandato N.5322		1.758,50	2.998.581,37
21/10/22	21/10/22	92265	Bolletta N.	26672	21/10/22		Conferma Mandato N.5323		2.000,00	2.996.581,37
21/10/22	21/10/22	92266	Bolletta N.	26673	21/10/22		Conferma Mandato N.5324		4.560,00	2.992.021,37
21/10/22	21/10/22	92267	Bolletta N.	26674	21/10/22		Conferma Mandato N.5325		12.981,80	2.979.039,57
21/10/22	21/10/22	92268	Bolletta N.	26675	21/10/22		Conferma Mandato N.5326		12.879,57	2.966.160,00
21/10/22	21/10/22	92269	Bolletta N.	9246	21/10/22		Provv. Entrata N.9246	18.301,22		2.984.461,22
21/10/22	21/10/22	92270	Bolletta N.	9247	21/10/22		Provv. Entrata N.9247	5.297,90		2.989.759,12
21/10/22	21/10/22	92271	Bolletta N.	9248	21/10/22		Provv. Entrata N.9248	4.700,50		2.994.459,62
21/10/22	21/10/22	92272	Bolletta N.	9249	21/10/22		Provv. Entrata N.9249	4.935,20		2.999.394,82
21/10/22	21/10/22	92273	Bolletta N.	9250	21/10/22		Provv. Entrata N.9250	16,00		2.999.410,82
21/10/22	21/10/22	92274	Bolletta N.	9251	21/10/22		Provv. Entrata N.9251	16,00		2.999.426,82
21/10/22	21/10/22	92275	Bolletta N.	9252	21/10/22		Provv. Entrata N.9252	16,00		2.999.442,82
21/10/22	21/10/22	92276	Bolletta N.	9253	21/10/22		Provv. Entrata N.9253	16,00		2.999.458,82
21/10/22	21/10/22	92277	Bolletta N.	9254	21/10/22		Provv. Entrata N.9254	16,00		2.999.474,82
21/10/22	21/10/22	92278	Bolletta N.	9255	21/10/22		Provv. Entrata N.9255	16,00		2.999.490,82
21/10/22	21/10/22	92279	Bolletta N.	9256	21/10/22		Provv. Entrata N.9256	16,00		2.999.506,82
21/10/22	21/10/22	92280	Bolletta N.	9257	21/10/22		Provv. Entrata N.9257	16,00		2.999.522,82
21/10/22	21/10/22	92281	Bolletta N.	9258	21/10/22		Provv. Entrata N.9258	102,00		2.999.624,82
21/10/22	21/10/22	92282	Bolletta N.	9259	21/10/22		Provv. Entrata N.9259	1.002,00		3.000.626,82
21/10/22	21/10/22	92283	Bolletta N.	9260	21/10/22		Provv. Entrata N.9260	16,00		3.000.642,82
21/10/22	21/10/22	92284	Bolletta N.	9261	21/10/22		Provv. Entrata N.9261	16,00		3.000.658,82
21/10/22	21/10/22	92285	Bolletta N.	9262	21/10/22		Provv. Entrata N.9262	16,00		3.000.674,82
21/10/22	21/10/22	92286	Bolletta N.	9263	21/10/22		Provv. Entrata N.9263	16,00		3.000.690,82
21/10/22	21/10/22	92287	Bolletta N.	9264	21/10/22		Provv. Entrata N.9264	16,00		3.000.706,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92288	Bolletta N.	9265	21/10/22		Provv. Entrata N.9265	16,00		3.000.722,82
21/10/22	21/10/22	92289	Bolletta N.	9266	21/10/22		Provv. Entrata N.9266	16,00		3.000.738,82
21/10/22	21/10/22	92290	Bolletta N.	9267	21/10/22		Provv. Entrata N.9267	16,00		3.000.754,82
21/10/22	21/10/22	92291	Bolletta N.	9268	21/10/22		Provv. Entrata N.9268	16,00		3.000.770,82
21/10/22	21/10/22	92292	Bolletta N.	9269	21/10/22		Provv. Entrata N.9269	16,00		3.000.786,82
21/10/22	21/10/22	92293	Bolletta N.	9270	21/10/22		Provv. Entrata N.9270	16,00		3.000.802,82
21/10/22	21/10/22	92294	Bolletta N.	9271	21/10/22		Provv. Entrata N.9271	16,00		3.000.818,82
21/10/22	21/10/22	92295	Bolletta N.	9272	21/10/22		Provv. Entrata N.9272	16,00		3.000.834,82
21/10/22	21/10/22	92296	Bolletta N.	9273	21/10/22		Provv. Entrata N.9273	16,00		3.000.850,82
21/10/22	21/10/22	92297	Bolletta N.	9274	21/10/22		Provv. Entrata N.9274	16,00		3.000.866,82
21/10/22	21/10/22	92298	Bolletta N.	9275	21/10/22		Provv. Entrata N.9275	16,00		3.000.882,82
21/10/22	21/10/22	92299	Bolletta N.	9276	21/10/22		Provv. Entrata N.9276	16,00		3.000.898,82
21/10/22	21/10/22	92300	Bolletta N.	9277	21/10/22		Provv. Entrata N.9277	16,00		3.000.914,82
21/10/22	21/10/22	92301	Bolletta N.	9278	21/10/22		Provv. Entrata N.9278	16,00		3.000.930,82
21/10/22	21/10/22	92302	Bolletta N.	9279	21/10/22		Provv. Entrata N.9279	16,00		3.000.946,82
21/10/22	21/10/22	92303	Bolletta N.	9280	21/10/22		Provv. Entrata N.9280	16,00		3.000.962,82
21/10/22	21/10/22	92304	Bolletta N.	9281	21/10/22		Provv. Entrata N.9281	16,00		3.000.978,82
21/10/22	21/10/22	92305	Bolletta N.	9282	21/10/22		Provv. Entrata N.9282	16,00		3.000.994,82
21/10/22	21/10/22	92306	Bolletta N.	9283	21/10/22		Provv. Entrata N.9283	16,00		3.001.010,82
21/10/22	21/10/22	92307	Bolletta N.	9284	21/10/22		Provv. Entrata N.9284	16,00		3.001.026,82
21/10/22	21/10/22	92308	Bolletta N.	9285	21/10/22		Provv. Entrata N.9285	16,00		3.001.042,82
21/10/22	21/10/22	92309	Bolletta N.	9286	21/10/22		Provv. Entrata N.9286	16,00		3.001.058,82
21/10/22	21/10/22	92310	Bolletta N.	9287	21/10/22		Provv. Entrata N.9287	16,00		3.001.074,82
21/10/22	21/10/22	92311	Bolletta N.	9288	21/10/22		Provv. Entrata N.9288	16,00		3.001.090,82
21/10/22	21/10/22	92312	Bolletta N.	9289	21/10/22		Provv. Entrata N.9289	16,00		3.001.106,82
21/10/22	21/10/22	92313	Bolletta N.	9290	21/10/22		Provv. Entrata N.9290	16,00		3.001.122,82
21/10/22	21/10/22	92314	Bolletta N.	9291	21/10/22		Provv. Entrata N.9291	16,00		3.001.138,82
21/10/22	21/10/22	92315	Bolletta N.	9292	21/10/22		Provv. Entrata N.9292	16,00		3.001.154,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92316	Bolletta N.	9293	21/10/22		Provv. Entrata N.9293	16,00		3.001.170,82
21/10/22	21/10/22	92317	Bolletta N.	9294	21/10/22		Provv. Entrata N.9294	16,00		3.001.186,82
21/10/22	21/10/22	92318	Bolletta N.	9295	21/10/22		Provv. Entrata N.9295	16,00		3.001.202,82
21/10/22	21/10/22	92319	Bolletta N.	9296	21/10/22		Provv. Entrata N.9296	16,00		3.001.218,82
21/10/22	21/10/22	92320	Bolletta N.	9297	21/10/22		Provv. Entrata N.9297	16,00		3.001.234,82
21/10/22	21/10/22	92321	Bolletta N.	9298	21/10/22		Provv. Entrata N.9298	16,00		3.001.250,82
21/10/22	21/10/22	92322	Bolletta N.	9299	21/10/22		Provv. Entrata N.9299	16,00		3.001.266,82
21/10/22	21/10/22	92323	Bolletta N.	9300	21/10/22		Provv. Entrata N.9300	16,00		3.001.282,82
21/10/22	21/10/22	92324	Bolletta N.	9301	21/10/22		Provv. Entrata N.9301	16,00		3.001.298,82
21/10/22	21/10/22	92325	Bolletta N.	9302	21/10/22		Provv. Entrata N.9302	16,00		3.001.314,82
21/10/22	21/10/22	92326	Bolletta N.	9303	21/10/22		Provv. Entrata N.9303	16,00		3.001.330,82
21/10/22	21/10/22	92327	Bolletta N.	9304	21/10/22		Provv. Entrata N.9304	16,00		3.001.346,82
21/10/22	21/10/22	92328	Bolletta N.	9305	21/10/22		Provv. Entrata N.9305	16,00		3.001.362,82
21/10/22	21/10/22	92329	Bolletta N.	9306	21/10/22		Provv. Entrata N.9306	16,00		3.001.378,82
21/10/22	21/10/22	92330	Bolletta N.	9307	21/10/22		Provv. Entrata N.9307	16,00		3.001.394,82
21/10/22	21/10/22	92331	Bolletta N.	9308	21/10/22		Provv. Entrata N.9308	16,00		3.001.410,82
21/10/22	21/10/22	92332	Bolletta N.	9309	21/10/22		Provv. Entrata N.9309	16,00		3.001.426,82
21/10/22	21/10/22	92333	Bolletta N.	9310	21/10/22		Provv. Entrata N.9310	16,00		3.001.442,82
21/10/22	21/10/22	92334	Bolletta N.	9311	21/10/22		Provv. Entrata N.9311	16,00		3.001.458,82
21/10/22	21/10/22	92335	Bolletta N.	9312	21/10/22		Provv. Entrata N.9312	16,00		3.001.474,82
21/10/22	21/10/22	92336	Bolletta N.	9313	21/10/22		Provv. Entrata N.9313	16,00		3.001.490,82
21/10/22	21/10/22	92337	Bolletta N.	9314	21/10/22		Provv. Entrata N.9314	16,00		3.001.506,82
21/10/22	21/10/22	92338	Bolletta N.	9315	21/10/22		Provv. Entrata N.9315	16,00		3.001.522,82
21/10/22	21/10/22	92339	Bolletta N.	9316	21/10/22		Provv. Entrata N.9316	16,00		3.001.538,82
21/10/22	21/10/22	92340	Bolletta N.	9317	21/10/22		Provv. Entrata N.9317	16,00		3.001.554,82
21/10/22	21/10/22	92341	Bolletta N.	9318	21/10/22		Provv. Entrata N.9318	16,00		3.001.570,82
21/10/22	21/10/22	92342	Bolletta N.	9319	21/10/22		Provv. Entrata N.9319	16,00		3.001.586,82
21/10/22	21/10/22	92343	Bolletta N.	9320	21/10/22		Provv. Entrata N.9320	16,00		3.001.602,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92344	Bolletta N.	9321	21/10/22		Provv. Entrata N.9321	16,00		3.001.618,82
21/10/22	21/10/22	92345	Bolletta N.	9322	21/10/22		Provv. Entrata N.9322	16,00		3.001.634,82
21/10/22	21/10/22	92346	Bolletta N.	9323	21/10/22		Provv. Entrata N.9323	16,00		3.001.650,82
21/10/22	21/10/22	92347	Bolletta N.	9324	21/10/22		Provv. Entrata N.9324	16,00		3.001.666,82
21/10/22	21/10/22	92348	Bolletta N.	9325	21/10/22		Provv. Entrata N.9325	16,00		3.001.682,82
21/10/22	21/10/22	92349	Bolletta N.	9326	21/10/22		Provv. Entrata N.9326	16,00		3.001.698,82
21/10/22	21/10/22	92350	Bolletta N.	9327	21/10/22		Provv. Entrata N.9327	16,00		3.001.714,82
21/10/22	21/10/22	92351	Bolletta N.	9328	21/10/22		Provv. Entrata N.9328	16,00		3.001.730,82
21/10/22	21/10/22	92352	Bolletta N.	9329	21/10/22		Provv. Entrata N.9329	16,00		3.001.746,82
21/10/22	21/10/22	92353	Bolletta N.	9330	21/10/22		Provv. Entrata N.9330	16,00		3.001.762,82
21/10/22	21/10/22	92354	Bolletta N.	9331	21/10/22		Provv. Entrata N.9331	16,00		3.001.778,82
21/10/22	21/10/22	92355	Bolletta N.	9332	21/10/22		Provv. Entrata N.9332	16,00		3.001.794,82
21/10/22	21/10/22	92356	Bolletta N.	9333	21/10/22		Provv. Entrata N.9333	16,00		3.001.810,82
21/10/22	21/10/22	92357	Bolletta N.	9334	21/10/22		Provv. Entrata N.9334	16,00		3.001.826,82
21/10/22	21/10/22	92358	Bolletta N.	9335	21/10/22		Provv. Entrata N.9335	16,00		3.001.842,82
21/10/22	21/10/22	92359	Bolletta N.	9336	21/10/22		Provv. Entrata N.9336	16,00		3.001.858,82
21/10/22	21/10/22	92360	Bolletta N.	9337	21/10/22		Provv. Entrata N.9337	16,00		3.001.874,82
21/10/22	21/10/22	92361	Bolletta N.	9338	21/10/22		Provv. Entrata N.9338	16,00		3.001.890,82
21/10/22	21/10/22	92362	Bolletta N.	9339	21/10/22		Provv. Entrata N.9339	16,00		3.001.906,82
21/10/22	21/10/22	92363	Bolletta N.	9340	21/10/22		Provv. Entrata N.9340	16,00		3.001.922,82
21/10/22	21/10/22	92364	Bolletta N.	9341	21/10/22		Provv. Entrata N.9341	16,00		3.001.938,82
21/10/22	21/10/22	92365	Bolletta N.	9342	21/10/22		Provv. Entrata N.9342	16,00		3.001.954,82
21/10/22	21/10/22	92366	Bolletta N.	9343	21/10/22		Provv. Entrata N.9343	16,00		3.001.970,82
21/10/22	21/10/22	92367	Bolletta N.	9344	21/10/22		Provv. Entrata N.9344	16,00		3.001.986,82
21/10/22	21/10/22	92368	Bolletta N.	9345	21/10/22		Provv. Entrata N.9345	16,00		3.002.002,82
21/10/22	21/10/22	92369	Bolletta N.	9346	21/10/22		Provv. Entrata N.9346	16,00		3.002.018,82
21/10/22	21/10/22	92370	Bolletta N.	9347	21/10/22		Provv. Entrata N.9347	16,00		3.002.034,82
21/10/22	21/10/22	92371	Bolletta N.	9348	21/10/22		Provv. Entrata N.9348	16,00		3.002.050,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92372	Bolletta N.	9349	21/10/22		Provv. Entrata N.9349	16,00		3.002.066,82
21/10/22	21/10/22	92373	Bolletta N.	9350	21/10/22		Provv. Entrata N.9350	16,00		3.002.082,82
21/10/22	21/10/22	92374	Bolletta N.	9351	21/10/22		Provv. Entrata N.9351	16,00		3.002.098,82
21/10/22	21/10/22	92375	Bolletta N.	9352	21/10/22		Provv. Entrata N.9352	16,00		3.002.114,82
21/10/22	21/10/22	92376	Bolletta N.	9353	21/10/22		Provv. Entrata N.9353	16,00		3.002.130,82
21/10/22	21/10/22	92377	Bolletta N.	9354	21/10/22		Provv. Entrata N.9354	16,00		3.002.146,82
21/10/22	21/10/22	92378	Bolletta N.	9355	21/10/22		Provv. Entrata N.9355	16,00		3.002.162,82
21/10/22	21/10/22	92379	Bolletta N.	9356	21/10/22		Provv. Entrata N.9356	16,00		3.002.178,82
21/10/22	21/10/22	92380	Bolletta N.	9357	21/10/22		Provv. Entrata N.9357	16,00		3.002.194,82
21/10/22	21/10/22	92381	Bolletta N.	9358	21/10/22		Provv. Entrata N.9358	16,00		3.002.210,82
21/10/22	21/10/22	92382	Bolletta N.	9359	21/10/22		Provv. Entrata N.9359	16,00		3.002.226,82
21/10/22	21/10/22	92383	Bolletta N.	9360	21/10/22		Provv. Entrata N.9360	16,00		3.002.242,82
21/10/22	21/10/22	92384	Bolletta N.	9361	21/10/22		Provv. Entrata N.9361	16,00		3.002.258,82
21/10/22	21/10/22	92385	Bolletta N.	9362	21/10/22		Provv. Entrata N.9362	16,00		3.002.274,82
21/10/22	21/10/22	92386	Bolletta N.	9363	21/10/22		Provv. Entrata N.9363	16,00		3.002.290,82
21/10/22	21/10/22	92387	Bolletta N.	9364	21/10/22		Provv. Entrata N.9364	16,00		3.002.306,82
21/10/22	21/10/22	92388	Bolletta N.	9365	21/10/22		Provv. Entrata N.9365	16,00		3.002.322,82
21/10/22	21/10/22	92389	Bolletta N.	9366	21/10/22		Provv. Entrata N.9366	16,00		3.002.338,82
21/10/22	21/10/22	92390	Bolletta N.	9367	21/10/22		Provv. Entrata N.9367	16,00		3.002.354,82
21/10/22	21/10/22	92391	Bolletta N.	9368	21/10/22		Provv. Entrata N.9368	16,00		3.002.370,82
21/10/22	21/10/22	92392	Bolletta N.	9369	21/10/22		Provv. Entrata N.9369	16,00		3.002.386,82
21/10/22	21/10/22	92393	Bolletta N.	9370	21/10/22		Provv. Entrata N.9370	16,00		3.002.402,82
21/10/22	21/10/22	92394	Bolletta N.	9371	21/10/22		Provv. Entrata N.9371	16,00		3.002.418,82
21/10/22	21/10/22	92395	Bolletta N.	9372	21/10/22		Provv. Entrata N.9372	16,00		3.002.434,82
21/10/22	21/10/22	92396	Bolletta N.	9373	21/10/22		Provv. Entrata N.9373	16,00		3.002.450,82
21/10/22	21/10/22	92397	Bolletta N.	9374	21/10/22		Provv. Entrata N.9374	16,00		3.002.466,82
21/10/22	21/10/22	92398	Bolletta N.	9375	21/10/22		Provv. Entrata N.9375	16,00		3.002.482,82
21/10/22	21/10/22	92399	Bolletta N.	9376	21/10/22		Provv. Entrata N.9376	16,00		3.002.498,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92400	Bolletta N.	9377	21/10/22		Provv. Entrata N.9377	16,00		3.002.514,82
21/10/22	21/10/22	92401	Bolletta N.	9378	21/10/22		Provv. Entrata N.9378	16,00		3.002.530,82
21/10/22	21/10/22	92402	Bolletta N.	9379	21/10/22		Provv. Entrata N.9379	16,00		3.002.546,82
21/10/22	21/10/22	92403	Bolletta N.	9380	21/10/22		Provv. Entrata N.9380	16,00		3.002.562,82
21/10/22	21/10/22	92404	Bolletta N.	9381	21/10/22		Provv. Entrata N.9381	16,00		3.002.578,82
21/10/22	21/10/22	92405	Bolletta N.	9382	21/10/22		Provv. Entrata N.9382	16,00		3.002.594,82
21/10/22	21/10/22	92406	Bolletta N.	9383	21/10/22		Provv. Entrata N.9383	16,00		3.002.610,82
21/10/22	21/10/22	92407	Bolletta N.	9384	21/10/22		Provv. Entrata N.9384	16,00		3.002.626,82
21/10/22	21/10/22	92408	Bolletta N.	9385	21/10/22		Provv. Entrata N.9385	16,00		3.002.642,82
21/10/22	21/10/22	92409	Bolletta N.	9386	21/10/22		Provv. Entrata N.9386	16,00		3.002.658,82
21/10/22	21/10/22	92410	Bolletta N.	9387	21/10/22		Provv. Entrata N.9387	16,00		3.002.674,82
21/10/22	21/10/22	92411	Bolletta N.	9388	21/10/22		Provv. Entrata N.9388	16,00		3.002.690,82
21/10/22	21/10/22	92412	Bolletta N.	9389	21/10/22		Provv. Entrata N.9389	16,00		3.002.706,82
21/10/22	21/10/22	92413	Bolletta N.	9390	21/10/22		Provv. Entrata N.9390	16,00		3.002.722,82
21/10/22	21/10/22	92414	Bolletta N.	9391	21/10/22		Provv. Entrata N.9391	16,00		3.002.738,82
21/10/22	21/10/22	92415	Bolletta N.	9392	21/10/22		Provv. Entrata N.9392	16,00		3.002.754,82
21/10/22	21/10/22	92416	Bolletta N.	9393	21/10/22		Provv. Entrata N.9393	16,00		3.002.770,82
21/10/22	21/10/22	92417	Bolletta N.	9394	21/10/22		Provv. Entrata N.9394	16,00		3.002.786,82
21/10/22	21/10/22	92418	Bolletta N.	9395	21/10/22		Provv. Entrata N.9395	16,00		3.002.802,82
21/10/22	21/10/22	92419	Bolletta N.	9396	21/10/22		Provv. Entrata N.9396	16,00		3.002.818,82
21/10/22	21/10/22	92420	Bolletta N.	9397	21/10/22		Provv. Entrata N.9397	16,00		3.002.834,82
21/10/22	21/10/22	92421	Bolletta N.	9398	21/10/22		Provv. Entrata N.9398	16,00		3.002.850,82
21/10/22	21/10/22	92422	Bolletta N.	9399	21/10/22		Provv. Entrata N.9399	16,00		3.002.866,82
21/10/22	21/10/22	92423	Bolletta N.	9400	21/10/22		Provv. Entrata N.9400	16,00		3.002.882,82
21/10/22	21/10/22	92424	Bolletta N.	9401	21/10/22		Provv. Entrata N.9401	16,00		3.002.898,82
21/10/22	21/10/22	92425	Bolletta N.	9402	21/10/22		Provv. Entrata N.9402	16,00		3.002.914,82
21/10/22	21/10/22	92426	Bolletta N.	9403	21/10/22		Provv. Entrata N.9403	16,00		3.002.930,82
21/10/22	21/10/22	92427	Bolletta N.	9404	21/10/22		Provv. Entrata N.9404	16,00		3.002.946,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92428	Bolletta N.	9405	21/10/22		Provv. Entrata N.9405	16,00		3.002.962,82
21/10/22	21/10/22	92429	Bolletta N.	9406	21/10/22		Provv. Entrata N.9406	16,00		3.002.978,82
21/10/22	21/10/22	92430	Bolletta N.	9407	21/10/22		Provv. Entrata N.9407	16,00		3.002.994,82
21/10/22	21/10/22	92431	Bolletta N.	9408	21/10/22		Provv. Entrata N.9408	16,00		3.003.010,82
21/10/22	21/10/22	92432	Bolletta N.	9409	21/10/22		Provv. Entrata N.9409	16,00		3.003.026,82
21/10/22	21/10/22	92433	Bolletta N.	9410	21/10/22		Provv. Entrata N.9410	16,00		3.003.042,82
21/10/22	21/10/22	92434	Bolletta N.	9411	21/10/22		Provv. Entrata N.9411	16,00		3.003.058,82
21/10/22	21/10/22	92435	Bolletta N.	9412	21/10/22		Provv. Entrata N.9412	16,00		3.003.074,82
21/10/22	21/10/22	92436	Bolletta N.	9413	21/10/22		Provv. Entrata N.9413	16,00		3.003.090,82
21/10/22	21/10/22	92437	Bolletta N.	9414	21/10/22		Provv. Entrata N.9414	16,00		3.003.106,82
21/10/22	21/10/22	92438	Bolletta N.	9415	21/10/22		Provv. Entrata N.9415	16,00		3.003.122,82
21/10/22	21/10/22	92439	Bolletta N.	9416	21/10/22		Provv. Entrata N.9416	16,00		3.003.138,82
21/10/22	21/10/22	92440	Bolletta N.	9417	21/10/22		Provv. Entrata N.9417	16,00		3.003.154,82
21/10/22	21/10/22	92441	Bolletta N.	9418	21/10/22		Provv. Entrata N.9418	16,00		3.003.170,82
21/10/22	21/10/22	92442	Bolletta N.	9419	21/10/22		Provv. Entrata N.9419	16,00		3.003.186,82
21/10/22	21/10/22	92443	Bolletta N.	9420	21/10/22		Provv. Entrata N.9420	16,00		3.003.202,82
21/10/22	21/10/22	92444	Bolletta N.	9421	21/10/22		Provv. Entrata N.9421	16,00		3.003.218,82
21/10/22	21/10/22	92445	Bolletta N.	9422	21/10/22		Provv. Entrata N.9422	16,00		3.003.234,82
21/10/22	21/10/22	92446	Bolletta N.	9423	21/10/22		Provv. Entrata N.9423	16,00		3.003.250,82
21/10/22	21/10/22	92447	Bolletta N.	9424	21/10/22		Provv. Entrata N.9424	16,00		3.003.266,82
21/10/22	21/10/22	92448	Bolletta N.	9425	21/10/22		Provv. Entrata N.9425	16,00		3.003.282,82
21/10/22	21/10/22	92449	Bolletta N.	9426	21/10/22		Provv. Entrata N.9426	479,57		3.003.762,39
21/10/22	21/10/22	92450	Bolletta N.	9427	21/10/22		Provv. Entrata N.9427	16,00		3.003.778,39
21/10/22	21/10/22	92451	Bolletta N.	9428	21/10/22		Provv. Entrata N.9428	16,00		3.003.794,39
21/10/22	21/10/22	92452	Bolletta N.	9429	21/10/22		Provv. Entrata N.9429	16,00		3.003.810,39
21/10/22	21/10/22	92453	Bolletta N.	9430	21/10/22		Provv. Entrata N.9430	16,00		3.003.826,39
21/10/22	21/10/22	92454	Bolletta N.	9431	21/10/22		Provv. Entrata N.9431	16,00		3.003.842,39
21/10/22	21/10/22	92455	Bolletta N.	9432	21/10/22		Provv. Entrata N.9432	16,00		3.003.858,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92456	Bolletta N.	9433	21/10/22		Provv. Entrata N.9433	16,00		3.003.874,39
21/10/22	21/10/22	92457	Bolletta N.	9434	21/10/22		Provv. Entrata N.9434	16,00		3.003.890,39
21/10/22	21/10/22	92458	Bolletta N.	9435	21/10/22		Provv. Entrata N.9435	16,00		3.003.906,39
21/10/22	21/10/22	92459	Bolletta N.	9436	21/10/22		Provv. Entrata N.9436	16,00		3.003.922,39
21/10/22	21/10/22	92460	Bolletta N.	9437	21/10/22		Provv. Entrata N.9437	16,00		3.003.938,39
21/10/22	21/10/22	92461	Bolletta N.	9438	21/10/22		Provv. Entrata N.9438	16,00		3.003.954,39
21/10/22	21/10/22	92462	Bolletta N.	9439	21/10/22		Provv. Entrata N.9439	16,00		3.003.970,39
21/10/22	21/10/22	92463	Bolletta N.	9440	21/10/22		Provv. Entrata N.9440	16,00		3.003.986,39
21/10/22	21/10/22	92464	Bolletta N.	9441	21/10/22		Provv. Entrata N.9441	16,00		3.004.002,39
21/10/22	21/10/22	92465	Bolletta N.	9442	21/10/22		Provv. Entrata N.9442	16,00		3.004.018,39
21/10/22	21/10/22	92466	Bolletta N.	9443	21/10/22		Provv. Entrata N.9443	16,00		3.004.034,39
21/10/22	21/10/22	92467	Bolletta N.	9444	21/10/22		Provv. Entrata N.9444	16,00		3.004.050,39
21/10/22	21/10/22	92468	Bolletta N.	9445	21/10/22		Provv. Entrata N.9445	16,00		3.004.066,39
21/10/22	21/10/22	92469	Bolletta N.	9446	21/10/22		Provv. Entrata N.9446	16,00		3.004.082,39
21/10/22	21/10/22	92470	Bolletta N.	9447	21/10/22		Provv. Entrata N.9447	16,00		3.004.098,39
21/10/22	21/10/22	92471	Bolletta N.	9448	21/10/22		Provv. Entrata N.9448	16,00		3.004.114,39
21/10/22	21/10/22	92472	Bolletta N.	9449	21/10/22		Provv. Entrata N.9449	16,00		3.004.130,39
21/10/22	21/10/22	92473	Bolletta N.	9450	21/10/22		Provv. Entrata N.9450	16,00		3.004.146,39
21/10/22	21/10/22	92474	Bolletta N.	9451	21/10/22		Provv. Entrata N.9451	16,00		3.004.162,39
21/10/22	21/10/22	92475	Bolletta N.	9452	21/10/22		Provv. Entrata N.9452	16,00		3.004.178,39
21/10/22	21/10/22	92476	Bolletta N.	9453	21/10/22		Provv. Entrata N.9453	16,00		3.004.194,39
21/10/22	21/10/22	92477	Bolletta N.	9454	21/10/22		Provv. Entrata N.9454	16,00		3.004.210,39
21/10/22	21/10/22	92478	Bolletta N.	9455	21/10/22		Provv. Entrata N.9455	16,00		3.004.226,39
21/10/22	21/10/22	92479	Bolletta N.	9456	21/10/22		Provv. Entrata N.9456	16,00		3.004.242,39
21/10/22	21/10/22	92480	Bolletta N.	9457	21/10/22		Provv. Entrata N.9457	16,00		3.004.258,39
21/10/22	21/10/22	92481	Bolletta N.	9458	21/10/22		Provv. Entrata N.9458	16,00		3.004.274,39
21/10/22	21/10/22	92482	Bolletta N.	9459	21/10/22		Provv. Entrata N.9459	16,00		3.004.290,39
21/10/22	21/10/22	92483	Bolletta N.	9460	21/10/22		Provv. Entrata N.9460	16,00		3.004.306,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92484	Bolletta N.	9461	21/10/22		Provv. Entrata N.9461	16,00		3.004.322,39
21/10/22	21/10/22	92485	Bolletta N.	9462	21/10/22		Provv. Entrata N.9462	16,00		3.004.338,39
21/10/22	21/10/22	92486	Bolletta N.	9463	21/10/22		Provv. Entrata N.9463	16,00		3.004.354,39
21/10/22	21/10/22	92487	Bolletta N.	9464	21/10/22		Provv. Entrata N.9464	16,00		3.004.370,39
21/10/22	21/10/22	92488	Bolletta N.	9465	21/10/22		Provv. Entrata N.9465	16,00		3.004.386,39
21/10/22	21/10/22	92489	Bolletta N.	9466	21/10/22		Provv. Entrata N.9466	16,00		3.004.402,39
21/10/22	21/10/22	92490	Bolletta N.	9467	21/10/22		Provv. Entrata N.9467	16,00		3.004.418,39
21/10/22	21/10/22	92491	Bolletta N.	9468	21/10/22		Provv. Entrata N.9468	16,00		3.004.434,39
21/10/22	21/10/22	92492	Bolletta N.	9469	21/10/22		Provv. Entrata N.9469	16,00		3.004.450,39
21/10/22	21/10/22	92493	Bolletta N.	9470	21/10/22		Provv. Entrata N.9470	16,00		3.004.466,39
21/10/22	21/10/22	92494	Bolletta N.	9471	21/10/22		Provv. Entrata N.9471	16,00		3.004.482,39
21/10/22	21/10/22	92495	Bolletta N.	9472	21/10/22		Provv. Entrata N.9472	16,00		3.004.498,39
21/10/22	21/10/22	92496	Bolletta N.	9473	21/10/22		Provv. Entrata N.9473	16,00		3.004.514,39
21/10/22	21/10/22	92497	Bolletta N.	9474	21/10/22		Provv. Entrata N.9474	16,00		3.004.530,39
21/10/22	21/10/22	92498	Bolletta N.	9475	21/10/22		Provv. Entrata N.9475	16,00		3.004.546,39
21/10/22	21/10/22	92499	Bolletta N.	9476	21/10/22		Provv. Entrata N.9476	16,00		3.004.562,39
21/10/22	21/10/22	92500	Bolletta N.	9477	21/10/22		Provv. Entrata N.9477	16,00		3.004.578,39
21/10/22	21/10/22	92501	Bolletta N.	9478	21/10/22		Provv. Entrata N.9478	16,00		3.004.594,39
21/10/22	21/10/22	92502	Bolletta N.	9479	21/10/22		Provv. Entrata N.9479	16,00		3.004.610,39
21/10/22	21/10/22	92503	Bolletta N.	9480	21/10/22		Provv. Entrata N.9480	16,00		3.004.626,39
21/10/22	21/10/22	92504	Bolletta N.	9481	21/10/22		Provv. Entrata N.9481	16,00		3.004.642,39
21/10/22	21/10/22	92505	Bolletta N.	9482	21/10/22		Provv. Entrata N.9482	16,00		3.004.658,39
21/10/22	21/10/22	92506	Bolletta N.	9483	21/10/22		Provv. Entrata N.9483	16,00		3.004.674,39
21/10/22	21/10/22	92507	Bolletta N.	9484	21/10/22		Provv. Entrata N.9484	16,00		3.004.690,39
21/10/22	21/10/22	92508	Bolletta N.	9485	21/10/22		Provv. Entrata N.9485	16,00		3.004.706,39
21/10/22	21/10/22	92509	Bolletta N.	9486	21/10/22		Provv. Entrata N.9486	16,00		3.004.722,39
21/10/22	21/10/22	92510	Bolletta N.	9487	21/10/22		Provv. Entrata N.9487	16,00		3.004.738,39
21/10/22	21/10/22	92511	Bolletta N.	9488	21/10/22		Provv. Entrata N.9488	16,00		3.004.754,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92512	Bolletta N.	9489	21/10/22		Provv. Entrata N.9489	16,00		3.004.770,39
21/10/22	21/10/22	92513	Bolletta N.	9490	21/10/22		Provv. Entrata N.9490	16,00		3.004.786,39
21/10/22	21/10/22	92514	Bolletta N.	9491	21/10/22		Provv. Entrata N.9491	16,00		3.004.802,39
21/10/22	21/10/22	92515	Bolletta N.	9492	21/10/22		Provv. Entrata N.9492	16,00		3.004.818,39
21/10/22	21/10/22	92516	Bolletta N.	9493	21/10/22		Provv. Entrata N.9493	16,00		3.004.834,39
21/10/22	21/10/22	92517	Bolletta N.	9494	21/10/22		Provv. Entrata N.9494	16,00		3.004.850,39
21/10/22	21/10/22	92518	Bolletta N.	9495	21/10/22		Provv. Entrata N.9495	16,00		3.004.866,39
21/10/22	21/10/22	92519	Bolletta N.	9496	21/10/22		Provv. Entrata N.9496	16,00		3.004.882,39
21/10/22	21/10/22	92520	Bolletta N.	9497	21/10/22		Provv. Entrata N.9497	16,00		3.004.898,39
21/10/22	21/10/22	92521	Bolletta N.	9498	21/10/22		Provv. Entrata N.9498	16,00		3.004.914,39
21/10/22	21/10/22	92522	Bolletta N.	9499	21/10/22		Provv. Entrata N.9499	16,00		3.004.930,39
21/10/22	21/10/22	92523	Bolletta N.	9500	21/10/22		Provv. Entrata N.9500	16,00		3.004.946,39
21/10/22	21/10/22	92524	Bolletta N.	9501	21/10/22		Provv. Entrata N.9501	16,00		3.004.962,39
21/10/22	21/10/22	92525	Bolletta N.	9502	21/10/22		Provv. Entrata N.9502	16,00		3.004.978,39
21/10/22	21/10/22	92526	Bolletta N.	9503	21/10/22		Provv. Entrata N.9503	16,00		3.004.994,39
21/10/22	21/10/22	92527	Bolletta N.	9504	21/10/22		Provv. Entrata N.9504	16,00		3.005.010,39
21/10/22	21/10/22	92528	Bolletta N.	9505	21/10/22		Provv. Entrata N.9505	16,00		3.005.026,39
21/10/22	21/10/22	92529	Bolletta N.	9506	21/10/22		Provv. Entrata N.9506	16,00		3.005.042,39
21/10/22	21/10/22	92530	Bolletta N.	9507	21/10/22		Provv. Entrata N.9507	16,00		3.005.058,39
21/10/22	21/10/22	92531	Bolletta N.	9508	21/10/22		Provv. Entrata N.9508	254,66		3.005.313,05
21/10/22	21/10/22	92532	Bolletta N.	9509	21/10/22		Provv. Entrata N.9509	16,00		3.005.329,05
21/10/22	21/10/22	92533	Bolletta N.	9510	21/10/22		Provv. Entrata N.9510	16,00		3.005.345,05
21/10/22	21/10/22	92534	Bolletta N.	9511	21/10/22		Provv. Entrata N.9511	16,00		3.005.361,05
21/10/22	21/10/22	92535	Bolletta N.	9512	21/10/22		Provv. Entrata N.9512	16,00		3.005.377,05
21/10/22	21/10/22	92536	Bolletta N.	9513	21/10/22		Provv. Entrata N.9513	16,00		3.005.393,05
21/10/22	21/10/22	92537	Bolletta N.	9514	21/10/22		Provv. Entrata N.9514	16,00		3.005.409,05
21/10/22	21/10/22	92538	Bolletta N.	9515	21/10/22		Provv. Entrata N.9515	16,00		3.005.425,05
21/10/22	21/10/22	92539	Bolletta N.	9516	21/10/22		Provv. Entrata N.9516	16,00		3.005.441,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92540	Bolletta N.	9517	21/10/22		Provv. Entrata N.9517	16,00		3.005.457,05
21/10/22	21/10/22	92541	Bolletta N.	9518	21/10/22		Provv. Entrata N.9518	16,00		3.005.473,05
21/10/22	21/10/22	92542	Bolletta N.	9519	21/10/22		Provv. Entrata N.9519	16,00		3.005.489,05
21/10/22	21/10/22	92543	Bolletta N.	9520	21/10/22		Provv. Entrata N.9520	16,00		3.005.505,05
21/10/22	21/10/22	92544	Bolletta N.	9521	21/10/22		Provv. Entrata N.9521	225,31		3.005.730,36
21/10/22	21/10/22	92545	Bolletta N.	9522	21/10/22		Provv. Entrata N.9522	16,00		3.005.746,36
21/10/22	21/10/22	92546	Bolletta N.	9523	21/10/22		Provv. Entrata N.9523	16,00		3.005.762,36
21/10/22	21/10/22	92547	Bolletta N.	9524	21/10/22		Provv. Entrata N.9524	16,00		3.005.778,36
21/10/22	21/10/22	92548	Bolletta N.	9525	21/10/22		Provv. Entrata N.9525	16,00		3.005.794,36
21/10/22	21/10/22	92549	Bolletta N.	9526	21/10/22		Provv. Entrata N.9526	16,00		3.005.810,36
21/10/22	21/10/22	92550	Bolletta N.	9527	21/10/22		Provv. Entrata N.9527	16,00		3.005.826,36
21/10/22	21/10/22	92551	Bolletta N.	9528	21/10/22		Provv. Entrata N.9528	16,00		3.005.842,36
21/10/22	21/10/22	92552	Bolletta N.	9529	21/10/22		Provv. Entrata N.9529	16,00		3.005.858,36
21/10/22	21/10/22	92553	Bolletta N.	9530	21/10/22		Provv. Entrata N.9530	16,00		3.005.874,36
21/10/22	21/10/22	92554	Bolletta N.	9531	21/10/22		Provv. Entrata N.9531	16,00		3.005.890,36
21/10/22	21/10/22	92555	Bolletta N.	9532	21/10/22		Provv. Entrata N.9532	16,00		3.005.906,36
21/10/22	21/10/22	92556	Bolletta N.	9533	21/10/22		Provv. Entrata N.9533	16,00		3.005.922,36
21/10/22	21/10/22	92557	Bolletta N.	9534	21/10/22		Provv. Entrata N.9534	16,00		3.005.938,36
21/10/22	21/10/22	92558	Bolletta N.	9535	21/10/22		Provv. Entrata N.9535	16,00		3.005.954,36
21/10/22	21/10/22	92559	Bolletta N.	9536	21/10/22		Provv. Entrata N.9536	16,00		3.005.970,36
21/10/22	21/10/22	92560	Bolletta N.	9537	21/10/22		Provv. Entrata N.9537	16,00		3.005.986,36
21/10/22	21/10/22	92561	Bolletta N.	9538	21/10/22		Provv. Entrata N.9538	16,00		3.006.002,36
21/10/22	21/10/22	92562	Bolletta N.	9539	21/10/22		Provv. Entrata N.9539	16,00		3.006.018,36
21/10/22	21/10/22	92563	Bolletta N.	9540	21/10/22		Provv. Entrata N.9540	16,00		3.006.034,36
21/10/22	21/10/22	92564	Bolletta N.	9541	21/10/22		Provv. Entrata N.9541	16,00		3.006.050,36
21/10/22	21/10/22	92565	Bolletta N.	9542	21/10/22		Provv. Entrata N.9542	16,00		3.006.066,36
21/10/22	21/10/22	92566	Bolletta N.	9543	21/10/22		Provv. Entrata N.9543	16,00		3.006.082,36
21/10/22	21/10/22	92567	Bolletta N.	9544	21/10/22		Provv. Entrata N.9544	16,00		3.006.098,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92568	Bolletta N.	9545	21/10/22		Provv. Entrata N.9545	16,00		3.006.114,36
21/10/22	21/10/22	92569	Bolletta N.	9546	21/10/22		Provv. Entrata N.9546	16,00		3.006.130,36
21/10/22	21/10/22	92570	Bolletta N.	9547	21/10/22		Provv. Entrata N.9547	16,00		3.006.146,36
21/10/22	21/10/22	92571	Bolletta N.	9548	21/10/22		Provv. Entrata N.9548	16,00		3.006.162,36
21/10/22	21/10/22	92572	Bolletta N.	9549	21/10/22		Provv. Entrata N.9549	16,00		3.006.178,36
21/10/22	21/10/22	92573	Bolletta N.	9550	21/10/22		Provv. Entrata N.9550	16,00		3.006.194,36
21/10/22	21/10/22	92574	Bolletta N.	9551	21/10/22		Provv. Entrata N.9551	16,00		3.006.210,36
21/10/22	21/10/22	92575	Bolletta N.	9552	21/10/22		Provv. Entrata N.9552	16,00		3.006.226,36
21/10/22	21/10/22	92576	Bolletta N.	9553	21/10/22		Provv. Entrata N.9553	16,00		3.006.242,36
21/10/22	21/10/22	92577	Bolletta N.	9554	21/10/22		Provv. Entrata N.9554	16,00		3.006.258,36
21/10/22	21/10/22	92578	Bolletta N.	9555	21/10/22		Provv. Entrata N.9555	16,00		3.006.274,36
21/10/22	21/10/22	92579	Bolletta N.	9556	21/10/22		Provv. Entrata N.9556	16,00		3.006.290,36
21/10/22	21/10/22	92580	Bolletta N.	9557	21/10/22		Provv. Entrata N.9557	16,00		3.006.306,36
21/10/22	21/10/22	92581	Bolletta N.	9558	21/10/22		Provv. Entrata N.9558	16,00		3.006.322,36
21/10/22	21/10/22	92582	Bolletta N.	9559	21/10/22		Provv. Entrata N.9559	16,00		3.006.338,36
21/10/22	21/10/22	92583	Bolletta N.	9560	21/10/22		Provv. Entrata N.9560	16,00		3.006.354,36
21/10/22	21/10/22	92584	Bolletta N.	9561	21/10/22		Provv. Entrata N.9561	16,00		3.006.370,36
21/10/22	21/10/22	92585	Bolletta N.	9562	21/10/22		Provv. Entrata N.9562	16,00		3.006.386,36
21/10/22	21/10/22	92586	Bolletta N.	9563	21/10/22		Provv. Entrata N.9563	16,00		3.006.402,36
21/10/22	21/10/22	92587	Bolletta N.	9564	21/10/22		Provv. Entrata N.9564	16,00		3.006.418,36
21/10/22	21/10/22	92588	Bolletta N.	9565	21/10/22		Provv. Entrata N.9565	16,00		3.006.434,36
21/10/22	21/10/22	92589	Bolletta N.	9566	21/10/22		Provv. Entrata N.9566	16,00		3.006.450,36
21/10/22	21/10/22	92590	Bolletta N.	9567	21/10/22		Provv. Entrata N.9567	16,00		3.006.466,36
21/10/22	21/10/22	92591	Bolletta N.	9568	21/10/22		Provv. Entrata N.9568	16,00		3.006.482,36
21/10/22	21/10/22	92592	Bolletta N.	9569	21/10/22		Provv. Entrata N.9569	16,00		3.006.498,36
21/10/22	21/10/22	92593	Bolletta N.	9570	21/10/22		Provv. Entrata N.9570	16,00		3.006.514,36
21/10/22	21/10/22	92594	Bolletta N.	9571	21/10/22		Provv. Entrata N.9571	16,00		3.006.530,36
21/10/22	21/10/22	92595	Bolletta N.	9572	21/10/22		Provv. Entrata N.9572	16,00		3.006.546,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92596	Bolletta N.	9573	21/10/22		Provv. Entrata N.9573	16,00		3.006.562,36
21/10/22	21/10/22	92597	Bolletta N.	9574	21/10/22		Provv. Entrata N.9574	16,00		3.006.578,36
21/10/22	21/10/22	92598	Bolletta N.	9575	21/10/22		Provv. Entrata N.9575	16,00		3.006.594,36
21/10/22	21/10/22	92599	Bolletta N.	9576	21/10/22		Provv. Entrata N.9576	16,00		3.006.610,36
21/10/22	21/10/22	92600	Bolletta N.	9577	21/10/22		Provv. Entrata N.9577	16,00		3.006.626,36
21/10/22	21/10/22	92601	Bolletta N.	9578	21/10/22		Provv. Entrata N.9578	16,00		3.006.642,36
21/10/22	21/10/22	92602	Bolletta N.	9579	21/10/22		Provv. Entrata N.9579	16,00		3.006.658,36
21/10/22	21/10/22	92603	Bolletta N.	9580	21/10/22		Provv. Entrata N.9580	16,00		3.006.674,36
21/10/22	21/10/22	92604	Bolletta N.	9581	21/10/22		Provv. Entrata N.9581	16,00		3.006.690,36
21/10/22	21/10/22	92605	Bolletta N.	9582	21/10/22		Provv. Entrata N.9582	16,00		3.006.706,36
21/10/22	21/10/22	92606	Bolletta N.	9583	21/10/22		Provv. Entrata N.9583	16,00		3.006.722,36
21/10/22	21/10/22	92607	Bolletta N.	9584	21/10/22		Provv. Entrata N.9584	16,00		3.006.738,36
21/10/22	21/10/22	92608	Bolletta N.	9585	21/10/22		Provv. Entrata N.9585	16,00		3.006.754,36
21/10/22	21/10/22	92609	Bolletta N.	9586	21/10/22		Provv. Entrata N.9586	16,00		3.006.770,36
21/10/22	21/10/22	92610	Bolletta N.	9587	21/10/22		Provv. Entrata N.9587	16,00		3.006.786,36
21/10/22	21/10/22	92611	Bolletta N.	9588	21/10/22		Provv. Entrata N.9588	16,00		3.006.802,36
21/10/22	21/10/22	92612	Bolletta N.	9589	21/10/22		Provv. Entrata N.9589	16,00		3.006.818,36
21/10/22	21/10/22	92613	Bolletta N.	9590	21/10/22		Provv. Entrata N.9590	16,00		3.006.834,36
21/10/22	21/10/22	92614	Bolletta N.	9591	21/10/22		Provv. Entrata N.9591	16,00		3.006.850,36
21/10/22	21/10/22	92615	Bolletta N.	9592	21/10/22		Provv. Entrata N.9592	16,00		3.006.866,36
21/10/22	21/10/22	92616	Bolletta N.	9593	21/10/22		Provv. Entrata N.9593	16,00		3.006.882,36
21/10/22	21/10/22	92617	Bolletta N.	9594	21/10/22		Provv. Entrata N.9594	16,00		3.006.898,36
21/10/22	21/10/22	92618	Bolletta N.	9595	21/10/22		Provv. Entrata N.9595	16,00		3.006.914,36
21/10/22	21/10/22	92619	Bolletta N.	9596	21/10/22		Provv. Entrata N.9596	16,00		3.006.930,36
21/10/22	21/10/22	92620	Bolletta N.	9597	21/10/22		Provv. Entrata N.9597	16,00		3.006.946,36
21/10/22	21/10/22	92621	Bolletta N.	9598	21/10/22		Provv. Entrata N.9598	16,00		3.006.962,36
21/10/22	21/10/22	92622	Bolletta N.	9599	21/10/22		Provv. Entrata N.9599	16,00		3.006.978,36
21/10/22	21/10/22	92623	Bolletta N.	9600	21/10/22		Provv. Entrata N.9600	16,00		3.006.994,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92624	Bolletta N.	9601	21/10/22		Provv. Entrata N.9601	16,00		3.007.010,36
21/10/22	21/10/22	92625	Bolletta N.	9602	21/10/22		Provv. Entrata N.9602	12,91		3.007.023,27
21/10/22	21/10/22	92626	Bolletta N.	9603	21/10/22		Provv. Entrata N.9603	16,00		3.007.039,27
21/10/22	21/10/22	92627	Bolletta N.	9604	21/10/22		Provv. Entrata N.9604	16,00		3.007.055,27
21/10/22	21/10/22	92628	Bolletta N.	9605	21/10/22		Provv. Entrata N.9605	16,00		3.007.071,27
21/10/22	21/10/22	92629	Bolletta N.	9606	21/10/22		Provv. Entrata N.9606	16,00		3.007.087,27
21/10/22	21/10/22	92630	Bolletta N.	9607	21/10/22		Provv. Entrata N.9607	16,00		3.007.103,27
21/10/22	21/10/22	92631	Bolletta N.	9608	21/10/22		Provv. Entrata N.9608	16,00		3.007.119,27
21/10/22	21/10/22	92632	Bolletta N.	9609	21/10/22		Provv. Entrata N.9609	16,00		3.007.135,27
21/10/22	21/10/22	92633	Bolletta N.	9610	21/10/22		Provv. Entrata N.9610	16,00		3.007.151,27
21/10/22	21/10/22	92634	Bolletta N.	9611	21/10/22		Provv. Entrata N.9611	16,00		3.007.167,27
21/10/22	21/10/22	92635	Bolletta N.	9612	21/10/22		Provv. Entrata N.9612	16,00		3.007.183,27
21/10/22	21/10/22	92636	Bolletta N.	9613	21/10/22		Provv. Entrata N.9613	16,00		3.007.199,27
21/10/22	21/10/22	92637	Bolletta N.	9614	21/10/22		Provv. Entrata N.9614	16,00		3.007.215,27
21/10/22	21/10/22	92638	Bolletta N.	9615	21/10/22		Provv. Entrata N.9615	16,00		3.007.231,27
21/10/22	21/10/22	92639	Bolletta N.	9616	21/10/22		Provv. Entrata N.9616	16,00		3.007.247,27
21/10/22	21/10/22	92640	Bolletta N.	9617	21/10/22		Provv. Entrata N.9617	16,00		3.007.263,27
21/10/22	21/10/22	92641	Bolletta N.	9618	21/10/22		Provv. Entrata N.9618	16,00		3.007.279,27
21/10/22	21/10/22	92642	Bolletta N.	9619	21/10/22		Provv. Entrata N.9619	16,00		3.007.295,27
21/10/22	21/10/22	92643	Bolletta N.	9620	21/10/22		Provv. Entrata N.9620	16,00		3.007.311,27
21/10/22	21/10/22	92644	Bolletta N.	9621	21/10/22		Provv. Entrata N.9621	16,00		3.007.327,27
21/10/22	21/10/22	92645	Bolletta N.	9622	21/10/22		Provv. Entrata N.9622	16,00		3.007.343,27
21/10/22	21/10/22	92646	Bolletta N.	9623	21/10/22		Provv. Entrata N.9623	16,00		3.007.359,27
21/10/22	21/10/22	92647	Bolletta N.	9624	21/10/22		Provv. Entrata N.9624	16,00		3.007.375,27
21/10/22	21/10/22	92648	Bolletta N.	9625	21/10/22		Provv. Entrata N.9625	16,00		3.007.391,27
21/10/22	21/10/22	92649	Bolletta N.	9626	21/10/22		Provv. Entrata N.9626	16,00		3.007.407,27
21/10/22	21/10/22	92650	Bolletta N.	9627	21/10/22		Provv. Entrata N.9627	16,00		3.007.423,27
21/10/22	21/10/22	92651	Bolletta N.	9628	21/10/22		Provv. Entrata N.9628	16,00		3.007.439,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92652	Bolletta N.	9629	21/10/22		Provv. Entrata N.9629	16,00		3.007.455,27
21/10/22	21/10/22	92653	Bolletta N.	9630	21/10/22		Provv. Entrata N.9630	16,00		3.007.471,27
21/10/22	21/10/22	92654	Bolletta N.	9631	21/10/22		Provv. Entrata N.9631	18,00		3.007.489,27
21/10/22	21/10/22	92655	Bolletta N.	9632	21/10/22		Provv. Entrata N.9632	16,00		3.007.505,27
21/10/22	21/10/22	92656	Bolletta N.	9633	21/10/22		Provv. Entrata N.9633	16,00		3.007.521,27
21/10/22	21/10/22	92657	Bolletta N.	9634	21/10/22		Provv. Entrata N.9634	16,00		3.007.537,27
21/10/22	21/10/22	92658	Bolletta N.	9635	21/10/22		Provv. Entrata N.9635	16,00		3.007.553,27
21/10/22	21/10/22	92659	Bolletta N.	9636	21/10/22		Provv. Entrata N.9636	16,00		3.007.569,27
21/10/22	21/10/22	92660	Bolletta N.	9637	21/10/22		Provv. Entrata N.9637	16,00		3.007.585,27
21/10/22	21/10/22	92661	Bolletta N.	9638	21/10/22		Provv. Entrata N.9638	16,00		3.007.601,27
21/10/22	21/10/22	92662	Bolletta N.	9639	21/10/22		Provv. Entrata N.9639	16,00		3.007.617,27
21/10/22	21/10/22	92663	Bolletta N.	9640	21/10/22		Provv. Entrata N.9640	16,00		3.007.633,27
21/10/22	21/10/22	92664	Bolletta N.	9641	21/10/22		Provv. Entrata N.9641	16,00		3.007.649,27
21/10/22	21/10/22	92665	Bolletta N.	9642	21/10/22		Provv. Entrata N.9642	16,00		3.007.665,27
21/10/22	21/10/22	92666	Bolletta N.	9643	21/10/22		Provv. Entrata N.9643	16,00		3.007.681,27
21/10/22	21/10/22	92667	Bolletta N.	9644	21/10/22		Provv. Entrata N.9644	16,00		3.007.697,27
21/10/22	21/10/22	92668	Bolletta N.	9645	21/10/22		Provv. Entrata N.9645	16,00		3.007.713,27
21/10/22	21/10/22	92669	Bolletta N.	9646	21/10/22		Provv. Entrata N.9646	16,00		3.007.729,27
21/10/22	21/10/22	92670	Bolletta N.	9647	21/10/22		Provv. Entrata N.9647	16,00		3.007.745,27
21/10/22	21/10/22	92671	Bolletta N.	9648	21/10/22		Provv. Entrata N.9648	16,00		3.007.761,27
21/10/22	21/10/22	92672	Bolletta N.	9649	21/10/22		Provv. Entrata N.9649	16,00		3.007.777,27
21/10/22	21/10/22	92673	Bolletta N.	9650	21/10/22		Provv. Entrata N.9650	16,00		3.007.793,27
21/10/22	21/10/22	92674	Bolletta N.	9651	21/10/22		Provv. Entrata N.9651	16,00		3.007.809,27
21/10/22	21/10/22	92675	Bolletta N.	9652	21/10/22		Provv. Entrata N.9652	16,00		3.007.825,27
21/10/22	21/10/22	92676	Bolletta N.	9653	21/10/22		Provv. Entrata N.9653	16,00		3.007.841,27
21/10/22	21/10/22	92677	Bolletta N.	9654	21/10/22		Provv. Entrata N.9654	16,00		3.007.857,27
21/10/22	21/10/22	92678	Bolletta N.	9655	21/10/22		Provv. Entrata N.9655	16,00		3.007.873,27
21/10/22	21/10/22	92679	Bolletta N.	9656	21/10/22		Provv. Entrata N.9656	16,00		3.007.889,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92680	Bolletta N.	9657	21/10/22		Provv. Entrata N.9657	16,00		3.007.905,27
21/10/22	21/10/22	92681	Bolletta N.	9658	21/10/22		Provv. Entrata N.9658	16,00		3.007.921,27
21/10/22	21/10/22	92682	Bolletta N.	9659	21/10/22		Provv. Entrata N.9659	16,00		3.007.937,27
21/10/22	21/10/22	92683	Bolletta N.	9660	21/10/22		Provv. Entrata N.9660	16,00		3.007.953,27
21/10/22	21/10/22	92684	Bolletta N.	9661	21/10/22		Provv. Entrata N.9661	16,00		3.007.969,27
21/10/22	21/10/22	92685	Bolletta N.	9662	21/10/22		Provv. Entrata N.9662	16,00		3.007.985,27
21/10/22	21/10/22	92686	Bolletta N.	9663	21/10/22		Provv. Entrata N.9663	16,00		3.008.001,27
21/10/22	21/10/22	92687	Bolletta N.	9664	21/10/22		Provv. Entrata N.9664	16,00		3.008.017,27
21/10/22	21/10/22	92688	Bolletta N.	9665	21/10/22		Provv. Entrata N.9665	16,00		3.008.033,27
21/10/22	21/10/22	92689	Bolletta N.	9666	21/10/22		Provv. Entrata N.9666	16,00		3.008.049,27
21/10/22	21/10/22	92690	Bolletta N.	9667	21/10/22		Provv. Entrata N.9667	16,00		3.008.065,27
21/10/22	21/10/22	92691	Bolletta N.	9668	21/10/22		Provv. Entrata N.9668	16,00		3.008.081,27
21/10/22	21/10/22	92692	Bolletta N.	9669	21/10/22		Provv. Entrata N.9669	16,00		3.008.097,27
21/10/22	21/10/22	92693	Bolletta N.	9670	21/10/22		Provv. Entrata N.9670	16,00		3.008.113,27
21/10/22	21/10/22	92694	Bolletta N.	9671	21/10/22		Provv. Entrata N.9671	16,00		3.008.129,27
21/10/22	21/10/22	92695	Bolletta N.	9672	21/10/22		Provv. Entrata N.9672	16,00		3.008.145,27
21/10/22	21/10/22	92696	Bolletta N.	9673	21/10/22		Provv. Entrata N.9673	16,00		3.008.161,27
21/10/22	21/10/22	92697	Bolletta N.	9674	21/10/22		Provv. Entrata N.9674	303,82		3.008.465,09
21/10/22	21/10/22	92698	Bolletta N.	9675	21/10/22		Provv. Entrata N.9675	12,91		3.008.478,00
21/10/22	21/10/22	92699	Bolletta N.	9676	21/10/22		Provv. Entrata N.9676	152,00		3.008.630,00
21/10/22	21/10/22	92700	Bolletta N.	9677	21/10/22		Provv. Entrata N.9677	635,48		3.009.265,48
21/10/22	21/10/22	92701	Bolletta N.	9678	21/10/22		Provv. Entrata N.9678	95,55		3.009.361,03
21/10/22	21/10/22	92702	Bolletta N.	9679	21/10/22		Provv. Entrata N.9679	12,91		3.009.373,94
21/10/22	21/10/22	92703	Bolletta N.	9680	21/10/22		Provv. Entrata N.9680	16,00		3.009.389,94
21/10/22	21/10/22	92704	Bolletta N.	9681	21/10/22		Provv. Entrata N.9681	16,00		3.009.405,94
21/10/22	21/10/22	92705	Bolletta N.	9682	21/10/22		Provv. Entrata N.9682	16,00		3.009.421,94
21/10/22	21/10/22	92706	Bolletta N.	9683	21/10/22		Provv. Entrata N.9683	130,00		3.009.551,94
21/10/22	21/10/22	92707	Bolletta N.	9684	21/10/22		Provv. Entrata N.9684	82,00		3.009.633,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/22	21/10/22	92708	Bolletta N.	9685	21/10/22		Provv. Entrata N.9685	2.201,01		3.011.834,95
21/10/22	21/10/22	92709	Bolletta N.	9686	21/10/22		Provv. Entrata N.9686	1.528,07		3.013.363,02
21/10/22	21/10/22	92710	Bolletta N.	9687	21/10/22		Provv. Entrata N.9687	16,00		3.013.379,02
21/10/22	21/10/22	92711	Bolletta N.	9688	21/10/22		Provv. Entrata N.9688	202,00		3.013.581,02
21/10/22	21/10/22	92712	Bolletta N.	9689	21/10/22		Provv. Entrata N.9689	1.002,00		3.014.583,02
21/10/22	21/10/22	92713	Bolletta N.	9690	21/10/22		Provv. Entrata N.9690	30,38		3.014.613,40
21/10/22	21/10/22	92714	Bolletta N.	9691	21/10/22		Provv. Entrata N.9691	152,00		3.014.765,40
21/10/22	21/10/22	92715	Bolletta N.	9692	21/10/22		Provv. Entrata N.9692	49,07		3.014.814,47
21/10/22	21/10/22	92716	Bolletta N.	9693	21/10/22		Provv. Entrata N.9693	120,00		3.014.934,47
21/10/22	21/10/22	92717	Bolletta N.	9694	21/10/22		Provv. Entrata N.9694	144,91		3.015.079,38
21/10/22	21/10/22	92718	Bolletta N.	9695	21/10/22		Provv. Entrata N.9695	378,92		3.015.458,30
21/10/22	21/10/22	92719	Bolletta N.	9696	21/10/22		Provv. Entrata N.9696	122,00		3.015.580,30
21/10/22	21/10/22	92720	Bolletta N.	9697	21/10/22		Provv. Entrata N.9697	122,00		3.015.702,30
21/10/22	21/10/22	92721	Bolletta N.	9698	21/10/22		Provv. Entrata N.9698	302,84		3.016.005,14
21/10/22	21/10/22	92722	Bolletta N.	9699	21/10/22		Provv. Entrata N.9699	204,00		3.016.209,14
21/10/22	21/10/22	92723	Bolletta N.	9700	21/10/22		Provv. Entrata N.9700	1.823,50		3.018.032,64
21/10/22	21/10/22	92724	Bolletta N.	9701	21/10/22		Provv. Entrata N.9701	1.500,82		3.019.533,46
21/10/22	21/10/22	92725	Bolletta N.	9702	21/10/22		Provv. Entrata N.9702	1.945,31		3.021.478,77
21/10/22	21/10/22	92726	Bolletta N.	9703	21/10/22		Provv. Entrata N.9703	917.659,84		3.939.138,61
24/10/22	24/10/22	92974	Bolletta N.	26950	24/10/22		Provv. Uscita N.303		4.132.788,26	-193.649,65
24/10/22	24/10/22	92975	Bolletta N.	28925	24/10/22		Provv. Uscita N.304		208,75	-193.858,40
24/10/22	24/10/22	92976	Bolletta N.	9704	24/10/22		Provv. Entrata N.9704	734,20		-193.124,20
24/10/22	24/10/22	92977	Bolletta N.	9705	24/10/22		Provv. Entrata N.9705	2.537,38		-190.586,82
24/10/22	24/10/22	92978	Bolletta N.	9706	24/10/22		Provv. Entrata N.9706	2.358,00		-188.228,82
24/10/22	24/10/22	92979	Bolletta N.	9707	24/10/22		Provv. Entrata N.9707	2.739,60		-185.489,22
24/10/22	24/10/22	92980	Bolletta N.	9708	24/10/22		Provv. Entrata N.9708	6.721,26		-178.767,96
24/10/22	24/10/22	92981	Bolletta N.	9709	24/10/22		Provv. Entrata N.9709	1.002,00		-177.765,96
24/10/22	24/10/22	92982	Bolletta N.	9710	24/10/22		Provv. Entrata N.9710	16,00		-177.749,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/10/22	24/10/22	92983	Bolletta N.	9711	24/10/22		Provv. Entrata N.9711	16,00		-177.733,96
24/10/22	24/10/22	92984	Bolletta N.	9712	24/10/22		Provv. Entrata N.9712	16,00		-177.717,96
24/10/22	24/10/22	92985	Bolletta N.	9713	24/10/22		Provv. Entrata N.9713	16,00		-177.701,96
24/10/22	24/10/22	92986	Bolletta N.	9714	24/10/22		Provv. Entrata N.9714	16,00		-177.685,96
24/10/22	24/10/22	92987	Bolletta N.	9715	24/10/22		Provv. Entrata N.9715	16,00		-177.669,96
24/10/22	24/10/22	92988	Bolletta N.	9716	24/10/22		Provv. Entrata N.9716	16,00		-177.653,96
24/10/22	24/10/22	92989	Bolletta N.	9717	24/10/22		Provv. Entrata N.9717	16,00		-177.637,96
24/10/22	24/10/22	92990	Bolletta N.	9718	24/10/22		Provv. Entrata N.9718	16,00		-177.621,96
24/10/22	24/10/22	92991	Bolletta N.	9719	24/10/22		Provv. Entrata N.9719	16,00		-177.605,96
24/10/22	24/10/22	92992	Bolletta N.	9720	24/10/22		Provv. Entrata N.9720	16,00		-177.589,96
24/10/22	24/10/22	92993	Bolletta N.	9721	24/10/22		Provv. Entrata N.9721	16,00		-177.573,96
24/10/22	24/10/22	92994	Bolletta N.	9722	24/10/22		Provv. Entrata N.9722	16,00		-177.557,96
24/10/22	24/10/22	92995	Bolletta N.	9723	24/10/22		Provv. Entrata N.9723	16,00		-177.541,96
24/10/22	24/10/22	92996	Bolletta N.	9724	24/10/22		Provv. Entrata N.9724	16,00		-177.525,96
24/10/22	24/10/22	92997	Bolletta N.	9725	24/10/22		Provv. Entrata N.9725	16,00		-177.509,96
24/10/22	24/10/22	92998	Bolletta N.	9726	24/10/22		Provv. Entrata N.9726	16,00		-177.493,96
24/10/22	24/10/22	92999	Bolletta N.	9727	24/10/22		Provv. Entrata N.9727	33,57		-177.460,39
24/10/22	24/10/22	93000	Bolletta N.	9728	24/10/22		Provv. Entrata N.9728	16,00		-177.444,39
24/10/22	24/10/22	93001	Bolletta N.	9729	24/10/22		Provv. Entrata N.9729	16,00		-177.428,39
24/10/22	24/10/22	93002	Bolletta N.	9730	24/10/22		Provv. Entrata N.9730	838,60		-176.589,79
24/10/22	24/10/22	93003	Bolletta N.	9731	24/10/22		Provv. Entrata N.9731	16,00		-176.573,79
24/10/22	24/10/22	93004	Bolletta N.	9732	24/10/22		Provv. Entrata N.9732	16,00		-176.557,79
24/10/22	24/10/22	93005	Bolletta N.	9733	24/10/22		Provv. Entrata N.9733	16,00		-176.541,79
24/10/22	24/10/22	93006	Bolletta N.	9734	24/10/22		Provv. Entrata N.9734	16,00		-176.525,79
24/10/22	24/10/22	93007	Bolletta N.	9735	24/10/22		Provv. Entrata N.9735	16,00		-176.509,79
24/10/22	24/10/22	93008	Bolletta N.	9736	24/10/22		Provv. Entrata N.9736	16,00		-176.493,79
24/10/22	24/10/22	93009	Bolletta N.	9737	24/10/22		Provv. Entrata N.9737	16,00		-176.477,79
24/10/22	24/10/22	93010	Bolletta N.	9738	24/10/22		Provv. Entrata N.9738	16,00		-176.461,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/10/22	24/10/22	93011	Bolletta N.	9739	24/10/22		Provv. Entrata N.9739	16,00		-176.445,79
24/10/22	24/10/22	93012	Bolletta N.	9740	24/10/22		Provv. Entrata N.9740	16,00		-176.429,79
24/10/22	24/10/22	93013	Bolletta N.	9741	24/10/22		Provv. Entrata N.9741	16,00		-176.413,79
24/10/22	24/10/22	93014	Bolletta N.	9742	24/10/22		Provv. Entrata N.9742	16,00		-176.397,79
24/10/22	24/10/22	93015	Bolletta N.	9743	24/10/22		Provv. Entrata N.9743	16,00		-176.381,79
24/10/22	24/10/22	93016	Bolletta N.	9744	24/10/22		Provv. Entrata N.9744	16,00		-176.365,79
24/10/22	24/10/22	93017	Bolletta N.	9745	24/10/22		Provv. Entrata N.9745	16,00		-176.349,79
24/10/22	24/10/22	93018	Bolletta N.	9746	24/10/22		Provv. Entrata N.9746	256,39		-176.093,40
24/10/22	24/10/22	93019	Bolletta N.	9747	24/10/22		Provv. Entrata N.9747	16,00		-176.077,40
24/10/22	24/10/22	93020	Bolletta N.	9748	24/10/22		Provv. Entrata N.9748	16,00		-176.061,40
24/10/22	24/10/22	93021	Bolletta N.	9749	24/10/22		Provv. Entrata N.9749	16,00		-176.045,40
24/10/22	24/10/22	93022	Bolletta N.	9750	24/10/22		Provv. Entrata N.9750	16,00		-176.029,40
24/10/22	24/10/22	93023	Bolletta N.	9751	24/10/22		Provv. Entrata N.9751	16,00		-176.013,40
24/10/22	24/10/22	93024	Bolletta N.	9752	24/10/22		Provv. Entrata N.9752	16,00		-175.997,40
24/10/22	24/10/22	93025	Bolletta N.	9753	24/10/22		Provv. Entrata N.9753	16,00		-175.981,40
24/10/22	24/10/22	93026	Bolletta N.	9754	24/10/22		Provv. Entrata N.9754	16,00		-175.965,40
24/10/22	24/10/22	93027	Bolletta N.	9755	24/10/22		Provv. Entrata N.9755	16,00		-175.949,40
24/10/22	24/10/22	93028	Bolletta N.	9756	24/10/22		Provv. Entrata N.9756	16,00		-175.933,40
24/10/22	24/10/22	93029	Bolletta N.	9757	24/10/22		Provv. Entrata N.9757	16,00		-175.917,40
24/10/22	24/10/22	93030	Bolletta N.	9758	24/10/22		Provv. Entrata N.9758	16,00		-175.901,40
24/10/22	24/10/22	93031	Bolletta N.	9759	24/10/22		Provv. Entrata N.9759	16,00		-175.885,40
24/10/22	24/10/22	93032	Bolletta N.	9760	24/10/22		Provv. Entrata N.9760	16,00		-175.869,40
24/10/22	24/10/22	93033	Bolletta N.	9761	24/10/22		Provv. Entrata N.9761	16,00		-175.853,40
24/10/22	24/10/22	93034	Bolletta N.	9762	24/10/22		Provv. Entrata N.9762	16,00		-175.837,40
24/10/22	24/10/22	93035	Bolletta N.	9763	24/10/22		Provv. Entrata N.9763	16,00		-175.821,40
24/10/22	24/10/22	93036	Bolletta N.	9764	24/10/22		Provv. Entrata N.9764	16,00		-175.805,40
24/10/22	24/10/22	93037	Bolletta N.	9765	24/10/22		Provv. Entrata N.9765	16,00		-175.789,40
24/10/22	24/10/22	93038	Bolletta N.	9766	24/10/22		Provv. Entrata N.9766	61,98		-175.727,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/10/22	24/10/22	93039	Bolletta N.	9767	24/10/22		Provv. Entrata N.9767	16,00		-175.711,42
24/10/22	24/10/22	93040	Bolletta N.	9768	24/10/22		Provv. Entrata N.9768	47,93		-175.663,49
24/10/22	24/10/22	93041	Bolletta N.	9769	24/10/22		Provv. Entrata N.9769	528,23		-175.135,26
24/10/22	24/10/22	93042	Bolletta N.	9770	24/10/22		Provv. Entrata N.9770	16,00		-175.119,26
24/10/22	24/10/22	93043	Bolletta N.	9771	24/10/22		Provv. Entrata N.9771	16,00		-175.103,26
24/10/22	24/10/22	93044	Bolletta N.	9772	24/10/22		Provv. Entrata N.9772	16,00		-175.087,26
24/10/22	24/10/22	93045	Bolletta N.	9773	24/10/22		Provv. Entrata N.9773	16,00		-175.071,26
24/10/22	24/10/22	93046	Bolletta N.	9774	24/10/22		Provv. Entrata N.9774	16,00		-175.055,26
24/10/22	24/10/22	93047	Bolletta N.	9775	24/10/22		Provv. Entrata N.9775	16,00		-175.039,26
24/10/22	24/10/22	93048	Bolletta N.	9776	24/10/22		Provv. Entrata N.9776	16,00		-175.023,26
24/10/22	24/10/22	93049	Bolletta N.	9777	24/10/22		Provv. Entrata N.9777	16,00		-175.007,26
24/10/22	24/10/22	93050	Bolletta N.	9778	24/10/22		Provv. Entrata N.9778	16,00		-174.991,26
24/10/22	24/10/22	93051	Bolletta N.	9779	24/10/22		Provv. Entrata N.9779	16,00		-174.975,26
24/10/22	24/10/22	93052	Bolletta N.	9780	24/10/22		Provv. Entrata N.9780	16,00		-174.959,26
24/10/22	24/10/22	93053	Bolletta N.	9781	24/10/22		Provv. Entrata N.9781	16,00		-174.943,26
24/10/22	24/10/22	93054	Bolletta N.	9782	24/10/22		Provv. Entrata N.9782	16,00		-174.927,26
24/10/22	24/10/22	93055	Bolletta N.	9783	24/10/22		Provv. Entrata N.9783	50,00		-174.877,26
24/10/22	24/10/22	93056	Bolletta N.	9784	24/10/22		Provv. Entrata N.9784	16,00		-174.861,26
24/10/22	24/10/22	93057	Bolletta N.	9785	24/10/22		Provv. Entrata N.9785	58,10		-174.803,16
24/10/22	24/10/22	93058	Bolletta N.	9786	24/10/22		Provv. Entrata N.9786	16,00		-174.787,16
24/10/22	24/10/22	93059	Bolletta N.	9787	24/10/22		Provv. Entrata N.9787	16,00		-174.771,16
24/10/22	24/10/22	93060	Bolletta N.	9788	24/10/22		Provv. Entrata N.9788	16,00		-174.755,16
24/10/22	24/10/22	93061	Bolletta N.	9789	24/10/22		Provv. Entrata N.9789	16,00		-174.739,16
24/10/22	24/10/22	93062	Bolletta N.	9790	24/10/22		Provv. Entrata N.9790	16,00		-174.723,16
24/10/22	24/10/22	93063	Bolletta N.	9791	24/10/22		Provv. Entrata N.9791	16,00		-174.707,16
24/10/22	24/10/22	93064	Bolletta N.	9792	24/10/22		Provv. Entrata N.9792	162,66		-174.544,50
24/10/22	24/10/22	93065	Bolletta N.	9793	24/10/22		Provv. Entrata N.9793	16,00		-174.528,50
24/10/22	24/10/22	93066	Bolletta N.	9794	24/10/22		Provv. Entrata N.9794	82,00		-174.446,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/10/22	24/10/22	93067	Bolletta N.	9795	24/10/22		Provv. Entrata N.9795	16,00		-174.430,50
24/10/22	24/10/22	93068	Bolletta N.	9796	24/10/22		Provv. Entrata N.9796	16,00		-174.414,50
24/10/22	24/10/22	93069	Bolletta N.	9797	24/10/22		Provv. Entrata N.9797	172,66		-174.241,84
24/10/22	24/10/22	93070	Bolletta N.	9798	24/10/22		Provv. Entrata N.9798	16,00		-174.225,84
24/10/22	24/10/22	93071	Bolletta N.	9799	24/10/22		Provv. Entrata N.9799	16,00		-174.209,84
24/10/22	24/10/22	93072	Bolletta N.	9800	24/10/22		Provv. Entrata N.9800	16,00		-174.193,84
24/10/22	24/10/22	93073	Bolletta N.	9801	24/10/22		Provv. Entrata N.9801	16,00		-174.177,84
24/10/22	24/10/22	93074	Bolletta N.	9802	24/10/22		Provv. Entrata N.9802	16,00		-174.161,84
24/10/22	24/10/22	93075	Bolletta N.	9803	24/10/22		Provv. Entrata N.9803	16,00		-174.145,84
24/10/22	24/10/22	93076	Bolletta N.	9804	24/10/22		Provv. Entrata N.9804	16,00		-174.129,84
24/10/22	24/10/22	93077	Bolletta N.	9805	24/10/22		Provv. Entrata N.9805	16,00		-174.113,84
24/10/22	24/10/22	93078	Bolletta N.	9806	24/10/22		Provv. Entrata N.9806	16,00		-174.097,84
24/10/22	24/10/22	93079	Bolletta N.	9807	24/10/22		Provv. Entrata N.9807	16,00		-174.081,84
24/10/22	24/10/22	93080	Bolletta N.	9808	24/10/22		Provv. Entrata N.9808	16,00		-174.065,84
24/10/22	24/10/22	93081	Bolletta N.	9809	24/10/22		Provv. Entrata N.9809	16,00		-174.049,84
24/10/22	24/10/22	93082	Bolletta N.	9810	24/10/22		Provv. Entrata N.9810	144,70		-173.905,14
24/10/22	24/10/22	93083	Bolletta N.	9811	24/10/22		Provv. Entrata N.9811	236,92		-173.668,22
24/10/22	24/10/22	93084	Bolletta N.	9812	24/10/22		Provv. Entrata N.9812	220,66		-173.447,56
24/10/22	24/10/22	93085	Bolletta N.	9813	24/10/22		Provv. Entrata N.9813	92,69		-173.354,87
24/10/22	24/10/22	93086	Bolletta N.	9814	24/10/22		Provv. Entrata N.9814	20,66		-173.334,21
24/10/22	24/10/22	93087	Bolletta N.	9815	24/10/22		Provv. Entrata N.9815	16,00		-173.318,21
24/10/22	24/10/22	93088	Bolletta N.	9816	24/10/22		Provv. Entrata N.9816	16,00		-173.302,21
24/10/22	24/10/22	93089	Bolletta N.	9817	24/10/22		Provv. Entrata N.9817	132,66		-173.169,55
24/10/22	24/10/22	93090	Bolletta N.	9818	24/10/22		Provv. Entrata N.9818	222,66		-172.946,89
24/10/22	24/10/22	93091	Bolletta N.	9819	24/10/22		Provv. Entrata N.9819	16,00		-172.930,89
24/10/22	24/10/22	93092	Bolletta N.	9820	24/10/22		Provv. Entrata N.9820	70,00		-172.860,89
24/10/22	24/10/22	93093	Bolletta N.	9821	24/10/22		Provv. Entrata N.9821	16,00		-172.844,89
24/10/22	24/10/22	93094	Bolletta N.	9822	24/10/22		Provv. Entrata N.9822	20,66		-172.824,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/10/22	24/10/22	93095	Bolletta N.	9823	24/10/22		Provv. Entrata N.9823	110,00		-172.714,23
24/10/22	24/10/22	93096	Bolletta N.	9824	24/10/22		Provv. Entrata N.9824	38,58		-172.675,65
24/10/22	24/10/22	93097	Bolletta N.	9825	24/10/22		Provv. Entrata N.9825	152,00		-172.523,65
24/10/22	24/10/22	93098	Bolletta N.	9826	24/10/22		Provv. Entrata N.9826	2.334,29		-170.189,36
24/10/22	24/10/22	93099	Bolletta N.	9827	24/10/22		Provv. Entrata N.9827	660,47		-169.528,89
24/10/22	24/10/22	93100	Bolletta N.	9828	24/10/22		Provv. Entrata N.9828	223,57		-169.305,32
24/10/22	24/10/22	93101	Bolletta N.	9829	24/10/22		Provv. Entrata N.9829	224,86		-169.080,46
24/10/22	24/10/22	93102	Bolletta N.	9830	24/10/22		Provv. Entrata N.9830	950,14		-168.130,32
24/10/22	24/10/22	93103	Bolletta N.	9831	24/10/22		Provv. Entrata N.9831	814,21		-167.316,11
24/10/22	24/10/22	93104	Bolletta N.	9832	24/10/22		Provv. Entrata N.9832	150,00		-167.166,11
24/10/22	24/10/22	93105	Bolletta N.	9833	24/10/22		Provv. Entrata N.9833	59,35		-167.106,76
24/10/22	24/10/22	93106	Bolletta N.	9834	24/10/22		Provv. Entrata N.9834	122,00		-166.984,76
24/10/22	24/10/22	93107	Bolletta N.	9835	24/10/22		Provv. Entrata N.9835	294,69		-166.690,07
24/10/22	24/10/22	93108	Bolletta N.	9836	24/10/22		Provv. Entrata N.9836	22,72		-166.667,35
24/10/22	24/10/22	93109	Bolletta N.	9837	24/10/22		Provv. Entrata N.9837	1.103,99		-165.563,36
24/10/22	24/10/22	93110	Bolletta N.	9838	24/10/22		Provv. Entrata N.9838	180,00		-165.383,36
24/10/22	24/10/22	93111	Bolletta N.	9839	24/10/22		Provv. Entrata N.9839	20,66		-165.362,70
24/10/22	24/10/22	93112	Bolletta N.	9840	24/10/22		Provv. Entrata N.9840	12,91		-165.349,79
24/10/22	24/10/22	93113	Bolletta N.	9841	24/10/22		Provv. Entrata N.9841	5.049,90		-160.299,89
24/10/22	24/10/22	93114	Bolletta N.	9842	24/10/22		Provv. Entrata N.9842	1.320,88		-158.979,01
24/10/22	24/10/22	93115	Bolletta N.	9843	24/10/22		Provv. Entrata N.9843	1.002,00		-157.977,01
24/10/22	24/10/22	93116	Bolletta N.	9844	24/10/22		Provv. Entrata N.9844	4.097.115,62		3.939.138,61
25/10/22	25/10/22	93456	Bolletta N.	28947	25/10/22		Provv. Uscita N.305		235.996,84	3.703.141,77
25/10/22	25/10/22	93457	Bolletta N.	9845	25/10/22		Provv. Entrata N.9845	16,00		3.703.157,77
25/10/22	25/10/22	93458	Bolletta N.	9846	25/10/22		Provv. Entrata N.9846	16,00		3.703.173,77
25/10/22	25/10/22	93459	Bolletta N.	9847	25/10/22		Provv. Entrata N.9847	12,91		3.703.186,68
25/10/22	25/10/22	93460	Bolletta N.	9848	25/10/22		Provv. Entrata N.9848	617,17		3.703.803,85
25/10/22	25/10/22	93461	Bolletta N.	9849	25/10/22		Provv. Entrata N.9849	16,00		3.703.819,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/10/22	25/10/22	93462	Bolletta N.	9850	25/10/22		Provv. Entrata N.9850	16,00		3.703.835,85
25/10/22	25/10/22	93463	Bolletta N.	9851	25/10/22		Provv. Entrata N.9851	16,00		3.703.851,85
25/10/22	25/10/22	93464	Bolletta N.	9852	25/10/22		Provv. Entrata N.9852	16,00		3.703.867,85
25/10/22	25/10/22	93465	Bolletta N.	9853	25/10/22		Provv. Entrata N.9853	422,66		3.704.290,51
25/10/22	25/10/22	93466	Bolletta N.	9854	25/10/22		Provv. Entrata N.9854	16,00		3.704.306,51
25/10/22	25/10/22	93467	Bolletta N.	9855	25/10/22		Provv. Entrata N.9855	16,00		3.704.322,51
25/10/22	25/10/22	93468	Bolletta N.	9856	25/10/22		Provv. Entrata N.9856	16,00		3.704.338,51
25/10/22	25/10/22	93469	Bolletta N.	9857	25/10/22		Provv. Entrata N.9857	5,00		3.704.343,51
25/10/22	25/10/22	93470	Bolletta N.	9858	25/10/22		Provv. Entrata N.9858	16,00		3.704.359,51
25/10/22	25/10/22	93471	Bolletta N.	9859	25/10/22		Provv. Entrata N.9859	583,47		3.704.942,98
25/10/22	25/10/22	93472	Bolletta N.	9860	25/10/22		Provv. Entrata N.9860	100,00		3.705.042,98
25/10/22	25/10/22	93473	Bolletta N.	9861	25/10/22		Provv. Entrata N.9861	20,66		3.705.063,64
25/10/22	25/10/22	93474	Bolletta N.	9862	25/10/22		Provv. Entrata N.9862	102,00		3.705.165,64
25/10/22	25/10/22	93475	Bolletta N.	9863	25/10/22		Provv. Entrata N.9863	16,00		3.705.181,64
25/10/22	25/10/22	93476	Bolletta N.	9864	25/10/22		Provv. Entrata N.9864	391,08		3.705.572,72
25/10/22	25/10/22	93477	Bolletta N.	9865	25/10/22		Provv. Entrata N.9865	16,00		3.705.588,72
25/10/22	25/10/22	93478	Bolletta N.	9866	25/10/22		Provv. Entrata N.9866	142,66		3.705.731,38
25/10/22	25/10/22	93479	Bolletta N.	9867	25/10/22		Provv. Entrata N.9867	12,91		3.705.744,29
25/10/22	25/10/22	93480	Bolletta N.	9868	25/10/22		Provv. Entrata N.9868	94,91		3.705.839,20
25/10/22	25/10/22	93481	Bolletta N.	9869	25/10/22		Provv. Entrata N.9869	428,70		3.706.267,90
25/10/22	25/10/22	93482	Bolletta N.	9870	25/10/22		Provv. Entrata N.9870	122,00		3.706.389,90
25/10/22	25/10/22	93483	Bolletta N.	9871	25/10/22		Provv. Entrata N.9871	12,91		3.706.402,81
25/10/22	25/10/22	93484	Bolletta N.	9872	25/10/22		Provv. Entrata N.9872	314,08		3.706.716,89
25/10/22	25/10/22	93485	Bolletta N.	9873	25/10/22		Provv. Entrata N.9873	122,00		3.706.838,89
25/10/22	25/10/22	93486	Bolletta N.	9874	25/10/22		Provv. Entrata N.9874	771,90		3.707.610,79
25/10/22	25/10/22	93487	Bolletta N.	9875	25/10/22		Provv. Entrata N.9875	200,00		3.707.810,79
25/10/22	25/10/22	93488	Bolletta N.	9876	25/10/22		Provv. Entrata N.9876	40,96		3.707.851,75
25/10/22	25/10/22	93489	Bolletta N.	9877	25/10/22		Provv. Entrata N.9877	3.700,32		3.711.552,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/10/22	25/10/22	93490	Bolletta N.	9878	25/10/22		Provv. Entrata N.9878	4.120,50		3.715.672,57
25/10/22	25/10/22	93491	Bolletta N.	9879	25/10/22		Provv. Entrata N.9879	20,66		3.715.693,23
25/10/22	25/10/22	93492	Bolletta N.	9880	25/10/22		Provv. Entrata N.9880	142,00		3.715.835,23
25/10/22	25/10/22	93493	Bolletta N.	9881	25/10/22		Provv. Entrata N.9881	122,00		3.715.957,23
25/10/22	25/10/22	93494	Bolletta N.	9882	25/10/22		Provv. Entrata N.9882	90,38		3.716.047,61
25/10/22	25/10/22	93495	Bolletta N.	9883	25/10/22		Provv. Entrata N.9883	124,98		3.716.172,59
25/10/22	25/10/22	93496	Bolletta N.	9884	25/10/22		Provv. Entrata N.9884	40,03		3.716.212,62
25/10/22	25/10/22	93497	Bolletta N.	9885	25/10/22		Provv. Entrata N.9885	865,58		3.717.078,20
25/10/22	25/10/22	93498	Bolletta N.	9886	25/10/22		Provv. Entrata N.9886	494,33		3.717.572,53
25/10/22	25/10/22	93499	Bolletta N.	9887	25/10/22		Provv. Entrata N.9887	130,00		3.717.702,53
25/10/22	25/10/22	93500	Bolletta N.	9888	25/10/22		Provv. Entrata N.9888	222,66		3.717.925,19
25/10/22	25/10/22	93501	Bolletta N.	9889	25/10/22		Provv. Entrata N.9889	1.780,40		3.719.705,59
25/10/22	25/10/22	93502	Bolletta N.	9890	25/10/22		Provv. Entrata N.9890	1.377,70		3.721.083,29
25/10/22	25/10/22	93503	Bolletta N.	9891	25/10/22		Provv. Entrata N.9891	3.002,00		3.724.085,29
25/10/22	25/10/22	93504	Bolletta N.	9892	25/10/22		Provv. Entrata N.9892	215.053,32		3.939.138,61
26/10/22	26/10/22	94245	Bolletta N.	29053	26/10/22		Provv. Uscita N.306		28.064,79	3.911.073,82
26/10/22	26/10/22	94246	Bolletta N.	9893	26/10/22		Provv. Entrata N.9893	16,00		3.911.089,82
26/10/22	26/10/22	94247	Bolletta N.	9894	26/10/22		Provv. Entrata N.9894	303,53		3.911.393,35
26/10/22	26/10/22	94248	Bolletta N.	9895	26/10/22		Provv. Entrata N.9895	364,91		3.911.758,26
26/10/22	26/10/22	94249	Bolletta N.	9896	26/10/22		Provv. Entrata N.9896	350,16		3.912.108,42
26/10/22	26/10/22	94250	Bolletta N.	9897	26/10/22		Provv. Entrata N.9897	607,32		3.912.715,74
26/10/22	26/10/22	94251	Bolletta N.	9898	26/10/22		Provv. Entrata N.9898	20,66		3.912.736,40
26/10/22	26/10/22	94252	Bolletta N.	9899	26/10/22		Provv. Entrata N.9899	841,33		3.913.577,73
26/10/22	26/10/22	94253	Bolletta N.	9900	26/10/22		Provv. Entrata N.9900	188,22		3.913.765,95
26/10/22	26/10/22	94254	Bolletta N.	9901	26/10/22		Provv. Entrata N.9901	687,01		3.914.452,96
26/10/22	26/10/22	94255	Bolletta N.	9902	26/10/22		Provv. Entrata N.9902	202,00		3.914.654,96
26/10/22	26/10/22	94256	Bolletta N.	9903	26/10/22		Provv. Entrata N.9903	2.000,01		3.916.654,97
26/10/22	26/10/22	94257	Bolletta N.	9904	26/10/22		Provv. Entrata N.9904	232,00		3.916.886,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/10/22	26/10/22	94258	Bolletta N.	9905	26/10/22		Provv. Entrata N.9905	16,00		3.916.902,97
26/10/22	26/10/22	94259	Bolletta N.	9906	26/10/22		Provv. Entrata N.9906	16,00		3.916.918,97
26/10/22	26/10/22	94260	Bolletta N.	9907	26/10/22		Provv. Entrata N.9907	120,00		3.917.038,97
26/10/22	26/10/22	94261	Bolletta N.	9908	26/10/22		Provv. Entrata N.9908	102,00		3.917.140,97
26/10/22	26/10/22	94262	Bolletta N.	9909	26/10/22		Provv. Entrata N.9909	1.002,00		3.918.142,97
26/10/22	26/10/22	94263	Bolletta N.	9910	26/10/22		Provv. Entrata N.9910	110,00		3.918.252,97
26/10/22	26/10/22	94264	Bolletta N.	9911	26/10/22		Provv. Entrata N.9911	706,36		3.918.959,33
26/10/22	26/10/22	94265	Bolletta N.	9912	26/10/22		Provv. Entrata N.9912	20,66		3.918.979,99
26/10/22	26/10/22	94266	Bolletta N.	9913	26/10/22		Provv. Entrata N.9913	147,05		3.919.127,04
26/10/22	26/10/22	94267	Bolletta N.	9914	26/10/22		Provv. Entrata N.9914	50,00		3.919.177,04
26/10/22	26/10/22	94268	Bolletta N.	9915	26/10/22		Provv. Entrata N.9915	374,00		3.919.551,04
26/10/22	26/10/22	94269	Bolletta N.	9916	26/10/22		Provv. Entrata N.9916	332,61		3.919.883,65
26/10/22	26/10/22	94270	Bolletta N.	9917	26/10/22		Provv. Entrata N.9917	3.381,52		3.923.265,17
26/10/22	26/10/22	94271	Bolletta N.	9918	26/10/22		Provv. Entrata N.9918	3.248,85		3.926.514,02
26/10/22	26/10/22	94272	Bolletta N.	9919	26/10/22		Provv. Entrata N.9919	244,66		3.926.758,68
26/10/22	26/10/22	94273	Bolletta N.	9920	26/10/22		Provv. Entrata N.9920	152,66		3.926.911,34
26/10/22	26/10/22	94274	Bolletta N.	9921	26/10/22		Provv. Entrata N.9921	548,59		3.927.459,93
26/10/22	26/10/22	94275	Bolletta N.	9922	26/10/22		Provv. Entrata N.9922	649,98		3.928.109,91
26/10/22	26/10/22	94276	Bolletta N.	9923	26/10/22		Provv. Entrata N.9923	41,32		3.928.151,23
26/10/22	26/10/22	94277	Bolletta N.	9924	26/10/22		Provv. Entrata N.9924	1.980,68		3.930.131,91
26/10/22	26/10/22	94278	Bolletta N.	9925	26/10/22		Provv. Entrata N.9925	4.647,60		3.934.779,51
26/10/22	26/10/22	94279	Bolletta N.	9926	26/10/22		Provv. Entrata N.9926	4.359,10		3.939.138,61
27/10/22	27/10/22	94280	Bolletta N.	29054	27/10/22		Provv. Uscita N.307		31.041,59	3.908.097,02
27/10/22	27/10/22	94281	Bolletta N.	9927	27/10/22		Provv. Entrata N.9927	166,70		3.908.263,72
27/10/22	27/10/22	94282	Bolletta N.	9928	27/10/22		Provv. Entrata N.9928	1.595,04		3.909.858,76
27/10/22	27/10/22	94283	Bolletta N.	9929	27/10/22		Provv. Entrata N.9929	1.673,00		3.911.531,76
27/10/22	27/10/22	94284	Bolletta N.	9930	27/10/22		Provv. Entrata N.9930	4.073,75		3.915.605,51
27/10/22	27/10/22	94285	Bolletta N.	9931	27/10/22		Provv. Entrata N.9931	16,00		3.915.621,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/10/22	27/10/22	94286	Bolletta N.	9932	27/10/22		Provv. Entrata N.9932	210,66		3.915.832,17
27/10/22	27/10/22	94287	Bolletta N.	9933	27/10/22		Provv. Entrata N.9933	3.002,00		3.918.834,17
27/10/22	27/10/22	94288	Bolletta N.	9934	27/10/22		Provv. Entrata N.9934	1.003,71		3.919.837,88
27/10/22	27/10/22	94289	Bolletta N.	9935	27/10/22		Provv. Entrata N.9935	867,60		3.920.705,48
27/10/22	27/10/22	94290	Bolletta N.	9936	27/10/22		Provv. Entrata N.9936	1.348,88		3.922.054,36
27/10/22	27/10/22	94291	Bolletta N.	9937	27/10/22		Provv. Entrata N.9937	5.002,00		3.927.056,36
27/10/22	27/10/22	94292	Bolletta N.	9938	27/10/22		Provv. Entrata N.9938	16,00		3.927.072,36
27/10/22	27/10/22	94293	Bolletta N.	9939	27/10/22		Provv. Entrata N.9939	82,00		3.927.154,36
27/10/22	27/10/22	94294	Bolletta N.	9940	27/10/22		Provv. Entrata N.9940	12,91		3.927.167,27
27/10/22	27/10/22	94295	Bolletta N.	9941	27/10/22		Provv. Entrata N.9941	476,74		3.927.644,01
27/10/22	27/10/22	94296	Bolletta N.	9942	27/10/22		Provv. Entrata N.9942	12,91		3.927.656,92
27/10/22	27/10/22	94297	Bolletta N.	9943	27/10/22		Provv. Entrata N.9943	244,66		3.927.901,58
27/10/22	27/10/22	94298	Bolletta N.	9944	27/10/22		Provv. Entrata N.9944	462,99		3.928.364,57
27/10/22	27/10/22	94299	Bolletta N.	9945	27/10/22		Provv. Entrata N.9945	12,91		3.928.377,48
27/10/22	27/10/22	94300	Bolletta N.	9946	27/10/22		Provv. Entrata N.9946	16,00		3.928.393,48
27/10/22	27/10/22	94301	Bolletta N.	9947	27/10/22		Provv. Entrata N.9947	20,66		3.928.414,14
27/10/22	27/10/22	94302	Bolletta N.	9948	27/10/22		Provv. Entrata N.9948	102,00		3.928.516,14
27/10/22	27/10/22	94303	Bolletta N.	9949	27/10/22		Provv. Entrata N.9949	3.317,56		3.931.833,70
27/10/22	27/10/22	94304	Bolletta N.	9950	27/10/22		Provv. Entrata N.9950	56,55		3.931.890,25
27/10/22	27/10/22	94305	Bolletta N.	9951	27/10/22		Provv. Entrata N.9951	2.644,72		3.934.534,97
27/10/22	27/10/22	94306	Bolletta N.	9952	27/10/22		Provv. Entrata N.9952	12,91		3.934.547,88
27/10/22	27/10/22	94307	Bolletta N.	9953	27/10/22		Provv. Entrata N.9953	70,86		3.934.618,74
27/10/22	27/10/22	94308	Bolletta N.	9954	27/10/22		Provv. Entrata N.9954	122,00		3.934.740,74
27/10/22	27/10/22	94309	Bolletta N.	9955	27/10/22		Provv. Entrata N.9955	418,67		3.935.159,41
27/10/22	27/10/22	94310	Bolletta N.	9956	27/10/22		Provv. Entrata N.9956	717,67		3.935.877,08
27/10/22	27/10/22	94311	Bolletta N.	9957	27/10/22		Provv. Entrata N.9957	41,32		3.935.918,40
27/10/22	27/10/22	94312	Bolletta N.	9958	27/10/22		Provv. Entrata N.9958	793,00		3.936.711,40
27/10/22	27/10/22	94313	Bolletta N.	9959	27/10/22		Provv. Entrata N.9959	37,18		3.936.748,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/10/22	27/10/22	94314	Bolletta N.	9960	27/10/22		Provv. Entrata N.9960	509,00		3.937.257,58
27/10/22	27/10/22	94315	Bolletta N.	9961	27/10/22		Provv. Entrata N.9961	1.881,03		3.939.138,61
28/10/22	28/10/22	94928	Bolletta N.	29055	28/10/22		Provv. Uscita N.308		1.397,54	3.937.741,07
28/10/22	28/10/22	94929	Bolletta N.	29056	28/10/22		Provv. Uscita N.309		183.911,87	3.753.829,20
28/10/22	28/10/22	94930	Bolletta N.	29057	28/10/22		Provv. Uscita N.310		9.383,94	3.744.445,26
28/10/22	28/10/22	94931	Bolletta N.	29058	28/10/22		Provv. Uscita N.311		1.861,90	3.742.583,36
28/10/22	28/10/22	94932	Bolletta N.	29059	28/10/22		Provv. Uscita N.312		11.651,69	3.730.931,67
28/10/22	28/10/22	94933	Bolletta N.	9962	28/10/22		Provv. Entrata N.9962	20.002,00		3.750.933,67
28/10/22	28/10/22	94934	Bolletta N.	9963	28/10/22		Provv. Entrata N.9963	5.144,85		3.756.078,52
28/10/22	28/10/22	94935	Bolletta N.	9964	28/10/22		Provv. Entrata N.9964	1.586,00		3.757.664,52
28/10/22	28/10/22	94936	Bolletta N.	9965	28/10/22		Provv. Entrata N.9965	16,00		3.757.680,52
28/10/22	28/10/22	94937	Bolletta N.	9966	28/10/22		Provv. Entrata N.9966	547,26		3.758.227,78
28/10/22	28/10/22	94938	Bolletta N.	9967	28/10/22		Provv. Entrata N.9967	16,00		3.758.243,78
28/10/22	28/10/22	94939	Bolletta N.	9968	28/10/22		Provv. Entrata N.9968	35,89		3.758.279,67
28/10/22	28/10/22	94940	Bolletta N.	9969	28/10/22		Provv. Entrata N.9969	20,66		3.758.300,33
28/10/22	28/10/22	94941	Bolletta N.	9970	28/10/22		Provv. Entrata N.9970	50,00		3.758.350,33
28/10/22	28/10/22	94942	Bolletta N.	9971	28/10/22		Provv. Entrata N.9971	122,00		3.758.472,33
28/10/22	28/10/22	94943	Bolletta N.	9972	28/10/22		Provv. Entrata N.9972	122,00		3.758.594,33
28/10/22	28/10/22	94944	Bolletta N.	9973	28/10/22		Provv. Entrata N.9973	16,00		3.758.610,33
28/10/22	28/10/22	94945	Bolletta N.	9974	28/10/22		Provv. Entrata N.9974	374,91		3.758.985,24
28/10/22	28/10/22	94946	Bolletta N.	9975	28/10/22		Provv. Entrata N.9975	693,11		3.759.678,35
28/10/22	28/10/22	94947	Bolletta N.	9976	28/10/22		Provv. Entrata N.9976	90,00		3.759.768,35
28/10/22	28/10/22	94948	Bolletta N.	9977	28/10/22		Provv. Entrata N.9977	478,38		3.760.246,73
28/10/22	28/10/22	94949	Bolletta N.	9978	28/10/22		Provv. Entrata N.9978	10,74		3.760.257,47
28/10/22	28/10/22	94950	Bolletta N.	9979	28/10/22		Provv. Entrata N.9979	20,66		3.760.278,13
28/10/22	28/10/22	94951	Bolletta N.	9980	28/10/22		Provv. Entrata N.9980	374,29		3.760.652,42
28/10/22	28/10/22	94952	Bolletta N.	9981	28/10/22		Provv. Entrata N.9981	172,00		3.760.824,42
28/10/22	28/10/22	94953	Bolletta N.	9982	28/10/22		Provv. Entrata N.9982	1.746,59		3.762.571,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/10/22	28/10/22	94954	Bolletta N.	9983	28/10/22		Provv. Entrata N.9983	41,32		3.762.612,33
28/10/22	28/10/22	94955	Bolletta N.	9984	28/10/22		Provv. Entrata N.9984	172,00		3.762.784,33
28/10/22	28/10/22	94956	Bolletta N.	9985	28/10/22		Provv. Entrata N.9985	20,66		3.762.804,99
28/10/22	28/10/22	94957	Bolletta N.	9986	28/10/22		Provv. Entrata N.9986	111,32		3.762.916,31
28/10/22	28/10/22	94958	Bolletta N.	9987	28/10/22		Provv. Entrata N.9987	900,04		3.763.816,35
28/10/22	28/10/22	94959	Bolletta N.	9988	28/10/22		Provv. Entrata N.9988	3.555,95		3.767.372,30
28/10/22	28/10/22	94960	Bolletta N.	9989	28/10/22		Provv. Entrata N.9989	2.304,50		3.769.676,80
28/10/22	28/10/22	94961	Bolletta N.	9990	28/10/22		Provv. Entrata N.9990	1.862,39		3.771.539,19
28/10/22	28/10/22	94962	Bolletta N.	9991	28/10/22		Provv. Entrata N.9991	167.599,42		3.939.138,61
31/10/22	31/10/22	95355	Bolletta N.	29060	31/10/22		Provv. Uscita N.313		15.255,24	3.923.883,37
31/10/22	31/10/22	95356	Bolletta N.	9992	31/10/22		Provv. Entrata N.9992	283,40		3.924.166,77
31/10/22	31/10/22	95357	Bolletta N.	9993	31/10/22		Provv. Entrata N.9993	2.028,25		3.926.195,02
31/10/22	31/10/22	95358	Bolletta N.	9994	31/10/22		Provv. Entrata N.9994	2.033,50		3.928.228,52
31/10/22	31/10/22	95359	Bolletta N.	9995	31/10/22		Provv. Entrata N.9995	16,00		3.928.244,52
31/10/22	31/10/22	95360	Bolletta N.	9996	31/10/22		Provv. Entrata N.9996	305,68		3.928.550,20
31/10/22	31/10/22	95361	Bolletta N.	9997	31/10/22		Provv. Entrata N.9997	139,37		3.928.689,57
31/10/22	31/10/22	95362	Bolletta N.	9998	31/10/22		Provv. Entrata N.9998	16,00		3.928.705,57
31/10/22	31/10/22	95363	Bolletta N.	9999	31/10/22		Provv. Entrata N.9999	16,00		3.928.721,57
31/10/22	31/10/22	95364	Bolletta N.	10000	31/10/22		Provv. Entrata N.10000	16,00		3.928.737,57
31/10/22	31/10/22	95365	Bolletta N.	10001	31/10/22		Provv. Entrata N.10001	16,00		3.928.753,57
31/10/22	31/10/22	95366	Bolletta N.	10002	31/10/22		Provv. Entrata N.10002	16,00		3.928.769,57
31/10/22	31/10/22	95367	Bolletta N.	10003	31/10/22		Provv. Entrata N.10003	123,96		3.928.893,53
31/10/22	31/10/22	95368	Bolletta N.	10004	31/10/22		Provv. Entrata N.10004	16,00		3.928.909,53
31/10/22	31/10/22	95369	Bolletta N.	10005	31/10/22		Provv. Entrata N.10005	20,66		3.928.930,19
31/10/22	31/10/22	95370	Bolletta N.	10006	31/10/22		Provv. Entrata N.10006	1.002,00		3.929.932,19
31/10/22	31/10/22	95371	Bolletta N.	10007	31/10/22		Provv. Entrata N.10007	42,48		3.929.974,67
31/10/22	31/10/22	95372	Bolletta N.	10008	31/10/22		Provv. Entrata N.10008	16,00		3.929.990,67
31/10/22	31/10/22	95373	Bolletta N.	10009	31/10/22		Provv. Entrata N.10009	777,47		3.930.768,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/10/22	31/10/22	95374	Bolletta N.	10010	31/10/22		Provv. Entrata N.10010	16,00		3.930.784,14
31/10/22	31/10/22	95375	Bolletta N.	10011	31/10/22		Provv. Entrata N.10011	102,00		3.930.886,14
31/10/22	31/10/22	95376	Bolletta N.	10012	31/10/22		Provv. Entrata N.10012	182,00		3.931.068,14
31/10/22	31/10/22	95377	Bolletta N.	10013	31/10/22		Provv. Entrata N.10013	102,00		3.931.170,14
31/10/22	31/10/22	95378	Bolletta N.	10014	31/10/22		Provv. Entrata N.10014	92,34		3.931.262,48
31/10/22	31/10/22	95379	Bolletta N.	10015	31/10/22		Provv. Entrata N.10015	109,76		3.931.372,24
31/10/22	31/10/22	95380	Bolletta N.	10016	31/10/22		Provv. Entrata N.10016	202,10		3.931.574,34
31/10/22	31/10/22	95381	Bolletta N.	10017	31/10/22		Provv. Entrata N.10017	12,91		3.931.587,25
31/10/22	31/10/22	95382	Bolletta N.	10018	31/10/22		Provv. Entrata N.10018	12,91		3.931.600,16
31/10/22	31/10/22	95383	Bolletta N.	10019	31/10/22		Provv. Entrata N.10019	110,00		3.931.710,16
31/10/22	31/10/22	95384	Bolletta N.	10020	31/10/22		Provv. Entrata N.10020	110,00		3.931.820,16
31/10/22	31/10/22	95385	Bolletta N.	10021	31/10/22		Provv. Entrata N.10021	82,00		3.931.902,16
31/10/22	31/10/22	95386	Bolletta N.	10022	31/10/22		Provv. Entrata N.10022	1.104,73		3.933.006,89
31/10/22	31/10/22	95387	Bolletta N.	10023	31/10/22		Provv. Entrata N.10023	738,00		3.933.744,89
31/10/22	31/10/22	95388	Bolletta N.	10024	31/10/22		Provv. Entrata N.10024	222,40		3.933.967,29
31/10/22	31/10/22	95389	Bolletta N.	10025	31/10/22		Provv. Entrata N.10025	198,18		3.934.165,47
31/10/22	31/10/22	95390	Bolletta N.	10026	31/10/22		Provv. Entrata N.10026	1.292,89		3.935.458,36
31/10/22	31/10/22	95391	Bolletta N.	10027	31/10/22		Provv. Entrata N.10027	90,66		3.935.549,02
31/10/22	31/10/22	95392	Bolletta N.	10028	31/10/22		Provv. Entrata N.10028	416,79		3.935.965,81
31/10/22	31/10/22	95393	Bolletta N.	10029	31/10/22		Provv. Entrata N.10029	141,62		3.936.107,43
31/10/22	31/10/22	95394	Bolletta N.	10030	31/10/22		Provv. Entrata N.10030	132,00		3.936.239,43
31/10/22	31/10/22	95395	Bolletta N.	10031	31/10/22		Provv. Entrata N.10031	252,00		3.936.491,43
31/10/22	31/10/22	95396	Bolletta N.	10032	31/10/22		Provv. Entrata N.10032	294,46		3.936.785,89
31/10/22	31/10/22	95397	Bolletta N.	10033	31/10/22		Provv. Entrata N.10033	20,66		3.936.806,55
31/10/22	31/10/22	95398	Bolletta N.	10034	31/10/22		Provv. Entrata N.10034	182,00		3.936.988,55
31/10/22	31/10/22	95399	Bolletta N.	10035	31/10/22		Provv. Entrata N.10035	48,80		3.937.037,35
31/10/22	31/10/22	95400	Bolletta N.	10036	31/10/22		Provv. Entrata N.10036	102,00		3.937.139,35
31/10/22	31/10/22	95401	Bolletta N.	10037	31/10/22		Provv. Entrata N.10037	506,73		3.937.646,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/10/22	31/10/22	95402	Bolletta N.	10038	31/10/22		Provv. Entrata N.10038	480,61		3.938.126,69
31/10/22	31/10/22	95403	Bolletta N.	10039	31/10/22		Provv. Entrata N.10039	102,00		3.938.228,69
31/10/22	31/10/22	95404	Bolletta N.	10040	31/10/22		Provv. Entrata N.10040	265,40		3.938.494,09
31/10/22	31/10/22	95405	Bolletta N.	10041	31/10/22		Provv. Entrata N.10041	644,52		3.939.138,61
02/11/22	02/11/22	95733	Bolletta N.	29061	02/11/22		Conferma Mandato N.5297		20,66	3.939.117,95
02/11/22	02/11/22	95734	Bolletta N.	29062	02/11/22		Conferma Mandato N.5302		20,66	3.939.097,29
02/11/22	02/11/22	95735	Bolletta N.	29063	02/11/22		Conferma Mandato N.5312		12,91	3.939.084,38
02/11/22	02/11/22	95736	Bolletta N.	29064	02/11/22		Conferma Mandato N.5313		53,31	3.939.031,07
02/11/22	02/11/22	95737	Bolletta N.	29065	02/11/22		Conferma Mandato N.5314		20,66	3.939.010,41
02/11/22	02/11/22	95738	Bolletta N.	29066	02/11/22		Conferma Mandato N.5316		20,66	3.938.989,75
02/11/22	02/11/22	95739	Bolletta N.	29067	02/11/22		Conferma Mandato N.5318		20,66	3.938.969,09
02/11/22	02/11/22	95740	Bolletta N.	29068	02/11/22		Conferma Mandato N.5327		20,66	3.938.948,43
02/11/22	02/11/22	95741	Bolletta N.	29069	02/11/22		Conferma Mandato N.5328		20,66	3.938.927,77
02/11/22	02/11/22	95742	Bolletta N.	29070	02/11/22		Conferma Mandato N.5329		20,66	3.938.907,11
02/11/22	02/11/22	95743	Bolletta N.	29071	02/11/22		Conferma Mandato N.5330		20,66	3.938.886,45
02/11/22	02/11/22	95744	Bolletta N.	29072	02/11/22		Conferma Mandato N.5331		460,80	3.938.425,65
02/11/22	02/11/22	95745	Bolletta N.	29209	02/11/22		Conferma Mandato N.5332		645,63	3.937.780,02
02/11/22	02/11/22	95746	Bolletta N.	29073	02/11/22		Conferma Mandato N.5333		3.960,00	3.933.820,02
02/11/22	02/11/22	95747	Bolletta N.	29210	02/11/22		Conferma Mandato N.5334		1.769,20	3.932.050,82
02/11/22	02/11/22	95748	Bolletta N.	29074	02/11/22		Conferma Mandato N.5335		166.298,10	3.765.752,72
02/11/22	02/11/22	95749	Bolletta N.	29075	02/11/22		Conferma Mandato N.5336		9.855,50	3.755.897,22
02/11/22	02/11/22	95750	Bolletta N.	29076	02/11/22		Conferma Mandato N.5337		14.400,00	3.741.497,22
02/11/22	02/11/22	95751	Bolletta N.	29077	02/11/22		Conferma Mandato N.5338		5.370,00	3.736.127,22
02/11/22	02/11/22	95752	Bolletta N.	29211	02/11/22		Conferma Mandato N.5339		1.917,00	3.734.210,22
02/11/22	02/11/22	95753	Bolletta N.	29078	02/11/22		Conferma Mandato N.5340		2.945,50	3.731.264,72
02/11/22	02/11/22	95754	Bolletta N.	29079	02/11/22		Conferma Mandato N.5341		4.567,00	3.726.697,72
02/11/22	02/11/22	95755	Bolletta N.	29080	02/11/22		Conferma Mandato N.5342		22.899,87	3.703.797,85
02/11/22	02/11/22	95756	Bolletta N.	29212	02/11/22		Conferma Mandato N.5343		11.813,49	3.691.984,36

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/11/22	02/11/22	95757	Bolletta N.	29081	02/11/22		Conferma Mandato N.5344		20,66	3.691.963,70
02/11/22	02/11/22	95758	Bolletta N.	29082	02/11/22		Conferma Mandato N.5345		1.080,00	3.690.883,70
02/11/22	02/11/22	95759	Bolletta N.	29083	02/11/22		Conferma Mandato N.5346		38,86	3.690.844,84
02/11/22	02/11/22	95760	Bolletta N.	29084	02/11/22		Conferma Mandato N.5347		33,00	3.690.811,84
02/11/22	02/11/22	95761	Bolletta N.	29085	02/11/22		Conferma Mandato N.5348		255,00	3.690.556,84
02/11/22	02/11/22	95762	Bolletta N.	29086	02/11/22		Conferma Mandato N.5349		120,00	3.690.436,84
02/11/22	02/11/22	95763	Bolletta N.	29087	02/11/22		Conferma Mandato N.5350		8.231,52	3.682.205,32
02/11/22	02/11/22	95764	Bolletta N.	29088	02/11/22		Conferma Mandato N.5351		13.961,40	3.668.243,92
02/11/22	02/11/22	95765	Bolletta N.	29089	02/11/22		Conferma Mandato N.5352		3.352,00	3.664.891,92
02/11/22	02/11/22	95766	Bolletta N.	29213	02/11/22		Conferma Mandato N.5353		15.043,00	3.649.848,92
02/11/22	02/11/22	95767	Bolletta N.	29090	02/11/22		Conferma Mandato N.5354		2.160,00	3.647.688,92
02/11/22	02/11/22	95768	Bolletta N.	29091	02/11/22		Conferma Mandato N.5355		3.589,80	3.644.099,12
02/11/22	02/11/22	95769	Bolletta N.	29092	02/11/22		Conferma Mandato N.5356		68.229,00	3.575.870,12
02/11/22	02/11/22	95770	Bolletta N.	29093	02/11/22		Conferma Mandato N.5357		46,61	3.575.823,51
02/11/22	02/11/22	95771	Bolletta N.	29094	02/11/22		Conferma Mandato N.5358		122,00	3.575.701,51
02/11/22	02/11/22	95772	Bolletta N.	29095	02/11/22		Conferma Mandato N.5359		12,91	3.575.688,60
02/11/22	02/11/22	95773	Bolletta N.	29096	02/11/22		Conferma Mandato N.5360		25,00	3.575.663,60
02/11/22	02/11/22	95774	Bolletta N.	29097	02/11/22		Conferma Mandato N.5361		38,86	3.575.624,74
02/11/22	02/11/22	95775	Bolletta N.	29098	02/11/22		Conferma Mandato N.5362		102,00	3.575.522,74
02/11/22	02/11/22	95776	Bolletta N.	29099	02/11/22		Conferma Mandato N.5363		159,12	3.575.363,62
02/11/22	02/11/22	95777	Bolletta N.	29100	02/11/22		Conferma Mandato N.5364		72,03	3.575.291,59
02/11/22	02/11/22	95778	Bolletta N.	29101	02/11/22		Conferma Mandato N.5365		9.210,00	3.566.081,59
02/11/22	02/11/22	95779	Bolletta N.	29102	02/11/22		Conferma Mandato N.5366		36.750,00	3.529.331,59
02/11/22	02/11/22	95780	Bolletta N.	29103	02/11/22		Conferma Mandato N.5367		900,00	3.528.431,59
02/11/22	02/11/22	95781	Bolletta N.	29104	02/11/22		Conferma Mandato N.5368		1.726,50	3.526.705,09
02/11/22	02/11/22	95782	Bolletta N.	29105	02/11/22		Conferma Mandato N.5369		20,66	3.526.684,43
02/11/22	02/11/22	95783	Bolletta N.	29106	02/11/22		Conferma Mandato N.5370		3.137,20	3.523.547,23
02/11/22	02/11/22	95784	Bolletta N.	29214	02/11/22		Conferma Mandato N.5371		328.502,35	3.195.044,88

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/11/22	02/11/22	95785	Bolletta N.	29107	02/11/22		Conferma Mandato N.5372		10.095,00	3.184.949,88
02/11/22	02/11/22	95786	Bolletta N.	29108	02/11/22		Conferma Mandato N.5373		610,41	3.184.339,47
02/11/22	02/11/22	95787	Bolletta N.	29109	02/11/22		Conferma Mandato N.5374		77.458,10	3.106.881,37
02/11/22	02/11/22	95788	Bolletta N.	29110	02/11/22		Conferma Mandato N.5375		20,66	3.106.860,71
02/11/22	02/11/22	95789	Bolletta N.	29111	02/11/22		Conferma Mandato N.5376		60,00	3.106.800,71
02/11/22	02/11/22	95790	Bolletta N.	29112	02/11/22		Conferma Mandato N.5377		660,00	3.106.140,71
02/11/22	02/11/22	95791	Bolletta N.	29113	02/11/22		Conferma Mandato N.5377		3.177,75	3.102.962,96
02/11/22	02/11/22	95792	Bolletta N.	29114	02/11/22		Conferma Mandato N.5378		152,00	3.102.810,96
02/11/22	02/11/22	95793	Bolletta N.	29115	02/11/22		Conferma Mandato N.5379		70,00	3.102.740,96
02/11/22	02/11/22	95794	Bolletta N.	29116	02/11/22		Conferma Mandato N.5380		35.560,85	3.067.180,11
02/11/22	02/11/22	95795	Bolletta N.	29117	02/11/22		Conferma Mandato N.5381		50,00	3.067.130,11
02/11/22	02/11/22	95796	Bolletta N.	29118	02/11/22		Conferma Mandato N.5382		246,40	3.066.883,71
02/11/22	02/11/22	95797	Bolletta N.	29215	02/11/22		Conferma Mandato N.5383		3.092,00	3.063.791,71
02/11/22	02/11/22	95798	Bolletta N.	29119	02/11/22		Conferma Mandato N.5384		102,00	3.063.689,71
02/11/22	02/11/22	95799	Bolletta N.	29120	02/11/22		Conferma Mandato N.5385		25.078,78	3.038.610,93
02/11/22	02/11/22	95800	Bolletta N.	29121	02/11/22		Conferma Mandato N.5386		19.819,29	3.018.791,64
02/11/22	02/11/22	95801	Bolletta N.	29122	02/11/22		Conferma Mandato N.5387		20,66	3.018.770,98
02/11/22	02/11/22	95802	Bolletta N.	29216	02/11/22		Conferma Mandato N.5388		10.868,00	3.007.902,98
02/11/22	02/11/22	95803	Bolletta N.	29123	02/11/22		Conferma Mandato N.5389		2.320,83	3.005.582,15
02/11/22	02/11/22	95804	Bolletta N.	29124	02/11/22		Conferma Mandato N.5390		3.796,30	3.001.785,85
02/11/22	02/11/22	95805	Bolletta N.	29125	02/11/22		Conferma Mandato N.5391		21.941,40	2.979.844,45
02/11/22	02/11/22	95806	Bolletta N.	29126	02/11/22		Conferma Mandato N.5392		8.490,00	2.971.354,45
02/11/22	02/11/22	95807	Bolletta N.	29127	02/11/22		Conferma Mandato N.5393		1.395,00	2.969.959,45
02/11/22	02/11/22	95808	Bolletta N.	29128	02/11/22		Conferma Mandato N.5394		12.103,00	2.957.856,45
02/11/22	02/11/22	95809	Bolletta N.	29129	02/11/22		Conferma Mandato N.5395		15.832,50	2.942.023,95
02/11/22	02/11/22	95810	Bolletta N.	29130	02/11/22		Conferma Mandato N.5396		660,00	2.941.363,95
02/11/22	02/11/22	95811	Bolletta N.	29131	02/11/22		Conferma Mandato N.5397		8.613,63	2.932.750,32
02/11/22	02/11/22	95812	Bolletta N.	29132	02/11/22		Conferma Mandato N.5398		7.815,00	2.924.935,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/11/22	02/11/22	95813	Bolletta N.	29217	02/11/22		Conferma Mandato N.5399		20,66	2.924.914,66
02/11/22	02/11/22	95814	Bolletta N.	29133	02/11/22		Conferma Mandato N.5400		790,00	2.924.124,66
02/11/22	02/11/22	95815	Bolletta N.	29134	02/11/22		Conferma Mandato N.5401		257,76	2.923.866,90
02/11/22	02/11/22	95816	Bolletta N.	29135	02/11/22		Conferma Mandato N.5402		200,00	2.923.666,90
02/11/22	02/11/22	95817	Bolletta N.	29136	02/11/22		Conferma Mandato N.5403		51,26	2.923.615,64
02/11/22	02/11/22	95818	Bolletta N.	29137	02/11/22		Conferma Mandato N.5404		20,66	2.923.594,98
02/11/22	02/11/22	95819	Bolletta N.	29138	02/11/22		Conferma Mandato N.5405		149,18	2.923.445,80
02/11/22	02/11/22	95820	Bolletta N.	29139	02/11/22		Conferma Mandato N.5406		1.040,50	2.922.405,30
02/11/22	02/11/22	95821	Bolletta N.	29218	02/11/22		Conferma Mandato N.5407		745,20	2.921.660,10
02/11/22	02/11/22	95822	Bolletta N.	29219	02/11/22		Conferma Mandato N.5408		4.704,00	2.916.956,10
02/11/22	02/11/22	95823	Bolletta N.	29140	02/11/22		Conferma Mandato N.5409		525,00	2.916.431,10
02/11/22	02/11/22	95824	Bolletta N.	29141	02/11/22		Conferma Mandato N.5410		175,00	2.916.256,10
02/11/22	02/11/22	95825	Bolletta N.	29142	02/11/22		Conferma Mandato N.5411		2.340,00	2.913.916,10
02/11/22	02/11/22	95826	Bolletta N.	29143	02/11/22		Conferma Mandato N.5412		1.650,00	2.912.266,10
02/11/22	02/11/22	95827	Bolletta N.	29144	02/11/22		Conferma Mandato N.5413		1.800,00	2.910.466,10
02/11/22	02/11/22	95828	Bolletta N.	29145	02/11/22		Conferma Mandato N.5414		2.670,00	2.907.796,10
02/11/22	02/11/22	95829	Bolletta N.	29146	02/11/22		Conferma Mandato N.5415		6.620,00	2.901.176,10
02/11/22	02/11/22	95830	Bolletta N.	29147	02/11/22		Conferma Mandato N.5416		1.313,80	2.899.862,30
02/11/22	02/11/22	95831	Bolletta N.	29148	02/11/22		Conferma Mandato N.5417		14.629,20	2.885.233,10
02/11/22	02/11/22	95832	Bolletta N.	29149	02/11/22		Conferma Mandato N.5418		30.000,00	2.855.233,10
02/11/22	02/11/22	95833	Bolletta N.	29150	02/11/22		Conferma Mandato N.5419		48.757,00	2.806.476,10
02/11/22	02/11/22	95834	Bolletta N.	29151	02/11/22		Conferma Mandato N.5420		13.211,36	2.793.264,74
02/11/22	02/11/22	95835	Bolletta N.	29152	02/11/22		Conferma Mandato N.5421		1.410,00	2.791.854,74
02/11/22	02/11/22	95836	Bolletta N.	29153	02/11/22		Conferma Mandato N.5422		8.341,41	2.783.513,33
02/11/22	02/11/22	95837	Bolletta N.	29154	02/11/22		Conferma Mandato N.5423		6.000,00	2.777.513,33
02/11/22	02/11/22	95838	Bolletta N.	29155	02/11/22		Conferma Mandato N.5424		1.094,00	2.776.419,33
02/11/22	02/11/22	95839	Bolletta N.	29156	02/11/22		Conferma Mandato N.5425		13.352,39	2.763.066,94
02/11/22	02/11/22	95840	Bolletta N.	29157	02/11/22		Conferma Mandato N.5426		10.743,80	2.752.323,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/11/22	02/11/22	95841	Bolletta N.	29158	02/11/22		Conferma Mandato N.5427		380,00	2.751.943,14
02/11/22	02/11/22	95842	Bolletta N.	29220	02/11/22		Conferma Mandato N.5428		44.126,18	2.707.816,96
02/11/22	02/11/22	95843	Bolletta N.	29159	02/11/22		Conferma Mandato N.5429		202,50	2.707.614,46
02/11/22	02/11/22	95844	Bolletta N.	29160	02/11/22		Conferma Mandato N.5430		588,00	2.707.026,46
02/11/22	02/11/22	95845	Bolletta N.	29161	02/11/22		Conferma Mandato N.5431		1.050,00	2.705.976,46
02/11/22	02/11/22	95846	Bolletta N.	29162	02/11/22		Conferma Mandato N.5432		335,00	2.705.641,46
02/11/22	02/11/22	95847	Bolletta N.	29163	02/11/22		Conferma Mandato N.5433		2.487,61	2.703.153,85
02/11/22	02/11/22	95848	Bolletta N.	29164	02/11/22		Conferma Mandato N.5434		1.080,00	2.702.073,85
02/11/22	02/11/22	95849	Bolletta N.	29165	02/11/22		Conferma Mandato N.5435		75,15	2.701.998,70
02/11/22	02/11/22	95850	Bolletta N.	29166	02/11/22		Conferma Mandato N.5436		5.396,23	2.696.602,47
02/11/22	02/11/22	95851	Bolletta N.	29167	02/11/22		Conferma Mandato N.5437		67.746,04	2.628.856,43
02/11/22	02/11/22	95852	Bolletta N.	29168	02/11/22		Conferma Mandato N.5438		450,00	2.628.406,43
02/11/22	02/11/22	95853	Bolletta N.	29169	02/11/22		Conferma Mandato N.5439		2.304,62	2.626.101,81
02/11/22	02/11/22	95854	Bolletta N.	29170	02/11/22		Conferma Mandato N.5440		8.208,74	2.617.893,07
02/11/22	02/11/22	95855	Bolletta N.	29171	02/11/22		Conferma Mandato N.5441		308,00	2.617.585,07
02/11/22	02/11/22	95856	Bolletta N.	29172	02/11/22		Conferma Mandato N.5442		4.605,00	2.612.980,07
02/11/22	02/11/22	95857	Bolletta N.	29221	02/11/22		Conferma Mandato N.5443		56.800,00	2.556.180,07
02/11/22	02/11/22	95858	Bolletta N.	29173	02/11/22		Conferma Mandato N.5444		1.500,00	2.554.680,07
02/11/22	02/11/22	95859	Bolletta N.	29174	02/11/22		Conferma Mandato N.5444		8.527,50	2.546.152,57
02/11/22	02/11/22	95860	Bolletta N.	29175	02/11/22		Conferma Mandato N.5445		1.768,50	2.544.384,07
02/11/22	02/11/22	95861	Bolletta N.	29224	02/11/22		Conferma Mandato N.5446		25.004,00	2.519.380,07
02/11/22	02/11/22	95862	Bolletta N.	29176	02/11/22		Conferma Mandato N.5447		41.511,00	2.477.869,07
02/11/22	02/11/22	95863	Bolletta N.	29177	02/11/22		Conferma Mandato N.5448		3.600,00	2.474.269,07
02/11/22	02/11/22	95864	Bolletta N.	29178	02/11/22		Conferma Mandato N.5449		1.047,95	2.473.221,12
02/11/22	02/11/22	95865	Bolletta N.	29179	02/11/22		Conferma Mandato N.5450		1.158,00	2.472.063,12
02/11/22	02/11/22	95866	Bolletta N.	29180	02/11/22		Conferma Mandato N.5451		2.705,82	2.469.357,30
02/11/22	02/11/22	95867	Bolletta N.	29181	02/11/22		Conferma Mandato N.5456		2.992,64	2.466.364,66
02/11/22	02/11/22	95868	Bolletta N.	29182	02/11/22		Conferma Mandato N.5457		1.226,75	2.465.137,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/11/22	02/11/22	95869	Bolletta N.	29183	02/11/22		Conferma Mandato N.5458		297,00	2.464.840,91
02/11/22	02/11/22	95870	Bolletta N.	29222	02/11/22		Conferma Mandato N.5459		80.187,84	2.384.653,07
02/11/22	02/11/22	95871	Bolletta N.	29184	02/11/22		Conferma Mandato N.5460		1.516,71	2.383.136,36
02/11/22	02/11/22	95872	Bolletta N.	29185	02/11/22		Conferma Mandato N.5461		1.012,20	2.382.124,16
02/11/22	02/11/22	95873	Bolletta N.	29186	02/11/22		Conferma Mandato N.5462		2.035,00	2.380.089,16
02/11/22	02/11/22	95874	Bolletta N.	29187	02/11/22		Conferma Mandato N.5463		17.400,06	2.362.689,10
02/11/22	02/11/22	95875	Bolletta N.	29188	02/11/22		Conferma Mandato N.5464		144.451,62	2.218.237,48
02/11/22	02/11/22	95876	Bolletta N.	29189	02/11/22		Conferma Mandato N.5465		9.637,60	2.208.599,88
02/11/22	02/11/22	95877	Bolletta N.	29190	02/11/22		Conferma Mandato N.5466		232.658,76	1.975.941,12
02/11/22	02/11/22	95878	Bolletta N.	29191	02/11/22		Conferma Mandato N.5467		27.860,79	1.948.080,33
02/11/22	02/11/22	95879	Bolletta N.	29192	02/11/22		Conferma Mandato N.5468		6.250,00	1.941.830,33
02/11/22	02/11/22	95880	Bolletta N.	29193	02/11/22		Conferma Mandato N.5469		3.191,55	1.938.638,78
02/11/22	02/11/22	95881	Bolletta N.	29194	02/11/22		Conferma Mandato N.5470		2.426,92	1.936.211,86
02/11/22	02/11/22	95882	Bolletta N.	29195	02/11/22		Conferma Mandato N.5471		100,00	1.936.111,86
02/11/22	02/11/22	95883	Bolletta N.	29196	02/11/22		Conferma Mandato N.5472		1.410,00	1.934.701,86
02/11/22	02/11/22	95884	Bolletta N.	29197	02/11/22		Conferma Mandato N.5473		3.533,90	1.931.167,96
02/11/22	02/11/22	95885	Bolletta N.	29198	02/11/22		Conferma Mandato N.5474		3.646,12	1.927.521,84
02/11/22	02/11/22	95886	Bolletta N.	29223	02/11/22		Conferma Mandato N.5475		8.256,51	1.919.265,33
02/11/22	02/11/22	95887	Bolletta N.	29199	02/11/22		Conferma Mandato N.5476		4.166,00	1.915.099,33
02/11/22	02/11/22	95888	Bolletta N.	29200	02/11/22		Conferma Mandato N.5477		4.092,48	1.911.006,85
02/11/22	02/11/22	95889	Bolletta N.	29201	02/11/22		Conferma Mandato N.5478		337,25	1.910.669,60
02/11/22	02/11/22	95890	Bolletta N.	29202	02/11/22		Conferma Mandato N.5479		8.122,50	1.902.547,10
02/11/22	02/11/22	95891	Bolletta N.	29203	02/11/22		Conferma Mandato N.5480		26.849,41	1.875.697,69
02/11/22	02/11/22	95892	Bolletta N.	29204	02/11/22		Conferma Mandato N.5481		4.286,00	1.871.411,69
02/11/22	02/11/22	95893	Bolletta N.	29205	02/11/22		Conferma Mandato N.5482		242,87	1.871.168,82
02/11/22	02/11/22	95895	Bolletta N.	29206	02/11/22		Conferma Mandato N.5483		1.980,00	1.869.188,82
02/11/22	02/11/22	95896	Bolletta N.	29207	02/11/22		Conferma Mandato N.5484		142,89	1.869.045,93
02/11/22	02/11/22	95897	Bolletta N.	29208	02/11/22		Conferma Mandato N.5485		2.600,00	1.866.445,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/11/22	02/11/22	95898	Bolletta N.	10042	02/11/22		Provv. Entrata N.10042	16,00		1.866.461,93
02/11/22	02/11/22	95899	Bolletta N.	10043	02/11/22		Provv. Entrata N.10043	1.820,00		1.868.281,93
02/11/22	02/11/22	95900	Bolletta N.	10044	02/11/22		Provv. Entrata N.10044	910,00		1.869.191,93
02/11/22	02/11/22	95901	Bolletta N.	10045	02/11/22		Provv. Entrata N.10045	1.820,00		1.871.011,93
02/11/22	02/11/22	95902	Bolletta N.	10046	02/11/22		Provv. Entrata N.10046	2.275,00		1.873.286,93
02/11/22	02/11/22	95903	Bolletta N.	10047	02/11/22		Provv. Entrata N.10047	3.185,00		1.876.471,93
02/11/22	02/11/22	95904	Bolletta N.	10048	02/11/22		Provv. Entrata N.10048	2.240,00		1.878.711,93
02/11/22	02/11/22	95905	Bolletta N.	10049	02/11/22		Provv. Entrata N.10049	2.275,00		1.880.986,93
02/11/22	02/11/22	95906	Bolletta N.	10050	02/11/22		Provv. Entrata N.10050	427,11		1.881.414,04
02/11/22	02/11/22	95907	Bolletta N.	10051	02/11/22		Provv. Entrata N.10051	474,00		1.881.888,04
02/11/22	02/11/22	95908	Bolletta N.	10052	02/11/22		Provv. Entrata N.10052	16,00		1.881.904,04
02/11/22	02/11/22	95909	Bolletta N.	10053	02/11/22		Provv. Entrata N.10053	41,32		1.881.945,36
02/11/22	02/11/22	95910	Bolletta N.	10054	02/11/22		Provv. Entrata N.10054	16,00		1.881.961,36
02/11/22	02/11/22	95911	Bolletta N.	10055	02/11/22		Provv. Entrata N.10055	16,00		1.881.977,36
02/11/22	02/11/22	95912	Bolletta N.	10056	02/11/22		Provv. Entrata N.10056	16,00		1.881.993,36
02/11/22	02/11/22	95913	Bolletta N.	10057	02/11/22		Provv. Entrata N.10057	16,00		1.882.009,36
02/11/22	02/11/22	95914	Bolletta N.	10058	02/11/22		Provv. Entrata N.10058	404,94		1.882.414,30
02/11/22	02/11/22	95915	Bolletta N.	10059	02/11/22		Provv. Entrata N.10059	232,66		1.882.646,96
02/11/22	02/11/22	95916	Bolletta N.	10060	02/11/22		Provv. Entrata N.10060	132,00		1.882.778,96
02/11/22	02/11/22	95917	Bolletta N.	10061	02/11/22		Provv. Entrata N.10061	423,32		1.883.202,28
02/11/22	02/11/22	95918	Bolletta N.	10062	02/11/22		Provv. Entrata N.10062	16,00		1.883.218,28
02/11/22	02/11/22	95919	Bolletta N.	10063	02/11/22		Provv. Entrata N.10063	102,00		1.883.320,28
02/11/22	02/11/22	95920	Bolletta N.	10064	02/11/22		Provv. Entrata N.10064	16,00		1.883.336,28
02/11/22	02/11/22	95921	Bolletta N.	10065	02/11/22		Provv. Entrata N.10065	202,66		1.883.538,94
02/11/22	02/11/22	95922	Bolletta N.	10066	02/11/22		Provv. Entrata N.10066	405,90		1.883.944,84
02/11/22	02/11/22	95923	Bolletta N.	10067	02/11/22		Provv. Entrata N.10067	149,54		1.884.094,38
02/11/22	02/11/22	95924	Bolletta N.	10068	02/11/22		Provv. Entrata N.10068	185,80		1.884.280,18
02/11/22	02/11/22	95925	Bolletta N.	10069	02/11/22		Provv. Entrata N.10069	28.718,80		1.912.998,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/11/22	02/11/22	95926	Bolletta N.	10070	02/11/22		Provv. Entrata N.10070	27,63		1.913.026,61
02/11/22	02/11/22	95927	Bolletta N.	10071	02/11/22		Provv. Entrata N.10071	152,00		1.913.178,61
02/11/22	02/11/22	95928	Bolletta N.	10072	02/11/22		Provv. Entrata N.10072	20,66		1.913.199,27
02/11/22	02/11/22	95929	Bolletta N.	10073	02/11/22		Provv. Entrata N.10073	123,34		1.913.322,61
02/11/22	02/11/22	95930	Bolletta N.	10074	02/11/22		Provv. Entrata N.10074	2.686,83		1.916.009,44
02/11/22	02/11/22	95931	Bolletta N.	10075	02/11/22		Provv. Entrata N.10075	375,27		1.916.384,71
02/11/22	02/11/22	95932	Bolletta N.	10076	02/11/22		Provv. Entrata N.10076	1.398,63		1.917.783,34
02/11/22	02/11/22	95933	Bolletta N.	10077	02/11/22		Provv. Entrata N.10077	12,91		1.917.796,25
02/11/22	02/11/22	95934	Bolletta N.	10078	02/11/22		Provv. Entrata N.10078	180,14		1.917.976,39
02/11/22	02/11/22	95935	Bolletta N.	10079	02/11/22		Provv. Entrata N.10079	274,00		1.918.250,39
02/11/22	02/11/22	95936	Bolletta N.	10080	02/11/22		Provv. Entrata N.10080	82,00		1.918.332,39
02/11/22	02/11/22	95937	Bolletta N.	10081	02/11/22		Provv. Entrata N.10081	35,89		1.918.368,28
02/11/22	02/11/22	95938	Bolletta N.	10082	02/11/22		Provv. Entrata N.10082	20,66		1.918.388,94
02/11/22	02/11/22	95939	Bolletta N.	10083	02/11/22		Provv. Entrata N.10083	168,59		1.918.557,53
02/11/22	02/11/22	95940	Bolletta N.	10084	02/11/22		Provv. Entrata N.10084	102,00		1.918.659,53
02/11/22	02/11/22	95941	Bolletta N.	10085	02/11/22		Provv. Entrata N.10085	166,56		1.918.826,09
02/11/22	02/11/22	95942	Bolletta N.	10086	02/11/22		Provv. Entrata N.10086	152,00		1.918.978,09
02/11/22	02/11/22	95943	Bolletta N.	10087	02/11/22		Provv. Entrata N.10087	40,00		1.919.018,09
02/11/22	02/11/22	95944	Bolletta N.	10088	02/11/22		Provv. Entrata N.10088	1.953,20		1.920.971,29
02/11/22	02/11/22	95945	Bolletta N.	10089	02/11/22		Provv. Entrata N.10089	1.751,41		1.922.722,70
02/11/22	02/11/22	95946	Bolletta N.	10090	02/11/22		Provv. Entrata N.10090	2.016.415,91		3.939.138,61
03/11/22	03/11/22	96179	Bolletta N.	29225	03/11/22		Conferma Mandato N.5486		109,90	3.939.028,71
03/11/22	03/11/22	96180	Bolletta N.	29226	03/11/22		Conferma Mandato N.5487		68.703,64	3.870.325,07
03/11/22	03/11/22	96181	Bolletta N.	29227	03/11/22		Conferma Mandato N.5488		441,08	3.869.883,99
03/11/22	03/11/22	96182	Bolletta N.	29228	03/11/22		Conferma Mandato N.5489		340,38	3.869.543,61
03/11/22	03/11/22	96183	Bolletta N.	29229	03/11/22		Conferma Mandato N.5490		833,00	3.868.710,61
03/11/22	03/11/22	96184	Bolletta N.	29230	03/11/22		Conferma Mandato N.5491		76.268,95	3.792.441,66
03/11/22	03/11/22	96185	Bolletta N.	29231	03/11/22		Conferma Mandato N.5497		42.175,01	3.750.266,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/11/22	03/11/22	96186	Bolletta N.	29232	03/11/22		Conferma Mandato N.5498		834,69	3.749.431,96
03/11/22	03/11/22	96187	Bolletta N.	29233	03/11/22		Conferma Mandato N.5499		5.507,03	3.743.924,93
03/11/22	03/11/22	96188	Bolletta N.	29234	03/11/22		Conferma Mandato N.5502		6.434,19	3.737.490,74
03/11/22	03/11/22	96189	Bolletta N.	29241	03/11/22		Conferma Mandato N.5503		59,70	3.737.431,04
03/11/22	03/11/22	96190	Bolletta N.	29235	03/11/22		Conferma Mandato N.5504		170.239,73	3.567.191,31
03/11/22	03/11/22	96191	Bolletta N.	29236	03/11/22		Conferma Mandato N.5505		65.826,53	3.501.364,78
03/11/22	03/11/22	96192	Bolletta N.	29242	03/11/22		Conferma Mandato N.5506		11.374,00	3.489.990,78
03/11/22	03/11/22	96193	Bolletta N.	29237	03/11/22		Conferma Mandato N.5507		12.984,07	3.477.006,71
03/11/22	03/11/22	96194	Bolletta N.	29238	03/11/22		Conferma Mandato N.5508		8.144,40	3.468.862,31
03/11/22	03/11/22	96195	Bolletta N.	29239	03/11/22		Conferma Mandato N.5513		1.000,00	3.467.862,31
03/11/22	03/11/22	96196	Bolletta N.	29240	03/11/22		Conferma Mandato N.5516		4.166,66	3.463.695,65
03/11/22	03/11/22	96197	Bolletta N.	10091	03/11/22		Provv. Entrata N.10091	16,00		3.463.711,65
03/11/22	03/11/22	96198	Bolletta N.	10092	03/11/22		Provv. Entrata N.10092	16,00		3.463.727,65
03/11/22	03/11/22	96199	Bolletta N.	10093	03/11/22		Provv. Entrata N.10093	16,00		3.463.743,65
03/11/22	03/11/22	96200	Bolletta N.	10094	03/11/22		Provv. Entrata N.10094	16,00		3.463.759,65
03/11/22	03/11/22	96201	Bolletta N.	10095	03/11/22		Provv. Entrata N.10095	16,00		3.463.775,65
03/11/22	03/11/22	96202	Bolletta N.	10096	03/11/22		Provv. Entrata N.10096	16,00		3.463.791,65
03/11/22	03/11/22	96203	Bolletta N.	10097	03/11/22		Provv. Entrata N.10097	16,00		3.463.807,65
03/11/22	03/11/22	96204	Bolletta N.	10098	03/11/22		Provv. Entrata N.10098	16,00		3.463.823,65
03/11/22	03/11/22	96205	Bolletta N.	10099	03/11/22		Provv. Entrata N.10099	16,00		3.463.839,65
03/11/22	03/11/22	96206	Bolletta N.	10100	03/11/22		Provv. Entrata N.10100	20,66		3.463.860,31
03/11/22	03/11/22	96207	Bolletta N.	10101	03/11/22		Provv. Entrata N.10101	16,00		3.463.876,31
03/11/22	03/11/22	96208	Bolletta N.	10102	03/11/22		Provv. Entrata N.10102	16,00		3.463.892,31
03/11/22	03/11/22	96209	Bolletta N.	10103	03/11/22		Provv. Entrata N.10103	16,00		3.463.908,31
03/11/22	03/11/22	96210	Bolletta N.	10104	03/11/22		Provv. Entrata N.10104	16,00		3.463.924,31
03/11/22	03/11/22	96211	Bolletta N.	10105	03/11/22		Provv. Entrata N.10105	82,65		3.464.006,96
03/11/22	03/11/22	96212	Bolletta N.	10106	03/11/22		Provv. Entrata N.10106	120,00		3.464.126,96
03/11/22	03/11/22	96213	Bolletta N.	10107	03/11/22		Provv. Entrata N.10107	193,98		3.464.320,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/11/22	03/11/22	96214	Bolletta N. 10108	03/11/22		Provv. Entrata N.10108	139,37		3.464.460,31
03/11/22	03/11/22	96215	Bolletta N. 10109	03/11/22		Provv. Entrata N.10109	72,03		3.464.532,34
03/11/22	03/11/22	96216	Bolletta N. 10110	03/11/22		Provv. Entrata N.10110	16,00		3.464.548,34
03/11/22	03/11/22	96217	Bolletta N. 10111	03/11/22		Provv. Entrata N.10111	16,00		3.464.564,34
03/11/22	03/11/22	96218	Bolletta N. 10112	03/11/22		Provv. Entrata N.10112	16,00		3.464.580,34
03/11/22	03/11/22	96219	Bolletta N. 10113	03/11/22		Provv. Entrata N.10113	110,00		3.464.690,34
03/11/22	03/11/22	96220	Bolletta N. 10114	03/11/22		Provv. Entrata N.10114	869,13		3.465.559,47
03/11/22	03/11/22	96221	Bolletta N. 10115	03/11/22		Provv. Entrata N.10115	16,00		3.465.575,47
03/11/22	03/11/22	96222	Bolletta N. 10116	03/11/22		Provv. Entrata N.10116	86,30		3.465.661,77
03/11/22	03/11/22	96223	Bolletta N. 10117	03/11/22		Provv. Entrata N.10117	16,00		3.465.677,77
03/11/22	03/11/22	96224	Bolletta N. 10118	03/11/22		Provv. Entrata N.10118	16,00		3.465.693,77
03/11/22	03/11/22	96225	Bolletta N. 10119	03/11/22		Provv. Entrata N.10119	16,00		3.465.709,77
03/11/22	03/11/22	96226	Bolletta N. 10120	03/11/22		Provv. Entrata N.10120	172,66		3.465.882,43
03/11/22	03/11/22	96227	Bolletta N. 10121	03/11/22		Provv. Entrata N.10121	51,13		3.465.933,56
03/11/22	03/11/22	96228	Bolletta N. 10122	03/11/22		Provv. Entrata N.10122	472,00		3.466.405,56
03/11/22	03/11/22	96229	Bolletta N. 10123	03/11/22		Provv. Entrata N.10123	349,11		3.466.754,67
03/11/22	03/11/22	96230	Bolletta N. 10124	03/11/22		Provv. Entrata N.10124	203,25		3.466.957,92
03/11/22	03/11/22	96231	Bolletta N. 10125	03/11/22		Provv. Entrata N.10125	2.753,20		3.469.711,12
03/11/22	03/11/22	96232	Bolletta N. 10126	03/11/22		Provv. Entrata N.10126	830,69		3.470.541,81
03/11/22	03/11/22	96233	Bolletta N. 10127	03/11/22		Provv. Entrata N.10127	2.411,13		3.472.952,94
03/11/22	03/11/22	96234	Bolletta N. 10128	03/11/22		Provv. Entrata N.10128	72,03		3.473.024,97
03/11/22	03/11/22	96235	Bolletta N. 10129	03/11/22		Provv. Entrata N.10129	12,91		3.473.037,88
03/11/22	03/11/22	96236	Bolletta N. 10130	03/11/22		Provv. Entrata N.10130	53,31		3.473.091,19
03/11/22	03/11/22	96237	Bolletta N. 10131	03/11/22		Provv. Entrata N.10131	717,19		3.473.808,38
03/11/22	03/11/22	96238	Bolletta N. 10132	03/11/22		Provv. Entrata N.10132	474,66		3.474.283,04
03/11/22	03/11/22	96239	Bolletta N. 10133	03/11/22		Provv. Entrata N.10133	20,66		3.474.303,70
03/11/22	03/11/22	96240	Bolletta N. 10134	03/11/22		Provv. Entrata N.10134	193,22		3.474.496,92
03/11/22	03/11/22	96241	Bolletta N. 10135	03/11/22		Provv. Entrata N.10135	102,00		3.474.598,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/11/22	03/11/22	96242	Bolletta N.	10136	03/11/22		Provv. Entrata N.10136	825,00		3.475.423,92
03/11/22	03/11/22	96243	Bolletta N.	10137	03/11/22		Provv. Entrata N.10137	1.041,74		3.476.465,66
03/11/22	03/11/22	96244	Bolletta N.	10138	03/11/22		Provv. Entrata N.10138	16,00		3.476.481,66
03/11/22	03/11/22	96245	Bolletta N.	10139	03/11/22		Provv. Entrata N.10139	462.656,95		3.939.138,61
04/11/22	04/11/22	96472	Bolletta N.	29243	04/11/22		Provv. Uscita N.314		111,93	3.939.026,68
04/11/22	04/11/22	96473	Bolletta N.	29244	04/11/22		Provv. Uscita N.315		1,00	3.939.025,68
04/11/22	04/11/22	96474	Bolletta N.	29245	04/11/22		Provv. Uscita N.316		20.722.087,66	-16.783.061,98
04/11/22	04/11/22	96475	Bolletta N.	10140	04/11/22		Provv. Entrata N.10140	16,00		-16.783.045,98
04/11/22	04/11/22	96476	Bolletta N.	10141	04/11/22		Provv. Entrata N.10141	16,00		-16.783.029,98
04/11/22	04/11/22	96477	Bolletta N.	10142	04/11/22		Provv. Entrata N.10142	16,00		-16.783.013,98
04/11/22	04/11/22	96478	Bolletta N.	10143	04/11/22		Provv. Entrata N.10143	15,00		-16.782.998,98
04/11/22	04/11/22	96479	Bolletta N.	10144	04/11/22		Provv. Entrata N.10144	16,00		-16.782.982,98
04/11/22	04/11/22	96480	Bolletta N.	10145	04/11/22		Provv. Entrata N.10145	16,00		-16.782.966,98
04/11/22	04/11/22	96481	Bolletta N.	10146	04/11/22		Provv. Entrata N.10146	6.186.000,00		-10.596.966,98
04/11/22	04/11/22	96482	Bolletta N.	10147	04/11/22		Provv. Entrata N.10147	10.150.600,00		-446.366,98
04/11/22	04/11/22	96483	Bolletta N.	10148	04/11/22		Provv. Entrata N.10148	4.369.300,00		3.922.933,02
04/11/22	04/11/22	96484	Bolletta N.	10149	04/11/22		Provv. Entrata N.10149	16,00		3.922.949,02
04/11/22	04/11/22	96485	Bolletta N.	10150	04/11/22		Provv. Entrata N.10150	16,00		3.922.965,02
04/11/22	04/11/22	96486	Bolletta N.	10151	04/11/22		Provv. Entrata N.10151	16,00		3.922.981,02
04/11/22	04/11/22	96487	Bolletta N.	10152	04/11/22		Provv. Entrata N.10152	16,00		3.922.997,02
04/11/22	04/11/22	96488	Bolletta N.	10153	04/11/22		Provv. Entrata N.10153	16,00		3.923.013,02
04/11/22	04/11/22	96489	Bolletta N.	10154	04/11/22		Provv. Entrata N.10154	401,80		3.923.414,82
04/11/22	04/11/22	96490	Bolletta N.	10155	04/11/22		Provv. Entrata N.10155	12,91		3.923.427,73
04/11/22	04/11/22	96491	Bolletta N.	10156	04/11/22		Provv. Entrata N.10156	16,00		3.923.443,73
04/11/22	04/11/22	96492	Bolletta N.	10157	04/11/22		Provv. Entrata N.10157	16,00		3.923.459,73
04/11/22	04/11/22	96493	Bolletta N.	10158	04/11/22		Provv. Entrata N.10158	16,00		3.923.475,73
04/11/22	04/11/22	96494	Bolletta N.	10159	04/11/22		Provv. Entrata N.10159	373,24		3.923.848,97
04/11/22	04/11/22	96495	Bolletta N.	10160	04/11/22		Provv. Entrata N.10160	392,94		3.924.241,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/11/22	04/11/22	96496	Bolletta N.	10161	04/11/22		Provv. Entrata N.10161	20,66		3.924.262,57
04/11/22	04/11/22	96497	Bolletta N.	10162	04/11/22		Provv. Entrata N.10162	16,00		3.924.278,57
04/11/22	04/11/22	96498	Bolletta N.	10163	04/11/22		Provv. Entrata N.10163	16,00		3.924.294,57
04/11/22	04/11/22	96499	Bolletta N.	10164	04/11/22		Provv. Entrata N.10164	16,00		3.924.310,57
04/11/22	04/11/22	96500	Bolletta N.	10165	04/11/22		Provv. Entrata N.10165	16,00		3.924.326,57
04/11/22	04/11/22	96501	Bolletta N.	10166	04/11/22		Provv. Entrata N.10166	16,00		3.924.342,57
04/11/22	04/11/22	96502	Bolletta N.	10167	04/11/22		Provv. Entrata N.10167	16,00		3.924.358,57
04/11/22	04/11/22	96503	Bolletta N.	10168	04/11/22		Provv. Entrata N.10168	16,00		3.924.374,57
04/11/22	04/11/22	96504	Bolletta N.	10169	04/11/22		Provv. Entrata N.10169	132,00		3.924.506,57
04/11/22	04/11/22	96505	Bolletta N.	10170	04/11/22		Provv. Entrata N.10170	10,74		3.924.517,31
04/11/22	04/11/22	96506	Bolletta N.	10171	04/11/22		Provv. Entrata N.10171	154,43		3.924.671,74
04/11/22	04/11/22	96507	Bolletta N.	10172	04/11/22		Provv. Entrata N.10172	102,00		3.924.773,74
04/11/22	04/11/22	96508	Bolletta N.	10173	04/11/22		Provv. Entrata N.10173	110,00		3.924.883,74
04/11/22	04/11/22	96509	Bolletta N.	10174	04/11/22		Provv. Entrata N.10174	468,74		3.925.352,48
04/11/22	04/11/22	96510	Bolletta N.	10175	04/11/22		Provv. Entrata N.10175	2.049,06		3.927.401,54
04/11/22	04/11/22	96511	Bolletta N.	10176	04/11/22		Provv. Entrata N.10176	12,91		3.927.414,45
04/11/22	04/11/22	96512	Bolletta N.	10177	04/11/22		Provv. Entrata N.10177	112,00		3.927.526,45
04/11/22	04/11/22	96513	Bolletta N.	10178	04/11/22		Provv. Entrata N.10178	102,00		3.927.628,45
04/11/22	04/11/22	96514	Bolletta N.	10179	04/11/22		Provv. Entrata N.10179	122,00		3.927.750,45
04/11/22	04/11/22	96515	Bolletta N.	10180	04/11/22		Provv. Entrata N.10180	20,66		3.927.771,11
04/11/22	04/11/22	96516	Bolletta N.	10181	04/11/22		Provv. Entrata N.10181	147,82		3.927.918,93
04/11/22	04/11/22	96517	Bolletta N.	10182	04/11/22		Provv. Entrata N.10182	19,37		3.927.938,30
04/11/22	04/11/22	96518	Bolletta N.	10183	04/11/22		Provv. Entrata N.10183	216,31		3.928.154,61
04/11/22	04/11/22	96519	Bolletta N.	10184	04/11/22		Provv. Entrata N.10184	150,00		3.928.304,61
04/11/22	04/11/22	96520	Bolletta N.	10185	04/11/22		Provv. Entrata N.10185	102,00		3.928.406,61
04/11/22	04/11/22	96521	Bolletta N.	10186	04/11/22		Provv. Entrata N.10186	974,25		3.929.380,86
04/11/22	04/11/22	96522	Bolletta N.	10187	04/11/22		Provv. Entrata N.10187	51,64		3.929.432,50
04/11/22	04/11/22	96523	Bolletta N.	10188	04/11/22		Provv. Entrata N.10188	3.334,94		3.932.767,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/11/22	04/11/22	96524	Bolletta N.	10189	04/11/22		Provv. Entrata N.10189	20,66		3.932.788,10
04/11/22	04/11/22	96525	Bolletta N.	10190	04/11/22		Provv. Entrata N.10190	244,00		3.933.032,10
04/11/22	04/11/22	96526	Bolletta N.	10191	04/11/22		Provv. Entrata N.10191	4.171,90		3.937.204,00
04/11/22	04/11/22	96527	Bolletta N.	10192	04/11/22		Provv. Entrata N.10192	1.934,61		3.939.138,61
07/11/22	07/11/22	99688	Bolletta N.	29246	07/11/22		Provv. Uscita N.317		119.747,39	3.819.391,22
07/11/22	07/11/22	99689	Bolletta N.	10193	07/11/22		Provv. Entrata N.10193	16,00		3.819.407,22
07/11/22	07/11/22	99690	Bolletta N.	10194	07/11/22		Provv. Entrata N.10194	16,00		3.819.423,22
07/11/22	07/11/22	99691	Bolletta N.	10195	07/11/22		Provv. Entrata N.10195	16,00		3.819.439,22
07/11/22	07/11/22	99692	Bolletta N.	10196	07/11/22		Provv. Entrata N.10196	16,00		3.819.455,22
07/11/22	07/11/22	99693	Bolletta N.	10197	07/11/22		Provv. Entrata N.10197	16,00		3.819.471,22
07/11/22	07/11/22	99694	Bolletta N.	10198	07/11/22		Provv. Entrata N.10198	16,00		3.819.487,22
07/11/22	07/11/22	99695	Bolletta N.	10199	07/11/22		Provv. Entrata N.10199	16,00		3.819.503,22
07/11/22	07/11/22	99696	Bolletta N.	10200	07/11/22		Provv. Entrata N.10200	16,00		3.819.519,22
07/11/22	07/11/22	99697	Bolletta N.	10201	07/11/22		Provv. Entrata N.10201	16,00		3.819.535,22
07/11/22	07/11/22	99698	Bolletta N.	10202	07/11/22		Provv. Entrata N.10202	16,00		3.819.551,22
07/11/22	07/11/22	99699	Bolletta N.	10203	07/11/22		Provv. Entrata N.10203	16,00		3.819.567,22
07/11/22	07/11/22	99700	Bolletta N.	10204	07/11/22		Provv. Entrata N.10204	16,00		3.819.583,22
07/11/22	07/11/22	99701	Bolletta N.	10205	07/11/22		Provv. Entrata N.10205	16,00		3.819.599,22
07/11/22	07/11/22	99702	Bolletta N.	10206	07/11/22		Provv. Entrata N.10206	16,00		3.819.615,22
07/11/22	07/11/22	99703	Bolletta N.	10207	07/11/22		Provv. Entrata N.10207	358,60		3.819.973,82
07/11/22	07/11/22	99704	Bolletta N.	10208	07/11/22		Provv. Entrata N.10208	3.166,00		3.823.139,82
07/11/22	07/11/22	99705	Bolletta N.	10209	07/11/22		Provv. Entrata N.10209	3.925,00		3.827.064,82
07/11/22	07/11/22	99706	Bolletta N.	10210	07/11/22		Provv. Entrata N.10210	10.530,00		3.837.594,82
07/11/22	07/11/22	99707	Bolletta N.	10211	07/11/22		Provv. Entrata N.10211	3.923,56		3.841.518,38
07/11/22	07/11/22	99708	Bolletta N.	10212	07/11/22		Provv. Entrata N.10212	12,91		3.841.531,29
07/11/22	07/11/22	99709	Bolletta N.	10213	07/11/22		Provv. Entrata N.10213	16,00		3.841.547,29
07/11/22	07/11/22	99710	Bolletta N.	10214	07/11/22		Provv. Entrata N.10214	16,00		3.841.563,29
07/11/22	07/11/22	99711	Bolletta N.	10215	07/11/22		Provv. Entrata N.10215	16,00		3.841.579,29

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/11/22	07/11/22	99712	Bolletta N.	10216	07/11/22		Provv. Entrata N.10216	16,00		3.841.595,29
07/11/22	07/11/22	99713	Bolletta N.	10217	07/11/22		Provv. Entrata N.10217	16,00		3.841.611,29
07/11/22	07/11/22	99714	Bolletta N.	10218	07/11/22		Provv. Entrata N.10218	16,00		3.841.627,29
07/11/22	07/11/22	99715	Bolletta N.	10219	07/11/22		Provv. Entrata N.10219	16,00		3.841.643,29
07/11/22	07/11/22	99716	Bolletta N.	10220	07/11/22		Provv. Entrata N.10220	16,00		3.841.659,29
07/11/22	07/11/22	99717	Bolletta N.	10221	07/11/22		Provv. Entrata N.10221	229,00		3.841.888,29
07/11/22	07/11/22	99718	Bolletta N.	10222	07/11/22		Provv. Entrata N.10222	20,66		3.841.908,95
07/11/22	07/11/22	99719	Bolletta N.	10223	07/11/22		Provv. Entrata N.10223	16,00		3.841.924,95
07/11/22	07/11/22	99720	Bolletta N.	10224	07/11/22		Provv. Entrata N.10224	16,00		3.841.940,95
07/11/22	07/11/22	99721	Bolletta N.	10225	07/11/22		Provv. Entrata N.10225	226,60		3.842.167,55
07/11/22	07/11/22	99722	Bolletta N.	10226	07/11/22		Provv. Entrata N.10226	396,54		3.842.564,09
07/11/22	07/11/22	99723	Bolletta N.	10227	07/11/22		Provv. Entrata N.10227	5,00		3.842.569,09
07/11/22	07/11/22	99724	Bolletta N.	10228	07/11/22		Provv. Entrata N.10228	20,66		3.842.589,75
07/11/22	07/11/22	99725	Bolletta N.	10229	07/11/22		Provv. Entrata N.10229	99,57		3.842.689,32
07/11/22	07/11/22	99726	Bolletta N.	10230	07/11/22		Provv. Entrata N.10230	20,66		3.842.709,98
07/11/22	07/11/22	99727	Bolletta N.	10231	07/11/22		Provv. Entrata N.10231	20,66		3.842.730,64
07/11/22	07/11/22	99728	Bolletta N.	10232	07/11/22		Provv. Entrata N.10232	76.555,00		3.919.285,64
07/11/22	07/11/22	99729	Bolletta N.	10233	07/11/22		Provv. Entrata N.10233	183,00		3.919.468,64
07/11/22	07/11/22	99730	Bolletta N.	10234	07/11/22		Provv. Entrata N.10234	122,00		3.919.590,64
07/11/22	07/11/22	99731	Bolletta N.	10235	07/11/22		Provv. Entrata N.10235	16,00		3.919.606,64
07/11/22	07/11/22	99732	Bolletta N.	10236	07/11/22		Provv. Entrata N.10236	16,00		3.919.622,64
07/11/22	07/11/22	99733	Bolletta N.	10237	07/11/22		Provv. Entrata N.10237	33,57		3.919.656,21
07/11/22	07/11/22	99734	Bolletta N.	10238	07/11/22		Provv. Entrata N.10238	16,00		3.919.672,21
07/11/22	07/11/22	99735	Bolletta N.	10239	07/11/22		Provv. Entrata N.10239	122,00		3.919.794,21
07/11/22	07/11/22	99736	Bolletta N.	10240	07/11/22		Provv. Entrata N.10240	82,00		3.919.876,21
07/11/22	07/11/22	99737	Bolletta N.	10241	07/11/22		Provv. Entrata N.10241	16,00		3.919.892,21
07/11/22	07/11/22	99738	Bolletta N.	10242	07/11/22		Provv. Entrata N.10242	12,91		3.919.905,12
07/11/22	07/11/22	99739	Bolletta N.	10243	07/11/22		Provv. Entrata N.10243	879,23		3.920.784,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/11/22	07/11/22	99740	Bolletta N.	10244	07/11/22		Provv. Entrata N.10244	120,00		3.920.904,35
07/11/22	07/11/22	99741	Bolletta N.	10245	07/11/22		Provv. Entrata N.10245	16,00		3.920.920,35
07/11/22	07/11/22	99742	Bolletta N.	10246	07/11/22		Provv. Entrata N.10246	16,00		3.920.936,35
07/11/22	07/11/22	99743	Bolletta N.	10247	07/11/22		Provv. Entrata N.10247	16,00		3.920.952,35
07/11/22	07/11/22	99744	Bolletta N.	10248	07/11/22		Provv. Entrata N.10248	16,00		3.920.968,35
07/11/22	07/11/22	99745	Bolletta N.	10249	07/11/22		Provv. Entrata N.10249	16,00		3.920.984,35
07/11/22	07/11/22	99746	Bolletta N.	10250	07/11/22		Provv. Entrata N.10250	405,93		3.921.390,28
07/11/22	07/11/22	99747	Bolletta N.	10251	07/11/22		Provv. Entrata N.10251	142,66		3.921.532,94
07/11/22	07/11/22	99748	Bolletta N.	10252	07/11/22		Provv. Entrata N.10252	508,92		3.922.041,86
07/11/22	07/11/22	99749	Bolletta N.	10253	07/11/22		Provv. Entrata N.10253	102,00		3.922.143,86
07/11/22	07/11/22	99750	Bolletta N.	10254	07/11/22		Provv. Entrata N.10254	162,00		3.922.305,86
07/11/22	07/11/22	99751	Bolletta N.	10255	07/11/22		Provv. Entrata N.10255	152,00		3.922.457,86
07/11/22	07/11/22	99752	Bolletta N.	10256	07/11/22		Provv. Entrata N.10256	122,00		3.922.579,86
07/11/22	07/11/22	99753	Bolletta N.	10257	07/11/22		Provv. Entrata N.10257	37,44		3.922.617,30
07/11/22	07/11/22	99754	Bolletta N.	10258	07/11/22		Provv. Entrata N.10258	218,48		3.922.835,78
07/11/22	07/11/22	99755	Bolletta N.	10259	07/11/22		Provv. Entrata N.10259	483,63		3.923.319,41
07/11/22	07/11/22	99756	Bolletta N.	10260	07/11/22		Provv. Entrata N.10260	101,43		3.923.420,84
07/11/22	07/11/22	99757	Bolletta N.	10261	07/11/22		Provv. Entrata N.10261	142,66		3.923.563,50
07/11/22	07/11/22	99758	Bolletta N.	10262	07/11/22		Provv. Entrata N.10262	20,66		3.923.584,16
07/11/22	07/11/22	99759	Bolletta N.	10263	07/11/22		Provv. Entrata N.10263	20,66		3.923.604,82
07/11/22	07/11/22	99760	Bolletta N.	10264	07/11/22		Provv. Entrata N.10264	140,66		3.923.745,48
07/11/22	07/11/22	99761	Bolletta N.	10265	07/11/22		Provv. Entrata N.10265	30,99		3.923.776,47
07/11/22	07/11/22	99762	Bolletta N.	10266	07/11/22		Provv. Entrata N.10266	353,79		3.924.130,26
07/11/22	07/11/22	99763	Bolletta N.	10267	07/11/22		Provv. Entrata N.10267	223,48		3.924.353,74
07/11/22	07/11/22	99764	Bolletta N.	10268	07/11/22		Provv. Entrata N.10268	152,00		3.924.505,74
07/11/22	07/11/22	99765	Bolletta N.	10269	07/11/22		Provv. Entrata N.10269	12,91		3.924.518,65
07/11/22	07/11/22	99766	Bolletta N.	10270	07/11/22		Provv. Entrata N.10270	20,66		3.924.539,31
07/11/22	07/11/22	99767	Bolletta N.	10271	07/11/22		Provv. Entrata N.10271	38,22		3.924.577,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/11/22	07/11/22	99768	Bolletta N.	10272	07/11/22		Provv. Entrata N.10272	988,89		3.925.566,42
07/11/22	07/11/22	99769	Bolletta N.	10273	07/11/22		Provv. Entrata N.10273	12,91		3.925.579,33
07/11/22	07/11/22	99770	Bolletta N.	10274	07/11/22		Provv. Entrata N.10274	54,23		3.925.633,56
07/11/22	07/11/22	99771	Bolletta N.	10275	07/11/22		Provv. Entrata N.10275	924,95		3.926.558,51
07/11/22	07/11/22	99772	Bolletta N.	10276	07/11/22		Provv. Entrata N.10276	234,00		3.926.792,51
07/11/22	07/11/22	99773	Bolletta N.	10277	07/11/22		Provv. Entrata N.10277	2.704,12		3.929.496,63
07/11/22	07/11/22	99774	Bolletta N.	10278	07/11/22		Provv. Entrata N.10278	20,66		3.929.517,29
07/11/22	07/11/22	99775	Bolletta N.	10279	07/11/22		Provv. Entrata N.10279	20,66		3.929.537,95
07/11/22	07/11/22	99776	Bolletta N.	10280	07/11/22		Provv. Entrata N.10280	1.451,42		3.930.989,37
07/11/22	07/11/22	99777	Bolletta N.	10281	07/11/22		Provv. Entrata N.10281	193,22		3.931.182,59
07/11/22	07/11/22	99778	Bolletta N.	10282	07/11/22		Provv. Entrata N.10282	1.073,58		3.932.256,17
07/11/22	07/11/22	99779	Bolletta N.	10283	07/11/22		Provv. Entrata N.10283	1.829,15		3.934.085,32
07/11/22	07/11/22	99780	Bolletta N.	10284	07/11/22		Provv. Entrata N.10284	4.004,00		3.938.089,32
07/11/22	07/11/22	99781	Bolletta N.	10285	07/11/22		Provv. Entrata N.10285	47,29		3.938.136,61
07/11/22	07/11/22	99782	Bolletta N.	10286	07/11/22		Provv. Entrata N.10286	1.002,00		3.939.138,61
08/11/22	08/11/22	100019	Bolletta N.	29247	08/11/22		Conferma Mandato N.5500		28.878,88	3.910.259,73
08/11/22	08/11/22	100020	Bolletta N.	29248	08/11/22		Conferma Mandato N.5509		72.032,18	3.838.227,55
08/11/22	08/11/22	100021	Bolletta N.	29297	08/11/22		Conferma Mandato N.5510		84.342,45	3.753.885,10
08/11/22	08/11/22	100022	Bolletta N.	29249	08/11/22		Conferma Mandato N.5511		10.489,50	3.743.395,60
08/11/22	08/11/22	100023	Bolletta N.	29250	08/11/22		Conferma Mandato N.5512		432,00	3.742.963,60
08/11/22	08/11/22	100024	Bolletta N.	29251	08/11/22		Conferma Mandato N.5514		35.858,58	3.707.105,02
08/11/22	08/11/22	100025	Bolletta N.	29252	08/11/22		Conferma Mandato N.5515		179.292,90	3.527.812,12
08/11/22	08/11/22	100026	Bolletta N.	29253	08/11/22		Conferma Mandato N.5517		8.014,40	3.519.797,72
08/11/22	08/11/22	100027	Bolletta N.	29254	08/11/22		Conferma Mandato N.5518		147.924,33	3.371.873,39
08/11/22	08/11/22	100028	Bolletta N.	29255	08/11/22		Conferma Mandato N.5519		2.899,75	3.368.973,64
08/11/22	08/11/22	100029	Bolletta N.	29256	08/11/22		Conferma Mandato N.5520		43.705,08	3.325.268,56
08/11/22	08/11/22	100030	Bolletta N.	29257	08/11/22		Conferma Mandato N.5521		25.731,00	3.299.537,56
08/11/22	08/11/22	100031	Bolletta N.	29258	08/11/22		Conferma Mandato N.5522		433.353,46	2.866.184,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/11/22	08/11/22	100032	Bolletta N.	29259	08/11/22		Conferma Mandato N.5523		1.560,00	2.864.624,10
08/11/22	08/11/22	100033	Bolletta N.	29260	08/11/22		Conferma Mandato N.5524		620,00	2.864.004,10
08/11/22	08/11/22	100034	Bolletta N.	29261	08/11/22		Conferma Mandato N.5525		3.202,50	2.860.801,60
08/11/22	08/11/22	100035	Bolletta N.	29262	08/11/22		Conferma Mandato N.5526		1.289,70	2.859.511,90
08/11/22	08/11/22	100036	Bolletta N.	29263	08/11/22		Conferma Mandato N.5527		2.546,40	2.856.965,50
08/11/22	08/11/22	100037	Bolletta N.	29264	08/11/22		Conferma Mandato N.5528		72.513,67	2.784.451,83
08/11/22	08/11/22	100038	Bolletta N.	29265	08/11/22		Conferma Mandato N.5533		498,00	2.783.953,83
08/11/22	08/11/22	100039	Bolletta N.	29266	08/11/22		Conferma Mandato N.5534		570,00	2.783.383,83
08/11/22	08/11/22	100040	Bolletta N.	29267	08/11/22		Conferma Mandato N.5535		168,00	2.783.215,83
08/11/22	08/11/22	100041	Bolletta N.	29268	08/11/22		Conferma Mandato N.5536		7.053,26	2.776.162,57
08/11/22	08/11/22	100042	Bolletta N.	29269	08/11/22		Conferma Mandato N.5537		204,91	2.775.957,66
08/11/22	08/11/22	100043	Bolletta N.	29270	08/11/22		Conferma Mandato N.5538		2.256,00	2.773.701,66
08/11/22	08/11/22	100044	Bolletta N.	29271	08/11/22		Conferma Mandato N.5539		11.775,28	2.761.926,38
08/11/22	08/11/22	100045	Bolletta N.	29272	08/11/22		Conferma Mandato N.5540		110.542,56	2.651.383,82
08/11/22	08/11/22	100046	Bolletta N.	29273	08/11/22		Conferma Mandato N.5541		30.060,00	2.621.323,82
08/11/22	08/11/22	100047	Bolletta N.	29298	08/11/22		Conferma Mandato N.5542		881.552,40	1.739.771,42
08/11/22	08/11/22	100048	Bolletta N.	29300	08/11/22		Conferma Mandato N.5543		1.987,70	1.737.783,72
08/11/22	08/11/22	100049	Bolletta N.	29299	08/11/22		Conferma Mandato N.5543		25.136,09	1.712.647,63
08/11/22	08/11/22	100050	Bolletta N.	29274	08/11/22		Conferma Mandato N.5544		457.213,91	1.255.433,72
08/11/22	08/11/22	100051	Bolletta N.	29275	08/11/22		Conferma Mandato N.5545		8.680,00	1.246.753,72
08/11/22	08/11/22	100052	Bolletta N.	29276	08/11/22		Conferma Mandato N.5546		105.301,05	1.141.452,67
08/11/22	08/11/22	100053	Bolletta N.	29277	08/11/22		Conferma Mandato N.5547		21.792,70	1.119.659,97
08/11/22	08/11/22	100054	Bolletta N.	29278	08/11/22		Conferma Mandato N.5548		2.052,00	1.117.607,97
08/11/22	08/11/22	100055	Bolletta N.	29279	08/11/22		Conferma Mandato N.5549		7.070,01	1.110.537,96
08/11/22	08/11/22	100056	Bolletta N.	29280	08/11/22		Conferma Mandato N.5550		1.584,61	1.108.953,35
08/11/22	08/11/22	100057	Bolletta N.	29281	08/11/22		Conferma Mandato N.5551		3.038,08	1.105.915,27
08/11/22	08/11/22	100058	Bolletta N.	29282	08/11/22		Conferma Mandato N.5552		35.943,24	1.069.972,03
08/11/22	08/11/22	100059	Bolletta N.	29283	08/11/22		Conferma Mandato N.5553		17.348,97	1.052.623,06

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/11/22	08/11/22	100060	Bolletta N.	29284	08/11/22			Conferma Mandato N.5554		8.312,00	1.044.311,06
08/11/22	08/11/22	100061	Bolletta N.	29285	08/11/22			Conferma Mandato N.5555		836,00	1.043.475,06
08/11/22	08/11/22	100062	Bolletta N.	29286	08/11/22			Conferma Mandato N.5556		109.181,10	934.293,96
08/11/22	08/11/22	100063	Bolletta N.	29287	08/11/22			Conferma Mandato N.5557		376,82	933.917,14
08/11/22	08/11/22	100064	Bolletta N.	29288	08/11/22			Conferma Mandato N.5558		849,60	933.067,54
08/11/22	08/11/22	100065	Bolletta N.	29289	08/11/22			Conferma Mandato N.5559		575,00	932.492,54
08/11/22	08/11/22	100066	Bolletta N.	29290	08/11/22			Conferma Mandato N.5560		353.696,61	578.795,93
08/11/22	08/11/22	100067	Bolletta N.	29291	08/11/22			Conferma Mandato N.5561		35.560,85	543.235,08
08/11/22	08/11/22	100068	Bolletta N.	29292	08/11/22			Conferma Mandato N.5562		61.203,77	482.031,31
08/11/22	08/11/22	100069	Bolletta N.	29293	08/11/22			Conferma Mandato N.5563		15.020,75	467.010,56
08/11/22	08/11/22	100070	Bolletta N.	29294	08/11/22			Conferma Mandato N.5564		46,75	466.963,81
08/11/22	08/11/22	100071	Bolletta N.	29295	08/11/22			Conferma Mandato N.5565		1.285,66	465.678,15
08/11/22	08/11/22	100072	Bolletta N.	29296	08/11/22			Conferma Mandato N.5566		798,29	464.879,86
08/11/22	08/11/22	100073	Bolletta N.	29301	08/11/22			Conferma Mandato N.5579		580.641,45	-115.761,59
08/11/22	08/11/22	100074	Bolletta N.	29302	08/11/22			Conferma Mandato N.5582		7.148,48	-122.910,07
08/11/22	08/11/22	100075	Bolletta N.	29303	08/11/22			Conferma Mandato N.5588		1.490.645,55	-1.613.555,62
08/11/22	08/11/22	100076	Bolletta N.	29304	08/11/22			Conferma Mandato N.5588		67.960,65	-1.681.516,27
08/11/22	08/11/22	100077	Bolletta N.	29305	08/11/22			Conferma Mandato N.5590		63.916,66	-1.745.432,93
08/11/22	08/11/22	100078	Bolletta N.	29306	08/11/22			Conferma Mandato N.5591		96.800,50	-1.842.233,43
08/11/22	08/11/22	100079	Bolletta N.	29307	08/11/22			Conferma Mandato N.5598		5.330,32	-1.847.563,75
08/11/22	08/11/22	100080	Bolletta N.	29308	08/11/22			Conferma Mandato N.5602		47,36	-1.847.611,11
08/11/22	08/11/22	100081	Bolletta N.	29309	08/11/22			Conferma Mandato N.5603		538,62	-1.848.149,73
08/11/22	08/11/22	100082	Bolletta N.	29310	08/11/22			Conferma Mandato N.5605		1.622,64	-1.849.772,37
08/11/22	08/11/22	100083	Bolletta N.	29311	08/11/22			Conferma Mandato N.5608		92,15	-1.849.864,52
08/11/22	08/11/22	100084	Bolletta N.	29312	08/11/22			Conferma Mandato N.5609		19.121,81	-1.868.986,33
08/11/22	08/11/22	100085	Bolletta N.	29313	08/11/22			Conferma Mandato N.5610		133,19	-1.869.119,52
08/11/22	08/11/22	100086	Bolletta N.	29314	08/11/22			Conferma Mandato N.5611		6.295,00	-1.875.414,52
08/11/22	08/11/22	100087	Bolletta N.	29315	08/11/22			Conferma Mandato N.5615		1.485,00	-1.876.899,52

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/11/22	08/11/22	100088	Bolletta N.	29316	08/11/22		Conferma Mandato N.5621		90.552,84	-1.967.452,36
08/11/22	08/11/22	100089	Bolletta N.	29317	08/11/22		Conferma Mandato N.5623		1.283,99	-1.968.736,35
08/11/22	08/11/22	100090	Bolletta N.	29318	08/11/22		Conferma Mandato N.5633		22.567,22	-1.991.303,57
08/11/22	08/11/22	100091	Bolletta N.	29319	08/11/22		Conferma Mandato N.5634		291,48	-1.991.595,05
08/11/22	08/11/22	100092	Bolletta N.	29320	08/11/22		Conferma Mandato N.5637		487.350,12	-2.478.945,17
08/11/22	08/11/22	100093	Bolletta N.	29321	08/11/22		Conferma Mandato N.5638		8.753,76	-2.487.698,93
08/11/22	08/11/22	100094	Bolletta N.	29322	08/11/22		Conferma Mandato N.5639		866.483,90	-3.354.182,83
08/11/22	08/11/22	100095	Bolletta N.	29323	08/11/22		Conferma Mandato N.5642		13.656,20	-3.367.839,03
08/11/22	08/11/22	100096	Bolletta N.	29324	08/11/22		Conferma Mandato N.5646		716.689,19	-4.084.528,22
08/11/22	08/11/22	100097	Bolletta N.	29325	08/11/22		Conferma Mandato N.5649		5.765,20	-4.090.293,42
08/11/22	08/11/22	100098	Bolletta N.	29326	08/11/22		Conferma Mandato N.5650		28.563,30	-4.118.856,72
08/11/22	08/11/22	100099	Bolletta N.	29327	08/11/22		Conferma Mandato N.5653		177.143,78	-4.296.000,50
08/11/22	08/11/22	100100	Bolletta N.	29328	08/11/22		Conferma Mandato N.5656		861,07	-4.296.861,57
08/11/22	08/11/22	100101	Bolletta N.	10287	08/11/22		Provv. Entrata N.10287	120,00		-4.296.741,57
08/11/22	08/11/22	100102	Bolletta N.	10288	08/11/22		Provv. Entrata N.10288	16,00		-4.296.725,57
08/11/22	08/11/22	100103	Bolletta N.	10289	08/11/22		Provv. Entrata N.10289	16,00		-4.296.709,57
08/11/22	08/11/22	100104	Bolletta N.	10290	08/11/22		Provv. Entrata N.10290	16,00		-4.296.693,57
08/11/22	08/11/22	100105	Bolletta N.	10291	08/11/22		Provv. Entrata N.10291	16,00		-4.296.677,57
08/11/22	08/11/22	100106	Bolletta N.	10292	08/11/22		Provv. Entrata N.10292	16,00		-4.296.661,57
08/11/22	08/11/22	100107	Bolletta N.	10293	08/11/22		Provv. Entrata N.10293	16,00		-4.296.645,57
08/11/22	08/11/22	100108	Bolletta N.	10294	08/11/22		Provv. Entrata N.10294	16,00		-4.296.629,57
08/11/22	08/11/22	100109	Bolletta N.	10295	08/11/22		Provv. Entrata N.10295	16,00		-4.296.613,57
08/11/22	08/11/22	100110	Bolletta N.	10296	08/11/22		Provv. Entrata N.10296	16,00		-4.296.597,57
08/11/22	08/11/22	100111	Bolletta N.	10297	08/11/22		Provv. Entrata N.10297	16,00		-4.296.581,57
08/11/22	08/11/22	100112	Bolletta N.	10298	08/11/22		Provv. Entrata N.10298	16,00		-4.296.565,57
08/11/22	08/11/22	100113	Bolletta N.	10299	08/11/22		Provv. Entrata N.10299	16,00		-4.296.549,57
08/11/22	08/11/22	100114	Bolletta N.	10300	08/11/22		Provv. Entrata N.10300	16,00		-4.296.533,57
08/11/22	08/11/22	100115	Bolletta N.	10301	08/11/22		Provv. Entrata N.10301	16,00		-4.296.517,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/11/22	08/11/22	100116	Bolletta N.	10302	08/11/22		Provv. Entrata N.10302	16,00		-4.296.501,57
08/11/22	08/11/22	100117	Bolletta N.	10303	08/11/22		Provv. Entrata N.10303	16,00		-4.296.485,57
08/11/22	08/11/22	100118	Bolletta N.	10304	08/11/22		Provv. Entrata N.10304	298,92		-4.296.186,65
08/11/22	08/11/22	100119	Bolletta N.	10305	08/11/22		Provv. Entrata N.10305	209,65		-4.295.977,00
08/11/22	08/11/22	100120	Bolletta N.	10306	08/11/22		Provv. Entrata N.10306	5.993,13		-4.289.983,87
08/11/22	08/11/22	100121	Bolletta N.	10307	08/11/22		Provv. Entrata N.10307	16,00		-4.289.967,87
08/11/22	08/11/22	100122	Bolletta N.	10308	08/11/22		Provv. Entrata N.10308	509,96		-4.289.457,91
08/11/22	08/11/22	100123	Bolletta N.	10309	08/11/22		Provv. Entrata N.10309	392,66		-4.289.065,25
08/11/22	08/11/22	100124	Bolletta N.	10310	08/11/22		Provv. Entrata N.10310	2.502,00		-4.286.563,25
08/11/22	08/11/22	100125	Bolletta N.	10311	08/11/22		Provv. Entrata N.10311	16,00		-4.286.547,25
08/11/22	08/11/22	100126	Bolletta N.	10312	08/11/22		Provv. Entrata N.10312	16,00		-4.286.531,25
08/11/22	08/11/22	100127	Bolletta N.	10313	08/11/22		Provv. Entrata N.10313	16,00		-4.286.515,25
08/11/22	08/11/22	100128	Bolletta N.	10314	08/11/22		Provv. Entrata N.10314	16,00		-4.286.499,25
08/11/22	08/11/22	100129	Bolletta N.	10315	08/11/22		Provv. Entrata N.10315	16,00		-4.286.483,25
08/11/22	08/11/22	100130	Bolletta N.	10316	08/11/22		Provv. Entrata N.10316	16,00		-4.286.467,25
08/11/22	08/11/22	100131	Bolletta N.	10317	08/11/22		Provv. Entrata N.10317	16,00		-4.286.451,25
08/11/22	08/11/22	100132	Bolletta N.	10318	08/11/22		Provv. Entrata N.10318	16,00		-4.286.435,25
08/11/22	08/11/22	100133	Bolletta N.	10319	08/11/22		Provv. Entrata N.10319	16,00		-4.286.419,25
08/11/22	08/11/22	100134	Bolletta N.	10320	08/11/22		Provv. Entrata N.10320	513,89		-4.285.905,36
08/11/22	08/11/22	100135	Bolletta N.	10321	08/11/22		Provv. Entrata N.10321	16,00		-4.285.889,36
08/11/22	08/11/22	100136	Bolletta N.	10322	08/11/22		Provv. Entrata N.10322	16,00		-4.285.873,36
08/11/22	08/11/22	100137	Bolletta N.	10323	08/11/22		Provv. Entrata N.10323	16,00		-4.285.857,36
08/11/22	08/11/22	100138	Bolletta N.	10324	08/11/22		Provv. Entrata N.10324	16,00		-4.285.841,36
08/11/22	08/11/22	100139	Bolletta N.	10325	08/11/22		Provv. Entrata N.10325	15,00		-4.285.826,36
08/11/22	08/11/22	100140	Bolletta N.	10326	08/11/22		Provv. Entrata N.10326	165,25		-4.285.661,11
08/11/22	08/11/22	100141	Bolletta N.	10327	08/11/22		Provv. Entrata N.10327	1.153,48		-4.284.507,63
08/11/22	08/11/22	100142	Bolletta N.	10328	08/11/22		Provv. Entrata N.10328	871,50		-4.283.636,13
08/11/22	08/11/22	100143	Bolletta N.	10329	08/11/22		Provv. Entrata N.10329	16,00		-4.283.620,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/11/22	08/11/22	100144	Bolletta N.	10330	08/11/22		Provv. Entrata N.10330	32,54		-4.283.587,59
08/11/22	08/11/22	100145	Bolletta N.	10331	08/11/22		Provv. Entrata N.10331	4.885,91		-4.278.701,68
08/11/22	08/11/22	100146	Bolletta N.	10332	08/11/22		Provv. Entrata N.10332	3.726,65		-4.274.975,03
08/11/22	08/11/22	100147	Bolletta N.	10333	08/11/22		Provv. Entrata N.10333	20,66		-4.274.954,37
08/11/22	08/11/22	100148	Bolletta N.	10334	08/11/22		Provv. Entrata N.10334	605,22		-4.274.349,15
08/11/22	08/11/22	100149	Bolletta N.	10335	08/11/22		Provv. Entrata N.10335	218,11		-4.274.131,04
08/11/22	08/11/22	100150	Bolletta N.	10336	08/11/22		Provv. Entrata N.10336	1.307,45		-4.272.823,59
08/11/22	08/11/22	100151	Bolletta N.	10337	08/11/22		Provv. Entrata N.10337	251,51		-4.272.572,08
08/11/22	08/11/22	100152	Bolletta N.	10338	08/11/22		Provv. Entrata N.10338	25,82		-4.272.546,26
08/11/22	08/11/22	100153	Bolletta N.	10339	08/11/22		Provv. Entrata N.10339	152,00		-4.272.394,26
08/11/22	08/11/22	100154	Bolletta N.	10340	08/11/22		Provv. Entrata N.10340	590,11		-4.271.804,15
08/11/22	08/11/22	100155	Bolletta N.	10341	08/11/22		Provv. Entrata N.10341	1.401,40		-4.270.402,75
08/11/22	08/11/22	100156	Bolletta N.	10342	08/11/22		Provv. Entrata N.10342	2.035,51		-4.268.367,24
08/11/22	08/11/22	100157	Bolletta N.	10343	08/11/22		Provv. Entrata N.10343	162,00		-4.268.205,24
08/11/22	08/11/22	100158	Bolletta N.	10344	08/11/22		Provv. Entrata N.10344	8.207.343,85		3.939.138,61
09/11/22	09/11/22	100568	Bolletta N.	29329	09/11/22		Conferma Mandato N.5567		40.464,94	3.898.673,67
09/11/22	09/11/22	100569	Bolletta N.	29378	09/11/22		Conferma Mandato N.5568		486,00	3.898.187,67
09/11/22	09/11/22	100570	Bolletta N.	29330	09/11/22		Conferma Mandato N.5569		2.500,00	3.895.687,67
09/11/22	09/11/22	100571	Bolletta N.	29379	09/11/22		Conferma Mandato N.5570		3.080,00	3.892.607,67
09/11/22	09/11/22	100572	Bolletta N.	29331	09/11/22		Conferma Mandato N.5571		88.178,30	3.804.429,37
09/11/22	09/11/22	100573	Bolletta N.	29332	09/11/22		Conferma Mandato N.5574		8.430,75	3.795.998,62
09/11/22	09/11/22	100574	Bolletta N.	29333	09/11/22		Conferma Mandato N.5575		2.624,00	3.793.374,62
09/11/22	09/11/22	100575	Bolletta N.	29334	09/11/22		Conferma Mandato N.5576		14.950,00	3.778.424,62
09/11/22	09/11/22	100576	Bolletta N.	29385	09/11/22		Conferma Mandato N.5577		2.312,68	3.776.111,94
09/11/22	09/11/22	100577	Bolletta N.	29380	09/11/22		Conferma Mandato N.5578		6.141,00	3.769.970,94
09/11/22	09/11/22	100578	Bolletta N.	29335	09/11/22		Conferma Mandato N.5580		4.785,30	3.765.185,64
09/11/22	09/11/22	100579	Bolletta N.	29336	09/11/22		Conferma Mandato N.5583		5.864,00	3.759.321,64
09/11/22	09/11/22	100580	Bolletta N.	29337	09/11/22		Conferma Mandato N.5585		3.447,39	3.755.874,25

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/11/22	09/11/22	100581	Bolletta N.	29338	09/11/22		Conferma Mandato N.5586		14.486,00	3.741.388,25
09/11/22	09/11/22	100582	Bolletta N.	29339	09/11/22		Conferma Mandato N.5592		19.359,30	3.722.028,95
09/11/22	09/11/22	100583	Bolletta N.	29340	09/11/22		Conferma Mandato N.5593		580,80	3.721.448,15
09/11/22	09/11/22	100584	Bolletta N.	29341	09/11/22		Conferma Mandato N.5595		98.219,24	3.623.228,91
09/11/22	09/11/22	100585	Bolletta N.	29342	09/11/22		Conferma Mandato N.5596		3.333,34	3.619.895,57
09/11/22	09/11/22	100586	Bolletta N.	29343	09/11/22		Conferma Mandato N.5599		7.638,00	3.612.257,57
09/11/22	09/11/22	100587	Bolletta N.	29344	09/11/22		Conferma Mandato N.5600		1.650,00	3.610.607,57
09/11/22	09/11/22	100588	Bolletta N.	29345	09/11/22		Conferma Mandato N.5604		5.066,50	3.605.541,07
09/11/22	09/11/22	100589	Bolletta N.	29381	09/11/22		Conferma Mandato N.5606		3.792,00	3.601.749,07
09/11/22	09/11/22	100590	Bolletta N.	29346	09/11/22		Conferma Mandato N.5607		7.040,00	3.594.709,07
09/11/22	09/11/22	100591	Bolletta N.	29347	09/11/22		Conferma Mandato N.5612		285,00	3.594.424,07
09/11/22	09/11/22	100592	Bolletta N.	29348	09/11/22		Conferma Mandato N.5613		939,20	3.593.484,87
09/11/22	09/11/22	100593	Bolletta N.	29349	09/11/22		Conferma Mandato N.5618		2.270,70	3.591.214,17
09/11/22	09/11/22	100594	Bolletta N.	29350	09/11/22		Conferma Mandato N.5619		10.800,00	3.580.414,17
09/11/22	09/11/22	100595	Bolletta N.	29351	09/11/22		Conferma Mandato N.5620		750,00	3.579.664,17
09/11/22	09/11/22	100596	Bolletta N.	29352	09/11/22		Conferma Mandato N.5626		6.672,02	3.572.992,15
09/11/22	09/11/22	100597	Bolletta N.	29353	09/11/22		Conferma Mandato N.5627		3.029,32	3.569.962,83
09/11/22	09/11/22	100598	Bolletta N.	29354	09/11/22		Conferma Mandato N.5628		6.100,00	3.563.862,83
09/11/22	09/11/22	100599	Bolletta N.	29355	09/11/22		Conferma Mandato N.5629		2.650,00	3.561.212,83
09/11/22	09/11/22	100600	Bolletta N.	29356	09/11/22		Conferma Mandato N.5630		1.511,00	3.559.701,83
09/11/22	09/11/22	100601	Bolletta N.	29386	09/11/22		Conferma Mandato N.5631		675,00	3.559.026,83
09/11/22	09/11/22	100602	Bolletta N.	29357	09/11/22		Conferma Mandato N.5632		4.858,12	3.554.168,71
09/11/22	09/11/22	100603	Bolletta N.	29358	09/11/22		Conferma Mandato N.5635		3.585,60	3.550.583,11
09/11/22	09/11/22	100604	Bolletta N.	29359	09/11/22		Conferma Mandato N.5636		9.044,00	3.541.539,11
09/11/22	09/11/22	100605	Bolletta N.	29360	09/11/22		Conferma Mandato N.5640		32.203,80	3.509.335,31
09/11/22	09/11/22	100606	Bolletta N.	29361	09/11/22		Conferma Mandato N.5641		87.219,06	3.422.116,25
09/11/22	09/11/22	100607	Bolletta N.	29382	09/11/22		Conferma Mandato N.5644		336,00	3.421.780,25
09/11/22	09/11/22	100608	Bolletta N.	29362	09/11/22		Conferma Mandato N.5647		1.678,00	3.420.102,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/11/22	09/11/22	100609	Bolletta N.	29383	09/11/22			Conferma Mandato N.5648		1.970,00	3.418.132,25
09/11/22	09/11/22	100610	Bolletta N.	29363	09/11/22			Conferma Mandato N.5651		890,00	3.417.242,25
09/11/22	09/11/22	100611	Bolletta N.	29364	09/11/22			Conferma Mandato N.5652		550,00	3.416.692,25
09/11/22	09/11/22	100612	Bolletta N.	29365	09/11/22			Conferma Mandato N.5654		2.176,95	3.414.515,30
09/11/22	09/11/22	100613	Bolletta N.	29366	09/11/22			Conferma Mandato N.5655		200,00	3.414.315,30
09/11/22	09/11/22	100614	Bolletta N.	29367	09/11/22			Conferma Mandato N.5657		24.182,20	3.390.133,10
09/11/22	09/11/22	100615	Bolletta N.	29368	09/11/22			Conferma Mandato N.5658		5.000,00	3.385.133,10
09/11/22	09/11/22	100616	Bolletta N.	29369	09/11/22			Conferma Mandato N.5659		372,00	3.384.761,10
09/11/22	09/11/22	100617	Bolletta N.	29370	09/11/22			Conferma Mandato N.5662		7.500,00	3.377.261,10
09/11/22	09/11/22	100618	Bolletta N.	29384	09/11/22			Conferma Mandato N.5664		11.849,40	3.365.411,70
09/11/22	09/11/22	100619	Bolletta N.	29371	09/11/22			Conferma Mandato N.5668		300,00	3.365.111,70
09/11/22	09/11/22	100620	Bolletta N.	29372	09/11/22			Conferma Mandato N.5670		10.749,28	3.354.362,42
09/11/22	09/11/22	100621	Bolletta N.	29373	09/11/22			Conferma Mandato N.5671		1.352,82	3.353.009,60
09/11/22	09/11/22	100622	Bolletta N.	29374	09/11/22			Conferma Mandato N.5672		54,00	3.352.955,60
09/11/22	09/11/22	100623	Bolletta N.	29375	09/11/22			Conferma Mandato N.5673		3.435,00	3.349.520,60
09/11/22	09/11/22	100624	Bolletta N.	29376	09/11/22			Conferma Mandato N.5674		640,00	3.348.880,60
09/11/22	09/11/22	100625	Bolletta N.	29377	09/11/22			Conferma Mandato N.5675		30.773,00	3.318.107,60
09/11/22	09/11/22	100626	Bolletta N.	10345	09/11/22			Provv. Entrata N.10345	541.722,74		3.859.830,34
09/11/22	09/11/22	100627	Bolletta N.	10346	09/11/22			Provv. Entrata N.10346	8.000,00		3.867.830,34
09/11/22	09/11/22	100628	Bolletta N.	10347	09/11/22			Provv. Entrata N.10347	168,84		3.867.999,18
09/11/22	09/11/22	100629	Bolletta N.	10348	09/11/22			Provv. Entrata N.10348	16,00		3.868.015,18
09/11/22	09/11/22	100630	Bolletta N.	10349	09/11/22			Provv. Entrata N.10349	984,49		3.868.999,67
09/11/22	09/11/22	100631	Bolletta N.	10350	09/11/22			Provv. Entrata N.10350	102,00		3.869.101,67
09/11/22	09/11/22	100632	Bolletta N.	10351	09/11/22			Provv. Entrata N.10351	16,00		3.869.117,67
09/11/22	09/11/22	100633	Bolletta N.	10352	09/11/22			Provv. Entrata N.10352	20,66		3.869.138,33
09/11/22	09/11/22	100634	Bolletta N.	10353	09/11/22			Provv. Entrata N.10353	4.002,00		3.873.140,33
09/11/22	09/11/22	100635	Bolletta N.	10354	09/11/22			Provv. Entrata N.10354	102,00		3.873.242,33
09/11/22	09/11/22	100636	Bolletta N.	10355	09/11/22			Provv. Entrata N.10355	20,66		3.873.262,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/11/22	09/11/22	100637	Bolletta N.	10356	09/11/22		Provv. Entrata N.10356	16,00		3.873.278,99
09/11/22	09/11/22	100638	Bolletta N.	10357	09/11/22		Provv. Entrata N.10357	72,68		3.873.351,67
09/11/22	09/11/22	100639	Bolletta N.	10358	09/11/22		Provv. Entrata N.10358	152,00		3.873.503,67
09/11/22	09/11/22	100640	Bolletta N.	10359	09/11/22		Provv. Entrata N.10359	12,91		3.873.516,58
09/11/22	09/11/22	100641	Bolletta N.	10360	09/11/22		Provv. Entrata N.10360	205,04		3.873.721,62
09/11/22	09/11/22	100642	Bolletta N.	10361	09/11/22		Provv. Entrata N.10361	19,37		3.873.740,99
09/11/22	09/11/22	100643	Bolletta N.	10362	09/11/22		Provv. Entrata N.10362	516,04		3.874.257,03
09/11/22	09/11/22	100644	Bolletta N.	10363	09/11/22		Provv. Entrata N.10363	326,00		3.874.583,03
09/11/22	09/11/22	100645	Bolletta N.	10364	09/11/22		Provv. Entrata N.10364	12,91		3.874.595,94
09/11/22	09/11/22	100646	Bolletta N.	10365	09/11/22		Provv. Entrata N.10365	4.748,52		3.879.344,46
09/11/22	09/11/22	100647	Bolletta N.	10366	09/11/22		Provv. Entrata N.10366	2.555,79		3.881.900,25
09/11/22	09/11/22	100648	Bolletta N.	10367	09/11/22		Provv. Entrata N.10367	243,22		3.882.143,47
09/11/22	09/11/22	100649	Bolletta N.	10368	09/11/22		Provv. Entrata N.10368	120,00		3.882.263,47
09/11/22	09/11/22	100650	Bolletta N.	10369	09/11/22		Provv. Entrata N.10369	102,00		3.882.365,47
09/11/22	09/11/22	100651	Bolletta N.	10370	09/11/22		Provv. Entrata N.10370	20,66		3.882.386,13
09/11/22	09/11/22	100652	Bolletta N.	10371	09/11/22		Provv. Entrata N.10371	122,00		3.882.508,13
09/11/22	09/11/22	100653	Bolletta N.	10372	09/11/22		Provv. Entrata N.10372	41,32		3.882.549,45
09/11/22	09/11/22	100654	Bolletta N.	10373	09/11/22		Provv. Entrata N.10373	20,66		3.882.570,11
09/11/22	09/11/22	100655	Bolletta N.	10374	09/11/22		Provv. Entrata N.10374	106,48		3.882.676,59
09/11/22	09/11/22	100656	Bolletta N.	10375	09/11/22		Provv. Entrata N.10375	490,46		3.883.167,05
09/11/22	09/11/22	100657	Bolletta N.	10376	09/11/22		Provv. Entrata N.10376	182,00		3.883.349,05
09/11/22	09/11/22	100658	Bolletta N.	10377	09/11/22		Provv. Entrata N.10377	213,98		3.883.563,03
09/11/22	09/11/22	100659	Bolletta N.	10378	09/11/22		Provv. Entrata N.10378	138,92		3.883.701,95
09/11/22	09/11/22	100660	Bolletta N.	10379	09/11/22		Provv. Entrata N.10379	5.321,90		3.889.023,85
09/11/22	09/11/22	100661	Bolletta N.	10380	09/11/22		Provv. Entrata N.10380	2.410,30		3.891.434,15
09/11/22	09/11/22	100662	Bolletta N.	10381	09/11/22		Provv. Entrata N.10381	3.002,00		3.894.436,15
09/11/22	09/11/22	100663	Bolletta N.	10382	09/11/22		Provv. Entrata N.10382	20,66		3.894.456,81
09/11/22	09/11/22	100664	Bolletta N.	10383	09/11/22		Provv. Entrata N.10383	1.002,00		3.895.458,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/11/22	09/11/22	100665	Bolletta N.	10384	09/11/22		Provv. Entrata N.10384	43.679,80		3.939.138,61
10/11/22	10/11/22	101042	Bolletta N.	29387	10/11/22		Provv. Uscita N.318		15.740,41	3.923.398,20
10/11/22	10/11/22	101043	Bolletta N.	10385	10/11/22		Provv. Entrata N.10385	5,00		3.923.403,20
10/11/22	10/11/22	101044	Bolletta N.	10386	10/11/22		Provv. Entrata N.10386	634,62		3.924.037,82
10/11/22	10/11/22	101045	Bolletta N.	10387	10/11/22		Provv. Entrata N.10387	120,00		3.924.157,82
10/11/22	10/11/22	101046	Bolletta N.	10388	10/11/22		Provv. Entrata N.10388	16,00		3.924.173,82
10/11/22	10/11/22	101047	Bolletta N.	10389	10/11/22		Provv. Entrata N.10389	310,74		3.924.484,56
10/11/22	10/11/22	101048	Bolletta N.	10390	10/11/22		Provv. Entrata N.10390	20,66		3.924.505,22
10/11/22	10/11/22	101049	Bolletta N.	10391	10/11/22		Provv. Entrata N.10391	12,91		3.924.518,13
10/11/22	10/11/22	101050	Bolletta N.	10392	10/11/22		Provv. Entrata N.10392	6,00		3.924.524,13
10/11/22	10/11/22	101051	Bolletta N.	10393	10/11/22		Provv. Entrata N.10393	388,25		3.924.912,38
10/11/22	10/11/22	101052	Bolletta N.	10394	10/11/22		Provv. Entrata N.10394	1.171,10		3.926.083,48
10/11/22	10/11/22	101053	Bolletta N.	10395	10/11/22		Provv. Entrata N.10395	807,48		3.926.890,96
10/11/22	10/11/22	101054	Bolletta N.	10396	10/11/22		Provv. Entrata N.10396	120,00		3.927.010,96
10/11/22	10/11/22	101055	Bolletta N.	10397	10/11/22		Provv. Entrata N.10397	102,00		3.927.112,96
10/11/22	10/11/22	101056	Bolletta N.	10398	10/11/22		Provv. Entrata N.10398	20,66		3.927.133,62
10/11/22	10/11/22	101057	Bolletta N.	10399	10/11/22		Provv. Entrata N.10399	3.684,35		3.930.817,97
10/11/22	10/11/22	101058	Bolletta N.	10400	10/11/22		Provv. Entrata N.10400	18,44		3.930.836,41
10/11/22	10/11/22	101059	Bolletta N.	10401	10/11/22		Provv. Entrata N.10401	244,00		3.931.080,41
10/11/22	10/11/22	101060	Bolletta N.	10402	10/11/22		Provv. Entrata N.10402	122,66		3.931.203,07
10/11/22	10/11/22	101061	Bolletta N.	10403	10/11/22		Provv. Entrata N.10403	254,00		3.931.457,07
10/11/22	10/11/22	101062	Bolletta N.	10404	10/11/22		Provv. Entrata N.10404	20,66		3.931.477,73
10/11/22	10/11/22	101063	Bolletta N.	10405	10/11/22		Provv. Entrata N.10405	51,26		3.931.528,99
10/11/22	10/11/22	101064	Bolletta N.	10406	10/11/22		Provv. Entrata N.10406	33,57		3.931.562,56
10/11/22	10/11/22	101065	Bolletta N.	10407	10/11/22		Provv. Entrata N.10407	943,98		3.932.506,54
10/11/22	10/11/22	101066	Bolletta N.	10408	10/11/22		Provv. Entrata N.10408	274,66		3.932.781,20
10/11/22	10/11/22	101067	Bolletta N.	10409	10/11/22		Provv. Entrata N.10409	2.606,30		3.935.387,50
10/11/22	10/11/22	101068	Bolletta N.	10410	10/11/22		Provv. Entrata N.10410	195,10		3.935.582,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/11/22	10/11/22	101069	Bolletta N.	10411	10/11/22		Provv. Entrata N.10411	37,18		3.935.619,78
10/11/22	10/11/22	101070	Bolletta N.	10412	10/11/22		Provv. Entrata N.10412	1.002,00		3.936.621,78
10/11/22	10/11/22	101071	Bolletta N.	10413	10/11/22		Provv. Entrata N.10413	122,00		3.936.743,78
10/11/22	10/11/22	101072	Bolletta N.	10414	10/11/22		Provv. Entrata N.10414	689,50		3.937.433,28
10/11/22	10/11/22	101073	Bolletta N.	10415	10/11/22		Provv. Entrata N.10415	1.553,33		3.938.986,61
10/11/22	10/11/22	101074	Bolletta N.	10416	10/11/22		Provv. Entrata N.10416	152,00		3.939.138,61
11/11/22	11/11/22	101420	Bolletta N.	29388	11/11/22		Provv. Uscita N.319		19.935,08	3.919.203,53
11/11/22	11/11/22	101421	Bolletta N.	10417	11/11/22		Provv. Entrata N.10417	267,57		3.919.471,10
11/11/22	11/11/22	101422	Bolletta N.	10418	11/11/22		Provv. Entrata N.10418	102,00		3.919.573,10
11/11/22	11/11/22	101423	Bolletta N.	10419	11/11/22		Provv. Entrata N.10419	16,00		3.919.589,10
11/11/22	11/11/22	101424	Bolletta N.	10420	11/11/22		Provv. Entrata N.10420	323,34		3.919.912,44
11/11/22	11/11/22	101425	Bolletta N.	10421	11/11/22		Provv. Entrata N.10421	688,85		3.920.601,29
11/11/22	11/11/22	101426	Bolletta N.	10422	11/11/22		Provv. Entrata N.10422	480,73		3.921.082,02
11/11/22	11/11/22	101427	Bolletta N.	10423	11/11/22		Provv. Entrata N.10423	98,78		3.921.180,80
11/11/22	11/11/22	101428	Bolletta N.	10424	11/11/22		Provv. Entrata N.10424	12,91		3.921.193,71
11/11/22	11/11/22	101429	Bolletta N.	10425	11/11/22		Provv. Entrata N.10425	130,00		3.921.323,71
11/11/22	11/11/22	101430	Bolletta N.	10426	11/11/22		Provv. Entrata N.10426	935,08		3.922.258,79
11/11/22	11/11/22	101431	Bolletta N.	10427	11/11/22		Provv. Entrata N.10427	38,22		3.922.297,01
11/11/22	11/11/22	101432	Bolletta N.	10428	11/11/22		Provv. Entrata N.10428	20,66		3.922.317,67
11/11/22	11/11/22	101433	Bolletta N.	10429	11/11/22		Provv. Entrata N.10429	12,91		3.922.330,58
11/11/22	11/11/22	101434	Bolletta N.	10430	11/11/22		Provv. Entrata N.10430	501,39		3.922.831,97
11/11/22	11/11/22	101435	Bolletta N.	10431	11/11/22		Provv. Entrata N.10431	399,57		3.923.231,54
11/11/22	11/11/22	101436	Bolletta N.	10432	11/11/22		Provv. Entrata N.10432	1.002,00		3.924.233,54
11/11/22	11/11/22	101437	Bolletta N.	10433	11/11/22		Provv. Entrata N.10433	120,00		3.924.353,54
11/11/22	11/11/22	101438	Bolletta N.	10434	11/11/22		Provv. Entrata N.10434	246,48		3.924.600,02
11/11/22	11/11/22	101439	Bolletta N.	10435	11/11/22		Provv. Entrata N.10435	5.374,47		3.929.974,49
11/11/22	11/11/22	101440	Bolletta N.	10436	11/11/22		Provv. Entrata N.10436	2.203,05		3.932.177,54
11/11/22	11/11/22	101441	Bolletta N.	10437	11/11/22		Provv. Entrata N.10437	82,00		3.932.259,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/22	11/11/22	101442	Bolletta N.	10438	11/11/22		Provv. Entrata N.10438	12,91		3.932.272,45
11/11/22	11/11/22	101443	Bolletta N.	10439	11/11/22		Provv. Entrata N.10439	28,41		3.932.300,86
11/11/22	11/11/22	101444	Bolletta N.	10440	11/11/22		Provv. Entrata N.10440	130,00		3.932.430,86
11/11/22	11/11/22	101445	Bolletta N.	10441	11/11/22		Provv. Entrata N.10441	708,21		3.933.139,07
11/11/22	11/11/22	101446	Bolletta N.	10442	11/11/22		Provv. Entrata N.10442	144,91		3.933.283,98
11/11/22	11/11/22	101447	Bolletta N.	10443	11/11/22		Provv. Entrata N.10443	120,00		3.933.403,98
11/11/22	11/11/22	101448	Bolletta N.	10444	11/11/22		Provv. Entrata N.10444	2.089,58		3.935.493,56
11/11/22	11/11/22	101449	Bolletta N.	10445	11/11/22		Provv. Entrata N.10445	1.918,05		3.937.411,61
11/11/22	11/11/22	101450	Bolletta N.	10446	11/11/22		Provv. Entrata N.10446	1.727,00		3.939.138,61
14/11/22	14/11/22	102077	Bolletta N.	29389	14/11/22		Provv. Uscita N.320		409,91	3.938.728,70
14/11/22	14/11/22	102078	Bolletta N.	29390	14/11/22		Provv. Uscita N.321		24,57	3.938.704,13
14/11/22	14/11/22	102079	Bolletta N.	29391	14/11/22		Provv. Uscita N.322		515,13	3.938.189,00
14/11/22	14/11/22	102080	Bolletta N.	29392	14/11/22		Provv. Uscita N.323		10,00	3.938.179,00
14/11/22	14/11/22	102081	Bolletta N.	29393	14/11/22		Conferma Mandato N.5501		6.526,37	3.931.652,63
14/11/22	14/11/22	102082	Bolletta N.	29421	14/11/22		Conferma Mandato N.5572		14.960,00	3.916.692,63
14/11/22	14/11/22	102083	Bolletta N.	29394	14/11/22		Conferma Mandato N.5573		3.861,60	3.912.831,03
14/11/22	14/11/22	102084	Bolletta N.	29395	14/11/22		Conferma Mandato N.5581		62.310,00	3.850.521,03
14/11/22	14/11/22	102085	Bolletta N.	29396	14/11/22		Conferma Mandato N.5584		20.170,00	3.830.351,03
14/11/22	14/11/22	102086	Bolletta N.	29397	14/11/22		Conferma Mandato N.5587		15.430,00	3.814.921,03
14/11/22	14/11/22	102087	Bolletta N.	29398	14/11/22		Conferma Mandato N.5589		77,00	3.814.844,03
14/11/22	14/11/22	102088	Bolletta N.	29399	14/11/22		Conferma Mandato N.5594		1.095,00	3.813.749,03
14/11/22	14/11/22	102089	Bolletta N.	29400	14/11/22		Conferma Mandato N.5597		142.657,10	3.671.091,93
14/11/22	14/11/22	102090	Bolletta N.	29401	14/11/22		Conferma Mandato N.5601		74.759,00	3.596.332,93
14/11/22	14/11/22	102091	Bolletta N.	29402	14/11/22		Conferma Mandato N.5614		18.483,00	3.577.849,93
14/11/22	14/11/22	102092	Bolletta N.	29403	14/11/22		Conferma Mandato N.5616		668,50	3.577.181,43
14/11/22	14/11/22	102093	Bolletta N.	29404	14/11/22		Conferma Mandato N.5617		49.749,52	3.527.431,91
14/11/22	14/11/22	102094	Bolletta N.	29405	14/11/22		Conferma Mandato N.5622		2.800,00	3.524.631,91
14/11/22	14/11/22	102095	Bolletta N.	29406	14/11/22		Conferma Mandato N.5624		3.170,00	3.521.461,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/11/22	14/11/22	102096	Bolletta N.	29407	14/11/22		Conferma Mandato N.5625		4.030,00	3.517.431,91
14/11/22	14/11/22	102097	Bolletta N.	29408	14/11/22		Conferma Mandato N.5643		1.827,00	3.515.604,91
14/11/22	14/11/22	102098	Bolletta N.	29409	14/11/22		Conferma Mandato N.5645		6.984,00	3.508.620,91
14/11/22	14/11/22	102099	Bolletta N.	29410	14/11/22		Conferma Mandato N.5660		282.589,01	3.226.031,90
14/11/22	14/11/22	102100	Bolletta N.	29411	14/11/22		Conferma Mandato N.5661		2.923,00	3.223.108,90
14/11/22	14/11/22	102101	Bolletta N.	29412	14/11/22		Conferma Mandato N.5663		950,00	3.222.158,90
14/11/22	14/11/22	102102	Bolletta N.	29413	14/11/22		Conferma Mandato N.5665		420,00	3.221.738,90
14/11/22	14/11/22	102103	Bolletta N.	29414	14/11/22		Conferma Mandato N.5666		2.356,20	3.219.382,70
14/11/22	14/11/22	102104	Bolletta N.	29415	14/11/22		Conferma Mandato N.5667		1.800,00	3.217.582,70
14/11/22	14/11/22	102105	Bolletta N.	29416	14/11/22		Conferma Mandato N.5669		35.560,40	3.182.022,30
14/11/22	14/11/22	102106	Bolletta N.	29417	14/11/22		Conferma Mandato N.5676		5.415,00	3.176.607,30
14/11/22	14/11/22	102107	Bolletta N.	29418	14/11/22		Conferma Mandato N.5677		253,25	3.176.354,05
14/11/22	14/11/22	102108	Bolletta N.	29422	14/11/22		Conferma Mandato N.5678		351,60	3.176.002,45
14/11/22	14/11/22	102109	Bolletta N.	29419	14/11/22		Conferma Mandato N.5679		10.426,00	3.165.576,45
14/11/22	14/11/22	102110	Bolletta N.	29420	14/11/22		Conferma Mandato N.5680		38,10	3.165.538,35
14/11/22	14/11/22	102111	Bolletta N.	10447	14/11/22		Provv. Entrata N.10447	229,40		3.165.767,75
14/11/22	14/11/22	102112	Bolletta N.	10448	14/11/22		Provv. Entrata N.10448	2.776,21		3.168.543,96
14/11/22	14/11/22	102113	Bolletta N.	10449	14/11/22		Provv. Entrata N.10449	2.294,00		3.170.837,96
14/11/22	14/11/22	102114	Bolletta N.	10450	14/11/22		Provv. Entrata N.10450	9.963,46		3.180.801,42
14/11/22	14/11/22	102115	Bolletta N.	10451	14/11/22		Provv. Entrata N.10451	245,76		3.181.047,18
14/11/22	14/11/22	102116	Bolletta N.	10452	14/11/22		Provv. Entrata N.10452	102,00		3.181.149,18
14/11/22	14/11/22	102117	Bolletta N.	10453	14/11/22		Provv. Entrata N.10453	366,25		3.181.515,43
14/11/22	14/11/22	102118	Bolletta N.	10454	14/11/22		Provv. Entrata N.10454	252,00		3.181.767,43
14/11/22	14/11/22	102119	Bolletta N.	10455	14/11/22		Provv. Entrata N.10455	172,51		3.181.939,94
14/11/22	14/11/22	102120	Bolletta N.	10456	14/11/22		Provv. Entrata N.10456	202,00		3.182.141,94
14/11/22	14/11/22	102121	Bolletta N.	10457	14/11/22		Provv. Entrata N.10457	172,66		3.182.314,60
14/11/22	14/11/22	102122	Bolletta N.	10458	14/11/22		Provv. Entrata N.10458	20,66		3.182.335,26
14/11/22	14/11/22	102123	Bolletta N.	10459	14/11/22		Provv. Entrata N.10459	20,66		3.182.355,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/11/22	14/11/22	102124	Bolletta N.	10460	14/11/22		Provv. Entrata N.10460	57,76		3.182.413,68
14/11/22	14/11/22	102125	Bolletta N.	10461	14/11/22		Provv. Entrata N.10461	216,91		3.182.630,59
14/11/22	14/11/22	102126	Bolletta N.	10462	14/11/22		Provv. Entrata N.10462	276,90		3.182.907,49
14/11/22	14/11/22	102127	Bolletta N.	10463	14/11/22		Provv. Entrata N.10463	142,00		3.183.049,49
14/11/22	14/11/22	102128	Bolletta N.	10464	14/11/22		Provv. Entrata N.10464	12,91		3.183.062,40
14/11/22	14/11/22	102129	Bolletta N.	10465	14/11/22		Provv. Entrata N.10465	322,50		3.183.384,90
14/11/22	14/11/22	102130	Bolletta N.	10466	14/11/22		Provv. Entrata N.10466	165,57		3.183.550,47
14/11/22	14/11/22	102131	Bolletta N.	10467	14/11/22		Provv. Entrata N.10467	155,80		3.183.706,27
14/11/22	14/11/22	102132	Bolletta N.	10468	14/11/22		Provv. Entrata N.10468	222,05		3.183.928,32
14/11/22	14/11/22	102133	Bolletta N.	10469	14/11/22		Provv. Entrata N.10469	1.102,61		3.185.030,93
14/11/22	14/11/22	102134	Bolletta N.	10470	14/11/22		Provv. Entrata N.10470	130,00		3.185.160,93
14/11/22	14/11/22	102135	Bolletta N.	10471	14/11/22		Provv. Entrata N.10471	82,00		3.185.242,93
14/11/22	14/11/22	102136	Bolletta N.	10472	14/11/22		Provv. Entrata N.10472	82,00		3.185.324,93
14/11/22	14/11/22	102137	Bolletta N.	10473	14/11/22		Provv. Entrata N.10473	12,91		3.185.337,84
14/11/22	14/11/22	102138	Bolletta N.	10474	14/11/22		Provv. Entrata N.10474	1.338,92		3.186.676,76
14/11/22	14/11/22	102139	Bolletta N.	10475	14/11/22		Provv. Entrata N.10475	1.144,29		3.187.821,05
14/11/22	14/11/22	102140	Bolletta N.	10476	14/11/22		Provv. Entrata N.10476	320,66		3.188.141,71
14/11/22	14/11/22	102141	Bolletta N.	10477	14/11/22		Provv. Entrata N.10477	1.604,25		3.189.745,96
14/11/22	14/11/22	102142	Bolletta N.	10478	14/11/22		Provv. Entrata N.10478	936,97		3.190.682,93
14/11/22	14/11/22	102143	Bolletta N.	10479	14/11/22		Provv. Entrata N.10479	12,91		3.190.695,84
14/11/22	14/11/22	102144	Bolletta N.	10480	14/11/22		Provv. Entrata N.10480	35,42		3.190.731,26
14/11/22	14/11/22	102145	Bolletta N.	10481	14/11/22		Provv. Entrata N.10481	59,20		3.190.790,46
14/11/22	14/11/22	102146	Bolletta N.	10482	14/11/22		Provv. Entrata N.10482	190,00		3.190.980,46
14/11/22	14/11/22	102147	Bolletta N.	10483	14/11/22		Provv. Entrata N.10483	27,89		3.191.008,35
14/11/22	14/11/22	102148	Bolletta N.	10484	14/11/22		Provv. Entrata N.10484	204,66		3.191.213,01
14/11/22	14/11/22	102149	Bolletta N.	10485	14/11/22		Provv. Entrata N.10485	364,39		3.191.577,40
14/11/22	14/11/22	102150	Bolletta N.	10486	14/11/22		Provv. Entrata N.10486	152,00		3.191.729,40
14/11/22	14/11/22	102151	Bolletta N.	10487	14/11/22		Provv. Entrata N.10487	172,66		3.191.902,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/11/22	14/11/22	102152	Bolletta N.	10488	14/11/22		Provv. Entrata N.10488	57,25		3.191.959,31
14/11/22	14/11/22	102153	Bolletta N.	10489	14/11/22		Provv. Entrata N.10489	20,66		3.191.979,97
14/11/22	14/11/22	102154	Bolletta N.	10490	14/11/22		Provv. Entrata N.10490	41,32		3.192.021,29
14/11/22	14/11/22	102155	Bolletta N.	10491	14/11/22		Provv. Entrata N.10491	39,20		3.192.060,49
14/11/22	14/11/22	102156	Bolletta N.	10492	14/11/22		Provv. Entrata N.10492	461,67		3.192.522,16
14/11/22	14/11/22	102157	Bolletta N.	10493	14/11/22		Provv. Entrata N.10493	102,00		3.192.624,16
14/11/22	14/11/22	102158	Bolletta N.	10494	14/11/22		Provv. Entrata N.10494	90,66		3.192.714,82
14/11/22	14/11/22	102159	Bolletta N.	10495	14/11/22		Provv. Entrata N.10495	12,91		3.192.727,73
14/11/22	14/11/22	102160	Bolletta N.	10496	14/11/22		Provv. Entrata N.10496	1.818,30		3.194.546,03
14/11/22	14/11/22	102161	Bolletta N.	10497	14/11/22		Provv. Entrata N.10497	1.804,28		3.196.350,31
14/11/22	14/11/22	102162	Bolletta N.	10498	14/11/22		Provv. Entrata N.10498	142,00		3.196.492,31
14/11/22	14/11/22	102163	Bolletta N.	10499	14/11/22		Provv. Entrata N.10499	742.646,30		3.939.138,61
15/11/22	15/11/22	102471	Bolletta N.	29423	15/11/22		Provv. Uscita N.324		40.578,47	3.898.560,14
15/11/22	15/11/22	102472	Bolletta N.	10500	15/11/22		Provv. Entrata N.10500	1.820,00		3.900.380,14
15/11/22	15/11/22	102473	Bolletta N.	10501	15/11/22		Provv. Entrata N.10501	2.275,00		3.902.655,14
15/11/22	15/11/22	102474	Bolletta N.	10502	15/11/22		Provv. Entrata N.10502	2.275,00		3.904.930,14
15/11/22	15/11/22	102475	Bolletta N.	10503	15/11/22		Provv. Entrata N.10503	3.185,00		3.908.115,14
15/11/22	15/11/22	102476	Bolletta N.	10504	15/11/22		Provv. Entrata N.10504	10,74		3.908.125,88
15/11/22	15/11/22	102477	Bolletta N.	10505	15/11/22		Provv. Entrata N.10505	16,00		3.908.141,88
15/11/22	15/11/22	102478	Bolletta N.	10506	15/11/22		Provv. Entrata N.10506	16,00		3.908.157,88
15/11/22	15/11/22	102479	Bolletta N.	10507	15/11/22		Provv. Entrata N.10507	16,00		3.908.173,88
15/11/22	15/11/22	102480	Bolletta N.	10508	15/11/22		Provv. Entrata N.10508	16,00		3.908.189,88
15/11/22	15/11/22	102481	Bolletta N.	10509	15/11/22		Provv. Entrata N.10509	16,00		3.908.205,88
15/11/22	15/11/22	102482	Bolletta N.	10510	15/11/22		Provv. Entrata N.10510	16,00		3.908.221,88
15/11/22	15/11/22	102483	Bolletta N.	10511	15/11/22		Provv. Entrata N.10511	3.338,75		3.911.560,63
15/11/22	15/11/22	102484	Bolletta N.	10512	15/11/22		Provv. Entrata N.10512	16,00		3.911.576,63
15/11/22	15/11/22	102485	Bolletta N.	10513	15/11/22		Provv. Entrata N.10513	182,00		3.911.758,63
15/11/22	15/11/22	102486	Bolletta N.	10514	15/11/22		Provv. Entrata N.10514	16,00		3.911.774,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/11/22	15/11/22	102487	Bolletta N.	10515	15/11/22		Provv. Entrata N.10515	342,40		3.912.117,03
15/11/22	15/11/22	102488	Bolletta N.	10516	15/11/22		Provv. Entrata N.10516	5.958,08		3.918.075,11
15/11/22	15/11/22	102489	Bolletta N.	10517	15/11/22		Provv. Entrata N.10517	561,30		3.918.636,41
15/11/22	15/11/22	102490	Bolletta N.	10518	15/11/22		Provv. Entrata N.10518	446,00		3.919.082,41
15/11/22	15/11/22	102491	Bolletta N.	10519	15/11/22		Provv. Entrata N.10519	124,13		3.919.206,54
15/11/22	15/11/22	102492	Bolletta N.	10520	15/11/22		Provv. Entrata N.10520	16,00		3.919.222,54
15/11/22	15/11/22	102493	Bolletta N.	10521	15/11/22		Provv. Entrata N.10521	16,00		3.919.238,54
15/11/22	15/11/22	102494	Bolletta N.	10522	15/11/22		Provv. Entrata N.10522	16,00		3.919.254,54
15/11/22	15/11/22	102495	Bolletta N.	10523	15/11/22		Provv. Entrata N.10523	204,00		3.919.458,54
15/11/22	15/11/22	102496	Bolletta N.	10524	15/11/22		Provv. Entrata N.10524	1.002,00		3.920.460,54
15/11/22	15/11/22	102497	Bolletta N.	10525	15/11/22		Provv. Entrata N.10525	125,14		3.920.585,68
15/11/22	15/11/22	102498	Bolletta N.	10526	15/11/22		Provv. Entrata N.10526	33,57		3.920.619,25
15/11/22	15/11/22	102499	Bolletta N.	10527	15/11/22		Provv. Entrata N.10527	122,00		3.920.741,25
15/11/22	15/11/22	102500	Bolletta N.	10528	15/11/22		Provv. Entrata N.10528	1.371,29		3.922.112,54
15/11/22	15/11/22	102501	Bolletta N.	10529	15/11/22		Provv. Entrata N.10529	432,83		3.922.545,37
15/11/22	15/11/22	102502	Bolletta N.	10530	15/11/22		Provv. Entrata N.10530	3.144,61		3.925.689,98
15/11/22	15/11/22	102503	Bolletta N.	10531	15/11/22		Provv. Entrata N.10531	4.525,87		3.930.215,85
15/11/22	15/11/22	102504	Bolletta N.	10532	15/11/22		Provv. Entrata N.10532	175,31		3.930.391,16
15/11/22	15/11/22	102505	Bolletta N.	10533	15/11/22		Provv. Entrata N.10533	74,89		3.930.466,05
15/11/22	15/11/22	102506	Bolletta N.	10534	15/11/22		Provv. Entrata N.10534	133,32		3.930.599,37
15/11/22	15/11/22	102507	Bolletta N.	10535	15/11/22		Provv. Entrata N.10535	122,66		3.930.722,03
15/11/22	15/11/22	102508	Bolletta N.	10536	15/11/22		Provv. Entrata N.10536	60,00		3.930.782,03
15/11/22	15/11/22	102509	Bolletta N.	10537	15/11/22		Provv. Entrata N.10537	157,26		3.930.939,29
15/11/22	15/11/22	102510	Bolletta N.	10538	15/11/22		Provv. Entrata N.10538	37,18		3.930.976,47
15/11/22	15/11/22	102511	Bolletta N.	10539	15/11/22		Provv. Entrata N.10539	20,66		3.930.997,13
15/11/22	15/11/22	102512	Bolletta N.	10540	15/11/22		Provv. Entrata N.10540	12,91		3.931.010,04
15/11/22	15/11/22	102513	Bolletta N.	10541	15/11/22		Provv. Entrata N.10541	1.364,70		3.932.374,74
15/11/22	15/11/22	102514	Bolletta N.	10542	15/11/22		Provv. Entrata N.10542	202,00		3.932.576,74

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/11/22	15/11/22	102515	Bolletta N.	10543	15/11/22		Provv. Entrata N.10543	20,66		3.932.597,40
15/11/22	15/11/22	102516	Bolletta N.	10544	15/11/22		Provv. Entrata N.10544	564,00		3.933.161,40
15/11/22	15/11/22	102517	Bolletta N.	10545	15/11/22		Provv. Entrata N.10545	1.808,90		3.934.970,30
15/11/22	15/11/22	102518	Bolletta N.	10546	15/11/22		Provv. Entrata N.10546	1.668,31		3.936.638,61
15/11/22	15/11/22	102519	Bolletta N.	10547	15/11/22		Provv. Entrata N.10547	2.500,00		3.939.138,61
16/11/22	16/11/22	102532	Bolletta N.	29424	16/11/22		Provv. Uscita N.325		20.897,93	3.918.240,68
16/11/22	16/11/22	102533	Bolletta N.	10548	16/11/22		Provv. Entrata N.10548	240,00		3.918.480,68
16/11/22	16/11/22	102534	Bolletta N.	10549	16/11/22		Provv. Entrata N.10549	79,20		3.918.559,88
16/11/22	16/11/22	102535	Bolletta N.	10550	16/11/22		Provv. Entrata N.10550	38,84		3.918.598,72
16/11/22	16/11/22	102536	Bolletta N.	10551	16/11/22		Provv. Entrata N.10551	16,00		3.918.614,72
16/11/22	16/11/22	102537	Bolletta N.	10552	16/11/22		Provv. Entrata N.10552	16,00		3.918.630,72
16/11/22	16/11/22	102538	Bolletta N.	10553	16/11/22		Provv. Entrata N.10553	658,90		3.919.289,62
16/11/22	16/11/22	102539	Bolletta N.	10554	16/11/22		Provv. Entrata N.10554	179,70		3.919.469,32
16/11/22	16/11/22	102540	Bolletta N.	10555	16/11/22		Provv. Entrata N.10555	139,80		3.919.609,12
16/11/22	16/11/22	102541	Bolletta N.	10556	16/11/22		Provv. Entrata N.10556	209,65		3.919.818,77
16/11/22	16/11/22	102542	Bolletta N.	10557	16/11/22		Provv. Entrata N.10557	1.258,66		3.921.077,43
16/11/22	16/11/22	102543	Bolletta N.	10558	16/11/22		Provv. Entrata N.10558	152,00		3.921.229,43
16/11/22	16/11/22	102544	Bolletta N.	10559	16/11/22		Provv. Entrata N.10559	16,00		3.921.245,43
16/11/22	16/11/22	102545	Bolletta N.	10560	16/11/22		Provv. Entrata N.10560	12,91		3.921.258,34
16/11/22	16/11/22	102546	Bolletta N.	10561	16/11/22		Provv. Entrata N.10561	1.002,00		3.922.260,34
16/11/22	16/11/22	102547	Bolletta N.	10562	16/11/22		Provv. Entrata N.10562	102,00		3.922.362,34
16/11/22	16/11/22	102548	Bolletta N.	10563	16/11/22		Provv. Entrata N.10563	16,00		3.922.378,34
16/11/22	16/11/22	102549	Bolletta N.	10564	16/11/22		Provv. Entrata N.10564	122,00		3.922.500,34
16/11/22	16/11/22	102550	Bolletta N.	10565	16/11/22		Provv. Entrata N.10565	150,00		3.922.650,34
16/11/22	16/11/22	102551	Bolletta N.	10566	16/11/22		Provv. Entrata N.10566	20,66		3.922.671,00
16/11/22	16/11/22	102552	Bolletta N.	10567	16/11/22		Provv. Entrata N.10567	665,87		3.923.336,87
16/11/22	16/11/22	102553	Bolletta N.	10568	16/11/22		Provv. Entrata N.10568	182,00		3.923.518,87
16/11/22	16/11/22	102554	Bolletta N.	10569	16/11/22		Provv. Entrata N.10569	61,98		3.923.580,85

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/11/22	16/11/22	102555	Bolletta N.	10570	16/11/22		Provv. Entrata N.10570	802,75		3.924.383,60
16/11/22	16/11/22	102556	Bolletta N.	10571	16/11/22		Provv. Entrata N.10571	102,00		3.924.485,60
16/11/22	16/11/22	102557	Bolletta N.	10572	16/11/22		Provv. Entrata N.10572	12,91		3.924.498,51
16/11/22	16/11/22	102558	Bolletta N.	10573	16/11/22		Provv. Entrata N.10573	20,66		3.924.519,17
16/11/22	16/11/22	102559	Bolletta N.	10574	16/11/22		Provv. Entrata N.10574	4.019,09		3.928.538,26
16/11/22	16/11/22	102560	Bolletta N.	10575	16/11/22		Provv. Entrata N.10575	4.180,20		3.932.718,46
16/11/22	16/11/22	102561	Bolletta N.	10576	16/11/22		Provv. Entrata N.10576	41,32		3.932.759,78
16/11/22	16/11/22	102562	Bolletta N.	10577	16/11/22		Provv. Entrata N.10577	20,66		3.932.780,44
16/11/22	16/11/22	102563	Bolletta N.	10578	16/11/22		Provv. Entrata N.10578	300,00		3.933.080,44
16/11/22	16/11/22	102564	Bolletta N.	10579	16/11/22		Provv. Entrata N.10579	152,00		3.933.232,44
16/11/22	16/11/22	102565	Bolletta N.	10580	16/11/22		Provv. Entrata N.10580	216,98		3.933.449,42
16/11/22	16/11/22	102566	Bolletta N.	10581	16/11/22		Provv. Entrata N.10581	43,90		3.933.493,32
16/11/22	16/11/22	102567	Bolletta N.	10582	16/11/22		Provv. Entrata N.10582	102,00		3.933.595,32
16/11/22	16/11/22	102568	Bolletta N.	10583	16/11/22		Provv. Entrata N.10583	874,28		3.934.469,60
16/11/22	16/11/22	102569	Bolletta N.	10584	16/11/22		Provv. Entrata N.10584	2.214,00		3.936.683,60
16/11/22	16/11/22	102570	Bolletta N.	10585	16/11/22		Provv. Entrata N.10585	202,00		3.936.885,60
16/11/22	16/11/22	102571	Bolletta N.	10586	16/11/22		Provv. Entrata N.10586	2.121,01		3.939.006,61
16/11/22	16/11/22	102572	Bolletta N.	10587	16/11/22		Provv. Entrata N.10587	132,00		3.939.138,61
17/11/22	17/11/22	103334	Bolletta N.	29425	17/11/22		Provv. Uscita N.326		48.348,45	3.890.790,16
17/11/22	17/11/22	103335	Bolletta N.	10588	17/11/22		Provv. Entrata N.10588	318,00		3.891.108,16
17/11/22	17/11/22	103336	Bolletta N.	10589	17/11/22		Provv. Entrata N.10589	2.637,17		3.893.745,33
17/11/22	17/11/22	103337	Bolletta N.	10590	17/11/22		Provv. Entrata N.10590	2.390,65		3.896.135,98
17/11/22	17/11/22	103338	Bolletta N.	10591	17/11/22		Provv. Entrata N.10591	441,60		3.896.577,58
17/11/22	17/11/22	103339	Bolletta N.	10592	17/11/22		Provv. Entrata N.10592	2.277,08		3.898.854,66
17/11/22	17/11/22	103340	Bolletta N.	10593	17/11/22		Provv. Entrata N.10593	4.129,00		3.902.983,66
17/11/22	17/11/22	103341	Bolletta N.	10594	17/11/22		Provv. Entrata N.10594	6.490,00		3.909.473,66
17/11/22	17/11/22	103342	Bolletta N.	10595	17/11/22		Provv. Entrata N.10595	212,00		3.909.685,66
17/11/22	17/11/22	103343	Bolletta N.	10596	17/11/22		Provv. Entrata N.10596	2.502,00		3.912.187,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/11/22	17/11/22	103344	Bolletta N.	10597	17/11/22		Provv. Entrata N.10597	15,00		3.912.202,66
17/11/22	17/11/22	103345	Bolletta N.	10598	17/11/22		Provv. Entrata N.10598	16,00		3.912.218,66
17/11/22	17/11/22	103346	Bolletta N.	10599	17/11/22		Provv. Entrata N.10599	16,00		3.912.234,66
17/11/22	17/11/22	103347	Bolletta N.	10600	17/11/22		Provv. Entrata N.10600	16,00		3.912.250,66
17/11/22	17/11/22	103348	Bolletta N.	10601	17/11/22		Provv. Entrata N.10601	707,00		3.912.957,66
17/11/22	17/11/22	103349	Bolletta N.	10602	17/11/22		Provv. Entrata N.10602	16,00		3.912.973,66
17/11/22	17/11/22	103350	Bolletta N.	10603	17/11/22		Provv. Entrata N.10603	16,00		3.912.989,66
17/11/22	17/11/22	103351	Bolletta N.	10604	17/11/22		Provv. Entrata N.10604	34,86		3.913.024,52
17/11/22	17/11/22	103352	Bolletta N.	10605	17/11/22		Provv. Entrata N.10605	16,00		3.913.040,52
17/11/22	17/11/22	103353	Bolletta N.	10606	17/11/22		Provv. Entrata N.10606	16,00		3.913.056,52
17/11/22	17/11/22	103354	Bolletta N.	10607	17/11/22		Provv. Entrata N.10607	1.002,00		3.914.058,52
17/11/22	17/11/22	103355	Bolletta N.	10608	17/11/22		Provv. Entrata N.10608	38,73		3.914.097,25
17/11/22	17/11/22	103356	Bolletta N.	10609	17/11/22		Provv. Entrata N.10609	46,18		3.914.143,43
17/11/22	17/11/22	103357	Bolletta N.	10610	17/11/22		Provv. Entrata N.10610	16,00		3.914.159,43
17/11/22	17/11/22	103358	Bolletta N.	10611	17/11/22		Provv. Entrata N.10611	881,39		3.915.040,82
17/11/22	17/11/22	103359	Bolletta N.	10612	17/11/22		Provv. Entrata N.10612	20,66		3.915.061,48
17/11/22	17/11/22	103360	Bolletta N.	10613	17/11/22		Provv. Entrata N.10613	20,66		3.915.082,14
17/11/22	17/11/22	103361	Bolletta N.	10614	17/11/22		Provv. Entrata N.10614	724,77		3.915.806,91
17/11/22	17/11/22	103362	Bolletta N.	10615	17/11/22		Provv. Entrata N.10615	41,32		3.915.848,23
17/11/22	17/11/22	103363	Bolletta N.	10616	17/11/22		Provv. Entrata N.10616	122,66		3.915.970,89
17/11/22	17/11/22	103364	Bolletta N.	10617	17/11/22		Provv. Entrata N.10617	59,35		3.916.030,24
17/11/22	17/11/22	103365	Bolletta N.	10618	17/11/22		Provv. Entrata N.10618	399,82		3.916.430,06
17/11/22	17/11/22	103366	Bolletta N.	10619	17/11/22		Provv. Entrata N.10619	159,83		3.916.589,89
17/11/22	17/11/22	103367	Bolletta N.	10620	17/11/22		Provv. Entrata N.10620	172,00		3.916.761,89
17/11/22	17/11/22	103368	Bolletta N.	10621	17/11/22		Provv. Entrata N.10621	184,03		3.916.945,92
17/11/22	17/11/22	103369	Bolletta N.	10622	17/11/22		Provv. Entrata N.10622	2.909,60		3.919.855,52
17/11/22	17/11/22	103371	Bolletta N.	10623	17/11/22		Provv. Entrata N.10623	2.464,60		3.922.320,12
17/11/22	17/11/22	103372	Bolletta N.	10624	17/11/22		Provv. Entrata N.10624	12,91		3.922.333,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/11/22	17/11/22	103373	Bolletta N.	10625	17/11/22		Provv. Entrata N.10625	904,19		3.923.237,22
17/11/22	17/11/22	103374	Bolletta N.	10626	17/11/22		Provv. Entrata N.10626	20,66		3.923.257,88
17/11/22	17/11/22	103375	Bolletta N.	10627	17/11/22		Provv. Entrata N.10627	41,32		3.923.299,20
17/11/22	17/11/22	103376	Bolletta N.	10628	17/11/22		Provv. Entrata N.10628	8.997,00		3.932.296,20
17/11/22	17/11/22	103377	Bolletta N.	10629	17/11/22		Provv. Entrata N.10629	123,22		3.932.419,42
17/11/22	17/11/22	103378	Bolletta N.	10630	17/11/22		Provv. Entrata N.10630	1.969,00		3.934.388,42
17/11/22	17/11/22	103379	Bolletta N.	10631	17/11/22		Provv. Entrata N.10631	1.748,19		3.936.136,61
17/11/22	17/11/22	103380	Bolletta N.	10632	17/11/22		Provv. Entrata N.10632	3.002,00		3.939.138,61
18/11/22	18/11/22	103546	Bolletta N.	29426	18/11/22		Provv. Uscita N.327		16.146,68	3.922.991,93
18/11/22	18/11/22	103547	Bolletta N.	10633	18/11/22		Provv. Entrata N.10633	283,35		3.923.275,28
18/11/22	18/11/22	103548	Bolletta N.	10634	18/11/22		Provv. Entrata N.10634	16,00		3.923.291,28
18/11/22	18/11/22	103549	Bolletta N.	10635	18/11/22		Provv. Entrata N.10635	130,66		3.923.421,94
18/11/22	18/11/22	103550	Bolletta N.	10636	18/11/22		Provv. Entrata N.10636	525,78		3.923.947,72
18/11/22	18/11/22	103551	Bolletta N.	10637	18/11/22		Provv. Entrata N.10637	16,00		3.923.963,72
18/11/22	18/11/22	103552	Bolletta N.	10638	18/11/22		Provv. Entrata N.10638	276,91		3.924.240,63
18/11/22	18/11/22	103553	Bolletta N.	10639	18/11/22		Provv. Entrata N.10639	424,66		3.924.665,29
18/11/22	18/11/22	103554	Bolletta N.	10640	18/11/22		Provv. Entrata N.10640	334,69		3.924.999,98
18/11/22	18/11/22	103555	Bolletta N.	10641	18/11/22		Provv. Entrata N.10641	20,66		3.925.020,64
18/11/22	18/11/22	103556	Bolletta N.	10642	18/11/22		Provv. Entrata N.10642	82,00		3.925.102,64
18/11/22	18/11/22	103557	Bolletta N.	10643	18/11/22		Provv. Entrata N.10643	16,00		3.925.118,64
18/11/22	18/11/22	103558	Bolletta N.	10644	18/11/22		Provv. Entrata N.10644	658,96		3.925.777,60
18/11/22	18/11/22	103559	Bolletta N.	10645	18/11/22		Provv. Entrata N.10645	41,32		3.925.818,92
18/11/22	18/11/22	103560	Bolletta N.	10646	18/11/22		Provv. Entrata N.10646	337,57		3.926.156,49
18/11/22	18/11/22	103561	Bolletta N.	10647	18/11/22		Provv. Entrata N.10647	270,66		3.926.427,15
18/11/22	18/11/22	103562	Bolletta N.	10648	18/11/22		Provv. Entrata N.10648	114,91		3.926.542,06
18/11/22	18/11/22	103563	Bolletta N.	10649	18/11/22		Provv. Entrata N.10649	110,00		3.926.652,06
18/11/22	18/11/22	103564	Bolletta N.	10650	18/11/22		Provv. Entrata N.10650	3.696,62		3.930.348,68
18/11/22	18/11/22	103565	Bolletta N.	10651	18/11/22		Provv. Entrata N.10651	2.234,23		3.932.582,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/11/22	18/11/22	103566	Bolletta N.	10652	18/11/22		Provv. Entrata N.10652	152,66		3.932.735,57
18/11/22	18/11/22	103567	Bolletta N.	10653	18/11/22		Provv. Entrata N.10653	36,87		3.932.772,44
18/11/22	18/11/22	103568	Bolletta N.	10654	18/11/22		Provv. Entrata N.10654	122,00		3.932.894,44
18/11/22	18/11/22	103569	Bolletta N.	10655	18/11/22		Provv. Entrata N.10655	20,66		3.932.915,10
18/11/22	18/11/22	103570	Bolletta N.	10656	18/11/22		Provv. Entrata N.10656	34,86		3.932.949,96
18/11/22	18/11/22	103571	Bolletta N.	10657	18/11/22		Provv. Entrata N.10657	234,00		3.933.183,96
18/11/22	18/11/22	103572	Bolletta N.	10658	18/11/22		Provv. Entrata N.10658	3.177,05		3.936.361,01
18/11/22	18/11/22	103573	Bolletta N.	10659	18/11/22		Provv. Entrata N.10659	1.775,60		3.938.136,61
18/11/22	18/11/22	103574	Bolletta N.	10660	18/11/22		Provv. Entrata N.10660	1.002,00		3.939.138,61
21/11/22	21/11/22	104354	Bolletta N.	29427	21/11/22		Provv. Uscita N.328		34.143,74	3.904.994,87
21/11/22	21/11/22	104355	Bolletta N.	10661	21/11/22		Provv. Entrata N.10661	16,00		3.905.010,87
21/11/22	21/11/22	104356	Bolletta N.	10662	21/11/22		Provv. Entrata N.10662	822,10		3.905.832,97
21/11/22	21/11/22	104357	Bolletta N.	10663	21/11/22		Provv. Entrata N.10663	2.900,83		3.908.733,80
21/11/22	21/11/22	104358	Bolletta N.	10664	21/11/22		Provv. Entrata N.10664	1.673,00		3.910.406,80
21/11/22	21/11/22	104359	Bolletta N.	10665	21/11/22		Provv. Entrata N.10665	353,80		3.910.760,60
21/11/22	21/11/22	104360	Bolletta N.	10666	21/11/22		Provv. Entrata N.10666	353,80		3.911.114,40
21/11/22	21/11/22	104361	Bolletta N.	10667	21/11/22		Provv. Entrata N.10667	353,80		3.911.468,20
21/11/22	21/11/22	104362	Bolletta N.	10668	21/11/22		Provv. Entrata N.10668	353,80		3.911.822,00
21/11/22	21/11/22	104363	Bolletta N.	10669	21/11/22		Provv. Entrata N.10669	353,80		3.912.175,80
21/11/22	21/11/22	104364	Bolletta N.	10670	21/11/22		Provv. Entrata N.10670	353,80		3.912.529,60
21/11/22	21/11/22	104365	Bolletta N.	10671	21/11/22		Provv. Entrata N.10671	244,00		3.912.773,60
21/11/22	21/11/22	104366	Bolletta N.	10672	21/11/22		Provv. Entrata N.10672	353,80		3.913.127,40
21/11/22	21/11/22	104367	Bolletta N.	10673	21/11/22		Provv. Entrata N.10673	353,80		3.913.481,20
21/11/22	21/11/22	104368	Bolletta N.	10674	21/11/22		Provv. Entrata N.10674	244,00		3.913.725,20
21/11/22	21/11/22	104369	Bolletta N.	10675	21/11/22		Provv. Entrata N.10675	353,80		3.914.079,00
21/11/22	21/11/22	104370	Bolletta N.	10676	21/11/22		Provv. Entrata N.10676	353,80		3.914.432,80
21/11/22	21/11/22	104371	Bolletta N.	10677	21/11/22		Provv. Entrata N.10677	244,00		3.914.676,80
21/11/22	21/11/22	104372	Bolletta N.	10678	21/11/22		Provv. Entrata N.10678	353,80		3.915.030,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/11/22	21/11/22	104373	Bolletta N.	10679	21/11/22		Provv. Entrata N.10679	353,80		3.915.384,40
21/11/22	21/11/22	104374	Bolletta N.	10680	21/11/22		Provv. Entrata N.10680	244,00		3.915.628,40
21/11/22	21/11/22	104375	Bolletta N.	10681	21/11/22		Provv. Entrata N.10681	353,80		3.915.982,20
21/11/22	21/11/22	104376	Bolletta N.	10682	21/11/22		Provv. Entrata N.10682	353,80		3.916.336,00
21/11/22	21/11/22	104377	Bolletta N.	10683	21/11/22		Provv. Entrata N.10683	353,80		3.916.689,80
21/11/22	21/11/22	104378	Bolletta N.	10684	21/11/22		Provv. Entrata N.10684	353,80		3.917.043,60
21/11/22	21/11/22	104379	Bolletta N.	10685	21/11/22		Provv. Entrata N.10685	353,80		3.917.397,40
21/11/22	21/11/22	104380	Bolletta N.	10686	21/11/22		Provv. Entrata N.10686	244,00		3.917.641,40
21/11/22	21/11/22	104381	Bolletta N.	10687	21/11/22		Provv. Entrata N.10687	353,80		3.917.995,20
21/11/22	21/11/22	104382	Bolletta N.	10688	21/11/22		Provv. Entrata N.10688	353,80		3.918.349,00
21/11/22	21/11/22	104383	Bolletta N.	10689	21/11/22		Provv. Entrata N.10689	235,86		3.918.584,86
21/11/22	21/11/22	104384	Bolletta N.	10690	21/11/22		Provv. Entrata N.10690	353,80		3.918.938,66
21/11/22	21/11/22	104385	Bolletta N.	10691	21/11/22		Provv. Entrata N.10691	353,80		3.919.292,46
21/11/22	21/11/22	104386	Bolletta N.	10692	21/11/22		Provv. Entrata N.10692	353,80		3.919.646,26
21/11/22	21/11/22	104387	Bolletta N.	10693	21/11/22		Provv. Entrata N.10693	235,86		3.919.882,12
21/11/22	21/11/22	104388	Bolletta N.	10694	21/11/22		Provv. Entrata N.10694	353,80		3.920.235,92
21/11/22	21/11/22	104389	Bolletta N.	10695	21/11/22		Provv. Entrata N.10695	353,80		3.920.589,72
21/11/22	21/11/22	104390	Bolletta N.	10696	21/11/22		Provv. Entrata N.10696	353,80		3.920.943,52
21/11/22	21/11/22	104391	Bolletta N.	10697	21/11/22		Provv. Entrata N.10697	250,00		3.921.193,52
21/11/22	21/11/22	104392	Bolletta N.	10698	21/11/22		Provv. Entrata N.10698	399,50		3.921.593,02
21/11/22	21/11/22	104393	Bolletta N.	10699	21/11/22		Provv. Entrata N.10699	16,00		3.921.609,02
21/11/22	21/11/22	104394	Bolletta N.	10700	21/11/22		Provv. Entrata N.10700	12,91		3.921.621,93
21/11/22	21/11/22	104395	Bolletta N.	10701	21/11/22		Provv. Entrata N.10701	301,04		3.921.922,97
21/11/22	21/11/22	104396	Bolletta N.	10702	21/11/22		Provv. Entrata N.10702	117,49		3.922.040,46
21/11/22	21/11/22	104397	Bolletta N.	10703	21/11/22		Provv. Entrata N.10703	620,91		3.922.661,37
21/11/22	21/11/22	104398	Bolletta N.	10704	21/11/22		Provv. Entrata N.10704	241,39		3.922.902,76
21/11/22	21/11/22	104399	Bolletta N.	10705	21/11/22		Provv. Entrata N.10705	12,91		3.922.915,67
21/11/22	21/11/22	104400	Bolletta N.	10706	21/11/22		Provv. Entrata N.10706	16,00		3.922.931,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/11/22	21/11/22	104401	Bolletta N.	10707	21/11/22		Provv. Entrata N.10707	33,57		3.922.965,24
21/11/22	21/11/22	104402	Bolletta N.	10708	21/11/22		Provv. Entrata N.10708	43,90		3.923.009,14
21/11/22	21/11/22	104403	Bolletta N.	10709	21/11/22		Provv. Entrata N.10709	428,72		3.923.437,86
21/11/22	21/11/22	104404	Bolletta N.	10710	21/11/22		Provv. Entrata N.10710	54,23		3.923.492,09
21/11/22	21/11/22	104405	Bolletta N.	10711	21/11/22		Provv. Entrata N.10711	20,66		3.923.512,75
21/11/22	21/11/22	104406	Bolletta N.	10712	21/11/22		Provv. Entrata N.10712	142,00		3.923.654,75
21/11/22	21/11/22	104407	Bolletta N.	10713	21/11/22		Provv. Entrata N.10713	841,36		3.924.496,11
21/11/22	21/11/22	104408	Bolletta N.	10714	21/11/22		Provv. Entrata N.10714	384,82		3.924.880,93
21/11/22	21/11/22	104409	Bolletta N.	10715	21/11/22		Provv. Entrata N.10715	232,00		3.925.112,93
21/11/22	21/11/22	104410	Bolletta N.	10716	21/11/22		Provv. Entrata N.10716	221,37		3.925.334,30
21/11/22	21/11/22	104411	Bolletta N.	10717	21/11/22		Provv. Entrata N.10717	152,00		3.925.486,30
21/11/22	21/11/22	104412	Bolletta N.	10718	21/11/22		Provv. Entrata N.10718	190,00		3.925.676,30
21/11/22	21/11/22	104413	Bolletta N.	10719	21/11/22		Provv. Entrata N.10719	20,66		3.925.696,96
21/11/22	21/11/22	104414	Bolletta N.	10720	21/11/22		Provv. Entrata N.10720	152,00		3.925.848,96
21/11/22	21/11/22	104415	Bolletta N.	10721	21/11/22		Provv. Entrata N.10721	802,14		3.926.651,10
21/11/22	21/11/22	104416	Bolletta N.	10722	21/11/22		Provv. Entrata N.10722	2.978,16		3.929.629,26
21/11/22	21/11/22	104417	Bolletta N.	10723	21/11/22		Provv. Entrata N.10723	226,89		3.929.856,15
21/11/22	21/11/22	104418	Bolletta N.	10724	21/11/22		Provv. Entrata N.10724	1.371,89		3.931.228,04
21/11/22	21/11/22	104419	Bolletta N.	10725	21/11/22		Provv. Entrata N.10725	12,91		3.931.240,95
21/11/22	21/11/22	104420	Bolletta N.	10726	21/11/22		Provv. Entrata N.10726	1.977,78		3.933.218,73
21/11/22	21/11/22	104421	Bolletta N.	10727	21/11/22		Provv. Entrata N.10727	1.002,00		3.934.220,73
21/11/22	21/11/22	104422	Bolletta N.	10728	21/11/22		Provv. Entrata N.10728	132,00		3.934.352,73
21/11/22	21/11/22	104423	Bolletta N.	10729	21/11/22		Provv. Entrata N.10729	20,66		3.934.373,39
21/11/22	21/11/22	104424	Bolletta N.	10730	21/11/22		Provv. Entrata N.10730	57,58		3.934.430,97
21/11/22	21/11/22	104425	Bolletta N.	10731	21/11/22		Provv. Entrata N.10731	58,77		3.934.489,74
21/11/22	21/11/22	104426	Bolletta N.	10732	21/11/22		Provv. Entrata N.10732	20,66		3.934.510,40
21/11/22	21/11/22	104427	Bolletta N.	10733	21/11/22		Provv. Entrata N.10733	700,91		3.935.211,31
21/11/22	21/11/22	104428	Bolletta N.	10734	21/11/22		Provv. Entrata N.10734	36,92		3.935.248,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/11/22	21/11/22	104429	Bolletta N.	10735	21/11/22		Provv. Entrata N.10735	688,06		3.935.936,29
21/11/22	21/11/22	104430	Bolletta N.	10736	21/11/22		Provv. Entrata N.10736	46,48		3.935.982,77
21/11/22	21/11/22	104431	Bolletta N.	10737	21/11/22		Provv. Entrata N.10737	28,41		3.936.011,18
21/11/22	21/11/22	104432	Bolletta N.	10738	21/11/22		Provv. Entrata N.10738	27,89		3.936.039,07
21/11/22	21/11/22	104433	Bolletta N.	10739	21/11/22		Provv. Entrata N.10739	192,00		3.936.231,07
21/11/22	21/11/22	104434	Bolletta N.	10740	21/11/22		Provv. Entrata N.10740	122,00		3.936.353,07
21/11/22	21/11/22	104435	Bolletta N.	10741	21/11/22		Provv. Entrata N.10741	1.214,34		3.937.567,41
21/11/22	21/11/22	104436	Bolletta N.	10742	21/11/22		Provv. Entrata N.10742	447,20		3.938.014,61
21/11/22	21/11/22	104437	Bolletta N.	10743	21/11/22		Provv. Entrata N.10743	1.124,00		3.939.138,61
22/11/22	22/11/22	104584	Bolletta N.	29428	22/11/22		Provv. Uscita N.329		59.149,04	3.879.989,57
22/11/22	22/11/22	104585	Bolletta N.	10744	22/11/22		Provv. Entrata N.10744	16,00		3.880.005,57
22/11/22	22/11/22	104586	Bolletta N.	10745	22/11/22		Provv. Entrata N.10745	16,00		3.880.021,57
22/11/22	22/11/22	104587	Bolletta N.	10746	22/11/22		Provv. Entrata N.10746	16,00		3.880.037,57
22/11/22	22/11/22	104588	Bolletta N.	10747	22/11/22		Provv. Entrata N.10747	16,00		3.880.053,57
22/11/22	22/11/22	104589	Bolletta N.	10748	22/11/22		Provv. Entrata N.10748	230,35		3.880.283,92
22/11/22	22/11/22	104590	Bolletta N.	10749	22/11/22		Provv. Entrata N.10749	16,00		3.880.299,92
22/11/22	22/11/22	104591	Bolletta N.	10750	22/11/22		Provv. Entrata N.10750	16,00		3.880.315,92
22/11/22	22/11/22	104592	Bolletta N.	10751	22/11/22		Provv. Entrata N.10751	16,00		3.880.331,92
22/11/22	22/11/22	104593	Bolletta N.	10752	22/11/22		Provv. Entrata N.10752	16,00		3.880.347,92
22/11/22	22/11/22	104594	Bolletta N.	10753	22/11/22		Provv. Entrata N.10753	16,00		3.880.363,92
22/11/22	22/11/22	104595	Bolletta N.	10754	22/11/22		Provv. Entrata N.10754	16,00		3.880.379,92
22/11/22	22/11/22	104596	Bolletta N.	10755	22/11/22		Provv. Entrata N.10755	16,00		3.880.395,92
22/11/22	22/11/22	104597	Bolletta N.	10756	22/11/22		Provv. Entrata N.10756	16,00		3.880.411,92
22/11/22	22/11/22	104598	Bolletta N.	10757	22/11/22		Provv. Entrata N.10757	16,00		3.880.427,92
22/11/22	22/11/22	104599	Bolletta N.	10758	22/11/22		Provv. Entrata N.10758	16,00		3.880.443,92
22/11/22	22/11/22	104600	Bolletta N.	10759	22/11/22		Provv. Entrata N.10759	16,00		3.880.459,92
22/11/22	22/11/22	104601	Bolletta N.	10760	22/11/22		Provv. Entrata N.10760	12,91		3.880.472,83
22/11/22	22/11/22	104602	Bolletta N.	10761	22/11/22		Provv. Entrata N.10761	16,00		3.880.488,83

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/11/22	22/11/22	104603	Bolletta N.	10762	22/11/22		Provv. Entrata N.10762	16,00		3.880.504,83
22/11/22	22/11/22	104604	Bolletta N.	10763	22/11/22		Provv. Entrata N.10763	539,98		3.881.044,81
22/11/22	22/11/22	104605	Bolletta N.	10764	22/11/22		Provv. Entrata N.10764	1.199,68		3.882.244,49
22/11/22	22/11/22	104606	Bolletta N.	10765	22/11/22		Provv. Entrata N.10765	179,70		3.882.424,19
22/11/22	22/11/22	104607	Bolletta N.	10766	22/11/22		Provv. Entrata N.10766	57,84		3.882.482,03
22/11/22	22/11/22	104608	Bolletta N.	10767	22/11/22		Provv. Entrata N.10767	129,54		3.882.611,57
22/11/22	22/11/22	104609	Bolletta N.	10768	22/11/22		Provv. Entrata N.10768	59,90		3.882.671,47
22/11/22	22/11/22	104610	Bolletta N.	10769	22/11/22		Provv. Entrata N.10769	30,12		3.882.701,59
22/11/22	22/11/22	104611	Bolletta N.	10770	22/11/22		Provv. Entrata N.10770	48,30		3.882.749,89
22/11/22	22/11/22	104612	Bolletta N.	10771	22/11/22		Provv. Entrata N.10771	16,00		3.882.765,89
22/11/22	22/11/22	104613	Bolletta N.	10772	22/11/22		Provv. Entrata N.10772	16,00		3.882.781,89
22/11/22	22/11/22	104614	Bolletta N.	10773	22/11/22		Provv. Entrata N.10773	16,00		3.882.797,89
22/11/22	22/11/22	104615	Bolletta N.	10774	22/11/22		Provv. Entrata N.10774	170,74		3.882.968,63
22/11/22	22/11/22	104616	Bolletta N.	10775	22/11/22		Provv. Entrata N.10775	20,66		3.882.989,29
22/11/22	22/11/22	104617	Bolletta N.	10776	22/11/22		Provv. Entrata N.10776	16,00		3.883.005,29
22/11/22	22/11/22	104618	Bolletta N.	10777	22/11/22		Provv. Entrata N.10777	12,91		3.883.018,20
22/11/22	22/11/22	104619	Bolletta N.	10778	22/11/22		Provv. Entrata N.10778	16,00		3.883.034,20
22/11/22	22/11/22	104620	Bolletta N.	10779	22/11/22		Provv. Entrata N.10779	16,00		3.883.050,20
22/11/22	22/11/22	104621	Bolletta N.	10780	22/11/22		Provv. Entrata N.10780	16,00		3.883.066,20
22/11/22	22/11/22	104622	Bolletta N.	10781	22/11/22		Provv. Entrata N.10781	16,00		3.883.082,20
22/11/22	22/11/22	104623	Bolletta N.	10782	22/11/22		Provv. Entrata N.10782	16,00		3.883.098,20
22/11/22	22/11/22	104624	Bolletta N.	10783	22/11/22		Provv. Entrata N.10783	16,00		3.883.114,20
22/11/22	22/11/22	104625	Bolletta N.	10784	22/11/22		Provv. Entrata N.10784	16,00		3.883.130,20
22/11/22	22/11/22	104626	Bolletta N.	10785	22/11/22		Provv. Entrata N.10785	38.350,00		3.921.480,20
22/11/22	22/11/22	104627	Bolletta N.	10786	22/11/22		Provv. Entrata N.10786	150,00		3.921.630,20
22/11/22	22/11/22	104628	Bolletta N.	10787	22/11/22		Provv. Entrata N.10787	436,40		3.922.066,60
22/11/22	22/11/22	104629	Bolletta N.	10788	22/11/22		Provv. Entrata N.10788	51,02		3.922.117,62
22/11/22	22/11/22	104630	Bolletta N.	10789	22/11/22		Provv. Entrata N.10789	152,66		3.922.270,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/11/22	22/11/22	104631	Bolletta N.	10790	22/11/22		Provv. Entrata N.10790	1.215,64		3.923.485,92
22/11/22	22/11/22	104632	Bolletta N.	10791	22/11/22		Provv. Entrata N.10791	226,89		3.923.712,81
22/11/22	22/11/22	104633	Bolletta N.	10792	22/11/22		Provv. Entrata N.10792	20,66		3.923.733,47
22/11/22	22/11/22	104634	Bolletta N.	10793	22/11/22		Provv. Entrata N.10793	4.126,75		3.927.860,22
22/11/22	22/11/22	104635	Bolletta N.	10794	22/11/22		Provv. Entrata N.10794	3.355,27		3.931.215,49
22/11/22	22/11/22	104636	Bolletta N.	10795	22/11/22		Provv. Entrata N.10795	463,43		3.931.678,92
22/11/22	22/11/22	104637	Bolletta N.	10796	22/11/22		Provv. Entrata N.10796	130,66		3.931.809,58
22/11/22	22/11/22	104638	Bolletta N.	10797	22/11/22		Provv. Entrata N.10797	20,66		3.931.830,24
22/11/22	22/11/22	104639	Bolletta N.	10798	22/11/22		Provv. Entrata N.10798	1.472,29		3.933.302,53
22/11/22	22/11/22	104640	Bolletta N.	10799	22/11/22		Provv. Entrata N.10799	30,21		3.933.332,74
22/11/22	22/11/22	104641	Bolletta N.	10800	22/11/22		Provv. Entrata N.10800	58,88		3.933.391,62
22/11/22	22/11/22	104642	Bolletta N.	10801	22/11/22		Provv. Entrata N.10801	302,66		3.933.694,28
22/11/22	22/11/22	104643	Bolletta N.	10802	22/11/22		Provv. Entrata N.10802	1.002,00		3.934.696,28
22/11/22	22/11/22	104644	Bolletta N.	10803	22/11/22		Provv. Entrata N.10803	400,48		3.935.096,76
22/11/22	22/11/22	104645	Bolletta N.	10804	22/11/22		Provv. Entrata N.10804	204,00		3.935.300,76
22/11/22	22/11/22	104646	Bolletta N.	10805	22/11/22		Provv. Entrata N.10805	1.561,50		3.936.862,26
22/11/22	22/11/22	104647	Bolletta N.	10806	22/11/22		Provv. Entrata N.10806	1.261,44		3.938.123,70
22/11/22	22/11/22	104648	Bolletta N.	10807	22/11/22		Provv. Entrata N.10807	1.002,00		3.939.125,70
22/11/22	22/11/22	104649	Bolletta N.	10808	22/11/22		Provv. Entrata N.10808	12,91		3.939.138,61
23/11/22	23/11/22	104781	Bolletta N.	29429	23/11/22		Provv. Uscita N.330		16.775,24	3.922.363,37
23/11/22	23/11/22	104782	Bolletta N.	10809	23/11/22		Provv. Entrata N.10809	16,00		3.922.379,37
23/11/22	23/11/22	104783	Bolletta N.	10810	23/11/22		Provv. Entrata N.10810	16,00		3.922.395,37
23/11/22	23/11/22	104784	Bolletta N.	10811	23/11/22		Provv. Entrata N.10811	16,00		3.922.411,37
23/11/22	23/11/22	104785	Bolletta N.	10812	23/11/22		Provv. Entrata N.10812	16,00		3.922.427,37
23/11/22	23/11/22	104786	Bolletta N.	10813	23/11/22		Provv. Entrata N.10813	16,00		3.922.443,37
23/11/22	23/11/22	104787	Bolletta N.	10814	23/11/22		Provv. Entrata N.10814	3.000,00		3.925.443,37
23/11/22	23/11/22	104788	Bolletta N.	10815	23/11/22		Provv. Entrata N.10815	16,00		3.925.459,37
23/11/22	23/11/22	104789	Bolletta N.	10816	23/11/22		Provv. Entrata N.10816	16,00		3.925.475,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/11/22	23/11/22	104790	Bolletta N.	10817	23/11/22		Provv. Entrata N.10817	16,00		3.925.491,37
23/11/22	23/11/22	104791	Bolletta N.	10818	23/11/22		Provv. Entrata N.10818	1.300,43		3.926.791,80
23/11/22	23/11/22	104792	Bolletta N.	10819	23/11/22		Provv. Entrata N.10819	20,66		3.926.812,46
23/11/22	23/11/22	104793	Bolletta N.	10820	23/11/22		Provv. Entrata N.10820	16,00		3.926.828,46
23/11/22	23/11/22	104794	Bolletta N.	10821	23/11/22		Provv. Entrata N.10821	5,00		3.926.833,46
23/11/22	23/11/22	104795	Bolletta N.	10822	23/11/22		Provv. Entrata N.10822	135,57		3.926.969,03
23/11/22	23/11/22	104796	Bolletta N.	10823	23/11/22		Provv. Entrata N.10823	16,00		3.926.985,03
23/11/22	23/11/22	104797	Bolletta N.	10824	23/11/22		Provv. Entrata N.10824	508,66		3.927.493,69
23/11/22	23/11/22	104798	Bolletta N.	10825	23/11/22		Provv. Entrata N.10825	16,00		3.927.509,69
23/11/22	23/11/22	104799	Bolletta N.	10826	23/11/22		Provv. Entrata N.10826	1.002,00		3.928.511,69
23/11/22	23/11/22	104800	Bolletta N.	10827	23/11/22		Provv. Entrata N.10827	132,00		3.928.643,69
23/11/22	23/11/22	104801	Bolletta N.	10828	23/11/22		Provv. Entrata N.10828	16,00		3.928.659,69
23/11/22	23/11/22	104802	Bolletta N.	10829	23/11/22		Provv. Entrata N.10829	16,00		3.928.675,69
23/11/22	23/11/22	104803	Bolletta N.	10830	23/11/22		Provv. Entrata N.10830	16,00		3.928.691,69
23/11/22	23/11/22	104804	Bolletta N.	10831	23/11/22		Provv. Entrata N.10831	500,89		3.929.192,58
23/11/22	23/11/22	104805	Bolletta N.	10832	23/11/22		Provv. Entrata N.10832	265,32		3.929.457,90
23/11/22	23/11/22	104806	Bolletta N.	10833	23/11/22		Provv. Entrata N.10833	102,00		3.929.559,90
23/11/22	23/11/22	104807	Bolletta N.	10834	23/11/22		Provv. Entrata N.10834	110,00		3.929.669,90
23/11/22	23/11/22	104808	Bolletta N.	10835	23/11/22		Provv. Entrata N.10835	202,00		3.929.871,90
23/11/22	23/11/22	104809	Bolletta N.	10836	23/11/22		Provv. Entrata N.10836	2.891,94		3.932.763,84
23/11/22	23/11/22	104810	Bolletta N.	10837	23/11/22		Provv. Entrata N.10837	2.276,19		3.935.040,03
23/11/22	23/11/22	104811	Bolletta N.	10838	23/11/22		Provv. Entrata N.10838	20,66		3.935.060,69
23/11/22	23/11/22	104812	Bolletta N.	10839	23/11/22		Provv. Entrata N.10839	804,00		3.935.864,69
23/11/22	23/11/22	104813	Bolletta N.	10840	23/11/22		Provv. Entrata N.10840	20,66		3.935.885,35
23/11/22	23/11/22	104814	Bolletta N.	10841	23/11/22		Provv. Entrata N.10841	37,44		3.935.922,79
23/11/22	23/11/22	104815	Bolletta N.	10842	23/11/22		Provv. Entrata N.10842	104,19		3.936.026,98
23/11/22	23/11/22	104816	Bolletta N.	10843	23/11/22		Provv. Entrata N.10843	309,15		3.936.336,13
23/11/22	23/11/22	104817	Bolletta N.	10844	23/11/22		Provv. Entrata N.10844	194,79		3.936.530,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/11/22	23/11/22	104818	Bolletta N.	10845	23/11/22		Provv. Entrata N.10845	2.089,69		3.938.620,61
23/11/22	23/11/22	104819	Bolletta N.	10846	23/11/22		Provv. Entrata N.10846	16,00		3.938.636,61
23/11/22	23/11/22	104820	Bolletta N.	10847	23/11/22		Provv. Entrata N.10847	502,00		3.939.138,61
24/11/22	24/11/22	106182	Bolletta N.	30821	24/11/22		Provv. Uscita N.331		5.253.998,73	-1.314.860,12
24/11/22	24/11/22	106183	Bolletta N.	10848	24/11/22		Provv. Entrata N.10848	16,00		-1.314.844,12
24/11/22	24/11/22	106184	Bolletta N.	10849	24/11/22		Provv. Entrata N.10849	16,00		-1.314.828,12
24/11/22	24/11/22	106185	Bolletta N.	10850	24/11/22		Provv. Entrata N.10850	16,00		-1.314.812,12
24/11/22	24/11/22	106186	Bolletta N.	10851	24/11/22		Provv. Entrata N.10851	16,00		-1.314.796,12
24/11/22	24/11/22	106187	Bolletta N.	10852	24/11/22		Provv. Entrata N.10852	16,00		-1.314.780,12
24/11/22	24/11/22	106188	Bolletta N.	10853	24/11/22		Provv. Entrata N.10853	16,00		-1.314.764,12
24/11/22	24/11/22	106189	Bolletta N.	10854	24/11/22		Provv. Entrata N.10854	16,00		-1.314.748,12
24/11/22	24/11/22	106190	Bolletta N.	10855	24/11/22		Provv. Entrata N.10855	16,00		-1.314.732,12
24/11/22	24/11/22	106191	Bolletta N.	10856	24/11/22		Provv. Entrata N.10856	16,00		-1.314.716,12
24/11/22	24/11/22	106192	Bolletta N.	10857	24/11/22		Provv. Entrata N.10857	16,00		-1.314.700,12
24/11/22	24/11/22	106193	Bolletta N.	10858	24/11/22		Provv. Entrata N.10858	16,00		-1.314.684,12
24/11/22	24/11/22	106194	Bolletta N.	10859	24/11/22		Provv. Entrata N.10859	16,00		-1.314.668,12
24/11/22	24/11/22	106195	Bolletta N.	10860	24/11/22		Provv. Entrata N.10860	20,66		-1.314.647,46
24/11/22	24/11/22	106196	Bolletta N.	10861	24/11/22		Provv. Entrata N.10861	1.002,00		-1.313.645,46
24/11/22	24/11/22	106197	Bolletta N.	10862	24/11/22		Provv. Entrata N.10862	16,00		-1.313.629,46
24/11/22	24/11/22	106198	Bolletta N.	10863	24/11/22		Provv. Entrata N.10863	16,00		-1.313.613,46
24/11/22	24/11/22	106199	Bolletta N.	10864	24/11/22		Provv. Entrata N.10864	16,00		-1.313.597,46
24/11/22	24/11/22	106200	Bolletta N.	10865	24/11/22		Provv. Entrata N.10865	16,00		-1.313.581,46
24/11/22	24/11/22	106201	Bolletta N.	10866	24/11/22		Provv. Entrata N.10866	16,00		-1.313.565,46
24/11/22	24/11/22	106202	Bolletta N.	10867	24/11/22		Provv. Entrata N.10867	16,00		-1.313.549,46
24/11/22	24/11/22	106203	Bolletta N.	10868	24/11/22		Provv. Entrata N.10868	16,00		-1.313.533,46
24/11/22	24/11/22	106204	Bolletta N.	10869	24/11/22		Provv. Entrata N.10869	704,60		-1.312.828,86
24/11/22	24/11/22	106205	Bolletta N.	10870	24/11/22		Provv. Entrata N.10870	16,00		-1.312.812,86
24/11/22	24/11/22	106206	Bolletta N.	10871	24/11/22		Provv. Entrata N.10871	16,00		-1.312.796,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/11/22	24/11/22	106207	Bolletta N.	10872	24/11/22		Provv. Entrata N.10872	20,66		-1.312.776,20
24/11/22	24/11/22	106208	Bolletta N.	10873	24/11/22		Provv. Entrata N.10873	163,57		-1.312.612,63
24/11/22	24/11/22	106209	Bolletta N.	10874	24/11/22		Provv. Entrata N.10874	16,00		-1.312.596,63
24/11/22	24/11/22	106210	Bolletta N.	10875	24/11/22		Provv. Entrata N.10875	16,00		-1.312.580,63
24/11/22	24/11/22	106211	Bolletta N.	10876	24/11/22		Provv. Entrata N.10876	16,00		-1.312.564,63
24/11/22	24/11/22	106212	Bolletta N.	10877	24/11/22		Provv. Entrata N.10877	142,87		-1.312.421,76
24/11/22	24/11/22	106213	Bolletta N.	10878	24/11/22		Provv. Entrata N.10878	16,00		-1.312.405,76
24/11/22	24/11/22	106214	Bolletta N.	10879	24/11/22		Provv. Entrata N.10879	16,00		-1.312.389,76
24/11/22	24/11/22	106215	Bolletta N.	10880	24/11/22		Provv. Entrata N.10880	16,00		-1.312.373,76
24/11/22	24/11/22	106216	Bolletta N.	10881	24/11/22		Provv. Entrata N.10881	16,00		-1.312.357,76
24/11/22	24/11/22	106217	Bolletta N.	10882	24/11/22		Provv. Entrata N.10882	16,00		-1.312.341,76
24/11/22	24/11/22	106218	Bolletta N.	10883	24/11/22		Provv. Entrata N.10883	122,00		-1.312.219,76
24/11/22	24/11/22	106219	Bolletta N.	10884	24/11/22		Provv. Entrata N.10884	16,00		-1.312.203,76
24/11/22	24/11/22	106220	Bolletta N.	10885	24/11/22		Provv. Entrata N.10885	324,25		-1.311.879,51
24/11/22	24/11/22	106221	Bolletta N.	10886	24/11/22		Provv. Entrata N.10886	3.524,03		-1.308.355,48
24/11/22	24/11/22	106222	Bolletta N.	10887	24/11/22		Provv. Entrata N.10887	76,59		-1.308.278,89
24/11/22	24/11/22	106223	Bolletta N.	10888	24/11/22		Provv. Entrata N.10888	207,29		-1.308.071,60
24/11/22	24/11/22	106224	Bolletta N.	10889	24/11/22		Provv. Entrata N.10889	1.232,45		-1.306.839,15
24/11/22	24/11/22	106225	Bolletta N.	10890	24/11/22		Provv. Entrata N.10890	284,00		-1.306.555,15
24/11/22	24/11/22	106226	Bolletta N.	10891	24/11/22		Provv. Entrata N.10891	20,66		-1.306.534,49
24/11/22	24/11/22	106227	Bolletta N.	10892	24/11/22		Provv. Entrata N.10892	272,00		-1.306.262,49
24/11/22	24/11/22	106228	Bolletta N.	10893	24/11/22		Provv. Entrata N.10893	1.147,15		-1.305.115,34
24/11/22	24/11/22	106229	Bolletta N.	10894	24/11/22		Provv. Entrata N.10894	53,31		-1.305.062,03
24/11/22	24/11/22	106230	Bolletta N.	10895	24/11/22		Provv. Entrata N.10895	1.368,40		-1.303.693,63
24/11/22	24/11/22	106231	Bolletta N.	10896	24/11/22		Provv. Entrata N.10896	150,00		-1.303.543,63
24/11/22	24/11/22	106232	Bolletta N.	10897	24/11/22		Provv. Entrata N.10897	20,66		-1.303.522,97
24/11/22	24/11/22	106233	Bolletta N.	10898	24/11/22		Provv. Entrata N.10898	12,91		-1.303.510,06
24/11/22	24/11/22	106234	Bolletta N.	10899	24/11/22		Provv. Entrata N.10899	25,82		-1.303.484,24

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/11/22	24/11/22	106235	Bolletta N.	10900	24/11/22		Provv. Entrata N.10900	335,64		-1.303.148,60
24/11/22	24/11/22	106236	Bolletta N.	10901	24/11/22		Provv. Entrata N.10901	513,98		-1.302.634,62
24/11/22	24/11/22	106237	Bolletta N.	10902	24/11/22		Provv. Entrata N.10902	41,32		-1.302.593,30
24/11/22	24/11/22	106238	Bolletta N.	10903	24/11/22		Provv. Entrata N.10903	12,91		-1.302.580,39
24/11/22	24/11/22	106239	Bolletta N.	10904	24/11/22		Provv. Entrata N.10904	94,91		-1.302.485,48
24/11/22	24/11/22	106240	Bolletta N.	10905	24/11/22		Provv. Entrata N.10905	838,60		-1.301.646,88
24/11/22	24/11/22	106241	Bolletta N.	10906	24/11/22		Provv. Entrata N.10906	2.025,36		-1.299.621,52
24/11/22	24/11/22	106242	Bolletta N.	10907	24/11/22		Provv. Entrata N.10907	16,00		-1.299.605,52
24/11/22	24/11/22	106243	Bolletta N.	10908	24/11/22		Provv. Entrata N.10908	16,00		-1.299.589,52
24/11/22	24/11/22	106244	Bolletta N.	10909	24/11/22		Provv. Entrata N.10909	16,00		-1.299.573,52
24/11/22	24/11/22	106245	Bolletta N.	10910	24/11/22		Provv. Entrata N.10910	16,00		-1.299.557,52
24/11/22	24/11/22	106246	Bolletta N.	10911	24/11/22		Provv. Entrata N.10911	2.562,00		-1.296.995,52
24/11/22	24/11/22	106247	Bolletta N.	10912	24/11/22		Provv. Entrata N.10912	3.002,00		-1.293.993,52
24/11/22	24/11/22	106248	Bolletta N.	10913	24/11/22		Provv. Entrata N.10913	1.002,00		-1.292.991,52
24/11/22	24/11/22	106249	Bolletta N.	10914	24/11/22		Provv. Entrata N.10914	5.232.130,13		3.939.138,61
25/11/22	25/11/22	107152	Bolletta N.	31743	25/11/22		Provv. Uscita N.332		319.883,02	3.619.255,59
25/11/22	25/11/22	107153	Bolletta N.	31784	25/11/22		Provv. Uscita N.333		2.705,82	3.616.549,77
25/11/22	25/11/22	107154	Bolletta N.	31785	25/11/22		Provv. Uscita N.334		13.796,31	3.602.753,46
25/11/22	25/11/22	107155	Bolletta N.	31786	25/11/22		Provv. Uscita N.335		182.893,99	3.419.859,47
25/11/22	25/11/22	107156	Bolletta N.	31787	25/11/22		Provv. Uscita N.336		3.238,04	3.416.621,43
25/11/22	25/11/22	107157	Bolletta N.	31788	25/11/22		Provv. Uscita N.337		11.633,35	3.404.988,08
25/11/22	25/11/22	107158	Bolletta N.	31789	25/11/22		Provv. Uscita N.338		19.508,75	3.385.479,33
25/11/22	25/11/22	107159	Bolletta N.	10915	25/11/22		Provv. Entrata N.10915	16,00		3.385.495,33
25/11/22	25/11/22	107160	Bolletta N.	10916	25/11/22		Provv. Entrata N.10916	16,00		3.385.511,33
25/11/22	25/11/22	107161	Bolletta N.	10917	25/11/22		Provv. Entrata N.10917	16,00		3.385.527,33
25/11/22	25/11/22	107162	Bolletta N.	10918	25/11/22		Provv. Entrata N.10918	16,00		3.385.543,33
25/11/22	25/11/22	107163	Bolletta N.	10919	25/11/22		Provv. Entrata N.10919	16,00		3.385.559,33
25/11/22	25/11/22	107164	Bolletta N.	10920	25/11/22		Provv. Entrata N.10920	16,00		3.385.575,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/11/22	25/11/22	107165	Bolletta N.	10921	25/11/22		Provv. Entrata N.10921	16,00		3.385.591,33
25/11/22	25/11/22	107166	Bolletta N.	10922	25/11/22		Provv. Entrata N.10922	976,00		3.386.567,33
25/11/22	25/11/22	107167	Bolletta N.	10923	25/11/22		Provv. Entrata N.10923	578,11		3.387.145,44
25/11/22	25/11/22	107168	Bolletta N.	10924	25/11/22		Provv. Entrata N.10924	3.204,13		3.390.349,57
25/11/22	25/11/22	107169	Bolletta N.	10925	25/11/22		Provv. Entrata N.10925	498,00		3.390.847,57
25/11/22	25/11/22	107170	Bolletta N.	10926	25/11/22		Provv. Entrata N.10926	122,00		3.390.969,57
25/11/22	25/11/22	107171	Bolletta N.	10927	25/11/22		Provv. Entrata N.10927	16,00		3.390.985,57
25/11/22	25/11/22	107172	Bolletta N.	10928	25/11/22		Provv. Entrata N.10928	82,00		3.391.067,57
25/11/22	25/11/22	107173	Bolletta N.	10929	25/11/22		Provv. Entrata N.10929	122,00		3.391.189,57
25/11/22	25/11/22	107174	Bolletta N.	10930	25/11/22		Provv. Entrata N.10930	122,00		3.391.311,57
25/11/22	25/11/22	107175	Bolletta N.	10931	25/11/22		Provv. Entrata N.10931	82,00		3.391.393,57
25/11/22	25/11/22	107176	Bolletta N.	10932	25/11/22		Provv. Entrata N.10932	122,00		3.391.515,57
25/11/22	25/11/22	107177	Bolletta N.	10933	25/11/22		Provv. Entrata N.10933	16,00		3.391.531,57
25/11/22	25/11/22	107178	Bolletta N.	10934	25/11/22		Provv. Entrata N.10934	84,70		3.391.616,27
25/11/22	25/11/22	107179	Bolletta N.	10935	25/11/22		Provv. Entrata N.10935	12,91		3.391.629,18
25/11/22	25/11/22	107180	Bolletta N.	10936	25/11/22		Provv. Entrata N.10936	38,73		3.391.667,91
25/11/22	25/11/22	107181	Bolletta N.	10937	25/11/22		Provv. Entrata N.10937	12,91		3.391.680,82
25/11/22	25/11/22	107182	Bolletta N.	10938	25/11/22		Provv. Entrata N.10938	122,00		3.391.802,82
25/11/22	25/11/22	107183	Bolletta N.	10939	25/11/22		Provv. Entrata N.10939	2.113,46		3.393.916,28
25/11/22	25/11/22	107184	Bolletta N.	10940	25/11/22		Provv. Entrata N.10940	20,66		3.393.936,94
25/11/22	25/11/22	107185	Bolletta N.	10941	25/11/22		Provv. Entrata N.10941	281,79		3.394.218,73
25/11/22	25/11/22	107186	Bolletta N.	10942	25/11/22		Provv. Entrata N.10942	2.489,46		3.396.708,19
25/11/22	25/11/22	107187	Bolletta N.	10943	25/11/22		Provv. Entrata N.10943	41,32		3.396.749,51
25/11/22	25/11/22	107188	Bolletta N.	10944	25/11/22		Provv. Entrata N.10944	12,91		3.396.762,42
25/11/22	25/11/22	107189	Bolletta N.	10945	25/11/22		Provv. Entrata N.10945	130,66		3.396.893,08
25/11/22	25/11/22	107190	Bolletta N.	10946	25/11/22		Provv. Entrata N.10946	898,35		3.397.791,43
25/11/22	25/11/22	107191	Bolletta N.	10947	25/11/22		Provv. Entrata N.10947	1.576,06		3.399.367,49
25/11/22	25/11/22	107192	Bolletta N.	10948	25/11/22		Provv. Entrata N.10948	8.890,40		3.408.257,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/11/22	25/11/22	107193	Bolletta N.	10949	25/11/22		Provv. Entrata N.10949	3.882,00		3.412.139,89
25/11/22	25/11/22	107194	Bolletta N.	10950	25/11/22		Provv. Entrata N.10950	526.998,72		3.939.138,61
28/11/22	28/11/22	107786	Bolletta N.	31790	28/11/22		Provv. Uscita N.339		42.993,78	3.896.144,83
28/11/22	28/11/22	107787	Bolletta N.	10951	28/11/22		Provv. Entrata N.10951	629,80		3.896.774,63
28/11/22	28/11/22	107788	Bolletta N.	10952	28/11/22		Provv. Entrata N.10952	7.103,90		3.903.878,53
28/11/22	28/11/22	107789	Bolletta N.	10953	28/11/22		Provv. Entrata N.10953	6.067,00		3.909.945,53
28/11/22	28/11/22	107790	Bolletta N.	10954	28/11/22		Provv. Entrata N.10954	5.194,84		3.915.140,37
28/11/22	28/11/22	107791	Bolletta N.	10955	28/11/22		Provv. Entrata N.10955	6.706,80		3.921.847,17
28/11/22	28/11/22	107792	Bolletta N.	10956	28/11/22		Provv. Entrata N.10956	303,53		3.922.150,70
28/11/22	28/11/22	107793	Bolletta N.	10957	28/11/22		Provv. Entrata N.10957	16,00		3.922.166,70
28/11/22	28/11/22	107794	Bolletta N.	10958	28/11/22		Provv. Entrata N.10958	102,66		3.922.269,36
28/11/22	28/11/22	107795	Bolletta N.	10959	28/11/22		Provv. Entrata N.10959	16,00		3.922.285,36
28/11/22	28/11/22	107796	Bolletta N.	10960	28/11/22		Provv. Entrata N.10960	16,00		3.922.301,36
28/11/22	28/11/22	107797	Bolletta N.	10961	28/11/22		Provv. Entrata N.10961	12,91		3.922.314,27
28/11/22	28/11/22	107798	Bolletta N.	10962	28/11/22		Provv. Entrata N.10962	274,66		3.922.588,93
28/11/22	28/11/22	107799	Bolletta N.	10963	28/11/22		Provv. Entrata N.10963	132,00		3.922.720,93
28/11/22	28/11/22	107800	Bolletta N.	10964	28/11/22		Provv. Entrata N.10964	278,88		3.922.999,81
28/11/22	28/11/22	107801	Bolletta N.	10965	28/11/22		Provv. Entrata N.10965	449,14		3.923.448,95
28/11/22	28/11/22	107802	Bolletta N.	10966	28/11/22		Provv. Entrata N.10966	180,40		3.923.629,35
28/11/22	28/11/22	107803	Bolletta N.	10967	28/11/22		Provv. Entrata N.10967	350,46		3.923.979,81
28/11/22	28/11/22	107804	Bolletta N.	10968	28/11/22		Provv. Entrata N.10968	155,36		3.924.135,17
28/11/22	28/11/22	107805	Bolletta N.	10969	28/11/22		Provv. Entrata N.10969	324,02		3.924.459,19
28/11/22	28/11/22	107806	Bolletta N.	10970	28/11/22		Provv. Entrata N.10970	33,57		3.924.492,76
28/11/22	28/11/22	107807	Bolletta N.	10971	28/11/22		Provv. Entrata N.10971	70,75		3.924.563,51
28/11/22	28/11/22	107808	Bolletta N.	10972	28/11/22		Provv. Entrata N.10972	674,96		3.925.238,47
28/11/22	28/11/22	107809	Bolletta N.	10973	28/11/22		Provv. Entrata N.10973	38,11		3.925.276,58
28/11/22	28/11/22	107810	Bolletta N.	10974	28/11/22		Provv. Entrata N.10974	20,66		3.925.297,24
28/11/22	28/11/22	107811	Bolletta N.	10975	28/11/22		Provv. Entrata N.10975	531,22		3.925.828,46

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/11/22	28/11/22	107812	Bolletta N.	10976	28/11/22		Provv. Entrata N.10976	12,91		3.925.841,37
28/11/22	28/11/22	107813	Bolletta N.	10977	28/11/22		Provv. Entrata N.10977	19,37		3.925.860,74
28/11/22	28/11/22	107814	Bolletta N.	10978	28/11/22		Provv. Entrata N.10978	166,49		3.926.027,23
28/11/22	28/11/22	107815	Bolletta N.	10979	28/11/22		Provv. Entrata N.10979	146,54		3.926.173,77
28/11/22	28/11/22	107816	Bolletta N.	10980	28/11/22		Provv. Entrata N.10980	33,57		3.926.207,34
28/11/22	28/11/22	107817	Bolletta N.	10981	28/11/22		Provv. Entrata N.10981	1.073,04		3.927.280,38
28/11/22	28/11/22	107818	Bolletta N.	10982	28/11/22		Provv. Entrata N.10982	1.926,05		3.929.206,43
28/11/22	28/11/22	107819	Bolletta N.	10983	28/11/22		Provv. Entrata N.10983	339,84		3.929.546,27
28/11/22	28/11/22	107820	Bolletta N.	10984	28/11/22		Provv. Entrata N.10984	267,19		3.929.813,46
28/11/22	28/11/22	107821	Bolletta N.	10985	28/11/22		Provv. Entrata N.10985	1.729,09		3.931.542,55
28/11/22	28/11/22	107822	Bolletta N.	10986	28/11/22		Provv. Entrata N.10986	1.193,21		3.932.735,76
28/11/22	28/11/22	107823	Bolletta N.	10987	28/11/22		Provv. Entrata N.10987	39,35		3.932.775,11
28/11/22	28/11/22	107824	Bolletta N.	10988	28/11/22		Provv. Entrata N.10988	152,00		3.932.927,11
28/11/22	28/11/22	107825	Bolletta N.	10989	28/11/22		Provv. Entrata N.10989	20,66		3.932.947,77
28/11/22	28/11/22	107826	Bolletta N.	10990	28/11/22		Provv. Entrata N.10990	556,00		3.933.503,77
28/11/22	28/11/22	107827	Bolletta N.	10991	28/11/22		Provv. Entrata N.10991	20,66		3.933.524,43
28/11/22	28/11/22	107828	Bolletta N.	10992	28/11/22		Provv. Entrata N.10992	104,72		3.933.629,15
28/11/22	28/11/22	107829	Bolletta N.	10993	28/11/22		Provv. Entrata N.10993	70,00		3.933.699,15
28/11/22	28/11/22	107830	Bolletta N.	10994	28/11/22		Provv. Entrata N.10994	19,37		3.933.718,52
28/11/22	28/11/22	107831	Bolletta N.	10995	28/11/22		Provv. Entrata N.10995	112,00		3.933.830,52
28/11/22	28/11/22	107832	Bolletta N.	10996	28/11/22		Provv. Entrata N.10996	102,00		3.933.932,52
28/11/22	28/11/22	107833	Bolletta N.	10997	28/11/22		Provv. Entrata N.10997	108,73		3.934.041,25
28/11/22	28/11/22	107834	Bolletta N.	10998	28/11/22		Provv. Entrata N.10998	641,53		3.934.682,78
28/11/22	28/11/22	107835	Bolletta N.	10999	28/11/22		Provv. Entrata N.10999	152,00		3.934.834,78
28/11/22	28/11/22	107836	Bolletta N.	11000	28/11/22		Provv. Entrata N.11000	147,18		3.934.981,96
28/11/22	28/11/22	107837	Bolletta N.	11001	28/11/22		Provv. Entrata N.11001	2.260,50		3.937.242,46
28/11/22	28/11/22	107838	Bolletta N.	11002	28/11/22		Provv. Entrata N.11002	1.854,93		3.939.097,39
28/11/22	28/11/22	107839	Bolletta N.	11003	28/11/22		Provv. Entrata N.11003	41,22		3.939.138,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/11/22	29/11/22	107983	Bolletta N.	31791	29/11/22		Provv. Uscita N.340		18.241,15	3.920.897,46
29/11/22	29/11/22	107984	Bolletta N.	11004	29/11/22		Provv. Entrata N.11004	312,43		3.921.209,89
29/11/22	29/11/22	107985	Bolletta N.	11005	29/11/22		Provv. Entrata N.11005	20,66		3.921.230,55
29/11/22	29/11/22	107986	Bolletta N.	11006	29/11/22		Provv. Entrata N.11006	64,40		3.921.294,95
29/11/22	29/11/22	107987	Bolletta N.	11007	29/11/22		Provv. Entrata N.11007	241,20		3.921.536,15
29/11/22	29/11/22	107988	Bolletta N.	11008	29/11/22		Provv. Entrata N.11008	80,40		3.921.616,55
29/11/22	29/11/22	107989	Bolletta N.	11009	29/11/22		Provv. Entrata N.11009	12,91		3.921.629,46
29/11/22	29/11/22	107990	Bolletta N.	11010	29/11/22		Provv. Entrata N.11010	46,48		3.921.675,94
29/11/22	29/11/22	107991	Bolletta N.	11011	29/11/22		Provv. Entrata N.11011	699,18		3.922.375,12
29/11/22	29/11/22	107992	Bolletta N.	11012	29/11/22		Provv. Entrata N.11012	12,91		3.922.388,03
29/11/22	29/11/22	107993	Bolletta N.	11013	29/11/22		Provv. Entrata N.11013	20,66		3.922.408,69
29/11/22	29/11/22	107994	Bolletta N.	11014	29/11/22		Provv. Entrata N.11014	1.002,00		3.923.410,69
29/11/22	29/11/22	107995	Bolletta N.	11015	29/11/22		Provv. Entrata N.11015	60,00		3.923.470,69
29/11/22	29/11/22	107996	Bolletta N.	11016	29/11/22		Provv. Entrata N.11016	544,24		3.924.014,93
29/11/22	29/11/22	107997	Bolletta N.	11017	29/11/22		Provv. Entrata N.11017	502,82		3.924.517,75
29/11/22	29/11/22	107998	Bolletta N.	11018	29/11/22		Provv. Entrata N.11018	2.808,47		3.927.326,22
29/11/22	29/11/22	107999	Bolletta N.	11019	29/11/22		Provv. Entrata N.11019	41,22		3.927.367,44
29/11/22	29/11/22	108000	Bolletta N.	11020	29/11/22		Provv. Entrata N.11020	82,91		3.927.450,35
29/11/22	29/11/22	108001	Bolletta N.	11021	29/11/22		Provv. Entrata N.11021	543,53		3.927.993,88
29/11/22	29/11/22	108002	Bolletta N.	11022	29/11/22		Provv. Entrata N.11022	3.717,95		3.931.711,83
29/11/22	29/11/22	108003	Bolletta N.	11023	29/11/22		Provv. Entrata N.11023	144,70		3.931.856,53
29/11/22	29/11/22	108004	Bolletta N.	11024	29/11/22		Provv. Entrata N.11024	540,03		3.932.396,56
29/11/22	29/11/22	108005	Bolletta N.	11025	29/11/22		Provv. Entrata N.11025	93,54		3.932.490,10
29/11/22	29/11/22	108006	Bolletta N.	11026	29/11/22		Provv. Entrata N.11026	1.540,93		3.934.031,03
29/11/22	29/11/22	108007	Bolletta N.	11027	29/11/22		Provv. Entrata N.11027	55,56		3.934.086,59
29/11/22	29/11/22	108008	Bolletta N.	11028	29/11/22		Provv. Entrata N.11028	82,00		3.934.168,59
29/11/22	29/11/22	108009	Bolletta N.	11029	29/11/22		Provv. Entrata N.11029	2.923,40		3.937.091,99
29/11/22	29/11/22	108010	Bolletta N.	11030	29/11/22		Provv. Entrata N.11030	2.046,62		3.939.138,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/11/22	30/11/22	108981	Bolletta N.	31792	30/11/22		Provv. Uscita N.341		123.588,00	3.815.550,61
30/11/22	30/11/22	108983	Bolletta N.	31793	30/11/22		Provv. Uscita N.342		15.635,00	3.799.915,61
30/11/22	30/11/22	108984	Bolletta N.	11031	30/11/22		Provv. Entrata N.11031	244,00		3.800.159,61
30/11/22	30/11/22	108985	Bolletta N.	11032	30/11/22		Provv. Entrata N.11032	875,58		3.801.035,19
30/11/22	30/11/22	108986	Bolletta N.	11033	30/11/22		Provv. Entrata N.11033	33,57		3.801.068,76
30/11/22	30/11/22	108987	Bolletta N.	11034	30/11/22		Provv. Entrata N.11034	138,18		3.801.206,94
30/11/22	30/11/22	108988	Bolletta N.	11035	30/11/22		Provv. Entrata N.11035	41,32		3.801.248,26
30/11/22	30/11/22	108989	Bolletta N.	11036	30/11/22		Provv. Entrata N.11036	151,13		3.801.399,39
30/11/22	30/11/22	108990	Bolletta N.	11037	30/11/22		Provv. Entrata N.11037	1.000,00		3.802.399,39
30/11/22	30/11/22	108991	Bolletta N.	11038	30/11/22		Provv. Entrata N.11038	159,33		3.802.558,72
30/11/22	30/11/22	108992	Bolletta N.	11039	30/11/22		Provv. Entrata N.11039	533,46		3.803.092,18
30/11/22	30/11/22	108993	Bolletta N.	11040	30/11/22		Provv. Entrata N.11040	242,00		3.803.334,18
30/11/22	30/11/22	108994	Bolletta N.	11041	30/11/22		Provv. Entrata N.11041	112,00		3.803.446,18
30/11/22	30/11/22	108995	Bolletta N.	11042	30/11/22		Provv. Entrata N.11042	306,29		3.803.752,47
30/11/22	30/11/22	108996	Bolletta N.	11043	30/11/22		Provv. Entrata N.11043	134,91		3.803.887,38
30/11/22	30/11/22	108997	Bolletta N.	11044	30/11/22		Provv. Entrata N.11044	2.707,62		3.806.595,00
30/11/22	30/11/22	108998	Bolletta N.	11045	30/11/22		Provv. Entrata N.11045	82,00		3.806.677,00
30/11/22	30/11/22	108999	Bolletta N.	11046	30/11/22		Provv. Entrata N.11046	142,00		3.806.819,00
30/11/22	30/11/22	109000	Bolletta N.	11047	30/11/22		Provv. Entrata N.11047	132,00		3.806.951,00
30/11/22	30/11/22	109001	Bolletta N.	11048	30/11/22		Provv. Entrata N.11048	38,46		3.806.989,46
30/11/22	30/11/22	109002	Bolletta N.	11049	30/11/22		Provv. Entrata N.11049	97,17		3.807.086,63
30/11/22	30/11/22	109003	Bolletta N.	11050	30/11/22		Provv. Entrata N.11050	789,12		3.807.875,75
30/11/22	30/11/22	109004	Bolletta N.	11051	30/11/22		Provv. Entrata N.11051	276,89		3.808.152,64
30/11/22	30/11/22	109005	Bolletta N.	11052	30/11/22		Provv. Entrata N.11052	2.768,40		3.810.921,04
30/11/22	30/11/22	109006	Bolletta N.	11053	30/11/22		Provv. Entrata N.11053	20,66		3.810.941,70
30/11/22	30/11/22	109007	Bolletta N.	11054	30/11/22		Provv. Entrata N.11054	122,00		3.811.063,70
30/11/22	30/11/22	109008	Bolletta N.	11055	30/11/22		Provv. Entrata N.11055	3.705,00		3.814.768,70
30/11/22	30/11/22	109009	Bolletta N.	11056	30/11/22		Provv. Entrata N.11056	1.794,17		3.816.562,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/11/22	30/11/22	109010	Bolletta N. 11057	30/11/22		Provv. Entrata N.11057	122.575,74		3.939.138,61
01/12/22	01/12/22	109288	Bolletta N. 31794	01/12/22		Provv. Uscita N.343		39.423,75	3.899.714,86
01/12/22	01/12/22	109290	Bolletta N. 11058	01/12/22		Provv. Entrata N.11058	291,40		3.900.006,26
01/12/22	01/12/22	109291	Bolletta N. 11059	01/12/22		Provv. Entrata N.11059	1.513,07		3.901.519,33
01/12/22	01/12/22	109292	Bolletta N. 11060	01/12/22		Provv. Entrata N.11060	2.002,40		3.903.521,73
01/12/22	01/12/22	109293	Bolletta N. 11061	01/12/22		Provv. Entrata N.11061	6.467,00		3.909.988,73
01/12/22	01/12/22	109294	Bolletta N. 11062	01/12/22		Provv. Entrata N.11062	12.500,00		3.922.488,73
01/12/22	01/12/22	109295	Bolletta N. 11063	01/12/22		Provv. Entrata N.11063	110,00		3.922.598,73
01/12/22	01/12/22	109296	Bolletta N. 11064	01/12/22		Provv. Entrata N.11064	41,32		3.922.640,05
01/12/22	01/12/22	109297	Bolletta N. 11065	01/12/22		Provv. Entrata N.11065	628,30		3.923.268,35
01/12/22	01/12/22	109298	Bolletta N. 11066	01/12/22		Provv. Entrata N.11066	42,08		3.923.310,43
01/12/22	01/12/22	109299	Bolletta N. 11067	01/12/22		Provv. Entrata N.11067	352,75		3.923.663,18
01/12/22	01/12/22	109300	Bolletta N. 11068	01/12/22		Provv. Entrata N.11068	458,23		3.924.121,41
01/12/22	01/12/22	109301	Bolletta N. 11069	01/12/22		Provv. Entrata N.11069	200,00		3.924.321,41
01/12/22	01/12/22	109302	Bolletta N. 11070	01/12/22		Provv. Entrata N.11070	1.002,00		3.925.323,41
01/12/22	01/12/22	109303	Bolletta N. 11071	01/12/22		Provv. Entrata N.11071	20,66		3.925.344,07
01/12/22	01/12/22	109304	Bolletta N. 11072	01/12/22		Provv. Entrata N.11072	60,00		3.925.404,07
01/12/22	01/12/22	109305	Bolletta N. 11073	01/12/22		Provv. Entrata N.11073	1.659,55		3.927.063,62
01/12/22	01/12/22	109306	Bolletta N. 11074	01/12/22		Provv. Entrata N.11074	63,26		3.927.126,88
01/12/22	01/12/22	109307	Bolletta N. 11075	01/12/22		Provv. Entrata N.11075	20,66		3.927.147,54
01/12/22	01/12/22	109308	Bolletta N. 11076	01/12/22		Provv. Entrata N.11076	32,28		3.927.179,82
01/12/22	01/12/22	109309	Bolletta N. 11077	01/12/22		Provv. Entrata N.11077	32,54		3.927.212,36
01/12/22	01/12/22	109310	Bolletta N. 11078	01/12/22		Provv. Entrata N.11078	20,66		3.927.233,02
01/12/22	01/12/22	109311	Bolletta N. 11079	01/12/22		Provv. Entrata N.11079	20,66		3.927.253,68
01/12/22	01/12/22	109312	Bolletta N. 11080	01/12/22		Provv. Entrata N.11080	12,91		3.927.266,59
01/12/22	01/12/22	109313	Bolletta N. 11081	01/12/22		Provv. Entrata N.11081	1.112,70		3.928.379,29
01/12/22	01/12/22	109314	Bolletta N. 11082	01/12/22		Provv. Entrata N.11082	3.408,59		3.931.787,88
01/12/22	01/12/22	109315	Bolletta N. 11083	01/12/22		Provv. Entrata N.11083	2.230,98		3.934.018,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/12/22	01/12/22	109316	Bolletta N.	11084	01/12/22		Provv. Entrata N.11084	37,18		3.934.056,04
01/12/22	01/12/22	109317	Bolletta N.	11085	01/12/22		Provv. Entrata N.11085	601,88		3.934.657,92
01/12/22	01/12/22	109318	Bolletta N.	11086	01/12/22		Provv. Entrata N.11086	172,66		3.934.830,58
01/12/22	01/12/22	109319	Bolletta N.	11087	01/12/22		Provv. Entrata N.11087	1.386,50		3.936.217,08
01/12/22	01/12/22	109320	Bolletta N.	11088	01/12/22		Provv. Entrata N.11088	1.919,53		3.938.136,61
01/12/22	01/12/22	109321	Bolletta N.	11089	01/12/22		Provv. Entrata N.11089	1.002,00		3.939.138,61
02/12/22	02/12/22	110234	Bolletta N.	31795	02/12/22		Provv. Uscita N.344		208,75	3.938.929,86
02/12/22	02/12/22	110235	Bolletta N.	31796	02/12/22		Provv. Uscita N.345		20.442,13	3.918.487,73
02/12/22	02/12/22	110236	Bolletta N.	11090	02/12/22		Provv. Entrata N.11090	1.002,00		3.919.489,73
02/12/22	02/12/22	110237	Bolletta N.	11091	02/12/22		Provv. Entrata N.11091	354,66		3.919.844,39
02/12/22	02/12/22	110238	Bolletta N.	11092	02/12/22		Provv. Entrata N.11092	782,40		3.920.626,79
02/12/22	02/12/22	110239	Bolletta N.	11093	02/12/22		Provv. Entrata N.11093	89,85		3.920.716,64
02/12/22	02/12/22	110240	Bolletta N.	11094	02/12/22		Provv. Entrata N.11094	569,05		3.921.285,69
02/12/22	02/12/22	110241	Bolletta N.	11095	02/12/22		Provv. Entrata N.11095	300,48		3.921.586,17
02/12/22	02/12/22	110242	Bolletta N.	11096	02/12/22		Provv. Entrata N.11096	366,54		3.921.952,71
02/12/22	02/12/22	110243	Bolletta N.	11097	02/12/22		Provv. Entrata N.11097	152,00		3.922.104,71
02/12/22	02/12/22	110244	Bolletta N.	11098	02/12/22		Provv. Entrata N.11098	122,00		3.922.226,71
02/12/22	02/12/22	110245	Bolletta N.	11099	02/12/22		Provv. Entrata N.11099	82,00		3.922.308,71
02/12/22	02/12/22	110246	Bolletta N.	11100	02/12/22		Provv. Entrata N.11100	16,00		3.922.324,71
02/12/22	02/12/22	110247	Bolletta N.	11101	02/12/22		Provv. Entrata N.11101	82,00		3.922.406,71
02/12/22	02/12/22	110248	Bolletta N.	11102	02/12/22		Provv. Entrata N.11102	152,00		3.922.558,71
02/12/22	02/12/22	110249	Bolletta N.	11103	02/12/22		Provv. Entrata N.11103	572,76		3.923.131,47
02/12/22	02/12/22	110250	Bolletta N.	11104	02/12/22		Provv. Entrata N.11104	122,00		3.923.253,47
02/12/22	02/12/22	110251	Bolletta N.	11105	02/12/22		Provv. Entrata N.11105	97,11		3.923.350,58
02/12/22	02/12/22	110252	Bolletta N.	11106	02/12/22		Provv. Entrata N.11106	187,03		3.923.537,61
02/12/22	02/12/22	110253	Bolletta N.	11107	02/12/22		Provv. Entrata N.11107	143,22		3.923.680,83
02/12/22	02/12/22	110254	Bolletta N.	11108	02/12/22		Provv. Entrata N.11108	12,91		3.923.693,74
02/12/22	02/12/22	110255	Bolletta N.	11109	02/12/22		Provv. Entrata N.11109	455,64		3.924.149,38

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/12/22	02/12/22	110256	Bolletta N. 11110	02/12/22		Provv. Entrata N.11110	2.761,82		3.926.911,20
02/12/22	02/12/22	110257	Bolletta N. 11111	02/12/22		Provv. Entrata N.11111	88,41		3.926.999,61
02/12/22	02/12/22	110258	Bolletta N. 11112	02/12/22		Provv. Entrata N.11112	28,41		3.927.028,02
02/12/22	02/12/22	110259	Bolletta N. 11113	02/12/22		Provv. Entrata N.11113	1.067,44		3.928.095,46
02/12/22	02/12/22	110260	Bolletta N. 11114	02/12/22		Provv. Entrata N.11114	4.712,22		3.932.807,68
02/12/22	02/12/22	110261	Bolletta N. 11115	02/12/22		Provv. Entrata N.11115	102,00		3.932.909,68
02/12/22	02/12/22	110262	Bolletta N. 11116	02/12/22		Provv. Entrata N.11116	366,00		3.933.275,68
02/12/22	02/12/22	110263	Bolletta N. 11117	02/12/22		Provv. Entrata N.11117	1.155,00		3.934.430,68
02/12/22	02/12/22	110264	Bolletta N. 11118	02/12/22		Provv. Entrata N.11118	2.300,93		3.936.731,61
02/12/22	02/12/22	110265	Bolletta N. 11119	02/12/22		Provv. Entrata N.11119	2.407,00		3.939.138,61
05/12/22	05/12/22	110850	Bolletta N. 31797	05/12/22		Provv. Uscita N.346		17.921.957,52	-13.982.818,91
05/12/22	05/12/22	110851	Bolletta N. 11120	05/12/22		Provv. Entrata N.11120	338,20		-13.982.480,71
05/12/22	05/12/22	110852	Bolletta N. 11121	05/12/22		Provv. Entrata N.11121	3.320,10		-13.979.160,61
05/12/22	05/12/22	110853	Bolletta N. 11122	05/12/22		Provv. Entrata N.11122	3.454,00		-13.975.706,61
05/12/22	05/12/22	110854	Bolletta N. 11123	05/12/22		Provv. Entrata N.11123	4.932,20		-13.970.774,41
05/12/22	05/12/22	110855	Bolletta N. 11124	05/12/22		Provv. Entrata N.11124	2.240,00		-13.968.534,41
05/12/22	05/12/22	110856	Bolletta N. 11125	05/12/22		Provv. Entrata N.11125	3.185,00		-13.965.349,41
05/12/22	05/12/22	110857	Bolletta N. 11126	05/12/22		Provv. Entrata N.11126	1.820,00		-13.963.529,41
05/12/22	05/12/22	110858	Bolletta N. 11127	05/12/22		Provv. Entrata N.11127	16.428.400,00		2.464.870,59
05/12/22	05/12/22	110859	Bolletta N. 11128	05/12/22		Provv. Entrata N.11128	26.958.200,00		29.423.070,59
05/12/22	05/12/22	110860	Bolletta N. 11129	05/12/22		Provv. Entrata N.11129	11.604.600,00		41.027.670,59
05/12/22	05/12/22	110861	Bolletta N. 11130	05/12/22		Provv. Entrata N.11130	593,90		41.028.264,49
05/12/22	05/12/22	110862	Bolletta N. 11131	05/12/22		Provv. Entrata N.11131	610,00		41.028.874,49
05/12/22	05/12/22	110863	Bolletta N. 11132	05/12/22		Provv. Entrata N.11132	312,69		41.029.187,18
05/12/22	05/12/22	110864	Bolletta N. 11133	05/12/22		Provv. Entrata N.11133	20,66		41.029.207,84
05/12/22	05/12/22	110865	Bolletta N. 11134	05/12/22		Provv. Entrata N.11134	213,78		41.029.421,62
05/12/22	05/12/22	110866	Bolletta N. 11135	05/12/22		Provv. Entrata N.11135	1.210,07		41.030.631,69
05/12/22	05/12/22	110867	Bolletta N. 11136	05/12/22		Provv. Entrata N.11136	69,73		41.030.701,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/12/22	05/12/22	110868	Bolletta N.	11137	05/12/22		Provv. Entrata N.11137	41,32		41.030.742,74
05/12/22	05/12/22	110869	Bolletta N.	11138	05/12/22		Provv. Entrata N.11138	72,30		41.030.815,04
05/12/22	05/12/22	110870	Bolletta N.	11139	05/12/22		Provv. Entrata N.11139	1.000,00		41.031.815,04
05/12/22	05/12/22	110871	Bolletta N.	11140	05/12/22		Provv. Entrata N.11140	484,00		41.032.299,04
05/12/22	05/12/22	110872	Bolletta N.	11141	05/12/22		Provv. Entrata N.11141	122,00		41.032.421,04
05/12/22	05/12/22	110873	Bolletta N.	11142	05/12/22		Provv. Entrata N.11142	960,25		41.033.381,29
05/12/22	05/12/22	110874	Bolletta N.	11143	05/12/22		Provv. Entrata N.11143	20,66		41.033.401,95
05/12/22	05/12/22	110875	Bolletta N.	11144	05/12/22		Provv. Entrata N.11144	20,66		41.033.422,61
05/12/22	05/12/22	110876	Bolletta N.	11145	05/12/22		Provv. Entrata N.11145	82,00		41.033.504,61
05/12/22	05/12/22	110877	Bolletta N.	11146	05/12/22		Provv. Entrata N.11146	60,00		41.033.564,61
05/12/22	05/12/22	110878	Bolletta N.	11147	05/12/22		Provv. Entrata N.11147	20,66		41.033.585,27
05/12/22	05/12/22	110879	Bolletta N.	11148	05/12/22		Provv. Entrata N.11148	152,00		41.033.737,27
05/12/22	05/12/22	110880	Bolletta N.	11149	05/12/22		Provv. Entrata N.11149	12,91		41.033.750,18
05/12/22	05/12/22	110881	Bolletta N.	11150	05/12/22		Provv. Entrata N.11150	338,53		41.034.088,71
05/12/22	05/12/22	110882	Bolletta N.	11151	05/12/22		Provv. Entrata N.11151	138,37		41.034.227,08
05/12/22	05/12/22	110883	Bolletta N.	11152	05/12/22		Provv. Entrata N.11152	342,94		41.034.570,02
05/12/22	05/12/22	110884	Bolletta N.	11153	05/12/22		Provv. Entrata N.11153	76,48		41.034.646,50
05/12/22	05/12/22	110885	Bolletta N.	11154	05/12/22		Provv. Entrata N.11154	82,00		41.034.728,50
05/12/22	05/12/22	110886	Bolletta N.	11155	05/12/22		Provv. Entrata N.11155	410,13		41.035.138,63
05/12/22	05/12/22	110887	Bolletta N.	11156	05/12/22		Provv. Entrata N.11156	122,66		41.035.261,29
05/12/22	05/12/22	110888	Bolletta N.	11157	05/12/22		Provv. Entrata N.11157	132,66		41.035.393,95
05/12/22	05/12/22	110889	Bolletta N.	11158	05/12/22		Provv. Entrata N.11158	110,00		41.035.503,95
05/12/22	05/12/22	110890	Bolletta N.	11159	05/12/22		Provv. Entrata N.11159	150,03		41.035.653,98
05/12/22	05/12/22	110891	Bolletta N.	11160	05/12/22		Provv. Entrata N.11160	533,50		41.036.187,48
05/12/22	05/12/22	110892	Bolletta N.	11161	05/12/22		Provv. Entrata N.11161	41,32		41.036.228,80
05/12/22	05/12/22	110893	Bolletta N.	11162	05/12/22		Provv. Entrata N.11162	41,22		41.036.270,02
05/12/22	05/12/22	110894	Bolletta N.	11163	05/12/22		Provv. Entrata N.11163	41,22		41.036.311,24
05/12/22	05/12/22	110895	Bolletta N.	11164	05/12/22		Provv. Entrata N.11164	753,78		41.037.065,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/12/22	05/12/22	110896	Bolletta N.	11165	05/12/22		Provv. Entrata N.11165	419,29		41.037.484,31
05/12/22	05/12/22	110897	Bolletta N.	11166	05/12/22		Provv. Entrata N.11166	67,14		41.037.551,45
05/12/22	05/12/22	110898	Bolletta N.	11167	05/12/22		Provv. Entrata N.11167	110,00		41.037.661,45
05/12/22	05/12/22	110899	Bolletta N.	11168	05/12/22		Provv. Entrata N.11168	1.650,36		41.039.311,81
05/12/22	05/12/22	110900	Bolletta N.	11169	05/12/22		Provv. Entrata N.11169	868,50		41.040.180,31
05/12/22	05/12/22	110901	Bolletta N.	11170	05/12/22		Provv. Entrata N.11170	1.745,00		41.041.925,31
05/12/22	05/12/22	110902	Bolletta N.	11171	05/12/22		Provv. Entrata N.11171	2.502,00		41.044.427,31
06/12/22	06/12/22	111330	Bolletta N.	31798	06/12/22		Conferma Mandato N.5682		1.103,60	41.043.323,71
06/12/22	06/12/22	111331	Bolletta N.	31799	06/12/22		Conferma Mandato N.5696		132.976,40	40.910.347,31
06/12/22	06/12/22	111332	Bolletta N.	11172	06/12/22		Provv. Entrata N.11172	152,00		40.910.499,31
06/12/22	06/12/22	111333	Bolletta N.	11173	06/12/22		Provv. Entrata N.11173	16,00		40.910.515,31
06/12/22	06/12/22	111334	Bolletta N.	11174	06/12/22		Provv. Entrata N.11174	2.220,42		40.912.735,73
06/12/22	06/12/22	111335	Bolletta N.	11175	06/12/22		Provv. Entrata N.11175	16,00		40.912.751,73
06/12/22	06/12/22	111336	Bolletta N.	11176	06/12/22		Provv. Entrata N.11176	63,27		40.912.815,00
06/12/22	06/12/22	111337	Bolletta N.	11177	06/12/22		Provv. Entrata N.11177	182,00		40.912.997,00
06/12/22	06/12/22	111338	Bolletta N.	11178	06/12/22		Provv. Entrata N.11178	69,73		40.913.066,73
06/12/22	06/12/22	111339	Bolletta N.	11179	06/12/22		Provv. Entrata N.11179	198,66		40.913.265,39
06/12/22	06/12/22	111340	Bolletta N.	11180	06/12/22		Provv. Entrata N.11180	1.002,00		40.914.267,39
06/12/22	06/12/22	111341	Bolletta N.	11181	06/12/22		Provv. Entrata N.11181	102,00		40.914.369,39
06/12/22	06/12/22	111342	Bolletta N.	11182	06/12/22		Provv. Entrata N.11182	397,45		40.914.766,84
06/12/22	06/12/22	111343	Bolletta N.	11183	06/12/22		Provv. Entrata N.11183	262,66		40.915.029,50
06/12/22	06/12/22	111344	Bolletta N.	11184	06/12/22		Provv. Entrata N.11184	998,08		40.916.027,58
06/12/22	06/12/22	111345	Bolletta N.	11185	06/12/22		Provv. Entrata N.11185	1.564,38		40.917.591,96
06/12/22	06/12/22	111346	Bolletta N.	11186	06/12/22		Provv. Entrata N.11186	12,91		40.917.604,87
06/12/22	06/12/22	111347	Bolletta N.	11187	06/12/22		Provv. Entrata N.11187	469,60		40.918.074,47
06/12/22	06/12/22	111348	Bolletta N.	11188	06/12/22		Provv. Entrata N.11188	172,66		40.918.247,13
06/12/22	06/12/22	111349	Bolletta N.	11189	06/12/22		Provv. Entrata N.11189	3.167,71		40.921.414,84
06/12/22	06/12/22	111350	Bolletta N.	11190	06/12/22		Provv. Entrata N.11190	528,63		40.921.943,47

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/12/22	06/12/22	111351	Bolletta N.	11191	06/12/22		Provv. Entrata N.11191	300,00		40.922.243,47
06/12/22	06/12/22	111352	Bolletta N.	11192	06/12/22		Provv. Entrata N.11192	3.893,09		40.926.136,56
06/12/22	06/12/22	111353	Bolletta N.	11193	06/12/22		Provv. Entrata N.11193	222,00		40.926.358,56
06/12/22	06/12/22	111354	Bolletta N.	11194	06/12/22		Provv. Entrata N.11194	182,00		40.926.540,56
06/12/22	06/12/22	111355	Bolletta N.	11195	06/12/22		Provv. Entrata N.11195	20,66		40.926.561,22
06/12/22	06/12/22	111356	Bolletta N.	11196	06/12/22		Provv. Entrata N.11196	102,66		40.926.663,88
06/12/22	06/12/22	111357	Bolletta N.	11197	06/12/22		Provv. Entrata N.11197	3,87		40.926.667,75
06/12/22	06/12/22	111358	Bolletta N.	11198	06/12/22		Provv. Entrata N.11198	82,00		40.926.749,75
06/12/22	06/12/22	111359	Bolletta N.	11199	06/12/22		Provv. Entrata N.11199	20,66		40.926.770,41
06/12/22	06/12/22	111360	Bolletta N.	11200	06/12/22		Provv. Entrata N.11200	187,03		40.926.957,44
06/12/22	06/12/22	111361	Bolletta N.	11201	06/12/22		Provv. Entrata N.11201	79,04		40.927.036,48
06/12/22	06/12/22	111362	Bolletta N.	11202	06/12/22		Provv. Entrata N.11202	204,00		40.927.240,48
06/12/22	06/12/22	111363	Bolletta N.	11203	06/12/22		Provv. Entrata N.11203	732,22		40.927.972,70
06/12/22	06/12/22	111364	Bolletta N.	11204	06/12/22		Provv. Entrata N.11204	120,00		40.928.092,70
06/12/22	06/12/22	111365	Bolletta N.	11205	06/12/22		Provv. Entrata N.11205	122,00		40.928.214,70
06/12/22	06/12/22	111366	Bolletta N.	11206	06/12/22		Provv. Entrata N.11206	822,00		40.929.036,70
06/12/22	06/12/22	111367	Bolletta N.	11207	06/12/22		Provv. Entrata N.11207	1.611,65		40.930.648,35
06/12/22	06/12/22	111368	Bolletta N.	11208	06/12/22		Provv. Entrata N.11208	1.000,00		40.931.648,35
07/12/22	07/12/22	111430	Bolletta N.	31800	07/12/22		Conferma Mandato N.5683		936,00	40.930.712,35
07/12/22	07/12/22	111431	Bolletta N.	31929	07/12/22		Conferma Mandato N.5684		4.189,00	40.926.523,35
07/12/22	07/12/22	111432	Bolletta N.	31801	07/12/22		Conferma Mandato N.5685		250,00	40.926.273,35
07/12/22	07/12/22	111433	Bolletta N.	31802	07/12/22		Conferma Mandato N.5686		19.005,70	40.907.267,65
07/12/22	07/12/22	111434	Bolletta N.	31803	07/12/22		Conferma Mandato N.5687		2.312,00	40.904.955,65
07/12/22	07/12/22	111435	Bolletta N.	31804	07/12/22		Conferma Mandato N.5688		11.001,54	40.893.954,11
07/12/22	07/12/22	111436	Bolletta N.	31805	07/12/22		Conferma Mandato N.5689		1.160,00	40.892.794,11
07/12/22	07/12/22	111437	Bolletta N.	31806	07/12/22		Conferma Mandato N.5690		3.521,80	40.889.272,31
07/12/22	07/12/22	111438	Bolletta N.	31807	07/12/22		Conferma Mandato N.5691		600,00	40.888.672,31
07/12/22	07/12/22	111439	Bolletta N.	31808	07/12/22		Conferma Mandato N.5692		2.704,80	40.885.967,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/12/22	07/12/22	111440	Bolletta N.	31809	07/12/22		Conferma Mandato N.5693		726,60	40.885.240,91
07/12/22	07/12/22	111441	Bolletta N.	31810	07/12/22		Conferma Mandato N.5694		1.380,00	40.883.860,91
07/12/22	07/12/22	111442	Bolletta N.	31811	07/12/22		Conferma Mandato N.5695		1.083,50	40.882.777,41
07/12/22	07/12/22	111443	Bolletta N.	31812	07/12/22		Conferma Mandato N.5697		19.269,60	40.863.507,81
07/12/22	07/12/22	111444	Bolletta N.	31813	07/12/22		Conferma Mandato N.5698		1.927,00	40.861.580,81
07/12/22	07/12/22	111445	Bolletta N.	31814	07/12/22		Conferma Mandato N.5699		1.065,00	40.860.515,81
07/12/22	07/12/22	111446	Bolletta N.	31815	07/12/22		Conferma Mandato N.5700		5.913,60	40.854.602,21
07/12/22	07/12/22	111447	Bolletta N.	31816	07/12/22		Conferma Mandato N.5701		9.568,00	40.845.034,21
07/12/22	07/12/22	111448	Bolletta N.	31817	07/12/22		Conferma Mandato N.5702		1.099,13	40.843.935,08
07/12/22	07/12/22	111449	Bolletta N.	31818	07/12/22		Conferma Mandato N.5703		373,50	40.843.561,58
07/12/22	07/12/22	111450	Bolletta N.	31819	07/12/22		Conferma Mandato N.5704		105.815,49	40.737.746,09
07/12/22	07/12/22	111451	Bolletta N.	31820	07/12/22		Conferma Mandato N.5705		5.046,00	40.732.700,09
07/12/22	07/12/22	111452	Bolletta N.	31821	07/12/22		Conferma Mandato N.5706		762,00	40.731.938,09
07/12/22	07/12/22	111453	Bolletta N.	31930	07/12/22		Conferma Mandato N.5707		1.090,00	40.730.848,09
07/12/22	07/12/22	111454	Bolletta N.	31822	07/12/22		Conferma Mandato N.5708		5.265,00	40.725.583,09
07/12/22	07/12/22	111455	Bolletta N.	31931	07/12/22		Conferma Mandato N.5709		16.203,88	40.709.379,21
07/12/22	07/12/22	111456	Bolletta N.	31823	07/12/22		Conferma Mandato N.5710		825,00	40.708.554,21
07/12/22	07/12/22	111457	Bolletta N.	31824	07/12/22		Conferma Mandato N.5711		10.048,90	40.698.505,31
07/12/22	07/12/22	111458	Bolletta N.	31932	07/12/22		Conferma Mandato N.5712		20.514,60	40.677.990,71
07/12/22	07/12/22	111459	Bolletta N.	31825	07/12/22		Conferma Mandato N.5713		852,87	40.677.137,84
07/12/22	07/12/22	111460	Bolletta N.	31826	07/12/22		Conferma Mandato N.5714		39,30	40.677.098,54
07/12/22	07/12/22	111461	Bolletta N.	31827	07/12/22		Conferma Mandato N.5715		21.043,35	40.656.055,19
07/12/22	07/12/22	111462	Bolletta N.	31828	07/12/22		Conferma Mandato N.5716		436,41	40.655.618,78
07/12/22	07/12/22	111463	Bolletta N.	31829	07/12/22		Conferma Mandato N.5717		3.254,50	40.652.364,28
07/12/22	07/12/22	111464	Bolletta N.	31830	07/12/22		Conferma Mandato N.5718		1.063,69	40.651.300,59
07/12/22	07/12/22	111465	Bolletta N.	31831	07/12/22		Conferma Mandato N.5719		150,00	40.651.150,59
07/12/22	07/12/22	111466	Bolletta N.	31832	07/12/22		Conferma Mandato N.5720		2.061,00	40.649.089,59
07/12/22	07/12/22	111467	Bolletta N.	31833	07/12/22		Conferma Mandato N.5721		625,00	40.648.464,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/12/22	07/12/22	111468	Bolletta N.	31933	07/12/22		Conferma Mandato N.5722		225,00	40.648.239,59
07/12/22	07/12/22	111469	Bolletta N.	31834	07/12/22		Conferma Mandato N.5723		110.296,50	40.537.943,09
07/12/22	07/12/22	111470	Bolletta N.	31835	07/12/22		Conferma Mandato N.5724		312,00	40.537.631,09
07/12/22	07/12/22	111471	Bolletta N.	31836	07/12/22		Conferma Mandato N.5725		7.897,20	40.529.733,89
07/12/22	07/12/22	111472	Bolletta N.	31837	07/12/22		Conferma Mandato N.5726		3.055,50	40.526.678,39
07/12/22	07/12/22	111473	Bolletta N.	31838	07/12/22		Conferma Mandato N.5727		1.010,00	40.525.668,39
07/12/22	07/12/22	111474	Bolletta N.	31934	07/12/22		Conferma Mandato N.5728		5.202,66	40.520.465,73
07/12/22	07/12/22	111475	Bolletta N.	31839	07/12/22		Conferma Mandato N.5729		754,50	40.519.711,23
07/12/22	07/12/22	111476	Bolletta N.	31840	07/12/22		Conferma Mandato N.5730		1.811,92	40.517.899,31
07/12/22	07/12/22	111477	Bolletta N.	31841	07/12/22		Conferma Mandato N.5731		1.625,00	40.516.274,31
07/12/22	07/12/22	111478	Bolletta N.	31842	07/12/22		Conferma Mandato N.5732		64.903,53	40.451.370,78
07/12/22	07/12/22	111479	Bolletta N.	31843	07/12/22		Conferma Mandato N.5733		2.533,40	40.448.837,38
07/12/22	07/12/22	111480	Bolletta N.	31844	07/12/22		Conferma Mandato N.5734		14.684,00	40.434.153,38
07/12/22	07/12/22	111481	Bolletta N.	31845	07/12/22		Conferma Mandato N.5735		5.770,00	40.428.383,38
07/12/22	07/12/22	111482	Bolletta N.	31846	07/12/22		Conferma Mandato N.5736		13.566,00	40.414.817,38
07/12/22	07/12/22	111483	Bolletta N.	31935	07/12/22		Conferma Mandato N.5737		1.166,40	40.413.650,98
07/12/22	07/12/22	111484	Bolletta N.	31847	07/12/22		Conferma Mandato N.5738		575,00	40.413.075,98
07/12/22	07/12/22	111485	Bolletta N.	31848	07/12/22		Conferma Mandato N.5739		2.749,98	40.410.326,00
07/12/22	07/12/22	111486	Bolletta N.	31849	07/12/22		Conferma Mandato N.5740		2.400,00	40.407.926,00
07/12/22	07/12/22	111487	Bolletta N.	31850	07/12/22		Conferma Mandato N.5741		2.874,00	40.405.052,00
07/12/22	07/12/22	111488	Bolletta N.	31851	07/12/22		Conferma Mandato N.5742		87,66	40.404.964,34
07/12/22	07/12/22	111489	Bolletta N.	31852	07/12/22		Conferma Mandato N.5743		6.774,45	40.398.189,89
07/12/22	07/12/22	111490	Bolletta N.	31853	07/12/22		Conferma Mandato N.5744		3.150,00	40.395.039,89
07/12/22	07/12/22	111491	Bolletta N.	31854	07/12/22		Conferma Mandato N.5745		78.701,60	40.316.338,29
07/12/22	07/12/22	111492	Bolletta N.	31855	07/12/22		Conferma Mandato N.5746		2.080,00	40.314.258,29
07/12/22	07/12/22	111493	Bolletta N.	31856	07/12/22		Conferma Mandato N.5747		1.080,00	40.313.178,29
07/12/22	07/12/22	111494	Bolletta N.	31936	07/12/22		Conferma Mandato N.5748		868,12	40.312.310,17
07/12/22	07/12/22	111495	Bolletta N.	31857	07/12/22		Conferma Mandato N.5749		2.947,50	40.309.362,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/12/22	07/12/22	111496	Bolletta N.	31858	07/12/22		Conferma Mandato N.5750		750,02	40.308.612,65
07/12/22	07/12/22	111497	Bolletta N.	31859	07/12/22		Conferma Mandato N.5751		4.380,00	40.304.232,65
07/12/22	07/12/22	111498	Bolletta N.	31860	07/12/22		Conferma Mandato N.5753		634,70	40.303.597,95
07/12/22	07/12/22	111499	Bolletta N.	31861	07/12/22		Conferma Mandato N.5754		2.423,08	40.301.174,87
07/12/22	07/12/22	111500	Bolletta N.	31862	07/12/22		Conferma Mandato N.5755		100.145,54	40.201.029,33
07/12/22	07/12/22	111501	Bolletta N.	31863	07/12/22		Conferma Mandato N.5756		600,00	40.200.429,33
07/12/22	07/12/22	111502	Bolletta N.	31864	07/12/22		Conferma Mandato N.5757		600,00	40.199.829,33
07/12/22	07/12/22	111503	Bolletta N.	31865	07/12/22		Conferma Mandato N.5758		322,00	40.199.507,33
07/12/22	07/12/22	111504	Bolletta N.	31866	07/12/22		Conferma Mandato N.5759		1.900,00	40.197.607,33
07/12/22	07/12/22	111505	Bolletta N.	31867	07/12/22		Conferma Mandato N.5760		5.000,00	40.192.607,33
07/12/22	07/12/22	111506	Bolletta N.	31868	07/12/22		Conferma Mandato N.5761		3.070,00	40.189.537,33
07/12/22	07/12/22	111507	Bolletta N.	31869	07/12/22		Conferma Mandato N.5762		8.278,00	40.181.259,33
07/12/22	07/12/22	111508	Bolletta N.	31870	07/12/22		Conferma Mandato N.5763		23.058,45	40.158.200,88
07/12/22	07/12/22	111509	Bolletta N.	31871	07/12/22		Conferma Mandato N.5764		3.936,88	40.154.264,00
07/12/22	07/12/22	111510	Bolletta N.	31872	07/12/22		Conferma Mandato N.5765		1.019,73	40.153.244,27
07/12/22	07/12/22	111511	Bolletta N.	31937	07/12/22		Conferma Mandato N.5766		11.200,00	40.142.044,27
07/12/22	07/12/22	111512	Bolletta N.	31873	07/12/22		Conferma Mandato N.5767		5.501,70	40.136.542,57
07/12/22	07/12/22	111513	Bolletta N.	31874	07/12/22		Conferma Mandato N.5768		3.647,44	40.132.895,13
07/12/22	07/12/22	111514	Bolletta N.	31875	07/12/22		Conferma Mandato N.5769		2.450,00	40.130.445,13
07/12/22	07/12/22	111515	Bolletta N.	31876	07/12/22		Conferma Mandato N.5770		2.946,30	40.127.498,83
07/12/22	07/12/22	111516	Bolletta N.	31877	07/12/22		Conferma Mandato N.5771		27.712,47	40.099.786,36
07/12/22	07/12/22	111517	Bolletta N.	31878	07/12/22		Conferma Mandato N.5772		3.037,96	40.096.748,40
07/12/22	07/12/22	111518	Bolletta N.	31879	07/12/22		Conferma Mandato N.5773		5.077,50	40.091.670,90
07/12/22	07/12/22	111519	Bolletta N.	31880	07/12/22		Conferma Mandato N.5774		240,00	40.091.430,90
07/12/22	07/12/22	111520	Bolletta N.	31881	07/12/22		Conferma Mandato N.5775		460,80	40.090.970,10
07/12/22	07/12/22	111521	Bolletta N.	31882	07/12/22		Conferma Mandato N.5776		1.600,00	40.089.370,10
07/12/22	07/12/22	111522	Bolletta N.	31883	07/12/22		Conferma Mandato N.5777		1.882,61	40.087.487,49
07/12/22	07/12/22	111523	Bolletta N.	31938	07/12/22		Conferma Mandato N.5778		13.189,64	40.074.297,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/12/22	07/12/22	111524	Bolletta N.	31939	07/12/22		Conferma Mandato N.5779		34.968,31	40.039.329,54
07/12/22	07/12/22	111525	Bolletta N.	31884	07/12/22		Conferma Mandato N.5780		12.422,12	40.026.907,42
07/12/22	07/12/22	111526	Bolletta N.	31885	07/12/22		Conferma Mandato N.5781		11.672,28	40.015.235,14
07/12/22	07/12/22	111527	Bolletta N.	31940	07/12/22		Conferma Mandato N.5782		6.975,00	40.008.260,14
07/12/22	07/12/22	111528	Bolletta N.	31886	07/12/22		Conferma Mandato N.5783		162.327,85	39.845.932,29
07/12/22	07/12/22	111529	Bolletta N.	31887	07/12/22		Conferma Mandato N.5783		75.443,09	39.770.489,20
07/12/22	07/12/22	111530	Bolletta N.	31941	07/12/22		Conferma Mandato N.5784		1.344,96	39.769.144,24
07/12/22	07/12/22	111531	Bolletta N.	31888	07/12/22		Conferma Mandato N.5785		2.850,00	39.766.294,24
07/12/22	07/12/22	111532	Bolletta N.	31889	07/12/22		Conferma Mandato N.5786		1.920,00	39.764.374,24
07/12/22	07/12/22	111533	Bolletta N.	31890	07/12/22		Conferma Mandato N.5787		20,24	39.764.354,00
07/12/22	07/12/22	111534	Bolletta N.	31891	07/12/22		Conferma Mandato N.5788		1.316,00	39.763.038,00
07/12/22	07/12/22	111535	Bolletta N.	31892	07/12/22		Conferma Mandato N.5789		6.750,00	39.756.288,00
07/12/22	07/12/22	111536	Bolletta N.	31893	07/12/22		Conferma Mandato N.5790		5.911,44	39.750.376,56
07/12/22	07/12/22	111537	Bolletta N.	31894	07/12/22		Conferma Mandato N.5791		2.719,20	39.747.657,36
07/12/22	07/12/22	111538	Bolletta N.	31942	07/12/22		Conferma Mandato N.5792		11.800,00	39.735.857,36
07/12/22	07/12/22	111539	Bolletta N.	31895	07/12/22		Conferma Mandato N.5793		16.591,13	39.719.266,23
07/12/22	07/12/22	111540	Bolletta N.	31896	07/12/22		Conferma Mandato N.5794		2.547,50	39.716.718,73
07/12/22	07/12/22	111541	Bolletta N.	31897	07/12/22		Conferma Mandato N.5795		390,00	39.716.328,73
07/12/22	07/12/22	111542	Bolletta N.	31898	07/12/22		Conferma Mandato N.5796		540,00	39.715.788,73
07/12/22	07/12/22	111543	Bolletta N.	31946	07/12/22		Conferma Mandato N.5797		3.126,25	39.712.662,48
07/12/22	07/12/22	111544	Bolletta N.	31899	07/12/22		Conferma Mandato N.5798		276,26	39.712.386,22
07/12/22	07/12/22	111545	Bolletta N.	31900	07/12/22		Conferma Mandato N.5799		10.325,00	39.702.061,22
07/12/22	07/12/22	111546	Bolletta N.	31901	07/12/22		Conferma Mandato N.5800		4.166,00	39.697.895,22
07/12/22	07/12/22	111547	Bolletta N.	31902	07/12/22		Conferma Mandato N.5801		42.562,50	39.655.332,72
07/12/22	07/12/22	111548	Bolletta N.	31903	07/12/22		Conferma Mandato N.5802		5.232,54	39.650.100,18
07/12/22	07/12/22	111549	Bolletta N.	31904	07/12/22		Conferma Mandato N.5803		6.932,08	39.643.168,10
07/12/22	07/12/22	111550	Bolletta N.	31905	07/12/22		Conferma Mandato N.5804		600,00	39.642.568,10
07/12/22	07/12/22	111551	Bolletta N.	31906	07/12/22		Conferma Mandato N.5805		1.800,00	39.640.768,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/12/22	07/12/22	111552	Bolletta N.	31907	07/12/22		Conferma Mandato N.5808		831,72	39.639.936,38
07/12/22	07/12/22	111553	Bolletta N.	31947	07/12/22		Conferma Mandato N.5809		1.200,00	39.638.736,38
07/12/22	07/12/22	111554	Bolletta N.	31948	07/12/22		Conferma Mandato N.5810		800,00	39.637.936,38
07/12/22	07/12/22	111555	Bolletta N.	31908	07/12/22		Conferma Mandato N.5811		179,20	39.637.757,18
07/12/22	07/12/22	111556	Bolletta N.	31909	07/12/22		Conferma Mandato N.5812		1.620,00	39.636.137,18
07/12/22	07/12/22	111557	Bolletta N.	31943	07/12/22		Conferma Mandato N.5813		3.690,00	39.632.447,18
07/12/22	07/12/22	111558	Bolletta N.	31910	07/12/22		Conferma Mandato N.5814		121.500,00	39.510.947,18
07/12/22	07/12/22	111559	Bolletta N.	31911	07/12/22		Conferma Mandato N.5818		9.004,00	39.501.943,18
07/12/22	07/12/22	111560	Bolletta N.	31912	07/12/22		Conferma Mandato N.5819		8.059,50	39.493.883,68
07/12/22	07/12/22	111561	Bolletta N.	31913	07/12/22		Conferma Mandato N.5820		15.914,25	39.477.969,43
07/12/22	07/12/22	111562	Bolletta N.	31914	07/12/22		Conferma Mandato N.5823		11.754,99	39.466.214,44
07/12/22	07/12/22	111563	Bolletta N.	31915	07/12/22		Conferma Mandato N.5826		8.011,25	39.458.203,19
07/12/22	07/12/22	111564	Bolletta N.	31916	07/12/22		Conferma Mandato N.5827		7.380,00	39.450.823,19
07/12/22	07/12/22	111565	Bolletta N.	31917	07/12/22		Conferma Mandato N.5828		32.869,33	39.417.953,86
07/12/22	07/12/22	111566	Bolletta N.	31918	07/12/22		Conferma Mandato N.5830		66.804,64	39.351.149,22
07/12/22	07/12/22	111567	Bolletta N.	31919	07/12/22		Conferma Mandato N.5838		3.124,20	39.348.025,02
07/12/22	07/12/22	111568	Bolletta N.	31920	07/12/22		Conferma Mandato N.5839		246,50	39.347.778,52
07/12/22	07/12/22	111569	Bolletta N.	31944	07/12/22		Conferma Mandato N.5840		2.244,00	39.345.534,52
07/12/22	07/12/22	111570	Bolletta N.	31921	07/12/22		Conferma Mandato N.5841		820,25	39.344.714,27
07/12/22	07/12/22	111571	Bolletta N.	31922	07/12/22		Conferma Mandato N.5842		9.310,00	39.335.404,27
07/12/22	07/12/22	111572	Bolletta N.	31923	07/12/22		Conferma Mandato N.5843		8.589,80	39.326.814,47
07/12/22	07/12/22	111573	Bolletta N.	31924	07/12/22		Conferma Mandato N.5844		2.594,00	39.324.220,47
07/12/22	07/12/22	111574	Bolletta N.	31925	07/12/22		Conferma Mandato N.5845		493,00	39.323.727,47
07/12/22	07/12/22	111575	Bolletta N.	31926	07/12/22		Conferma Mandato N.5847		25.480,00	39.298.247,47
07/12/22	07/12/22	111576	Bolletta N.	31927	07/12/22		Conferma Mandato N.5849		2.910,00	39.295.337,47
07/12/22	07/12/22	111577	Bolletta N.	31928	07/12/22		Conferma Mandato N.5850		792,00	39.294.545,47
07/12/22	07/12/22	111578	Bolletta N.	31945	07/12/22		Conferma Mandato N.5851		3.360,00	39.291.185,47
07/12/22	07/12/22	111579	Bolletta N.	11209	07/12/22		Provv. Entrata N.11209	15.000,00		39.306.185,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/12/22	07/12/22	111580	Bolletta N. 11210	07/12/22		Provv. Entrata N.11210	12,91		39.306.198,38
07/12/22	07/12/22	111581	Bolletta N. 11211	07/12/22		Provv. Entrata N.11211	16,00		39.306.214,38
07/12/22	07/12/22	111582	Bolletta N. 11212	07/12/22		Provv. Entrata N.11212	16,00		39.306.230,38
07/12/22	07/12/22	111583	Bolletta N. 11213	07/12/22		Provv. Entrata N.11213	502,19		39.306.732,57
07/12/22	07/12/22	111584	Bolletta N. 11214	07/12/22		Provv. Entrata N.11214	1.200,97		39.307.933,54
07/12/22	07/12/22	111585	Bolletta N. 11215	07/12/22		Provv. Entrata N.11215	57,84		39.307.991,38
07/12/22	07/12/22	111586	Bolletta N. 11216	07/12/22		Provv. Entrata N.11216	393,10		39.308.384,48
07/12/22	07/12/22	111587	Bolletta N. 11217	07/12/22		Provv. Entrata N.11217	1.898,65		39.310.283,13
07/12/22	07/12/22	111588	Bolletta N. 11218	07/12/22		Provv. Entrata N.11218	38,22		39.310.321,35
07/12/22	07/12/22	111589	Bolletta N. 11219	07/12/22		Provv. Entrata N.11219	161,35		39.310.482,70
07/12/22	07/12/22	111590	Bolletta N. 11220	07/12/22		Provv. Entrata N.11220	263,62		39.310.746,32
07/12/22	07/12/22	111591	Bolletta N. 11221	07/12/22		Provv. Entrata N.11221	142,66		39.310.888,98
07/12/22	07/12/22	111592	Bolletta N. 11222	07/12/22		Provv. Entrata N.11222	12,91		39.310.901,89
07/12/22	07/12/22	111593	Bolletta N. 11223	07/12/22		Provv. Entrata N.11223	190,00		39.311.091,89
07/12/22	07/12/22	111594	Bolletta N. 11224	07/12/22		Provv. Entrata N.11224	1.006,69		39.312.098,58
07/12/22	07/12/22	111595	Bolletta N. 11225	07/12/22		Provv. Entrata N.11225	79,86		39.312.178,44
07/12/22	07/12/22	111596	Bolletta N. 11226	07/12/22		Provv. Entrata N.11226	112,00		39.312.290,44
07/12/22	07/12/22	111597	Bolletta N. 11227	07/12/22		Provv. Entrata N.11227	122,00		39.312.412,44
07/12/22	07/12/22	111598	Bolletta N. 11228	07/12/22		Provv. Entrata N.11228	20,66		39.312.433,10
07/12/22	07/12/22	111599	Bolletta N. 11229	07/12/22		Provv. Entrata N.11229	4.087,03		39.316.520,13
07/12/22	07/12/22	111600	Bolletta N. 11230	07/12/22		Provv. Entrata N.11230	422,92		39.316.943,05
07/12/22	07/12/22	111601	Bolletta N. 11231	07/12/22		Provv. Entrata N.11231	2.047,41		39.318.990,46
07/12/22	07/12/22	111602	Bolletta N. 11232	07/12/22		Provv. Entrata N.11232	204,66		39.319.195,12
07/12/22	07/12/22	111603	Bolletta N. 11233	07/12/22		Provv. Entrata N.11233	53,20		39.319.248,32
07/12/22	07/12/22	111604	Bolletta N. 11234	07/12/22		Provv. Entrata N.11234	194,91		39.319.443,23
07/12/22	07/12/22	111605	Bolletta N. 11235	07/12/22		Provv. Entrata N.11235	272,43		39.319.715,66
07/12/22	07/12/22	111606	Bolletta N. 11236	07/12/22		Provv. Entrata N.11236	2.276,65		39.321.992,31
07/12/22	07/12/22	111607	Bolletta N. 11237	07/12/22		Provv. Entrata N.11237	3.521,00		39.325.513,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/12/22	07/12/22	111608	Bolletta N.	11238	07/12/22		Provv. Entrata N.11238	3.002,00		39.328.515,31
07/12/22	07/12/22	111609	Bolletta N.	11239	07/12/22		Provv. Entrata N.11239	910,61		39.329.425,92
07/12/22	07/12/22	111610	Bolletta N.	11240	07/12/22		Provv. Entrata N.11240	550,46		39.329.976,38
09/12/22	09/12/22	112234	Bolletta N.	31949	09/12/22		Conferma Mandato N.5807		5.560,00	39.324.416,38
09/12/22	09/12/22	112235	Bolletta N.	31950	09/12/22		Conferma Mandato N.5815		379,20	39.324.037,18
09/12/22	09/12/22	112236	Bolletta N.	31951	09/12/22		Conferma Mandato N.5816		1.370,00	39.322.667,18
09/12/22	09/12/22	112237	Bolletta N.	31952	09/12/22		Conferma Mandato N.5817		1.319,40	39.321.347,78
09/12/22	09/12/22	112238	Bolletta N.	32058	09/12/22		Conferma Mandato N.5821		418,09	39.320.929,69
09/12/22	09/12/22	112239	Bolletta N.	31953	09/12/22		Conferma Mandato N.5822		666,17	39.320.263,52
09/12/22	09/12/22	112240	Bolletta N.	31954	09/12/22		Conferma Mandato N.5829		4.362,00	39.315.901,52
09/12/22	09/12/22	112241	Bolletta N.	31955	09/12/22		Conferma Mandato N.5831		28.000,00	39.287.901,52
09/12/22	09/12/22	112242	Bolletta N.	31956	09/12/22		Conferma Mandato N.5832		2.160,00	39.285.741,52
09/12/22	09/12/22	112243	Bolletta N.	31957	09/12/22		Conferma Mandato N.5833		2.579,40	39.283.162,12
09/12/22	09/12/22	112244	Bolletta N.	31958	09/12/22		Conferma Mandato N.5834		125,20	39.283.036,92
09/12/22	09/12/22	112245	Bolletta N.	31959	09/12/22		Conferma Mandato N.5835		77,00	39.282.959,92
09/12/22	09/12/22	112246	Bolletta N.	31960	09/12/22		Conferma Mandato N.5836		320,00	39.282.639,92
09/12/22	09/12/22	112247	Bolletta N.	31961	09/12/22		Conferma Mandato N.5837		173,41	39.282.466,51
09/12/22	09/12/22	112248	Bolletta N.	31962	09/12/22		Conferma Mandato N.5846		12.513,35	39.269.953,16
09/12/22	09/12/22	112249	Bolletta N.	31963	09/12/22		Conferma Mandato N.5848		4.225,49	39.265.727,67
09/12/22	09/12/22	112250	Bolletta N.	31964	09/12/22		Conferma Mandato N.5852		1.680,00	39.264.047,67
09/12/22	09/12/22	112251	Bolletta N.	32059	09/12/22		Conferma Mandato N.5853		6.240,00	39.257.807,67
09/12/22	09/12/22	112252	Bolletta N.	31965	09/12/22		Conferma Mandato N.5854		215.030,89	39.042.776,78
09/12/22	09/12/22	112253	Bolletta N.	31966	09/12/22		Conferma Mandato N.5855		18.222,02	39.024.554,76
09/12/22	09/12/22	112254	Bolletta N.	31967	09/12/22		Conferma Mandato N.5856		2.275,00	39.022.279,76
09/12/22	09/12/22	112255	Bolletta N.	31968	09/12/22		Conferma Mandato N.5856		846,00	39.021.433,76
09/12/22	09/12/22	112256	Bolletta N.	31969	09/12/22		Conferma Mandato N.5857		1.200,00	39.020.233,76
09/12/22	09/12/22	112257	Bolletta N.	31970	09/12/22		Conferma Mandato N.5858		2.976,00	39.017.257,76
09/12/22	09/12/22	112258	Bolletta N.	31971	09/12/22		Conferma Mandato N.5859		1.089,00	39.016.168,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/12/22	09/12/22	112259	Bolletta N.	31972	09/12/22		Conferma Mandato N.5869		625,00	39.015.543,76
09/12/22	09/12/22	112260	Bolletta N.	31973	09/12/22		Conferma Mandato N.5874		18.808,00	38.996.735,76
09/12/22	09/12/22	112261	Bolletta N.	32060	09/12/22		Conferma Mandato N.5877		240,00	38.996.495,76
09/12/22	09/12/22	112262	Bolletta N.	31974	09/12/22		Conferma Mandato N.5880		13.903,90	38.982.591,86
09/12/22	09/12/22	112263	Bolletta N.	31975	09/12/22		Conferma Mandato N.5883		49.110,37	38.933.481,49
09/12/22	09/12/22	112264	Bolletta N.	31976	09/12/22		Conferma Mandato N.5886		860,00	38.932.621,49
09/12/22	09/12/22	112265	Bolletta N.	31977	09/12/22		Conferma Mandato N.5888		181.362,44	38.751.259,05
09/12/22	09/12/22	112266	Bolletta N.	32061	09/12/22		Conferma Mandato N.5891		941,60	38.750.317,45
09/12/22	09/12/22	112267	Bolletta N.	31978	09/12/22		Conferma Mandato N.5894		7.731,00	38.742.586,45
09/12/22	09/12/22	112268	Bolletta N.	31979	09/12/22		Conferma Mandato N.5896		300,00	38.742.286,45
09/12/22	09/12/22	112269	Bolletta N.	31980	09/12/22		Conferma Mandato N.5898		1.501,50	38.740.784,95
09/12/22	09/12/22	112270	Bolletta N.	31981	09/12/22		Conferma Mandato N.5899		1.077,50	38.739.707,45
09/12/22	09/12/22	112271	Bolletta N.	31982	09/12/22		Conferma Mandato N.5900		2.106,00	38.737.601,45
09/12/22	09/12/22	112272	Bolletta N.	31983	09/12/22		Conferma Mandato N.5901		384,00	38.737.217,45
09/12/22	09/12/22	112273	Bolletta N.	31984	09/12/22		Conferma Mandato N.5904		3.234,00	38.733.983,45
09/12/22	09/12/22	112274	Bolletta N.	31985	09/12/22		Conferma Mandato N.5905		29.339,13	38.704.644,32
09/12/22	09/12/22	112275	Bolletta N.	31986	09/12/22		Conferma Mandato N.5906		19.485,00	38.685.159,32
09/12/22	09/12/22	112276	Bolletta N.	31987	09/12/22		Conferma Mandato N.5907		22.638,48	38.662.520,84
09/12/22	09/12/22	112277	Bolletta N.	31988	09/12/22		Conferma Mandato N.5908		86.183,30	38.576.337,54
09/12/22	09/12/22	112278	Bolletta N.	31989	09/12/22		Conferma Mandato N.5909		1.200,00	38.575.137,54
09/12/22	09/12/22	112279	Bolletta N.	31990	09/12/22		Conferma Mandato N.5910		1.750,00	38.573.387,54
09/12/22	09/12/22	112280	Bolletta N.	31991	09/12/22		Conferma Mandato N.5911		1.426,04	38.571.961,50
09/12/22	09/12/22	112281	Bolletta N.	31992	09/12/22		Conferma Mandato N.5912		37,70	38.571.923,80
09/12/22	09/12/22	112282	Bolletta N.	31993	09/12/22		Conferma Mandato N.5913		20,66	38.571.903,14
09/12/22	09/12/22	112283	Bolletta N.	31994	09/12/22		Conferma Mandato N.5914		346,88	38.571.556,26
09/12/22	09/12/22	112284	Bolletta N.	31995	09/12/22		Conferma Mandato N.5915		28,41	38.571.527,85
09/12/22	09/12/22	112285	Bolletta N.	31996	09/12/22		Conferma Mandato N.5916		20,66	38.571.507,19
09/12/22	09/12/22	112286	Bolletta N.	31997	09/12/22		Conferma Mandato N.5917		2.996,00	38.568.511,19

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/12/22	09/12/22	112287	Bolletta N.	31998	09/12/22		Conferma Mandato N.5918		1.050,90	38.567.460,29
09/12/22	09/12/22	112288	Bolletta N.	32062	09/12/22		Conferma Mandato N.5919		5.238,00	38.562.222,29
09/12/22	09/12/22	112289	Bolletta N.	31999	09/12/22		Conferma Mandato N.5920		82,00	38.562.140,29
09/12/22	09/12/22	112290	Bolletta N.	32063	09/12/22		Conferma Mandato N.5921		293.530,18	38.268.610,11
09/12/22	09/12/22	112291	Bolletta N.	32000	09/12/22		Conferma Mandato N.5922		12,91	38.268.597,20
09/12/22	09/12/22	112292	Bolletta N.	32001	09/12/22		Conferma Mandato N.5923		59,35	38.268.537,85
09/12/22	09/12/22	112293	Bolletta N.	32002	09/12/22		Conferma Mandato N.5924		5.737,50	38.262.800,35
09/12/22	09/12/22	112294	Bolletta N.	32003	09/12/22		Conferma Mandato N.5925		6.214,70	38.256.585,65
09/12/22	09/12/22	112295	Bolletta N.	32064	09/12/22		Conferma Mandato N.5926		2.160,00	38.254.425,65
09/12/22	09/12/22	112296	Bolletta N.	32065	09/12/22		Conferma Mandato N.5927		7.716,00	38.246.709,65
09/12/22	09/12/22	112297	Bolletta N.	32004	09/12/22		Conferma Mandato N.5928		3.890,80	38.242.818,85
09/12/22	09/12/22	112298	Bolletta N.	32005	09/12/22		Conferma Mandato N.5929		1.053,00	38.241.765,85
09/12/22	09/12/22	112299	Bolletta N.	32006	09/12/22		Conferma Mandato N.5930		1.519,00	38.240.246,85
09/12/22	09/12/22	112300	Bolletta N.	32007	09/12/22		Conferma Mandato N.5931		1.170,00	38.239.076,85
09/12/22	09/12/22	112301	Bolletta N.	32008	09/12/22		Conferma Mandato N.5932		1.100,00	38.237.976,85
09/12/22	09/12/22	112302	Bolletta N.	32009	09/12/22		Conferma Mandato N.5933		1.106,66	38.236.870,19
09/12/22	09/12/22	112303	Bolletta N.	32010	09/12/22		Conferma Mandato N.5934		75.942,03	38.160.928,16
09/12/22	09/12/22	112304	Bolletta N.	32011	09/12/22		Conferma Mandato N.5935		167,00	38.160.761,16
09/12/22	09/12/22	112305	Bolletta N.	32012	09/12/22		Conferma Mandato N.5936		3.804,50	38.156.956,66
09/12/22	09/12/22	112306	Bolletta N.	32013	09/12/22		Conferma Mandato N.5937		1.920,00	38.155.036,66
09/12/22	09/12/22	112307	Bolletta N.	32014	09/12/22		Conferma Mandato N.5938		175.034,21	37.980.002,45
09/12/22	09/12/22	112308	Bolletta N.	32015	09/12/22		Conferma Mandato N.5939		2.140,75	37.977.861,70
09/12/22	09/12/22	112309	Bolletta N.	32016	09/12/22		Conferma Mandato N.5940		312,00	37.977.549,70
09/12/22	09/12/22	112310	Bolletta N.	32017	09/12/22		Conferma Mandato N.5941		541,80	37.977.007,90
09/12/22	09/12/22	112311	Bolletta N.	32018	09/12/22		Conferma Mandato N.5942		2.463,99	37.974.543,91
09/12/22	09/12/22	112312	Bolletta N.	32019	09/12/22		Conferma Mandato N.5943		500,50	37.974.043,41
09/12/22	09/12/22	112313	Bolletta N.	32020	09/12/22		Conferma Mandato N.5944		1.050,00	37.972.993,41
09/12/22	09/12/22	112314	Bolletta N.	32021	09/12/22		Conferma Mandato N.5945		480,00	37.972.513,41

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/12/22	09/12/22	112315	Bolletta N.	32022	09/12/22		Conferma Mandato N.5946		116.948,69	37.855.564,72
09/12/22	09/12/22	112316	Bolletta N.	32023	09/12/22		Conferma Mandato N.5947		2.714,48	37.852.850,24
09/12/22	09/12/22	112317	Bolletta N.	32024	09/12/22		Conferma Mandato N.5948		51,26	37.852.798,98
09/12/22	09/12/22	112318	Bolletta N.	32025	09/12/22		Conferma Mandato N.5949		20,66	37.852.778,32
09/12/22	09/12/22	112319	Bolletta N.	32026	09/12/22		Conferma Mandato N.5950		55,02	37.852.723,30
09/12/22	09/12/22	112320	Bolletta N.	32027	09/12/22		Conferma Mandato N.5951		70,00	37.852.653,30
09/12/22	09/12/22	112321	Bolletta N.	32028	09/12/22		Conferma Mandato N.5952		73,14	37.852.580,16
09/12/22	09/12/22	112322	Bolletta N.	32066	09/12/22		Conferma Mandato N.5953		2.900,00	37.849.680,16
09/12/22	09/12/22	112323	Bolletta N.	32029	09/12/22		Conferma Mandato N.5954		40,70	37.849.639,46
09/12/22	09/12/22	112324	Bolletta N.	32030	09/12/22		Conferma Mandato N.5955		116.871,60	37.732.767,86
09/12/22	09/12/22	112325	Bolletta N.	32031	09/12/22		Conferma Mandato N.5956		5.745,00	37.727.022,86
09/12/22	09/12/22	112326	Bolletta N.	32032	09/12/22		Conferma Mandato N.5957		20,66	37.727.002,20
09/12/22	09/12/22	112327	Bolletta N.	32067	09/12/22		Conferma Mandato N.5958		20,66	37.726.981,54
09/12/22	09/12/22	112328	Bolletta N.	32068	09/12/22		Conferma Mandato N.5959		20,66	37.726.960,88
09/12/22	09/12/22	112329	Bolletta N.	32033	09/12/22		Conferma Mandato N.5960		37,18	37.726.923,70
09/12/22	09/12/22	112330	Bolletta N.	32034	09/12/22		Conferma Mandato N.5961		38,86	37.726.884,84
09/12/22	09/12/22	112331	Bolletta N.	32035	09/12/22		Conferma Mandato N.5962		21.130,00	37.705.754,84
09/12/22	09/12/22	112332	Bolletta N.	32036	09/12/22		Conferma Mandato N.5963		2.715,00	37.703.039,84
09/12/22	09/12/22	112333	Bolletta N.	32037	09/12/22		Conferma Mandato N.5964		18.300,00	37.684.739,84
09/12/22	09/12/22	112334	Bolletta N.	32038	09/12/22		Conferma Mandato N.5965		14.080,00	37.670.659,84
09/12/22	09/12/22	112335	Bolletta N.	32039	09/12/22		Conferma Mandato N.5966		3.194,50	37.667.465,34
09/12/22	09/12/22	112336	Bolletta N.	32040	09/12/22		Conferma Mandato N.5967		552,50	37.666.912,84
09/12/22	09/12/22	112337	Bolletta N.	32041	09/12/22		Conferma Mandato N.5968		1.974,00	37.664.938,84
09/12/22	09/12/22	112338	Bolletta N.	32042	09/12/22		Conferma Mandato N.5969		255,60	37.664.683,24
09/12/22	09/12/22	112339	Bolletta N.	32043	09/12/22		Conferma Mandato N.5970		3.826,44	37.660.856,80
09/12/22	09/12/22	112340	Bolletta N.	32044	09/12/22		Conferma Mandato N.5971		19.500,00	37.641.356,80
09/12/22	09/12/22	112341	Bolletta N.	32045	09/12/22		Conferma Mandato N.5972		1.500,00	37.639.856,80
09/12/22	09/12/22	112342	Bolletta N.	32046	09/12/22		Conferma Mandato N.5973		2.537,10	37.637.319,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/12/22	09/12/22	112343	Bolletta N.	32047	09/12/22		Conferma Mandato N.5974		36.657,10	37.600.662,60
09/12/22	09/12/22	112344	Bolletta N.	32048	09/12/22		Conferma Mandato N.5975		159.755,97	37.440.906,63
09/12/22	09/12/22	112345	Bolletta N.	32069	09/12/22		Conferma Mandato N.5976		24.550,00	37.416.356,63
09/12/22	09/12/22	112346	Bolletta N.	32070	09/12/22		Conferma Mandato N.5977		695,47	37.415.661,16
09/12/22	09/12/22	112347	Bolletta N.	32049	09/12/22		Conferma Mandato N.5978		4.000,00	37.411.661,16
09/12/22	09/12/22	112348	Bolletta N.	32050	09/12/22		Conferma Mandato N.5979		6.480,00	37.405.181,16
09/12/22	09/12/22	112349	Bolletta N.	32051	09/12/22		Conferma Mandato N.5980		19.471,98	37.385.709,18
09/12/22	09/12/22	112350	Bolletta N.	32052	09/12/22		Conferma Mandato N.5981		66.270,00	37.319.439,18
09/12/22	09/12/22	112351	Bolletta N.	32053	09/12/22		Conferma Mandato N.5982		1.000,00	37.318.439,18
09/12/22	09/12/22	112352	Bolletta N.	32054	09/12/22		Conferma Mandato N.5983		2.091,69	37.316.347,49
09/12/22	09/12/22	112353	Bolletta N.	32055	09/12/22		Conferma Mandato N.5984		800,00	37.315.547,49
09/12/22	09/12/22	112354	Bolletta N.	32056	09/12/22		Conferma Mandato N.5985		4.680,00	37.310.867,49
09/12/22	09/12/22	112355	Bolletta N.	32057	09/12/22		Conferma Mandato N.5986		14.984,00	37.295.883,49
09/12/22	09/12/22	112356	Bolletta N.	11241	09/12/22		Provv. Entrata N.11241	2.125,15		37.298.008,64
09/12/22	09/12/22	112357	Bolletta N.	11242	09/12/22		Provv. Entrata N.11242	602,00		37.298.610,64
09/12/22	09/12/22	112358	Bolletta N.	11243	09/12/22		Provv. Entrata N.11243	1.755,36		37.300.366,00
09/12/22	09/12/22	112359	Bolletta N.	11244	09/12/22		Provv. Entrata N.11244	1.447,00		37.301.813,00
09/12/22	09/12/22	112360	Bolletta N.	11245	09/12/22		Provv. Entrata N.11245	130,00		37.301.943,00
09/12/22	09/12/22	112361	Bolletta N.	11246	09/12/22		Provv. Entrata N.11246	12,91		37.301.955,91
09/12/22	09/12/22	112362	Bolletta N.	11247	09/12/22		Provv. Entrata N.11247	20,66		37.301.976,57
09/12/22	09/12/22	112363	Bolletta N.	11248	09/12/22		Provv. Entrata N.11248	810,73		37.302.787,30
09/12/22	09/12/22	112364	Bolletta N.	11249	09/12/22		Provv. Entrata N.11249	92,57		37.302.879,87
09/12/22	09/12/22	112365	Bolletta N.	11250	09/12/22		Provv. Entrata N.11250	556,01		37.303.435,88
09/12/22	09/12/22	112366	Bolletta N.	11251	09/12/22		Provv. Entrata N.11251	1.002,00		37.304.437,88
09/12/22	09/12/22	112367	Bolletta N.	11252	09/12/22		Provv. Entrata N.11252	20,66		37.304.458,54
09/12/22	09/12/22	112368	Bolletta N.	11253	09/12/22		Provv. Entrata N.11253	142,00		37.304.600,54
09/12/22	09/12/22	112369	Bolletta N.	11254	09/12/22		Provv. Entrata N.11254	642,33		37.305.242,87
09/12/22	09/12/22	112370	Bolletta N.	11255	09/12/22		Provv. Entrata N.11255	5.002,00		37.310.244,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/12/22	09/12/22	112371	Bolletta N.	11256	09/12/22		Provv. Entrata N.11256	16,00		37.310.260,87
09/12/22	09/12/22	112372	Bolletta N.	11257	09/12/22		Provv. Entrata N.11257	206,06		37.310.466,93
09/12/22	09/12/22	112373	Bolletta N.	11258	09/12/22		Provv. Entrata N.11258	20,66		37.310.487,59
09/12/22	09/12/22	112374	Bolletta N.	11259	09/12/22		Provv. Entrata N.11259	122,00		37.310.609,59
09/12/22	09/12/22	112375	Bolletta N.	11260	09/12/22		Provv. Entrata N.11260	217,19		37.310.826,78
09/12/22	09/12/22	112376	Bolletta N.	11261	09/12/22		Provv. Entrata N.11261	20,66		37.310.847,44
09/12/22	09/12/22	112377	Bolletta N.	11262	09/12/22		Provv. Entrata N.11262	12,91		37.310.860,35
09/12/22	09/12/22	112378	Bolletta N.	11263	09/12/22		Provv. Entrata N.11263	182,66		37.311.043,01
09/12/22	09/12/22	112379	Bolletta N.	11264	09/12/22		Provv. Entrata N.11264	2.550,69		37.313.593,70
09/12/22	09/12/22	112380	Bolletta N.	11265	09/12/22		Provv. Entrata N.11265	339,57		37.313.933,27
09/12/22	09/12/22	112381	Bolletta N.	11266	09/12/22		Provv. Entrata N.11266	339,38		37.314.272,65
09/12/22	09/12/22	112382	Bolletta N.	11267	09/12/22		Provv. Entrata N.11267	1.852,98		37.316.125,63
09/12/22	09/12/22	112383	Bolletta N.	11268	09/12/22		Provv. Entrata N.11268	20,66		37.316.146,29
09/12/22	09/12/22	112384	Bolletta N.	11269	09/12/22		Provv. Entrata N.11269	176,23		37.316.322,52
09/12/22	09/12/22	112385	Bolletta N.	11270	09/12/22		Provv. Entrata N.11270	122,66		37.316.445,18
09/12/22	09/12/22	112386	Bolletta N.	11271	09/12/22		Provv. Entrata N.11271	51,25		37.316.496,43
09/12/22	09/12/22	112387	Bolletta N.	11272	09/12/22		Provv. Entrata N.11272	110,00		37.316.606,43
09/12/22	09/12/22	112388	Bolletta N.	11273	09/12/22		Provv. Entrata N.11273	130,00		37.316.736,43
09/12/22	09/12/22	112389	Bolletta N.	11274	09/12/22		Provv. Entrata N.11274	1.173,38		37.317.909,81
09/12/22	09/12/22	112390	Bolletta N.	11275	09/12/22		Provv. Entrata N.11275	1.816,00		37.319.725,81
09/12/22	09/12/22	112391	Bolletta N.	11276	09/12/22		Provv. Entrata N.11276	2.502,00		37.322.227,81
12/12/22	12/12/22	112649	Bolletta N.	32071	12/12/22		Conferma Mandato N.5987		1.248,00	37.320.979,81
12/12/22	12/12/22	112650	Bolletta N.	32072	12/12/22		Conferma Mandato N.5988		2.506,20	37.318.473,61
12/12/22	12/12/22	112651	Bolletta N.	32073	12/12/22		Conferma Mandato N.5989		1.650,00	37.316.823,61
12/12/22	12/12/22	112652	Bolletta N.	32074	12/12/22		Conferma Mandato N.5990		41.138,49	37.275.685,12
12/12/22	12/12/22	112653	Bolletta N.	32100	12/12/22		Conferma Mandato N.5991		1.834,05	37.273.851,07
12/12/22	12/12/22	112654	Bolletta N.	32075	12/12/22		Conferma Mandato N.5992		5.931,96	37.267.919,11
12/12/22	12/12/22	112655	Bolletta N.	32101	12/12/22		Conferma Mandato N.5993		800,00	37.267.119,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/12/22	12/12/22	112656	Bolletta N.	32102	12/12/22		Conferma Mandato N.5993		2.500,00	37.264.619,11
12/12/22	12/12/22	112657	Bolletta N.	32076	12/12/22		Conferma Mandato N.5994		900,00	37.263.719,11
12/12/22	12/12/22	112658	Bolletta N.	32077	12/12/22		Conferma Mandato N.5995		2.911,92	37.260.807,19
12/12/22	12/12/22	112659	Bolletta N.	32078	12/12/22		Conferma Mandato N.5996		1.839,00	37.258.968,19
12/12/22	12/12/22	112660	Bolletta N.	32079	12/12/22		Conferma Mandato N.5997		1.352,82	37.257.615,37
12/12/22	12/12/22	112661	Bolletta N.	32080	12/12/22		Conferma Mandato N.5998		463,50	37.257.151,87
12/12/22	12/12/22	112662	Bolletta N.	32081	12/12/22		Conferma Mandato N.5999		601,70	37.256.550,17
12/12/22	12/12/22	112663	Bolletta N.	32082	12/12/22		Conferma Mandato N.6000		25.849,96	37.230.700,21
12/12/22	12/12/22	112664	Bolletta N.	32084	12/12/22		Conferma Mandato N.6001		142,60	37.230.557,61
12/12/22	12/12/22	112665	Bolletta N.	32083	12/12/22		Conferma Mandato N.6001		1.249,46	37.229.308,15
12/12/22	12/12/22	112666	Bolletta N.	32085	12/12/22		Conferma Mandato N.6003		13.500,00	37.215.808,15
12/12/22	12/12/22	112667	Bolletta N.	32086	12/12/22		Conferma Mandato N.6005		22.971,26	37.192.836,89
12/12/22	12/12/22	112668	Bolletta N.	32087	12/12/22		Conferma Mandato N.6008		38.099,00	37.154.737,89
12/12/22	12/12/22	112669	Bolletta N.	32088	12/12/22		Conferma Mandato N.6009		18.960,00	37.135.777,89
12/12/22	12/12/22	112670	Bolletta N.	32089	12/12/22		Conferma Mandato N.6010		58.050,00	37.077.727,89
12/12/22	12/12/22	112671	Bolletta N.	32090	12/12/22		Conferma Mandato N.6011		760,00	37.076.967,89
12/12/22	12/12/22	112672	Bolletta N.	32091	12/12/22		Conferma Mandato N.6012		2.600,00	37.074.367,89
12/12/22	12/12/22	112673	Bolletta N.	32092	12/12/22		Conferma Mandato N.6013		750,00	37.073.617,89
12/12/22	12/12/22	112674	Bolletta N.	32093	12/12/22		Conferma Mandato N.6014		810,00	37.072.807,89
12/12/22	12/12/22	112675	Bolletta N.	32094	12/12/22		Conferma Mandato N.6040		1.047,95	37.071.759,94
12/12/22	12/12/22	112676	Bolletta N.	32095	12/12/22		Conferma Mandato N.6043		1.152,00	37.070.607,94
12/12/22	12/12/22	112677	Bolletta N.	32096	12/12/22		Conferma Mandato N.6114		1.045,00	37.069.562,94
12/12/22	12/12/22	112678	Bolletta N.	32097	12/12/22		Conferma Mandato N.6116		352,54	37.069.210,40
12/12/22	12/12/22	112679	Bolletta N.	32098	12/12/22		Conferma Mandato N.6165		337,25	37.068.873,15
12/12/22	12/12/22	112680	Bolletta N.	32103	12/12/22		Conferma Mandato N.6202		5.330,32	37.063.542,83
12/12/22	12/12/22	112681	Bolletta N.	32099	12/12/22		Conferma Mandato N.6263		5.440,04	37.058.102,79
12/12/22	12/12/22	112682	Bolletta N.	32104	12/12/22		Conferma Mandato N.6270		157,25	37.057.945,54
12/12/22	12/12/22	112683	Bolletta N.	32105	12/12/22		Conferma Mandato N.6271		764.310,01	36.293.635,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/12/22	12/12/22	112684	Bolletta N.	32106	12/12/22		Conferma Mandato N.6273		8.133,99	36.285.501,54
12/12/22	12/12/22	112685	Bolletta N.	32107	12/12/22		Conferma Mandato N.6274		2.376.608,34	33.908.893,20
12/12/22	12/12/22	112686	Bolletta N.	32108	12/12/22		Conferma Mandato N.6274		64.562,97	33.844.330,23
12/12/22	12/12/22	112687	Bolletta N.	32109	12/12/22		Conferma Mandato N.6275		48.319,56	33.796.010,67
12/12/22	12/12/22	112688	Bolletta N.	32110	12/12/22		Conferma Mandato N.6276		87.643,83	33.708.366,84
12/12/22	12/12/22	112689	Bolletta N.	32111	12/12/22		Conferma Mandato N.6311		1.838.086,49	31.870.280,35
12/12/22	12/12/22	112690	Bolletta N.	32112	12/12/22		Conferma Mandato N.6312		45.125,39	31.825.154,96
12/12/22	12/12/22	112691	Bolletta N.	32113	12/12/22		Conferma Mandato N.6312		1.264,00	31.823.890,96
12/12/22	12/12/22	112692	Bolletta N.	11277	12/12/22		Provv. Entrata N.11277	102,00		31.823.992,96
12/12/22	12/12/22	112693	Bolletta N.	11278	12/12/22		Provv. Entrata N.11278	737,69		31.824.730,65
12/12/22	12/12/22	112694	Bolletta N.	11279	12/12/22		Provv. Entrata N.11279	20,66		31.824.751,31
12/12/22	12/12/22	112695	Bolletta N.	11280	12/12/22		Provv. Entrata N.11280	439,04		31.825.190,35
12/12/22	12/12/22	112696	Bolletta N.	11281	12/12/22		Provv. Entrata N.11281	12,91		31.825.203,26
12/12/22	12/12/22	112697	Bolletta N.	11282	12/12/22		Provv. Entrata N.11282	57,30		31.825.260,56
12/12/22	12/12/22	112698	Bolletta N.	11283	12/12/22		Provv. Entrata N.11283	245,76		31.825.506,32
12/12/22	12/12/22	112699	Bolletta N.	11284	12/12/22		Provv. Entrata N.11284	69,93		31.825.576,25
12/12/22	12/12/22	112700	Bolletta N.	11285	12/12/22		Provv. Entrata N.11285	427,22		31.826.003,47
12/12/22	12/12/22	112701	Bolletta N.	11286	12/12/22		Provv. Entrata N.11286	711,03		31.826.714,50
12/12/22	12/12/22	112702	Bolletta N.	11287	12/12/22		Provv. Entrata N.11287	238,50		31.826.953,00
12/12/22	12/12/22	112703	Bolletta N.	11288	12/12/22		Provv. Entrata N.11288	20,66		31.826.973,66
12/12/22	12/12/22	112704	Bolletta N.	11289	12/12/22		Provv. Entrata N.11289	40.138,00		31.867.111,66
12/12/22	12/12/22	112705	Bolletta N.	11290	12/12/22		Provv. Entrata N.11290	82,00		31.867.193,66
12/12/22	12/12/22	112706	Bolletta N.	11291	12/12/22		Provv. Entrata N.11291	12,91		31.867.206,57
12/12/22	12/12/22	112707	Bolletta N.	11292	12/12/22		Provv. Entrata N.11292	122,00		31.867.328,57
12/12/22	12/12/22	112708	Bolletta N.	11293	12/12/22		Provv. Entrata N.11293	122,00		31.867.450,57
12/12/22	12/12/22	112709	Bolletta N.	11294	12/12/22		Provv. Entrata N.11294	102,00		31.867.552,57
12/12/22	12/12/22	112710	Bolletta N.	11295	12/12/22		Provv. Entrata N.11295	705,82		31.868.258,39
12/12/22	12/12/22	112711	Bolletta N.	11296	12/12/22		Provv. Entrata N.11296	59,39		31.868.317,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/12/22	12/12/22	112712	Bolletta N.	11297	12/12/22		Provv. Entrata N.11297	54,23		31.868.372,01
12/12/22	12/12/22	112713	Bolletta N.	11298	12/12/22		Provv. Entrata N.11298	653,49		31.869.025,50
12/12/22	12/12/22	112714	Bolletta N.	11299	12/12/22		Provv. Entrata N.11299	334,31		31.869.359,81
12/12/22	12/12/22	112715	Bolletta N.	11300	12/12/22		Provv. Entrata N.11300	250,00		31.869.609,81
12/12/22	12/12/22	112716	Bolletta N.	11301	12/12/22		Provv. Entrata N.11301	152,00		31.869.761,81
12/12/22	12/12/22	112717	Bolletta N.	11302	12/12/22		Provv. Entrata N.11302	172,66		31.869.934,47
12/12/22	12/12/22	112718	Bolletta N.	11303	12/12/22		Provv. Entrata N.11303	130,00		31.870.064,47
12/12/22	12/12/22	112719	Bolletta N.	11304	12/12/22		Provv. Entrata N.11304	114,91		31.870.179,38
12/12/22	12/12/22	112720	Bolletta N.	11305	12/12/22		Provv. Entrata N.11305	1.885,54		31.872.064,92
12/12/22	12/12/22	112721	Bolletta N.	11306	12/12/22		Provv. Entrata N.11306	509,18		31.872.574,10
12/12/22	12/12/22	112722	Bolletta N.	11307	12/12/22		Provv. Entrata N.11307	138,92		31.872.713,02
12/12/22	12/12/22	112723	Bolletta N.	11308	12/12/22		Provv. Entrata N.11308	152,00		31.872.865,02
12/12/22	12/12/22	112724	Bolletta N.	11309	12/12/22		Provv. Entrata N.11309	1.673,86		31.874.538,88
12/12/22	12/12/22	112725	Bolletta N.	11310	12/12/22		Provv. Entrata N.11310	803,50		31.875.342,38
12/12/22	12/12/22	112726	Bolletta N.	11311	12/12/22		Provv. Entrata N.11311	382,88		31.875.725,26
12/12/22	12/12/22	112727	Bolletta N.	11312	12/12/22		Provv. Entrata N.11312	82,00		31.875.807,26
12/12/22	12/12/22	112728	Bolletta N.	11313	12/12/22		Provv. Entrata N.11313	110,00		31.875.917,26
12/12/22	12/12/22	112729	Bolletta N.	11314	12/12/22		Provv. Entrata N.11314	20,66		31.875.937,92
12/12/22	12/12/22	112730	Bolletta N.	11315	12/12/22		Provv. Entrata N.11315	132,00		31.876.069,92
12/12/22	12/12/22	112731	Bolletta N.	11316	12/12/22		Provv. Entrata N.11316	12,91		31.876.082,83
12/12/22	12/12/22	112732	Bolletta N.	11317	12/12/22		Provv. Entrata N.11317	20,66		31.876.103,49
12/12/22	12/12/22	112733	Bolletta N.	11318	12/12/22		Provv. Entrata N.11318	739,60		31.876.843,09
12/12/22	12/12/22	112734	Bolletta N.	11319	12/12/22		Provv. Entrata N.11319	202,00		31.877.045,09
12/12/22	12/12/22	112735	Bolletta N.	11320	12/12/22		Provv. Entrata N.11320	102,00		31.877.147,09
12/12/22	12/12/22	112736	Bolletta N.	11321	12/12/22		Provv. Entrata N.11321	20,66		31.877.167,75
12/12/22	12/12/22	112737	Bolletta N.	11322	12/12/22		Provv. Entrata N.11322	172,66		31.877.340,41
12/12/22	12/12/22	112738	Bolletta N.	11323	12/12/22		Provv. Entrata N.11323	289,80		31.877.630,21
12/12/22	12/12/22	112739	Bolletta N.	11324	12/12/22		Provv. Entrata N.11324	1.301,00		31.878.931,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/12/22	12/12/22	112740	Bolletta N.	11325	12/12/22		Provv. Entrata N.11325	1.423,33		31.880.354,54
12/12/22	12/12/22	112741	Bolletta N.	11326	12/12/22		Provv. Entrata N.11326	1.224,00		31.881.578,54
12/12/22	12/12/22	112742	Bolletta N.	11327	12/12/22		Provv. Entrata N.11327	149,93		31.881.728,47
13/12/22	13/12/22	112880	Bolletta N.	32114	13/12/22		Conferma Mandato N.6002		268,90	31.881.459,57
13/12/22	13/12/22	112881	Bolletta N.	32214	13/12/22		Conferma Mandato N.6004		129,58	31.881.329,99
13/12/22	13/12/22	112882	Bolletta N.	32115	13/12/22		Conferma Mandato N.6006		8.000,00	31.873.329,99
13/12/22	13/12/22	112883	Bolletta N.	32116	13/12/22		Conferma Mandato N.6007		4.166,00	31.869.163,99
13/12/22	13/12/22	112884	Bolletta N.	32117	13/12/22		Conferma Mandato N.6015		505,00	31.868.658,99
13/12/22	13/12/22	112885	Bolletta N.	32118	13/12/22		Conferma Mandato N.6016		4.935,40	31.863.723,59
13/12/22	13/12/22	112886	Bolletta N.	32215	13/12/22		Conferma Mandato N.6017		1.696,00	31.862.027,59
13/12/22	13/12/22	112887	Bolletta N.	32119	13/12/22		Conferma Mandato N.6018		1.116,00	31.860.911,59
13/12/22	13/12/22	112888	Bolletta N.	32120	13/12/22		Conferma Mandato N.6019		3.455,00	31.857.456,59
13/12/22	13/12/22	112889	Bolletta N.	32121	13/12/22		Conferma Mandato N.6020		38.139,24	31.819.317,35
13/12/22	13/12/22	112890	Bolletta N.	32122	13/12/22		Conferma Mandato N.6021		4.212,00	31.815.105,35
13/12/22	13/12/22	112891	Bolletta N.	32123	13/12/22		Conferma Mandato N.6022		27.453,68	31.787.651,67
13/12/22	13/12/22	112892	Bolletta N.	32124	13/12/22		Conferma Mandato N.6023		17.440,00	31.770.211,67
13/12/22	13/12/22	112893	Bolletta N.	32125	13/12/22		Conferma Mandato N.6024		33.688,80	31.736.522,87
13/12/22	13/12/22	112894	Bolletta N.	32126	13/12/22		Conferma Mandato N.6025		17.107,30	31.719.415,57
13/12/22	13/12/22	112895	Bolletta N.	32127	13/12/22		Conferma Mandato N.6026		1.419,50	31.717.996,07
13/12/22	13/12/22	112896	Bolletta N.	32128	13/12/22		Conferma Mandato N.6027		10.136,00	31.707.860,07
13/12/22	13/12/22	112897	Bolletta N.	32216	13/12/22		Conferma Mandato N.6028		591,30	31.707.268,77
13/12/22	13/12/22	112898	Bolletta N.	32129	13/12/22		Conferma Mandato N.6029		16.775,00	31.690.493,77
13/12/22	13/12/22	112899	Bolletta N.	32130	13/12/22		Conferma Mandato N.6030		13.299,96	31.677.193,81
13/12/22	13/12/22	112900	Bolletta N.	32131	13/12/22		Conferma Mandato N.6031		864,00	31.676.329,81
13/12/22	13/12/22	112901	Bolletta N.	32132	13/12/22		Conferma Mandato N.6032		36.161,00	31.640.168,81
13/12/22	13/12/22	112902	Bolletta N.	32133	13/12/22		Conferma Mandato N.6033		46.700,00	31.593.468,81
13/12/22	13/12/22	112903	Bolletta N.	32134	13/12/22		Conferma Mandato N.6034		32.212,00	31.561.256,81
13/12/22	13/12/22	112904	Bolletta N.	32135	13/12/22		Conferma Mandato N.6035		22.602,60	31.538.654,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/12/22	13/12/22	112905	Bolletta N.	32217	13/12/22		Conferma Mandato N.6036		1.748,25	31.536.905,96
13/12/22	13/12/22	112906	Bolletta N.	32136	13/12/22		Conferma Mandato N.6037		5.446,56	31.531.459,40
13/12/22	13/12/22	112907	Bolletta N.	32137	13/12/22		Conferma Mandato N.6038		984,00	31.530.475,40
13/12/22	13/12/22	112908	Bolletta N.	32138	13/12/22		Conferma Mandato N.6039		1.356,00	31.529.119,40
13/12/22	13/12/22	112909	Bolletta N.	32139	13/12/22		Conferma Mandato N.6041		8.201,18	31.520.918,22
13/12/22	13/12/22	112910	Bolletta N.	32140	13/12/22		Conferma Mandato N.6042		3.325,36	31.517.592,86
13/12/22	13/12/22	112911	Bolletta N.	32141	13/12/22		Conferma Mandato N.6044		6.900,00	31.510.692,86
13/12/22	13/12/22	112912	Bolletta N.	32142	13/12/22		Conferma Mandato N.6045		6.900,00	31.503.792,86
13/12/22	13/12/22	112913	Bolletta N.	32143	13/12/22		Conferma Mandato N.6046		8.211,00	31.495.581,86
13/12/22	13/12/22	112914	Bolletta N.	32144	13/12/22		Conferma Mandato N.6047		2.990,00	31.492.591,86
13/12/22	13/12/22	112915	Bolletta N.	32145	13/12/22		Conferma Mandato N.6048		3.072,80	31.489.519,06
13/12/22	13/12/22	112916	Bolletta N.	32146	13/12/22		Conferma Mandato N.6049		216,82	31.489.302,24
13/12/22	13/12/22	112917	Bolletta N.	32147	13/12/22		Conferma Mandato N.6050		5.000,00	31.484.302,24
13/12/22	13/12/22	112918	Bolletta N.	32148	13/12/22		Conferma Mandato N.6051		260.514,61	31.223.787,63
13/12/22	13/12/22	112919	Bolletta N.	32149	13/12/22		Conferma Mandato N.6052		1.095,00	31.222.692,63
13/12/22	13/12/22	112920	Bolletta N.	32150	13/12/22		Conferma Mandato N.6052		1.480,00	31.221.212,63
13/12/22	13/12/22	112921	Bolletta N.	32151	13/12/22		Conferma Mandato N.6053		6.000,00	31.215.212,63
13/12/22	13/12/22	112922	Bolletta N.	32152	13/12/22		Conferma Mandato N.6054		79.231,59	31.135.981,04
13/12/22	13/12/22	112923	Bolletta N.	32153	13/12/22		Conferma Mandato N.6055		1.289,70	31.134.691,34
13/12/22	13/12/22	112924	Bolletta N.	32154	13/12/22		Conferma Mandato N.6056		10.316,90	31.124.374,44
13/12/22	13/12/22	112925	Bolletta N.	32155	13/12/22		Conferma Mandato N.6059		5.520,00	31.118.854,44
13/12/22	13/12/22	112926	Bolletta N.	32156	13/12/22		Conferma Mandato N.6060		476,50	31.118.377,94
13/12/22	13/12/22	112927	Bolletta N.	32157	13/12/22		Conferma Mandato N.6062		26.849,41	31.091.528,53
13/12/22	13/12/22	112928	Bolletta N.	32218	13/12/22		Conferma Mandato N.6063		17.536,83	31.073.991,70
13/12/22	13/12/22	112929	Bolletta N.	32158	13/12/22		Conferma Mandato N.6064		2.686,87	31.071.304,83
13/12/22	13/12/22	112930	Bolletta N.	32159	13/12/22		Conferma Mandato N.6065		6.666,64	31.064.638,19
13/12/22	13/12/22	112931	Bolletta N.	32219	13/12/22		Conferma Mandato N.6066		3.185,76	31.061.452,43
13/12/22	13/12/22	112932	Bolletta N.	32160	13/12/22		Conferma Mandato N.6069		15.468,34	31.045.984,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/12/22	13/12/22	112933	Bolletta N.	32161	13/12/22		Conferma Mandato N.6071		350,30	31.045.633,79
13/12/22	13/12/22	112934	Bolletta N.	32162	13/12/22		Conferma Mandato N.6073		496.351,01	30.549.282,78
13/12/22	13/12/22	112935	Bolletta N.	32163	13/12/22		Conferma Mandato N.6077		1.538,20	30.547.744,58
13/12/22	13/12/22	112936	Bolletta N.	32164	13/12/22		Conferma Mandato N.6078		2.440,00	30.545.304,58
13/12/22	13/12/22	112937	Bolletta N.	32165	13/12/22		Conferma Mandato N.6080		15.589,49	30.529.715,09
13/12/22	13/12/22	112938	Bolletta N.	32166	13/12/22		Conferma Mandato N.6081		35.858,58	30.493.856,51
13/12/22	13/12/22	112939	Bolletta N.	32167	13/12/22		Conferma Mandato N.6082		19.511,80	30.474.344,71
13/12/22	13/12/22	112940	Bolletta N.	32168	13/12/22		Conferma Mandato N.6083		26.976,00	30.447.368,71
13/12/22	13/12/22	112941	Bolletta N.	32169	13/12/22		Conferma Mandato N.6084		343.309,91	30.104.058,80
13/12/22	13/12/22	112942	Bolletta N.	32170	13/12/22		Conferma Mandato N.6085		32.650,61	30.071.408,19
13/12/22	13/12/22	112943	Bolletta N.	32171	13/12/22		Conferma Mandato N.6086		40.979,43	30.030.428,76
13/12/22	13/12/22	112944	Bolletta N.	32220	13/12/22		Conferma Mandato N.6087		509.851,07	29.520.577,69
13/12/22	13/12/22	112945	Bolletta N.	32221	13/12/22		Conferma Mandato N.6088		64.344,50	29.456.233,19
13/12/22	13/12/22	112946	Bolletta N.	32172	13/12/22		Conferma Mandato N.6089		297,00	29.455.936,19
13/12/22	13/12/22	112947	Bolletta N.	32173	13/12/22		Conferma Mandato N.6091		802,20	29.455.133,99
13/12/22	13/12/22	112948	Bolletta N.	32174	13/12/22		Conferma Mandato N.6092		550,20	29.454.583,79
13/12/22	13/12/22	112949	Bolletta N.	32175	13/12/22		Conferma Mandato N.6093		1.116,00	29.453.467,79
13/12/22	13/12/22	112950	Bolletta N.	32176	13/12/22		Conferma Mandato N.6094		1.641,60	29.451.826,19
13/12/22	13/12/22	112951	Bolletta N.	32177	13/12/22		Conferma Mandato N.6096		7.179,60	29.444.646,59
13/12/22	13/12/22	112952	Bolletta N.	32178	13/12/22		Conferma Mandato N.6099		887,00	29.443.759,59
13/12/22	13/12/22	112953	Bolletta N.	32179	13/12/22		Conferma Mandato N.6100		4.527,29	29.439.232,30
13/12/22	13/12/22	112954	Bolletta N.	32180	13/12/22		Conferma Mandato N.6101		3.646,12	29.435.586,18
13/12/22	13/12/22	112955	Bolletta N.	32181	13/12/22		Conferma Mandato N.6108		2.422,61	29.433.163,57
13/12/22	13/12/22	112956	Bolletta N.	32182	13/12/22		Conferma Mandato N.6109		79.435,98	29.353.727,59
13/12/22	13/12/22	112957	Bolletta N.	32183	13/12/22		Conferma Mandato N.6110		34.911,07	29.318.816,52
13/12/22	13/12/22	112958	Bolletta N.	32184	13/12/22		Conferma Mandato N.6112		59.268,08	29.259.548,44
13/12/22	13/12/22	112959	Bolletta N.	32222	13/12/22		Conferma Mandato N.6113		18.194,00	29.241.354,44
13/12/22	13/12/22	112960	Bolletta N.	32185	13/12/22		Conferma Mandato N.6115		13.454,00	29.227.900,44

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/12/22	13/12/22	112961	Bolletta N.	32186	13/12/22		Conferma Mandato N.6117		1.539,50	29.226.360,94
13/12/22	13/12/22	112962	Bolletta N.	32187	13/12/22		Conferma Mandato N.6118		56.811,91	29.169.549,03
13/12/22	13/12/22	112963	Bolletta N.	32188	13/12/22		Conferma Mandato N.6120		2.700,00	29.166.849,03
13/12/22	13/12/22	112964	Bolletta N.	32189	13/12/22		Conferma Mandato N.6121		18.750,00	29.148.099,03
13/12/22	13/12/22	112965	Bolletta N.	32223	13/12/22		Conferma Mandato N.6130		41.788,59	29.106.310,44
13/12/22	13/12/22	112966	Bolletta N.	32190	13/12/22		Conferma Mandato N.6132		27.412,14	29.078.898,30
13/12/22	13/12/22	112967	Bolletta N.	32191	13/12/22		Conferma Mandato N.6134		27.353,19	29.051.545,11
13/12/22	13/12/22	112968	Bolletta N.	32192	13/12/22		Conferma Mandato N.6135		4.404,01	29.047.141,10
13/12/22	13/12/22	112969	Bolletta N.	32193	13/12/22		Conferma Mandato N.6136		45.800,00	29.001.341,10
13/12/22	13/12/22	112970	Bolletta N.	32194	13/12/22		Conferma Mandato N.6138		3.960,00	28.997.381,10
13/12/22	13/12/22	112971	Bolletta N.	32195	13/12/22		Conferma Mandato N.6139		5.344,00	28.992.037,10
13/12/22	13/12/22	112972	Bolletta N.	32196	13/12/22		Conferma Mandato N.6140		4.010,00	28.988.027,10
13/12/22	13/12/22	112973	Bolletta N.	32197	13/12/22		Conferma Mandato N.6141		2.015,00	28.986.012,10
13/12/22	13/12/22	112974	Bolletta N.	32198	13/12/22		Conferma Mandato N.6142		4.120,01	28.981.892,09
13/12/22	13/12/22	112975	Bolletta N.	32224	13/12/22		Conferma Mandato N.6143		688,68	28.981.203,41
13/12/22	13/12/22	112976	Bolletta N.	32199	13/12/22		Conferma Mandato N.6153		3.727,22	28.977.476,19
13/12/22	13/12/22	112977	Bolletta N.	32200	13/12/22		Conferma Mandato N.6154		604,73	28.976.871,46
13/12/22	13/12/22	112978	Bolletta N.	32201	13/12/22		Conferma Mandato N.6155		694,56	28.976.176,90
13/12/22	13/12/22	112979	Bolletta N.	32202	13/12/22		Conferma Mandato N.6156		828,00	28.975.348,90
13/12/22	13/12/22	112980	Bolletta N.	32225	13/12/22		Conferma Mandato N.6157		1.414,00	28.973.934,90
13/12/22	13/12/22	112981	Bolletta N.	32226	13/12/22		Conferma Mandato N.6158		1.340,00	28.972.594,90
13/12/22	13/12/22	112982	Bolletta N.	32204	13/12/22		Conferma Mandato N.6159		377,50	28.972.217,40
13/12/22	13/12/22	112983	Bolletta N.	32205	13/12/22		Conferma Mandato N.6160		639,60	28.971.577,80
13/12/22	13/12/22	112984	Bolletta N.	32206	13/12/22		Conferma Mandato N.6161		1.095,00	28.970.482,80
13/12/22	13/12/22	112985	Bolletta N.	32207	13/12/22		Conferma Mandato N.6162		4.800,00	28.965.682,80
13/12/22	13/12/22	112986	Bolletta N.	32208	13/12/22		Conferma Mandato N.6163		11.220,00	28.954.462,80
13/12/22	13/12/22	112987	Bolletta N.	32209	13/12/22		Conferma Mandato N.6164		16.089,00	28.938.373,80
13/12/22	13/12/22	112988	Bolletta N.	32210	13/12/22		Conferma Mandato N.6166		15.306,38	28.923.067,42

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/12/22	13/12/22	112989	Bolletta N.	32211	13/12/22		Conferma Mandato N.6167		8.149,54	28.914.917,88
13/12/22	13/12/22	112990	Bolletta N.	32212	13/12/22		Conferma Mandato N.6169		3.538,26	28.911.379,62
13/12/22	13/12/22	112991	Bolletta N.	32227	13/12/22		Conferma Mandato N.6171		5.880,00	28.905.499,62
13/12/22	13/12/22	112992	Bolletta N.	32228	13/12/22		Conferma Mandato N.6174		34.563,79	28.870.935,83
13/12/22	13/12/22	112993	Bolletta N.	32229	13/12/22		Conferma Mandato N.6179		2.234,25	28.868.701,58
13/12/22	13/12/22	112994	Bolletta N.	32213	13/12/22		Conferma Mandato N.6180		4.000,00	28.864.701,58
13/12/22	13/12/22	112995	Bolletta N.	32230	13/12/22		Conferma Mandato N.6181		480,00	28.864.221,58
13/12/22	13/12/22	112996	Bolletta N.	32203	13/12/22		Conferma Mandato N.6310		60,00	28.864.161,58
13/12/22	13/12/22	112997	Bolletta N.	11328	13/12/22		Provv. Entrata N.11328	838,60		28.865.000,18
13/12/22	13/12/22	112998	Bolletta N.	11329	13/12/22		Provv. Entrata N.11329	20,66		28.865.020,84
13/12/22	13/12/22	112999	Bolletta N.	11330	13/12/22		Provv. Entrata N.11330	5,00		28.865.025,84
13/12/22	13/12/22	113000	Bolletta N.	11331	13/12/22		Provv. Entrata N.11331	1.002,00		28.866.027,84
13/12/22	13/12/22	113001	Bolletta N.	11332	13/12/22		Provv. Entrata N.11332	152,00		28.866.179,84
13/12/22	13/12/22	113002	Bolletta N.	11333	13/12/22		Provv. Entrata N.11333	16,00		28.866.195,84
13/12/22	13/12/22	113003	Bolletta N.	11334	13/12/22		Provv. Entrata N.11334	16,00		28.866.211,84
13/12/22	13/12/22	113004	Bolletta N.	11335	13/12/22		Provv. Entrata N.11335	642,24		28.866.854,08
13/12/22	13/12/22	113005	Bolletta N.	11336	13/12/22		Provv. Entrata N.11336	90,66		28.866.944,74
13/12/22	13/12/22	113006	Bolletta N.	11337	13/12/22		Provv. Entrata N.11337	244,66		28.867.189,40
13/12/22	13/12/22	113007	Bolletta N.	11338	13/12/22		Provv. Entrata N.11338	16,00		28.867.205,40
13/12/22	13/12/22	113008	Bolletta N.	11339	13/12/22		Provv. Entrata N.11339	202,00		28.867.407,40
13/12/22	13/12/22	113009	Bolletta N.	11340	13/12/22		Provv. Entrata N.11340	12,91		28.867.420,31
13/12/22	13/12/22	113010	Bolletta N.	11341	13/12/22		Provv. Entrata N.11341	70,00		28.867.490,31
13/12/22	13/12/22	113011	Bolletta N.	11342	13/12/22		Provv. Entrata N.11342	920,45		28.868.410,76
13/12/22	13/12/22	113012	Bolletta N.	11343	13/12/22		Provv. Entrata N.11343	103,15		28.868.513,91
13/12/22	13/12/22	113013	Bolletta N.	11344	13/12/22		Provv. Entrata N.11344	59,20		28.868.573,11
13/12/22	13/12/22	113014	Bolletta N.	11345	13/12/22		Provv. Entrata N.11345	497,00		28.869.070,11
13/12/22	13/12/22	113015	Bolletta N.	11346	13/12/22		Provv. Entrata N.11346	20,66		28.869.090,77
13/12/22	13/12/22	113016	Bolletta N.	11347	13/12/22		Provv. Entrata N.11347	192,00		28.869.282,77

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/12/22	13/12/22	113017	Bolletta N.	11348	13/12/22		Provv. Entrata N.11348	204,00		28.869.486,77
13/12/22	13/12/22	113018	Bolletta N.	11349	13/12/22		Provv. Entrata N.11349	102,00		28.869.588,77
13/12/22	13/12/22	113019	Bolletta N.	11350	13/12/22		Provv. Entrata N.11350	20,66		28.869.609,43
13/12/22	13/12/22	113020	Bolletta N.	11351	13/12/22		Provv. Entrata N.11351	4.541,71		28.874.151,14
13/12/22	13/12/22	113021	Bolletta N.	11352	13/12/22		Provv. Entrata N.11352	3.650,72		28.877.801,86
13/12/22	13/12/22	113022	Bolletta N.	11353	13/12/22		Provv. Entrata N.11353	334,00		28.878.135,86
13/12/22	13/12/22	113023	Bolletta N.	11354	13/12/22		Provv. Entrata N.11354	20,66		28.878.156,52
13/12/22	13/12/22	113024	Bolletta N.	11355	13/12/22		Provv. Entrata N.11355	345,66		28.878.502,18
13/12/22	13/12/22	113025	Bolletta N.	11356	13/12/22		Provv. Entrata N.11356	12,91		28.878.515,09
13/12/22	13/12/22	113026	Bolletta N.	11357	13/12/22		Provv. Entrata N.11357	115,57		28.878.630,66
13/12/22	13/12/22	113027	Bolletta N.	11358	13/12/22		Provv. Entrata N.11358	252,00		28.878.882,66
13/12/22	13/12/22	113028	Bolletta N.	11359	13/12/22		Provv. Entrata N.11359	1.003,67		28.879.886,33
13/12/22	13/12/22	113029	Bolletta N.	11360	13/12/22		Provv. Entrata N.11360	673,44		28.880.559,77
13/12/22	13/12/22	113030	Bolletta N.	11361	13/12/22		Provv. Entrata N.11361	1.383,98		28.881.943,75
13/12/22	13/12/22	113031	Bolletta N.	11362	13/12/22		Provv. Entrata N.11362	102,00		28.882.045,75
13/12/22	13/12/22	113032	Bolletta N.	11363	13/12/22		Provv. Entrata N.11363	8.283,00		28.890.328,75
13/12/22	13/12/22	113033	Bolletta N.	11364	13/12/22		Provv. Entrata N.11364	12,91		28.890.341,66
14/12/22	14/12/22	113381	Bolletta N.	32231	14/12/22		Provv. Uscita N.347		10,00	28.890.331,66
14/12/22	14/12/22	113382	Bolletta N.	32232	14/12/22		Provv. Uscita N.348		551,51	28.889.780,15
14/12/22	14/12/22	113383	Bolletta N.	32233	14/12/22		Provv. Uscita N.349		24,74	28.889.755,41
14/12/22	14/12/22	113384	Bolletta N.	32234	14/12/22		Provv. Uscita N.350		446,75	28.889.308,66
14/12/22	14/12/22	113385	Bolletta N.	32244	14/12/22		Conferma Mandato N.6057		4.166,00	28.885.142,66
14/12/22	14/12/22	113386	Bolletta N.	32235	14/12/22		Conferma Mandato N.6183		223.475,35	28.661.667,31
14/12/22	14/12/22	113387	Bolletta N.	32236	14/12/22		Conferma Mandato N.6185		2.378,40	28.659.288,91
14/12/22	14/12/22	113388	Bolletta N.	32237	14/12/22		Conferma Mandato N.6186		493,50	28.658.795,41
14/12/22	14/12/22	113389	Bolletta N.	32238	14/12/22		Conferma Mandato N.6187		749,10	28.658.046,31
14/12/22	14/12/22	113390	Bolletta N.	32239	14/12/22		Conferma Mandato N.6188		710,00	28.657.336,31
14/12/22	14/12/22	113391	Bolletta N.	32240	14/12/22		Conferma Mandato N.6190		12.796,76	28.644.539,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/12/22	14/12/22	113392	Bolletta N.	32241	14/12/22		Conferma Mandato N.6191		391,80	28.644.147,75
14/12/22	14/12/22	113393	Bolletta N.	32242	14/12/22		Conferma Mandato N.6193		119.436,80	28.524.710,95
14/12/22	14/12/22	113394	Bolletta N.	32245	14/12/22		Conferma Mandato N.6209		3.000,00	28.521.710,95
14/12/22	14/12/22	113395	Bolletta N.	32246	14/12/22		Conferma Mandato N.6214		3.000,00	28.518.710,95
14/12/22	14/12/22	113396	Bolletta N.	32247	14/12/22		Conferma Mandato N.6217		20.824,40	28.497.886,55
14/12/22	14/12/22	113397	Bolletta N.	32248	14/12/22		Conferma Mandato N.6243		2.080,00	28.495.806,55
14/12/22	14/12/22	113398	Bolletta N.	32249	14/12/22		Conferma Mandato N.6260		5.824,00	28.489.982,55
14/12/22	14/12/22	113399	Bolletta N.	32243	14/12/22		Conferma Mandato N.6313		4.166,00	28.485.816,55
14/12/22	14/12/22	113400	Bolletta N.	11365	14/12/22		Provv. Entrata N.11365	16,00		28.485.832,55
14/12/22	14/12/22	113401	Bolletta N.	11366	14/12/22		Provv. Entrata N.11366	82,00		28.485.914,55
14/12/22	14/12/22	113402	Bolletta N.	11367	14/12/22		Provv. Entrata N.11367	488,00		28.486.402,55
14/12/22	14/12/22	113403	Bolletta N.	11368	14/12/22		Provv. Entrata N.11368	152,00		28.486.554,55
14/12/22	14/12/22	113404	Bolletta N.	11369	14/12/22		Provv. Entrata N.11369	1.471,36		28.488.025,91
14/12/22	14/12/22	113405	Bolletta N.	11370	14/12/22		Provv. Entrata N.11370	3,00		28.488.028,91
14/12/22	14/12/22	113406	Bolletta N.	11371	14/12/22		Provv. Entrata N.11371	132,00		28.488.160,91
14/12/22	14/12/22	113407	Bolletta N.	11372	14/12/22		Provv. Entrata N.11372	20,66		28.488.181,57
14/12/22	14/12/22	113408	Bolletta N.	11373	14/12/22		Provv. Entrata N.11373	2.475,98		28.490.657,55
14/12/22	14/12/22	113409	Bolletta N.	11374	14/12/22		Provv. Entrata N.11374	295,31		28.490.952,86
14/12/22	14/12/22	113410	Bolletta N.	11375	14/12/22		Provv. Entrata N.11375	20,66		28.490.973,52
14/12/22	14/12/22	113411	Bolletta N.	11376	14/12/22		Provv. Entrata N.11376	864,20		28.491.837,72
14/12/22	14/12/22	113412	Bolletta N.	11377	14/12/22		Provv. Entrata N.11377	202,00		28.492.039,72
14/12/22	14/12/22	113413	Bolletta N.	11378	14/12/22		Provv. Entrata N.11378	427,00		28.492.466,72
14/12/22	14/12/22	113414	Bolletta N.	11379	14/12/22		Provv. Entrata N.11379	190,00		28.492.656,72
14/12/22	14/12/22	113415	Bolletta N.	11380	14/12/22		Provv. Entrata N.11380	12,91		28.492.669,63
14/12/22	14/12/22	113416	Bolletta N.	11381	14/12/22		Provv. Entrata N.11381	356,17		28.493.025,80
14/12/22	14/12/22	113417	Bolletta N.	11382	14/12/22		Provv. Entrata N.11382	140,00		28.493.165,80
14/12/22	14/12/22	113418	Bolletta N.	11383	14/12/22		Provv. Entrata N.11383	20,66		28.493.186,46
14/12/22	14/12/22	113419	Bolletta N.	11384	14/12/22		Provv. Entrata N.11384	132,00		28.493.318,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/12/22	14/12/22	113420	Bolletta N.	11385	14/12/22		Provv. Entrata N.11385	161,98		28.493.480,44
14/12/22	14/12/22	113421	Bolletta N.	11386	14/12/22		Provv. Entrata N.11386	44,76		28.493.525,20
14/12/22	14/12/22	113422	Bolletta N.	11387	14/12/22		Provv. Entrata N.11387	156,72		28.493.681,92
14/12/22	14/12/22	113423	Bolletta N.	11388	14/12/22		Provv. Entrata N.11388	834,86		28.494.516,78
14/12/22	14/12/22	113424	Bolletta N.	11389	14/12/22		Provv. Entrata N.11389	4.944,92		28.499.461,70
14/12/22	14/12/22	113425	Bolletta N.	11390	14/12/22		Provv. Entrata N.11390	2.681,14		28.502.142,84
14/12/22	14/12/22	113426	Bolletta N.	11391	14/12/22		Provv. Entrata N.11391	41,32		28.502.184,16
14/12/22	14/12/22	113427	Bolletta N.	11392	14/12/22		Provv. Entrata N.11392	20,66		28.502.204,82
14/12/22	14/12/22	113428	Bolletta N.	11393	14/12/22		Provv. Entrata N.11393	20,66		28.502.225,48
14/12/22	14/12/22	113429	Bolletta N.	11394	14/12/22		Provv. Entrata N.11394	41,32		28.502.266,80
14/12/22	14/12/22	113430	Bolletta N.	11395	14/12/22		Provv. Entrata N.11395	56,81		28.502.323,61
14/12/22	14/12/22	113431	Bolletta N.	11396	14/12/22		Provv. Entrata N.11396	94,86		28.502.418,47
14/12/22	14/12/22	113432	Bolletta N.	11397	14/12/22		Provv. Entrata N.11397	1.100,49		28.503.518,96
14/12/22	14/12/22	113433	Bolletta N.	11398	14/12/22		Provv. Entrata N.11398	59,20		28.503.578,16
14/12/22	14/12/22	113434	Bolletta N.	11399	14/12/22		Provv. Entrata N.11399	122,00		28.503.700,16
14/12/22	14/12/22	113435	Bolletta N.	11400	14/12/22		Provv. Entrata N.11400	3.021,80		28.506.721,96
14/12/22	14/12/22	113436	Bolletta N.	11401	14/12/22		Provv. Entrata N.11401	1.984,03		28.508.705,99
14/12/22	14/12/22	113437	Bolletta N.	11402	14/12/22		Provv. Entrata N.11402	754,50		28.509.460,49
15/12/22	15/12/22	113802	Bolletta N.	32258	15/12/22		Provv. Uscita N.351		8.392.663,88	20.116.796,61
15/12/22	15/12/22	113804	Bolletta N.	11403	15/12/22		Provv. Entrata N.11403	3.437,30		20.120.233,91
15/12/22	15/12/22	113805	Bolletta N.	11404	15/12/22		Provv. Entrata N.11404	16.809,00		20.137.042,91
15/12/22	15/12/22	113806	Bolletta N.	11405	15/12/22		Provv. Entrata N.11405	3.740,70		20.140.783,61
15/12/22	15/12/22	113807	Bolletta N.	11406	15/12/22		Provv. Entrata N.11406	480,63		20.141.264,24
15/12/22	15/12/22	113808	Bolletta N.	11407	15/12/22		Provv. Entrata N.11407	51,28		20.141.315,52
15/12/22	15/12/22	113809	Bolletta N.	11408	15/12/22		Provv. Entrata N.11408	3.002,00		20.144.317,52
15/12/22	15/12/22	113810	Bolletta N.	11409	15/12/22		Provv. Entrata N.11409	92,00		20.144.409,52
15/12/22	15/12/22	113811	Bolletta N.	11410	15/12/22		Provv. Entrata N.11410	152,00		20.144.561,52
15/12/22	15/12/22	113812	Bolletta N.	11411	15/12/22		Provv. Entrata N.11411	1.002,00		20.145.563,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/12/22	15/12/22	113813	Bolletta N.	11412	15/12/22		Provv. Entrata N.11412	642,00		20.146.205,52
15/12/22	15/12/22	113814	Bolletta N.	11413	15/12/22		Provv. Entrata N.11413	16,00		20.146.221,52
15/12/22	15/12/22	113815	Bolletta N.	11414	15/12/22		Provv. Entrata N.11414	102,00		20.146.323,52
15/12/22	15/12/22	113816	Bolletta N.	11415	15/12/22		Provv. Entrata N.11415	20,66		20.146.344,18
15/12/22	15/12/22	113817	Bolletta N.	11416	15/12/22		Provv. Entrata N.11416	12,91		20.146.357,09
15/12/22	15/12/22	113818	Bolletta N.	11417	15/12/22		Provv. Entrata N.11417	282,00		20.146.639,09
15/12/22	15/12/22	113819	Bolletta N.	11418	15/12/22		Provv. Entrata N.11418	726,96		20.147.366,05
15/12/22	15/12/22	113820	Bolletta N.	11419	15/12/22		Provv. Entrata N.11419	320,89		20.147.686,94
15/12/22	15/12/22	113821	Bolletta N.	11420	15/12/22		Provv. Entrata N.11420	2.801,62		20.150.488,56
15/12/22	15/12/22	113822	Bolletta N.	11421	15/12/22		Provv. Entrata N.11421	3.217,08		20.153.705,64
15/12/22	15/12/22	113823	Bolletta N.	11422	15/12/22		Provv. Entrata N.11422	59,52		20.153.765,16
15/12/22	15/12/22	113824	Bolletta N.	11423	15/12/22		Provv. Entrata N.11423	82,91		20.153.848,07
15/12/22	15/12/22	113825	Bolletta N.	11424	15/12/22		Provv. Entrata N.11424	12,91		20.153.860,98
15/12/22	15/12/22	113826	Bolletta N.	11425	15/12/22		Provv. Entrata N.11425	20,66		20.153.881,64
15/12/22	15/12/22	113827	Bolletta N.	11426	15/12/22		Provv. Entrata N.11426	12,91		20.153.894,55
15/12/22	15/12/22	113828	Bolletta N.	11427	15/12/22		Provv. Entrata N.11427	144,91		20.154.039,46
15/12/22	15/12/22	113829	Bolletta N.	11428	15/12/22		Provv. Entrata N.11428	1.280,12		20.155.319,58
15/12/22	15/12/22	113830	Bolletta N.	11429	15/12/22		Provv. Entrata N.11429	136,23		20.155.455,81
15/12/22	15/12/22	113831	Bolletta N.	11430	15/12/22		Provv. Entrata N.11430	12,91		20.155.468,72
15/12/22	15/12/22	113832	Bolletta N.	11431	15/12/22		Provv. Entrata N.11431	41,32		20.155.510,04
15/12/22	15/12/22	113833	Bolletta N.	11432	15/12/22		Provv. Entrata N.11432	1.384,00		20.156.894,04
15/12/22	15/12/22	113834	Bolletta N.	11433	15/12/22		Provv. Entrata N.11433	1.515,21		20.158.409,25
16/12/22	16/12/22	114652	Bolletta N.	34767	16/12/22		Provv. Uscita N.352		483.184,26	19.675.224,99
16/12/22	16/12/22	114653	Bolletta N.	34905	16/12/22		Conferma Mandato N.5681		3.607,82	19.671.617,17
16/12/22	16/12/22	114654	Bolletta N.	35052	16/12/22		Conferma Mandato N.5752		1.379,70	19.670.237,47
16/12/22	16/12/22	114655	Bolletta N.	34906	16/12/22		Conferma Mandato N.6061		825,00	19.669.412,47
16/12/22	16/12/22	114656	Bolletta N.	34907	16/12/22		Conferma Mandato N.6067		212.751,64	19.456.660,83
16/12/22	16/12/22	114657	Bolletta N.	34908	16/12/22		Conferma Mandato N.6068		765,60	19.455.895,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/12/22	16/12/22	114658	Bolletta N.	34909	16/12/22		Conferma Mandato N.6070		8.600,00	19.447.295,23
16/12/22	16/12/22	114659	Bolletta N.	34910	16/12/22		Conferma Mandato N.6072		5.480,00	19.441.815,23
16/12/22	16/12/22	114660	Bolletta N.	35053	16/12/22		Conferma Mandato N.6074		85.530,62	19.356.284,61
16/12/22	16/12/22	114661	Bolletta N.	34911	16/12/22		Conferma Mandato N.6075		290,00	19.355.994,61
16/12/22	16/12/22	114662	Bolletta N.	34912	16/12/22		Conferma Mandato N.6076		18.945,70	19.337.048,91
16/12/22	16/12/22	114663	Bolletta N.	34913	16/12/22		Conferma Mandato N.6079		258,00	19.336.790,91
16/12/22	16/12/22	114664	Bolletta N.	35054	16/12/22		Conferma Mandato N.6090		252,00	19.336.538,91
16/12/22	16/12/22	114665	Bolletta N.	34914	16/12/22		Conferma Mandato N.6095		25.334,45	19.311.204,46
16/12/22	16/12/22	114666	Bolletta N.	34915	16/12/22		Conferma Mandato N.6097		11.584,40	19.299.620,06
16/12/22	16/12/22	114667	Bolletta N.	34916	16/12/22		Conferma Mandato N.6098		1.694,00	19.297.926,06
16/12/22	16/12/22	114668	Bolletta N.	34917	16/12/22		Conferma Mandato N.6102		43.332,57	19.254.593,49
16/12/22	16/12/22	114669	Bolletta N.	35065	16/12/22		Conferma Mandato N.6103		2.177,32	19.252.416,17
16/12/22	16/12/22	114670	Bolletta N.	34918	16/12/22		Conferma Mandato N.6104		199,20	19.252.216,97
16/12/22	16/12/22	114671	Bolletta N.	34919	16/12/22		Conferma Mandato N.6105		14.739,40	19.237.477,57
16/12/22	16/12/22	114672	Bolletta N.	34920	16/12/22		Conferma Mandato N.6106		20.376,00	19.217.101,57
16/12/22	16/12/22	114673	Bolletta N.	35055	16/12/22		Conferma Mandato N.6107		3.207,60	19.213.893,97
16/12/22	16/12/22	114674	Bolletta N.	34921	16/12/22		Conferma Mandato N.6126		11.678,00	19.202.215,97
16/12/22	16/12/22	114675	Bolletta N.	34922	16/12/22		Conferma Mandato N.6127		808,80	19.201.407,17
16/12/22	16/12/22	114676	Bolletta N.	34923	16/12/22		Conferma Mandato N.6128		1.458,33	19.199.948,84
16/12/22	16/12/22	114677	Bolletta N.	34924	16/12/22		Conferma Mandato N.6129		2.194,50	19.197.754,34
16/12/22	16/12/22	114678	Bolletta N.	34925	16/12/22		Conferma Mandato N.6131		1.290,00	19.196.464,34
16/12/22	16/12/22	114679	Bolletta N.	34926	16/12/22		Conferma Mandato N.6133		1.207,12	19.195.257,22
16/12/22	16/12/22	114680	Bolletta N.	34927	16/12/22		Conferma Mandato N.6137		4.839,00	19.190.418,22
16/12/22	16/12/22	114681	Bolletta N.	34928	16/12/22		Conferma Mandato N.6144		10.800,00	19.179.618,22
16/12/22	16/12/22	114682	Bolletta N.	35056	16/12/22		Conferma Mandato N.6145		22.502,92	19.157.115,30
16/12/22	16/12/22	114683	Bolletta N.	34929	16/12/22		Conferma Mandato N.6146		822,00	19.156.293,30
16/12/22	16/12/22	114684	Bolletta N.	34930	16/12/22		Conferma Mandato N.6147		24.206,00	19.132.087,30
16/12/22	16/12/22	114685	Bolletta N.	34931	16/12/22		Conferma Mandato N.6148		740,00	19.131.347,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/12/22	16/12/22	114686	Bolletta N.	35057	16/12/22		Conferma Mandato N.6149		30.240,00	19.101.107,30
16/12/22	16/12/22	114687	Bolletta N.	34932	16/12/22		Conferma Mandato N.6150		3.540,00	19.097.567,30
16/12/22	16/12/22	114688	Bolletta N.	34933	16/12/22		Conferma Mandato N.6151		110,90	19.097.456,40
16/12/22	16/12/22	114689	Bolletta N.	34934	16/12/22		Conferma Mandato N.6152		4.906,50	19.092.549,90
16/12/22	16/12/22	114690	Bolletta N.	34935	16/12/22		Conferma Mandato N.6168		576,00	19.091.973,90
16/12/22	16/12/22	114691	Bolletta N.	34936	16/12/22		Conferma Mandato N.6170		375,00	19.091.598,90
16/12/22	16/12/22	114692	Bolletta N.	34937	16/12/22		Conferma Mandato N.6173		13.130,00	19.078.468,90
16/12/22	16/12/22	114693	Bolletta N.	34938	16/12/22		Conferma Mandato N.6178		1.992,50	19.076.476,40
16/12/22	16/12/22	114694	Bolletta N.	35058	16/12/22		Conferma Mandato N.6182		1.677,32	19.074.799,08
16/12/22	16/12/22	114695	Bolletta N.	34939	16/12/22		Conferma Mandato N.6184		1.259,28	19.073.539,80
16/12/22	16/12/22	114696	Bolletta N.	34940	16/12/22		Conferma Mandato N.6189		58.131,47	19.015.408,33
16/12/22	16/12/22	114697	Bolletta N.	34941	16/12/22		Conferma Mandato N.6192		264.628,51	18.750.779,82
16/12/22	16/12/22	114698	Bolletta N.	34942	16/12/22		Conferma Mandato N.6194		306,00	18.750.473,82
16/12/22	16/12/22	114699	Bolletta N.	34943	16/12/22		Conferma Mandato N.6195		249.984,00	18.500.489,82
16/12/22	16/12/22	114700	Bolletta N.	34944	16/12/22		Conferma Mandato N.6196		1.400,00	18.499.089,82
16/12/22	16/12/22	114701	Bolletta N.	34945	16/12/22		Conferma Mandato N.6197		285,00	18.498.804,82
16/12/22	16/12/22	114702	Bolletta N.	34946	16/12/22		Conferma Mandato N.6198		540,00	18.498.264,82
16/12/22	16/12/22	114703	Bolletta N.	34947	16/12/22		Conferma Mandato N.6199		1.605,00	18.496.659,82
16/12/22	16/12/22	114704	Bolletta N.	34948	16/12/22		Conferma Mandato N.6200		398.937,48	18.097.722,34
16/12/22	16/12/22	114705	Bolletta N.	34949	16/12/22		Conferma Mandato N.6201		780,00	18.096.942,34
16/12/22	16/12/22	114706	Bolletta N.	34950	16/12/22		Conferma Mandato N.6203		42,50	18.096.899,84
16/12/22	16/12/22	114707	Bolletta N.	34951	16/12/22		Conferma Mandato N.6204		23.983,42	18.072.916,42
16/12/22	16/12/22	114708	Bolletta N.	35059	16/12/22		Conferma Mandato N.6205		696,82	18.072.219,60
16/12/22	16/12/22	114709	Bolletta N.	34952	16/12/22		Conferma Mandato N.6206		9.130,00	18.063.089,60
16/12/22	16/12/22	114710	Bolletta N.	35066	16/12/22		Conferma Mandato N.6207		5.042,09	18.058.047,51
16/12/22	16/12/22	114711	Bolletta N.	34953	16/12/22		Conferma Mandato N.6208		5.270,00	18.052.777,51
16/12/22	16/12/22	114712	Bolletta N.	34954	16/12/22		Conferma Mandato N.6210		8.086,57	18.044.690,94
16/12/22	16/12/22	114713	Bolletta N.	34955	16/12/22		Conferma Mandato N.6211		171.660,98	17.873.029,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/12/22	16/12/22	114714	Bolletta N.	34956	16/12/22		Conferma Mandato N.6212		361.866,48	17.511.163,48
16/12/22	16/12/22	114715	Bolletta N.	34957	16/12/22		Conferma Mandato N.6213		1.299,80	17.509.863,68
16/12/22	16/12/22	114716	Bolletta N.	34958	16/12/22		Conferma Mandato N.6215		614,28	17.509.249,40
16/12/22	16/12/22	114717	Bolletta N.	34959	16/12/22		Conferma Mandato N.6216		700,00	17.508.549,40
16/12/22	16/12/22	114718	Bolletta N.	34960	16/12/22		Conferma Mandato N.6218		1.536,50	17.507.012,90
16/12/22	16/12/22	114719	Bolletta N.	34961	16/12/22		Conferma Mandato N.6219		813,80	17.506.199,10
16/12/22	16/12/22	114720	Bolletta N.	34962	16/12/22		Conferma Mandato N.6220		3.750,00	17.502.449,10
16/12/22	16/12/22	114721	Bolletta N.	34963	16/12/22		Conferma Mandato N.6221		500,00	17.501.949,10
16/12/22	16/12/22	114722	Bolletta N.	34964	16/12/22		Conferma Mandato N.6222		445,20	17.501.503,90
16/12/22	16/12/22	114723	Bolletta N.	34965	16/12/22		Conferma Mandato N.6223		216,18	17.501.287,72
16/12/22	16/12/22	114724	Bolletta N.	34966	16/12/22		Conferma Mandato N.6224		3.150,00	17.498.137,72
16/12/22	16/12/22	114725	Bolletta N.	34967	16/12/22		Conferma Mandato N.6225		15.201,84	17.482.935,88
16/12/22	16/12/22	114726	Bolletta N.	34968	16/12/22		Conferma Mandato N.6225		1.349,36	17.481.586,52
16/12/22	16/12/22	114727	Bolletta N.	34969	16/12/22		Conferma Mandato N.6226		298,00	17.481.288,52
16/12/22	16/12/22	114728	Bolletta N.	34970	16/12/22		Conferma Mandato N.6227		404.167,23	17.077.121,29
16/12/22	16/12/22	114729	Bolletta N.	35067	16/12/22		Conferma Mandato N.6228		538,62	17.076.582,67
16/12/22	16/12/22	114730	Bolletta N.	34971	16/12/22		Conferma Mandato N.6229		20.069,98	17.056.512,69
16/12/22	16/12/22	114731	Bolletta N.	35068	16/12/22		Conferma Mandato N.6230		1.622,64	17.054.890,05
16/12/22	16/12/22	114732	Bolletta N.	34972	16/12/22		Conferma Mandato N.6231		26.040,00	17.028.850,05
16/12/22	16/12/22	114733	Bolletta N.	34973	16/12/22		Conferma Mandato N.6232		22.123,90	17.006.726,15
16/12/22	16/12/22	114734	Bolletta N.	35069	16/12/22		Conferma Mandato N.6233		92,15	17.006.634,00
16/12/22	16/12/22	114735	Bolletta N.	35070	16/12/22		Conferma Mandato N.6234		24.271,37	16.982.362,63
16/12/22	16/12/22	114736	Bolletta N.	34974	16/12/22		Conferma Mandato N.6235		40.479,24	16.941.883,39
16/12/22	16/12/22	114737	Bolletta N.	34975	16/12/22		Conferma Mandato N.6236		1.707,50	16.940.175,89
16/12/22	16/12/22	114738	Bolletta N.	34976	16/12/22		Conferma Mandato N.6237		1.800,00	16.938.375,89
16/12/22	16/12/22	114739	Bolletta N.	34977	16/12/22		Conferma Mandato N.6238		686,50	16.937.689,39
16/12/22	16/12/22	114740	Bolletta N.	34978	16/12/22		Conferma Mandato N.6239		1.053,00	16.936.636,39
16/12/22	16/12/22	114741	Bolletta N.	35071	16/12/22		Conferma Mandato N.6240		100,93	16.936.535,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/12/22	16/12/22	114742	Bolletta N.	34979	16/12/22		Conferma Mandato N.6241		8.957,22	16.927.578,24
16/12/22	16/12/22	114743	Bolletta N.	34980	16/12/22		Conferma Mandato N.6242		241.482,74	16.686.095,50
16/12/22	16/12/22	114744	Bolletta N.	35060	16/12/22		Conferma Mandato N.6244		118.452,93	16.567.642,57
16/12/22	16/12/22	114745	Bolletta N.	35072	16/12/22		Conferma Mandato N.6245		1.341,70	16.566.300,87
16/12/22	16/12/22	114746	Bolletta N.	34981	16/12/22		Conferma Mandato N.6246		2.788,80	16.563.512,07
16/12/22	16/12/22	114747	Bolletta N.	35061	16/12/22		Conferma Mandato N.6247		6.030,00	16.557.482,07
16/12/22	16/12/22	114748	Bolletta N.	35073	16/12/22		Conferma Mandato N.6248		6.319,00	16.551.163,07
16/12/22	16/12/22	114749	Bolletta N.	34982	16/12/22		Conferma Mandato N.6249		1.000,00	16.550.163,07
16/12/22	16/12/22	114750	Bolletta N.	35074	16/12/22		Conferma Mandato N.6250		1.025,00	16.549.138,07
16/12/22	16/12/22	114751	Bolletta N.	34983	16/12/22		Conferma Mandato N.6251		898.099,11	15.651.038,96
16/12/22	16/12/22	114752	Bolletta N.	35075	16/12/22		Conferma Mandato N.6252		88.399,46	15.562.639,50
16/12/22	16/12/22	114753	Bolletta N.	34984	16/12/22		Conferma Mandato N.6253		2.400,00	15.560.239,50
16/12/22	16/12/22	114754	Bolletta N.	34985	16/12/22		Conferma Mandato N.6254		6.617,34	15.553.622,16
16/12/22	16/12/22	114755	Bolletta N.	35076	16/12/22		Conferma Mandato N.6255		1.283,98	15.552.338,18
16/12/22	16/12/22	114756	Bolletta N.	35077	16/12/22		Conferma Mandato N.6256		30.336,98	15.522.001,20
16/12/22	16/12/22	114757	Bolletta N.	34986	16/12/22		Conferma Mandato N.6257		332,00	15.521.669,20
16/12/22	16/12/22	114758	Bolletta N.	34987	16/12/22		Conferma Mandato N.6258		624,00	15.521.045,20
16/12/22	16/12/22	114759	Bolletta N.	34988	16/12/22		Conferma Mandato N.6259		1.356,00	15.519.689,20
16/12/22	16/12/22	114760	Bolletta N.	34989	16/12/22		Conferma Mandato N.6261		9.203,06	15.510.486,14
16/12/22	16/12/22	114761	Bolletta N.	35062	16/12/22		Conferma Mandato N.6262		9.293,00	15.501.193,14
16/12/22	16/12/22	114762	Bolletta N.	34990	16/12/22		Conferma Mandato N.6264		100.000,00	15.401.193,14
16/12/22	16/12/22	114763	Bolletta N.	34991	16/12/22		Conferma Mandato N.6265		495,80	15.400.697,34
16/12/22	16/12/22	114764	Bolletta N.	34992	16/12/22		Conferma Mandato N.6266		41.797,97	15.358.899,37
16/12/22	16/12/22	114765	Bolletta N.	34993	16/12/22		Conferma Mandato N.6267		10.828,96	15.348.070,41
16/12/22	16/12/22	114766	Bolletta N.	34994	16/12/22		Conferma Mandato N.6268		10.852,83	15.337.217,58
16/12/22	16/12/22	114767	Bolletta N.	35063	16/12/22		Conferma Mandato N.6269		1.026,51	15.336.191,07
16/12/22	16/12/22	114768	Bolletta N.	34995	16/12/22		Conferma Mandato N.6272		5.546,95	15.330.644,12
16/12/22	16/12/22	114769	Bolletta N.	35078	16/12/22		Conferma Mandato N.6277		681.293,76	14.649.350,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/12/22	16/12/22	114770	Bolletta N.	35079	16/12/22		Conferma Mandato N.6278		14.527,22	14.634.823,14
16/12/22	16/12/22	114771	Bolletta N.	35080	16/12/22		Conferma Mandato N.6279		1.253.482,38	13.381.340,76
16/12/22	16/12/22	114772	Bolletta N.	35081	16/12/22		Conferma Mandato N.6280		3.687,22	13.377.653,54
16/12/22	16/12/22	114773	Bolletta N.	35082	16/12/22		Conferma Mandato N.6281		819.275,24	12.558.378,30
16/12/22	16/12/22	114774	Bolletta N.	35083	16/12/22		Conferma Mandato N.6282		12.003,50	12.546.374,80
16/12/22	16/12/22	114775	Bolletta N.	35084	16/12/22		Conferma Mandato N.6283		28.304,91	12.518.069,89
16/12/22	16/12/22	114776	Bolletta N.	35085	16/12/22		Conferma Mandato N.6284		178.050,56	12.340.019,33
16/12/22	16/12/22	114777	Bolletta N.	35086	16/12/22		Conferma Mandato N.6285		4,20	12.340.015,13
16/12/22	16/12/22	114778	Bolletta N.	34996	16/12/22		Conferma Mandato N.6286		122,00	12.339.893,13
16/12/22	16/12/22	114779	Bolletta N.	34997	16/12/22		Conferma Mandato N.6287		59,35	12.339.833,78
16/12/22	16/12/22	114780	Bolletta N.	34998	16/12/22		Conferma Mandato N.6288		39,21	12.339.794,57
16/12/22	16/12/22	114781	Bolletta N.	34999	16/12/22		Conferma Mandato N.6289		20,66	12.339.773,91
16/12/22	16/12/22	114782	Bolletta N.	35000	16/12/22		Conferma Mandato N.6290		38,11	12.339.735,80
16/12/22	16/12/22	114783	Bolletta N.	35001	16/12/22		Conferma Mandato N.6291		49,19	12.339.686,61
16/12/22	16/12/22	114784	Bolletta N.	35002	16/12/22		Conferma Mandato N.6292		352,00	12.339.334,61
16/12/22	16/12/22	114785	Bolletta N.	35003	16/12/22		Conferma Mandato N.6293		152,00	12.339.182,61
16/12/22	16/12/22	114786	Bolletta N.	35004	16/12/22		Conferma Mandato N.6294		20,66	12.339.161,95
16/12/22	16/12/22	114787	Bolletta N.	35005	16/12/22		Conferma Mandato N.6295		37,90	12.339.124,05
16/12/22	16/12/22	114788	Bolletta N.	35006	16/12/22		Conferma Mandato N.6296		38,86	12.339.085,19
16/12/22	16/12/22	114789	Bolletta N.	35007	16/12/22		Conferma Mandato N.6297		102,00	12.338.983,19
16/12/22	16/12/22	114790	Bolletta N.	35008	16/12/22		Conferma Mandato N.6298		59,35	12.338.923,84
16/12/22	16/12/22	114791	Bolletta N.	35009	16/12/22		Conferma Mandato N.6299		23,24	12.338.900,60
16/12/22	16/12/22	114792	Bolletta N.	35010	16/12/22		Conferma Mandato N.6300		20,66	12.338.879,94
16/12/22	16/12/22	114793	Bolletta N.	35011	16/12/22		Conferma Mandato N.6301		122,00	12.338.757,94
16/12/22	16/12/22	114794	Bolletta N.	35012	16/12/22		Conferma Mandato N.6302		41,15	12.338.716,79
16/12/22	16/12/22	114795	Bolletta N.	35013	16/12/22		Conferma Mandato N.6303		20,66	12.338.696,13
16/12/22	16/12/22	114796	Bolletta N.	35014	16/12/22		Conferma Mandato N.6304		152,00	12.338.544,13
16/12/22	16/12/22	114797	Bolletta N.	35015	16/12/22		Conferma Mandato N.6305		142,00	12.338.402,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/12/22	16/12/22	114798	Bolletta N.	35016	16/12/22		Conferma Mandato N.6306		57,76	12.338.344,37
16/12/22	16/12/22	114799	Bolletta N.	35017	16/12/22		Conferma Mandato N.6307		46,18	12.338.298,19
16/12/22	16/12/22	114800	Bolletta N.	35018	16/12/22		Conferma Mandato N.6308		70,00	12.338.228,19
16/12/22	16/12/22	114801	Bolletta N.	35019	16/12/22		Conferma Mandato N.6309		122,00	12.338.106,19
16/12/22	16/12/22	114802	Bolletta N.	35020	16/12/22		Conferma Mandato N.6345		4,00	12.338.102,19
16/12/22	16/12/22	114803	Bolletta N.	35021	16/12/22		Conferma Mandato N.6346		4,00	12.338.098,19
16/12/22	16/12/22	114804	Bolletta N.	35022	16/12/22		Conferma Mandato N.6347		2,00	12.338.096,19
16/12/22	16/12/22	114805	Bolletta N.	35023	16/12/22		Conferma Mandato N.6348		1,00	12.338.095,19
16/12/22	16/12/22	114806	Bolletta N.	35024	16/12/22		Conferma Mandato N.6349		8.700,00	12.329.395,19
16/12/22	16/12/22	114807	Bolletta N.	35025	16/12/22		Conferma Mandato N.6350		1,00	12.329.394,19
16/12/22	16/12/22	114808	Bolletta N.	35026	16/12/22		Conferma Mandato N.6351		1,00	12.329.393,19
16/12/22	16/12/22	114809	Bolletta N.	35027	16/12/22		Conferma Mandato N.6352		1,00	12.329.392,19
16/12/22	16/12/22	114810	Bolletta N.	35028	16/12/22		Conferma Mandato N.6353		2.995,00	12.326.397,19
16/12/22	16/12/22	114811	Bolletta N.	35029	16/12/22		Conferma Mandato N.6354		2.544,00	12.323.853,19
16/12/22	16/12/22	114812	Bolletta N.	35030	16/12/22		Conferma Mandato N.6355		869,00	12.322.984,19
16/12/22	16/12/22	114813	Bolletta N.	35031	16/12/22		Conferma Mandato N.6356		294,00	12.322.690,19
16/12/22	16/12/22	114814	Bolletta N.	35032	16/12/22		Conferma Mandato N.6357		44.749,50	12.277.940,69
16/12/22	16/12/22	114815	Bolletta N.	35033	16/12/22		Conferma Mandato N.6358		126.699,99	12.151.240,70
16/12/22	16/12/22	114816	Bolletta N.	35034	16/12/22		Conferma Mandato N.6359		675,00	12.150.565,70
16/12/22	16/12/22	114817	Bolletta N.	35035	16/12/22		Conferma Mandato N.6360		23.793,85	12.126.771,85
16/12/22	16/12/22	114818	Bolletta N.	35036	16/12/22		Conferma Mandato N.6367		7.950,00	12.118.821,85
16/12/22	16/12/22	114819	Bolletta N.	35037	16/12/22		Conferma Mandato N.6368		4.102,00	12.114.719,85
16/12/22	16/12/22	114820	Bolletta N.	35038	16/12/22		Conferma Mandato N.6369		4.289,00	12.110.430,85
16/12/22	16/12/22	114821	Bolletta N.	35087	16/12/22		Conferma Mandato N.6370		1.597,99	12.108.832,86
16/12/22	16/12/22	114822	Bolletta N.	35064	16/12/22		Conferma Mandato N.6371		3.175,00	12.105.657,86
16/12/22	16/12/22	114823	Bolletta N.	35039	16/12/22		Conferma Mandato N.6372		70.206,63	12.035.451,23
16/12/22	16/12/22	114824	Bolletta N.	35040	16/12/22		Conferma Mandato N.6373		2.754,00	12.032.697,23
16/12/22	16/12/22	114825	Bolletta N.	35041	16/12/22		Conferma Mandato N.6374		6.017,60	12.026.679,63

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/12/22	16/12/22	114826	Bolletta N.	35042	16/12/22		Conferma Mandato N.6375		909,09	12.025.770,54
16/12/22	16/12/22	114827	Bolletta N.	35043	16/12/22		Conferma Mandato N.6376		9.023,20	12.016.747,34
16/12/22	16/12/22	114828	Bolletta N.	35044	16/12/22		Conferma Mandato N.6377		202,50	12.016.544,84
16/12/22	16/12/22	114829	Bolletta N.	35045	16/12/22		Conferma Mandato N.6378		14.640,00	12.001.904,84
16/12/22	16/12/22	114830	Bolletta N.	35046	16/12/22		Conferma Mandato N.6379		77.250,00	11.924.654,84
16/12/22	16/12/22	114831	Bolletta N.	35047	16/12/22		Conferma Mandato N.6380		672,00	11.923.982,84
16/12/22	16/12/22	114832	Bolletta N.	35048	16/12/22		Conferma Mandato N.6381		3.900,00	11.920.082,84
16/12/22	16/12/22	114833	Bolletta N.	35049	16/12/22		Conferma Mandato N.6382		2.374,59	11.917.708,25
16/12/22	16/12/22	114834	Bolletta N.	35050	16/12/22		Conferma Mandato N.6383		28.160,00	11.889.548,25
16/12/22	16/12/22	114835	Bolletta N.	35051	16/12/22		Conferma Mandato N.6384		2.198,10	11.887.350,15
16/12/22	16/12/22	114836	Bolletta N.	11434	16/12/22		Provv. Entrata N.11434	26.568,00		11.913.918,15
16/12/22	16/12/22	114837	Bolletta N.	11435	16/12/22		Provv. Entrata N.11435	548,57		11.914.466,72
16/12/22	16/12/22	114838	Bolletta N.	11436	16/12/22		Provv. Entrata N.11436	16,00		11.914.482,72
16/12/22	16/12/22	114839	Bolletta N.	11437	16/12/22		Provv. Entrata N.11437	16,00		11.914.498,72
16/12/22	16/12/22	114840	Bolletta N.	11438	16/12/22		Provv. Entrata N.11438	335,57		11.914.834,29
16/12/22	16/12/22	114841	Bolletta N.	11439	16/12/22		Provv. Entrata N.11439	20,66		11.914.854,95
16/12/22	16/12/22	114842	Bolletta N.	11440	16/12/22		Provv. Entrata N.11440	740,45		11.915.595,40
16/12/22	16/12/22	114843	Bolletta N.	11441	16/12/22		Provv. Entrata N.11441	514,16		11.916.109,56
16/12/22	16/12/22	114844	Bolletta N.	11442	16/12/22		Provv. Entrata N.11442	12,91		11.916.122,47
16/12/22	16/12/22	114845	Bolletta N.	11443	16/12/22		Provv. Entrata N.11443	122,00		11.916.244,47
16/12/22	16/12/22	114846	Bolletta N.	11444	16/12/22		Provv. Entrata N.11444	430,93		11.916.675,40
16/12/22	16/12/22	114847	Bolletta N.	11445	16/12/22		Provv. Entrata N.11445	138,92		11.916.814,32
16/12/22	16/12/22	114848	Bolletta N.	11446	16/12/22		Provv. Entrata N.11446	111,28		11.916.925,60
16/12/22	16/12/22	114849	Bolletta N.	11447	16/12/22		Provv. Entrata N.11447	1.002,00		11.917.927,60
16/12/22	16/12/22	114850	Bolletta N.	11448	16/12/22		Provv. Entrata N.11448	202,00		11.918.129,60
16/12/22	16/12/22	114851	Bolletta N.	11449	16/12/22		Provv. Entrata N.11449	2.990,73		11.921.120,33
16/12/22	16/12/22	114852	Bolletta N.	11450	16/12/22		Provv. Entrata N.11450	102,00		11.921.222,33
16/12/22	16/12/22	114853	Bolletta N.	11451	16/12/22		Provv. Entrata N.11451	320,90		11.921.543,23

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/12/22	16/12/22	114854	Bolletta N.	11452	16/12/22		Provv. Entrata N.11452	815,35		11.922.358,58
16/12/22	16/12/22	114855	Bolletta N.	11453	16/12/22		Provv. Entrata N.11453	223,37		11.922.581,95
16/12/22	16/12/22	114856	Bolletta N.	11454	16/12/22		Provv. Entrata N.11454	20,66		11.922.602,61
16/12/22	16/12/22	114857	Bolletta N.	11455	16/12/22		Provv. Entrata N.11455	504,00		11.923.106,61
16/12/22	16/12/22	114858	Bolletta N.	11456	16/12/22		Provv. Entrata N.11456	236,23		11.923.342,84
16/12/22	16/12/22	114859	Bolletta N.	11457	16/12/22		Provv. Entrata N.11457	2.263,50		11.925.606,34
16/12/22	16/12/22	114860	Bolletta N.	11458	16/12/22		Provv. Entrata N.11458	2.026,48		11.927.632,82
16/12/22	16/12/22	114861	Bolletta N.	11459	16/12/22		Provv. Entrata N.11459	2.593,00		11.930.225,82
16/12/22	16/12/22	114862	Bolletta N.	11460	16/12/22		Provv. Entrata N.11460	1.000,00		11.931.225,82
16/12/22	16/12/22	114863	Bolletta N.	11461	16/12/22		Provv. Entrata N.11461	16,23		11.931.242,05
16/12/22	16/12/22	114864	Bolletta N.	11462	16/12/22		Provv. Entrata N.11462	102,00		11.931.344,05
19/12/22	19/12/22	115542	Bolletta N.	11463	19/12/22		Provv. Entrata N.11463	1.822,57		11.933.166,62
19/12/22	19/12/22	115543	Bolletta N.	11464	19/12/22		Provv. Entrata N.11464	3.615,50		11.936.782,12
19/12/22	19/12/22	115544	Bolletta N.	11465	19/12/22		Provv. Entrata N.11465	600,00		11.937.382,12
19/12/22	19/12/22	115545	Bolletta N.	11466	19/12/22		Provv. Entrata N.11466	16.090,24		11.953.472,36
19/12/22	19/12/22	115546	Bolletta N.	11467	19/12/22		Provv. Entrata N.11467	28.727,36		11.982.199,72
19/12/22	19/12/22	115547	Bolletta N.	11468	19/12/22		Provv. Entrata N.11468	296.000,00		12.278.199,72
19/12/22	19/12/22	115548	Bolletta N.	11469	19/12/22		Provv. Entrata N.11469	2.530.000,00		14.808.199,72
19/12/22	19/12/22	115549	Bolletta N.	11470	19/12/22		Provv. Entrata N.11470	40,00		14.808.239,72
19/12/22	19/12/22	115550	Bolletta N.	11471	19/12/22		Provv. Entrata N.11471	37,74		14.808.277,46
19/12/22	19/12/22	115551	Bolletta N.	11472	19/12/22		Provv. Entrata N.11472	289,56		14.808.567,02
19/12/22	19/12/22	115552	Bolletta N.	11473	19/12/22		Provv. Entrata N.11473	153,57		14.808.720,59
19/12/22	19/12/22	115553	Bolletta N.	11474	19/12/22		Provv. Entrata N.11474	132,00		14.808.852,59
19/12/22	19/12/22	115554	Bolletta N.	11475	19/12/22		Provv. Entrata N.11475	122,00		14.808.974,59
19/12/22	19/12/22	115555	Bolletta N.	11476	19/12/22		Provv. Entrata N.11476	3.391,64		14.812.366,23
19/12/22	19/12/22	115556	Bolletta N.	11477	19/12/22		Provv. Entrata N.11477	408,69		14.812.774,92
19/12/22	19/12/22	115557	Bolletta N.	11478	19/12/22		Provv. Entrata N.11478	54,03		14.812.828,95
19/12/22	19/12/22	115558	Bolletta N.	11479	19/12/22		Provv. Entrata N.11479	244,00		14.813.072,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/12/22	19/12/22	115559	Bolletta N.	11480	19/12/22		Provv. Entrata N.11480	25.254,00		14.838.326,95
19/12/22	19/12/22	115560	Bolletta N.	11481	19/12/22		Provv. Entrata N.11481	598,53		14.838.925,48
19/12/22	19/12/22	115561	Bolletta N.	11482	19/12/22		Provv. Entrata N.11482	122,00		14.839.047,48
19/12/22	19/12/22	115562	Bolletta N.	11483	19/12/22		Provv. Entrata N.11483	142,91		14.839.190,39
19/12/22	19/12/22	115563	Bolletta N.	11484	19/12/22		Provv. Entrata N.11484	274,43		14.839.464,82
19/12/22	19/12/22	115564	Bolletta N.	11485	19/12/22		Provv. Entrata N.11485	114,91		14.839.579,73
19/12/22	19/12/22	115565	Bolletta N.	11486	19/12/22		Provv. Entrata N.11486	82,00		14.839.661,73
19/12/22	19/12/22	115566	Bolletta N.	11487	19/12/22		Provv. Entrata N.11487	20,66		14.839.682,39
19/12/22	19/12/22	115567	Bolletta N.	11488	19/12/22		Provv. Entrata N.11488	840,14		14.840.522,53
19/12/22	19/12/22	115568	Bolletta N.	11489	19/12/22		Provv. Entrata N.11489	864,55		14.841.387,08
19/12/22	19/12/22	115569	Bolletta N.	11490	19/12/22		Provv. Entrata N.11490	38,46		14.841.425,54
19/12/22	19/12/22	115570	Bolletta N.	11491	19/12/22		Provv. Entrata N.11491	1.243,83		14.842.669,37
19/12/22	19/12/22	115571	Bolletta N.	11492	19/12/22		Provv. Entrata N.11492	185,40		14.842.854,77
19/12/22	19/12/22	115572	Bolletta N.	11493	19/12/22		Provv. Entrata N.11493	913,04		14.843.767,81
19/12/22	19/12/22	115573	Bolletta N.	11494	19/12/22		Provv. Entrata N.11494	20,66		14.843.788,47
19/12/22	19/12/22	115574	Bolletta N.	11495	19/12/22		Provv. Entrata N.11495	60,00		14.843.848,47
19/12/22	19/12/22	115575	Bolletta N.	11496	19/12/22		Provv. Entrata N.11496	12,91		14.843.861,38
19/12/22	19/12/22	115576	Bolletta N.	11497	19/12/22		Provv. Entrata N.11497	102,00		14.843.963,38
19/12/22	19/12/22	115577	Bolletta N.	11498	19/12/22		Provv. Entrata N.11498	20,66		14.843.984,04
19/12/22	19/12/22	115578	Bolletta N.	11499	19/12/22		Provv. Entrata N.11499	46,18		14.844.030,22
19/12/22	19/12/22	115579	Bolletta N.	11500	19/12/22		Provv. Entrata N.11500	20,66		14.844.050,88
19/12/22	19/12/22	115580	Bolletta N.	11501	19/12/22		Provv. Entrata N.11501	141,03		14.844.191,91
19/12/22	19/12/22	115581	Bolletta N.	11502	19/12/22		Provv. Entrata N.11502	16,27		14.844.208,18
19/12/22	19/12/22	115582	Bolletta N.	11503	19/12/22		Provv. Entrata N.11503	887,31		14.845.095,49
19/12/22	19/12/22	115583	Bolletta N.	11504	19/12/22		Provv. Entrata N.11504	59,35		14.845.154,84
19/12/22	19/12/22	115584	Bolletta N.	11505	19/12/22		Provv. Entrata N.11505	20,66		14.845.175,50
19/12/22	19/12/22	115585	Bolletta N.	11506	19/12/22		Provv. Entrata N.11506	173,78		14.845.349,28
19/12/22	19/12/22	115586	Bolletta N.	11507	19/12/22		Provv. Entrata N.11507	239,96		14.845.589,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/12/22	19/12/22	115587	Bolletta N.	11508	19/12/22		Provv. Entrata N.11508	248,48		14.845.837,72
19/12/22	19/12/22	115588	Bolletta N.	11509	19/12/22		Provv. Entrata N.11509	159,86		14.845.997,58
19/12/22	19/12/22	115589	Bolletta N.	11510	19/12/22		Provv. Entrata N.11510	114,91		14.846.112,49
19/12/22	19/12/22	115590	Bolletta N.	11511	19/12/22		Provv. Entrata N.11511	2.283,66		14.848.396,15
19/12/22	19/12/22	115591	Bolletta N.	11512	19/12/22		Provv. Entrata N.11512	82,00		14.848.478,15
19/12/22	19/12/22	115592	Bolletta N.	11513	19/12/22		Provv. Entrata N.11513	1.432,62		14.849.910,77
19/12/22	19/12/22	115593	Bolletta N.	11514	19/12/22		Provv. Entrata N.11514	1.484,00		14.851.394,77
19/12/22	19/12/22	115594	Bolletta N.	11515	19/12/22		Provv. Entrata N.11515	882,20		14.852.276,97
19/12/22	19/12/22	115595	Bolletta N.	11516	19/12/22		Provv. Entrata N.11516	15.000,00		14.867.276,97
19/12/22	19/12/22	115596	Bolletta N.	11517	19/12/22		Provv. Entrata N.11517	39,47		14.867.316,44
19/12/22	19/12/22	115597	Bolletta N.	11518	19/12/22		Provv. Entrata N.11518	186,65		14.867.503,09
19/12/22	19/12/22	115598	Bolletta N.	11519	19/12/22		Provv. Entrata N.11519	39,49		14.867.542,58
19/12/22	19/12/22	115599	Bolletta N.	11520	19/12/22		Provv. Entrata N.11520	179,42		14.867.722,00
19/12/22	19/12/22	115600	Bolletta N.	11521	19/12/22		Provv. Entrata N.11521	1.002,00		14.868.724,00
20/12/22	20/12/22	115830	Bolletta N.	35144	20/12/22		Provv. Uscita N.353		36,00	14.868.688,00
20/12/22	20/12/22	115831	Bolletta N.	35088	20/12/22		Conferma Mandato N.6335		3.200,40	14.865.487,60
20/12/22	20/12/22	115832	Bolletta N.	35089	20/12/22		Conferma Mandato N.6336		3.333,33	14.862.154,27
20/12/22	20/12/22	115833	Bolletta N.	35090	20/12/22		Conferma Mandato N.6337		4.166,66	14.857.987,61
20/12/22	20/12/22	115834	Bolletta N.	35091	20/12/22		Conferma Mandato N.6338		4.000,00	14.853.987,61
20/12/22	20/12/22	115835	Bolletta N.	35092	20/12/22		Conferma Mandato N.6339		5.000,00	14.848.987,61
20/12/22	20/12/22	115836	Bolletta N.	35093	20/12/22		Conferma Mandato N.6340		4.166,67	14.844.820,94
20/12/22	20/12/22	115837	Bolletta N.	35094	20/12/22		Conferma Mandato N.6341		3.000,00	14.841.820,94
20/12/22	20/12/22	115838	Bolletta N.	35095	20/12/22		Conferma Mandato N.6342		4.667,00	14.837.153,94
20/12/22	20/12/22	115839	Bolletta N.	35096	20/12/22		Conferma Mandato N.6343		2.933,33	14.834.220,61
20/12/22	20/12/22	115840	Bolletta N.	35097	20/12/22		Conferma Mandato N.6344		3.000,00	14.831.220,61
20/12/22	20/12/22	115841	Bolletta N.	35114	20/12/22		Conferma Mandato N.6361		35.686,40	14.795.534,21
20/12/22	20/12/22	115842	Bolletta N.	35098	20/12/22		Conferma Mandato N.6362		4.000,00	14.791.534,21
20/12/22	20/12/22	115843	Bolletta N.	35099	20/12/22		Conferma Mandato N.6363		4.000,00	14.787.534,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/12/22	20/12/22	115844	Bolletta N.	35100	20/12/22		Conferma Mandato N.6364		263,81	14.787.270,40
20/12/22	20/12/22	115845	Bolletta N.	35101	20/12/22		Conferma Mandato N.6365		453,36	14.786.817,04
20/12/22	20/12/22	115846	Bolletta N.	35102	20/12/22		Conferma Mandato N.6366		465,81	14.786.351,23
20/12/22	20/12/22	115847	Bolletta N.	35115	20/12/22		Conferma Mandato N.6385		2.824,80	14.783.526,43
20/12/22	20/12/22	115848	Bolletta N.	35103	20/12/22		Conferma Mandato N.6386		713.881,65	14.069.644,78
20/12/22	20/12/22	115849	Bolletta N.	35116	20/12/22		Conferma Mandato N.6387		730,00	14.068.914,78
20/12/22	20/12/22	115850	Bolletta N.	35117	20/12/22		Conferma Mandato N.6388		130,35	14.068.784,43
20/12/22	20/12/22	115851	Bolletta N.	35118	20/12/22		Conferma Mandato N.6389		4.259,50	14.064.524,93
20/12/22	20/12/22	115852	Bolletta N.	35119	20/12/22		Conferma Mandato N.6390		547,20	14.063.977,73
20/12/22	20/12/22	115853	Bolletta N.	35142	20/12/22		Conferma Mandato N.6391		500,00	14.063.477,73
20/12/22	20/12/22	115854	Bolletta N.	35120	20/12/22		Conferma Mandato N.6392		521,00	14.062.956,73
20/12/22	20/12/22	115855	Bolletta N.	35104	20/12/22		Conferma Mandato N.6394		70,00	14.062.886,73
20/12/22	20/12/22	115856	Bolletta N.	35105	20/12/22		Conferma Mandato N.6395		20,66	14.062.866,07
20/12/22	20/12/22	115857	Bolletta N.	35106	20/12/22		Conferma Mandato N.6396		20,66	14.062.845,41
20/12/22	20/12/22	115858	Bolletta N.	35107	20/12/22		Conferma Mandato N.6401		79,83	14.062.765,58
20/12/22	20/12/22	115859	Bolletta N.	35121	20/12/22		Conferma Mandato N.6403		7.183,25	14.055.582,33
20/12/22	20/12/22	115860	Bolletta N.	35108	20/12/22		Conferma Mandato N.6408		20,17	14.055.562,16
20/12/22	20/12/22	115861	Bolletta N.	35109	20/12/22		Conferma Mandato N.6412		38,86	14.055.523,30
20/12/22	20/12/22	115862	Bolletta N.	35110	20/12/22		Conferma Mandato N.6414		30,00	14.055.493,30
20/12/22	20/12/22	115863	Bolletta N.	35122	20/12/22		Conferma Mandato N.6415		6.300,00	14.049.193,30
20/12/22	20/12/22	115864	Bolletta N.	35111	20/12/22		Conferma Mandato N.6416		102,00	14.049.091,30
20/12/22	20/12/22	115865	Bolletta N.	35112	20/12/22		Conferma Mandato N.6417		28,41	14.049.062,89
20/12/22	20/12/22	115866	Bolletta N.	35113	20/12/22		Conferma Mandato N.6420		32,54	14.049.030,35
20/12/22	20/12/22	115867	Bolletta N.	35143	20/12/22		Conferma Mandato N.6421		190.391,85	13.858.638,50
20/12/22	20/12/22	115868	Bolletta N.	35123	20/12/22		Conferma Mandato N.6422		2.502,00	13.856.136,50
20/12/22	20/12/22	115869	Bolletta N.	35124	20/12/22		Conferma Mandato N.6423		678,50	13.855.458,00
20/12/22	20/12/22	115870	Bolletta N.	35125	20/12/22		Conferma Mandato N.6428		2.813,74	13.852.644,26
20/12/22	20/12/22	115871	Bolletta N.	35126	20/12/22		Conferma Mandato N.6429		3.912,94	13.848.731,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/12/22	20/12/22	115872	Bolletta N.	35127	20/12/22		Conferma Mandato N.6430		29.076,50	13.819.654,82
20/12/22	20/12/22	115873	Bolletta N.	35128	20/12/22		Conferma Mandato N.6431		875,00	13.818.779,82
20/12/22	20/12/22	115874	Bolletta N.	35129	20/12/22		Conferma Mandato N.6436		703,36	13.818.076,46
20/12/22	20/12/22	115875	Bolletta N.	35130	20/12/22		Conferma Mandato N.6437		585.420,23	13.232.656,23
20/12/22	20/12/22	115876	Bolletta N.	35131	20/12/22		Conferma Mandato N.6442		53.905,56	13.178.750,67
20/12/22	20/12/22	115877	Bolletta N.	35132	20/12/22		Conferma Mandato N.6447		1.047,95	13.177.702,72
20/12/22	20/12/22	115878	Bolletta N.	35133	20/12/22		Conferma Mandato N.6448		1.152,00	13.176.550,72
20/12/22	20/12/22	115879	Bolletta N.	35134	20/12/22		Conferma Mandato N.6450		2.705,82	13.173.844,90
20/12/22	20/12/22	115880	Bolletta N.	35135	20/12/22		Conferma Mandato N.6454		1,20	13.173.843,70
20/12/22	20/12/22	115881	Bolletta N.	35136	20/12/22		Conferma Mandato N.6455		1,20	13.173.842,50
20/12/22	20/12/22	115882	Bolletta N.	35137	20/12/22		Conferma Mandato N.6460		1,20	13.173.841,30
20/12/22	20/12/22	115883	Bolletta N.	35138	20/12/22		Conferma Mandato N.6462		1,20	13.173.840,10
20/12/22	20/12/22	115884	Bolletta N.	35139	20/12/22		Conferma Mandato N.6463		1,20	13.173.838,90
20/12/22	20/12/22	115885	Bolletta N.	35140	20/12/22		Conferma Mandato N.6465		1,20	13.173.837,70
20/12/22	20/12/22	115886	Bolletta N.	35141	20/12/22		Conferma Mandato N.6467		660,01	13.173.177,69
20/12/22	20/12/22	115887	Bolletta N.	11522	20/12/22		Provv. Entrata N.11522	9.228,00		13.182.405,69
20/12/22	20/12/22	115888	Bolletta N.	11523	20/12/22		Provv. Entrata N.11523	10.150.600,00		23.333.005,69
20/12/22	20/12/22	115889	Bolletta N.	11524	20/12/22		Provv. Entrata N.11524	2,00		23.333.007,69
20/12/22	20/12/22	115890	Bolletta N.	11525	20/12/22		Provv. Entrata N.11525	190,00		23.333.197,69
20/12/22	20/12/22	115891	Bolletta N.	11526	20/12/22		Provv. Entrata N.11526	300,00		23.333.497,69
20/12/22	20/12/22	115892	Bolletta N.	11527	20/12/22		Provv. Entrata N.11527	16,00		23.333.513,69
20/12/22	20/12/22	115893	Bolletta N.	11528	20/12/22		Provv. Entrata N.11528	16,00		23.333.529,69
20/12/22	20/12/22	115894	Bolletta N.	11529	20/12/22		Provv. Entrata N.11529	354,00		23.333.883,69
20/12/22	20/12/22	115895	Bolletta N.	11530	20/12/22		Provv. Entrata N.11530	12,91		23.333.896,60
20/12/22	20/12/22	115896	Bolletta N.	11531	20/12/22		Provv. Entrata N.11531	337,39		23.334.233,99
20/12/22	20/12/22	115897	Bolletta N.	11532	20/12/22		Provv. Entrata N.11532	102,66		23.334.336,65
20/12/22	20/12/22	115898	Bolletta N.	11533	20/12/22		Provv. Entrata N.11533	102,66		23.334.439,31
20/12/22	20/12/22	115899	Bolletta N.	11534	20/12/22		Provv. Entrata N.11534	314,43		23.334.753,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/12/22	20/12/22	115900	Bolletta N.	11535	20/12/22		Provv. Entrata N.11535	666,36		23.335.420,10
20/12/22	20/12/22	115901	Bolletta N.	11536	20/12/22		Provv. Entrata N.11536	192,00		23.335.612,10
20/12/22	20/12/22	115902	Bolletta N.	11537	20/12/22		Provv. Entrata N.11537	91,67		23.335.703,77
20/12/22	20/12/22	115903	Bolletta N.	11538	20/12/22		Provv. Entrata N.11538	55,52		23.335.759,29
20/12/22	20/12/22	115904	Bolletta N.	11539	20/12/22		Provv. Entrata N.11539	532,66		23.336.291,95
20/12/22	20/12/22	115905	Bolletta N.	11540	20/12/22		Provv. Entrata N.11540	152,00		23.336.443,95
20/12/22	20/12/22	115906	Bolletta N.	11541	20/12/22		Provv. Entrata N.11541	8,00		23.336.451,95
20/12/22	20/12/22	115907	Bolletta N.	11542	20/12/22		Provv. Entrata N.11542	102,00		23.336.553,95
20/12/22	20/12/22	115908	Bolletta N.	11543	20/12/22		Provv. Entrata N.11543	25,82		23.336.579,77
20/12/22	20/12/22	115909	Bolletta N.	11544	20/12/22		Provv. Entrata N.11544	4.211,22		23.340.790,99
20/12/22	20/12/22	115910	Bolletta N.	11545	20/12/22		Provv. Entrata N.11545	2.628,31		23.343.419,30
20/12/22	20/12/22	115911	Bolletta N.	11546	20/12/22		Provv. Entrata N.11546	15,55		23.343.434,85
20/12/22	20/12/22	115912	Bolletta N.	11547	20/12/22		Provv. Entrata N.11547	46,48		23.343.481,33
20/12/22	20/12/22	115913	Bolletta N.	11548	20/12/22		Provv. Entrata N.11548	33,57		23.343.514,90
20/12/22	20/12/22	115914	Bolletta N.	11549	20/12/22		Provv. Entrata N.11549	538,41		23.344.053,31
20/12/22	20/12/22	115915	Bolletta N.	11550	20/12/22		Provv. Entrata N.11550	180,17		23.344.233,48
20/12/22	20/12/22	115916	Bolletta N.	11551	20/12/22		Provv. Entrata N.11551	150,00		23.344.383,48
20/12/22	20/12/22	115917	Bolletta N.	11552	20/12/22		Provv. Entrata N.11552	102,00		23.344.485,48
20/12/22	20/12/22	115918	Bolletta N.	11553	20/12/22		Provv. Entrata N.11553	41,32		23.344.526,80
20/12/22	20/12/22	115919	Bolletta N.	11554	20/12/22		Provv. Entrata N.11554	1.692,35		23.346.219,15
20/12/22	20/12/22	115920	Bolletta N.	11555	20/12/22		Provv. Entrata N.11555	2.364,60		23.348.583,75
20/12/22	20/12/22	115921	Bolletta N.	11556	20/12/22		Provv. Entrata N.11556	3.427,16		23.352.010,91
20/12/22	20/12/22	115922	Bolletta N.	11557	20/12/22		Provv. Entrata N.11557	37,23		23.352.048,14
20/12/22	20/12/22	115923	Bolletta N.	11558	20/12/22		Provv. Entrata N.11558	1.002,00		23.353.050,14
21/12/22	21/12/22	116179	Bolletta N.	35190	21/12/22		Provv. Uscita N.354		1.247,54	23.351.802,60
21/12/22	21/12/22	116180	Bolletta N.	35191	21/12/22		Provv. Uscita N.355		187.659,77	23.164.142,83
21/12/22	21/12/22	116181	Bolletta N.	35192	21/12/22		Provv. Uscita N.356		8.556,43	23.155.586,40
21/12/22	21/12/22	116182	Bolletta N.	35193	21/12/22		Provv. Uscita N.357		1.153,90	23.154.432,50

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/12/22	21/12/22	116183	Bolletta N.	35194	21/12/22		Provv. Uscita N.358		12.876,18	23.141.556,32
21/12/22	21/12/22	116184	Bolletta N.	35145	21/12/22		Conferma Mandato N.6397		2.960,00	23.138.596,32
21/12/22	21/12/22	116185	Bolletta N.	35146	21/12/22		Conferma Mandato N.6398		1.170,00	23.137.426,32
21/12/22	21/12/22	116186	Bolletta N.	35147	21/12/22		Conferma Mandato N.6399		288,00	23.137.138,32
21/12/22	21/12/22	116187	Bolletta N.	35148	21/12/22		Conferma Mandato N.6400		27.000,00	23.110.138,32
21/12/22	21/12/22	116188	Bolletta N.	35149	21/12/22		Conferma Mandato N.6402		14.100,00	23.096.038,32
21/12/22	21/12/22	116189	Bolletta N.	35150	21/12/22		Conferma Mandato N.6404		4.707,62	23.091.330,70
21/12/22	21/12/22	116190	Bolletta N.	35151	21/12/22		Conferma Mandato N.6405		27.192,30	23.064.138,40
21/12/22	21/12/22	116191	Bolletta N.	35152	21/12/22		Conferma Mandato N.6406		119.350,77	22.944.787,63
21/12/22	21/12/22	116192	Bolletta N.	35153	21/12/22		Conferma Mandato N.6409		6.526,00	22.938.261,63
21/12/22	21/12/22	116193	Bolletta N.	35154	21/12/22		Conferma Mandato N.6410		453,12	22.937.808,51
21/12/22	21/12/22	116194	Bolletta N.	35155	21/12/22		Conferma Mandato N.6411		11.591,11	22.926.217,40
21/12/22	21/12/22	116195	Bolletta N.	35156	21/12/22		Conferma Mandato N.6413		4.000,00	22.922.217,40
21/12/22	21/12/22	116196	Bolletta N.	35157	21/12/22		Conferma Mandato N.6418		50.498,70	22.871.718,70
21/12/22	21/12/22	116197	Bolletta N.	35158	21/12/22		Conferma Mandato N.6419		11.680,00	22.860.038,70
21/12/22	21/12/22	116198	Bolletta N.	35159	21/12/22		Conferma Mandato N.6424		58.765,00	22.801.273,70
21/12/22	21/12/22	116199	Bolletta N.	35160	21/12/22		Conferma Mandato N.6425		23.910,66	22.777.363,04
21/12/22	21/12/22	116200	Bolletta N.	35161	21/12/22		Conferma Mandato N.6426		4.050,74	22.773.312,30
21/12/22	21/12/22	116201	Bolletta N.	35162	21/12/22		Conferma Mandato N.6427		61.787,60	22.711.524,70
21/12/22	21/12/22	116202	Bolletta N.	35163	21/12/22		Conferma Mandato N.6432		61.318,32	22.650.206,38
21/12/22	21/12/22	116203	Bolletta N.	35164	21/12/22		Conferma Mandato N.6433		630,00	22.649.576,38
21/12/22	21/12/22	116204	Bolletta N.	35165	21/12/22		Conferma Mandato N.6434		2.388,60	22.647.187,78
21/12/22	21/12/22	116205	Bolletta N.	35166	21/12/22		Conferma Mandato N.6435		2.283,10	22.644.904,68
21/12/22	21/12/22	116206	Bolletta N.	35167	21/12/22		Conferma Mandato N.6438		931,50	22.643.973,18
21/12/22	21/12/22	116207	Bolletta N.	35168	21/12/22		Conferma Mandato N.6439		3.509,00	22.640.464,18
21/12/22	21/12/22	116208	Bolletta N.	35169	21/12/22		Conferma Mandato N.6440		230,00	22.640.234,18
21/12/22	21/12/22	116209	Bolletta N.	35170	21/12/22		Conferma Mandato N.6441		19.480,00	22.620.754,18
21/12/22	21/12/22	116210	Bolletta N.	35171	21/12/22		Conferma Mandato N.6443		430.024,19	22.190.729,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/12/22	21/12/22	116211	Bolletta N.	35172	21/12/22		Conferma Mandato N.6444		11.829,38	22.178.900,61
21/12/22	21/12/22	116212	Bolletta N.	35173	21/12/22		Conferma Mandato N.6445		11.280,00	22.167.620,61
21/12/22	21/12/22	116213	Bolletta N.	35174	21/12/22		Conferma Mandato N.6446		77.500,00	22.090.120,61
21/12/22	21/12/22	116214	Bolletta N.	35195	21/12/22		Conferma Mandato N.6449		67.162,92	22.022.957,69
21/12/22	21/12/22	116215	Bolletta N.	35175	21/12/22		Conferma Mandato N.6451		7.000,00	22.015.957,69
21/12/22	21/12/22	116216	Bolletta N.	35176	21/12/22		Conferma Mandato N.6452		2.926,00	22.013.031,69
21/12/22	21/12/22	116217	Bolletta N.	35177	21/12/22		Conferma Mandato N.6453		1.403,00	22.011.628,69
21/12/22	21/12/22	116218	Bolletta N.	35178	21/12/22		Conferma Mandato N.6456		34.752,79	21.976.875,90
21/12/22	21/12/22	116219	Bolletta N.	35179	21/12/22		Conferma Mandato N.6457		180,00	21.976.695,90
21/12/22	21/12/22	116220	Bolletta N.	35180	21/12/22		Conferma Mandato N.6458		450,00	21.976.245,90
21/12/22	21/12/22	116221	Bolletta N.	35181	21/12/22		Conferma Mandato N.6459		750,60	21.975.495,30
21/12/22	21/12/22	116222	Bolletta N.	35182	21/12/22		Conferma Mandato N.6461		19.031,26	21.956.464,04
21/12/22	21/12/22	116223	Bolletta N.	35183	21/12/22		Conferma Mandato N.6464		12.986,27	21.943.477,77
21/12/22	21/12/22	116224	Bolletta N.	35184	21/12/22		Conferma Mandato N.6466		10.836,50	21.932.641,27
21/12/22	21/12/22	116225	Bolletta N.	35185	21/12/22		Conferma Mandato N.6474		125.531,83	21.807.109,44
21/12/22	21/12/22	116226	Bolletta N.	35196	21/12/22		Conferma Mandato N.6476		3.485,12	21.803.624,32
21/12/22	21/12/22	116227	Bolletta N.	35197	21/12/22		Conferma Mandato N.6478		518,40	21.803.105,92
21/12/22	21/12/22	116228	Bolletta N.	35198	21/12/22		Conferma Mandato N.6481		29.001,00	21.774.104,92
21/12/22	21/12/22	116229	Bolletta N.	35186	21/12/22		Conferma Mandato N.6482		5.880,00	21.768.224,92
21/12/22	21/12/22	116230	Bolletta N.	35199	21/12/22		Conferma Mandato N.6483		7.000,00	21.761.224,92
21/12/22	21/12/22	116231	Bolletta N.	35187	21/12/22		Conferma Mandato N.6484		3.009,40	21.758.215,52
21/12/22	21/12/22	116232	Bolletta N.	35188	21/12/22		Conferma Mandato N.6485		1.400,00	21.756.815,52
21/12/22	21/12/22	116233	Bolletta N.	35189	21/12/22		Conferma Mandato N.6486		12.950,00	21.743.865,52
21/12/22	21/12/22	116234	Bolletta N.	11559	21/12/22		Provv. Entrata N.11559	37.820,00		21.781.685,52
21/12/22	21/12/22	116235	Bolletta N.	11560	21/12/22		Provv. Entrata N.11560	1.374,24		21.783.059,76
21/12/22	21/12/22	116236	Bolletta N.	11561	21/12/22		Provv. Entrata N.11561	20,66		21.783.080,42
21/12/22	21/12/22	116237	Bolletta N.	11562	21/12/22		Provv. Entrata N.11562	152,66		21.783.233,08
21/12/22	21/12/22	116238	Bolletta N.	11563	21/12/22		Provv. Entrata N.11563	459,57		21.783.692,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/12/22	21/12/22	116239	Bolletta N.	11564	21/12/22		Provv. Entrata N.11564	16,00		21.783.708,65
21/12/22	21/12/22	116240	Bolletta N.	11565	21/12/22		Provv. Entrata N.11565	16,00		21.783.724,65
21/12/22	21/12/22	116241	Bolletta N.	11566	21/12/22		Provv. Entrata N.11566	255,74		21.783.980,39
21/12/22	21/12/22	116242	Bolletta N.	11567	21/12/22		Provv. Entrata N.11567	1.017,85		21.784.998,24
21/12/22	21/12/22	116243	Bolletta N.	11568	21/12/22		Provv. Entrata N.11568	12,91		21.785.011,15
21/12/22	21/12/22	116244	Bolletta N.	11569	21/12/22		Provv. Entrata N.11569	527,84		21.785.538,99
21/12/22	21/12/22	116245	Bolletta N.	11570	21/12/22		Provv. Entrata N.11570	20,66		21.785.559,65
21/12/22	21/12/22	116246	Bolletta N.	11571	21/12/22		Provv. Entrata N.11571	202,00		21.785.761,65
21/12/22	21/12/22	116247	Bolletta N.	11572	21/12/22		Provv. Entrata N.11572	38,46		21.785.800,11
21/12/22	21/12/22	116248	Bolletta N.	11573	21/12/22		Provv. Entrata N.11573	2.989,08		21.788.789,19
21/12/22	21/12/22	116249	Bolletta N.	11574	21/12/22		Provv. Entrata N.11574	2.750,10		21.791.539,29
21/12/22	21/12/22	116250	Bolletta N.	11575	21/12/22		Provv. Entrata N.11575	34,86		21.791.574,15
21/12/22	21/12/22	116251	Bolletta N.	11576	21/12/22		Provv. Entrata N.11576	592,22		21.792.166,37
21/12/22	21/12/22	116252	Bolletta N.	11577	21/12/22		Provv. Entrata N.11577	27,89		21.792.194,26
21/12/22	21/12/22	116253	Bolletta N.	11578	21/12/22		Provv. Entrata N.11578	33,57		21.792.227,83
21/12/22	21/12/22	116254	Bolletta N.	11579	21/12/22		Provv. Entrata N.11579	1.611,04		21.793.838,87
21/12/22	21/12/22	116255	Bolletta N.	11580	21/12/22		Provv. Entrata N.11580	2.543,50		21.796.382,37
21/12/22	21/12/22	116256	Bolletta N.	11581	21/12/22		Provv. Entrata N.11581	1.002,00		21.797.384,37
22/12/22	22/12/22	116576	Bolletta N.	35200	22/12/22		Provv. Uscita N.359		8.113,99	21.789.270,38
22/12/22	22/12/22	116577	Bolletta N.	32106	22/12/22		Mandato di storno N.6273	8.133,99		21.797.404,37
22/12/22	22/12/22	116578	Bolletta N.	35201	22/12/22		Conferma Mandato N.6407		355.952,87	21.441.451,50
22/12/22	22/12/22	116579	Bolletta N.	35202	22/12/22		Conferma Mandato N.6468		3.333,34	21.438.118,16
22/12/22	22/12/22	116580	Bolletta N.	35203	22/12/22		Conferma Mandato N.6472		53.009,39	21.385.108,77
22/12/22	22/12/22	116581	Bolletta N.	35204	22/12/22		Conferma Mandato N.6473		12.459,70	21.372.649,07
22/12/22	22/12/22	116582	Bolletta N.	35205	22/12/22		Conferma Mandato N.6475		22.434,00	21.350.215,07
22/12/22	22/12/22	116583	Bolletta N.	35206	22/12/22		Conferma Mandato N.6477		425,46	21.349.789,61
22/12/22	22/12/22	116584	Bolletta N.	35207	22/12/22		Conferma Mandato N.6480		3.896,25	21.345.893,36
22/12/22	22/12/22	116585	Bolletta N.	35208	22/12/22		Conferma Mandato N.6487		8.924,49	21.336.968,87

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/12/22	22/12/22	116586	Bolletta N.	35209	22/12/22		Conferma Mandato N.6488		4.054,00	21.332.914,87
22/12/22	22/12/22	116587	Bolletta N.	35250	22/12/22		Conferma Mandato N.6489		8.025,00	21.324.889,87
22/12/22	22/12/22	116588	Bolletta N.	35210	22/12/22		Conferma Mandato N.6490		36.934,50	21.287.955,37
22/12/22	22/12/22	116589	Bolletta N.	35211	22/12/22		Conferma Mandato N.6491		370,83	21.287.584,54
22/12/22	22/12/22	116590	Bolletta N.	35212	22/12/22		Conferma Mandato N.6492		34.988,89	21.252.595,65
22/12/22	22/12/22	116591	Bolletta N.	35213	22/12/22		Conferma Mandato N.6493		10.800,00	21.241.795,65
22/12/22	22/12/22	116592	Bolletta N.	35251	22/12/22		Conferma Mandato N.6494		2.062,24	21.239.733,41
22/12/22	22/12/22	116593	Bolletta N.	35214	22/12/22		Conferma Mandato N.6495		12.412,40	21.227.321,01
22/12/22	22/12/22	116594	Bolletta N.	35252	22/12/22		Conferma Mandato N.6496		17.906,00	21.209.415,01
22/12/22	22/12/22	116595	Bolletta N.	35215	22/12/22		Conferma Mandato N.6497		4.166,00	21.205.249,01
22/12/22	22/12/22	116596	Bolletta N.	35216	22/12/22		Conferma Mandato N.6498		525,00	21.204.724,01
22/12/22	22/12/22	116597	Bolletta N.	35217	22/12/22		Conferma Mandato N.6499		4.371,58	21.200.352,43
22/12/22	22/12/22	116598	Bolletta N.	35218	22/12/22		Conferma Mandato N.6500		4.166,66	21.196.185,77
22/12/22	22/12/22	116599	Bolletta N.	35253	22/12/22		Conferma Mandato N.6501		93.627,20	21.102.558,57
22/12/22	22/12/22	116600	Bolletta N.	35254	22/12/22		Conferma Mandato N.6502		1.033,20	21.101.525,37
22/12/22	22/12/22	116601	Bolletta N.	35219	22/12/22		Conferma Mandato N.6503		35.533,56	21.065.991,81
22/12/22	22/12/22	116602	Bolletta N.	35220	22/12/22		Conferma Mandato N.6504		3.000,00	21.062.991,81
22/12/22	22/12/22	116603	Bolletta N.	35221	22/12/22		Conferma Mandato N.6505		895,20	21.062.096,61
22/12/22	22/12/22	116604	Bolletta N.	35222	22/12/22		Conferma Mandato N.6506		27.040,00	21.035.056,61
22/12/22	22/12/22	116605	Bolletta N.	35223	22/12/22		Conferma Mandato N.6507		1.873,80	21.033.182,81
22/12/22	22/12/22	116606	Bolletta N.	35224	22/12/22		Conferma Mandato N.6508		975,00	21.032.207,81
22/12/22	22/12/22	116607	Bolletta N.	35225	22/12/22		Conferma Mandato N.6509		6.720,00	21.025.487,81
22/12/22	22/12/22	116608	Bolletta N.	35226	22/12/22		Conferma Mandato N.6510		60.563,40	20.964.924,41
22/12/22	22/12/22	116609	Bolletta N.	35227	22/12/22		Conferma Mandato N.6511		15.000,00	20.949.924,41
22/12/22	22/12/22	116610	Bolletta N.	35228	22/12/22		Conferma Mandato N.6512		2.423,08	20.947.501,33
22/12/22	22/12/22	116611	Bolletta N.	35229	22/12/22		Conferma Mandato N.6514		4.166,66	20.943.334,67
22/12/22	22/12/22	116612	Bolletta N.	35230	22/12/22		Conferma Mandato N.6515		7.950,00	20.935.384,67
22/12/22	22/12/22	116613	Bolletta N.	35231	22/12/22		Conferma Mandato N.6516		55.393,97	20.879.990,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/12/22	22/12/22	116614	Bolletta N.	35232	22/12/22		Conferma Mandato N.6517		24.000,00	20.855.990,70
22/12/22	22/12/22	116615	Bolletta N.	35255	22/12/22		Conferma Mandato N.6518		38.063,00	20.817.927,70
22/12/22	22/12/22	116616	Bolletta N.	35256	22/12/22		Conferma Mandato N.6519		25.318,91	20.792.608,79
22/12/22	22/12/22	116617	Bolletta N.	35233	22/12/22		Conferma Mandato N.6520		1.122.045,29	19.670.563,50
22/12/22	22/12/22	116618	Bolletta N.	35234	22/12/22		Conferma Mandato N.6524		1.264,51	19.669.298,99
22/12/22	22/12/22	116619	Bolletta N.	35235	22/12/22		Conferma Mandato N.6525		2.778,11	19.666.520,88
22/12/22	22/12/22	116620	Bolletta N.	35236	22/12/22		Conferma Mandato N.6526		2.086,00	19.664.434,88
22/12/22	22/12/22	116621	Bolletta N.	35237	22/12/22		Conferma Mandato N.6527		317,62	19.664.117,26
22/12/22	22/12/22	116622	Bolletta N.	35238	22/12/22		Conferma Mandato N.6528		13.191,80	19.650.925,46
22/12/22	22/12/22	116623	Bolletta N.	35239	22/12/22		Conferma Mandato N.6530		1.000,00	19.649.925,46
22/12/22	22/12/22	116624	Bolletta N.	35240	22/12/22		Conferma Mandato N.6532		16.458,40	19.633.467,06
22/12/22	22/12/22	116625	Bolletta N.	35241	22/12/22		Conferma Mandato N.6533		7.274,00	19.626.193,06
22/12/22	22/12/22	116626	Bolletta N.	35242	22/12/22		Conferma Mandato N.6534		5.139,70	19.621.053,36
22/12/22	22/12/22	116627	Bolletta N.	35243	22/12/22		Conferma Mandato N.6535		480,50	19.620.572,86
22/12/22	22/12/22	116628	Bolletta N.	35244	22/12/22		Conferma Mandato N.6536		5.648,50	19.614.924,36
22/12/22	22/12/22	116629	Bolletta N.	35245	22/12/22		Conferma Mandato N.6537		57.369,64	19.557.554,72
22/12/22	22/12/22	116630	Bolletta N.	35246	22/12/22		Conferma Mandato N.6538		360,00	19.557.194,72
22/12/22	22/12/22	116631	Bolletta N.	35247	22/12/22		Conferma Mandato N.6539		204,91	19.556.989,81
22/12/22	22/12/22	116632	Bolletta N.	35248	22/12/22		Conferma Mandato N.6540		175,00	19.556.814,81
22/12/22	22/12/22	116633	Bolletta N.	35257	22/12/22		Conferma Mandato N.6541		2.521,04	19.554.293,77
22/12/22	22/12/22	116634	Bolletta N.	35258	22/12/22		Conferma Mandato N.6542		1.380,51	19.552.913,26
22/12/22	22/12/22	116635	Bolletta N.	35249	22/12/22		Conferma Mandato N.6543		90.232,55	19.462.680,71
22/12/22	22/12/22	116636	Bolletta N.	11582	22/12/22		Provv. Entrata N.11582	16,00		19.462.696,71
22/12/22	22/12/22	116637	Bolletta N.	11583	22/12/22		Provv. Entrata N.11583	3.553,20		19.466.249,91
22/12/22	22/12/22	116638	Bolletta N.	11584	22/12/22		Provv. Entrata N.11584	8.249,75		19.474.499,66
22/12/22	22/12/22	116639	Bolletta N.	11585	22/12/22		Provv. Entrata N.11585	3.163,98		19.477.663,64
22/12/22	22/12/22	116640	Bolletta N.	11586	22/12/22		Provv. Entrata N.11586	3.185,00		19.480.848,64
22/12/22	22/12/22	116641	Bolletta N.	11587	22/12/22		Provv. Entrata N.11587	1.680,00		19.482.528,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/12/22	22/12/22	116642	Bolletta N.	11588	22/12/22		Provv. Entrata N.11588	2.275,00		19.484.803,64
22/12/22	22/12/22	116643	Bolletta N.	11589	22/12/22		Provv. Entrata N.11589	10.555.300,00		30.040.103,64
22/12/22	22/12/22	116644	Bolletta N.	11590	22/12/22		Provv. Entrata N.11590	45.615,41		30.085.719,05
22/12/22	22/12/22	116645	Bolletta N.	11591	22/12/22		Provv. Entrata N.11591	750,57		30.086.469,62
22/12/22	22/12/22	116646	Bolletta N.	11592	22/12/22		Provv. Entrata N.11592	2.502,00		30.088.971,62
22/12/22	22/12/22	116647	Bolletta N.	11593	22/12/22		Provv. Entrata N.11593	1.002,00		30.089.973,62
22/12/22	22/12/22	116648	Bolletta N.	11594	22/12/22		Provv. Entrata N.11594	50,00		30.090.023,62
22/12/22	22/12/22	116649	Bolletta N.	11595	22/12/22		Provv. Entrata N.11595	34,86		30.090.058,48
22/12/22	22/12/22	116650	Bolletta N.	11596	22/12/22		Provv. Entrata N.11596	177,82		30.090.236,30
22/12/22	22/12/22	116651	Bolletta N.	11597	22/12/22		Provv. Entrata N.11597	741,42		30.090.977,72
22/12/22	22/12/22	116652	Bolletta N.	11598	22/12/22		Provv. Entrata N.11598	308,79		30.091.286,51
22/12/22	22/12/22	116653	Bolletta N.	11599	22/12/22		Provv. Entrata N.11599	12,91		30.091.299,42
22/12/22	22/12/22	116654	Bolletta N.	11600	22/12/22		Provv. Entrata N.11600	109,90		30.091.409,32
22/12/22	22/12/22	116655	Bolletta N.	11601	22/12/22		Provv. Entrata N.11601	16,00		30.091.425,32
22/12/22	22/12/22	116656	Bolletta N.	11602	22/12/22		Provv. Entrata N.11602	888,61		30.092.313,93
22/12/22	22/12/22	116657	Bolletta N.	11603	22/12/22		Provv. Entrata N.11603	20,66		30.092.334,59
22/12/22	22/12/22	116658	Bolletta N.	11604	22/12/22		Provv. Entrata N.11604	1.495,00		30.093.829,59
22/12/22	22/12/22	116659	Bolletta N.	11605	22/12/22		Provv. Entrata N.11605	36,54		30.093.866,13
22/12/22	22/12/22	116660	Bolletta N.	11606	22/12/22		Provv. Entrata N.11606	1.809,05		30.095.675,18
22/12/22	22/12/22	116661	Bolletta N.	11607	22/12/22		Provv. Entrata N.11607	20,66		30.095.695,84
22/12/22	22/12/22	116662	Bolletta N.	11608	22/12/22		Provv. Entrata N.11608	82,13		30.095.777,97
22/12/22	22/12/22	116663	Bolletta N.	11609	22/12/22		Provv. Entrata N.11609	40,96		30.095.818,93
22/12/22	22/12/22	116664	Bolletta N.	11610	22/12/22		Provv. Entrata N.11610	102,00		30.095.920,93
22/12/22	22/12/22	116665	Bolletta N.	11611	22/12/22		Provv. Entrata N.11611	368,65		30.096.289,58
22/12/22	22/12/22	116666	Bolletta N.	11612	22/12/22		Provv. Entrata N.11612	1.696,19		30.097.985,77
22/12/22	22/12/22	116667	Bolletta N.	11613	22/12/22		Provv. Entrata N.11613	1.568,00		30.099.553,77
22/12/22	22/12/22	116668	Bolletta N.	11614	22/12/22		Provv. Entrata N.11614	3.002,00		30.102.555,77
22/12/22	22/12/22	116669	Bolletta N.	11615	22/12/22		Provv. Entrata N.11615	2.502,00		30.105.057,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/12/22	23/12/22	116670	Bolletta N.	35259	23/12/22		Provv. Uscita N.360		876,25	30.104.181,52
23/12/22	23/12/22	116671	Bolletta N.	11616	23/12/22		Provv. Entrata N.11616	2.303,34		30.106.484,86
23/12/22	23/12/22	116672	Bolletta N.	11617	23/12/22		Provv. Entrata N.11617	4.773,20		30.111.258,06
23/12/22	23/12/22	116673	Bolletta N.	11618	23/12/22		Provv. Entrata N.11618	202,00		30.111.460,06
23/12/22	23/12/22	116674	Bolletta N.	11619	23/12/22		Provv. Entrata N.11619	341,41		30.111.801,47
23/12/22	23/12/22	116675	Bolletta N.	11620	23/12/22		Provv. Entrata N.11620	12,91		30.111.814,38
23/12/22	23/12/22	116676	Bolletta N.	11621	23/12/22		Provv. Entrata N.11621	488,00		30.112.302,38
23/12/22	23/12/22	116677	Bolletta N.	11622	23/12/22		Provv. Entrata N.11622	116,25		30.112.418,63
23/12/22	23/12/22	116678	Bolletta N.	11623	23/12/22		Provv. Entrata N.11623	60,20		30.112.478,83
23/12/22	23/12/22	116679	Bolletta N.	11624	23/12/22		Provv. Entrata N.11624	93,57		30.112.572,40
23/12/22	23/12/22	116680	Bolletta N.	11625	23/12/22		Provv. Entrata N.11625	110,66		30.112.683,06
23/12/22	23/12/22	116681	Bolletta N.	11626	23/12/22		Provv. Entrata N.11626	41,32		30.112.724,38
23/12/22	23/12/22	116682	Bolletta N.	11627	23/12/22		Provv. Entrata N.11627	214,91		30.112.939,29
23/12/22	23/12/22	116683	Bolletta N.	11628	23/12/22		Provv. Entrata N.11628	132,00		30.113.071,29
23/12/22	23/12/22	116684	Bolletta N.	11629	23/12/22		Provv. Entrata N.11629	636,18		30.113.707,47
23/12/22	23/12/22	116685	Bolletta N.	11630	23/12/22		Provv. Entrata N.11630	122,00		30.113.829,47
23/12/22	23/12/22	116686	Bolletta N.	11631	23/12/22		Provv. Entrata N.11631	20,66		30.113.850,13
23/12/22	23/12/22	116687	Bolletta N.	11632	23/12/22		Provv. Entrata N.11632	1.450,54		30.115.300,67
23/12/22	23/12/22	116688	Bolletta N.	11633	23/12/22		Provv. Entrata N.11633	39,25		30.115.339,92
23/12/22	23/12/22	116689	Bolletta N.	11634	23/12/22		Provv. Entrata N.11634	3.313,45		30.118.653,37
23/12/22	23/12/22	116690	Bolletta N.	11635	23/12/22		Provv. Entrata N.11635	162,00		30.118.815,37
23/12/22	23/12/22	116691	Bolletta N.	11636	23/12/22		Provv. Entrata N.11636	54,23		30.118.869,60
23/12/22	23/12/22	116692	Bolletta N.	11637	23/12/22		Provv. Entrata N.11637	12,91		30.118.882,51
23/12/22	23/12/22	116693	Bolletta N.	11638	23/12/22		Provv. Entrata N.11638	12,91		30.118.895,42
23/12/22	23/12/22	116694	Bolletta N.	11639	23/12/22		Provv. Entrata N.11639	20,66		30.118.916,08
23/12/22	23/12/22	116695	Bolletta N.	11640	23/12/22		Provv. Entrata N.11640	12,91		30.118.928,99
23/12/22	23/12/22	116696	Bolletta N.	11641	23/12/22		Provv. Entrata N.11641	437,37		30.119.366,36
23/12/22	23/12/22	116697	Bolletta N.	11642	23/12/22		Provv. Entrata N.11642	1.258,57		30.120.624,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/12/22	23/12/22	116698	Bolletta N.	11643	23/12/22		Provv. Entrata N.11643	102,00		30.120.726,93
23/12/22	23/12/22	116699	Bolletta N.	11644	23/12/22		Provv. Entrata N.11644	773,00		30.121.499,93
23/12/22	23/12/22	116700	Bolletta N.	11645	23/12/22		Provv. Entrata N.11645	1.464,00		30.122.963,93
23/12/22	23/12/22	116701	Bolletta N.	11646	23/12/22		Provv. Entrata N.11646	2.792,00		30.125.755,93
27/12/22	27/12/22	117076	Bolletta N.	11647	27/12/22		Provv. Entrata N.11647	16,00		30.125.771,93
27/12/22	27/12/22	117077	Bolletta N.	11648	27/12/22		Provv. Entrata N.11648	496,38		30.126.268,31
27/12/22	27/12/22	117078	Bolletta N.	11649	27/12/22		Provv. Entrata N.11649	102,00		30.126.370,31
27/12/22	27/12/22	117079	Bolletta N.	11650	27/12/22		Provv. Entrata N.11650	21.602,00		30.147.972,31
27/12/22	27/12/22	117080	Bolletta N.	11651	27/12/22		Provv. Entrata N.11651	28,41		30.148.000,72
27/12/22	27/12/22	117081	Bolletta N.	11652	27/12/22		Provv. Entrata N.11652	241,17		30.148.241,89
27/12/22	27/12/22	117082	Bolletta N.	11653	27/12/22		Provv. Entrata N.11653	16,00		30.148.257,89
27/12/22	27/12/22	117083	Bolletta N.	11654	27/12/22		Provv. Entrata N.11654	303,53		30.148.561,42
27/12/22	27/12/22	117084	Bolletta N.	11655	27/12/22		Provv. Entrata N.11655	12,91		30.148.574,33
27/12/22	27/12/22	117085	Bolletta N.	11656	27/12/22		Provv. Entrata N.11656	102,00		30.148.676,33
27/12/22	27/12/22	117086	Bolletta N.	11657	27/12/22		Provv. Entrata N.11657	20,66		30.148.696,99
27/12/22	27/12/22	117087	Bolletta N.	11658	27/12/22		Provv. Entrata N.11658	27,89		30.148.724,88
27/12/22	27/12/22	117088	Bolletta N.	11659	27/12/22		Provv. Entrata N.11659	469,03		30.149.193,91
27/12/22	27/12/22	117089	Bolletta N.	11660	27/12/22		Provv. Entrata N.11660	82,00		30.149.275,91
27/12/22	27/12/22	117090	Bolletta N.	11661	27/12/22		Provv. Entrata N.11661	82,00		30.149.357,91
27/12/22	27/12/22	117091	Bolletta N.	11662	27/12/22		Provv. Entrata N.11662	214,91		30.149.572,82
27/12/22	27/12/22	117092	Bolletta N.	11663	27/12/22		Provv. Entrata N.11663	12,91		30.149.585,73
27/12/22	27/12/22	117093	Bolletta N.	11664	27/12/22		Provv. Entrata N.11664	162,00		30.149.747,73
27/12/22	27/12/22	117094	Bolletta N.	11665	27/12/22		Provv. Entrata N.11665	122,00		30.149.869,73
27/12/22	27/12/22	117095	Bolletta N.	11666	27/12/22		Provv. Entrata N.11666	191,32		30.150.061,05
27/12/22	27/12/22	117096	Bolletta N.	11667	27/12/22		Provv. Entrata N.11667	122,00		30.150.183,05
27/12/22	27/12/22	117097	Bolletta N.	11668	27/12/22		Provv. Entrata N.11668	33,57		30.150.216,62
27/12/22	27/12/22	117098	Bolletta N.	11669	27/12/22		Provv. Entrata N.11669	66,22		30.150.282,84
27/12/22	27/12/22	117099	Bolletta N.	11670	27/12/22		Provv. Entrata N.11670	112,00		30.150.394,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/12/22	27/12/22	117100	Bolletta N.	11671	27/12/22		Provv. Entrata N.11671	122,91		30.150.517,75
27/12/22	27/12/22	117101	Bolletta N.	11672	27/12/22		Provv. Entrata N.11672	51,49		30.150.569,24
27/12/22	27/12/22	117102	Bolletta N.	11673	27/12/22		Provv. Entrata N.11673	152,00		30.150.721,24
27/12/22	27/12/22	117103	Bolletta N.	11674	27/12/22		Provv. Entrata N.11674	38,22		30.150.759,46
27/12/22	27/12/22	117104	Bolletta N.	11675	27/12/22		Provv. Entrata N.11675	95,65		30.150.855,11
27/12/22	27/12/22	117105	Bolletta N.	11676	27/12/22		Provv. Entrata N.11676	55,64		30.150.910,75
27/12/22	27/12/22	117106	Bolletta N.	11677	27/12/22		Provv. Entrata N.11677	440,88		30.151.351,63
27/12/22	27/12/22	117107	Bolletta N.	11678	27/12/22		Provv. Entrata N.11678	521,14		30.151.872,77
27/12/22	27/12/22	117108	Bolletta N.	11679	27/12/22		Provv. Entrata N.11679	318,87		30.152.191,64
27/12/22	27/12/22	117109	Bolletta N.	11680	27/12/22		Provv. Entrata N.11680	122,91		30.152.314,55
27/12/22	27/12/22	117110	Bolletta N.	11681	27/12/22		Provv. Entrata N.11681	82,00		30.152.396,55
27/12/22	27/12/22	117111	Bolletta N.	11682	27/12/22		Provv. Entrata N.11682	373,32		30.152.769,87
27/12/22	27/12/22	117112	Bolletta N.	11683	27/12/22		Provv. Entrata N.11683	110,00		30.152.879,87
27/12/22	27/12/22	117113	Bolletta N.	11684	27/12/22		Provv. Entrata N.11684	102,00		30.152.981,87
27/12/22	27/12/22	117114	Bolletta N.	11685	27/12/22		Provv. Entrata N.11685	295,57		30.153.277,44
27/12/22	27/12/22	117115	Bolletta N.	11686	27/12/22		Provv. Entrata N.11686	3,87		30.153.281,31
27/12/22	27/12/22	117116	Bolletta N.	11687	27/12/22		Provv. Entrata N.11687	110,00		30.153.391,31
27/12/22	27/12/22	117117	Bolletta N.	11688	27/12/22		Provv. Entrata N.11688	112,00		30.153.503,31
27/12/22	27/12/22	117118	Bolletta N.	11689	27/12/22		Provv. Entrata N.11689	12,91		30.153.516,22
27/12/22	27/12/22	117119	Bolletta N.	11690	27/12/22		Provv. Entrata N.11690	20,66		30.153.536,88
27/12/22	27/12/22	117120	Bolletta N.	11691	27/12/22		Provv. Entrata N.11691	713,63		30.154.250,51
27/12/22	27/12/22	117121	Bolletta N.	11692	27/12/22		Provv. Entrata N.11692	622,40		30.154.872,91
28/12/22	28/12/22	117122	Bolletta N.	35260	28/12/22		Provv. Uscita N.361		602,00	30.154.270,91
28/12/22	28/12/22	117123	Bolletta N.	35261	28/12/22		Provv. Uscita N.362		25.318,91	30.128.952,00
28/12/22	28/12/22	117124	Bolletta N.	35262	28/12/22		Provv. Uscita N.363		1.380,51	30.127.571,49
28/12/22	28/12/22	117125	Bolletta N.	35263	28/12/22		Provv. Uscita N.364		74.927,33	30.052.644,16
28/12/22	28/12/22	117126	Bolletta N.	35264	28/12/22		Provv. Uscita N.365		263.245,06	29.789.399,10
28/12/22	28/12/22	117127	Bolletta N.	35266	28/12/22		Provv. Uscita N.366		417,50	29.788.981,60

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 18/11/2025

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/12/22	28/12/22	117128	Bolletta N.	35265	28/12/22		Conferma Mandato N.6544		2.992,64	29.785.988,96
28/12/22	28/12/22	117129	Bolletta N.	11693	28/12/22		Provv. Entrata N.11693	16,00		29.786.004,96
28/12/22	28/12/22	117130	Bolletta N.	11694	28/12/22		Provv. Entrata N.11694	122,00		29.786.126,96
28/12/22	28/12/22	117131	Bolletta N.	11695	28/12/22		Provv. Entrata N.11695	16,00		29.786.142,96
28/12/22	28/12/22	117132	Bolletta N.	11696	28/12/22		Provv. Entrata N.11696	2.547,00		29.788.689,96
28/12/22	28/12/22	117133	Bolletta N.	11697	28/12/22		Provv. Entrata N.11697	8,00		29.788.697,96
28/12/22	28/12/22	117134	Bolletta N.	11698	28/12/22		Provv. Entrata N.11698	588,00		29.789.285,96
28/12/22	28/12/22	117135	Bolletta N.	11699	28/12/22		Provv. Entrata N.11699	16,00		29.789.301,96
28/12/22	28/12/22	117136	Bolletta N.	11700	28/12/22		Provv. Entrata N.11700	168,09		29.789.470,05
28/12/22	28/12/22	117137	Bolletta N.	11701	28/12/22		Provv. Entrata N.11701	1.190,43		29.790.660,48
28/12/22	28/12/22	117138	Bolletta N.	11702	28/12/22		Provv. Entrata N.11702	46,48		29.790.706,96
28/12/22	28/12/22	117139	Bolletta N.	11703	28/12/22		Provv. Entrata N.11703	20,66		29.790.727,62
28/12/22	28/12/22	117140	Bolletta N.	11704	28/12/22		Provv. Entrata N.11704	9,76		29.790.737,38
28/12/22	28/12/22	117141	Bolletta N.	11705	28/12/22		Provv. Entrata N.11705	20,66		29.790.758,04
28/12/22	28/12/22	117142	Bolletta N.	11706	28/12/22		Provv. Entrata N.11706	71,01		29.790.829,05
28/12/22	28/12/22	117143	Bolletta N.	11707	28/12/22		Provv. Entrata N.11707	1.779,46		29.792.608,51
28/12/22	28/12/22	117144	Bolletta N.	11708	28/12/22		Provv. Entrata N.11708	182,00		29.792.790,51
28/12/22	28/12/22	117145	Bolletta N.	11709	28/12/22		Provv. Entrata N.11709	956,36		29.793.746,87
28/12/22	28/12/22	117146	Bolletta N.	11710	28/12/22		Provv. Entrata N.11710	12,91		29.793.759,78
28/12/22	28/12/22	117147	Bolletta N.	11711	28/12/22		Provv. Entrata N.11711	182,00		29.793.941,78
28/12/22	28/12/22	117148	Bolletta N.	11712	28/12/22		Provv. Entrata N.11712	41,32		29.793.983,10
28/12/22	28/12/22	117149	Bolletta N.	11713	28/12/22		Provv. Entrata N.11713	20,66		29.794.003,76
28/12/22	28/12/22	117150	Bolletta N.	11714	28/12/22		Provv. Entrata N.11714	800,00		29.794.803,76
28/12/22	28/12/22	117151	Bolletta N.	11715	28/12/22		Provv. Entrata N.11715	870,71		29.795.674,47
28/12/22	28/12/22	117152	Bolletta N.	11716	28/12/22		Provv. Entrata N.11716	5.847,20		29.801.521,67
29/12/22	29/12/22	120158	Bolletta N.	35267	29/12/22		Provv. Uscita N.367		3.309,79	29.798.211,88
29/12/22	29/12/22	120159	Bolletta N.	35268	29/12/22		Provv. Uscita N.368		3.465,00	29.794.746,88
29/12/22	29/12/22	120160	Bolletta N.	11717	29/12/22		Provv. Entrata N.11717	16,00		29.794.762,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/12/22	29/12/22	120161	Bolletta N.	11718	29/12/22		Provv. Entrata N.11718	16,00		29.794.778,88
29/12/22	29/12/22	120162	Bolletta N.	11719	29/12/22		Provv. Entrata N.11719	202,06		29.794.980,94
29/12/22	29/12/22	120163	Bolletta N.	11720	29/12/22		Provv. Entrata N.11720	549,03		29.795.529,97
29/12/22	29/12/22	120164	Bolletta N.	11721	29/12/22		Provv. Entrata N.11721	122,00		29.795.651,97
29/12/22	29/12/22	120165	Bolletta N.	11722	29/12/22		Provv. Entrata N.11722	253,57		29.795.905,54
29/12/22	29/12/22	120166	Bolletta N.	11723	29/12/22		Provv. Entrata N.11723	232,73		29.796.138,27
29/12/22	29/12/22	120167	Bolletta N.	11724	29/12/22		Provv. Entrata N.11724	349,57		29.796.487,84
29/12/22	29/12/22	120168	Bolletta N.	11725	29/12/22		Provv. Entrata N.11725	157,39		29.796.645,23
29/12/22	29/12/22	120169	Bolletta N.	11726	29/12/22		Provv. Entrata N.11726	12,91		29.796.658,14
29/12/22	29/12/22	120170	Bolletta N.	11727	29/12/22		Provv. Entrata N.11727	195,57		29.796.853,71
29/12/22	29/12/22	120171	Bolletta N.	11728	29/12/22		Provv. Entrata N.11728	122,00		29.796.975,71
29/12/22	29/12/22	120172	Bolletta N.	11729	29/12/22		Provv. Entrata N.11729	1.349,00		29.798.324,71
29/12/22	29/12/22	120173	Bolletta N.	11730	29/12/22		Provv. Entrata N.11730	607,37		29.798.932,08
29/12/22	29/12/22	120174	Bolletta N.	11731	29/12/22		Provv. Entrata N.11731	122,00		29.799.054,08
29/12/22	29/12/22	120175	Bolletta N.	11732	29/12/22		Provv. Entrata N.11732	50,00		29.799.104,08
29/12/22	29/12/22	120176	Bolletta N.	11733	29/12/22		Provv. Entrata N.11733	20,66		29.799.124,74
29/12/22	29/12/22	120177	Bolletta N.	11734	29/12/22		Provv. Entrata N.11734	12,91		29.799.137,65
29/12/22	29/12/22	120178	Bolletta N.	11735	29/12/22		Provv. Entrata N.11735	152,00		29.799.289,65
29/12/22	29/12/22	120179	Bolletta N.	11736	29/12/22		Provv. Entrata N.11736	454,71		29.799.744,36
29/12/22	29/12/22	120180	Bolletta N.	11737	29/12/22		Provv. Entrata N.11737	705,00		29.800.449,36
29/12/22	29/12/22	120181	Bolletta N.	11738	29/12/22		Provv. Entrata N.11738	1.032,47		29.801.481,83
30/12/22	30/12/22	120448	Bolletta N.	11739	30/12/22		Provv. Entrata N.11739	366,00		29.801.847,83
30/12/22	30/12/22	120449	Bolletta N.	11740	30/12/22		Provv. Entrata N.11740	60,00		29.801.907,83
30/12/22	30/12/22	120450	Bolletta N.	11741	30/12/22		Provv. Entrata N.11741	150,55		29.802.058,38
30/12/22	30/12/22	120451	Bolletta N.	11742	30/12/22		Provv. Entrata N.11742	488,00		29.802.546,38
30/12/22	30/12/22	120452	Bolletta N.	11743	30/12/22		Provv. Entrata N.11743	222,66		29.802.769,04
30/12/22	30/12/22	120453	Bolletta N.	11744	30/12/22		Provv. Entrata N.11744	393,67		29.803.162,71
30/12/22	30/12/22	120454	Bolletta N.	11745	30/12/22		Provv. Entrata N.11745	400,89		29.803.563,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/22 al 01/01/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 18/11/25

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/12/22	30/12/22	120455	Bolletta N.	11746	30/12/22		Provv. Entrata N.11746	120,00		29.803.683,60
30/12/22	30/12/22	120456	Bolletta N.	11747	30/12/22		Provv. Entrata N.11747	82,87		29.803.766,47
30/12/22	30/12/22	120457	Bolletta N.	11748	30/12/22		Provv. Entrata N.11748	162,00		29.803.928,47
30/12/22	30/12/22	120458	Bolletta N.	11749	30/12/22		Provv. Entrata N.11749	668,04		29.804.596,51
30/12/22	30/12/22	120459	Bolletta N.	11750	30/12/22		Provv. Entrata N.11750	723,80		29.805.320,31
30/12/22	30/12/22	120460	Bolletta N.	11751	30/12/22		Provv. Entrata N.11751	142,66		29.805.462,97
30/12/22	30/12/22	120461	Bolletta N.	11752	30/12/22		Provv. Entrata N.11752	20,66		29.805.483,63
30/12/22	30/12/22	120462	Bolletta N.	11753	30/12/22		Provv. Entrata N.11753	50,00		29.805.533,63
30/12/22	30/12/22	120463	Bolletta N.	11754	30/12/22		Provv. Entrata N.11754	20,66		29.805.554,29
30/12/22	30/12/22	120464	Bolletta N.	11755	30/12/22		Provv. Entrata N.11755	142,66		29.805.696,95
30/12/22	30/12/22	120465	Bolletta N.	11756	30/12/22		Provv. Entrata N.11756	237,57		29.805.934,52
30/12/22	30/12/22	120466	Bolletta N.	11757	30/12/22		Provv. Entrata N.11757	626,76		29.806.561,28
30/12/22	30/12/22	120467	Bolletta N.	11758	30/12/22		Provv. Entrata N.11758	623,20		29.807.184,48
30/12/22	30/12/22	120468	Bolletta N.	11759	30/12/22		Provv. Entrata N.11759	825,00		29.808.009,48
31/12/22	31/12/22	124840					SISTEMAZIONE CONTABILE SALDO BANCA	26.699,42		29.834.708,90
31/12/22	31/12/22	124847					CHIUSURA ESERCIZIO 2022 - PATRIMONIALE ATTIVO		29.834.708,90	0,00

Totali del Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO PERIODO
	511.107.403,95	511.107.403,95	0,00

Data Saldo 31/12/22	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO ATTUALE
	511.107.403,95	511.107.403,95	0,00
	SALDO BILANCI PRECEDENTI APERTI		SALDO TOTALE
	0,00		0,00