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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/25	01/01/25	157763					APERTURA ESERCIZIO 2025 - PATRIMONIALE ATTIVO	4.034.728,60		4.034.728,60
02/01/25	02/01/25	1	Bolletta N.	1	02/01/25		Provv. Entrata N.1	16,00		4.034.744,60
02/01/25	02/01/25	2	Bolletta N.	1	02/01/25		Provv. Uscita N.1		4.591,25	4.030.153,35
02/01/25	02/01/25	3	Bolletta N.	2	02/01/25		Provv. Entrata N.2	12,91		4.030.166,26
02/01/25	02/01/25	4	Bolletta N.	3	02/01/25		Provv. Entrata N.3	16,00		4.030.182,26
02/01/25	02/01/25	5	Bolletta N.	4	02/01/25		Provv. Entrata N.4	182,00		4.030.364,26
02/01/25	02/01/25	6	Bolletta N.	5	02/01/25		Provv. Entrata N.5	191,77		4.030.556,03
02/01/25	02/01/25	7	Bolletta N.	6	02/01/25		Provv. Entrata N.6	12,91		4.030.568,94
02/01/25	02/01/25	8	Bolletta N.	7	02/01/25		Provv. Entrata N.7	28,41		4.030.597,35
02/01/25	02/01/25	9	Bolletta N.	8	02/01/25		Provv. Entrata N.8	55,43		4.030.652,78
02/01/25	02/01/25	10	Bolletta N.	9	02/01/25		Provv. Entrata N.9	434,34		4.031.087,12
02/01/25	02/01/25	11	Bolletta N.	10	02/01/25		Provv. Entrata N.10	293,98		4.031.381,10
02/01/25	02/01/25	12	Bolletta N.	11	02/01/25		Provv. Entrata N.11	11,62		4.031.392,72
02/01/25	02/01/25	13	Bolletta N.	12	02/01/25		Provv. Entrata N.12	122,00		4.031.514,72
02/01/25	02/01/25	14	Bolletta N.	13	02/01/25		Provv. Entrata N.13	12,91		4.031.527,63
02/01/25	02/01/25	15	Bolletta N.	14	02/01/25		Provv. Entrata N.14	102,00		4.031.629,63
02/01/25	02/01/25	16	Bolletta N.	15	02/01/25		Provv. Entrata N.15	185,11		4.031.814,74
02/01/25	02/01/25	17	Bolletta N.	16	02/01/25		Provv. Entrata N.16	38,58		4.031.853,32
02/01/25	02/01/25	18	Bolletta N.	17	02/01/25		Provv. Entrata N.17	577,35		4.032.430,67
02/01/25	02/01/25	19	Bolletta N.	18	02/01/25		Provv. Entrata N.18	294,40		4.032.725,07
02/01/25	02/01/25	20	Bolletta N.	19	02/01/25		Provv. Entrata N.19	20,66		4.032.745,73
02/01/25	02/01/25	21	Bolletta N.	20	02/01/25		Provv. Entrata N.20	12,91		4.032.758,64
02/01/25	02/01/25	22	Bolletta N.	21	02/01/25		Provv. Entrata N.21	20,66		4.032.779,30
02/01/25	02/01/25	23	Bolletta N.	22	02/01/25		Provv. Entrata N.22	54,23		4.032.833,53
02/01/25	02/01/25	24	Bolletta N.	23	02/01/25		Provv. Entrata N.23	30,42		4.032.863,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/01/25	02/01/25	25	Bolletta N.	24	02/01/25		Provv. Entrata N.24	31,35		4.032.895,30
02/01/25	02/01/25	26	Bolletta N.	25	02/01/25		Provv. Entrata N.25	154,91		4.033.050,21
02/01/25	02/01/25	27	Bolletta N.	26	02/01/25		Provv. Entrata N.26	122,00		4.033.172,21
02/01/25	02/01/25	28	Bolletta N.	27	02/01/25		Provv. Entrata N.27	180,76		4.033.352,97
02/01/25	02/01/25	29	Bolletta N.	28	02/01/25		Provv. Entrata N.28	20,66		4.033.373,63
02/01/25	02/01/25	30	Bolletta N.	29	02/01/25		Provv. Entrata N.29	20,66		4.033.394,29
02/01/25	02/01/25	31	Bolletta N.	30	02/01/25		Provv. Entrata N.30	25,82		4.033.420,11
02/01/25	02/01/25	32	Bolletta N.	31	02/01/25		Provv. Entrata N.31	210,46		4.033.630,57
02/01/25	02/01/25	33	Bolletta N.	32	02/01/25		Provv. Entrata N.32	59,35		4.033.689,92
02/01/25	02/01/25	34	Bolletta N.	33	02/01/25		Provv. Entrata N.33	886,68		4.034.576,60
02/01/25	02/01/25	35	Bolletta N.	34	02/01/25		Provv. Entrata N.34	152,00		4.034.728,60
03/01/25	03/01/25	82	Bolletta N.	2	03/01/25		Provv. Uscita N.2		13.182,53	4.021.546,07
03/01/25	03/01/25	83	Bolletta N.	35	03/01/25		Provv. Entrata N.35	34,86		4.021.580,93
03/01/25	03/01/25	84	Bolletta N.	36	03/01/25		Provv. Entrata N.36	100,82		4.021.681,75
03/01/25	03/01/25	85	Bolletta N.	37	03/01/25		Provv. Entrata N.37	37,44		4.021.719,19
03/01/25	03/01/25	86	Bolletta N.	38	03/01/25		Provv. Entrata N.38	75,00		4.021.794,19
03/01/25	03/01/25	87	Bolletta N.	39	03/01/25		Provv. Entrata N.39	152,00		4.021.946,19
03/01/25	03/01/25	88	Bolletta N.	40	03/01/25		Provv. Entrata N.40	392,06		4.022.338,25
03/01/25	03/01/25	89	Bolletta N.	41	03/01/25		Provv. Entrata N.41	38,46		4.022.376,71
03/01/25	03/01/25	90	Bolletta N.	42	03/01/25		Provv. Entrata N.42	384,00		4.022.760,71
03/01/25	03/01/25	91	Bolletta N.	43	03/01/25		Provv. Entrata N.43	852,15		4.023.612,86
03/01/25	03/01/25	92	Bolletta N.	44	03/01/25		Provv. Entrata N.44	3.146,60		4.026.759,46
03/01/25	03/01/25	93	Bolletta N.	45	03/01/25		Provv. Entrata N.45	1.231,51		4.027.990,97
03/01/25	03/01/25	94	Bolletta N.	46	03/01/25		Provv. Entrata N.46	12,91		4.028.003,88
03/01/25	03/01/25	95	Bolletta N.	47	03/01/25		Provv. Entrata N.47	28,41		4.028.032,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/01/25	03/01/25	96	Bolletta N.	48	03/01/25		Provv. Entrata N.48	339,87		4.028.372,16
03/01/25	03/01/25	97	Bolletta N.	49	03/01/25		Provv. Entrata N.49	342,00		4.028.714,16
03/01/25	03/01/25	98	Bolletta N.	50	03/01/25		Provv. Entrata N.50	102,00		4.028.816,16
03/01/25	03/01/25	99	Bolletta N.	51	03/01/25		Provv. Entrata N.51	916,13		4.029.732,29
03/01/25	03/01/25	100	Bolletta N.	52	03/01/25		Provv. Entrata N.52	244,00		4.029.976,29
03/01/25	03/01/25	101	Bolletta N.	53	03/01/25		Provv. Entrata N.53	172,66		4.030.148,95
03/01/25	03/01/25	102	Bolletta N.	54	03/01/25		Provv. Entrata N.54	38,19		4.030.187,14
03/01/25	03/01/25	103	Bolletta N.	55	03/01/25		Provv. Entrata N.55	327,82		4.030.514,96
03/01/25	03/01/25	104	Bolletta N.	56	03/01/25		Provv. Entrata N.56	41,32		4.030.556,28
03/01/25	03/01/25	105	Bolletta N.	57	03/01/25		Provv. Entrata N.57	1.886,83		4.032.443,11
03/01/25	03/01/25	106	Bolletta N.	58	03/01/25		Provv. Entrata N.58	2.084,37		4.034.527,48
03/01/25	03/01/25	107	Bolletta N.	59	03/01/25		Provv. Entrata N.59	122,00		4.034.649,48
03/01/25	03/01/25	108	Bolletta N.	60	03/01/25		Provv. Entrata N.60	20,66		4.034.670,14
03/01/25	03/01/25	109	Bolletta N.	61	03/01/25		Provv. Entrata N.61	58,46		4.034.728,60
07/01/25	07/01/25	328	Bolletta N.	3	07/01/25		Conferma Mandato N.1		2.715,80	4.032.012,80
07/01/25	07/01/25	329	Bolletta N.	4	07/01/25		Provv. Uscita N.3		33.398,36	3.998.614,44
07/01/25	07/01/25	330	Bolletta N.	62	07/01/25		Provv. Entrata N.62	267,40		3.998.881,84
07/01/25	07/01/25	331	Bolletta N.	63	07/01/25		Provv. Entrata N.63	2.155,47		4.001.037,31
07/01/25	07/01/25	332	Bolletta N.	64	07/01/25		Provv. Entrata N.64	1.770,00		4.002.807,31
07/01/25	07/01/25	333	Bolletta N.	65	07/01/25		Provv. Entrata N.65	269,14		4.003.076,45
07/01/25	07/01/25	334	Bolletta N.	66	07/01/25		Provv. Entrata N.66	152,00		4.003.228,45
07/01/25	07/01/25	335	Bolletta N.	67	07/01/25		Provv. Entrata N.67	45,66		4.003.274,11
07/01/25	07/01/25	336	Bolletta N.	68	07/01/25		Provv. Entrata N.68	61,98		4.003.336,09
07/01/25	07/01/25	337	Bolletta N.	69	07/01/25		Provv. Entrata N.69	139,90		4.003.475,99
07/01/25	07/01/25	338	Bolletta N.	70	07/01/25		Provv. Entrata N.70	659,66		4.004.135,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/01/25	07/01/25	339	Bolletta N.	71	07/01/25		Provv. Entrata N.71	55,52		4.004.191,17
07/01/25	07/01/25	340	Bolletta N.	72	07/01/25		Provv. Entrata N.72	241,25		4.004.432,42
07/01/25	07/01/25	341	Bolletta N.	73	07/01/25		Provv. Entrata N.73	255,32		4.004.687,74
07/01/25	07/01/25	342	Bolletta N.	74	07/01/25		Provv. Entrata N.74	20,66		4.004.708,40
07/01/25	07/01/25	343	Bolletta N.	75	07/01/25		Provv. Entrata N.75	73,97		4.004.782,37
07/01/25	07/01/25	344	Bolletta N.	76	07/01/25		Provv. Entrata N.76	20,66		4.004.803,03
07/01/25	07/01/25	345	Bolletta N.	77	07/01/25		Provv. Entrata N.77	55,52		4.004.858,55
07/01/25	07/01/25	346	Bolletta N.	78	07/01/25		Provv. Entrata N.78	437,86		4.005.296,41
07/01/25	07/01/25	347	Bolletta N.	79	07/01/25		Provv. Entrata N.79	887,12		4.006.183,53
07/01/25	07/01/25	348	Bolletta N.	80	07/01/25		Provv. Entrata N.80	1.015,87		4.007.199,40
07/01/25	07/01/25	349	Bolletta N.	81	07/01/25		Provv. Entrata N.81	194,22		4.007.393,62
07/01/25	07/01/25	350	Bolletta N.	82	07/01/25		Provv. Entrata N.82	328,39		4.007.722,01
07/01/25	07/01/25	351	Bolletta N.	83	07/01/25		Provv. Entrata N.83	38,58		4.007.760,59
07/01/25	07/01/25	352	Bolletta N.	84	07/01/25		Provv. Entrata N.84	342,74		4.008.103,33
07/01/25	07/01/25	353	Bolletta N.	85	07/01/25		Provv. Entrata N.85	152,00		4.008.255,33
07/01/25	07/01/25	354	Bolletta N.	86	07/01/25		Provv. Entrata N.86	152,00		4.008.407,33
07/01/25	07/01/25	355	Bolletta N.	87	07/01/25		Provv. Entrata N.87	286,00		4.008.693,33
07/01/25	07/01/25	356	Bolletta N.	88	07/01/25		Provv. Entrata N.88	337,57		4.009.030,90
07/01/25	07/01/25	357	Bolletta N.	89	07/01/25		Provv. Entrata N.89	25,00		4.009.055,90
07/01/25	07/01/25	358	Bolletta N.	90	07/01/25		Provv. Entrata N.90	841,98		4.009.897,88
07/01/25	07/01/25	359	Bolletta N.	91	07/01/25		Provv. Entrata N.91	48,85		4.009.946,73
07/01/25	07/01/25	360	Bolletta N.	92	07/01/25		Provv. Entrata N.92	112,00		4.010.058,73
07/01/25	07/01/25	361	Bolletta N.	93	07/01/25		Provv. Entrata N.93	176,50		4.010.235,23
07/01/25	07/01/25	362	Bolletta N.	94	07/01/25		Provv. Entrata N.94	122,00		4.010.357,23
07/01/25	07/01/25	363	Bolletta N.	95	07/01/25		Provv. Entrata N.95	140,00		4.010.497,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/01/25	07/01/25	364	Bolletta N.	96	07/01/25		Provv. Entrata N.96	688,60		4.011.185,83
07/01/25	07/01/25	365	Bolletta N.	97	07/01/25		Provv. Entrata N.97	78,76		4.011.264,59
07/01/25	07/01/25	366	Bolletta N.	98	07/01/25		Provv. Entrata N.98	33,57		4.011.298,16
07/01/25	07/01/25	367	Bolletta N.	99	07/01/25		Provv. Entrata N.99	499,20		4.011.797,36
07/01/25	07/01/25	368	Bolletta N.	100	07/01/25		Provv. Entrata N.100	224,26		4.012.021,62
07/01/25	07/01/25	369	Bolletta N.	101	07/01/25		Provv. Entrata N.101	204,00		4.012.225,62
07/01/25	07/01/25	370	Bolletta N.	102	07/01/25		Provv. Entrata N.102	211,39		4.012.437,01
07/01/25	07/01/25	371	Bolletta N.	103	07/01/25		Provv. Entrata N.103	140,00		4.012.577,01
07/01/25	07/01/25	372	Bolletta N.	104	07/01/25		Provv. Entrata N.104	193,22		4.012.770,23
07/01/25	07/01/25	373	Bolletta N.	105	07/01/25		Provv. Entrata N.105	182,00		4.012.952,23
07/01/25	07/01/25	374	Bolletta N.	106	07/01/25		Provv. Entrata N.106	212,00		4.013.164,23
07/01/25	07/01/25	375	Bolletta N.	107	07/01/25		Provv. Entrata N.107	149,90		4.013.314,13
07/01/25	07/01/25	376	Bolletta N.	108	07/01/25		Provv. Entrata N.108	38,22		4.013.352,35
07/01/25	07/01/25	377	Bolletta N.	109	07/01/25		Provv. Entrata N.109	20,66		4.013.373,01
07/01/25	07/01/25	378	Bolletta N.	110	07/01/25		Provv. Entrata N.110	33,57		4.013.406,58
07/01/25	07/01/25	379	Bolletta N.	111	07/01/25		Provv. Entrata N.111	559,67		4.013.966,25
07/01/25	07/01/25	380	Bolletta N.	112	07/01/25		Provv. Entrata N.112	12,91		4.013.979,16
07/01/25	07/01/25	381	Bolletta N.	113	07/01/25		Provv. Entrata N.113	142,00		4.014.121,16
07/01/25	07/01/25	382	Bolletta N.	114	07/01/25		Provv. Entrata N.114	1.175,57		4.015.296,73
07/01/25	07/01/25	383	Bolletta N.	115	07/01/25		Provv. Entrata N.115	37,91		4.015.334,64
07/01/25	07/01/25	384	Bolletta N.	116	07/01/25		Provv. Entrata N.116	338,55		4.015.673,19
07/01/25	07/01/25	385	Bolletta N.	117	07/01/25		Provv. Entrata N.117	1.313,99		4.016.987,18
07/01/25	07/01/25	386	Bolletta N.	118	07/01/25		Provv. Entrata N.118	36,93		4.017.024,11
07/01/25	07/01/25	387	Bolletta N.	119	07/01/25		Provv. Entrata N.119	37,09		4.017.061,20
07/01/25	07/01/25	388	Bolletta N.	120	07/01/25		Provv. Entrata N.120	19,37		4.017.080,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/01/25	07/01/25	389	Bolletta N.	121	07/01/25		Provv. Entrata N.121	71,98		4.017.152,55
07/01/25	07/01/25	390	Bolletta N.	122	07/01/25		Provv. Entrata N.122	1.335,45		4.018.488,00
07/01/25	07/01/25	391	Bolletta N.	123	07/01/25		Provv. Entrata N.123	102,00		4.018.590,00
07/01/25	07/01/25	392	Bolletta N.	124	07/01/25		Provv. Entrata N.124	52,73		4.018.642,73
07/01/25	07/01/25	393	Bolletta N.	125	07/01/25		Provv. Entrata N.125	1.628,61		4.020.271,34
07/01/25	07/01/25	394	Bolletta N.	126	07/01/25		Provv. Entrata N.126	1.006,27		4.021.277,61
07/01/25	07/01/25	395	Bolletta N.	127	07/01/25		Provv. Entrata N.127	163,32		4.021.440,93
07/01/25	07/01/25	396	Bolletta N.	128	07/01/25		Provv. Entrata N.128	297,57		4.021.738,50
07/01/25	07/01/25	397	Bolletta N.	129	07/01/25		Provv. Entrata N.129	22,98		4.021.761,48
07/01/25	07/01/25	398	Bolletta N.	130	07/01/25		Provv. Entrata N.130	34,86		4.021.796,34
07/01/25	07/01/25	399	Bolletta N.	131	07/01/25		Provv. Entrata N.131	20,66		4.021.817,00
07/01/25	07/01/25	400	Bolletta N.	132	07/01/25		Provv. Entrata N.132	142,66		4.021.959,66
07/01/25	07/01/25	401	Bolletta N.	133	07/01/25		Provv. Entrata N.133	244,00		4.022.203,66
07/01/25	07/01/25	402	Bolletta N.	134	07/01/25		Provv. Entrata N.134	9.218,80		4.031.422,46
07/01/25	07/01/25	403	Bolletta N.	135	07/01/25		Provv. Entrata N.135	20,66		4.031.443,12
07/01/25	07/01/25	404	Bolletta N.	136	07/01/25		Provv. Entrata N.136	1.964,00		4.033.407,12
07/01/25	07/01/25	405	Bolletta N.	137	07/01/25		Provv. Entrata N.137	482,00		4.033.889,12
07/01/25	07/01/25	406	Bolletta N.	138	07/01/25		Provv. Entrata N.138	20,66		4.033.909,78
07/01/25	07/01/25	407	Bolletta N.	139	07/01/25		Provv. Entrata N.139	12,91		4.033.922,69
07/01/25	07/01/25	408	Bolletta N.	140	07/01/25		Provv. Entrata N.140	12,91		4.033.935,60
07/01/25	07/01/25	409	Bolletta N.	141	07/01/25		Provv. Entrata N.141	793,00		4.034.728,60
08/01/25	08/01/25	518	Bolletta N.	5	08/01/25		Provv. Uscita N.4		1.340,00	4.033.388,60
08/01/25	08/01/25	519	Bolletta N.	6	08/01/25		Provv. Uscita N.5		202.320,54	3.831.068,06
08/01/25	08/01/25	520	Bolletta N.	7	08/01/25		Provv. Uscita N.6		7.148,14	3.823.919,92
08/01/25	08/01/25	521	Bolletta N.	8	08/01/25		Provv. Uscita N.7		5.385,30	3.818.534,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/01/25	08/01/25	522	Bolletta N.	9	08/01/25		Provv. Uscita N.8		15.435,91	3.803.098,71
08/01/25	08/01/25	523	Bolletta N.	142	08/01/25		Provv. Entrata N.142	2.440,00		3.805.538,71
08/01/25	08/01/25	524	Bolletta N.	143	08/01/25		Provv. Entrata N.143	156,70		3.805.695,41
08/01/25	08/01/25	525	Bolletta N.	144	08/01/25		Provv. Entrata N.144	258,24		3.805.953,65
08/01/25	08/01/25	526	Bolletta N.	145	08/01/25		Provv. Entrata N.145	112,00		3.806.065,65
08/01/25	08/01/25	527	Bolletta N.	146	08/01/25		Provv. Entrata N.146	718,18		3.806.783,83
08/01/25	08/01/25	528	Bolletta N.	147	08/01/25		Provv. Entrata N.147	84,22		3.806.868,05
08/01/25	08/01/25	529	Bolletta N.	148	08/01/25		Provv. Entrata N.148	514,89		3.807.382,94
08/01/25	08/01/25	530	Bolletta N.	149	08/01/25		Provv. Entrata N.149	701,73		3.808.084,67
08/01/25	08/01/25	531	Bolletta N.	150	08/01/25		Provv. Entrata N.150	648,28		3.808.732,95
08/01/25	08/01/25	532	Bolletta N.	151	08/01/25		Provv. Entrata N.151	887,12		3.809.620,07
08/01/25	08/01/25	533	Bolletta N.	152	08/01/25		Provv. Entrata N.152	716,52		3.810.336,59
08/01/25	08/01/25	534	Bolletta N.	153	08/01/25		Provv. Entrata N.153	241,37		3.810.577,96
08/01/25	08/01/25	535	Bolletta N.	154	08/01/25		Provv. Entrata N.154	10,00		3.810.587,96
08/01/25	08/01/25	536	Bolletta N.	155	08/01/25		Provv. Entrata N.155	16,00		3.810.603,96
08/01/25	08/01/25	537	Bolletta N.	156	08/01/25		Provv. Entrata N.156	298,43		3.810.902,39
08/01/25	08/01/25	538	Bolletta N.	157	08/01/25		Provv. Entrata N.157	59,91		3.810.962,30
08/01/25	08/01/25	539	Bolletta N.	158	08/01/25		Provv. Entrata N.158	2.105,97		3.813.068,27
08/01/25	08/01/25	540	Bolletta N.	159	08/01/25		Provv. Entrata N.159	37,44		3.813.105,71
08/01/25	08/01/25	541	Bolletta N.	160	08/01/25		Provv. Entrata N.160	324,50		3.813.430,21
08/01/25	08/01/25	542	Bolletta N.	161	08/01/25		Provv. Entrata N.161	161,06		3.813.591,27
08/01/25	08/01/25	543	Bolletta N.	162	08/01/25		Provv. Entrata N.162	20,66		3.813.611,93
08/01/25	08/01/25	544	Bolletta N.	163	08/01/25		Provv. Entrata N.163	59,22		3.813.671,15
08/01/25	08/01/25	545	Bolletta N.	164	08/01/25		Provv. Entrata N.164	2.414,80		3.816.085,95
08/01/25	08/01/25	546	Bolletta N.	165	08/01/25		Provv. Entrata N.165	2.100,24		3.818.186,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/01/25	08/01/25	547	Bolletta N.	166	08/01/25		Provv. Entrata N.166	20,66		3.818.206,85
08/01/25	08/01/25	548	Bolletta N.	167	08/01/25		Provv. Entrata N.167	324,23		3.818.531,08
08/01/25	08/01/25	549	Bolletta N.	168	08/01/25		Provv. Entrata N.168	122,00		3.818.653,08
08/01/25	08/01/25	550	Bolletta N.	169	08/01/25		Provv. Entrata N.169	34,86		3.818.687,94
08/01/25	08/01/25	551	Bolletta N.	170	08/01/25		Provv. Entrata N.170	1.293,46		3.819.981,40
08/01/25	08/01/25	552	Bolletta N.	171	08/01/25		Provv. Entrata N.171	12,91		3.819.994,31
08/01/25	08/01/25	553	Bolletta N.	172	08/01/25		Provv. Entrata N.172	274,00		3.820.268,31
08/01/25	08/01/25	554	Bolletta N.	173	08/01/25		Provv. Entrata N.173	838,44		3.821.106,75
08/01/25	08/01/25	555	Bolletta N.	174	08/01/25		Provv. Entrata N.174	33,57		3.821.140,32
08/01/25	08/01/25	556	Bolletta N.	175	08/01/25		Provv. Entrata N.175	38,22		3.821.178,54
08/01/25	08/01/25	557	Bolletta N.	176	08/01/25		Provv. Entrata N.176	122,00		3.821.300,54
08/01/25	08/01/25	558	Bolletta N.	177	08/01/25		Provv. Entrata N.177	60,00		3.821.360,54
08/01/25	08/01/25	559	Bolletta N.	178	08/01/25		Provv. Entrata N.178	4.763,18		3.826.123,72
08/01/25	08/01/25	560	Bolletta N.	179	08/01/25		Provv. Entrata N.179	20,66		3.826.144,38
08/01/25	08/01/25	561	Bolletta N.	180	08/01/25		Provv. Entrata N.180	72,03		3.826.216,41
08/01/25	08/01/25	562	Bolletta N.	181	08/01/25		Provv. Entrata N.181	17,31		3.826.233,72
08/01/25	08/01/25	563	Bolletta N.	182	08/01/25		Provv. Entrata N.182	3.305,10		3.829.538,82
08/01/25	08/01/25	564	Bolletta N.	183	08/01/25		Provv. Entrata N.183	45,66		3.829.584,48
08/01/25	08/01/25	565	Bolletta N.	184	08/01/25		Provv. Entrata N.184	20,66		3.829.605,14
08/01/25	08/01/25	566	Bolletta N.	185	08/01/25		Provv. Entrata N.185	25,00		3.829.630,14
08/01/25	08/01/25	567	Bolletta N.	186	08/01/25		Provv. Entrata N.186	114,25		3.829.744,39
08/01/25	08/01/25	568	Bolletta N.	187	08/01/25		Provv. Entrata N.187	204.984,21		4.034.728,60
09/01/25	09/01/25	723	Bolletta N.	10	09/01/25		Provv. Uscita N.9		22.663,40	4.012.065,20
09/01/25	09/01/25	724	Bolletta N.	188	09/01/25		Provv. Entrata N.188	224,00		4.012.289,20
09/01/25	09/01/25	725	Bolletta N.	189	09/01/25		Provv. Entrata N.189	973,72		4.013.262,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/01/25	09/01/25	726	Bolletta N.	190	09/01/25		Provv. Entrata N.190	105,80		4.013.368,72
09/01/25	09/01/25	727	Bolletta N.	191	09/01/25		Provv. Entrata N.191	1.233,80		4.014.602,52
09/01/25	09/01/25	728	Bolletta N.	192	09/01/25		Provv. Entrata N.192	38,73		4.014.641,25
09/01/25	09/01/25	729	Bolletta N.	193	09/01/25		Provv. Entrata N.193	30,81		4.014.672,06
09/01/25	09/01/25	730	Bolletta N.	194	09/01/25		Provv. Entrata N.194	206,58		4.014.878,64
09/01/25	09/01/25	731	Bolletta N.	195	09/01/25		Provv. Entrata N.195	20,66		4.014.899,30
09/01/25	09/01/25	732	Bolletta N.	196	09/01/25		Provv. Entrata N.196	16,00		4.014.915,30
09/01/25	09/01/25	733	Bolletta N.	197	09/01/25		Provv. Entrata N.197	280,62		4.015.195,92
09/01/25	09/01/25	734	Bolletta N.	198	09/01/25		Provv. Entrata N.198	16,00		4.015.211,92
09/01/25	09/01/25	735	Bolletta N.	199	09/01/25		Provv. Entrata N.199	270,93		4.015.482,85
09/01/25	09/01/25	736	Bolletta N.	200	09/01/25		Provv. Entrata N.200	16,00		4.015.498,85
09/01/25	09/01/25	737	Bolletta N.	201	09/01/25		Provv. Entrata N.201	608,28		4.016.107,13
09/01/25	09/01/25	738	Bolletta N.	202	09/01/25		Provv. Entrata N.202	172,66		4.016.279,79
09/01/25	09/01/25	739	Bolletta N.	203	09/01/25		Provv. Entrata N.203	34,86		4.016.314,65
09/01/25	09/01/25	740	Bolletta N.	204	09/01/25		Provv. Entrata N.204	888,52		4.017.203,17
09/01/25	09/01/25	741	Bolletta N.	205	09/01/25		Provv. Entrata N.205	12,91		4.017.216,08
09/01/25	09/01/25	742	Bolletta N.	206	09/01/25		Provv. Entrata N.206	920,95		4.018.137,03
09/01/25	09/01/25	743	Bolletta N.	207	09/01/25		Provv. Entrata N.207	769,77		4.018.906,80
09/01/25	09/01/25	744	Bolletta N.	208	09/01/25		Provv. Entrata N.208	2.061,80		4.020.968,60
09/01/25	09/01/25	745	Bolletta N.	209	09/01/25		Provv. Entrata N.209	3.323,90		4.024.292,50
09/01/25	09/01/25	746	Bolletta N.	210	09/01/25		Provv. Entrata N.210	152,00		4.024.444,50
09/01/25	09/01/25	747	Bolletta N.	211	09/01/25		Provv. Entrata N.211	12,91		4.024.457,41
09/01/25	09/01/25	748	Bolletta N.	212	09/01/25		Provv. Entrata N.212	270,85		4.024.728,26
09/01/25	09/01/25	749	Bolletta N.	213	09/01/25		Provv. Entrata N.213	41,32		4.024.769,58
09/01/25	09/01/25	750	Bolletta N.	214	09/01/25		Provv. Entrata N.214	214,91		4.024.984,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/01/25	09/01/25	751	Bolletta N.	215	09/01/25		Provv. Entrata N.215	413,07		4.025.397,56
09/01/25	09/01/25	752	Bolletta N.	216	09/01/25		Provv. Entrata N.216	1.723,80		4.027.121,36
09/01/25	09/01/25	753	Bolletta N.	217	09/01/25		Provv. Entrata N.217	170,56		4.027.291,92
09/01/25	09/01/25	754	Bolletta N.	218	09/01/25		Provv. Entrata N.218	274,00		4.027.565,92
09/01/25	09/01/25	755	Bolletta N.	219	09/01/25		Provv. Entrata N.219	183,09		4.027.749,01
09/01/25	09/01/25	756	Bolletta N.	220	09/01/25		Provv. Entrata N.220	3.492,06		4.031.241,07
09/01/25	09/01/25	757	Bolletta N.	221	09/01/25		Provv. Entrata N.221	46,51		4.031.287,58
09/01/25	09/01/25	758	Bolletta N.	222	09/01/25		Provv. Entrata N.222	12,91		4.031.300,49
09/01/25	09/01/25	759	Bolletta N.	223	09/01/25		Provv. Entrata N.223	35,35		4.031.335,84
09/01/25	09/01/25	760	Bolletta N.	224	09/01/25		Provv. Entrata N.224	211,22		4.031.547,06
09/01/25	09/01/25	761	Bolletta N.	225	09/01/25		Provv. Entrata N.225	142,00		4.031.689,06
09/01/25	09/01/25	762	Bolletta N.	226	09/01/25		Provv. Entrata N.226	2.951,64		4.034.640,70
09/01/25	09/01/25	763	Bolletta N.	227	09/01/25		Provv. Entrata N.227	70,00		4.034.710,70
09/01/25	09/01/25	764	Bolletta N.	228	09/01/25		Provv. Entrata N.228	17,90		4.034.728,60
10/01/25	10/01/25	921	Bolletta N.	11	10/01/25		Conferma Mandato N.2		1.707,80	4.033.020,80
10/01/25	10/01/25	922	Bolletta N.	142	10/01/25		Conferma Mandato N.3		5.591,00	4.027.429,80
10/01/25	10/01/25	923	Bolletta N.	12	10/01/25		Conferma Mandato N.4		952,72	4.026.477,08
10/01/25	10/01/25	924	Bolletta N.	13	10/01/25		Conferma Mandato N.5		3.420,00	4.023.057,08
10/01/25	10/01/25	925	Bolletta N.	14	10/01/25		Conferma Mandato N.6		500,00	4.022.557,08
10/01/25	10/01/25	926	Bolletta N.	15	10/01/25		Conferma Mandato N.7		3.559,80	4.018.997,28
10/01/25	10/01/25	927	Bolletta N.	16	10/01/25		Conferma Mandato N.8		2.373,15	4.016.624,13
10/01/25	10/01/25	928	Bolletta N.	143	10/01/25		Conferma Mandato N.9		1.390,00	4.015.234,13
10/01/25	10/01/25	929	Bolletta N.	17	10/01/25		Conferma Mandato N.10		2.083,33	4.013.150,80
10/01/25	10/01/25	930	Bolletta N.	18	10/01/25		Conferma Mandato N.11		793,68	4.012.357,12
10/01/25	10/01/25	931	Bolletta N.	19	10/01/25		Conferma Mandato N.12		800,00	4.011.557,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/01/25	10/01/25	932	Bolletta N.	20	10/01/25		Conferma Mandato N.13		550,00	4.011.007,12
10/01/25	10/01/25	933	Bolletta N.	21	10/01/25		Conferma Mandato N.14		11.925,00	3.999.082,12
10/01/25	10/01/25	934	Bolletta N.	22	10/01/25		Conferma Mandato N.15		2.358,00	3.996.724,12
10/01/25	10/01/25	935	Bolletta N.	23	10/01/25		Conferma Mandato N.16		4.320,00	3.992.404,12
10/01/25	10/01/25	936	Bolletta N.	24	10/01/25		Conferma Mandato N.17		265,50	3.992.138,62
10/01/25	10/01/25	937	Bolletta N.	25	10/01/25		Conferma Mandato N.18		2.250,00	3.989.888,62
10/01/25	10/01/25	938	Bolletta N.	26	10/01/25		Conferma Mandato N.19		790,00	3.989.098,62
10/01/25	10/01/25	939	Bolletta N.	27	10/01/25		Conferma Mandato N.20		2.002,77	3.987.095,85
10/01/25	10/01/25	940	Bolletta N.	28	10/01/25		Conferma Mandato N.21		204,00	3.986.891,85
10/01/25	10/01/25	941	Bolletta N.	29	10/01/25		Conferma Mandato N.22		875,00	3.986.016,85
10/01/25	10/01/25	942	Bolletta N.	144	10/01/25		Conferma Mandato N.23		4.623,72	3.981.393,13
10/01/25	10/01/25	943	Bolletta N.	30	10/01/25		Conferma Mandato N.24		1.524,99	3.979.868,14
10/01/25	10/01/25	944	Bolletta N.	31	10/01/25		Conferma Mandato N.25		11.304,96	3.968.563,18
10/01/25	10/01/25	945	Bolletta N.	145	10/01/25		Conferma Mandato N.26		3.000,00	3.965.563,18
10/01/25	10/01/25	946	Bolletta N.	32	10/01/25		Conferma Mandato N.27		230,00	3.965.333,18
10/01/25	10/01/25	947	Bolletta N.	33	10/01/25		Conferma Mandato N.28		2.131,70	3.963.201,48
10/01/25	10/01/25	948	Bolletta N.	34	10/01/25		Conferma Mandato N.29		550,00	3.962.651,48
10/01/25	10/01/25	949	Bolletta N.	35	10/01/25		Conferma Mandato N.30		3.200,00	3.959.451,48
10/01/25	10/01/25	950	Bolletta N.	36	10/01/25		Conferma Mandato N.31		768,00	3.958.683,48
10/01/25	10/01/25	951	Bolletta N.	37	10/01/25		Conferma Mandato N.32		3.280,00	3.955.403,48
10/01/25	10/01/25	952	Bolletta N.	38	10/01/25		Conferma Mandato N.33		3.348,81	3.952.054,67
10/01/25	10/01/25	953	Bolletta N.	39	10/01/25		Conferma Mandato N.34		4.123,06	3.947.931,61
10/01/25	10/01/25	954	Bolletta N.	40	10/01/25		Conferma Mandato N.35		360,00	3.947.571,61
10/01/25	10/01/25	955	Bolletta N.	41	10/01/25		Conferma Mandato N.36		2.669,50	3.944.902,11
10/01/25	10/01/25	956	Bolletta N.	42	10/01/25		Conferma Mandato N.37		3.917,06	3.940.985,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/01/25	10/01/25	957	Bolletta N.	146	10/01/25		Conferma Mandato N.38		804,00	3.940.181,05
10/01/25	10/01/25	958	Bolletta N.	147	10/01/25		Conferma Mandato N.39		2.543,00	3.937.638,05
10/01/25	10/01/25	959	Bolletta N.	148	10/01/25		Conferma Mandato N.40		78.951,36	3.858.686,69
10/01/25	10/01/25	960	Bolletta N.	43	10/01/25		Conferma Mandato N.41		2.083,33	3.856.603,36
10/01/25	10/01/25	961	Bolletta N.	44	10/01/25		Conferma Mandato N.42		9.940,00	3.846.663,36
10/01/25	10/01/25	962	Bolletta N.	45	10/01/25		Conferma Mandato N.43		1.670,00	3.844.993,36
10/01/25	10/01/25	963	Bolletta N.	46	10/01/25		Conferma Mandato N.47		61.647,68	3.783.345,68
10/01/25	10/01/25	964	Bolletta N.	47	10/01/25		Conferma Mandato N.48		9.178,36	3.774.167,32
10/01/25	10/01/25	965	Bolletta N.	48	10/01/25		Conferma Mandato N.49		46.936,60	3.727.230,72
10/01/25	10/01/25	966	Bolletta N.	49	10/01/25		Conferma Mandato N.50		30.474,85	3.696.755,87
10/01/25	10/01/25	967	Bolletta N.	50	10/01/25		Conferma Mandato N.51		25.835,04	3.670.920,83
10/01/25	10/01/25	968	Bolletta N.	51	10/01/25		Conferma Mandato N.52		18.709,90	3.652.210,93
10/01/25	10/01/25	969	Bolletta N.	52	10/01/25		Conferma Mandato N.53		14.760,00	3.637.450,93
10/01/25	10/01/25	970	Bolletta N.	53	10/01/25		Conferma Mandato N.54		17.307,75	3.620.143,18
10/01/25	10/01/25	971	Bolletta N.	54	10/01/25		Conferma Mandato N.55		29.342,00	3.590.801,18
10/01/25	10/01/25	972	Bolletta N.	55	10/01/25		Conferma Mandato N.56		2.624,00	3.588.177,18
10/01/25	10/01/25	973	Bolletta N.	56	10/01/25		Conferma Mandato N.57		39.437,68	3.548.739,50
10/01/25	10/01/25	974	Bolletta N.	57	10/01/25		Conferma Mandato N.58		15.125,00	3.533.614,50
10/01/25	10/01/25	975	Bolletta N.	58	10/01/25		Conferma Mandato N.59		1.194,80	3.532.419,70
10/01/25	10/01/25	976	Bolletta N.	59	10/01/25		Conferma Mandato N.60		49.528,06	3.482.891,64
10/01/25	10/01/25	977	Bolletta N.	60	10/01/25		Conferma Mandato N.61		63.897,21	3.418.994,43
10/01/25	10/01/25	978	Bolletta N.	61	10/01/25		Conferma Mandato N.62		8.592,75	3.410.401,68
10/01/25	10/01/25	979	Bolletta N.	149	10/01/25		Conferma Mandato N.63		422.330,00	2.988.071,68
10/01/25	10/01/25	980	Bolletta N.	62	10/01/25		Conferma Mandato N.64		23.201,20	2.964.870,48
10/01/25	10/01/25	981	Bolletta N.	63	10/01/25		Conferma Mandato N.65		22.380,00	2.942.490,48

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/01/25	10/01/25	982	Bolletta N.	64	10/01/25		Conferma Mandato N.66		13.434,07	2.929.056,41
10/01/25	10/01/25	983	Bolletta N.	65	10/01/25		Conferma Mandato N.67		14.040,00	2.915.016,41
10/01/25	10/01/25	984	Bolletta N.	66	10/01/25		Conferma Mandato N.68		173.466,28	2.741.550,13
10/01/25	10/01/25	985	Bolletta N.	150	10/01/25		Conferma Mandato N.69		9.238,22	2.732.311,91
10/01/25	10/01/25	986	Bolletta N.	67	10/01/25		Conferma Mandato N.70		9.927,00	2.722.384,91
10/01/25	10/01/25	987	Bolletta N.	68	10/01/25		Conferma Mandato N.71		14.283,15	2.708.101,76
10/01/25	10/01/25	988	Bolletta N.	69	10/01/25		Conferma Mandato N.72		10.383,50	2.697.718,26
10/01/25	10/01/25	989	Bolletta N.	151	10/01/25		Conferma Mandato N.73		17.022,00	2.680.696,26
10/01/25	10/01/25	990	Bolletta N.	70	10/01/25		Conferma Mandato N.74		6.050,00	2.674.646,26
10/01/25	10/01/25	991	Bolletta N.	71	10/01/25		Conferma Mandato N.75		319.170,79	2.355.475,47
10/01/25	10/01/25	992	Bolletta N.	72	10/01/25		Conferma Mandato N.76		453.776,66	1.901.698,81
10/01/25	10/01/25	993	Bolletta N.	73	10/01/25		Conferma Mandato N.77		3.931,51	1.897.767,30
10/01/25	10/01/25	994	Bolletta N.	74	10/01/25		Conferma Mandato N.78		7.990,00	1.889.777,30
10/01/25	10/01/25	995	Bolletta N.	75	10/01/25		Conferma Mandato N.79		1.178,00	1.888.599,30
10/01/25	10/01/25	996	Bolletta N.	76	10/01/25		Conferma Mandato N.80		10.800,00	1.877.799,30
10/01/25	10/01/25	997	Bolletta N.	77	10/01/25		Conferma Mandato N.81		37.930,00	1.839.869,30
10/01/25	10/01/25	998	Bolletta N.	78	10/01/25		Conferma Mandato N.82		1.453,36	1.838.415,94
10/01/25	10/01/25	999	Bolletta N.	79	10/01/25		Conferma Mandato N.83		31.909,92	1.806.506,02
10/01/25	10/01/25	1000	Bolletta N.	80	10/01/25		Conferma Mandato N.84		34.359,53	1.772.146,49
10/01/25	10/01/25	1001	Bolletta N.	81	10/01/25		Conferma Mandato N.85		12.400,00	1.759.746,49
10/01/25	10/01/25	1002	Bolletta N.	82	10/01/25		Conferma Mandato N.86		6.565,80	1.753.180,69
10/01/25	10/01/25	1003	Bolletta N.	83	10/01/25		Conferma Mandato N.87		2.227,00	1.750.953,69
10/01/25	10/01/25	1004	Bolletta N.	152	10/01/25		Conferma Mandato N.88		8.400,12	1.742.553,57
10/01/25	10/01/25	1005	Bolletta N.	84	10/01/25		Conferma Mandato N.89		984,82	1.741.568,75
10/01/25	10/01/25	1006	Bolletta N.	85	10/01/25		Conferma Mandato N.90		1.241,60	1.740.327,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/01/25	10/01/25	1007	Bolletta N.	86	10/01/25			Conferma Mandato N.91		1.071,24	1.739.255,91
10/01/25	10/01/25	1008	Bolletta N.	87	10/01/25			Conferma Mandato N.92		750,00	1.738.505,91
10/01/25	10/01/25	1009	Bolletta N.	88	10/01/25			Conferma Mandato N.93		1.071,00	1.737.434,91
10/01/25	10/01/25	1010	Bolletta N.	153	10/01/25			Conferma Mandato N.94		59.213,52	1.678.221,39
10/01/25	10/01/25	1011	Bolletta N.	89	10/01/25			Conferma Mandato N.95		18.603,20	1.659.618,19
10/01/25	10/01/25	1012	Bolletta N.	90	10/01/25			Conferma Mandato N.96		9.888,00	1.649.730,19
10/01/25	10/01/25	1013	Bolletta N.	91	10/01/25			Conferma Mandato N.97		1.440,00	1.648.290,19
10/01/25	10/01/25	1014	Bolletta N.	154	10/01/25			Conferma Mandato N.98		480,00	1.647.810,19
10/01/25	10/01/25	1015	Bolletta N.	155	10/01/25			Conferma Mandato N.99		178.664,22	1.469.145,97
10/01/25	10/01/25	1016	Bolletta N.	92	10/01/25			Conferma Mandato N.100		24.774,30	1.444.371,67
10/01/25	10/01/25	1017	Bolletta N.	93	10/01/25			Conferma Mandato N.101		166.328,61	1.278.043,06
10/01/25	10/01/25	1018	Bolletta N.	94	10/01/25			Conferma Mandato N.102		6.207,10	1.271.835,96
10/01/25	10/01/25	1019	Bolletta N.	95	10/01/25			Conferma Mandato N.103		2.324,62	1.269.511,34
10/01/25	10/01/25	1020	Bolletta N.	96	10/01/25			Conferma Mandato N.104		1.580,00	1.267.931,34
10/01/25	10/01/25	1021	Bolletta N.	97	10/01/25			Conferma Mandato N.105		363,64	1.267.567,70
10/01/25	10/01/25	1022	Bolletta N.	98	10/01/25			Conferma Mandato N.106		56,02	1.267.511,68
10/01/25	10/01/25	1023	Bolletta N.	99	10/01/25			Conferma Mandato N.107		771,27	1.266.740,41
10/01/25	10/01/25	1024	Bolletta N.	100	10/01/25			Conferma Mandato N.108		1.030,68	1.265.709,73
10/01/25	10/01/25	1025	Bolletta N.	101	10/01/25			Conferma Mandato N.109		204,55	1.265.505,18
10/01/25	10/01/25	1026	Bolletta N.	102	10/01/25			Conferma Mandato N.110		73.841,64	1.191.663,54
10/01/25	10/01/25	1027	Bolletta N.	103	10/01/25			Conferma Mandato N.111		45.308,40	1.146.355,14
10/01/25	10/01/25	1028	Bolletta N.	104	10/01/25			Conferma Mandato N.112		2.333,30	1.144.021,84
10/01/25	10/01/25	1029	Bolletta N.	105	10/01/25			Conferma Mandato N.113		12.499,98	1.131.521,86
10/01/25	10/01/25	1030	Bolletta N.	106	10/01/25			Conferma Mandato N.114		877,48	1.130.644,38
10/01/25	10/01/25	1031	Bolletta N.	107	10/01/25			Conferma Mandato N.115		4.166,66	1.126.477,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/01/25	10/01/25	1032	Bolletta N.	108	10/01/25		Conferma Mandato N.116		3.000,00	1.123.477,72
10/01/25	10/01/25	1033	Bolletta N.	109	10/01/25		Conferma Mandato N.117		4.362,00	1.119.115,72
10/01/25	10/01/25	1034	Bolletta N.	110	10/01/25		Conferma Mandato N.118		2.950,00	1.116.165,72
10/01/25	10/01/25	1035	Bolletta N.	156	10/01/25		Conferma Mandato N.119		4.471,20	1.111.694,52
10/01/25	10/01/25	1036	Bolletta N.	111	10/01/25		Conferma Mandato N.120		7.470,00	1.104.224,52
10/01/25	10/01/25	1037	Bolletta N.	112	10/01/25		Conferma Mandato N.121		1.596,00	1.102.628,52
10/01/25	10/01/25	1038	Bolletta N.	113	10/01/25		Conferma Mandato N.122		2.763,75	1.099.864,77
10/01/25	10/01/25	1039	Bolletta N.	114	10/01/25		Conferma Mandato N.123		1.200,00	1.098.664,77
10/01/25	10/01/25	1040	Bolletta N.	115	10/01/25		Conferma Mandato N.124		1.306,44	1.097.358,33
10/01/25	10/01/25	1041	Bolletta N.	116	10/01/25		Conferma Mandato N.125		1.488,00	1.095.870,33
10/01/25	10/01/25	1042	Bolletta N.	157	10/01/25		Conferma Mandato N.126		663,00	1.095.207,33
10/01/25	10/01/25	1043	Bolletta N.	117	10/01/25		Conferma Mandato N.127		5.292,00	1.089.915,33
10/01/25	10/01/25	1044	Bolletta N.	118	10/01/25		Conferma Mandato N.128		620,00	1.089.295,33
10/01/25	10/01/25	1045	Bolletta N.	119	10/01/25		Conferma Mandato N.129		3.774,88	1.085.520,45
10/01/25	10/01/25	1046	Bolletta N.	120	10/01/25		Conferma Mandato N.130		2.000,00	1.083.520,45
10/01/25	10/01/25	1047	Bolletta N.	121	10/01/25		Conferma Mandato N.131		2.127,45	1.081.393,00
10/01/25	10/01/25	1048	Bolletta N.	122	10/01/25		Conferma Mandato N.132		3.620,00	1.077.773,00
10/01/25	10/01/25	1049	Bolletta N.	123	10/01/25		Conferma Mandato N.133		3.072,00	1.074.701,00
10/01/25	10/01/25	1050	Bolletta N.	124	10/01/25		Conferma Mandato N.134		4.620,00	1.070.081,00
10/01/25	10/01/25	1051	Bolletta N.	125	10/01/25		Conferma Mandato N.135		1.224,00	1.068.857,00
10/01/25	10/01/25	1052	Bolletta N.	126	10/01/25		Conferma Mandato N.136		4.870,00	1.063.987,00
10/01/25	10/01/25	1053	Bolletta N.	127	10/01/25		Conferma Mandato N.137		6.345,60	1.057.641,40
10/01/25	10/01/25	1054	Bolletta N.	128	10/01/25		Conferma Mandato N.138		14.707,44	1.042.933,96
10/01/25	10/01/25	1055	Bolletta N.	129	10/01/25		Conferma Mandato N.139		9.252,96	1.033.681,00
10/01/25	10/01/25	1056	Bolletta N.	130	10/01/25		Conferma Mandato N.140		128.361,00	905.320,00

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/01/25	10/01/25	1057	Bolletta N.	131	10/01/25		Conferma Mandato N.141		15.048,50	890.271,50
10/01/25	10/01/25	1058	Bolletta N.	132	10/01/25		Conferma Mandato N.142		81.153,64	809.117,86
10/01/25	10/01/25	1059	Bolletta N.	133	10/01/25		Conferma Mandato N.143		18.084,45	791.033,41
10/01/25	10/01/25	1060	Bolletta N.	134	10/01/25		Conferma Mandato N.144		10.000,00	781.033,41
10/01/25	10/01/25	1061	Bolletta N.	135	10/01/25		Conferma Mandato N.145		20.120,00	760.913,41
10/01/25	10/01/25	1062	Bolletta N.	136	10/01/25		Conferma Mandato N.146		14.590,00	746.323,41
10/01/25	10/01/25	1063	Bolletta N.	137	10/01/25		Conferma Mandato N.147		8.591,00	737.732,41
10/01/25	10/01/25	1064	Bolletta N.	158	10/01/25		Conferma Mandato N.148		9.300,00	728.432,41
10/01/25	10/01/25	1065	Bolletta N.	138	10/01/25		Conferma Mandato N.149		19.319,00	709.113,41
10/01/25	10/01/25	1066	Bolletta N.	139	10/01/25		Conferma Mandato N.150		15.008,00	694.105,41
10/01/25	10/01/25	1067	Bolletta N.	140	10/01/25		Conferma Mandato N.151		37.058,50	657.046,91
10/01/25	10/01/25	1068	Bolletta N.	141	10/01/25		Conferma Mandato N.152		23.744,35	633.302,56
10/01/25	10/01/25	1069	Bolletta N.	229	10/01/25		Provv. Entrata N.229	13,27		633.315,83
10/01/25	10/01/25	1070	Bolletta N.	230	10/01/25		Provv. Entrata N.230	20,66		633.336,49
10/01/25	10/01/25	1071	Bolletta N.	231	10/01/25		Provv. Entrata N.231	38,56		633.375,05
10/01/25	10/01/25	1072	Bolletta N.	232	10/01/25		Provv. Entrata N.232	597,99		633.973,04
10/01/25	10/01/25	1073	Bolletta N.	233	10/01/25		Provv. Entrata N.233	121,50		634.094,54
10/01/25	10/01/25	1074	Bolletta N.	234	10/01/25		Provv. Entrata N.234	18,05		634.112,59
10/01/25	10/01/25	1075	Bolletta N.	235	10/01/25		Provv. Entrata N.235	35,80		634.148,39
10/01/25	10/01/25	1076	Bolletta N.	236	10/01/25		Provv. Entrata N.236	648,97		634.797,36
10/01/25	10/01/25	1077	Bolletta N.	237	10/01/25		Provv. Entrata N.237	1.028,16		635.825,52
10/01/25	10/01/25	1078	Bolletta N.	238	10/01/25		Provv. Entrata N.238	317,44		636.142,96
10/01/25	10/01/25	1079	Bolletta N.	239	10/01/25		Provv. Entrata N.239	255,83		636.398,79
10/01/25	10/01/25	1080	Bolletta N.	240	10/01/25		Provv. Entrata N.240	3.988,70		640.387,49
10/01/25	10/01/25	1081	Bolletta N.	241	10/01/25		Provv. Entrata N.241	2.284,78		642.672,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/01/25	10/01/25	1082	Bolletta N.	242	10/01/25		Provv. Entrata N.242	20,66		642.692,93
10/01/25	10/01/25	1083	Bolletta N.	243	10/01/25		Provv. Entrata N.243	442,01		643.134,94
10/01/25	10/01/25	1084	Bolletta N.	244	10/01/25		Provv. Entrata N.244	161,21		643.296,15
10/01/25	10/01/25	1085	Bolletta N.	245	10/01/25		Provv. Entrata N.245	18,40		643.314,55
10/01/25	10/01/25	1086	Bolletta N.	246	10/01/25		Provv. Entrata N.246	140,00		643.454,55
10/01/25	10/01/25	1087	Bolletta N.	247	10/01/25		Provv. Entrata N.247	286,91		643.741,46
10/01/25	10/01/25	1088	Bolletta N.	248	10/01/25		Provv. Entrata N.248	1.767,07		645.508,53
10/01/25	10/01/25	1089	Bolletta N.	249	10/01/25		Provv. Entrata N.249	63,33		645.571,86
10/01/25	10/01/25	1090	Bolletta N.	250	10/01/25		Provv. Entrata N.250	160,56		645.732,42
10/01/25	10/01/25	1091	Bolletta N.	251	10/01/25		Provv. Entrata N.251	42,90		645.775,32
10/01/25	10/01/25	1092	Bolletta N.	252	10/01/25		Provv. Entrata N.252	3.606,61		649.381,93
10/01/25	10/01/25	1093	Bolletta N.	253	10/01/25		Provv. Entrata N.253	112,00		649.493,93
10/01/25	10/01/25	1094	Bolletta N.	254	10/01/25		Provv. Entrata N.254	25,00		649.518,93
10/01/25	10/01/25	1095	Bolletta N.	255	10/01/25		Provv. Entrata N.255	142,00		649.660,93
10/01/25	10/01/25	1096	Bolletta N.	256	10/01/25		Provv. Entrata N.256	25,00		649.685,93
10/01/25	10/01/25	1097	Bolletta N.	257	10/01/25		Provv. Entrata N.257	3.345,38		653.031,31
10/01/25	10/01/25	1098	Bolletta N.	258	10/01/25		Provv. Entrata N.258	359,80		653.391,11
10/01/25	10/01/25	1099	Bolletta N.	259	10/01/25		Provv. Entrata N.259	10,00		653.401,11
10/01/25	10/01/25	1100	Bolletta N.	260	10/01/25		Provv. Entrata N.260	197,08		653.598,19
10/01/25	10/01/25	1101	Bolletta N.	261	10/01/25		Provv. Entrata N.261	37,18		653.635,37
10/01/25	10/01/25	1102	Bolletta N.	262	10/01/25		Provv. Entrata N.262	3.381.093,23		4.034.728,60
13/01/25	13/01/25	1247	Bolletta N.	159	13/01/25		Conferma Mandato N.153		1.395,00	4.033.333,60
13/01/25	13/01/25	1248	Bolletta N.	160	13/01/25		Conferma Mandato N.154		1.967,94	4.031.365,66
13/01/25	13/01/25	1249	Bolletta N.	161	13/01/25		Conferma Mandato N.155		1.470,00	4.029.895,66
13/01/25	13/01/25	1250	Bolletta N.	162	13/01/25		Conferma Mandato N.156		265,00	4.029.630,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/01/25	13/01/25	1251	Bolletta N.	163	13/01/25		Conferma Mandato N.157		89,00	4.029.541,66
13/01/25	13/01/25	1252	Bolletta N.	164	13/01/25		Conferma Mandato N.158		4.999,00	4.024.542,66
13/01/25	13/01/25	1253	Bolletta N.	227	13/01/25		Conferma Mandato N.159		2.083,33	4.022.459,33
13/01/25	13/01/25	1254	Bolletta N.	165	13/01/25		Conferma Mandato N.160		190,00	4.022.269,33
13/01/25	13/01/25	1255	Bolletta N.	166	13/01/25		Conferma Mandato N.161		23,40	4.022.245,93
13/01/25	13/01/25	1256	Bolletta N.	228	13/01/25		Conferma Mandato N.162		975,00	4.021.270,93
13/01/25	13/01/25	1257	Bolletta N.	167	13/01/25		Conferma Mandato N.163		12.874,00	4.008.396,93
13/01/25	13/01/25	1258	Bolletta N.	168	13/01/25		Conferma Mandato N.164		2.495,00	4.005.901,93
13/01/25	13/01/25	1259	Bolletta N.	169	13/01/25		Conferma Mandato N.165		1.000,00	4.004.901,93
13/01/25	13/01/25	1260	Bolletta N.	170	13/01/25		Conferma Mandato N.166		992,00	4.003.909,93
13/01/25	13/01/25	1261	Bolletta N.	171	13/01/25		Conferma Mandato N.167		9.120,00	3.994.789,93
13/01/25	13/01/25	1262	Bolletta N.	172	13/01/25		Conferma Mandato N.168		380,00	3.994.409,93
13/01/25	13/01/25	1263	Bolletta N.	173	13/01/25		Conferma Mandato N.169		1.659,00	3.992.750,93
13/01/25	13/01/25	1264	Bolletta N.	174	13/01/25		Conferma Mandato N.170		4.191,90	3.988.559,03
13/01/25	13/01/25	1265	Bolletta N.	229	13/01/25		Conferma Mandato N.171		7.560,00	3.980.999,03
13/01/25	13/01/25	1266	Bolletta N.	175	13/01/25		Conferma Mandato N.172		1.660,00	3.979.339,03
13/01/25	13/01/25	1267	Bolletta N.	176	13/01/25		Conferma Mandato N.173		2.350,00	3.976.989,03
13/01/25	13/01/25	1268	Bolletta N.	177	13/01/25		Conferma Mandato N.174		1.395,00	3.975.594,03
13/01/25	13/01/25	1269	Bolletta N.	178	13/01/25		Conferma Mandato N.175		20.199,75	3.955.394,28
13/01/25	13/01/25	1270	Bolletta N.	230	13/01/25		Conferma Mandato N.176		2.788,00	3.952.606,28
13/01/25	13/01/25	1271	Bolletta N.	179	13/01/25		Conferma Mandato N.177		4.950,00	3.947.656,28
13/01/25	13/01/25	1272	Bolletta N.	180	13/01/25		Conferma Mandato N.178		26.596,24	3.921.060,04
13/01/25	13/01/25	1273	Bolletta N.	181	13/01/25		Conferma Mandato N.179		75.768,43	3.845.291,61
13/01/25	13/01/25	1274	Bolletta N.	182	13/01/25		Conferma Mandato N.180		10.415,60	3.834.876,01
13/01/25	13/01/25	1275	Bolletta N.	183	13/01/25		Conferma Mandato N.181		8.369,00	3.826.507,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/01/25	13/01/25	1276	Bolletta N.	184	13/01/25		Conferma Mandato N.182		397.041,31	3.429.465,70
13/01/25	13/01/25	1277	Bolletta N.	185	13/01/25		Conferma Mandato N.183		9.222,00	3.420.243,70
13/01/25	13/01/25	1278	Bolletta N.	186	13/01/25		Conferma Mandato N.184		238.271,15	3.181.972,55
13/01/25	13/01/25	1279	Bolletta N.	187	13/01/25		Conferma Mandato N.185		2.083,33	3.179.889,22
13/01/25	13/01/25	1280	Bolletta N.	188	13/01/25		Conferma Mandato N.186		1.500,00	3.178.389,22
13/01/25	13/01/25	1281	Bolletta N.	232	13/01/25		Conferma Mandato N.187		2.289,00	3.176.100,22
13/01/25	13/01/25	1282	Bolletta N.	189	13/01/25		Conferma Mandato N.188		322,00	3.175.778,22
13/01/25	13/01/25	1283	Bolletta N.	190	13/01/25		Conferma Mandato N.189		324,00	3.175.454,22
13/01/25	13/01/25	1284	Bolletta N.	191	13/01/25		Conferma Mandato N.190		14.970,00	3.160.484,22
13/01/25	13/01/25	1285	Bolletta N.	231	13/01/25		Conferma Mandato N.191		16.070,00	3.144.414,22
13/01/25	13/01/25	1286	Bolletta N.	192	13/01/25		Conferma Mandato N.192		950,00	3.143.464,22
13/01/25	13/01/25	1287	Bolletta N.	193	13/01/25		Conferma Mandato N.193		40.540,50	3.102.923,72
13/01/25	13/01/25	1288	Bolletta N.	194	13/01/25		Conferma Mandato N.194		1.408,00	3.101.515,72
13/01/25	13/01/25	1289	Bolletta N.	195	13/01/25		Conferma Mandato N.195		4.140,00	3.097.375,72
13/01/25	13/01/25	1290	Bolletta N.	196	13/01/25		Conferma Mandato N.196		2.025,00	3.095.350,72
13/01/25	13/01/25	1291	Bolletta N.	197	13/01/25		Conferma Mandato N.197		13.260,00	3.082.090,72
13/01/25	13/01/25	1292	Bolletta N.	198	13/01/25		Conferma Mandato N.198		5.109,00	3.076.981,72
13/01/25	13/01/25	1293	Bolletta N.	199	13/01/25		Conferma Mandato N.199		78.467,75	2.998.513,97
13/01/25	13/01/25	1294	Bolletta N.	200	13/01/25		Conferma Mandato N.200		7.037,18	2.991.476,79
13/01/25	13/01/25	1295	Bolletta N.	201	13/01/25		Conferma Mandato N.201		16.969,40	2.974.507,39
13/01/25	13/01/25	1296	Bolletta N.	202	13/01/25		Conferma Mandato N.202		7.643,60	2.966.863,79
13/01/25	13/01/25	1297	Bolletta N.	203	13/01/25		Conferma Mandato N.203		1.280,00	2.965.583,79
13/01/25	13/01/25	1298	Bolletta N.	204	13/01/25		Conferma Mandato N.204		1.944,54	2.963.639,25
13/01/25	13/01/25	1299	Bolletta N.	205	13/01/25		Conferma Mandato N.205		960,40	2.962.678,85
13/01/25	13/01/25	1300	Bolletta N.	206	13/01/25		Conferma Mandato N.206		1.695,32	2.960.983,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/01/25	13/01/25	1301	Bolletta N.	207	13/01/25		Conferma Mandato N.207		248,00	2.960.735,53
13/01/25	13/01/25	1302	Bolletta N.	208	13/01/25		Conferma Mandato N.208		1.140,00	2.959.595,53
13/01/25	13/01/25	1303	Bolletta N.	209	13/01/25		Conferma Mandato N.209		8.000,00	2.951.595,53
13/01/25	13/01/25	1304	Bolletta N.	210	13/01/25		Conferma Mandato N.210		433,70	2.951.161,83
13/01/25	13/01/25	1305	Bolletta N.	211	13/01/25		Conferma Mandato N.211		600,00	2.950.561,83
13/01/25	13/01/25	1306	Bolletta N.	212	13/01/25		Conferma Mandato N.212		1.840,00	2.948.721,83
13/01/25	13/01/25	1307	Bolletta N.	213	13/01/25		Conferma Mandato N.213		175,00	2.948.546,83
13/01/25	13/01/25	1308	Bolletta N.	214	13/01/25		Conferma Mandato N.214		683,38	2.947.863,45
13/01/25	13/01/25	1309	Bolletta N.	215	13/01/25		Conferma Mandato N.215		6.470,72	2.941.392,73
13/01/25	13/01/25	1310	Bolletta N.	216	13/01/25		Conferma Mandato N.216		6.398,28	2.934.994,45
13/01/25	13/01/25	1311	Bolletta N.	217	13/01/25		Conferma Mandato N.222		954,97	2.934.039,48
13/01/25	13/01/25	1312	Bolletta N.	218	13/01/25		Conferma Mandato N.223		1.104,00	2.932.935,48
13/01/25	13/01/25	1313	Bolletta N.	219	13/01/25		Conferma Mandato N.224		1.021,53	2.931.913,95
13/01/25	13/01/25	1314	Bolletta N.	220	13/01/25		Conferma Mandato N.225		2.379,59	2.929.534,36
13/01/25	13/01/25	1315	Bolletta N.	221	13/01/25		Conferma Mandato N.226		69,69	2.929.464,67
13/01/25	13/01/25	1316	Bolletta N.	222	13/01/25		Conferma Mandato N.227		0,02	2.929.464,65
13/01/25	13/01/25	1317	Bolletta N.	223	13/01/25		Conferma Mandato N.228		0,03	2.929.464,62
13/01/25	13/01/25	1318	Bolletta N.	224	13/01/25		Conferma Mandato N.229		0,02	2.929.464,60
13/01/25	13/01/25	1319	Bolletta N.	225	13/01/25		Conferma Mandato N.229		0,02	2.929.464,58
13/01/25	13/01/25	1320	Bolletta N.	226	13/01/25		Conferma Mandato N.230		10,46	2.929.454,12
13/01/25	13/01/25	1321	Bolletta N.	263	13/01/25		Provv. Entrata N.263	2.636,00		2.932.090,12
13/01/25	13/01/25	1322	Bolletta N.	264	13/01/25		Provv. Entrata N.264	6.208,00		2.938.298,12
13/01/25	13/01/25	1323	Bolletta N.	265	13/01/25		Provv. Entrata N.265	1.547,05		2.939.845,17
13/01/25	13/01/25	1324	Bolletta N.	266	13/01/25		Provv. Entrata N.266	272,60		2.940.117,77
13/01/25	13/01/25	1325	Bolletta N.	267	13/01/25		Provv. Entrata N.267	305,00		2.940.422,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/01/25	13/01/25	1326	Bolletta N.	268	13/01/25		Provv. Entrata N.268	777,91		2.941.200,68
13/01/25	13/01/25	1327	Bolletta N.	269	13/01/25		Provv. Entrata N.269	196,32		2.941.397,00
13/01/25	13/01/25	1328	Bolletta N.	270	13/01/25		Provv. Entrata N.270	17,90		2.941.414,90
13/01/25	13/01/25	1329	Bolletta N.	271	13/01/25		Provv. Entrata N.271	606,20		2.942.021,10
13/01/25	13/01/25	1330	Bolletta N.	272	13/01/25		Provv. Entrata N.272	239,87		2.942.260,97
13/01/25	13/01/25	1331	Bolletta N.	273	13/01/25		Provv. Entrata N.273	533,36		2.942.794,33
13/01/25	13/01/25	1332	Bolletta N.	274	13/01/25		Provv. Entrata N.274	25,82		2.942.820,15
13/01/25	13/01/25	1333	Bolletta N.	275	13/01/25		Provv. Entrata N.275	454,69		2.943.274,84
13/01/25	13/01/25	1334	Bolletta N.	276	13/01/25		Provv. Entrata N.276	31.519,18		2.974.794,02
13/01/25	13/01/25	1335	Bolletta N.	277	13/01/25		Provv. Entrata N.277	88,14		2.974.882,16
13/01/25	13/01/25	1336	Bolletta N.	278	13/01/25		Provv. Entrata N.278	137,58		2.975.019,74
13/01/25	13/01/25	1337	Bolletta N.	279	13/01/25		Provv. Entrata N.279	1.052,05		2.976.071,79
13/01/25	13/01/25	1338	Bolletta N.	280	13/01/25		Provv. Entrata N.280	20,66		2.976.092,45
13/01/25	13/01/25	1339	Bolletta N.	281	13/01/25		Provv. Entrata N.281	164,00		2.976.256,45
13/01/25	13/01/25	1340	Bolletta N.	282	13/01/25		Provv. Entrata N.282	25,82		2.976.282,27
13/01/25	13/01/25	1341	Bolletta N.	283	13/01/25		Provv. Entrata N.283	152,00		2.976.434,27
13/01/25	13/01/25	1342	Bolletta N.	284	13/01/25		Provv. Entrata N.284	202,53		2.976.636,80
13/01/25	13/01/25	1343	Bolletta N.	285	13/01/25		Provv. Entrata N.285	54,01		2.976.690,81
13/01/25	13/01/25	1344	Bolletta N.	286	13/01/25		Provv. Entrata N.286	198,18		2.976.888,99
13/01/25	13/01/25	1345	Bolletta N.	287	13/01/25		Provv. Entrata N.287	59,49		2.976.948,48
13/01/25	13/01/25	1346	Bolletta N.	288	13/01/25		Provv. Entrata N.288	20,66		2.976.969,14
13/01/25	13/01/25	1347	Bolletta N.	289	13/01/25		Provv. Entrata N.289	122,66		2.977.091,80
13/01/25	13/01/25	1348	Bolletta N.	290	13/01/25		Provv. Entrata N.290	38,56		2.977.130,36
13/01/25	13/01/25	1349	Bolletta N.	291	13/01/25		Provv. Entrata N.291	289,88		2.977.420,24
13/01/25	13/01/25	1350	Bolletta N.	292	13/01/25		Provv. Entrata N.292	5,60		2.977.425,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/01/25	13/01/25	1351	Bolletta N.	293	13/01/25		Provv. Entrata N.293	147,00		2.977.572,84
13/01/25	13/01/25	1352	Bolletta N.	294	13/01/25		Provv. Entrata N.294	122,66		2.977.695,50
13/01/25	13/01/25	1353	Bolletta N.	295	13/01/25		Provv. Entrata N.295	307,57		2.978.003,07
13/01/25	13/01/25	1354	Bolletta N.	296	13/01/25		Provv. Entrata N.296	20,66		2.978.023,73
13/01/25	13/01/25	1355	Bolletta N.	297	13/01/25		Provv. Entrata N.297	16,40		2.978.040,13
13/01/25	13/01/25	1356	Bolletta N.	298	13/01/25		Provv. Entrata N.298	162,00		2.978.202,13
13/01/25	13/01/25	1357	Bolletta N.	299	13/01/25		Provv. Entrata N.299	41,22		2.978.243,35
13/01/25	13/01/25	1358	Bolletta N.	300	13/01/25		Provv. Entrata N.300	57,20		2.978.300,55
13/01/25	13/01/25	1359	Bolletta N.	301	13/01/25		Provv. Entrata N.301	114,91		2.978.415,46
13/01/25	13/01/25	1360	Bolletta N.	302	13/01/25		Provv. Entrata N.302	122,00		2.978.537,46
13/01/25	13/01/25	1361	Bolletta N.	303	13/01/25		Provv. Entrata N.303	18,05		2.978.555,51
13/01/25	13/01/25	1362	Bolletta N.	304	13/01/25		Provv. Entrata N.304	1.051,82		2.979.607,33
13/01/25	13/01/25	1363	Bolletta N.	305	13/01/25		Provv. Entrata N.305	809,47		2.980.416,80
13/01/25	13/01/25	1364	Bolletta N.	306	13/01/25		Provv. Entrata N.306	122,00		2.980.538,80
13/01/25	13/01/25	1365	Bolletta N.	307	13/01/25		Provv. Entrata N.307	152,00		2.980.690,80
13/01/25	13/01/25	1366	Bolletta N.	308	13/01/25		Provv. Entrata N.308	202,00		2.980.892,80
13/01/25	13/01/25	1367	Bolletta N.	309	13/01/25		Provv. Entrata N.309	2.365,09		2.983.257,89
13/01/25	13/01/25	1368	Bolletta N.	310	13/01/25		Provv. Entrata N.310	762,09		2.984.019,98
13/01/25	13/01/25	1369	Bolletta N.	311	13/01/25		Provv. Entrata N.311	1.030,70		2.985.050,68
13/01/25	13/01/25	1370	Bolletta N.	312	13/01/25		Provv. Entrata N.312	365,98		2.985.416,66
13/01/25	13/01/25	1371	Bolletta N.	313	13/01/25		Provv. Entrata N.313	20,66		2.985.437,32
13/01/25	13/01/25	1372	Bolletta N.	314	13/01/25		Provv. Entrata N.314	122,00		2.985.559,32
13/01/25	13/01/25	1373	Bolletta N.	315	13/01/25		Provv. Entrata N.315	12,91		2.985.572,23
13/01/25	13/01/25	1374	Bolletta N.	316	13/01/25		Provv. Entrata N.316	91,76		2.985.663,99
13/01/25	13/01/25	1375	Bolletta N.	317	13/01/25		Provv. Entrata N.317	2.180,25		2.987.844,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/01/25	13/01/25	1376	Bolletta N.	318	13/01/25		Provv. Entrata N.318	1.434,30		2.989.278,54
13/01/25	13/01/25	1377	Bolletta N.	319	13/01/25		Provv. Entrata N.319	2.982,78		2.992.261,32
13/01/25	13/01/25	1378	Bolletta N.	320	13/01/25		Provv. Entrata N.320	36,87		2.992.298,19
13/01/25	13/01/25	1379	Bolletta N.	321	13/01/25		Provv. Entrata N.321	736,54		2.993.034,73
13/01/25	13/01/25	1380	Bolletta N.	322	13/01/25		Provv. Entrata N.322	35,95		2.993.070,68
13/01/25	13/01/25	1381	Bolletta N.	323	13/01/25		Provv. Entrata N.323	350,56		2.993.421,24
13/01/25	13/01/25	1382	Bolletta N.	324	13/01/25		Provv. Entrata N.324	181,50		2.993.602,74
13/01/25	13/01/25	1383	Bolletta N.	325	13/01/25		Provv. Entrata N.325	127,82		2.993.730,56
13/01/25	13/01/25	1384	Bolletta N.	326	13/01/25		Provv. Entrata N.326	3.629,00		2.997.359,56
13/01/25	13/01/25	1385	Bolletta N.	327	13/01/25		Provv. Entrata N.327	3.811,16		3.001.170,72
13/01/25	13/01/25	1386	Bolletta N.	328	13/01/25		Provv. Entrata N.328	140,00		3.001.310,72
13/01/25	13/01/25	1387	Bolletta N.	329	13/01/25		Provv. Entrata N.329	57,72		3.001.368,44
13/01/25	13/01/25	1388	Bolletta N.	330	13/01/25		Provv. Entrata N.330	20,66		3.001.389,10
13/01/25	13/01/25	1389	Bolletta N.	331	13/01/25		Provv. Entrata N.331	364,87		3.001.753,97
13/01/25	13/01/25	1390	Bolletta N.	332	13/01/25		Provv. Entrata N.332	1.032.974,63		4.034.728,60
14/01/25	14/01/25	1541	Bolletta N.	267	14/01/25		Provv. Uscita N.10		22.078,03	4.012.650,57
14/01/25	14/01/25	1542	Bolletta N.	263	14/01/25		Conferma Mandato N.44		50,00	4.012.600,57
14/01/25	14/01/25	1543	Bolletta N.	264	14/01/25		Conferma Mandato N.45		141,25	4.012.459,32
14/01/25	14/01/25	1544	Bolletta N.	265	14/01/25		Conferma Mandato N.46		2.044,00	4.010.415,32
14/01/25	14/01/25	1545	Bolletta N.	233	14/01/25		Conferma Mandato N.233		69,96	4.010.345,36
14/01/25	14/01/25	1546	Bolletta N.	234	14/01/25		Conferma Mandato N.234		57,88	4.010.287,48
14/01/25	14/01/25	1547	Bolletta N.	235	14/01/25		Conferma Mandato N.235		32,28	4.010.255,20
14/01/25	14/01/25	1548	Bolletta N.	236	14/01/25		Conferma Mandato N.237		20,66	4.010.234,54
14/01/25	14/01/25	1549	Bolletta N.	237	14/01/25		Conferma Mandato N.238		36,15	4.010.198,39
14/01/25	14/01/25	1550	Bolletta N.	238	14/01/25		Conferma Mandato N.239		20,66	4.010.177,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/01/25	14/01/25	1551	Bolletta N.	239	14/01/25		Conferma Mandato N.241		20,66	4.010.157,07
14/01/25	14/01/25	1552	Bolletta N.	240	14/01/25		Conferma Mandato N.242		20,66	4.010.136,41
14/01/25	14/01/25	1553	Bolletta N.	241	14/01/25		Conferma Mandato N.243		20,66	4.010.115,75
14/01/25	14/01/25	1554	Bolletta N.	242	14/01/25		Conferma Mandato N.255		30,38	4.010.085,37
14/01/25	14/01/25	1555	Bolletta N.	243	14/01/25		Conferma Mandato N.256		46,61	4.010.038,76
14/01/25	14/01/25	1556	Bolletta N.	244	14/01/25		Conferma Mandato N.257		48,82	4.009.989,94
14/01/25	14/01/25	1557	Bolletta N.	245	14/01/25		Conferma Mandato N.258		46,61	4.009.943,33
14/01/25	14/01/25	1558	Bolletta N.	246	14/01/25		Conferma Mandato N.259		12,91	4.009.930,42
14/01/25	14/01/25	1559	Bolletta N.	247	14/01/25		Conferma Mandato N.260		20,66	4.009.909,76
14/01/25	14/01/25	1560	Bolletta N.	248	14/01/25		Conferma Mandato N.261		182,00	4.009.727,76
14/01/25	14/01/25	1561	Bolletta N.	249	14/01/25		Conferma Mandato N.262		182,00	4.009.545,76
14/01/25	14/01/25	1562	Bolletta N.	250	14/01/25		Conferma Mandato N.263		122,00	4.009.423,76
14/01/25	14/01/25	1563	Bolletta N.	251	14/01/25		Conferma Mandato N.264		60,00	4.009.363,76
14/01/25	14/01/25	1564	Bolletta N.	252	14/01/25		Conferma Mandato N.265		102,00	4.009.261,76
14/01/25	14/01/25	1565	Bolletta N.	253	14/01/25		Conferma Mandato N.266		70,00	4.009.191,76
14/01/25	14/01/25	1566	Bolletta N.	254	14/01/25		Conferma Mandato N.268		152,00	4.009.039,76
14/01/25	14/01/25	1567	Bolletta N.	255	14/01/25		Conferma Mandato N.269		122,00	4.008.917,76
14/01/25	14/01/25	1568	Bolletta N.	256	14/01/25		Conferma Mandato N.270		102,00	4.008.815,76
14/01/25	14/01/25	1569	Bolletta N.	257	14/01/25		Conferma Mandato N.271		102,00	4.008.713,76
14/01/25	14/01/25	1570	Bolletta N.	258	14/01/25		Conferma Mandato N.272		182,00	4.008.531,76
14/01/25	14/01/25	1571	Bolletta N.	259	14/01/25		Conferma Mandato N.273		60,00	4.008.471,76
14/01/25	14/01/25	1572	Bolletta N.	260	14/01/25		Conferma Mandato N.274		102,00	4.008.369,76
14/01/25	14/01/25	1573	Bolletta N.	261	14/01/25		Conferma Mandato N.275		222,00	4.008.147,76
14/01/25	14/01/25	1574	Bolletta N.	262	14/01/25		Conferma Mandato N.276		122,00	4.008.025,76
14/01/25	14/01/25	1575	Bolletta N.	266	14/01/25		Conferma Mandato N.297		3.970,13	4.004.055,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/01/25	14/01/25	1576	Bolletta N.	333	14/01/25		Provv. Entrata N.333	3.502,00		4.007.557,63
14/01/25	14/01/25	1577	Bolletta N.	334	14/01/25		Provv. Entrata N.334	16,00		4.007.573,63
14/01/25	14/01/25	1578	Bolletta N.	335	14/01/25		Provv. Entrata N.335	286,50		4.007.860,13
14/01/25	14/01/25	1579	Bolletta N.	336	14/01/25		Provv. Entrata N.336	59,35		4.007.919,48
14/01/25	14/01/25	1580	Bolletta N.	337	14/01/25		Provv. Entrata N.337	20,66		4.007.940,14
14/01/25	14/01/25	1581	Bolletta N.	338	14/01/25		Provv. Entrata N.338	63,06		4.008.003,20
14/01/25	14/01/25	1582	Bolletta N.	339	14/01/25		Provv. Entrata N.339	215,26		4.008.218,46
14/01/25	14/01/25	1583	Bolletta N.	340	14/01/25		Provv. Entrata N.340	307,08		4.008.525,54
14/01/25	14/01/25	1584	Bolletta N.	341	14/01/25		Provv. Entrata N.341	17,90		4.008.543,44
14/01/25	14/01/25	1585	Bolletta N.	342	14/01/25		Provv. Entrata N.342	61,98		4.008.605,42
14/01/25	14/01/25	1586	Bolletta N.	343	14/01/25		Provv. Entrata N.343	500,00		4.009.105,42
14/01/25	14/01/25	1587	Bolletta N.	344	14/01/25		Provv. Entrata N.344	507,18		4.009.612,60
14/01/25	14/01/25	1588	Bolletta N.	345	14/01/25		Provv. Entrata N.345	250,00		4.009.862,60
14/01/25	14/01/25	1589	Bolletta N.	346	14/01/25		Provv. Entrata N.346	1.948,95		4.011.811,55
14/01/25	14/01/25	1590	Bolletta N.	347	14/01/25		Provv. Entrata N.347	2.366,50		4.014.178,05
14/01/25	14/01/25	1591	Bolletta N.	348	14/01/25		Provv. Entrata N.348	197,76		4.014.375,81
14/01/25	14/01/25	1592	Bolletta N.	349	14/01/25		Provv. Entrata N.349	1.746,35		4.016.122,16
14/01/25	14/01/25	1593	Bolletta N.	350	14/01/25		Provv. Entrata N.350	1.510,10		4.017.632,26
14/01/25	14/01/25	1594	Bolletta N.	351	14/01/25		Provv. Entrata N.351	33,57		4.017.665,83
14/01/25	14/01/25	1595	Bolletta N.	352	14/01/25		Provv. Entrata N.352	204,57		4.017.870,40
14/01/25	14/01/25	1596	Bolletta N.	353	14/01/25		Provv. Entrata N.353	118,10		4.017.988,50
14/01/25	14/01/25	1597	Bolletta N.	354	14/01/25		Provv. Entrata N.354	38,22		4.018.026,72
14/01/25	14/01/25	1598	Bolletta N.	355	14/01/25		Provv. Entrata N.355	20,66		4.018.047,38
14/01/25	14/01/25	1599	Bolletta N.	356	14/01/25		Provv. Entrata N.356	117,43		4.018.164,81
14/01/25	14/01/25	1600	Bolletta N.	357	14/01/25		Provv. Entrata N.357	405,94		4.018.570,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/01/25	14/01/25	1601	Bolletta N.	358	14/01/25		Provv. Entrata N.358	372,02		4.018.942,77
14/01/25	14/01/25	1602	Bolletta N.	359	14/01/25		Provv. Entrata N.359	34,86		4.018.977,63
14/01/25	14/01/25	1603	Bolletta N.	360	14/01/25		Provv. Entrata N.360	20,66		4.018.998,29
14/01/25	14/01/25	1604	Bolletta N.	361	14/01/25		Provv. Entrata N.361	24,00		4.019.022,29
14/01/25	14/01/25	1605	Bolletta N.	362	14/01/25		Provv. Entrata N.362	376,00		4.019.398,29
14/01/25	14/01/25	1606	Bolletta N.	363	14/01/25		Provv. Entrata N.363	12,91		4.019.411,20
14/01/25	14/01/25	1607	Bolletta N.	364	14/01/25		Provv. Entrata N.364	2.901,86		4.022.313,06
14/01/25	14/01/25	1608	Bolletta N.	365	14/01/25		Provv. Entrata N.365	20,66		4.022.333,72
14/01/25	14/01/25	1609	Bolletta N.	366	14/01/25		Provv. Entrata N.366	556,66		4.022.890,38
14/01/25	14/01/25	1610	Bolletta N.	367	14/01/25		Provv. Entrata N.367	33,57		4.022.923,95
14/01/25	14/01/25	1611	Bolletta N.	368	14/01/25		Provv. Entrata N.368	5.300,50		4.028.224,45
14/01/25	14/01/25	1612	Bolletta N.	369	14/01/25		Provv. Entrata N.369	28,41		4.028.252,86
14/01/25	14/01/25	1613	Bolletta N.	370	14/01/25		Provv. Entrata N.370	232,90		4.028.485,76
14/01/25	14/01/25	1614	Bolletta N.	371	14/01/25		Provv. Entrata N.371	3.592,74		4.032.078,50
14/01/25	14/01/25	1615	Bolletta N.	372	14/01/25		Provv. Entrata N.372	122,00		4.032.200,50
14/01/25	14/01/25	1616	Bolletta N.	373	14/01/25		Provv. Entrata N.373	25,00		4.032.225,50
14/01/25	14/01/25	1617	Bolletta N.	374	14/01/25		Provv. Entrata N.374	60,00		4.032.285,50
14/01/25	14/01/25	1618	Bolletta N.	375	14/01/25		Provv. Entrata N.375	85,86		4.032.371,36
14/01/25	14/01/25	1619	Bolletta N.	376	14/01/25		Provv. Entrata N.376	319,80		4.032.691,16
14/01/25	14/01/25	1620	Bolletta N.	377	14/01/25		Provv. Entrata N.377	234,91		4.032.926,07
14/01/25	14/01/25	1621	Bolletta N.	378	14/01/25		Provv. Entrata N.378	413,00		4.033.339,07
14/01/25	14/01/25	1622	Bolletta N.	379	14/01/25		Provv. Entrata N.379	1.205,00		4.034.544,07
14/01/25	14/01/25	1623	Bolletta N.	380	14/01/25		Provv. Entrata N.380	36,87		4.034.580,94
14/01/25	14/01/25	1624	Bolletta N.	381	14/01/25		Provv. Entrata N.381	147,66		4.034.728,60
15/01/25	15/01/25	1774	Bolletta N.	268	15/01/25		Provv. Uscita N.11		20.548,15	4.014.180,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/01/25	15/01/25	1775	Bolletta N.	382	15/01/25		Provv. Entrata N.382	294,00		4.014.474,45
15/01/25	15/01/25	1776	Bolletta N.	383	15/01/25		Provv. Entrata N.383	1.459,15		4.015.933,60
15/01/25	15/01/25	1777	Bolletta N.	384	15/01/25		Provv. Entrata N.384	82,54		4.016.016,14
15/01/25	15/01/25	1778	Bolletta N.	385	15/01/25		Provv. Entrata N.385	20,66		4.016.036,80
15/01/25	15/01/25	1779	Bolletta N.	386	15/01/25		Provv. Entrata N.386	157,08		4.016.193,88
15/01/25	15/01/25	1780	Bolletta N.	387	15/01/25		Provv. Entrata N.387	2.228,27		4.018.422,15
15/01/25	15/01/25	1781	Bolletta N.	388	15/01/25		Provv. Entrata N.388	530,15		4.018.952,30
15/01/25	15/01/25	1782	Bolletta N.	389	15/01/25		Provv. Entrata N.389	51,47		4.019.003,77
15/01/25	15/01/25	1783	Bolletta N.	390	15/01/25		Provv. Entrata N.390	1.634,68		4.020.638,45
15/01/25	15/01/25	1784	Bolletta N.	391	15/01/25		Provv. Entrata N.391	3.399,50		4.024.037,95
15/01/25	15/01/25	1785	Bolletta N.	392	15/01/25		Provv. Entrata N.392	816,49		4.024.854,44
15/01/25	15/01/25	1786	Bolletta N.	393	15/01/25		Provv. Entrata N.393	138,67		4.024.993,11
15/01/25	15/01/25	1787	Bolletta N.	394	15/01/25		Provv. Entrata N.394	82,00		4.025.075,11
15/01/25	15/01/25	1788	Bolletta N.	395	15/01/25		Provv. Entrata N.395	60,89		4.025.136,00
15/01/25	15/01/25	1789	Bolletta N.	396	15/01/25		Provv. Entrata N.396	373,65		4.025.509,65
15/01/25	15/01/25	1790	Bolletta N.	397	15/01/25		Provv. Entrata N.397	470,14		4.025.979,79
15/01/25	15/01/25	1791	Bolletta N.	398	15/01/25		Provv. Entrata N.398	92,05		4.026.071,84
15/01/25	15/01/25	1792	Bolletta N.	399	15/01/25		Provv. Entrata N.399	443,32		4.026.515,16
15/01/25	15/01/25	1793	Bolletta N.	400	15/01/25		Provv. Entrata N.400	122,66		4.026.637,82
15/01/25	15/01/25	1794	Bolletta N.	401	15/01/25		Provv. Entrata N.401	12,91		4.026.650,73
15/01/25	15/01/25	1795	Bolletta N.	402	15/01/25		Provv. Entrata N.402	10,00		4.026.660,73
15/01/25	15/01/25	1796	Bolletta N.	403	15/01/25		Provv. Entrata N.403	22,91		4.026.683,64
15/01/25	15/01/25	1797	Bolletta N.	404	15/01/25		Provv. Entrata N.404	1.339,98		4.028.023,62
15/01/25	15/01/25	1798	Bolletta N.	405	15/01/25		Provv. Entrata N.405	2.662,82		4.030.686,44
15/01/25	15/01/25	1799	Bolletta N.	406	15/01/25		Provv. Entrata N.406	244,00		4.030.930,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/01/25	15/01/25	1800	Bolletta N.	407	15/01/25		Provv. Entrata N.407	2.752,20		4.033.682,64
15/01/25	15/01/25	1801	Bolletta N.	408	15/01/25		Provv. Entrata N.408	65,71		4.033.748,35
15/01/25	15/01/25	1802	Bolletta N.	409	15/01/25		Provv. Entrata N.409	17,90		4.033.766,25
15/01/25	15/01/25	1803	Bolletta N.	410	15/01/25		Provv. Entrata N.410	254,00		4.034.020,25
15/01/25	15/01/25	1804	Bolletta N.	411	15/01/25		Provv. Entrata N.411	312,00		4.034.332,25
15/01/25	15/01/25	1805	Bolletta N.	412	15/01/25		Provv. Entrata N.412	187,80		4.034.520,05
15/01/25	15/01/25	1806	Bolletta N.	413	15/01/25		Provv. Entrata N.413	47,98		4.034.568,03
15/01/25	15/01/25	1807	Bolletta N.	414	15/01/25		Provv. Entrata N.414	160,57		4.034.728,60
16/01/25	16/01/25	1919	Bolletta N.	269	16/01/25		Provv. Uscita N.12		21.086,10	4.013.642,50
16/01/25	16/01/25	1920	Bolletta N.	415	16/01/25		Provv. Entrata N.415	33,57		4.013.676,07
16/01/25	16/01/25	1921	Bolletta N.	416	16/01/25		Provv. Entrata N.416	29,50		4.013.705,57
16/01/25	16/01/25	1922	Bolletta N.	417	16/01/25		Provv. Entrata N.417	63,06		4.013.768,63
16/01/25	16/01/25	1923	Bolletta N.	418	16/01/25		Provv. Entrata N.418	1.233,20		4.015.001,83
16/01/25	16/01/25	1924	Bolletta N.	419	16/01/25		Provv. Entrata N.419	72,13		4.015.073,96
16/01/25	16/01/25	1925	Bolletta N.	420	16/01/25		Provv. Entrata N.420	16,00		4.015.089,96
16/01/25	16/01/25	1926	Bolletta N.	421	16/01/25		Provv. Entrata N.421	220,11		4.015.310,07
16/01/25	16/01/25	1927	Bolletta N.	422	16/01/25		Provv. Entrata N.422	59,21		4.015.369,28
16/01/25	16/01/25	1928	Bolletta N.	423	16/01/25		Provv. Entrata N.423	62,44		4.015.431,72
16/01/25	16/01/25	1929	Bolletta N.	424	16/01/25		Provv. Entrata N.424	2.502,00		4.017.933,72
16/01/25	16/01/25	1930	Bolletta N.	425	16/01/25		Provv. Entrata N.425	981,25		4.018.914,97
16/01/25	16/01/25	1931	Bolletta N.	426	16/01/25		Provv. Entrata N.426	41,32		4.018.956,29
16/01/25	16/01/25	1932	Bolletta N.	427	16/01/25		Provv. Entrata N.427	2.116,49		4.021.072,78
16/01/25	16/01/25	1933	Bolletta N.	428	16/01/25		Provv. Entrata N.428	2.103,90		4.023.176,68
16/01/25	16/01/25	1934	Bolletta N.	429	16/01/25		Provv. Entrata N.429	1.406,04		4.024.582,72
16/01/25	16/01/25	1935	Bolletta N.	430	16/01/25		Provv. Entrata N.430	42,86		4.024.625,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/01/25	16/01/25	1936	Bolletta N.	431	16/01/25		Provv. Entrata N.431	261,90		4.024.887,48
16/01/25	16/01/25	1937	Bolletta N.	432	16/01/25		Provv. Entrata N.432	204,74		4.025.092,22
16/01/25	16/01/25	1938	Bolletta N.	433	16/01/25		Provv. Entrata N.433	342,34		4.025.434,56
16/01/25	16/01/25	1939	Bolletta N.	434	16/01/25		Provv. Entrata N.434	69,90		4.025.504,46
16/01/25	16/01/25	1940	Bolletta N.	435	16/01/25		Provv. Entrata N.435	38,46		4.025.542,92
16/01/25	16/01/25	1941	Bolletta N.	436	16/01/25		Provv. Entrata N.436	122,66		4.025.665,58
16/01/25	16/01/25	1942	Bolletta N.	437	16/01/25		Provv. Entrata N.437	2.454,55		4.028.120,13
16/01/25	16/01/25	1943	Bolletta N.	438	16/01/25		Provv. Entrata N.438	10,00		4.028.130,13
16/01/25	16/01/25	1944	Bolletta N.	439	16/01/25		Provv. Entrata N.439	230,65		4.028.360,78
16/01/25	16/01/25	1945	Bolletta N.	440	16/01/25		Provv. Entrata N.440	3.166,45		4.031.527,23
16/01/25	16/01/25	1946	Bolletta N.	441	16/01/25		Provv. Entrata N.441	75,34		4.031.602,57
16/01/25	16/01/25	1947	Bolletta N.	442	16/01/25		Provv. Entrata N.442	12,91		4.031.615,48
16/01/25	16/01/25	1948	Bolletta N.	443	16/01/25		Provv. Entrata N.443	74,06		4.031.689,54
16/01/25	16/01/25	1949	Bolletta N.	444	16/01/25		Provv. Entrata N.444	49,45		4.031.738,99
16/01/25	16/01/25	1950	Bolletta N.	445	16/01/25		Provv. Entrata N.445	2.697,70		4.034.436,69
16/01/25	16/01/25	1951	Bolletta N.	446	16/01/25		Provv. Entrata N.446	142,00		4.034.578,69
16/01/25	16/01/25	1952	Bolletta N.	447	16/01/25		Provv. Entrata N.447	12,91		4.034.591,60
16/01/25	16/01/25	1953	Bolletta N.	448	16/01/25		Provv. Entrata N.448	102,00		4.034.693,60
16/01/25	16/01/25	1954	Bolletta N.	449	16/01/25		Provv. Entrata N.449	10,00		4.034.703,60
16/01/25	16/01/25	1955	Bolletta N.	450	16/01/25		Provv. Entrata N.450	25,00		4.034.728,60
17/01/25	17/01/25	2012	Bolletta N.	270	17/01/25		Conferma Mandato N.231		4.992,00	4.029.736,60
17/01/25	17/01/25	2013	Bolletta N.	271	17/01/25		Conferma Mandato N.232		10.553,92	4.019.182,68
17/01/25	17/01/25	2014	Bolletta N.	272	17/01/25		Conferma Mandato N.236		151.792,92	3.867.389,76
17/01/25	17/01/25	2015	Bolletta N.	273	17/01/25		Conferma Mandato N.245		5.119,00	3.862.270,76
17/01/25	17/01/25	2016	Bolletta N.	346	17/01/25		Conferma Mandato N.248		5.805,00	3.856.465,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/01/25	17/01/25	2017	Bolletta N.	274	17/01/25		Conferma Mandato N.252		14.975,00	3.841.490,76
17/01/25	17/01/25	2018	Bolletta N.	275	17/01/25		Conferma Mandato N.253		1.640,00	3.839.850,76
17/01/25	17/01/25	2019	Bolletta N.	276	17/01/25		Conferma Mandato N.254		8.450,00	3.831.400,76
17/01/25	17/01/25	2020	Bolletta N.	277	17/01/25		Conferma Mandato N.267		4.100,00	3.827.300,76
17/01/25	17/01/25	2021	Bolletta N.	347	17/01/25		Conferma Mandato N.277		4.382,87	3.822.917,89
17/01/25	17/01/25	2022	Bolletta N.	278	17/01/25		Conferma Mandato N.278		1.192,80	3.821.725,09
17/01/25	17/01/25	2023	Bolletta N.	279	17/01/25		Conferma Mandato N.279		755,00	3.820.970,09
17/01/25	17/01/25	2024	Bolletta N.	280	17/01/25		Conferma Mandato N.280		6.464,00	3.814.506,09
17/01/25	17/01/25	2025	Bolletta N.	281	17/01/25		Conferma Mandato N.281		70.623,94	3.743.882,15
17/01/25	17/01/25	2026	Bolletta N.	282	17/01/25		Conferma Mandato N.282		650,00	3.743.232,15
17/01/25	17/01/25	2027	Bolletta N.	283	17/01/25		Conferma Mandato N.283		525,00	3.742.707,15
17/01/25	17/01/25	2028	Bolletta N.	284	17/01/25		Conferma Mandato N.284		656,80	3.742.050,35
17/01/25	17/01/25	2029	Bolletta N.	348	17/01/25		Conferma Mandato N.285		3.900,00	3.738.150,35
17/01/25	17/01/25	2030	Bolletta N.	362	17/01/25		Conferma Mandato N.286		6.312,00	3.731.838,35
17/01/25	17/01/25	2031	Bolletta N.	285	17/01/25		Conferma Mandato N.287		90.645,36	3.641.192,99
17/01/25	17/01/25	2032	Bolletta N.	349	17/01/25		Conferma Mandato N.288		1.900,00	3.639.292,99
17/01/25	17/01/25	2033	Bolletta N.	286	17/01/25		Conferma Mandato N.289		488,68	3.638.804,31
17/01/25	17/01/25	2034	Bolletta N.	350	17/01/25		Conferma Mandato N.290		58.863,86	3.579.940,45
17/01/25	17/01/25	2035	Bolletta N.	287	17/01/25		Conferma Mandato N.291		10.107,42	3.569.833,03
17/01/25	17/01/25	2036	Bolletta N.	288	17/01/25		Conferma Mandato N.292		11.497,33	3.558.335,70
17/01/25	17/01/25	2037	Bolletta N.	289	17/01/25		Conferma Mandato N.293		9.336,20	3.548.999,50
17/01/25	17/01/25	2038	Bolletta N.	290	17/01/25		Conferma Mandato N.294		26.586,00	3.522.413,50
17/01/25	17/01/25	2039	Bolletta N.	291	17/01/25		Conferma Mandato N.295		3.725,98	3.518.687,52
17/01/25	17/01/25	2040	Bolletta N.	292	17/01/25		Conferma Mandato N.296		7.022,80	3.511.664,72
17/01/25	17/01/25	2041	Bolletta N.	293	17/01/25		Conferma Mandato N.318		17.127,90	3.494.536,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/01/25	17/01/25	2042	Bolletta N.	294	17/01/25		Conferma Mandato N.319		6.136,65	3.488.400,17
17/01/25	17/01/25	2043	Bolletta N.	351	17/01/25		Conferma Mandato N.324		202,00	3.488.198,17
17/01/25	17/01/25	2044	Bolletta N.	295	17/01/25		Conferma Mandato N.325		679,00	3.487.519,17
17/01/25	17/01/25	2045	Bolletta N.	296	17/01/25		Conferma Mandato N.326		599,81	3.486.919,36
17/01/25	17/01/25	2046	Bolletta N.	297	17/01/25		Conferma Mandato N.327		2.864,16	3.484.055,20
17/01/25	17/01/25	2047	Bolletta N.	298	17/01/25		Conferma Mandato N.328		269,38	3.483.785,82
17/01/25	17/01/25	2048	Bolletta N.	299	17/01/25		Conferma Mandato N.329		106.769,75	3.377.016,07
17/01/25	17/01/25	2049	Bolletta N.	300	17/01/25		Conferma Mandato N.330		849,00	3.376.167,07
17/01/25	17/01/25	2050	Bolletta N.	301	17/01/25		Conferma Mandato N.331		10.176,33	3.365.990,74
17/01/25	17/01/25	2051	Bolletta N.	302	17/01/25		Conferma Mandato N.332		1.752,50	3.364.238,24
17/01/25	17/01/25	2052	Bolletta N.	303	17/01/25		Conferma Mandato N.333		7.771,46	3.356.466,78
17/01/25	17/01/25	2053	Bolletta N.	304	17/01/25		Conferma Mandato N.334		9.934,54	3.346.532,24
17/01/25	17/01/25	2054	Bolletta N.	352	17/01/25		Conferma Mandato N.335		528.343,87	2.818.188,37
17/01/25	17/01/25	2055	Bolletta N.	305	17/01/25		Conferma Mandato N.336		3.204,00	2.814.984,37
17/01/25	17/01/25	2056	Bolletta N.	306	17/01/25		Conferma Mandato N.337		3.814,54	2.811.169,83
17/01/25	17/01/25	2057	Bolletta N.	307	17/01/25		Conferma Mandato N.338		390,93	2.810.778,90
17/01/25	17/01/25	2058	Bolletta N.	308	17/01/25		Conferma Mandato N.339		354.364,33	2.456.414,57
17/01/25	17/01/25	2059	Bolletta N.	309	17/01/25		Conferma Mandato N.340		1.300,00	2.455.114,57
17/01/25	17/01/25	2060	Bolletta N.	310	17/01/25		Conferma Mandato N.341		330,00	2.454.784,57
17/01/25	17/01/25	2061	Bolletta N.	353	17/01/25		Conferma Mandato N.342		7.000,00	2.447.784,57
17/01/25	17/01/25	2062	Bolletta N.	354	17/01/25		Conferma Mandato N.343		5.008,89	2.442.775,68
17/01/25	17/01/25	2063	Bolletta N.	311	17/01/25		Conferma Mandato N.344		17.392,11	2.425.383,57
17/01/25	17/01/25	2064	Bolletta N.	312	17/01/25		Conferma Mandato N.345		1.805,86	2.423.577,71
17/01/25	17/01/25	2065	Bolletta N.	313	17/01/25		Conferma Mandato N.346		613,56	2.422.964,15
17/01/25	17/01/25	2066	Bolletta N.	314	17/01/25		Conferma Mandato N.347		1.930,00	2.421.034,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/01/25	17/01/25	2067	Bolletta N.	315	17/01/25		Conferma Mandato N.348		851,88	2.420.182,27
17/01/25	17/01/25	2068	Bolletta N.	316	17/01/25		Conferma Mandato N.349		5.415,04	2.414.767,23
17/01/25	17/01/25	2069	Bolletta N.	317	17/01/25		Conferma Mandato N.350		230,00	2.414.537,23
17/01/25	17/01/25	2070	Bolletta N.	318	17/01/25		Conferma Mandato N.351		10.329,60	2.404.207,63
17/01/25	17/01/25	2071	Bolletta N.	319	17/01/25		Conferma Mandato N.352		1.013,37	2.403.194,26
17/01/25	17/01/25	2072	Bolletta N.	320	17/01/25		Conferma Mandato N.353		725,40	2.402.468,86
17/01/25	17/01/25	2073	Bolletta N.	321	17/01/25		Conferma Mandato N.354		42.958,98	2.359.509,88
17/01/25	17/01/25	2074	Bolletta N.	322	17/01/25		Conferma Mandato N.355		125.112,80	2.234.397,08
17/01/25	17/01/25	2075	Bolletta N.	323	17/01/25		Conferma Mandato N.356		713,76	2.233.683,32
17/01/25	17/01/25	2076	Bolletta N.	324	17/01/25		Conferma Mandato N.357		796,25	2.232.887,07
17/01/25	17/01/25	2077	Bolletta N.	325	17/01/25		Conferma Mandato N.358		532.060,98	1.700.826,09
17/01/25	17/01/25	2078	Bolletta N.	326	17/01/25		Conferma Mandato N.359		94.133,01	1.606.693,08
17/01/25	17/01/25	2079	Bolletta N.	327	17/01/25		Conferma Mandato N.360		487,25	1.606.205,83
17/01/25	17/01/25	2080	Bolletta N.	328	17/01/25		Conferma Mandato N.361		290,00	1.605.915,83
17/01/25	17/01/25	2081	Bolletta N.	329	17/01/25		Conferma Mandato N.362		1.020,00	1.604.895,83
17/01/25	17/01/25	2082	Bolletta N.	330	17/01/25		Conferma Mandato N.363		34.084,46	1.570.811,37
17/01/25	17/01/25	2083	Bolletta N.	331	17/01/25		Conferma Mandato N.364		1.350,00	1.569.461,37
17/01/25	17/01/25	2084	Bolletta N.	332	17/01/25		Conferma Mandato N.365		708,24	1.568.753,13
17/01/25	17/01/25	2085	Bolletta N.	355	17/01/25		Conferma Mandato N.366		6.740,02	1.562.013,11
17/01/25	17/01/25	2086	Bolletta N.	356	17/01/25		Conferma Mandato N.367		2.146,00	1.559.867,11
17/01/25	17/01/25	2087	Bolletta N.	333	17/01/25		Conferma Mandato N.368		3.960,00	1.555.907,11
17/01/25	17/01/25	2088	Bolletta N.	357	17/01/25		Conferma Mandato N.369		13.764,00	1.542.143,11
17/01/25	17/01/25	2089	Bolletta N.	334	17/01/25		Conferma Mandato N.370		13.605,00	1.528.538,11
17/01/25	17/01/25	2090	Bolletta N.	335	17/01/25		Conferma Mandato N.371		4.790,00	1.523.748,11
17/01/25	17/01/25	2091	Bolletta N.	336	17/01/25		Conferma Mandato N.372		7.970,65	1.515.777,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/01/25	17/01/25	2092	Bolletta N.	358	17/01/25		Conferma Mandato N.373		34.345,60	1.481.431,86
17/01/25	17/01/25	2093	Bolletta N.	359	17/01/25		Conferma Mandato N.374		9.240,00	1.472.191,86
17/01/25	17/01/25	2094	Bolletta N.	337	17/01/25		Conferma Mandato N.375		9.326,74	1.462.865,12
17/01/25	17/01/25	2095	Bolletta N.	338	17/01/25		Conferma Mandato N.376		10.360,00	1.452.505,12
17/01/25	17/01/25	2096	Bolletta N.	339	17/01/25		Conferma Mandato N.377		6.441,60	1.446.063,52
17/01/25	17/01/25	2097	Bolletta N.	360	17/01/25		Conferma Mandato N.378		450,00	1.445.613,52
17/01/25	17/01/25	2098	Bolletta N.	340	17/01/25		Conferma Mandato N.379		2.634,07	1.442.979,45
17/01/25	17/01/25	2099	Bolletta N.	341	17/01/25		Conferma Mandato N.380		4.828,20	1.438.151,25
17/01/25	17/01/25	2100	Bolletta N.	342	17/01/25		Conferma Mandato N.381		6.302,00	1.431.849,25
17/01/25	17/01/25	2101	Bolletta N.	343	17/01/25		Conferma Mandato N.382		722,24	1.431.127,01
17/01/25	17/01/25	2102	Bolletta N.	344	17/01/25		Conferma Mandato N.383		3.480,30	1.427.646,71
17/01/25	17/01/25	2103	Bolletta N.	361	17/01/25		Conferma Mandato N.384		2.337,00	1.425.309,71
17/01/25	17/01/25	2104	Bolletta N.	345	17/01/25		Conferma Mandato N.385		10.584,69	1.414.725,02
17/01/25	17/01/25	2105	Bolletta N.	451	17/01/25		Provv. Entrata N.451	20,66		1.414.745,68
17/01/25	17/01/25	2106	Bolletta N.	452	17/01/25		Provv. Entrata N.452	2.859,68		1.417.605,36
17/01/25	17/01/25	2107	Bolletta N.	453	17/01/25		Provv. Entrata N.453	120,75		1.417.726,11
17/01/25	17/01/25	2108	Bolletta N.	454	17/01/25		Provv. Entrata N.454	35,89		1.417.762,00
17/01/25	17/01/25	2109	Bolletta N.	455	17/01/25		Provv. Entrata N.455	973,94		1.418.735,94
17/01/25	17/01/25	2110	Bolletta N.	456	17/01/25		Provv. Entrata N.456	10,00		1.418.745,94
17/01/25	17/01/25	2111	Bolletta N.	457	17/01/25		Provv. Entrata N.457	10,00		1.418.755,94
17/01/25	17/01/25	2112	Bolletta N.	458	17/01/25		Provv. Entrata N.458	40,04		1.418.795,98
17/01/25	17/01/25	2113	Bolletta N.	459	17/01/25		Provv. Entrata N.459	35,89		1.418.831,87
17/01/25	17/01/25	2114	Bolletta N.	460	17/01/25		Provv. Entrata N.460	533,51		1.419.365,38
17/01/25	17/01/25	2115	Bolletta N.	461	17/01/25		Provv. Entrata N.461	1.618,67		1.420.984,05
17/01/25	17/01/25	2116	Bolletta N.	462	17/01/25		Provv. Entrata N.462	2.264,65		1.423.248,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/01/25	17/01/25	2117	Bolletta N.	463	17/01/25		Provv. Entrata N.463	7.580,50		1.430.829,20
17/01/25	17/01/25	2118	Bolletta N.	464	17/01/25		Provv. Entrata N.464	670,06		1.431.499,26
17/01/25	17/01/25	2119	Bolletta N.	465	17/01/25		Provv. Entrata N.465	102,00		1.431.601,26
17/01/25	17/01/25	2120	Bolletta N.	466	17/01/25		Provv. Entrata N.466	303,70		1.431.904,96
17/01/25	17/01/25	2121	Bolletta N.	467	17/01/25		Provv. Entrata N.467	650,80		1.432.555,76
17/01/25	17/01/25	2122	Bolletta N.	468	17/01/25		Provv. Entrata N.468	50,00		1.432.605,76
17/01/25	17/01/25	2123	Bolletta N.	469	17/01/25		Provv. Entrata N.469	122,00		1.432.727,76
17/01/25	17/01/25	2124	Bolletta N.	470	17/01/25		Provv. Entrata N.470	127,00		1.432.854,76
17/01/25	17/01/25	2125	Bolletta N.	471	17/01/25		Provv. Entrata N.471	12,91		1.432.867,67
17/01/25	17/01/25	2126	Bolletta N.	472	17/01/25		Provv. Entrata N.472	50,00		1.432.917,67
17/01/25	17/01/25	2127	Bolletta N.	473	17/01/25		Provv. Entrata N.473	20,66		1.432.938,33
17/01/25	17/01/25	2128	Bolletta N.	474	17/01/25		Provv. Entrata N.474	20,66		1.432.958,99
17/01/25	17/01/25	2129	Bolletta N.	475	17/01/25		Provv. Entrata N.475	152,00		1.433.110,99
17/01/25	17/01/25	2130	Bolletta N.	476	17/01/25		Provv. Entrata N.476	10,00		1.433.120,99
17/01/25	17/01/25	2131	Bolletta N.	477	17/01/25		Provv. Entrata N.477	70,66		1.433.191,65
17/01/25	17/01/25	2132	Bolletta N.	478	17/01/25		Provv. Entrata N.478	1.248,51		1.434.440,16
17/01/25	17/01/25	2133	Bolletta N.	479	17/01/25		Provv. Entrata N.479	236,13		1.434.676,29
17/01/25	17/01/25	2134	Bolletta N.	480	17/01/25		Provv. Entrata N.480	196,53		1.434.872,82
17/01/25	17/01/25	2135	Bolletta N.	481	17/01/25		Provv. Entrata N.481	126,27		1.434.999,09
17/01/25	17/01/25	2136	Bolletta N.	482	17/01/25		Provv. Entrata N.482	36,80		1.435.035,89
17/01/25	17/01/25	2137	Bolletta N.	483	17/01/25		Provv. Entrata N.483	55,51		1.435.091,40
17/01/25	17/01/25	2138	Bolletta N.	484	17/01/25		Provv. Entrata N.484	32,28		1.435.123,68
17/01/25	17/01/25	2139	Bolletta N.	485	17/01/25		Provv. Entrata N.485	4.419,54		1.439.543,22
17/01/25	17/01/25	2140	Bolletta N.	486	17/01/25		Provv. Entrata N.486	20,66		1.439.563,88
17/01/25	17/01/25	2141	Bolletta N.	487	17/01/25		Provv. Entrata N.487	3.042,13		1.442.606,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/01/25	17/01/25	2142	Bolletta N.	488	17/01/25		Provv. Entrata N.488	28,36		1.442.634,37
17/01/25	17/01/25	2143	Bolletta N.	489	17/01/25		Provv. Entrata N.489	152,00		1.442.786,37
17/01/25	17/01/25	2144	Bolletta N.	490	17/01/25		Provv. Entrata N.490	40,03		1.442.826,40
17/01/25	17/01/25	2145	Bolletta N.	491	17/01/25		Provv. Entrata N.491	61,64		1.442.888,04
17/01/25	17/01/25	2146	Bolletta N.	492	17/01/25		Provv. Entrata N.492	147,00		1.443.035,04
17/01/25	17/01/25	2147	Bolletta N.	493	17/01/25		Provv. Entrata N.493	789,11		1.443.824,15
17/01/25	17/01/25	2148	Bolletta N.	494	17/01/25		Provv. Entrata N.494	114,91		1.443.939,06
17/01/25	17/01/25	2149	Bolletta N.	495	17/01/25		Provv. Entrata N.495	512,75		1.444.451,81
17/01/25	17/01/25	2150	Bolletta N.	496	17/01/25		Provv. Entrata N.496	737,00		1.445.188,81
17/01/25	17/01/25	2151	Bolletta N.	497	17/01/25		Provv. Entrata N.497	33,57		1.445.222,38
17/01/25	17/01/25	2152	Bolletta N.	498	17/01/25		Provv. Entrata N.498	38,94		1.445.261,32
17/01/25	17/01/25	2153	Bolletta N.	499	17/01/25		Provv. Entrata N.499	2.589.467,28		4.034.728,60
20/01/25	20/01/25	2267	Bolletta N.	363	20/01/25		Provv. Uscita N.13		1.128.812,51	2.905.916,09
20/01/25	20/01/25	2268	Bolletta N.	364	20/01/25		Provv. Uscita N.14		9.395,79	2.896.520,30
20/01/25	20/01/25	2269	Bolletta N.	365	20/01/25		Provv. Uscita N.15		1.145.950,22	1.750.570,08
20/01/25	20/01/25	2270	Bolletta N.	366	20/01/25		Provv. Uscita N.16		1.641,95	1.748.928,13
20/01/25	20/01/25	2271	Bolletta N.	367	20/01/25		Provv. Uscita N.17		11.142,76	1.737.785,37
20/01/25	20/01/25	2272	Bolletta N.	368	20/01/25		Provv. Uscita N.18		5.623,56	1.732.161,81
20/01/25	20/01/25	2273	Bolletta N.	369	20/01/25		Provv. Uscita N.19		1.391,32	1.730.770,49
20/01/25	20/01/25	2274	Bolletta N.	500	20/01/25		Provv. Entrata N.500	40.861,53		1.771.632,02
20/01/25	20/01/25	2275	Bolletta N.	501	20/01/25		Provv. Entrata N.501	496,30		1.772.128,32
20/01/25	20/01/25	2276	Bolletta N.	502	20/01/25		Provv. Entrata N.502	3.602,50		1.775.730,82
20/01/25	20/01/25	2277	Bolletta N.	503	20/01/25		Provv. Entrata N.503	3.705,33		1.779.436,15
20/01/25	20/01/25	2278	Bolletta N.	504	20/01/25		Provv. Entrata N.504	1.438,65		1.780.874,80
20/01/25	20/01/25	2279	Bolletta N.	505	20/01/25		Provv. Entrata N.505	16,00		1.780.890,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/01/25	20/01/25	2280	Bolletta N.	506	20/01/25		Provv. Entrata N.506	377,74		1.781.268,54
20/01/25	20/01/25	2281	Bolletta N.	507	20/01/25		Provv. Entrata N.507	25,00		1.781.293,54
20/01/25	20/01/25	2282	Bolletta N.	508	20/01/25		Provv. Entrata N.508	522,08		1.781.815,62
20/01/25	20/01/25	2283	Bolletta N.	509	20/01/25		Provv. Entrata N.509	47,93		1.781.863,55
20/01/25	20/01/25	2284	Bolletta N.	510	20/01/25		Provv. Entrata N.510	312,36		1.782.175,91
20/01/25	20/01/25	2285	Bolletta N.	511	20/01/25		Provv. Entrata N.511	46,06		1.782.221,97
20/01/25	20/01/25	2286	Bolletta N.	512	20/01/25		Provv. Entrata N.512	425,78		1.782.647,75
20/01/25	20/01/25	2287	Bolletta N.	513	20/01/25		Provv. Entrata N.513	20,66		1.782.668,41
20/01/25	20/01/25	2288	Bolletta N.	514	20/01/25		Provv. Entrata N.514	190,00		1.782.858,41
20/01/25	20/01/25	2289	Bolletta N.	515	20/01/25		Provv. Entrata N.515	528,20		1.783.386,61
20/01/25	20/01/25	2290	Bolletta N.	516	20/01/25		Provv. Entrata N.516	20,66		1.783.407,27
20/01/25	20/01/25	2291	Bolletta N.	517	20/01/25		Provv. Entrata N.517	822,92		1.784.230,19
20/01/25	20/01/25	2292	Bolletta N.	518	20/01/25		Provv. Entrata N.518	381,86		1.784.612,05
20/01/25	20/01/25	2293	Bolletta N.	519	20/01/25		Provv. Entrata N.519	424,57		1.785.036,62
20/01/25	20/01/25	2294	Bolletta N.	520	20/01/25		Provv. Entrata N.520	81,09		1.785.117,71
20/01/25	20/01/25	2295	Bolletta N.	521	20/01/25		Provv. Entrata N.521	377,66		1.785.495,37
20/01/25	20/01/25	2296	Bolletta N.	522	20/01/25		Provv. Entrata N.522	25,00		1.785.520,37
20/01/25	20/01/25	2297	Bolletta N.	523	20/01/25		Provv. Entrata N.523	235,80		1.785.756,17
20/01/25	20/01/25	2298	Bolletta N.	524	20/01/25		Provv. Entrata N.524	122,66		1.785.878,83
20/01/25	20/01/25	2299	Bolletta N.	525	20/01/25		Provv. Entrata N.525	95,34		1.785.974,17
20/01/25	20/01/25	2300	Bolletta N.	526	20/01/25		Provv. Entrata N.526	1.513,40		1.787.487,57
20/01/25	20/01/25	2301	Bolletta N.	527	20/01/25		Provv. Entrata N.527	4.481,85		1.791.969,42
20/01/25	20/01/25	2302	Bolletta N.	528	20/01/25		Provv. Entrata N.528	3.479,90		1.795.449,32
20/01/25	20/01/25	2303	Bolletta N.	529	20/01/25		Provv. Entrata N.529	750,86		1.796.200,18
20/01/25	20/01/25	2304	Bolletta N.	530	20/01/25		Provv. Entrata N.530	152,00		1.796.352,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/01/25	20/01/25	2305	Bolletta N.	531	20/01/25		Provv. Entrata N.531	38,55		1.796.390,73
20/01/25	20/01/25	2306	Bolletta N.	532	20/01/25		Provv. Entrata N.532	25,00		1.796.415,73
20/01/25	20/01/25	2307	Bolletta N.	533	20/01/25		Provv. Entrata N.533	1.122,66		1.797.538,39
20/01/25	20/01/25	2308	Bolletta N.	534	20/01/25		Provv. Entrata N.534	12,91		1.797.551,30
20/01/25	20/01/25	2309	Bolletta N.	535	20/01/25		Provv. Entrata N.535	150,00		1.797.701,30
20/01/25	20/01/25	2310	Bolletta N.	536	20/01/25		Provv. Entrata N.536	565,19		1.798.266,49
20/01/25	20/01/25	2311	Bolletta N.	537	20/01/25		Provv. Entrata N.537	172,66		1.798.439,15
20/01/25	20/01/25	2312	Bolletta N.	538	20/01/25		Provv. Entrata N.538	12,91		1.798.452,06
20/01/25	20/01/25	2313	Bolletta N.	539	20/01/25		Provv. Entrata N.539	190,00		1.798.642,06
20/01/25	20/01/25	2314	Bolletta N.	540	20/01/25		Provv. Entrata N.540	242,00		1.798.884,06
20/01/25	20/01/25	2315	Bolletta N.	541	20/01/25		Provv. Entrata N.541	102,00		1.798.986,06
20/01/25	20/01/25	2316	Bolletta N.	542	20/01/25		Provv. Entrata N.542	163,32		1.799.149,38
20/01/25	20/01/25	2317	Bolletta N.	543	20/01/25		Provv. Entrata N.543	122,00		1.799.271,38
20/01/25	20/01/25	2318	Bolletta N.	544	20/01/25		Provv. Entrata N.544	254,00		1.799.525,38
20/01/25	20/01/25	2319	Bolletta N.	545	20/01/25		Provv. Entrata N.545	17,90		1.799.543,28
20/01/25	20/01/25	2320	Bolletta N.	546	20/01/25		Provv. Entrata N.546	1.611,49		1.801.154,77
20/01/25	20/01/25	2321	Bolletta N.	547	20/01/25		Provv. Entrata N.547	370,66		1.801.525,43
20/01/25	20/01/25	2322	Bolletta N.	548	20/01/25		Provv. Entrata N.548	150,00		1.801.675,43
20/01/25	20/01/25	2323	Bolletta N.	549	20/01/25		Provv. Entrata N.549	60,00		1.801.735,43
20/01/25	20/01/25	2324	Bolletta N.	550	20/01/25		Provv. Entrata N.550	41,32		1.801.776,75
20/01/25	20/01/25	2325	Bolletta N.	551	20/01/25		Provv. Entrata N.551	150,00		1.801.926,75
20/01/25	20/01/25	2326	Bolletta N.	552	20/01/25		Provv. Entrata N.552	17,90		1.801.944,65
20/01/25	20/01/25	2327	Bolletta N.	553	20/01/25		Provv. Entrata N.553	1.063,10		1.803.007,75
20/01/25	20/01/25	2328	Bolletta N.	554	20/01/25		Provv. Entrata N.554	202,66		1.803.210,41
20/01/25	20/01/25	2329	Bolletta N.	555	20/01/25		Provv. Entrata N.555	34,86		1.803.245,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/01/25	20/01/25	2330	Bolletta N.	556	20/01/25		Provv. Entrata N.556	12,91		1.803.258,18
20/01/25	20/01/25	2331	Bolletta N.	557	20/01/25		Provv. Entrata N.557	12,91		1.803.271,09
20/01/25	20/01/25	2332	Bolletta N.	558	20/01/25		Provv. Entrata N.558	12,91		1.803.284,00
20/01/25	20/01/25	2333	Bolletta N.	559	20/01/25		Provv. Entrata N.559	20,66		1.803.304,66
20/01/25	20/01/25	2334	Bolletta N.	560	20/01/25		Provv. Entrata N.560	141,62		1.803.446,28
20/01/25	20/01/25	2335	Bolletta N.	561	20/01/25		Provv. Entrata N.561	38,11		1.803.484,39
20/01/25	20/01/25	2336	Bolletta N.	562	20/01/25		Provv. Entrata N.562	106,72		1.803.591,11
20/01/25	20/01/25	2337	Bolletta N.	563	20/01/25		Provv. Entrata N.563	1.241,70		1.804.832,81
20/01/25	20/01/25	2338	Bolletta N.	564	20/01/25		Provv. Entrata N.564	2.172,64		1.807.005,45
20/01/25	20/01/25	2339	Bolletta N.	565	20/01/25		Provv. Entrata N.565	102,00		1.807.107,45
20/01/25	20/01/25	2340	Bolletta N.	566	20/01/25		Provv. Entrata N.566	146,81		1.807.254,26
20/01/25	20/01/25	2341	Bolletta N.	567	20/01/25		Provv. Entrata N.567	184,00		1.807.438,26
20/01/25	20/01/25	2342	Bolletta N.	568	20/01/25		Provv. Entrata N.568	150,00		1.807.588,26
20/01/25	20/01/25	2343	Bolletta N.	569	20/01/25		Provv. Entrata N.569	10,00		1.807.598,26
20/01/25	20/01/25	2344	Bolletta N.	570	20/01/25		Provv. Entrata N.570	228,41		1.807.826,67
20/01/25	20/01/25	2345	Bolletta N.	571	20/01/25		Provv. Entrata N.571	202,00		1.808.028,67
20/01/25	20/01/25	2346	Bolletta N.	572	20/01/25		Provv. Entrata N.572	357,72		1.808.386,39
20/01/25	20/01/25	2347	Bolletta N.	573	20/01/25		Provv. Entrata N.573	20,66		1.808.407,05
20/01/25	20/01/25	2348	Bolletta N.	574	20/01/25		Provv. Entrata N.574	339,68		1.808.746,73
20/01/25	20/01/25	2349	Bolletta N.	575	20/01/25		Provv. Entrata N.575	1.459,10		1.810.205,83
20/01/25	20/01/25	2350	Bolletta N.	576	20/01/25		Provv. Entrata N.576	1.106,42		1.811.312,25
20/01/25	20/01/25	2351	Bolletta N.	577	20/01/25		Provv. Entrata N.577	17,90		1.811.330,15
20/01/25	20/01/25	2352	Bolletta N.	578	20/01/25		Provv. Entrata N.578	20,66		1.811.350,81
20/01/25	20/01/25	2353	Bolletta N.	579	20/01/25		Provv. Entrata N.579	1.826,00		1.813.176,81
20/01/25	20/01/25	2354	Bolletta N.	580	20/01/25		Provv. Entrata N.580	269,00		1.813.445,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/01/25	20/01/25	2355	Bolletta N.	581	20/01/25		Provv. Entrata N.581	112,00		1.813.557,81
20/01/25	20/01/25	2356	Bolletta N.	582	20/01/25		Provv. Entrata N.582	2.221.170,79		4.034.728,60
21/01/25	21/01/25	2420	Bolletta N.	370	21/01/25		Provv. Uscita N.20		42.385,98	3.992.342,62
21/01/25	21/01/25	2421	Bolletta N.	583	21/01/25		Provv. Entrata N.583	608,00		3.992.950,62
21/01/25	21/01/25	2422	Bolletta N.	584	21/01/25		Provv. Entrata N.584	3.502,00		3.996.452,62
21/01/25	21/01/25	2423	Bolletta N.	585	21/01/25		Provv. Entrata N.585	687,50		3.997.140,12
21/01/25	21/01/25	2424	Bolletta N.	586	21/01/25		Provv. Entrata N.586	324,00		3.997.464,12
21/01/25	21/01/25	2425	Bolletta N.	587	21/01/25		Provv. Entrata N.587	367,31		3.997.831,43
21/01/25	21/01/25	2426	Bolletta N.	588	21/01/25		Provv. Entrata N.588	39,20		3.997.870,63
21/01/25	21/01/25	2427	Bolletta N.	589	21/01/25		Provv. Entrata N.589	137,45		3.998.008,08
21/01/25	21/01/25	2428	Bolletta N.	590	21/01/25		Provv. Entrata N.590	182,66		3.998.190,74
21/01/25	21/01/25	2429	Bolletta N.	591	21/01/25		Provv. Entrata N.591	147,66		3.998.338,40
21/01/25	21/01/25	2430	Bolletta N.	592	21/01/25		Provv. Entrata N.592	172,00		3.998.510,40
21/01/25	21/01/25	2431	Bolletta N.	593	21/01/25		Provv. Entrata N.593	32,28		3.998.542,68
21/01/25	21/01/25	2432	Bolletta N.	594	21/01/25		Provv. Entrata N.594	182,00		3.998.724,68
21/01/25	21/01/25	2433	Bolletta N.	595	21/01/25		Provv. Entrata N.595	434,92		3.999.159,60
21/01/25	21/01/25	2434	Bolletta N.	596	21/01/25		Provv. Entrata N.596	57,20		3.999.216,80
21/01/25	21/01/25	2435	Bolletta N.	597	21/01/25		Provv. Entrata N.597	1.909,69		4.001.126,49
21/01/25	21/01/25	2436	Bolletta N.	598	21/01/25		Provv. Entrata N.598	2.033,47		4.003.159,96
21/01/25	21/01/25	2437	Bolletta N.	599	21/01/25		Provv. Entrata N.599	1.277,20		4.004.437,16
21/01/25	21/01/25	2438	Bolletta N.	600	21/01/25		Provv. Entrata N.600	789,41		4.005.226,57
21/01/25	21/01/25	2439	Bolletta N.	601	21/01/25		Provv. Entrata N.601	12,91		4.005.239,48
21/01/25	21/01/25	2440	Bolletta N.	602	21/01/25		Provv. Entrata N.602	24,53		4.005.264,01
21/01/25	21/01/25	2441	Bolletta N.	603	21/01/25		Provv. Entrata N.603	35,75		4.005.299,76
21/01/25	21/01/25	2442	Bolletta N.	604	21/01/25		Provv. Entrata N.604	515,49		4.005.815,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/01/25	21/01/25	2443	Bolletta N.	605	21/01/25		Provv. Entrata N.605	34,55		4.005.849,80
21/01/25	21/01/25	2444	Bolletta N.	606	21/01/25		Provv. Entrata N.606	409,04		4.006.258,84
21/01/25	21/01/25	2445	Bolletta N.	607	21/01/25		Provv. Entrata N.607	532,67		4.006.791,51
21/01/25	21/01/25	2446	Bolletta N.	608	21/01/25		Provv. Entrata N.608	85,80		4.006.877,31
21/01/25	21/01/25	2447	Bolletta N.	609	21/01/25		Provv. Entrata N.609	278,63		4.007.155,94
21/01/25	21/01/25	2448	Bolletta N.	610	21/01/25		Provv. Entrata N.610	47,93		4.007.203,87
21/01/25	21/01/25	2449	Bolletta N.	611	21/01/25		Provv. Entrata N.611	1.916,51		4.009.120,38
21/01/25	21/01/25	2450	Bolletta N.	612	21/01/25		Provv. Entrata N.612	22,91		4.009.143,29
21/01/25	21/01/25	2451	Bolletta N.	613	21/01/25		Provv. Entrata N.613	549,32		4.009.692,61
21/01/25	21/01/25	2452	Bolletta N.	614	21/01/25		Provv. Entrata N.614	7.119,33		4.016.811,94
21/01/25	21/01/25	2453	Bolletta N.	615	21/01/25		Provv. Entrata N.615	1.852,50		4.018.664,44
21/01/25	21/01/25	2454	Bolletta N.	616	21/01/25		Provv. Entrata N.616	238,23		4.018.902,67
21/01/25	21/01/25	2455	Bolletta N.	617	21/01/25		Provv. Entrata N.617	4.116,27		4.023.018,94
21/01/25	21/01/25	2456	Bolletta N.	618	21/01/25		Provv. Entrata N.618	46,80		4.023.065,74
21/01/25	21/01/25	2457	Bolletta N.	619	21/01/25		Provv. Entrata N.619	69,54		4.023.135,28
21/01/25	21/01/25	2458	Bolletta N.	620	21/01/25		Provv. Entrata N.620	25,00		4.023.160,28
21/01/25	21/01/25	2459	Bolletta N.	621	21/01/25		Provv. Entrata N.621	25,00		4.023.185,28
21/01/25	21/01/25	2460	Bolletta N.	622	21/01/25		Provv. Entrata N.622	17,90		4.023.203,18
21/01/25	21/01/25	2461	Bolletta N.	623	21/01/25		Provv. Entrata N.623	12,91		4.023.216,09
21/01/25	21/01/25	2462	Bolletta N.	624	21/01/25		Provv. Entrata N.624	10.602,00		4.033.818,09
21/01/25	21/01/25	2463	Bolletta N.	625	21/01/25		Provv. Entrata N.625	788,36		4.034.606,45
21/01/25	21/01/25	2464	Bolletta N.	626	21/01/25		Provv. Entrata N.626	122,15		4.034.728,60
22/01/25	22/01/25	2570	Bolletta N.	371	22/01/25		Conferma Mandato N.386		1.454,96	4.033.273,64
22/01/25	22/01/25	2571	Bolletta N.	372	22/01/25		Conferma Mandato N.387		1.501,83	4.031.771,81
22/01/25	22/01/25	2572	Bolletta N.	373	22/01/25		Conferma Mandato N.388		263,80	4.031.508,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/01/25	22/01/25	2573	Bolletta N.	374	22/01/25		Conferma Mandato N.389		316,56	4.031.191,45
22/01/25	22/01/25	2574	Bolletta N.	375	22/01/25		Conferma Mandato N.390		1.070,58	4.030.120,87
22/01/25	22/01/25	2575	Bolletta N.	376	22/01/25		Conferma Mandato N.391		6.016,60	4.024.104,27
22/01/25	22/01/25	2576	Bolletta N.	377	22/01/25		Conferma Mandato N.393		3.750,01	4.020.354,26
22/01/25	22/01/25	2577	Bolletta N.	378	22/01/25		Conferma Mandato N.394		5.208,32	4.015.145,94
22/01/25	22/01/25	2578	Bolletta N.	379	22/01/25		Conferma Mandato N.395		1.041,66	4.014.104,28
22/01/25	22/01/25	2579	Bolletta N.	380	22/01/25		Conferma Mandato N.396		1.803,31	4.012.300,97
22/01/25	22/01/25	2580	Bolletta N.	381	22/01/25		Conferma Mandato N.397		6.250,00	4.006.050,97
22/01/25	22/01/25	2581	Bolletta N.	382	22/01/25		Conferma Mandato N.398		1.500,00	4.004.550,97
22/01/25	22/01/25	2582	Bolletta N.	383	22/01/25		Conferma Mandato N.399		5.000,00	3.999.550,97
22/01/25	22/01/25	2583	Bolletta N.	384	22/01/25		Conferma Mandato N.400		3.333,33	3.996.217,64
22/01/25	22/01/25	2584	Bolletta N.	392	22/01/25		Conferma Mandato N.401		3.053,76	3.993.163,88
22/01/25	22/01/25	2585	Bolletta N.	385	22/01/25		Conferma Mandato N.402		17.707,98	3.975.455,90
22/01/25	22/01/25	2586	Bolletta N.	386	22/01/25		Conferma Mandato N.403		7.291,67	3.968.164,23
22/01/25	22/01/25	2587	Bolletta N.	387	22/01/25		Conferma Mandato N.404		4.375,00	3.963.789,23
22/01/25	22/01/25	2588	Bolletta N.	388	22/01/25		Conferma Mandato N.405		3.198,53	3.960.590,70
22/01/25	22/01/25	2589	Bolletta N.	389	22/01/25		Conferma Mandato N.406		16.403,67	3.944.187,03
22/01/25	22/01/25	2590	Bolletta N.	390	22/01/25		Conferma Mandato N.407		207.420,54	3.736.766,49
22/01/25	22/01/25	2591	Bolletta N.	391	22/01/25		Conferma Mandato N.420		102,00	3.736.664,49
22/01/25	22/01/25	2592	Bolletta N.	627	22/01/25		Provv. Entrata N.627	639,38		3.737.303,87
22/01/25	22/01/25	2593	Bolletta N.	628	22/01/25		Provv. Entrata N.628	1.391,32		3.738.695,19
22/01/25	22/01/25	2594	Bolletta N.	629	22/01/25		Provv. Entrata N.629	636,80		3.739.331,99
22/01/25	22/01/25	2595	Bolletta N.	630	22/01/25		Provv. Entrata N.630	158,54		3.739.490,53
22/01/25	22/01/25	2596	Bolletta N.	631	22/01/25		Provv. Entrata N.631	217,32		3.739.707,85
22/01/25	22/01/25	2597	Bolletta N.	632	22/01/25		Provv. Entrata N.632	2.500,00		3.742.207,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/01/25	22/01/25	2598	Bolletta N.	633	22/01/25		Provv. Entrata N.633	3.752,00		3.745.959,85
22/01/25	22/01/25	2599	Bolletta N.	634	22/01/25		Provv. Entrata N.634	3.752,00		3.749.711,85
22/01/25	22/01/25	2600	Bolletta N.	635	22/01/25		Provv. Entrata N.635	17,90		3.749.729,75
22/01/25	22/01/25	2601	Bolletta N.	636	22/01/25		Provv. Entrata N.636	945,56		3.750.675,31
22/01/25	22/01/25	2602	Bolletta N.	637	22/01/25		Provv. Entrata N.637	149,90		3.750.825,21
22/01/25	22/01/25	2603	Bolletta N.	638	22/01/25		Provv. Entrata N.638	46,46		3.750.871,67
22/01/25	22/01/25	2604	Bolletta N.	639	22/01/25		Provv. Entrata N.639	649,16		3.751.520,83
22/01/25	22/01/25	2605	Bolletta N.	640	22/01/25		Provv. Entrata N.640	16,00		3.751.536,83
22/01/25	22/01/25	2606	Bolletta N.	641	22/01/25		Provv. Entrata N.641	509,11		3.752.045,94
22/01/25	22/01/25	2607	Bolletta N.	642	22/01/25		Provv. Entrata N.642	202,00		3.752.247,94
22/01/25	22/01/25	2608	Bolletta N.	643	22/01/25		Provv. Entrata N.643	505,91		3.752.753,85
22/01/25	22/01/25	2609	Bolletta N.	644	22/01/25		Provv. Entrata N.644	20,66		3.752.774,51
22/01/25	22/01/25	2610	Bolletta N.	645	22/01/25		Provv. Entrata N.645	33,05		3.752.807,56
22/01/25	22/01/25	2611	Bolletta N.	646	22/01/25		Provv. Entrata N.646	1.177,79		3.753.985,35
22/01/25	22/01/25	2612	Bolletta N.	647	22/01/25		Provv. Entrata N.647	94,88		3.754.080,23
22/01/25	22/01/25	2613	Bolletta N.	648	22/01/25		Provv. Entrata N.648	2.319,99		3.756.400,22
22/01/25	22/01/25	2614	Bolletta N.	649	22/01/25		Provv. Entrata N.649	4.211,80		3.760.612,02
22/01/25	22/01/25	2615	Bolletta N.	650	22/01/25		Provv. Entrata N.650	12,91		3.760.624,93
22/01/25	22/01/25	2616	Bolletta N.	651	22/01/25		Provv. Entrata N.651	251,90		3.760.876,83
22/01/25	22/01/25	2617	Bolletta N.	652	22/01/25		Provv. Entrata N.652	47,92		3.760.924,75
22/01/25	22/01/25	2618	Bolletta N.	653	22/01/25		Provv. Entrata N.653	120,76		3.761.045,51
22/01/25	22/01/25	2619	Bolletta N.	654	22/01/25		Provv. Entrata N.654	17,90		3.761.063,41
22/01/25	22/01/25	2620	Bolletta N.	655	22/01/25		Provv. Entrata N.655	20,66		3.761.084,07
22/01/25	22/01/25	2621	Bolletta N.	656	22/01/25		Provv. Entrata N.656	32,28		3.761.116,35
22/01/25	22/01/25	2622	Bolletta N.	657	22/01/25		Provv. Entrata N.657	1.572,88		3.762.689,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/01/25	22/01/25	2623	Bolletta N.	658	22/01/25		Provv. Entrata N.658	269,00		3.762.958,23
22/01/25	22/01/25	2624	Bolletta N.	659	22/01/25		Provv. Entrata N.659	46,42		3.763.004,65
22/01/25	22/01/25	2625	Bolletta N.	660	22/01/25		Provv. Entrata N.660	272,22		3.763.276,87
22/01/25	22/01/25	2626	Bolletta N.	661	22/01/25		Provv. Entrata N.661	2.993,79		3.766.270,66
22/01/25	22/01/25	2627	Bolletta N.	662	22/01/25		Provv. Entrata N.662	3.920,05		3.770.190,71
22/01/25	22/01/25	2628	Bolletta N.	663	22/01/25		Provv. Entrata N.663	102,00		3.770.292,71
22/01/25	22/01/25	2629	Bolletta N.	664	22/01/25		Provv. Entrata N.664	122,00		3.770.414,71
22/01/25	22/01/25	2630	Bolletta N.	665	22/01/25		Provv. Entrata N.665	172,00		3.770.586,71
22/01/25	22/01/25	2631	Bolletta N.	666	22/01/25		Provv. Entrata N.666	152,00		3.770.738,71
22/01/25	22/01/25	2632	Bolletta N.	667	22/01/25		Provv. Entrata N.667	152,00		3.770.890,71
22/01/25	22/01/25	2633	Bolletta N.	668	22/01/25		Provv. Entrata N.668	61,24		3.770.951,95
22/01/25	22/01/25	2634	Bolletta N.	669	22/01/25		Provv. Entrata N.669	20,66		3.770.972,61
22/01/25	22/01/25	2635	Bolletta N.	670	22/01/25		Provv. Entrata N.670	263.755,99		4.034.728,60
23/01/25	23/01/25	2770	Bolletta N.	487	23/01/25		Provv. Uscita N.21		5.644.040,83	-1.609.312,23
23/01/25	23/01/25	2771	Bolletta N.	2628	23/01/25		Conferma Mandato N.392		75.000,00	-1.684.312,23
23/01/25	23/01/25	2772	Bolletta N.	2606	23/01/25		Conferma Mandato N.408		500,00	-1.684.812,23
23/01/25	23/01/25	2773	Bolletta N.	2607	23/01/25		Conferma Mandato N.409		3.133,72	-1.687.945,95
23/01/25	23/01/25	2774	Bolletta N.	2608	23/01/25		Conferma Mandato N.410		4.105,20	-1.692.051,15
23/01/25	23/01/25	2775	Bolletta N.	2609	23/01/25		Conferma Mandato N.411		4.457,06	-1.696.508,21
23/01/25	23/01/25	2776	Bolletta N.	2610	23/01/25		Conferma Mandato N.412		10.416,73	-1.706.924,94
23/01/25	23/01/25	2777	Bolletta N.	2611	23/01/25		Conferma Mandato N.413		3.750,00	-1.710.674,94
23/01/25	23/01/25	2778	Bolletta N.	2612	23/01/25		Conferma Mandato N.414		877,46	-1.711.552,40
23/01/25	23/01/25	2779	Bolletta N.	2613	23/01/25		Conferma Mandato N.415		2.500,00	-1.714.052,40
23/01/25	23/01/25	2780	Bolletta N.	2614	23/01/25		Conferma Mandato N.416		800,00	-1.714.852,40
23/01/25	23/01/25	2781	Bolletta N.	2615	23/01/25		Conferma Mandato N.417		37.720,30	-1.752.572,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/01/25	23/01/25	2782	Bolletta N.	2616	23/01/25		Conferma Mandato N.418		1.360,00	-1.753.932,70
23/01/25	23/01/25	2783	Bolletta N.	2617	23/01/25		Conferma Mandato N.419		15.780,00	-1.769.712,70
23/01/25	23/01/25	2784	Bolletta N.	2618	23/01/25		Conferma Mandato N.421		6.750,00	-1.776.462,70
23/01/25	23/01/25	2785	Bolletta N.	2625	23/01/25		Conferma Mandato N.422		1.200,00	-1.777.662,70
23/01/25	23/01/25	2786	Bolletta N.	2619	23/01/25		Conferma Mandato N.425		20,66	-1.777.683,36
23/01/25	23/01/25	2787	Bolletta N.	2620	23/01/25		Conferma Mandato N.426		20,66	-1.777.704,02
23/01/25	23/01/25	2788	Bolletta N.	2626	23/01/25		Conferma Mandato N.427		20,66	-1.777.724,68
23/01/25	23/01/25	2789	Bolletta N.	2621	23/01/25		Conferma Mandato N.428		20,66	-1.777.745,34
23/01/25	23/01/25	2790	Bolletta N.	2622	23/01/25		Conferma Mandato N.430		152,00	-1.777.897,34
23/01/25	23/01/25	2791	Bolletta N.	2627	23/01/25		Conferma Mandato N.432		102,00	-1.777.999,34
23/01/25	23/01/25	2792	Bolletta N.	2623	23/01/25		Conferma Mandato N.433		60,00	-1.778.059,34
23/01/25	23/01/25	2793	Bolletta N.	2624	23/01/25		Conferma Mandato N.435		102,00	-1.778.161,34
23/01/25	23/01/25	2794	Bolletta N.	671	23/01/25		Provv. Entrata N.671	5.067,00		-1.773.094,34
23/01/25	23/01/25	2795	Bolletta N.	672	23/01/25		Provv. Entrata N.672	843,90		-1.772.250,44
23/01/25	23/01/25	2796	Bolletta N.	673	23/01/25		Provv. Entrata N.673	56,30		-1.772.194,14
23/01/25	23/01/25	2797	Bolletta N.	674	23/01/25		Provv. Entrata N.674	1.641,68		-1.770.552,46
23/01/25	23/01/25	2798	Bolletta N.	675	23/01/25		Provv. Entrata N.675	104,23		-1.770.448,23
23/01/25	23/01/25	2799	Bolletta N.	676	23/01/25		Provv. Entrata N.676	164,90		-1.770.283,33
23/01/25	23/01/25	2800	Bolletta N.	677	23/01/25		Provv. Entrata N.677	1.241,65		-1.769.041,68
23/01/25	23/01/25	2801	Bolletta N.	678	23/01/25		Provv. Entrata N.678	130,00		-1.768.911,68
23/01/25	23/01/25	2802	Bolletta N.	679	23/01/25		Provv. Entrata N.679	202,09		-1.768.709,59
23/01/25	23/01/25	2803	Bolletta N.	680	23/01/25		Provv. Entrata N.680	16,00		-1.768.693,59
23/01/25	23/01/25	2804	Bolletta N.	681	23/01/25		Provv. Entrata N.681	16,00		-1.768.677,59
23/01/25	23/01/25	2805	Bolletta N.	682	23/01/25		Provv. Entrata N.682	419,94		-1.768.257,65
23/01/25	23/01/25	2806	Bolletta N.	683	23/01/25		Provv. Entrata N.683	631,50		-1.767.626,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/01/25	23/01/25	2807	Bolletta N.	684	23/01/25		Provv. Entrata N.684	318,70		-1.767.307,45
23/01/25	23/01/25	2808	Bolletta N.	685	23/01/25		Provv. Entrata N.685	1.097,90		-1.766.209,55
23/01/25	23/01/25	2809	Bolletta N.	686	23/01/25		Provv. Entrata N.686	1.546,93		-1.764.662,62
23/01/25	23/01/25	2810	Bolletta N.	687	23/01/25		Provv. Entrata N.687	46,86		-1.764.615,76
23/01/25	23/01/25	2811	Bolletta N.	688	23/01/25		Provv. Entrata N.688	25,00		-1.764.590,76
23/01/25	23/01/25	2812	Bolletta N.	689	23/01/25		Provv. Entrata N.689	66,11		-1.764.524,65
23/01/25	23/01/25	2813	Bolletta N.	690	23/01/25		Provv. Entrata N.690	17,90		-1.764.506,75
23/01/25	23/01/25	2814	Bolletta N.	691	23/01/25		Provv. Entrata N.691	94,66		-1.764.412,09
23/01/25	23/01/25	2815	Bolletta N.	692	23/01/25		Provv. Entrata N.692	143,15		-1.764.268,94
23/01/25	23/01/25	2816	Bolletta N.	693	23/01/25		Provv. Entrata N.693	25,40		-1.764.243,54
23/01/25	23/01/25	2817	Bolletta N.	694	23/01/25		Provv. Entrata N.694	1.498,00		-1.762.745,54
23/01/25	23/01/25	2818	Bolletta N.	695	23/01/25		Provv. Entrata N.695	20,66		-1.762.724,88
23/01/25	23/01/25	2819	Bolletta N.	696	23/01/25		Provv. Entrata N.696	77,16		-1.762.647,72
23/01/25	23/01/25	2820	Bolletta N.	697	23/01/25		Provv. Entrata N.697	25,00		-1.762.622,72
23/01/25	23/01/25	2821	Bolletta N.	698	23/01/25		Provv. Entrata N.698	3.207,65		-1.759.415,07
23/01/25	23/01/25	2822	Bolletta N.	699	23/01/25		Provv. Entrata N.699	25,00		-1.759.390,07
23/01/25	23/01/25	2823	Bolletta N.	700	23/01/25		Provv. Entrata N.700	44,46		-1.759.345,61
23/01/25	23/01/25	2824	Bolletta N.	701	23/01/25		Provv. Entrata N.701	102,00		-1.759.243,61
23/01/25	23/01/25	2825	Bolletta N.	702	23/01/25		Provv. Entrata N.702	509,00		-1.758.734,61
23/01/25	23/01/25	2826	Bolletta N.	703	23/01/25		Provv. Entrata N.703	1.095,30		-1.757.639,31
23/01/25	23/01/25	2827	Bolletta N.	704	23/01/25		Provv. Entrata N.704	1.745,28		-1.755.894,03
23/01/25	23/01/25	2828	Bolletta N.	705	23/01/25		Provv. Entrata N.705	219,91		-1.755.674,12
23/01/25	23/01/25	2829	Bolletta N.	706	23/01/25		Provv. Entrata N.706	2.868,01		-1.752.806,11
23/01/25	23/01/25	2830	Bolletta N.	707	23/01/25		Provv. Entrata N.707	124,91		-1.752.681,20
23/01/25	23/01/25	2831	Bolletta N.	708	23/01/25		Provv. Entrata N.708	202,00		-1.752.479,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/01/25	23/01/25	2832	Bolletta N.	709	23/01/25		Provv. Entrata N.709	147,00		-1.752.332,20
23/01/25	23/01/25	2833	Bolletta N.	710	23/01/25		Provv. Entrata N.710	53,40		-1.752.278,80
23/01/25	23/01/25	2834	Bolletta N.	711	23/01/25		Provv. Entrata N.711	187,40		-1.752.091,40
23/01/25	23/01/25	2835	Bolletta N.	712	23/01/25		Provv. Entrata N.712	10,00		-1.752.081,40
23/01/25	23/01/25	2836	Bolletta N.	713	23/01/25		Provv. Entrata N.713	152,00		-1.751.929,40
23/01/25	23/01/25	2837	Bolletta N.	714	23/01/25		Provv. Entrata N.714	5.786.658,00		4.034.728,60
24/01/25	24/01/25	3031	Bolletta N.	2629	24/01/25		Provv. Uscita N.22		340.251,66	3.694.476,94
24/01/25	24/01/25	3032	Bolletta N.	715	24/01/25		Provv. Entrata N.715	11.962,00		3.706.438,94
24/01/25	24/01/25	3033	Bolletta N.	716	24/01/25		Provv. Entrata N.716	836,52		3.707.275,46
24/01/25	24/01/25	3034	Bolletta N.	717	24/01/25		Provv. Entrata N.717	70,00		3.707.345,46
24/01/25	24/01/25	3035	Bolletta N.	718	24/01/25		Provv. Entrata N.718	152,00		3.707.497,46
24/01/25	24/01/25	3036	Bolletta N.	719	24/01/25		Provv. Entrata N.719	247,35		3.707.744,81
24/01/25	24/01/25	3037	Bolletta N.	720	24/01/25		Provv. Entrata N.720	575,58		3.708.320,39
24/01/25	24/01/25	3038	Bolletta N.	721	24/01/25		Provv. Entrata N.721	217,40		3.708.537,79
24/01/25	24/01/25	3039	Bolletta N.	722	24/01/25		Provv. Entrata N.722	207,87		3.708.745,66
24/01/25	24/01/25	3040	Bolletta N.	723	24/01/25		Provv. Entrata N.723	349,66		3.709.095,32
24/01/25	24/01/25	3041	Bolletta N.	724	24/01/25		Provv. Entrata N.724	150,00		3.709.245,32
24/01/25	24/01/25	3042	Bolletta N.	725	24/01/25		Provv. Entrata N.725	30,81		3.709.276,13
24/01/25	24/01/25	3043	Bolletta N.	726	24/01/25		Provv. Entrata N.726	1.086,88		3.710.363,01
24/01/25	24/01/25	3044	Bolletta N.	727	24/01/25		Provv. Entrata N.727	20,66		3.710.383,67
24/01/25	24/01/25	3045	Bolletta N.	728	24/01/25		Provv. Entrata N.728	102,00		3.710.485,67
24/01/25	24/01/25	3046	Bolletta N.	729	24/01/25		Provv. Entrata N.729	218,91		3.710.704,58
24/01/25	24/01/25	3047	Bolletta N.	730	24/01/25		Provv. Entrata N.730	71,61		3.710.776,19
24/01/25	24/01/25	3048	Bolletta N.	731	24/01/25		Provv. Entrata N.731	423,31		3.711.199,50
24/01/25	24/01/25	3049	Bolletta N.	732	24/01/25		Provv. Entrata N.732	23,60		3.711.223,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/01/25	24/01/25	3050	Bolletta N.	733	24/01/25		Provv. Entrata N.733	2.248,09		3.713.471,19
24/01/25	24/01/25	3051	Bolletta N.	734	24/01/25		Provv. Entrata N.734	122,00		3.713.593,19
24/01/25	24/01/25	3052	Bolletta N.	735	24/01/25		Provv. Entrata N.735	4.399,00		3.717.992,19
24/01/25	24/01/25	3053	Bolletta N.	736	24/01/25		Provv. Entrata N.736	2.542,50		3.720.534,69
24/01/25	24/01/25	3054	Bolletta N.	737	24/01/25		Provv. Entrata N.737	20,66		3.720.555,35
24/01/25	24/01/25	3055	Bolletta N.	738	24/01/25		Provv. Entrata N.738	102,00		3.720.657,35
24/01/25	24/01/25	3056	Bolletta N.	739	24/01/25		Provv. Entrata N.739	57,65		3.720.715,00
24/01/25	24/01/25	3057	Bolletta N.	740	24/01/25		Provv. Entrata N.740	51,32		3.720.766,32
24/01/25	24/01/25	3058	Bolletta N.	741	24/01/25		Provv. Entrata N.741	1.857,63		3.722.623,95
24/01/25	24/01/25	3059	Bolletta N.	742	24/01/25		Provv. Entrata N.742	20,66		3.722.644,61
24/01/25	24/01/25	3060	Bolletta N.	743	24/01/25		Provv. Entrata N.743	182,00		3.722.826,61
24/01/25	24/01/25	3061	Bolletta N.	744	24/01/25		Provv. Entrata N.744	1.567,32		3.724.393,93
24/01/25	24/01/25	3062	Bolletta N.	745	24/01/25		Provv. Entrata N.745	93,45		3.724.487,38
24/01/25	24/01/25	3063	Bolletta N.	746	24/01/25		Provv. Entrata N.746	4.633,36		3.729.120,74
24/01/25	24/01/25	3064	Bolletta N.	747	24/01/25		Provv. Entrata N.747	61,80		3.729.182,54
24/01/25	24/01/25	3065	Bolletta N.	748	24/01/25		Provv. Entrata N.748	149,90		3.729.332,44
24/01/25	24/01/25	3066	Bolletta N.	749	24/01/25		Provv. Entrata N.749	17,90		3.729.350,34
24/01/25	24/01/25	3067	Bolletta N.	750	24/01/25		Provv. Entrata N.750	45,66		3.729.396,00
24/01/25	24/01/25	3068	Bolletta N.	751	24/01/25		Provv. Entrata N.751	20,66		3.729.416,66
24/01/25	24/01/25	3069	Bolletta N.	752	24/01/25		Provv. Entrata N.752	305.311,94		4.034.728,60
27/01/25	27/01/25	3208	Bolletta N.	2757	27/01/25		Provv. Uscita N.23		44.975,76	3.989.752,84
27/01/25	27/01/25	3209	Bolletta N.	753	27/01/25		Provv. Entrata N.753	207,20		3.989.960,04
27/01/25	27/01/25	3210	Bolletta N.	754	27/01/25		Provv. Entrata N.754	1.644,43		3.991.604,47
27/01/25	27/01/25	3211	Bolletta N.	755	27/01/25		Provv. Entrata N.755	4.269,25		3.995.873,72
27/01/25	27/01/25	3212	Bolletta N.	756	27/01/25		Provv. Entrata N.756	2.403,00		3.998.276,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/01/25	27/01/25	3213	Bolletta N.	757	27/01/25		Provv. Entrata N.757	3.940,54		4.002.217,26
27/01/25	27/01/25	3214	Bolletta N.	758	27/01/25		Provv. Entrata N.758	17,90		4.002.235,16
27/01/25	27/01/25	3215	Bolletta N.	759	27/01/25		Provv. Entrata N.759	25,00		4.002.260,16
27/01/25	27/01/25	3216	Bolletta N.	760	27/01/25		Provv. Entrata N.760	718,17		4.002.978,33
27/01/25	27/01/25	3217	Bolletta N.	761	27/01/25		Provv. Entrata N.761	77,47		4.003.055,80
27/01/25	27/01/25	3218	Bolletta N.	762	27/01/25		Provv. Entrata N.762	417,70		4.003.473,50
27/01/25	27/01/25	3219	Bolletta N.	763	27/01/25		Provv. Entrata N.763	73,01		4.003.546,51
27/01/25	27/01/25	3220	Bolletta N.	764	27/01/25		Provv. Entrata N.764	803,04		4.004.349,55
27/01/25	27/01/25	3221	Bolletta N.	765	27/01/25		Provv. Entrata N.765	38,70		4.004.388,25
27/01/25	27/01/25	3222	Bolletta N.	766	27/01/25		Provv. Entrata N.766	66,22		4.004.454,47
27/01/25	27/01/25	3223	Bolletta N.	767	27/01/25		Provv. Entrata N.767	182,00		4.004.636,47
27/01/25	27/01/25	3224	Bolletta N.	768	27/01/25		Provv. Entrata N.768	303,53		4.004.940,00
27/01/25	27/01/25	3225	Bolletta N.	769	27/01/25		Provv. Entrata N.769	16,00		4.004.956,00
27/01/25	27/01/25	3226	Bolletta N.	770	27/01/25		Provv. Entrata N.770	251,90		4.005.207,90
27/01/25	27/01/25	3227	Bolletta N.	771	27/01/25		Provv. Entrata N.771	294,27		4.005.502,17
27/01/25	27/01/25	3228	Bolletta N.	772	27/01/25		Provv. Entrata N.772	102,00		4.005.604,17
27/01/25	27/01/25	3229	Bolletta N.	773	27/01/25		Provv. Entrata N.773	744,82		4.006.348,99
27/01/25	27/01/25	3230	Bolletta N.	774	27/01/25		Provv. Entrata N.774	252,97		4.006.601,96
27/01/25	27/01/25	3231	Bolletta N.	775	27/01/25		Provv. Entrata N.775	545,47		4.007.147,43
27/01/25	27/01/25	3232	Bolletta N.	776	27/01/25		Provv. Entrata N.776	86,43		4.007.233,86
27/01/25	27/01/25	3233	Bolletta N.	777	27/01/25		Provv. Entrata N.777	61,26		4.007.295,12
27/01/25	27/01/25	3234	Bolletta N.	778	27/01/25		Provv. Entrata N.778	398,52		4.007.693,64
27/01/25	27/01/25	3235	Bolletta N.	779	27/01/25		Provv. Entrata N.779	3.404,91		4.011.098,55
27/01/25	27/01/25	3236	Bolletta N.	780	27/01/25		Provv. Entrata N.780	1.875,06		4.012.973,61
27/01/25	27/01/25	3237	Bolletta N.	781	27/01/25		Provv. Entrata N.781	340,89		4.013.314,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/01/25	27/01/25	3238	Bolletta N.	782	27/01/25		Provv. Entrata N.782	10,00		4.013.324,50
27/01/25	27/01/25	3239	Bolletta N.	783	27/01/25		Provv. Entrata N.783	25,00		4.013.349,50
27/01/25	27/01/25	3240	Bolletta N.	784	27/01/25		Provv. Entrata N.784	259,00		4.013.608,50
27/01/25	27/01/25	3241	Bolletta N.	785	27/01/25		Provv. Entrata N.785	52,94		4.013.661,44
27/01/25	27/01/25	3242	Bolletta N.	786	27/01/25		Provv. Entrata N.786	152,00		4.013.813,44
27/01/25	27/01/25	3243	Bolletta N.	787	27/01/25		Provv. Entrata N.787	25,40		4.013.838,84
27/01/25	27/01/25	3244	Bolletta N.	788	27/01/25		Provv. Entrata N.788	564,77		4.014.403,61
27/01/25	27/01/25	3245	Bolletta N.	789	27/01/25		Provv. Entrata N.789	247,00		4.014.650,61
27/01/25	27/01/25	3246	Bolletta N.	790	27/01/25		Provv. Entrata N.790	152,00		4.014.802,61
27/01/25	27/01/25	3247	Bolletta N.	791	27/01/25		Provv. Entrata N.791	202,00		4.015.004,61
27/01/25	27/01/25	3248	Bolletta N.	792	27/01/25		Provv. Entrata N.792	774,94		4.015.779,55
27/01/25	27/01/25	3249	Bolletta N.	793	27/01/25		Provv. Entrata N.793	28,41		4.015.807,96
27/01/25	27/01/25	3250	Bolletta N.	794	27/01/25		Provv. Entrata N.794	17,90		4.015.825,86
27/01/25	27/01/25	3251	Bolletta N.	795	27/01/25		Provv. Entrata N.795	45,66		4.015.871,52
27/01/25	27/01/25	3252	Bolletta N.	796	27/01/25		Provv. Entrata N.796	47,92		4.015.919,44
27/01/25	27/01/25	3253	Bolletta N.	797	27/01/25		Provv. Entrata N.797	285,07		4.016.204,51
27/01/25	27/01/25	3254	Bolletta N.	798	27/01/25		Provv. Entrata N.798	12,91		4.016.217,42
27/01/25	27/01/25	3255	Bolletta N.	799	27/01/25		Provv. Entrata N.799	2.678,71		4.018.896,13
27/01/25	27/01/25	3256	Bolletta N.	800	27/01/25		Provv. Entrata N.800	38,56		4.018.934,69
27/01/25	27/01/25	3257	Bolletta N.	801	27/01/25		Provv. Entrata N.801	1.968,12		4.020.902,81
27/01/25	27/01/25	3258	Bolletta N.	802	27/01/25		Provv. Entrata N.802	12,91		4.020.915,72
27/01/25	27/01/25	3259	Bolletta N.	803	27/01/25		Provv. Entrata N.803	102,00		4.021.017,72
27/01/25	27/01/25	3260	Bolletta N.	804	27/01/25		Provv. Entrata N.804	17,90		4.021.035,62
27/01/25	27/01/25	3261	Bolletta N.	805	27/01/25		Provv. Entrata N.805	102,00		4.021.137,62
27/01/25	27/01/25	3262	Bolletta N.	806	27/01/25		Provv. Entrata N.806	252,66		4.021.390,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/01/25	27/01/25	3263	Bolletta N.	807	27/01/25		Provv. Entrata N.807	115,77		4.021.506,05
27/01/25	27/01/25	3264	Bolletta N.	808	27/01/25		Provv. Entrata N.808	2.716,35		4.024.222,40
27/01/25	27/01/25	3265	Bolletta N.	809	27/01/25		Provv. Entrata N.809	726,21		4.024.948,61
27/01/25	27/01/25	3266	Bolletta N.	810	27/01/25		Provv. Entrata N.810	12,91		4.024.961,52
27/01/25	27/01/25	3267	Bolletta N.	811	27/01/25		Provv. Entrata N.811	384,00		4.025.345,52
27/01/25	27/01/25	3268	Bolletta N.	812	27/01/25		Provv. Entrata N.812	33,60		4.025.379,12
27/01/25	27/01/25	3269	Bolletta N.	813	27/01/25		Provv. Entrata N.813	92,00		4.025.471,12
27/01/25	27/01/25	3270	Bolletta N.	814	27/01/25		Provv. Entrata N.814	20,66		4.025.491,78
27/01/25	27/01/25	3271	Bolletta N.	815	27/01/25		Provv. Entrata N.815	12,91		4.025.504,69
27/01/25	27/01/25	3272	Bolletta N.	816	27/01/25		Provv. Entrata N.816	324,00		4.025.828,69
27/01/25	27/01/25	3273	Bolletta N.	817	27/01/25		Provv. Entrata N.817	20,66		4.025.849,35
27/01/25	27/01/25	3274	Bolletta N.	818	27/01/25		Provv. Entrata N.818	15,45		4.025.864,80
27/01/25	27/01/25	3275	Bolletta N.	819	27/01/25		Provv. Entrata N.819	142,66		4.026.007,46
27/01/25	27/01/25	3276	Bolletta N.	820	27/01/25		Provv. Entrata N.820	3.599,24		4.029.606,70
27/01/25	27/01/25	3277	Bolletta N.	821	27/01/25		Provv. Entrata N.821	4.000,00		4.033.606,70
27/01/25	27/01/25	3278	Bolletta N.	822	27/01/25		Provv. Entrata N.822	17,90		4.033.624,60
27/01/25	27/01/25	3279	Bolletta N.	823	27/01/25		Provv. Entrata N.823	1.104,00		4.034.728,60
28/01/25	28/01/25	3413	Bolletta N.	2758	28/01/25		Provv. Uscita N.24		274,54	4.034.454,06
28/01/25	28/01/25	3414	Bolletta N.	2865	28/01/25		Conferma Mandato N.423		240,00	4.034.214,06
28/01/25	28/01/25	3415	Bolletta N.	2759	28/01/25		Conferma Mandato N.424		217.961,48	3.816.252,58
28/01/25	28/01/25	3416	Bolletta N.	2876	28/01/25		Conferma Mandato N.429		1.679,00	3.814.573,58
28/01/25	28/01/25	3417	Bolletta N.	2760	28/01/25		Conferma Mandato N.431		2.040,00	3.812.533,58
28/01/25	28/01/25	3418	Bolletta N.	2761	28/01/25		Conferma Mandato N.434		20.582,50	3.791.951,08
28/01/25	28/01/25	3419	Bolletta N.	2762	28/01/25		Conferma Mandato N.436		3.412,00	3.788.539,08
28/01/25	28/01/25	3420	Bolletta N.	2763	28/01/25		Conferma Mandato N.437		860,00	3.787.679,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/01/25	28/01/25	3421	Bolletta N.	2764	28/01/25		Conferma Mandato N.438		71.156,80	3.716.522,28
28/01/25	28/01/25	3422	Bolletta N.	2765	28/01/25		Conferma Mandato N.439		48.906,14	3.667.616,14
28/01/25	28/01/25	3423	Bolletta N.	2766	28/01/25		Conferma Mandato N.440		45.942,52	3.621.673,62
28/01/25	28/01/25	3424	Bolletta N.	2767	28/01/25		Conferma Mandato N.441		26.685,00	3.594.988,62
28/01/25	28/01/25	3425	Bolletta N.	2768	28/01/25		Conferma Mandato N.442		3.600,00	3.591.388,62
28/01/25	28/01/25	3426	Bolletta N.	2769	28/01/25		Conferma Mandato N.443		2.205,00	3.589.183,62
28/01/25	28/01/25	3427	Bolletta N.	2770	28/01/25		Conferma Mandato N.444		1.309,00	3.587.874,62
28/01/25	28/01/25	3428	Bolletta N.	2771	28/01/25		Conferma Mandato N.445		4.580,89	3.583.293,73
28/01/25	28/01/25	3429	Bolletta N.	2772	28/01/25		Conferma Mandato N.446		8.598,00	3.574.695,73
28/01/25	28/01/25	3430	Bolletta N.	2773	28/01/25		Conferma Mandato N.447		3.339,25	3.571.356,48
28/01/25	28/01/25	3431	Bolletta N.	2774	28/01/25		Conferma Mandato N.448		17.463,91	3.553.892,57
28/01/25	28/01/25	3432	Bolletta N.	2775	28/01/25		Conferma Mandato N.449		4.615,00	3.549.277,57
28/01/25	28/01/25	3433	Bolletta N.	2776	28/01/25		Conferma Mandato N.450		200,00	3.549.077,57
28/01/25	28/01/25	3434	Bolletta N.	2866	28/01/25		Conferma Mandato N.451		1.822,63	3.547.254,94
28/01/25	28/01/25	3435	Bolletta N.	2777	28/01/25		Conferma Mandato N.452		2.627,20	3.544.627,74
28/01/25	28/01/25	3436	Bolletta N.	2778	28/01/25		Conferma Mandato N.453		350,00	3.544.277,74
28/01/25	28/01/25	3437	Bolletta N.	2779	28/01/25		Conferma Mandato N.454		2.785,00	3.541.492,74
28/01/25	28/01/25	3438	Bolletta N.	2780	28/01/25		Conferma Mandato N.455		19.756,00	3.521.736,74
28/01/25	28/01/25	3439	Bolletta N.	2781	28/01/25		Conferma Mandato N.456		976,00	3.520.760,74
28/01/25	28/01/25	3440	Bolletta N.	2782	28/01/25		Conferma Mandato N.457		2.999,00	3.517.761,74
28/01/25	28/01/25	3441	Bolletta N.	2783	28/01/25		Conferma Mandato N.458		1.380,40	3.516.381,34
28/01/25	28/01/25	3442	Bolletta N.	2784	28/01/25		Conferma Mandato N.459		783,32	3.515.598,02
28/01/25	28/01/25	3443	Bolletta N.	2785	28/01/25		Conferma Mandato N.460		8.065,00	3.507.533,02
28/01/25	28/01/25	3444	Bolletta N.	2786	28/01/25		Conferma Mandato N.461		2.925,00	3.504.608,02
28/01/25	28/01/25	3445	Bolletta N.	2787	28/01/25		Conferma Mandato N.462		6.360,00	3.498.248,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/01/25	28/01/25	3446	Bolletta N.	2788	28/01/25		Conferma Mandato N.463		8.265,00	3.489.983,02
28/01/25	28/01/25	3447	Bolletta N.	2789	28/01/25		Conferma Mandato N.464		96.630,25	3.393.352,77
28/01/25	28/01/25	3448	Bolletta N.	2790	28/01/25		Conferma Mandato N.465		7.696,50	3.385.656,27
28/01/25	28/01/25	3449	Bolletta N.	2867	28/01/25		Conferma Mandato N.466		838,00	3.384.818,27
28/01/25	28/01/25	3450	Bolletta N.	2791	28/01/25		Conferma Mandato N.467		26.002,00	3.358.816,27
28/01/25	28/01/25	3451	Bolletta N.	2792	28/01/25		Conferma Mandato N.468		12.745,00	3.346.071,27
28/01/25	28/01/25	3452	Bolletta N.	2793	28/01/25		Conferma Mandato N.469		37.600,00	3.308.471,27
28/01/25	28/01/25	3453	Bolletta N.	2794	28/01/25		Conferma Mandato N.470		1.524,00	3.306.947,27
28/01/25	28/01/25	3454	Bolletta N.	2795	28/01/25		Conferma Mandato N.471		14.527,80	3.292.419,47
28/01/25	28/01/25	3455	Bolletta N.	2796	28/01/25		Conferma Mandato N.472		55.058,00	3.237.361,47
28/01/25	28/01/25	3456	Bolletta N.	2797	28/01/25		Conferma Mandato N.473		287.870,86	2.949.490,61
28/01/25	28/01/25	3457	Bolletta N.	2798	28/01/25		Conferma Mandato N.474		35.049,25	2.914.441,36
28/01/25	28/01/25	3458	Bolletta N.	2799	28/01/25		Conferma Mandato N.475		18.874,95	2.895.566,41
28/01/25	28/01/25	3459	Bolletta N.	2800	28/01/25		Conferma Mandato N.476		74.368,06	2.821.198,35
28/01/25	28/01/25	3460	Bolletta N.	2801	28/01/25		Conferma Mandato N.477		53.617,50	2.767.580,85
28/01/25	28/01/25	3461	Bolletta N.	2802	28/01/25		Conferma Mandato N.478		8.464,80	2.759.116,05
28/01/25	28/01/25	3462	Bolletta N.	2803	28/01/25		Conferma Mandato N.479		11.715,89	2.747.400,16
28/01/25	28/01/25	3463	Bolletta N.	2804	28/01/25		Conferma Mandato N.480		22.960,00	2.724.440,16
28/01/25	28/01/25	3464	Bolletta N.	2805	28/01/25		Conferma Mandato N.481		2.500,00	2.721.940,16
28/01/25	28/01/25	3465	Bolletta N.	2806	28/01/25		Conferma Mandato N.482		2.847,22	2.719.092,94
28/01/25	28/01/25	3466	Bolletta N.	2807	28/01/25		Conferma Mandato N.483		5.208,32	2.713.884,62
28/01/25	28/01/25	3467	Bolletta N.	2808	28/01/25		Conferma Mandato N.484		2.997,35	2.710.887,27
28/01/25	28/01/25	3468	Bolletta N.	2809	28/01/25		Conferma Mandato N.485		2.750,00	2.708.137,27
28/01/25	28/01/25	3469	Bolletta N.	2810	28/01/25		Conferma Mandato N.486		260,90	2.707.876,37
28/01/25	28/01/25	3470	Bolletta N.	2811	28/01/25		Conferma Mandato N.487		4.446,85	2.703.429,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/01/25	28/01/25	3471	Bolletta N.	2812	28/01/25		Conferma Mandato N.488		9.430,54	2.693.998,98
28/01/25	28/01/25	3472	Bolletta N.	2813	28/01/25		Conferma Mandato N.489		887,10	2.693.111,88
28/01/25	28/01/25	3473	Bolletta N.	2868	28/01/25		Conferma Mandato N.490		8.400,00	2.684.711,88
28/01/25	28/01/25	3474	Bolletta N.	2814	28/01/25		Conferma Mandato N.491		650,00	2.684.061,88
28/01/25	28/01/25	3475	Bolletta N.	2815	28/01/25		Conferma Mandato N.492		805,00	2.683.256,88
28/01/25	28/01/25	3476	Bolletta N.	2816	28/01/25		Conferma Mandato N.493		936,00	2.682.320,88
28/01/25	28/01/25	3477	Bolletta N.	2817	28/01/25		Conferma Mandato N.494		9.950,00	2.672.370,88
28/01/25	28/01/25	3478	Bolletta N.	2818	28/01/25		Conferma Mandato N.495		6.253,92	2.666.116,96
28/01/25	28/01/25	3479	Bolletta N.	2819	28/01/25		Conferma Mandato N.496		276,00	2.665.840,96
28/01/25	28/01/25	3480	Bolletta N.	2820	28/01/25		Conferma Mandato N.497		351,00	2.665.489,96
28/01/25	28/01/25	3481	Bolletta N.	2821	28/01/25		Conferma Mandato N.498		2.400,00	2.663.089,96
28/01/25	28/01/25	3482	Bolletta N.	2822	28/01/25		Conferma Mandato N.499		4.200,00	2.658.889,96
28/01/25	28/01/25	3483	Bolletta N.	2823	28/01/25		Conferma Mandato N.500		4.308,75	2.654.581,21
28/01/25	28/01/25	3484	Bolletta N.	2824	28/01/25		Conferma Mandato N.501		1.110,00	2.653.471,21
28/01/25	28/01/25	3485	Bolletta N.	2825	28/01/25		Conferma Mandato N.502		2.977,00	2.650.494,21
28/01/25	28/01/25	3486	Bolletta N.	2826	28/01/25		Conferma Mandato N.503		744,00	2.649.750,21
28/01/25	28/01/25	3487	Bolletta N.	2827	28/01/25		Conferma Mandato N.504		624,99	2.649.125,22
28/01/25	28/01/25	3488	Bolletta N.	2828	28/01/25		Conferma Mandato N.505		2.495,00	2.646.630,22
28/01/25	28/01/25	3489	Bolletta N.	2829	28/01/25		Conferma Mandato N.506		3.596,00	2.643.034,22
28/01/25	28/01/25	3490	Bolletta N.	2830	28/01/25		Conferma Mandato N.507		2.400,00	2.640.634,22
28/01/25	28/01/25	3491	Bolletta N.	2831	28/01/25		Conferma Mandato N.508		2.616,00	2.638.018,22
28/01/25	28/01/25	3492	Bolletta N.	2832	28/01/25		Conferma Mandato N.509		8.680,00	2.629.338,22
28/01/25	28/01/25	3493	Bolletta N.	2833	28/01/25		Conferma Mandato N.510		7.364,00	2.621.974,22
28/01/25	28/01/25	3494	Bolletta N.	2834	28/01/25		Conferma Mandato N.511		29.555,56	2.592.418,66
28/01/25	28/01/25	3495	Bolletta N.	2835	28/01/25		Conferma Mandato N.512		6.612,00	2.585.806,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/01/25	28/01/25	3496	Bolletta N.	2869	28/01/25		Conferma Mandato N.513		5.700,00	2.580.106,66
28/01/25	28/01/25	3497	Bolletta N.	2836	28/01/25		Conferma Mandato N.514		8.461,00	2.571.645,66
28/01/25	28/01/25	3498	Bolletta N.	2837	28/01/25		Conferma Mandato N.515		47.019,96	2.524.625,70
28/01/25	28/01/25	3499	Bolletta N.	2838	28/01/25		Conferma Mandato N.516		24.000,00	2.500.625,70
28/01/25	28/01/25	3500	Bolletta N.	2839	28/01/25		Conferma Mandato N.517		5.900,00	2.494.725,70
28/01/25	28/01/25	3501	Bolletta N.	2840	28/01/25		Conferma Mandato N.518		7.494,00	2.487.231,70
28/01/25	28/01/25	3502	Bolletta N.	2877	28/01/25		Conferma Mandato N.519		387,00	2.486.844,70
28/01/25	28/01/25	3503	Bolletta N.	2878	28/01/25		Conferma Mandato N.520		60,00	2.486.784,70
28/01/25	28/01/25	3504	Bolletta N.	2841	28/01/25		Conferma Mandato N.521		491,44	2.486.293,26
28/01/25	28/01/25	3505	Bolletta N.	2870	28/01/25		Conferma Mandato N.522		595,00	2.485.698,26
28/01/25	28/01/25	3506	Bolletta N.	2842	28/01/25		Conferma Mandato N.523		2.208,00	2.483.490,26
28/01/25	28/01/25	3507	Bolletta N.	2843	28/01/25		Conferma Mandato N.524		550,00	2.482.940,26
28/01/25	28/01/25	3508	Bolletta N.	2844	28/01/25		Conferma Mandato N.525		11.760,00	2.471.180,26
28/01/25	28/01/25	3509	Bolletta N.	2845	28/01/25		Conferma Mandato N.532		4.455,00	2.466.725,26
28/01/25	28/01/25	3510	Bolletta N.	2846	28/01/25		Conferma Mandato N.536		3.813,25	2.462.912,01
28/01/25	28/01/25	3511	Bolletta N.	2847	28/01/25		Conferma Mandato N.537		44.290,00	2.418.622,01
28/01/25	28/01/25	3512	Bolletta N.	2848	28/01/25		Conferma Mandato N.538		1.200,00	2.417.422,01
28/01/25	28/01/25	3513	Bolletta N.	2849	28/01/25		Conferma Mandato N.539		4.992,00	2.412.430,01
28/01/25	28/01/25	3514	Bolletta N.	2850	28/01/25		Conferma Mandato N.540		29.715,28	2.382.714,73
28/01/25	28/01/25	3515	Bolletta N.	2871	28/01/25		Conferma Mandato N.541		57.393,50	2.325.321,23
28/01/25	28/01/25	3516	Bolletta N.	2851	28/01/25		Conferma Mandato N.542		2.500,00	2.322.821,23
28/01/25	28/01/25	3517	Bolletta N.	2852	28/01/25		Conferma Mandato N.543		735,00	2.322.086,23
28/01/25	28/01/25	3518	Bolletta N.	2853	28/01/25		Conferma Mandato N.544		12.550,00	2.309.536,23
28/01/25	28/01/25	3519	Bolletta N.	2854	28/01/25		Conferma Mandato N.545		999,99	2.308.536,24
28/01/25	28/01/25	3520	Bolletta N.	2872	28/01/25		Conferma Mandato N.546		1.394,00	2.307.142,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/01/25	28/01/25	3521	Bolletta N.	2873	28/01/25		Conferma Mandato N.547		50,00	2.307.092,24
28/01/25	28/01/25	3522	Bolletta N.	2855	28/01/25		Conferma Mandato N.548		2.100,00	2.304.992,24
28/01/25	28/01/25	3523	Bolletta N.	2856	28/01/25		Conferma Mandato N.549		4.123,06	2.300.869,18
28/01/25	28/01/25	3524	Bolletta N.	2857	28/01/25		Conferma Mandato N.550		316,50	2.300.552,68
28/01/25	28/01/25	3525	Bolletta N.	2858	28/01/25		Conferma Mandato N.551		178,00	2.300.374,68
28/01/25	28/01/25	3526	Bolletta N.	2874	28/01/25		Conferma Mandato N.552		7.654,60	2.292.720,08
28/01/25	28/01/25	3527	Bolletta N.	2859	28/01/25		Conferma Mandato N.553		4.560,00	2.288.160,08
28/01/25	28/01/25	3528	Bolletta N.	2860	28/01/25		Conferma Mandato N.554		1.504,00	2.286.656,08
28/01/25	28/01/25	3529	Bolletta N.	2861	28/01/25		Conferma Mandato N.555		13.984,10	2.272.671,98
28/01/25	28/01/25	3530	Bolletta N.	2862	28/01/25		Conferma Mandato N.556		3.416,40	2.269.255,58
28/01/25	28/01/25	3531	Bolletta N.	2863	28/01/25		Conferma Mandato N.557		7.532,00	2.261.723,58
28/01/25	28/01/25	3532	Bolletta N.	2864	28/01/25		Conferma Mandato N.558		800,00	2.260.923,58
28/01/25	28/01/25	3533	Bolletta N.	2875	28/01/25		Conferma Mandato N.559		2.021,00	2.258.902,58
28/01/25	28/01/25	3534	Bolletta N.	824	28/01/25		Provv. Entrata N.824	366,00		2.259.268,58
28/01/25	28/01/25	3535	Bolletta N.	825	28/01/25		Provv. Entrata N.825	16,00		2.259.284,58
28/01/25	28/01/25	3536	Bolletta N.	826	28/01/25		Provv. Entrata N.826	224,25		2.259.508,83
28/01/25	28/01/25	3537	Bolletta N.	827	28/01/25		Provv. Entrata N.827	212,00		2.259.720,83
28/01/25	28/01/25	3538	Bolletta N.	828	28/01/25		Provv. Entrata N.828	475,03		2.260.195,86
28/01/25	28/01/25	3539	Bolletta N.	829	28/01/25		Provv. Entrata N.829	31,25		2.260.227,11
28/01/25	28/01/25	3540	Bolletta N.	830	28/01/25		Provv. Entrata N.830	190,00		2.260.417,11
28/01/25	28/01/25	3541	Bolletta N.	831	28/01/25		Provv. Entrata N.831	20,66		2.260.437,77
28/01/25	28/01/25	3542	Bolletta N.	832	28/01/25		Provv. Entrata N.832	14.640,00		2.275.077,77
28/01/25	28/01/25	3543	Bolletta N.	833	28/01/25		Provv. Entrata N.833	132,00		2.275.209,77
28/01/25	28/01/25	3544	Bolletta N.	834	28/01/25		Provv. Entrata N.834	450,00		2.275.659,77
28/01/25	28/01/25	3545	Bolletta N.	835	28/01/25		Provv. Entrata N.835	368,26		2.276.028,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/01/25	28/01/25	3546	Bolletta N.	836	28/01/25		Provv. Entrata N.836	16,00		2.276.044,03
28/01/25	28/01/25	3547	Bolletta N.	837	28/01/25		Provv. Entrata N.837	650,16		2.276.694,19
28/01/25	28/01/25	3548	Bolletta N.	838	28/01/25		Provv. Entrata N.838	197,09		2.276.891,28
28/01/25	28/01/25	3549	Bolletta N.	839	28/01/25		Provv. Entrata N.839	62,44		2.276.953,72
28/01/25	28/01/25	3550	Bolletta N.	840	28/01/25		Provv. Entrata N.840	45,66		2.276.999,38
28/01/25	28/01/25	3551	Bolletta N.	841	28/01/25		Provv. Entrata N.841	17,90		2.277.017,28
28/01/25	28/01/25	3552	Bolletta N.	842	28/01/25		Provv. Entrata N.842	20,66		2.277.037,94
28/01/25	28/01/25	3553	Bolletta N.	843	28/01/25		Provv. Entrata N.843	2.239,49		2.279.277,43
28/01/25	28/01/25	3554	Bolletta N.	844	28/01/25		Provv. Entrata N.844	345,74		2.279.623,17
28/01/25	28/01/25	3555	Bolletta N.	845	28/01/25		Provv. Entrata N.845	17,90		2.279.641,07
28/01/25	28/01/25	3556	Bolletta N.	846	28/01/25		Provv. Entrata N.846	122,66		2.279.763,73
28/01/25	28/01/25	3557	Bolletta N.	847	28/01/25		Provv. Entrata N.847	49,00		2.279.812,73
28/01/25	28/01/25	3558	Bolletta N.	848	28/01/25		Provv. Entrata N.848	319,35		2.280.132,08
28/01/25	28/01/25	3559	Bolletta N.	849	28/01/25		Provv. Entrata N.849	274,17		2.280.406,25
28/01/25	28/01/25	3560	Bolletta N.	850	28/01/25		Provv. Entrata N.850	576,66		2.280.982,91
28/01/25	28/01/25	3561	Bolletta N.	851	28/01/25		Provv. Entrata N.851	172,66		2.281.155,57
28/01/25	28/01/25	3562	Bolletta N.	852	28/01/25		Provv. Entrata N.852	28,41		2.281.183,98
28/01/25	28/01/25	3563	Bolletta N.	853	28/01/25		Provv. Entrata N.853	152,00		2.281.335,98
28/01/25	28/01/25	3564	Bolletta N.	854	28/01/25		Provv. Entrata N.854	4.226,19		2.285.562,17
28/01/25	28/01/25	3565	Bolletta N.	855	28/01/25		Provv. Entrata N.855	191,68		2.285.753,85
28/01/25	28/01/25	3566	Bolletta N.	856	28/01/25		Provv. Entrata N.856	147,80		2.285.901,65
28/01/25	28/01/25	3567	Bolletta N.	857	28/01/25		Provv. Entrata N.857	5.201,09		2.291.102,74
28/01/25	28/01/25	3568	Bolletta N.	858	28/01/25		Provv. Entrata N.858	2.010,31		2.293.113,05
28/01/25	28/01/25	3569	Bolletta N.	859	28/01/25		Provv. Entrata N.859	1.704,50		2.294.817,55
28/01/25	28/01/25	3570	Bolletta N.	860	28/01/25		Provv. Entrata N.860	122,00		2.294.939,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/01/25	28/01/25	3571	Bolletta N.	861	28/01/25		Provv. Entrata N.861	25,00		2.294.964,55
28/01/25	28/01/25	3572	Bolletta N.	862	28/01/25		Provv. Entrata N.862	79,23		2.295.043,78
28/01/25	28/01/25	3573	Bolletta N.	863	28/01/25		Provv. Entrata N.863	172,00		2.295.215,78
28/01/25	28/01/25	3574	Bolletta N.	864	28/01/25		Provv. Entrata N.864	138,11		2.295.353,89
28/01/25	28/01/25	3575	Bolletta N.	865	28/01/25		Provv. Entrata N.865	102,00		2.295.455,89
28/01/25	28/01/25	3576	Bolletta N.	866	28/01/25		Provv. Entrata N.866	127,00		2.295.582,89
28/01/25	28/01/25	3577	Bolletta N.	867	28/01/25		Provv. Entrata N.867	102,00		2.295.684,89
28/01/25	28/01/25	3578	Bolletta N.	868	28/01/25		Provv. Entrata N.868	25,82		2.295.710,71
28/01/25	28/01/25	3579	Bolletta N.	869	28/01/25		Provv. Entrata N.869	281,12		2.295.991,83
28/01/25	28/01/25	3580	Bolletta N.	870	28/01/25		Provv. Entrata N.870	1.738.736,77		4.034.728,60
29/01/25	29/01/25	3659	Bolletta N.	2880	29/01/25		Provv. Uscita N.25		1.220,00	4.033.508,60
29/01/25	29/01/25	3660	Bolletta N.	2881	29/01/25		Provv. Uscita N.26		200.495,04	3.833.013,56
29/01/25	29/01/25	3661	Bolletta N.	2882	29/01/25		Provv. Uscita N.27		9.752,01	3.823.261,55
29/01/25	29/01/25	3662	Bolletta N.	2883	29/01/25		Provv. Uscita N.28		5.535,04	3.817.726,51
29/01/25	29/01/25	3663	Bolletta N.	2884	29/01/25		Provv. Uscita N.29		14.252,88	3.803.473,63
29/01/25	29/01/25	3664	Bolletta N.	2879	29/01/25		Conferma Mandato N.584		55.049,40	3.748.424,23
29/01/25	29/01/25	3665	Bolletta N.	871	29/01/25		Provv. Entrata N.871	2.807,10		3.751.231,33
29/01/25	29/01/25	3666	Bolletta N.	872	29/01/25		Provv. Entrata N.872	16,00		3.751.247,33
29/01/25	29/01/25	3667	Bolletta N.	873	29/01/25		Provv. Entrata N.873	16,00		3.751.263,33
29/01/25	29/01/25	3668	Bolletta N.	874	29/01/25		Provv. Entrata N.874	7.319,44		3.758.582,77
29/01/25	29/01/25	3669	Bolletta N.	875	29/01/25		Provv. Entrata N.875	16,00		3.758.598,77
29/01/25	29/01/25	3670	Bolletta N.	876	29/01/25		Provv. Entrata N.876	20,00		3.758.618,77
29/01/25	29/01/25	3671	Bolletta N.	877	29/01/25		Provv. Entrata N.877	71,21		3.758.689,98
29/01/25	29/01/25	3672	Bolletta N.	878	29/01/25		Provv. Entrata N.878	200,69		3.758.890,67
29/01/25	29/01/25	3673	Bolletta N.	879	29/01/25		Provv. Entrata N.879	41,32		3.758.931,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/01/25	29/01/25	3674	Bolletta N.	880	29/01/25		Provv. Entrata N.880	2.420,59		3.761.352,58
29/01/25	29/01/25	3675	Bolletta N.	881	29/01/25		Provv. Entrata N.881	943,46		3.762.296,04
29/01/25	29/01/25	3676	Bolletta N.	882	29/01/25		Provv. Entrata N.882	181,54		3.762.477,58
29/01/25	29/01/25	3677	Bolletta N.	883	29/01/25		Provv. Entrata N.883	434,32		3.762.911,90
29/01/25	29/01/25	3678	Bolletta N.	884	29/01/25		Provv. Entrata N.884	16,00		3.762.927,90
29/01/25	29/01/25	3679	Bolletta N.	885	29/01/25		Provv. Entrata N.885	16,00		3.762.943,90
29/01/25	29/01/25	3680	Bolletta N.	886	29/01/25		Provv. Entrata N.886	1.856,14		3.764.800,04
29/01/25	29/01/25	3681	Bolletta N.	887	29/01/25		Provv. Entrata N.887	989,48		3.765.789,52
29/01/25	29/01/25	3682	Bolletta N.	888	29/01/25		Provv. Entrata N.888	1.746,80		3.767.536,32
29/01/25	29/01/25	3683	Bolletta N.	889	29/01/25		Provv. Entrata N.889	20,66		3.767.556,98
29/01/25	29/01/25	3684	Bolletta N.	890	29/01/25		Provv. Entrata N.890	51,47		3.767.608,45
29/01/25	29/01/25	3685	Bolletta N.	891	29/01/25		Provv. Entrata N.891	6.100,00		3.773.708,45
29/01/25	29/01/25	3686	Bolletta N.	892	29/01/25		Provv. Entrata N.892	293,43		3.774.001,88
29/01/25	29/01/25	3687	Bolletta N.	893	29/01/25		Provv. Entrata N.893	143,32		3.774.145,20
29/01/25	29/01/25	3688	Bolletta N.	894	29/01/25		Provv. Entrata N.894	251,90		3.774.397,10
29/01/25	29/01/25	3689	Bolletta N.	895	29/01/25		Provv. Entrata N.895	20,66		3.774.417,76
29/01/25	29/01/25	3690	Bolletta N.	896	29/01/25		Provv. Entrata N.896	10,00		3.774.427,76
29/01/25	29/01/25	3691	Bolletta N.	897	29/01/25		Provv. Entrata N.897	417,49		3.774.845,25
29/01/25	29/01/25	3692	Bolletta N.	898	29/01/25		Provv. Entrata N.898	2.088,33		3.776.933,58
29/01/25	29/01/25	3693	Bolletta N.	899	29/01/25		Provv. Entrata N.899	6.447,90		3.783.381,48
29/01/25	29/01/25	3694	Bolletta N.	900	29/01/25		Provv. Entrata N.900	2.370,39		3.785.751,87
29/01/25	29/01/25	3695	Bolletta N.	901	29/01/25		Provv. Entrata N.901	196,18		3.785.948,05
29/01/25	29/01/25	3696	Bolletta N.	902	29/01/25		Provv. Entrata N.902	803,21		3.786.751,26
29/01/25	29/01/25	3697	Bolletta N.	903	29/01/25		Provv. Entrata N.903	318,00		3.787.069,26
29/01/25	29/01/25	3698	Bolletta N.	904	29/01/25		Provv. Entrata N.904	17,90		3.787.087,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/01/25	29/01/25	3699	Bolletta N.	905	29/01/25		Provv. Entrata N.905	163,32		3.787.250,48
29/01/25	29/01/25	3700	Bolletta N.	906	29/01/25		Provv. Entrata N.906	319,90		3.787.570,38
29/01/25	29/01/25	3701	Bolletta N.	907	29/01/25		Provv. Entrata N.907	102,00		3.787.672,38
29/01/25	29/01/25	3702	Bolletta N.	908	29/01/25		Provv. Entrata N.908	813,95		3.788.486,33
29/01/25	29/01/25	3703	Bolletta N.	909	29/01/25		Provv. Entrata N.909	25,00		3.788.511,33
29/01/25	29/01/25	3704	Bolletta N.	910	29/01/25		Provv. Entrata N.910	20,66		3.788.531,99
29/01/25	29/01/25	3705	Bolletta N.	911	29/01/25		Provv. Entrata N.911	35,20		3.788.567,19
29/01/25	29/01/25	3706	Bolletta N.	912	29/01/25		Provv. Entrata N.912	4.195,45		3.792.762,64
29/01/25	29/01/25	3707	Bolletta N.	913	29/01/25		Provv. Entrata N.913	202,00		3.792.964,64
29/01/25	29/01/25	3708	Bolletta N.	914	29/01/25		Provv. Entrata N.914	20,66		3.792.985,30
29/01/25	29/01/25	3709	Bolletta N.	915	29/01/25		Provv. Entrata N.915	288,60		3.793.273,90
29/01/25	29/01/25	3710	Bolletta N.	916	29/01/25		Provv. Entrata N.916	3.395,39		3.796.669,29
29/01/25	29/01/25	3711	Bolletta N.	917	29/01/25		Provv. Entrata N.917	182,00		3.796.851,29
29/01/25	29/01/25	3712	Bolletta N.	918	29/01/25		Provv. Entrata N.918	194,24		3.797.045,53
29/01/25	29/01/25	3713	Bolletta N.	919	29/01/25		Provv. Entrata N.919	162,00		3.797.207,53
29/01/25	29/01/25	3714	Bolletta N.	920	29/01/25		Provv. Entrata N.920	37,18		3.797.244,71
29/01/25	29/01/25	3715	Bolletta N.	921	29/01/25		Provv. Entrata N.921	394,66		3.797.639,37
29/01/25	29/01/25	3716	Bolletta N.	922	29/01/25		Provv. Entrata N.922	25,00		3.797.664,37
29/01/25	29/01/25	3717	Bolletta N.	923	29/01/25		Provv. Entrata N.923	139,01		3.797.803,38
29/01/25	29/01/25	3718	Bolletta N.	924	29/01/25		Provv. Entrata N.924	1.890,00		3.799.693,38
29/01/25	29/01/25	3719	Bolletta N.	925	29/01/25		Provv. Entrata N.925	221,44		3.799.914,82
29/01/25	29/01/25	3720	Bolletta N.	926	29/01/25		Provv. Entrata N.926	234.813,78		4.034.728,60
30/01/25	30/01/25	8122	Bolletta N.	2885	30/01/25		Provv. Uscita N.30		61.057,89	3.973.670,71
30/01/25	30/01/25	8123	Bolletta N.	927	30/01/25		Provv. Entrata N.927	23.722,10		3.997.392,81
30/01/25	30/01/25	8124	Bolletta N.	928	30/01/25		Provv. Entrata N.928	10,00		3.997.402,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/01/25	30/01/25	8125	Bolletta N.	929	30/01/25		Provv. Entrata N.929	2.380,52		3.999.783,33
30/01/25	30/01/25	8126	Bolletta N.	930	30/01/25		Provv. Entrata N.930	337,20		4.000.120,53
30/01/25	30/01/25	8127	Bolletta N.	931	30/01/25		Provv. Entrata N.931	4.290,00		4.004.410,53
30/01/25	30/01/25	8128	Bolletta N.	932	30/01/25		Provv. Entrata N.932	4.280,90		4.008.691,43
30/01/25	30/01/25	8129	Bolletta N.	933	30/01/25		Provv. Entrata N.933	376,91		4.009.068,34
30/01/25	30/01/25	8130	Bolletta N.	934	30/01/25		Provv. Entrata N.934	10,00		4.009.078,34
30/01/25	30/01/25	8131	Bolletta N.	935	30/01/25		Provv. Entrata N.935	2.054,17		4.011.132,51
30/01/25	30/01/25	8132	Bolletta N.	936	30/01/25		Provv. Entrata N.936	141,32		4.011.273,83
30/01/25	30/01/25	8133	Bolletta N.	937	30/01/25		Provv. Entrata N.937	10,00		4.011.283,83
30/01/25	30/01/25	8134	Bolletta N.	938	30/01/25		Provv. Entrata N.938	10,00		4.011.293,83
30/01/25	30/01/25	8135	Bolletta N.	939	30/01/25		Provv. Entrata N.939	10,00		4.011.303,83
30/01/25	30/01/25	8136	Bolletta N.	940	30/01/25		Provv. Entrata N.940	525,38		4.011.829,21
30/01/25	30/01/25	8137	Bolletta N.	941	30/01/25		Provv. Entrata N.941	17,90		4.011.847,11
30/01/25	30/01/25	8138	Bolletta N.	942	30/01/25		Provv. Entrata N.942	38,11		4.011.885,22
30/01/25	30/01/25	8139	Bolletta N.	943	30/01/25		Provv. Entrata N.943	1.717,49		4.013.602,71
30/01/25	30/01/25	8140	Bolletta N.	944	30/01/25		Provv. Entrata N.944	239,90		4.013.842,61
30/01/25	30/01/25	8141	Bolletta N.	945	30/01/25		Provv. Entrata N.945	214,80		4.014.057,41
30/01/25	30/01/25	8142	Bolletta N.	946	30/01/25		Provv. Entrata N.946	182,00		4.014.239,41
30/01/25	30/01/25	8143	Bolletta N.	947	30/01/25		Provv. Entrata N.947	749,70		4.014.989,11
30/01/25	30/01/25	8144	Bolletta N.	948	30/01/25		Provv. Entrata N.948	429,04		4.015.418,15
30/01/25	30/01/25	8145	Bolletta N.	949	30/01/25		Provv. Entrata N.949	127,06		4.015.545,21
30/01/25	30/01/25	8146	Bolletta N.	950	30/01/25		Provv. Entrata N.950	1.802,13		4.017.347,34
30/01/25	30/01/25	8147	Bolletta N.	951	30/01/25		Provv. Entrata N.951	2.066,40		4.019.413,74
30/01/25	30/01/25	8148	Bolletta N.	952	30/01/25		Provv. Entrata N.952	25,00		4.019.438,74
30/01/25	30/01/25	8149	Bolletta N.	953	30/01/25		Provv. Entrata N.953	77,69		4.019.516,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/01/25	30/01/25	8150	Bolletta N.	954	30/01/25		Provv. Entrata N.954	1.211,73		4.020.728,16
30/01/25	30/01/25	8151	Bolletta N.	955	30/01/25		Provv. Entrata N.955	284,66		4.021.012,82
30/01/25	30/01/25	8152	Bolletta N.	956	30/01/25		Provv. Entrata N.956	548,51		4.021.561,33
30/01/25	30/01/25	8153	Bolletta N.	957	30/01/25		Provv. Entrata N.957	80,66		4.021.641,99
30/01/25	30/01/25	8154	Bolletta N.	958	30/01/25		Provv. Entrata N.958	59,69		4.021.701,68
30/01/25	30/01/25	8155	Bolletta N.	959	30/01/25		Provv. Entrata N.959	65,85		4.021.767,53
30/01/25	30/01/25	8156	Bolletta N.	960	30/01/25		Provv. Entrata N.960	37,18		4.021.804,71
30/01/25	30/01/25	8157	Bolletta N.	961	30/01/25		Provv. Entrata N.961	450,90		4.022.255,61
30/01/25	30/01/25	8158	Bolletta N.	962	30/01/25		Provv. Entrata N.962	10,00		4.022.265,61
30/01/25	30/01/25	8159	Bolletta N.	963	30/01/25		Provv. Entrata N.963	272,00		4.022.537,61
30/01/25	30/01/25	8160	Bolletta N.	964	30/01/25		Provv. Entrata N.964	45,66		4.022.583,27
30/01/25	30/01/25	8161	Bolletta N.	965	30/01/25		Provv. Entrata N.965	146,37		4.022.729,64
30/01/25	30/01/25	8162	Bolletta N.	966	30/01/25		Provv. Entrata N.966	1.245,05		4.023.974,69
30/01/25	30/01/25	8163	Bolletta N.	967	30/01/25		Provv. Entrata N.967	107,35		4.024.082,04
30/01/25	30/01/25	8164	Bolletta N.	968	30/01/25		Provv. Entrata N.968	99,62		4.024.181,66
30/01/25	30/01/25	8165	Bolletta N.	969	30/01/25		Provv. Entrata N.969	10,00		4.024.191,66
30/01/25	30/01/25	8166	Bolletta N.	970	30/01/25		Provv. Entrata N.970	182,89		4.024.374,55
30/01/25	30/01/25	8167	Bolletta N.	971	30/01/25		Provv. Entrata N.971	3.362,55		4.027.737,10
30/01/25	30/01/25	8168	Bolletta N.	972	30/01/25		Provv. Entrata N.972	12,91		4.027.750,01
30/01/25	30/01/25	8169	Bolletta N.	973	30/01/25		Provv. Entrata N.973	11,60		4.027.761,61
30/01/25	30/01/25	8170	Bolletta N.	974	30/01/25		Provv. Entrata N.974	182,00		4.027.943,61
30/01/25	30/01/25	8171	Bolletta N.	975	30/01/25		Provv. Entrata N.975	2.774,04		4.030.717,65
30/01/25	30/01/25	8172	Bolletta N.	976	30/01/25		Provv. Entrata N.976	17,90		4.030.735,55
30/01/25	30/01/25	8173	Bolletta N.	977	30/01/25		Provv. Entrata N.977	155,57		4.030.891,12
30/01/25	30/01/25	8174	Bolletta N.	978	30/01/25		Provv. Entrata N.978	34,86		4.030.925,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/01/25	30/01/25	8175	Bolletta N.	979	30/01/25		Provv. Entrata N.979	56,46		4.030.982,44
30/01/25	30/01/25	8176	Bolletta N.	980	30/01/25		Provv. Entrata N.980	17,90		4.031.000,34
30/01/25	30/01/25	8177	Bolletta N.	981	30/01/25		Provv. Entrata N.981	3.605,60		4.034.605,94
30/01/25	30/01/25	8178	Bolletta N.	982	30/01/25		Provv. Entrata N.982	122,66		4.034.728,60
31/01/25	31/01/25	9362	Bolletta N.	2886	31/01/25		Conferma Mandato N.560		18.953,34	4.015.775,26
31/01/25	31/01/25	9363	Bolletta N.	2956	31/01/25		Conferma Mandato N.561		75.000,00	3.940.775,26
31/01/25	31/01/25	9364	Bolletta N.	2887	31/01/25		Conferma Mandato N.562		847,32	3.939.927,94
31/01/25	31/01/25	9365	Bolletta N.	2888	31/01/25		Conferma Mandato N.563		633,55	3.939.294,39
31/01/25	31/01/25	9366	Bolletta N.	2889	31/01/25		Conferma Mandato N.564		16.570,00	3.922.724,39
31/01/25	31/01/25	9367	Bolletta N.	2890	31/01/25		Conferma Mandato N.565		1.202,00	3.921.522,39
31/01/25	31/01/25	9368	Bolletta N.	2891	31/01/25		Conferma Mandato N.566		675,00	3.920.847,39
31/01/25	31/01/25	9369	Bolletta N.	2892	31/01/25		Conferma Mandato N.567		525,00	3.920.322,39
31/01/25	31/01/25	9370	Bolletta N.	2893	31/01/25		Conferma Mandato N.568		2.697,00	3.917.625,39
31/01/25	31/01/25	9371	Bolletta N.	2894	31/01/25		Conferma Mandato N.569		4.457,24	3.913.168,15
31/01/25	31/01/25	9372	Bolletta N.	2895	31/01/25		Conferma Mandato N.570		1.080,00	3.912.088,15
31/01/25	31/01/25	9373	Bolletta N.	2896	31/01/25		Conferma Mandato N.571		4.287,20	3.907.800,95
31/01/25	31/01/25	9374	Bolletta N.	2897	31/01/25		Conferma Mandato N.572		65.253,35	3.842.547,60
31/01/25	31/01/25	9375	Bolletta N.	2898	31/01/25		Conferma Mandato N.585		9.280,00	3.833.267,60
31/01/25	31/01/25	9376	Bolletta N.	2899	31/01/25		Conferma Mandato N.586		500,00	3.832.767,60
31/01/25	31/01/25	9377	Bolletta N.	2900	31/01/25		Conferma Mandato N.587		62.709,00	3.770.058,60
31/01/25	31/01/25	9378	Bolletta N.	2901	31/01/25		Conferma Mandato N.588		13.110,00	3.756.948,60
31/01/25	31/01/25	9379	Bolletta N.	2902	31/01/25		Conferma Mandato N.589		18.780,00	3.738.168,60
31/01/25	31/01/25	9380	Bolletta N.	2957	31/01/25		Conferma Mandato N.590		80.000,00	3.658.168,60
31/01/25	31/01/25	9381	Bolletta N.	2903	31/01/25		Conferma Mandato N.591		2.250,00	3.655.918,60
31/01/25	31/01/25	9382	Bolletta N.	2904	31/01/25		Conferma Mandato N.592		32.866,92	3.623.051,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/01/25	31/01/25	9383	Bolletta N.	2905	31/01/25		Conferma Mandato N.593		2.113,00	3.620.938,68
31/01/25	31/01/25	9384	Bolletta N.	2906	31/01/25		Conferma Mandato N.594		19.216,00	3.601.722,68
31/01/25	31/01/25	9385	Bolletta N.	2907	31/01/25		Conferma Mandato N.595		44.776,71	3.556.945,97
31/01/25	31/01/25	9386	Bolletta N.	2951	31/01/25		Conferma Mandato N.596		5.244,75	3.551.701,22
31/01/25	31/01/25	9387	Bolletta N.	2908	31/01/25		Conferma Mandato N.597		513.714,00	3.037.987,22
31/01/25	31/01/25	9388	Bolletta N.	2909	31/01/25		Conferma Mandato N.615		954,97	3.037.032,25
31/01/25	31/01/25	9389	Bolletta N.	2910	31/01/25		Conferma Mandato N.616		1.074,00	3.035.958,25
31/01/25	31/01/25	9390	Bolletta N.	2911	31/01/25		Conferma Mandato N.617		1.021,53	3.034.936,72
31/01/25	31/01/25	9391	Bolletta N.	2912	31/01/25		Conferma Mandato N.618		1.196,54	3.033.740,18
31/01/25	31/01/25	9392	Bolletta N.	2913	31/01/25		Conferma Mandato N.630		982,80	3.032.757,38
31/01/25	31/01/25	9393	Bolletta N.	2914	31/01/25		Conferma Mandato N.631		7.364,00	3.025.393,38
31/01/25	31/01/25	9394	Bolletta N.	2915	31/01/25		Conferma Mandato N.632		12.299,60	3.013.093,78
31/01/25	31/01/25	9395	Bolletta N.	2916	31/01/25		Conferma Mandato N.633		802,80	3.012.290,98
31/01/25	31/01/25	9396	Bolletta N.	2917	31/01/25		Conferma Mandato N.634		810,00	3.011.480,98
31/01/25	31/01/25	9397	Bolletta N.	2918	31/01/25		Conferma Mandato N.635		4.782,60	3.006.698,38
31/01/25	31/01/25	9398	Bolletta N.	2919	31/01/25		Conferma Mandato N.636		7.987,04	2.998.711,34
31/01/25	31/01/25	9399	Bolletta N.	2952	31/01/25		Conferma Mandato N.637		1.095,00	2.997.616,34
31/01/25	31/01/25	9400	Bolletta N.	2920	31/01/25		Conferma Mandato N.638		6.330,00	2.991.286,34
31/01/25	31/01/25	9401	Bolletta N.	2921	31/01/25		Conferma Mandato N.639		1.836,00	2.989.450,34
31/01/25	31/01/25	9402	Bolletta N.	2953	31/01/25		Conferma Mandato N.640		1.651,50	2.987.798,84
31/01/25	31/01/25	9403	Bolletta N.	2922	31/01/25		Conferma Mandato N.641		2.392,72	2.985.406,12
31/01/25	31/01/25	9404	Bolletta N.	2923	31/01/25		Conferma Mandato N.642		534,67	2.984.871,45
31/01/25	31/01/25	9405	Bolletta N.	2924	31/01/25		Conferma Mandato N.643		882,00	2.983.989,45
31/01/25	31/01/25	9406	Bolletta N.	2925	31/01/25		Conferma Mandato N.644		742,50	2.983.246,95
31/01/25	31/01/25	9407	Bolletta N.	2926	31/01/25		Conferma Mandato N.645		1.104,54	2.982.142,41

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/01/25	31/01/25	9408	Bolletta N.	2927	31/01/25		Conferma Mandato N.646		1.966,90	2.980.175,51
31/01/25	31/01/25	9409	Bolletta N.	2928	31/01/25		Conferma Mandato N.647		936,00	2.979.239,51
31/01/25	31/01/25	9410	Bolletta N.	2929	31/01/25		Conferma Mandato N.648		2.171,40	2.977.068,11
31/01/25	31/01/25	9411	Bolletta N.	2954	31/01/25		Conferma Mandato N.649		13.301,80	2.963.766,31
31/01/25	31/01/25	9412	Bolletta N.	2930	31/01/25		Conferma Mandato N.650		24.960,00	2.938.806,31
31/01/25	31/01/25	9413	Bolletta N.	2931	31/01/25		Conferma Mandato N.651		31.808,26	2.906.998,05
31/01/25	31/01/25	9414	Bolletta N.	2932	31/01/25		Conferma Mandato N.652		33.000,00	2.873.998,05
31/01/25	31/01/25	9415	Bolletta N.	2933	31/01/25		Conferma Mandato N.653		28.759,73	2.845.238,32
31/01/25	31/01/25	9416	Bolletta N.	2934	31/01/25		Conferma Mandato N.654		37.465,56	2.807.772,76
31/01/25	31/01/25	9417	Bolletta N.	2935	31/01/25		Conferma Mandato N.655		122.327,66	2.685.445,10
31/01/25	31/01/25	9418	Bolletta N.	2936	31/01/25		Conferma Mandato N.656		11.694,39	2.673.750,71
31/01/25	31/01/25	9419	Bolletta N.	2937	31/01/25		Conferma Mandato N.657		101.256,04	2.572.494,67
31/01/25	31/01/25	9420	Bolletta N.	2938	31/01/25		Conferma Mandato N.658		35.394,10	2.537.100,57
31/01/25	31/01/25	9421	Bolletta N.	2939	31/01/25		Conferma Mandato N.659		72.825,86	2.464.274,71
31/01/25	31/01/25	9422	Bolletta N.	2940	31/01/25		Conferma Mandato N.660		408.285,54	2.055.989,17
31/01/25	31/01/25	9423	Bolletta N.	2955	31/01/25		Conferma Mandato N.661		17.880,00	2.038.109,17
31/01/25	31/01/25	9424	Bolletta N.	2941	31/01/25		Conferma Mandato N.662		8.713,80	2.029.395,37
31/01/25	31/01/25	9425	Bolletta N.	2942	31/01/25		Conferma Mandato N.663		750,06	2.028.645,31
31/01/25	31/01/25	9426	Bolletta N.	2943	31/01/25		Conferma Mandato N.664		0,02	2.028.645,29
31/01/25	31/01/25	9427	Bolletta N.	2958	31/01/25		Conferma Mandato N.665		3.374,24	2.025.271,05
31/01/25	31/01/25	9428	Bolletta N.	2944	31/01/25		Conferma Mandato N.666		324,00	2.024.947,05
31/01/25	31/01/25	9429	Bolletta N.	2945	31/01/25		Conferma Mandato N.667		184,00	2.024.763,05
31/01/25	31/01/25	9430	Bolletta N.	2946	31/01/25		Conferma Mandato N.668		0,22	2.024.762,83
31/01/25	31/01/25	9431	Bolletta N.	2947	31/01/25		Conferma Mandato N.669		1.960,00	2.022.802,83
31/01/25	31/01/25	9432	Bolletta N.	2948	31/01/25		Conferma Mandato N.670		53.666,02	1.969.136,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/01/25	31/01/25	9433	Bolletta N.	2949	31/01/25		Conferma Mandato N.671		19.575,00	1.949.561,81
31/01/25	31/01/25	9434	Bolletta N.	2950	31/01/25		Conferma Mandato N.672		0,02	1.949.561,79
31/01/25	31/01/25	9435	Bolletta N.	983	31/01/25		Provv. Entrata N.983	11.777,88		1.961.339,67
31/01/25	31/01/25	9436	Bolletta N.	984	31/01/25		Provv. Entrata N.984	79,70		1.961.419,37
31/01/25	31/01/25	9437	Bolletta N.	985	31/01/25		Provv. Entrata N.985	102,00		1.961.521,37
31/01/25	31/01/25	9438	Bolletta N.	986	31/01/25		Provv. Entrata N.986	1.329,46		1.962.850,83
31/01/25	31/01/25	9439	Bolletta N.	987	31/01/25		Provv. Entrata N.987	28,15		1.962.878,98
31/01/25	31/01/25	9440	Bolletta N.	988	31/01/25		Provv. Entrata N.988	38,58		1.962.917,56
31/01/25	31/01/25	9441	Bolletta N.	989	31/01/25		Provv. Entrata N.989	214,37		1.963.131,93
31/01/25	31/01/25	9442	Bolletta N.	990	31/01/25		Provv. Entrata N.990	770,48		1.963.902,41
31/01/25	31/01/25	9443	Bolletta N.	991	31/01/25		Provv. Entrata N.991	38.857,00		2.002.759,41
31/01/25	31/01/25	9444	Bolletta N.	992	31/01/25		Provv. Entrata N.992	210,41		2.002.969,82
31/01/25	31/01/25	9445	Bolletta N.	993	31/01/25		Provv. Entrata N.993	1.067,73		2.004.037,55
31/01/25	31/01/25	9446	Bolletta N.	994	31/01/25		Provv. Entrata N.994	243,22		2.004.280,77
31/01/25	31/01/25	9447	Bolletta N.	995	31/01/25		Provv. Entrata N.995	246,30		2.004.527,07
31/01/25	31/01/25	9448	Bolletta N.	996	31/01/25		Provv. Entrata N.996	2.516,25		2.007.043,32
31/01/25	31/01/25	9449	Bolletta N.	997	31/01/25		Provv. Entrata N.997	4.249,40		2.011.292,72
31/01/25	31/01/25	9450	Bolletta N.	998	31/01/25		Provv. Entrata N.998	17,90		2.011.310,62
31/01/25	31/01/25	9451	Bolletta N.	999	31/01/25		Provv. Entrata N.999	207,81		2.011.518,43
31/01/25	31/01/25	9452	Bolletta N.	1000	31/01/25		Provv. Entrata N.1000	100,73		2.011.619,16
31/01/25	31/01/25	9453	Bolletta N.	1001	31/01/25		Provv. Entrata N.1001	195,30		2.011.814,46
31/01/25	31/01/25	9454	Bolletta N.	1002	31/01/25		Provv. Entrata N.1002	70,00		2.011.884,46
31/01/25	31/01/25	9455	Bolletta N.	1003	31/01/25		Provv. Entrata N.1003	17,90		2.011.902,36
31/01/25	31/01/25	9456	Bolletta N.	1004	31/01/25		Provv. Entrata N.1004	63,31		2.011.965,67
31/01/25	31/01/25	9457	Bolletta N.	1005	31/01/25		Provv. Entrata N.1005	1.299,75		2.013.265,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/01/25	31/01/25	9458	Bolletta N.	1006	31/01/25		Provv. Entrata N.1006	280,00		2.013.545,42
31/01/25	31/01/25	9459	Bolletta N.	1007	31/01/25		Provv. Entrata N.1007	15,45		2.013.560,87
31/01/25	31/01/25	9460	Bolletta N.	1008	31/01/25		Provv. Entrata N.1008	17,90		2.013.578,77
31/01/25	31/01/25	9461	Bolletta N.	1009	31/01/25		Provv. Entrata N.1009	20,66		2.013.599,43
31/01/25	31/01/25	9462	Bolletta N.	1010	31/01/25		Provv. Entrata N.1010	4.206,19		2.017.805,62
31/01/25	31/01/25	9463	Bolletta N.	1011	31/01/25		Provv. Entrata N.1011	122,00		2.017.927,62
31/01/25	31/01/25	9464	Bolletta N.	1012	31/01/25		Provv. Entrata N.1012	130,00		2.018.057,62
31/01/25	31/01/25	9465	Bolletta N.	1013	31/01/25		Provv. Entrata N.1013	17,90		2.018.075,52
31/01/25	31/01/25	9466	Bolletta N.	1014	31/01/25		Provv. Entrata N.1014	2.473,36		2.020.548,88
31/01/25	31/01/25	9467	Bolletta N.	1015	31/01/25		Provv. Entrata N.1015	30,81		2.020.579,69
31/01/25	31/01/25	9468	Bolletta N.	1016	31/01/25		Provv. Entrata N.1016	51,64		2.020.631,33
31/01/25	31/01/25	9469	Bolletta N.	1017	31/01/25		Provv. Entrata N.1017	185,57		2.020.816,90
31/01/25	31/01/25	9470	Bolletta N.	1018	31/01/25		Provv. Entrata N.1018	69,03		2.020.885,93
31/01/25	31/01/25	9471	Bolletta N.	1019	31/01/25		Provv. Entrata N.1019	152,00		2.021.037,93
31/01/25	31/01/25	9472	Bolletta N.	1020	31/01/25		Provv. Entrata N.1020	1.188,43		2.022.226,36
31/01/25	31/01/25	9473	Bolletta N.	1021	31/01/25		Provv. Entrata N.1021	110,62		2.022.336,98
31/01/25	31/01/25	9474	Bolletta N.	1022	31/01/25		Provv. Entrata N.1022	177,40		2.022.514,38
31/01/25	31/01/25	9475	Bolletta N.	1023	31/01/25		Provv. Entrata N.1023	1.068,22		2.023.582,60
31/01/25	31/01/25	9476	Bolletta N.	1024	31/01/25		Provv. Entrata N.1024	253,78		2.023.836,38
31/01/25	31/01/25	9477	Bolletta N.	1025	31/01/25		Provv. Entrata N.1025	2.010.892,22		4.034.728,60
03/02/25	03/02/25	9846	Bolletta N.	2968	03/02/25		Provv. Uscita N.31		64.728,64	3.969.999,96
03/02/25	03/02/25	9847	Bolletta N.	2959	03/02/25		Conferma Mandato N.676		102,00	3.969.897,96
03/02/25	03/02/25	9848	Bolletta N.	2960	03/02/25		Conferma Mandato N.677		102,00	3.969.795,96
03/02/25	03/02/25	9849	Bolletta N.	2961	03/02/25		Conferma Mandato N.678		122,00	3.969.673,96
03/02/25	03/02/25	9850	Bolletta N.	2962	03/02/25		Conferma Mandato N.679		20,66	3.969.653,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/02/25	03/02/25	9851	Bolletta N.	2963	03/02/25		Conferma Mandato N.680		28,41	3.969.624,89
03/02/25	03/02/25	9852	Bolletta N.	2964	03/02/25		Conferma Mandato N.681		32,28	3.969.592,61
03/02/25	03/02/25	9853	Bolletta N.	2965	03/02/25		Conferma Mandato N.682		30,21	3.969.562,40
03/02/25	03/02/25	9854	Bolletta N.	2966	03/02/25		Conferma Mandato N.685		4.000,00	3.965.562,40
03/02/25	03/02/25	9855	Bolletta N.	2967	03/02/25		Conferma Mandato N.686		200.000,00	3.765.562,40
03/02/25	03/02/25	9856	Bolletta N.	1026	03/02/25		Provv. Entrata N.1026	58.794,87		3.824.357,27
03/02/25	03/02/25	9857	Bolletta N.	1027	03/02/25		Provv. Entrata N.1027	602,00		3.824.959,27
03/02/25	03/02/25	9858	Bolletta N.	1028	03/02/25		Provv. Entrata N.1028	5.688,00		3.830.647,27
03/02/25	03/02/25	9859	Bolletta N.	1029	03/02/25		Provv. Entrata N.1029	3.518,00		3.834.165,27
03/02/25	03/02/25	9860	Bolletta N.	1030	03/02/25		Provv. Entrata N.1030	1.867,79		3.836.033,06
03/02/25	03/02/25	9861	Bolletta N.	1031	03/02/25		Provv. Entrata N.1031	253,20		3.836.286,26
03/02/25	03/02/25	9862	Bolletta N.	1032	03/02/25		Provv. Entrata N.1032	16,00		3.836.302,26
03/02/25	03/02/25	9863	Bolletta N.	1033	03/02/25		Provv. Entrata N.1033	10,00		3.836.312,26
03/02/25	03/02/25	9864	Bolletta N.	1034	03/02/25		Provv. Entrata N.1034	39,03		3.836.351,29
03/02/25	03/02/25	9865	Bolletta N.	1035	03/02/25		Provv. Entrata N.1035	101.649,57		3.938.000,86
03/02/25	03/02/25	9866	Bolletta N.	1036	03/02/25		Provv. Entrata N.1036	17,90		3.938.018,76
03/02/25	03/02/25	9867	Bolletta N.	1037	03/02/25		Provv. Entrata N.1037	1.059,69		3.939.078,45
03/02/25	03/02/25	9868	Bolletta N.	1038	03/02/25		Provv. Entrata N.1038	171,37		3.939.249,82
03/02/25	03/02/25	9869	Bolletta N.	1039	03/02/25		Provv. Entrata N.1039	101,73		3.939.351,55
03/02/25	03/02/25	9870	Bolletta N.	1040	03/02/25		Provv. Entrata N.1040	72.714,78		4.012.066,33
03/02/25	03/02/25	9871	Bolletta N.	1041	03/02/25		Provv. Entrata N.1041	261,19		4.012.327,52
03/02/25	03/02/25	9872	Bolletta N.	1042	03/02/25		Provv. Entrata N.1042	20,66		4.012.348,18
03/02/25	03/02/25	9873	Bolletta N.	1043	03/02/25		Provv. Entrata N.1043	914,32		4.013.262,50
03/02/25	03/02/25	9874	Bolletta N.	1044	03/02/25		Provv. Entrata N.1044	337,71		4.013.600,21
03/02/25	03/02/25	9875	Bolletta N.	1045	03/02/25		Provv. Entrata N.1045	190,52		4.013.790,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/02/25	03/02/25	9876	Bolletta N.	1046	03/02/25		Provv. Entrata N.1046	705,20		4.014.495,93
03/02/25	03/02/25	9877	Bolletta N.	1047	03/02/25		Provv. Entrata N.1047	152,00		4.014.647,93
03/02/25	03/02/25	9878	Bolletta N.	1048	03/02/25		Provv. Entrata N.1048	50,64		4.014.698,57
03/02/25	03/02/25	9879	Bolletta N.	1049	03/02/25		Provv. Entrata N.1049	1.319,04		4.016.017,61
03/02/25	03/02/25	9880	Bolletta N.	1050	03/02/25		Provv. Entrata N.1050	281,44		4.016.299,05
03/02/25	03/02/25	9881	Bolletta N.	1051	03/02/25		Provv. Entrata N.1051	774,57		4.017.073,62
03/02/25	03/02/25	9882	Bolletta N.	1052	03/02/25		Provv. Entrata N.1052	354,51		4.017.428,13
03/02/25	03/02/25	9883	Bolletta N.	1053	03/02/25		Provv. Entrata N.1053	152,00		4.017.580,13
03/02/25	03/02/25	9884	Bolletta N.	1054	03/02/25		Provv. Entrata N.1054	152,00		4.017.732,13
03/02/25	03/02/25	9885	Bolletta N.	1055	03/02/25		Provv. Entrata N.1055	20,66		4.017.752,79
03/02/25	03/02/25	9886	Bolletta N.	1056	03/02/25		Provv. Entrata N.1056	174,00		4.017.926,79
03/02/25	03/02/25	9887	Bolletta N.	1057	03/02/25		Provv. Entrata N.1057	102,00		4.018.028,79
03/02/25	03/02/25	9888	Bolletta N.	1058	03/02/25		Provv. Entrata N.1058	514,00		4.018.542,79
03/02/25	03/02/25	9889	Bolletta N.	1059	03/02/25		Provv. Entrata N.1059	234,00		4.018.776,79
03/02/25	03/02/25	9890	Bolletta N.	1060	03/02/25		Provv. Entrata N.1060	190,66		4.018.967,45
03/02/25	03/02/25	9891	Bolletta N.	1061	03/02/25		Provv. Entrata N.1061	36,54		4.019.003,99
03/02/25	03/02/25	9892	Bolletta N.	1062	03/02/25		Provv. Entrata N.1062	210,60		4.019.214,59
03/02/25	03/02/25	9893	Bolletta N.	1063	03/02/25		Provv. Entrata N.1063	127,00		4.019.341,59
03/02/25	03/02/25	9894	Bolletta N.	1064	03/02/25		Provv. Entrata N.1064	626,23		4.019.967,82
03/02/25	03/02/25	9895	Bolletta N.	1065	03/02/25		Provv. Entrata N.1065	139,61		4.020.107,43
03/02/25	03/02/25	9896	Bolletta N.	1066	03/02/25		Provv. Entrata N.1066	25,40		4.020.132,83
03/02/25	03/02/25	9897	Bolletta N.	1067	03/02/25		Provv. Entrata N.1067	37,91		4.020.170,74
03/02/25	03/02/25	9898	Bolletta N.	1068	03/02/25		Provv. Entrata N.1068	543,61		4.020.714,35
03/02/25	03/02/25	9899	Bolletta N.	1069	03/02/25		Provv. Entrata N.1069	20,66		4.020.735,01
03/02/25	03/02/25	9900	Bolletta N.	1070	03/02/25		Provv. Entrata N.1070	346,92		4.021.081,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/02/25	03/02/25	9901	Bolletta N.	1071	03/02/25		Provv. Entrata N.1071	42,65		4.021.124,58
03/02/25	03/02/25	9902	Bolletta N.	1072	03/02/25		Provv. Entrata N.1072	1.862,00		4.022.986,58
03/02/25	03/02/25	9903	Bolletta N.	1073	03/02/25		Provv. Entrata N.1073	38,56		4.023.025,14
03/02/25	03/02/25	9904	Bolletta N.	1074	03/02/25		Provv. Entrata N.1074	38,84		4.023.063,98
03/02/25	03/02/25	9905	Bolletta N.	1075	03/02/25		Provv. Entrata N.1075	37,91		4.023.101,89
03/02/25	03/02/25	9906	Bolletta N.	1076	03/02/25		Provv. Entrata N.1076	76,82		4.023.178,71
03/02/25	03/02/25	9907	Bolletta N.	1077	03/02/25		Provv. Entrata N.1077	12,91		4.023.191,62
03/02/25	03/02/25	9908	Bolletta N.	1078	03/02/25		Provv. Entrata N.1078	2.017,62		4.025.209,24
03/02/25	03/02/25	9909	Bolletta N.	1079	03/02/25		Provv. Entrata N.1079	918,85		4.026.128,09
03/02/25	03/02/25	9910	Bolletta N.	1080	03/02/25		Provv. Entrata N.1080	404,00		4.026.532,09
03/02/25	03/02/25	9911	Bolletta N.	1081	03/02/25		Provv. Entrata N.1081	31,25		4.026.563,34
03/02/25	03/02/25	9912	Bolletta N.	1082	03/02/25		Provv. Entrata N.1082	152,00		4.026.715,34
03/02/25	03/02/25	9913	Bolletta N.	1083	03/02/25		Provv. Entrata N.1083	644,95		4.027.360,29
03/02/25	03/02/25	9914	Bolletta N.	1084	03/02/25		Provv. Entrata N.1084	82,43		4.027.442,72
03/02/25	03/02/25	9915	Bolletta N.	1085	03/02/25		Provv. Entrata N.1085	20,66		4.027.463,38
03/02/25	03/02/25	9916	Bolletta N.	1086	03/02/25		Provv. Entrata N.1086	25,00		4.027.488,38
03/02/25	03/02/25	9917	Bolletta N.	1087	03/02/25		Provv. Entrata N.1087	530,56		4.028.018,94
03/02/25	03/02/25	9918	Bolletta N.	1088	03/02/25		Provv. Entrata N.1088	20,66		4.028.039,60
03/02/25	03/02/25	9919	Bolletta N.	1089	03/02/25		Provv. Entrata N.1089	150,58		4.028.190,18
03/02/25	03/02/25	9920	Bolletta N.	1090	03/02/25		Provv. Entrata N.1090	911,39		4.029.101,57
03/02/25	03/02/25	9921	Bolletta N.	1091	03/02/25		Provv. Entrata N.1091	164,27		4.029.265,84
03/02/25	03/02/25	9922	Bolletta N.	1092	03/02/25		Provv. Entrata N.1092	2.434,11		4.031.699,95
03/02/25	03/02/25	9923	Bolletta N.	1093	03/02/25		Provv. Entrata N.1093	36,93		4.031.736,88
03/02/25	03/02/25	9924	Bolletta N.	1094	03/02/25		Provv. Entrata N.1094	20,00		4.031.756,88
03/02/25	03/02/25	9925	Bolletta N.	1095	03/02/25		Provv. Entrata N.1095	12,91		4.031.769,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/02/25	03/02/25	9926	Bolletta N.	1096	03/02/25		Provv. Entrata N.1096	214,54		4.031.984,33
03/02/25	03/02/25	9927	Bolletta N.	1097	03/02/25		Provv. Entrata N.1097	182,00		4.032.166,33
03/02/25	03/02/25	9928	Bolletta N.	1098	03/02/25		Provv. Entrata N.1098	122,00		4.032.288,33
03/02/25	03/02/25	9929	Bolletta N.	1099	03/02/25		Provv. Entrata N.1099	143,81		4.032.432,14
03/02/25	03/02/25	9930	Bolletta N.	1100	03/02/25		Provv. Entrata N.1100	957,90		4.033.390,04
03/02/25	03/02/25	9931	Bolletta N.	1101	03/02/25		Provv. Entrata N.1101	137,00		4.033.527,04
03/02/25	03/02/25	9932	Bolletta N.	1102	03/02/25		Provv. Entrata N.1102	196,91		4.033.723,95
03/02/25	03/02/25	9933	Bolletta N.	1103	03/02/25		Provv. Entrata N.1103	122,52		4.033.846,47
03/02/25	03/02/25	9934	Bolletta N.	1104	03/02/25		Provv. Entrata N.1104	25,00		4.033.871,47
03/02/25	03/02/25	9935	Bolletta N.	1105	03/02/25		Provv. Entrata N.1105	552,00		4.034.423,47
03/02/25	03/02/25	9936	Bolletta N.	1106	03/02/25		Provv. Entrata N.1106	82,00		4.034.505,47
03/02/25	03/02/25	9937	Bolletta N.	1107	03/02/25		Provv. Entrata N.1107	181,81		4.034.687,28
03/02/25	03/02/25	9938	Bolletta N.	1108	03/02/25		Provv. Entrata N.1108	41,32		4.034.728,60
04/02/25	04/02/25	10090	Bolletta N.	2969	04/02/25		Provv. Uscita N.32		37.892,46	3.996.836,14
04/02/25	04/02/25	10091	Bolletta N.	1109	04/02/25		Provv. Entrata N.1109	239,02		3.997.075,16
04/02/25	04/02/25	10092	Bolletta N.	1110	04/02/25		Provv. Entrata N.1110	20,66		3.997.095,82
04/02/25	04/02/25	10093	Bolletta N.	1111	04/02/25		Provv. Entrata N.1111	10,00		3.997.105,82
04/02/25	04/02/25	10094	Bolletta N.	1112	04/02/25		Provv. Entrata N.1112	10,00		3.997.115,82
04/02/25	04/02/25	10095	Bolletta N.	1113	04/02/25		Provv. Entrata N.1113	16,00		3.997.131,82
04/02/25	04/02/25	10096	Bolletta N.	1114	04/02/25		Provv. Entrata N.1114	25,00		3.997.156,82
04/02/25	04/02/25	10097	Bolletta N.	1115	04/02/25		Provv. Entrata N.1115	16,00		3.997.172,82
04/02/25	04/02/25	10098	Bolletta N.	1116	04/02/25		Provv. Entrata N.1116	11,62		3.997.184,44
04/02/25	04/02/25	10099	Bolletta N.	1117	04/02/25		Provv. Entrata N.1117	12,91		3.997.197,35
04/02/25	04/02/25	10100	Bolletta N.	1118	04/02/25		Provv. Entrata N.1118	638,17		3.997.835,52
04/02/25	04/02/25	10101	Bolletta N.	1119	04/02/25		Provv. Entrata N.1119	271,90		3.998.107,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/02/25	04/02/25	10102	Bolletta N.	1120	04/02/25		Provv. Entrata N.1120	388,20		3.998.495,62
04/02/25	04/02/25	10103	Bolletta N.	1121	04/02/25		Provv. Entrata N.1121	712,95		3.999.208,57
04/02/25	04/02/25	10104	Bolletta N.	1122	04/02/25		Provv. Entrata N.1122	61,78		3.999.270,35
04/02/25	04/02/25	10105	Bolletta N.	1123	04/02/25		Provv. Entrata N.1123	3.193,67		4.002.464,02
04/02/25	04/02/25	10106	Bolletta N.	1124	04/02/25		Provv. Entrata N.1124	1.108,67		4.003.572,69
04/02/25	04/02/25	10107	Bolletta N.	1125	04/02/25		Provv. Entrata N.1125	69,89		4.003.642,58
04/02/25	04/02/25	10108	Bolletta N.	1126	04/02/25		Provv. Entrata N.1126	666,35		4.004.308,93
04/02/25	04/02/25	10109	Bolletta N.	1127	04/02/25		Provv. Entrata N.1127	70,00		4.004.378,93
04/02/25	04/02/25	10110	Bolletta N.	1128	04/02/25		Provv. Entrata N.1128	3.563,70		4.007.942,63
04/02/25	04/02/25	10111	Bolletta N.	1129	04/02/25		Provv. Entrata N.1129	1.813,15		4.009.755,78
04/02/25	04/02/25	10112	Bolletta N.	1130	04/02/25		Provv. Entrata N.1130	624,34		4.010.380,12
04/02/25	04/02/25	10113	Bolletta N.	1131	04/02/25		Provv. Entrata N.1131	24,71		4.010.404,83
04/02/25	04/02/25	10114	Bolletta N.	1132	04/02/25		Provv. Entrata N.1132	842,48		4.011.247,31
04/02/25	04/02/25	10115	Bolletta N.	1133	04/02/25		Provv. Entrata N.1133	540,77		4.011.788,08
04/02/25	04/02/25	10116	Bolletta N.	1134	04/02/25		Provv. Entrata N.1134	17,90		4.011.805,98
04/02/25	04/02/25	10117	Bolletta N.	1135	04/02/25		Provv. Entrata N.1135	137,00		4.011.942,98
04/02/25	04/02/25	10118	Bolletta N.	1136	04/02/25		Provv. Entrata N.1136	102,00		4.012.044,98
04/02/25	04/02/25	10119	Bolletta N.	1137	04/02/25		Provv. Entrata N.1137	244,00		4.012.288,98
04/02/25	04/02/25	10120	Bolletta N.	1138	04/02/25		Provv. Entrata N.1138	2.782,82		4.015.071,80
04/02/25	04/02/25	10121	Bolletta N.	1139	04/02/25		Provv. Entrata N.1139	63,66		4.015.135,46
04/02/25	04/02/25	10122	Bolletta N.	1140	04/02/25		Provv. Entrata N.1140	227,00		4.015.362,46
04/02/25	04/02/25	10123	Bolletta N.	1141	04/02/25		Provv. Entrata N.1141	4.478,18		4.019.840,64
04/02/25	04/02/25	10124	Bolletta N.	1142	04/02/25		Provv. Entrata N.1142	17,90		4.019.858,54
04/02/25	04/02/25	10125	Bolletta N.	1143	04/02/25		Provv. Entrata N.1143	182,00		4.020.040,54
04/02/25	04/02/25	10126	Bolletta N.	1144	04/02/25		Provv. Entrata N.1144	19,37		4.020.059,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/02/25	04/02/25	10127	Bolletta N.	1145	04/02/25		Provv. Entrata N.1145	282,56		4.020.342,47
04/02/25	04/02/25	10128	Bolletta N.	1146	04/02/25		Provv. Entrata N.1146	5.459,73		4.025.802,20
04/02/25	04/02/25	10129	Bolletta N.	1147	04/02/25		Provv. Entrata N.1147	82,00		4.025.884,20
04/02/25	04/02/25	10130	Bolletta N.	1148	04/02/25		Provv. Entrata N.1148	11,05		4.025.895,25
04/02/25	04/02/25	10131	Bolletta N.	1149	04/02/25		Provv. Entrata N.1149	14,52		4.025.909,77
04/02/25	04/02/25	10132	Bolletta N.	1150	04/02/25		Provv. Entrata N.1150	126,02		4.026.035,79
04/02/25	04/02/25	10133	Bolletta N.	1151	04/02/25		Provv. Entrata N.1151	75,00		4.026.110,79
04/02/25	04/02/25	10134	Bolletta N.	1152	04/02/25		Provv. Entrata N.1152	44,78		4.026.155,57
04/02/25	04/02/25	10135	Bolletta N.	1153	04/02/25		Provv. Entrata N.1153	292,99		4.026.448,56
04/02/25	04/02/25	10136	Bolletta N.	1154	04/02/25		Provv. Entrata N.1154	2.350,10		4.028.798,66
04/02/25	04/02/25	10137	Bolletta N.	1155	04/02/25		Provv. Entrata N.1155	5.524,40		4.034.323,06
04/02/25	04/02/25	10138	Bolletta N.	1156	04/02/25		Provv. Entrata N.1156	25,00		4.034.348,06
04/02/25	04/02/25	10139	Bolletta N.	1157	04/02/25		Provv. Entrata N.1157	380,54		4.034.728,60
05/02/25	05/02/25	11008	Bolletta N.	2970	05/02/25		Provv. Uscita N.33		20,48	4.034.708,12
05/02/25	05/02/25	11009	Bolletta N.	2971	05/02/25		Conferma Mandato N.526		4.200,00	4.030.508,12
05/02/25	05/02/25	11010	Bolletta N.	2972	05/02/25		Conferma Mandato N.527		2.092,89	4.028.415,23
05/02/25	05/02/25	11011	Bolletta N.	2973	05/02/25		Conferma Mandato N.528		8.475,00	4.019.940,23
05/02/25	05/02/25	11012	Bolletta N.	2974	05/02/25		Conferma Mandato N.529		1.530,00	4.018.410,23
05/02/25	05/02/25	11013	Bolletta N.	2975	05/02/25		Conferma Mandato N.530		1.800,00	4.016.610,23
05/02/25	05/02/25	11014	Bolletta N.	2976	05/02/25		Conferma Mandato N.531		304,00	4.016.306,23
05/02/25	05/02/25	11015	Bolletta N.	2977	05/02/25		Conferma Mandato N.533		1.040,62	4.015.265,61
05/02/25	05/02/25	11016	Bolletta N.	2978	05/02/25		Conferma Mandato N.534		15.580,00	3.999.685,61
05/02/25	05/02/25	11017	Bolletta N.	2979	05/02/25		Conferma Mandato N.535		46.209,13	3.953.476,48
05/02/25	05/02/25	11018	Bolletta N.	2980	05/02/25		Conferma Mandato N.573		9.315,00	3.944.161,48
05/02/25	05/02/25	11019	Bolletta N.	2981	05/02/25		Conferma Mandato N.574		3.001,00	3.941.160,48

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/02/25	05/02/25	11020	Bolletta N.	2982	05/02/25		Conferma Mandato N.575		425,00	3.940.735,48
05/02/25	05/02/25	11021	Bolletta N.	2983	05/02/25		Conferma Mandato N.576		2.744,00	3.937.991,48
05/02/25	05/02/25	11022	Bolletta N.	2984	05/02/25		Conferma Mandato N.577		650,00	3.937.341,48
05/02/25	05/02/25	11023	Bolletta N.	2985	05/02/25		Conferma Mandato N.578		592,00	3.936.749,48
05/02/25	05/02/25	11024	Bolletta N.	2986	05/02/25		Conferma Mandato N.579		705,00	3.936.044,48
05/02/25	05/02/25	11025	Bolletta N.	2987	05/02/25		Conferma Mandato N.580		38.740,00	3.897.304,48
05/02/25	05/02/25	11026	Bolletta N.	3022	05/02/25		Conferma Mandato N.581		12.874,50	3.884.429,98
05/02/25	05/02/25	11027	Bolletta N.	2988	05/02/25		Conferma Mandato N.582		5.002,61	3.879.427,37
05/02/25	05/02/25	11028	Bolletta N.	2989	05/02/25		Conferma Mandato N.583		7.866,67	3.871.560,70
05/02/25	05/02/25	11029	Bolletta N.	2990	05/02/25		Conferma Mandato N.675		62.914,20	3.808.646,50
05/02/25	05/02/25	11030	Bolletta N.	2991	05/02/25		Conferma Mandato N.683		96.167,98	3.712.478,52
05/02/25	05/02/25	11031	Bolletta N.	2992	05/02/25		Conferma Mandato N.684		4.362,00	3.708.116,52
05/02/25	05/02/25	11032	Bolletta N.	2993	05/02/25		Conferma Mandato N.687		51.178,00	3.656.938,52
05/02/25	05/02/25	11033	Bolletta N.	2994	05/02/25		Conferma Mandato N.688		11.948,16	3.644.990,36
05/02/25	05/02/25	11034	Bolletta N.	2995	05/02/25		Conferma Mandato N.689		5.599,11	3.639.391,25
05/02/25	05/02/25	11035	Bolletta N.	2996	05/02/25		Conferma Mandato N.690		141.367,73	3.498.023,52
05/02/25	05/02/25	11036	Bolletta N.	2997	05/02/25		Conferma Mandato N.691		8.578,16	3.489.445,36
05/02/25	05/02/25	11037	Bolletta N.	2998	05/02/25		Conferma Mandato N.696		828.213,00	2.661.232,36
05/02/25	05/02/25	11038	Bolletta N.	3028	05/02/25		Conferma Mandato N.704		37.500,00	2.623.732,36
05/02/25	05/02/25	11039	Bolletta N.	2999	05/02/25		Conferma Mandato N.713		30.766,70	2.592.965,66
05/02/25	05/02/25	11040	Bolletta N.	3023	05/02/25		Conferma Mandato N.714		21.089,87	2.571.875,79
05/02/25	05/02/25	11041	Bolletta N.	3000	05/02/25		Conferma Mandato N.716		87.484,88	2.484.390,91
05/02/25	05/02/25	11042	Bolletta N.	3024	05/02/25		Conferma Mandato N.717		67.106,77	2.417.284,14
05/02/25	05/02/25	11043	Bolletta N.	3025	05/02/25		Conferma Mandato N.718		59.269,10	2.358.015,04
05/02/25	05/02/25	11044	Bolletta N.	3001	05/02/25		Conferma Mandato N.720		383.354,36	1.974.660,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/02/25	05/02/25	11045	Bolletta N.	3002	05/02/25		Conferma Mandato N.721		30.396,60	1.944.264,08
05/02/25	05/02/25	11046	Bolletta N.	3029	05/02/25		Conferma Mandato N.722		7.167,00	1.937.097,08
05/02/25	05/02/25	11047	Bolletta N.	3003	05/02/25		Conferma Mandato N.724		10.138,75	1.926.958,33
05/02/25	05/02/25	11048	Bolletta N.	3004	05/02/25		Conferma Mandato N.726		7.121,90	1.919.836,43
05/02/25	05/02/25	11049	Bolletta N.	3005	05/02/25		Conferma Mandato N.729		5.714,70	1.914.121,73
05/02/25	05/02/25	11050	Bolletta N.	3006	05/02/25		Conferma Mandato N.730		29.731,47	1.884.390,26
05/02/25	05/02/25	11051	Bolletta N.	3007	05/02/25		Conferma Mandato N.731		44.163,14	1.840.227,12
05/02/25	05/02/25	11052	Bolletta N.	3026	05/02/25		Conferma Mandato N.732		96.735,59	1.743.491,53
05/02/25	05/02/25	11053	Bolletta N.	3008	05/02/25		Conferma Mandato N.734		2.536,20	1.740.955,33
05/02/25	05/02/25	11054	Bolletta N.	3009	05/02/25		Conferma Mandato N.735		1.824,00	1.739.131,33
05/02/25	05/02/25	11055	Bolletta N.	3010	05/02/25		Conferma Mandato N.736		1.311,00	1.737.820,33
05/02/25	05/02/25	11056	Bolletta N.	3011	05/02/25		Conferma Mandato N.747		338,00	1.737.482,33
05/02/25	05/02/25	11057	Bolletta N.	3012	05/02/25		Conferma Mandato N.748		390,00	1.737.092,33
05/02/25	05/02/25	11058	Bolletta N.	3013	05/02/25		Conferma Mandato N.749		666,40	1.736.425,93
05/02/25	05/02/25	11059	Bolletta N.	3014	05/02/25		Conferma Mandato N.750		714,00	1.735.711,93
05/02/25	05/02/25	11060	Bolletta N.	3027	05/02/25		Conferma Mandato N.751		2.303,90	1.733.408,03
05/02/25	05/02/25	11061	Bolletta N.	3015	05/02/25		Conferma Mandato N.787		48.972,71	1.684.435,32
05/02/25	05/02/25	11062	Bolletta N.	3016	05/02/25		Conferma Mandato N.789		74.169,84	1.610.265,48
05/02/25	05/02/25	11063	Bolletta N.	3017	05/02/25		Conferma Mandato N.790		19.760,31	1.590.505,17
05/02/25	05/02/25	11064	Bolletta N.	3018	05/02/25		Conferma Mandato N.792		76.085,67	1.514.419,50
05/02/25	05/02/25	11065	Bolletta N.	3019	05/02/25		Conferma Mandato N.794		11.374,00	1.503.045,50
05/02/25	05/02/25	11066	Bolletta N.	3020	05/02/25		Conferma Mandato N.795		65.912,25	1.437.133,25
05/02/25	05/02/25	11067	Bolletta N.	3021	05/02/25		Conferma Mandato N.798		442.720,86	994.412,39
05/02/25	05/02/25	11068	Bolletta N.	1158	05/02/25		Provv. Entrata N.1158	16,00		994.428,39
05/02/25	05/02/25	11069	Bolletta N.	1159	05/02/25		Provv. Entrata N.1159	16,00		994.444,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/02/25	05/02/25	11070	Bolletta N.	1160	05/02/25		Provv. Entrata N.1160	10,00		994.454,39
05/02/25	05/02/25	11071	Bolletta N.	1161	05/02/25		Provv. Entrata N.1161	16,00		994.470,39
05/02/25	05/02/25	11072	Bolletta N.	1162	05/02/25		Provv. Entrata N.1162	516,91		994.987,30
05/02/25	05/02/25	11073	Bolletta N.	1163	05/02/25		Provv. Entrata N.1163	25,00		995.012,30
05/02/25	05/02/25	11074	Bolletta N.	1164	05/02/25		Provv. Entrata N.1164	374,00		995.386,30
05/02/25	05/02/25	11075	Bolletta N.	1165	05/02/25		Provv. Entrata N.1165	571,78		995.958,08
05/02/25	05/02/25	11076	Bolletta N.	1166	05/02/25		Provv. Entrata N.1166	1.863,13		997.821,21
05/02/25	05/02/25	11077	Bolletta N.	1167	05/02/25		Provv. Entrata N.1167	991,22		998.812,43
05/02/25	05/02/25	11078	Bolletta N.	1168	05/02/25		Provv. Entrata N.1168	309,00		999.121,43
05/02/25	05/02/25	11079	Bolletta N.	1169	05/02/25		Provv. Entrata N.1169	2.044,26		1.001.165,69
05/02/25	05/02/25	11080	Bolletta N.	1170	05/02/25		Provv. Entrata N.1170	383,43		1.001.549,12
05/02/25	05/02/25	11081	Bolletta N.	1171	05/02/25		Provv. Entrata N.1171	82,91		1.001.632,03
05/02/25	05/02/25	11082	Bolletta N.	1172	05/02/25		Provv. Entrata N.1172	35,00		1.001.667,03
05/02/25	05/02/25	11083	Bolletta N.	1173	05/02/25		Provv. Entrata N.1173	102,00		1.001.769,03
05/02/25	05/02/25	11084	Bolletta N.	1174	05/02/25		Provv. Entrata N.1174	1.782,53		1.003.551,56
05/02/25	05/02/25	11085	Bolletta N.	1175	05/02/25		Provv. Entrata N.1175	1.872,56		1.005.424,12
05/02/25	05/02/25	11086	Bolletta N.	1176	05/02/25		Provv. Entrata N.1176	2.605,00		1.008.029,12
05/02/25	05/02/25	11087	Bolletta N.	1177	05/02/25		Provv. Entrata N.1177	415,89		1.008.445,01
05/02/25	05/02/25	11088	Bolletta N.	1178	05/02/25		Provv. Entrata N.1178	429,80		1.008.874,81
05/02/25	05/02/25	11089	Bolletta N.	1179	05/02/25		Provv. Entrata N.1179	17,90		1.008.892,71
05/02/25	05/02/25	11090	Bolletta N.	1180	05/02/25		Provv. Entrata N.1180	408,80		1.009.301,51
05/02/25	05/02/25	11091	Bolletta N.	1181	05/02/25		Provv. Entrata N.1181	150,67		1.009.452,18
05/02/25	05/02/25	11092	Bolletta N.	1182	05/02/25		Provv. Entrata N.1182	244,91		1.009.697,09
05/02/25	05/02/25	11093	Bolletta N.	1183	05/02/25		Provv. Entrata N.1183	304,56		1.010.001,65
05/02/25	05/02/25	11094	Bolletta N.	1184	05/02/25		Provv. Entrata N.1184	17,90		1.010.019,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/02/25	05/02/25	11095	Bolletta N.	1185	05/02/25		Provv. Entrata N.1185	134,91		1.010.154,46
05/02/25	05/02/25	11096	Bolletta N.	1186	05/02/25		Provv. Entrata N.1186	102,00		1.010.256,46
05/02/25	05/02/25	11097	Bolletta N.	1187	05/02/25		Provv. Entrata N.1187	37,91		1.010.294,37
05/02/25	05/02/25	11098	Bolletta N.	1188	05/02/25		Provv. Entrata N.1188	1.737,12		1.012.031,49
05/02/25	05/02/25	11099	Bolletta N.	1189	05/02/25		Provv. Entrata N.1189	241,54		1.012.273,03
05/02/25	05/02/25	11100	Bolletta N.	1190	05/02/25		Provv. Entrata N.1190	3.309,81		1.015.582,84
05/02/25	05/02/25	11101	Bolletta N.	1191	05/02/25		Provv. Entrata N.1191	152,00		1.015.734,84
05/02/25	05/02/25	11102	Bolletta N.	1192	05/02/25		Provv. Entrata N.1192	20,66		1.015.755,50
05/02/25	05/02/25	11103	Bolletta N.	1193	05/02/25		Provv. Entrata N.1193	102,00		1.015.857,50
05/02/25	05/02/25	11104	Bolletta N.	1194	05/02/25		Provv. Entrata N.1194	4.514,76		1.020.372,26
05/02/25	05/02/25	11105	Bolletta N.	1195	05/02/25		Provv. Entrata N.1195	172,00		1.020.544,26
05/02/25	05/02/25	11106	Bolletta N.	1196	05/02/25		Provv. Entrata N.1196	36,15		1.020.580,41
05/02/25	05/02/25	11107	Bolletta N.	1197	05/02/25		Provv. Entrata N.1197	147,00		1.020.727,41
05/02/25	05/02/25	11108	Bolletta N.	1198	05/02/25		Provv. Entrata N.1198	305,20		1.021.032,61
05/02/25	05/02/25	11109	Bolletta N.	1199	05/02/25		Provv. Entrata N.1199	309,00		1.021.341,61
05/02/25	05/02/25	11110	Bolletta N.	1200	05/02/25		Provv. Entrata N.1200	3.013.386,99		4.034.728,60
06/02/25	06/02/25	11384	Bolletta N.	3106	06/02/25		Conferma Mandato N.603		1.394,00	4.033.334,60
06/02/25	06/02/25	11385	Bolletta N.	3095	06/02/25		Conferma Mandato N.604		1.754,94	4.031.579,66
06/02/25	06/02/25	11386	Bolletta N.	3096	06/02/25		Conferma Mandato N.609		237.091,30	3.794.488,36
06/02/25	06/02/25	11387	Bolletta N.	3097	06/02/25		Conferma Mandato N.613		2.877,65	3.791.610,71
06/02/25	06/02/25	11388	Bolletta N.	3098	06/02/25		Conferma Mandato N.614		47.327,37	3.744.283,34
06/02/25	06/02/25	11389	Bolletta N.	3099	06/02/25		Conferma Mandato N.624		7.790,00	3.736.493,34
06/02/25	06/02/25	11390	Bolletta N.	3100	06/02/25		Conferma Mandato N.625		180.189,67	3.556.303,67
06/02/25	06/02/25	11391	Bolletta N.	3101	06/02/25		Conferma Mandato N.626		27.000,00	3.529.303,67
06/02/25	06/02/25	11392	Bolletta N.	3102	06/02/25		Conferma Mandato N.627		13.447,25	3.515.856,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/02/25	06/02/25	11393	Bolletta N.	3030	06/02/25		Conferma Mandato N.692		141.725,61	3.374.130,81
06/02/25	06/02/25	11394	Bolletta N.	3031	06/02/25		Conferma Mandato N.693		54.051,20	3.320.079,61
06/02/25	06/02/25	11395	Bolletta N.	3032	06/02/25		Conferma Mandato N.694		846,00	3.319.233,61
06/02/25	06/02/25	11396	Bolletta N.	3033	06/02/25		Conferma Mandato N.695		8.216,80	3.311.016,81
06/02/25	06/02/25	11397	Bolletta N.	3034	06/02/25		Conferma Mandato N.697		573,90	3.310.442,91
06/02/25	06/02/25	11398	Bolletta N.	3035	06/02/25		Conferma Mandato N.698		485,43	3.309.957,48
06/02/25	06/02/25	11399	Bolletta N.	3036	06/02/25		Conferma Mandato N.699		1.443,78	3.308.513,70
06/02/25	06/02/25	11400	Bolletta N.	3107	06/02/25		Conferma Mandato N.700		21.566,95	3.286.946,75
06/02/25	06/02/25	11401	Bolletta N.	3108	06/02/25		Conferma Mandato N.701		800,00	3.286.146,75
06/02/25	06/02/25	11402	Bolletta N.	3037	06/02/25		Conferma Mandato N.702		1.907,44	3.284.239,31
06/02/25	06/02/25	11403	Bolletta N.	3038	06/02/25		Conferma Mandato N.703		215,00	3.284.024,31
06/02/25	06/02/25	11404	Bolletta N.	3039	06/02/25		Conferma Mandato N.705		4.080,00	3.279.944,31
06/02/25	06/02/25	11405	Bolletta N.	3040	06/02/25		Conferma Mandato N.708		6.569,40	3.273.374,91
06/02/25	06/02/25	11406	Bolletta N.	3041	06/02/25		Conferma Mandato N.709		120.684,00	3.152.690,91
06/02/25	06/02/25	11407	Bolletta N.	3042	06/02/25		Conferma Mandato N.710		609.139,27	2.543.551,64
06/02/25	06/02/25	11408	Bolletta N.	3043	06/02/25		Conferma Mandato N.711		48.082,54	2.495.469,10
06/02/25	06/02/25	11409	Bolletta N.	3044	06/02/25		Conferma Mandato N.712		354.473,16	2.140.995,94
06/02/25	06/02/25	11410	Bolletta N.	3045	06/02/25		Conferma Mandato N.715		57.933,00	2.083.062,94
06/02/25	06/02/25	11411	Bolletta N.	3046	06/02/25		Conferma Mandato N.719		7.459,50	2.075.603,44
06/02/25	06/02/25	11412	Bolletta N.	3047	06/02/25		Conferma Mandato N.723		7.556,40	2.068.047,04
06/02/25	06/02/25	11413	Bolletta N.	3048	06/02/25		Conferma Mandato N.725		504.498,14	1.563.548,90
06/02/25	06/02/25	11414	Bolletta N.	3049	06/02/25		Conferma Mandato N.727		5.779,60	1.557.769,30
06/02/25	06/02/25	11415	Bolletta N.	3116	06/02/25		Conferma Mandato N.728		2.644,49	1.555.124,81
06/02/25	06/02/25	11416	Bolletta N.	3050	06/02/25		Conferma Mandato N.733		18.463,00	1.536.661,81
06/02/25	06/02/25	11417	Bolletta N.	3109	06/02/25		Conferma Mandato N.737		148,00	1.536.513,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/02/25	06/02/25	11418	Bolletta N.	3051	06/02/25		Conferma Mandato N.738		158,40	1.536.355,41
06/02/25	06/02/25	11419	Bolletta N.	3052	06/02/25		Conferma Mandato N.739		1.042,80	1.535.312,61
06/02/25	06/02/25	11420	Bolletta N.	3110	06/02/25		Conferma Mandato N.740		2.464,00	1.532.848,61
06/02/25	06/02/25	11421	Bolletta N.	3053	06/02/25		Conferma Mandato N.741		14.521,73	1.518.326,88
06/02/25	06/02/25	11422	Bolletta N.	3054	06/02/25		Conferma Mandato N.742		2.400,00	1.515.926,88
06/02/25	06/02/25	11423	Bolletta N.	3055	06/02/25		Conferma Mandato N.743		1.289,70	1.514.637,18
06/02/25	06/02/25	11424	Bolletta N.	3056	06/02/25		Conferma Mandato N.744		4.000,00	1.510.637,18
06/02/25	06/02/25	11425	Bolletta N.	3057	06/02/25		Conferma Mandato N.745		235,00	1.510.402,18
06/02/25	06/02/25	11426	Bolletta N.	3058	06/02/25		Conferma Mandato N.746		4.755,93	1.505.646,25
06/02/25	06/02/25	11427	Bolletta N.	3059	06/02/25		Conferma Mandato N.752		4.843,00	1.500.803,25
06/02/25	06/02/25	11428	Bolletta N.	3060	06/02/25		Conferma Mandato N.753		5.409,25	1.495.394,00
06/02/25	06/02/25	11429	Bolletta N.	3061	06/02/25		Conferma Mandato N.754		36,00	1.495.358,00
06/02/25	06/02/25	11430	Bolletta N.	3062	06/02/25		Conferma Mandato N.755		2.769,20	1.492.588,80
06/02/25	06/02/25	11431	Bolletta N.	3063	06/02/25		Conferma Mandato N.756		134,20	1.492.454,60
06/02/25	06/02/25	11432	Bolletta N.	3064	06/02/25		Conferma Mandato N.757		7.995,03	1.484.459,57
06/02/25	06/02/25	11433	Bolletta N.	3065	06/02/25		Conferma Mandato N.758		3.933,33	1.480.526,24
06/02/25	06/02/25	11434	Bolletta N.	3111	06/02/25		Conferma Mandato N.759		1.716,00	1.478.810,24
06/02/25	06/02/25	11435	Bolletta N.	3066	06/02/25		Conferma Mandato N.760		3.875,00	1.474.935,24
06/02/25	06/02/25	11436	Bolletta N.	3067	06/02/25		Conferma Mandato N.761		2.799,40	1.472.135,84
06/02/25	06/02/25	11437	Bolletta N.	3068	06/02/25		Conferma Mandato N.762		1.789,50	1.470.346,34
06/02/25	06/02/25	11438	Bolletta N.	3069	06/02/25		Conferma Mandato N.763		2.406,00	1.467.940,34
06/02/25	06/02/25	11440	Bolletta N.	3070	06/02/25		Conferma Mandato N.764		4.203,00	1.463.737,34
06/02/25	06/02/25	11441	Bolletta N.	3071	06/02/25		Conferma Mandato N.765		155,00	1.463.582,34
06/02/25	06/02/25	11442	Bolletta N.	3072	06/02/25		Conferma Mandato N.766		6.948,50	1.456.633,84
06/02/25	06/02/25	11443	Bolletta N.	3073	06/02/25		Conferma Mandato N.771		8.870,40	1.447.763,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/02/25	06/02/25	11444	Bolletta N.	3112	06/02/25		Conferma Mandato N.772		51.097,72	1.396.665,72
06/02/25	06/02/25	11445	Bolletta N.	3074	06/02/25		Conferma Mandato N.775		34.355,09	1.362.310,63
06/02/25	06/02/25	11446	Bolletta N.	3075	06/02/25		Conferma Mandato N.776		4.341,00	1.357.969,63
06/02/25	06/02/25	11447	Bolletta N.	3076	06/02/25		Conferma Mandato N.778		671,40	1.357.298,23
06/02/25	06/02/25	11448	Bolletta N.	3077	06/02/25		Conferma Mandato N.779		3.170,00	1.354.128,23
06/02/25	06/02/25	11449	Bolletta N.	3078	06/02/25		Conferma Mandato N.780		14.194,00	1.339.934,23
06/02/25	06/02/25	11450	Bolletta N.	3079	06/02/25		Conferma Mandato N.781		6.116,00	1.333.818,23
06/02/25	06/02/25	11451	Bolletta N.	3080	06/02/25		Conferma Mandato N.782		19.394,90	1.314.423,33
06/02/25	06/02/25	11452	Bolletta N.	3081	06/02/25		Conferma Mandato N.785		19.683,00	1.294.740,33
06/02/25	06/02/25	11453	Bolletta N.	3082	06/02/25		Conferma Mandato N.788		225,00	1.294.515,33
06/02/25	06/02/25	11454	Bolletta N.	3083	06/02/25		Conferma Mandato N.797		124,00	1.294.391,33
06/02/25	06/02/25	11455	Bolletta N.	3084	06/02/25		Conferma Mandato N.800		257,60	1.294.133,73
06/02/25	06/02/25	11456	Bolletta N.	3085	06/02/25		Conferma Mandato N.801		255,04	1.293.878,69
06/02/25	06/02/25	11457	Bolletta N.	3086	06/02/25		Conferma Mandato N.802		2.310,00	1.291.568,69
06/02/25	06/02/25	11458	Bolletta N.	3087	06/02/25		Conferma Mandato N.803		741,67	1.290.827,02
06/02/25	06/02/25	11459	Bolletta N.	3088	06/02/25		Conferma Mandato N.804		83,00	1.290.744,02
06/02/25	06/02/25	11460	Bolletta N.	3089	06/02/25		Conferma Mandato N.805		335,00	1.290.409,02
06/02/25	06/02/25	11461	Bolletta N.	3090	06/02/25		Conferma Mandato N.806		302,90	1.290.106,12
06/02/25	06/02/25	11462	Bolletta N.	3091	06/02/25		Conferma Mandato N.807		6.890,00	1.283.216,12
06/02/25	06/02/25	11463	Bolletta N.	3092	06/02/25		Conferma Mandato N.808		10.010,35	1.273.205,77
06/02/25	06/02/25	11464	Bolletta N.	3093	06/02/25		Conferma Mandato N.809		38,88	1.273.166,89
06/02/25	06/02/25	11465	Bolletta N.	3094	06/02/25		Conferma Mandato N.810		54.786,50	1.218.380,39
06/02/25	06/02/25	11466	Bolletta N.	3103	06/02/25		Conferma Mandato N.811		5.230,00	1.213.150,39
06/02/25	06/02/25	11467	Bolletta N.	3113	06/02/25		Conferma Mandato N.812		1.000,00	1.212.150,39
06/02/25	06/02/25	11468	Bolletta N.	3114	06/02/25		Conferma Mandato N.816		2.821,50	1.209.328,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/02/25	06/02/25	11469	Bolletta N.	3104	06/02/25			Conferma Mandato N.817		3.000,00	1.206.328,89
06/02/25	06/02/25	11470	Bolletta N.	3105	06/02/25			Conferma Mandato N.821		130,91	1.206.197,98
06/02/25	06/02/25	11471	Bolletta N.	3115	06/02/25			Conferma Mandato N.822		2.583,00	1.203.614,98
06/02/25	06/02/25	11472	Bolletta N.	1201	06/02/25			Provv. Entrata N.1201	14,69		1.203.629,67
06/02/25	06/02/25	11473	Bolletta N.	1202	06/02/25			Provv. Entrata N.1202	392,74		1.204.022,41
06/02/25	06/02/25	11474	Bolletta N.	1203	06/02/25			Provv. Entrata N.1203	16,00		1.204.038,41
06/02/25	06/02/25	11475	Bolletta N.	1204	06/02/25			Provv. Entrata N.1204	525,40		1.204.563,81
06/02/25	06/02/25	11476	Bolletta N.	1205	06/02/25			Provv. Entrata N.1205	1.169,65		1.205.733,46
06/02/25	06/02/25	11477	Bolletta N.	1206	06/02/25			Provv. Entrata N.1206	18,70		1.205.752,16
06/02/25	06/02/25	11478	Bolletta N.	1207	06/02/25			Provv. Entrata N.1207	1.098,00		1.206.850,16
06/02/25	06/02/25	11479	Bolletta N.	1208	06/02/25			Provv. Entrata N.1208	144,02		1.206.994,18
06/02/25	06/02/25	11480	Bolletta N.	1209	06/02/25			Provv. Entrata N.1209	60,89		1.207.055,07
06/02/25	06/02/25	11481	Bolletta N.	1210	06/02/25			Provv. Entrata N.1210	66,72		1.207.121,79
06/02/25	06/02/25	11482	Bolletta N.	1211	06/02/25			Provv. Entrata N.1211	25,00		1.207.146,79
06/02/25	06/02/25	11483	Bolletta N.	1212	06/02/25			Provv. Entrata N.1212	1.827,56		1.208.974,35
06/02/25	06/02/25	11484	Bolletta N.	1213	06/02/25			Provv. Entrata N.1213	55,54		1.209.029,89
06/02/25	06/02/25	11485	Bolletta N.	1214	06/02/25			Provv. Entrata N.1214	152,00		1.209.181,89
06/02/25	06/02/25	11486	Bolletta N.	1215	06/02/25			Provv. Entrata N.1215	464,20		1.209.646,09
06/02/25	06/02/25	11487	Bolletta N.	1216	06/02/25			Provv. Entrata N.1216	1.312,28		1.210.958,37
06/02/25	06/02/25	11488	Bolletta N.	1217	06/02/25			Provv. Entrata N.1217	840,70		1.211.799,07
06/02/25	06/02/25	11489	Bolletta N.	1218	06/02/25			Provv. Entrata N.1218	1.365,79		1.213.164,86
06/02/25	06/02/25	11490	Bolletta N.	1219	06/02/25			Provv. Entrata N.1219	372,91		1.213.537,77
06/02/25	06/02/25	11491	Bolletta N.	1220	06/02/25			Provv. Entrata N.1220	50,00		1.213.587,77
06/02/25	06/02/25	11492	Bolletta N.	1221	06/02/25			Provv. Entrata N.1221	1.278,74		1.214.866,51
06/02/25	06/02/25	11493	Bolletta N.	1222	06/02/25			Provv. Entrata N.1222	90,57		1.214.957,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/02/25	06/02/25	11494	Bolletta N.	1223	06/02/25		Provv. Entrata N.1223	89,51		1.215.046,59
06/02/25	06/02/25	11495	Bolletta N.	1224	06/02/25		Provv. Entrata N.1224	25,00		1.215.071,59
06/02/25	06/02/25	11496	Bolletta N.	1225	06/02/25		Provv. Entrata N.1225	20,66		1.215.092,25
06/02/25	06/02/25	11497	Bolletta N.	1226	06/02/25		Provv. Entrata N.1226	36,18		1.215.128,43
06/02/25	06/02/25	11498	Bolletta N.	1227	06/02/25		Provv. Entrata N.1227	152,00		1.215.280,43
06/02/25	06/02/25	11499	Bolletta N.	1228	06/02/25		Provv. Entrata N.1228	239,00		1.215.519,43
06/02/25	06/02/25	11500	Bolletta N.	1229	06/02/25		Provv. Entrata N.1229	301,90		1.215.821,33
06/02/25	06/02/25	11501	Bolletta N.	1230	06/02/25		Provv. Entrata N.1230	25,40		1.215.846,73
06/02/25	06/02/25	11502	Bolletta N.	1231	06/02/25		Provv. Entrata N.1231	1.500,30		1.217.347,03
06/02/25	06/02/25	11503	Bolletta N.	1232	06/02/25		Provv. Entrata N.1232	20,66		1.217.367,69
06/02/25	06/02/25	11504	Bolletta N.	1233	06/02/25		Provv. Entrata N.1233	12,91		1.217.380,60
06/02/25	06/02/25	11505	Bolletta N.	1234	06/02/25		Provv. Entrata N.1234	382,04		1.217.762,64
06/02/25	06/02/25	11506	Bolletta N.	1235	06/02/25		Provv. Entrata N.1235	17,90		1.217.780,54
06/02/25	06/02/25	11507	Bolletta N.	1236	06/02/25		Provv. Entrata N.1236	82,00		1.217.862,54
06/02/25	06/02/25	11508	Bolletta N.	1237	06/02/25		Provv. Entrata N.1237	169,90		1.218.032,44
06/02/25	06/02/25	11509	Bolletta N.	1238	06/02/25		Provv. Entrata N.1238	2.470,94		1.220.503,38
06/02/25	06/02/25	11510	Bolletta N.	1239	06/02/25		Provv. Entrata N.1239	19,37		1.220.522,75
06/02/25	06/02/25	11511	Bolletta N.	1240	06/02/25		Provv. Entrata N.1240	25,00		1.220.547,75
06/02/25	06/02/25	11512	Bolletta N.	1241	06/02/25		Provv. Entrata N.1241	2.565,67		1.223.113,42
06/02/25	06/02/25	11513	Bolletta N.	1242	06/02/25		Provv. Entrata N.1242	17,90		1.223.131,32
06/02/25	06/02/25	11514	Bolletta N.	1243	06/02/25		Provv. Entrata N.1243	2.548,10		1.225.679,42
06/02/25	06/02/25	11515	Bolletta N.	1244	06/02/25		Provv. Entrata N.1244	11,60		1.225.691,02
06/02/25	06/02/25	11516	Bolletta N.	1245	06/02/25		Provv. Entrata N.1245	25,00		1.225.716,02
06/02/25	06/02/25	11517	Bolletta N.	1246	06/02/25		Provv. Entrata N.1246	2.809.012,58		4.034.728,60
07/02/25	07/02/25	12409	Bolletta N.	3117	07/02/25		Conferma Mandato N.610		875,00	4.033.853,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/02/25	07/02/25	12410	Bolletta N.	3118	07/02/25		Conferma Mandato N.619		19.660,00	4.014.193,60
07/02/25	07/02/25	12411	Bolletta N.	3119	07/02/25		Conferma Mandato N.620		10.843,05	4.003.350,55
07/02/25	07/02/25	12412	Bolletta N.	3120	07/02/25		Conferma Mandato N.621		30.033,08	3.973.317,47
07/02/25	07/02/25	12413	Bolletta N.	3126	07/02/25		Conferma Mandato N.813		750,06	3.972.567,41
07/02/25	07/02/25	12414	Bolletta N.	3127	07/02/25		Conferma Mandato N.813		5.999,94	3.966.567,47
07/02/25	07/02/25	12415	Bolletta N.	3121	07/02/25		Conferma Mandato N.814		2.388,00	3.964.179,47
07/02/25	07/02/25	12416	Bolletta N.	3122	07/02/25		Conferma Mandato N.815		2.635,37	3.961.544,10
07/02/25	07/02/25	12417	Bolletta N.	3123	07/02/25		Conferma Mandato N.818		1.465,00	3.960.079,10
07/02/25	07/02/25	12418	Bolletta N.	3124	07/02/25		Conferma Mandato N.819		151,64	3.959.927,46
07/02/25	07/02/25	12419	Bolletta N.	3125	07/02/25		Conferma Mandato N.820		804,00	3.959.123,46
07/02/25	07/02/25	12420	Bolletta N.	1247	07/02/25		Provv. Entrata N.1247	184,00		3.959.307,46
07/02/25	07/02/25	12421	Bolletta N.	1248	07/02/25		Provv. Entrata N.1248	60,00		3.959.367,46
07/02/25	07/02/25	12422	Bolletta N.	1249	07/02/25		Provv. Entrata N.1249	630,32		3.959.997,78
07/02/25	07/02/25	12423	Bolletta N.	1250	07/02/25		Provv. Entrata N.1250	648,28		3.960.646,06
07/02/25	07/02/25	12424	Bolletta N.	1251	07/02/25		Provv. Entrata N.1251	334,00		3.960.980,06
07/02/25	07/02/25	12425	Bolletta N.	1252	07/02/25		Provv. Entrata N.1252	600,09		3.961.580,15
07/02/25	07/02/25	12426	Bolletta N.	1253	07/02/25		Provv. Entrata N.1253	41,80		3.961.621,95
07/02/25	07/02/25	12427	Bolletta N.	1254	07/02/25		Provv. Entrata N.1254	16,00		3.961.637,95
07/02/25	07/02/25	12428	Bolletta N.	1255	07/02/25		Provv. Entrata N.1255	82,24		3.961.720,19
07/02/25	07/02/25	12429	Bolletta N.	1256	07/02/25		Provv. Entrata N.1256	229,01		3.961.949,20
07/02/25	07/02/25	12430	Bolletta N.	1257	07/02/25		Provv. Entrata N.1257	74,37		3.962.023,57
07/02/25	07/02/25	12431	Bolletta N.	1258	07/02/25		Provv. Entrata N.1258	17,80		3.962.041,37
07/02/25	07/02/25	12432	Bolletta N.	1259	07/02/25		Provv. Entrata N.1259	1.710,56		3.963.751,93
07/02/25	07/02/25	12433	Bolletta N.	1260	07/02/25		Provv. Entrata N.1260	1.413,32		3.965.165,25
07/02/25	07/02/25	12434	Bolletta N.	1261	07/02/25		Provv. Entrata N.1261	3.367,15		3.968.532,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/02/25	07/02/25	12435	Bolletta N.	1262	07/02/25		Provv. Entrata N.1262	873,49		3.969.405,89
07/02/25	07/02/25	12436	Bolletta N.	1263	07/02/25		Provv. Entrata N.1263	885,00		3.970.290,89
07/02/25	07/02/25	12437	Bolletta N.	1264	07/02/25		Provv. Entrata N.1264	898,81		3.971.189,70
07/02/25	07/02/25	12438	Bolletta N.	1265	07/02/25		Provv. Entrata N.1265	102,00		3.971.291,70
07/02/25	07/02/25	12439	Bolletta N.	1266	07/02/25		Provv. Entrata N.1266	244,36		3.971.536,06
07/02/25	07/02/25	12440	Bolletta N.	1267	07/02/25		Provv. Entrata N.1267	119,90		3.971.655,96
07/02/25	07/02/25	12441	Bolletta N.	1268	07/02/25		Provv. Entrata N.1268	102,00		3.971.757,96
07/02/25	07/02/25	12442	Bolletta N.	1269	07/02/25		Provv. Entrata N.1269	20,66		3.971.778,62
07/02/25	07/02/25	12443	Bolletta N.	1270	07/02/25		Provv. Entrata N.1270	54,23		3.971.832,85
07/02/25	07/02/25	12444	Bolletta N.	1271	07/02/25		Provv. Entrata N.1271	292,00		3.972.124,85
07/02/25	07/02/25	12445	Bolletta N.	1272	07/02/25		Provv. Entrata N.1272	122,66		3.972.247,51
07/02/25	07/02/25	12446	Bolletta N.	1273	07/02/25		Provv. Entrata N.1273	169,90		3.972.417,41
07/02/25	07/02/25	12447	Bolletta N.	1274	07/02/25		Provv. Entrata N.1274	172,66		3.972.590,07
07/02/25	07/02/25	12448	Bolletta N.	1275	07/02/25		Provv. Entrata N.1275	37,18		3.972.627,25
07/02/25	07/02/25	12449	Bolletta N.	1276	07/02/25		Provv. Entrata N.1276	1.308,15		3.973.935,40
07/02/25	07/02/25	12450	Bolletta N.	1277	07/02/25		Provv. Entrata N.1277	181,78		3.974.117,18
07/02/25	07/02/25	12451	Bolletta N.	1278	07/02/25		Provv. Entrata N.1278	2.277,39		3.976.394,57
07/02/25	07/02/25	12452	Bolletta N.	1279	07/02/25		Provv. Entrata N.1279	4,00		3.976.398,57
07/02/25	07/02/25	12453	Bolletta N.	1280	07/02/25		Provv. Entrata N.1280	25,00		3.976.423,57
07/02/25	07/02/25	12454	Bolletta N.	1281	07/02/25		Provv. Entrata N.1281	182,00		3.976.605,57
07/02/25	07/02/25	12455	Bolletta N.	1282	07/02/25		Provv. Entrata N.1282	345,60		3.976.951,17
07/02/25	07/02/25	12456	Bolletta N.	1283	07/02/25		Provv. Entrata N.1283	119,90		3.977.071,07
07/02/25	07/02/25	12457	Bolletta N.	1284	07/02/25		Provv. Entrata N.1284	2.709,16		3.979.780,23
07/02/25	07/02/25	12458	Bolletta N.	1285	07/02/25		Provv. Entrata N.1285	30,00		3.979.810,23
07/02/25	07/02/25	12459	Bolletta N.	1286	07/02/25		Provv. Entrata N.1286	39,03		3.979.849,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/02/25	07/02/25	12460	Bolletta N.	1287	07/02/25		Provv. Entrata N.1287	329,00		3.980.178,26
07/02/25	07/02/25	12461	Bolletta N.	1288	07/02/25		Provv. Entrata N.1288	85,59		3.980.263,85
07/02/25	07/02/25	12462	Bolletta N.	1289	07/02/25		Provv. Entrata N.1289	54.464,75		4.034.728,60
10/02/25	10/02/25	12801	Bolletta N.	3128	10/02/25		Conferma Mandato N.598		1.128,50	4.033.600,10
10/02/25	10/02/25	12802	Bolletta N.	3129	10/02/25		Conferma Mandato N.601		6.864,00	4.026.736,10
10/02/25	10/02/25	12803	Bolletta N.	3130	10/02/25		Conferma Mandato N.605		25.110,00	4.001.626,10
10/02/25	10/02/25	12804	Bolletta N.	3131	10/02/25		Conferma Mandato N.608		18.181,83	3.983.444,27
10/02/25	10/02/25	12805	Bolletta N.	3137	10/02/25		Conferma Mandato N.611		6.250,50	3.977.193,77
10/02/25	10/02/25	12806	Bolletta N.	3132	10/02/25		Conferma Mandato N.612		4.275,00	3.972.918,77
10/02/25	10/02/25	12807	Bolletta N.	3133	10/02/25		Conferma Mandato N.622		202.643,00	3.770.275,77
10/02/25	10/02/25	12808	Bolletta N.	3134	10/02/25		Conferma Mandato N.623		17.850,00	3.752.425,77
10/02/25	10/02/25	12809	Bolletta N.	3135	10/02/25		Conferma Mandato N.628		4.998,09	3.747.427,68
10/02/25	10/02/25	12810	Bolletta N.	3136	10/02/25		Conferma Mandato N.629		1.575,20	3.745.852,48
10/02/25	10/02/25	12811	Bolletta N.	1290	10/02/25		Provv. Entrata N.1290	61,98		3.745.914,46
10/02/25	10/02/25	12812	Bolletta N.	1291	10/02/25		Provv. Entrata N.1291	1.554,80		3.747.469,26
10/02/25	10/02/25	12813	Bolletta N.	1292	10/02/25		Provv. Entrata N.1292	4.067,50		3.751.536,76
10/02/25	10/02/25	12814	Bolletta N.	1293	10/02/25		Provv. Entrata N.1293	242,80		3.751.779,56
10/02/25	10/02/25	12815	Bolletta N.	1294	10/02/25		Provv. Entrata N.1294	39,03		3.751.818,59
10/02/25	10/02/25	12816	Bolletta N.	1295	10/02/25		Provv. Entrata N.1295	427,49		3.752.246,08
10/02/25	10/02/25	12817	Bolletta N.	1296	10/02/25		Provv. Entrata N.1296	290,56		3.752.536,64
10/02/25	10/02/25	12818	Bolletta N.	1297	10/02/25		Provv. Entrata N.1297	25,00		3.752.561,64
10/02/25	10/02/25	12819	Bolletta N.	1298	10/02/25		Provv. Entrata N.1298	10,00		3.752.571,64
10/02/25	10/02/25	12820	Bolletta N.	1299	10/02/25		Provv. Entrata N.1299	10.602,00		3.763.173,64
10/02/25	10/02/25	12821	Bolletta N.	1300	10/02/25		Provv. Entrata N.1300	174,34		3.763.347,98
10/02/25	10/02/25	12822	Bolletta N.	1301	10/02/25		Provv. Entrata N.1301	152,00		3.763.499,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/02/25	10/02/25	12823	Bolletta N.	1302	10/02/25		Provv. Entrata N.1302	25,00		3.763.524,98
10/02/25	10/02/25	12824	Bolletta N.	1303	10/02/25		Provv. Entrata N.1303	238,84		3.763.763,82
10/02/25	10/02/25	12825	Bolletta N.	1304	10/02/25		Provv. Entrata N.1304	626,04		3.764.389,86
10/02/25	10/02/25	12826	Bolletta N.	1305	10/02/25		Provv. Entrata N.1305	74,90		3.764.464,76
10/02/25	10/02/25	12827	Bolletta N.	1306	10/02/25		Provv. Entrata N.1306	16,00		3.764.480,76
10/02/25	10/02/25	12828	Bolletta N.	1307	10/02/25		Provv. Entrata N.1307	344,90		3.764.825,66
10/02/25	10/02/25	12829	Bolletta N.	1308	10/02/25		Provv. Entrata N.1308	87,44		3.764.913,10
10/02/25	10/02/25	12830	Bolletta N.	1309	10/02/25		Provv. Entrata N.1309	426,73		3.765.339,83
10/02/25	10/02/25	12831	Bolletta N.	1310	10/02/25		Provv. Entrata N.1310	38,19		3.765.378,02
10/02/25	10/02/25	12832	Bolletta N.	1311	10/02/25		Provv. Entrata N.1311	45,66		3.765.423,68
10/02/25	10/02/25	12833	Bolletta N.	1312	10/02/25		Provv. Entrata N.1312	435,99		3.765.859,67
10/02/25	10/02/25	12834	Bolletta N.	1313	10/02/25		Provv. Entrata N.1313	280,69		3.766.140,36
10/02/25	10/02/25	12835	Bolletta N.	1314	10/02/25		Provv. Entrata N.1314	284,02		3.766.424,38
10/02/25	10/02/25	12836	Bolletta N.	1315	10/02/25		Provv. Entrata N.1315	102,00		3.766.526,38
10/02/25	10/02/25	12837	Bolletta N.	1316	10/02/25		Provv. Entrata N.1316	195,66		3.766.722,04
10/02/25	10/02/25	12838	Bolletta N.	1317	10/02/25		Provv. Entrata N.1317	401,54		3.767.123,58
10/02/25	10/02/25	12839	Bolletta N.	1318	10/02/25		Provv. Entrata N.1318	1.415,15		3.768.538,73
10/02/25	10/02/25	12840	Bolletta N.	1319	10/02/25		Provv. Entrata N.1319	1.784,50		3.770.323,23
10/02/25	10/02/25	12841	Bolletta N.	1320	10/02/25		Provv. Entrata N.1320	442,47		3.770.765,70
10/02/25	10/02/25	12842	Bolletta N.	1321	10/02/25		Provv. Entrata N.1321	152,00		3.770.917,70
10/02/25	10/02/25	12843	Bolletta N.	1322	10/02/25		Provv. Entrata N.1322	202,00		3.771.119,70
10/02/25	10/02/25	12844	Bolletta N.	1323	10/02/25		Provv. Entrata N.1323	25,00		3.771.144,70
10/02/25	10/02/25	12845	Bolletta N.	1324	10/02/25		Provv. Entrata N.1324	59,77		3.771.204,47
10/02/25	10/02/25	12846	Bolletta N.	1325	10/02/25		Provv. Entrata N.1325	81,46		3.771.285,93
10/02/25	10/02/25	12847	Bolletta N.	1326	10/02/25		Provv. Entrata N.1326	202,00		3.771.487,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/02/25	10/02/25	12848	Bolletta N.	1327	10/02/25		Provv. Entrata N.1327	199,12		3.771.687,05
10/02/25	10/02/25	12849	Bolletta N.	1328	10/02/25		Provv. Entrata N.1328	1.041,84		3.772.728,89
10/02/25	10/02/25	12850	Bolletta N.	1329	10/02/25		Provv. Entrata N.1329	566,56		3.773.295,45
10/02/25	10/02/25	12851	Bolletta N.	1330	10/02/25		Provv. Entrata N.1330	412,76		3.773.708,21
10/02/25	10/02/25	12852	Bolletta N.	1331	10/02/25		Provv. Entrata N.1331	189,98		3.773.898,19
10/02/25	10/02/25	12853	Bolletta N.	1332	10/02/25		Provv. Entrata N.1332	35,80		3.773.933,99
10/02/25	10/02/25	12854	Bolletta N.	1333	10/02/25		Provv. Entrata N.1333	122,00		3.774.055,99
10/02/25	10/02/25	12855	Bolletta N.	1334	10/02/25		Provv. Entrata N.1334	269,82		3.774.325,81
10/02/25	10/02/25	12856	Bolletta N.	1335	10/02/25		Provv. Entrata N.1335	17,90		3.774.343,71
10/02/25	10/02/25	12857	Bolletta N.	1336	10/02/25		Provv. Entrata N.1336	25,00		3.774.368,71
10/02/25	10/02/25	12858	Bolletta N.	1337	10/02/25		Provv. Entrata N.1337	25,00		3.774.393,71
10/02/25	10/02/25	12859	Bolletta N.	1338	10/02/25		Provv. Entrata N.1338	172,66		3.774.566,37
10/02/25	10/02/25	12860	Bolletta N.	1339	10/02/25		Provv. Entrata N.1339	621,85		3.775.188,22
10/02/25	10/02/25	12861	Bolletta N.	1340	10/02/25		Provv. Entrata N.1340	12,91		3.775.201,13
10/02/25	10/02/25	12862	Bolletta N.	1341	10/02/25		Provv. Entrata N.1341	49,07		3.775.250,20
10/02/25	10/02/25	12863	Bolletta N.	1342	10/02/25		Provv. Entrata N.1342	433,50		3.775.683,70
10/02/25	10/02/25	12864	Bolletta N.	1343	10/02/25		Provv. Entrata N.1343	1.615,53		3.777.299,23
10/02/25	10/02/25	12865	Bolletta N.	1344	10/02/25		Provv. Entrata N.1344	1.377,44		3.778.676,67
10/02/25	10/02/25	12866	Bolletta N.	1345	10/02/25		Provv. Entrata N.1345	1.173,30		3.779.849,97
10/02/25	10/02/25	12867	Bolletta N.	1346	10/02/25		Provv. Entrata N.1346	301,38		3.780.151,35
10/02/25	10/02/25	12868	Bolletta N.	1347	10/02/25		Provv. Entrata N.1347	122,00		3.780.273,35
10/02/25	10/02/25	12869	Bolletta N.	1348	10/02/25		Provv. Entrata N.1348	280,00		3.780.553,35
10/02/25	10/02/25	12870	Bolletta N.	1349	10/02/25		Provv. Entrata N.1349	395,74		3.780.949,09
10/02/25	10/02/25	12871	Bolletta N.	1350	10/02/25		Provv. Entrata N.1350	382,81		3.781.331,90
10/02/25	10/02/25	12872	Bolletta N.	1351	10/02/25		Provv. Entrata N.1351	1.554,13		3.782.886,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/02/25	10/02/25	12873	Bolletta N.	1352	10/02/25		Provv. Entrata N.1352	2.609,03		3.785.495,06
10/02/25	10/02/25	12874	Bolletta N.	1353	10/02/25		Provv. Entrata N.1353	20,66		3.785.515,72
10/02/25	10/02/25	12875	Bolletta N.	1354	10/02/25		Provv. Entrata N.1354	25,00		3.785.540,72
10/02/25	10/02/25	12876	Bolletta N.	1355	10/02/25		Provv. Entrata N.1355	150,00		3.785.690,72
10/02/25	10/02/25	12877	Bolletta N.	1356	10/02/25		Provv. Entrata N.1356	4,40		3.785.695,12
10/02/25	10/02/25	12878	Bolletta N.	1357	10/02/25		Provv. Entrata N.1357	964,00		3.786.659,12
10/02/25	10/02/25	12879	Bolletta N.	1358	10/02/25		Provv. Entrata N.1358	41,22		3.786.700,34
10/02/25	10/02/25	12880	Bolletta N.	1359	10/02/25		Provv. Entrata N.1359	248.028,26		4.034.728,60
11/02/25	11/02/25	13042	Bolletta N.	3138	11/02/25		Provv. Uscita N.34		802,00	4.033.926,60
11/02/25	11/02/25	13043	Bolletta N.	3139	11/02/25		Conferma Mandato N.823		360,00	4.033.566,60
11/02/25	11/02/25	13044	Bolletta N.	3140	11/02/25		Conferma Mandato N.824		3.565,70	4.030.000,90
11/02/25	11/02/25	13045	Bolletta N.	3141	11/02/25		Conferma Mandato N.825		6.441,60	4.023.559,30
11/02/25	11/02/25	13046	Bolletta N.	3142	11/02/25		Conferma Mandato N.826		175.692,35	3.847.866,95
11/02/25	11/02/25	13047	Bolletta N.	3143	11/02/25		Conferma Mandato N.827		9.123,32	3.838.743,63
11/02/25	11/02/25	13048	Bolletta N.	3144	11/02/25		Conferma Mandato N.828		2.162,81	3.836.580,82
11/02/25	11/02/25	13049	Bolletta N.	3145	11/02/25		Conferma Mandato N.829		4.043,20	3.832.537,62
11/02/25	11/02/25	13050	Bolletta N.	3146	11/02/25		Conferma Mandato N.830		4.228,25	3.828.309,37
11/02/25	11/02/25	13051	Bolletta N.	3220	11/02/25		Conferma Mandato N.831		9.715,20	3.818.594,17
11/02/25	11/02/25	13052	Bolletta N.	3147	11/02/25		Conferma Mandato N.832		30.444,00	3.788.150,17
11/02/25	11/02/25	13053	Bolletta N.	3148	11/02/25		Conferma Mandato N.833		111.145,16	3.677.005,01
11/02/25	11/02/25	13054	Bolletta N.	3149	11/02/25		Conferma Mandato N.834		403,20	3.676.601,81
11/02/25	11/02/25	13055	Bolletta N.	3150	11/02/25		Conferma Mandato N.835		580,00	3.676.021,81
11/02/25	11/02/25	13056	Bolletta N.	3151	11/02/25		Conferma Mandato N.836		154,60	3.675.867,21
11/02/25	11/02/25	13057	Bolletta N.	3152	11/02/25		Conferma Mandato N.838		160,00	3.675.707,21
11/02/25	11/02/25	13058	Bolletta N.	3153	11/02/25		Conferma Mandato N.841		93,82	3.675.613,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/02/25	11/02/25	13059	Bolletta N.	3154	11/02/25			Conferma Mandato N.842		11.757,20	3.663.856,19
11/02/25	11/02/25	13060	Bolletta N.	3155	11/02/25			Conferma Mandato N.843		21.073,85	3.642.782,34
11/02/25	11/02/25	13061	Bolletta N.	3156	11/02/25			Conferma Mandato N.844		776.848,78	2.865.933,56
11/02/25	11/02/25	13062	Bolletta N.	3221	11/02/25			Conferma Mandato N.845		3,00	2.865.930,56
11/02/25	11/02/25	13063	Bolletta N.	3157	11/02/25			Conferma Mandato N.848		309.594,40	2.556.336,16
11/02/25	11/02/25	13064	Bolletta N.	3158	11/02/25			Conferma Mandato N.851		23.848,12	2.532.488,04
11/02/25	11/02/25	13065	Bolletta N.	3222	11/02/25			Conferma Mandato N.852		7.000,00	2.525.488,04
11/02/25	11/02/25	13066	Bolletta N.	3159	11/02/25			Conferma Mandato N.853		8.800,00	2.516.688,04
11/02/25	11/02/25	13067	Bolletta N.	3160	11/02/25			Conferma Mandato N.854		11.652,87	2.505.035,17
11/02/25	11/02/25	13068	Bolletta N.	3161	11/02/25			Conferma Mandato N.855		136,00	2.504.899,17
11/02/25	11/02/25	13069	Bolletta N.	3162	11/02/25			Conferma Mandato N.856		1.350,00	2.503.549,17
11/02/25	11/02/25	13070	Bolletta N.	3163	11/02/25			Conferma Mandato N.857		1.458,93	2.502.090,24
11/02/25	11/02/25	13071	Bolletta N.	3164	11/02/25			Conferma Mandato N.858		4.784,00	2.497.306,24
11/02/25	11/02/25	13072	Bolletta N.	3165	11/02/25			Conferma Mandato N.861		113.990,50	2.383.315,74
11/02/25	11/02/25	13073	Bolletta N.	3166	11/02/25			Conferma Mandato N.862		2.134,50	2.381.181,24
11/02/25	11/02/25	13074	Bolletta N.	3167	11/02/25			Conferma Mandato N.863		15.877,66	2.365.303,58
11/02/25	11/02/25	13075	Bolletta N.	3168	11/02/25			Conferma Mandato N.864		6.143,85	2.359.159,73
11/02/25	11/02/25	13076	Bolletta N.	3223	11/02/25			Conferma Mandato N.865		496,00	2.358.663,73
11/02/25	11/02/25	13077	Bolletta N.	3224	11/02/25			Conferma Mandato N.866		316,00	2.358.347,73
11/02/25	11/02/25	13078	Bolletta N.	3169	11/02/25			Conferma Mandato N.867		17.912,26	2.340.435,47
11/02/25	11/02/25	13079	Bolletta N.	3170	11/02/25			Conferma Mandato N.868		2.112,22	2.338.323,25
11/02/25	11/02/25	13080	Bolletta N.	3171	11/02/25			Conferma Mandato N.869		11.915,20	2.326.408,05
11/02/25	11/02/25	13081	Bolletta N.	3172	11/02/25			Conferma Mandato N.870		150,00	2.326.258,05
11/02/25	11/02/25	13082	Bolletta N.	3225	11/02/25			Conferma Mandato N.871		35.001,72	2.291.256,33
11/02/25	11/02/25	13083	Bolletta N.	3173	11/02/25			Conferma Mandato N.872		209.956,42	2.081.299,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/02/25	11/02/25	13084	Bolletta N.	3174	11/02/25			Conferma Mandato N.873		68.871,20	2.012.428,71
11/02/25	11/02/25	13085	Bolletta N.	3235	11/02/25			Conferma Mandato N.878		3.970,13	2.008.458,58
11/02/25	11/02/25	13086	Bolletta N.	3175	11/02/25			Conferma Mandato N.879		106.651,76	1.901.806,82
11/02/25	11/02/25	13087	Bolletta N.	3176	11/02/25			Conferma Mandato N.880		25.920,00	1.875.886,82
11/02/25	11/02/25	13088	Bolletta N.	3177	11/02/25			Conferma Mandato N.881		7.235,00	1.868.651,82
11/02/25	11/02/25	13089	Bolletta N.	3178	11/02/25			Conferma Mandato N.882		6.672,68	1.861.979,14
11/02/25	11/02/25	13090	Bolletta N.	3179	11/02/25			Conferma Mandato N.883		25.866,00	1.836.113,14
11/02/25	11/02/25	13091	Bolletta N.	3180	11/02/25			Conferma Mandato N.884		1.162,80	1.834.950,34
11/02/25	11/02/25	13092	Bolletta N.	3181	11/02/25			Conferma Mandato N.885		285,60	1.834.664,74
11/02/25	11/02/25	13093	Bolletta N.	3226	11/02/25			Conferma Mandato N.886		1.032,50	1.833.632,24
11/02/25	11/02/25	13094	Bolletta N.	3182	11/02/25			Conferma Mandato N.887		1.800,00	1.831.832,24
11/02/25	11/02/25	13095	Bolletta N.	3183	11/02/25			Conferma Mandato N.888		1.014,90	1.830.817,34
11/02/25	11/02/25	13096	Bolletta N.	3184	11/02/25			Conferma Mandato N.889		270,00	1.830.547,34
11/02/25	11/02/25	13097	Bolletta N.	3185	11/02/25			Conferma Mandato N.890		4.852,56	1.825.694,78
11/02/25	11/02/25	13098	Bolletta N.	3186	11/02/25			Conferma Mandato N.891		304,00	1.825.390,78
11/02/25	11/02/25	13099	Bolletta N.	3187	11/02/25			Conferma Mandato N.892		149,45	1.825.241,33
11/02/25	11/02/25	13100	Bolletta N.	3188	11/02/25			Conferma Mandato N.893		1.944,00	1.823.297,33
11/02/25	11/02/25	13101	Bolletta N.	3189	11/02/25			Conferma Mandato N.894		1.860,00	1.821.437,33
11/02/25	11/02/25	13102	Bolletta N.	3190	11/02/25			Conferma Mandato N.895		1.676,36	1.819.760,97
11/02/25	11/02/25	13103	Bolletta N.	3191	11/02/25			Conferma Mandato N.896		2.030,48	1.817.730,49
11/02/25	11/02/25	13104	Bolletta N.	3227	11/02/25			Conferma Mandato N.897		2.688,00	1.815.042,49
11/02/25	11/02/25	13105	Bolletta N.	3192	11/02/25			Conferma Mandato N.898		92,07	1.814.950,42
11/02/25	11/02/25	13106	Bolletta N.	3193	11/02/25			Conferma Mandato N.899		1.300,00	1.813.650,42
11/02/25	11/02/25	13107	Bolletta N.	3194	11/02/25			Conferma Mandato N.900		31.361,68	1.782.288,74
11/02/25	11/02/25	13108	Bolletta N.	3195	11/02/25			Conferma Mandato N.932		350,00	1.781.938,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/02/25	11/02/25	13109	Bolletta N.	3196	11/02/25			Conferma Mandato N.933		5.054,00	1.776.884,74
11/02/25	11/02/25	13110	Bolletta N.	3197	11/02/25			Conferma Mandato N.934		8.163,30	1.768.721,44
11/02/25	11/02/25	13111	Bolletta N.	3228	11/02/25			Conferma Mandato N.935		989,90	1.767.731,54
11/02/25	11/02/25	13112	Bolletta N.	3229	11/02/25			Conferma Mandato N.936		4.134,20	1.763.597,34
11/02/25	11/02/25	13113	Bolletta N.	3198	11/02/25			Conferma Mandato N.937		113,22	1.763.484,12
11/02/25	11/02/25	13114	Bolletta N.	3230	11/02/25			Conferma Mandato N.939		11.655,74	1.751.828,38
11/02/25	11/02/25	13115	Bolletta N.	3199	11/02/25			Conferma Mandato N.940		2.813,24	1.749.015,14
11/02/25	11/02/25	13116	Bolletta N.	3200	11/02/25			Conferma Mandato N.941		2.218,06	1.746.797,08
11/02/25	11/02/25	13117	Bolletta N.	3231	11/02/25			Conferma Mandato N.942		1.035,00	1.745.762,08
11/02/25	11/02/25	13118	Bolletta N.	3201	11/02/25			Conferma Mandato N.943		1.407,74	1.744.354,34
11/02/25	11/02/25	13119	Bolletta N.	3202	11/02/25			Conferma Mandato N.944		2.493,08	1.741.861,26
11/02/25	11/02/25	13120	Bolletta N.	3203	11/02/25			Conferma Mandato N.945		1.164,00	1.740.697,26
11/02/25	11/02/25	13121	Bolletta N.	3204	11/02/25			Conferma Mandato N.947		2.713,20	1.737.984,06
11/02/25	11/02/25	13122	Bolletta N.	3205	11/02/25			Conferma Mandato N.948		56.091,90	1.681.892,16
11/02/25	11/02/25	13123	Bolletta N.	3206	11/02/25			Conferma Mandato N.949		50.766,16	1.631.126,00
11/02/25	11/02/25	13124	Bolletta N.	3207	11/02/25			Conferma Mandato N.950		114.938,61	1.516.187,39
11/02/25	11/02/25	13125	Bolletta N.	3208	11/02/25			Conferma Mandato N.951		22.674,08	1.493.513,31
11/02/25	11/02/25	13126	Bolletta N.	3232	11/02/25			Conferma Mandato N.952		76.111,80	1.417.401,51
11/02/25	11/02/25	13127	Bolletta N.	3209	11/02/25			Conferma Mandato N.953		82.961,31	1.334.440,20
11/02/25	11/02/25	13128	Bolletta N.	3210	11/02/25			Conferma Mandato N.954		13.860,78	1.320.579,42
11/02/25	11/02/25	13129	Bolletta N.	3211	11/02/25			Conferma Mandato N.955		56.692,20	1.263.887,22
11/02/25	11/02/25	13130	Bolletta N.	3212	11/02/25			Conferma Mandato N.956		169.349,34	1.094.537,88
11/02/25	11/02/25	13131	Bolletta N.	3213	11/02/25			Conferma Mandato N.957		12.400,00	1.082.137,88
11/02/25	11/02/25	13132	Bolletta N.	3214	11/02/25			Conferma Mandato N.958		38.329,40	1.043.808,48
11/02/25	11/02/25	13133	Bolletta N.	3215	11/02/25			Conferma Mandato N.959		68.854,17	974.954,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/02/25	11/02/25	13134	Bolletta N.	3216	11/02/25		Conferma Mandato N.961		367.347,29	607.607,02
11/02/25	11/02/25	13135	Bolletta N.	3217	11/02/25		Conferma Mandato N.962		290.231,29	317.375,73
11/02/25	11/02/25	13136	Bolletta N.	3218	11/02/25		Conferma Mandato N.963		6.868,43	310.507,30
11/02/25	11/02/25	13137	Bolletta N.	3233	11/02/25		Conferma Mandato N.964		7.657,79	302.849,51
11/02/25	11/02/25	13138	Bolletta N.	3234	11/02/25		Conferma Mandato N.965		7.657,79	295.191,72
11/02/25	11/02/25	13139	Bolletta N.	3219	11/02/25		Conferma Mandato N.966		8.500,00	286.691,72
11/02/25	11/02/25	13140	Bolletta N.	1360	11/02/25		Provv. Entrata N.1360	18.000,00		304.691,72
11/02/25	11/02/25	13141	Bolletta N.	1361	11/02/25		Provv. Entrata N.1361	16,00		304.707,72
11/02/25	11/02/25	13142	Bolletta N.	1362	11/02/25		Provv. Entrata N.1362	16,00		304.723,72
11/02/25	11/02/25	13143	Bolletta N.	1363	11/02/25		Provv. Entrata N.1363	16,00		304.739,72
11/02/25	11/02/25	13144	Bolletta N.	1364	11/02/25		Provv. Entrata N.1364	132,00		304.871,72
11/02/25	11/02/25	13145	Bolletta N.	1365	11/02/25		Provv. Entrata N.1365	4,05		304.875,77
11/02/25	11/02/25	13146	Bolletta N.	1366	11/02/25		Provv. Entrata N.1366	42,90		304.918,67
11/02/25	11/02/25	13147	Bolletta N.	1367	11/02/25		Provv. Entrata N.1367	37,18		304.955,85
11/02/25	11/02/25	13148	Bolletta N.	1368	11/02/25		Provv. Entrata N.1368	16,00		304.971,85
11/02/25	11/02/25	13149	Bolletta N.	1369	11/02/25		Provv. Entrata N.1369	94,91		305.066,76
11/02/25	11/02/25	13150	Bolletta N.	1370	11/02/25		Provv. Entrata N.1370	10,00		305.076,76
11/02/25	11/02/25	13151	Bolletta N.	1371	11/02/25		Provv. Entrata N.1371	190,00		305.266,76
11/02/25	11/02/25	13152	Bolletta N.	1372	11/02/25		Provv. Entrata N.1372	228,20		305.494,96
11/02/25	11/02/25	13153	Bolletta N.	1373	11/02/25		Provv. Entrata N.1373	231.604,00		537.098,96
11/02/25	11/02/25	13154	Bolletta N.	1374	11/02/25		Provv. Entrata N.1374	16,00		537.114,96
11/02/25	11/02/25	13155	Bolletta N.	1375	11/02/25		Provv. Entrata N.1375	272,20		537.387,16
11/02/25	11/02/25	13156	Bolletta N.	1376	11/02/25		Provv. Entrata N.1376	731,49		538.118,65
11/02/25	11/02/25	13157	Bolletta N.	1377	11/02/25		Provv. Entrata N.1377	36,15		538.154,80
11/02/25	11/02/25	13158	Bolletta N.	1378	11/02/25		Provv. Entrata N.1378	2.223,51		540.378,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/02/25	11/02/25	13159	Bolletta N.	1379	11/02/25		Provv. Entrata N.1379	234,94		540.613,25
11/02/25	11/02/25	13160	Bolletta N.	1380	11/02/25		Provv. Entrata N.1380	1.362,89		541.976,14
11/02/25	11/02/25	13161	Bolletta N.	1381	11/02/25		Provv. Entrata N.1381	2.466,40		544.442,54
11/02/25	11/02/25	13162	Bolletta N.	1382	11/02/25		Provv. Entrata N.1382	98,73		544.541,27
11/02/25	11/02/25	13163	Bolletta N.	1383	11/02/25		Provv. Entrata N.1383	169,90		544.711,17
11/02/25	11/02/25	13164	Bolletta N.	1384	11/02/25		Provv. Entrata N.1384	462,46		545.173,63
11/02/25	11/02/25	13165	Bolletta N.	1385	11/02/25		Provv. Entrata N.1385	212,00		545.385,63
11/02/25	11/02/25	13166	Bolletta N.	1386	11/02/25		Provv. Entrata N.1386	351,90		545.737,53
11/02/25	11/02/25	13167	Bolletta N.	1387	11/02/25		Provv. Entrata N.1387	999,11		546.736,64
11/02/25	11/02/25	13168	Bolletta N.	1388	11/02/25		Provv. Entrata N.1388	955,92		547.692,56
11/02/25	11/02/25	13169	Bolletta N.	1389	11/02/25		Provv. Entrata N.1389	120,00		547.812,56
11/02/25	11/02/25	13170	Bolletta N.	1390	11/02/25		Provv. Entrata N.1390	25,00		547.837,56
11/02/25	11/02/25	13171	Bolletta N.	1391	11/02/25		Provv. Entrata N.1391	426,56		548.264,12
11/02/25	11/02/25	13172	Bolletta N.	1392	11/02/25		Provv. Entrata N.1392	5.889,53		554.153,65
11/02/25	11/02/25	13173	Bolletta N.	1393	11/02/25		Provv. Entrata N.1393	152,00		554.305,65
11/02/25	11/02/25	13174	Bolletta N.	1394	11/02/25		Provv. Entrata N.1394	122,00		554.427,65
11/02/25	11/02/25	13175	Bolletta N.	1395	11/02/25		Provv. Entrata N.1395	164,91		554.592,56
11/02/25	11/02/25	13176	Bolletta N.	1396	11/02/25		Provv. Entrata N.1396	12,91		554.605,47
11/02/25	11/02/25	13177	Bolletta N.	1397	11/02/25		Provv. Entrata N.1397	254,00		554.859,47
11/02/25	11/02/25	13178	Bolletta N.	1398	11/02/25		Provv. Entrata N.1398	224,90		555.084,37
11/02/25	11/02/25	13179	Bolletta N.	1399	11/02/25		Provv. Entrata N.1399	102,00		555.186,37
11/02/25	11/02/25	13180	Bolletta N.	1400	11/02/25		Provv. Entrata N.1400	606,66		555.793,03
11/02/25	11/02/25	13181	Bolletta N.	1401	11/02/25		Provv. Entrata N.1401	102,00		555.895,03
11/02/25	11/02/25	13182	Bolletta N.	1402	11/02/25		Provv. Entrata N.1402	321,90		556.216,93
11/02/25	11/02/25	13183	Bolletta N.	1403	11/02/25		Provv. Entrata N.1403	152,00		556.368,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/02/25	11/02/25	13184	Bolletta N.	1404	11/02/25		Provv. Entrata N.1404	41,32		556.410,25
11/02/25	11/02/25	13185	Bolletta N.	1405	11/02/25		Provv. Entrata N.1405	35,80		556.446,05
11/02/25	11/02/25	13186	Bolletta N.	1406	11/02/25		Provv. Entrata N.1406	2.757,01		559.203,06
11/02/25	11/02/25	13187	Bolletta N.	1407	11/02/25		Provv. Entrata N.1407	12,91		559.215,97
11/02/25	11/02/25	13188	Bolletta N.	1408	11/02/25		Provv. Entrata N.1408	296,00		559.511,97
11/02/25	11/02/25	13189	Bolletta N.	1409	11/02/25		Provv. Entrata N.1409	579,00		560.090,97
11/02/25	11/02/25	13190	Bolletta N.	1410	11/02/25		Provv. Entrata N.1410	3.428,63		563.519,60
11/02/25	11/02/25	13191	Bolletta N.	1411	11/02/25		Provv. Entrata N.1411	39,03		563.558,63
11/02/25	11/02/25	13192	Bolletta N.	1412	11/02/25		Provv. Entrata N.1412	42,51		563.601,14
11/02/25	11/02/25	13193	Bolletta N.	1413	11/02/25		Provv. Entrata N.1413	62,18		563.663,32
11/02/25	11/02/25	13194	Bolletta N.	1414	11/02/25		Provv. Entrata N.1414	17,90		563.681,22
11/02/25	11/02/25	13195	Bolletta N.	1415	11/02/25		Provv. Entrata N.1415	202,05		563.883,27
11/02/25	11/02/25	13196	Bolletta N.	1416	11/02/25		Provv. Entrata N.1416	3.470.845,33		4.034.728,60
12/02/25	12/02/25	14261	Bolletta N.	3236	12/02/25		Conferma Mandato N.919		1.754,94	4.032.973,66
12/02/25	12/02/25	14262	Bolletta N.	3237	12/02/25		Conferma Mandato N.920		2.058,00	4.030.915,66
12/02/25	12/02/25	14263	Bolletta N.	3238	12/02/25		Conferma Mandato N.921		3.537,00	4.027.378,66
12/02/25	12/02/25	14264	Bolletta N.	3239	12/02/25		Conferma Mandato N.922		764,60	4.026.614,06
12/02/25	12/02/25	14265	Bolletta N.	3240	12/02/25		Conferma Mandato N.923		210,00	4.026.404,06
12/02/25	12/02/25	14266	Bolletta N.	3266	12/02/25		Conferma Mandato N.924		430,20	4.025.973,86
12/02/25	12/02/25	14267	Bolletta N.	3241	12/02/25		Conferma Mandato N.925		264,00	4.025.709,86
12/02/25	12/02/25	14268	Bolletta N.	3242	12/02/25		Conferma Mandato N.926		380,00	4.025.329,86
12/02/25	12/02/25	14269	Bolletta N.	3243	12/02/25		Conferma Mandato N.927		1.993,50	4.023.336,36
12/02/25	12/02/25	14270	Bolletta N.	3244	12/02/25		Conferma Mandato N.928		118.745,08	3.904.591,28
12/02/25	12/02/25	14271	Bolletta N.	3267	12/02/25		Conferma Mandato N.929		2.625,00	3.901.966,28
12/02/25	12/02/25	14272	Bolletta N.	3245	12/02/25		Conferma Mandato N.930		190,80	3.901.775,48

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/02/25	12/02/25	14273	Bolletta N.	3246	12/02/25		Conferma Mandato N.931		8.370,00	3.893.405,48
12/02/25	12/02/25	14274	Bolletta N.	3247	12/02/25		Conferma Mandato N.938		12.000,00	3.881.405,48
12/02/25	12/02/25	14275	Bolletta N.	3248	12/02/25		Conferma Mandato N.946		49.362,96	3.832.042,52
12/02/25	12/02/25	14276	Bolletta N.	3249	12/02/25		Conferma Mandato N.960		49.191,31	3.782.851,21
12/02/25	12/02/25	14277	Bolletta N.	3250	12/02/25		Conferma Mandato N.967		1.880,00	3.780.971,21
12/02/25	12/02/25	14278	Bolletta N.	3251	12/02/25		Conferma Mandato N.970		35.804,80	3.745.166,41
12/02/25	12/02/25	14279	Bolletta N.	3252	12/02/25		Conferma Mandato N.971		113.147,12	3.632.019,29
12/02/25	12/02/25	14280	Bolletta N.	3269	12/02/25		Conferma Mandato N.972		1.200,00	3.630.819,29
12/02/25	12/02/25	14281	Bolletta N.	3253	12/02/25		Conferma Mandato N.973		11.240,00	3.619.579,29
12/02/25	12/02/25	14282	Bolletta N.	3254	12/02/25		Conferma Mandato N.974		980,00	3.618.599,29
12/02/25	12/02/25	14283	Bolletta N.	3255	12/02/25		Conferma Mandato N.975		28.581,60	3.590.017,69
12/02/25	12/02/25	14284	Bolletta N.	3256	12/02/25		Conferma Mandato N.979		4.650,00	3.585.367,69
12/02/25	12/02/25	14285	Bolletta N.	3257	12/02/25		Conferma Mandato N.980		7.610,00	3.577.757,69
12/02/25	12/02/25	14286	Bolletta N.	3268	12/02/25		Conferma Mandato N.981		6.796,30	3.570.961,39
12/02/25	12/02/25	14287	Bolletta N.	3258	12/02/25		Conferma Mandato N.982		1.341,28	3.569.620,11
12/02/25	12/02/25	14288	Bolletta N.	3259	12/02/25		Conferma Mandato N.983		21.348,10	3.548.272,01
12/02/25	12/02/25	14289	Bolletta N.	3260	12/02/25		Conferma Mandato N.984		3.888,30	3.544.383,71
12/02/25	12/02/25	14290	Bolletta N.	3261	12/02/25		Conferma Mandato N.985		252,00	3.544.131,71
12/02/25	12/02/25	14291	Bolletta N.	3262	12/02/25		Conferma Mandato N.986		476,00	3.543.655,71
12/02/25	12/02/25	14292	Bolletta N.	3263	12/02/25		Conferma Mandato N.988		2.811,00	3.540.844,71
12/02/25	12/02/25	14293	Bolletta N.	3264	12/02/25		Conferma Mandato N.989		350,00	3.540.494,71
12/02/25	12/02/25	14294	Bolletta N.	3265	12/02/25		Conferma Mandato N.990		291,00	3.540.203,71
12/02/25	12/02/25	14295	Bolletta N.	1417	12/02/25		Provv. Entrata N.1417	16,00		3.540.219,71
12/02/25	12/02/25	14296	Bolletta N.	1418	12/02/25		Provv. Entrata N.1418	16,00		3.540.235,71
12/02/25	12/02/25	14297	Bolletta N.	1419	12/02/25		Provv. Entrata N.1419	349,57		3.540.585,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/02/25	12/02/25	14298	Bolletta N.	1420	12/02/25		Provv. Entrata N.1420	136,44		3.540.721,72
12/02/25	12/02/25	14299	Bolletta N.	1421	12/02/25		Provv. Entrata N.1421	1.570,79		3.542.292,51
12/02/25	12/02/25	14300	Bolletta N.	1422	12/02/25		Provv. Entrata N.1422	269,00		3.542.561,51
12/02/25	12/02/25	14301	Bolletta N.	1423	12/02/25		Provv. Entrata N.1423	16,00		3.542.577,51
12/02/25	12/02/25	14302	Bolletta N.	1424	12/02/25		Provv. Entrata N.1424	102,00		3.542.679,51
12/02/25	12/02/25	14303	Bolletta N.	1425	12/02/25		Provv. Entrata N.1425	211,03		3.542.890,54
12/02/25	12/02/25	14304	Bolletta N.	1426	12/02/25		Provv. Entrata N.1426	86,20		3.542.976,74
12/02/25	12/02/25	14305	Bolletta N.	1427	12/02/25		Provv. Entrata N.1427	182,00		3.543.158,74
12/02/25	12/02/25	14306	Bolletta N.	1428	12/02/25		Provv. Entrata N.1428	1.346,32		3.544.505,06
12/02/25	12/02/25	14307	Bolletta N.	1429	12/02/25		Provv. Entrata N.1429	82,00		3.544.587,06
12/02/25	12/02/25	14308	Bolletta N.	1430	12/02/25		Provv. Entrata N.1430	26,20		3.544.613,26
12/02/25	12/02/25	14309	Bolletta N.	1431	12/02/25		Provv. Entrata N.1431	58,40		3.544.671,66
12/02/25	12/02/25	14310	Bolletta N.	1432	12/02/25		Provv. Entrata N.1432	889,73		3.545.561,39
12/02/25	12/02/25	14311	Bolletta N.	1433	12/02/25		Provv. Entrata N.1433	853,48		3.546.414,87
12/02/25	12/02/25	14312	Bolletta N.	1434	12/02/25		Provv. Entrata N.1434	514,00		3.546.928,87
12/02/25	12/02/25	14313	Bolletta N.	1435	12/02/25		Provv. Entrata N.1435	72,99		3.547.001,86
12/02/25	12/02/25	14314	Bolletta N.	1436	12/02/25		Provv. Entrata N.1436	1.670,74		3.548.672,60
12/02/25	12/02/25	14315	Bolletta N.	1437	12/02/25		Provv. Entrata N.1437	3.525,20		3.552.197,80
12/02/25	12/02/25	14316	Bolletta N.	1438	12/02/25		Provv. Entrata N.1438	192,03		3.552.389,83
12/02/25	12/02/25	14317	Bolletta N.	1439	12/02/25		Provv. Entrata N.1439	58,57		3.552.448,40
12/02/25	12/02/25	14318	Bolletta N.	1440	12/02/25		Provv. Entrata N.1440	39,03		3.552.487,43
12/02/25	12/02/25	14319	Bolletta N.	1441	12/02/25		Provv. Entrata N.1441	209,00		3.552.696,43
12/02/25	12/02/25	14320	Bolletta N.	1442	12/02/25		Provv. Entrata N.1442	60,94		3.552.757,37
12/02/25	12/02/25	14321	Bolletta N.	1443	12/02/25		Provv. Entrata N.1443	2.310,94		3.555.068,31
12/02/25	12/02/25	14322	Bolletta N.	1444	12/02/25		Provv. Entrata N.1444	173,95		3.555.242,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/02/25	12/02/25	14323	Bolletta N.	1445	12/02/25		Provv. Entrata N.1445	41,22		3.555.283,48
12/02/25	12/02/25	14324	Bolletta N.	1446	12/02/25		Provv. Entrata N.1446	252,00		3.555.535,48
12/02/25	12/02/25	14325	Bolletta N.	1447	12/02/25		Provv. Entrata N.1447	331,71		3.555.867,19
12/02/25	12/02/25	14326	Bolletta N.	1448	12/02/25		Provv. Entrata N.1448	20,66		3.555.887,85
12/02/25	12/02/25	14327	Bolletta N.	1449	12/02/25		Provv. Entrata N.1449	122,00		3.556.009,85
12/02/25	12/02/25	14328	Bolletta N.	1450	12/02/25		Provv. Entrata N.1450	208,48		3.556.218,33
12/02/25	12/02/25	14329	Bolletta N.	1451	12/02/25		Provv. Entrata N.1451	4.788,32		3.561.006,65
12/02/25	12/02/25	14330	Bolletta N.	1452	12/02/25		Provv. Entrata N.1452	202,00		3.561.208,65
12/02/25	12/02/25	14331	Bolletta N.	1453	12/02/25		Provv. Entrata N.1453	3.759,74		3.564.968,39
12/02/25	12/02/25	14332	Bolletta N.	1454	12/02/25		Provv. Entrata N.1454	134,90		3.565.103,29
12/02/25	12/02/25	14333	Bolletta N.	1455	12/02/25		Provv. Entrata N.1455	32,28		3.565.135,57
12/02/25	12/02/25	14334	Bolletta N.	1456	12/02/25		Provv. Entrata N.1456	297,00		3.565.432,57
12/02/25	12/02/25	14335	Bolletta N.	1457	12/02/25		Provv. Entrata N.1457	50,40		3.565.482,97
12/02/25	12/02/25	14336	Bolletta N.	1458	12/02/25		Provv. Entrata N.1458	87,93		3.565.570,90
12/02/25	12/02/25	14337	Bolletta N.	1459	12/02/25		Provv. Entrata N.1459	17,90		3.565.588,80
12/02/25	12/02/25	14338	Bolletta N.	1460	12/02/25		Provv. Entrata N.1460	469.139,80		4.034.728,60
13/02/25	13/02/25	14691	Bolletta N.	3270	13/02/25		Provv. Uscita N.35		42.806,50	3.991.922,10
13/02/25	13/02/25	14692	Bolletta N.	1461	13/02/25		Provv. Entrata N.1461	1.744,72		3.993.666,82
13/02/25	13/02/25	14693	Bolletta N.	1462	13/02/25		Provv. Entrata N.1462	350,30		3.994.017,12
13/02/25	13/02/25	14694	Bolletta N.	1463	13/02/25		Provv. Entrata N.1463	4.083,85		3.998.100,97
13/02/25	13/02/25	14695	Bolletta N.	1464	13/02/25		Provv. Entrata N.1464	1.027,90		3.999.128,87
13/02/25	13/02/25	14696	Bolletta N.	1465	13/02/25		Provv. Entrata N.1465	25,00		3.999.153,87
13/02/25	13/02/25	14697	Bolletta N.	1466	13/02/25		Provv. Entrata N.1466	10,00		3.999.163,87
13/02/25	13/02/25	14698	Bolletta N.	1467	13/02/25		Provv. Entrata N.1467	778,40		3.999.942,27
13/02/25	13/02/25	14699	Bolletta N.	1468	13/02/25		Provv. Entrata N.1468	8,00		3.999.950,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/02/25	13/02/25	14700	Bolletta N.	1469	13/02/25		Provv. Entrata N.1469	861,66		4.000.811,93
13/02/25	13/02/25	14701	Bolletta N.	1470	13/02/25		Provv. Entrata N.1470	10,00		4.000.821,93
13/02/25	13/02/25	14702	Bolletta N.	1471	13/02/25		Provv. Entrata N.1471	195,56		4.001.017,49
13/02/25	13/02/25	14703	Bolletta N.	1472	13/02/25		Provv. Entrata N.1472	381,91		4.001.399,40
13/02/25	13/02/25	14704	Bolletta N.	1473	13/02/25		Provv. Entrata N.1473	210,20		4.001.609,60
13/02/25	13/02/25	14705	Bolletta N.	1474	13/02/25		Provv. Entrata N.1474	405,49		4.002.015,09
13/02/25	13/02/25	14706	Bolletta N.	1475	13/02/25		Provv. Entrata N.1475	44,54		4.002.059,63
13/02/25	13/02/25	14707	Bolletta N.	1476	13/02/25		Provv. Entrata N.1476	25,00		4.002.084,63
13/02/25	13/02/25	14708	Bolletta N.	1477	13/02/25		Provv. Entrata N.1477	818,47		4.002.903,10
13/02/25	13/02/25	14709	Bolletta N.	1478	13/02/25		Provv. Entrata N.1478	1.976,03		4.004.879,13
13/02/25	13/02/25	14710	Bolletta N.	1479	13/02/25		Provv. Entrata N.1479	182,00		4.005.061,13
13/02/25	13/02/25	14711	Bolletta N.	1480	13/02/25		Provv. Entrata N.1480	2.256,15		4.007.317,28
13/02/25	13/02/25	14712	Bolletta N.	1481	13/02/25		Provv. Entrata N.1481	255,02		4.007.572,30
13/02/25	13/02/25	14713	Bolletta N.	1482	13/02/25		Provv. Entrata N.1482	1.165,89		4.008.738,19
13/02/25	13/02/25	14714	Bolletta N.	1483	13/02/25		Provv. Entrata N.1483	2.082,40		4.010.820,59
13/02/25	13/02/25	14715	Bolletta N.	1484	13/02/25		Provv. Entrata N.1484	273,97		4.011.094,56
13/02/25	13/02/25	14716	Bolletta N.	1485	13/02/25		Provv. Entrata N.1485	342,31		4.011.436,87
13/02/25	13/02/25	14717	Bolletta N.	1486	13/02/25		Provv. Entrata N.1486	23,20		4.011.460,07
13/02/25	13/02/25	14718	Bolletta N.	1487	13/02/25		Provv. Entrata N.1487	430,80		4.011.890,87
13/02/25	13/02/25	14719	Bolletta N.	1488	13/02/25		Provv. Entrata N.1488	236,86		4.012.127,73
13/02/25	13/02/25	14720	Bolletta N.	1489	13/02/25		Provv. Entrata N.1489	142,66		4.012.270,39
13/02/25	13/02/25	14721	Bolletta N.	1490	13/02/25		Provv. Entrata N.1490	252,00		4.012.522,39
13/02/25	13/02/25	14722	Bolletta N.	1491	13/02/25		Provv. Entrata N.1491	3.105,94		4.015.628,33
13/02/25	13/02/25	14723	Bolletta N.	1492	13/02/25		Provv. Entrata N.1492	77,48		4.015.705,81
13/02/25	13/02/25	14724	Bolletta N.	1493	13/02/25		Provv. Entrata N.1493	60,90		4.015.766,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/02/25	13/02/25	14725	Bolletta N.	1494	13/02/25		Provv. Entrata N.1494	196,67		4.015.963,38
13/02/25	13/02/25	14726	Bolletta N.	1495	13/02/25		Provv. Entrata N.1495	330,07		4.016.293,45
13/02/25	13/02/25	14727	Bolletta N.	1496	13/02/25		Provv. Entrata N.1496	3.568,78		4.019.862,23
13/02/25	13/02/25	14728	Bolletta N.	1497	13/02/25		Provv. Entrata N.1497	82,00		4.019.944,23
13/02/25	13/02/25	14729	Bolletta N.	1498	13/02/25		Provv. Entrata N.1498	224,00		4.020.168,23
13/02/25	13/02/25	14730	Bolletta N.	1499	13/02/25		Provv. Entrata N.1499	544,56		4.020.712,79
13/02/25	13/02/25	14731	Bolletta N.	1500	13/02/25		Provv. Entrata N.1500	8.690,00		4.029.402,79
13/02/25	13/02/25	14732	Bolletta N.	1501	13/02/25		Provv. Entrata N.1501	12,91		4.029.415,70
13/02/25	13/02/25	14733	Bolletta N.	1502	13/02/25		Provv. Entrata N.1502	351,90		4.029.767,60
13/02/25	13/02/25	14734	Bolletta N.	1503	13/02/25		Provv. Entrata N.1503	4.961,00		4.034.728,60
14/02/25	14/02/25	15550	Bolletta N.	3331	14/02/25		Conferma Mandato N.991		15.471,18	4.019.257,42
14/02/25	14/02/25	15551	Bolletta N.	3271	14/02/25		Conferma Mandato N.992		2.393,00	4.016.864,42
14/02/25	14/02/25	15552	Bolletta N.	3272	14/02/25		Conferma Mandato N.993		4.150,00	4.012.714,42
14/02/25	14/02/25	15553	Bolletta N.	3273	14/02/25		Conferma Mandato N.994		2.883,90	4.009.830,52
14/02/25	14/02/25	15554	Bolletta N.	3274	14/02/25		Conferma Mandato N.995		1.050,00	4.008.780,52
14/02/25	14/02/25	15555	Bolletta N.	3275	14/02/25		Conferma Mandato N.996		943,00	4.007.837,52
14/02/25	14/02/25	15556	Bolletta N.	3276	14/02/25		Conferma Mandato N.997		330,00	4.007.507,52
14/02/25	14/02/25	15557	Bolletta N.	3277	14/02/25		Conferma Mandato N.998		1.760,00	4.005.747,52
14/02/25	14/02/25	15558	Bolletta N.	3278	14/02/25		Conferma Mandato N.999		1.297,50	4.004.450,02
14/02/25	14/02/25	15559	Bolletta N.	3279	14/02/25		Conferma Mandato N.1000		1.230,00	4.003.220,02
14/02/25	14/02/25	15560	Bolletta N.	3323	14/02/25		Conferma Mandato N.1001		3.000,00	4.000.220,02
14/02/25	14/02/25	15561	Bolletta N.	3280	14/02/25		Conferma Mandato N.1002		4.470,00	3.995.750,02
14/02/25	14/02/25	15562	Bolletta N.	3281	14/02/25		Conferma Mandato N.1003		1.874,00	3.993.876,02
14/02/25	14/02/25	15563	Bolletta N.	3282	14/02/25		Conferma Mandato N.1004		6.840,00	3.987.036,02
14/02/25	14/02/25	15564	Bolletta N.	3283	14/02/25		Conferma Mandato N.1005		4.979,68	3.982.056,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/02/25	14/02/25	15565	Bolletta N.	3284	14/02/25		Conferma Mandato N.1006		960,00	3.981.096,34
14/02/25	14/02/25	15566	Bolletta N.	3285	14/02/25		Conferma Mandato N.1007		8.470,24	3.972.626,10
14/02/25	14/02/25	15567	Bolletta N.	3286	14/02/25		Conferma Mandato N.1008		780,00	3.971.846,10
14/02/25	14/02/25	15568	Bolletta N.	3287	14/02/25		Conferma Mandato N.1009		4.860,00	3.966.986,10
14/02/25	14/02/25	15569	Bolletta N.	3324	14/02/25		Conferma Mandato N.1010		83,44	3.966.902,66
14/02/25	14/02/25	15570	Bolletta N.	3288	14/02/25		Conferma Mandato N.1011		19.990,00	3.946.912,66
14/02/25	14/02/25	15571	Bolletta N.	3289	14/02/25		Conferma Mandato N.1012		49.829,00	3.897.083,66
14/02/25	14/02/25	15572	Bolletta N.	3290	14/02/25		Conferma Mandato N.1013		210.252,10	3.686.831,56
14/02/25	14/02/25	15573	Bolletta N.	3325	14/02/25		Conferma Mandato N.1014		5.428,56	3.681.403,00
14/02/25	14/02/25	15574	Bolletta N.	3291	14/02/25		Conferma Mandato N.1015		5.000,00	3.676.403,00
14/02/25	14/02/25	15575	Bolletta N.	3292	14/02/25		Conferma Mandato N.1016		6.175,00	3.670.228,00
14/02/25	14/02/25	15576	Bolletta N.	3326	14/02/25		Conferma Mandato N.1017		32.772,64	3.637.455,36
14/02/25	14/02/25	15577	Bolletta N.	3293	14/02/25		Conferma Mandato N.1018		9.516,00	3.627.939,36
14/02/25	14/02/25	15578	Bolletta N.	3294	14/02/25		Conferma Mandato N.1019		30.206,00	3.597.733,36
14/02/25	14/02/25	15579	Bolletta N.	3295	14/02/25		Conferma Mandato N.1020		13.121,49	3.584.611,87
14/02/25	14/02/25	15580	Bolletta N.	3296	14/02/25		Conferma Mandato N.1021		21.269,70	3.563.342,17
14/02/25	14/02/25	15581	Bolletta N.	3327	14/02/25		Conferma Mandato N.1022		10.350,00	3.552.992,17
14/02/25	14/02/25	15582	Bolletta N.	3297	14/02/25		Conferma Mandato N.1023		6.111,00	3.546.881,17
14/02/25	14/02/25	15583	Bolletta N.	3298	14/02/25		Conferma Mandato N.1024		5.348,00	3.541.533,17
14/02/25	14/02/25	15584	Bolletta N.	3328	14/02/25		Conferma Mandato N.1025		9.399,64	3.532.133,53
14/02/25	14/02/25	15585	Bolletta N.	3299	14/02/25		Conferma Mandato N.1026		41.381,50	3.490.752,03
14/02/25	14/02/25	15586	Bolletta N.	3300	14/02/25		Conferma Mandato N.1027		10.483,80	3.480.268,23
14/02/25	14/02/25	15587	Bolletta N.	3301	14/02/25		Conferma Mandato N.1028		38.615,50	3.441.652,73
14/02/25	14/02/25	15588	Bolletta N.	3302	14/02/25		Conferma Mandato N.1029		36.036,88	3.405.615,85
14/02/25	14/02/25	15589	Bolletta N.	3303	14/02/25		Conferma Mandato N.1030		17.806,64	3.387.809,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/02/25	14/02/25	15590	Bolletta N.	3304	14/02/25		Conferma Mandato N.1031		5.511,14	3.382.298,07
14/02/25	14/02/25	15591	Bolletta N.	3305	14/02/25		Conferma Mandato N.1032		40.294,50	3.342.003,57
14/02/25	14/02/25	15592	Bolletta N.	3306	14/02/25		Conferma Mandato N.1033		23.349,50	3.318.654,07
14/02/25	14/02/25	15593	Bolletta N.	3307	14/02/25		Conferma Mandato N.1034		18.240,00	3.300.414,07
14/02/25	14/02/25	15594	Bolletta N.	3308	14/02/25		Conferma Mandato N.1035		45.071,39	3.255.342,68
14/02/25	14/02/25	15595	Bolletta N.	3309	14/02/25		Conferma Mandato N.1036		54.724,96	3.200.617,72
14/02/25	14/02/25	15596	Bolletta N.	3310	14/02/25		Conferma Mandato N.1037		839,00	3.199.778,72
14/02/25	14/02/25	15597	Bolletta N.	3329	14/02/25		Conferma Mandato N.1038		600,00	3.199.178,72
14/02/25	14/02/25	15598	Bolletta N.	3311	14/02/25		Conferma Mandato N.1039		126,00	3.199.052,72
14/02/25	14/02/25	15599	Bolletta N.	3312	14/02/25		Conferma Mandato N.1040		16.041,60	3.183.011,12
14/02/25	14/02/25	15600	Bolletta N.	3313	14/02/25		Conferma Mandato N.1041		107.462,00	3.075.549,12
14/02/25	14/02/25	15601	Bolletta N.	3314	14/02/25		Conferma Mandato N.1042		867,10	3.074.682,02
14/02/25	14/02/25	15602	Bolletta N.	3315	14/02/25		Conferma Mandato N.1043		4.969,68	3.069.712,34
14/02/25	14/02/25	15603	Bolletta N.	3316	14/02/25		Conferma Mandato N.1044		33.182,68	3.036.529,66
14/02/25	14/02/25	15604	Bolletta N.	3330	14/02/25		Conferma Mandato N.1045		39.005,06	2.997.524,60
14/02/25	14/02/25	15605	Bolletta N.	3317	14/02/25		Conferma Mandato N.1046		4.800,00	2.992.724,60
14/02/25	14/02/25	15606	Bolletta N.	3318	14/02/25		Conferma Mandato N.1047		865,00	2.991.859,60
14/02/25	14/02/25	15607	Bolletta N.	3319	14/02/25		Conferma Mandato N.1048		1.666,34	2.990.193,26
14/02/25	14/02/25	15608	Bolletta N.	3320	14/02/25		Conferma Mandato N.1049		3.540,00	2.986.653,26
14/02/25	14/02/25	15609	Bolletta N.	3321	14/02/25		Conferma Mandato N.1050		1.500,00	2.985.153,26
14/02/25	14/02/25	15610	Bolletta N.	3322	14/02/25		Conferma Mandato N.1051		10.000,00	2.975.153,26
14/02/25	14/02/25	15611	Bolletta N.	1504	14/02/25		Provv. Entrata N.1504	367,26		2.975.520,52
14/02/25	14/02/25	15612	Bolletta N.	1505	14/02/25		Provv. Entrata N.1505	32.707,11		3.008.227,63
14/02/25	14/02/25	15613	Bolletta N.	1506	14/02/25		Provv. Entrata N.1506	7.502,95		3.015.730,58
14/02/25	14/02/25	15614	Bolletta N.	1507	14/02/25		Provv. Entrata N.1507	102,00		3.015.832,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/02/25	14/02/25	15615	Bolletta N.	1508	14/02/25		Provv. Entrata N.1508	2.406,98		3.018.239,56
14/02/25	14/02/25	15616	Bolletta N.	1509	14/02/25		Provv. Entrata N.1509	121,55		3.018.361,11
14/02/25	14/02/25	15617	Bolletta N.	1510	14/02/25		Provv. Entrata N.1510	25,00		3.018.386,11
14/02/25	14/02/25	15618	Bolletta N.	1511	14/02/25		Provv. Entrata N.1511	1.281,22		3.019.667,33
14/02/25	14/02/25	15619	Bolletta N.	1512	14/02/25		Provv. Entrata N.1512	67,90		3.019.735,23
14/02/25	14/02/25	15620	Bolletta N.	1513	14/02/25		Provv. Entrata N.1513	166,72		3.019.901,95
14/02/25	14/02/25	15621	Bolletta N.	1514	14/02/25		Provv. Entrata N.1514	102,00		3.020.003,95
14/02/25	14/02/25	15622	Bolletta N.	1515	14/02/25		Provv. Entrata N.1515	20,66		3.020.024,61
14/02/25	14/02/25	15623	Bolletta N.	1516	14/02/25		Provv. Entrata N.1516	289,52		3.020.314,13
14/02/25	14/02/25	15624	Bolletta N.	1517	14/02/25		Provv. Entrata N.1517	893,16		3.021.207,29
14/02/25	14/02/25	15625	Bolletta N.	1518	14/02/25		Provv. Entrata N.1518	504,56		3.021.711,85
14/02/25	14/02/25	15626	Bolletta N.	1519	14/02/25		Provv. Entrata N.1519	399,35		3.022.111,20
14/02/25	14/02/25	15627	Bolletta N.	1520	14/02/25		Provv. Entrata N.1520	1.528,50		3.023.639,70
14/02/25	14/02/25	15628	Bolletta N.	1521	14/02/25		Provv. Entrata N.1521	3.605,20		3.027.244,90
14/02/25	14/02/25	15629	Bolletta N.	1522	14/02/25		Provv. Entrata N.1522	33,57		3.027.278,47
14/02/25	14/02/25	15630	Bolletta N.	1523	14/02/25		Provv. Entrata N.1523	2.786,27		3.030.064,74
14/02/25	14/02/25	15631	Bolletta N.	1524	14/02/25		Provv. Entrata N.1524	1.346,08		3.031.410,82
14/02/25	14/02/25	15632	Bolletta N.	1525	14/02/25		Provv. Entrata N.1525	287,55		3.031.698,37
14/02/25	14/02/25	15633	Bolletta N.	1526	14/02/25		Provv. Entrata N.1526	130,00		3.031.828,37
14/02/25	14/02/25	15634	Bolletta N.	1527	14/02/25		Provv. Entrata N.1527	79,83		3.031.908,20
14/02/25	14/02/25	15635	Bolletta N.	1528	14/02/25		Provv. Entrata N.1528	246,23		3.032.154,43
14/02/25	14/02/25	15636	Bolletta N.	1529	14/02/25		Provv. Entrata N.1529	25,00		3.032.179,43
14/02/25	14/02/25	15637	Bolletta N.	1530	14/02/25		Provv. Entrata N.1530	63,91		3.032.243,34
14/02/25	14/02/25	15638	Bolletta N.	1531	14/02/25		Provv. Entrata N.1531	572,25		3.032.815,59
14/02/25	14/02/25	15639	Bolletta N.	1532	14/02/25		Provv. Entrata N.1532	142,00		3.032.957,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/02/25	14/02/25	15640	Bolletta N.	1533	14/02/25		Provv. Entrata N.1533	40,51		3.032.998,10
14/02/25	14/02/25	15641	Bolletta N.	1534	14/02/25		Provv. Entrata N.1534	2.839,89		3.035.837,99
14/02/25	14/02/25	15642	Bolletta N.	1535	14/02/25		Provv. Entrata N.1535	162,00		3.035.999,99
14/02/25	14/02/25	15643	Bolletta N.	1536	14/02/25		Provv. Entrata N.1536	3,80		3.036.003,79
14/02/25	14/02/25	15644	Bolletta N.	1537	14/02/25		Provv. Entrata N.1537	20,66		3.036.024,45
14/02/25	14/02/25	15645	Bolletta N.	1538	14/02/25		Provv. Entrata N.1538	240,73		3.036.265,18
14/02/25	14/02/25	15646	Bolletta N.	1539	14/02/25		Provv. Entrata N.1539	41,32		3.036.306,50
14/02/25	14/02/25	15647	Bolletta N.	1540	14/02/25		Provv. Entrata N.1540	152,00		3.036.458,50
14/02/25	14/02/25	15648	Bolletta N.	1541	14/02/25		Provv. Entrata N.1541	28,40		3.036.486,90
14/02/25	14/02/25	15649	Bolletta N.	1542	14/02/25		Provv. Entrata N.1542	1.578,37		3.038.065,27
14/02/25	14/02/25	15650	Bolletta N.	1543	14/02/25		Provv. Entrata N.1543	175,12		3.038.240,39
14/02/25	14/02/25	15651	Bolletta N.	1544	14/02/25		Provv. Entrata N.1544	281,18		3.038.521,57
14/02/25	14/02/25	15652	Bolletta N.	1545	14/02/25		Provv. Entrata N.1545	37,91		3.038.559,48
14/02/25	14/02/25	15653	Bolletta N.	1546	14/02/25		Provv. Entrata N.1546	11,60		3.038.571,08
14/02/25	14/02/25	15654	Bolletta N.	1547	14/02/25		Provv. Entrata N.1547	182,00		3.038.753,08
14/02/25	14/02/25	15655	Bolletta N.	1548	14/02/25		Provv. Entrata N.1548	995.975,52		4.034.728,60
17/02/25	17/02/25	16050	Bolletta N.	3332	17/02/25		Provv. Uscita N.36		7.218,79	4.027.509,81
17/02/25	17/02/25	16051	Bolletta N.	3333	17/02/25		Provv. Uscita N.37		218,00	4.027.291,81
17/02/25	17/02/25	16052	Bolletta N.	3334	17/02/25		Provv. Uscita N.38		26.125,24	4.001.166,57
17/02/25	17/02/25	16053	Bolletta N.	1549	17/02/25		Provv. Entrata N.1549	16,00		4.001.182,57
17/02/25	17/02/25	16054	Bolletta N.	1550	17/02/25		Provv. Entrata N.1550	2.043,00		4.003.225,57
17/02/25	17/02/25	16055	Bolletta N.	1551	17/02/25		Provv. Entrata N.1551	1.309,00		4.004.534,57
17/02/25	17/02/25	16056	Bolletta N.	1552	17/02/25		Provv. Entrata N.1552	131,00		4.004.665,57
17/02/25	17/02/25	16057	Bolletta N.	1553	17/02/25		Provv. Entrata N.1553	522,00		4.005.187,57
17/02/25	17/02/25	16058	Bolletta N.	1554	17/02/25		Provv. Entrata N.1554	10,00		4.005.197,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/02/25	17/02/25	16059	Bolletta N.	1555	17/02/25		Provv. Entrata N.1555	10,00		4.005.207,57
17/02/25	17/02/25	16060	Bolletta N.	1556	17/02/25		Provv. Entrata N.1556	102,00		4.005.309,57
17/02/25	17/02/25	16061	Bolletta N.	1557	17/02/25		Provv. Entrata N.1557	797,98		4.006.107,55
17/02/25	17/02/25	16062	Bolletta N.	1558	17/02/25		Provv. Entrata N.1558	20,66		4.006.128,21
17/02/25	17/02/25	16063	Bolletta N.	1559	17/02/25		Provv. Entrata N.1559	102,00		4.006.230,21
17/02/25	17/02/25	16064	Bolletta N.	1560	17/02/25		Provv. Entrata N.1560	287,00		4.006.517,21
17/02/25	17/02/25	16065	Bolletta N.	1561	17/02/25		Provv. Entrata N.1561	516,66		4.007.033,87
17/02/25	17/02/25	16066	Bolletta N.	1562	17/02/25		Provv. Entrata N.1562	1.037,00		4.008.070,87
17/02/25	17/02/25	16067	Bolletta N.	1563	17/02/25		Provv. Entrata N.1563	1.114,71		4.009.185,58
17/02/25	17/02/25	16068	Bolletta N.	1564	17/02/25		Provv. Entrata N.1564	102,00		4.009.287,58
17/02/25	17/02/25	16069	Bolletta N.	1565	17/02/25		Provv. Entrata N.1565	17,90		4.009.305,48
17/02/25	17/02/25	16070	Bolletta N.	1566	17/02/25		Provv. Entrata N.1566	329,00		4.009.634,48
17/02/25	17/02/25	16071	Bolletta N.	1567	17/02/25		Provv. Entrata N.1567	37,44		4.009.671,92
17/02/25	17/02/25	16072	Bolletta N.	1568	17/02/25		Provv. Entrata N.1568	426,90		4.010.098,82
17/02/25	17/02/25	16073	Bolletta N.	1569	17/02/25		Provv. Entrata N.1569	948,71		4.011.047,53
17/02/25	17/02/25	16074	Bolletta N.	1570	17/02/25		Provv. Entrata N.1570	770,58		4.011.818,11
17/02/25	17/02/25	16075	Bolletta N.	1571	17/02/25		Provv. Entrata N.1571	5.118,70		4.016.936,81
17/02/25	17/02/25	16076	Bolletta N.	1572	17/02/25		Provv. Entrata N.1572	1.541,14		4.018.477,95
17/02/25	17/02/25	16077	Bolletta N.	1573	17/02/25		Provv. Entrata N.1573	10,00		4.018.487,95
17/02/25	17/02/25	16078	Bolletta N.	1574	17/02/25		Provv. Entrata N.1574	60,80		4.018.548,75
17/02/25	17/02/25	16079	Bolletta N.	1575	17/02/25		Provv. Entrata N.1575	25,00		4.018.573,75
17/02/25	17/02/25	16080	Bolletta N.	1576	17/02/25		Provv. Entrata N.1576	2.988,08		4.021.561,83
17/02/25	17/02/25	16081	Bolletta N.	1577	17/02/25		Provv. Entrata N.1577	1.601,00		4.023.162,83
17/02/25	17/02/25	16082	Bolletta N.	1578	17/02/25		Provv. Entrata N.1578	138,15		4.023.300,98
17/02/25	17/02/25	16083	Bolletta N.	1579	17/02/25		Provv. Entrata N.1579	630,84		4.023.931,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/02/25	17/02/25	16084	Bolletta N.	1580	17/02/25		Provv. Entrata N.1580	1.370,77		4.025.302,59
17/02/25	17/02/25	16085	Bolletta N.	1581	17/02/25		Provv. Entrata N.1581	31,25		4.025.333,84
17/02/25	17/02/25	16086	Bolletta N.	1582	17/02/25		Provv. Entrata N.1582	122,00		4.025.455,84
17/02/25	17/02/25	16087	Bolletta N.	1583	17/02/25		Provv. Entrata N.1583	109,95		4.025.565,79
17/02/25	17/02/25	16088	Bolletta N.	1584	17/02/25		Provv. Entrata N.1584	169,90		4.025.735,69
17/02/25	17/02/25	16089	Bolletta N.	1585	17/02/25		Provv. Entrata N.1585	137,90		4.025.873,59
17/02/25	17/02/25	16090	Bolletta N.	1586	17/02/25		Provv. Entrata N.1586	207,35		4.026.080,94
17/02/25	17/02/25	16091	Bolletta N.	1587	17/02/25		Provv. Entrata N.1587	9,15		4.026.090,09
17/02/25	17/02/25	16092	Bolletta N.	1588	17/02/25		Provv. Entrata N.1588	324,66		4.026.414,75
17/02/25	17/02/25	16093	Bolletta N.	1589	17/02/25		Provv. Entrata N.1589	20,00		4.026.434,75
17/02/25	17/02/25	16094	Bolletta N.	1590	17/02/25		Provv. Entrata N.1590	140,00		4.026.574,75
17/02/25	17/02/25	16095	Bolletta N.	1591	17/02/25		Provv. Entrata N.1591	10,00		4.026.584,75
17/02/25	17/02/25	16096	Bolletta N.	1592	17/02/25		Provv. Entrata N.1592	33,57		4.026.618,32
17/02/25	17/02/25	16097	Bolletta N.	1593	17/02/25		Provv. Entrata N.1593	680,51		4.027.298,83
17/02/25	17/02/25	16098	Bolletta N.	1594	17/02/25		Provv. Entrata N.1594	25,00		4.027.323,83
17/02/25	17/02/25	16099	Bolletta N.	1595	17/02/25		Provv. Entrata N.1595	610,41		4.027.934,24
17/02/25	17/02/25	16100	Bolletta N.	1596	17/02/25		Provv. Entrata N.1596	971,71		4.028.905,95
17/02/25	17/02/25	16101	Bolletta N.	1597	17/02/25		Provv. Entrata N.1597	25,00		4.028.930,95
17/02/25	17/02/25	16102	Bolletta N.	1598	17/02/25		Provv. Entrata N.1598	102,00		4.029.032,95
17/02/25	17/02/25	16103	Bolletta N.	1599	17/02/25		Provv. Entrata N.1599	1.955,51		4.030.988,46
17/02/25	17/02/25	16104	Bolletta N.	1600	17/02/25		Provv. Entrata N.1600	2.109,62		4.033.098,08
17/02/25	17/02/25	16105	Bolletta N.	1601	17/02/25		Provv. Entrata N.1601	215,00		4.033.313,08
17/02/25	17/02/25	16106	Bolletta N.	1602	17/02/25		Provv. Entrata N.1602	67,04		4.033.380,12
17/02/25	17/02/25	16107	Bolletta N.	1603	17/02/25		Provv. Entrata N.1603	25,35		4.033.405,47
17/02/25	17/02/25	16108	Bolletta N.	1604	17/02/25		Provv. Entrata N.1604	12,91		4.033.418,38

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/02/25	17/02/25	16109	Bolletta N.	1605	17/02/25		Provv. Entrata N.1605	202,00		4.033.620,38
17/02/25	17/02/25	16110	Bolletta N.	1606	17/02/25		Provv. Entrata N.1606	20,66		4.033.641,04
17/02/25	17/02/25	16111	Bolletta N.	1607	17/02/25		Provv. Entrata N.1607	221,37		4.033.862,41
17/02/25	17/02/25	16112	Bolletta N.	1608	17/02/25		Provv. Entrata N.1608	255,36		4.034.117,77
17/02/25	17/02/25	16113	Bolletta N.	1609	17/02/25		Provv. Entrata N.1609	60,80		4.034.178,57
17/02/25	17/02/25	16114	Bolletta N.	1610	17/02/25		Provv. Entrata N.1610	198,01		4.034.376,58
17/02/25	17/02/25	16115	Bolletta N.	1611	17/02/25		Provv. Entrata N.1611	11,60		4.034.388,18
17/02/25	17/02/25	16116	Bolletta N.	1612	17/02/25		Provv. Entrata N.1612	22,91		4.034.411,09
17/02/25	17/02/25	16117	Bolletta N.	1613	17/02/25		Provv. Entrata N.1613	208,54		4.034.619,63
17/02/25	17/02/25	16118	Bolletta N.	1614	17/02/25		Provv. Entrata N.1614	25,00		4.034.644,63
17/02/25	17/02/25	16119	Bolletta N.	1615	17/02/25		Provv. Entrata N.1615	12,91		4.034.657,54
17/02/25	17/02/25	16120	Bolletta N.	1616	17/02/25		Provv. Entrata N.1616	20,66		4.034.678,20
17/02/25	17/02/25	16121	Bolletta N.	1617	17/02/25		Provv. Entrata N.1617	50,40		4.034.728,60
18/02/25	18/02/25	16385	Bolletta N.	3335	18/02/25		Provv. Uscita N.39		1.435.406,44	2.599.322,16
18/02/25	18/02/25	16386	Bolletta N.	3336	18/02/25		Provv. Uscita N.40		453,87	2.598.868,29
18/02/25	18/02/25	16387	Bolletta N.	3337	18/02/25		Provv. Uscita N.41		35.007,90	2.563.860,39
18/02/25	18/02/25	16388	Bolletta N.	3338	18/02/25		Provv. Uscita N.42		924.024,50	1.639.835,89
18/02/25	18/02/25	16389	Bolletta N.	3339	18/02/25		Provv. Uscita N.43		7.502,95	1.632.332,94
18/02/25	18/02/25	16390	Bolletta N.	3340	18/02/25		Provv. Uscita N.44		625.920,94	1.006.412,00
18/02/25	18/02/25	16391	Bolletta N.	3341	18/02/25		Provv. Uscita N.45		14.052,16	992.359,84
18/02/25	18/02/25	16392	Bolletta N.	3342	18/02/25		Provv. Uscita N.46		5.325,92	987.033,92
18/02/25	18/02/25	16393	Bolletta N.	3343	18/02/25		Conferma Mandato N.1052		174,00	986.859,92
18/02/25	18/02/25	16394	Bolletta N.	3344	18/02/25		Conferma Mandato N.1053		8.138,00	978.721,92
18/02/25	18/02/25	16395	Bolletta N.	3378	18/02/25		Conferma Mandato N.1054		379,00	978.342,92
18/02/25	18/02/25	16396	Bolletta N.	3345	18/02/25		Conferma Mandato N.1055		6.076,00	972.266,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/02/25	18/02/25	16397	Bolletta N.	3346	18/02/25		Conferma Mandato N.1056		75.056,00	897.210,92
18/02/25	18/02/25	16398	Bolletta N.	3347	18/02/25		Conferma Mandato N.1057		34.000,00	863.210,92
18/02/25	18/02/25	16399	Bolletta N.	3348	18/02/25		Conferma Mandato N.1058		82.386,68	780.824,24
18/02/25	18/02/25	16400	Bolletta N.	3349	18/02/25		Conferma Mandato N.1059		139.264,89	641.559,35
18/02/25	18/02/25	16401	Bolletta N.	3350	18/02/25		Conferma Mandato N.1060		475.100,00	166.459,35
18/02/25	18/02/25	16402	Bolletta N.	3351	18/02/25		Conferma Mandato N.1061		432.274,58	-265.815,23
18/02/25	18/02/25	16403	Bolletta N.	3352	18/02/25		Conferma Mandato N.1062		204.109,72	-469.924,95
18/02/25	18/02/25	16404	Bolletta N.	3353	18/02/25		Conferma Mandato N.1063		211,00	-470.135,95
18/02/25	18/02/25	16405	Bolletta N.	3354	18/02/25		Conferma Mandato N.1064		2.900,00	-473.035,95
18/02/25	18/02/25	16406	Bolletta N.	3355	18/02/25		Conferma Mandato N.1065		9.651,75	-482.687,70
18/02/25	18/02/25	16407	Bolletta N.	3356	18/02/25		Conferma Mandato N.1066		4.499,86	-487.187,56
18/02/25	18/02/25	16408	Bolletta N.	3357	18/02/25		Conferma Mandato N.1067		1.942,50	-489.130,06
18/02/25	18/02/25	16409	Bolletta N.	3358	18/02/25		Conferma Mandato N.1068		568,80	-489.698,86
18/02/25	18/02/25	16410	Bolletta N.	3359	18/02/25		Conferma Mandato N.1069		1.056,00	-490.754,86
18/02/25	18/02/25	16411	Bolletta N.	3360	18/02/25		Conferma Mandato N.1070		7.250,00	-498.004,86
18/02/25	18/02/25	16412	Bolletta N.	3361	18/02/25		Conferma Mandato N.1071		180,00	-498.184,86
18/02/25	18/02/25	16413	Bolletta N.	3362	18/02/25		Conferma Mandato N.1072		560,00	-498.744,86
18/02/25	18/02/25	16414	Bolletta N.	3363	18/02/25		Conferma Mandato N.1073		456,80	-499.201,66
18/02/25	18/02/25	16415	Bolletta N.	3364	18/02/25		Conferma Mandato N.1074		1.292,00	-500.493,66
18/02/25	18/02/25	16416	Bolletta N.	3375	18/02/25		Conferma Mandato N.1075		9.977,00	-510.470,66
18/02/25	18/02/25	16417	Bolletta N.	3365	18/02/25		Conferma Mandato N.1076		24.361,50	-534.832,16
18/02/25	18/02/25	16418	Bolletta N.	3366	18/02/25		Conferma Mandato N.1077		3.280,00	-538.112,16
18/02/25	18/02/25	16419	Bolletta N.	3367	18/02/25		Conferma Mandato N.1078		500,00	-538.612,16
18/02/25	18/02/25	16420	Bolletta N.	3368	18/02/25		Conferma Mandato N.1079		7.025,00	-545.637,16
18/02/25	18/02/25	16421	Bolletta N.	3369	18/02/25		Conferma Mandato N.1080		4.050,00	-549.687,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/02/25	18/02/25	16422	Bolletta N.	3370	18/02/25		Conferma Mandato N.1081		15.216,50	-564.903,66
18/02/25	18/02/25	16423	Bolletta N.	3376	18/02/25		Conferma Mandato N.1082		20.930,16	-585.833,82
18/02/25	18/02/25	16424	Bolletta N.	3371	18/02/25		Conferma Mandato N.1083		1.390,00	-587.223,82
18/02/25	18/02/25	16425	Bolletta N.	3372	18/02/25		Conferma Mandato N.1084		4.947,00	-592.170,82
18/02/25	18/02/25	16426	Bolletta N.	3373	18/02/25		Conferma Mandato N.1085		2.850,00	-595.020,82
18/02/25	18/02/25	16427	Bolletta N.	3377	18/02/25		Conferma Mandato N.1086		19.000,00	-614.020,82
18/02/25	18/02/25	16428	Bolletta N.	3374	18/02/25		Conferma Mandato N.1087		4.386,00	-618.406,82
18/02/25	18/02/25	16429	Bolletta N.	1618	18/02/25		Provv. Entrata N.1618	656,61		-617.750,21
18/02/25	18/02/25	16430	Bolletta N.	1619	18/02/25		Provv. Entrata N.1619	545,35		-617.204,86
18/02/25	18/02/25	16431	Bolletta N.	1620	18/02/25		Provv. Entrata N.1620	4.664,86		-612.540,00
18/02/25	18/02/25	16432	Bolletta N.	1621	18/02/25		Provv. Entrata N.1621	16,00		-612.524,00
18/02/25	18/02/25	16433	Bolletta N.	1622	18/02/25		Provv. Entrata N.1622	17,90		-612.506,10
18/02/25	18/02/25	16434	Bolletta N.	1623	18/02/25		Provv. Entrata N.1623	4,05		-612.502,05
18/02/25	18/02/25	16435	Bolletta N.	1624	18/02/25		Provv. Entrata N.1624	16,00		-612.486,05
18/02/25	18/02/25	16436	Bolletta N.	1625	18/02/25		Provv. Entrata N.1625	339,85		-612.146,20
18/02/25	18/02/25	16437	Bolletta N.	1626	18/02/25		Provv. Entrata N.1626	60,00		-612.086,20
18/02/25	18/02/25	16438	Bolletta N.	1627	18/02/25		Provv. Entrata N.1627	58,57		-612.027,63
18/02/25	18/02/25	16439	Bolletta N.	1628	18/02/25		Provv. Entrata N.1628	102,66		-611.924,97
18/02/25	18/02/25	16440	Bolletta N.	1629	18/02/25		Provv. Entrata N.1629	16,00		-611.908,97
18/02/25	18/02/25	16441	Bolletta N.	1630	18/02/25		Provv. Entrata N.1630	16,00		-611.892,97
18/02/25	18/02/25	16442	Bolletta N.	1631	18/02/25		Provv. Entrata N.1631	4.000,00		-607.892,97
18/02/25	18/02/25	16443	Bolletta N.	1632	18/02/25		Provv. Entrata N.1632	80.002,00		-527.890,97
18/02/25	18/02/25	16444	Bolletta N.	1633	18/02/25		Provv. Entrata N.1633	10,00		-527.880,97
18/02/25	18/02/25	16445	Bolletta N.	1634	18/02/25		Provv. Entrata N.1634	859,31		-527.021,66
18/02/25	18/02/25	16446	Bolletta N.	1635	18/02/25		Provv. Entrata N.1635	457,00		-526.564,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/02/25	18/02/25	16447	Bolletta N.	1636	18/02/25		Provv. Entrata N.1636	2.422,26		-524.142,40
18/02/25	18/02/25	16448	Bolletta N.	1637	18/02/25		Provv. Entrata N.1637	1.583,12		-522.559,28
18/02/25	18/02/25	16449	Bolletta N.	1638	18/02/25		Provv. Entrata N.1638	1.574,40		-520.984,88
18/02/25	18/02/25	16450	Bolletta N.	1639	18/02/25		Provv. Entrata N.1639	1.464,00		-519.520,88
18/02/25	18/02/25	16451	Bolletta N.	1640	18/02/25		Provv. Entrata N.1640	102,00		-519.418,88
18/02/25	18/02/25	16452	Bolletta N.	1641	18/02/25		Provv. Entrata N.1641	128,34		-519.290,54
18/02/25	18/02/25	16453	Bolletta N.	1642	18/02/25		Provv. Entrata N.1642	12,91		-519.277,63
18/02/25	18/02/25	16454	Bolletta N.	1643	18/02/25		Provv. Entrata N.1643	1.207,01		-518.070,62
18/02/25	18/02/25	16455	Bolletta N.	1644	18/02/25		Provv. Entrata N.1644	173,25		-517.897,37
18/02/25	18/02/25	16456	Bolletta N.	1645	18/02/25		Provv. Entrata N.1645	3.171,53		-514.725,84
18/02/25	18/02/25	16457	Bolletta N.	1646	18/02/25		Provv. Entrata N.1646	646,09		-514.079,75
18/02/25	18/02/25	16458	Bolletta N.	1647	18/02/25		Provv. Entrata N.1647	454,61		-513.625,14
18/02/25	18/02/25	16459	Bolletta N.	1648	18/02/25		Provv. Entrata N.1648	223,05		-513.402,09
18/02/25	18/02/25	16460	Bolletta N.	1649	18/02/25		Provv. Entrata N.1649	495,38		-512.906,71
18/02/25	18/02/25	16461	Bolletta N.	1650	18/02/25		Provv. Entrata N.1650	17,90		-512.888,81
18/02/25	18/02/25	16462	Bolletta N.	1651	18/02/25		Provv. Entrata N.1651	92,00		-512.796,81
18/02/25	18/02/25	16463	Bolletta N.	1652	18/02/25		Provv. Entrata N.1652	789,32		-512.007,49
18/02/25	18/02/25	16464	Bolletta N.	1653	18/02/25		Provv. Entrata N.1653	25,00		-511.982,49
18/02/25	18/02/25	16465	Bolletta N.	1654	18/02/25		Provv. Entrata N.1654	56,36		-511.926,13
18/02/25	18/02/25	16466	Bolletta N.	1655	18/02/25		Provv. Entrata N.1655	102,12		-511.824,01
18/02/25	18/02/25	16467	Bolletta N.	1656	18/02/25		Provv. Entrata N.1656	12,91		-511.811,10
18/02/25	18/02/25	16468	Bolletta N.	1657	18/02/25		Provv. Entrata N.1657	2.164,86		-509.646,24
18/02/25	18/02/25	16469	Bolletta N.	1658	18/02/25		Provv. Entrata N.1658	130,00		-509.516,24
18/02/25	18/02/25	16470	Bolletta N.	1659	18/02/25		Provv. Entrata N.1659	50,83		-509.465,41
18/02/25	18/02/25	16471	Bolletta N.	1660	18/02/25		Provv. Entrata N.1660	457,08		-509.008,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/02/25	18/02/25	16472	Bolletta N.	1661	18/02/25		Provv. Entrata N.1661	6.112,20		-502.896,13
18/02/25	18/02/25	16473	Bolletta N.	1662	18/02/25		Provv. Entrata N.1662	169,90		-502.726,23
18/02/25	18/02/25	16474	Bolletta N.	1663	18/02/25		Provv. Entrata N.1663	224,00		-502.502,23
18/02/25	18/02/25	16475	Bolletta N.	1664	18/02/25		Provv. Entrata N.1664	162,00		-502.340,23
18/02/25	18/02/25	16476	Bolletta N.	1665	18/02/25		Provv. Entrata N.1665	145,00		-502.195,23
18/02/25	18/02/25	16477	Bolletta N.	1666	18/02/25		Provv. Entrata N.1666	132,91		-502.062,32
18/02/25	18/02/25	16478	Bolletta N.	1667	18/02/25		Provv. Entrata N.1667	850,00		-501.212,32
18/02/25	18/02/25	16479	Bolletta N.	1668	18/02/25		Provv. Entrata N.1668	482,00		-500.730,32
18/02/25	18/02/25	16480	Bolletta N.	1669	18/02/25		Provv. Entrata N.1669	159,46		-500.570,86
18/02/25	18/02/25	16481	Bolletta N.	1670	18/02/25		Provv. Entrata N.1670	4.535.299,46		4.034.728,60
19/02/25	19/02/25	19989	Bolletta N.	3383	19/02/25		Provv. Uscita N.47		25.664,53	4.009.064,07
19/02/25	19/02/25	19990	Bolletta N.	3379	19/02/25		Conferma Mandato N.1088		7.250,00	4.001.814,07
19/02/25	19/02/25	19991	Bolletta N.	3380	19/02/25		Conferma Mandato N.1089		553,33	4.001.260,74
19/02/25	19/02/25	19992	Bolletta N.	3381	19/02/25		Conferma Mandato N.1097		8.108,10	3.993.152,64
19/02/25	19/02/25	19993	Bolletta N.	3382	19/02/25		Conferma Mandato N.1098		3.588,00	3.989.564,64
19/02/25	19/02/25	19994	Bolletta N.	1671	19/02/25		Provv. Entrata N.1671	284,00		3.989.848,64
19/02/25	19/02/25	19995	Bolletta N.	1672	19/02/25		Provv. Entrata N.1672	16,00		3.989.864,64
19/02/25	19/02/25	19996	Bolletta N.	1673	19/02/25		Provv. Entrata N.1673	16,00		3.989.880,64
19/02/25	19/02/25	19997	Bolletta N.	1674	19/02/25		Provv. Entrata N.1674	217,25		3.990.097,89
19/02/25	19/02/25	19998	Bolletta N.	1675	19/02/25		Provv. Entrata N.1675	384,91		3.990.482,80
19/02/25	19/02/25	19999	Bolletta N.	1676	19/02/25		Provv. Entrata N.1676	304,00		3.990.786,80
19/02/25	19/02/25	20000	Bolletta N.	1677	19/02/25		Provv. Entrata N.1677	16,00		3.990.802,80
19/02/25	19/02/25	20001	Bolletta N.	1678	19/02/25		Provv. Entrata N.1678	238,54		3.991.041,34
19/02/25	19/02/25	20002	Bolletta N.	1679	19/02/25		Provv. Entrata N.1679	828,75		3.991.870,09
19/02/25	19/02/25	20003	Bolletta N.	1680	19/02/25		Provv. Entrata N.1680	511,00		3.992.381,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/02/25	19/02/25	20004	Bolletta N.	1681	19/02/25		Provv. Entrata N.1681	667,45		3.993.048,54
19/02/25	19/02/25	20005	Bolletta N.	1682	19/02/25		Provv. Entrata N.1682	122,00		3.993.170,54
19/02/25	19/02/25	20006	Bolletta N.	1683	19/02/25		Provv. Entrata N.1683	214,66		3.993.385,20
19/02/25	19/02/25	20007	Bolletta N.	1684	19/02/25		Provv. Entrata N.1684	32,00		3.993.417,20
19/02/25	19/02/25	20008	Bolletta N.	1685	19/02/25		Provv. Entrata N.1685	152,00		3.993.569,20
19/02/25	19/02/25	20009	Bolletta N.	1686	19/02/25		Provv. Entrata N.1686	2.532,97		3.996.102,17
19/02/25	19/02/25	20010	Bolletta N.	1687	19/02/25		Provv. Entrata N.1687	3.623,64		3.999.725,81
19/02/25	19/02/25	20011	Bolletta N.	1688	19/02/25		Provv. Entrata N.1688	1.763,89		4.001.489,70
19/02/25	19/02/25	20012	Bolletta N.	1689	19/02/25		Provv. Entrata N.1689	7.460,60		4.008.950,30
19/02/25	19/02/25	20013	Bolletta N.	1690	19/02/25		Provv. Entrata N.1690	1.933,40		4.010.883,70
19/02/25	19/02/25	20014	Bolletta N.	1691	19/02/25		Provv. Entrata N.1691	403,24		4.011.286,94
19/02/25	19/02/25	20015	Bolletta N.	1692	19/02/25		Provv. Entrata N.1692	508,66		4.011.795,60
19/02/25	19/02/25	20016	Bolletta N.	1693	19/02/25		Provv. Entrata N.1693	382,51		4.012.178,11
19/02/25	19/02/25	20017	Bolletta N.	1694	19/02/25		Provv. Entrata N.1694	33,57		4.012.211,68
19/02/25	19/02/25	20018	Bolletta N.	1695	19/02/25		Provv. Entrata N.1695	272,66		4.012.484,34
19/02/25	19/02/25	20019	Bolletta N.	1696	19/02/25		Provv. Entrata N.1696	88,70		4.012.573,04
19/02/25	19/02/25	20020	Bolletta N.	1697	19/02/25		Provv. Entrata N.1697	102,00		4.012.675,04
19/02/25	19/02/25	20021	Bolletta N.	1698	19/02/25		Provv. Entrata N.1698	32,50		4.012.707,54
19/02/25	19/02/25	20022	Bolletta N.	1699	19/02/25		Provv. Entrata N.1699	2.508,75		4.015.216,29
19/02/25	19/02/25	20023	Bolletta N.	1700	19/02/25		Provv. Entrata N.1700	250,93		4.015.467,22
19/02/25	19/02/25	20024	Bolletta N.	1701	19/02/25		Provv. Entrata N.1701	80,96		4.015.548,18
19/02/25	19/02/25	20025	Bolletta N.	1702	19/02/25		Provv. Entrata N.1702	4.688,63		4.020.236,81
19/02/25	19/02/25	20026	Bolletta N.	1703	19/02/25		Provv. Entrata N.1703	182,00		4.020.418,81
19/02/25	19/02/25	20027	Bolletta N.	1704	19/02/25		Provv. Entrata N.1704	122,00		4.020.540,81
19/02/25	19/02/25	20028	Bolletta N.	1705	19/02/25		Provv. Entrata N.1705	30,81		4.020.571,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/02/25	19/02/25	20029	Bolletta N.	1706	19/02/25		Provv. Entrata N.1706	152,00		4.020.723,62
19/02/25	19/02/25	20030	Bolletta N.	1707	19/02/25		Provv. Entrata N.1707	20,66		4.020.744,28
19/02/25	19/02/25	20031	Bolletta N.	1708	19/02/25		Provv. Entrata N.1708	4.824,20		4.025.568,48
19/02/25	19/02/25	20032	Bolletta N.	1709	19/02/25		Provv. Entrata N.1709	8.775,20		4.034.343,68
19/02/25	19/02/25	20033	Bolletta N.	1710	19/02/25		Provv. Entrata N.1710	359,52		4.034.703,20
19/02/25	19/02/25	20034	Bolletta N.	1711	19/02/25		Provv. Entrata N.1711	25,40		4.034.728,60
20/02/25	20/02/25	20334	Bolletta N.	3384	20/02/25		Provv. Uscita N.48		1.495,50	4.033.233,10
20/02/25	20/02/25	20335	Bolletta N.	3385	20/02/25		Provv. Uscita N.49		28.280.106,42	-24.246.873,32
20/02/25	20/02/25	20336	Bolletta N.	1712	20/02/25		Provv. Entrata N.1712	2.530.000,00		-21.716.873,32
20/02/25	20/02/25	20337	Bolletta N.	1713	20/02/25		Provv. Entrata N.1713	296.000,00		-21.420.873,32
20/02/25	20/02/25	20338	Bolletta N.	1714	20/02/25		Provv. Entrata N.1714	25.427.100,00		4.006.226,68
20/02/25	20/02/25	20339	Bolletta N.	1715	20/02/25		Provv. Entrata N.1715	1.450,00		4.007.676,68
20/02/25	20/02/25	20340	Bolletta N.	1716	20/02/25		Provv. Entrata N.1716	2.642,40		4.010.319,08
20/02/25	20/02/25	20341	Bolletta N.	1717	20/02/25		Provv. Entrata N.1717	1.870,48		4.012.189,56
20/02/25	20/02/25	20342	Bolletta N.	1718	20/02/25		Provv. Entrata N.1718	104,30		4.012.293,86
20/02/25	20/02/25	20343	Bolletta N.	1719	20/02/25		Provv. Entrata N.1719	536,00		4.012.829,86
20/02/25	20/02/25	20344	Bolletta N.	1720	20/02/25		Provv. Entrata N.1720	39,81		4.012.869,67
20/02/25	20/02/25	20345	Bolletta N.	1721	20/02/25		Provv. Entrata N.1721	252,35		4.013.122,02
20/02/25	20/02/25	20346	Bolletta N.	1722	20/02/25		Provv. Entrata N.1722	16,00		4.013.138,02
20/02/25	20/02/25	20347	Bolletta N.	1723	20/02/25		Provv. Entrata N.1723	16,00		4.013.154,02
20/02/25	20/02/25	20348	Bolletta N.	1724	20/02/25		Provv. Entrata N.1724	1.177,00		4.014.331,02
20/02/25	20/02/25	20349	Bolletta N.	1725	20/02/25		Provv. Entrata N.1725	947,79		4.015.278,81
20/02/25	20/02/25	20350	Bolletta N.	1726	20/02/25		Provv. Entrata N.1726	42,90		4.015.321,71
20/02/25	20/02/25	20351	Bolletta N.	1727	20/02/25		Provv. Entrata N.1727	12,91		4.015.334,62
20/02/25	20/02/25	20352	Bolletta N.	1728	20/02/25		Provv. Entrata N.1728	332,91		4.015.667,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/02/25	20/02/25	20353	Bolletta N.	1729	20/02/25		Provv. Entrata N.1729	162,00		4.015.829,53
20/02/25	20/02/25	20354	Bolletta N.	1730	20/02/25		Provv. Entrata N.1730	1.434,12		4.017.263,65
20/02/25	20/02/25	20355	Bolletta N.	1731	20/02/25		Provv. Entrata N.1731	1.766,90		4.019.030,55
20/02/25	20/02/25	20356	Bolletta N.	1732	20/02/25		Provv. Entrata N.1732	1.706,20		4.020.736,75
20/02/25	20/02/25	20357	Bolletta N.	1733	20/02/25		Provv. Entrata N.1733	2.143,34		4.022.880,09
20/02/25	20/02/25	20358	Bolletta N.	1734	20/02/25		Provv. Entrata N.1734	20,66		4.022.900,75
20/02/25	20/02/25	20359	Bolletta N.	1735	20/02/25		Provv. Entrata N.1735	3.862,60		4.026.763,35
20/02/25	20/02/25	20360	Bolletta N.	1736	20/02/25		Provv. Entrata N.1736	411,03		4.027.174,38
20/02/25	20/02/25	20361	Bolletta N.	1737	20/02/25		Provv. Entrata N.1737	326,28		4.027.500,66
20/02/25	20/02/25	20362	Bolletta N.	1738	20/02/25		Provv. Entrata N.1738	152,00		4.027.652,66
20/02/25	20/02/25	20363	Bolletta N.	1739	20/02/25		Provv. Entrata N.1739	428,48		4.028.081,14
20/02/25	20/02/25	20364	Bolletta N.	1740	20/02/25		Provv. Entrata N.1740	26,20		4.028.107,34
20/02/25	20/02/25	20365	Bolletta N.	1741	20/02/25		Provv. Entrata N.1741	2.060,41		4.030.167,75
20/02/25	20/02/25	20366	Bolletta N.	1742	20/02/25		Provv. Entrata N.1742	25,00		4.030.192,75
20/02/25	20/02/25	20367	Bolletta N.	1743	20/02/25		Provv. Entrata N.1743	64,66		4.030.257,41
20/02/25	20/02/25	20368	Bolletta N.	1744	20/02/25		Provv. Entrata N.1744	239,03		4.030.496,44
20/02/25	20/02/25	20369	Bolletta N.	1745	20/02/25		Provv. Entrata N.1745	140,00		4.030.636,44
20/02/25	20/02/25	20370	Bolletta N.	1746	20/02/25		Provv. Entrata N.1746	86,80		4.030.723,24
20/02/25	20/02/25	20371	Bolletta N.	1747	20/02/25		Provv. Entrata N.1747	382,41		4.031.105,65
20/02/25	20/02/25	20372	Bolletta N.	1748	20/02/25		Provv. Entrata N.1748	2.495,53		4.033.601,18
20/02/25	20/02/25	20373	Bolletta N.	1749	20/02/25		Provv. Entrata N.1749	334,00		4.033.935,18
20/02/25	20/02/25	20374	Bolletta N.	1750	20/02/25		Provv. Entrata N.1750	291,46		4.034.226,64
20/02/25	20/02/25	20375	Bolletta N.	1751	20/02/25		Provv. Entrata N.1751	152,00		4.034.378,64
20/02/25	20/02/25	20376	Bolletta N.	1752	20/02/25		Provv. Entrata N.1752	17,90		4.034.396,54
20/02/25	20/02/25	20377	Bolletta N.	1753	20/02/25		Provv. Entrata N.1753	34,00		4.034.430,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/02/25	20/02/25	20378	Bolletta N.	1754	20/02/25		Provv. Entrata N.1754	149,80		4.034.580,34
20/02/25	20/02/25	20379	Bolletta N.	1755	20/02/25		Provv. Entrata N.1755	85,00		4.034.665,34
20/02/25	20/02/25	20380	Bolletta N.	1756	20/02/25		Provv. Entrata N.1756	63,26		4.034.728,60
21/02/25	21/02/25	21143	Bolletta N.	3386	21/02/25		Provv. Uscita N.50		29.314,98	4.005.413,62
21/02/25	21/02/25	21144	Bolletta N.	1757	21/02/25		Provv. Entrata N.1757	361,33		4.005.774,95
21/02/25	21/02/25	21145	Bolletta N.	1758	21/02/25		Provv. Entrata N.1758	272,21		4.006.047,16
21/02/25	21/02/25	21146	Bolletta N.	1759	21/02/25		Provv. Entrata N.1759	16,00		4.006.063,16
21/02/25	21/02/25	21147	Bolletta N.	1760	21/02/25		Provv. Entrata N.1760	50,00		4.006.113,16
21/02/25	21/02/25	21148	Bolletta N.	1761	21/02/25		Provv. Entrata N.1761	480,20		4.006.593,36
21/02/25	21/02/25	21149	Bolletta N.	1762	21/02/25		Provv. Entrata N.1762	186,05		4.006.779,41
21/02/25	21/02/25	21150	Bolletta N.	1763	21/02/25		Provv. Entrata N.1763	393,80		4.007.173,21
21/02/25	21/02/25	21151	Bolletta N.	1764	21/02/25		Provv. Entrata N.1764	42,90		4.007.216,11
21/02/25	21/02/25	21152	Bolletta N.	1765	21/02/25		Provv. Entrata N.1765	700,27		4.007.916,38
21/02/25	21/02/25	21153	Bolletta N.	1766	21/02/25		Provv. Entrata N.1766	8.887,70		4.016.804,08
21/02/25	21/02/25	21154	Bolletta N.	1767	21/02/25		Provv. Entrata N.1767	66,55		4.016.870,63
21/02/25	21/02/25	21155	Bolletta N.	1768	21/02/25		Provv. Entrata N.1768	1.776,24		4.018.646,87
21/02/25	21/02/25	21156	Bolletta N.	1769	21/02/25		Provv. Entrata N.1769	6.540,00		4.025.186,87
21/02/25	21/02/25	21157	Bolletta N.	1770	21/02/25		Provv. Entrata N.1770	1.148,47		4.026.335,34
21/02/25	21/02/25	21158	Bolletta N.	1771	21/02/25		Provv. Entrata N.1771	46,48		4.026.381,82
21/02/25	21/02/25	21159	Bolletta N.	1772	21/02/25		Provv. Entrata N.1772	97,83		4.026.479,65
21/02/25	21/02/25	21160	Bolletta N.	1773	21/02/25		Provv. Entrata N.1773	2.755,86		4.029.235,51
21/02/25	21/02/25	21161	Bolletta N.	1774	21/02/25		Provv. Entrata N.1774	25,00		4.029.260,51
21/02/25	21/02/25	21162	Bolletta N.	1775	21/02/25		Provv. Entrata N.1775	349,81		4.029.610,32
21/02/25	21/02/25	21163	Bolletta N.	1776	21/02/25		Provv. Entrata N.1776	96,95		4.029.707,27
21/02/25	21/02/25	21164	Bolletta N.	1777	21/02/25		Provv. Entrata N.1777	227,40		4.029.934,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/02/25	21/02/25	21165	Bolletta N.	1778	21/02/25		Provv. Entrata N.1778	152,00		4.030.086,67
21/02/25	21/02/25	21166	Bolletta N.	1779	21/02/25		Provv. Entrata N.1779	17,90		4.030.104,57
21/02/25	21/02/25	21167	Bolletta N.	1780	21/02/25		Provv. Entrata N.1780	17,90		4.030.122,47
21/02/25	21/02/25	21168	Bolletta N.	1781	21/02/25		Provv. Entrata N.1781	2.896,47		4.033.018,94
21/02/25	21/02/25	21169	Bolletta N.	1782	21/02/25		Provv. Entrata N.1782	37,70		4.033.056,64
21/02/25	21/02/25	21170	Bolletta N.	1783	21/02/25		Provv. Entrata N.1783	35,80		4.033.092,44
21/02/25	21/02/25	21171	Bolletta N.	1784	21/02/25		Provv. Entrata N.1784	17,90		4.033.110,34
21/02/25	21/02/25	21172	Bolletta N.	1785	21/02/25		Provv. Entrata N.1785	1.030,23		4.034.140,57
21/02/25	21/02/25	21173	Bolletta N.	1786	21/02/25		Provv. Entrata N.1786	55,24		4.034.195,81
21/02/25	21/02/25	21174	Bolletta N.	1787	21/02/25		Provv. Entrata N.1787	37,94		4.034.233,75
21/02/25	21/02/25	21175	Bolletta N.	1788	21/02/25		Provv. Entrata N.1788	102,00		4.034.335,75
21/02/25	21/02/25	21176	Bolletta N.	1789	21/02/25		Provv. Entrata N.1789	33,60		4.034.369,35
21/02/25	21/02/25	21177	Bolletta N.	1790	21/02/25		Provv. Entrata N.1790	92,00		4.034.461,35
21/02/25	21/02/25	21178	Bolletta N.	1791	21/02/25		Provv. Entrata N.1791	267,25		4.034.728,60
24/02/25	24/02/25	21545	Bolletta N.	3464	24/02/25		Provv. Uscita N.51		4.895.557,91	-860.829,31
24/02/25	24/02/25	21546	Bolletta N.	5787	24/02/25		Provv. Uscita N.52		1.024.845,34	-1.885.674,65
24/02/25	24/02/25	21547	Bolletta N.	5721	24/02/25		Conferma Mandato N.1090		152,00	-1.885.826,65
24/02/25	24/02/25	21548	Bolletta N.	5722	24/02/25		Conferma Mandato N.1091		152,00	-1.885.978,65
24/02/25	24/02/25	21549	Bolletta N.	5723	24/02/25		Conferma Mandato N.1092		122,00	-1.886.100,65
24/02/25	24/02/25	21550	Bolletta N.	5724	24/02/25		Conferma Mandato N.1093		140,00	-1.886.240,65
24/02/25	24/02/25	21551	Bolletta N.	5725	24/02/25		Conferma Mandato N.1094		102,00	-1.886.342,65
24/02/25	24/02/25	21552	Bolletta N.	5726	24/02/25		Conferma Mandato N.1095		152,00	-1.886.494,65
24/02/25	24/02/25	21553	Bolletta N.	5727	24/02/25		Conferma Mandato N.1096		142,00	-1.886.636,65
24/02/25	24/02/25	21554	Bolletta N.	5728	24/02/25		Conferma Mandato N.1099		132,00	-1.886.768,65
24/02/25	24/02/25	21555	Bolletta N.	5729	24/02/25		Conferma Mandato N.1100		352,00	-1.887.120,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/02/25	24/02/25	21556	Bolletta N.	5730	24/02/25			Conferma Mandato N.1101		142,00	-1.887.262,65
24/02/25	24/02/25	21557	Bolletta N.	5731	24/02/25			Conferma Mandato N.1102		102,00	-1.887.364,65
24/02/25	24/02/25	21558	Bolletta N.	5732	24/02/25			Conferma Mandato N.1103		122,00	-1.887.486,65
24/02/25	24/02/25	21559	Bolletta N.	5733	24/02/25			Conferma Mandato N.1104		60,00	-1.887.546,65
24/02/25	24/02/25	21560	Bolletta N.	5734	24/02/25			Conferma Mandato N.1105		102,00	-1.887.648,65
24/02/25	24/02/25	21561	Bolletta N.	5735	24/02/25			Conferma Mandato N.1106		102,00	-1.887.750,65
24/02/25	24/02/25	21562	Bolletta N.	5736	24/02/25			Conferma Mandato N.1107		75.001,68	-1.962.752,33
24/02/25	24/02/25	21563	Bolletta N.	5782	24/02/25			Conferma Mandato N.1108		1.999,98	-1.964.752,31
24/02/25	24/02/25	21564	Bolletta N.	5737	24/02/25			Conferma Mandato N.1109		182,00	-1.964.934,31
24/02/25	24/02/25	21565	Bolletta N.	5738	24/02/25			Conferma Mandato N.1110		222,00	-1.965.156,31
24/02/25	24/02/25	21566	Bolletta N.	5739	24/02/25			Conferma Mandato N.1111		60,00	-1.965.216,31
24/02/25	24/02/25	21567	Bolletta N.	5740	24/02/25			Conferma Mandato N.1112		92,00	-1.965.308,31
24/02/25	24/02/25	21568	Bolletta N.	5741	24/02/25			Conferma Mandato N.1113		190,00	-1.965.498,31
24/02/25	24/02/25	21569	Bolletta N.	5742	24/02/25			Conferma Mandato N.1114		122,00	-1.965.620,31
24/02/25	24/02/25	21570	Bolletta N.	5743	24/02/25			Conferma Mandato N.1115		1.253.271,50	-3.218.891,81
24/02/25	24/02/25	21571	Bolletta N.	5744	24/02/25			Conferma Mandato N.1116		580.715,26	-3.799.607,07
24/02/25	24/02/25	21572	Bolletta N.	5745	24/02/25			Conferma Mandato N.1117		152,00	-3.799.759,07
24/02/25	24/02/25	21573	Bolletta N.	5746	24/02/25			Conferma Mandato N.1118		330.701,46	-4.130.460,53
24/02/25	24/02/25	21574	Bolletta N.	5747	24/02/25			Conferma Mandato N.1119		436.248,15	-4.566.708,68
24/02/25	24/02/25	21575	Bolletta N.	5783	24/02/25			Conferma Mandato N.1120		189.720,75	-4.756.429,43
24/02/25	24/02/25	21576	Bolletta N.	5748	24/02/25			Conferma Mandato N.1121		610.111,89	-5.366.541,32
24/02/25	24/02/25	21577	Bolletta N.	5784	24/02/25			Conferma Mandato N.1122		1.209.126,97	-6.575.668,29
24/02/25	24/02/25	21578	Bolletta N.	5749	24/02/25			Conferma Mandato N.1123		654.419,22	-7.230.087,51
24/02/25	24/02/25	21579	Bolletta N.	5750	24/02/25			Conferma Mandato N.1124		250.991,84	-7.481.079,35
24/02/25	24/02/25	21580	Bolletta N.	5751	24/02/25			Conferma Mandato N.1125		55.905,31	-7.536.984,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/02/25	24/02/25	21581	Bolletta N.	5752	24/02/25		Conferma Mandato N.1126		671.804,40	-8.208.789,06
24/02/25	24/02/25	21582	Bolletta N.	5753	24/02/25		Conferma Mandato N.1127		368.669,12	-8.577.458,18
24/02/25	24/02/25	21583	Bolletta N.	5754	24/02/25		Conferma Mandato N.1128		369.718,52	-8.947.176,70
24/02/25	24/02/25	21584	Bolletta N.	5755	24/02/25		Conferma Mandato N.1129		122,00	-8.947.298,70
24/02/25	24/02/25	21585	Bolletta N.	5756	24/02/25		Conferma Mandato N.1130		60,00	-8.947.358,70
24/02/25	24/02/25	21586	Bolletta N.	5757	24/02/25		Conferma Mandato N.1131		102,00	-8.947.460,70
24/02/25	24/02/25	21587	Bolletta N.	5758	24/02/25		Conferma Mandato N.1132		20,66	-8.947.481,36
24/02/25	24/02/25	21588	Bolletta N.	5759	24/02/25		Conferma Mandato N.1133		25,00	-8.947.506,36
24/02/25	24/02/25	21589	Bolletta N.	5760	24/02/25		Conferma Mandato N.1134		8.464,80	-8.955.971,16
24/02/25	24/02/25	21590	Bolletta N.	5761	24/02/25		Conferma Mandato N.1135		53,75	-8.956.024,91
24/02/25	24/02/25	21591	Bolletta N.	5785	24/02/25		Conferma Mandato N.1136		7.064,22	-8.963.089,13
24/02/25	24/02/25	21592	Bolletta N.	5762	24/02/25		Conferma Mandato N.1137		44.805,58	-9.007.894,71
24/02/25	24/02/25	21593	Bolletta N.	5786	24/02/25		Conferma Mandato N.1138		9.673,00	-9.017.567,71
24/02/25	24/02/25	21594	Bolletta N.	5763	24/02/25		Conferma Mandato N.1139		15.580,00	-9.033.147,71
24/02/25	24/02/25	21595	Bolletta N.	5764	24/02/25		Conferma Mandato N.1140		2.108,00	-9.035.255,71
24/02/25	24/02/25	21596	Bolletta N.	5765	24/02/25		Conferma Mandato N.1141		1.057,50	-9.036.313,21
24/02/25	24/02/25	21597	Bolletta N.	5766	24/02/25		Conferma Mandato N.1142		37,70	-9.036.350,91
24/02/25	24/02/25	21598	Bolletta N.	5767	24/02/25		Conferma Mandato N.1143		729,00	-9.037.079,91
24/02/25	24/02/25	21599	Bolletta N.	5768	24/02/25		Conferma Mandato N.1144		1.258,60	-9.038.338,51
24/02/25	24/02/25	21600	Bolletta N.	5769	24/02/25		Conferma Mandato N.1145		1.500,00	-9.039.838,51
24/02/25	24/02/25	21601	Bolletta N.	5770	24/02/25		Conferma Mandato N.1146		317,50	-9.040.156,01
24/02/25	24/02/25	21602	Bolletta N.	5771	24/02/25		Conferma Mandato N.1147		25,35	-9.040.181,36
24/02/25	24/02/25	21603	Bolletta N.	5772	24/02/25		Conferma Mandato N.1148		25,00	-9.040.206,36
24/02/25	24/02/25	21604	Bolletta N.	5773	24/02/25		Conferma Mandato N.1149		20,66	-9.040.227,02
24/02/25	24/02/25	21605	Bolletta N.	5774	24/02/25		Conferma Mandato N.1150		2.308,00	-9.042.535,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/02/25	24/02/25	21606	Bolletta N.	5775	24/02/25		Conferma Mandato N.1151		5.850,56	-9.048.385,58
24/02/25	24/02/25	21607	Bolletta N.	5776	24/02/25		Conferma Mandato N.1152		54.455,52	-9.102.841,10
24/02/25	24/02/25	21608	Bolletta N.	5777	24/02/25		Conferma Mandato N.1153		12.285,00	-9.115.126,10
24/02/25	24/02/25	21609	Bolletta N.	5778	24/02/25		Conferma Mandato N.1154		2.502,00	-9.117.628,10
24/02/25	24/02/25	21610	Bolletta N.	5779	24/02/25		Conferma Mandato N.1155		4.459,12	-9.122.087,22
24/02/25	24/02/25	21611	Bolletta N.	5780	24/02/25		Conferma Mandato N.1156		1.808,30	-9.123.895,52
24/02/25	24/02/25	21612	Bolletta N.	5781	24/02/25		Conferma Mandato N.1157		10.529,63	-9.134.425,15
24/02/25	24/02/25	21613	Bolletta N.	1792	24/02/25		Provv. Entrata N.1792	120.698,00		-9.013.727,15
24/02/25	24/02/25	21614	Bolletta N.	1793	24/02/25		Provv. Entrata N.1793	3.612.700,00		-5.401.027,15
24/02/25	24/02/25	21615	Bolletta N.	1794	24/02/25		Provv. Entrata N.1794	9.259.300,00		3.858.272,85
24/02/25	24/02/25	21616	Bolletta N.	1795	24/02/25		Provv. Entrata N.1795	5.002,00		3.863.274,85
24/02/25	24/02/25	21617	Bolletta N.	1796	24/02/25		Provv. Entrata N.1796	128.406,90		3.991.681,75
24/02/25	24/02/25	21618	Bolletta N.	1797	24/02/25		Provv. Entrata N.1797	16,00		3.991.697,75
24/02/25	24/02/25	21619	Bolletta N.	1798	24/02/25		Provv. Entrata N.1798	1.577,42		3.993.275,17
24/02/25	24/02/25	21620	Bolletta N.	1799	24/02/25		Provv. Entrata N.1799	1.888,00		3.995.163,17
24/02/25	24/02/25	21621	Bolletta N.	1800	24/02/25		Provv. Entrata N.1800	6.467,00		4.001.630,17
24/02/25	24/02/25	21622	Bolletta N.	1801	24/02/25		Provv. Entrata N.1801	46,60		4.001.676,77
24/02/25	24/02/25	21623	Bolletta N.	1802	24/02/25		Provv. Entrata N.1802	16,00		4.001.692,77
24/02/25	24/02/25	21624	Bolletta N.	1803	24/02/25		Provv. Entrata N.1803	1.177,00		4.002.869,77
24/02/25	24/02/25	21625	Bolletta N.	1804	24/02/25		Provv. Entrata N.1804	20,66		4.002.890,43
24/02/25	24/02/25	21626	Bolletta N.	1805	24/02/25		Provv. Entrata N.1805	699,13		4.003.589,56
24/02/25	24/02/25	21627	Bolletta N.	1806	24/02/25		Provv. Entrata N.1806	478,03		4.004.067,59
24/02/25	24/02/25	21628	Bolletta N.	1807	24/02/25		Provv. Entrata N.1807	190,56		4.004.258,15
24/02/25	24/02/25	21629	Bolletta N.	1808	24/02/25		Provv. Entrata N.1808	768,70		4.005.026,85
24/02/25	24/02/25	21630	Bolletta N.	1809	24/02/25		Provv. Entrata N.1809	16,00		4.005.042,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/02/25	24/02/25	21631	Bolletta N.	1810	24/02/25		Provv. Entrata N.1810	17,90		4.005.060,75
24/02/25	24/02/25	21632	Bolletta N.	1811	24/02/25		Provv. Entrata N.1811	671,00		4.005.731,75
24/02/25	24/02/25	21633	Bolletta N.	1812	24/02/25		Provv. Entrata N.1812	1.375,73		4.007.107,48
24/02/25	24/02/25	21634	Bolletta N.	1813	24/02/25		Provv. Entrata N.1813	54,44		4.007.161,92
24/02/25	24/02/25	21635	Bolletta N.	1814	24/02/25		Provv. Entrata N.1814	716,52		4.007.878,44
24/02/25	24/02/25	21636	Bolletta N.	1815	24/02/25		Provv. Entrata N.1815	545,79		4.008.424,23
24/02/25	24/02/25	21637	Bolletta N.	1816	24/02/25		Provv. Entrata N.1816	85,80		4.008.510,03
24/02/25	24/02/25	21638	Bolletta N.	1817	24/02/25		Provv. Entrata N.1817	122,00		4.008.632,03
24/02/25	24/02/25	21639	Bolletta N.	1818	24/02/25		Provv. Entrata N.1818	373,34		4.009.005,37
24/02/25	24/02/25	21640	Bolletta N.	1819	24/02/25		Provv. Entrata N.1819	28,40		4.009.033,77
24/02/25	24/02/25	21641	Bolletta N.	1820	24/02/25		Provv. Entrata N.1820	20,66		4.009.054,43
24/02/25	24/02/25	21642	Bolletta N.	1821	24/02/25		Provv. Entrata N.1821	58,57		4.009.113,00
24/02/25	24/02/25	21643	Bolletta N.	1822	24/02/25		Provv. Entrata N.1822	951,69		4.010.064,69
24/02/25	24/02/25	21644	Bolletta N.	1823	24/02/25		Provv. Entrata N.1823	783,68		4.010.848,37
24/02/25	24/02/25	21645	Bolletta N.	1824	24/02/25		Provv. Entrata N.1824	154,05		4.011.002,42
24/02/25	24/02/25	21646	Bolletta N.	1825	24/02/25		Provv. Entrata N.1825	461,00		4.011.463,42
24/02/25	24/02/25	21647	Bolletta N.	1826	24/02/25		Provv. Entrata N.1826	17,90		4.011.481,32
24/02/25	24/02/25	21648	Bolletta N.	1827	24/02/25		Provv. Entrata N.1827	722,05		4.012.203,37
24/02/25	24/02/25	21649	Bolletta N.	1828	24/02/25		Provv. Entrata N.1828	69,34		4.012.272,71
24/02/25	24/02/25	21650	Bolletta N.	1829	24/02/25		Provv. Entrata N.1829	1.392,71		4.013.665,42
24/02/25	24/02/25	21651	Bolletta N.	1830	24/02/25		Provv. Entrata N.1830	1.757,43		4.015.422,85
24/02/25	24/02/25	21652	Bolletta N.	1831	24/02/25		Provv. Entrata N.1831	2.796,61		4.018.219,46
24/02/25	24/02/25	21653	Bolletta N.	1832	24/02/25		Provv. Entrata N.1832	140,00		4.018.359,46
24/02/25	24/02/25	21654	Bolletta N.	1833	24/02/25		Provv. Entrata N.1833	10,00		4.018.369,46
24/02/25	24/02/25	21655	Bolletta N.	1834	24/02/25		Provv. Entrata N.1834	56,25		4.018.425,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/02/25	24/02/25	21656	Bolletta N.	1835	24/02/25		Provv. Entrata N.1835	220,91		4.018.646,62
24/02/25	24/02/25	21657	Bolletta N.	1836	24/02/25		Provv. Entrata N.1836	158,55		4.018.805,17
24/02/25	24/02/25	21658	Bolletta N.	1837	24/02/25		Provv. Entrata N.1837	358,11		4.019.163,28
24/02/25	24/02/25	21659	Bolletta N.	1838	24/02/25		Provv. Entrata N.1838	1.199,70		4.020.362,98
24/02/25	24/02/25	21660	Bolletta N.	1839	24/02/25		Provv. Entrata N.1839	3.136,70		4.023.499,68
24/02/25	24/02/25	21661	Bolletta N.	1840	24/02/25		Provv. Entrata N.1840	25,35		4.023.525,03
24/02/25	24/02/25	21662	Bolletta N.	1841	24/02/25		Provv. Entrata N.1841	152,00		4.023.677,03
24/02/25	24/02/25	21663	Bolletta N.	1842	24/02/25		Provv. Entrata N.1842	122,66		4.023.799,69
24/02/25	24/02/25	21664	Bolletta N.	1843	24/02/25		Provv. Entrata N.1843	82,00		4.023.881,69
24/02/25	24/02/25	21665	Bolletta N.	1844	24/02/25		Provv. Entrata N.1844	593,87		4.024.475,56
24/02/25	24/02/25	21666	Bolletta N.	1845	24/02/25		Provv. Entrata N.1845	17,90		4.024.493,46
24/02/25	24/02/25	21667	Bolletta N.	1846	24/02/25		Provv. Entrata N.1846	419,90		4.024.913,36
24/02/25	24/02/25	21668	Bolletta N.	1847	24/02/25		Provv. Entrata N.1847	593,37		4.025.506,73
24/02/25	24/02/25	21669	Bolletta N.	1848	24/02/25		Provv. Entrata N.1848	10,00		4.025.516,73
24/02/25	24/02/25	21670	Bolletta N.	1849	24/02/25		Provv. Entrata N.1849	315,84		4.025.832,57
24/02/25	24/02/25	21671	Bolletta N.	1850	24/02/25		Provv. Entrata N.1850	17,90		4.025.850,47
24/02/25	24/02/25	21672	Bolletta N.	1851	24/02/25		Provv. Entrata N.1851	893,67		4.026.744,14
24/02/25	24/02/25	21673	Bolletta N.	1852	24/02/25		Provv. Entrata N.1852	12,91		4.026.757,05
24/02/25	24/02/25	21674	Bolletta N.	1853	24/02/25		Provv. Entrata N.1853	52,15		4.026.809,20
24/02/25	24/02/25	21675	Bolletta N.	1854	24/02/25		Provv. Entrata N.1854	2.088,13		4.028.897,33
24/02/25	24/02/25	21676	Bolletta N.	1855	24/02/25		Provv. Entrata N.1855	330,58		4.029.227,91
24/02/25	24/02/25	21677	Bolletta N.	1856	24/02/25		Provv. Entrata N.1856	1.553,55		4.030.781,46
24/02/25	24/02/25	21678	Bolletta N.	1857	24/02/25		Provv. Entrata N.1857	26,20		4.030.807,66
24/02/25	24/02/25	21679	Bolletta N.	1858	24/02/25		Provv. Entrata N.1858	152,00		4.030.959,66
24/02/25	24/02/25	21680	Bolletta N.	1859	24/02/25		Provv. Entrata N.1859	25,00		4.030.984,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/02/25	24/02/25	21681	Bolletta N.	1860	24/02/25		Provv. Entrata N.1860	27,90		4.031.012,56
24/02/25	24/02/25	21682	Bolletta N.	1861	24/02/25		Provv. Entrata N.1861	17,90		4.031.030,46
24/02/25	24/02/25	21683	Bolletta N.	1862	24/02/25		Provv. Entrata N.1862	38,84		4.031.069,30
24/02/25	24/02/25	21684	Bolletta N.	1863	24/02/25		Provv. Entrata N.1863	30,81		4.031.100,11
24/02/25	24/02/25	21685	Bolletta N.	1864	24/02/25		Provv. Entrata N.1864	202,00		4.031.302,11
24/02/25	24/02/25	21686	Bolletta N.	1865	24/02/25		Provv. Entrata N.1865	20,66		4.031.322,77
24/02/25	24/02/25	21687	Bolletta N.	1866	24/02/25		Provv. Entrata N.1866	97,27		4.031.420,04
24/02/25	24/02/25	21688	Bolletta N.	1867	24/02/25		Provv. Entrata N.1867	179,90		4.031.599,94
24/02/25	24/02/25	21689	Bolletta N.	1868	24/02/25		Provv. Entrata N.1868	403,00		4.032.002,94
24/02/25	24/02/25	21690	Bolletta N.	1869	24/02/25		Provv. Entrata N.1869	122,00		4.032.124,94
24/02/25	24/02/25	21691	Bolletta N.	1870	24/02/25		Provv. Entrata N.1870	20,66		4.032.145,60
24/02/25	24/02/25	21692	Bolletta N.	1871	24/02/25		Provv. Entrata N.1871	1.137,00		4.033.282,60
24/02/25	24/02/25	21693	Bolletta N.	1872	24/02/25		Provv. Entrata N.1872	1.446,00		4.034.728,60
25/02/25	25/02/25	21856	Bolletta N.	5788	25/02/25		Provv. Uscita N.53		314.771,59	3.719.957,01
25/02/25	25/02/25	21857	Bolletta N.	1873	25/02/25		Provv. Entrata N.1873	11.294,77		3.731.251,78
25/02/25	25/02/25	21858	Bolletta N.	1874	25/02/25		Provv. Entrata N.1874	500,08		3.731.751,86
25/02/25	25/02/25	21859	Bolletta N.	1875	25/02/25		Provv. Entrata N.1875	272,00		3.732.023,86
25/02/25	25/02/25	21860	Bolletta N.	1876	25/02/25		Provv. Entrata N.1876	102,00		3.732.125,86
25/02/25	25/02/25	21861	Bolletta N.	1877	25/02/25		Provv. Entrata N.1877	35,80		3.732.161,66
25/02/25	25/02/25	21862	Bolletta N.	1878	25/02/25		Provv. Entrata N.1878	36,54		3.732.198,20
25/02/25	25/02/25	21863	Bolletta N.	1879	25/02/25		Provv. Entrata N.1879	16,00		3.732.214,20
25/02/25	25/02/25	21864	Bolletta N.	1880	25/02/25		Provv. Entrata N.1880	15.010,00		3.747.224,20
25/02/25	25/02/25	21865	Bolletta N.	1881	25/02/25		Provv. Entrata N.1881	535,15		3.747.759,35
25/02/25	25/02/25	21866	Bolletta N.	1882	25/02/25		Provv. Entrata N.1882	4,05		3.747.763,40
25/02/25	25/02/25	21867	Bolletta N.	1883	25/02/25		Provv. Entrata N.1883	80,23		3.747.843,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/02/25	25/02/25	21868	Bolletta N.	1884	25/02/25		Provv. Entrata N.1884	16,00		3.747.859,63
25/02/25	25/02/25	21869	Bolletta N.	1885	25/02/25		Provv. Entrata N.1885	16,00		3.747.875,63
25/02/25	25/02/25	21870	Bolletta N.	1886	25/02/25		Provv. Entrata N.1886	25,00		3.747.900,63
25/02/25	25/02/25	21871	Bolletta N.	1887	25/02/25		Provv. Entrata N.1887	25,00		3.747.925,63
25/02/25	25/02/25	21872	Bolletta N.	1888	25/02/25		Provv. Entrata N.1888	33,57		3.747.959,20
25/02/25	25/02/25	21873	Bolletta N.	1889	25/02/25		Provv. Entrata N.1889	1.577,30		3.749.536,50
25/02/25	25/02/25	21874	Bolletta N.	1890	25/02/25		Provv. Entrata N.1890	1.114,00		3.750.650,50
25/02/25	25/02/25	21875	Bolletta N.	1891	25/02/25		Provv. Entrata N.1891	30,95		3.750.681,45
25/02/25	25/02/25	21876	Bolletta N.	1892	25/02/25		Provv. Entrata N.1892	2.280,76		3.752.962,21
25/02/25	25/02/25	21877	Bolletta N.	1893	25/02/25		Provv. Entrata N.1893	25,40		3.752.987,61
25/02/25	25/02/25	21878	Bolletta N.	1894	25/02/25		Provv. Entrata N.1894	165,48		3.753.153,09
25/02/25	25/02/25	21879	Bolletta N.	1895	25/02/25		Provv. Entrata N.1895	436,00		3.753.589,09
25/02/25	25/02/25	21880	Bolletta N.	1896	25/02/25		Provv. Entrata N.1896	38,58		3.753.627,67
25/02/25	25/02/25	21881	Bolletta N.	1897	25/02/25		Provv. Entrata N.1897	195,93		3.753.823,60
25/02/25	25/02/25	21882	Bolletta N.	1898	25/02/25		Provv. Entrata N.1898	2.392,39		3.756.215,99
25/02/25	25/02/25	21883	Bolletta N.	1899	25/02/25		Provv. Entrata N.1899	17,90		3.756.233,89
25/02/25	25/02/25	21884	Bolletta N.	1900	25/02/25		Provv. Entrata N.1900	98,21		3.756.332,10
25/02/25	25/02/25	21885	Bolletta N.	1901	25/02/25		Provv. Entrata N.1901	1.246,80		3.757.578,90
25/02/25	25/02/25	21886	Bolletta N.	1902	25/02/25		Provv. Entrata N.1902	3.093,02		3.760.671,92
25/02/25	25/02/25	21887	Bolletta N.	1903	25/02/25		Provv. Entrata N.1903	32,28		3.760.704,20
25/02/25	25/02/25	21888	Bolletta N.	1904	25/02/25		Provv. Entrata N.1904	1.636,08		3.762.340,28
25/02/25	25/02/25	21889	Bolletta N.	1905	25/02/25		Provv. Entrata N.1905	399,56		3.762.739,84
25/02/25	25/02/25	21890	Bolletta N.	1906	25/02/25		Provv. Entrata N.1906	202,00		3.762.941,84
25/02/25	25/02/25	21891	Bolletta N.	1907	25/02/25		Provv. Entrata N.1907	821,51		3.763.763,35
25/02/25	25/02/25	21892	Bolletta N.	1908	25/02/25		Provv. Entrata N.1908	4.762,03		3.768.525,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/02/25	25/02/25	21893	Bolletta N.	1909	25/02/25		Provv. Entrata N.1909	50,65		3.768.576,03
25/02/25	25/02/25	21894	Bolletta N.	1910	25/02/25		Provv. Entrata N.1910	37,18		3.768.613,21
25/02/25	25/02/25	21895	Bolletta N.	1911	25/02/25		Provv. Entrata N.1911	533,50		3.769.146,71
25/02/25	25/02/25	21896	Bolletta N.	1912	25/02/25		Provv. Entrata N.1912	182,00		3.769.328,71
25/02/25	25/02/25	21897	Bolletta N.	1913	25/02/25		Provv. Entrata N.1913	20,66		3.769.349,37
25/02/25	25/02/25	21898	Bolletta N.	1914	25/02/25		Provv. Entrata N.1914	265.379,23		4.034.728,60
26/02/25	26/02/25	22966	Bolletta N.	5925	26/02/25		Provv. Uscita N.54		213.621,89	3.821.106,71
26/02/25	26/02/25	22967	Bolletta N.	1915	26/02/25		Provv. Entrata N.1915	66,72		3.821.173,43
26/02/25	26/02/25	22968	Bolletta N.	1916	26/02/25		Provv. Entrata N.1916	1.152,10		3.822.325,53
26/02/25	26/02/25	22969	Bolletta N.	1917	26/02/25		Provv. Entrata N.1917	172,66		3.822.498,19
26/02/25	26/02/25	22970	Bolletta N.	1918	26/02/25		Provv. Entrata N.1918	38,26		3.822.536,45
26/02/25	26/02/25	22971	Bolletta N.	1919	26/02/25		Provv. Entrata N.1919	303,53		3.822.839,98
26/02/25	26/02/25	22972	Bolletta N.	1920	26/02/25		Provv. Entrata N.1920	147,40		3.822.987,38
26/02/25	26/02/25	22973	Bolletta N.	1921	26/02/25		Provv. Entrata N.1921	507,70		3.823.495,08
26/02/25	26/02/25	22974	Bolletta N.	1922	26/02/25		Provv. Entrata N.1922	17,90		3.823.512,98
26/02/25	26/02/25	22975	Bolletta N.	1923	26/02/25		Provv. Entrata N.1923	4.007,02		3.827.520,00
26/02/25	26/02/25	22976	Bolletta N.	1924	26/02/25		Provv. Entrata N.1924	1.756,22		3.829.276,22
26/02/25	26/02/25	22977	Bolletta N.	1925	26/02/25		Provv. Entrata N.1925	25,00		3.829.301,22
26/02/25	26/02/25	22978	Bolletta N.	1926	26/02/25		Provv. Entrata N.1926	1.299,99		3.830.601,21
26/02/25	26/02/25	22979	Bolletta N.	1927	26/02/25		Provv. Entrata N.1927	1.704,67		3.832.305,88
26/02/25	26/02/25	22980	Bolletta N.	1928	26/02/25		Provv. Entrata N.1928	3.312,20		3.835.618,08
26/02/25	26/02/25	22981	Bolletta N.	1929	26/02/25		Provv. Entrata N.1929	407,64		3.836.025,72
26/02/25	26/02/25	22982	Bolletta N.	1930	26/02/25		Provv. Entrata N.1930	160.057,53		3.996.083,25
26/02/25	26/02/25	22983	Bolletta N.	1931	26/02/25		Provv. Entrata N.1931	352,23		3.996.435,48
26/02/25	26/02/25	22984	Bolletta N.	1932	26/02/25		Provv. Entrata N.1932	36,15		3.996.471,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/02/25	26/02/25	22985	Bolletta N.	1933	26/02/25		Provv. Entrata N.1933	102,00		3.996.573,63
26/02/25	26/02/25	22986	Bolletta N.	1934	26/02/25		Provv. Entrata N.1934	55,45		3.996.629,08
26/02/25	26/02/25	22987	Bolletta N.	1935	26/02/25		Provv. Entrata N.1935	409,18		3.997.038,26
26/02/25	26/02/25	22988	Bolletta N.	1936	26/02/25		Provv. Entrata N.1936	35,89		3.997.074,15
26/02/25	26/02/25	22989	Bolletta N.	1937	26/02/25		Provv. Entrata N.1937	212,70		3.997.286,85
26/02/25	26/02/25	22990	Bolletta N.	1938	26/02/25		Provv. Entrata N.1938	2.259,83		3.999.546,68
26/02/25	26/02/25	22991	Bolletta N.	1939	26/02/25		Provv. Entrata N.1939	29.238,52		4.028.785,20
26/02/25	26/02/25	22992	Bolletta N.	1940	26/02/25		Provv. Entrata N.1940	10,00		4.028.795,20
26/02/25	26/02/25	22993	Bolletta N.	1941	26/02/25		Provv. Entrata N.1941	5.320,77		4.034.115,97
26/02/25	26/02/25	22994	Bolletta N.	1942	26/02/25		Provv. Entrata N.1942	122,00		4.034.237,97
26/02/25	26/02/25	22995	Bolletta N.	1943	26/02/25		Provv. Entrata N.1943	57,46		4.034.295,43
26/02/25	26/02/25	22996	Bolletta N.	1944	26/02/25		Provv. Entrata N.1944	216,51		4.034.511,94
26/02/25	26/02/25	22997	Bolletta N.	1945	26/02/25		Provv. Entrata N.1945	50,00		4.034.561,94
26/02/25	26/02/25	22998	Bolletta N.	1946	26/02/25		Provv. Entrata N.1946	130,00		4.034.691,94
26/02/25	26/02/25	22999	Bolletta N.	1947	26/02/25		Provv. Entrata N.1947	16,00		4.034.707,94
26/02/25	26/02/25	23000	Bolletta N.	1948	26/02/25		Provv. Entrata N.1948	20,66		4.034.728,60
27/02/25	27/02/25	23137	Bolletta N.	6035	27/02/25		Provv. Uscita N.55		7.712.200,95	-3.677.472,35
27/02/25	27/02/25	23138	Bolletta N.	5926	27/02/25		Conferma Mandato N.1158		388,80	-3.677.861,15
27/02/25	27/02/25	23139	Bolletta N.	5927	27/02/25		Conferma Mandato N.1159		22.200,00	-3.700.061,15
27/02/25	27/02/25	23140	Bolletta N.	6019	27/02/25		Conferma Mandato N.1160		4.702,50	-3.704.763,65
27/02/25	27/02/25	23141	Bolletta N.	5928	27/02/25		Conferma Mandato N.1161		21.708,00	-3.726.471,65
27/02/25	27/02/25	23142	Bolletta N.	5929	27/02/25		Conferma Mandato N.1162		451,54	-3.726.923,19
27/02/25	27/02/25	23143	Bolletta N.	5930	27/02/25		Conferma Mandato N.1163		1.320,00	-3.728.243,19
27/02/25	27/02/25	23144	Bolletta N.	5931	27/02/25		Conferma Mandato N.1164		1.568,14	-3.729.811,33
27/02/25	27/02/25	23145	Bolletta N.	5932	27/02/25		Conferma Mandato N.1165		300,00	-3.730.111,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/02/25	27/02/25	23146	Bolletta N.	5933	27/02/25		Conferma Mandato N.1166		11.355,71	-3.741.467,04
27/02/25	27/02/25	23147	Bolletta N.	5934	27/02/25		Conferma Mandato N.1167		600,00	-3.742.067,04
27/02/25	27/02/25	23148	Bolletta N.	5935	27/02/25		Conferma Mandato N.1168		5.775,00	-3.747.842,04
27/02/25	27/02/25	23149	Bolletta N.	5936	27/02/25		Conferma Mandato N.1169		1.827,20	-3.749.669,24
27/02/25	27/02/25	23150	Bolletta N.	5937	27/02/25		Conferma Mandato N.1170		13.878,00	-3.763.547,24
27/02/25	27/02/25	23151	Bolletta N.	5938	27/02/25		Conferma Mandato N.1171		25.460,29	-3.789.007,53
27/02/25	27/02/25	23152	Bolletta N.	5939	27/02/25		Conferma Mandato N.1172		3.780,00	-3.792.787,53
27/02/25	27/02/25	23153	Bolletta N.	5940	27/02/25		Conferma Mandato N.1173		3.353,22	-3.796.140,75
27/02/25	27/02/25	23154	Bolletta N.	5941	27/02/25		Conferma Mandato N.1174		4.513,01	-3.800.653,76
27/02/25	27/02/25	23155	Bolletta N.	5942	27/02/25		Conferma Mandato N.1175		6.708,89	-3.807.362,65
27/02/25	27/02/25	23156	Bolletta N.	5943	27/02/25		Conferma Mandato N.1176		77.126,07	-3.884.488,72
27/02/25	27/02/25	23157	Bolletta N.	5944	27/02/25		Conferma Mandato N.1177		16.516,20	-3.901.004,92
27/02/25	27/02/25	23158	Bolletta N.	5945	27/02/25		Conferma Mandato N.1178		344.653,87	-4.245.658,79
27/02/25	27/02/25	23159	Bolletta N.	5946	27/02/25		Conferma Mandato N.1179		479.021,13	-4.724.679,92
27/02/25	27/02/25	23160	Bolletta N.	5947	27/02/25		Conferma Mandato N.1180		1.043,59	-4.725.723,51
27/02/25	27/02/25	23161	Bolletta N.	5948	27/02/25		Conferma Mandato N.1181		65.676,94	-4.791.400,45
27/02/25	27/02/25	23162	Bolletta N.	5949	27/02/25		Conferma Mandato N.1182		8.331,54	-4.799.731,99
27/02/25	27/02/25	23163	Bolletta N.	5950	27/02/25		Conferma Mandato N.1183		420,71	-4.800.152,70
27/02/25	27/02/25	23164	Bolletta N.	6020	27/02/25		Conferma Mandato N.1184		2.562,97	-4.802.715,67
27/02/25	27/02/25	23165	Bolletta N.	5951	27/02/25		Conferma Mandato N.1185		306,70	-4.803.022,37
27/02/25	27/02/25	23166	Bolletta N.	5952	27/02/25		Conferma Mandato N.1186		7.704,00	-4.810.726,37
27/02/25	27/02/25	23167	Bolletta N.	5953	27/02/25		Conferma Mandato N.1187		2.637,00	-4.813.363,37
27/02/25	27/02/25	23168	Bolletta N.	5954	27/02/25		Conferma Mandato N.1188		8.373,46	-4.821.736,83
27/02/25	27/02/25	23169	Bolletta N.	5955	27/02/25		Conferma Mandato N.1189		11.880,00	-4.833.616,83
27/02/25	27/02/25	23170	Bolletta N.	5956	27/02/25		Conferma Mandato N.1190		246.482,40	-5.080.099,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/02/25	27/02/25	23171	Bolletta N.	5957	27/02/25		Conferma Mandato N.1191		213.827,01	-5.293.926,24
27/02/25	27/02/25	23172	Bolletta N.	5958	27/02/25		Conferma Mandato N.1192		172,00	-5.294.098,24
27/02/25	27/02/25	23173	Bolletta N.	5959	27/02/25		Conferma Mandato N.1193		2.083,33	-5.296.181,57
27/02/25	27/02/25	23174	Bolletta N.	5960	27/02/25		Conferma Mandato N.1194		269.841,00	-5.566.022,57
27/02/25	27/02/25	23175	Bolletta N.	5961	27/02/25		Conferma Mandato N.1197		68.096,80	-5.634.119,37
27/02/25	27/02/25	23176	Bolletta N.	6021	27/02/25		Conferma Mandato N.1198		120.443,91	-5.754.563,28
27/02/25	27/02/25	23177	Bolletta N.	5962	27/02/25		Conferma Mandato N.1199		121.211,24	-5.875.774,52
27/02/25	27/02/25	23178	Bolletta N.	6022	27/02/25		Conferma Mandato N.1200		262.908,43	-6.138.682,95
27/02/25	27/02/25	23179	Bolletta N.	5963	27/02/25		Conferma Mandato N.1201		235.895,21	-6.374.578,16
27/02/25	27/02/25	23180	Bolletta N.	5964	27/02/25		Conferma Mandato N.1202		15.990,06	-6.390.568,22
27/02/25	27/02/25	23181	Bolletta N.	5965	27/02/25		Conferma Mandato N.1203		7.851,00	-6.398.419,22
27/02/25	27/02/25	23182	Bolletta N.	5966	27/02/25		Conferma Mandato N.1204		5.648,40	-6.404.067,62
27/02/25	27/02/25	23183	Bolletta N.	5967	27/02/25		Conferma Mandato N.1205		2.129,50	-6.406.197,12
27/02/25	27/02/25	23184	Bolletta N.	5968	27/02/25		Conferma Mandato N.1206		2.517,50	-6.408.714,62
27/02/25	27/02/25	23185	Bolletta N.	5969	27/02/25		Conferma Mandato N.1207		1.590,00	-6.410.304,62
27/02/25	27/02/25	23186	Bolletta N.	5970	27/02/25		Conferma Mandato N.1208		3.157,00	-6.413.461,62
27/02/25	27/02/25	23187	Bolletta N.	5971	27/02/25		Conferma Mandato N.1209		2.688,00	-6.416.149,62
27/02/25	27/02/25	23188	Bolletta N.	5972	27/02/25		Conferma Mandato N.1210		5.124,60	-6.421.274,22
27/02/25	27/02/25	23189	Bolletta N.	5973	27/02/25		Conferma Mandato N.1211		490,00	-6.421.764,22
27/02/25	27/02/25	23190	Bolletta N.	5974	27/02/25		Conferma Mandato N.1212		866,00	-6.422.630,22
27/02/25	27/02/25	23191	Bolletta N.	5975	27/02/25		Conferma Mandato N.1213		14,40	-6.422.644,62
27/02/25	27/02/25	23192	Bolletta N.	5976	27/02/25		Conferma Mandato N.1214		227,00	-6.422.871,62
27/02/25	27/02/25	23193	Bolletta N.	5977	27/02/25		Conferma Mandato N.1215		11.095,00	-6.433.966,62
27/02/25	27/02/25	23194	Bolletta N.	5978	27/02/25		Conferma Mandato N.1216		3.900,00	-6.437.866,62
27/02/25	27/02/25	23195	Bolletta N.	5979	27/02/25		Conferma Mandato N.1217		5.460,00	-6.443.326,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/02/25	27/02/25	23196	Bolletta N.	6023	27/02/25			Conferma Mandato N.1218		770,00	-6.444.096,62
27/02/25	27/02/25	23197	Bolletta N.	5980	27/02/25			Conferma Mandato N.1219		828,00	-6.444.924,62
27/02/25	27/02/25	23198	Bolletta N.	5981	27/02/25			Conferma Mandato N.1220		3.108,00	-6.448.032,62
27/02/25	27/02/25	23199	Bolletta N.	5982	27/02/25			Conferma Mandato N.1221		1.568,10	-6.449.600,72
27/02/25	27/02/25	23200	Bolletta N.	5983	27/02/25			Conferma Mandato N.1222		165,00	-6.449.765,72
27/02/25	27/02/25	23201	Bolletta N.	6024	27/02/25			Conferma Mandato N.1223		3.580,00	-6.453.345,72
27/02/25	27/02/25	23202	Bolletta N.	5984	27/02/25			Conferma Mandato N.1224		7.356,72	-6.460.702,44
27/02/25	27/02/25	23203	Bolletta N.	6025	27/02/25			Conferma Mandato N.1225		3.300,00	-6.464.002,44
27/02/25	27/02/25	23204	Bolletta N.	5985	27/02/25			Conferma Mandato N.1226		1.140,00	-6.465.142,44
27/02/25	27/02/25	23205	Bolletta N.	5986	27/02/25			Conferma Mandato N.1227		1.740,00	-6.466.882,44
27/02/25	27/02/25	23206	Bolletta N.	6026	27/02/25			Conferma Mandato N.1228		10.410,00	-6.477.292,44
27/02/25	27/02/25	23207	Bolletta N.	5987	27/02/25			Conferma Mandato N.1229		294,00	-6.477.586,44
27/02/25	27/02/25	23208	Bolletta N.	6034	27/02/25			Conferma Mandato N.1230		290,50	-6.477.876,94
27/02/25	27/02/25	23209	Bolletta N.	5988	27/02/25			Conferma Mandato N.1231		2.722,34	-6.480.599,28
27/02/25	27/02/25	23210	Bolletta N.	5989	27/02/25			Conferma Mandato N.1232		27.930,00	-6.508.529,28
27/02/25	27/02/25	23211	Bolletta N.	5990	27/02/25			Conferma Mandato N.1233		43.200,00	-6.551.729,28
27/02/25	27/02/25	23212	Bolletta N.	5991	27/02/25			Conferma Mandato N.1234		41.178,00	-6.592.907,28
27/02/25	27/02/25	23213	Bolletta N.	5992	27/02/25			Conferma Mandato N.1235		11.240,85	-6.604.148,13
27/02/25	27/02/25	23214	Bolletta N.	5993	27/02/25			Conferma Mandato N.1236		40.809,00	-6.644.957,13
27/02/25	27/02/25	23215	Bolletta N.	5994	27/02/25			Conferma Mandato N.1237		68.399,43	-6.713.356,56
27/02/25	27/02/25	23216	Bolletta N.	6027	27/02/25			Conferma Mandato N.1238		7.079,52	-6.720.436,08
27/02/25	27/02/25	23217	Bolletta N.	5995	27/02/25			Conferma Mandato N.1239		6.639,00	-6.727.075,08
27/02/25	27/02/25	23218	Bolletta N.	5996	27/02/25			Conferma Mandato N.1240		16.500,00	-6.743.575,08
27/02/25	27/02/25	23219	Bolletta N.	5997	27/02/25			Conferma Mandato N.1241		36.850,00	-6.780.425,08
27/02/25	27/02/25	23220	Bolletta N.	5998	27/02/25			Conferma Mandato N.1242		15.130,00	-6.795.555,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/02/25	27/02/25	23221	Bolletta N.	5999	27/02/25		Conferma Mandato N.1243		28.443,00	-6.823.998,08
27/02/25	27/02/25	23222	Bolletta N.	6000	27/02/25		Conferma Mandato N.1244		92.090,00	-6.916.088,08
27/02/25	27/02/25	23223	Bolletta N.	6001	27/02/25		Conferma Mandato N.1245		12.657,00	-6.928.745,08
27/02/25	27/02/25	23224	Bolletta N.	6002	27/02/25		Conferma Mandato N.1246		18.620,00	-6.947.365,08
27/02/25	27/02/25	23225	Bolletta N.	6003	27/02/25		Conferma Mandato N.1247		53.361,68	-7.000.726,76
27/02/25	27/02/25	23226	Bolletta N.	6004	27/02/25		Conferma Mandato N.1248		28.120,80	-7.028.847,56
27/02/25	27/02/25	23227	Bolletta N.	6028	27/02/25		Conferma Mandato N.1249		47.709,00	-7.076.556,56
27/02/25	27/02/25	23228	Bolletta N.	6029	27/02/25		Conferma Mandato N.1250		93.849,81	-7.170.406,37
27/02/25	27/02/25	23229	Bolletta N.	6005	27/02/25		Conferma Mandato N.1251		62.463,80	-7.232.870,17
27/02/25	27/02/25	23230	Bolletta N.	6006	27/02/25		Conferma Mandato N.1252		12.172,50	-7.245.042,67
27/02/25	27/02/25	23231	Bolletta N.	6007	27/02/25		Conferma Mandato N.1253		50.401,41	-7.295.444,08
27/02/25	27/02/25	23232	Bolletta N.	6030	27/02/25		Conferma Mandato N.1254		65.964,36	-7.361.408,44
27/02/25	27/02/25	23233	Bolletta N.	6031	27/02/25		Conferma Mandato N.1255		15.180,00	-7.376.588,44
27/02/25	27/02/25	23234	Bolletta N.	6008	27/02/25		Conferma Mandato N.1256		15.223,83	-7.391.812,27
27/02/25	27/02/25	23235	Bolletta N.	6009	27/02/25		Conferma Mandato N.1257		18.438,36	-7.410.250,63
27/02/25	27/02/25	23236	Bolletta N.	6010	27/02/25		Conferma Mandato N.1258		59.908,65	-7.470.159,28
27/02/25	27/02/25	23237	Bolletta N.	6011	27/02/25		Conferma Mandato N.1259		43.388,44	-7.513.547,72
27/02/25	27/02/25	23238	Bolletta N.	6012	27/02/25		Conferma Mandato N.1260		14.053,00	-7.527.600,72
27/02/25	27/02/25	23239	Bolletta N.	6013	27/02/25		Conferma Mandato N.1261		778.548,33	-8.306.149,05
27/02/25	27/02/25	23240	Bolletta N.	6014	27/02/25		Conferma Mandato N.1262		26.195,70	-8.332.344,75
27/02/25	27/02/25	23241	Bolletta N.	6032	27/02/25		Conferma Mandato N.1263		137.176,17	-8.469.520,92
27/02/25	27/02/25	23242	Bolletta N.	6033	27/02/25		Conferma Mandato N.1264		22.269,44	-8.491.790,36
27/02/25	27/02/25	23243	Bolletta N.	6015	27/02/25		Conferma Mandato N.1265		573,75	-8.492.364,11
27/02/25	27/02/25	23244	Bolletta N.	6016	27/02/25		Conferma Mandato N.1266		28.988,27	-8.521.352,38
27/02/25	27/02/25	23245	Bolletta N.	6017	27/02/25		Conferma Mandato N.1267		28.200,00	-8.549.552,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/02/25	27/02/25	23246	Bolletta N.	6018	27/02/25		Conferma Mandato N.1268		318,00	-8.549.870,38
27/02/25	27/02/25	23247	Bolletta N.	1949	27/02/25		Provv. Entrata N.1949	12.555.000,00		4.005.129,62
27/02/25	27/02/25	23248	Bolletta N.	1950	27/02/25		Provv. Entrata N.1950	3.998,02		4.009.127,64
27/02/25	27/02/25	23249	Bolletta N.	1951	27/02/25		Provv. Entrata N.1951	4.490,35		4.013.617,99
27/02/25	27/02/25	23250	Bolletta N.	1952	27/02/25		Provv. Entrata N.1952	12,91		4.013.630,90
27/02/25	27/02/25	23251	Bolletta N.	1953	27/02/25		Provv. Entrata N.1953	547,41		4.014.178,31
27/02/25	27/02/25	23252	Bolletta N.	1954	27/02/25		Provv. Entrata N.1954	17,90		4.014.196,21
27/02/25	27/02/25	23253	Bolletta N.	1955	27/02/25		Provv. Entrata N.1955	792,82		4.014.989,03
27/02/25	27/02/25	23254	Bolletta N.	1956	27/02/25		Provv. Entrata N.1956	16,00		4.015.005,03
27/02/25	27/02/25	23255	Bolletta N.	1957	27/02/25		Provv. Entrata N.1957	16,00		4.015.021,03
27/02/25	27/02/25	23256	Bolletta N.	1958	27/02/25		Provv. Entrata N.1958	16,00		4.015.037,03
27/02/25	27/02/25	23257	Bolletta N.	1959	27/02/25		Provv. Entrata N.1959	331,90		4.015.368,93
27/02/25	27/02/25	23258	Bolletta N.	1960	27/02/25		Provv. Entrata N.1960	969,28		4.016.338,21
27/02/25	27/02/25	23259	Bolletta N.	1961	27/02/25		Provv. Entrata N.1961	3.755,17		4.020.093,38
27/02/25	27/02/25	23260	Bolletta N.	1962	27/02/25		Provv. Entrata N.1962	35,00		4.020.128,38
27/02/25	27/02/25	23261	Bolletta N.	1963	27/02/25		Provv. Entrata N.1963	1.906,79		4.022.035,17
27/02/25	27/02/25	23262	Bolletta N.	1964	27/02/25		Provv. Entrata N.1964	172,66		4.022.207,83
27/02/25	27/02/25	23263	Bolletta N.	1965	27/02/25		Provv. Entrata N.1965	25,00		4.022.232,83
27/02/25	27/02/25	23264	Bolletta N.	1966	27/02/25		Provv. Entrata N.1966	1.072,84		4.023.305,67
27/02/25	27/02/25	23265	Bolletta N.	1967	27/02/25		Provv. Entrata N.1967	2.415,60		4.025.721,27
27/02/25	27/02/25	23266	Bolletta N.	1968	27/02/25		Provv. Entrata N.1968	48,85		4.025.770,12
27/02/25	27/02/25	23267	Bolletta N.	1969	27/02/25		Provv. Entrata N.1969	243,73		4.026.013,85
27/02/25	27/02/25	23268	Bolletta N.	1970	27/02/25		Provv. Entrata N.1970	1.414,93		4.027.428,78
27/02/25	27/02/25	23269	Bolletta N.	1971	27/02/25		Provv. Entrata N.1971	1.992,00		4.029.420,78
27/02/25	27/02/25	23270	Bolletta N.	1972	27/02/25		Provv. Entrata N.1972	132,00		4.029.552,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/02/25	27/02/25	23271	Bolletta N.	1973	27/02/25		Provv. Entrata N.1973	17,90		4.029.570,68
27/02/25	27/02/25	23272	Bolletta N.	1974	27/02/25		Provv. Entrata N.1974	76,32		4.029.647,00
27/02/25	27/02/25	23273	Bolletta N.	1975	27/02/25		Provv. Entrata N.1975	152,66		4.029.799,66
27/02/25	27/02/25	23274	Bolletta N.	1976	27/02/25		Provv. Entrata N.1976	25,40		4.029.825,06
27/02/25	27/02/25	23275	Bolletta N.	1977	27/02/25		Provv. Entrata N.1977	194,18		4.030.019,24
27/02/25	27/02/25	23276	Bolletta N.	1978	27/02/25		Provv. Entrata N.1978	17,90		4.030.037,14
27/02/25	27/02/25	23277	Bolletta N.	1979	27/02/25		Provv. Entrata N.1979	38,56		4.030.075,70
27/02/25	27/02/25	23278	Bolletta N.	1980	27/02/25		Provv. Entrata N.1980	269,27		4.030.344,97
27/02/25	27/02/25	23279	Bolletta N.	1981	27/02/25		Provv. Entrata N.1981	25,00		4.030.369,97
27/02/25	27/02/25	23280	Bolletta N.	1982	27/02/25		Provv. Entrata N.1982	3.386,42		4.033.756,39
27/02/25	27/02/25	23281	Bolletta N.	1983	27/02/25		Provv. Entrata N.1983	17,90		4.033.774,29
27/02/25	27/02/25	23282	Bolletta N.	1984	27/02/25		Provv. Entrata N.1984	218,93		4.033.993,22
27/02/25	27/02/25	23283	Bolletta N.	1985	27/02/25		Provv. Entrata N.1985	297,00		4.034.290,22
27/02/25	27/02/25	23284	Bolletta N.	1986	27/02/25		Provv. Entrata N.1986	142,00		4.034.432,22
27/02/25	27/02/25	23285	Bolletta N.	1987	27/02/25		Provv. Entrata N.1987	66,97		4.034.499,19
27/02/25	27/02/25	23286	Bolletta N.	1988	27/02/25		Provv. Entrata N.1988	162,66		4.034.661,85
27/02/25	27/02/25	23287	Bolletta N.	1989	27/02/25		Provv. Entrata N.1989	66,75		4.034.728,60
28/02/25	28/02/25	23983	Bolletta N.	6036	28/02/25		Provv. Uscita N.56		1.686.922,76	2.347.805,84
28/02/25	28/02/25	23984	Bolletta N.	6037	28/02/25		Provv. Uscita N.57		5.019.894,92	-2.672.089,08
28/02/25	28/02/25	23985	Bolletta N.	6038	28/02/25		Provv. Uscita N.58		3.902.911,75	-6.575.000,83
28/02/25	28/02/25	23986	Bolletta N.	6039	28/02/25		Provv. Uscita N.59		2.737.818,87	-9.312.819,70
28/02/25	28/02/25	23987	Bolletta N.	6040	28/02/25		Provv. Uscita N.60		49.654,00	-9.362.473,70
28/02/25	28/02/25	23988	Bolletta N.	1990	28/02/25		Provv. Entrata N.1990	16,00		-9.362.457,70
28/02/25	28/02/25	23989	Bolletta N.	1991	28/02/25		Provv. Entrata N.1991	826,10		-9.361.631,60
28/02/25	28/02/25	23990	Bolletta N.	1992	28/02/25		Provv. Entrata N.1992	826,10		-9.360.805,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/02/25	28/02/25	23991	Bolletta N.	1993	28/02/25		Provv. Entrata N.1993	10,00		-9.360.795,50
28/02/25	28/02/25	23992	Bolletta N.	1994	28/02/25		Provv. Entrata N.1994	1.183,03		-9.359.612,47
28/02/25	28/02/25	23993	Bolletta N.	1995	28/02/25		Provv. Entrata N.1995	526,17		-9.359.086,30
28/02/25	28/02/25	23994	Bolletta N.	1996	28/02/25		Provv. Entrata N.1996	252,00		-9.358.834,30
28/02/25	28/02/25	23995	Bolletta N.	1997	28/02/25		Provv. Entrata N.1997	244,00		-9.358.590,30
28/02/25	28/02/25	23996	Bolletta N.	1998	28/02/25		Provv. Entrata N.1998	96,01		-9.358.494,29
28/02/25	28/02/25	23997	Bolletta N.	1999	28/02/25		Provv. Entrata N.1999	1.586,00		-9.356.908,29
28/02/25	28/02/25	23998	Bolletta N.	2000	28/02/25		Provv. Entrata N.2000	10,00		-9.356.898,29
28/02/25	28/02/25	23999	Bolletta N.	2001	28/02/25		Provv. Entrata N.2001	1.168,62		-9.355.729,67
28/02/25	28/02/25	24000	Bolletta N.	2002	28/02/25		Provv. Entrata N.2002	224,85		-9.355.504,82
28/02/25	28/02/25	24001	Bolletta N.	2003	28/02/25		Provv. Entrata N.2003	261,90		-9.355.242,92
28/02/25	28/02/25	24002	Bolletta N.	2004	28/02/25		Provv. Entrata N.2004	1.353,00		-9.353.889,92
28/02/25	28/02/25	24003	Bolletta N.	2005	28/02/25		Provv. Entrata N.2005	1.873,40		-9.352.016,52
28/02/25	28/02/25	24004	Bolletta N.	2006	28/02/25		Provv. Entrata N.2006	102,00		-9.351.914,52
28/02/25	28/02/25	24005	Bolletta N.	2007	28/02/25		Provv. Entrata N.2007	102,00		-9.351.812,52
28/02/25	28/02/25	24006	Bolletta N.	2008	28/02/25		Provv. Entrata N.2008	12,91		-9.351.799,61
28/02/25	28/02/25	24007	Bolletta N.	2009	28/02/25		Provv. Entrata N.2009	17,90		-9.351.781,71
28/02/25	28/02/25	24008	Bolletta N.	2010	28/02/25		Provv. Entrata N.2010	25,00		-9.351.756,71
28/02/25	28/02/25	24009	Bolletta N.	2011	28/02/25		Provv. Entrata N.2011	17,90		-9.351.738,81
28/02/25	28/02/25	24010	Bolletta N.	2012	28/02/25		Provv. Entrata N.2012	89,05		-9.351.649,76
28/02/25	28/02/25	24011	Bolletta N.	2013	28/02/25		Provv. Entrata N.2013	49,90		-9.351.599,86
28/02/25	28/02/25	24012	Bolletta N.	2014	28/02/25		Provv. Entrata N.2014	3.386,86		-9.348.213,00
28/02/25	28/02/25	24013	Bolletta N.	2015	28/02/25		Provv. Entrata N.2015	40,66		-9.348.172,34
28/02/25	28/02/25	24014	Bolletta N.	2016	28/02/25		Provv. Entrata N.2016	1.268,77		-9.346.903,57
28/02/25	28/02/25	24015	Bolletta N.	2017	28/02/25		Provv. Entrata N.2017	553,72		-9.346.349,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/02/25	28/02/25	24016	Bolletta N.	2018	28/02/25		Provv. Entrata N.2018	633,48		-9.345.716,37
28/02/25	28/02/25	24017	Bolletta N.	2019	28/02/25		Provv. Entrata N.2019	119,90		-9.345.596,47
28/02/25	28/02/25	24018	Bolletta N.	2020	28/02/25		Provv. Entrata N.2020	1.825,06		-9.343.771,41
28/02/25	28/02/25	24019	Bolletta N.	2021	28/02/25		Provv. Entrata N.2021	11,60		-9.343.759,81
28/02/25	28/02/25	24020	Bolletta N.	2022	28/02/25		Provv. Entrata N.2022	120,00		-9.343.639,81
28/02/25	28/02/25	24021	Bolletta N.	2023	28/02/25		Provv. Entrata N.2023	1.941,99		-9.341.697,82
28/02/25	28/02/25	24022	Bolletta N.	2024	28/02/25		Provv. Entrata N.2024	25,00		-9.341.672,82
28/02/25	28/02/25	24023	Bolletta N.	2025	28/02/25		Provv. Entrata N.2025	287,00		-9.341.385,82
28/02/25	28/02/25	24024	Bolletta N.	2026	28/02/25		Provv. Entrata N.2026	174,37		-9.341.211,45
28/02/25	28/02/25	24025	Bolletta N.	2027	28/02/25		Provv. Entrata N.2027	102,00		-9.341.109,45
28/02/25	28/02/25	24026	Bolletta N.	2028	28/02/25		Provv. Entrata N.2028	12,91		-9.341.096,54
28/02/25	28/02/25	24027	Bolletta N.	2029	28/02/25		Provv. Entrata N.2029	4.519,44		-9.336.577,10
28/02/25	28/02/25	24028	Bolletta N.	2030	28/02/25		Provv. Entrata N.2030	23,20		-9.336.553,90
28/02/25	28/02/25	24029	Bolletta N.	2031	28/02/25		Provv. Entrata N.2031	47,06		-9.336.506,84
28/02/25	28/02/25	24030	Bolletta N.	2032	28/02/25		Provv. Entrata N.2032	20,66		-9.336.486,18
28/02/25	28/02/25	24031	Bolletta N.	2033	28/02/25		Provv. Entrata N.2033	253,92		-9.336.232,26
28/02/25	28/02/25	24032	Bolletta N.	2034	28/02/25		Provv. Entrata N.2034	13.370.960,86		4.034.728,60
03/03/25	03/03/25	24580	Bolletta N.	6041	03/03/25		Provv. Uscita N.61		44.348,56	3.990.380,04
03/03/25	03/03/25	24581	Bolletta N.	2035	03/03/25		Provv. Entrata N.2035	16,00		3.990.396,04
03/03/25	03/03/25	24582	Bolletta N.	2036	03/03/25		Provv. Entrata N.2036	16,00		3.990.412,04
03/03/25	03/03/25	24583	Bolletta N.	2037	03/03/25		Provv. Entrata N.2037	16,00		3.990.428,04
03/03/25	03/03/25	24584	Bolletta N.	2038	03/03/25		Provv. Entrata N.2038	9.499,00		3.999.927,04
03/03/25	03/03/25	24585	Bolletta N.	2039	03/03/25		Provv. Entrata N.2039	5.508,45		4.005.435,49
03/03/25	03/03/25	24586	Bolletta N.	2040	03/03/25		Provv. Entrata N.2040	1.326,36		4.006.761,85
03/03/25	03/03/25	24587	Bolletta N.	2041	03/03/25		Provv. Entrata N.2041	16,00		4.006.777,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/03/25	03/03/25	24588	Bolletta N.	2042	03/03/25		Provv. Entrata N.2042	190,56		4.006.968,41
03/03/25	03/03/25	24589	Bolletta N.	2043	03/03/25		Provv. Entrata N.2043	525,38		4.007.493,79
03/03/25	03/03/25	24590	Bolletta N.	2044	03/03/25		Provv. Entrata N.2044	915,86		4.008.409,65
03/03/25	03/03/25	24591	Bolletta N.	2045	03/03/25		Provv. Entrata N.2045	311,88		4.008.721,53
03/03/25	03/03/25	24592	Bolletta N.	2046	03/03/25		Provv. Entrata N.2046	37,11		4.008.758,64
03/03/25	03/03/25	24593	Bolletta N.	2047	03/03/25		Provv. Entrata N.2047	17,90		4.008.776,54
03/03/25	03/03/25	24594	Bolletta N.	2048	03/03/25		Provv. Entrata N.2048	152,00		4.008.928,54
03/03/25	03/03/25	24595	Bolletta N.	2049	03/03/25		Provv. Entrata N.2049	4.000,00		4.012.928,54
03/03/25	03/03/25	24596	Bolletta N.	2050	03/03/25		Provv. Entrata N.2050	25,00		4.012.953,54
03/03/25	03/03/25	24597	Bolletta N.	2051	03/03/25		Provv. Entrata N.2051	122,00		4.013.075,54
03/03/25	03/03/25	24598	Bolletta N.	2052	03/03/25		Provv. Entrata N.2052	264,59		4.013.340,13
03/03/25	03/03/25	24599	Bolletta N.	2053	03/03/25		Provv. Entrata N.2053	16,00		4.013.356,13
03/03/25	03/03/25	24600	Bolletta N.	2054	03/03/25		Provv. Entrata N.2054	182,00		4.013.538,13
03/03/25	03/03/25	24601	Bolletta N.	2055	03/03/25		Provv. Entrata N.2055	991,33		4.014.529,46
03/03/25	03/03/25	24602	Bolletta N.	2056	03/03/25		Provv. Entrata N.2056	718,66		4.015.248,12
03/03/25	03/03/25	24603	Bolletta N.	2057	03/03/25		Provv. Entrata N.2057	45,66		4.015.293,78
03/03/25	03/03/25	24604	Bolletta N.	2058	03/03/25		Provv. Entrata N.2058	380,47		4.015.674,25
03/03/25	03/03/25	24605	Bolletta N.	2059	03/03/25		Provv. Entrata N.2059	1.170,49		4.016.844,74
03/03/25	03/03/25	24606	Bolletta N.	2060	03/03/25		Provv. Entrata N.2060	1.927,20		4.018.771,94
03/03/25	03/03/25	24607	Bolletta N.	2061	03/03/25		Provv. Entrata N.2061	68,58		4.018.840,52
03/03/25	03/03/25	24608	Bolletta N.	2062	03/03/25		Provv. Entrata N.2062	12,91		4.018.853,43
03/03/25	03/03/25	24609	Bolletta N.	2063	03/03/25		Provv. Entrata N.2063	12,91		4.018.866,34
03/03/25	03/03/25	24610	Bolletta N.	2064	03/03/25		Provv. Entrata N.2064	98,56		4.018.964,90
03/03/25	03/03/25	24611	Bolletta N.	2065	03/03/25		Provv. Entrata N.2065	82,60		4.019.047,50
03/03/25	03/03/25	24612	Bolletta N.	2066	03/03/25		Provv. Entrata N.2066	16,00		4.019.063,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/03/25	03/03/25	24613	Bolletta N.	2067	03/03/25		Provv. Entrata N.2067	4,05		4.019.067,55
03/03/25	03/03/25	24614	Bolletta N.	2068	03/03/25		Provv. Entrata N.2068	827,46		4.019.895,01
03/03/25	03/03/25	24615	Bolletta N.	2069	03/03/25		Provv. Entrata N.2069	229,12		4.020.124,13
03/03/25	03/03/25	24616	Bolletta N.	2070	03/03/25		Provv. Entrata N.2070	25,00		4.020.149,13
03/03/25	03/03/25	24617	Bolletta N.	2071	03/03/25		Provv. Entrata N.2071	58,14		4.020.207,27
03/03/25	03/03/25	24618	Bolletta N.	2072	03/03/25		Provv. Entrata N.2072	864,42		4.021.071,69
03/03/25	03/03/25	24619	Bolletta N.	2073	03/03/25		Provv. Entrata N.2073	1.282,26		4.022.353,95
03/03/25	03/03/25	24620	Bolletta N.	2074	03/03/25		Provv. Entrata N.2074	37,91		4.022.391,86
03/03/25	03/03/25	24621	Bolletta N.	2075	03/03/25		Provv. Entrata N.2075	4.272,72		4.026.664,58
03/03/25	03/03/25	24622	Bolletta N.	2076	03/03/25		Provv. Entrata N.2076	196,00		4.026.860,58
03/03/25	03/03/25	24623	Bolletta N.	2077	03/03/25		Provv. Entrata N.2077	25,00		4.026.885,58
03/03/25	03/03/25	24624	Bolletta N.	2078	03/03/25		Provv. Entrata N.2078	80,21		4.026.965,79
03/03/25	03/03/25	24625	Bolletta N.	2079	03/03/25		Provv. Entrata N.2079	33,60		4.026.999,39
03/03/25	03/03/25	24626	Bolletta N.	2080	03/03/25		Provv. Entrata N.2080	48,56		4.027.047,95
03/03/25	03/03/25	24627	Bolletta N.	2081	03/03/25		Provv. Entrata N.2081	157,00		4.027.204,95
03/03/25	03/03/25	24628	Bolletta N.	2082	03/03/25		Provv. Entrata N.2082	17,90		4.027.222,85
03/03/25	03/03/25	24629	Bolletta N.	2083	03/03/25		Provv. Entrata N.2083	49,19		4.027.272,04
03/03/25	03/03/25	24630	Bolletta N.	2084	03/03/25		Provv. Entrata N.2084	62,64		4.027.334,68
03/03/25	03/03/25	24631	Bolletta N.	2085	03/03/25		Provv. Entrata N.2085	733,27		4.028.067,95
03/03/25	03/03/25	24632	Bolletta N.	2086	03/03/25		Provv. Entrata N.2086	47,00		4.028.114,95
03/03/25	03/03/25	24633	Bolletta N.	2087	03/03/25		Provv. Entrata N.2087	82,64		4.028.197,59
03/03/25	03/03/25	24634	Bolletta N.	2088	03/03/25		Provv. Entrata N.2088	231,23		4.028.428,82
03/03/25	03/03/25	24635	Bolletta N.	2089	03/03/25		Provv. Entrata N.2089	25,00		4.028.453,82
03/03/25	03/03/25	24636	Bolletta N.	2090	03/03/25		Provv. Entrata N.2090	20,66		4.028.474,48
03/03/25	03/03/25	24637	Bolletta N.	2091	03/03/25		Provv. Entrata N.2091	927,83		4.029.402,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/03/25	03/03/25	24638	Bolletta N.	2092	03/03/25		Provv. Entrata N.2092	53,70		4.029.456,01
03/03/25	03/03/25	24639	Bolletta N.	2093	03/03/25		Provv. Entrata N.2093	260,67		4.029.716,68
03/03/25	03/03/25	24640	Bolletta N.	2094	03/03/25		Provv. Entrata N.2094	20,66		4.029.737,34
03/03/25	03/03/25	24641	Bolletta N.	2095	03/03/25		Provv. Entrata N.2095	53,75		4.029.791,09
03/03/25	03/03/25	24642	Bolletta N.	2096	03/03/25		Provv. Entrata N.2096	119,90		4.029.910,99
03/03/25	03/03/25	24643	Bolletta N.	2097	03/03/25		Provv. Entrata N.2097	25,00		4.029.935,99
03/03/25	03/03/25	24644	Bolletta N.	2098	03/03/25		Provv. Entrata N.2098	197,00		4.030.132,99
03/03/25	03/03/25	24645	Bolletta N.	2099	03/03/25		Provv. Entrata N.2099	944,85		4.031.077,84
03/03/25	03/03/25	24646	Bolletta N.	2100	03/03/25		Provv. Entrata N.2100	2.860,95		4.033.938,79
03/03/25	03/03/25	24647	Bolletta N.	2101	03/03/25		Provv. Entrata N.2101	102,00		4.034.040,79
03/03/25	03/03/25	24648	Bolletta N.	2102	03/03/25		Provv. Entrata N.2102	36,80		4.034.077,59
03/03/25	03/03/25	24649	Bolletta N.	2103	03/03/25		Provv. Entrata N.2103	17,90		4.034.095,49
03/03/25	03/03/25	24650	Bolletta N.	2104	03/03/25		Provv. Entrata N.2104	25,00		4.034.120,49
03/03/25	03/03/25	24651	Bolletta N.	2105	03/03/25		Provv. Entrata N.2105	109,01		4.034.229,50
03/03/25	03/03/25	24652	Bolletta N.	2106	03/03/25		Provv. Entrata N.2106	152,00		4.034.381,50
03/03/25	03/03/25	24653	Bolletta N.	2107	03/03/25		Provv. Entrata N.2107	163,24		4.034.544,74
03/03/25	03/03/25	24654	Bolletta N.	2108	03/03/25		Provv. Entrata N.2108	23,20		4.034.567,94
03/03/25	03/03/25	24655	Bolletta N.	2109	03/03/25		Provv. Entrata N.2109	20,66		4.034.588,60
03/03/25	03/03/25	24656	Bolletta N.	2110	03/03/25		Provv. Entrata N.2110	140,00		4.034.728,60
04/03/25	04/03/25	24853	Bolletta N.	6042	04/03/25		Provv. Uscita N.62		2.319.707,01	1.715.021,59
04/03/25	04/03/25	24854	Bolletta N.	2111	04/03/25		Provv. Entrata N.2111	2.100,00		1.717.121,59
04/03/25	04/03/25	24855	Bolletta N.	2112	04/03/25		Provv. Entrata N.2112	3.020,33		1.720.141,92
04/03/25	04/03/25	24856	Bolletta N.	2113	04/03/25		Provv. Entrata N.2113	14.591,50		1.734.733,42
04/03/25	04/03/25	24857	Bolletta N.	2114	04/03/25		Provv. Entrata N.2114	258,59		1.734.992,01
04/03/25	04/03/25	24858	Bolletta N.	2115	04/03/25		Provv. Entrata N.2115	3.754,35		1.738.746,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/03/25	04/03/25	24859	Bolletta N.	2116	04/03/25		Provv. Entrata N.2116	10,00		1.738.756,36
04/03/25	04/03/25	24860	Bolletta N.	2117	04/03/25		Provv. Entrata N.2117	10,00		1.738.766,36
04/03/25	04/03/25	24861	Bolletta N.	2118	04/03/25		Provv. Entrata N.2118	16,00		1.738.782,36
04/03/25	04/03/25	24862	Bolletta N.	2119	04/03/25		Provv. Entrata N.2119	16,00		1.738.798,36
04/03/25	04/03/25	24863	Bolletta N.	2120	04/03/25		Provv. Entrata N.2120	373,80		1.739.172,16
04/03/25	04/03/25	24864	Bolletta N.	2121	04/03/25		Provv. Entrata N.2121	1.002,00		1.740.174,16
04/03/25	04/03/25	24865	Bolletta N.	2122	04/03/25		Provv. Entrata N.2122	172,00		1.740.346,16
04/03/25	04/03/25	24866	Bolletta N.	2123	04/03/25		Provv. Entrata N.2123	38,56		1.740.384,72
04/03/25	04/03/25	24867	Bolletta N.	2124	04/03/25		Provv. Entrata N.2124	16,00		1.740.400,72
04/03/25	04/03/25	24868	Bolletta N.	2125	04/03/25		Provv. Entrata N.2125	16,00		1.740.416,72
04/03/25	04/03/25	24869	Bolletta N.	2126	04/03/25		Provv. Entrata N.2126	237,27		1.740.653,99
04/03/25	04/03/25	24870	Bolletta N.	2127	04/03/25		Provv. Entrata N.2127	955,36		1.741.609,35
04/03/25	04/03/25	24871	Bolletta N.	2128	04/03/25		Provv. Entrata N.2128	533,72		1.742.143,07
04/03/25	04/03/25	24872	Bolletta N.	2129	04/03/25		Provv. Entrata N.2129	243,22		1.742.386,29
04/03/25	04/03/25	24873	Bolletta N.	2130	04/03/25		Provv. Entrata N.2130	16,00		1.742.402,29
04/03/25	04/03/25	24874	Bolletta N.	2131	04/03/25		Provv. Entrata N.2131	10,00		1.742.412,29
04/03/25	04/03/25	24875	Bolletta N.	2132	04/03/25		Provv. Entrata N.2132	16,00		1.742.428,29
04/03/25	04/03/25	24876	Bolletta N.	2133	04/03/25		Provv. Entrata N.2133	928,87		1.743.357,16
04/03/25	04/03/25	24877	Bolletta N.	2134	04/03/25		Provv. Entrata N.2134	460,00		1.743.817,16
04/03/25	04/03/25	24878	Bolletta N.	2135	04/03/25		Provv. Entrata N.2135	32,50		1.743.849,66
04/03/25	04/03/25	24879	Bolletta N.	2136	04/03/25		Provv. Entrata N.2136	563,22		1.744.412,88
04/03/25	04/03/25	24880	Bolletta N.	2137	04/03/25		Provv. Entrata N.2137	1.554,09		1.745.966,97
04/03/25	04/03/25	24881	Bolletta N.	2138	04/03/25		Provv. Entrata N.2138	4.341,20		1.750.308,17
04/03/25	04/03/25	24882	Bolletta N.	2139	04/03/25		Provv. Entrata N.2139	3.000,00		1.753.308,17
04/03/25	04/03/25	24883	Bolletta N.	2140	04/03/25		Provv. Entrata N.2140	1.854,87		1.755.163,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/03/25	04/03/25	24884	Bolletta N.	2141	04/03/25		Provv. Entrata N.2141	1.516,04		1.756.679,08
04/03/25	04/03/25	24885	Bolletta N.	2142	04/03/25		Provv. Entrata N.2142	2.721,97		1.759.401,05
04/03/25	04/03/25	24886	Bolletta N.	2143	04/03/25		Provv. Entrata N.2143	12,91		1.759.413,96
04/03/25	04/03/25	24887	Bolletta N.	2144	04/03/25		Provv. Entrata N.2144	476,66		1.759.890,62
04/03/25	04/03/25	24888	Bolletta N.	2145	04/03/25		Provv. Entrata N.2145	17,90		1.759.908,52
04/03/25	04/03/25	24889	Bolletta N.	2146	04/03/25		Provv. Entrata N.2146	291,03		1.760.199,55
04/03/25	04/03/25	24890	Bolletta N.	2147	04/03/25		Provv. Entrata N.2147	24,79		1.760.224,34
04/03/25	04/03/25	24891	Bolletta N.	2148	04/03/25		Provv. Entrata N.2148	1.025,10		1.761.249,44
04/03/25	04/03/25	24892	Bolletta N.	2149	04/03/25		Provv. Entrata N.2149	102,00		1.761.351,44
04/03/25	04/03/25	24893	Bolletta N.	2150	04/03/25		Provv. Entrata N.2150	182,00		1.761.533,44
04/03/25	04/03/25	24894	Bolletta N.	2151	04/03/25		Provv. Entrata N.2151	2.452,99		1.763.986,43
04/03/25	04/03/25	24895	Bolletta N.	2152	04/03/25		Provv. Entrata N.2152	44,54		1.764.030,97
04/03/25	04/03/25	24896	Bolletta N.	2153	04/03/25		Provv. Entrata N.2153	35,00		1.764.065,97
04/03/25	04/03/25	24897	Bolletta N.	2154	04/03/25		Provv. Entrata N.2154	182,66		1.764.248,63
04/03/25	04/03/25	24898	Bolletta N.	2155	04/03/25		Provv. Entrata N.2155	122,00		1.764.370,63
04/03/25	04/03/25	24899	Bolletta N.	2156	04/03/25		Provv. Entrata N.2156	25,00		1.764.395,63
04/03/25	04/03/25	24900	Bolletta N.	2157	04/03/25		Provv. Entrata N.2157	284,00		1.764.679,63
04/03/25	04/03/25	24901	Bolletta N.	2158	04/03/25		Provv. Entrata N.2158	406,91		1.765.086,54
04/03/25	04/03/25	24902	Bolletta N.	2159	04/03/25		Provv. Entrata N.2159	274,00		1.765.360,54
04/03/25	04/03/25	24903	Bolletta N.	2160	04/03/25		Provv. Entrata N.2160	17,90		1.765.378,44
04/03/25	04/03/25	24904	Bolletta N.	2161	04/03/25		Provv. Entrata N.2161	39,03		1.765.417,47
04/03/25	04/03/25	24905	Bolletta N.	2162	04/03/25		Provv. Entrata N.2162	556,79		1.765.974,26
04/03/25	04/03/25	24906	Bolletta N.	2163	04/03/25		Provv. Entrata N.2163	5.469,11		1.771.443,37
04/03/25	04/03/25	24907	Bolletta N.	2164	04/03/25		Provv. Entrata N.2164	360,12		1.771.803,49
04/03/25	04/03/25	24908	Bolletta N.	2165	04/03/25		Provv. Entrata N.2165	150,00		1.771.953,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/03/25	04/03/25	24909	Bolletta N.	2166	04/03/25		Provv. Entrata N.2166	2.500,00		1.774.453,49
04/03/25	04/03/25	24910	Bolletta N.	2167	04/03/25		Provv. Entrata N.2167	25,40		1.774.478,89
04/03/25	04/03/25	24911	Bolletta N.	2168	04/03/25		Provv. Entrata N.2168	2.260.249,71		4.034.728,60
05/03/25	05/03/25	25967	Bolletta N.	6043	05/03/25		Provv. Uscita N.63		3.029,12	4.031.699,48
05/03/25	05/03/25	25968	Bolletta N.	6044	05/03/25		Provv. Uscita N.64		1.870,88	4.029.828,60
05/03/25	05/03/25	25969	Bolletta N.	6063	05/03/25		Provv. Uscita N.65		1.220,00	4.028.608,60
05/03/25	05/03/25	25970	Bolletta N.	6064	05/03/25		Provv. Uscita N.66		198.188,07	3.830.420,53
05/03/25	05/03/25	25971	Bolletta N.	6065	05/03/25		Provv. Uscita N.67		7.380,70	3.823.039,83
05/03/25	05/03/25	25972	Bolletta N.	6066	05/03/25		Provv. Uscita N.68		5.535,04	3.817.504,79
05/03/25	05/03/25	25973	Bolletta N.	6067	05/03/25		Provv. Uscita N.69		14.396,36	3.803.108,43
05/03/25	05/03/25	25974	Bolletta N.	6045	05/03/25		Conferma Mandato N.1269		25,00	3.803.083,43
05/03/25	05/03/25	25975	Bolletta N.	6046	05/03/25		Conferma Mandato N.1270		65,60	3.803.017,83
05/03/25	05/03/25	25976	Bolletta N.	6047	05/03/25		Conferma Mandato N.1271		29,10	3.802.988,73
05/03/25	05/03/25	25977	Bolletta N.	6048	05/03/25		Conferma Mandato N.1272		25,00	3.802.963,73
05/03/25	05/03/25	25978	Bolletta N.	6049	05/03/25		Conferma Mandato N.1273		26,20	3.802.937,53
05/03/25	05/03/25	25979	Bolletta N.	6050	05/03/25		Conferma Mandato N.1274		20,66	3.802.916,87
05/03/25	05/03/25	25980	Bolletta N.	6051	05/03/25		Conferma Mandato N.1275		202,00	3.802.714,87
05/03/25	05/03/25	25981	Bolletta N.	6052	05/03/25		Conferma Mandato N.1276		152,00	3.802.562,87
05/03/25	05/03/25	25982	Bolletta N.	6053	05/03/25		Conferma Mandato N.1278		252,00	3.802.310,87
05/03/25	05/03/25	25983	Bolletta N.	6054	05/03/25		Conferma Mandato N.1279		102,00	3.802.208,87
05/03/25	05/03/25	25984	Bolletta N.	6055	05/03/25		Conferma Mandato N.1280		152,00	3.802.056,87
05/03/25	05/03/25	25985	Bolletta N.	6056	05/03/25		Conferma Mandato N.1281		102,00	3.801.954,87
05/03/25	05/03/25	25986	Bolletta N.	6057	05/03/25		Conferma Mandato N.1282		676,50	3.801.278,37
05/03/25	05/03/25	25987	Bolletta N.	6068	05/03/25		Conferma Mandato N.1283		3.055,00	3.798.223,37
05/03/25	05/03/25	25988	Bolletta N.	6058	05/03/25		Conferma Mandato N.1284		2.400,00	3.795.823,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/03/25	05/03/25	25989	Bolletta N.	6059	05/03/25		Conferma Mandato N.1285		190,00	3.795.633,37
05/03/25	05/03/25	25990	Bolletta N.	6060	05/03/25		Conferma Mandato N.1286		1.832,50	3.793.800,87
05/03/25	05/03/25	25991	Bolletta N.	6061	05/03/25		Conferma Mandato N.1287		102,00	3.793.698,87
05/03/25	05/03/25	25992	Bolletta N.	6062	05/03/25		Conferma Mandato N.1289		204,00	3.793.494,87
05/03/25	05/03/25	25993	Bolletta N.	2169	05/03/25		Provv. Entrata N.2169	5.879,00		3.799.373,87
05/03/25	05/03/25	25994	Bolletta N.	2170	05/03/25		Provv. Entrata N.2170	114,91		3.799.488,78
05/03/25	05/03/25	25995	Bolletta N.	2171	05/03/25		Provv. Entrata N.2171	35,80		3.799.524,58
05/03/25	05/03/25	25996	Bolletta N.	2172	05/03/25		Provv. Entrata N.2172	294,00		3.799.818,58
05/03/25	05/03/25	25997	Bolletta N.	2173	05/03/25		Provv. Entrata N.2173	122,00		3.799.940,58
05/03/25	05/03/25	25998	Bolletta N.	2174	05/03/25		Provv. Entrata N.2174	2.370,10		3.802.310,68
05/03/25	05/03/25	25999	Bolletta N.	2175	05/03/25		Provv. Entrata N.2175	304,00		3.802.614,68
05/03/25	05/03/25	26000	Bolletta N.	2176	05/03/25		Provv. Entrata N.2176	488,00		3.803.102,68
05/03/25	05/03/25	26001	Bolletta N.	2177	05/03/25		Provv. Entrata N.2177	74,85		3.803.177,53
05/03/25	05/03/25	26002	Bolletta N.	2178	05/03/25		Provv. Entrata N.2178	471,88		3.803.649,41
05/03/25	05/03/25	26003	Bolletta N.	2179	05/03/25		Provv. Entrata N.2179	484,99		3.804.134,40
05/03/25	05/03/25	26004	Bolletta N.	2180	05/03/25		Provv. Entrata N.2180	206,39		3.804.340,79
05/03/25	05/03/25	26005	Bolletta N.	2181	05/03/25		Provv. Entrata N.2181	1.284,36		3.805.625,15
05/03/25	05/03/25	26006	Bolletta N.	2182	05/03/25		Provv. Entrata N.2182	3.276,20		3.808.901,35
05/03/25	05/03/25	26007	Bolletta N.	2183	05/03/25		Provv. Entrata N.2183	112,00		3.809.013,35
05/03/25	05/03/25	26008	Bolletta N.	2184	05/03/25		Provv. Entrata N.2184	226,62		3.809.239,97
05/03/25	05/03/25	26009	Bolletta N.	2185	05/03/25		Provv. Entrata N.2185	59,03		3.809.299,00
05/03/25	05/03/25	26010	Bolletta N.	2186	05/03/25		Provv. Entrata N.2186	717,91		3.810.016,91
05/03/25	05/03/25	26011	Bolletta N.	2187	05/03/25		Provv. Entrata N.2187	130,00		3.810.146,91
05/03/25	05/03/25	26012	Bolletta N.	2188	05/03/25		Provv. Entrata N.2188	38,23		3.810.185,14
05/03/25	05/03/25	26013	Bolletta N.	2189	05/03/25		Provv. Entrata N.2189	74,89		3.810.260,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/03/25	05/03/25	26014	Bolletta N.	2190	05/03/25		Provv. Entrata N.2190	66,32		3.810.326,35
05/03/25	05/03/25	26015	Bolletta N.	2191	05/03/25		Provv. Entrata N.2191	152,00		3.810.478,35
05/03/25	05/03/25	26016	Bolletta N.	2192	05/03/25		Provv. Entrata N.2192	25,00		3.810.503,35
05/03/25	05/03/25	26017	Bolletta N.	2193	05/03/25		Provv. Entrata N.2193	1.603,53		3.812.106,88
05/03/25	05/03/25	26018	Bolletta N.	2194	05/03/25		Provv. Entrata N.2194	20,66		3.812.127,54
05/03/25	05/03/25	26019	Bolletta N.	2195	05/03/25		Provv. Entrata N.2195	54,98		3.812.182,52
05/03/25	05/03/25	26020	Bolletta N.	2196	05/03/25		Provv. Entrata N.2196	1.497,87		3.813.680,39
05/03/25	05/03/25	26021	Bolletta N.	2197	05/03/25		Provv. Entrata N.2197	10,00		3.813.690,39
05/03/25	05/03/25	26022	Bolletta N.	2198	05/03/25		Provv. Entrata N.2198	227,40		3.813.917,79
05/03/25	05/03/25	26023	Bolletta N.	2199	05/03/25		Provv. Entrata N.2199	3.518,58		3.817.436,37
05/03/25	05/03/25	26024	Bolletta N.	2200	05/03/25		Provv. Entrata N.2200	152,00		3.817.588,37
05/03/25	05/03/25	26025	Bolletta N.	2201	05/03/25		Provv. Entrata N.2201	20,66		3.817.609,03
05/03/25	05/03/25	26026	Bolletta N.	2202	05/03/25		Provv. Entrata N.2202	102,00		3.817.711,03
05/03/25	05/03/25	26027	Bolletta N.	2203	05/03/25		Provv. Entrata N.2203	3.491,43		3.821.202,46
05/03/25	05/03/25	26028	Bolletta N.	2204	05/03/25		Provv. Entrata N.2204	20,66		3.821.223,12
05/03/25	05/03/25	26029	Bolletta N.	2205	05/03/25		Provv. Entrata N.2205	152,00		3.821.375,12
05/03/25	05/03/25	26030	Bolletta N.	2206	05/03/25		Provv. Entrata N.2206	25,00		3.821.400,12
05/03/25	05/03/25	26031	Bolletta N.	2207	05/03/25		Provv. Entrata N.2207	102,00		3.821.502,12
05/03/25	05/03/25	26032	Bolletta N.	2208	05/03/25		Provv. Entrata N.2208	3.000,00		3.824.502,12
05/03/25	05/03/25	26033	Bolletta N.	2209	05/03/25		Provv. Entrata N.2209	17,90		3.824.520,02
05/03/25	05/03/25	26034	Bolletta N.	2210	05/03/25		Provv. Entrata N.2210	2,00		3.824.522,02
05/03/25	05/03/25	26035	Bolletta N.	2211	05/03/25		Provv. Entrata N.2211	4.543,49		3.829.065,51
05/03/25	05/03/25	26036	Bolletta N.	2212	05/03/25		Provv. Entrata N.2212	38,46		3.829.103,97
05/03/25	05/03/25	26037	Bolletta N.	2213	05/03/25		Provv. Entrata N.2213	205.624,63		4.034.728,60
06/03/25	06/03/25	26210	Bolletta N.	6069	06/03/25		Provv. Uscita N.70		34.410,56	4.000.318,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/03/25	06/03/25	26211	Bolletta N.	2214	06/03/25		Provv. Entrata N.2214	10.572,30		4.010.890,34
06/03/25	06/03/25	26212	Bolletta N.	2215	06/03/25		Provv. Entrata N.2215	2.321,00		4.013.211,34
06/03/25	06/03/25	26213	Bolletta N.	2216	06/03/25		Provv. Entrata N.2216	2.064,95		4.015.276,29
06/03/25	06/03/25	26214	Bolletta N.	2217	06/03/25		Provv. Entrata N.2217	204,20		4.015.480,49
06/03/25	06/03/25	26215	Bolletta N.	2218	06/03/25		Provv. Entrata N.2218	237,60		4.015.718,09
06/03/25	06/03/25	26216	Bolletta N.	2219	06/03/25		Provv. Entrata N.2219	175,00		4.015.893,09
06/03/25	06/03/25	26217	Bolletta N.	2220	06/03/25		Provv. Entrata N.2220	1.532,98		4.017.426,07
06/03/25	06/03/25	26218	Bolletta N.	2221	06/03/25		Provv. Entrata N.2221	17,90		4.017.443,97
06/03/25	06/03/25	26219	Bolletta N.	2222	06/03/25		Provv. Entrata N.2222	25,00		4.017.468,97
06/03/25	06/03/25	26220	Bolletta N.	2223	06/03/25		Provv. Entrata N.2223	240,00		4.017.708,97
06/03/25	06/03/25	26221	Bolletta N.	2224	06/03/25		Provv. Entrata N.2224	225,00		4.017.933,97
06/03/25	06/03/25	26222	Bolletta N.	2225	06/03/25		Provv. Entrata N.2225	170,71		4.018.104,68
06/03/25	06/03/25	26223	Bolletta N.	2226	06/03/25		Provv. Entrata N.2226	17,90		4.018.122,58
06/03/25	06/03/25	26224	Bolletta N.	2227	06/03/25		Provv. Entrata N.2227	1.136,36		4.019.258,94
06/03/25	06/03/25	26225	Bolletta N.	2228	06/03/25		Provv. Entrata N.2228	2.091,59		4.021.350,53
06/03/25	06/03/25	26226	Bolletta N.	2229	06/03/25		Provv. Entrata N.2229	29,75		4.021.380,28
06/03/25	06/03/25	26227	Bolletta N.	2230	06/03/25		Provv. Entrata N.2230	82,60		4.021.462,88
06/03/25	06/03/25	26228	Bolletta N.	2231	06/03/25		Provv. Entrata N.2231	5.247,49		4.026.710,37
06/03/25	06/03/25	26229	Bolletta N.	2232	06/03/25		Provv. Entrata N.2232	299,66		4.027.010,03
06/03/25	06/03/25	26230	Bolletta N.	2233	06/03/25		Provv. Entrata N.2233	137,94		4.027.147,97
06/03/25	06/03/25	26231	Bolletta N.	2234	06/03/25		Provv. Entrata N.2234	67,24		4.027.215,21
06/03/25	06/03/25	26232	Bolletta N.	2235	06/03/25		Provv. Entrata N.2235	102,00		4.027.317,21
06/03/25	06/03/25	26233	Bolletta N.	2236	06/03/25		Provv. Entrata N.2236	147,16		4.027.464,37
06/03/25	06/03/25	26234	Bolletta N.	2237	06/03/25		Provv. Entrata N.2237	3.108,35		4.030.572,72
06/03/25	06/03/25	26235	Bolletta N.	2238	06/03/25		Provv. Entrata N.2238	132,00		4.030.704,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/03/25	06/03/25	26236	Bolletta N.	2239	06/03/25		Provv. Entrata N.2239	122,00		4.030.826,72
06/03/25	06/03/25	26237	Bolletta N.	2240	06/03/25		Provv. Entrata N.2240	70,75		4.030.897,47
06/03/25	06/03/25	26238	Bolletta N.	2241	06/03/25		Provv. Entrata N.2241	25,00		4.030.922,47
06/03/25	06/03/25	26239	Bolletta N.	2242	06/03/25		Provv. Entrata N.2242	17,90		4.030.940,37
06/03/25	06/03/25	26240	Bolletta N.	2243	06/03/25		Provv. Entrata N.2243	17,90		4.030.958,27
06/03/25	06/03/25	26241	Bolletta N.	2244	06/03/25		Provv. Entrata N.2244	17,90		4.030.976,17
06/03/25	06/03/25	26242	Bolletta N.	2245	06/03/25		Provv. Entrata N.2245	22,00		4.030.998,17
06/03/25	06/03/25	26243	Bolletta N.	2246	06/03/25		Provv. Entrata N.2246	15,45		4.031.013,62
06/03/25	06/03/25	26244	Bolletta N.	2247	06/03/25		Provv. Entrata N.2247	663,49		4.031.677,11
06/03/25	06/03/25	26245	Bolletta N.	2248	06/03/25		Provv. Entrata N.2248	35,89		4.031.713,00
06/03/25	06/03/25	26246	Bolletta N.	2249	06/03/25		Provv. Entrata N.2249	17,90		4.031.730,90
06/03/25	06/03/25	26247	Bolletta N.	2250	06/03/25		Provv. Entrata N.2250	1.288,62		4.033.019,52
06/03/25	06/03/25	26248	Bolletta N.	2251	06/03/25		Provv. Entrata N.2251	1.231,00		4.034.250,52
06/03/25	06/03/25	26249	Bolletta N.	2252	06/03/25		Provv. Entrata N.2252	25,00		4.034.275,52
06/03/25	06/03/25	26250	Bolletta N.	2253	06/03/25		Provv. Entrata N.2253	17,85		4.034.293,37
06/03/25	06/03/25	26251	Bolletta N.	2254	06/03/25		Provv. Entrata N.2254	137,00		4.034.430,37
06/03/25	06/03/25	26252	Bolletta N.	2255	06/03/25		Provv. Entrata N.2255	83,74		4.034.514,11
06/03/25	06/03/25	26253	Bolletta N.	2256	06/03/25		Provv. Entrata N.2256	214,49		4.034.728,60
07/03/25	07/03/25	26359	Bolletta N.	6070	07/03/25		Provv. Uscita N.71		35.673,75	3.999.054,85
07/03/25	07/03/25	26360	Bolletta N.	6071	07/03/25		Provv. Uscita N.72		513.889,42	3.485.165,43
07/03/25	07/03/25	26361	Bolletta N.	2257	07/03/25		Provv. Entrata N.2257	552,90		3.485.718,33
07/03/25	07/03/25	26362	Bolletta N.	2258	07/03/25		Provv. Entrata N.2258	482.000,00		3.967.718,33
07/03/25	07/03/25	26363	Bolletta N.	2259	07/03/25		Provv. Entrata N.2259	20.000,00		3.987.718,33
07/03/25	07/03/25	26364	Bolletta N.	2260	07/03/25		Provv. Entrata N.2260	3.502,00		3.991.220,33
07/03/25	07/03/25	26365	Bolletta N.	2261	07/03/25		Provv. Entrata N.2261	61,98		3.991.282,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/03/25	07/03/25	26366	Bolletta N.	2262	07/03/25		Provv. Entrata N.2262	112,33		3.991.394,64
07/03/25	07/03/25	26367	Bolletta N.	2263	07/03/25		Provv. Entrata N.2263	1.213,63		3.992.608,27
07/03/25	07/03/25	26368	Bolletta N.	2264	07/03/25		Provv. Entrata N.2264	375,32		3.992.983,59
07/03/25	07/03/25	26369	Bolletta N.	2265	07/03/25		Provv. Entrata N.2265	951,60		3.993.935,19
07/03/25	07/03/25	26370	Bolletta N.	2266	07/03/25		Provv. Entrata N.2266	10,00		3.993.945,19
07/03/25	07/03/25	26371	Bolletta N.	2267	07/03/25		Provv. Entrata N.2267	10,00		3.993.955,19
07/03/25	07/03/25	26372	Bolletta N.	2268	07/03/25		Provv. Entrata N.2268	71,20		3.994.026,39
07/03/25	07/03/25	26373	Bolletta N.	2269	07/03/25		Provv. Entrata N.2269	82,00		3.994.108,39
07/03/25	07/03/25	26374	Bolletta N.	2270	07/03/25		Provv. Entrata N.2270	25,40		3.994.133,79
07/03/25	07/03/25	26375	Bolletta N.	2271	07/03/25		Provv. Entrata N.2271	18.300,00		4.012.433,79
07/03/25	07/03/25	26376	Bolletta N.	2272	07/03/25		Provv. Entrata N.2272	391,22		4.012.825,01
07/03/25	07/03/25	26377	Bolletta N.	2273	07/03/25		Provv. Entrata N.2273	182,00		4.013.007,01
07/03/25	07/03/25	26378	Bolletta N.	2274	07/03/25		Provv. Entrata N.2274	294,34		4.013.301,35
07/03/25	07/03/25	26379	Bolletta N.	2275	07/03/25		Provv. Entrata N.2275	43,25		4.013.344,60
07/03/25	07/03/25	26380	Bolletta N.	2276	07/03/25		Provv. Entrata N.2276	1.299,53		4.014.644,13
07/03/25	07/03/25	26381	Bolletta N.	2277	07/03/25		Provv. Entrata N.2277	54,70		4.014.698,83
07/03/25	07/03/25	26382	Bolletta N.	2278	07/03/25		Provv. Entrata N.2278	20,66		4.014.719,49
07/03/25	07/03/25	26383	Bolletta N.	2279	07/03/25		Provv. Entrata N.2279	2.373,59		4.017.093,08
07/03/25	07/03/25	26384	Bolletta N.	2280	07/03/25		Provv. Entrata N.2280	22,00		4.017.115,08
07/03/25	07/03/25	26385	Bolletta N.	2281	07/03/25		Provv. Entrata N.2281	364,15		4.017.479,23
07/03/25	07/03/25	26386	Bolletta N.	2282	07/03/25		Provv. Entrata N.2282	239,90		4.017.719,13
07/03/25	07/03/25	26387	Bolletta N.	2283	07/03/25		Provv. Entrata N.2283	1.529,45		4.019.248,58
07/03/25	07/03/25	26388	Bolletta N.	2284	07/03/25		Provv. Entrata N.2284	7.991,00		4.027.239,58
07/03/25	07/03/25	26389	Bolletta N.	2285	07/03/25		Provv. Entrata N.2285	82,00		4.027.321,58
07/03/25	07/03/25	26390	Bolletta N.	2286	07/03/25		Provv. Entrata N.2286	20,66		4.027.342,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/03/25	07/03/25	26391	Bolletta N.	2287	07/03/25		Provv. Entrata N.2287	1.144,80		4.028.487,04
07/03/25	07/03/25	26392	Bolletta N.	2288	07/03/25		Provv. Entrata N.2288	140,00		4.028.627,04
07/03/25	07/03/25	26393	Bolletta N.	2289	07/03/25		Provv. Entrata N.2289	42,90		4.028.669,94
07/03/25	07/03/25	26394	Bolletta N.	2290	07/03/25		Provv. Entrata N.2290	124,90		4.028.794,84
07/03/25	07/03/25	26395	Bolletta N.	2291	07/03/25		Provv. Entrata N.2291	3.828,10		4.032.622,94
07/03/25	07/03/25	26396	Bolletta N.	2292	07/03/25		Provv. Entrata N.2292	37,27		4.032.660,21
07/03/25	07/03/25	26397	Bolletta N.	2293	07/03/25		Provv. Entrata N.2293	20,66		4.032.680,87
07/03/25	07/03/25	26398	Bolletta N.	2294	07/03/25		Provv. Entrata N.2294	8,35		4.032.689,22
07/03/25	07/03/25	26399	Bolletta N.	2295	07/03/25		Provv. Entrata N.2295	17,90		4.032.707,12
07/03/25	07/03/25	26400	Bolletta N.	2296	07/03/25		Provv. Entrata N.2296	156,58		4.032.863,70
07/03/25	07/03/25	26401	Bolletta N.	2297	07/03/25		Provv. Entrata N.2297	35,89		4.032.899,59
07/03/25	07/03/25	26402	Bolletta N.	2298	07/03/25		Provv. Entrata N.2298	1.245,34		4.034.144,93
07/03/25	07/03/25	26403	Bolletta N.	2299	07/03/25		Provv. Entrata N.2299	21,95		4.034.166,88
07/03/25	07/03/25	26404	Bolletta N.	2300	07/03/25		Provv. Entrata N.2300	297,41		4.034.464,29
07/03/25	07/03/25	26405	Bolletta N.	2301	07/03/25		Provv. Entrata N.2301	44,40		4.034.508,69
07/03/25	07/03/25	26406	Bolletta N.	2302	07/03/25		Provv. Entrata N.2302	219,91		4.034.728,60
10/03/25	10/03/25	26879	Bolletta N.	6072	10/03/25		Conferma Mandato N.1290		1.754,94	4.032.973,66
10/03/25	10/03/25	26880	Bolletta N.	6073	10/03/25		Conferma Mandato N.1291		4.166,67	4.028.806,99
10/03/25	10/03/25	26881	Bolletta N.	6074	10/03/25		Conferma Mandato N.1292		6.843,50	4.021.963,49
10/03/25	10/03/25	26882	Bolletta N.	6075	10/03/25		Conferma Mandato N.1293		2.520,00	4.019.443,49
10/03/25	10/03/25	26883	Bolletta N.	6076	10/03/25		Conferma Mandato N.1294		11.500,00	4.007.943,49
10/03/25	10/03/25	26884	Bolletta N.	6077	10/03/25		Conferma Mandato N.1295		13.663,32	3.994.280,17
10/03/25	10/03/25	26885	Bolletta N.	6108	10/03/25		Conferma Mandato N.1296		12.373,50	3.981.906,67
10/03/25	10/03/25	26886	Bolletta N.	6078	10/03/25		Conferma Mandato N.1297		4.166,67	3.977.740,00
10/03/25	10/03/25	26887	Bolletta N.	6079	10/03/25		Conferma Mandato N.1298		49.976,17	3.927.763,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/03/25	10/03/25	26888	Bolletta N.	6080	10/03/25		Conferma Mandato N.1299		44.000,00	3.883.763,83
10/03/25	10/03/25	26889	Bolletta N.	6081	10/03/25		Conferma Mandato N.1300		1.442,80	3.882.321,03
10/03/25	10/03/25	26890	Bolletta N.	6082	10/03/25		Conferma Mandato N.1301		8.698,56	3.873.622,47
10/03/25	10/03/25	26891	Bolletta N.	6083	10/03/25		Conferma Mandato N.1302		160,00	3.873.462,47
10/03/25	10/03/25	26892	Bolletta N.	6084	10/03/25		Conferma Mandato N.1303		101.077,10	3.772.385,37
10/03/25	10/03/25	26893	Bolletta N.	6085	10/03/25		Conferma Mandato N.1304		489.345,61	3.283.039,76
10/03/25	10/03/25	26894	Bolletta N.	6086	10/03/25		Conferma Mandato N.1305		6.336,00	3.276.703,76
10/03/25	10/03/25	26895	Bolletta N.	6087	10/03/25		Conferma Mandato N.1306		5.700,00	3.271.003,76
10/03/25	10/03/25	26896	Bolletta N.	6088	10/03/25		Conferma Mandato N.1307		7.950,00	3.263.053,76
10/03/25	10/03/25	26897	Bolletta N.	6089	10/03/25		Conferma Mandato N.1308		984,00	3.262.069,76
10/03/25	10/03/25	26898	Bolletta N.	6090	10/03/25		Conferma Mandato N.1309		6.890,00	3.255.179,76
10/03/25	10/03/25	26899	Bolletta N.	6091	10/03/25		Conferma Mandato N.1310		47.298,60	3.207.881,16
10/03/25	10/03/25	26900	Bolletta N.	6092	10/03/25		Conferma Mandato N.1311		15.340,00	3.192.541,16
10/03/25	10/03/25	26901	Bolletta N.	6093	10/03/25		Conferma Mandato N.1312		33.371,80	3.159.169,36
10/03/25	10/03/25	26902	Bolletta N.	6094	10/03/25		Conferma Mandato N.1313		287.142,77	2.872.026,59
10/03/25	10/03/25	26903	Bolletta N.	6095	10/03/25		Conferma Mandato N.1314		288,00	2.871.738,59
10/03/25	10/03/25	26904	Bolletta N.	6096	10/03/25		Conferma Mandato N.1315		13.680,00	2.858.058,59
10/03/25	10/03/25	26905	Bolletta N.	6097	10/03/25		Conferma Mandato N.1316		385.214,61	2.472.843,98
10/03/25	10/03/25	26906	Bolletta N.	6098	10/03/25		Conferma Mandato N.1317		240,00	2.472.603,98
10/03/25	10/03/25	26907	Bolletta N.	6109	10/03/25		Conferma Mandato N.1319		441,00	2.472.162,98
10/03/25	10/03/25	26908	Bolletta N.	6099	10/03/25		Conferma Mandato N.1320		7.390,00	2.464.772,98
10/03/25	10/03/25	26909	Bolletta N.	6100	10/03/25		Conferma Mandato N.1322		8.338,00	2.456.434,98
10/03/25	10/03/25	26910	Bolletta N.	6101	10/03/25		Conferma Mandato N.1323		11.235,00	2.445.199,98
10/03/25	10/03/25	26911	Bolletta N.	6102	10/03/25		Conferma Mandato N.1324		1.341,93	2.443.858,05
10/03/25	10/03/25	26912	Bolletta N.	6110	10/03/25		Conferma Mandato N.1325		2.666,67	2.441.191,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/03/25	10/03/25	26913	Bolletta N.	6103	10/03/25		Conferma Mandato N.1326		4.444,79	2.436.746,59
10/03/25	10/03/25	26914	Bolletta N.	6111	10/03/25		Conferma Mandato N.1327		2.097,00	2.434.649,59
10/03/25	10/03/25	26915	Bolletta N.	6104	10/03/25		Conferma Mandato N.1329		4.400,00	2.430.249,59
10/03/25	10/03/25	26916	Bolletta N.	6105	10/03/25		Conferma Mandato N.1330		31.190,01	2.399.059,58
10/03/25	10/03/25	26917	Bolletta N.	6106	10/03/25		Conferma Mandato N.1336		8.333,34	2.390.726,24
10/03/25	10/03/25	26918	Bolletta N.	6107	10/03/25		Conferma Mandato N.1337		1.900,00	2.388.826,24
10/03/25	10/03/25	26919	Bolletta N.	2303	10/03/25		Provv. Entrata N.2303	1.850,53		2.390.676,77
10/03/25	10/03/25	26920	Bolletta N.	2304	10/03/25		Provv. Entrata N.2304	93,40		2.390.770,17
10/03/25	10/03/25	26921	Bolletta N.	2305	10/03/25		Provv. Entrata N.2305	2.878,90		2.393.649,07
10/03/25	10/03/25	26922	Bolletta N.	2306	10/03/25		Provv. Entrata N.2306	13.537,95		2.407.187,02
10/03/25	10/03/25	26923	Bolletta N.	2307	10/03/25		Provv. Entrata N.2307	183,25		2.407.370,27
10/03/25	10/03/25	26924	Bolletta N.	2308	10/03/25		Provv. Entrata N.2308	296,15		2.407.666,42
10/03/25	10/03/25	26925	Bolletta N.	2309	10/03/25		Provv. Entrata N.2309	294,91		2.407.961,33
10/03/25	10/03/25	26926	Bolletta N.	2310	10/03/25		Provv. Entrata N.2310	519,37		2.408.480,70
10/03/25	10/03/25	26927	Bolletta N.	2311	10/03/25		Provv. Entrata N.2311	1.731,60		2.410.212,30
10/03/25	10/03/25	26928	Bolletta N.	2312	10/03/25		Provv. Entrata N.2312	122,00		2.410.334,30
10/03/25	10/03/25	26929	Bolletta N.	2313	10/03/25		Provv. Entrata N.2313	16,00		2.410.350,30
10/03/25	10/03/25	26930	Bolletta N.	2314	10/03/25		Provv. Entrata N.2314	242,00		2.410.592,30
10/03/25	10/03/25	26931	Bolletta N.	2315	10/03/25		Provv. Entrata N.2315	74,45		2.410.666,75
10/03/25	10/03/25	26932	Bolletta N.	2316	10/03/25		Provv. Entrata N.2316	37,64		2.410.704,39
10/03/25	10/03/25	26933	Bolletta N.	2317	10/03/25		Provv. Entrata N.2317	202,00		2.410.906,39
10/03/25	10/03/25	26934	Bolletta N.	2318	10/03/25		Provv. Entrata N.2318	170,66		2.411.077,05
10/03/25	10/03/25	26935	Bolletta N.	2319	10/03/25		Provv. Entrata N.2319	152,00		2.411.229,05
10/03/25	10/03/25	26936	Bolletta N.	2320	10/03/25		Provv. Entrata N.2320	10,00		2.411.239,05
10/03/25	10/03/25	26937	Bolletta N.	2321	10/03/25		Provv. Entrata N.2321	549,70		2.411.788,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/03/25	10/03/25	26938	Bolletta N.	2322	10/03/25		Provv. Entrata N.2322	587,91		2.412.376,66
10/03/25	10/03/25	26939	Bolletta N.	2323	10/03/25		Provv. Entrata N.2323	304,00		2.412.680,66
10/03/25	10/03/25	26940	Bolletta N.	2324	10/03/25		Provv. Entrata N.2324	253,51		2.412.934,17
10/03/25	10/03/25	26941	Bolletta N.	2325	10/03/25		Provv. Entrata N.2325	689,45		2.413.623,62
10/03/25	10/03/25	26942	Bolletta N.	2326	10/03/25		Provv. Entrata N.2326	670,00		2.414.293,62
10/03/25	10/03/25	26943	Bolletta N.	2327	10/03/25		Provv. Entrata N.2327	20,66		2.414.314,28
10/03/25	10/03/25	26944	Bolletta N.	2328	10/03/25		Provv. Entrata N.2328	61,93		2.414.376,21
10/03/25	10/03/25	26945	Bolletta N.	2329	10/03/25		Provv. Entrata N.2329	25,40		2.414.401,61
10/03/25	10/03/25	26946	Bolletta N.	2330	10/03/25		Provv. Entrata N.2330	2.067,82		2.416.469,43
10/03/25	10/03/25	26947	Bolletta N.	2331	10/03/25		Provv. Entrata N.2331	60,76		2.416.530,19
10/03/25	10/03/25	26948	Bolletta N.	2332	10/03/25		Provv. Entrata N.2332	2.544,02		2.419.074,21
10/03/25	10/03/25	26949	Bolletta N.	2333	10/03/25		Provv. Entrata N.2333	72,03		2.419.146,24
10/03/25	10/03/25	26950	Bolletta N.	2334	10/03/25		Provv. Entrata N.2334	350,61		2.419.496,85
10/03/25	10/03/25	26951	Bolletta N.	2335	10/03/25		Provv. Entrata N.2335	17,90		2.419.514,75
10/03/25	10/03/25	26952	Bolletta N.	2336	10/03/25		Provv. Entrata N.2336	25,40		2.419.540,15
10/03/25	10/03/25	26953	Bolletta N.	2337	10/03/25		Provv. Entrata N.2337	149,64		2.419.689,79
10/03/25	10/03/25	26954	Bolletta N.	2338	10/03/25		Provv. Entrata N.2338	20,66		2.419.710,45
10/03/25	10/03/25	26955	Bolletta N.	2339	10/03/25		Provv. Entrata N.2339	47,92		2.419.758,37
10/03/25	10/03/25	26956	Bolletta N.	2340	10/03/25		Provv. Entrata N.2340	155,57		2.419.913,94
10/03/25	10/03/25	26957	Bolletta N.	2341	10/03/25		Provv. Entrata N.2341	94,91		2.420.008,85
10/03/25	10/03/25	26958	Bolletta N.	2342	10/03/25		Provv. Entrata N.2342	250,00		2.420.258,85
10/03/25	10/03/25	26959	Bolletta N.	2343	10/03/25		Provv. Entrata N.2343	208,12		2.420.466,97
10/03/25	10/03/25	26960	Bolletta N.	2344	10/03/25		Provv. Entrata N.2344	2.353,83		2.422.820,80
10/03/25	10/03/25	26961	Bolletta N.	2345	10/03/25		Provv. Entrata N.2345	463,95		2.423.284,75
10/03/25	10/03/25	26962	Bolletta N.	2346	10/03/25		Provv. Entrata N.2346	1.157,86		2.424.442,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/03/25	10/03/25	26963	Bolletta N.	2347	10/03/25		Provv. Entrata N.2347	17,90		2.424.460,51
10/03/25	10/03/25	26964	Bolletta N.	2348	10/03/25		Provv. Entrata N.2348	250,00		2.424.710,51
10/03/25	10/03/25	26965	Bolletta N.	2349	10/03/25		Provv. Entrata N.2349	61,00		2.424.771,51
10/03/25	10/03/25	26966	Bolletta N.	2350	10/03/25		Provv. Entrata N.2350	8,40		2.424.779,91
10/03/25	10/03/25	26967	Bolletta N.	2351	10/03/25		Provv. Entrata N.2351	180,00		2.424.959,91
10/03/25	10/03/25	26968	Bolletta N.	2352	10/03/25		Provv. Entrata N.2352	17,90		2.424.977,81
10/03/25	10/03/25	26969	Bolletta N.	2353	10/03/25		Provv. Entrata N.2353	82,00		2.425.059,81
10/03/25	10/03/25	26970	Bolletta N.	2354	10/03/25		Provv. Entrata N.2354	145,00		2.425.204,81
10/03/25	10/03/25	26971	Bolletta N.	2355	10/03/25		Provv. Entrata N.2355	66,84		2.425.271,65
10/03/25	10/03/25	26972	Bolletta N.	2356	10/03/25		Provv. Entrata N.2356	73,98		2.425.345,63
10/03/25	10/03/25	26973	Bolletta N.	2357	10/03/25		Provv. Entrata N.2357	17,90		2.425.363,53
10/03/25	10/03/25	26974	Bolletta N.	2358	10/03/25		Provv. Entrata N.2358	152,00		2.425.515,53
10/03/25	10/03/25	26975	Bolletta N.	2359	10/03/25		Provv. Entrata N.2359	26,20		2.425.541,73
10/03/25	10/03/25	26976	Bolletta N.	2360	10/03/25		Provv. Entrata N.2360	1.287,24		2.426.828,97
10/03/25	10/03/25	26977	Bolletta N.	2361	10/03/25		Provv. Entrata N.2361	460,03		2.427.289,00
10/03/25	10/03/25	26978	Bolletta N.	2362	10/03/25		Provv. Entrata N.2362	63,84		2.427.352,84
10/03/25	10/03/25	26979	Bolletta N.	2363	10/03/25		Provv. Entrata N.2363	367,60		2.427.720,44
10/03/25	10/03/25	26980	Bolletta N.	2364	10/03/25		Provv. Entrata N.2364	152,00		2.427.872,44
10/03/25	10/03/25	26981	Bolletta N.	2365	10/03/25		Provv. Entrata N.2365	20,66		2.427.893,10
10/03/25	10/03/25	26982	Bolletta N.	2366	10/03/25		Provv. Entrata N.2366	25,00		2.427.918,10
10/03/25	10/03/25	26983	Bolletta N.	2367	10/03/25		Provv. Entrata N.2367	777,12		2.428.695,22
10/03/25	10/03/25	26984	Bolletta N.	2368	10/03/25		Provv. Entrata N.2368	504,54		2.429.199,76
10/03/25	10/03/25	26985	Bolletta N.	2369	10/03/25		Provv. Entrata N.2369	4.673,09		2.433.872,85
10/03/25	10/03/25	26986	Bolletta N.	2370	10/03/25		Provv. Entrata N.2370	169,90		2.434.042,75
10/03/25	10/03/25	26987	Bolletta N.	2371	10/03/25		Provv. Entrata N.2371	217,90		2.434.260,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/03/25	10/03/25	26988	Bolletta N.	2372	10/03/25		Provv. Entrata N.2372	37,91		2.434.298,56
10/03/25	10/03/25	26989	Bolletta N.	2373	10/03/25		Provv. Entrata N.2373	552,00		2.434.850,56
10/03/25	10/03/25	26990	Bolletta N.	2374	10/03/25		Provv. Entrata N.2374	63,56		2.434.914,12
10/03/25	10/03/25	26991	Bolletta N.	2375	10/03/25		Provv. Entrata N.2375	1.599.814,48		4.034.728,60
11/03/25	11/03/25	27152	Bolletta N.	6112	11/03/25		Conferma Mandato N.1333		551,97	4.034.176,63
11/03/25	11/03/25	27153	Bolletta N.	6113	11/03/25		Conferma Mandato N.1334		1.062,00	4.033.114,63
11/03/25	11/03/25	27154	Bolletta N.	6114	11/03/25		Conferma Mandato N.1335		1.021,53	4.032.093,10
11/03/25	11/03/25	27155	Bolletta N.	6115	11/03/25		Conferma Mandato N.1338		1.374,62	4.030.718,48
11/03/25	11/03/25	27156	Bolletta N.	6196	11/03/25		Conferma Mandato N.1339		3.970,13	4.026.748,35
11/03/25	11/03/25	27157	Bolletta N.	6116	11/03/25		Conferma Mandato N.1340		11.173,62	4.015.574,73
11/03/25	11/03/25	27158	Bolletta N.	6117	11/03/25		Conferma Mandato N.1341		982,80	4.014.591,93
11/03/25	11/03/25	27159	Bolletta N.	6118	11/03/25		Conferma Mandato N.1342		1.065,00	4.013.526,93
11/03/25	11/03/25	27160	Bolletta N.	6119	11/03/25		Conferma Mandato N.1343		9.115,74	4.004.411,19
11/03/25	11/03/25	27161	Bolletta N.	6120	11/03/25		Conferma Mandato N.1344		4.688,90	3.999.722,29
11/03/25	11/03/25	27162	Bolletta N.	6121	11/03/25		Conferma Mandato N.1352		11.266,60	3.988.455,69
11/03/25	11/03/25	27163	Bolletta N.	6122	11/03/25		Conferma Mandato N.1353		8.040,00	3.980.415,69
11/03/25	11/03/25	27164	Bolletta N.	6123	11/03/25		Conferma Mandato N.1354		80,00	3.980.335,69
11/03/25	11/03/25	27165	Bolletta N.	6124	11/03/25		Conferma Mandato N.1355		1.744,60	3.978.591,09
11/03/25	11/03/25	27166	Bolletta N.	6125	11/03/25		Conferma Mandato N.1359		1.396,50	3.977.194,59
11/03/25	11/03/25	27167	Bolletta N.	6126	11/03/25		Conferma Mandato N.1370		35.949,66	3.941.244,93
11/03/25	11/03/25	27168	Bolletta N.	6127	11/03/25		Conferma Mandato N.1371		31.622,56	3.909.622,37
11/03/25	11/03/25	27169	Bolletta N.	6128	11/03/25		Conferma Mandato N.1372		121.259,44	3.788.362,93
11/03/25	11/03/25	27170	Bolletta N.	6129	11/03/25		Conferma Mandato N.1373		38.226,54	3.750.136,39
11/03/25	11/03/25	27171	Bolletta N.	6130	11/03/25		Conferma Mandato N.1374		371.367,12	3.378.769,27
11/03/25	11/03/25	27172	Bolletta N.	6131	11/03/25		Conferma Mandato N.1375		93.178,84	3.285.590,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/03/25	11/03/25	27173	Bolletta N.	6132	11/03/25			Conferma Mandato N.1376		36.800,00	3.248.790,43
11/03/25	11/03/25	27174	Bolletta N.	6133	11/03/25			Conferma Mandato N.1377		39.325,00	3.209.465,43
11/03/25	11/03/25	27175	Bolletta N.	6134	11/03/25			Conferma Mandato N.1378		165.196,12	3.044.269,31
11/03/25	11/03/25	27176	Bolletta N.	6189	11/03/25			Conferma Mandato N.1379		8.146,06	3.036.123,25
11/03/25	11/03/25	27177	Bolletta N.	6135	11/03/25			Conferma Mandato N.1380		22.834,00	3.013.289,25
11/03/25	11/03/25	27178	Bolletta N.	6136	11/03/25			Conferma Mandato N.1381		190.757,02	2.822.532,23
11/03/25	11/03/25	27179	Bolletta N.	6137	11/03/25			Conferma Mandato N.1382		67.289,79	2.755.242,44
11/03/25	11/03/25	27180	Bolletta N.	6197	11/03/25			Conferma Mandato N.1383		46,00	2.755.196,44
11/03/25	11/03/25	27181	Bolletta N.	6138	11/03/25			Conferma Mandato N.1389		1.904,73	2.753.291,71
11/03/25	11/03/25	27182	Bolletta N.	6139	11/03/25			Conferma Mandato N.1390		4.074,50	2.749.217,21
11/03/25	11/03/25	27183	Bolletta N.	6140	11/03/25			Conferma Mandato N.1391		6.056,00	2.743.161,21
11/03/25	11/03/25	27184	Bolletta N.	6141	11/03/25			Conferma Mandato N.1392		186,00	2.742.975,21
11/03/25	11/03/25	27185	Bolletta N.	6142	11/03/25			Conferma Mandato N.1393		1.665,00	2.741.310,21
11/03/25	11/03/25	27186	Bolletta N.	6143	11/03/25			Conferma Mandato N.1394		3.357,00	2.737.953,21
11/03/25	11/03/25	27187	Bolletta N.	6144	11/03/25			Conferma Mandato N.1395		2.006,10	2.735.947,11
11/03/25	11/03/25	27188	Bolletta N.	6190	11/03/25			Conferma Mandato N.1396		2.649,44	2.733.297,67
11/03/25	11/03/25	27189	Bolletta N.	6145	11/03/25			Conferma Mandato N.1397		3.159,00	2.730.138,67
11/03/25	11/03/25	27190	Bolletta N.	6146	11/03/25			Conferma Mandato N.1398		3.959,50	2.726.179,17
11/03/25	11/03/25	27191	Bolletta N.	6147	11/03/25			Conferma Mandato N.1399		1.397,27	2.724.781,90
11/03/25	11/03/25	27192	Bolletta N.	6148	11/03/25			Conferma Mandato N.1400		790,00	2.723.991,90
11/03/25	11/03/25	27193	Bolletta N.	6149	11/03/25			Conferma Mandato N.1401		41.263,45	2.682.728,45
11/03/25	11/03/25	27194	Bolletta N.	6150	11/03/25			Conferma Mandato N.1402		2.108,00	2.680.620,45
11/03/25	11/03/25	27195	Bolletta N.	6151	11/03/25			Conferma Mandato N.1403		307,38	2.680.313,07
11/03/25	11/03/25	27196	Bolletta N.	6152	11/03/25			Conferma Mandato N.1404		1.620,00	2.678.693,07
11/03/25	11/03/25	27197	Bolletta N.	6153	11/03/25			Conferma Mandato N.1405		1.156,14	2.677.536,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/03/25	11/03/25	27198	Bolletta N.	6154	11/03/25		Conferma Mandato N.1406		882,00	2.676.654,93
11/03/25	11/03/25	27199	Bolletta N.	6155	11/03/25		Conferma Mandato N.1407		184,50	2.676.470,43
11/03/25	11/03/25	27200	Bolletta N.	6156	11/03/25		Conferma Mandato N.1408		702,97	2.675.767,46
11/03/25	11/03/25	27201	Bolletta N.	6157	11/03/25		Conferma Mandato N.1409		1.866,00	2.673.901,46
11/03/25	11/03/25	27202	Bolletta N.	6158	11/03/25		Conferma Mandato N.1410		1.800,00	2.672.101,46
11/03/25	11/03/25	27203	Bolletta N.	6159	11/03/25		Conferma Mandato N.1411		7.600,00	2.664.501,46
11/03/25	11/03/25	27204	Bolletta N.	6160	11/03/25		Conferma Mandato N.1412		1.860,00	2.662.641,46
11/03/25	11/03/25	27205	Bolletta N.	6161	11/03/25		Conferma Mandato N.1420		4.050,00	2.658.591,46
11/03/25	11/03/25	27206	Bolletta N.	6162	11/03/25		Conferma Mandato N.1421		4.089,60	2.654.501,86
11/03/25	11/03/25	27207	Bolletta N.	6163	11/03/25		Conferma Mandato N.1422		19.727,40	2.634.774,46
11/03/25	11/03/25	27208	Bolletta N.	6164	11/03/25		Conferma Mandato N.1423		319,90	2.634.454,56
11/03/25	11/03/25	27209	Bolletta N.	6165	11/03/25		Conferma Mandato N.1424		162,90	2.634.291,66
11/03/25	11/03/25	27210	Bolletta N.	6166	11/03/25		Conferma Mandato N.1425		9.564,17	2.624.727,49
11/03/25	11/03/25	27211	Bolletta N.	6167	11/03/25		Conferma Mandato N.1426		4.800,00	2.619.927,49
11/03/25	11/03/25	27212	Bolletta N.	6168	11/03/25		Conferma Mandato N.1427		7.878,39	2.612.049,10
11/03/25	11/03/25	27213	Bolletta N.	6169	11/03/25		Conferma Mandato N.1428		790,80	2.611.258,30
11/03/25	11/03/25	27214	Bolletta N.	6170	11/03/25		Conferma Mandato N.1429		3.047,77	2.608.210,53
11/03/25	11/03/25	27215	Bolletta N.	6171	11/03/25		Conferma Mandato N.1430		3.020,00	2.605.190,53
11/03/25	11/03/25	27216	Bolletta N.	6191	11/03/25		Conferma Mandato N.1431		4.235,25	2.600.955,28
11/03/25	11/03/25	27217	Bolletta N.	6172	11/03/25		Conferma Mandato N.1432		3.892,00	2.597.063,28
11/03/25	11/03/25	27218	Bolletta N.	6192	11/03/25		Conferma Mandato N.1433		32.128,22	2.564.935,06
11/03/25	11/03/25	27219	Bolletta N.	6173	11/03/25		Conferma Mandato N.1434		14.527,50	2.550.407,56
11/03/25	11/03/25	27220	Bolletta N.	6174	11/03/25		Conferma Mandato N.1437		47.962,00	2.502.445,56
11/03/25	11/03/25	27221	Bolletta N.	6175	11/03/25		Conferma Mandato N.1438		52.241,50	2.450.204,06
11/03/25	11/03/25	27222	Bolletta N.	6176	11/03/25		Conferma Mandato N.1439		7.500,00	2.442.704,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/03/25	11/03/25	27223	Bolletta N.	6177	11/03/25			Conferma Mandato N.1440		12.989,40	2.429.714,66
11/03/25	11/03/25	27224	Bolletta N.	6178	11/03/25			Conferma Mandato N.1441		14.790,00	2.414.924,66
11/03/25	11/03/25	27225	Bolletta N.	6179	11/03/25			Conferma Mandato N.1442		20.982,11	2.393.942,55
11/03/25	11/03/25	27226	Bolletta N.	6180	11/03/25			Conferma Mandato N.1443		9.916,60	2.384.025,95
11/03/25	11/03/25	27227	Bolletta N.	6193	11/03/25			Conferma Mandato N.1444		214.617,60	2.169.408,35
11/03/25	11/03/25	27228	Bolletta N.	6181	11/03/25			Conferma Mandato N.1445		210,90	2.169.197,45
11/03/25	11/03/25	27229	Bolletta N.	6182	11/03/25			Conferma Mandato N.1446		25,92	2.169.171,53
11/03/25	11/03/25	27230	Bolletta N.	6194	11/03/25			Conferma Mandato N.1447		4.232,63	2.164.938,90
11/03/25	11/03/25	27231	Bolletta N.	6183	11/03/25			Conferma Mandato N.1448		1.995,00	2.162.943,90
11/03/25	11/03/25	27232	Bolletta N.	6184	11/03/25			Conferma Mandato N.1449		546,25	2.162.397,65
11/03/25	11/03/25	27233	Bolletta N.	6185	11/03/25			Conferma Mandato N.1460		33.337,67	2.129.059,98
11/03/25	11/03/25	27234	Bolletta N.	6186	11/03/25			Conferma Mandato N.1461		6.763,00	2.122.296,98
11/03/25	11/03/25	27235	Bolletta N.	6195	11/03/25			Conferma Mandato N.1464		33.911,00	2.088.385,98
11/03/25	11/03/25	27236	Bolletta N.	6187	11/03/25			Conferma Mandato N.1465		20.289,14	2.068.096,84
11/03/25	11/03/25	27237	Bolletta N.	6188	11/03/25			Conferma Mandato N.1467		160.989,00	1.907.107,84
11/03/25	11/03/25	27238	Bolletta N.	2376	11/03/25			Provv. Entrata N.2376	3.417,00		1.910.524,84
11/03/25	11/03/25	27239	Bolletta N.	2377	11/03/25			Provv. Entrata N.2377	7.896,61		1.918.421,45
11/03/25	11/03/25	27240	Bolletta N.	2378	11/03/25			Provv. Entrata N.2378	21.216,96		1.939.638,41
11/03/25	11/03/25	27241	Bolletta N.	2379	11/03/25			Provv. Entrata N.2379	3.489,33		1.943.127,74
11/03/25	11/03/25	27242	Bolletta N.	2380	11/03/25			Provv. Entrata N.2380	3.278,38		1.946.406,12
11/03/25	11/03/25	27243	Bolletta N.	2381	11/03/25			Provv. Entrata N.2381	11.363,75		1.957.769,87
11/03/25	11/03/25	27244	Bolletta N.	2382	11/03/25			Provv. Entrata N.2382	75.747,74		2.033.517,61
11/03/25	11/03/25	27245	Bolletta N.	2383	11/03/25			Provv. Entrata N.2383	16,00		2.033.533,61
11/03/25	11/03/25	27246	Bolletta N.	2384	11/03/25			Provv. Entrata N.2384	16,00		2.033.549,61
11/03/25	11/03/25	27247	Bolletta N.	2385	11/03/25			Provv. Entrata N.2385	300,12		2.033.849,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/03/25	11/03/25	27248	Bolletta N.	2386	11/03/25		Provv. Entrata N.2386	10,00		2.033.859,73
11/03/25	11/03/25	27249	Bolletta N.	2387	11/03/25		Provv. Entrata N.2387	87,64		2.033.947,37
11/03/25	11/03/25	27250	Bolletta N.	2388	11/03/25		Provv. Entrata N.2388	183,03		2.034.130,40
11/03/25	11/03/25	27251	Bolletta N.	2389	11/03/25		Provv. Entrata N.2389	25,00		2.034.155,40
11/03/25	11/03/25	27252	Bolletta N.	2390	11/03/25		Provv. Entrata N.2390	69,18		2.034.224,58
11/03/25	11/03/25	27253	Bolletta N.	2391	11/03/25		Provv. Entrata N.2391	37,11		2.034.261,69
11/03/25	11/03/25	27254	Bolletta N.	2392	11/03/25		Provv. Entrata N.2392	82,00		2.034.343,69
11/03/25	11/03/25	27255	Bolletta N.	2393	11/03/25		Provv. Entrata N.2393	20,66		2.034.364,35
11/03/25	11/03/25	27256	Bolletta N.	2394	11/03/25		Provv. Entrata N.2394	20,66		2.034.385,01
11/03/25	11/03/25	27257	Bolletta N.	2395	11/03/25		Provv. Entrata N.2395	1.397,27		2.035.782,28
11/03/25	11/03/25	27258	Bolletta N.	2396	11/03/25		Provv. Entrata N.2396	2.100,82		2.037.883,10
11/03/25	11/03/25	27259	Bolletta N.	2397	11/03/25		Provv. Entrata N.2397	974,70		2.038.857,80
11/03/25	11/03/25	27260	Bolletta N.	2398	11/03/25		Provv. Entrata N.2398	5.839,53		2.044.697,33
11/03/25	11/03/25	27261	Bolletta N.	2399	11/03/25		Provv. Entrata N.2399	1.303,43		2.046.000,76
11/03/25	11/03/25	27262	Bolletta N.	2400	11/03/25		Provv. Entrata N.2400	68,64		2.046.069,40
11/03/25	11/03/25	27263	Bolletta N.	2401	11/03/25		Provv. Entrata N.2401	613,42		2.046.682,82
11/03/25	11/03/25	27264	Bolletta N.	2402	11/03/25		Provv. Entrata N.2402	25,00		2.046.707,82
11/03/25	11/03/25	27265	Bolletta N.	2403	11/03/25		Provv. Entrata N.2403	17,90		2.046.725,72
11/03/25	11/03/25	27266	Bolletta N.	2404	11/03/25		Provv. Entrata N.2404	2.664,48		2.049.390,20
11/03/25	11/03/25	27267	Bolletta N.	2405	11/03/25		Provv. Entrata N.2405	17,90		2.049.408,10
11/03/25	11/03/25	27268	Bolletta N.	2406	11/03/25		Provv. Entrata N.2406	45,66		2.049.453,76
11/03/25	11/03/25	27269	Bolletta N.	2407	11/03/25		Provv. Entrata N.2407	122,00		2.049.575,76
11/03/25	11/03/25	27270	Bolletta N.	2408	11/03/25		Provv. Entrata N.2408	304,66		2.049.880,42
11/03/25	11/03/25	27271	Bolletta N.	2409	11/03/25		Provv. Entrata N.2409	33,05		2.049.913,47
11/03/25	11/03/25	27272	Bolletta N.	2410	11/03/25		Provv. Entrata N.2410	23,80		2.049.937,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/03/25	11/03/25	27273	Bolletta N.	2411	11/03/25		Provv. Entrata N.2411	896,76		2.050.834,03
11/03/25	11/03/25	27274	Bolletta N.	2412	11/03/25		Provv. Entrata N.2412	82,00		2.050.916,03
11/03/25	11/03/25	27275	Bolletta N.	2413	11/03/25		Provv. Entrata N.2413	42,90		2.050.958,93
11/03/25	11/03/25	27276	Bolletta N.	2414	11/03/25		Provv. Entrata N.2414	214,90		2.051.173,83
11/03/25	11/03/25	27277	Bolletta N.	2415	11/03/25		Provv. Entrata N.2415	5.109,23		2.056.283,06
11/03/25	11/03/25	27278	Bolletta N.	2416	11/03/25		Provv. Entrata N.2416	102,00		2.056.385,06
11/03/25	11/03/25	27279	Bolletta N.	2417	11/03/25		Provv. Entrata N.2417	130,00		2.056.515,06
11/03/25	11/03/25	27280	Bolletta N.	2418	11/03/25		Provv. Entrata N.2418	36,20		2.056.551,26
11/03/25	11/03/25	27281	Bolletta N.	2419	11/03/25		Provv. Entrata N.2419	2.891,11		2.059.442,37
11/03/25	11/03/25	27282	Bolletta N.	2420	11/03/25		Provv. Entrata N.2420	1.125,71		2.060.568,08
11/03/25	11/03/25	27283	Bolletta N.	2421	11/03/25		Provv. Entrata N.2421	224,48		2.060.792,56
11/03/25	11/03/25	27284	Bolletta N.	2422	11/03/25		Provv. Entrata N.2422	4,00		2.060.796,56
11/03/25	11/03/25	27285	Bolletta N.	2423	11/03/25		Provv. Entrata N.2423	8.955,02		2.069.751,58
11/03/25	11/03/25	27286	Bolletta N.	2424	11/03/25		Provv. Entrata N.2424	3.500,06		2.073.251,64
11/03/25	11/03/25	27287	Bolletta N.	2425	11/03/25		Provv. Entrata N.2425	65,65		2.073.317,29
11/03/25	11/03/25	27288	Bolletta N.	2426	11/03/25		Provv. Entrata N.2426	1.961.411,31		4.034.728,60
12/03/25	12/03/25	27656	Bolletta N.	6237	12/03/25		Conferma Mandato N.1345		225,60	4.034.503,00
12/03/25	12/03/25	27657	Bolletta N.	6198	12/03/25		Conferma Mandato N.1346		2.376,20	4.032.126,80
12/03/25	12/03/25	27658	Bolletta N.	6199	12/03/25		Conferma Mandato N.1347		1.544,00	4.030.582,80
12/03/25	12/03/25	27659	Bolletta N.	6200	12/03/25		Conferma Mandato N.1348		390,40	4.030.192,40
12/03/25	12/03/25	27660	Bolletta N.	6201	12/03/25		Conferma Mandato N.1349		4.522,10	4.025.670,30
12/03/25	12/03/25	27661	Bolletta N.	6202	12/03/25		Conferma Mandato N.1350		1.728,59	4.023.941,71
12/03/25	12/03/25	27662	Bolletta N.	6203	12/03/25		Conferma Mandato N.1351		3.280,00	4.020.661,71
12/03/25	12/03/25	27663	Bolletta N.	6238	12/03/25		Conferma Mandato N.1356		5.272,00	4.015.389,71
12/03/25	12/03/25	27664	Bolletta N.	6204	12/03/25		Conferma Mandato N.1357		180,00	4.015.209,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/03/25	12/03/25	27665	Bolletta N.	6205	12/03/25		Conferma Mandato N.1358		2.830,90	4.012.378,81
12/03/25	12/03/25	27666	Bolletta N.	6206	12/03/25		Conferma Mandato N.1360		55,21	4.012.323,60
12/03/25	12/03/25	27667	Bolletta N.	6207	12/03/25		Conferma Mandato N.1361		2,57	4.012.321,03
12/03/25	12/03/25	27668	Bolletta N.	6208	12/03/25		Conferma Mandato N.1362		1.754,94	4.010.566,09
12/03/25	12/03/25	27669	Bolletta N.	6209	12/03/25		Conferma Mandato N.1363		964,80	4.009.601,29
12/03/25	12/03/25	27670	Bolletta N.	6239	12/03/25		Conferma Mandato N.1364		1.971,00	4.007.630,29
12/03/25	12/03/25	27671	Bolletta N.	6210	12/03/25		Conferma Mandato N.1365		2.500,00	4.005.130,29
12/03/25	12/03/25	27672	Bolletta N.	6211	12/03/25		Conferma Mandato N.1366		2.198,00	4.002.932,29
12/03/25	12/03/25	27673	Bolletta N.	6212	12/03/25		Conferma Mandato N.1367		3.819,00	3.999.113,29
12/03/25	12/03/25	27674	Bolletta N.	6213	12/03/25		Conferma Mandato N.1368		92.499,46	3.906.613,83
12/03/25	12/03/25	27675	Bolletta N.	6214	12/03/25		Conferma Mandato N.1369		153.317,60	3.753.296,23
12/03/25	12/03/25	27676	Bolletta N.	6242	12/03/25		Conferma Mandato N.1384		2.264,00	3.751.032,23
12/03/25	12/03/25	27677	Bolletta N.	6243	12/03/25		Conferma Mandato N.1385		702,00	3.750.330,23
12/03/25	12/03/25	27678	Bolletta N.	6244	12/03/25		Conferma Mandato N.1386		37.155,30	3.713.174,93
12/03/25	12/03/25	27679	Bolletta N.	6215	12/03/25		Conferma Mandato N.1387		685,20	3.712.489,73
12/03/25	12/03/25	27680	Bolletta N.	6240	12/03/25		Conferma Mandato N.1388		2.234,00	3.710.255,73
12/03/25	12/03/25	27681	Bolletta N.	6216	12/03/25		Conferma Mandato N.1413		837,00	3.709.418,73
12/03/25	12/03/25	27682	Bolletta N.	6217	12/03/25		Conferma Mandato N.1414		2.800,00	3.706.618,73
12/03/25	12/03/25	27683	Bolletta N.	6218	12/03/25		Conferma Mandato N.1415		5.166,00	3.701.452,73
12/03/25	12/03/25	27684	Bolletta N.	6219	12/03/25		Conferma Mandato N.1416		2.254,00	3.699.198,73
12/03/25	12/03/25	27685	Bolletta N.	6220	12/03/25		Conferma Mandato N.1417		4.270,00	3.694.928,73
12/03/25	12/03/25	27686	Bolletta N.	6221	12/03/25		Conferma Mandato N.1418		95,52	3.694.833,21
12/03/25	12/03/25	27687	Bolletta N.	6222	12/03/25		Conferma Mandato N.1419		1.690,00	3.693.143,21
12/03/25	12/03/25	27688	Bolletta N.	6223	12/03/25		Conferma Mandato N.1435		11.415,00	3.681.728,21
12/03/25	12/03/25	27689	Bolletta N.	6224	12/03/25		Conferma Mandato N.1436		283.809,42	3.397.918,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/03/25	12/03/25	27690	Bolletta N.	6225	12/03/25		Conferma Mandato N.1450		97.371,20	3.300.547,59
12/03/25	12/03/25	27691	Bolletta N.	6226	12/03/25		Conferma Mandato N.1451		409.998,48	2.890.549,11
12/03/25	12/03/25	27692	Bolletta N.	6227	12/03/25		Conferma Mandato N.1452		11.580,00	2.878.969,11
12/03/25	12/03/25	27693	Bolletta N.	6228	12/03/25		Conferma Mandato N.1453		33.682,00	2.845.287,11
12/03/25	12/03/25	27694	Bolletta N.	6229	12/03/25		Conferma Mandato N.1454		64.854,00	2.780.433,11
12/03/25	12/03/25	27695	Bolletta N.	6230	12/03/25		Conferma Mandato N.1455		46.637,00	2.733.796,11
12/03/25	12/03/25	27696	Bolletta N.	6231	12/03/25		Conferma Mandato N.1456		115.278,70	2.618.517,41
12/03/25	12/03/25	27697	Bolletta N.	6241	12/03/25		Conferma Mandato N.1457		48.559,10	2.569.958,31
12/03/25	12/03/25	27698	Bolletta N.	6232	12/03/25		Conferma Mandato N.1458		17.834,65	2.552.123,66
12/03/25	12/03/25	27699	Bolletta N.	6233	12/03/25		Conferma Mandato N.1459		3.666,67	2.548.456,99
12/03/25	12/03/25	27700	Bolletta N.	6234	12/03/25		Conferma Mandato N.1462		7.295,00	2.541.161,99
12/03/25	12/03/25	27701	Bolletta N.	6235	12/03/25		Conferma Mandato N.1463		5.664,80	2.535.497,19
12/03/25	12/03/25	27702	Bolletta N.	6236	12/03/25		Conferma Mandato N.1466		60.105,40	2.475.391,79
12/03/25	12/03/25	27703	Bolletta N.	2427	12/03/25		Provv. Entrata N.2427	102,36		2.475.494,15
12/03/25	12/03/25	27704	Bolletta N.	2428	12/03/25		Provv. Entrata N.2428	443,13		2.475.937,28
12/03/25	12/03/25	27705	Bolletta N.	2429	12/03/25		Provv. Entrata N.2429	75,53		2.476.012,81
12/03/25	12/03/25	27706	Bolletta N.	2430	12/03/25		Provv. Entrata N.2430	16,00		2.476.028,81
12/03/25	12/03/25	27707	Bolletta N.	2431	12/03/25		Provv. Entrata N.2431	1.026,45		2.477.055,26
12/03/25	12/03/25	27708	Bolletta N.	2432	12/03/25		Provv. Entrata N.2432	25,80		2.477.081,06
12/03/25	12/03/25	27709	Bolletta N.	2433	12/03/25		Provv. Entrata N.2433	25,40		2.477.106,46
12/03/25	12/03/25	27710	Bolletta N.	2434	12/03/25		Provv. Entrata N.2434	340,67		2.477.447,13
12/03/25	12/03/25	27711	Bolletta N.	2435	12/03/25		Provv. Entrata N.2435	22,35		2.477.469,48
12/03/25	12/03/25	27712	Bolletta N.	2436	12/03/25		Provv. Entrata N.2436	602,06		2.478.071,54
12/03/25	12/03/25	27713	Bolletta N.	2437	12/03/25		Provv. Entrata N.2437	682,66		2.478.754,20
12/03/25	12/03/25	27714	Bolletta N.	2438	12/03/25		Provv. Entrata N.2438	70,00		2.478.824,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/03/25	12/03/25	27715	Bolletta N.	2439	12/03/25		Provv. Entrata N.2439	2.225,92		2.481.050,12
12/03/25	12/03/25	27716	Bolletta N.	2440	12/03/25		Provv. Entrata N.2440	72,92		2.481.123,04
12/03/25	12/03/25	27717	Bolletta N.	2441	12/03/25		Provv. Entrata N.2441	329,00		2.481.452,04
12/03/25	12/03/25	27718	Bolletta N.	2442	12/03/25		Provv. Entrata N.2442	217,04		2.481.669,08
12/03/25	12/03/25	27719	Bolletta N.	2443	12/03/25		Provv. Entrata N.2443	3.398,00		2.485.067,08
12/03/25	12/03/25	27720	Bolletta N.	2444	12/03/25		Provv. Entrata N.2444	1.737,26		2.486.804,34
12/03/25	12/03/25	27721	Bolletta N.	2445	12/03/25		Provv. Entrata N.2445	4.138,86		2.490.943,20
12/03/25	12/03/25	27722	Bolletta N.	2446	12/03/25		Provv. Entrata N.2446	17,90		2.490.961,10
12/03/25	12/03/25	27723	Bolletta N.	2447	12/03/25		Provv. Entrata N.2447	2.436,48		2.493.397,58
12/03/25	12/03/25	27724	Bolletta N.	2448	12/03/25		Provv. Entrata N.2448	100,93		2.493.498,51
12/03/25	12/03/25	27725	Bolletta N.	2449	12/03/25		Provv. Entrata N.2449	408,03		2.493.906,54
12/03/25	12/03/25	27726	Bolletta N.	2450	12/03/25		Provv. Entrata N.2450	20,66		2.493.927,20
12/03/25	12/03/25	27727	Bolletta N.	2451	12/03/25		Provv. Entrata N.2451	89,20		2.494.016,40
12/03/25	12/03/25	27728	Bolletta N.	2452	12/03/25		Provv. Entrata N.2452	202,75		2.494.219,15
12/03/25	12/03/25	27729	Bolletta N.	2453	12/03/25		Provv. Entrata N.2453	130,00		2.494.349,15
12/03/25	12/03/25	27730	Bolletta N.	2454	12/03/25		Provv. Entrata N.2454	83,07		2.494.432,22
12/03/25	12/03/25	27731	Bolletta N.	2455	12/03/25		Provv. Entrata N.2455	1.643,42		2.496.075,64
12/03/25	12/03/25	27732	Bolletta N.	2456	12/03/25		Provv. Entrata N.2456	25,00		2.496.100,64
12/03/25	12/03/25	27733	Bolletta N.	2457	12/03/25		Provv. Entrata N.2457	122,00		2.496.222,64
12/03/25	12/03/25	27734	Bolletta N.	2458	12/03/25		Provv. Entrata N.2458	25,00		2.496.247,64
12/03/25	12/03/25	27735	Bolletta N.	2459	12/03/25		Provv. Entrata N.2459	335,68		2.496.583,32
12/03/25	12/03/25	27736	Bolletta N.	2460	12/03/25		Provv. Entrata N.2460	4.465,68		2.501.049,00
12/03/25	12/03/25	27737	Bolletta N.	2461	12/03/25		Provv. Entrata N.2461	122,00		2.501.171,00
12/03/25	12/03/25	27738	Bolletta N.	2462	12/03/25		Provv. Entrata N.2462	17,90		2.501.188,90
12/03/25	12/03/25	27739	Bolletta N.	2463	12/03/25		Provv. Entrata N.2463	122,00		2.501.310,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/03/25	12/03/25	27740	Bolletta N.	2464	12/03/25		Provv. Entrata N.2464	102,00		2.501.412,90
12/03/25	12/03/25	27741	Bolletta N.	2465	12/03/25		Provv. Entrata N.2465	82,00		2.501.494,90
12/03/25	12/03/25	27742	Bolletta N.	2466	12/03/25		Provv. Entrata N.2466	92,05		2.501.586,95
12/03/25	12/03/25	27743	Bolletta N.	2467	12/03/25		Provv. Entrata N.2467	202,00		2.501.788,95
12/03/25	12/03/25	27744	Bolletta N.	2468	12/03/25		Provv. Entrata N.2468	577,22		2.502.366,17
12/03/25	12/03/25	27745	Bolletta N.	2469	12/03/25		Provv. Entrata N.2469	68,45		2.502.434,62
12/03/25	12/03/25	27746	Bolletta N.	2470	12/03/25		Provv. Entrata N.2470	1.532.293,98		4.034.728,60
13/03/25	13/03/25	28069	Bolletta N.	6245	13/03/25		Provv. Uscita N.73		7.692.073,78	-3.657.345,18
13/03/25	13/03/25	28070	Bolletta N.	2471	13/03/25		Provv. Entrata N.2471	4.083,85		-3.653.261,33
13/03/25	13/03/25	28071	Bolletta N.	2472	13/03/25		Provv. Entrata N.2472	1.969,00		-3.651.292,33
13/03/25	13/03/25	28072	Bolletta N.	2473	13/03/25		Provv. Entrata N.2473	1.338,67		-3.649.953,66
13/03/25	13/03/25	28073	Bolletta N.	2474	13/03/25		Provv. Entrata N.2474	85,70		-3.649.867,96
13/03/25	13/03/25	28074	Bolletta N.	2475	13/03/25		Provv. Entrata N.2475	16,00		-3.649.851,96
13/03/25	13/03/25	28075	Bolletta N.	2476	13/03/25		Provv. Entrata N.2476	183,00		-3.649.668,96
13/03/25	13/03/25	28076	Bolletta N.	2477	13/03/25		Provv. Entrata N.2477	25.314,09		-3.624.354,87
13/03/25	13/03/25	28077	Bolletta N.	2478	13/03/25		Provv. Entrata N.2478	176,46		-3.624.178,41
13/03/25	13/03/25	28078	Bolletta N.	2479	13/03/25		Provv. Entrata N.2479	102,00		-3.624.076,41
13/03/25	13/03/25	28079	Bolletta N.	2480	13/03/25		Provv. Entrata N.2480	1.096,66		-3.622.979,75
13/03/25	13/03/25	28080	Bolletta N.	2481	13/03/25		Provv. Entrata N.2481	67,24		-3.622.912,51
13/03/25	13/03/25	28081	Bolletta N.	2482	13/03/25		Provv. Entrata N.2482	16,00		-3.622.896,51
13/03/25	13/03/25	28082	Bolletta N.	2483	13/03/25		Provv. Entrata N.2483	16,00		-3.622.880,51
13/03/25	13/03/25	28083	Bolletta N.	2484	13/03/25		Provv. Entrata N.2484	227,00		-3.622.653,51
13/03/25	13/03/25	28084	Bolletta N.	2485	13/03/25		Provv. Entrata N.2485	102,00		-3.622.551,51
13/03/25	13/03/25	28085	Bolletta N.	2486	13/03/25		Provv. Entrata N.2486	42,90		-3.622.508,61
13/03/25	13/03/25	28086	Bolletta N.	2487	13/03/25		Provv. Entrata N.2487	244,91		-3.622.263,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/03/25	13/03/25	28087	Bolletta N.	2488	13/03/25		Provv. Entrata N.2488	147,40		-3.622.116,30
13/03/25	13/03/25	28088	Bolletta N.	2489	13/03/25		Provv. Entrata N.2489	3.314,05		-3.618.802,25
13/03/25	13/03/25	28089	Bolletta N.	2490	13/03/25		Provv. Entrata N.2490	1.475,23		-3.617.327,02
13/03/25	13/03/25	28090	Bolletta N.	2491	13/03/25		Provv. Entrata N.2491	48,71		-3.617.278,31
13/03/25	13/03/25	28091	Bolletta N.	2492	13/03/25		Provv. Entrata N.2492	20,66		-3.617.257,65
13/03/25	13/03/25	28092	Bolletta N.	2493	13/03/25		Provv. Entrata N.2493	1.058,51		-3.616.199,14
13/03/25	13/03/25	28093	Bolletta N.	2494	13/03/25		Provv. Entrata N.2494	25,00		-3.616.174,14
13/03/25	13/03/25	28094	Bolletta N.	2495	13/03/25		Provv. Entrata N.2495	606,00		-3.615.568,14
13/03/25	13/03/25	28095	Bolletta N.	2496	13/03/25		Provv. Entrata N.2496	1.582,76		-3.613.985,38
13/03/25	13/03/25	28096	Bolletta N.	2497	13/03/25		Provv. Entrata N.2497	166,56		-3.613.818,82
13/03/25	13/03/25	28097	Bolletta N.	2498	13/03/25		Provv. Entrata N.2498	92,77		-3.613.726,05
13/03/25	13/03/25	28098	Bolletta N.	2499	13/03/25		Provv. Entrata N.2499	25,00		-3.613.701,05
13/03/25	13/03/25	28099	Bolletta N.	2500	13/03/25		Provv. Entrata N.2500	82,00		-3.613.619,05
13/03/25	13/03/25	28100	Bolletta N.	2501	13/03/25		Provv. Entrata N.2501	110,54		-3.613.508,51
13/03/25	13/03/25	28101	Bolletta N.	2502	13/03/25		Provv. Entrata N.2502	3.707,14		-3.609.801,37
13/03/25	13/03/25	28102	Bolletta N.	2503	13/03/25		Provv. Entrata N.2503	122,00		-3.609.679,37
13/03/25	13/03/25	28103	Bolletta N.	2504	13/03/25		Provv. Entrata N.2504	222,66		-3.609.456,71
13/03/25	13/03/25	28104	Bolletta N.	2505	13/03/25		Provv. Entrata N.2505	25,00		-3.609.431,71
13/03/25	13/03/25	28105	Bolletta N.	2506	13/03/25		Provv. Entrata N.2506	36,93		-3.609.394,78
13/03/25	13/03/25	28106	Bolletta N.	2507	13/03/25		Provv. Entrata N.2507	102,00		-3.609.292,78
13/03/25	13/03/25	28107	Bolletta N.	2508	13/03/25		Provv. Entrata N.2508	207,00		-3.609.085,78
13/03/25	13/03/25	28108	Bolletta N.	2509	13/03/25		Provv. Entrata N.2509	162,00		-3.608.923,78
13/03/25	13/03/25	28109	Bolletta N.	2510	13/03/25		Provv. Entrata N.2510	141,07		-3.608.782,71
13/03/25	13/03/25	28110	Bolletta N.	2511	13/03/25		Provv. Entrata N.2511	93,57		-3.608.689,14
13/03/25	13/03/25	28111	Bolletta N.	2512	13/03/25		Provv. Entrata N.2512	1.583,93		-3.607.105,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/03/25	13/03/25	28112	Bolletta N.	2513	13/03/25		Provv. Entrata N.2513	116,53		-3.606.988,68
13/03/25	13/03/25	28113	Bolletta N.	2514	13/03/25		Provv. Entrata N.2514	674,64		-3.606.314,04
13/03/25	13/03/25	28114	Bolletta N.	2515	13/03/25		Provv. Entrata N.2515	58,60		-3.606.255,44
13/03/25	13/03/25	28115	Bolletta N.	2516	13/03/25		Provv. Entrata N.2516	42,90		-3.606.212,54
13/03/25	13/03/25	28116	Bolletta N.	2517	13/03/25		Provv. Entrata N.2517	7.640.941,14		4.034.728,60
14/03/25	14/03/25	28330	Bolletta N.	6246	14/03/25		Provv. Uscita N.74		20.832,20	4.013.896,40
14/03/25	14/03/25	28331	Bolletta N.	2518	14/03/25		Provv. Entrata N.2518	143,76		4.014.040,16
14/03/25	14/03/25	28332	Bolletta N.	2519	14/03/25		Provv. Entrata N.2519	61,98		4.014.102,14
14/03/25	14/03/25	28333	Bolletta N.	2520	14/03/25		Provv. Entrata N.2520	175,77		4.014.277,91
14/03/25	14/03/25	28334	Bolletta N.	2521	14/03/25		Provv. Entrata N.2521	1.030,15		4.015.308,06
14/03/25	14/03/25	28335	Bolletta N.	2522	14/03/25		Provv. Entrata N.2522	43,30		4.015.351,36
14/03/25	14/03/25	28336	Bolletta N.	2523	14/03/25		Provv. Entrata N.2523	332,26		4.015.683,62
14/03/25	14/03/25	28337	Bolletta N.	2524	14/03/25		Provv. Entrata N.2524	35,00		4.015.718,62
14/03/25	14/03/25	28338	Bolletta N.	2525	14/03/25		Provv. Entrata N.2525	38,26		4.015.756,88
14/03/25	14/03/25	28339	Bolletta N.	2526	14/03/25		Provv. Entrata N.2526	1.496,58		4.017.253,46
14/03/25	14/03/25	28340	Bolletta N.	2527	14/03/25		Provv. Entrata N.2527	40,81		4.017.294,27
14/03/25	14/03/25	28341	Bolletta N.	2528	14/03/25		Provv. Entrata N.2528	137,98		4.017.432,25
14/03/25	14/03/25	28342	Bolletta N.	2529	14/03/25		Provv. Entrata N.2529	1.562,86		4.018.995,11
14/03/25	14/03/25	28343	Bolletta N.	2530	14/03/25		Provv. Entrata N.2530	3.585,10		4.022.580,21
14/03/25	14/03/25	28344	Bolletta N.	2531	14/03/25		Provv. Entrata N.2531	132,00		4.022.712,21
14/03/25	14/03/25	28345	Bolletta N.	2532	14/03/25		Provv. Entrata N.2532	1.617,08		4.024.329,29
14/03/25	14/03/25	28346	Bolletta N.	2533	14/03/25		Provv. Entrata N.2533	2.664,01		4.026.993,30
14/03/25	14/03/25	28347	Bolletta N.	2534	14/03/25		Provv. Entrata N.2534	299,20		4.027.292,50
14/03/25	14/03/25	28348	Bolletta N.	2535	14/03/25		Provv. Entrata N.2535	293,03		4.027.585,53
14/03/25	14/03/25	28349	Bolletta N.	2536	14/03/25		Provv. Entrata N.2536	309,90		4.027.895,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/03/25	14/03/25	28350	Bolletta N.	2537	14/03/25		Provv. Entrata N.2537	169,90		4.028.065,33
14/03/25	14/03/25	28351	Bolletta N.	2538	14/03/25		Provv. Entrata N.2538	326,55		4.028.391,88
14/03/25	14/03/25	28352	Bolletta N.	2539	14/03/25		Provv. Entrata N.2539	42,90		4.028.434,78
14/03/25	14/03/25	28353	Bolletta N.	2540	14/03/25		Provv. Entrata N.2540	3.730,20		4.032.164,98
14/03/25	14/03/25	28354	Bolletta N.	2541	14/03/25		Provv. Entrata N.2541	12,91		4.032.177,89
14/03/25	14/03/25	28355	Bolletta N.	2542	14/03/25		Provv. Entrata N.2542	86,38		4.032.264,27
14/03/25	14/03/25	28356	Bolletta N.	2543	14/03/25		Provv. Entrata N.2543	33,60		4.032.297,87
14/03/25	14/03/25	28357	Bolletta N.	2544	14/03/25		Provv. Entrata N.2544	36,93		4.032.334,80
14/03/25	14/03/25	28358	Bolletta N.	2545	14/03/25		Provv. Entrata N.2545	132,00		4.032.466,80
14/03/25	14/03/25	28359	Bolletta N.	2546	14/03/25		Provv. Entrata N.2546	270,30		4.032.737,10
14/03/25	14/03/25	28360	Bolletta N.	2547	14/03/25		Provv. Entrata N.2547	17,90		4.032.755,00
14/03/25	14/03/25	28361	Bolletta N.	2548	14/03/25		Provv. Entrata N.2548	45,66		4.032.800,66
14/03/25	14/03/25	28362	Bolletta N.	2549	14/03/25		Provv. Entrata N.2549	1.581,82		4.034.382,48
14/03/25	14/03/25	28363	Bolletta N.	2550	14/03/25		Provv. Entrata N.2550	38,56		4.034.421,04
14/03/25	14/03/25	28364	Bolletta N.	2551	14/03/25		Provv. Entrata N.2551	42,90		4.034.463,94
14/03/25	14/03/25	28365	Bolletta N.	2552	14/03/25		Provv. Entrata N.2552	264,66		4.034.728,60
17/03/25	17/03/25	30520	Bolletta N.	6247	17/03/25		Provv. Uscita N.75		134.913,46	3.899.815,14
17/03/25	17/03/25	30521	Bolletta N.	2553	17/03/25		Provv. Entrata N.2553	89.260,00		3.989.075,14
17/03/25	17/03/25	30522	Bolletta N.	2554	17/03/25		Provv. Entrata N.2554	2.054,00		3.991.129,14
17/03/25	17/03/25	30523	Bolletta N.	2555	17/03/25		Provv. Entrata N.2555	3.168,55		3.994.297,69
17/03/25	17/03/25	30524	Bolletta N.	2556	17/03/25		Provv. Entrata N.2556	10.555,85		4.004.853,54
17/03/25	17/03/25	30525	Bolletta N.	2557	17/03/25		Provv. Entrata N.2557	60,20		4.004.913,74
17/03/25	17/03/25	30526	Bolletta N.	2558	17/03/25		Provv. Entrata N.2558	1.270,31		4.006.184,05
17/03/25	17/03/25	30527	Bolletta N.	2559	17/03/25		Provv. Entrata N.2559	25,00		4.006.209,05
17/03/25	17/03/25	30528	Bolletta N.	2560	17/03/25		Provv. Entrata N.2560	310,46		4.006.519,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/03/25	17/03/25	30529	Bolletta N.	2561	17/03/25		Provv. Entrata N.2561	1.183,70		4.007.703,21
17/03/25	17/03/25	30530	Bolletta N.	2562	17/03/25		Provv. Entrata N.2562	853,00		4.008.556,21
17/03/25	17/03/25	30531	Bolletta N.	2563	17/03/25		Provv. Entrata N.2563	25,35		4.008.581,56
17/03/25	17/03/25	30532	Bolletta N.	2564	17/03/25		Provv. Entrata N.2564	152,00		4.008.733,56
17/03/25	17/03/25	30533	Bolletta N.	2565	17/03/25		Provv. Entrata N.2565	124,00		4.008.857,56
17/03/25	17/03/25	30534	Bolletta N.	2566	17/03/25		Provv. Entrata N.2566	590,87		4.009.448,43
17/03/25	17/03/25	30535	Bolletta N.	2567	17/03/25		Provv. Entrata N.2567	204,00		4.009.652,43
17/03/25	17/03/25	30536	Bolletta N.	2568	17/03/25		Provv. Entrata N.2568	25,00		4.009.677,43
17/03/25	17/03/25	30537	Bolletta N.	2569	17/03/25		Provv. Entrata N.2569	1.436,36		4.011.113,79
17/03/25	17/03/25	30538	Bolletta N.	2570	17/03/25		Provv. Entrata N.2570	392,63		4.011.506,42
17/03/25	17/03/25	30539	Bolletta N.	2571	17/03/25		Provv. Entrata N.2571	147,00		4.011.653,42
17/03/25	17/03/25	30540	Bolletta N.	2572	17/03/25		Provv. Entrata N.2572	218,46		4.011.871,88
17/03/25	17/03/25	30541	Bolletta N.	2573	17/03/25		Provv. Entrata N.2573	38,58		4.011.910,46
17/03/25	17/03/25	30542	Bolletta N.	2574	17/03/25		Provv. Entrata N.2574	20,66		4.011.931,12
17/03/25	17/03/25	30543	Bolletta N.	2575	17/03/25		Provv. Entrata N.2575	25,00		4.011.956,12
17/03/25	17/03/25	30544	Bolletta N.	2576	17/03/25		Provv. Entrata N.2576	122,00		4.012.078,12
17/03/25	17/03/25	30545	Bolletta N.	2577	17/03/25		Provv. Entrata N.2577	1.187,23		4.013.265,35
17/03/25	17/03/25	30546	Bolletta N.	2578	17/03/25		Provv. Entrata N.2578	2.297,00		4.015.562,35
17/03/25	17/03/25	30547	Bolletta N.	2579	17/03/25		Provv. Entrata N.2579	140,00		4.015.702,35
17/03/25	17/03/25	30548	Bolletta N.	2580	17/03/25		Provv. Entrata N.2580	35,80		4.015.738,15
17/03/25	17/03/25	30549	Bolletta N.	2581	17/03/25		Provv. Entrata N.2581	319,05		4.016.057,20
17/03/25	17/03/25	30550	Bolletta N.	2582	17/03/25		Provv. Entrata N.2582	1.273,89		4.017.331,09
17/03/25	17/03/25	30551	Bolletta N.	2583	17/03/25		Provv. Entrata N.2583	38,73		4.017.369,82
17/03/25	17/03/25	30552	Bolletta N.	2584	17/03/25		Provv. Entrata N.2584	3.375,16		4.020.744,98
17/03/25	17/03/25	30553	Bolletta N.	2585	17/03/25		Provv. Entrata N.2585	244,00		4.020.988,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/03/25	17/03/25	30554	Bolletta N.	2586	17/03/25		Provv. Entrata N.2586	334,00		4.021.322,98
17/03/25	17/03/25	30555	Bolletta N.	2587	17/03/25		Provv. Entrata N.2587	122,00		4.021.444,98
17/03/25	17/03/25	30556	Bolletta N.	2588	17/03/25		Provv. Entrata N.2588	1.237,28		4.022.682,26
17/03/25	17/03/25	30557	Bolletta N.	2589	17/03/25		Provv. Entrata N.2589	172,66		4.022.854,92
17/03/25	17/03/25	30558	Bolletta N.	2590	17/03/25		Provv. Entrata N.2590	334,38		4.023.189,30
17/03/25	17/03/25	30559	Bolletta N.	2591	17/03/25		Provv. Entrata N.2591	152,00		4.023.341,30
17/03/25	17/03/25	30560	Bolletta N.	2592	17/03/25		Provv. Entrata N.2592	12,91		4.023.354,21
17/03/25	17/03/25	30561	Bolletta N.	2593	17/03/25		Provv. Entrata N.2593	82,00		4.023.436,21
17/03/25	17/03/25	30562	Bolletta N.	2594	17/03/25		Provv. Entrata N.2594	345,32		4.023.781,53
17/03/25	17/03/25	30563	Bolletta N.	2595	17/03/25		Provv. Entrata N.2595	82,00		4.023.863,53
17/03/25	17/03/25	30564	Bolletta N.	2596	17/03/25		Provv. Entrata N.2596	182,00		4.024.045,53
17/03/25	17/03/25	30565	Bolletta N.	2597	17/03/25		Provv. Entrata N.2597	20,66		4.024.066,19
17/03/25	17/03/25	30566	Bolletta N.	2598	17/03/25		Provv. Entrata N.2598	757,92		4.024.824,11
17/03/25	17/03/25	30567	Bolletta N.	2599	17/03/25		Provv. Entrata N.2599	61,11		4.024.885,22
17/03/25	17/03/25	30568	Bolletta N.	2600	17/03/25		Provv. Entrata N.2600	125,60		4.025.010,82
17/03/25	17/03/25	30569	Bolletta N.	2601	17/03/25		Provv. Entrata N.2601	20,66		4.025.031,48
17/03/25	17/03/25	30570	Bolletta N.	2602	17/03/25		Provv. Entrata N.2602	388,50		4.025.419,98
17/03/25	17/03/25	30571	Bolletta N.	2603	17/03/25		Provv. Entrata N.2603	61,80		4.025.481,78
17/03/25	17/03/25	30572	Bolletta N.	2604	17/03/25		Provv. Entrata N.2604	152,00		4.025.633,78
17/03/25	17/03/25	30573	Bolletta N.	2605	17/03/25		Provv. Entrata N.2605	55,44		4.025.689,22
17/03/25	17/03/25	30574	Bolletta N.	2606	17/03/25		Provv. Entrata N.2606	2.144,25		4.027.833,47
17/03/25	17/03/25	30575	Bolletta N.	2607	17/03/25		Provv. Entrata N.2607	182,00		4.028.015,47
17/03/25	17/03/25	30576	Bolletta N.	2608	17/03/25		Provv. Entrata N.2608	2.296,42		4.030.311,89
17/03/25	17/03/25	30577	Bolletta N.	2609	17/03/25		Provv. Entrata N.2609	404,00		4.030.715,89
17/03/25	17/03/25	30578	Bolletta N.	2610	17/03/25		Provv. Entrata N.2610	162,00		4.030.877,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/03/25	17/03/25	30579	Bolletta N. 2611	17/03/25		Provv. Entrata N.2611	12,91		4.030.890,80
17/03/25	17/03/25	30580	Bolletta N. 2612	17/03/25		Provv. Entrata N.2612	152,00		4.031.042,80
17/03/25	17/03/25	30581	Bolletta N. 2613	17/03/25		Provv. Entrata N.2613	17,90		4.031.060,70
17/03/25	17/03/25	30582	Bolletta N. 2614	17/03/25		Provv. Entrata N.2614	122,00		4.031.182,70
17/03/25	17/03/25	30583	Bolletta N. 2615	17/03/25		Provv. Entrata N.2615	122,00		4.031.304,70
17/03/25	17/03/25	30584	Bolletta N. 2616	17/03/25		Provv. Entrata N.2616	20,66		4.031.325,36
17/03/25	17/03/25	30585	Bolletta N. 2617	17/03/25		Provv. Entrata N.2617	264,66		4.031.590,02
17/03/25	17/03/25	30586	Bolletta N. 2618	17/03/25		Provv. Entrata N.2618	45,66		4.031.635,68
17/03/25	17/03/25	30587	Bolletta N. 2619	17/03/25		Provv. Entrata N.2619	10,90		4.031.646,58
17/03/25	17/03/25	30588	Bolletta N. 2620	17/03/25		Provv. Entrata N.2620	122,00		4.031.768,58
17/03/25	17/03/25	30589	Bolletta N. 2621	17/03/25		Provv. Entrata N.2621	25,00		4.031.793,58
17/03/25	17/03/25	30590	Bolletta N. 2622	17/03/25		Provv. Entrata N.2622	25,00		4.031.818,58
17/03/25	17/03/25	30591	Bolletta N. 2623	17/03/25		Provv. Entrata N.2623	55,02		4.031.873,60
17/03/25	17/03/25	30592	Bolletta N. 2624	17/03/25		Provv. Entrata N.2624	1.888,00		4.033.761,60
17/03/25	17/03/25	30593	Bolletta N. 2625	17/03/25		Provv. Entrata N.2625	815,00		4.034.576,60
17/03/25	17/03/25	30594	Bolletta N. 2626	17/03/25		Provv. Entrata N.2626	152,00		4.034.728,60
18/03/25	18/03/25	31479	Bolletta di storno N	18/03/25		Provv. di storno Uscita N.73	7.692.073,78		11.726.802,38
18/03/25	18/03/25	31480	Bolletta N. 6248	18/03/25		Provv. Uscita N.76		18.342,39	11.708.459,99
18/03/25	18/03/25	31481	Bolletta di storno N	18/03/25		Provv. di storno Uscita N.76	18.342,39		11.726.802,38
18/03/25	18/03/25	31482	Bolletta N. 6249	18/03/25		Provv. Uscita N.77		2.669.016,89	9.057.785,49
18/03/25	18/03/25	31483	Bolletta di storno N	18/03/25		Provv. di storno Uscita N.77	2.669.016,89		11.726.802,38
18/03/25	18/03/25	31484	Bolletta N. 6250	18/03/25		Provv. Uscita N.78		3.754,35	11.723.048,03
18/03/25	18/03/25	31485	Bolletta di storno N	18/03/25		Provv. di storno Uscita N.78	3.754,35		11.726.802,38
18/03/25	18/03/25	31486	Bolletta N. 6251	18/03/25		Provv. Uscita N.79		41.732,63	11.685.069,75
18/03/25	18/03/25	31487	Bolletta di storno N	18/03/25		Provv. di storno Uscita N.79	41.732,63		11.726.802,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/03/25	18/03/25	31488	Bolletta N. 6252	18/03/25		Provv. Uscita N.80		21.302,88	11.705.499,50
18/03/25	18/03/25	31489	Bolletta di storno N	18/03/25		Provv. di storno Uscita N.80	21.302,88		11.726.802,38
18/03/25	18/03/25	31490	Bolletta N. 6253	18/03/25		Provv. Uscita N.81		459,88	11.726.342,50
18/03/25	18/03/25	31491	Bolletta N. 6254	18/03/25		Provv. Uscita N.82		7.692.073,48	4.034.269,02
18/03/25	18/03/25	31492	Bolletta N. 6255	18/03/25		Conferma Mandato N.1468		3.720,00	4.030.549,02
18/03/25	18/03/25	31493	Bolletta N. 6355	18/03/25		Conferma Mandato N.1469		600,00	4.029.949,02
18/03/25	18/03/25	31494	Bolletta N. 6256	18/03/25		Conferma Mandato N.1470		718,56	4.029.230,46
18/03/25	18/03/25	31495	Bolletta N. 6257	18/03/25		Conferma Mandato N.1471		812,88	4.028.417,58
18/03/25	18/03/25	31496	Bolletta N. 6258	18/03/25		Conferma Mandato N.1472		3.096,00	4.025.321,58
18/03/25	18/03/25	31497	Bolletta N. 6259	18/03/25		Conferma Mandato N.1473		380,00	4.024.941,58
18/03/25	18/03/25	31498	Bolletta N. 6260	18/03/25		Conferma Mandato N.1474		188,02	4.024.753,56
18/03/25	18/03/25	31499	Bolletta N. 6261	18/03/25		Conferma Mandato N.1475		3.672,30	4.021.081,26
18/03/25	18/03/25	31500	Bolletta N. 6262	18/03/25		Conferma Mandato N.1476		490,00	4.020.591,26
18/03/25	18/03/25	31501	Bolletta N. 6356	18/03/25		Conferma Mandato N.1477		647,03	4.019.944,23
18/03/25	18/03/25	31502	Bolletta N. 6263	18/03/25		Conferma Mandato N.1478		402,50	4.019.541,73
18/03/25	18/03/25	31503	Bolletta N. 6357	18/03/25		Conferma Mandato N.1479		2.244,00	4.017.297,73
18/03/25	18/03/25	31504	Bolletta N. 6264	18/03/25		Conferma Mandato N.1480		5.426,40	4.011.871,33
18/03/25	18/03/25	31505	Bolletta N. 6358	18/03/25		Conferma Mandato N.1481		7.167,50	4.004.703,83
18/03/25	18/03/25	31506	Bolletta N. 6265	18/03/25		Conferma Mandato N.1482		935,70	4.003.768,13
18/03/25	18/03/25	31507	Bolletta N. 6266	18/03/25		Conferma Mandato N.1483		822,38	4.002.945,75
18/03/25	18/03/25	31508	Bolletta N. 6267	18/03/25		Conferma Mandato N.1484		572,40	4.002.373,35
18/03/25	18/03/25	31509	Bolletta N. 6268	18/03/25		Conferma Mandato N.1485		3.045,00	3.999.328,35
18/03/25	18/03/25	31510	Bolletta N. 6269	18/03/25		Conferma Mandato N.1486		1.010,80	3.998.317,55
18/03/25	18/03/25	31511	Bolletta N. 6270	18/03/25		Conferma Mandato N.1487		916,30	3.997.401,25
18/03/25	18/03/25	31512	Bolletta N. 6271	18/03/25		Conferma Mandato N.1488		4.111,93	3.993.289,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/03/25	18/03/25	31513	Bolletta N.	6272	18/03/25		Conferma Mandato N.1489		2.457,00	3.990.832,32
18/03/25	18/03/25	31514	Bolletta N.	6359	18/03/25		Conferma Mandato N.1490		1.344,00	3.989.488,32
18/03/25	18/03/25	31515	Bolletta N.	6273	18/03/25		Conferma Mandato N.1491		799,20	3.988.689,12
18/03/25	18/03/25	31516	Bolletta N.	6274	18/03/25		Conferma Mandato N.1492		16.131,20	3.972.557,92
18/03/25	18/03/25	31517	Bolletta N.	6275	18/03/25		Conferma Mandato N.1493		650,00	3.971.907,92
18/03/25	18/03/25	31518	Bolletta N.	6276	18/03/25		Conferma Mandato N.1494		18.069,55	3.953.838,37
18/03/25	18/03/25	31519	Bolletta N.	6277	18/03/25		Conferma Mandato N.1495		1.953,00	3.951.885,37
18/03/25	18/03/25	31520	Bolletta N.	6278	18/03/25		Conferma Mandato N.1496		1.290,00	3.950.595,37
18/03/25	18/03/25	31521	Bolletta N.	6279	18/03/25		Conferma Mandato N.1497		163,60	3.950.431,77
18/03/25	18/03/25	31522	Bolletta N.	6280	18/03/25		Conferma Mandato N.1498		7.236,24	3.943.195,53
18/03/25	18/03/25	31523	Bolletta N.	6281	18/03/25		Conferma Mandato N.1499		2.955,00	3.940.240,53
18/03/25	18/03/25	31524	Bolletta N.	6282	18/03/25		Conferma Mandato N.1500		252,00	3.939.988,53
18/03/25	18/03/25	31525	Bolletta N.	6283	18/03/25		Conferma Mandato N.1501		217,00	3.939.771,53
18/03/25	18/03/25	31526	Bolletta N.	6284	18/03/25		Conferma Mandato N.1502		1.621,00	3.938.150,53
18/03/25	18/03/25	31527	Bolletta N.	6285	18/03/25		Conferma Mandato N.1503		468,00	3.937.682,53
18/03/25	18/03/25	31528	Bolletta N.	6286	18/03/25		Conferma Mandato N.1504		168.439,48	3.769.243,05
18/03/25	18/03/25	31529	Bolletta N.	6287	18/03/25		Conferma Mandato N.1505		81.761,55	3.687.481,50
18/03/25	18/03/25	31530	Bolletta N.	6288	18/03/25		Conferma Mandato N.1506		25.766,40	3.661.715,10
18/03/25	18/03/25	31531	Bolletta N.	6289	18/03/25		Conferma Mandato N.1507		314,50	3.661.400,60
18/03/25	18/03/25	31532	Bolletta N.	6290	18/03/25		Conferma Mandato N.1508		1.840,00	3.659.560,60
18/03/25	18/03/25	31533	Bolletta N.	6291	18/03/25		Conferma Mandato N.1509		23.201,20	3.636.359,40
18/03/25	18/03/25	31534	Bolletta N.	6292	18/03/25		Conferma Mandato N.1510		177.318,06	3.459.041,34
18/03/25	18/03/25	31535	Bolletta N.	6293	18/03/25		Conferma Mandato N.1511		56.258,64	3.402.782,70
18/03/25	18/03/25	31536	Bolletta N.	6294	18/03/25		Conferma Mandato N.1512		13.993,84	3.388.788,86
18/03/25	18/03/25	31537	Bolletta N.	6295	18/03/25		Conferma Mandato N.1513		22.117,40	3.366.671,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/03/25	18/03/25	31538	Bolletta N.	6296	18/03/25		Conferma Mandato N.1514		384.140,61	2.982.530,85
18/03/25	18/03/25	31539	Bolletta N.	6297	18/03/25		Conferma Mandato N.1515		9.594,00	2.972.936,85
18/03/25	18/03/25	31540	Bolletta N.	6298	18/03/25		Conferma Mandato N.1516		70.003,00	2.902.933,85
18/03/25	18/03/25	31541	Bolletta N.	6299	18/03/25		Conferma Mandato N.1517		23.972,04	2.878.961,81
18/03/25	18/03/25	31542	Bolletta N.	6300	18/03/25		Conferma Mandato N.1518		28.626,00	2.850.335,81
18/03/25	18/03/25	31543	Bolletta N.	6301	18/03/25		Conferma Mandato N.1519		1.518.985,38	1.331.350,43
18/03/25	18/03/25	31544	Bolletta N.	6302	18/03/25		Conferma Mandato N.1520		54.314,68	1.277.035,75
18/03/25	18/03/25	31545	Bolletta N.	6303	18/03/25		Conferma Mandato N.1521		526.675,55	750.360,20
18/03/25	18/03/25	31546	Bolletta N.	6304	18/03/25		Conferma Mandato N.1522		6.846,80	743.513,40
18/03/25	18/03/25	31547	Bolletta N.	6360	18/03/25		Conferma Mandato N.1523		7.000,00	736.513,40
18/03/25	18/03/25	31548	Bolletta N.	6305	18/03/25		Conferma Mandato N.1524		13.092,00	723.421,40
18/03/25	18/03/25	31549	Bolletta N.	6306	18/03/25		Conferma Mandato N.1525		22.748,00	700.673,40
18/03/25	18/03/25	31550	Bolletta N.	6307	18/03/25		Conferma Mandato N.1526		11.829,40	688.844,00
18/03/25	18/03/25	31551	Bolletta N.	6361	18/03/25		Conferma Mandato N.1527		10.350,00	678.494,00
18/03/25	18/03/25	31552	Bolletta N.	6308	18/03/25		Conferma Mandato N.1528		55.830,93	622.663,07
18/03/25	18/03/25	31553	Bolletta N.	6309	18/03/25		Conferma Mandato N.1529		7.984,48	614.678,59
18/03/25	18/03/25	31554	Bolletta N.	6310	18/03/25		Conferma Mandato N.1530		12.167,00	602.511,59
18/03/25	18/03/25	31555	Bolletta N.	6311	18/03/25		Conferma Mandato N.1531		2.083,29	600.428,30
18/03/25	18/03/25	31556	Bolletta N.	6312	18/03/25		Conferma Mandato N.1532		6.175,00	594.253,30
18/03/25	18/03/25	31557	Bolletta N.	6313	18/03/25		Conferma Mandato N.1533		1.470,50	592.782,80
18/03/25	18/03/25	31558	Bolletta N.	6314	18/03/25		Conferma Mandato N.1534		217,00	592.565,80
18/03/25	18/03/25	31559	Bolletta N.	6315	18/03/25		Conferma Mandato N.1535		8.743,35	583.822,45
18/03/25	18/03/25	31560	Bolletta N.	6316	18/03/25		Conferma Mandato N.1536		716,00	583.106,45
18/03/25	18/03/25	31561	Bolletta N.	6317	18/03/25		Conferma Mandato N.1537		992,00	582.114,45
18/03/25	18/03/25	31562	Bolletta N.	6318	18/03/25		Conferma Mandato N.1538		2.660,00	579.454,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/03/25	18/03/25	31563	Bolletta N.	6319	18/03/25		Conferma Mandato N.1539		4.540,00	574.914,45
18/03/25	18/03/25	31564	Bolletta N.	6320	18/03/25		Conferma Mandato N.1540		24.574,00	550.340,45
18/03/25	18/03/25	31565	Bolletta N.	6321	18/03/25		Conferma Mandato N.1541		374,40	549.966,05
18/03/25	18/03/25	31566	Bolletta N.	6322	18/03/25		Conferma Mandato N.1542		6.652,60	543.313,45
18/03/25	18/03/25	31567	Bolletta N.	6323	18/03/25		Conferma Mandato N.1543		1.831,20	541.482,25
18/03/25	18/03/25	31568	Bolletta N.	6324	18/03/25		Conferma Mandato N.1544		1.123,20	540.359,05
18/03/25	18/03/25	31569	Bolletta N.	6325	18/03/25		Conferma Mandato N.1545		137,00	540.222,05
18/03/25	18/03/25	31570	Bolletta N.	6326	18/03/25		Conferma Mandato N.1546		1.538,00	538.684,05
18/03/25	18/03/25	31571	Bolletta N.	6327	18/03/25		Conferma Mandato N.1547		204.945,73	333.738,32
18/03/25	18/03/25	31572	Bolletta N.	6328	18/03/25		Conferma Mandato N.1548		9.835,00	323.903,32
18/03/25	18/03/25	31573	Bolletta N.	6329	18/03/25		Conferma Mandato N.1549		28.132,00	295.771,32
18/03/25	18/03/25	31574	Bolletta N.	6330	18/03/25		Conferma Mandato N.1550		34.700,00	261.071,32
18/03/25	18/03/25	31575	Bolletta N.	6331	18/03/25		Conferma Mandato N.1551		14.479,00	246.592,32
18/03/25	18/03/25	31576	Bolletta N.	6332	18/03/25		Conferma Mandato N.1552		15.950,00	230.642,32
18/03/25	18/03/25	31577	Bolletta N.	6333	18/03/25		Conferma Mandato N.1553		19.793,65	210.848,67
18/03/25	18/03/25	31578	Bolletta N.	6362	18/03/25		Conferma Mandato N.1554		19.737,84	191.110,83
18/03/25	18/03/25	31579	Bolletta N.	6334	18/03/25		Conferma Mandato N.1555		8.214,00	182.896,83
18/03/25	18/03/25	31580	Bolletta N.	6335	18/03/25		Conferma Mandato N.1556		14.040,00	168.856,83
18/03/25	18/03/25	31581	Bolletta N.	6336	18/03/25		Conferma Mandato N.1558		30.000,00	138.856,83
18/03/25	18/03/25	31582	Bolletta N.	6337	18/03/25		Conferma Mandato N.1559		8.200,00	130.656,83
18/03/25	18/03/25	31583	Bolletta N.	6338	18/03/25		Conferma Mandato N.1560		261.453,56	-130.796,73
18/03/25	18/03/25	31584	Bolletta N.	6339	18/03/25		Conferma Mandato N.1562		30.414,79	-161.211,52
18/03/25	18/03/25	31585	Bolletta N.	6340	18/03/25		Conferma Mandato N.1563		10.235,31	-171.446,83
18/03/25	18/03/25	31586	Bolletta N.	6341	18/03/25		Conferma Mandato N.1564		53.546,91	-224.993,74
18/03/25	18/03/25	31587	Bolletta N.	6342	18/03/25		Conferma Mandato N.1565		2.038,35	-227.032,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/03/25	18/03/25	31588	Bolletta N.	6343	18/03/25		Conferma Mandato N.1566		3.937,07	-230.969,16
18/03/25	18/03/25	31589	Bolletta N.	6344	18/03/25		Conferma Mandato N.1567		2.083,33	-233.052,49
18/03/25	18/03/25	31590	Bolletta N.	6345	18/03/25		Conferma Mandato N.1568		278,50	-233.330,99
18/03/25	18/03/25	31591	Bolletta N.	6363	18/03/25		Conferma Mandato N.1569		1.320,00	-234.650,99
18/03/25	18/03/25	31592	Bolletta N.	6346	18/03/25		Conferma Mandato N.1572		2.166,50	-236.817,49
18/03/25	18/03/25	31593	Bolletta N.	6364	18/03/25		Conferma Mandato N.1577		2.160,00	-238.977,49
18/03/25	18/03/25	31594	Bolletta N.	6347	18/03/25		Conferma Mandato N.1578		2.562,60	-241.540,09
18/03/25	18/03/25	31595	Bolletta N.	6348	18/03/25		Conferma Mandato N.1579		624,00	-242.164,09
18/03/25	18/03/25	31596	Bolletta N.	6349	18/03/25		Conferma Mandato N.1581		1.381,60	-243.545,69
18/03/25	18/03/25	31597	Bolletta N.	6350	18/03/25		Conferma Mandato N.1582		8.370,00	-251.915,69
18/03/25	18/03/25	31598	Bolletta N.	6351	18/03/25		Conferma Mandato N.1583		840,00	-252.755,69
18/03/25	18/03/25	31599	Bolletta N.	6352	18/03/25		Conferma Mandato N.1584		10.015,50	-262.771,19
18/03/25	18/03/25	31600	Bolletta N.	6365	18/03/25		Conferma Mandato N.1586		16.632,00	-279.403,19
18/03/25	18/03/25	31601	Bolletta N.	6353	18/03/25		Conferma Mandato N.1587		476,00	-279.879,19
18/03/25	18/03/25	31602	Bolletta N.	6354	18/03/25		Conferma Mandato N.1589		775,20	-280.654,39
18/03/25	18/03/25	31603	Bolletta N.	6366	18/03/25		Conferma Mandato N.1590		1.608,00	-282.262,39
18/03/25	18/03/25	31604	Bolletta N.	2627	18/03/25		Provv. Entrata N.2627	864,33		-281.398,06
18/03/25	18/03/25	31605	Bolletta N.	2628	18/03/25		Provv. Entrata N.2628	764,32		-280.633,74
18/03/25	18/03/25	31606	Bolletta N.	2629	18/03/25		Provv. Entrata N.2629	178,46		-280.455,28
18/03/25	18/03/25	31607	Bolletta N.	2630	18/03/25		Provv. Entrata N.2630	132,00		-280.323,28
18/03/25	18/03/25	31608	Bolletta N.	2631	18/03/25		Provv. Entrata N.2631	36,54		-280.286,74
18/03/25	18/03/25	31609	Bolletta N.	2632	18/03/25		Provv. Entrata N.2632	412,59		-279.874,15
18/03/25	18/03/25	31610	Bolletta N.	2633	18/03/25		Provv. Entrata N.2633	122,00		-279.752,15
18/03/25	18/03/25	31611	Bolletta N.	2634	18/03/25		Provv. Entrata N.2634	221,90		-279.530,25
18/03/25	18/03/25	31612	Bolletta N.	2635	18/03/25		Provv. Entrata N.2635	38,11		-279.492,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/03/25	18/03/25	31613	Bolletta N.	2636	18/03/25		Provv. Entrata N.2636	205,10		-279.287,04
18/03/25	18/03/25	31614	Bolletta N.	2637	18/03/25		Provv. Entrata N.2637	926,45		-278.360,59
18/03/25	18/03/25	31615	Bolletta N.	2638	18/03/25		Provv. Entrata N.2638	1.858,40		-276.502,19
18/03/25	18/03/25	31616	Bolletta N.	2639	18/03/25		Provv. Entrata N.2639	4.533,20		-271.968,99
18/03/25	18/03/25	31617	Bolletta N.	2640	18/03/25		Provv. Entrata N.2640	150,00		-271.818,99
18/03/25	18/03/25	31618	Bolletta N.	2641	18/03/25		Provv. Entrata N.2641	1.665,46		-270.153,53
18/03/25	18/03/25	31619	Bolletta N.	2642	18/03/25		Provv. Entrata N.2642	538,33		-269.615,20
18/03/25	18/03/25	31620	Bolletta N.	2643	18/03/25		Provv. Entrata N.2643	2.937,03		-266.678,17
18/03/25	18/03/25	31621	Bolletta N.	2644	18/03/25		Provv. Entrata N.2644	35,00		-266.643,17
18/03/25	18/03/25	31622	Bolletta N.	2645	18/03/25		Provv. Entrata N.2645	10,00		-266.633,17
18/03/25	18/03/25	31623	Bolletta N.	2646	18/03/25		Provv. Entrata N.2646	36,51		-266.596,66
18/03/25	18/03/25	31624	Bolletta N.	2647	18/03/25		Provv. Entrata N.2647	102,28		-266.494,38
18/03/25	18/03/25	31625	Bolletta N.	2648	18/03/25		Provv. Entrata N.2648	383,14		-266.111,24
18/03/25	18/03/25	31626	Bolletta N.	2649	18/03/25		Provv. Entrata N.2649	59,35		-266.051,89
18/03/25	18/03/25	31627	Bolletta N.	2650	18/03/25		Provv. Entrata N.2650	411,82		-265.640,07
18/03/25	18/03/25	31628	Bolletta N.	2651	18/03/25		Provv. Entrata N.2651	25,00		-265.615,07
18/03/25	18/03/25	31629	Bolletta N.	2652	18/03/25		Provv. Entrata N.2652	142,00		-265.473,07
18/03/25	18/03/25	31630	Bolletta N.	2653	18/03/25		Provv. Entrata N.2653	2.248,69		-263.224,38
18/03/25	18/03/25	31631	Bolletta N.	2654	18/03/25		Provv. Entrata N.2654	165,89		-263.058,49
18/03/25	18/03/25	31632	Bolletta N.	2655	18/03/25		Provv. Entrata N.2655	20,66		-263.037,83
18/03/25	18/03/25	31633	Bolletta N.	2656	18/03/25		Provv. Entrata N.2656	362,44		-262.675,39
18/03/25	18/03/25	31634	Bolletta N.	2657	18/03/25		Provv. Entrata N.2657	37,70		-262.637,69
18/03/25	18/03/25	31635	Bolletta N.	2658	18/03/25		Provv. Entrata N.2658	462,41		-262.175,28
18/03/25	18/03/25	31636	Bolletta N.	2659	18/03/25		Provv. Entrata N.2659	17,90		-262.157,38
18/03/25	18/03/25	31637	Bolletta N.	2660	18/03/25		Provv. Entrata N.2660	20,66		-262.136,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/03/25	18/03/25	31638	Bolletta N.	2661	18/03/25		Provv. Entrata N.2661	5.273,79		-256.862,93
18/03/25	18/03/25	31639	Bolletta N.	2662	18/03/25		Provv. Entrata N.2662	219,80		-256.643,13
18/03/25	18/03/25	31640	Bolletta N.	2663	18/03/25		Provv. Entrata N.2663	20,66		-256.622,47
18/03/25	18/03/25	31641	Bolletta N.	2664	18/03/25		Provv. Entrata N.2664	169,35		-256.453,12
18/03/25	18/03/25	31642	Bolletta N.	2665	18/03/25		Provv. Entrata N.2665	57,83		-256.395,29
18/03/25	18/03/25	31643	Bolletta N.	2666	18/03/25		Provv. Entrata N.2666	274,00		-256.121,29
18/03/25	18/03/25	31644	Bolletta N.	2667	18/03/25		Provv. Entrata N.2667	6.000,00		-250.121,29
18/03/25	18/03/25	31645	Bolletta N.	2668	18/03/25		Provv. Entrata N.2668	2.500,00		-247.621,29
18/03/25	18/03/25	31646	Bolletta N.	2669	18/03/25		Provv. Entrata N.2669	17,90		-247.603,39
18/03/25	18/03/25	31647	Bolletta N.	2670	18/03/25		Provv. Entrata N.2670	4.282.331,99		4.034.728,60
19/03/25	19/03/25	31834	Bolletta N.	6389	19/03/25		Conferma Mandato N.1597		2.829,50	4.031.899,10
19/03/25	19/03/25	31835	Bolletta N.	6367	19/03/25		Conferma Mandato N.1598		17.207,24	4.014.691,86
19/03/25	19/03/25	31836	Bolletta N.	6368	19/03/25		Conferma Mandato N.1599		84.792,76	3.929.899,10
19/03/25	19/03/25	31837	Bolletta N.	6369	19/03/25		Conferma Mandato N.1600		84.324,68	3.845.574,42
19/03/25	19/03/25	31838	Bolletta N.	6386	19/03/25		Conferma Mandato N.1601		68.688,65	3.776.885,77
19/03/25	19/03/25	31839	Bolletta N.	6370	19/03/25		Conferma Mandato N.1602		14.188,86	3.762.696,91
19/03/25	19/03/25	31840	Bolletta N.	6371	19/03/25		Conferma Mandato N.1603		8.724,95	3.753.971,96
19/03/25	19/03/25	31841	Bolletta N.	6372	19/03/25		Conferma Mandato N.1604		202,50	3.753.769,46
19/03/25	19/03/25	31842	Bolletta N.	6373	19/03/25		Conferma Mandato N.1605		29.654,75	3.724.114,71
19/03/25	19/03/25	31843	Bolletta N.	6374	19/03/25		Conferma Mandato N.1606		129.879,16	3.594.235,55
19/03/25	19/03/25	31844	Bolletta N.	6375	19/03/25		Conferma Mandato N.1607		6.065,80	3.588.169,75
19/03/25	19/03/25	31845	Bolletta N.	6376	19/03/25		Conferma Mandato N.1608		209.691,95	3.378.477,80
19/03/25	19/03/25	31846	Bolletta N.	6377	19/03/25		Conferma Mandato N.1609		172.304,06	3.206.173,74
19/03/25	19/03/25	31847	Bolletta N.	6387	19/03/25		Conferma Mandato N.1610		325,00	3.205.848,74
19/03/25	19/03/25	31848	Bolletta N.	6378	19/03/25		Conferma Mandato N.1611		250,00	3.205.598,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/03/25	19/03/25	31849	Bolletta N.	6379	19/03/25		Conferma Mandato N.1612		14.110,77	3.191.487,97
19/03/25	19/03/25	31850	Bolletta N.	6380	19/03/25		Conferma Mandato N.1613		317.789,49	2.873.698,48
19/03/25	19/03/25	31851	Bolletta N.	6381	19/03/25		Conferma Mandato N.1614		338,20	2.873.360,28
19/03/25	19/03/25	31852	Bolletta N.	6388	19/03/25		Conferma Mandato N.1615		26.430,00	2.846.930,28
19/03/25	19/03/25	31853	Bolletta N.	6382	19/03/25		Conferma Mandato N.1616		3.961,10	2.842.969,18
19/03/25	19/03/25	31854	Bolletta N.	6383	19/03/25		Conferma Mandato N.1617		37.161,45	2.805.807,73
19/03/25	19/03/25	31855	Bolletta N.	6384	19/03/25		Conferma Mandato N.1618		5.828,00	2.799.979,73
19/03/25	19/03/25	31856	Bolletta N.	6385	19/03/25		Conferma Mandato N.1619		2.687,65	2.797.292,08
19/03/25	19/03/25	31857	Bolletta N.	2671	19/03/25		Provv. Entrata N.2671	41.986,88		2.839.278,96
19/03/25	19/03/25	31858	Bolletta N.	2672	19/03/25		Provv. Entrata N.2672	217,95		2.839.496,91
19/03/25	19/03/25	31859	Bolletta N.	2673	19/03/25		Provv. Entrata N.2673	292,36		2.839.789,27
19/03/25	19/03/25	31860	Bolletta N.	2674	19/03/25		Provv. Entrata N.2674	62,44		2.839.851,71
19/03/25	19/03/25	31861	Bolletta N.	2675	19/03/25		Provv. Entrata N.2675	2.074,00		2.841.925,71
19/03/25	19/03/25	31862	Bolletta N.	2676	19/03/25		Provv. Entrata N.2676	23.119,00		2.865.044,71
19/03/25	19/03/25	31863	Bolletta N.	2677	19/03/25		Provv. Entrata N.2677	16,00		2.865.060,71
19/03/25	19/03/25	31864	Bolletta N.	2678	19/03/25		Provv. Entrata N.2678	16,00		2.865.076,71
19/03/25	19/03/25	31865	Bolletta N.	2679	19/03/25		Provv. Entrata N.2679	102,00		2.865.178,71
19/03/25	19/03/25	31866	Bolletta N.	2680	19/03/25		Provv. Entrata N.2680	28,41		2.865.207,12
19/03/25	19/03/25	31867	Bolletta N.	2681	19/03/25		Provv. Entrata N.2681	2.545,30		2.867.752,42
19/03/25	19/03/25	31868	Bolletta N.	2682	19/03/25		Provv. Entrata N.2682	45,66		2.867.798,08
19/03/25	19/03/25	31869	Bolletta N.	2683	19/03/25		Provv. Entrata N.2683	150,00		2.867.948,08
19/03/25	19/03/25	31870	Bolletta N.	2684	19/03/25		Provv. Entrata N.2684	785,95		2.868.734,03
19/03/25	19/03/25	31871	Bolletta N.	2685	19/03/25		Provv. Entrata N.2685	209,41		2.868.943,44
19/03/25	19/03/25	31872	Bolletta N.	2686	19/03/25		Provv. Entrata N.2686	2.236,11		2.871.179,55
19/03/25	19/03/25	31873	Bolletta N.	2687	19/03/25		Provv. Entrata N.2687	40,66		2.871.220,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/03/25	19/03/25	31874	Bolletta N.	2688	19/03/25		Provv. Entrata N.2688	60,76		2.871.280,97
19/03/25	19/03/25	31875	Bolletta N.	2689	19/03/25		Provv. Entrata N.2689	95,00		2.871.375,97
19/03/25	19/03/25	31876	Bolletta N.	2690	19/03/25		Provv. Entrata N.2690	5.290,99		2.876.666,96
19/03/25	19/03/25	31877	Bolletta N.	2691	19/03/25		Provv. Entrata N.2691	1.907,03		2.878.573,99
19/03/25	19/03/25	31878	Bolletta N.	2692	19/03/25		Provv. Entrata N.2692	112,00		2.878.685,99
19/03/25	19/03/25	31879	Bolletta N.	2693	19/03/25		Provv. Entrata N.2693	220,84		2.878.906,83
19/03/25	19/03/25	31880	Bolletta N.	2694	19/03/25		Provv. Entrata N.2694	499,66		2.879.406,49
19/03/25	19/03/25	31881	Bolletta N.	2695	19/03/25		Provv. Entrata N.2695	50,00		2.879.456,49
19/03/25	19/03/25	31882	Bolletta N.	2696	19/03/25		Provv. Entrata N.2696	252,00		2.879.708,49
19/03/25	19/03/25	31883	Bolletta N.	2697	19/03/25		Provv. Entrata N.2697	334,00		2.880.042,49
19/03/25	19/03/25	31884	Bolletta N.	2698	19/03/25		Provv. Entrata N.2698	122,00		2.880.164,49
19/03/25	19/03/25	31885	Bolletta N.	2699	19/03/25		Provv. Entrata N.2699	12,91		2.880.177,40
19/03/25	19/03/25	31886	Bolletta N.	2700	19/03/25		Provv. Entrata N.2700	41,15		2.880.218,55
19/03/25	19/03/25	31887	Bolletta N.	2701	19/03/25		Provv. Entrata N.2701	2.718,16		2.882.936,71
19/03/25	19/03/25	31888	Bolletta N.	2702	19/03/25		Provv. Entrata N.2702	2.091,89		2.885.028,60
19/03/25	19/03/25	31889	Bolletta N.	2703	19/03/25		Provv. Entrata N.2703	4.372,20		2.889.400,80
19/03/25	19/03/25	31890	Bolletta N.	2704	19/03/25		Provv. Entrata N.2704	152,00		2.889.552,80
19/03/25	19/03/25	31891	Bolletta N.	2705	19/03/25		Provv. Entrata N.2705	5.026,09		2.894.578,89
19/03/25	19/03/25	31892	Bolletta N.	2706	19/03/25		Provv. Entrata N.2706	212,35		2.894.791,24
19/03/25	19/03/25	31893	Bolletta N.	2707	19/03/25		Provv. Entrata N.2707	139,90		2.894.931,14
19/03/25	19/03/25	31894	Bolletta N.	2708	19/03/25		Provv. Entrata N.2708	71,95		2.895.003,09
19/03/25	19/03/25	31895	Bolletta N.	2709	19/03/25		Provv. Entrata N.2709	278,94		2.895.282,03
19/03/25	19/03/25	31896	Bolletta N.	2710	19/03/25		Provv. Entrata N.2710	202,00		2.895.484,03
19/03/25	19/03/25	31897	Bolletta N.	2711	19/03/25		Provv. Entrata N.2711	17,90		2.895.501,93
19/03/25	19/03/25	31898	Bolletta N.	2712	19/03/25		Provv. Entrata N.2712	170,25		2.895.672,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/03/25	19/03/25	31899	Bolletta N.	2713	19/03/25		Provv. Entrata N.2713	1.139.056,42		4.034.728,60
20/03/25	20/03/25	32125	Bolletta N.	6390	20/03/25		Provv. Uscita N.83		7,88	4.034.720,72
20/03/25	20/03/25	32126	Bolletta N.	6391	20/03/25		Provv. Uscita N.84		27.222,15	4.007.498,57
20/03/25	20/03/25	32127	Bolletta N.	2714	20/03/25		Provv. Entrata N.2714	4.501,50		4.012.000,07
20/03/25	20/03/25	32128	Bolletta N.	2715	20/03/25		Provv. Entrata N.2715	99,30		4.012.099,37
20/03/25	20/03/25	32129	Bolletta N.	2716	20/03/25		Provv. Entrata N.2716	1.873,76		4.013.973,13
20/03/25	20/03/25	32130	Bolletta N.	2717	20/03/25		Provv. Entrata N.2717	172,14		4.014.145,27
20/03/25	20/03/25	32131	Bolletta N.	2718	20/03/25		Provv. Entrata N.2718	329,66		4.014.474,93
20/03/25	20/03/25	32132	Bolletta N.	2719	20/03/25		Provv. Entrata N.2719	214,55		4.014.689,48
20/03/25	20/03/25	32133	Bolletta N.	2720	20/03/25		Provv. Entrata N.2720	132,00		4.014.821,48
20/03/25	20/03/25	32134	Bolletta N.	2721	20/03/25		Provv. Entrata N.2721	102,66		4.014.924,14
20/03/25	20/03/25	32135	Bolletta N.	2722	20/03/25		Provv. Entrata N.2722	204,72		4.015.128,86
20/03/25	20/03/25	32136	Bolletta N.	2723	20/03/25		Provv. Entrata N.2723	1.102,77		4.016.231,63
20/03/25	20/03/25	32137	Bolletta N.	2724	20/03/25		Provv. Entrata N.2724	102,00		4.016.333,63
20/03/25	20/03/25	32138	Bolletta N.	2725	20/03/25		Provv. Entrata N.2725	152,00		4.016.485,63
20/03/25	20/03/25	32139	Bolletta N.	2726	20/03/25		Provv. Entrata N.2726	412,59		4.016.898,22
20/03/25	20/03/25	32140	Bolletta N.	2727	20/03/25		Provv. Entrata N.2727	1.563,21		4.018.461,43
20/03/25	20/03/25	32141	Bolletta N.	2728	20/03/25		Provv. Entrata N.2728	2.368,50		4.020.829,93
20/03/25	20/03/25	32142	Bolletta N.	2729	20/03/25		Provv. Entrata N.2729	1.348,60		4.022.178,53
20/03/25	20/03/25	32143	Bolletta N.	2730	20/03/25		Provv. Entrata N.2730	17,90		4.022.196,43
20/03/25	20/03/25	32144	Bolletta N.	2731	20/03/25		Provv. Entrata N.2731	4.628,25		4.026.824,68
20/03/25	20/03/25	32145	Bolletta N.	2732	20/03/25		Provv. Entrata N.2732	829,94		4.027.654,62
20/03/25	20/03/25	32146	Bolletta N.	2733	20/03/25		Provv. Entrata N.2733	16,00		4.027.670,62
20/03/25	20/03/25	32147	Bolletta N.	2734	20/03/25		Provv. Entrata N.2734	117,91		4.027.788,53
20/03/25	20/03/25	32148	Bolletta N.	2735	20/03/25		Provv. Entrata N.2735	305,82		4.028.094,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/03/25	20/03/25	32149	Bolletta N.	2736	20/03/25		Provv. Entrata N.2736	115,04		4.028.209,39
20/03/25	20/03/25	32150	Bolletta N.	2737	20/03/25		Provv. Entrata N.2737	45,80		4.028.255,19
20/03/25	20/03/25	32151	Bolletta N.	2738	20/03/25		Provv. Entrata N.2738	257,87		4.028.513,06
20/03/25	20/03/25	32152	Bolletta N.	2739	20/03/25		Provv. Entrata N.2739	122,00		4.028.635,06
20/03/25	20/03/25	32153	Bolletta N.	2740	20/03/25		Provv. Entrata N.2740	17,90		4.028.652,96
20/03/25	20/03/25	32154	Bolletta N.	2741	20/03/25		Provv. Entrata N.2741	25,00		4.028.677,96
20/03/25	20/03/25	32155	Bolletta N.	2742	20/03/25		Provv. Entrata N.2742	25,00		4.028.702,96
20/03/25	20/03/25	32156	Bolletta N.	2743	20/03/25		Provv. Entrata N.2743	25,35		4.028.728,31
20/03/25	20/03/25	32157	Bolletta N.	2744	20/03/25		Provv. Entrata N.2744	1.546,83		4.030.275,14
20/03/25	20/03/25	32158	Bolletta N.	2745	20/03/25		Provv. Entrata N.2745	65,20		4.030.340,34
20/03/25	20/03/25	32159	Bolletta N.	2746	20/03/25		Provv. Entrata N.2746	3.348,73		4.033.689,07
20/03/25	20/03/25	32160	Bolletta N.	2747	20/03/25		Provv. Entrata N.2747	21,35		4.033.710,42
20/03/25	20/03/25	32161	Bolletta N.	2748	20/03/25		Provv. Entrata N.2748	25,00		4.033.735,42
20/03/25	20/03/25	32162	Bolletta N.	2749	20/03/25		Provv. Entrata N.2749	372,31		4.034.107,73
20/03/25	20/03/25	32163	Bolletta N.	2750	20/03/25		Provv. Entrata N.2750	182,00		4.034.289,73
20/03/25	20/03/25	32164	Bolletta N.	2751	20/03/25		Provv. Entrata N.2751	35,80		4.034.325,53
20/03/25	20/03/25	32165	Bolletta N.	2752	20/03/25		Provv. Entrata N.2752	30,81		4.034.356,34
20/03/25	20/03/25	32166	Bolletta N.	2753	20/03/25		Provv. Entrata N.2753	35,80		4.034.392,14
20/03/25	20/03/25	32167	Bolletta N.	2754	20/03/25		Provv. Entrata N.2754	122,00		4.034.514,14
20/03/25	20/03/25	32168	Bolletta N.	2755	20/03/25		Provv. Entrata N.2755	214,46		4.034.728,60
21/03/25	21/03/25	32498	Bolletta N.	6414	21/03/25		Conferma Mandato N.1622		750,00	4.033.978,60
21/03/25	21/03/25	32499	Bolletta N.	6392	21/03/25		Conferma Mandato N.1623		10.725,00	4.023.253,60
21/03/25	21/03/25	32500	Bolletta N.	6393	21/03/25		Conferma Mandato N.1626		10.323,97	4.012.929,63
21/03/25	21/03/25	32501	Bolletta N.	6394	21/03/25		Conferma Mandato N.1628		15.576,00	3.997.353,63
21/03/25	21/03/25	32502	Bolletta N.	6395	21/03/25		Conferma Mandato N.1629		22.316,39	3.975.037,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/03/25	21/03/25	32503	Bolletta N.	6396	21/03/25		Conferma Mandato N.1631		10.368,00	3.964.669,24
21/03/25	21/03/25	32504	Bolletta N.	6397	21/03/25		Conferma Mandato N.1632		74.056,08	3.890.613,16
21/03/25	21/03/25	32505	Bolletta N.	6398	21/03/25		Conferma Mandato N.1633		1.068,00	3.889.545,16
21/03/25	21/03/25	32506	Bolletta N.	6399	21/03/25		Conferma Mandato N.1642		708,00	3.888.837,16
21/03/25	21/03/25	32507	Bolletta N.	6400	21/03/25		Conferma Mandato N.1643		2.850,00	3.885.987,16
21/03/25	21/03/25	32508	Bolletta N.	6401	21/03/25		Conferma Mandato N.1645		1.406,16	3.884.581,00
21/03/25	21/03/25	32509	Bolletta N.	6402	21/03/25		Conferma Mandato N.1646		269,38	3.884.311,62
21/03/25	21/03/25	32510	Bolletta N.	6403	21/03/25		Conferma Mandato N.1647		3.000,00	3.881.311,62
21/03/25	21/03/25	32511	Bolletta N.	6404	21/03/25		Conferma Mandato N.1648		4.077,40	3.877.234,22
21/03/25	21/03/25	32512	Bolletta N.	6405	21/03/25		Conferma Mandato N.1649		259.791,00	3.617.443,22
21/03/25	21/03/25	32513	Bolletta N.	6406	21/03/25		Conferma Mandato N.1650		5.160,00	3.612.283,22
21/03/25	21/03/25	32514	Bolletta N.	6407	21/03/25		Conferma Mandato N.1651		13.104,72	3.599.178,50
21/03/25	21/03/25	32515	Bolletta N.	6408	21/03/25		Conferma Mandato N.1652		5.876,00	3.593.302,50
21/03/25	21/03/25	32516	Bolletta N.	6415	21/03/25		Conferma Mandato N.1653		184.632,44	3.408.670,06
21/03/25	21/03/25	32517	Bolletta N.	6409	21/03/25		Conferma Mandato N.1654		11.119,20	3.397.550,86
21/03/25	21/03/25	32518	Bolletta N.	6410	21/03/25		Conferma Mandato N.1656		386.820,81	3.010.730,05
21/03/25	21/03/25	32519	Bolletta N.	6411	21/03/25		Conferma Mandato N.1657		15.045,68	2.995.684,37
21/03/25	21/03/25	32520	Bolletta N.	6412	21/03/25		Conferma Mandato N.1658		98.461,51	2.897.222,86
21/03/25	21/03/25	32521	Bolletta N.	6413	21/03/25		Conferma Mandato N.1660		4.180,33	2.893.042,53
21/03/25	21/03/25	32522	Bolletta N.	2756	21/03/25		Provv. Entrata N.2756	300,00		2.893.342,53
21/03/25	21/03/25	32523	Bolletta N.	2757	21/03/25		Provv. Entrata N.2757	88,76		2.893.431,29
21/03/25	21/03/25	32524	Bolletta N.	2758	21/03/25		Provv. Entrata N.2758	35,89		2.893.467,18
21/03/25	21/03/25	32525	Bolletta N.	2759	21/03/25		Provv. Entrata N.2759	1.055,52		2.894.522,70
21/03/25	21/03/25	32526	Bolletta N.	2760	21/03/25		Provv. Entrata N.2760	46,06		2.894.568,76
21/03/25	21/03/25	32527	Bolletta N.	2761	21/03/25		Provv. Entrata N.2761	381,91		2.894.950,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/03/25	21/03/25	32528	Bolletta N.	2762	21/03/25		Provv. Entrata N.2762	150,00		2.895.100,67
21/03/25	21/03/25	32529	Bolletta N.	2763	21/03/25		Provv. Entrata N.2763	80,04		2.895.180,71
21/03/25	21/03/25	32530	Bolletta N.	2764	21/03/25		Provv. Entrata N.2764	182,00		2.895.362,71
21/03/25	21/03/25	32531	Bolletta N.	2765	21/03/25		Provv. Entrata N.2765	2.136,71		2.897.499,42
21/03/25	21/03/25	32532	Bolletta N.	2766	21/03/25		Provv. Entrata N.2766	1.036,66		2.898.536,08
21/03/25	21/03/25	32533	Bolletta N.	2767	21/03/25		Provv. Entrata N.2767	25,00		2.898.561,08
21/03/25	21/03/25	32534	Bolletta N.	2768	21/03/25		Provv. Entrata N.2768	1.519,59		2.900.080,67
21/03/25	21/03/25	32535	Bolletta N.	2769	21/03/25		Provv. Entrata N.2769	3.087,02		2.903.167,69
21/03/25	21/03/25	32536	Bolletta N.	2770	21/03/25		Provv. Entrata N.2770	20,66		2.903.188,35
21/03/25	21/03/25	32537	Bolletta N.	2771	21/03/25		Provv. Entrata N.2771	150,00		2.903.338,35
21/03/25	21/03/25	32538	Bolletta N.	2772	21/03/25		Provv. Entrata N.2772	1.726,00		2.905.064,35
21/03/25	21/03/25	32539	Bolletta N.	2773	21/03/25		Provv. Entrata N.2773	6.629,20		2.911.693,55
21/03/25	21/03/25	32540	Bolletta N.	2774	21/03/25		Provv. Entrata N.2774	1.230,52		2.912.924,07
21/03/25	21/03/25	32541	Bolletta N.	2775	21/03/25		Provv. Entrata N.2775	250,98		2.913.175,05
21/03/25	21/03/25	32542	Bolletta N.	2776	21/03/25		Provv. Entrata N.2776	142,00		2.913.317,05
21/03/25	21/03/25	32543	Bolletta N.	2777	21/03/25		Provv. Entrata N.2777	71,60		2.913.388,65
21/03/25	21/03/25	32544	Bolletta N.	2778	21/03/25		Provv. Entrata N.2778	647,25		2.914.035,90
21/03/25	21/03/25	32545	Bolletta N.	2779	21/03/25		Provv. Entrata N.2779	25,00		2.914.060,90
21/03/25	21/03/25	32546	Bolletta N.	2780	21/03/25		Provv. Entrata N.2780	25,35		2.914.086,25
21/03/25	21/03/25	32547	Bolletta N.	2781	21/03/25		Provv. Entrata N.2781	204,00		2.914.290,25
21/03/25	21/03/25	32548	Bolletta N.	2782	21/03/25		Provv. Entrata N.2782	55,81		2.914.346,06
21/03/25	21/03/25	32549	Bolletta N.	2783	21/03/25		Provv. Entrata N.2783	2.021,03		2.916.367,09
21/03/25	21/03/25	32550	Bolletta N.	2784	21/03/25		Provv. Entrata N.2784	381,90		2.916.748,99
21/03/25	21/03/25	32551	Bolletta N.	2785	21/03/25		Provv. Entrata N.2785	2.977,84		2.919.726,83
21/03/25	21/03/25	32552	Bolletta N.	2786	21/03/25		Provv. Entrata N.2786	46,61		2.919.773,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/03/25	21/03/25	32553	Bolletta N.	2787	21/03/25		Provv. Entrata N.2787	152,00		2.919.925,44
21/03/25	21/03/25	32554	Bolletta N.	2788	21/03/25		Provv. Entrata N.2788	36,15		2.919.961,59
21/03/25	21/03/25	32555	Bolletta N.	2789	21/03/25		Provv. Entrata N.2789	337,79		2.920.299,38
21/03/25	21/03/25	32556	Bolletta N.	2790	21/03/25		Provv. Entrata N.2790	17,90		2.920.317,28
21/03/25	21/03/25	32557	Bolletta N.	2791	21/03/25		Provv. Entrata N.2791	199,90		2.920.517,18
21/03/25	21/03/25	32558	Bolletta N.	2792	21/03/25		Provv. Entrata N.2792	1.114.211,42		4.034.728,60
24/03/25	24/03/25	33845	Bolletta N.	6502	24/03/25		Provv. Uscita N.85		5.127.206,03	-1.092.477,43
24/03/25	24/03/25	33846	Bolletta N.	8647	24/03/25		Provv. Uscita N.86		44.560.524,80	-45.653.002,23
24/03/25	24/03/25	33847	Bolletta N.	8629	24/03/25		Conferma Mandato N.1665		352.062,18	-46.005.064,41
24/03/25	24/03/25	33848	Bolletta N.	8630	24/03/25		Conferma Mandato N.1666		68.722,68	-46.073.787,09
24/03/25	24/03/25	33849	Bolletta N.	8631	24/03/25		Conferma Mandato N.1669		170.657,00	-46.244.444,09
24/03/25	24/03/25	33850	Bolletta N.	8632	24/03/25		Conferma Mandato N.1671		22.169,40	-46.266.613,49
24/03/25	24/03/25	33851	Bolletta N.	8633	24/03/25		Conferma Mandato N.1672		33.433,00	-46.300.046,49
24/03/25	24/03/25	33852	Bolletta N.	8634	24/03/25		Conferma Mandato N.1673		83,00	-46.300.129,49
24/03/25	24/03/25	33853	Bolletta N.	8635	24/03/25		Conferma Mandato N.1675		1.782,60	-46.301.912,09
24/03/25	24/03/25	33854	Bolletta N.	8636	24/03/25		Conferma Mandato N.1676		1.920,00	-46.303.832,09
24/03/25	24/03/25	33855	Bolletta N.	8637	24/03/25		Conferma Mandato N.1677		376,00	-46.304.208,09
24/03/25	24/03/25	33856	Bolletta N.	8638	24/03/25		Conferma Mandato N.1678		2.036,78	-46.306.244,87
24/03/25	24/03/25	33857	Bolletta N.	8639	24/03/25		Conferma Mandato N.1679		6.248,04	-46.312.492,91
24/03/25	24/03/25	33858	Bolletta N.	8640	24/03/25		Conferma Mandato N.1680		1.936,00	-46.314.428,91
24/03/25	24/03/25	33859	Bolletta N.	8641	24/03/25		Conferma Mandato N.1681		964,80	-46.315.393,71
24/03/25	24/03/25	33860	Bolletta N.	8642	24/03/25		Conferma Mandato N.1682		3.497,64	-46.318.891,35
24/03/25	24/03/25	33861	Bolletta N.	8643	24/03/25		Conferma Mandato N.1683		1.710,00	-46.320.601,35
24/03/25	24/03/25	33862	Bolletta N.	8644	24/03/25		Conferma Mandato N.1684		5.678,12	-46.326.279,47
24/03/25	24/03/25	33863	Bolletta N.	8645	24/03/25		Conferma Mandato N.1685		983,00	-46.327.262,47

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/03/25	24/03/25	33864	Bolletta N.	8646	24/03/25		Conferma Mandato N.1686		2.710,20	-46.329.972,67
24/03/25	24/03/25	33865	Bolletta N.	2793	24/03/25		Provv. Entrata N.2793	16,00		-46.329.956,67
24/03/25	24/03/25	33866	Bolletta N.	2794	24/03/25		Provv. Entrata N.2794	16,00		-46.329.940,67
24/03/25	24/03/25	33867	Bolletta N.	2795	24/03/25		Provv. Entrata N.2795	16,00		-46.329.924,67
24/03/25	24/03/25	33868	Bolletta N.	2796	24/03/25		Provv. Entrata N.2796	37.665.000,00		-8.664.924,67
24/03/25	24/03/25	33869	Bolletta N.	2797	24/03/25		Provv. Entrata N.2797	4.619.000,00		-4.045.924,67
24/03/25	24/03/25	33870	Bolletta N.	2798	24/03/25		Provv. Entrata N.2798	8.253.100,00		4.207.175,33
24/03/25	24/03/25	33871	Bolletta N.	2799	24/03/25		Provv. Entrata N.2799	3.862,00		4.211.037,33
24/03/25	24/03/25	33872	Bolletta N.	2800	24/03/25		Provv. Entrata N.2800	1.159,50		4.212.196,83
24/03/25	24/03/25	33873	Bolletta N.	2801	24/03/25		Provv. Entrata N.2801	1.991,78		4.214.188,61
24/03/25	24/03/25	33874	Bolletta N.	2802	24/03/25		Provv. Entrata N.2802	358,30		4.214.546,91
24/03/25	24/03/25	33875	Bolletta N.	2803	24/03/25		Provv. Entrata N.2803	767,16		4.215.314,07
24/03/25	24/03/25	33876	Bolletta N.	2804	24/03/25		Provv. Entrata N.2804	132,00		4.215.446,07
24/03/25	24/03/25	33877	Bolletta N.	2805	24/03/25		Provv. Entrata N.2805	1.189,22		4.216.635,29
24/03/25	24/03/25	33878	Bolletta N.	2806	24/03/25		Provv. Entrata N.2806	36,54		4.216.671,83
24/03/25	24/03/25	33879	Bolletta N.	2807	24/03/25		Provv. Entrata N.2807	167,80		4.216.839,63
24/03/25	24/03/25	33880	Bolletta N.	2808	24/03/25		Provv. Entrata N.2808	17,90		4.216.857,53
24/03/25	24/03/25	33881	Bolletta N.	2809	24/03/25		Provv. Entrata N.2809	1.247,17		4.218.104,70
24/03/25	24/03/25	33882	Bolletta N.	2810	24/03/25		Provv. Entrata N.2810	35,89		4.218.140,59
24/03/25	24/03/25	33883	Bolletta N.	2811	24/03/25		Provv. Entrata N.2811	376,00		4.218.516,59
24/03/25	24/03/25	33884	Bolletta N.	2812	24/03/25		Provv. Entrata N.2812	921,24		4.219.437,83
24/03/25	24/03/25	33885	Bolletta N.	2813	24/03/25		Provv. Entrata N.2813	17,90		4.219.455,73
24/03/25	24/03/25	33886	Bolletta N.	2814	24/03/25		Provv. Entrata N.2814	150,00		4.219.605,73
24/03/25	24/03/25	33887	Bolletta N.	2815	24/03/25		Provv. Entrata N.2815	482,93		4.220.088,66
24/03/25	24/03/25	33888	Bolletta N.	2816	24/03/25		Provv. Entrata N.2816	348,48		4.220.437,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/03/25	24/03/25	33889	Bolletta N.	2817	24/03/25		Provv. Entrata N.2817	1.799,26		4.222.236,40
24/03/25	24/03/25	33890	Bolletta N.	2818	24/03/25		Provv. Entrata N.2818	450,24		4.222.686,64
24/03/25	24/03/25	33891	Bolletta N.	2819	24/03/25		Provv. Entrata N.2819	169,18		4.222.855,82
24/03/25	24/03/25	33892	Bolletta N.	2820	24/03/25		Provv. Entrata N.2820	339,80		4.223.195,62
24/03/25	24/03/25	33893	Bolletta N.	2821	24/03/25		Provv. Entrata N.2821	250,42		4.223.446,04
24/03/25	24/03/25	33894	Bolletta N.	2822	24/03/25		Provv. Entrata N.2822	304,66		4.223.750,70
24/03/25	24/03/25	33895	Bolletta N.	2823	24/03/25		Provv. Entrata N.2823	272,00		4.224.022,70
24/03/25	24/03/25	33896	Bolletta N.	2824	24/03/25		Provv. Entrata N.2824	152,00		4.224.174,70
24/03/25	24/03/25	33897	Bolletta N.	2825	24/03/25		Provv. Entrata N.2825	25,00		4.224.199,70
24/03/25	24/03/25	33898	Bolletta N.	2826	24/03/25		Provv. Entrata N.2826	304,00		4.224.503,70
24/03/25	24/03/25	33899	Bolletta N.	2827	24/03/25		Provv. Entrata N.2827	283,55		4.224.787,25
24/03/25	24/03/25	33900	Bolletta N.	2828	24/03/25		Provv. Entrata N.2828	1.611,00		4.226.398,25
24/03/25	24/03/25	33901	Bolletta N.	2829	24/03/25		Provv. Entrata N.2829	1.368,56		4.227.766,81
24/03/25	24/03/25	33902	Bolletta N.	2830	24/03/25		Provv. Entrata N.2830	209,90		4.227.976,71
24/03/25	24/03/25	33903	Bolletta N.	2831	24/03/25		Provv. Entrata N.2831	3.490,17		4.231.466,88
24/03/25	24/03/25	33904	Bolletta N.	2832	24/03/25		Provv. Entrata N.2832	19,37		4.231.486,25
24/03/25	24/03/25	33905	Bolletta N.	2833	24/03/25		Provv. Entrata N.2833	1.238,37		4.232.724,62
24/03/25	24/03/25	33906	Bolletta N.	2834	24/03/25		Provv. Entrata N.2834	82,00		4.232.806,62
24/03/25	24/03/25	33907	Bolletta N.	2835	24/03/25		Provv. Entrata N.2835	1.550,80		4.234.357,42
24/03/25	24/03/25	33908	Bolletta N.	2836	24/03/25		Provv. Entrata N.2836	684,19		4.235.041,61
24/03/25	24/03/25	33909	Bolletta N.	2837	24/03/25		Provv. Entrata N.2837	229,36		4.235.270,97
24/03/25	24/03/25	33910	Bolletta N.	2838	24/03/25		Provv. Entrata N.2838	82,91		4.235.353,88
24/03/25	24/03/25	33911	Bolletta N.	2839	24/03/25		Provv. Entrata N.2839	34,86		4.235.388,74
24/03/25	24/03/25	33912	Bolletta N.	2840	24/03/25		Provv. Entrata N.2840	1.076,74		4.236.465,48
24/03/25	24/03/25	33913	Bolletta N.	2841	24/03/25		Provv. Entrata N.2841	3.056,27		4.239.521,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/03/25	24/03/25	33914	Bolletta N.	2842	24/03/25		Provv. Entrata N.2842	144,34		4.239.666,09
24/03/25	24/03/25	33915	Bolletta N.	2843	24/03/25		Provv. Entrata N.2843	17,90		4.239.683,99
24/03/25	24/03/25	33916	Bolletta N.	2844	24/03/25		Provv. Entrata N.2844	155,00		4.239.838,99
24/03/25	24/03/25	33917	Bolletta N.	2845	24/03/25		Provv. Entrata N.2845	216,34		4.240.055,33
24/03/25	24/03/25	33918	Bolletta N.	2846	24/03/25		Provv. Entrata N.2846	2.642,60		4.242.697,93
24/03/25	24/03/25	33919	Bolletta N.	2847	24/03/25		Provv. Entrata N.2847	66,10		4.242.764,03
24/03/25	24/03/25	33920	Bolletta N.	2848	24/03/25		Provv. Entrata N.2848	1.402,01		4.244.166,04
24/03/25	24/03/25	33921	Bolletta N.	2849	24/03/25		Provv. Entrata N.2849	17,90		4.244.183,94
24/03/25	24/03/25	33922	Bolletta N.	2850	24/03/25		Provv. Entrata N.2850	20,66		4.244.204,60
24/03/25	24/03/25	33923	Bolletta N.	2851	24/03/25		Provv. Entrata N.2851	152,00		4.244.356,60
24/03/25	24/03/25	33924	Bolletta N.	2852	24/03/25		Provv. Entrata N.2852	25,00		4.244.381,60
24/03/25	24/03/25	33925	Bolletta N.	2853	24/03/25		Provv. Entrata N.2853	112,00		4.244.493,60
24/03/25	24/03/25	33926	Bolletta N.	2854	24/03/25		Provv. Entrata N.2854	272,00		4.244.765,60
24/03/25	24/03/25	33927	Bolletta N.	2855	24/03/25		Provv. Entrata N.2855	252,00		4.245.017,60
24/03/25	24/03/25	33928	Bolletta N.	2856	24/03/25		Provv. Entrata N.2856	137,75		4.245.155,35
24/03/25	24/03/25	33929	Bolletta N.	2857	24/03/25		Provv. Entrata N.2857	964,00		4.246.119,35
24/03/25	24/03/25	33930	Bolletta N.	2858	24/03/25		Provv. Entrata N.2858	1.534,00		4.247.653,35
25/03/25	25/03/25	34059	Bolletta N.	8670	25/03/25		Provv. Uscita N.87		315.764,18	3.931.889,17
25/03/25	25/03/25	34060	Bolletta N.	8780	25/03/25		Provv. Uscita N.88		97.266,82	3.834.622,35
25/03/25	25/03/25	34061	Bolletta N.	2859	25/03/25		Provv. Entrata N.2859	5.710,55		3.840.332,90
25/03/25	25/03/25	34062	Bolletta N.	2860	25/03/25		Provv. Entrata N.2860	440,26		3.840.773,16
25/03/25	25/03/25	34063	Bolletta N.	2861	25/03/25		Provv. Entrata N.2861	16,00		3.840.789,16
25/03/25	25/03/25	34064	Bolletta N.	2862	25/03/25		Provv. Entrata N.2862	45,66		3.840.834,82
25/03/25	25/03/25	34065	Bolletta N.	2863	25/03/25		Provv. Entrata N.2863	46,30		3.840.881,12
25/03/25	25/03/25	34066	Bolletta N.	2864	25/03/25		Provv. Entrata N.2864	182,00		3.841.063,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/03/25	25/03/25	34067	Bolletta N.	2865	25/03/25		Provv. Entrata N.2865	63,22		3.841.126,34
25/03/25	25/03/25	34068	Bolletta N.	2866	25/03/25		Provv. Entrata N.2866	476,00		3.841.602,34
25/03/25	25/03/25	34069	Bolletta N.	2867	25/03/25		Provv. Entrata N.2867	26,20		3.841.628,54
25/03/25	25/03/25	34070	Bolletta N.	2868	25/03/25		Provv. Entrata N.2868	818,88		3.842.447,42
25/03/25	25/03/25	34071	Bolletta N.	2869	25/03/25		Provv. Entrata N.2869	120,00		3.842.567,42
25/03/25	25/03/25	34072	Bolletta N.	2870	25/03/25		Provv. Entrata N.2870	490,14		3.843.057,56
25/03/25	25/03/25	34073	Bolletta N.	2871	25/03/25		Provv. Entrata N.2871	153,30		3.843.210,86
25/03/25	25/03/25	34074	Bolletta N.	2872	25/03/25		Provv. Entrata N.2872	275,00		3.843.485,86
25/03/25	25/03/25	34075	Bolletta N.	2873	25/03/25		Provv. Entrata N.2873	1.828,41		3.845.314,27
25/03/25	25/03/25	34076	Bolletta N.	2874	25/03/25		Provv. Entrata N.2874	557,44		3.845.871,71
25/03/25	25/03/25	34077	Bolletta N.	2875	25/03/25		Provv. Entrata N.2875	1.230,71		3.847.102,42
25/03/25	25/03/25	34078	Bolletta N.	2876	25/03/25		Provv. Entrata N.2876	2.489,00		3.849.591,42
25/03/25	25/03/25	34079	Bolletta N.	2877	25/03/25		Provv. Entrata N.2877	2.502,00		3.852.093,42
25/03/25	25/03/25	34080	Bolletta N.	2878	25/03/25		Provv. Entrata N.2878	20,66		3.852.114,08
25/03/25	25/03/25	34081	Bolletta N.	2879	25/03/25		Provv. Entrata N.2879	78,31		3.852.192,39
25/03/25	25/03/25	34082	Bolletta N.	2880	25/03/25		Provv. Entrata N.2880	1.153,84		3.853.346,23
25/03/25	25/03/25	34083	Bolletta N.	2881	25/03/25		Provv. Entrata N.2881	314,00		3.853.660,23
25/03/25	25/03/25	34084	Bolletta N.	2882	25/03/25		Provv. Entrata N.2882	93,70		3.853.753,93
25/03/25	25/03/25	34085	Bolletta N.	2883	25/03/25		Provv. Entrata N.2883	211,63		3.853.965,56
25/03/25	25/03/25	34086	Bolletta N.	2884	25/03/25		Provv. Entrata N.2884	38,84		3.854.004,40
25/03/25	25/03/25	34087	Bolletta N.	2885	25/03/25		Provv. Entrata N.2885	1.188,36		3.855.192,76
25/03/25	25/03/25	34088	Bolletta N.	2886	25/03/25		Provv. Entrata N.2886	354,00		3.855.546,76
25/03/25	25/03/25	34089	Bolletta N.	2887	25/03/25		Provv. Entrata N.2887	2.372,83		3.857.919,59
25/03/25	25/03/25	34090	Bolletta N.	2888	25/03/25		Provv. Entrata N.2888	11,62		3.857.931,21
25/03/25	25/03/25	34091	Bolletta N.	2889	25/03/25		Provv. Entrata N.2889	102,00		3.858.033,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/03/25	25/03/25	34092	Bolletta N.	2890	25/03/25		Provv. Entrata N.2890	25,40		3.858.058,61
25/03/25	25/03/25	34093	Bolletta N.	2891	25/03/25		Provv. Entrata N.2891	140,56		3.858.199,17
25/03/25	25/03/25	34094	Bolletta N.	2892	25/03/25		Provv. Entrata N.2892	5.147,11		3.863.346,28
25/03/25	25/03/25	34095	Bolletta N.	2893	25/03/25		Provv. Entrata N.2893	17,90		3.863.364,18
25/03/25	25/03/25	34096	Bolletta N.	2894	25/03/25		Provv. Entrata N.2894	17,90		3.863.382,08
25/03/25	25/03/25	34097	Bolletta N.	2895	25/03/25		Provv. Entrata N.2895	149,06		3.863.531,14
25/03/25	25/03/25	34098	Bolletta N.	2896	25/03/25		Provv. Entrata N.2896	222,00		3.863.753,14
25/03/25	25/03/25	34099	Bolletta N.	2897	25/03/25		Provv. Entrata N.2897	18,95		3.863.772,09
25/03/25	25/03/25	34100	Bolletta N.	2898	25/03/25		Provv. Entrata N.2898	362,95		3.864.135,04
25/03/25	25/03/25	34101	Bolletta N.	2899	25/03/25		Provv. Entrata N.2899	364,66		3.864.499,70
25/03/25	25/03/25	34102	Bolletta N.	2900	25/03/25		Provv. Entrata N.2900	102,00		3.864.601,70
25/03/25	25/03/25	34103	Bolletta N.	2901	25/03/25		Provv. Entrata N.2901	202,00		3.864.803,70
25/03/25	25/03/25	34104	Bolletta N.	2902	25/03/25		Provv. Entrata N.2902	3.077,31		3.867.881,01
25/03/25	25/03/25	34106	Bolletta N.	2903	25/03/25		Provv. Entrata N.2903	128,18		3.868.009,19
25/03/25	25/03/25	34107	Bolletta N.	2904	25/03/25		Provv. Entrata N.2904	1.695,80		3.869.704,99
25/03/25	25/03/25	34108	Bolletta N.	2905	25/03/25		Provv. Entrata N.2905	1.645,54		3.871.350,53
25/03/25	25/03/25	34109	Bolletta N.	2906	25/03/25		Provv. Entrata N.2906	7,90		3.871.358,43
25/03/25	25/03/25	34110	Bolletta N.	2907	25/03/25		Provv. Entrata N.2907	55,08		3.871.413,51
25/03/25	25/03/25	34111	Bolletta N.	2908	25/03/25		Provv. Entrata N.2908	25,00		3.871.438,51
25/03/25	25/03/25	34112	Bolletta N.	2909	25/03/25		Provv. Entrata N.2909	376.214,84		4.247.653,35
26/03/25	26/03/25	34410	Bolletta N.	8781	26/03/25		Provv. Uscita N.89		139.087,85	4.108.565,50
26/03/25	26/03/25	34411	Bolletta N.	8782	26/03/25		Provv. Uscita N.90		303.464,30	3.805.101,20
26/03/25	26/03/25	34412	Bolletta N.	2910	26/03/25		Provv. Entrata N.2910	167,64		3.805.268,84
26/03/25	26/03/25	34413	Bolletta N.	2911	26/03/25		Provv. Entrata N.2911	303.000,00		4.108.268,84
26/03/25	26/03/25	34414	Bolletta N.	2912	26/03/25		Provv. Entrata N.2912	16,00		4.108.284,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/03/25	26/03/25	34415	Bolletta N.	2913	26/03/25		Provv. Entrata N.2913	312,30		4.108.597,14
26/03/25	26/03/25	34416	Bolletta N.	2914	26/03/25		Provv. Entrata N.2914	81.467,94		4.190.065,08
26/03/25	26/03/25	34417	Bolletta N.	2915	26/03/25		Provv. Entrata N.2915	24.269,11		4.214.334,19
26/03/25	26/03/25	34418	Bolletta N.	2916	26/03/25		Provv. Entrata N.2916	82,00		4.214.416,19
26/03/25	26/03/25	34419	Bolletta N.	2917	26/03/25		Provv. Entrata N.2917	359,00		4.214.775,19
26/03/25	26/03/25	34420	Bolletta N.	2918	26/03/25		Provv. Entrata N.2918	1.990,70		4.216.765,89
26/03/25	26/03/25	34421	Bolletta N.	2919	26/03/25		Provv. Entrata N.2919	648,28		4.217.414,17
26/03/25	26/03/25	34422	Bolletta N.	2920	26/03/25		Provv. Entrata N.2920	132,00		4.217.546,17
26/03/25	26/03/25	34423	Bolletta N.	2921	26/03/25		Provv. Entrata N.2921	16,00		4.217.562,17
26/03/25	26/03/25	34424	Bolletta N.	2922	26/03/25		Provv. Entrata N.2922	332,00		4.217.894,17
26/03/25	26/03/25	34425	Bolletta N.	2923	26/03/25		Provv. Entrata N.2923	571,45		4.218.465,62
26/03/25	26/03/25	34426	Bolletta N.	2924	26/03/25		Provv. Entrata N.2924	102,21		4.218.567,83
26/03/25	26/03/25	34427	Bolletta N.	2925	26/03/25		Provv. Entrata N.2925	17,90		4.218.585,73
26/03/25	26/03/25	34428	Bolletta N.	2926	26/03/25		Provv. Entrata N.2926	41,90		4.218.627,63
26/03/25	26/03/25	34429	Bolletta N.	2927	26/03/25		Provv. Entrata N.2927	273,06		4.218.900,69
26/03/25	26/03/25	34430	Bolletta N.	2928	26/03/25		Provv. Entrata N.2928	20,66		4.218.921,35
26/03/25	26/03/25	34431	Bolletta N.	2929	26/03/25		Provv. Entrata N.2929	1.453,98		4.220.375,33
26/03/25	26/03/25	34432	Bolletta N.	2930	26/03/25		Provv. Entrata N.2930	4.889,00		4.225.264,33
26/03/25	26/03/25	34433	Bolletta N.	2931	26/03/25		Provv. Entrata N.2931	994,20		4.226.258,53
26/03/25	26/03/25	34434	Bolletta N.	2932	26/03/25		Provv. Entrata N.2932	60,76		4.226.319,29
26/03/25	26/03/25	34435	Bolletta N.	2933	26/03/25		Provv. Entrata N.2933	6.191,61		4.232.510,90
26/03/25	26/03/25	34436	Bolletta N.	2934	26/03/25		Provv. Entrata N.2934	86,76		4.232.597,66
26/03/25	26/03/25	34437	Bolletta N.	2935	26/03/25		Provv. Entrata N.2935	1.633,10		4.234.230,76
26/03/25	26/03/25	34438	Bolletta N.	2936	26/03/25		Provv. Entrata N.2936	364,69		4.234.595,45
26/03/25	26/03/25	34439	Bolletta N.	2937	26/03/25		Provv. Entrata N.2937	433,31		4.235.028,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/03/25	26/03/25	34440	Bolletta N.	2938	26/03/25		Provv. Entrata N.2938	249,19		4.235.277,95
26/03/25	26/03/25	34441	Bolletta N.	2939	26/03/25		Provv. Entrata N.2939	152,00		4.235.429,95
26/03/25	26/03/25	34442	Bolletta N.	2940	26/03/25		Provv. Entrata N.2940	162,91		4.235.592,86
26/03/25	26/03/25	34443	Bolletta N.	2941	26/03/25		Provv. Entrata N.2941	2.203,13		4.237.795,99
26/03/25	26/03/25	34444	Bolletta N.	2942	26/03/25		Provv. Entrata N.2942	20,66		4.237.816,65
26/03/25	26/03/25	34445	Bolletta N.	2943	26/03/25		Provv. Entrata N.2943	68,10		4.237.884,75
26/03/25	26/03/25	34446	Bolletta N.	2944	26/03/25		Provv. Entrata N.2944	38,66		4.237.923,41
26/03/25	26/03/25	34447	Bolletta N.	2945	26/03/25		Provv. Entrata N.2945	122,00		4.238.045,41
26/03/25	26/03/25	34448	Bolletta N.	2946	26/03/25		Provv. Entrata N.2946	79,57		4.238.124,98
26/03/25	26/03/25	34449	Bolletta N.	2947	26/03/25		Provv. Entrata N.2947	37,64		4.238.162,62
26/03/25	26/03/25	34450	Bolletta N.	2948	26/03/25		Provv. Entrata N.2948	3.424,23		4.241.586,85
26/03/25	26/03/25	34451	Bolletta N.	2949	26/03/25		Provv. Entrata N.2949	20,66		4.241.607,51
26/03/25	26/03/25	34452	Bolletta N.	2950	26/03/25		Provv. Entrata N.2950	199,90		4.241.807,41
26/03/25	26/03/25	34453	Bolletta N.	2951	26/03/25		Provv. Entrata N.2951	152,00		4.241.959,41
26/03/25	26/03/25	34454	Bolletta N.	2952	26/03/25		Provv. Entrata N.2952	88,65		4.242.048,06
26/03/25	26/03/25	34455	Bolletta N.	2953	26/03/25		Provv. Entrata N.2953	82,29		4.242.130,35
26/03/25	26/03/25	34456	Bolletta N.	2954	26/03/25		Provv. Entrata N.2954	4.848,00		4.246.978,35
26/03/25	26/03/25	34457	Bolletta N.	2955	26/03/25		Provv. Entrata N.2955	573,00		4.247.551,35
26/03/25	26/03/25	34458	Bolletta N.	2956	26/03/25		Provv. Entrata N.2956	102,00		4.247.653,35
27/03/25	27/03/25	34551	Bolletta N.	8783	27/03/25		Conferma Mandato N.1695		8.444,44	4.239.208,91
27/03/25	27/03/25	34552	Bolletta N.	8784	27/03/25		Conferma Mandato N.1696		600,00	4.238.608,91
27/03/25	27/03/25	34553	Bolletta N.	8785	27/03/25		Conferma Mandato N.1697		408,00	4.238.200,91
27/03/25	27/03/25	34554	Bolletta N.	8786	27/03/25		Conferma Mandato N.1699		19.633,22	4.218.567,69
27/03/25	27/03/25	34555	Bolletta N.	8873	27/03/25		Conferma Mandato N.1701		7.490,00	4.211.077,69
27/03/25	27/03/25	34556	Bolletta N.	8874	27/03/25		Conferma Mandato N.1702		1.053,00	4.210.024,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/03/25	27/03/25	34557	Bolletta N.	8787	27/03/25		Conferma Mandato N.1704		5.940,00	4.204.084,69
27/03/25	27/03/25	34558	Bolletta N.	8788	27/03/25		Conferma Mandato N.1707		3.079,92	4.201.004,77
27/03/25	27/03/25	34559	Bolletta N.	8789	27/03/25		Conferma Mandato N.1711		4.493,00	4.196.511,77
27/03/25	27/03/25	34560	Bolletta N.	8875	27/03/25		Conferma Mandato N.1712		5.250,00	4.191.261,77
27/03/25	27/03/25	34561	Bolletta N.	8876	27/03/25		Conferma Mandato N.1716		54.016,68	4.137.245,09
27/03/25	27/03/25	34562	Bolletta N.	8790	27/03/25		Conferma Mandato N.1718		3.745,80	4.133.499,29
27/03/25	27/03/25	34563	Bolletta N.	8791	27/03/25		Conferma Mandato N.1720		2.990,00	4.130.509,29
27/03/25	27/03/25	34564	Bolletta N.	8792	27/03/25		Conferma Mandato N.1722		4.678,28	4.125.831,01
27/03/25	27/03/25	34565	Bolletta N.	8793	27/03/25		Conferma Mandato N.1723		2.580,00	4.123.251,01
27/03/25	27/03/25	34566	Bolletta N.	8794	27/03/25		Conferma Mandato N.1724		920,00	4.122.331,01
27/03/25	27/03/25	34567	Bolletta N.	8795	27/03/25		Conferma Mandato N.1726		3.500,00	4.118.831,01
27/03/25	27/03/25	34568	Bolletta N.	8796	27/03/25		Conferma Mandato N.1727		578,00	4.118.253,01
27/03/25	27/03/25	34569	Bolletta N.	8797	27/03/25		Conferma Mandato N.1728		2.120,00	4.116.133,01
27/03/25	27/03/25	34570	Bolletta N.	8877	27/03/25		Conferma Mandato N.1729		177.457,48	3.938.675,53
27/03/25	27/03/25	34571	Bolletta N.	8798	27/03/25		Conferma Mandato N.1730		407,50	3.938.268,03
27/03/25	27/03/25	34572	Bolletta N.	8799	27/03/25		Conferma Mandato N.1731		4.724,27	3.933.543,76
27/03/25	27/03/25	34573	Bolletta N.	8800	27/03/25		Conferma Mandato N.1734		1.860,00	3.931.683,76
27/03/25	27/03/25	34574	Bolletta N.	8878	27/03/25		Conferma Mandato N.1735		2.700,00	3.928.983,76
27/03/25	27/03/25	34575	Bolletta N.	8801	27/03/25		Conferma Mandato N.1736		1.188,00	3.927.795,76
27/03/25	27/03/25	34576	Bolletta N.	8802	27/03/25		Conferma Mandato N.1737		44,55	3.927.751,21
27/03/25	27/03/25	34577	Bolletta N.	8879	27/03/25		Conferma Mandato N.1738		1.190,40	3.926.560,81
27/03/25	27/03/25	34578	Bolletta N.	8803	27/03/25		Conferma Mandato N.1742		25.883,50	3.900.677,31
27/03/25	27/03/25	34579	Bolletta N.	8804	27/03/25		Conferma Mandato N.1746		81.420,03	3.819.257,28
27/03/25	27/03/25	34580	Bolletta N.	8880	27/03/25		Conferma Mandato N.1750		7.276,18	3.811.981,10
27/03/25	27/03/25	34581	Bolletta N.	8805	27/03/25		Conferma Mandato N.1751		18.741,00	3.793.240,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/03/25	27/03/25	34582	Bolletta N.	8881	27/03/25		Conferma Mandato N.1752		16.005,00	3.777.235,10
27/03/25	27/03/25	34583	Bolletta N.	8806	27/03/25		Conferma Mandato N.1754		39.440,30	3.737.794,80
27/03/25	27/03/25	34584	Bolletta N.	8807	27/03/25		Conferma Mandato N.1756		1.395,00	3.736.399,80
27/03/25	27/03/25	34585	Bolletta N.	8808	27/03/25		Conferma Mandato N.1777		1.600,00	3.734.799,80
27/03/25	27/03/25	34586	Bolletta N.	8809	27/03/25		Conferma Mandato N.1778		3.300,00	3.731.499,80
27/03/25	27/03/25	34587	Bolletta N.	8810	27/03/25		Conferma Mandato N.1779		452,71	3.731.047,09
27/03/25	27/03/25	34588	Bolletta N.	8811	27/03/25		Conferma Mandato N.1780		5.040,00	3.726.007,09
27/03/25	27/03/25	34589	Bolletta N.	8812	27/03/25		Conferma Mandato N.1781		696,00	3.725.311,09
27/03/25	27/03/25	34590	Bolletta N.	8813	27/03/25		Conferma Mandato N.1782		4.300,00	3.721.011,09
27/03/25	27/03/25	34591	Bolletta N.	8814	27/03/25		Conferma Mandato N.1783		9.435,00	3.711.576,09
27/03/25	27/03/25	34592	Bolletta N.	8815	27/03/25		Conferma Mandato N.1784		2.763,75	3.708.812,34
27/03/25	27/03/25	34593	Bolletta N.	8816	27/03/25		Conferma Mandato N.1785		902,00	3.707.910,34
27/03/25	27/03/25	34594	Bolletta N.	8817	27/03/25		Conferma Mandato N.1786		3.770,00	3.704.140,34
27/03/25	27/03/25	34595	Bolletta N.	8882	27/03/25		Conferma Mandato N.1787		3.380,00	3.700.760,34
27/03/25	27/03/25	34596	Bolletta N.	8818	27/03/25		Conferma Mandato N.1788		119.908,79	3.580.851,55
27/03/25	27/03/25	34597	Bolletta N.	8819	27/03/25		Conferma Mandato N.1789		1.554,00	3.579.297,55
27/03/25	27/03/25	34598	Bolletta N.	8820	27/03/25		Conferma Mandato N.1790		2.240,00	3.577.057,55
27/03/25	27/03/25	34599	Bolletta N.	8821	27/03/25		Conferma Mandato N.1791		3.808,85	3.573.248,70
27/03/25	27/03/25	34600	Bolletta N.	8822	27/03/25		Conferma Mandato N.1792		412.887,15	3.160.361,55
27/03/25	27/03/25	34601	Bolletta N.	8823	27/03/25		Conferma Mandato N.1793		197.606,64	2.962.754,91
27/03/25	27/03/25	34602	Bolletta N.	8824	27/03/25		Conferma Mandato N.1794		49.454,72	2.913.300,19
27/03/25	27/03/25	34603	Bolletta N.	8825	27/03/25		Conferma Mandato N.1795		288,00	2.913.012,19
27/03/25	27/03/25	34604	Bolletta N.	8826	27/03/25		Conferma Mandato N.1796		25.809,68	2.887.202,51
27/03/25	27/03/25	34605	Bolletta N.	8827	27/03/25		Conferma Mandato N.1797		11.424,00	2.875.778,51
27/03/25	27/03/25	34606	Bolletta N.	8828	27/03/25		Conferma Mandato N.1801		14.160,40	2.861.618,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/03/25	27/03/25	34607	Bolletta N.	8829	27/03/25		Conferma Mandato N.1804		932.198,48	1.929.419,63
27/03/25	27/03/25	34608	Bolletta N.	8830	27/03/25		Conferma Mandato N.1805		280.037,11	1.649.382,52
27/03/25	27/03/25	34609	Bolletta N.	8831	27/03/25		Conferma Mandato N.1806		13.249,22	1.636.133,30
27/03/25	27/03/25	34610	Bolletta N.	8832	27/03/25		Conferma Mandato N.1807		5.487,03	1.630.646,27
27/03/25	27/03/25	34611	Bolletta N.	8833	27/03/25		Conferma Mandato N.1808		230,00	1.630.416,27
27/03/25	27/03/25	34612	Bolletta N.	8834	27/03/25		Conferma Mandato N.1809		2.581,00	1.627.835,27
27/03/25	27/03/25	34613	Bolletta N.	8835	27/03/25		Conferma Mandato N.1810		1.911,66	1.625.923,61
27/03/25	27/03/25	34614	Bolletta N.	8836	27/03/25		Conferma Mandato N.1811		3.956,40	1.621.967,21
27/03/25	27/03/25	34615	Bolletta N.	8837	27/03/25		Conferma Mandato N.1812		170.800,24	1.451.166,97
27/03/25	27/03/25	34616	Bolletta N.	8838	27/03/25		Conferma Mandato N.1813		3.469,90	1.447.697,07
27/03/25	27/03/25	34617	Bolletta N.	8839	27/03/25		Conferma Mandato N.1814		7.513,32	1.440.183,75
27/03/25	27/03/25	34618	Bolletta N.	8840	27/03/25		Conferma Mandato N.1815		1.470,83	1.438.712,92
27/03/25	27/03/25	34619	Bolletta N.	8883	27/03/25		Conferma Mandato N.1816		3.984,00	1.434.728,92
27/03/25	27/03/25	34620	Bolletta N.	8841	27/03/25		Conferma Mandato N.1817		9.184,80	1.425.544,12
27/03/25	27/03/25	34621	Bolletta N.	8842	27/03/25		Conferma Mandato N.1826		102,00	1.425.442,12
27/03/25	27/03/25	34622	Bolletta N.	8884	27/03/25		Conferma Mandato N.1827		202,00	1.425.240,12
27/03/25	27/03/25	34623	Bolletta N.	8843	27/03/25		Conferma Mandato N.1828		152,00	1.425.088,12
27/03/25	27/03/25	34624	Bolletta N.	8844	27/03/25		Conferma Mandato N.1829		202,00	1.424.886,12
27/03/25	27/03/25	34625	Bolletta N.	8845	27/03/25		Conferma Mandato N.1830		70,00	1.424.816,12
27/03/25	27/03/25	34626	Bolletta N.	8846	27/03/25		Conferma Mandato N.1832		102,00	1.424.714,12
27/03/25	27/03/25	34627	Bolletta N.	8847	27/03/25		Conferma Mandato N.1833		382,00	1.424.332,12
27/03/25	27/03/25	34628	Bolletta N.	8848	27/03/25		Conferma Mandato N.1836		122,00	1.424.210,12
27/03/25	27/03/25	34629	Bolletta N.	8849	27/03/25		Conferma Mandato N.1837		102,00	1.424.108,12
27/03/25	27/03/25	34630	Bolletta N.	8850	27/03/25		Conferma Mandato N.1838		152,00	1.423.956,12
27/03/25	27/03/25	34631	Bolletta N.	8851	27/03/25		Conferma Mandato N.1839		102,00	1.423.854,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/03/25	27/03/25	34632	Bolletta N.	8852	27/03/25		Conferma Mandato N.1840		122,00	1.423.732,12
27/03/25	27/03/25	34633	Bolletta N.	8853	27/03/25		Conferma Mandato N.1841		102,00	1.423.630,12
27/03/25	27/03/25	34634	Bolletta N.	8854	27/03/25		Conferma Mandato N.1843		122,00	1.423.508,12
27/03/25	27/03/25	34635	Bolletta N.	8855	27/03/25		Conferma Mandato N.1844		152,00	1.423.356,12
27/03/25	27/03/25	34636	Bolletta N.	8856	27/03/25		Conferma Mandato N.1846		122,00	1.423.234,12
27/03/25	27/03/25	34637	Bolletta N.	8857	27/03/25		Conferma Mandato N.1847		102,00	1.423.132,12
27/03/25	27/03/25	34638	Bolletta N.	8858	27/03/25		Conferma Mandato N.1848		102,00	1.423.030,12
27/03/25	27/03/25	34639	Bolletta N.	8859	27/03/25		Conferma Mandato N.1861		25,00	1.423.005,12
27/03/25	27/03/25	34640	Bolletta N.	8860	27/03/25		Conferma Mandato N.1862		25,00	1.422.980,12
27/03/25	27/03/25	34641	Bolletta N.	8861	27/03/25		Conferma Mandato N.1863		19,37	1.422.960,75
27/03/25	27/03/25	34642	Bolletta N.	8862	27/03/25		Conferma Mandato N.1865		33,60	1.422.927,15
27/03/25	27/03/25	34643	Bolletta N.	8863	27/03/25		Conferma Mandato N.1866		25,00	1.422.902,15
27/03/25	27/03/25	34644	Bolletta N.	8864	27/03/25		Conferma Mandato N.1869		51,62	1.422.850,53
27/03/25	27/03/25	34645	Bolletta N.	8865	27/03/25		Conferma Mandato N.1870		68,01	1.422.782,52
27/03/25	27/03/25	34646	Bolletta N.	8866	27/03/25		Conferma Mandato N.1871		25,00	1.422.757,52
27/03/25	27/03/25	34647	Bolletta N.	8867	27/03/25		Conferma Mandato N.1872		33,60	1.422.723,92
27/03/25	27/03/25	34648	Bolletta N.	8868	27/03/25		Conferma Mandato N.1873		25,35	1.422.698,57
27/03/25	27/03/25	34649	Bolletta N.	8869	27/03/25		Conferma Mandato N.1874		25,00	1.422.673,57
27/03/25	27/03/25	34650	Bolletta N.	8870	27/03/25		Conferma Mandato N.1875		25,00	1.422.648,57
27/03/25	27/03/25	34651	Bolletta N.	8871	27/03/25		Conferma Mandato N.1876		33,60	1.422.614,97
27/03/25	27/03/25	34652	Bolletta N.	8872	27/03/25		Conferma Mandato N.1878		25,35	1.422.589,62
27/03/25	27/03/25	34653	Bolletta N.	2957	27/03/25		Provv. Entrata N.2957	156.000,00		1.578.589,62
27/03/25	27/03/25	34654	Bolletta N.	2958	27/03/25		Provv. Entrata N.2958	1.406,42		1.579.996,04
27/03/25	27/03/25	34655	Bolletta N.	2959	27/03/25		Provv. Entrata N.2959	486,00		1.580.482,04
27/03/25	27/03/25	34656	Bolletta N.	2960	27/03/25		Provv. Entrata N.2960	135,60		1.580.617,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/03/25	27/03/25	34657	Bolletta N.	2961	27/03/25		Provv. Entrata N.2961	16,00		1.580.633,64
27/03/25	27/03/25	34658	Bolletta N.	2962	27/03/25		Provv. Entrata N.2962	20,66		1.580.654,30
27/03/25	27/03/25	34659	Bolletta N.	2963	27/03/25		Provv. Entrata N.2963	1.775,30		1.582.429,60
27/03/25	27/03/25	34660	Bolletta N.	2964	27/03/25		Provv. Entrata N.2964	37,04		1.582.466,64
27/03/25	27/03/25	34661	Bolletta N.	2965	27/03/25		Provv. Entrata N.2965	54,44		1.582.521,08
27/03/25	27/03/25	34662	Bolletta N.	2966	27/03/25		Provv. Entrata N.2966	303,53		1.582.824,61
27/03/25	27/03/25	34663	Bolletta N.	2967	27/03/25		Provv. Entrata N.2967	182,59		1.583.007,20
27/03/25	27/03/25	34664	Bolletta N.	2968	27/03/25		Provv. Entrata N.2968	141,06		1.583.148,26
27/03/25	27/03/25	34665	Bolletta N.	2969	27/03/25		Provv. Entrata N.2969	140,00		1.583.288,26
27/03/25	27/03/25	34666	Bolletta N.	2970	27/03/25		Provv. Entrata N.2970	1.580,92		1.584.869,18
27/03/25	27/03/25	34667	Bolletta N.	2971	27/03/25		Provv. Entrata N.2971	152,00		1.585.021,18
27/03/25	27/03/25	34668	Bolletta N.	2972	27/03/25		Provv. Entrata N.2972	3.922,70		1.588.943,88
27/03/25	27/03/25	34669	Bolletta N.	2973	27/03/25		Provv. Entrata N.2973	1.874,48		1.590.818,36
27/03/25	27/03/25	34670	Bolletta N.	2974	27/03/25		Provv. Entrata N.2974	267,91		1.591.086,27
27/03/25	27/03/25	34671	Bolletta N.	2975	27/03/25		Provv. Entrata N.2975	165,30		1.591.251,57
27/03/25	27/03/25	34672	Bolletta N.	2976	27/03/25		Provv. Entrata N.2976	1.843,20		1.593.094,77
27/03/25	27/03/25	34673	Bolletta N.	2977	27/03/25		Provv. Entrata N.2977	1.214,50		1.594.309,27
27/03/25	27/03/25	34674	Bolletta N.	2978	27/03/25		Provv. Entrata N.2978	165,40		1.594.474,67
27/03/25	27/03/25	34675	Bolletta N.	2979	27/03/25		Provv. Entrata N.2979	20,66		1.594.495,33
27/03/25	27/03/25	34676	Bolletta N.	2980	27/03/25		Provv. Entrata N.2980	342,66		1.594.837,99
27/03/25	27/03/25	34677	Bolletta N.	2981	27/03/25		Provv. Entrata N.2981	526,90		1.595.364,89
27/03/25	27/03/25	34678	Bolletta N.	2982	27/03/25		Provv. Entrata N.2982	10,00		1.595.374,89
27/03/25	27/03/25	34679	Bolletta N.	2983	27/03/25		Provv. Entrata N.2983	26,20		1.595.401,09
27/03/25	27/03/25	34680	Bolletta N.	2984	27/03/25		Provv. Entrata N.2984	31,65		1.595.432,74
27/03/25	27/03/25	34681	Bolletta N.	2985	27/03/25		Provv. Entrata N.2985	38,73		1.595.471,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/03/25	27/03/25	34682	Bolletta N.	2986	27/03/25		Provv. Entrata N.2986	275,90		1.595.747,37
27/03/25	27/03/25	34683	Bolletta N.	2987	27/03/25		Provv. Entrata N.2987	1.461,64		1.597.209,01
27/03/25	27/03/25	34684	Bolletta N.	2988	27/03/25		Provv. Entrata N.2988	114,91		1.597.323,92
27/03/25	27/03/25	34685	Bolletta N.	2989	27/03/25		Provv. Entrata N.2989	288,08		1.597.612,00
27/03/25	27/03/25	34686	Bolletta N.	2990	27/03/25		Provv. Entrata N.2990	63,56		1.597.675,56
27/03/25	27/03/25	34687	Bolletta N.	2991	27/03/25		Provv. Entrata N.2991	279,15		1.597.954,71
27/03/25	27/03/25	34688	Bolletta N.	2992	27/03/25		Provv. Entrata N.2992	132,00		1.598.086,71
27/03/25	27/03/25	34689	Bolletta N.	2993	27/03/25		Provv. Entrata N.2993	3.346,88		1.601.433,59
27/03/25	27/03/25	34690	Bolletta N.	2994	27/03/25		Provv. Entrata N.2994	244,00		1.601.677,59
27/03/25	27/03/25	34691	Bolletta N.	2995	27/03/25		Provv. Entrata N.2995	121,43		1.601.799,02
27/03/25	27/03/25	34692	Bolletta N.	2996	27/03/25		Provv. Entrata N.2996	20,00		1.601.819,02
27/03/25	27/03/25	34693	Bolletta N.	2997	27/03/25		Provv. Entrata N.2997	250,00		1.602.069,02
27/03/25	27/03/25	34694	Bolletta N.	2998	27/03/25		Provv. Entrata N.2998	12,91		1.602.081,93
27/03/25	27/03/25	34695	Bolletta N.	2999	27/03/25		Provv. Entrata N.2999	234,90		1.602.316,83
27/03/25	27/03/25	34696	Bolletta N.	3000	27/03/25		Provv. Entrata N.3000	2.645.336,52		4.247.653,35
28/03/25	28/03/25	35286	Bolletta N.	8885	28/03/25		Provv. Uscita N.91		3.309,79	4.244.343,56
28/03/25	28/03/25	35287	Bolletta N.	8886	28/03/25		Provv. Uscita N.92		954.888,28	3.289.455,28
28/03/25	28/03/25	35288	Bolletta N.	3001	28/03/25		Provv. Entrata N.3001	500,00		3.289.955,28
28/03/25	28/03/25	35289	Bolletta N.	3002	28/03/25		Provv. Entrata N.3002	16,00		3.289.971,28
28/03/25	28/03/25	35290	Bolletta N.	3003	28/03/25		Provv. Entrata N.3003	16,00		3.289.987,28
28/03/25	28/03/25	35291	Bolletta N.	3004	28/03/25		Provv. Entrata N.3004	271,22		3.290.258,50
28/03/25	28/03/25	35292	Bolletta N.	3005	28/03/25		Provv. Entrata N.3005	6.768,56		3.297.027,06
28/03/25	28/03/25	35293	Bolletta N.	3006	28/03/25		Provv. Entrata N.3006	122,00		3.297.149,06
28/03/25	28/03/25	35294	Bolletta N.	3007	28/03/25		Provv. Entrata N.3007	1.318,23		3.298.467,29
28/03/25	28/03/25	35295	Bolletta N.	3008	28/03/25		Provv. Entrata N.3008	42,90		3.298.510,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/03/25	28/03/25	35296	Bolletta N.	3009	28/03/25		Provv. Entrata N.3009	37,18		3.298.547,37
28/03/25	28/03/25	35297	Bolletta N.	3010	28/03/25		Provv. Entrata N.3010	233,88		3.298.781,25
28/03/25	28/03/25	35298	Bolletta N.	3011	28/03/25		Provv. Entrata N.3011	10,00		3.298.791,25
28/03/25	28/03/25	35299	Bolletta N.	3012	28/03/25		Provv. Entrata N.3012	16,00		3.298.807,25
28/03/25	28/03/25	35300	Bolletta N.	3013	28/03/25		Provv. Entrata N.3013	102,00		3.298.909,25
28/03/25	28/03/25	35301	Bolletta N.	3014	28/03/25		Provv. Entrata N.3014	564,52		3.299.473,77
28/03/25	28/03/25	35302	Bolletta N.	3015	28/03/25		Provv. Entrata N.3015	1.583,67		3.301.057,44
28/03/25	28/03/25	35303	Bolletta N.	3016	28/03/25		Provv. Entrata N.3016	253,33		3.301.310,77
28/03/25	28/03/25	35304	Bolletta N.	3017	28/03/25		Provv. Entrata N.3017	22,91		3.301.333,68
28/03/25	28/03/25	35305	Bolletta N.	3018	28/03/25		Provv. Entrata N.3018	2.079,40		3.303.413,08
28/03/25	28/03/25	35306	Bolletta N.	3019	28/03/25		Provv. Entrata N.3019	1.480,30		3.304.893,38
28/03/25	28/03/25	35307	Bolletta N.	3020	28/03/25		Provv. Entrata N.3020	17,90		3.304.911,28
28/03/25	28/03/25	35308	Bolletta N.	3021	28/03/25		Provv. Entrata N.3021	122,00		3.305.033,28
28/03/25	28/03/25	35309	Bolletta N.	3022	28/03/25		Provv. Entrata N.3022	286,44		3.305.319,72
28/03/25	28/03/25	35310	Bolletta N.	3023	28/03/25		Provv. Entrata N.3023	279,00		3.305.598,72
28/03/25	28/03/25	35311	Bolletta N.	3024	28/03/25		Provv. Entrata N.3024	976,14		3.306.574,86
28/03/25	28/03/25	35312	Bolletta N.	3025	28/03/25		Provv. Entrata N.3025	2.318,36		3.308.893,22
28/03/25	28/03/25	35313	Bolletta N.	3026	28/03/25		Provv. Entrata N.3026	20,66		3.308.913,88
28/03/25	28/03/25	35314	Bolletta N.	3027	28/03/25		Provv. Entrata N.3027	472,35		3.309.386,23
28/03/25	28/03/25	35315	Bolletta N.	3028	28/03/25		Provv. Entrata N.3028	169,90		3.309.556,13
28/03/25	28/03/25	35316	Bolletta N.	3029	28/03/25		Provv. Entrata N.3029	42,60		3.309.598,73
28/03/25	28/03/25	35317	Bolletta N.	3030	28/03/25		Provv. Entrata N.3030	17,90		3.309.616,63
28/03/25	28/03/25	35318	Bolletta N.	3031	28/03/25		Provv. Entrata N.3031	46,01		3.309.662,64
28/03/25	28/03/25	35319	Bolletta N.	3032	28/03/25		Provv. Entrata N.3032	112,00		3.309.774,64
28/03/25	28/03/25	35320	Bolletta N.	3033	28/03/25		Provv. Entrata N.3033	10,00		3.309.784,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/03/25	28/03/25	35321	Bolletta N.	3034	28/03/25		Provv. Entrata N.3034	1.734,96		3.311.519,60
28/03/25	28/03/25	35322	Bolletta N.	3035	28/03/25		Provv. Entrata N.3035	140,00		3.311.659,60
28/03/25	28/03/25	35323	Bolletta N.	3036	28/03/25		Provv. Entrata N.3036	42,90		3.311.702,50
28/03/25	28/03/25	35324	Bolletta N.	3037	28/03/25		Provv. Entrata N.3037	107,89		3.311.810,39
28/03/25	28/03/25	35325	Bolletta N.	3038	28/03/25		Provv. Entrata N.3038	2.563,77		3.314.374,16
28/03/25	28/03/25	35326	Bolletta N.	3039	28/03/25		Provv. Entrata N.3039	224,00		3.314.598,16
28/03/25	28/03/25	35327	Bolletta N.	3040	28/03/25		Provv. Entrata N.3040	132,00		3.314.730,16
28/03/25	28/03/25	35328	Bolletta N.	3041	28/03/25		Provv. Entrata N.3041	12,91		3.314.743,07
28/03/25	28/03/25	35329	Bolletta N.	3042	28/03/25		Provv. Entrata N.3042	456,00		3.315.199,07
28/03/25	28/03/25	35330	Bolletta N.	3043	28/03/25		Provv. Entrata N.3043	35,80		3.315.234,87
28/03/25	28/03/25	35331	Bolletta N.	3044	28/03/25		Provv. Entrata N.3044	220,00		3.315.454,87
28/03/25	28/03/25	35332	Bolletta N.	3045	28/03/25		Provv. Entrata N.3045	932.198,48		4.247.653,35
31/03/25	31/03/25	35640	Bolletta N.	8887	31/03/25		Conferma Mandato N.1882		4.166,66	4.243.486,69
31/03/25	31/03/25	35641	Bolletta N.	8888	31/03/25		Conferma Mandato N.1884		27.969,80	4.215.516,89
31/03/25	31/03/25	35642	Bolletta N.	8889	31/03/25		Conferma Mandato N.1886		175,75	4.215.341,14
31/03/25	31/03/25	35643	Bolletta N.	8890	31/03/25		Conferma Mandato N.1890		1.750,00	4.213.591,14
31/03/25	31/03/25	35644	Bolletta N.	8891	31/03/25		Conferma Mandato N.1891		24,80	4.213.566,34
31/03/25	31/03/25	35645	Bolletta N.	8904	31/03/25		Conferma Mandato N.1892		3.058,19	4.210.508,15
31/03/25	31/03/25	35646	Bolletta N.	8892	31/03/25		Conferma Mandato N.1905		58.190,73	4.152.317,42
31/03/25	31/03/25	35647	Bolletta N.	8905	31/03/25		Conferma Mandato N.1907		2.775,60	4.149.541,82
31/03/25	31/03/25	35648	Bolletta N.	8893	31/03/25		Conferma Mandato N.1908		9.212,80	4.140.329,02
31/03/25	31/03/25	35649	Bolletta N.	8894	31/03/25		Conferma Mandato N.1909		13.117,50	4.127.211,52
31/03/25	31/03/25	35650	Bolletta N.	8906	31/03/25		Conferma Mandato N.1910		393.153,81	3.734.057,71
31/03/25	31/03/25	35651	Bolletta N.	8895	31/03/25		Conferma Mandato N.1912		19.908,65	3.714.149,06
31/03/25	31/03/25	35652	Bolletta N.	8896	31/03/25		Conferma Mandato N.1913		13.364,09	3.700.784,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/03/25	31/03/25	35653	Bolletta N.	8897	31/03/25		Conferma Mandato N.1914		8.289,70	3.692.495,27
31/03/25	31/03/25	35654	Bolletta N.	8898	31/03/25		Conferma Mandato N.1916		17.600,00	3.674.895,27
31/03/25	31/03/25	35655	Bolletta N.	8899	31/03/25		Conferma Mandato N.1918		420,00	3.674.475,27
31/03/25	31/03/25	35656	Bolletta N.	8900	31/03/25		Conferma Mandato N.1919		920,00	3.673.555,27
31/03/25	31/03/25	35657	Bolletta N.	8901	31/03/25		Conferma Mandato N.1920		4.089,60	3.669.465,67
31/03/25	31/03/25	35658	Bolletta N.	8902	31/03/25		Conferma Mandato N.1922		100,00	3.669.365,67
31/03/25	31/03/25	35659	Bolletta N.	8903	31/03/25		Conferma Mandato N.1923		1.930,00	3.667.435,67
31/03/25	31/03/25	35660	Bolletta N.	3046	31/03/25		Provv. Entrata N.3046	16,00		3.667.451,67
31/03/25	31/03/25	35661	Bolletta N.	3047	31/03/25		Provv. Entrata N.3047	16,00		3.667.467,67
31/03/25	31/03/25	35662	Bolletta N.	3048	31/03/25		Provv. Entrata N.3048	8.484,50		3.675.952,17
31/03/25	31/03/25	35663	Bolletta N.	3049	31/03/25		Provv. Entrata N.3049	2.059,00		3.678.011,17
31/03/25	31/03/25	35664	Bolletta N.	3050	31/03/25		Provv. Entrata N.3050	2.184,14		3.680.195,31
31/03/25	31/03/25	35665	Bolletta N.	3051	31/03/25		Provv. Entrata N.3051	157,10		3.680.352,41
31/03/25	31/03/25	35666	Bolletta N.	3052	31/03/25		Provv. Entrata N.3052	16,00		3.680.368,41
31/03/25	31/03/25	35667	Bolletta N.	3053	31/03/25		Provv. Entrata N.3053	10,00		3.680.378,41
31/03/25	31/03/25	35668	Bolletta N.	3054	31/03/25		Provv. Entrata N.3054	16,00		3.680.394,41
31/03/25	31/03/25	35669	Bolletta N.	3055	31/03/25		Provv. Entrata N.3055	16,00		3.680.410,41
31/03/25	31/03/25	35670	Bolletta N.	3056	31/03/25		Provv. Entrata N.3056	16,00		3.680.426,41
31/03/25	31/03/25	35671	Bolletta N.	3057	31/03/25		Provv. Entrata N.3057	16,00		3.680.442,41
31/03/25	31/03/25	35672	Bolletta N.	3058	31/03/25		Provv. Entrata N.3058	637,98		3.681.080,39
31/03/25	31/03/25	35673	Bolletta N.	3059	31/03/25		Provv. Entrata N.3059	132,40		3.681.212,79
31/03/25	31/03/25	35674	Bolletta N.	3060	31/03/25		Provv. Entrata N.3060	16,00		3.681.228,79
31/03/25	31/03/25	35675	Bolletta N.	3061	31/03/25		Provv. Entrata N.3061	525,38		3.681.754,17
31/03/25	31/03/25	35676	Bolletta N.	3062	31/03/25		Provv. Entrata N.3062	1.029,51		3.682.783,68
31/03/25	31/03/25	35677	Bolletta N.	3063	31/03/25		Provv. Entrata N.3063	25,00		3.682.808,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/03/25	31/03/25	35678	Bolletta N.	3064	31/03/25			Provv. Entrata N.3064	157,80		3.682.966,48
31/03/25	31/03/25	35679	Bolletta N.	3065	31/03/25			Provv. Entrata N.3065	202,00		3.683.168,48
31/03/25	31/03/25	35680	Bolletta N.	3066	31/03/25			Provv. Entrata N.3066	30.649,46		3.713.817,94
31/03/25	31/03/25	35681	Bolletta N.	3067	31/03/25			Provv. Entrata N.3067	243,62		3.714.061,56
31/03/25	31/03/25	35682	Bolletta N.	3068	31/03/25			Provv. Entrata N.3068	102,00		3.714.163,56
31/03/25	31/03/25	35683	Bolletta N.	3069	31/03/25			Provv. Entrata N.3069	407,55		3.714.571,11
31/03/25	31/03/25	35684	Bolletta N.	3070	31/03/25			Provv. Entrata N.3070	37,11		3.714.608,22
31/03/25	31/03/25	35685	Bolletta N.	3071	31/03/25			Provv. Entrata N.3071	120,00		3.714.728,22
31/03/25	31/03/25	35686	Bolletta N.	3072	31/03/25			Provv. Entrata N.3072	415,56		3.715.143,78
31/03/25	31/03/25	35687	Bolletta N.	3073	31/03/25			Provv. Entrata N.3073	641,00		3.715.784,78
31/03/25	31/03/25	35688	Bolletta N.	3074	31/03/25			Provv. Entrata N.3074	150,31		3.715.935,09
31/03/25	31/03/25	35689	Bolletta N.	3075	31/03/25			Provv. Entrata N.3075	272,94		3.716.208,03
31/03/25	31/03/25	35690	Bolletta N.	3076	31/03/25			Provv. Entrata N.3076	25,00		3.716.233,03
31/03/25	31/03/25	35691	Bolletta N.	3077	31/03/25			Provv. Entrata N.3077	1.096,85		3.717.329,88
31/03/25	31/03/25	35692	Bolletta N.	3078	31/03/25			Provv. Entrata N.3078	1.235,86		3.718.565,74
31/03/25	31/03/25	35693	Bolletta N.	3079	31/03/25			Provv. Entrata N.3079	461,46		3.719.027,20
31/03/25	31/03/25	35694	Bolletta N.	3080	31/03/25			Provv. Entrata N.3080	122,00		3.719.149,20
31/03/25	31/03/25	35695	Bolletta N.	3081	31/03/25			Provv. Entrata N.3081	254,93		3.719.404,13
31/03/25	31/03/25	35696	Bolletta N.	3082	31/03/25			Provv. Entrata N.3082	304,00		3.719.708,13
31/03/25	31/03/25	35697	Bolletta N.	3083	31/03/25			Provv. Entrata N.3083	2.495,45		3.722.203,58
31/03/25	31/03/25	35698	Bolletta N.	3084	31/03/25			Provv. Entrata N.3084	48,85		3.722.252,43
31/03/25	31/03/25	35699	Bolletta N.	3085	31/03/25			Provv. Entrata N.3085	2.113,16		3.724.365,59
31/03/25	31/03/25	35700	Bolletta N.	3086	31/03/25			Provv. Entrata N.3086	787,10		3.725.152,69
31/03/25	31/03/25	35701	Bolletta N.	3087	31/03/25			Provv. Entrata N.3087	117,22		3.725.269,91
31/03/25	31/03/25	35702	Bolletta N.	3088	31/03/25			Provv. Entrata N.3088	1.501,02		3.726.770,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/03/25	31/03/25	35703	Bolletta N.	3089	31/03/25		Provv. Entrata N.3089	38,22		3.726.809,15
31/03/25	31/03/25	35704	Bolletta N.	3090	31/03/25		Provv. Entrata N.3090	62,44		3.726.871,59
31/03/25	31/03/25	35705	Bolletta N.	3091	31/03/25		Provv. Entrata N.3091	100,81		3.726.972,40
31/03/25	31/03/25	35706	Bolletta N.	3092	31/03/25		Provv. Entrata N.3092	12,91		3.726.985,31
31/03/25	31/03/25	35707	Bolletta N.	3093	31/03/25		Provv. Entrata N.3093	25,00		3.727.010,31
31/03/25	31/03/25	35708	Bolletta N.	3094	31/03/25		Provv. Entrata N.3094	76,78		3.727.087,09
31/03/25	31/03/25	35709	Bolletta N.	3095	31/03/25		Provv. Entrata N.3095	25,00		3.727.112,09
31/03/25	31/03/25	35710	Bolletta N.	3096	31/03/25		Provv. Entrata N.3096	478,44		3.727.590,53
31/03/25	31/03/25	35711	Bolletta N.	3097	31/03/25		Provv. Entrata N.3097	25,00		3.727.615,53
31/03/25	31/03/25	35712	Bolletta N.	3098	31/03/25		Provv. Entrata N.3098	25,00		3.727.640,53
31/03/25	31/03/25	35713	Bolletta N.	3099	31/03/25		Provv. Entrata N.3099	1.265,94		3.728.906,47
31/03/25	31/03/25	35714	Bolletta N.	3100	31/03/25		Provv. Entrata N.3100	421,00		3.729.327,47
31/03/25	31/03/25	35715	Bolletta N.	3101	31/03/25		Provv. Entrata N.3101	1.827,83		3.731.155,30
31/03/25	31/03/25	35716	Bolletta N.	3102	31/03/25		Provv. Entrata N.3102	120,00		3.731.275,30
31/03/25	31/03/25	35717	Bolletta N.	3103	31/03/25		Provv. Entrata N.3103	38,24		3.731.313,54
31/03/25	31/03/25	35718	Bolletta N.	3104	31/03/25		Provv. Entrata N.3104	222,00		3.731.535,54
31/03/25	31/03/25	35719	Bolletta N.	3105	31/03/25		Provv. Entrata N.3105	25,00		3.731.560,54
31/03/25	31/03/25	35720	Bolletta N.	3106	31/03/25		Provv. Entrata N.3106	182,00		3.731.742,54
31/03/25	31/03/25	35721	Bolletta N.	3107	31/03/25		Provv. Entrata N.3107	182,00		3.731.924,54
31/03/25	31/03/25	35722	Bolletta N.	3108	31/03/25		Provv. Entrata N.3108	152,00		3.732.076,54
31/03/25	31/03/25	35723	Bolletta N.	3109	31/03/25		Provv. Entrata N.3109	12,91		3.732.089,45
31/03/25	31/03/25	35724	Bolletta N.	3110	31/03/25		Provv. Entrata N.3110	60,66		3.732.150,11
31/03/25	31/03/25	35725	Bolletta N.	3111	31/03/25		Provv. Entrata N.3111	92,00		3.732.242,11
31/03/25	31/03/25	35726	Bolletta N.	3112	31/03/25		Provv. Entrata N.3112	41,32		3.732.283,43
31/03/25	31/03/25	35727	Bolletta N.	3113	31/03/25		Provv. Entrata N.3113	20,66		3.732.304,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/03/25	31/03/25	35728	Bolletta N.	3114	31/03/25		Provv. Entrata N.3114	82,00		3.732.386,09
31/03/25	31/03/25	35729	Bolletta N.	3115	31/03/25		Provv. Entrata N.3115	16,00		3.732.402,09
31/03/25	31/03/25	35730	Bolletta N.	3116	31/03/25		Provv. Entrata N.3116	16,00		3.732.418,09
31/03/25	31/03/25	35731	Bolletta N.	3117	31/03/25		Provv. Entrata N.3117	280.037,11		4.012.455,20
31/03/25	31/03/25	35732	Bolletta N.	3118	31/03/25		Provv. Entrata N.3118	41,32		4.012.496,52
31/03/25	31/03/25	35733	Bolletta N.	3119	31/03/25		Provv. Entrata N.3119	552,00		4.013.048,52
31/03/25	31/03/25	35734	Bolletta N.	3120	31/03/25		Provv. Entrata N.3120	790,00		4.013.838,52
31/03/25	31/03/25	35735	Bolletta N.	3121	31/03/25		Provv. Entrata N.3121	142,66		4.013.981,18
31/03/25	31/03/25	35736	Bolletta N.	3122	31/03/25		Provv. Entrata N.3122	83,56		4.014.064,74
31/03/25	31/03/25	35737	Bolletta N.	3123	31/03/25		Provv. Entrata N.3123	233.588,61		4.247.653,35
01/04/25	01/04/25	35978	Bolletta N.	8941	01/04/25		Provv. Uscita N.93		1.720,00	4.245.933,35
01/04/25	01/04/25	35979	Bolletta N.	8942	01/04/25		Provv. Uscita N.94		198.846,43	4.047.086,92
01/04/25	01/04/25	35980	Bolletta N.	8943	01/04/25		Provv. Uscita N.95		7.240,41	4.039.846,51
01/04/25	01/04/25	35981	Bolletta N.	8944	01/04/25		Provv. Uscita N.96		5.535,04	4.034.311,47
01/04/25	01/04/25	35982	Bolletta N.	8945	01/04/25		Provv. Uscita N.97		14.726,59	4.019.584,88
01/04/25	01/04/25	35983	Bolletta N.	8907	01/04/25		Conferma Mandato N.1931		235.895,21	3.783.689,67
01/04/25	01/04/25	35984	Bolletta N.	8908	01/04/25		Conferma Mandato N.1932		2.627,80	3.781.061,87
01/04/25	01/04/25	35985	Bolletta N.	8909	01/04/25		Conferma Mandato N.1933		18.181,00	3.762.880,87
01/04/25	01/04/25	35986	Bolletta N.	8910	01/04/25		Conferma Mandato N.1934		20.000,00	3.742.880,87
01/04/25	01/04/25	35987	Bolletta N.	8946	01/04/25		Conferma Mandato N.1935		5.425,34	3.737.455,53
01/04/25	01/04/25	35988	Bolletta N.	8911	01/04/25		Conferma Mandato N.1936		15.990,06	3.721.465,47
01/04/25	01/04/25	35989	Bolletta N.	8957	01/04/25		Conferma Mandato N.1939		1.852,00	3.719.613,47
01/04/25	01/04/25	35990	Bolletta N.	8912	01/04/25		Conferma Mandato N.1940		11.712,99	3.707.900,48
01/04/25	01/04/25	35991	Bolletta N.	8947	01/04/25		Conferma Mandato N.1941		8.400,00	3.699.500,48
01/04/25	01/04/25	35992	Bolletta N.	8913	01/04/25		Conferma Mandato N.1942		11.284,80	3.688.215,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/04/25	01/04/25	35993	Bolletta N.	8914	01/04/25		Conferma Mandato N.1943		192,00	3.688.023,68
01/04/25	01/04/25	35994	Bolletta N.	8915	01/04/25		Conferma Mandato N.1944		758,67	3.687.265,01
01/04/25	01/04/25	35995	Bolletta N.	8916	01/04/25		Conferma Mandato N.1945		2.906,46	3.684.358,55
01/04/25	01/04/25	35996	Bolletta N.	8917	01/04/25		Conferma Mandato N.1946		12.537,71	3.671.820,84
01/04/25	01/04/25	35997	Bolletta N.	8948	01/04/25		Conferma Mandato N.1947		18.020,00	3.653.800,84
01/04/25	01/04/25	35998	Bolletta N.	8918	01/04/25		Conferma Mandato N.1948		368.275,20	3.285.525,64
01/04/25	01/04/25	35999	Bolletta N.	8919	01/04/25		Conferma Mandato N.1949		3.660,00	3.281.865,64
01/04/25	01/04/25	36000	Bolletta N.	8920	01/04/25		Conferma Mandato N.1950		55.238,32	3.226.627,32
01/04/25	01/04/25	36001	Bolletta N.	8949	01/04/25		Conferma Mandato N.1951		4.590,00	3.222.037,32
01/04/25	01/04/25	36002	Bolletta N.	8921	01/04/25		Conferma Mandato N.1952		3.120,00	3.218.917,32
01/04/25	01/04/25	36003	Bolletta N.	8922	01/04/25		Conferma Mandato N.1953		1.270,00	3.217.647,32
01/04/25	01/04/25	36004	Bolletta N.	8923	01/04/25		Conferma Mandato N.1954		103.411,95	3.114.235,37
01/04/25	01/04/25	36005	Bolletta N.	8950	01/04/25		Conferma Mandato N.1955		12.874,00	3.101.361,37
01/04/25	01/04/25	36006	Bolletta N.	8924	01/04/25		Conferma Mandato N.1956		20.195,28	3.081.166,09
01/04/25	01/04/25	36007	Bolletta N.	8925	01/04/25		Conferma Mandato N.1957		6.265,89	3.074.900,20
01/04/25	01/04/25	36008	Bolletta N.	8926	01/04/25		Conferma Mandato N.1958		27.198,77	3.047.701,43
01/04/25	01/04/25	36009	Bolletta N.	8951	01/04/25		Conferma Mandato N.1959		1.870,02	3.045.831,41
01/04/25	01/04/25	36010	Bolletta N.	8927	01/04/25		Conferma Mandato N.1960		34.080,30	3.011.751,11
01/04/25	01/04/25	36011	Bolletta N.	8928	01/04/25		Conferma Mandato N.1961		1.365,00	3.010.386,11
01/04/25	01/04/25	36012	Bolletta N.	8952	01/04/25		Conferma Mandato N.1962		2.897,50	3.007.488,61
01/04/25	01/04/25	36013	Bolletta N.	8929	01/04/25		Conferma Mandato N.1963		3.480,30	3.004.008,31
01/04/25	01/04/25	36014	Bolletta N.	8930	01/04/25		Conferma Mandato N.1964		10.265,25	2.993.743,06
01/04/25	01/04/25	36015	Bolletta N.	8931	01/04/25		Conferma Mandato N.1965		99.671,58	2.894.071,48
01/04/25	01/04/25	36016	Bolletta N.	8932	01/04/25		Conferma Mandato N.1966		12.144,00	2.881.927,48
01/04/25	01/04/25	36017	Bolletta N.	8953	01/04/25		Conferma Mandato N.1967		17.433,36	2.864.494,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/04/25	01/04/25	36018	Bolletta N.	8933	01/04/25		Conferma Mandato N.1968		12.632,75	2.851.861,37
01/04/25	01/04/25	36019	Bolletta N.	8934	01/04/25		Conferma Mandato N.1969		1.449,85	2.850.411,52
01/04/25	01/04/25	36020	Bolletta N.	8935	01/04/25		Conferma Mandato N.1970		6.260,00	2.844.151,52
01/04/25	01/04/25	36021	Bolletta N.	8936	01/04/25		Conferma Mandato N.1971		7.760,00	2.836.391,52
01/04/25	01/04/25	36022	Bolletta N.	8937	01/04/25		Conferma Mandato N.1972		475,00	2.835.916,52
01/04/25	01/04/25	36023	Bolletta N.	8938	01/04/25		Conferma Mandato N.1973		17.645,00	2.818.271,52
01/04/25	01/04/25	36024	Bolletta N.	8954	01/04/25		Conferma Mandato N.1974		2.147,60	2.816.123,92
01/04/25	01/04/25	36025	Bolletta N.	8939	01/04/25		Conferma Mandato N.1975		1.166,66	2.814.957,26
01/04/25	01/04/25	36026	Bolletta N.	8955	01/04/25		Conferma Mandato N.1976		7.353,68	2.807.603,58
01/04/25	01/04/25	36027	Bolletta N.	8956	01/04/25		Conferma Mandato N.1977		1.627,30	2.805.976,28
01/04/25	01/04/25	36028	Bolletta N.	8940	01/04/25		Conferma Mandato N.1978		2.500,00	2.803.476,28
01/04/25	01/04/25	36029	Bolletta N.	3124	01/04/25		Provv. Entrata N.3124	31,25		2.803.507,53
01/04/25	01/04/25	36030	Bolletta N.	3125	01/04/25		Provv. Entrata N.3125	437,97		2.803.945,50
01/04/25	01/04/25	36031	Bolletta N.	3126	01/04/25		Provv. Entrata N.3126	354,00		2.804.299,50
01/04/25	01/04/25	36032	Bolletta N.	3127	01/04/25		Provv. Entrata N.3127	253,26		2.804.552,76
01/04/25	01/04/25	36033	Bolletta N.	3128	01/04/25		Provv. Entrata N.3128	16,00		2.804.568,76
01/04/25	01/04/25	36034	Bolletta N.	3129	01/04/25		Provv. Entrata N.3129	16,00		2.804.584,76
01/04/25	01/04/25	36035	Bolletta N.	3130	01/04/25		Provv. Entrata N.3130	16,00		2.804.600,76
01/04/25	01/04/25	36036	Bolletta N.	3131	01/04/25		Provv. Entrata N.3131	25,00		2.804.625,76
01/04/25	01/04/25	36037	Bolletta N.	3132	01/04/25		Provv. Entrata N.3132	25,00		2.804.650,76
01/04/25	01/04/25	36038	Bolletta N.	3133	01/04/25		Provv. Entrata N.3133	16,00		2.804.666,76
01/04/25	01/04/25	36039	Bolletta N.	3134	01/04/25		Provv. Entrata N.3134	360,63		2.805.027,39
01/04/25	01/04/25	36040	Bolletta N.	3135	01/04/25		Provv. Entrata N.3135	478,21		2.805.505,60
01/04/25	01/04/25	36041	Bolletta N.	3136	01/04/25		Provv. Entrata N.3136	42,90		2.805.548,50
01/04/25	01/04/25	36042	Bolletta N.	3137	01/04/25		Provv. Entrata N.3137	301,90		2.805.850,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/04/25	01/04/25	36043	Bolletta N.	3138	01/04/25		Provv. Entrata N.3138	16,00		2.805.866,40
01/04/25	01/04/25	36044	Bolletta N.	3139	01/04/25		Provv. Entrata N.3139	10,00		2.805.876,40
01/04/25	01/04/25	36045	Bolletta N.	3140	01/04/25		Provv. Entrata N.3140	39,30		2.805.915,70
01/04/25	01/04/25	36046	Bolletta N.	3141	01/04/25		Provv. Entrata N.3141	25,40		2.805.941,10
01/04/25	01/04/25	36047	Bolletta N.	3142	01/04/25		Provv. Entrata N.3142	312,77		2.806.253,87
01/04/25	01/04/25	36048	Bolletta N.	3143	01/04/25		Provv. Entrata N.3143	575,45		2.806.829,32
01/04/25	01/04/25	36049	Bolletta N.	3144	01/04/25		Provv. Entrata N.3144	266,15		2.807.095,47
01/04/25	01/04/25	36050	Bolletta N.	3145	01/04/25		Provv. Entrata N.3145	202,00		2.807.297,47
01/04/25	01/04/25	36051	Bolletta N.	3146	01/04/25		Provv. Entrata N.3146	172,00		2.807.469,47
01/04/25	01/04/25	36052	Bolletta N.	3147	01/04/25		Provv. Entrata N.3147	1.140,09		2.808.609,56
01/04/25	01/04/25	36053	Bolletta N.	3148	01/04/25		Provv. Entrata N.3148	60,80		2.808.670,36
01/04/25	01/04/25	36054	Bolletta N.	3149	01/04/25		Provv. Entrata N.3149	1.914,09		2.810.584,45
01/04/25	01/04/25	36055	Bolletta N.	3150	01/04/25		Provv. Entrata N.3150	17,90		2.810.602,35
01/04/25	01/04/25	36056	Bolletta N.	3151	01/04/25		Provv. Entrata N.3151	1.971,81		2.812.574,16
01/04/25	01/04/25	36057	Bolletta N.	3152	01/04/25		Provv. Entrata N.3152	75,05		2.812.649,21
01/04/25	01/04/25	36058	Bolletta N.	3153	01/04/25		Provv. Entrata N.3153	3.855,21		2.816.504,42
01/04/25	01/04/25	36059	Bolletta N.	3154	01/04/25		Provv. Entrata N.3154	102,00		2.816.606,42
01/04/25	01/04/25	36060	Bolletta N.	3155	01/04/25		Provv. Entrata N.3155	25,40		2.816.631,82
01/04/25	01/04/25	36061	Bolletta N.	3156	01/04/25		Provv. Entrata N.3156	10,00		2.816.641,82
01/04/25	01/04/25	36062	Bolletta N.	3157	01/04/25		Provv. Entrata N.3157	1.390,26		2.818.032,08
01/04/25	01/04/25	36063	Bolletta N.	3158	01/04/25		Provv. Entrata N.3158	4.491,55		2.822.523,63
01/04/25	01/04/25	36064	Bolletta N.	3159	01/04/25		Provv. Entrata N.3159	35,00		2.822.558,63
01/04/25	01/04/25	36065	Bolletta N.	3160	01/04/25		Provv. Entrata N.3160	38,80		2.822.597,43
01/04/25	01/04/25	36066	Bolletta N.	3161	01/04/25		Provv. Entrata N.3161	25,00		2.822.622,43
01/04/25	01/04/25	36067	Bolletta N.	3162	01/04/25		Provv. Entrata N.3162	429,66		2.823.052,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/04/25	01/04/25	36068	Bolletta N.	3163	01/04/25		Provv. Entrata N.3163	459,25		2.823.511,34
01/04/25	01/04/25	36069	Bolletta N.	3164	01/04/25		Provv. Entrata N.3164	395,20		2.823.906,54
01/04/25	01/04/25	36070	Bolletta N.	3165	01/04/25		Provv. Entrata N.3165	82,00		2.823.988,54
01/04/25	01/04/25	36071	Bolletta N.	3166	01/04/25		Provv. Entrata N.3166	26,20		2.824.014,74
01/04/25	01/04/25	36072	Bolletta N.	3167	01/04/25		Provv. Entrata N.3167	25,00		2.824.039,74
01/04/25	01/04/25	36073	Bolletta N.	3168	01/04/25		Provv. Entrata N.3168	1.932,20		2.825.971,94
01/04/25	01/04/25	36074	Bolletta N.	3169	01/04/25		Provv. Entrata N.3169	37,12		2.826.009,06
01/04/25	01/04/25	36075	Bolletta N.	3170	01/04/25		Provv. Entrata N.3170	17,90		2.826.026,96
01/04/25	01/04/25	36076	Bolletta N.	3171	01/04/25		Provv. Entrata N.3171	41,95		2.826.068,91
01/04/25	01/04/25	36077	Bolletta N.	3172	01/04/25		Provv. Entrata N.3172	264,00		2.826.332,91
01/04/25	01/04/25	36078	Bolletta N.	3173	01/04/25		Provv. Entrata N.3173	25,35		2.826.358,26
01/04/25	01/04/25	36079	Bolletta N.	3174	01/04/25		Provv. Entrata N.3174	25,00		2.826.383,26
01/04/25	01/04/25	36080	Bolletta N.	3175	01/04/25		Provv. Entrata N.3175	1.421.270,09		4.247.653,35
02/04/25	02/04/25	36388	Bolletta N.	8958	02/04/25		Provv. Uscita N.98		30.708,75	4.216.944,60
02/04/25	02/04/25	36389	Bolletta N.	3176	02/04/25		Provv. Entrata N.3176	16,00		4.216.960,60
02/04/25	02/04/25	36390	Bolletta N.	3177	02/04/25		Provv. Entrata N.3177	16,00		4.216.976,60
02/04/25	02/04/25	36391	Bolletta N.	3178	02/04/25		Provv. Entrata N.3178	16,00		4.216.992,60
02/04/25	02/04/25	36392	Bolletta N.	3179	02/04/25		Provv. Entrata N.3179	16,00		4.217.008,60
02/04/25	02/04/25	36393	Bolletta N.	3180	02/04/25		Provv. Entrata N.3180	214,60		4.217.223,20
02/04/25	02/04/25	36394	Bolletta N.	3181	02/04/25		Provv. Entrata N.3181	513,55		4.217.736,75
02/04/25	02/04/25	36395	Bolletta N.	3182	02/04/25		Provv. Entrata N.3182	10,00		4.217.746,75
02/04/25	02/04/25	36396	Bolletta N.	3183	02/04/25		Provv. Entrata N.3183	2.379,23		4.220.125,98
02/04/25	02/04/25	36397	Bolletta N.	3184	02/04/25		Provv. Entrata N.3184	16,00		4.220.141,98
02/04/25	02/04/25	36398	Bolletta N.	3185	02/04/25		Provv. Entrata N.3185	16,00		4.220.157,98
02/04/25	02/04/25	36399	Bolletta N.	3186	02/04/25		Provv. Entrata N.3186	17,90		4.220.175,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/04/25	02/04/25	36400	Bolletta N.	3187	02/04/25		Provv. Entrata N.3187	89,00		4.220.264,88
02/04/25	02/04/25	36401	Bolletta N.	3188	02/04/25		Provv. Entrata N.3188	1.773,90		4.222.038,78
02/04/25	02/04/25	36402	Bolletta N.	3189	02/04/25		Provv. Entrata N.3189	25,00		4.222.063,78
02/04/25	02/04/25	36403	Bolletta N.	3190	02/04/25		Provv. Entrata N.3190	195,85		4.222.259,63
02/04/25	02/04/25	36404	Bolletta N.	3191	02/04/25		Provv. Entrata N.3191	16,00		4.222.275,63
02/04/25	02/04/25	36405	Bolletta N.	3192	02/04/25		Provv. Entrata N.3192	16,00		4.222.291,63
02/04/25	02/04/25	36406	Bolletta N.	3193	02/04/25		Provv. Entrata N.3193	16,00		4.222.307,63
02/04/25	02/04/25	36407	Bolletta N.	3194	02/04/25		Provv. Entrata N.3194	700,19		4.223.007,82
02/04/25	02/04/25	36408	Bolletta N.	3195	02/04/25		Provv. Entrata N.3195	32,50		4.223.040,32
02/04/25	02/04/25	36409	Bolletta N.	3196	02/04/25		Provv. Entrata N.3196	1.013,52		4.224.053,84
02/04/25	02/04/25	36410	Bolletta N.	3197	02/04/25		Provv. Entrata N.3197	2.063,97		4.226.117,81
02/04/25	02/04/25	36411	Bolletta N.	3198	02/04/25		Provv. Entrata N.3198	68,21		4.226.186,02
02/04/25	02/04/25	36412	Bolletta N.	3199	02/04/25		Provv. Entrata N.3199	3.702,87		4.229.888,89
02/04/25	02/04/25	36413	Bolletta N.	3200	02/04/25		Provv. Entrata N.3200	1.630,78		4.231.519,67
02/04/25	02/04/25	36414	Bolletta N.	3201	02/04/25		Provv. Entrata N.3201	525,83		4.232.045,50
02/04/25	02/04/25	36415	Bolletta N.	3202	02/04/25		Provv. Entrata N.3202	37,64		4.232.083,14
02/04/25	02/04/25	36416	Bolletta N.	3203	02/04/25		Provv. Entrata N.3203	692,25		4.232.775,39
02/04/25	02/04/25	36417	Bolletta N.	3204	02/04/25		Provv. Entrata N.3204	20,66		4.232.796,05
02/04/25	02/04/25	36418	Bolletta N.	3205	02/04/25		Provv. Entrata N.3205	208,89		4.233.004,94
02/04/25	02/04/25	36419	Bolletta N.	3206	02/04/25		Provv. Entrata N.3206	122,00		4.233.126,94
02/04/25	02/04/25	36420	Bolletta N.	3207	02/04/25		Provv. Entrata N.3207	5.821,32		4.238.948,26
02/04/25	02/04/25	36421	Bolletta N.	3208	02/04/25		Provv. Entrata N.3208	31,25		4.238.979,51
02/04/25	02/04/25	36422	Bolletta N.	3209	02/04/25		Provv. Entrata N.3209	22,91		4.239.002,42
02/04/25	02/04/25	36423	Bolletta N.	3210	02/04/25		Provv. Entrata N.3210	12,91		4.239.015,33
02/04/25	02/04/25	36424	Bolletta N.	3211	02/04/25		Provv. Entrata N.3211	254,89		4.239.270,22

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/04/25	02/04/25	36425	Bolletta N.	3212	02/04/25		Provv. Entrata N.3212	160,00		4.239.430,22
02/04/25	02/04/25	36426	Bolletta N.	3213	02/04/25		Provv. Entrata N.3213	1.452,57		4.240.882,79
02/04/25	02/04/25	36427	Bolletta N.	3214	02/04/25		Provv. Entrata N.3214	2.378,00		4.243.260,79
02/04/25	02/04/25	36428	Bolletta N.	3215	02/04/25		Provv. Entrata N.3215	432,00		4.243.692,79
02/04/25	02/04/25	36429	Bolletta N.	3216	02/04/25		Provv. Entrata N.3216	167,66		4.243.860,45
02/04/25	02/04/25	36430	Bolletta N.	3217	02/04/25		Provv. Entrata N.3217	25,00		4.243.885,45
02/04/25	02/04/25	36431	Bolletta N.	3218	02/04/25		Provv. Entrata N.3218	92,00		4.243.977,45
02/04/25	02/04/25	36432	Bolletta N.	3219	02/04/25		Provv. Entrata N.3219	2.582,88		4.246.560,33
02/04/25	02/04/25	36433	Bolletta N.	3220	02/04/25		Provv. Entrata N.3220	17,90		4.246.578,23
02/04/25	02/04/25	36434	Bolletta N.	3221	02/04/25		Provv. Entrata N.3221	291,90		4.246.870,13
02/04/25	02/04/25	36435	Bolletta N.	3222	02/04/25		Provv. Entrata N.3222	102,00		4.246.972,13
02/04/25	02/04/25	36436	Bolletta N.	3223	02/04/25		Provv. Entrata N.3223	228,73		4.247.200,86
02/04/25	02/04/25	36437	Bolletta N.	3224	02/04/25		Provv. Entrata N.3224	254,00		4.247.454,86
02/04/25	02/04/25	36438	Bolletta N.	3225	02/04/25		Provv. Entrata N.3225	177,83		4.247.632,69
02/04/25	02/04/25	36439	Bolletta N.	3226	02/04/25		Provv. Entrata N.3226	20,66		4.247.653,35
03/04/25	03/04/25	36723	Bolletta N.	8959	03/04/25		Conferma Mandato N.1979		560,00	4.247.093,35
03/04/25	03/04/25	36724	Bolletta N.	8960	03/04/25		Conferma Mandato N.1980		11.200,50	4.235.892,85
03/04/25	03/04/25	36725	Bolletta N.	8961	03/04/25		Conferma Mandato N.1981		6.290,00	4.229.602,85
03/04/25	03/04/25	36726	Bolletta N.	8962	03/04/25		Conferma Mandato N.1982		2.950,00	4.226.652,85
03/04/25	03/04/25	36727	Bolletta N.	8963	03/04/25		Conferma Mandato N.1983		913,60	4.225.739,25
03/04/25	03/04/25	36728	Bolletta N.	8964	03/04/25		Conferma Mandato N.1984		1.360,00	4.224.379,25
03/04/25	03/04/25	36729	Bolletta N.	8965	03/04/25		Conferma Mandato N.1985		7.914,00	4.216.465,25
03/04/25	03/04/25	36730	Bolletta N.	8966	03/04/25		Conferma Mandato N.1986		10.571,30	4.205.893,95
03/04/25	03/04/25	36731	Bolletta N.	8967	03/04/25		Conferma Mandato N.1987		19.420,00	4.186.473,95
03/04/25	03/04/25	36732	Bolletta N.	8968	03/04/25		Conferma Mandato N.1988		37.331,95	4.149.142,00

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/04/25	03/04/25	36733	Bolletta N.	8969	03/04/25		Conferma Mandato N.1989		13,12	4.149.128,88
03/04/25	03/04/25	36734	Bolletta N.	8970	03/04/25		Conferma Mandato N.1990		870,00	4.148.258,88
03/04/25	03/04/25	36735	Bolletta N.	8971	03/04/25		Conferma Mandato N.1991		380,00	4.147.878,88
03/04/25	03/04/25	36736	Bolletta N.	8972	03/04/25		Conferma Mandato N.1992		5.379,00	4.142.499,88
03/04/25	03/04/25	36737	Bolletta N.	8973	03/04/25		Conferma Mandato N.1993		214,45	4.142.285,43
03/04/25	03/04/25	36738	Bolletta N.	8974	03/04/25		Conferma Mandato N.1994		1.041,50	4.141.243,93
03/04/25	03/04/25	36739	Bolletta N.	8975	03/04/25		Conferma Mandato N.1995		570,00	4.140.673,93
03/04/25	03/04/25	36740	Bolletta N.	8976	03/04/25		Conferma Mandato N.1996		3.100,80	4.137.573,13
03/04/25	03/04/25	36741	Bolletta N.	8977	03/04/25		Conferma Mandato N.1997		833,00	4.136.740,13
03/04/25	03/04/25	36742	Bolletta N.	8978	03/04/25		Conferma Mandato N.1998		878,30	4.135.861,83
03/04/25	03/04/25	36743	Bolletta N.	8979	03/04/25		Conferma Mandato N.1999		3.117,00	4.132.744,83
03/04/25	03/04/25	36744	Bolletta N.	8980	03/04/25		Conferma Mandato N.2000		1.080,00	4.131.664,83
03/04/25	03/04/25	36745	Bolletta N.	8981	03/04/25		Conferma Mandato N.2001		143.363,19	3.988.301,64
03/04/25	03/04/25	36746	Bolletta N.	8982	03/04/25		Conferma Mandato N.2002		16.465,68	3.971.835,96
03/04/25	03/04/25	36747	Bolletta N.	8983	03/04/25		Conferma Mandato N.2003		3.000,00	3.968.835,96
03/04/25	03/04/25	36748	Bolletta N.	8984	03/04/25		Conferma Mandato N.2004		6.786,00	3.962.049,96
03/04/25	03/04/25	36749	Bolletta N.	8985	03/04/25		Conferma Mandato N.2005		1.688,00	3.960.361,96
03/04/25	03/04/25	36750	Bolletta N.	8986	03/04/25		Conferma Mandato N.2006		34.157,54	3.926.204,42
03/04/25	03/04/25	36751	Bolletta N.	8987	03/04/25		Conferma Mandato N.2008		1.500,00	3.924.704,42
03/04/25	03/04/25	36752	Bolletta N.	8988	03/04/25		Conferma Mandato N.2010		10.757,55	3.913.946,87
03/04/25	03/04/25	36753	Bolletta N.	9002	03/04/25		Conferma Mandato N.2012		770,00	3.913.176,87
03/04/25	03/04/25	36754	Bolletta N.	8989	03/04/25		Conferma Mandato N.2014		2.700,00	3.910.476,87
03/04/25	03/04/25	36755	Bolletta N.	8990	03/04/25		Conferma Mandato N.2017		395,00	3.910.081,87
03/04/25	03/04/25	36756	Bolletta N.	8991	03/04/25		Conferma Mandato N.2018		4.718,40	3.905.363,47
03/04/25	03/04/25	36757	Bolletta N.	8992	03/04/25		Conferma Mandato N.2020		3.019,50	3.902.343,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/04/25	03/04/25	36758	Bolletta N.	8993	03/04/25		Conferma Mandato N.2022		12.231,00	3.890.112,97
03/04/25	03/04/25	36759	Bolletta N.	8994	03/04/25		Conferma Mandato N.2024		5.748,00	3.884.364,97
03/04/25	03/04/25	36760	Bolletta N.	8995	03/04/25		Conferma Mandato N.2025		8.274,00	3.876.090,97
03/04/25	03/04/25	36761	Bolletta N.	8996	03/04/25		Conferma Mandato N.2026		15.110,00	3.860.980,97
03/04/25	03/04/25	36762	Bolletta N.	8997	03/04/25		Conferma Mandato N.2027		1.754,94	3.859.226,03
03/04/25	03/04/25	36763	Bolletta N.	8998	03/04/25		Conferma Mandato N.2028		7.140,00	3.852.086,03
03/04/25	03/04/25	36764	Bolletta N.	9003	03/04/25		Conferma Mandato N.2029		1.598,00	3.850.488,03
03/04/25	03/04/25	36765	Bolletta N.	9004	03/04/25		Conferma Mandato N.2030		3.221,00	3.847.267,03
03/04/25	03/04/25	36766	Bolletta N.	8999	03/04/25		Conferma Mandato N.2031		41.044,20	3.806.222,83
03/04/25	03/04/25	36767	Bolletta N.	9005	03/04/25		Conferma Mandato N.2032		1.852,00	3.804.370,83
03/04/25	03/04/25	36768	Bolletta N.	9000	03/04/25		Conferma Mandato N.2033		1.026,72	3.803.344,11
03/04/25	03/04/25	36769	Bolletta N.	9001	03/04/25		Conferma Mandato N.2034		932.198,48	2.871.145,63
03/04/25	03/04/25	36770	Bolletta N.	3227	03/04/25		Provv. Entrata N.3227	454.548,73		3.325.694,36
03/04/25	03/04/25	36771	Bolletta N.	3228	03/04/25		Provv. Entrata N.3228	1.991,00		3.327.685,36
03/04/25	03/04/25	36772	Bolletta N.	3229	03/04/25		Provv. Entrata N.3229	1.894,52		3.329.579,88
03/04/25	03/04/25	36773	Bolletta N.	3230	03/04/25		Provv. Entrata N.3230	18,70		3.329.598,58
03/04/25	03/04/25	36774	Bolletta N.	3231	03/04/25		Provv. Entrata N.3231	3.689,28		3.333.287,86
03/04/25	03/04/25	36775	Bolletta N.	3232	03/04/25		Provv. Entrata N.3232	288,05		3.333.575,91
03/04/25	03/04/25	36776	Bolletta N.	3233	03/04/25		Provv. Entrata N.3233	1.203,78		3.334.779,69
03/04/25	03/04/25	36777	Bolletta N.	3234	03/04/25		Provv. Entrata N.3234	115,39		3.334.895,08
03/04/25	03/04/25	36778	Bolletta N.	3235	03/04/25		Provv. Entrata N.3235	56,75		3.334.951,83
03/04/25	03/04/25	36779	Bolletta N.	3236	03/04/25		Provv. Entrata N.3236	11,60		3.334.963,43
03/04/25	03/04/25	36780	Bolletta N.	3237	03/04/25		Provv. Entrata N.3237	16,00		3.334.979,43
03/04/25	03/04/25	36781	Bolletta N.	3238	03/04/25		Provv. Entrata N.3238	826,10		3.335.805,53
03/04/25	03/04/25	36782	Bolletta N.	3239	03/04/25		Provv. Entrata N.3239	157,26		3.335.962,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/04/25	03/04/25	36783	Bolletta N.	3240	03/04/25		Provv. Entrata N.3240	124,90		3.336.087,69
03/04/25	03/04/25	36784	Bolletta N.	3241	03/04/25		Provv. Entrata N.3241	1.144,36		3.337.232,05
03/04/25	03/04/25	36785	Bolletta N.	3242	03/04/25		Provv. Entrata N.3242	102,00		3.337.334,05
03/04/25	03/04/25	36786	Bolletta N.	3243	03/04/25		Provv. Entrata N.3243	25,00		3.337.359,05
03/04/25	03/04/25	36787	Bolletta N.	3244	03/04/25		Provv. Entrata N.3244	122,00		3.337.481,05
03/04/25	03/04/25	36788	Bolletta N.	3245	03/04/25		Provv. Entrata N.3245	17,90		3.337.498,95
03/04/25	03/04/25	36789	Bolletta N.	3246	03/04/25		Provv. Entrata N.3246	47,41		3.337.546,36
03/04/25	03/04/25	36790	Bolletta N.	3247	03/04/25		Provv. Entrata N.3247	3.362,67		3.340.909,03
03/04/25	03/04/25	36791	Bolletta N.	3248	03/04/25		Provv. Entrata N.3248	1.204,57		3.342.113,60
03/04/25	03/04/25	36792	Bolletta N.	3249	03/04/25		Provv. Entrata N.3249	17,90		3.342.131,50
03/04/25	03/04/25	36793	Bolletta N.	3250	03/04/25		Provv. Entrata N.3250	484,25		3.342.615,75
03/04/25	03/04/25	36794	Bolletta N.	3251	03/04/25		Provv. Entrata N.3251	402,17		3.343.017,92
03/04/25	03/04/25	36795	Bolletta N.	3252	03/04/25		Provv. Entrata N.3252	264,00		3.343.281,92
03/04/25	03/04/25	36796	Bolletta N.	3253	03/04/25		Provv. Entrata N.3253	51,20		3.343.333,12
03/04/25	03/04/25	36797	Bolletta N.	3254	03/04/25		Provv. Entrata N.3254	36,80		3.343.369,92
03/04/25	03/04/25	36798	Bolletta N.	3255	03/04/25		Provv. Entrata N.3255	112,00		3.343.481,92
03/04/25	03/04/25	36799	Bolletta N.	3256	03/04/25		Provv. Entrata N.3256	372,88		3.343.854,80
03/04/25	03/04/25	36800	Bolletta N.	3257	03/04/25		Provv. Entrata N.3257	190,58		3.344.045,38
03/04/25	03/04/25	36801	Bolletta N.	3258	03/04/25		Provv. Entrata N.3258	17,90		3.344.063,28
03/04/25	03/04/25	36802	Bolletta N.	3259	03/04/25		Provv. Entrata N.3259	36,80		3.344.100,08
03/04/25	03/04/25	36803	Bolletta N.	3260	03/04/25		Provv. Entrata N.3260	182,00		3.344.282,08
03/04/25	03/04/25	36804	Bolletta N.	3261	03/04/25		Provv. Entrata N.3261	1.023,59		3.345.305,67
03/04/25	03/04/25	36805	Bolletta N.	3262	03/04/25		Provv. Entrata N.3262	225,30		3.345.530,97
03/04/25	03/04/25	36806	Bolletta N.	3263	03/04/25		Provv. Entrata N.3263	4.652,12		3.350.183,09
03/04/25	03/04/25	36807	Bolletta N.	3264	03/04/25		Provv. Entrata N.3264	142,00		3.350.325,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/04/25	03/04/25	36808	Bolletta N.	3265	03/04/25		Provv. Entrata N.3265	17,90		3.350.342,99
03/04/25	03/04/25	36809	Bolletta N.	3266	03/04/25		Provv. Entrata N.3266	77,64		3.350.420,63
03/04/25	03/04/25	36810	Bolletta N.	3267	03/04/25		Provv. Entrata N.3267	199,90		3.350.620,53
03/04/25	03/04/25	36811	Bolletta N.	3268	03/04/25		Provv. Entrata N.3268	55,07		3.350.675,60
03/04/25	03/04/25	36812	Bolletta N.	3269	03/04/25		Provv. Entrata N.3269	56,48		3.350.732,08
03/04/25	03/04/25	36813	Bolletta N.	3270	03/04/25		Provv. Entrata N.3270	88,70		3.350.820,78
03/04/25	03/04/25	36814	Bolletta N.	3271	03/04/25		Provv. Entrata N.3271	1.166,94		3.351.987,72
03/04/25	03/04/25	36815	Bolletta N.	3272	03/04/25		Provv. Entrata N.3272	5.498,35		3.357.486,07
03/04/25	03/04/25	36816	Bolletta N.	3273	03/04/25		Provv. Entrata N.3273	3.146,87		3.360.632,94
03/04/25	03/04/25	36817	Bolletta N.	3274	03/04/25		Provv. Entrata N.3274	610,00		3.361.242,94
03/04/25	03/04/25	36818	Bolletta N.	3275	03/04/25		Provv. Entrata N.3275	3.660,00		3.364.902,94
03/04/25	03/04/25	36819	Bolletta N.	3276	03/04/25		Provv. Entrata N.3276	37,18		3.364.940,12
03/04/25	03/04/25	36820	Bolletta N.	3277	03/04/25		Provv. Entrata N.3277	25,00		3.364.965,12
03/04/25	03/04/25	36821	Bolletta N.	3278	03/04/25		Provv. Entrata N.3278	402,00		3.365.367,12
03/04/25	03/04/25	36822	Bolletta N.	3279	03/04/25		Provv. Entrata N.3279	882.286,23		4.247.653,35
04/04/25	04/04/25	37098	Bolletta N.	9006	04/04/25		Provv. Uscita N.99		29.734,23	4.217.919,12
04/04/25	04/04/25	37099	Bolletta N.	3280	04/04/25		Provv. Entrata N.3280	172,00		4.218.091,12
04/04/25	04/04/25	37100	Bolletta N.	3281	04/04/25		Provv. Entrata N.3281	35,89		4.218.127,01
04/04/25	04/04/25	37101	Bolletta N.	3282	04/04/25		Provv. Entrata N.3282	740,76		4.218.867,77
04/04/25	04/04/25	37102	Bolletta N.	3283	04/04/25		Provv. Entrata N.3283	232,80		4.219.100,57
04/04/25	04/04/25	37103	Bolletta N.	3284	04/04/25		Provv. Entrata N.3284	381,81		4.219.482,38
04/04/25	04/04/25	37104	Bolletta N.	3285	04/04/25		Provv. Entrata N.3285	1.850,25		4.221.332,63
04/04/25	04/04/25	37105	Bolletta N.	3286	04/04/25		Provv. Entrata N.3286	217,34		4.221.549,97
04/04/25	04/04/25	37106	Bolletta N.	3287	04/04/25		Provv. Entrata N.3287	47,41		4.221.597,38
04/04/25	04/04/25	37107	Bolletta N.	3288	04/04/25		Provv. Entrata N.3288	7.551,70		4.229.149,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/04/25	04/04/25	37108	Bolletta N.	3289	04/04/25		Provv. Entrata N.3289	1.886,51		4.231.035,59
04/04/25	04/04/25	37109	Bolletta N.	3290	04/04/25		Provv. Entrata N.3290	172,66		4.231.208,25
04/04/25	04/04/25	37110	Bolletta N.	3291	04/04/25		Provv. Entrata N.3291	17,90		4.231.226,15
04/04/25	04/04/25	37111	Bolletta N.	3292	04/04/25		Provv. Entrata N.3292	804,40		4.232.030,55
04/04/25	04/04/25	37112	Bolletta N.	3293	04/04/25		Provv. Entrata N.3293	25,00		4.232.055,55
04/04/25	04/04/25	37113	Bolletta N.	3294	04/04/25		Provv. Entrata N.3294	102,00		4.232.157,55
04/04/25	04/04/25	37114	Bolletta N.	3295	04/04/25		Provv. Entrata N.3295	19,37		4.232.176,92
04/04/25	04/04/25	37115	Bolletta N.	3296	04/04/25		Provv. Entrata N.3296	1.566,82		4.233.743,74
04/04/25	04/04/25	37116	Bolletta N.	3297	04/04/25		Provv. Entrata N.3297	64,13		4.233.807,87
04/04/25	04/04/25	37117	Bolletta N.	3298	04/04/25		Provv. Entrata N.3298	11,20		4.233.819,07
04/04/25	04/04/25	37118	Bolletta N.	3299	04/04/25		Provv. Entrata N.3299	4.428,71		4.238.247,78
04/04/25	04/04/25	37119	Bolletta N.	3300	04/04/25		Provv. Entrata N.3300	1.616,50		4.239.864,28
04/04/25	04/04/25	37120	Bolletta N.	3301	04/04/25		Provv. Entrata N.3301	119,32		4.239.983,60
04/04/25	04/04/25	37121	Bolletta N.	3302	04/04/25		Provv. Entrata N.3302	25,00		4.240.008,60
04/04/25	04/04/25	37122	Bolletta N.	3303	04/04/25		Provv. Entrata N.3303	25,00		4.240.033,60
04/04/25	04/04/25	37123	Bolletta N.	3304	04/04/25		Provv. Entrata N.3304	184,04		4.240.217,64
04/04/25	04/04/25	37124	Bolletta N.	3305	04/04/25		Provv. Entrata N.3305	434,57		4.240.652,21
04/04/25	04/04/25	37125	Bolletta N.	3306	04/04/25		Provv. Entrata N.3306	152,00		4.240.804,21
04/04/25	04/04/25	37126	Bolletta N.	3307	04/04/25		Provv. Entrata N.3307	150,00		4.240.954,21
04/04/25	04/04/25	37127	Bolletta N.	3308	04/04/25		Provv. Entrata N.3308	3.812,44		4.244.766,65
04/04/25	04/04/25	37128	Bolletta N.	3309	04/04/25		Provv. Entrata N.3309	17,90		4.244.784,55
04/04/25	04/04/25	37129	Bolletta N.	3310	04/04/25		Provv. Entrata N.3310	152,00		4.244.936,55
04/04/25	04/04/25	37130	Bolletta N.	3311	04/04/25		Provv. Entrata N.3311	17,90		4.244.954,45
04/04/25	04/04/25	37131	Bolletta N.	3312	04/04/25		Provv. Entrata N.3312	152,00		4.245.106,45
04/04/25	04/04/25	37132	Bolletta N.	3313	04/04/25		Provv. Entrata N.3313	10,00		4.245.116,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/04/25	04/04/25	37133	Bolletta N.	3314	04/04/25		Provv. Entrata N.3314	102,00		4.245.218,45
04/04/25	04/04/25	37134	Bolletta N.	3315	04/04/25		Provv. Entrata N.3315	2.002,00		4.247.220,45
04/04/25	04/04/25	37135	Bolletta N.	3316	04/04/25		Provv. Entrata N.3316	25,40		4.247.245,85
04/04/25	04/04/25	37136	Bolletta N.	3317	04/04/25		Provv. Entrata N.3317	378,00		4.247.623,85
04/04/25	04/04/25	37137	Bolletta N.	3318	04/04/25		Provv. Entrata N.3318	29,50		4.247.653,35
07/04/25	07/04/25	37519	Bolletta N.	9007	07/04/25		Provv. Uscita N.100		30.645,15	4.217.008,20
07/04/25	07/04/25	37520	Bolletta N.	3319	07/04/25		Provv. Entrata N.3319	16,00		4.217.024,20
07/04/25	07/04/25	37521	Bolletta N.	3320	07/04/25		Provv. Entrata N.3320	2.400,00		4.219.424,20
07/04/25	07/04/25	37522	Bolletta N.	3321	07/04/25		Provv. Entrata N.3321	1.628,00		4.221.052,20
07/04/25	07/04/25	37523	Bolletta N.	3322	07/04/25		Provv. Entrata N.3322	85,60		4.221.137,80
07/04/25	07/04/25	37524	Bolletta N.	3323	07/04/25		Provv. Entrata N.3323	1.079,57		4.222.217,37
07/04/25	07/04/25	37525	Bolletta N.	3324	07/04/25		Provv. Entrata N.3324	437,12		4.222.654,49
07/04/25	07/04/25	37526	Bolletta N.	3325	07/04/25		Provv. Entrata N.3325	583,84		4.223.238,33
07/04/25	07/04/25	37527	Bolletta N.	3326	07/04/25		Provv. Entrata N.3326	467,93		4.223.706,26
07/04/25	07/04/25	37528	Bolletta N.	3327	07/04/25		Provv. Entrata N.3327	292,00		4.223.998,26
07/04/25	07/04/25	37529	Bolletta N.	3328	07/04/25		Provv. Entrata N.3328	17,90		4.224.016,16
07/04/25	07/04/25	37530	Bolletta N.	3329	07/04/25		Provv. Entrata N.3329	329,14		4.224.345,30
07/04/25	07/04/25	37531	Bolletta N.	3330	07/04/25		Provv. Entrata N.3330	152,00		4.224.497,30
07/04/25	07/04/25	37532	Bolletta N.	3331	07/04/25		Provv. Entrata N.3331	315,56		4.224.812,86
07/04/25	07/04/25	37533	Bolletta N.	3332	07/04/25		Provv. Entrata N.3332	1.039,10		4.225.851,96
07/04/25	07/04/25	37534	Bolletta N.	3333	07/04/25		Provv. Entrata N.3333	16,00		4.225.867,96
07/04/25	07/04/25	37535	Bolletta N.	3334	07/04/25		Provv. Entrata N.3334	16,00		4.225.883,96
07/04/25	07/04/25	37536	Bolletta N.	3335	07/04/25		Provv. Entrata N.3335	496,44		4.226.380,40
07/04/25	07/04/25	37537	Bolletta N.	3336	07/04/25		Provv. Entrata N.3336	866,79		4.227.247,19
07/04/25	07/04/25	37538	Bolletta N.	3337	07/04/25		Provv. Entrata N.3337	122,12		4.227.369,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/04/25	07/04/25	37539	Bolletta N.	3338	07/04/25		Provv. Entrata N.3338	564,95		4.227.934,26
07/04/25	07/04/25	37540	Bolletta N.	3339	07/04/25		Provv. Entrata N.3339	25,00		4.227.959,26
07/04/25	07/04/25	37541	Bolletta N.	3340	07/04/25		Provv. Entrata N.3340	132,00		4.228.091,26
07/04/25	07/04/25	37542	Bolletta N.	3341	07/04/25		Provv. Entrata N.3341	276,24		4.228.367,50
07/04/25	07/04/25	37543	Bolletta N.	3342	07/04/25		Provv. Entrata N.3342	10,00		4.228.377,50
07/04/25	07/04/25	37544	Bolletta N.	3343	07/04/25		Provv. Entrata N.3343	112,15		4.228.489,65
07/04/25	07/04/25	37545	Bolletta N.	3344	07/04/25		Provv. Entrata N.3344	38,55		4.228.528,20
07/04/25	07/04/25	37546	Bolletta N.	3345	07/04/25		Provv. Entrata N.3345	623,13		4.229.151,33
07/04/25	07/04/25	37547	Bolletta N.	3346	07/04/25		Provv. Entrata N.3346	260,12		4.229.411,45
07/04/25	07/04/25	37548	Bolletta N.	3347	07/04/25		Provv. Entrata N.3347	20,66		4.229.432,11
07/04/25	07/04/25	37549	Bolletta N.	3348	07/04/25		Provv. Entrata N.3348	4.289,53		4.233.721,64
07/04/25	07/04/25	37550	Bolletta N.	3349	07/04/25		Provv. Entrata N.3349	1.449,10		4.235.170,74
07/04/25	07/04/25	37551	Bolletta N.	3350	07/04/25		Provv. Entrata N.3350	874,79		4.236.045,53
07/04/25	07/04/25	37552	Bolletta N.	3351	07/04/25		Provv. Entrata N.3351	102,00		4.236.147,53
07/04/25	07/04/25	37553	Bolletta N.	3352	07/04/25		Provv. Entrata N.3352	70,00		4.236.217,53
07/04/25	07/04/25	37554	Bolletta N.	3353	07/04/25		Provv. Entrata N.3353	53,40		4.236.270,93
07/04/25	07/04/25	37555	Bolletta N.	3354	07/04/25		Provv. Entrata N.3354	37,44		4.236.308,37
07/04/25	07/04/25	37556	Bolletta N.	3355	07/04/25		Provv. Entrata N.3355	143,22		4.236.451,59
07/04/25	07/04/25	37557	Bolletta N.	3356	07/04/25		Provv. Entrata N.3356	132,00		4.236.583,59
07/04/25	07/04/25	37558	Bolletta N.	3357	07/04/25		Provv. Entrata N.3357	881,64		4.237.465,23
07/04/25	07/04/25	37559	Bolletta N.	3358	07/04/25		Provv. Entrata N.3358	61,26		4.237.526,49
07/04/25	07/04/25	37560	Bolletta N.	3359	07/04/25		Provv. Entrata N.3359	2.238,90		4.239.765,39
07/04/25	07/04/25	37561	Bolletta N.	3360	07/04/25		Provv. Entrata N.3360	20,66		4.239.786,05
07/04/25	07/04/25	37562	Bolletta N.	3361	07/04/25		Provv. Entrata N.3361	17,90		4.239.803,95
07/04/25	07/04/25	37563	Bolletta N.	3362	07/04/25		Provv. Entrata N.3362	122,00		4.239.925,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/04/25	07/04/25	37564	Bolletta N.	3363	07/04/25		Provv. Entrata N.3363	17,90		4.239.943,85
07/04/25	07/04/25	37565	Bolletta N.	3364	07/04/25		Provv. Entrata N.3364	90,88		4.240.034,73
07/04/25	07/04/25	37566	Bolletta N.	3365	07/04/25		Provv. Entrata N.3365	12,91		4.240.047,64
07/04/25	07/04/25	37567	Bolletta N.	3366	07/04/25		Provv. Entrata N.3366	17,90		4.240.065,54
07/04/25	07/04/25	37568	Bolletta N.	3367	07/04/25		Provv. Entrata N.3367	2.344,18		4.242.409,72
07/04/25	07/04/25	37569	Bolletta N.	3368	07/04/25		Provv. Entrata N.3368	782,30		4.243.192,02
07/04/25	07/04/25	37570	Bolletta N.	3369	07/04/25		Provv. Entrata N.3369	77,12		4.243.269,14
07/04/25	07/04/25	37571	Bolletta N.	3370	07/04/25		Provv. Entrata N.3370	17,90		4.243.287,04
07/04/25	07/04/25	37572	Bolletta N.	3371	07/04/25		Provv. Entrata N.3371	147,00		4.243.434,04
07/04/25	07/04/25	37573	Bolletta N.	3372	07/04/25		Provv. Entrata N.3372	17,90		4.243.451,94
07/04/25	07/04/25	37574	Bolletta N.	3373	07/04/25		Provv. Entrata N.3373	61,54		4.243.513,48
07/04/25	07/04/25	37575	Bolletta N.	3374	07/04/25		Provv. Entrata N.3374	22,70		4.243.536,18
07/04/25	07/04/25	37576	Bolletta N.	3375	07/04/25		Provv. Entrata N.3375	179,90		4.243.716,08
07/04/25	07/04/25	37577	Bolletta N.	3376	07/04/25		Provv. Entrata N.3376	879,03		4.244.595,11
07/04/25	07/04/25	37578	Bolletta N.	3377	07/04/25		Provv. Entrata N.3377	868,78		4.245.463,89
07/04/25	07/04/25	37579	Bolletta N.	3378	07/04/25		Provv. Entrata N.3378	1.404,13		4.246.868,02
07/04/25	07/04/25	37580	Bolletta N.	3379	07/04/25		Provv. Entrata N.3379	222,00		4.247.090,02
07/04/25	07/04/25	37581	Bolletta N.	3380	07/04/25		Provv. Entrata N.3380	25,40		4.247.115,42
07/04/25	07/04/25	37582	Bolletta N.	3381	07/04/25		Provv. Entrata N.3381	25,40		4.247.140,82
07/04/25	07/04/25	37583	Bolletta N.	3382	07/04/25		Provv. Entrata N.3382	202,00		4.247.342,82
07/04/25	07/04/25	37584	Bolletta N.	3383	07/04/25		Provv. Entrata N.3383	17,90		4.247.360,72
07/04/25	07/04/25	37585	Bolletta N.	3384	07/04/25		Provv. Entrata N.3384	119,90		4.247.480,62
07/04/25	07/04/25	37586	Bolletta N.	3385	07/04/25		Provv. Entrata N.3385	53,70		4.247.534,32
07/04/25	07/04/25	37587	Bolletta N.	3386	07/04/25		Provv. Entrata N.3386	119,03		4.247.653,35
08/04/25	08/04/25	40336	Bolletta N.	9008	08/04/25		Provv. Uscita N.101		29.209,02	4.218.444,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/04/25	08/04/25	40337	Bolletta N.	3387	08/04/25		Provv. Entrata N.3387	16,00		4.218.460,33
08/04/25	08/04/25	40338	Bolletta N.	3388	08/04/25		Provv. Entrata N.3388	16,00		4.218.476,33
08/04/25	08/04/25	40339	Bolletta N.	3389	08/04/25		Provv. Entrata N.3389	16,00		4.218.492,33
08/04/25	08/04/25	40340	Bolletta N.	3390	08/04/25		Provv. Entrata N.3390	16,00		4.218.508,33
08/04/25	08/04/25	40341	Bolletta N.	3391	08/04/25		Provv. Entrata N.3391	16,00		4.218.524,33
08/04/25	08/04/25	40342	Bolletta N.	3392	08/04/25		Provv. Entrata N.3392	16,00		4.218.540,33
08/04/25	08/04/25	40343	Bolletta N.	3393	08/04/25		Provv. Entrata N.3393	10,00		4.218.550,33
08/04/25	08/04/25	40344	Bolletta N.	3394	08/04/25		Provv. Entrata N.3394	252,00		4.218.802,33
08/04/25	08/04/25	40345	Bolletta N.	3395	08/04/25		Provv. Entrata N.3395	20,66		4.218.822,99
08/04/25	08/04/25	40346	Bolletta N.	3396	08/04/25		Provv. Entrata N.3396	16,00		4.218.838,99
08/04/25	08/04/25	40347	Bolletta N.	3397	08/04/25		Provv. Entrata N.3397	16,00		4.218.854,99
08/04/25	08/04/25	40348	Bolletta N.	3398	08/04/25		Provv. Entrata N.3398	92,00		4.218.946,99
08/04/25	08/04/25	40349	Bolletta N.	3399	08/04/25		Provv. Entrata N.3399	25,00		4.218.971,99
08/04/25	08/04/25	40350	Bolletta N.	3400	08/04/25		Provv. Entrata N.3400	25,00		4.218.996,99
08/04/25	08/04/25	40351	Bolletta N.	3401	08/04/25		Provv. Entrata N.3401	240,56		4.219.237,55
08/04/25	08/04/25	40352	Bolletta N.	3402	08/04/25		Provv. Entrata N.3402	16,00		4.219.253,55
08/04/25	08/04/25	40353	Bolletta N.	3403	08/04/25		Provv. Entrata N.3403	16,00		4.219.269,55
08/04/25	08/04/25	40354	Bolletta N.	3404	08/04/25		Provv. Entrata N.3404	60,00		4.219.329,55
08/04/25	08/04/25	40355	Bolletta N.	3405	08/04/25		Provv. Entrata N.3405	16,00		4.219.345,55
08/04/25	08/04/25	40356	Bolletta N.	3406	08/04/25		Provv. Entrata N.3406	4.002,00		4.223.347,55
08/04/25	08/04/25	40357	Bolletta N.	3407	08/04/25		Provv. Entrata N.3407	655,90		4.224.003,45
08/04/25	08/04/25	40358	Bolletta N.	3408	08/04/25		Provv. Entrata N.3408	361,94		4.224.365,39
08/04/25	08/04/25	40359	Bolletta N.	3409	08/04/25		Provv. Entrata N.3409	199,90		4.224.565,29
08/04/25	08/04/25	40360	Bolletta N.	3410	08/04/25		Provv. Entrata N.3410	1.886,81		4.226.452,10
08/04/25	08/04/25	40361	Bolletta N.	3411	08/04/25		Provv. Entrata N.3411	152,00		4.226.604,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/04/25	08/04/25	40362	Bolletta N.	3412	08/04/25		Provv. Entrata N.3412	1.419,05		4.228.023,15
08/04/25	08/04/25	40363	Bolletta N.	3413	08/04/25		Provv. Entrata N.3413	192,00		4.228.215,15
08/04/25	08/04/25	40364	Bolletta N.	3414	08/04/25		Provv. Entrata N.3414	22,91		4.228.238,06
08/04/25	08/04/25	40365	Bolletta N.	3415	08/04/25		Provv. Entrata N.3415	2.922,35		4.231.160,41
08/04/25	08/04/25	40366	Bolletta N.	3416	08/04/25		Provv. Entrata N.3416	26,20		4.231.186,61
08/04/25	08/04/25	40367	Bolletta N.	3417	08/04/25		Provv. Entrata N.3417	114,91		4.231.301,52
08/04/25	08/04/25	40368	Bolletta N.	3418	08/04/25		Provv. Entrata N.3418	747,58		4.232.049,10
08/04/25	08/04/25	40369	Bolletta N.	3419	08/04/25		Provv. Entrata N.3419	102,76		4.232.151,86
08/04/25	08/04/25	40370	Bolletta N.	3420	08/04/25		Provv. Entrata N.3420	152,00		4.232.303,86
08/04/25	08/04/25	40371	Bolletta N.	3421	08/04/25		Provv. Entrata N.3421	1.294,70		4.233.598,56
08/04/25	08/04/25	40372	Bolletta N.	3422	08/04/25		Provv. Entrata N.3422	1.544,90		4.235.143,46
08/04/25	08/04/25	40373	Bolletta N.	3423	08/04/25		Provv. Entrata N.3423	390,15		4.235.533,61
08/04/25	08/04/25	40374	Bolletta N.	3424	08/04/25		Provv. Entrata N.3424	295,21		4.235.828,82
08/04/25	08/04/25	40375	Bolletta N.	3425	08/04/25		Provv. Entrata N.3425	127,00		4.235.955,82
08/04/25	08/04/25	40376	Bolletta N.	3426	08/04/25		Provv. Entrata N.3426	142,66		4.236.098,48
08/04/25	08/04/25	40377	Bolletta N.	3427	08/04/25		Provv. Entrata N.3427	102,00		4.236.200,48
08/04/25	08/04/25	40378	Bolletta N.	3428	08/04/25		Provv. Entrata N.3428	42,90		4.236.243,38
08/04/25	08/04/25	40379	Bolletta N.	3429	08/04/25		Provv. Entrata N.3429	2.808,69		4.239.052,07
08/04/25	08/04/25	40380	Bolletta N.	3430	08/04/25		Provv. Entrata N.3430	215,29		4.239.267,36
08/04/25	08/04/25	40381	Bolletta N.	3431	08/04/25		Provv. Entrata N.3431	45,66		4.239.313,02
08/04/25	08/04/25	40382	Bolletta N.	3432	08/04/25		Provv. Entrata N.3432	97,60		4.239.410,62
08/04/25	08/04/25	40383	Bolletta N.	3433	08/04/25		Provv. Entrata N.3433	117,00		4.239.527,62
08/04/25	08/04/25	40384	Bolletta N.	3434	08/04/25		Provv. Entrata N.3434	38,56		4.239.566,18
08/04/25	08/04/25	40385	Bolletta N.	3435	08/04/25		Provv. Entrata N.3435	5.151,90		4.244.718,08
08/04/25	08/04/25	40386	Bolletta N.	3436	08/04/25		Provv. Entrata N.3436	244,00		4.244.962,08

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/04/25	08/04/25	40387	Bolletta N.	3437	08/04/25		Provv. Entrata N.3437	163,32		4.245.125,40
08/04/25	08/04/25	40388	Bolletta N.	3438	08/04/25		Provv. Entrata N.3438	324,00		4.245.449,40
08/04/25	08/04/25	40389	Bolletta N.	3439	08/04/25		Provv. Entrata N.3439	122,00		4.245.571,40
08/04/25	08/04/25	40390	Bolletta N.	3440	08/04/25		Provv. Entrata N.3440	200,00		4.245.771,40
08/04/25	08/04/25	40391	Bolletta N.	3441	08/04/25		Provv. Entrata N.3441	127,00		4.245.898,40
08/04/25	08/04/25	40392	Bolletta N.	3442	08/04/25		Provv. Entrata N.3442	25,00		4.245.923,40
08/04/25	08/04/25	40393	Bolletta N.	3443	08/04/25		Provv. Entrata N.3443	935,00		4.246.858,40
08/04/25	08/04/25	40394	Bolletta N.	3444	08/04/25		Provv. Entrata N.3444	689,00		4.247.547,40
08/04/25	08/04/25	40395	Bolletta N.	3445	08/04/25		Provv. Entrata N.3445	105,95		4.247.653,35
09/04/25	09/04/25	41177	Bolletta N.	9132	09/04/25		Conferma Mandato N.2007		7.920,00	4.239.733,35
09/04/25	09/04/25	41178	Bolletta N.	9009	09/04/25		Conferma Mandato N.2009		52.833,50	4.186.899,85
09/04/25	09/04/25	41179	Bolletta N.	9010	09/04/25		Conferma Mandato N.2011		170,50	4.186.729,35
09/04/25	09/04/25	41180	Bolletta N.	9011	09/04/25		Conferma Mandato N.2013		150.303,62	4.036.425,73
09/04/25	09/04/25	41181	Bolletta N.	9012	09/04/25		Conferma Mandato N.2015		4.498,00	4.031.927,73
09/04/25	09/04/25	41182	Bolletta N.	9013	09/04/25		Conferma Mandato N.2016		480,00	4.031.447,73
09/04/25	09/04/25	41183	Bolletta N.	9133	09/04/25		Conferma Mandato N.2019		1.220,00	4.030.227,73
09/04/25	09/04/25	41184	Bolletta N.	9014	09/04/25		Conferma Mandato N.2021		9.000,00	4.021.227,73
09/04/25	09/04/25	41185	Bolletta N.	9015	09/04/25		Conferma Mandato N.2023		29.145,00	3.992.082,73
09/04/25	09/04/25	41186	Bolletta N.	9016	09/04/25		Conferma Mandato N.2035		504,00	3.991.578,73
09/04/25	09/04/25	41187	Bolletta N.	9017	09/04/25		Conferma Mandato N.2036		508,00	3.991.070,73
09/04/25	09/04/25	41188	Bolletta N.	9018	09/04/25		Conferma Mandato N.2037		2.661,12	3.988.409,61
09/04/25	09/04/25	41189	Bolletta N.	9134	09/04/25		Conferma Mandato N.2038		7.360,74	3.981.048,87
09/04/25	09/04/25	41190	Bolletta N.	9019	09/04/25		Conferma Mandato N.2039		225,40	3.980.823,47
09/04/25	09/04/25	41191	Bolletta N.	9020	09/04/25		Conferma Mandato N.2040		3.165,86	3.977.657,61
09/04/25	09/04/25	41192	Bolletta N.	9021	09/04/25		Conferma Mandato N.2041		229,90	3.977.427,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/04/25	09/04/25	41193	Bolletta N.	9022	09/04/25		Conferma Mandato N.2042		3.280,00	3.974.147,71
09/04/25	09/04/25	41194	Bolletta N.	9023	09/04/25		Conferma Mandato N.2043		704,80	3.973.442,91
09/04/25	09/04/25	41195	Bolletta N.	9024	09/04/25		Conferma Mandato N.2044		642,00	3.972.800,91
09/04/25	09/04/25	41196	Bolletta N.	9025	09/04/25		Conferma Mandato N.2045		167,24	3.972.633,67
09/04/25	09/04/25	41197	Bolletta N.	9026	09/04/25		Conferma Mandato N.2046		1.240,00	3.971.393,67
09/04/25	09/04/25	41198	Bolletta N.	9027	09/04/25		Conferma Mandato N.2047		385,35	3.971.008,32
09/04/25	09/04/25	41199	Bolletta N.	9028	09/04/25		Conferma Mandato N.2048		115.452,45	3.855.555,87
09/04/25	09/04/25	41200	Bolletta N.	9029	09/04/25		Conferma Mandato N.2049		43.926,58	3.811.629,29
09/04/25	09/04/25	41201	Bolletta N.	9030	09/04/25		Conferma Mandato N.2050		13.320,10	3.798.309,19
09/04/25	09/04/25	41202	Bolletta N.	9031	09/04/25		Conferma Mandato N.2051		9.427,86	3.788.881,33
09/04/25	09/04/25	41203	Bolletta N.	9032	09/04/25		Conferma Mandato N.2052		6.221,94	3.782.659,39
09/04/25	09/04/25	41204	Bolletta N.	9033	09/04/25		Conferma Mandato N.2053		13.200,00	3.769.459,39
09/04/25	09/04/25	41205	Bolletta N.	9034	09/04/25		Conferma Mandato N.2054		41.129,10	3.728.330,29
09/04/25	09/04/25	41206	Bolletta N.	9035	09/04/25		Conferma Mandato N.2055		11.592,00	3.716.738,29
09/04/25	09/04/25	41207	Bolletta N.	9036	09/04/25		Conferma Mandato N.2056		882,00	3.715.856,29
09/04/25	09/04/25	41208	Bolletta N.	9037	09/04/25		Conferma Mandato N.2062		551,97	3.715.304,32
09/04/25	09/04/25	41209	Bolletta N.	9038	09/04/25		Conferma Mandato N.2063		1.068,00	3.714.236,32
09/04/25	09/04/25	41210	Bolletta N.	9039	09/04/25		Conferma Mandato N.2064		1.021,53	3.713.214,79
09/04/25	09/04/25	41211	Bolletta N.	9040	09/04/25		Conferma Mandato N.2065		47.054,88	3.666.159,91
09/04/25	09/04/25	41212	Bolletta N.	9041	09/04/25		Conferma Mandato N.2066		19.413,00	3.646.746,91
09/04/25	09/04/25	41213	Bolletta N.	9042	09/04/25		Conferma Mandato N.2067		1.620,00	3.645.126,91
09/04/25	09/04/25	41214	Bolletta N.	9135	09/04/25		Conferma Mandato N.2068		62.821,00	3.582.305,91
09/04/25	09/04/25	41215	Bolletta N.	9043	09/04/25		Conferma Mandato N.2069		120,00	3.582.185,91
09/04/25	09/04/25	41216	Bolletta N.	9044	09/04/25		Conferma Mandato N.2070		5.814,00	3.576.371,91
09/04/25	09/04/25	41217	Bolletta N.	9136	09/04/25		Conferma Mandato N.2071		40.600,00	3.535.771,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/04/25	09/04/25	41218	Bolletta N.	9045	09/04/25		Conferma Mandato N.2072		53.773,00	3.481.998,91
09/04/25	09/04/25	41219	Bolletta N.	9046	09/04/25		Conferma Mandato N.2073		13.122,00	3.468.876,91
09/04/25	09/04/25	41220	Bolletta N.	9047	09/04/25		Conferma Mandato N.2074		360,00	3.468.516,91
09/04/25	09/04/25	41221	Bolletta N.	9137	09/04/25		Conferma Mandato N.2075		1.209,60	3.467.307,31
09/04/25	09/04/25	41222	Bolletta N.	9138	09/04/25		Conferma Mandato N.2076		1.920,00	3.465.387,31
09/04/25	09/04/25	41223	Bolletta N.	9048	09/04/25		Conferma Mandato N.2077		2.610,00	3.462.777,31
09/04/25	09/04/25	41224	Bolletta N.	9049	09/04/25		Conferma Mandato N.2078		525,00	3.462.252,31
09/04/25	09/04/25	41225	Bolletta N.	9050	09/04/25		Conferma Mandato N.2079		1.800,00	3.460.452,31
09/04/25	09/04/25	41226	Bolletta N.	9139	09/04/25		Conferma Mandato N.2080		735,00	3.459.717,31
09/04/25	09/04/25	41227	Bolletta N.	9051	09/04/25		Conferma Mandato N.2081		6.799,60	3.452.917,71
09/04/25	09/04/25	41228	Bolletta N.	9052	09/04/25		Conferma Mandato N.2082		2.314,03	3.450.603,68
09/04/25	09/04/25	41229	Bolletta N.	9053	09/04/25		Conferma Mandato N.2083		6.892,69	3.443.710,99
09/04/25	09/04/25	41230	Bolletta N.	9054	09/04/25		Conferma Mandato N.2084		4.166,67	3.439.544,32
09/04/25	09/04/25	41231	Bolletta N.	9055	09/04/25		Conferma Mandato N.2085		480,00	3.439.064,32
09/04/25	09/04/25	41232	Bolletta N.	9056	09/04/25		Conferma Mandato N.2086		2.400,00	3.436.664,32
09/04/25	09/04/25	41233	Bolletta N.	9057	09/04/25		Conferma Mandato N.2087		1.349,00	3.435.315,32
09/04/25	09/04/25	41234	Bolletta N.	9058	09/04/25		Conferma Mandato N.2088		2.688,00	3.432.627,32
09/04/25	09/04/25	41235	Bolletta N.	9059	09/04/25		Conferma Mandato N.2089		4.090,00	3.428.537,32
09/04/25	09/04/25	41236	Bolletta N.	9060	09/04/25		Conferma Mandato N.2090		1.500,00	3.427.037,32
09/04/25	09/04/25	41237	Bolletta N.	9061	09/04/25		Conferma Mandato N.2091		1.305,00	3.425.732,32
09/04/25	09/04/25	41238	Bolletta N.	9062	09/04/25		Conferma Mandato N.2092		123,00	3.425.609,32
09/04/25	09/04/25	41239	Bolletta N.	9063	09/04/25		Conferma Mandato N.2093		1.560,00	3.424.049,32
09/04/25	09/04/25	41240	Bolletta N.	9064	09/04/25		Conferma Mandato N.2094		1.713,00	3.422.336,32
09/04/25	09/04/25	41241	Bolletta N.	9065	09/04/25		Conferma Mandato N.2095		1.612,80	3.420.723,52
09/04/25	09/04/25	41242	Bolletta N.	9066	09/04/25		Conferma Mandato N.2096		1.789,00	3.418.934,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/04/25	09/04/25	41243	Bolletta N.	9067	09/04/25		Conferma Mandato N.2097		4.622,40	3.414.312,12
09/04/25	09/04/25	41244	Bolletta N.	9068	09/04/25		Conferma Mandato N.2098		2.370,00	3.411.942,12
09/04/25	09/04/25	41245	Bolletta N.	9069	09/04/25		Conferma Mandato N.2099		2.697,00	3.409.245,12
09/04/25	09/04/25	41246	Bolletta N.	9070	09/04/25		Conferma Mandato N.2100		740,00	3.408.505,12
09/04/25	09/04/25	41247	Bolletta N.	9140	09/04/25		Conferma Mandato N.2101		1.700,00	3.406.805,12
09/04/25	09/04/25	41248	Bolletta N.	9071	09/04/25		Conferma Mandato N.2102		3.940,00	3.402.865,12
09/04/25	09/04/25	41249	Bolletta N.	9072	09/04/25		Conferma Mandato N.2103		2.009,70	3.400.855,42
09/04/25	09/04/25	41250	Bolletta N.	9073	09/04/25		Conferma Mandato N.2104		700,00	3.400.155,42
09/04/25	09/04/25	41251	Bolletta N.	9074	09/04/25		Conferma Mandato N.2105		6.467,20	3.393.688,22
09/04/25	09/04/25	41252	Bolletta N.	9075	09/04/25		Conferma Mandato N.2106		513,48	3.393.174,74
09/04/25	09/04/25	41253	Bolletta N.	9141	09/04/25		Conferma Mandato N.2107		4.267,30	3.388.907,44
09/04/25	09/04/25	41254	Bolletta N.	9076	09/04/25		Conferma Mandato N.2108		1.239,50	3.387.667,94
09/04/25	09/04/25	41255	Bolletta N.	9142	09/04/25		Conferma Mandato N.2109		1.089,00	3.386.578,94
09/04/25	09/04/25	41256	Bolletta N.	9077	09/04/25		Conferma Mandato N.2110		4.452,40	3.382.126,54
09/04/25	09/04/25	41257	Bolletta N.	9078	09/04/25		Conferma Mandato N.2111		1.536,00	3.380.590,54
09/04/25	09/04/25	41258	Bolletta N.	9079	09/04/25		Conferma Mandato N.2112		1.620,00	3.378.970,54
09/04/25	09/04/25	41259	Bolletta N.	9080	09/04/25		Conferma Mandato N.2113		1.100,00	3.377.870,54
09/04/25	09/04/25	41260	Bolletta N.	9081	09/04/25		Conferma Mandato N.2114		5.407,50	3.372.463,04
09/04/25	09/04/25	41261	Bolletta N.	9082	09/04/25		Conferma Mandato N.2115		299,50	3.372.163,54
09/04/25	09/04/25	41262	Bolletta N.	9149	09/04/25		Conferma Mandato N.2116		2.998,50	3.369.165,04
09/04/25	09/04/25	41263	Bolletta N.	9083	09/04/25		Conferma Mandato N.2117		190,50	3.368.974,54
09/04/25	09/04/25	41264	Bolletta N.	9084	09/04/25		Conferma Mandato N.2118		2.800,00	3.366.174,54
09/04/25	09/04/25	41265	Bolletta N.	9085	09/04/25		Conferma Mandato N.2119		19.172,30	3.347.002,24
09/04/25	09/04/25	41266	Bolletta N.	9086	09/04/25		Conferma Mandato N.2120		1.500,00	3.345.502,24
09/04/25	09/04/25	41267	Bolletta N.	9087	09/04/25		Conferma Mandato N.2121		1.430,20	3.344.072,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/04/25	09/04/25	41268	Bolletta N.	9143	09/04/25		Conferma Mandato N.2122		1.042,00	3.343.030,04
09/04/25	09/04/25	41269	Bolletta N.	9088	09/04/25		Conferma Mandato N.2123		2.733,12	3.340.296,92
09/04/25	09/04/25	41270	Bolletta N.	9089	09/04/25		Conferma Mandato N.2124		1.582,00	3.338.714,92
09/04/25	09/04/25	41271	Bolletta N.	9090	09/04/25		Conferma Mandato N.2125		17.108,75	3.321.606,17
09/04/25	09/04/25	41272	Bolletta N.	9091	09/04/25		Conferma Mandato N.2126		755,00	3.320.851,17
09/04/25	09/04/25	41273	Bolletta N.	9092	09/04/25		Conferma Mandato N.2127		3.998,00	3.316.853,17
09/04/25	09/04/25	41274	Bolletta N.	9093	09/04/25		Conferma Mandato N.2128		767,88	3.316.085,29
09/04/25	09/04/25	41275	Bolletta N.	9094	09/04/25		Conferma Mandato N.2129		449,14	3.315.636,15
09/04/25	09/04/25	41276	Bolletta N.	9095	09/04/25		Conferma Mandato N.2130		1.296,92	3.314.339,23
09/04/25	09/04/25	41277	Bolletta N.	9096	09/04/25		Conferma Mandato N.2131		700,00	3.313.639,23
09/04/25	09/04/25	41278	Bolletta N.	9097	09/04/25		Conferma Mandato N.2132		2.435,00	3.311.204,23
09/04/25	09/04/25	41279	Bolletta N.	9098	09/04/25		Conferma Mandato N.2133		1.358,00	3.309.846,23
09/04/25	09/04/25	41280	Bolletta N.	9099	09/04/25		Conferma Mandato N.2134		1.400,00	3.308.446,23
09/04/25	09/04/25	41281	Bolletta N.	9100	09/04/25		Conferma Mandato N.2135		2.874,99	3.305.571,24
09/04/25	09/04/25	41282	Bolletta N.	9101	09/04/25		Conferma Mandato N.2136		2.261,80	3.303.309,44
09/04/25	09/04/25	41283	Bolletta N.	9102	09/04/25		Conferma Mandato N.2137		2.176,00	3.301.133,44
09/04/25	09/04/25	41284	Bolletta N.	9103	09/04/25		Conferma Mandato N.2138		500,00	3.300.633,44
09/04/25	09/04/25	41285	Bolletta N.	9104	09/04/25		Conferma Mandato N.2139		34.140,00	3.266.493,44
09/04/25	09/04/25	41286	Bolletta N.	9105	09/04/25		Conferma Mandato N.2140		652.726,65	2.613.766,79
09/04/25	09/04/25	41287	Bolletta N.	9144	09/04/25		Conferma Mandato N.2141		21.737,70	2.592.029,09
09/04/25	09/04/25	41288	Bolletta N.	9106	09/04/25		Conferma Mandato N.2142		7.620,00	2.584.409,09
09/04/25	09/04/25	41289	Bolletta N.	9107	09/04/25		Conferma Mandato N.2143		21.848,00	2.562.561,09
09/04/25	09/04/25	41290	Bolletta N.	9108	09/04/25		Conferma Mandato N.2144		7.477,20	2.555.083,89
09/04/25	09/04/25	41291	Bolletta N.	9109	09/04/25		Conferma Mandato N.2145		16.250,00	2.538.833,89
09/04/25	09/04/25	41292	Bolletta N.	9110	09/04/25		Conferma Mandato N.2146		30.658,00	2.508.175,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/04/25	09/04/25	41293	Bolletta N.	9111	09/04/25		Conferma Mandato N.2147		106.793,00	2.401.382,89
09/04/25	09/04/25	41294	Bolletta N.	9145	09/04/25		Conferma Mandato N.2148		52.659,20	2.348.723,69
09/04/25	09/04/25	41295	Bolletta N.	9112	09/04/25		Conferma Mandato N.2149		5.345,50	2.343.378,19
09/04/25	09/04/25	41296	Bolletta N.	9113	09/04/25		Conferma Mandato N.2150		8.698,56	2.334.679,63
09/04/25	09/04/25	41297	Bolletta N.	9114	09/04/25		Conferma Mandato N.2151		19.127,30	2.315.552,33
09/04/25	09/04/25	41298	Bolletta N.	9115	09/04/25		Conferma Mandato N.2152		11.033,97	2.304.518,36
09/04/25	09/04/25	41299	Bolletta N.	9116	09/04/25		Conferma Mandato N.2153		13.882,35	2.290.636,01
09/04/25	09/04/25	41300	Bolletta N.	9146	09/04/25		Conferma Mandato N.2154		15.820,00	2.274.816,01
09/04/25	09/04/25	41301	Bolletta N.	9117	09/04/25		Conferma Mandato N.2155		462,00	2.274.354,01
09/04/25	09/04/25	41302	Bolletta N.	9118	09/04/25		Conferma Mandato N.2156		15.912,00	2.258.442,01
09/04/25	09/04/25	41303	Bolletta N.	9119	09/04/25		Conferma Mandato N.2157		10.623,28	2.247.818,73
09/04/25	09/04/25	41304	Bolletta N.	9120	09/04/25		Conferma Mandato N.2158		913,60	2.246.905,13
09/04/25	09/04/25	41305	Bolletta N.	9121	09/04/25		Conferma Mandato N.2159		110,00	2.246.795,13
09/04/25	09/04/25	41306	Bolletta N.	9147	09/04/25		Conferma Mandato N.2160		1.794,00	2.245.001,13
09/04/25	09/04/25	41307	Bolletta N.	9122	09/04/25		Conferma Mandato N.2161		1.209,85	2.243.791,28
09/04/25	09/04/25	41308	Bolletta N.	9123	09/04/25		Conferma Mandato N.2162		8.694,00	2.235.097,28
09/04/25	09/04/25	41309	Bolletta N.	9124	09/04/25		Conferma Mandato N.2163		35.420,00	2.199.677,28
09/04/25	09/04/25	41310	Bolletta N.	9125	09/04/25		Conferma Mandato N.2164		139.399,30	2.060.277,98
09/04/25	09/04/25	41311	Bolletta N.	9126	09/04/25		Conferma Mandato N.2165		18.052,00	2.042.225,98
09/04/25	09/04/25	41312	Bolletta N.	9148	09/04/25		Conferma Mandato N.2166		51.685,30	1.990.540,68
09/04/25	09/04/25	41313	Bolletta N.	9127	09/04/25		Conferma Mandato N.2167		13.103,16	1.977.437,52
09/04/25	09/04/25	41314	Bolletta N.	9128	09/04/25		Conferma Mandato N.2168		28.140,00	1.949.297,52
09/04/25	09/04/25	41315	Bolletta N.	9129	09/04/25		Conferma Mandato N.2169		31.912,00	1.917.385,52
09/04/25	09/04/25	41316	Bolletta N.	9130	09/04/25		Conferma Mandato N.2170		21.799,00	1.895.586,52
09/04/25	09/04/25	41317	Bolletta N.	9131	09/04/25		Conferma Mandato N.2171		22.441,68	1.873.144,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/04/25	09/04/25	41318	Bolletta N.	3446	09/04/25		Provv. Entrata N.3446	23.825,79		1.896.970,63
09/04/25	09/04/25	41319	Bolletta N.	3447	09/04/25		Provv. Entrata N.3447	23.981,76		1.920.952,39
09/04/25	09/04/25	41320	Bolletta N.	3448	09/04/25		Provv. Entrata N.3448	16,00		1.920.968,39
09/04/25	09/04/25	41321	Bolletta N.	3449	09/04/25		Provv. Entrata N.3449	57,25		1.921.025,64
09/04/25	09/04/25	41322	Bolletta N.	3450	09/04/25		Provv. Entrata N.3450	2.061,32		1.923.086,96
09/04/25	09/04/25	41323	Bolletta N.	3451	09/04/25		Provv. Entrata N.3451	189,91		1.923.276,87
09/04/25	09/04/25	41324	Bolletta N.	3452	09/04/25		Provv. Entrata N.3452	16,00		1.923.292,87
09/04/25	09/04/25	41325	Bolletta N.	3453	09/04/25		Provv. Entrata N.3453	157,00		1.923.449,87
09/04/25	09/04/25	41326	Bolletta N.	3454	09/04/25		Provv. Entrata N.3454	773,60		1.924.223,47
09/04/25	09/04/25	41327	Bolletta N.	3455	09/04/25		Provv. Entrata N.3455	4.861,99		1.929.085,46
09/04/25	09/04/25	41328	Bolletta N.	3456	09/04/25		Provv. Entrata N.3456	1.933,72		1.931.019,18
09/04/25	09/04/25	41329	Bolletta N.	3457	09/04/25		Provv. Entrata N.3457	150,00		1.931.169,18
09/04/25	09/04/25	41330	Bolletta N.	3458	09/04/25		Provv. Entrata N.3458	35,80		1.931.204,98
09/04/25	09/04/25	41331	Bolletta N.	3459	09/04/25		Provv. Entrata N.3459	1.484,35		1.932.689,33
09/04/25	09/04/25	41332	Bolletta N.	3460	09/04/25		Provv. Entrata N.3460	409,72		1.933.099,05
09/04/25	09/04/25	41333	Bolletta N.	3461	09/04/25		Provv. Entrata N.3461	4.467,00		1.937.566,05
09/04/25	09/04/25	41334	Bolletta N.	3462	09/04/25		Provv. Entrata N.3462	1.596,18		1.939.162,23
09/04/25	09/04/25	41335	Bolletta N.	3463	09/04/25		Provv. Entrata N.3463	450,60		1.939.612,83
09/04/25	09/04/25	41336	Bolletta N.	3464	09/04/25		Provv. Entrata N.3464	28,41		1.939.641,24
09/04/25	09/04/25	41337	Bolletta N.	3465	09/04/25		Provv. Entrata N.3465	17,90		1.939.659,14
09/04/25	09/04/25	41338	Bolletta N.	3466	09/04/25		Provv. Entrata N.3466	206,70		1.939.865,84
09/04/25	09/04/25	41339	Bolletta N.	3467	09/04/25		Provv. Entrata N.3467	214,34		1.940.080,18
09/04/25	09/04/25	41340	Bolletta N.	3468	09/04/25		Provv. Entrata N.3468	487,66		1.940.567,84
09/04/25	09/04/25	41341	Bolletta N.	3469	09/04/25		Provv. Entrata N.3469	142,00		1.940.709,84
09/04/25	09/04/25	41342	Bolletta N.	3470	09/04/25		Provv. Entrata N.3470	37,64		1.940.747,48

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/04/25	09/04/25	41343	Bolletta N.	3471	09/04/25		Provv. Entrata N.3471	177,00		1.940.924,48
09/04/25	09/04/25	41344	Bolletta N.	3472	09/04/25		Provv. Entrata N.3472	3.995,30		1.944.919,78
09/04/25	09/04/25	41345	Bolletta N.	3473	09/04/25		Provv. Entrata N.3473	17,90		1.944.937,68
09/04/25	09/04/25	41346	Bolletta N.	3474	09/04/25		Provv. Entrata N.3474	11,60		1.944.949,28
09/04/25	09/04/25	41347	Bolletta N.	3475	09/04/25		Provv. Entrata N.3475	2.959,20		1.947.908,48
09/04/25	09/04/25	41348	Bolletta N.	3476	09/04/25		Provv. Entrata N.3476	309,00		1.948.217,48
09/04/25	09/04/25	41349	Bolletta N.	3477	09/04/25		Provv. Entrata N.3477	169,90		1.948.387,38
09/04/25	09/04/25	41350	Bolletta N.	3478	09/04/25		Provv. Entrata N.3478	222,00		1.948.609,38
09/04/25	09/04/25	41351	Bolletta N.	3479	09/04/25		Provv. Entrata N.3479	320,00		1.948.929,38
09/04/25	09/04/25	41352	Bolletta N.	3480	09/04/25		Provv. Entrata N.3480	16,00		1.948.945,38
09/04/25	09/04/25	41353	Bolletta N.	3481	09/04/25		Provv. Entrata N.3481	122,00		1.949.067,38
09/04/25	09/04/25	41354	Bolletta N.	3482	09/04/25		Provv. Entrata N.3482	2.298.585,97		4.247.653,35
10/04/25	10/04/25	41638	Bolletta N.	9150	10/04/25		Provv. Uscita N.102		53.839,89	4.193.813,46
10/04/25	10/04/25	41639	Bolletta N.	3483	10/04/25		Provv. Entrata N.3483	16,00		4.193.829,46
10/04/25	10/04/25	41640	Bolletta N.	3484	10/04/25		Provv. Entrata N.3484	16,00		4.193.845,46
10/04/25	10/04/25	41641	Bolletta N.	3485	10/04/25		Provv. Entrata N.3485	16,00		4.193.861,46
10/04/25	10/04/25	41642	Bolletta N.	3486	10/04/25		Provv. Entrata N.3486	24.913,20		4.218.774,66
10/04/25	10/04/25	41643	Bolletta N.	3487	10/04/25		Provv. Entrata N.3487	4.162,50		4.222.937,16
10/04/25	10/04/25	41644	Bolletta N.	3488	10/04/25		Provv. Entrata N.3488	768,68		4.223.705,84
10/04/25	10/04/25	41645	Bolletta N.	3489	10/04/25		Provv. Entrata N.3489	169,40		4.223.875,24
10/04/25	10/04/25	41646	Bolletta N.	3490	10/04/25		Provv. Entrata N.3490	16,00		4.223.891,24
10/04/25	10/04/25	41647	Bolletta N.	3491	10/04/25		Provv. Entrata N.3491	16,00		4.223.907,24
10/04/25	10/04/25	41648	Bolletta N.	3492	10/04/25		Provv. Entrata N.3492	16,00		4.223.923,24
10/04/25	10/04/25	41649	Bolletta N.	3493	10/04/25		Provv. Entrata N.3493	16,00		4.223.939,24
10/04/25	10/04/25	41650	Bolletta N.	3494	10/04/25		Provv. Entrata N.3494	132,61		4.224.071,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/04/25	10/04/25	41651	Bolletta N.	3495	10/04/25		Provv. Entrata N.3495	16,00		4.224.087,85
10/04/25	10/04/25	41652	Bolletta N.	3496	10/04/25		Provv. Entrata N.3496	82,00		4.224.169,85
10/04/25	10/04/25	41653	Bolletta N.	3497	10/04/25		Provv. Entrata N.3497	1.709,18		4.225.879,03
10/04/25	10/04/25	41654	Bolletta N.	3498	10/04/25		Provv. Entrata N.3498	402,00		4.226.281,03
10/04/25	10/04/25	41655	Bolletta N.	3499	10/04/25		Provv. Entrata N.3499	17,90		4.226.298,93
10/04/25	10/04/25	41656	Bolletta N.	3500	10/04/25		Provv. Entrata N.3500	16,00		4.226.314,93
10/04/25	10/04/25	41657	Bolletta N.	3501	10/04/25		Provv. Entrata N.3501	16,00		4.226.330,93
10/04/25	10/04/25	41658	Bolletta N.	3502	10/04/25		Provv. Entrata N.3502	16,00		4.226.346,93
10/04/25	10/04/25	41659	Bolletta N.	3503	10/04/25		Provv. Entrata N.3503	16,00		4.226.362,93
10/04/25	10/04/25	41660	Bolletta N.	3504	10/04/25		Provv. Entrata N.3504	16,00		4.226.378,93
10/04/25	10/04/25	41661	Bolletta N.	3505	10/04/25		Provv. Entrata N.3505	16,00		4.226.394,93
10/04/25	10/04/25	41662	Bolletta N.	3506	10/04/25		Provv. Entrata N.3506	274,41		4.226.669,34
10/04/25	10/04/25	41663	Bolletta N.	3507	10/04/25		Provv. Entrata N.3507	218,52		4.226.887,86
10/04/25	10/04/25	41664	Bolletta N.	3508	10/04/25		Provv. Entrata N.3508	1.585,19		4.228.473,05
10/04/25	10/04/25	41665	Bolletta N.	3509	10/04/25		Provv. Entrata N.3509	25,00		4.228.498,05
10/04/25	10/04/25	41666	Bolletta N.	3510	10/04/25		Provv. Entrata N.3510	2.779,54		4.231.277,59
10/04/25	10/04/25	41667	Bolletta N.	3511	10/04/25		Provv. Entrata N.3511	144,70		4.231.422,29
10/04/25	10/04/25	41668	Bolletta N.	3512	10/04/25		Provv. Entrata N.3512	1.177,13		4.232.599,42
10/04/25	10/04/25	41669	Bolletta N.	3513	10/04/25		Provv. Entrata N.3513	206,22		4.232.805,64
10/04/25	10/04/25	41670	Bolletta N.	3514	10/04/25		Provv. Entrata N.3514	459,62		4.233.265,26
10/04/25	10/04/25	41671	Bolletta N.	3515	10/04/25		Provv. Entrata N.3515	59,35		4.233.324,61
10/04/25	10/04/25	41672	Bolletta N.	3516	10/04/25		Provv. Entrata N.3516	449,24		4.233.773,85
10/04/25	10/04/25	41673	Bolletta N.	3517	10/04/25		Provv. Entrata N.3517	310,55		4.234.084,40
10/04/25	10/04/25	41674	Bolletta N.	3518	10/04/25		Provv. Entrata N.3518	143,56		4.234.227,96
10/04/25	10/04/25	41675	Bolletta N.	3519	10/04/25		Provv. Entrata N.3519	81,49		4.234.309,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/04/25	10/04/25	41676	Bolletta N.	3520	10/04/25		Provv. Entrata N.3520	132,00		4.234.441,45
10/04/25	10/04/25	41677	Bolletta N.	3521	10/04/25		Provv. Entrata N.3521	17,90		4.234.459,35
10/04/25	10/04/25	41678	Bolletta N.	3522	10/04/25		Provv. Entrata N.3522	3.690,92		4.238.150,27
10/04/25	10/04/25	41679	Bolletta N.	3523	10/04/25		Provv. Entrata N.3523	25,00		4.238.175,27
10/04/25	10/04/25	41680	Bolletta N.	3524	10/04/25		Provv. Entrata N.3524	8,40		4.238.183,67
10/04/25	10/04/25	41681	Bolletta N.	3525	10/04/25		Provv. Entrata N.3525	21,95		4.238.205,62
10/04/25	10/04/25	41682	Bolletta N.	3526	10/04/25		Provv. Entrata N.3526	17,90		4.238.223,52
10/04/25	10/04/25	41683	Bolletta N.	3527	10/04/25		Provv. Entrata N.3527	823,55		4.239.047,07
10/04/25	10/04/25	41684	Bolletta N.	3528	10/04/25		Provv. Entrata N.3528	199,24		4.239.246,31
10/04/25	10/04/25	41685	Bolletta N.	3529	10/04/25		Provv. Entrata N.3529	17,90		4.239.264,21
10/04/25	10/04/25	41686	Bolletta N.	3530	10/04/25		Provv. Entrata N.3530	2.167,72		4.241.431,93
10/04/25	10/04/25	41687	Bolletta N.	3531	10/04/25		Provv. Entrata N.3531	25,00		4.241.456,93
10/04/25	10/04/25	41688	Bolletta N.	3532	10/04/25		Provv. Entrata N.3532	152,00		4.241.608,93
10/04/25	10/04/25	41689	Bolletta N.	3533	10/04/25		Provv. Entrata N.3533	102,00		4.241.710,93
10/04/25	10/04/25	41690	Bolletta N.	3534	10/04/25		Provv. Entrata N.3534	1.677,74		4.243.388,67
10/04/25	10/04/25	41691	Bolletta N.	3535	10/04/25		Provv. Entrata N.3535	1.131,00		4.244.519,67
10/04/25	10/04/25	41692	Bolletta N.	3536	10/04/25		Provv. Entrata N.3536	3.070,74		4.247.590,41
10/04/25	10/04/25	41693	Bolletta N.	3537	10/04/25		Provv. Entrata N.3537	62,94		4.247.653,35
11/04/25	11/04/25	42460	Bolletta N.	9151	11/04/25		Provv. Uscita N.103		63.772,47	4.183.880,88
11/04/25	11/04/25	42461	Bolletta N.	3538	11/04/25		Provv. Entrata N.3538	3.754,35		4.187.635,23
11/04/25	11/04/25	42462	Bolletta N.	3539	11/04/25		Provv. Entrata N.3539	3.247,22		4.190.882,45
11/04/25	11/04/25	42463	Bolletta N.	3540	11/04/25		Provv. Entrata N.3540	25,00		4.190.907,45
11/04/25	11/04/25	42464	Bolletta N.	3541	11/04/25		Provv. Entrata N.3541	132,00		4.191.039,45
11/04/25	11/04/25	42465	Bolletta N.	3542	11/04/25		Provv. Entrata N.3542	16,00		4.191.055,45
11/04/25	11/04/25	42466	Bolletta N.	3543	11/04/25		Provv. Entrata N.3543	16,00		4.191.071,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/04/25	11/04/25	42467	Bolletta N.	3544	11/04/25			Provv. Entrata N.3544	801,95		4.191.873,40
11/04/25	11/04/25	42468	Bolletta N.	3545	11/04/25			Provv. Entrata N.3545	25,40		4.191.898,80
11/04/25	11/04/25	42469	Bolletta N.	3546	11/04/25			Provv. Entrata N.3546	152,00		4.192.050,80
11/04/25	11/04/25	42470	Bolletta N.	3547	11/04/25			Provv. Entrata N.3547	82,00		4.192.132,80
11/04/25	11/04/25	42471	Bolletta N.	3548	11/04/25			Provv. Entrata N.3548	16,00		4.192.148,80
11/04/25	11/04/25	42472	Bolletta N.	3549	11/04/25			Provv. Entrata N.3549	16,00		4.192.164,80
11/04/25	11/04/25	42473	Bolletta N.	3550	11/04/25			Provv. Entrata N.3550	410,62		4.192.575,42
11/04/25	11/04/25	42474	Bolletta N.	3551	11/04/25			Provv. Entrata N.3551	42,90		4.192.618,32
11/04/25	11/04/25	42475	Bolletta N.	3552	11/04/25			Provv. Entrata N.3552	152,66		4.192.770,98
11/04/25	11/04/25	42476	Bolletta N.	3553	11/04/25			Provv. Entrata N.3553	102,85		4.192.873,83
11/04/25	11/04/25	42477	Bolletta N.	3554	11/04/25			Provv. Entrata N.3554	34.532,10		4.227.405,93
11/04/25	11/04/25	42478	Bolletta N.	3555	11/04/25			Provv. Entrata N.3555	1.213,62		4.228.619,55
11/04/25	11/04/25	42479	Bolletta N.	3556	11/04/25			Provv. Entrata N.3556	3.222,40		4.231.841,95
11/04/25	11/04/25	42480	Bolletta N.	3557	11/04/25			Provv. Entrata N.3557	1.836,78		4.233.678,73
11/04/25	11/04/25	42481	Bolletta N.	3558	11/04/25			Provv. Entrata N.3558	3.055,13		4.236.733,86
11/04/25	11/04/25	42482	Bolletta N.	3559	11/04/25			Provv. Entrata N.3559	1.238,90		4.237.972,76
11/04/25	11/04/25	42483	Bolletta N.	3560	11/04/25			Provv. Entrata N.3560	177,80		4.238.150,56
11/04/25	11/04/25	42484	Bolletta N.	3561	11/04/25			Provv. Entrata N.3561	62,45		4.238.213,01
11/04/25	11/04/25	42485	Bolletta N.	3562	11/04/25			Provv. Entrata N.3562	28,41		4.238.241,42
11/04/25	11/04/25	42486	Bolletta N.	3563	11/04/25			Provv. Entrata N.3563	271,55		4.238.512,97
11/04/25	11/04/25	42487	Bolletta N.	3564	11/04/25			Provv. Entrata N.3564	17,90		4.238.530,87
11/04/25	11/04/25	42488	Bolletta N.	3565	11/04/25			Provv. Entrata N.3565	246,27		4.238.777,14
11/04/25	11/04/25	42489	Bolletta N.	3566	11/04/25			Provv. Entrata N.3566	41,32		4.238.818,46
11/04/25	11/04/25	42490	Bolletta N.	3567	11/04/25			Provv. Entrata N.3567	320,80		4.239.139,26
11/04/25	11/04/25	42491	Bolletta N.	3568	11/04/25			Provv. Entrata N.3568	274,00		4.239.413,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/04/25	11/04/25	42492	Bolletta N.	3569	11/04/25		Provv. Entrata N.3569	120,00		4.239.533,26
11/04/25	11/04/25	42493	Bolletta N.	3570	11/04/25		Provv. Entrata N.3570	1.746,65		4.241.279,91
11/04/25	11/04/25	42494	Bolletta N.	3571	11/04/25		Provv. Entrata N.3571	17,90		4.241.297,81
11/04/25	11/04/25	42495	Bolletta N.	3572	11/04/25		Provv. Entrata N.3572	4.781,01		4.246.078,82
11/04/25	11/04/25	42496	Bolletta N.	3573	11/04/25		Provv. Entrata N.3573	47,98		4.246.126,80
11/04/25	11/04/25	42497	Bolletta N.	3574	11/04/25		Provv. Entrata N.3574	81,58		4.246.208,38
11/04/25	11/04/25	42498	Bolletta N.	3575	11/04/25		Provv. Entrata N.3575	20,66		4.246.229,04
11/04/25	11/04/25	42499	Bolletta N.	3576	11/04/25		Provv. Entrata N.3576	189,26		4.246.418,30
11/04/25	11/04/25	42500	Bolletta N.	3577	11/04/25		Provv. Entrata N.3577	182,00		4.246.600,30
11/04/25	11/04/25	42501	Bolletta N.	3578	11/04/25		Provv. Entrata N.3578	177,00		4.246.777,30
11/04/25	11/04/25	42502	Bolletta N.	3579	11/04/25		Provv. Entrata N.3579	17,90		4.246.795,20
11/04/25	11/04/25	42503	Bolletta N.	3580	11/04/25		Provv. Entrata N.3580	113,13		4.246.908,33
11/04/25	11/04/25	42504	Bolletta N.	3581	11/04/25		Provv. Entrata N.3581	531,42		4.247.439,75
11/04/25	11/04/25	42505	Bolletta N.	3582	11/04/25		Provv. Entrata N.3582	140,00		4.247.579,75
11/04/25	11/04/25	42506	Bolletta N.	3583	11/04/25		Provv. Entrata N.3583	73,60		4.247.653,35
14/04/25	14/04/25	43198	Bolletta N.	9152	14/04/25		Conferma Mandato N.2172		2.920,00	4.244.733,35
14/04/25	14/04/25	43199	Bolletta N.	9153	14/04/25		Conferma Mandato N.2173		5.500,00	4.239.233,35
14/04/25	14/04/25	43200	Bolletta N.	9154	14/04/25		Conferma Mandato N.2174		285,78	4.238.947,57
14/04/25	14/04/25	43201	Bolletta N.	9258	14/04/25		Conferma Mandato N.2175		410,00	4.238.537,57
14/04/25	14/04/25	43202	Bolletta N.	9155	14/04/25		Conferma Mandato N.2176		568,70	4.237.968,87
14/04/25	14/04/25	43203	Bolletta N.	9156	14/04/25		Conferma Mandato N.2177		452,50	4.237.516,37
14/04/25	14/04/25	43204	Bolletta N.	9157	14/04/25		Conferma Mandato N.2178		720,00	4.236.796,37
14/04/25	14/04/25	43205	Bolletta N.	9158	14/04/25		Conferma Mandato N.2179		5.494,80	4.231.301,57
14/04/25	14/04/25	43206	Bolletta N.	9159	14/04/25		Conferma Mandato N.2180		2.707,80	4.228.593,77
14/04/25	14/04/25	43207	Bolletta N.	9160	14/04/25		Conferma Mandato N.2181		2.314,00	4.226.279,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/04/25	14/04/25	43208	Bolletta N.	9161	14/04/25		Conferma Mandato N.2182		1.026,72	4.225.253,05
14/04/25	14/04/25	43209	Bolletta N.	9259	14/04/25		Conferma Mandato N.2183		2.800,00	4.222.453,05
14/04/25	14/04/25	43210	Bolletta N.	9162	14/04/25		Conferma Mandato N.2184		897,50	4.221.555,55
14/04/25	14/04/25	43211	Bolletta N.	9163	14/04/25		Conferma Mandato N.2185		857,00	4.220.698,55
14/04/25	14/04/25	43212	Bolletta N.	9164	14/04/25		Conferma Mandato N.2186		18,82	4.220.679,73
14/04/25	14/04/25	43213	Bolletta N.	9260	14/04/25		Conferma Mandato N.2187		11.601,02	4.209.078,71
14/04/25	14/04/25	43214	Bolletta N.	9165	14/04/25		Conferma Mandato N.2188		118,76	4.208.959,95
14/04/25	14/04/25	43215	Bolletta N.	9166	14/04/25		Conferma Mandato N.2189		401,13	4.208.558,82
14/04/25	14/04/25	43216	Bolletta N.	9261	14/04/25		Conferma Mandato N.2190		1.320,00	4.207.238,82
14/04/25	14/04/25	43217	Bolletta N.	9167	14/04/25		Conferma Mandato N.2191		701,00	4.206.537,82
14/04/25	14/04/25	43218	Bolletta N.	9168	14/04/25		Conferma Mandato N.2192		2.460,00	4.204.077,82
14/04/25	14/04/25	43219	Bolletta N.	9169	14/04/25		Conferma Mandato N.2193		360,00	4.203.717,82
14/04/25	14/04/25	43220	Bolletta N.	9170	14/04/25		Conferma Mandato N.2194		1.707,00	4.202.010,82
14/04/25	14/04/25	43221	Bolletta N.	9171	14/04/25		Conferma Mandato N.2195		1.754,94	4.200.255,88
14/04/25	14/04/25	43222	Bolletta N.	9172	14/04/25		Conferma Mandato N.2196		200,00	4.200.055,88
14/04/25	14/04/25	43223	Bolletta N.	9173	14/04/25		Conferma Mandato N.2197		3.000,00	4.197.055,88
14/04/25	14/04/25	43224	Bolletta N.	9174	14/04/25		Conferma Mandato N.2198		3.276,26	4.193.779,62
14/04/25	14/04/25	43225	Bolletta N.	9175	14/04/25		Conferma Mandato N.2199		4.852,00	4.188.927,62
14/04/25	14/04/25	43226	Bolletta N.	9262	14/04/25		Conferma Mandato N.2200		361,80	4.188.565,82
14/04/25	14/04/25	43227	Bolletta N.	9176	14/04/25		Conferma Mandato N.2201		352,20	4.188.213,62
14/04/25	14/04/25	43228	Bolletta N.	9177	14/04/25		Conferma Mandato N.2202		1.402,80	4.186.810,82
14/04/25	14/04/25	43229	Bolletta N.	9178	14/04/25		Conferma Mandato N.2203		763,12	4.186.047,70
14/04/25	14/04/25	43230	Bolletta N.	9179	14/04/25		Conferma Mandato N.2204		2.465,00	4.183.582,70
14/04/25	14/04/25	43231	Bolletta N.	9180	14/04/25		Conferma Mandato N.2205		248,00	4.183.334,70
14/04/25	14/04/25	43232	Bolletta N.	9181	14/04/25		Conferma Mandato N.2206		4.737,98	4.178.596,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/04/25	14/04/25	43233	Bolletta N.	9182	14/04/25		Conferma Mandato N.2207		2.000,83	4.176.595,89
14/04/25	14/04/25	43234	Bolletta N.	9183	14/04/25		Conferma Mandato N.2208		2.044,00	4.174.551,89
14/04/25	14/04/25	43235	Bolletta N.	9184	14/04/25		Conferma Mandato N.2209		578,07	4.173.973,82
14/04/25	14/04/25	43236	Bolletta N.	9185	14/04/25		Conferma Mandato N.2210		4.969,68	4.169.004,14
14/04/25	14/04/25	43237	Bolletta N.	9186	14/04/25		Conferma Mandato N.2211		3.996,00	4.165.008,14
14/04/25	14/04/25	43238	Bolletta N.	9187	14/04/25		Conferma Mandato N.2212		6.163,60	4.158.844,54
14/04/25	14/04/25	43239	Bolletta N.	9188	14/04/25		Conferma Mandato N.2213		5.489,00	4.153.355,54
14/04/25	14/04/25	43240	Bolletta N.	9189	14/04/25		Conferma Mandato N.2214		8.100,00	4.145.255,54
14/04/25	14/04/25	43241	Bolletta N.	9190	14/04/25		Conferma Mandato N.2215		6.290,00	4.138.965,54
14/04/25	14/04/25	43242	Bolletta N.	9191	14/04/25		Conferma Mandato N.2216		5.697,09	4.133.268,45
14/04/25	14/04/25	43243	Bolletta N.	9263	14/04/25		Conferma Mandato N.2217		5.091,17	4.128.177,28
14/04/25	14/04/25	43244	Bolletta N.	9192	14/04/25		Conferma Mandato N.2218		3.876,00	4.124.301,28
14/04/25	14/04/25	43245	Bolletta N.	9264	14/04/25		Conferma Mandato N.2219		2.964,50	4.121.336,78
14/04/25	14/04/25	43246	Bolletta N.	9193	14/04/25		Conferma Mandato N.2220		2.131,12	4.119.205,66
14/04/25	14/04/25	43247	Bolletta N.	9265	14/04/25		Conferma Mandato N.2221		300,00	4.118.905,66
14/04/25	14/04/25	43248	Bolletta N.	9194	14/04/25		Conferma Mandato N.2222		880,00	4.118.025,66
14/04/25	14/04/25	43249	Bolletta N.	9195	14/04/25		Conferma Mandato N.2223		1.345,00	4.116.680,66
14/04/25	14/04/25	43250	Bolletta N.	9196	14/04/25		Conferma Mandato N.2224		86,70	4.116.593,96
14/04/25	14/04/25	43251	Bolletta N.	9197	14/04/25		Conferma Mandato N.2225		12.362,60	4.104.231,36
14/04/25	14/04/25	43252	Bolletta N.	9198	14/04/25		Conferma Mandato N.2226		1.089,00	4.103.142,36
14/04/25	14/04/25	43253	Bolletta N.	9199	14/04/25		Conferma Mandato N.2227		143,02	4.102.999,34
14/04/25	14/04/25	43254	Bolletta N.	9200	14/04/25		Conferma Mandato N.2228		3.959,50	4.099.039,84
14/04/25	14/04/25	43255	Bolletta N.	9201	14/04/25		Conferma Mandato N.2229		680,83	4.098.359,01
14/04/25	14/04/25	43256	Bolletta N.	9202	14/04/25		Conferma Mandato N.2230		4.000,50	4.094.358,51
14/04/25	14/04/25	43257	Bolletta N.	9203	14/04/25		Conferma Mandato N.2231		902,79	4.093.455,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/04/25	14/04/25	43258	Bolletta N.	9204	14/04/25		Conferma Mandato N.2232		1,86	4.093.453,86
14/04/25	14/04/25	43259	Bolletta N.	9205	14/04/25		Conferma Mandato N.2233		1,92	4.093.451,94
14/04/25	14/04/25	43260	Bolletta N.	9206	14/04/25		Conferma Mandato N.2234		37,62	4.093.414,32
14/04/25	14/04/25	43261	Bolletta N.	9207	14/04/25		Conferma Mandato N.2235		1,86	4.093.412,46
14/04/25	14/04/25	43262	Bolletta N.	9208	14/04/25		Conferma Mandato N.2236		1,92	4.093.410,54
14/04/25	14/04/25	43263	Bolletta N.	9209	14/04/25		Conferma Mandato N.2237		2.325,27	4.091.085,27
14/04/25	14/04/25	43264	Bolletta N.	9210	14/04/25		Conferma Mandato N.2238		369,67	4.090.715,60
14/04/25	14/04/25	43265	Bolletta N.	9211	14/04/25		Conferma Mandato N.2239		650,16	4.090.065,44
14/04/25	14/04/25	43266	Bolletta N.	9212	14/04/25		Conferma Mandato N.2240		3.040,00	4.087.025,44
14/04/25	14/04/25	43267	Bolletta N.	9213	14/04/25		Conferma Mandato N.2241		1.744,90	4.085.280,54
14/04/25	14/04/25	43268	Bolletta N.	9214	14/04/25		Conferma Mandato N.2242		1.800,00	4.083.480,54
14/04/25	14/04/25	43269	Bolletta N.	9215	14/04/25		Conferma Mandato N.2243		2.377,80	4.081.102,74
14/04/25	14/04/25	43270	Bolletta N.	9216	14/04/25		Conferma Mandato N.2244		190,00	4.080.912,74
14/04/25	14/04/25	43271	Bolletta N.	9217	14/04/25		Conferma Mandato N.2245		4.245,36	4.076.667,38
14/04/25	14/04/25	43272	Bolletta N.	9218	14/04/25		Conferma Mandato N.2246		8.460,00	4.068.207,38
14/04/25	14/04/25	43273	Bolletta N.	9219	14/04/25		Conferma Mandato N.2247		335,70	4.067.871,68
14/04/25	14/04/25	43274	Bolletta N.	9220	14/04/25		Conferma Mandato N.2248		3.374,40	4.064.497,28
14/04/25	14/04/25	43275	Bolletta N.	9221	14/04/25		Conferma Mandato N.2249		168,00	4.064.329,28
14/04/25	14/04/25	43276	Bolletta N.	9222	14/04/25		Conferma Mandato N.2250		2.022,00	4.062.307,28
14/04/25	14/04/25	43277	Bolletta N.	9223	14/04/25		Conferma Mandato N.2251		951,06	4.061.356,22
14/04/25	14/04/25	43278	Bolletta N.	9224	14/04/25		Conferma Mandato N.2252		129,60	4.061.226,62
14/04/25	14/04/25	43279	Bolletta N.	9266	14/04/25		Conferma Mandato N.2253		655,60	4.060.571,02
14/04/25	14/04/25	43280	Bolletta N.	9225	14/04/25		Conferma Mandato N.2254		11.251,45	4.049.319,57
14/04/25	14/04/25	43281	Bolletta N.	9267	14/04/25		Conferma Mandato N.2255		210,56	4.049.109,01
14/04/25	14/04/25	43282	Bolletta N.	9226	14/04/25		Conferma Mandato N.2256		1.895,88	4.047.213,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/04/25	14/04/25	43283	Bolletta N.	9227	14/04/25		Conferma Mandato N.2257		1.717,50	4.045.495,63
14/04/25	14/04/25	43284	Bolletta N.	9228	14/04/25		Conferma Mandato N.2258		1.069,18	4.044.426,45
14/04/25	14/04/25	43285	Bolletta N.	9229	14/04/25		Conferma Mandato N.2259		300,00	4.044.126,45
14/04/25	14/04/25	43286	Bolletta N.	9230	14/04/25		Conferma Mandato N.2260		3.417,52	4.040.708,93
14/04/25	14/04/25	43287	Bolletta N.	9231	14/04/25		Conferma Mandato N.2261		2.400,00	4.038.308,93
14/04/25	14/04/25	43288	Bolletta N.	9232	14/04/25		Conferma Mandato N.2262		130,80	4.038.178,13
14/04/25	14/04/25	43289	Bolletta N.	9233	14/04/25		Conferma Mandato N.2263		552,00	4.037.626,13
14/04/25	14/04/25	43290	Bolletta N.	9234	14/04/25		Conferma Mandato N.2264		37,62	4.037.588,51
14/04/25	14/04/25	43291	Bolletta N.	9235	14/04/25		Conferma Mandato N.2265		1,86	4.037.586,65
14/04/25	14/04/25	43292	Bolletta N.	9236	14/04/25		Conferma Mandato N.2266		1,92	4.037.584,73
14/04/25	14/04/25	43293	Bolletta N.	9237	14/04/25		Conferma Mandato N.2267		1.628,74	4.035.955,99
14/04/25	14/04/25	43294	Bolletta N.	9238	14/04/25		Conferma Mandato N.2268		1,86	4.035.954,13
14/04/25	14/04/25	43295	Bolletta N.	9239	14/04/25		Conferma Mandato N.2269		1,92	4.035.952,21
14/04/25	14/04/25	43296	Bolletta N.	9240	14/04/25		Conferma Mandato N.2270		1,86	4.035.950,35
14/04/25	14/04/25	43297	Bolletta N.	9241	14/04/25		Conferma Mandato N.2271		1,92	4.035.948,43
14/04/25	14/04/25	43298	Bolletta N.	9242	14/04/25		Conferma Mandato N.2272		1,86	4.035.946,57
14/04/25	14/04/25	43299	Bolletta N.	9243	14/04/25		Conferma Mandato N.2273		1,92	4.035.944,65
14/04/25	14/04/25	43300	Bolletta N.	9244	14/04/25		Conferma Mandato N.2274		1,86	4.035.942,79
14/04/25	14/04/25	43301	Bolletta N.	9245	14/04/25		Conferma Mandato N.2275		1,90	4.035.940,89
14/04/25	14/04/25	43302	Bolletta N.	9246	14/04/25		Conferma Mandato N.2276		1,86	4.035.939,03
14/04/25	14/04/25	43303	Bolletta N.	9247	14/04/25		Conferma Mandato N.2277		1,92	4.035.937,11
14/04/25	14/04/25	43304	Bolletta N.	9248	14/04/25		Conferma Mandato N.2278		1,86	4.035.935,25
14/04/25	14/04/25	43305	Bolletta N.	9249	14/04/25		Conferma Mandato N.2279		3,82	4.035.931,43
14/04/25	14/04/25	43306	Bolletta N.	9250	14/04/25		Conferma Mandato N.2280		1,92	4.035.929,51
14/04/25	14/04/25	43307	Bolletta N.	9251	14/04/25		Conferma Mandato N.2281		1,86	4.035.927,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/04/25	14/04/25	43308	Bolletta N.	9252	14/04/25		Conferma Mandato N.2282		1,92	4.035.925,73
14/04/25	14/04/25	43309	Bolletta N.	9253	14/04/25		Conferma Mandato N.2283		1,86	4.035.923,87
14/04/25	14/04/25	43310	Bolletta N.	9254	14/04/25		Conferma Mandato N.2284		1,92	4.035.921,95
14/04/25	14/04/25	43311	Bolletta N.	9268	14/04/25		Conferma Mandato N.2285		3.969,76	4.031.952,19
14/04/25	14/04/25	43312	Bolletta N.	9269	14/04/25		Conferma Mandato N.2286		20.254,55	4.011.697,64
14/04/25	14/04/25	43313	Bolletta N.	9255	14/04/25		Conferma Mandato N.2287		125.372,00	3.886.325,64
14/04/25	14/04/25	43314	Bolletta N.	9256	14/04/25		Conferma Mandato N.2288		4.615,00	3.881.710,64
14/04/25	14/04/25	43315	Bolletta N.	9257	14/04/25		Conferma Mandato N.2289		280.037,11	3.601.673,53
14/04/25	14/04/25	43316	Bolletta N.	3584	14/04/25		Provv. Entrata N.3584	16,00		3.601.689,53
14/04/25	14/04/25	43317	Bolletta N.	3585	14/04/25		Provv. Entrata N.3585	1.914,14		3.603.603,67
14/04/25	14/04/25	43318	Bolletta N.	3586	14/04/25		Provv. Entrata N.3586	110.455,26		3.714.058,93
14/04/25	14/04/25	43319	Bolletta N.	3587	14/04/25		Provv. Entrata N.3587	87,20		3.714.146,13
14/04/25	14/04/25	43320	Bolletta N.	3588	14/04/25		Provv. Entrata N.3588	8.483,00		3.722.629,13
14/04/25	14/04/25	43321	Bolletta N.	3589	14/04/25		Provv. Entrata N.3589	1.164,00		3.723.793,13
14/04/25	14/04/25	43322	Bolletta N.	3590	14/04/25		Provv. Entrata N.3590	2.386,05		3.726.179,18
14/04/25	14/04/25	43323	Bolletta N.	3591	14/04/25		Provv. Entrata N.3591	38,55		3.726.217,73
14/04/25	14/04/25	43324	Bolletta N.	3592	14/04/25		Provv. Entrata N.3592	102,00		3.726.319,73
14/04/25	14/04/25	43325	Bolletta N.	3593	14/04/25		Provv. Entrata N.3593	25,40		3.726.345,13
14/04/25	14/04/25	43326	Bolletta N.	3594	14/04/25		Provv. Entrata N.3594	587,20		3.726.932,33
14/04/25	14/04/25	43327	Bolletta N.	3595	14/04/25		Provv. Entrata N.3595	89,21		3.727.021,54
14/04/25	14/04/25	43328	Bolletta N.	3596	14/04/25		Provv. Entrata N.3596	25,00		3.727.046,54
14/04/25	14/04/25	43329	Bolletta N.	3597	14/04/25		Provv. Entrata N.3597	1.206,78		3.728.253,32
14/04/25	14/04/25	43330	Bolletta N.	3598	14/04/25		Provv. Entrata N.3598	322,91		3.728.576,23
14/04/25	14/04/25	43331	Bolletta N.	3599	14/04/25		Provv. Entrata N.3599	213,34		3.728.789,57
14/04/25	14/04/25	43332	Bolletta N.	3600	14/04/25		Provv. Entrata N.3600	122,00		3.728.911,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/04/25	14/04/25	43333	Bolletta N.	3601	14/04/25		Provv. Entrata N.3601	3.599,00		3.732.510,57
14/04/25	14/04/25	43334	Bolletta N.	3602	14/04/25		Provv. Entrata N.3602	432,86		3.732.943,43
14/04/25	14/04/25	43335	Bolletta N.	3603	14/04/25		Provv. Entrata N.3603	406,00		3.733.349,43
14/04/25	14/04/25	43336	Bolletta N.	3604	14/04/25		Provv. Entrata N.3604	1.274,07		3.734.623,50
14/04/25	14/04/25	43337	Bolletta N.	3605	14/04/25		Provv. Entrata N.3605	1.377,06		3.736.000,56
14/04/25	14/04/25	43338	Bolletta N.	3606	14/04/25		Provv. Entrata N.3606	388,61		3.736.389,17
14/04/25	14/04/25	43339	Bolletta N.	3607	14/04/25		Provv. Entrata N.3607	1.060,87		3.737.450,04
14/04/25	14/04/25	43340	Bolletta N.	3608	14/04/25		Provv. Entrata N.3608	341,51		3.737.791,55
14/04/25	14/04/25	43341	Bolletta N.	3609	14/04/25		Provv. Entrata N.3609	697,96		3.738.489,51
14/04/25	14/04/25	43342	Bolletta N.	3610	14/04/25		Provv. Entrata N.3610	46,31		3.738.535,82
14/04/25	14/04/25	43343	Bolletta N.	3611	14/04/25		Provv. Entrata N.3611	2.296,96		3.740.832,78
14/04/25	14/04/25	43344	Bolletta N.	3612	14/04/25		Provv. Entrata N.3612	296,91		3.741.129,69
14/04/25	14/04/25	43345	Bolletta N.	3613	14/04/25		Provv. Entrata N.3613	127,00		3.741.256,69
14/04/25	14/04/25	43346	Bolletta N.	3614	14/04/25		Provv. Entrata N.3614	57,80		3.741.314,49
14/04/25	14/04/25	43347	Bolletta N.	3615	14/04/25		Provv. Entrata N.3615	25,00		3.741.339,49
14/04/25	14/04/25	43348	Bolletta N.	3616	14/04/25		Provv. Entrata N.3616	25,00		3.741.364,49
14/04/25	14/04/25	43349	Bolletta N.	3617	14/04/25		Provv. Entrata N.3617	132,00		3.741.496,49
14/04/25	14/04/25	43350	Bolletta N.	3618	14/04/25		Provv. Entrata N.3618	17,90		3.741.514,39
14/04/25	14/04/25	43351	Bolletta N.	3619	14/04/25		Provv. Entrata N.3619	152,00		3.741.666,39
14/04/25	14/04/25	43352	Bolletta N.	3620	14/04/25		Provv. Entrata N.3620	126,92		3.741.793,31
14/04/25	14/04/25	43353	Bolletta N.	3621	14/04/25		Provv. Entrata N.3621	3.174,00		3.744.967,31
14/04/25	14/04/25	43354	Bolletta N.	3622	14/04/25		Provv. Entrata N.3622	102,00		3.745.069,31
14/04/25	14/04/25	43355	Bolletta N.	3623	14/04/25		Provv. Entrata N.3623	663,94		3.745.733,25
14/04/25	14/04/25	43356	Bolletta N.	3624	14/04/25		Provv. Entrata N.3624	17,90		3.745.751,15
14/04/25	14/04/25	43357	Bolletta N.	3625	14/04/25		Provv. Entrata N.3625	44,14		3.745.795,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/04/25	14/04/25	43358	Bolletta N.	3626	14/04/25		Provv. Entrata N.3626	1.669,87		3.747.465,16
14/04/25	14/04/25	43359	Bolletta N.	3627	14/04/25		Provv. Entrata N.3627	36,54		3.747.501,70
14/04/25	14/04/25	43360	Bolletta N.	3628	14/04/25		Provv. Entrata N.3628	381,00		3.747.882,70
14/04/25	14/04/25	43361	Bolletta N.	3629	14/04/25		Provv. Entrata N.3629	450,82		3.748.333,52
14/04/25	14/04/25	43362	Bolletta N.	3630	14/04/25		Provv. Entrata N.3630	41,32		3.748.374,84
14/04/25	14/04/25	43363	Bolletta N.	3631	14/04/25		Provv. Entrata N.3631	17,90		3.748.392,74
14/04/25	14/04/25	43364	Bolletta N.	3632	14/04/25		Provv. Entrata N.3632	17,90		3.748.410,64
14/04/25	14/04/25	43365	Bolletta N.	3633	14/04/25		Provv. Entrata N.3633	44,54		3.748.455,18
14/04/25	14/04/25	43366	Bolletta N.	3634	14/04/25		Provv. Entrata N.3634	38,11		3.748.493,29
14/04/25	14/04/25	43367	Bolletta N.	3635	14/04/25		Provv. Entrata N.3635	2.137,60		3.750.630,89
14/04/25	14/04/25	43368	Bolletta N.	3636	14/04/25		Provv. Entrata N.3636	837,60		3.751.468,49
14/04/25	14/04/25	43369	Bolletta N.	3637	14/04/25		Provv. Entrata N.3637	17,90		3.751.486,39
14/04/25	14/04/25	43370	Bolletta N.	3638	14/04/25		Provv. Entrata N.3638	20,66		3.751.507,05
14/04/25	14/04/25	43371	Bolletta N.	3639	14/04/25		Provv. Entrata N.3639	1.027,73		3.752.534,78
14/04/25	14/04/25	43372	Bolletta N.	3640	14/04/25		Provv. Entrata N.3640	57,20		3.752.591,98
14/04/25	14/04/25	43373	Bolletta N.	3641	14/04/25		Provv. Entrata N.3641	112,00		3.752.703,98
14/04/25	14/04/25	43374	Bolletta N.	3642	14/04/25		Provv. Entrata N.3642	25,40		3.752.729,38
14/04/25	14/04/25	43375	Bolletta N.	3643	14/04/25		Provv. Entrata N.3643	1.241,00		3.753.970,38
14/04/25	14/04/25	43376	Bolletta N.	3644	14/04/25		Provv. Entrata N.3644	493.682,97		4.247.653,35
15/04/25	15/04/25	43613	Bolletta N.	9270	15/04/25		Provv. Uscita N.104		7.855.889,10	-3.608.235,75
15/04/25	15/04/25	43614	Bolletta N.	9271	15/04/25		Conferma Mandato N.2290		45,86	-3.608.281,61
15/04/25	15/04/25	43615	Bolletta N.	9272	15/04/25		Conferma Mandato N.2291		38,86	-3.608.320,47
15/04/25	15/04/25	43616	Bolletta N.	9273	15/04/25		Conferma Mandato N.2292		25,35	-3.608.345,82
15/04/25	15/04/25	43617	Bolletta N.	9333	15/04/25		Conferma Mandato N.2293		20,66	-3.608.366,48
15/04/25	15/04/25	43618	Bolletta N.	9274	15/04/25		Conferma Mandato N.2294		25,35	-3.608.391,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/04/25	15/04/25	43619	Bolletta N.	9275	15/04/25		Conferma Mandato N.2295		25,00	-3.608.416,83
15/04/25	15/04/25	43620	Bolletta N.	9276	15/04/25		Conferma Mandato N.2296		42,49	-3.608.459,32
15/04/25	15/04/25	43621	Bolletta N.	9277	15/04/25		Conferma Mandato N.2297		20,66	-3.608.479,98
15/04/25	15/04/25	43622	Bolletta N.	9278	15/04/25		Conferma Mandato N.2298		25,00	-3.608.504,98
15/04/25	15/04/25	43623	Bolletta N.	9279	15/04/25		Conferma Mandato N.2299		24,00	-3.608.528,98
15/04/25	15/04/25	43624	Bolletta N.	9280	15/04/25		Conferma Mandato N.2300		35,89	-3.608.564,87
15/04/25	15/04/25	43625	Bolletta N.	9281	15/04/25		Conferma Mandato N.2301		25,35	-3.608.590,22
15/04/25	15/04/25	43626	Bolletta N.	9334	15/04/25		Conferma Mandato N.2302		252,93	-3.608.843,15
15/04/25	15/04/25	43627	Bolletta N.	9282	15/04/25		Conferma Mandato N.2303		734,00	-3.609.577,15
15/04/25	15/04/25	43628	Bolletta N.	9283	15/04/25		Conferma Mandato N.2304		3.135,00	-3.612.712,15
15/04/25	15/04/25	43629	Bolletta N.	9284	15/04/25		Conferma Mandato N.2305		3.385,60	-3.616.097,75
15/04/25	15/04/25	43630	Bolletta N.	9285	15/04/25		Conferma Mandato N.2306		1.350,00	-3.617.447,75
15/04/25	15/04/25	43631	Bolletta N.	9286	15/04/25		Conferma Mandato N.2307		2.397,16	-3.619.844,91
15/04/25	15/04/25	43632	Bolletta N.	9287	15/04/25		Conferma Mandato N.2308		4.224,45	-3.624.069,36
15/04/25	15/04/25	43633	Bolletta N.	9288	15/04/25		Conferma Mandato N.2309		4.644,90	-3.628.714,26
15/04/25	15/04/25	43634	Bolletta N.	9289	15/04/25		Conferma Mandato N.2310		1.999,20	-3.630.713,46
15/04/25	15/04/25	43635	Bolletta N.	9290	15/04/25		Conferma Mandato N.2311		51,97	-3.630.765,43
15/04/25	15/04/25	43636	Bolletta N.	9291	15/04/25		Conferma Mandato N.2312		300,00	-3.631.065,43
15/04/25	15/04/25	43637	Bolletta N.	9292	15/04/25		Conferma Mandato N.2313		5.702,00	-3.636.767,43
15/04/25	15/04/25	43638	Bolletta N.	9293	15/04/25		Conferma Mandato N.2314		2.590,00	-3.639.357,43
15/04/25	15/04/25	43639	Bolletta N.	9294	15/04/25		Conferma Mandato N.2315		1.836,00	-3.641.193,43
15/04/25	15/04/25	43640	Bolletta N.	9295	15/04/25		Conferma Mandato N.2316		50,00	-3.641.243,43
15/04/25	15/04/25	43641	Bolletta N.	9335	15/04/25		Conferma Mandato N.2317		148,00	-3.641.391,43
15/04/25	15/04/25	43642	Bolletta N.	9296	15/04/25		Conferma Mandato N.2318		4.934,40	-3.646.325,83
15/04/25	15/04/25	43643	Bolletta N.	9297	15/04/25		Conferma Mandato N.2319		5.241,76	-3.651.567,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/04/25	15/04/25	43644	Bolletta N.	9298	15/04/25		Conferma Mandato N.2320		8.199,00	-3.659.766,59
15/04/25	15/04/25	43645	Bolletta N.	9299	15/04/25		Conferma Mandato N.2321		444,80	-3.660.211,39
15/04/25	15/04/25	43646	Bolletta N.	9300	15/04/25		Conferma Mandato N.2322		756,00	-3.660.967,39
15/04/25	15/04/25	43647	Bolletta N.	9301	15/04/25		Conferma Mandato N.2323		83,00	-3.661.050,39
15/04/25	15/04/25	43648	Bolletta N.	9302	15/04/25		Conferma Mandato N.2324		1.326,14	-3.662.376,53
15/04/25	15/04/25	43649	Bolletta N.	9303	15/04/25		Conferma Mandato N.2325		14.381,82	-3.676.758,35
15/04/25	15/04/25	43650	Bolletta N.	9304	15/04/25		Conferma Mandato N.2326		2.400,00	-3.679.158,35
15/04/25	15/04/25	43651	Bolletta N.	9336	15/04/25		Conferma Mandato N.2327		9.134,64	-3.688.292,99
15/04/25	15/04/25	43652	Bolletta N.	9305	15/04/25		Conferma Mandato N.2328		4.800,00	-3.693.092,99
15/04/25	15/04/25	43653	Bolletta N.	9306	15/04/25		Conferma Mandato N.2329		53,52	-3.693.146,51
15/04/25	15/04/25	43654	Bolletta N.	9307	15/04/25		Conferma Mandato N.2330		2.621,20	-3.695.767,71
15/04/25	15/04/25	43655	Bolletta N.	9308	15/04/25		Conferma Mandato N.2331		600,00	-3.696.367,71
15/04/25	15/04/25	43656	Bolletta N.	9337	15/04/25		Conferma Mandato N.2332		4.116,86	-3.700.484,57
15/04/25	15/04/25	43657	Bolletta N.	9309	15/04/25		Conferma Mandato N.2333		3.800,00	-3.704.284,57
15/04/25	15/04/25	43658	Bolletta N.	9310	15/04/25		Conferma Mandato N.2334		4.495,00	-3.708.779,57
15/04/25	15/04/25	43659	Bolletta N.	9311	15/04/25		Conferma Mandato N.2335		4.379,50	-3.713.159,07
15/04/25	15/04/25	43660	Bolletta N.	9312	15/04/25		Conferma Mandato N.2336		5.176,31	-3.718.335,38
15/04/25	15/04/25	43661	Bolletta N.	9313	15/04/25		Conferma Mandato N.2337		1.242,60	-3.719.577,98
15/04/25	15/04/25	43662	Bolletta N.	9314	15/04/25		Conferma Mandato N.2338		1.300,00	-3.720.877,98
15/04/25	15/04/25	43663	Bolletta N.	9315	15/04/25		Conferma Mandato N.2339		1.190,00	-3.722.067,98
15/04/25	15/04/25	43664	Bolletta N.	9316	15/04/25		Conferma Mandato N.2340		999,99	-3.723.067,97
15/04/25	15/04/25	43665	Bolletta N.	9338	15/04/25		Conferma Mandato N.2341		9.298,64	-3.732.366,61
15/04/25	15/04/25	43666	Bolletta N.	9317	15/04/25		Conferma Mandato N.2342		174,52	-3.732.541,13
15/04/25	15/04/25	43667	Bolletta N.	9318	15/04/25		Conferma Mandato N.2343		800,00	-3.733.341,13
15/04/25	15/04/25	43668	Bolletta N.	9339	15/04/25		Conferma Mandato N.2344		880,00	-3.734.221,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/04/25	15/04/25	43669	Bolletta N.	9319	15/04/25		Conferma Mandato N.2345		4.100,00	-3.738.321,13
15/04/25	15/04/25	43670	Bolletta N.	9320	15/04/25		Conferma Mandato N.2346		973,00	-3.739.294,13
15/04/25	15/04/25	43671	Bolletta N.	9321	15/04/25		Conferma Mandato N.2347		503,55	-3.739.797,68
15/04/25	15/04/25	43672	Bolletta N.	9322	15/04/25		Conferma Mandato N.2348		248,00	-3.740.045,68
15/04/25	15/04/25	43673	Bolletta N.	9323	15/04/25		Conferma Mandato N.2349		222,00	-3.740.267,68
15/04/25	15/04/25	43674	Bolletta N.	9324	15/04/25		Conferma Mandato N.2350		1.620,00	-3.741.887,68
15/04/25	15/04/25	43675	Bolletta N.	9340	15/04/25		Conferma Mandato N.2351		4.806,00	-3.746.693,68
15/04/25	15/04/25	43676	Bolletta N.	9325	15/04/25		Conferma Mandato N.2352		20,66	-3.746.714,34
15/04/25	15/04/25	43677	Bolletta N.	9326	15/04/25		Conferma Mandato N.2353		82,98	-3.746.797,32
15/04/25	15/04/25	43678	Bolletta N.	9327	15/04/25		Conferma Mandato N.2354		7.326,00	-3.754.123,32
15/04/25	15/04/25	43679	Bolletta N.	9341	15/04/25		Conferma Mandato N.2355		4.235,25	-3.758.358,57
15/04/25	15/04/25	43680	Bolletta N.	9342	15/04/25		Conferma Mandato N.2356		1.534,17	-3.759.892,74
15/04/25	15/04/25	43681	Bolletta N.	9328	15/04/25		Conferma Mandato N.2357		200,00	-3.760.092,74
15/04/25	15/04/25	43682	Bolletta N.	9329	15/04/25		Conferma Mandato N.2358		5.465,17	-3.765.557,91
15/04/25	15/04/25	43683	Bolletta N.	9330	15/04/25		Conferma Mandato N.2359		220,00	-3.765.777,91
15/04/25	15/04/25	43684	Bolletta N.	9331	15/04/25		Conferma Mandato N.2360		306.045,67	-4.071.823,58
15/04/25	15/04/25	43685	Bolletta N.	9343	15/04/25		Conferma Mandato N.2361		32.439,00	-4.104.262,58
15/04/25	15/04/25	43686	Bolletta N.	9332	15/04/25		Conferma Mandato N.2362		20.267,30	-4.124.529,88
15/04/25	15/04/25	43687	Bolletta N.	3645	15/04/25		Provv. Entrata N.3645	6.858,30		-4.117.671,58
15/04/25	15/04/25	43688	Bolletta N.	3646	15/04/25		Provv. Entrata N.3646	426.622,51		-3.691.049,07
15/04/25	15/04/25	43689	Bolletta N.	3647	15/04/25		Provv. Entrata N.3647	16,00		-3.691.033,07
15/04/25	15/04/25	43690	Bolletta N.	3648	15/04/25		Provv. Entrata N.3648	16,00		-3.691.017,07
15/04/25	15/04/25	43691	Bolletta N.	3649	15/04/25		Provv. Entrata N.3649	16,00		-3.691.001,07
15/04/25	15/04/25	43692	Bolletta N.	3650	15/04/25		Provv. Entrata N.3650	184,10		-3.690.816,97
15/04/25	15/04/25	43693	Bolletta N.	3651	15/04/25		Provv. Entrata N.3651	17,90		-3.690.799,07

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/04/25	15/04/25	43694	Bolletta N.	3652	15/04/25		Provv. Entrata N.3652	140,00		-3.690.659,07
15/04/25	15/04/25	43695	Bolletta N.	3653	15/04/25		Provv. Entrata N.3653	25,00		-3.690.634,07
15/04/25	15/04/25	43696	Bolletta N.	3654	15/04/25		Provv. Entrata N.3654	16,00		-3.690.618,07
15/04/25	15/04/25	43697	Bolletta N.	3655	15/04/25		Provv. Entrata N.3655	152,00		-3.690.466,07
15/04/25	15/04/25	43698	Bolletta N.	3656	15/04/25		Provv. Entrata N.3656	25,00		-3.690.441,07
15/04/25	15/04/25	43699	Bolletta N.	3657	15/04/25		Provv. Entrata N.3657	322,90		-3.690.118,17
15/04/25	15/04/25	43700	Bolletta N.	3658	15/04/25		Provv. Entrata N.3658	20,66		-3.690.097,51
15/04/25	15/04/25	43701	Bolletta N.	3659	15/04/25		Provv. Entrata N.3659	16,00		-3.690.081,51
15/04/25	15/04/25	43702	Bolletta N.	3660	15/04/25		Provv. Entrata N.3660	927,70		-3.689.153,81
15/04/25	15/04/25	43703	Bolletta N.	3661	15/04/25		Provv. Entrata N.3661	151,12		-3.689.002,69
15/04/25	15/04/25	43704	Bolletta N.	3662	15/04/25		Provv. Entrata N.3662	2.216,95		-3.686.785,74
15/04/25	15/04/25	43705	Bolletta N.	3663	15/04/25		Provv. Entrata N.3663	1.805,82		-3.684.979,92
15/04/25	15/04/25	43706	Bolletta N.	3664	15/04/25		Provv. Entrata N.3664	28,41		-3.684.951,51
15/04/25	15/04/25	43707	Bolletta N.	3665	15/04/25		Provv. Entrata N.3665	1.574,17		-3.683.377,34
15/04/25	15/04/25	43708	Bolletta N.	3666	15/04/25		Provv. Entrata N.3666	481,32		-3.682.896,02
15/04/25	15/04/25	43709	Bolletta N.	3667	15/04/25		Provv. Entrata N.3667	554,05		-3.682.341,97
15/04/25	15/04/25	43710	Bolletta N.	3668	15/04/25		Provv. Entrata N.3668	1.957,88		-3.680.384,09
15/04/25	15/04/25	43711	Bolletta N.	3669	15/04/25		Provv. Entrata N.3669	3.898,44		-3.676.485,65
15/04/25	15/04/25	43712	Bolletta N.	3670	15/04/25		Provv. Entrata N.3670	147,03		-3.676.338,62
15/04/25	15/04/25	43713	Bolletta N.	3671	15/04/25		Provv. Entrata N.3671	398,90		-3.675.939,72
15/04/25	15/04/25	43714	Bolletta N.	3672	15/04/25		Provv. Entrata N.3672	418,45		-3.675.521,27
15/04/25	15/04/25	43715	Bolletta N.	3673	15/04/25		Provv. Entrata N.3673	25,00		-3.675.496,27
15/04/25	15/04/25	43716	Bolletta N.	3674	15/04/25		Provv. Entrata N.3674	202,00		-3.675.294,27
15/04/25	15/04/25	43717	Bolletta N.	3675	15/04/25		Provv. Entrata N.3675	2.031,71		-3.673.262,56
15/04/25	15/04/25	43718	Bolletta N.	3676	15/04/25		Provv. Entrata N.3676	82,00		-3.673.180,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/04/25	15/04/25	43719	Bolletta N.	3677	15/04/25		Provv. Entrata N.3677	25,00		-3.673.155,56
15/04/25	15/04/25	43720	Bolletta N.	3678	15/04/25		Provv. Entrata N.3678	219,90		-3.672.935,66
15/04/25	15/04/25	43721	Bolletta N.	3679	15/04/25		Provv. Entrata N.3679	201,64		-3.672.734,02
15/04/25	15/04/25	43722	Bolletta N.	3680	15/04/25		Provv. Entrata N.3680	20,66		-3.672.713,36
15/04/25	15/04/25	43723	Bolletta N.	3681	15/04/25		Provv. Entrata N.3681	149,90		-3.672.563,46
15/04/25	15/04/25	43724	Bolletta N.	3682	15/04/25		Provv. Entrata N.3682	3.723,66		-3.668.839,80
15/04/25	15/04/25	43725	Bolletta N.	3683	15/04/25		Provv. Entrata N.3683	66,60		-3.668.773,20
15/04/25	15/04/25	43726	Bolletta N.	3684	15/04/25		Provv. Entrata N.3684	25,00		-3.668.748,20
15/04/25	15/04/25	43727	Bolletta N.	3685	15/04/25		Provv. Entrata N.3685	152,00		-3.668.596,20
15/04/25	15/04/25	43728	Bolletta N.	3686	15/04/25		Provv. Entrata N.3686	294,00		-3.668.302,20
15/04/25	15/04/25	43729	Bolletta N.	3687	15/04/25		Provv. Entrata N.3687	294,00		-3.668.008,20
15/04/25	15/04/25	43730	Bolletta N.	3688	15/04/25		Provv. Entrata N.3688	182,00		-3.667.826,20
15/04/25	15/04/25	43731	Bolletta N.	3689	15/04/25		Provv. Entrata N.3689	541,80		-3.667.284,40
15/04/25	15/04/25	43732	Bolletta N.	3690	15/04/25		Provv. Entrata N.3690	182,00		-3.667.102,40
15/04/25	15/04/25	43733	Bolletta N.	3691	15/04/25		Provv. Entrata N.3691	26,80		-3.667.075,60
15/04/25	15/04/25	43734	Bolletta N.	3692	15/04/25		Provv. Entrata N.3692	7.914.728,95		4.247.653,35
16/04/25	16/04/25	44436	Bolletta N.	9344	16/04/25		Provv. Uscita N.105		7.481,00	4.240.172,35
16/04/25	16/04/25	44437	Bolletta N.	9345	16/04/25		Provv. Uscita N.106		7.300,00	4.232.872,35
16/04/25	16/04/25	44438	Bolletta N.	9346	16/04/25		Provv. Uscita N.107		597,50	4.232.274,85
16/04/25	16/04/25	44439	Bolletta N.	9347	16/04/25		Provv. Uscita N.108		11.546,36	4.220.728,49
16/04/25	16/04/25	44440	Bolletta N.	3693	16/04/25		Provv. Entrata N.3693	122,73		4.220.851,22
16/04/25	16/04/25	44441	Bolletta N.	3694	16/04/25		Provv. Entrata N.3694	697,58		4.221.548,80
16/04/25	16/04/25	44442	Bolletta N.	3695	16/04/25		Provv. Entrata N.3695	77,90		4.221.626,70
16/04/25	16/04/25	44443	Bolletta N.	3696	16/04/25		Provv. Entrata N.3696	16,00		4.221.642,70
16/04/25	16/04/25	44444	Bolletta N.	3697	16/04/25		Provv. Entrata N.3697	20,66		4.221.663,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/04/25	16/04/25	44445	Bolletta N.	3698	16/04/25		Provv. Entrata N.3698	716,52		4.222.379,88
16/04/25	16/04/25	44446	Bolletta N.	3699	16/04/25		Provv. Entrata N.3699	42,90		4.222.422,78
16/04/25	16/04/25	44447	Bolletta N.	3700	16/04/25		Provv. Entrata N.3700	1.246,57		4.223.669,35
16/04/25	16/04/25	44448	Bolletta N.	3701	16/04/25		Provv. Entrata N.3701	152,00		4.223.821,35
16/04/25	16/04/25	44449	Bolletta N.	3702	16/04/25		Provv. Entrata N.3702	174,32		4.223.995,67
16/04/25	16/04/25	44450	Bolletta N.	3703	16/04/25		Provv. Entrata N.3703	416,99		4.224.412,66
16/04/25	16/04/25	44451	Bolletta N.	3704	16/04/25		Provv. Entrata N.3704	294,80		4.224.707,46
16/04/25	16/04/25	44452	Bolletta N.	3705	16/04/25		Provv. Entrata N.3705	142,00		4.224.849,46
16/04/25	16/04/25	44453	Bolletta N.	3706	16/04/25		Provv. Entrata N.3706	20,00		4.224.869,46
16/04/25	16/04/25	44454	Bolletta N.	3707	16/04/25		Provv. Entrata N.3707	1.606,58		4.226.476,04
16/04/25	16/04/25	44455	Bolletta N.	3708	16/04/25		Provv. Entrata N.3708	3.714,76		4.230.190,80
16/04/25	16/04/25	44456	Bolletta N.	3709	16/04/25		Provv. Entrata N.3709	404,00		4.230.594,80
16/04/25	16/04/25	44457	Bolletta N.	3710	16/04/25		Provv. Entrata N.3710	127,00		4.230.721,80
16/04/25	16/04/25	44458	Bolletta N.	3711	16/04/25		Provv. Entrata N.3711	1.524,86		4.232.246,66
16/04/25	16/04/25	44459	Bolletta N.	3712	16/04/25		Provv. Entrata N.3712	1.696,39		4.233.943,05
16/04/25	16/04/25	44460	Bolletta N.	3713	16/04/25		Provv. Entrata N.3713	4.462,40		4.238.405,45
16/04/25	16/04/25	44461	Bolletta N.	3714	16/04/25		Provv. Entrata N.3714	204,74		4.238.610,19
16/04/25	16/04/25	44462	Bolletta N.	3715	16/04/25		Provv. Entrata N.3715	202,00		4.238.812,19
16/04/25	16/04/25	44463	Bolletta N.	3716	16/04/25		Provv. Entrata N.3716	63,56		4.238.875,75
16/04/25	16/04/25	44464	Bolletta N.	3717	16/04/25		Provv. Entrata N.3717	399,00		4.239.274,75
16/04/25	16/04/25	44465	Bolletta N.	3718	16/04/25		Provv. Entrata N.3718	25,40		4.239.300,15
16/04/25	16/04/25	44466	Bolletta N.	3719	16/04/25		Provv. Entrata N.3719	17,90		4.239.318,05
16/04/25	16/04/25	44467	Bolletta N.	3720	16/04/25		Provv. Entrata N.3720	42,90		4.239.360,95
16/04/25	16/04/25	44468	Bolletta N.	3721	16/04/25		Provv. Entrata N.3721	38,66		4.239.399,61
16/04/25	16/04/25	44469	Bolletta N.	3722	16/04/25		Provv. Entrata N.3722	264,77		4.239.664,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/04/25	16/04/25	44470	Bolletta N.	3723	16/04/25		Provv. Entrata N.3723	234,66		4.239.899,04
16/04/25	16/04/25	44471	Bolletta N.	3724	16/04/25		Provv. Entrata N.3724	102,00		4.240.001,04
16/04/25	16/04/25	44472	Bolletta N.	3725	16/04/25		Provv. Entrata N.3725	1.329,06		4.241.330,10
16/04/25	16/04/25	44473	Bolletta N.	3726	16/04/25		Provv. Entrata N.3726	17,90		4.241.348,00
16/04/25	16/04/25	44474	Bolletta N.	3727	16/04/25		Provv. Entrata N.3727	31,25		4.241.379,25
16/04/25	16/04/25	44475	Bolletta N.	3728	16/04/25		Provv. Entrata N.3728	476,00		4.241.855,25
16/04/25	16/04/25	44476	Bolletta N.	3729	16/04/25		Provv. Entrata N.3729	4.474,66		4.246.329,91
16/04/25	16/04/25	44477	Bolletta N.	3730	16/04/25		Provv. Entrata N.3730	161,39		4.246.491,30
16/04/25	16/04/25	44478	Bolletta N.	3731	16/04/25		Provv. Entrata N.3731	17,90		4.246.509,20
16/04/25	16/04/25	44479	Bolletta N.	3732	16/04/25		Provv. Entrata N.3732	219,44		4.246.728,64
16/04/25	16/04/25	44480	Bolletta N.	3733	16/04/25		Provv. Entrata N.3733	307,81		4.247.036,45
16/04/25	16/04/25	44481	Bolletta N.	3734	16/04/25		Provv. Entrata N.3734	102,00		4.247.138,45
16/04/25	16/04/25	44482	Bolletta N.	3735	16/04/25		Provv. Entrata N.3735	144,20		4.247.282,65
16/04/25	16/04/25	44483	Bolletta N.	3736	16/04/25		Provv. Entrata N.3736	37,44		4.247.320,09
16/04/25	16/04/25	44484	Bolletta N.	3737	16/04/25		Provv. Entrata N.3737	172,66		4.247.492,75
16/04/25	16/04/25	44485	Bolletta N.	3738	16/04/25		Provv. Entrata N.3738	25,00		4.247.517,75
16/04/25	16/04/25	44486	Bolletta N.	3739	16/04/25		Provv. Entrata N.3739	135,60		4.247.653,35
17/04/25	17/04/25	44844	Bolletta N.	9348	17/04/25		Conferma Mandato N.2363		73.282,20	4.174.371,15
17/04/25	17/04/25	44845	Bolletta N.	9349	17/04/25		Conferma Mandato N.2369		11.590,00	4.162.781,15
17/04/25	17/04/25	44846	Bolletta N.	9350	17/04/25		Conferma Mandato N.2370		4.140,00	4.158.641,15
17/04/25	17/04/25	44847	Bolletta N.	9351	17/04/25		Conferma Mandato N.2371		160,00	4.158.481,15
17/04/25	17/04/25	44848	Bolletta N.	9352	17/04/25		Conferma Mandato N.2372		4.748,40	4.153.732,75
17/04/25	17/04/25	44849	Bolletta N.	9353	17/04/25		Conferma Mandato N.2373		3.600,00	4.150.132,75
17/04/25	17/04/25	44850	Bolletta N.	9354	17/04/25		Conferma Mandato N.2374		4.000,50	4.146.132,25
17/04/25	17/04/25	44851	Bolletta N.	9355	17/04/25		Conferma Mandato N.2375		1.290,00	4.144.842,25

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/04/25	17/04/25	44852	Bolletta N.	9356	17/04/25		Conferma Mandato N.2376		2.105,24	4.142.737,01
17/04/25	17/04/25	44853	Bolletta N.	9357	17/04/25		Conferma Mandato N.2377		5.520,00	4.137.217,01
17/04/25	17/04/25	44854	Bolletta N.	9358	17/04/25		Conferma Mandato N.2378		5.280,00	4.131.937,01
17/04/25	17/04/25	44855	Bolletta N.	9359	17/04/25		Conferma Mandato N.2379		6.000,00	4.125.937,01
17/04/25	17/04/25	44856	Bolletta N.	9365	17/04/25		Conferma Mandato N.2380		7.200,00	4.118.737,01
17/04/25	17/04/25	44857	Bolletta N.	9360	17/04/25		Conferma Mandato N.2381		7.500,00	4.111.237,01
17/04/25	17/04/25	44858	Bolletta N.	9361	17/04/25		Conferma Mandato N.2382		5.520,00	4.105.717,01
17/04/25	17/04/25	44859	Bolletta N.	9362	17/04/25		Conferma Mandato N.2383		7.500,00	4.098.217,01
17/04/25	17/04/25	44860	Bolletta N.	9363	17/04/25		Conferma Mandato N.2384		7.500,00	4.090.717,01
17/04/25	17/04/25	44861	Bolletta N.	9364	17/04/25		Conferma Mandato N.2385		7.500,00	4.083.217,01
17/04/25	17/04/25	44862	Bolletta N.	9366	17/04/25		Conferma Mandato N.2386		13.800,00	4.069.417,01
17/04/25	17/04/25	44863	Bolletta N.	9367	17/04/25		Conferma Mandato N.2387		7.200,00	4.062.217,01
17/04/25	17/04/25	44864	Bolletta N.	9368	17/04/25		Conferma Mandato N.2388		12.300,00	4.049.917,01
17/04/25	17/04/25	44865	Bolletta N.	9369	17/04/25		Conferma Mandato N.2389		7.660,00	4.042.257,01
17/04/25	17/04/25	44866	Bolletta N.	9370	17/04/25		Conferma Mandato N.2390		7.532,60	4.034.724,41
17/04/25	17/04/25	44867	Bolletta N.	9371	17/04/25		Conferma Mandato N.2391		6.300,00	4.028.424,41
17/04/25	17/04/25	44868	Bolletta N.	3740	17/04/25		Provv. Entrata N.3740	7.300,00		4.035.724,41
17/04/25	17/04/25	44869	Bolletta N.	3741	17/04/25		Provv. Entrata N.3741	1.750,00		4.037.474,41
17/04/25	17/04/25	44870	Bolletta N.	3742	17/04/25		Provv. Entrata N.3742	1.385,89		4.038.860,30
17/04/25	17/04/25	44871	Bolletta N.	3743	17/04/25		Provv. Entrata N.3743	40,40		4.038.900,70
17/04/25	17/04/25	44872	Bolletta N.	3744	17/04/25		Provv. Entrata N.3744	79,44		4.038.980,14
17/04/25	17/04/25	44873	Bolletta N.	3745	17/04/25		Provv. Entrata N.3745	2.196,00		4.041.176,14
17/04/25	17/04/25	44874	Bolletta N.	3746	17/04/25		Provv. Entrata N.3746	16,00		4.041.192,14
17/04/25	17/04/25	44875	Bolletta N.	3747	17/04/25		Provv. Entrata N.3747	200,00		4.041.392,14
17/04/25	17/04/25	44876	Bolletta N.	3748	17/04/25		Provv. Entrata N.3748	10,00		4.041.402,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/04/25	17/04/25	44877	Bolletta N.	3749	17/04/25		Provv. Entrata N.3749	1.375,14		4.042.777,28
17/04/25	17/04/25	44878	Bolletta N.	3750	17/04/25		Provv. Entrata N.3750	56,63		4.042.833,91
17/04/25	17/04/25	44879	Bolletta N.	3751	17/04/25		Provv. Entrata N.3751	268,12		4.043.102,03
17/04/25	17/04/25	44880	Bolletta N.	3752	17/04/25		Provv. Entrata N.3752	224,90		4.043.326,93
17/04/25	17/04/25	44881	Bolletta N.	3753	17/04/25		Provv. Entrata N.3753	4.156,79		4.047.483,72
17/04/25	17/04/25	44882	Bolletta N.	3754	17/04/25		Provv. Entrata N.3754	25,00		4.047.508,72
17/04/25	17/04/25	44883	Bolletta N.	3755	17/04/25		Provv. Entrata N.3755	2.103,79		4.049.612,51
17/04/25	17/04/25	44884	Bolletta N.	3756	17/04/25		Provv. Entrata N.3756	919,18		4.050.531,69
17/04/25	17/04/25	44885	Bolletta N.	3757	17/04/25		Provv. Entrata N.3757	170,91		4.050.702,60
17/04/25	17/04/25	44886	Bolletta N.	3758	17/04/25		Provv. Entrata N.3758	606,18		4.051.308,78
17/04/25	17/04/25	44887	Bolletta N.	3759	17/04/25		Provv. Entrata N.3759	1.130,00		4.052.438,78
17/04/25	17/04/25	44888	Bolletta N.	3760	17/04/25		Provv. Entrata N.3760	1.855,54		4.054.294,32
17/04/25	17/04/25	44889	Bolletta N.	3761	17/04/25		Provv. Entrata N.3761	80,00		4.054.374,32
17/04/25	17/04/25	44890	Bolletta N.	3762	17/04/25		Provv. Entrata N.3762	27,60		4.054.401,92
17/04/25	17/04/25	44891	Bolletta N.	3763	17/04/25		Provv. Entrata N.3763	227,00		4.054.628,92
17/04/25	17/04/25	44892	Bolletta N.	3764	17/04/25		Provv. Entrata N.3764	65,46		4.054.694,38
17/04/25	17/04/25	44893	Bolletta N.	3765	17/04/25		Provv. Entrata N.3765	10,00		4.054.704,38
17/04/25	17/04/25	44894	Bolletta N.	3766	17/04/25		Provv. Entrata N.3766	238,55		4.054.942,93
17/04/25	17/04/25	44895	Bolletta N.	3767	17/04/25		Provv. Entrata N.3767	152,00		4.055.094,93
17/04/25	17/04/25	44896	Bolletta N.	3768	17/04/25		Provv. Entrata N.3768	26,20		4.055.121,13
17/04/25	17/04/25	44897	Bolletta N.	3769	17/04/25		Provv. Entrata N.3769	102,00		4.055.223,13
17/04/25	17/04/25	44898	Bolletta N.	3770	17/04/25		Provv. Entrata N.3770	10,00		4.055.233,13
17/04/25	17/04/25	44899	Bolletta N.	3771	17/04/25		Provv. Entrata N.3771	1.482,43		4.056.715,56
17/04/25	17/04/25	44900	Bolletta N.	3772	17/04/25		Provv. Entrata N.3772	12,90		4.056.728,46
17/04/25	17/04/25	44901	Bolletta N.	3773	17/04/25		Provv. Entrata N.3773	182,00		4.056.910,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/04/25	17/04/25	44902	Bolletta N. 3774	17/04/25		Provv. Entrata N.3774	238,56		4.057.149,02
17/04/25	17/04/25	44903	Bolletta N. 3775	17/04/25		Provv. Entrata N.3775	38,55		4.057.187,57
17/04/25	17/04/25	44904	Bolletta N. 3776	17/04/25		Provv. Entrata N.3776	152,00		4.057.339,57
17/04/25	17/04/25	44905	Bolletta N. 3777	17/04/25		Provv. Entrata N.3777	1.079,35		4.058.418,92
17/04/25	17/04/25	44906	Bolletta N. 3778	17/04/25		Provv. Entrata N.3778	20,66		4.058.439,58
17/04/25	17/04/25	44907	Bolletta N. 3779	17/04/25		Provv. Entrata N.3779	3.246,27		4.061.685,85
17/04/25	17/04/25	44908	Bolletta N. 3780	17/04/25		Provv. Entrata N.3780	260,31		4.061.946,16
17/04/25	17/04/25	44909	Bolletta N. 3781	17/04/25		Provv. Entrata N.3781	80,47		4.062.026,63
17/04/25	17/04/25	44910	Bolletta N. 3782	17/04/25		Provv. Entrata N.3782	844,00		4.062.870,63
17/04/25	17/04/25	44911	Bolletta N. 3783	17/04/25		Provv. Entrata N.3783	2.002,00		4.064.872,63
17/04/25	17/04/25	44912	Bolletta N. 3784	17/04/25		Provv. Entrata N.3784	108,00		4.064.980,63
17/04/25	17/04/25	44913	Bolletta N. 3785	17/04/25		Provv. Entrata N.3785	154,43		4.065.135,06
17/04/25	17/04/25	44914	Bolletta N. 3786	17/04/25		Provv. Entrata N.3786	83,57		4.065.218,63
17/04/25	17/04/25	44915	Bolletta N. 3787	17/04/25		Provv. Entrata N.3787	182.434,72		4.247.653,35
18/04/25	18/04/25	45654	Bolletta N. 9372	18/04/25		Provv. Uscita N.109		1.476,47	4.246.176,88
18/04/25	18/04/25	45655	Bolletta N. 9373	18/04/25		Provv. Uscita N.110		716.611,37	3.529.565,51
18/04/25	18/04/25	45656	Bolletta N. 9374	18/04/25		Provv. Uscita N.111		3.123.384,74	406.180,77
18/04/25	18/04/25	45657	Bolletta N. 9375	18/04/25		Provv. Uscita N.112		1.990.372,06	-1.584.191,29
18/04/25	18/04/25	45658	Bolletta N. 9376	18/04/25		Provv. Uscita N.113		10.433,04	-1.594.624,33
18/04/25	18/04/25	45659	Bolletta N. 9377	18/04/25		Provv. Uscita N.114		7.040.522,32	-8.635.146,65
18/04/25	18/04/25	45660	Bolletta N. 3788	18/04/25		Provv. Entrata N.3788	500,00		-8.634.646,65
18/04/25	18/04/25	45661	Bolletta N. 3789	18/04/25		Provv. Entrata N.3789	10.200,00		-8.624.446,65
18/04/25	18/04/25	45662	Bolletta N. 3790	18/04/25		Provv. Entrata N.3790	4.619.000,00		-4.005.446,65
18/04/25	18/04/25	45663	Bolletta N. 3791	18/04/25		Provv. Entrata N.3791	8.253.100,00		4.247.653,35
22/04/25	22/04/25	46904	Bolletta di storno N	22/04/25		Provv. di storno Uscita N.109	1.476,47		4.249.129,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/04/25	22/04/25	46905	Bolletta di storno N	22/04/25		Provv. di storno Uscita N.110	716.611,37		4.965.741,19
22/04/25	22/04/25	46906	Bolletta di storno N	22/04/25		Provv. di storno Uscita N.111	3.123.384,74		8.089.125,93
22/04/25	22/04/25	46907	Bolletta di storno N	22/04/25		Provv. di storno Uscita N.112	1.990.372,06		10.079.497,99
22/04/25	22/04/25	46908	Bolletta di storno N	22/04/25		Provv. di storno Uscita N.113	10.433,04		10.089.931,03
22/04/25	22/04/25	46909	Bolletta N. 9378	22/04/25		Provv. Uscita N.115		5.917.548,85	4.172.382,18
22/04/25	22/04/25	46910	Bolletta N. 3792	22/04/25		Provv. Entrata N.3792	16,00		4.172.398,18
22/04/25	22/04/25	46911	Bolletta N. 3793	22/04/25		Provv. Entrata N.3793	7.290,00		4.179.688,18
22/04/25	22/04/25	46912	Bolletta N. 3794	22/04/25		Provv. Entrata N.3794	1.481,00		4.181.169,18
22/04/25	22/04/25	46913	Bolletta N. 3795	22/04/25		Provv. Entrata N.3795	1.915,69		4.183.084,87
22/04/25	22/04/25	46914	Bolletta N. 3796	22/04/25		Provv. Entrata N.3796	69,50		4.183.154,37
22/04/25	22/04/25	46915	Bolletta N. 3797	22/04/25		Provv. Entrata N.3797	46,30		4.183.200,67
22/04/25	22/04/25	46916	Bolletta N. 3798	22/04/25		Provv. Entrata N.3798	50,95		4.183.251,62
22/04/25	22/04/25	46917	Bolletta N. 3799	22/04/25		Provv. Entrata N.3799	39,06		4.183.290,68
22/04/25	22/04/25	46918	Bolletta N. 3800	22/04/25		Provv. Entrata N.3800	265,60		4.183.556,28
22/04/25	22/04/25	46919	Bolletta N. 3801	22/04/25		Provv. Entrata N.3801	149,90		4.183.706,18
22/04/25	22/04/25	46920	Bolletta N. 3802	22/04/25		Provv. Entrata N.3802	297,89		4.184.004,07
22/04/25	22/04/25	46921	Bolletta N. 3803	22/04/25		Provv. Entrata N.3803	42,90		4.184.046,97
22/04/25	22/04/25	46922	Bolletta N. 3804	22/04/25		Provv. Entrata N.3804	212,00		4.184.258,97
22/04/25	22/04/25	46923	Bolletta N. 3805	22/04/25		Provv. Entrata N.3805	542,68		4.184.801,65
22/04/25	22/04/25	46924	Bolletta N. 3806	22/04/25		Provv. Entrata N.3806	479,19		4.185.280,84
22/04/25	22/04/25	46925	Bolletta N. 3807	22/04/25		Provv. Entrata N.3807	787,11		4.186.067,95
22/04/25	22/04/25	46926	Bolletta N. 3808	22/04/25		Provv. Entrata N.3808	60,10		4.186.128,05
22/04/25	22/04/25	46927	Bolletta N. 3809	22/04/25		Provv. Entrata N.3809	1.007,93		4.187.135,98
22/04/25	22/04/25	46928	Bolletta N. 3810	22/04/25		Provv. Entrata N.3810	73,71		4.187.209,69
22/04/25	22/04/25	46929	Bolletta N. 3811	22/04/25		Provv. Entrata N.3811	79,90		4.187.289,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/04/25	22/04/25	46930	Bolletta N.	3812	22/04/25		Provv. Entrata N.3812	477,47		4.187.767,06
22/04/25	22/04/25	46931	Bolletta N.	3813	22/04/25		Provv. Entrata N.3813	41,32		4.187.808,38
22/04/25	22/04/25	46932	Bolletta N.	3814	22/04/25		Provv. Entrata N.3814	219,90		4.188.028,28
22/04/25	22/04/25	46933	Bolletta N.	3815	22/04/25		Provv. Entrata N.3815	10,00		4.188.038,28
22/04/25	22/04/25	46934	Bolletta N.	3816	22/04/25		Provv. Entrata N.3816	246,90		4.188.285,18
22/04/25	22/04/25	46935	Bolletta N.	3817	22/04/25		Provv. Entrata N.3817	25,00		4.188.310,18
22/04/25	22/04/25	46936	Bolletta N.	3818	22/04/25		Provv. Entrata N.3818	50,00		4.188.360,18
22/04/25	22/04/25	46937	Bolletta N.	3819	22/04/25		Provv. Entrata N.3819	12,91		4.188.373,09
22/04/25	22/04/25	46938	Bolletta N.	3820	22/04/25		Provv. Entrata N.3820	343,45		4.188.716,54
22/04/25	22/04/25	46939	Bolletta N.	3821	22/04/25		Provv. Entrata N.3821	1.451,30		4.190.167,84
22/04/25	22/04/25	46940	Bolletta N.	3822	22/04/25		Provv. Entrata N.3822	2.766,20		4.192.934,04
22/04/25	22/04/25	46941	Bolletta N.	3823	22/04/25		Provv. Entrata N.3823	75,82		4.193.009,86
22/04/25	22/04/25	46942	Bolletta N.	3824	22/04/25		Provv. Entrata N.3824	51,85		4.193.061,71
22/04/25	22/04/25	46943	Bolletta N.	3825	22/04/25		Provv. Entrata N.3825	649,06		4.193.710,77
22/04/25	22/04/25	46944	Bolletta N.	3826	22/04/25		Provv. Entrata N.3826	300,93		4.194.011,70
22/04/25	22/04/25	46945	Bolletta N.	3827	22/04/25		Provv. Entrata N.3827	869,01		4.194.880,71
22/04/25	22/04/25	46946	Bolletta N.	3828	22/04/25		Provv. Entrata N.3828	89,55		4.194.970,26
22/04/25	22/04/25	46947	Bolletta N.	3829	22/04/25		Provv. Entrata N.3829	1.395,51		4.196.365,77
22/04/25	22/04/25	46948	Bolletta N.	3830	22/04/25		Provv. Entrata N.3830	167,66		4.196.533,43
22/04/25	22/04/25	46949	Bolletta N.	3831	22/04/25		Provv. Entrata N.3831	146,60		4.196.680,03
22/04/25	22/04/25	46950	Bolletta N.	3832	22/04/25		Provv. Entrata N.3832	172,66		4.196.852,69
22/04/25	22/04/25	46951	Bolletta N.	3833	22/04/25		Provv. Entrata N.3833	25,35		4.196.878,04
22/04/25	22/04/25	46952	Bolletta N.	3834	22/04/25		Provv. Entrata N.3834	64,76		4.196.942,80
22/04/25	22/04/25	46953	Bolletta N.	3835	22/04/25		Provv. Entrata N.3835	27,90		4.196.970,70
22/04/25	22/04/25	46954	Bolletta N.	3836	22/04/25		Provv. Entrata N.3836	51,20		4.197.021,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/04/25	22/04/25	46955	Bolletta N.	3837	22/04/25		Provv. Entrata N.3837	1.452,39		4.198.474,29
22/04/25	22/04/25	46956	Bolletta N.	3838	22/04/25		Provv. Entrata N.3838	17,90		4.198.492,19
22/04/25	22/04/25	46957	Bolletta N.	3839	22/04/25		Provv. Entrata N.3839	3.162,75		4.201.654,94
22/04/25	22/04/25	46958	Bolletta N.	3840	22/04/25		Provv. Entrata N.3840	3.524,62		4.205.179,56
22/04/25	22/04/25	46959	Bolletta N.	3841	22/04/25		Provv. Entrata N.3841	17,90		4.205.197,46
22/04/25	22/04/25	46960	Bolletta N.	3842	22/04/25		Provv. Entrata N.3842	865,90		4.206.063,36
22/04/25	22/04/25	46961	Bolletta N.	3843	22/04/25		Provv. Entrata N.3843	92,10		4.206.155,46
22/04/25	22/04/25	46962	Bolletta N.	3844	22/04/25		Provv. Entrata N.3844	17,90		4.206.173,36
22/04/25	22/04/25	46963	Bolletta N.	3845	22/04/25		Provv. Entrata N.3845	1.225,11		4.207.398,47
22/04/25	22/04/25	46964	Bolletta N.	3846	22/04/25		Provv. Entrata N.3846	188,80		4.207.587,27
22/04/25	22/04/25	46965	Bolletta N.	3847	22/04/25		Provv. Entrata N.3847	82,00		4.207.669,27
22/04/25	22/04/25	46966	Bolletta N.	3848	22/04/25		Provv. Entrata N.3848	2.101,75		4.209.771,02
22/04/25	22/04/25	46967	Bolletta N.	3849	22/04/25		Provv. Entrata N.3849	102,00		4.209.873,02
22/04/25	22/04/25	46968	Bolletta N.	3850	22/04/25		Provv. Entrata N.3850	25,35		4.209.898,37
22/04/25	22/04/25	46969	Bolletta N.	3851	22/04/25		Provv. Entrata N.3851	1.116,50		4.211.014,87
22/04/25	22/04/25	46970	Bolletta N.	3852	22/04/25		Provv. Entrata N.3852	120,00		4.211.134,87
22/04/25	22/04/25	46971	Bolletta N.	3853	22/04/25		Provv. Entrata N.3853	227,79		4.211.362,66
22/04/25	22/04/25	46972	Bolletta N.	3854	22/04/25		Provv. Entrata N.3854	35,80		4.211.398,46
22/04/25	22/04/25	46973	Bolletta N.	3855	22/04/25		Provv. Entrata N.3855	748,54		4.212.147,00
22/04/25	22/04/25	46974	Bolletta N.	3856	22/04/25		Provv. Entrata N.3856	676,90		4.212.823,90
22/04/25	22/04/25	46975	Bolletta N.	3857	22/04/25		Provv. Entrata N.3857	17,90		4.212.841,80
22/04/25	22/04/25	46976	Bolletta N.	3858	22/04/25		Provv. Entrata N.3858	120,00		4.212.961,80
22/04/25	22/04/25	46977	Bolletta N.	3859	22/04/25		Provv. Entrata N.3859	2.531,16		4.215.492,96
22/04/25	22/04/25	46978	Bolletta N.	3860	22/04/25		Provv. Entrata N.3860	1.177,54		4.216.670,50
22/04/25	22/04/25	46979	Bolletta N.	3861	22/04/25		Provv. Entrata N.3861	120,00		4.216.790,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/04/25	22/04/25	46980	Bolletta N.	3862	22/04/25		Provv. Entrata N.3862	356,00		4.217.146,50
22/04/25	22/04/25	46981	Bolletta N.	3863	22/04/25		Provv. Entrata N.3863	424,66		4.217.571,16
22/04/25	22/04/25	46982	Bolletta N.	3864	22/04/25		Provv. Entrata N.3864	494,56		4.218.065,72
22/04/25	22/04/25	46983	Bolletta N.	3865	22/04/25		Provv. Entrata N.3865	1.650,42		4.219.716,14
22/04/25	22/04/25	46984	Bolletta N.	3866	22/04/25		Provv. Entrata N.3866	2.254,66		4.221.970,80
22/04/25	22/04/25	46985	Bolletta N.	3867	22/04/25		Provv. Entrata N.3867	82,00		4.222.052,80
22/04/25	22/04/25	46986	Bolletta N.	3868	22/04/25		Provv. Entrata N.3868	211,09		4.222.263,89
22/04/25	22/04/25	46987	Bolletta N.	3869	22/04/25		Provv. Entrata N.3869	25,00		4.222.288,89
22/04/25	22/04/25	46988	Bolletta N.	3870	22/04/25		Provv. Entrata N.3870	17,90		4.222.306,79
22/04/25	22/04/25	46989	Bolletta N.	3871	22/04/25		Provv. Entrata N.3871	122,00		4.222.428,79
22/04/25	22/04/25	46990	Bolletta N.	3872	22/04/25		Provv. Entrata N.3872	36,54		4.222.465,33
22/04/25	22/04/25	46991	Bolletta N.	3873	22/04/25		Provv. Entrata N.3873	61,54		4.222.526,87
22/04/25	22/04/25	46992	Bolletta N.	3874	22/04/25		Provv. Entrata N.3874	17,90		4.222.544,77
22/04/25	22/04/25	46993	Bolletta N.	3875	22/04/25		Provv. Entrata N.3875	370,15		4.222.914,92
22/04/25	22/04/25	46994	Bolletta N.	3876	22/04/25		Provv. Entrata N.3876	27,90		4.222.942,82
22/04/25	22/04/25	46995	Bolletta N.	3877	22/04/25		Provv. Entrata N.3877	99,90		4.223.042,72
22/04/25	22/04/25	46996	Bolletta N.	3878	22/04/25		Provv. Entrata N.3878	329,90		4.223.372,62
22/04/25	22/04/25	46997	Bolletta N.	3879	22/04/25		Provv. Entrata N.3879	122,00		4.223.494,62
22/04/25	22/04/25	46998	Bolletta N.	3880	22/04/25		Provv. Entrata N.3880	20,66		4.223.515,28
22/04/25	22/04/25	46999	Bolletta N.	3881	22/04/25		Provv. Entrata N.3881	20,66		4.223.535,94
22/04/25	22/04/25	47000	Bolletta N.	3882	22/04/25		Provv. Entrata N.3882	406,66		4.223.942,60
22/04/25	22/04/25	47001	Bolletta N.	3883	22/04/25		Provv. Entrata N.3883	152,00		4.224.094,60
22/04/25	22/04/25	47002	Bolletta N.	3884	22/04/25		Provv. Entrata N.3884	54,06		4.224.148,66
22/04/25	22/04/25	47003	Bolletta N.	3885	22/04/25		Provv. Entrata N.3885	35,89		4.224.184,55
22/04/25	22/04/25	47004	Bolletta N.	3886	22/04/25		Provv. Entrata N.3886	16,00		4.224.200,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/04/25	22/04/25	47005	Bolletta N.	3887	22/04/25		Provv. Entrata N.3887	21.579,26		4.245.779,81
22/04/25	22/04/25	47006	Bolletta N.	3888	22/04/25		Provv. Entrata N.3888	73,60		4.245.853,41
22/04/25	22/04/25	47007	Bolletta N.	3889	22/04/25		Provv. Entrata N.3889	239,20		4.246.092,61
22/04/25	22/04/25	47008	Bolletta N.	3890	22/04/25		Provv. Entrata N.3890	33,60		4.246.126,21
22/04/25	22/04/25	47009	Bolletta N.	3891	22/04/25		Provv. Entrata N.3891	25,00		4.246.151,21
22/04/25	22/04/25	47010	Bolletta N.	3892	22/04/25		Provv. Entrata N.3892	722,00		4.246.873,21
22/04/25	22/04/25	47011	Bolletta N.	3893	22/04/25		Provv. Entrata N.3893	482,00		4.247.355,21
22/04/25	22/04/25	47012	Bolletta N.	3894	22/04/25		Provv. Entrata N.3894	213,00		4.247.568,21
22/04/25	22/04/25	47013	Bolletta N.	3895	22/04/25		Provv. Entrata N.3895	17,90		4.247.586,11
22/04/25	22/04/25	47014	Bolletta N.	3896	22/04/25		Provv. Entrata N.3896	20,00		4.247.606,11
22/04/25	22/04/25	47015	Bolletta N.	3897	22/04/25		Provv. Entrata N.3897	37,24		4.247.643,35
22/04/25	22/04/25	47016	Bolletta N.	3898	22/04/25		Provv. Entrata N.3898	10,00		4.247.653,35
23/04/25	23/04/25	47595	Bolletta N.	9379	23/04/25		Provv. Uscita N.116		5.009.260,75	-761.607,40
23/04/25	23/04/25	47596	Bolletta N.	11594	23/04/25		Conferma Mandato N.2364		6.900,00	-768.507,40
23/04/25	23/04/25	47597	Bolletta N.	11595	23/04/25		Conferma Mandato N.2365		6.426,00	-774.933,40
23/04/25	23/04/25	47598	Bolletta N.	11596	23/04/25		Conferma Mandato N.2366		4.080,00	-779.013,40
23/04/25	23/04/25	47599	Bolletta N.	11597	23/04/25		Conferma Mandato N.2367		5.200,00	-784.213,40
23/04/25	23/04/25	47600	Bolletta N.	11598	23/04/25		Conferma Mandato N.2368		5.760,00	-789.973,40
23/04/25	23/04/25	47601	Bolletta N.	3899	23/04/25		Provv. Entrata N.3899	267,13		-789.706,27
23/04/25	23/04/25	47602	Bolletta N.	3900	23/04/25		Provv. Entrata N.3900	164,90		-789.541,37
23/04/25	23/04/25	47603	Bolletta N.	3901	23/04/25		Provv. Entrata N.3901	244,00		-789.297,37
23/04/25	23/04/25	47604	Bolletta N.	3902	23/04/25		Provv. Entrata N.3902	102,00		-789.195,37
23/04/25	23/04/25	47605	Bolletta N.	3903	23/04/25		Provv. Entrata N.3903	25,00		-789.170,37
23/04/25	23/04/25	47606	Bolletta N.	3904	23/04/25		Provv. Entrata N.3904	33,60		-789.136,77
23/04/25	23/04/25	47607	Bolletta N.	3905	23/04/25		Provv. Entrata N.3905	423,37		-788.713,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/04/25	23/04/25	47608	Bolletta N.	3906	23/04/25		Provv. Entrata N.3906	853,00		-787.860,40
23/04/25	23/04/25	47609	Bolletta N.	3907	23/04/25		Provv. Entrata N.3907	375,32		-787.485,08
23/04/25	23/04/25	47610	Bolletta N.	3908	23/04/25		Provv. Entrata N.3908	17,90		-787.467,18
23/04/25	23/04/25	47611	Bolletta N.	3909	23/04/25		Provv. Entrata N.3909	175,66		-787.291,52
23/04/25	23/04/25	47612	Bolletta N.	3910	23/04/25		Provv. Entrata N.3910	16,00		-787.275,52
23/04/25	23/04/25	47613	Bolletta N.	3911	23/04/25		Provv. Entrata N.3911	20,66		-787.254,86
23/04/25	23/04/25	47614	Bolletta N.	3912	23/04/25		Provv. Entrata N.3912	25,00		-787.229,86
23/04/25	23/04/25	47615	Bolletta N.	3913	23/04/25		Provv. Entrata N.3913	122,00		-787.107,86
23/04/25	23/04/25	47616	Bolletta N.	3914	23/04/25		Provv. Entrata N.3914	653,40		-786.454,46
23/04/25	23/04/25	47617	Bolletta N.	3915	23/04/25		Provv. Entrata N.3915	102,00		-786.352,46
23/04/25	23/04/25	47618	Bolletta N.	3916	23/04/25		Provv. Entrata N.3916	16,00		-786.336,46
23/04/25	23/04/25	47619	Bolletta N.	3917	23/04/25		Provv. Entrata N.3917	665,51		-785.670,95
23/04/25	23/04/25	47620	Bolletta N.	3918	23/04/25		Provv. Entrata N.3918	102,00		-785.568,95
23/04/25	23/04/25	47621	Bolletta N.	3919	23/04/25		Provv. Entrata N.3919	16,40		-785.552,55
23/04/25	23/04/25	47622	Bolletta N.	3920	23/04/25		Provv. Entrata N.3920	1.446,24		-784.106,31
23/04/25	23/04/25	47623	Bolletta N.	3921	23/04/25		Provv. Entrata N.3921	236,66		-783.869,65
23/04/25	23/04/25	47624	Bolletta N.	3922	23/04/25		Provv. Entrata N.3922	334,00		-783.535,65
23/04/25	23/04/25	47625	Bolletta N.	3923	23/04/25		Provv. Entrata N.3923	1.774,52		-781.761,13
23/04/25	23/04/25	47626	Bolletta N.	3924	23/04/25		Provv. Entrata N.3924	2.196,40		-779.564,73
23/04/25	23/04/25	47627	Bolletta N.	3925	23/04/25		Provv. Entrata N.3925	699,56		-778.865,17
23/04/25	23/04/25	47628	Bolletta N.	3926	23/04/25		Provv. Entrata N.3926	82,00		-778.783,17
23/04/25	23/04/25	47629	Bolletta N.	3927	23/04/25		Provv. Entrata N.3927	1.723,90		-777.059,27
23/04/25	23/04/25	47630	Bolletta N.	3928	23/04/25		Provv. Entrata N.3928	38,26		-777.021,01
23/04/25	23/04/25	47631	Bolletta N.	3929	23/04/25		Provv. Entrata N.3929	317,91		-776.703,10
23/04/25	23/04/25	47632	Bolletta N.	3930	23/04/25		Provv. Entrata N.3930	25,00		-776.678,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/04/25	23/04/25	47633	Bolletta N.	3931	23/04/25		Provv. Entrata N.3931	132,00		-776.546,10
23/04/25	23/04/25	47634	Bolletta N.	3932	23/04/25		Provv. Entrata N.3932	1.926,96		-774.619,14
23/04/25	23/04/25	47635	Bolletta N.	3933	23/04/25		Provv. Entrata N.3933	1.072,35		-773.546,79
23/04/25	23/04/25	47636	Bolletta N.	3934	23/04/25		Provv. Entrata N.3934	105,61		-773.441,18
23/04/25	23/04/25	47637	Bolletta N.	3935	23/04/25		Provv. Entrata N.3935	182,00		-773.259,18
23/04/25	23/04/25	47638	Bolletta N.	3936	23/04/25		Provv. Entrata N.3936	102,00		-773.157,18
23/04/25	23/04/25	47639	Bolletta N.	3937	23/04/25		Provv. Entrata N.3937	4.935,38		-768.221,80
23/04/25	23/04/25	47640	Bolletta N.	3938	23/04/25		Provv. Entrata N.3938	179,90		-768.041,90
23/04/25	23/04/25	47641	Bolletta N.	3939	23/04/25		Provv. Entrata N.3939	17,90		-768.024,00
23/04/25	23/04/25	47642	Bolletta N.	3940	23/04/25		Provv. Entrata N.3940	102,00		-767.922,00
23/04/25	23/04/25	47643	Bolletta N.	3941	23/04/25		Provv. Entrata N.3941	299,80		-767.622,20
23/04/25	23/04/25	47644	Bolletta N.	3942	23/04/25		Provv. Entrata N.3942	142,00		-767.480,20
23/04/25	23/04/25	47645	Bolletta N.	3943	23/04/25		Provv. Entrata N.3943	305,20		-767.175,00
23/04/25	23/04/25	47646	Bolletta N.	3944	23/04/25		Provv. Entrata N.3944	45,66		-767.129,34
23/04/25	23/04/25	47647	Bolletta N.	3945	23/04/25		Provv. Entrata N.3945	177,40		-766.951,94
23/04/25	23/04/25	47648	Bolletta N.	3946	23/04/25		Provv. Entrata N.3946	152,00		-766.799,94
23/04/25	23/04/25	47649	Bolletta N.	3947	23/04/25		Provv. Entrata N.3947	194,10		-766.605,84
23/04/25	23/04/25	47650	Bolletta N.	3948	23/04/25		Provv. Entrata N.3948	278,67		-766.327,17
23/04/25	23/04/25	47651	Bolletta N.	3949	23/04/25		Provv. Entrata N.3949	42,90		-766.284,27
23/04/25	23/04/25	47652	Bolletta N.	3950	23/04/25		Provv. Entrata N.3950	2,00		-766.282,27
23/04/25	23/04/25	47653	Bolletta N.	3951	23/04/25		Provv. Entrata N.3951	1.579,57		-764.702,70
23/04/25	23/04/25	47654	Bolletta N.	3952	23/04/25		Provv. Entrata N.3952	5.012.356,05		4.247.653,35
24/04/25	24/04/25	47993	Bolletta N.	11702	24/04/25		Provv. Uscita N.117		338.368,63	3.909.284,72
24/04/25	24/04/25	47994	Bolletta N.	3953	24/04/25		Provv. Entrata N.3953	20.509,05		3.929.793,77
24/04/25	24/04/25	47995	Bolletta N.	3954	24/04/25		Provv. Entrata N.3954	13.951,00		3.943.744,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/04/25	24/04/25	47996	Bolletta N.	3955	24/04/25		Provv. Entrata N.3955	46.138,40		3.989.883,17
24/04/25	24/04/25	47997	Bolletta N.	3956	24/04/25		Provv. Entrata N.3956	16,00		3.989.899,17
24/04/25	24/04/25	47998	Bolletta N.	3957	24/04/25		Provv. Entrata N.3957	1.281,00		3.991.180,17
24/04/25	24/04/25	47999	Bolletta N.	3958	24/04/25		Provv. Entrata N.3958	1.143,87		3.992.324,04
24/04/25	24/04/25	48000	Bolletta N.	3959	24/04/25		Provv. Entrata N.3959	49,70		3.992.373,74
24/04/25	24/04/25	48001	Bolletta N.	3960	24/04/25		Provv. Entrata N.3960	16,00		3.992.389,74
24/04/25	24/04/25	48002	Bolletta N.	3961	24/04/25		Provv. Entrata N.3961	50,00		3.992.439,74
24/04/25	24/04/25	48003	Bolletta N.	3962	24/04/25		Provv. Entrata N.3962	35,80		3.992.475,54
24/04/25	24/04/25	48004	Bolletta N.	3963	24/04/25		Provv. Entrata N.3963	1.072,94		3.993.548,48
24/04/25	24/04/25	48005	Bolletta N.	3964	24/04/25		Provv. Entrata N.3964	304,00		3.993.852,48
24/04/25	24/04/25	48006	Bolletta N.	3965	24/04/25		Provv. Entrata N.3965	16,00		3.993.868,48
24/04/25	24/04/25	48007	Bolletta N.	3966	24/04/25		Provv. Entrata N.3966	740,24		3.994.608,72
24/04/25	24/04/25	48008	Bolletta N.	3967	24/04/25		Provv. Entrata N.3967	1.299,03		3.995.907,75
24/04/25	24/04/25	48009	Bolletta N.	3968	24/04/25		Provv. Entrata N.3968	50,00		3.995.957,75
24/04/25	24/04/25	48010	Bolletta N.	3969	24/04/25		Provv. Entrata N.3969	2.704,45		3.998.662,20
24/04/25	24/04/25	48011	Bolletta N.	3970	24/04/25		Provv. Entrata N.3970	113,65		3.998.775,85
24/04/25	24/04/25	48012	Bolletta N.	3971	24/04/25		Provv. Entrata N.3971	421,00		3.999.196,85
24/04/25	24/04/25	48013	Bolletta N.	3972	24/04/25		Provv. Entrata N.3972	1.666,53		4.000.863,38
24/04/25	24/04/25	48014	Bolletta N.	3973	24/04/25		Provv. Entrata N.3973	1.991,25		4.002.854,63
24/04/25	24/04/25	48015	Bolletta N.	3974	24/04/25		Provv. Entrata N.3974	326,35		4.003.180,98
24/04/25	24/04/25	48016	Bolletta N.	3975	24/04/25		Provv. Entrata N.3975	1.741,23		4.004.922,21
24/04/25	24/04/25	48017	Bolletta N.	3976	24/04/25		Provv. Entrata N.3976	25,00		4.004.947,21
24/04/25	24/04/25	48018	Bolletta N.	3977	24/04/25		Provv. Entrata N.3977	17,90		4.004.965,11
24/04/25	24/04/25	48019	Bolletta N.	3978	24/04/25		Provv. Entrata N.3978	20,01		4.004.985,12
24/04/25	24/04/25	48020	Bolletta N.	3979	24/04/25		Provv. Entrata N.3979	1.275,37		4.006.260,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/04/25	24/04/25	48021	Bolletta N.	3980	24/04/25		Provv. Entrata N.3980	20,66		4.006.281,15
24/04/25	24/04/25	48022	Bolletta N.	3981	24/04/25		Provv. Entrata N.3981	28,41		4.006.309,56
24/04/25	24/04/25	48023	Bolletta N.	3982	24/04/25		Provv. Entrata N.3982	10,00		4.006.319,56
24/04/25	24/04/25	48024	Bolletta N.	3983	24/04/25		Provv. Entrata N.3983	16,78		4.006.336,34
24/04/25	24/04/25	48025	Bolletta N.	3984	24/04/25		Provv. Entrata N.3984	139,05		4.006.475,39
24/04/25	24/04/25	48026	Bolletta N.	3985	24/04/25		Provv. Entrata N.3985	251,23		4.006.726,62
24/04/25	24/04/25	48027	Bolletta N.	3986	24/04/25		Provv. Entrata N.3986	36,25		4.006.762,87
24/04/25	24/04/25	48028	Bolletta N.	3987	24/04/25		Provv. Entrata N.3987	218,67		4.006.981,54
24/04/25	24/04/25	48029	Bolletta N.	3988	24/04/25		Provv. Entrata N.3988	148,54		4.007.130,08
24/04/25	24/04/25	48030	Bolletta N.	3989	24/04/25		Provv. Entrata N.3989	2.559,41		4.009.689,49
24/04/25	24/04/25	48031	Bolletta N.	3990	24/04/25		Provv. Entrata N.3990	25,00		4.009.714,49
24/04/25	24/04/25	48032	Bolletta N.	3991	24/04/25		Provv. Entrata N.3991	17,90		4.009.732,39
24/04/25	24/04/25	48033	Bolletta N.	3992	24/04/25		Provv. Entrata N.3992	132,00		4.009.864,39
24/04/25	24/04/25	48034	Bolletta N.	3993	24/04/25		Provv. Entrata N.3993	38,84		4.009.903,23
24/04/25	24/04/25	48035	Bolletta N.	3994	24/04/25		Provv. Entrata N.3994	122,00		4.010.025,23
24/04/25	24/04/25	48036	Bolletta N.	3995	24/04/25		Provv. Entrata N.3995	199,90		4.010.225,13
24/04/25	24/04/25	48037	Bolletta N.	3996	24/04/25		Provv. Entrata N.3996	140,56		4.010.365,69
24/04/25	24/04/25	48038	Bolletta N.	3997	24/04/25		Provv. Entrata N.3997	16,00		4.010.381,69
24/04/25	24/04/25	48039	Bolletta N.	3998	24/04/25		Provv. Entrata N.3998	25,00		4.010.406,69
24/04/25	24/04/25	48040	Bolletta N.	3999	24/04/25		Provv. Entrata N.3999	237.246,66		4.247.653,35
28/04/25	28/04/25	48560	Bolletta N.	11734	28/04/25		Provv. Uscita N.118		1.819,91	4.245.833,44
28/04/25	28/04/25	48561	Bolletta N.	11735	28/04/25		Provv. Uscita N.119		57.950,82	4.187.882,62
28/04/25	28/04/25	48562	Bolletta N.	4000	28/04/25		Provv. Entrata N.4000	16,00		4.187.898,62
28/04/25	28/04/25	48563	Bolletta N.	4001	28/04/25		Provv. Entrata N.4001	16,00		4.187.914,62
28/04/25	28/04/25	48564	Bolletta N.	4002	28/04/25		Provv. Entrata N.4002	16,00		4.187.930,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/04/25	28/04/25	48565	Bolletta N.	4003	28/04/25		Provv. Entrata N.4003	2.212,00		4.190.142,62
28/04/25	28/04/25	48566	Bolletta N.	4004	28/04/25		Provv. Entrata N.4004	1.069,56		4.191.212,18
28/04/25	28/04/25	48567	Bolletta N.	4005	28/04/25		Provv. Entrata N.4005	324,00		4.191.536,18
28/04/25	28/04/25	48568	Bolletta N.	4006	28/04/25		Provv. Entrata N.4006	52,00		4.191.588,18
28/04/25	28/04/25	48569	Bolletta N.	4007	28/04/25		Provv. Entrata N.4007	10,00		4.191.598,18
28/04/25	28/04/25	48570	Bolletta N.	4008	28/04/25		Provv. Entrata N.4008	381,90		4.191.980,08
28/04/25	28/04/25	48571	Bolletta N.	4009	28/04/25		Provv. Entrata N.4009	264,00		4.192.244,08
28/04/25	28/04/25	48572	Bolletta N.	4010	28/04/25		Provv. Entrata N.4010	967,23		4.193.211,31
28/04/25	28/04/25	48573	Bolletta N.	4011	28/04/25		Provv. Entrata N.4011	452,35		4.193.663,66
28/04/25	28/04/25	48574	Bolletta N.	4012	28/04/25		Provv. Entrata N.4012	17,90		4.193.681,56
28/04/25	28/04/25	48575	Bolletta N.	4013	28/04/25		Provv. Entrata N.4013	20,66		4.193.702,22
28/04/25	28/04/25	48576	Bolletta N.	4014	28/04/25		Provv. Entrata N.4014	10.002,00		4.203.704,22
28/04/25	28/04/25	48577	Bolletta N.	4015	28/04/25		Provv. Entrata N.4015	637,59		4.204.341,81
28/04/25	28/04/25	48578	Bolletta N.	4016	28/04/25		Provv. Entrata N.4016	33,05		4.204.374,86
28/04/25	28/04/25	48579	Bolletta N.	4017	28/04/25		Provv. Entrata N.4017	17,90		4.204.392,76
28/04/25	28/04/25	48580	Bolletta N.	4018	28/04/25		Provv. Entrata N.4018	237,65		4.204.630,41
28/04/25	28/04/25	48581	Bolletta N.	4019	28/04/25		Provv. Entrata N.4019	388,80		4.205.019,21
28/04/25	28/04/25	48582	Bolletta N.	4020	28/04/25		Provv. Entrata N.4020	862,79		4.205.882,00
28/04/25	28/04/25	48583	Bolletta N.	4021	28/04/25		Provv. Entrata N.4021	303,53		4.206.185,53
28/04/25	28/04/25	48584	Bolletta N.	4022	28/04/25		Provv. Entrata N.4022	79,46		4.206.264,99
28/04/25	28/04/25	48585	Bolletta N.	4023	28/04/25		Provv. Entrata N.4023	526,00		4.206.790,99
28/04/25	28/04/25	48586	Bolletta N.	4024	28/04/25		Provv. Entrata N.4024	42,90		4.206.833,89
28/04/25	28/04/25	48587	Bolletta N.	4025	28/04/25		Provv. Entrata N.4025	51,26		4.206.885,15
28/04/25	28/04/25	48588	Bolletta N.	4026	28/04/25		Provv. Entrata N.4026	10,00		4.206.895,15
28/04/25	28/04/25	48589	Bolletta N.	4027	28/04/25		Provv. Entrata N.4027	152,66		4.207.047,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/04/25	28/04/25	48590	Bolletta N.	4028	28/04/25		Provv. Entrata N.4028	381,50		4.207.429,31
28/04/25	28/04/25	48591	Bolletta N.	4029	28/04/25		Provv. Entrata N.4029	37,62		4.207.466,93
28/04/25	28/04/25	48592	Bolletta N.	4030	28/04/25		Provv. Entrata N.4030	17,90		4.207.484,83
28/04/25	28/04/25	48593	Bolletta N.	4031	28/04/25		Provv. Entrata N.4031	122,00		4.207.606,83
28/04/25	28/04/25	48594	Bolletta N.	4032	28/04/25		Provv. Entrata N.4032	46,50		4.207.653,33
28/04/25	28/04/25	48595	Bolletta N.	4033	28/04/25		Provv. Entrata N.4033	339,16		4.207.992,49
28/04/25	28/04/25	48596	Bolletta N.	4034	28/04/25		Provv. Entrata N.4034	1.318,52		4.209.311,01
28/04/25	28/04/25	48597	Bolletta N.	4035	28/04/25		Provv. Entrata N.4035	50,00		4.209.361,01
28/04/25	28/04/25	48598	Bolletta N.	4036	28/04/25		Provv. Entrata N.4036	202,00		4.209.563,01
28/04/25	28/04/25	48599	Bolletta N.	4037	28/04/25		Provv. Entrata N.4037	306,40		4.209.869,41
28/04/25	28/04/25	48600	Bolletta N.	4038	28/04/25		Provv. Entrata N.4038	2.279,67		4.212.149,08
28/04/25	28/04/25	48601	Bolletta N.	4039	28/04/25		Provv. Entrata N.4039	17,90		4.212.166,98
28/04/25	28/04/25	48602	Bolletta N.	4040	28/04/25		Provv. Entrata N.4040	369,89		4.212.536,87
28/04/25	28/04/25	48603	Bolletta N.	4041	28/04/25		Provv. Entrata N.4041	17,90		4.212.554,77
28/04/25	28/04/25	48604	Bolletta N.	4042	28/04/25		Provv. Entrata N.4042	199,90		4.212.754,67
28/04/25	28/04/25	48605	Bolletta N.	4043	28/04/25		Provv. Entrata N.4043	112,00		4.212.866,67
28/04/25	28/04/25	48606	Bolletta N.	4044	28/04/25		Provv. Entrata N.4044	481,94		4.213.348,61
28/04/25	28/04/25	48607	Bolletta N.	4045	28/04/25		Provv. Entrata N.4045	292,00		4.213.640,61
28/04/25	28/04/25	48608	Bolletta N.	4046	28/04/25		Provv. Entrata N.4046	202,00		4.213.842,61
28/04/25	28/04/25	48609	Bolletta N.	4047	28/04/25		Provv. Entrata N.4047	173,87		4.214.016,48
28/04/25	28/04/25	48610	Bolletta N.	4048	28/04/25		Provv. Entrata N.4048	67,48		4.214.083,96
28/04/25	28/04/25	48611	Bolletta N.	4049	28/04/25		Provv. Entrata N.4049	207,59		4.214.291,55
28/04/25	28/04/25	48612	Bolletta N.	4050	28/04/25		Provv. Entrata N.4050	1.853,67		4.216.145,22
28/04/25	28/04/25	48613	Bolletta N.	4051	28/04/25		Provv. Entrata N.4051	2.625,20		4.218.770,42
28/04/25	28/04/25	48614	Bolletta N.	4052	28/04/25		Provv. Entrata N.4052	17,90		4.218.788,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/04/25	28/04/25	48615	Bolletta N.	4053	28/04/25		Provv. Entrata N.4053	92,00		4.218.880,32
28/04/25	28/04/25	48616	Bolletta N.	4054	28/04/25		Provv. Entrata N.4054	17,90		4.218.898,22
28/04/25	28/04/25	48617	Bolletta N.	4055	28/04/25		Provv. Entrata N.4055	42,90		4.218.941,12
28/04/25	28/04/25	48618	Bolletta N.	4056	28/04/25		Provv. Entrata N.4056	37,18		4.218.978,30
28/04/25	28/04/25	48619	Bolletta N.	4057	28/04/25		Provv. Entrata N.4057	291,90		4.219.270,20
28/04/25	28/04/25	48620	Bolletta N.	4058	28/04/25		Provv. Entrata N.4058	172,00		4.219.442,20
28/04/25	28/04/25	48621	Bolletta N.	4059	28/04/25		Provv. Entrata N.4059	25,00		4.219.467,20
28/04/25	28/04/25	48622	Bolletta N.	4060	28/04/25		Provv. Entrata N.4060	43,25		4.219.510,45
28/04/25	28/04/25	48623	Bolletta N.	4061	28/04/25		Provv. Entrata N.4061	438,54		4.219.948,99
28/04/25	28/04/25	48624	Bolletta N.	4062	28/04/25		Provv. Entrata N.4062	73,71		4.220.022,70
28/04/25	28/04/25	48625	Bolletta N.	4063	28/04/25		Provv. Entrata N.4063	2.429,27		4.222.451,97
28/04/25	28/04/25	48626	Bolletta N.	4064	28/04/25		Provv. Entrata N.4064	152,00		4.222.603,97
28/04/25	28/04/25	48627	Bolletta N.	4065	28/04/25		Provv. Entrata N.4065	152,00		4.222.755,97
28/04/25	28/04/25	48628	Bolletta N.	4066	28/04/25		Provv. Entrata N.4066	342,00		4.223.097,97
28/04/25	28/04/25	48629	Bolletta N.	4067	28/04/25		Provv. Entrata N.4067	25,00		4.223.122,97
28/04/25	28/04/25	48630	Bolletta N.	4068	28/04/25		Provv. Entrata N.4068	194,24		4.223.317,21
29/04/25	29/04/25	48781	Bolletta N.	11736	29/04/25		Conferma Mandato N.2395		15.428,69	4.207.888,52
29/04/25	29/04/25	48782	Bolletta N.	11737	29/04/25		Conferma Mandato N.2402		10.000,00	4.197.888,52
29/04/25	29/04/25	48783	Bolletta N.	11738	29/04/25		Conferma Mandato N.2403		2.317,14	4.195.571,38
29/04/25	29/04/25	48784	Bolletta N.	11739	29/04/25		Conferma Mandato N.2405		9.578,45	4.185.992,93
29/04/25	29/04/25	48785	Bolletta N.	11740	29/04/25		Conferma Mandato N.2408		57.177,50	4.128.815,43
29/04/25	29/04/25	48786	Bolletta N.	11741	29/04/25		Conferma Mandato N.2410		669,66	4.128.145,77
29/04/25	29/04/25	48787	Bolletta N.	11742	29/04/25		Conferma Mandato N.2412		292,94	4.127.852,83
29/04/25	29/04/25	48788	Bolletta N.	11743	29/04/25		Conferma Mandato N.2414		680,85	4.127.171,98
29/04/25	29/04/25	48789	Bolletta N.	11744	29/04/25		Conferma Mandato N.2415		2.083,33	4.125.088,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/04/25	29/04/25	48790	Bolletta N.	11745	29/04/25		Conferma Mandato N.2417		4.097,20	4.120.991,45
29/04/25	29/04/25	48791	Bolletta N.	11746	29/04/25		Conferma Mandato N.2419		5.250,00	4.115.741,45
29/04/25	29/04/25	48792	Bolletta N.	11747	29/04/25		Conferma Mandato N.2420		7.291,68	4.108.449,77
29/04/25	29/04/25	48793	Bolletta N.	11748	29/04/25		Conferma Mandato N.2421		64.444,16	4.044.005,61
29/04/25	29/04/25	48794	Bolletta N.	11749	29/04/25		Conferma Mandato N.2422		1.142,00	4.042.863,61
29/04/25	29/04/25	48795	Bolletta N.	11750	29/04/25		Conferma Mandato N.2423		14.500,00	4.028.363,61
29/04/25	29/04/25	48796	Bolletta N.	11751	29/04/25		Conferma Mandato N.2425		98.348,40	3.930.015,21
29/04/25	29/04/25	48797	Bolletta N.	11752	29/04/25		Conferma Mandato N.2427		166.004,57	3.764.010,64
29/04/25	29/04/25	48798	Bolletta N.	11753	29/04/25		Conferma Mandato N.2428		963,52	3.763.047,12
29/04/25	29/04/25	48799	Bolletta N.	11754	29/04/25		Conferma Mandato N.2430		4.362,75	3.758.684,37
29/04/25	29/04/25	48800	Bolletta N.	11755	29/04/25		Conferma Mandato N.2432		24,00	3.758.660,37
29/04/25	29/04/25	48801	Bolletta N.	11756	29/04/25		Conferma Mandato N.2433		33,60	3.758.626,77
29/04/25	29/04/25	48802	Bolletta N.	11757	29/04/25		Conferma Mandato N.2434		46,61	3.758.580,16
29/04/25	29/04/25	48803	Bolletta N.	11758	29/04/25		Conferma Mandato N.2435		20,66	3.758.559,50
29/04/25	29/04/25	48804	Bolletta N.	11759	29/04/25		Conferma Mandato N.2437		37,17	3.758.522,33
29/04/25	29/04/25	48805	Bolletta N.	11760	29/04/25		Conferma Mandato N.2439		12,91	3.758.509,42
29/04/25	29/04/25	48806	Bolletta N.	11761	29/04/25		Conferma Mandato N.2441		32,28	3.758.477,14
29/04/25	29/04/25	48807	Bolletta N.	11762	29/04/25		Conferma Mandato N.2444		66,52	3.758.410,62
29/04/25	29/04/25	48808	Bolletta N.	11763	29/04/25		Conferma Mandato N.2445		46,61	3.758.364,01
29/04/25	29/04/25	48809	Bolletta N.	11764	29/04/25		Conferma Mandato N.2448		20,66	3.758.343,35
29/04/25	29/04/25	48810	Bolletta N.	11765	29/04/25		Conferma Mandato N.2450		36,33	3.758.307,02
29/04/25	29/04/25	48811	Bolletta N.	11766	29/04/25		Conferma Mandato N.2456		5.539,00	3.752.768,02
29/04/25	29/04/25	48812	Bolletta N.	11844	29/04/25		Conferma Mandato N.2457		7.870,00	3.744.898,02
29/04/25	29/04/25	48813	Bolletta N.	11767	29/04/25		Conferma Mandato N.2458		1.200,00	3.743.698,02
29/04/25	29/04/25	48814	Bolletta N.	11768	29/04/25		Conferma Mandato N.2459		99.952,34	3.643.745,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/04/25	29/04/25	48815	Bolletta N.	11769	29/04/25		Conferma Mandato N.2460		20,66	3.643.725,02
29/04/25	29/04/25	48816	Bolletta N.	11770	29/04/25		Conferma Mandato N.2461		150,00	3.643.575,02
29/04/25	29/04/25	48817	Bolletta N.	11771	29/04/25		Conferma Mandato N.2462		746,02	3.642.829,00
29/04/25	29/04/25	48818	Bolletta N.	11772	29/04/25		Conferma Mandato N.2463		26.428,00	3.616.401,00
29/04/25	29/04/25	48819	Bolletta N.	11773	29/04/25		Conferma Mandato N.2464		46.847,85	3.569.553,15
29/04/25	29/04/25	48820	Bolletta N.	11774	29/04/25		Conferma Mandato N.2465		6.678,52	3.562.874,63
29/04/25	29/04/25	48821	Bolletta N.	11775	29/04/25		Conferma Mandato N.2466		11.319,00	3.551.555,63
29/04/25	29/04/25	48822	Bolletta N.	11776	29/04/25		Conferma Mandato N.2467		9.137,74	3.542.417,89
29/04/25	29/04/25	48823	Bolletta N.	11777	29/04/25		Conferma Mandato N.2468		17.964,00	3.524.453,89
29/04/25	29/04/25	48824	Bolletta N.	11778	29/04/25		Conferma Mandato N.2469		50.828,48	3.473.625,41
29/04/25	29/04/25	48825	Bolletta N.	11845	29/04/25		Conferma Mandato N.2470		5.999,94	3.467.625,47
29/04/25	29/04/25	48826	Bolletta N.	11779	29/04/25		Conferma Mandato N.2471		19.460,10	3.448.165,37
29/04/25	29/04/25	48827	Bolletta N.	11780	29/04/25		Conferma Mandato N.2472		18.690,00	3.429.475,37
29/04/25	29/04/25	48828	Bolletta N.	11846	29/04/25		Conferma Mandato N.2473		17.540,00	3.411.935,37
29/04/25	29/04/25	48829	Bolletta N.	11781	29/04/25		Conferma Mandato N.2474		44.197,13	3.367.738,24
29/04/25	29/04/25	48830	Bolletta N.	11782	29/04/25		Conferma Mandato N.2475		10.461,90	3.357.276,34
29/04/25	29/04/25	48831	Bolletta N.	11783	29/04/25		Conferma Mandato N.2476		20.929,30	3.336.347,04
29/04/25	29/04/25	48832	Bolletta N.	11784	29/04/25		Conferma Mandato N.2477		115.874,06	3.220.472,98
29/04/25	29/04/25	48833	Bolletta N.	11785	29/04/25		Conferma Mandato N.2478		51.903,60	3.168.569,38
29/04/25	29/04/25	48834	Bolletta N.	11786	29/04/25		Conferma Mandato N.2479		15.812,48	3.152.756,90
29/04/25	29/04/25	48835	Bolletta N.	11787	29/04/25		Conferma Mandato N.2480		38.160,00	3.114.596,90
29/04/25	29/04/25	48836	Bolletta N.	11847	29/04/25		Conferma Mandato N.2481		12.692,89	3.101.904,01
29/04/25	29/04/25	48837	Bolletta N.	11788	29/04/25		Conferma Mandato N.2482		349.371,22	2.752.532,79
29/04/25	29/04/25	48838	Bolletta N.	11789	29/04/25		Conferma Mandato N.2483		16.743,41	2.735.789,38
29/04/25	29/04/25	48839	Bolletta N.	11790	29/04/25		Conferma Mandato N.2484		1.094.217,81	1.641.571,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/04/25	29/04/25	48840	Bolletta N.	11848	29/04/25			Conferma Mandato N.2485		7.000,00	1.634.571,57
29/04/25	29/04/25	48841	Bolletta N.	11791	29/04/25			Conferma Mandato N.2486		463.469,69	1.171.101,88
29/04/25	29/04/25	48842	Bolletta N.	11792	29/04/25			Conferma Mandato N.2487		215.319,28	955.782,60
29/04/25	29/04/25	48843	Bolletta N.	11793	29/04/25			Conferma Mandato N.2488		5.258,88	950.523,72
29/04/25	29/04/25	48844	Bolletta N.	11794	29/04/25			Conferma Mandato N.2489		7.000,00	943.523,72
29/04/25	29/04/25	48845	Bolletta N.	11849	29/04/25			Conferma Mandato N.2490		7.955,00	935.568,72
29/04/25	29/04/25	48846	Bolletta N.	11795	29/04/25			Conferma Mandato N.2491		3.180,00	932.388,72
29/04/25	29/04/25	48847	Bolletta N.	11796	29/04/25			Conferma Mandato N.2492		9.350,00	923.038,72
29/04/25	29/04/25	48848	Bolletta N.	11797	29/04/25			Conferma Mandato N.2493		12.800,00	910.238,72
29/04/25	29/04/25	48849	Bolletta N.	11798	29/04/25			Conferma Mandato N.2494		22.971,26	887.267,46
29/04/25	29/04/25	48850	Bolletta N.	11850	29/04/25			Conferma Mandato N.2495		350.975,00	536.292,46
29/04/25	29/04/25	48851	Bolletta N.	11851	29/04/25			Conferma Mandato N.2496		6.249,99	530.042,47
29/04/25	29/04/25	48852	Bolletta N.	11799	29/04/25			Conferma Mandato N.2497		75.001,68	455.040,79
29/04/25	29/04/25	48853	Bolletta N.	11800	29/04/25			Conferma Mandato N.2498		56.405,70	398.635,09
29/04/25	29/04/25	48854	Bolletta N.	11855	29/04/25			Conferma Mandato N.2499		63.159,84	335.475,25
29/04/25	29/04/25	48855	Bolletta N.	11801	29/04/25			Conferma Mandato N.2500		12.000,00	323.475,25
29/04/25	29/04/25	48856	Bolletta N.	11802	29/04/25			Conferma Mandato N.2501		42.408,00	281.067,25
29/04/25	29/04/25	48857	Bolletta N.	11803	29/04/25			Conferma Mandato N.2502		104.030,12	177.037,13
29/04/25	29/04/25	48858	Bolletta N.	11804	29/04/25			Conferma Mandato N.2503		182,00	176.855,13
29/04/25	29/04/25	48859	Bolletta N.	11805	29/04/25			Conferma Mandato N.2504		60,00	176.795,13
29/04/25	29/04/25	48860	Bolletta N.	11806	29/04/25			Conferma Mandato N.2505		102,00	176.693,13
29/04/25	29/04/25	48861	Bolletta N.	11807	29/04/25			Conferma Mandato N.2506		23.230,00	153.463,13
29/04/25	29/04/25	48862	Bolletta N.	11808	29/04/25			Conferma Mandato N.2507		100.852,00	52.611,13
29/04/25	29/04/25	48863	Bolletta N.	11809	29/04/25			Conferma Mandato N.2508		21.679,50	30.931,63
29/04/25	29/04/25	48864	Bolletta N.	11810	29/04/25			Conferma Mandato N.2509		9.720,00	21.211,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/04/25	29/04/25	48865	Bolletta N. 11811	29/04/25			Conferma Mandato N.2510		14.964,00	6.247,63
29/04/25	29/04/25	48866	Bolletta N. 11812	29/04/25			Conferma Mandato N.2511		88,68	6.158,95
29/04/25	29/04/25	48867	Bolletta N. 11813	29/04/25			Conferma Mandato N.2512		86.304,72	-80.145,77
29/04/25	29/04/25	48868	Bolletta N. 11814	29/04/25			Conferma Mandato N.2513		49.828,22	-129.973,99
29/04/25	29/04/25	48869	Bolletta N. 11815	29/04/25			Conferma Mandato N.2514		55.117,93	-185.091,92
29/04/25	29/04/25	48870	Bolletta N. 11816	29/04/25			Conferma Mandato N.2515		403.079,10	-588.171,02
29/04/25	29/04/25	48871	Bolletta N. 11817	29/04/25			Conferma Mandato N.2516		117.373,52	-705.544,54
29/04/25	29/04/25	48872	Bolletta N. 11818	29/04/25			Conferma Mandato N.2517		12.545,00	-718.089,54
29/04/25	29/04/25	48873	Bolletta N. 11819	29/04/25			Conferma Mandato N.2518		9.292,14	-727.381,68
29/04/25	29/04/25	48874	Bolletta N. 11820	29/04/25			Conferma Mandato N.2519		49.569,44	-776.951,12
29/04/25	29/04/25	48875	Bolletta N. 11821	29/04/25			Conferma Mandato N.2520		299.955,59	-1.076.906,71
29/04/25	29/04/25	48876	Bolletta N. 11822	29/04/25			Conferma Mandato N.2521		43.139,59	-1.120.046,30
29/04/25	29/04/25	48877	Bolletta N. 11823	29/04/25			Conferma Mandato N.2522		17.800,00	-1.137.846,30
29/04/25	29/04/25	48878	Bolletta N. 11824	29/04/25			Conferma Mandato N.2523		6.900,00	-1.144.746,30
29/04/25	29/04/25	48879	Bolletta N. 11825	29/04/25			Conferma Mandato N.2524		252.153,66	-1.396.899,96
29/04/25	29/04/25	48880	Bolletta N. 11826	29/04/25			Conferma Mandato N.2525		19.729,80	-1.416.629,76
29/04/25	29/04/25	48881	Bolletta N. 11827	29/04/25			Conferma Mandato N.2526		28.757,96	-1.445.387,72
29/04/25	29/04/25	48882	Bolletta N. 11828	29/04/25			Conferma Mandato N.2527		53.516,96	-1.498.904,68
29/04/25	29/04/25	48883	Bolletta N. 11829	29/04/25			Conferma Mandato N.2528		86.714,27	-1.585.618,95
29/04/25	29/04/25	48884	Bolletta N. 11830	29/04/25			Conferma Mandato N.2529		102,00	-1.585.720,95
29/04/25	29/04/25	48885	Bolletta N. 11831	29/04/25			Conferma Mandato N.2530		388.408,12	-1.974.129,07
29/04/25	29/04/25	48886	Bolletta N. 11832	29/04/25			Conferma Mandato N.2531		152,00	-1.974.281,07
29/04/25	29/04/25	48887	Bolletta N. 11833	29/04/25			Conferma Mandato N.2532		1.260,00	-1.975.541,07
29/04/25	29/04/25	48888	Bolletta N. 11834	29/04/25			Conferma Mandato N.2533		16.100,00	-1.991.641,07
29/04/25	29/04/25	48889	Bolletta N. 11852	29/04/25			Conferma Mandato N.2534		16.172,24	-2.007.813,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/04/25	29/04/25	48890	Bolletta N.	11835	29/04/25		Conferma Mandato N.2535		32.208,00	-2.040.021,31
29/04/25	29/04/25	48891	Bolletta N.	11836	29/04/25		Conferma Mandato N.2536		114.093,24	-2.154.114,55
29/04/25	29/04/25	48892	Bolletta N.	11837	29/04/25		Conferma Mandato N.2537		122,00	-2.154.236,55
29/04/25	29/04/25	48893	Bolletta N.	11853	29/04/25		Conferma Mandato N.2538		389.777,17	-2.544.013,72
29/04/25	29/04/25	48894	Bolletta N.	11838	29/04/25		Conferma Mandato N.2539		36.298,46	-2.580.312,18
29/04/25	29/04/25	48895	Bolletta N.	11839	29/04/25		Conferma Mandato N.2540		102,00	-2.580.414,18
29/04/25	29/04/25	48896	Bolletta N.	11840	29/04/25		Conferma Mandato N.2541		152,00	-2.580.566,18
29/04/25	29/04/25	48897	Bolletta N.	11841	29/04/25		Conferma Mandato N.2542		182,00	-2.580.748,18
29/04/25	29/04/25	48898	Bolletta N.	11842	29/04/25		Conferma Mandato N.2543		102,00	-2.580.850,18
29/04/25	29/04/25	48899	Bolletta N.	11854	29/04/25		Conferma Mandato N.2544		202,00	-2.581.052,18
29/04/25	29/04/25	48900	Bolletta N.	11843	29/04/25		Conferma Mandato N.2545		140,00	-2.581.192,18
29/04/25	29/04/25	48901	Bolletta N.	4069	29/04/25		Provv. Entrata N.4069	10,00		-2.581.182,18
29/04/25	29/04/25	48902	Bolletta N.	4070	29/04/25		Provv. Entrata N.4070	1.836,53		-2.579.345,65
29/04/25	29/04/25	48903	Bolletta N.	4071	29/04/25		Provv. Entrata N.4071	17,90		-2.579.327,75
29/04/25	29/04/25	48904	Bolletta N.	4072	29/04/25		Provv. Entrata N.4072	17,90		-2.579.309,85
29/04/25	29/04/25	48905	Bolletta N.	4073	29/04/25		Provv. Entrata N.4073	16,00		-2.579.293,85
29/04/25	29/04/25	48906	Bolletta N.	4074	29/04/25		Provv. Entrata N.4074	136,48		-2.579.157,37
29/04/25	29/04/25	48907	Bolletta N.	4075	29/04/25		Provv. Entrata N.4075	604,00		-2.578.553,37
29/04/25	29/04/25	48908	Bolletta N.	4076	29/04/25		Provv. Entrata N.4076	2.502,00		-2.576.051,37
29/04/25	29/04/25	48909	Bolletta N.	4077	29/04/25		Provv. Entrata N.4077	381,91		-2.575.669,46
29/04/25	29/04/25	48910	Bolletta N.	4078	29/04/25		Provv. Entrata N.4078	505,90		-2.575.163,56
29/04/25	29/04/25	48911	Bolletta N.	4079	29/04/25		Provv. Entrata N.4079	17,90		-2.575.145,66
29/04/25	29/04/25	48912	Bolletta N.	4080	29/04/25		Provv. Entrata N.4080	30,81		-2.575.114,85
29/04/25	29/04/25	48913	Bolletta N.	4081	29/04/25		Provv. Entrata N.4081	16,00		-2.575.098,85
29/04/25	29/04/25	48914	Bolletta N.	4082	29/04/25		Provv. Entrata N.4082	558,84		-2.574.540,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/04/25	29/04/25	48915	Bolletta N.	4083	29/04/25		Provv. Entrata N.4083	130,00		-2.574.410,01
29/04/25	29/04/25	48916	Bolletta N.	4084	29/04/25		Provv. Entrata N.4084	1.112,38		-2.573.297,63
29/04/25	29/04/25	48917	Bolletta N.	4085	29/04/25		Provv. Entrata N.4085	22,00		-2.573.275,63
29/04/25	29/04/25	48918	Bolletta N.	4086	29/04/25		Provv. Entrata N.4086	474,80		-2.572.800,83
29/04/25	29/04/25	48919	Bolletta N.	4087	29/04/25		Provv. Entrata N.4087	329,66		-2.572.471,17
29/04/25	29/04/25	48920	Bolletta N.	4088	29/04/25		Provv. Entrata N.4088	254,00		-2.572.217,17
29/04/25	29/04/25	48921	Bolletta N.	4089	29/04/25		Provv. Entrata N.4089	1.194,46		-2.571.022,71
29/04/25	29/04/25	48922	Bolletta N.	4090	29/04/25		Provv. Entrata N.4090	1.607,98		-2.569.414,73
29/04/25	29/04/25	48923	Bolletta N.	4091	29/04/25		Provv. Entrata N.4091	17,90		-2.569.396,83
29/04/25	29/04/25	48924	Bolletta N.	4092	29/04/25		Provv. Entrata N.4092	445,37		-2.568.951,46
29/04/25	29/04/25	48925	Bolletta N.	4093	29/04/25		Provv. Entrata N.4093	273,24		-2.568.678,22
29/04/25	29/04/25	48926	Bolletta N.	4094	29/04/25		Provv. Entrata N.4094	355,95		-2.568.322,27
29/04/25	29/04/25	48927	Bolletta N.	4095	29/04/25		Provv. Entrata N.4095	2.152,40		-2.566.169,87
29/04/25	29/04/25	48928	Bolletta N.	4096	29/04/25		Provv. Entrata N.4096	1.799,15		-2.564.370,72
29/04/25	29/04/25	48929	Bolletta N.	4097	29/04/25		Provv. Entrata N.4097	803,42		-2.563.567,30
29/04/25	29/04/25	48930	Bolletta N.	4098	29/04/25		Provv. Entrata N.4098	39,03		-2.563.528,27
29/04/25	29/04/25	48931	Bolletta N.	4099	29/04/25		Provv. Entrata N.4099	12,91		-2.563.515,36
29/04/25	29/04/25	48932	Bolletta N.	4100	29/04/25		Provv. Entrata N.4100	1.362,82		-2.562.152,54
29/04/25	29/04/25	48933	Bolletta N.	4101	29/04/25		Provv. Entrata N.4101	183,25		-2.561.969,29
29/04/25	29/04/25	48934	Bolletta N.	4102	29/04/25		Provv. Entrata N.4102	161,12		-2.561.808,17
29/04/25	29/04/25	48935	Bolletta N.	4103	29/04/25		Provv. Entrata N.4103	2.275,19		-2.559.532,98
29/04/25	29/04/25	48936	Bolletta N.	4104	29/04/25		Provv. Entrata N.4104	194,00		-2.559.338,98
29/04/25	29/04/25	48937	Bolletta N.	4105	29/04/25		Provv. Entrata N.4105	219,90		-2.559.119,08
29/04/25	29/04/25	48938	Bolletta N.	4106	29/04/25		Provv. Entrata N.4106	525,53		-2.558.593,55
29/04/25	29/04/25	48939	Bolletta N.	4107	29/04/25		Provv. Entrata N.4107	222,00		-2.558.371,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/04/25	29/04/25	48940	Bolletta N.	4108	29/04/25		Provv. Entrata N.4108	152,00		-2.558.219,55
29/04/25	29/04/25	48941	Bolletta N.	4109	29/04/25		Provv. Entrata N.4109	1.104,00		-2.557.115,55
29/04/25	29/04/25	48942	Bolletta N.	4110	29/04/25		Provv. Entrata N.4110	221,35		-2.556.894,20
29/04/25	29/04/25	48943	Bolletta N.	4111	29/04/25		Provv. Entrata N.4111	194,90		-2.556.699,30
29/04/25	29/04/25	48944	Bolletta N.	4112	29/04/25		Provv. Entrata N.4112	6.780.016,51		4.223.317,21
30/04/25	30/04/25	49053	Bolletta N.	11856	30/04/25		Provv. Uscita N.120		1.345,00	4.221.972,21
30/04/25	30/04/25	49054	Bolletta N.	11857	30/04/25		Provv. Uscita N.121		199.627,43	4.022.344,78
30/04/25	30/04/25	49055	Bolletta N.	11858	30/04/25		Provv. Uscita N.122		7.586,41	4.014.758,37
30/04/25	30/04/25	49056	Bolletta N.	11859	30/04/25		Provv. Uscita N.123		8.806,56	4.005.951,81
30/04/25	30/04/25	49057	Bolletta N.	11860	30/04/25		Provv. Uscita N.124		14.703,86	3.991.247,95
30/04/25	30/04/25	49058	Bolletta N.	4113	30/04/25		Provv. Entrata N.4113	1.993,97		3.993.241,92
30/04/25	30/04/25	49059	Bolletta N.	4114	30/04/25		Provv. Entrata N.4114	4.652,81		3.997.894,73
30/04/25	30/04/25	49060	Bolletta N.	4115	30/04/25		Provv. Entrata N.4115	525,38		3.998.420,11
30/04/25	30/04/25	49061	Bolletta N.	4116	30/04/25		Provv. Entrata N.4116	25,40		3.998.445,51
30/04/25	30/04/25	49062	Bolletta N.	4117	30/04/25		Provv. Entrata N.4117	1.153,18		3.999.598,69
30/04/25	30/04/25	49063	Bolletta N.	4118	30/04/25		Provv. Entrata N.4118	65,28		3.999.663,97
30/04/25	30/04/25	49064	Bolletta N.	4119	30/04/25		Provv. Entrata N.4119	1.183,92		4.000.847,89
30/04/25	30/04/25	49065	Bolletta N.	4120	30/04/25		Provv. Entrata N.4120	142,93		4.000.990,82
30/04/25	30/04/25	49066	Bolletta N.	4121	30/04/25		Provv. Entrata N.4121	624,79		4.001.615,61
30/04/25	30/04/25	49067	Bolletta N.	4122	30/04/25		Provv. Entrata N.4122	36,54		4.001.652,15
30/04/25	30/04/25	49068	Bolletta N.	4123	30/04/25		Provv. Entrata N.4123	2.092,52		4.003.744,67
30/04/25	30/04/25	49069	Bolletta N.	4124	30/04/25		Provv. Entrata N.4124	4.317,24		4.008.061,91
30/04/25	30/04/25	49070	Bolletta N.	4125	30/04/25		Provv. Entrata N.4125	362,00		4.008.423,91
30/04/25	30/04/25	49071	Bolletta N.	4126	30/04/25		Provv. Entrata N.4126	152,00		4.008.575,91
30/04/25	30/04/25	49072	Bolletta N.	4127	30/04/25		Provv. Entrata N.4127	127,00		4.008.702,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/04/25	30/04/25	49073	Bolletta N.	4128	30/04/25		Provv. Entrata N.4128	117,49		4.008.820,40
30/04/25	30/04/25	49074	Bolletta N.	4129	30/04/25		Provv. Entrata N.4129	1.132,57		4.009.952,97
30/04/25	30/04/25	49075	Bolletta N.	4130	30/04/25		Provv. Entrata N.4130	3.494,80		4.013.447,77
30/04/25	30/04/25	49076	Bolletta N.	4131	30/04/25		Provv. Entrata N.4131	72,91		4.013.520,68
30/04/25	30/04/25	49077	Bolletta N.	4132	30/04/25		Provv. Entrata N.4132	34,00		4.013.554,68
30/04/25	30/04/25	49078	Bolletta N.	4133	30/04/25		Provv. Entrata N.4133	102,00		4.013.656,68
30/04/25	30/04/25	49079	Bolletta N.	4134	30/04/25		Provv. Entrata N.4134	25,00		4.013.681,68
30/04/25	30/04/25	49080	Bolletta N.	4135	30/04/25		Provv. Entrata N.4135	102,00		4.013.783,68
30/04/25	30/04/25	49081	Bolletta N.	4136	30/04/25		Provv. Entrata N.4136	935,34		4.014.719,02
30/04/25	30/04/25	49082	Bolletta N.	4137	30/04/25		Provv. Entrata N.4137	98,52		4.014.817,54
30/04/25	30/04/25	49083	Bolletta N.	4138	30/04/25		Provv. Entrata N.4138	177,64		4.014.995,18
30/04/25	30/04/25	49084	Bolletta N.	4139	30/04/25		Provv. Entrata N.4139	2.719,31		4.017.714,49
30/04/25	30/04/25	49085	Bolletta N.	4140	30/04/25		Provv. Entrata N.4140	33,25		4.017.747,74
30/04/25	30/04/25	49086	Bolletta N.	4141	30/04/25		Provv. Entrata N.4141	35,40		4.017.783,14
30/04/25	30/04/25	49087	Bolletta N.	4142	30/04/25		Provv. Entrata N.4142	35,80		4.017.818,94
30/04/25	30/04/25	49088	Bolletta N.	4143	30/04/25		Provv. Entrata N.4143	314,09		4.018.133,03
30/04/25	30/04/25	49089	Bolletta N.	4144	30/04/25		Provv. Entrata N.4144	71,70		4.018.204,73
30/04/25	30/04/25	49090	Bolletta N.	4145	30/04/25		Provv. Entrata N.4145	261,48		4.018.466,21
30/04/25	30/04/25	49091	Bolletta N.	4146	30/04/25		Provv. Entrata N.4146	53,70		4.018.519,91
30/04/25	30/04/25	49092	Bolletta N.	4147	30/04/25		Provv. Entrata N.4147	41,22		4.018.561,13
30/04/25	30/04/25	49093	Bolletta N.	4148	30/04/25		Provv. Entrata N.4148	17,90		4.018.579,03
30/04/25	30/04/25	49094	Bolletta N.	4149	30/04/25		Provv. Entrata N.4149	204.738,18		4.223.317,21
02/05/25	02/05/25	49265	Bolletta N.	11861	02/05/25		Provv. Uscita N.125		28.624,67	4.194.692,54
02/05/25	02/05/25	49266	Bolletta N.	4150	02/05/25		Provv. Entrata N.4150	938,00		4.195.630,54
02/05/25	02/05/25	49267	Bolletta N.	4151	02/05/25		Provv. Entrata N.4151	51,20		4.195.681,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/05/25	02/05/25	49268	Bolletta N.	4152	02/05/25		Provv. Entrata N.4152	995,77		4.196.677,51
02/05/25	02/05/25	49269	Bolletta N.	4153	02/05/25		Provv. Entrata N.4153	16,00		4.196.693,51
02/05/25	02/05/25	49270	Bolletta N.	4154	02/05/25		Provv. Entrata N.4154	25,00		4.196.718,51
02/05/25	02/05/25	49271	Bolletta N.	4155	02/05/25		Provv. Entrata N.4155	25,00		4.196.743,51
02/05/25	02/05/25	49272	Bolletta N.	4156	02/05/25		Provv. Entrata N.4156	741,42		4.197.484,93
02/05/25	02/05/25	49273	Bolletta N.	4157	02/05/25		Provv. Entrata N.4157	651,92		4.198.136,85
02/05/25	02/05/25	49274	Bolletta N.	4158	02/05/25		Provv. Entrata N.4158	120,00		4.198.256,85
02/05/25	02/05/25	49275	Bolletta N.	4159	02/05/25		Provv. Entrata N.4159	826,10		4.199.082,95
02/05/25	02/05/25	49276	Bolletta N.	4160	02/05/25		Provv. Entrata N.4160	429,00		4.199.511,95
02/05/25	02/05/25	49277	Bolletta N.	4161	02/05/25		Provv. Entrata N.4161	202,66		4.199.714,61
02/05/25	02/05/25	49278	Bolletta N.	4162	02/05/25		Provv. Entrata N.4162	125,63		4.199.840,24
02/05/25	02/05/25	49279	Bolletta N.	4163	02/05/25		Provv. Entrata N.4163	469,21		4.200.309,45
02/05/25	02/05/25	49280	Bolletta N.	4164	02/05/25		Provv. Entrata N.4164	92,18		4.200.401,63
02/05/25	02/05/25	49281	Bolletta N.	4165	02/05/25		Provv. Entrata N.4165	71,54		4.200.473,17
02/05/25	02/05/25	49282	Bolletta N.	4166	02/05/25		Provv. Entrata N.4166	160,83		4.200.634,00
02/05/25	02/05/25	49283	Bolletta N.	4167	02/05/25		Provv. Entrata N.4167	958,24		4.201.592,24
02/05/25	02/05/25	49284	Bolletta N.	4168	02/05/25		Provv. Entrata N.4168	129,15		4.201.721,39
02/05/25	02/05/25	49285	Bolletta N.	4169	02/05/25		Provv. Entrata N.4169	157,70		4.201.879,09
02/05/25	02/05/25	49286	Bolletta N.	4170	02/05/25		Provv. Entrata N.4170	4.241,00		4.206.120,09
02/05/25	02/05/25	49287	Bolletta N.	4171	02/05/25		Provv. Entrata N.4171	348,66		4.206.468,75
02/05/25	02/05/25	49288	Bolletta N.	4172	02/05/25		Provv. Entrata N.4172	204,00		4.206.672,75
02/05/25	02/05/25	49289	Bolletta N.	4173	02/05/25		Provv. Entrata N.4173	1.609,16		4.208.281,91
02/05/25	02/05/25	49290	Bolletta N.	4174	02/05/25		Provv. Entrata N.4174	16,00		4.208.297,91
02/05/25	02/05/25	49291	Bolletta N.	4175	02/05/25		Provv. Entrata N.4175	10,00		4.208.307,91
02/05/25	02/05/25	49292	Bolletta N.	4176	02/05/25		Provv. Entrata N.4176	598,21		4.208.906,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/05/25	02/05/25	49293	Bolletta N.	4177	02/05/25		Provv. Entrata N.4177	46,35		4.208.952,47
02/05/25	02/05/25	49294	Bolletta N.	4178	02/05/25		Provv. Entrata N.4178	25,00		4.208.977,47
02/05/25	02/05/25	49295	Bolletta N.	4179	02/05/25		Provv. Entrata N.4179	51,20		4.209.028,67
02/05/25	02/05/25	49296	Bolletta N.	4180	02/05/25		Provv. Entrata N.4180	36,94		4.209.065,61
02/05/25	02/05/25	49297	Bolletta N.	4181	02/05/25		Provv. Entrata N.4181	38,26		4.209.103,87
02/05/25	02/05/25	49298	Bolletta N.	4182	02/05/25		Provv. Entrata N.4182	172,66		4.209.276,53
02/05/25	02/05/25	49299	Bolletta N.	4183	02/05/25		Provv. Entrata N.4183	122,00		4.209.398,53
02/05/25	02/05/25	49300	Bolletta N.	4184	02/05/25		Provv. Entrata N.4184	54,83		4.209.453,36
02/05/25	02/05/25	49301	Bolletta N.	4185	02/05/25		Provv. Entrata N.4185	207,00		4.209.660,36
02/05/25	02/05/25	49302	Bolletta N.	4186	02/05/25		Provv. Entrata N.4186	1.088,41		4.210.748,77
02/05/25	02/05/25	49303	Bolletta N.	4187	02/05/25		Provv. Entrata N.4187	61,80		4.210.810,57
02/05/25	02/05/25	49304	Bolletta N.	4188	02/05/25		Provv. Entrata N.4188	17,90		4.210.828,47
02/05/25	02/05/25	49305	Bolletta N.	4189	02/05/25		Provv. Entrata N.4189	20,66		4.210.849,13
02/05/25	02/05/25	49306	Bolletta N.	4190	02/05/25		Provv. Entrata N.4190	165,83		4.211.014,96
02/05/25	02/05/25	49307	Bolletta N.	4191	02/05/25		Provv. Entrata N.4191	1.109,42		4.212.124,38
02/05/25	02/05/25	49308	Bolletta N.	4192	02/05/25		Provv. Entrata N.4192	37,64		4.212.162,02
02/05/25	02/05/25	49309	Bolletta N.	4193	02/05/25		Provv. Entrata N.4193	1.289,81		4.213.451,83
02/05/25	02/05/25	49310	Bolletta N.	4194	02/05/25		Provv. Entrata N.4194	56,12		4.213.507,95
02/05/25	02/05/25	49311	Bolletta N.	4195	02/05/25		Provv. Entrata N.4195	17,90		4.213.525,85
02/05/25	02/05/25	49312	Bolletta N.	4196	02/05/25		Provv. Entrata N.4196	202,00		4.213.727,85
02/05/25	02/05/25	49313	Bolletta N.	4197	02/05/25		Provv. Entrata N.4197	20,66		4.213.748,51
02/05/25	02/05/25	49314	Bolletta N.	4198	02/05/25		Provv. Entrata N.4198	140,00		4.213.888,51
02/05/25	02/05/25	49315	Bolletta N.	4199	02/05/25		Provv. Entrata N.4199	16,00		4.213.904,51
02/05/25	02/05/25	49316	Bolletta N.	4200	02/05/25		Provv. Entrata N.4200	9.260,70		4.223.165,21
02/05/25	02/05/25	49317	Bolletta N.	4201	02/05/25		Provv. Entrata N.4201	152,00		4.223.317,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/05/25	05/05/25	49433	Bolletta N.	11862	05/05/25		Conferma Mandato N.2546		24,71	4.223.292,50
05/05/25	05/05/25	49434	Bolletta N.	11863	05/05/25		Conferma Mandato N.2547		25,00	4.223.267,50
05/05/25	05/05/25	49435	Bolletta N.	11864	05/05/25		Conferma Mandato N.2548		146,20	4.223.121,30
05/05/25	05/05/25	49436	Bolletta N.	11865	05/05/25		Conferma Mandato N.2549		25,35	4.223.095,95
05/05/25	05/05/25	49437	Bolletta N.	11866	05/05/25		Conferma Mandato N.2550		25,00	4.223.070,95
05/05/25	05/05/25	49438	Bolletta N.	11964	05/05/25		Conferma Mandato N.2551		47,01	4.223.023,94
05/05/25	05/05/25	49439	Bolletta N.	11867	05/05/25		Conferma Mandato N.2552		33,60	4.222.990,34
05/05/25	05/05/25	49440	Bolletta N.	11868	05/05/25		Conferma Mandato N.2553		33,05	4.222.957,29
05/05/25	05/05/25	49441	Bolletta N.	11869	05/05/25		Conferma Mandato N.2554		25,00	4.222.932,29
05/05/25	05/05/25	49442	Bolletta N.	11870	05/05/25		Conferma Mandato N.2555		59,35	4.222.872,94
05/05/25	05/05/25	49443	Bolletta N.	11871	05/05/25		Conferma Mandato N.2556		25,00	4.222.847,94
05/05/25	05/05/25	49444	Bolletta N.	11872	05/05/25		Conferma Mandato N.2557		25,00	4.222.822,94
05/05/25	05/05/25	49445	Bolletta N.	11873	05/05/25		Conferma Mandato N.2558		25,00	4.222.797,94
05/05/25	05/05/25	49446	Bolletta N.	11874	05/05/25		Conferma Mandato N.2559		25,35	4.222.772,59
05/05/25	05/05/25	49447	Bolletta N.	11875	05/05/25		Conferma Mandato N.2560		25,35	4.222.747,24
05/05/25	05/05/25	49448	Bolletta N.	11876	05/05/25		Conferma Mandato N.2561		25,00	4.222.722,24
05/05/25	05/05/25	49449	Bolletta N.	11877	05/05/25		Conferma Mandato N.2562		50.326,28	4.172.395,96
05/05/25	05/05/25	49450	Bolletta N.	11878	05/05/25		Conferma Mandato N.2562		46.483,20	4.125.912,76
05/05/25	05/05/25	49451	Bolletta N.	11879	05/05/25		Conferma Mandato N.2563		11.070,00	4.114.842,76
05/05/25	05/05/25	49452	Bolletta N.	11880	05/05/25		Conferma Mandato N.2564		30.093,80	4.084.748,96
05/05/25	05/05/25	49453	Bolletta N.	11881	05/05/25		Conferma Mandato N.2565		16.800,00	4.067.948,96
05/05/25	05/05/25	49454	Bolletta N.	11965	05/05/25		Conferma Mandato N.2566		31.420,63	4.036.528,33
05/05/25	05/05/25	49455	Bolletta N.	11882	05/05/25		Conferma Mandato N.2567		20.168,07	4.016.360,26
05/05/25	05/05/25	49456	Bolletta N.	11966	05/05/25		Conferma Mandato N.2568		129.314,40	3.887.045,86
05/05/25	05/05/25	49457	Bolletta N.	11883	05/05/25		Conferma Mandato N.2569		5.130,00	3.881.915,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/05/25	05/05/25	49458	Bolletta N.	11884	05/05/25		Conferma Mandato N.2570		58.457,85	3.823.458,01
05/05/25	05/05/25	49459	Bolletta N.	11885	05/05/25		Conferma Mandato N.2571		31.200,00	3.792.258,01
05/05/25	05/05/25	49460	Bolletta N.	11886	05/05/25		Conferma Mandato N.2572		341.214,36	3.451.043,65
05/05/25	05/05/25	49461	Bolletta N.	11887	05/05/25		Conferma Mandato N.2573		22.904,20	3.428.139,45
05/05/25	05/05/25	49462	Bolletta N.	11888	05/05/25		Conferma Mandato N.2574		2.950,00	3.425.189,45
05/05/25	05/05/25	49463	Bolletta N.	11889	05/05/25		Conferma Mandato N.2575		92.123,15	3.333.066,30
05/05/25	05/05/25	49464	Bolletta N.	11890	05/05/25		Conferma Mandato N.2576		26.136,94	3.306.929,36
05/05/25	05/05/25	49465	Bolletta N.	11891	05/05/25		Conferma Mandato N.2577		32.694,00	3.274.235,36
05/05/25	05/05/25	49466	Bolletta N.	11892	05/05/25		Conferma Mandato N.2578		29.849,10	3.244.386,26
05/05/25	05/05/25	49467	Bolletta N.	11967	05/05/25		Conferma Mandato N.2579		186.561,90	3.057.824,36
05/05/25	05/05/25	49468	Bolletta N.	11893	05/05/25		Conferma Mandato N.2580		4.240,00	3.053.584,36
05/05/25	05/05/25	49469	Bolletta N.	11894	05/05/25		Conferma Mandato N.2581		66.516,43	2.987.067,93
05/05/25	05/05/25	49470	Bolletta N.	11895	05/05/25		Conferma Mandato N.2582		350.745,89	2.636.322,04
05/05/25	05/05/25	49471	Bolletta N.	11896	05/05/25		Conferma Mandato N.2583		440.132,54	2.196.189,50
05/05/25	05/05/25	49472	Bolletta N.	11897	05/05/25		Conferma Mandato N.2584		1.041,66	2.195.147,84
05/05/25	05/05/25	49473	Bolletta N.	11968	05/05/25		Conferma Mandato N.2585		1.242,00	2.193.905,84
05/05/25	05/05/25	49474	Bolletta N.	11898	05/05/25		Conferma Mandato N.2586		1.832,00	2.192.073,84
05/05/25	05/05/25	49475	Bolletta N.	11899	05/05/25		Conferma Mandato N.2587		19.613,60	2.172.460,24
05/05/25	05/05/25	49476	Bolletta N.	11969	05/05/25		Conferma Mandato N.2588		1.835,00	2.170.625,24
05/05/25	05/05/25	49477	Bolletta N.	11900	05/05/25		Conferma Mandato N.2589		31.856,89	2.138.768,35
05/05/25	05/05/25	49478	Bolletta N.	11901	05/05/25		Conferma Mandato N.2590		114.837,80	2.023.930,55
05/05/25	05/05/25	49479	Bolletta N.	11902	05/05/25		Conferma Mandato N.2591		15.580,00	2.008.350,55
05/05/25	05/05/25	49480	Bolletta N.	11903	05/05/25		Conferma Mandato N.2592		13.530,00	1.994.820,55
05/05/25	05/05/25	49481	Bolletta N.	11904	05/05/25		Conferma Mandato N.2593		9.200,00	1.985.620,55
05/05/25	05/05/25	49482	Bolletta N.	11970	05/05/25		Conferma Mandato N.2594		1.720,00	1.983.900,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/05/25	05/05/25	49483	Bolletta N.	11905	05/05/25		Conferma Mandato N.2595		5.173,78	1.978.726,77
05/05/25	05/05/25	49484	Bolletta N.	11906	05/05/25		Conferma Mandato N.2596		11.804,22	1.966.922,55
05/05/25	05/05/25	49485	Bolletta N.	11907	05/05/25		Conferma Mandato N.2597		960,00	1.965.962,55
05/05/25	05/05/25	49486	Bolletta N.	11908	05/05/25		Conferma Mandato N.2598		7.700,00	1.958.262,55
05/05/25	05/05/25	49487	Bolletta N.	11971	05/05/25		Conferma Mandato N.2599		14.675,00	1.943.587,55
05/05/25	05/05/25	49488	Bolletta N.	11909	05/05/25		Conferma Mandato N.2600		999,00	1.942.588,55
05/05/25	05/05/25	49489	Bolletta N.	11910	05/05/25		Conferma Mandato N.2601		49.307,26	1.893.281,29
05/05/25	05/05/25	49490	Bolletta N.	11911	05/05/25		Conferma Mandato N.2602		34.219,00	1.859.062,29
05/05/25	05/05/25	49491	Bolletta N.	11912	05/05/25		Conferma Mandato N.2603		160.810,05	1.698.252,24
05/05/25	05/05/25	49492	Bolletta N.	11913	05/05/25		Conferma Mandato N.2604		16.450,00	1.681.802,24
05/05/25	05/05/25	49493	Bolletta N.	11914	05/05/25		Conferma Mandato N.2605		9.801,18	1.672.001,06
05/05/25	05/05/25	49494	Bolletta N.	11972	05/05/25		Conferma Mandato N.2606		20.514,60	1.651.486,46
05/05/25	05/05/25	49495	Bolletta N.	11973	05/05/25		Conferma Mandato N.2607		12.016,80	1.639.469,66
05/05/25	05/05/25	49496	Bolletta N.	11974	05/05/25		Conferma Mandato N.2608		12.000,00	1.627.469,66
05/05/25	05/05/25	49497	Bolletta N.	11915	05/05/25		Conferma Mandato N.2609		86.320,00	1.541.149,66
05/05/25	05/05/25	49498	Bolletta N.	11916	05/05/25		Conferma Mandato N.2610		654,00	1.540.495,66
05/05/25	05/05/25	49499	Bolletta N.	11917	05/05/25		Conferma Mandato N.2611		4.113,10	1.536.382,56
05/05/25	05/05/25	49500	Bolletta N.	11918	05/05/25		Conferma Mandato N.2612		1.250,00	1.535.132,56
05/05/25	05/05/25	49501	Bolletta N.	11919	05/05/25		Conferma Mandato N.2613		11.200,00	1.523.932,56
05/05/25	05/05/25	49502	Bolletta N.	11920	05/05/25		Conferma Mandato N.2614		2.504,47	1.521.428,09
05/05/25	05/05/25	49503	Bolletta N.	11921	05/05/25		Conferma Mandato N.2615		6.999,99	1.514.428,10
05/05/25	05/05/25	49504	Bolletta N.	11975	05/05/25		Conferma Mandato N.2616		5.244,75	1.509.183,35
05/05/25	05/05/25	49505	Bolletta N.	11922	05/05/25		Conferma Mandato N.2617		1.040,62	1.508.142,73
05/05/25	05/05/25	49506	Bolletta N.	11923	05/05/25		Conferma Mandato N.2618		24.969,89	1.483.172,84
05/05/25	05/05/25	49507	Bolletta N.	11924	05/05/25		Conferma Mandato N.2619		26.168,00	1.457.004,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/05/25	05/05/25	49508	Bolletta N. 11976	05/05/25		Conferma Mandato N.2620		39.606,84	1.417.398,00
05/05/25	05/05/25	49509	Bolletta N. 11925	05/05/25		Conferma Mandato N.2621		11.055,00	1.406.343,00
05/05/25	05/05/25	49510	Bolletta N. 11926	05/05/25		Conferma Mandato N.2622		19.421,00	1.386.922,00
05/05/25	05/05/25	49511	Bolletta N. 11927	05/05/25		Conferma Mandato N.2623		2.484,00	1.384.438,00
05/05/25	05/05/25	49512	Bolletta N. 11928	05/05/25		Conferma Mandato N.2624		19.601,00	1.364.837,00
05/05/25	05/05/25	49513	Bolletta N. 11929	05/05/25		Conferma Mandato N.2625		3.421,75	1.361.415,25
05/05/25	05/05/25	49514	Bolletta N. 11930	05/05/25		Conferma Mandato N.2626		1.436,25	1.359.979,00
05/05/25	05/05/25	49515	Bolletta N. 11931	05/05/25		Conferma Mandato N.2627		68.122,00	1.291.857,00
05/05/25	05/05/25	49516	Bolletta N. 11932	05/05/25		Conferma Mandato N.2628		36.230,00	1.255.627,00
05/05/25	05/05/25	49517	Bolletta N. 11977	05/05/25		Conferma Mandato N.2629		17.230,00	1.238.397,00
05/05/25	05/05/25	49518	Bolletta N. 11933	05/05/25		Conferma Mandato N.2630		11.775,43	1.226.621,57
05/05/25	05/05/25	49519	Bolletta N. 11978	05/05/25		Conferma Mandato N.2631		16.569,40	1.210.052,17
05/05/25	05/05/25	49520	Bolletta N. 11934	05/05/25		Conferma Mandato N.2632		88.003,00	1.122.049,17
05/05/25	05/05/25	49521	Bolletta N. 11935	05/05/25		Conferma Mandato N.2633		12.450,00	1.109.599,17
05/05/25	05/05/25	49522	Bolletta N. 11936	05/05/25		Conferma Mandato N.2634		6.100,00	1.103.499,17
05/05/25	05/05/25	49523	Bolletta N. 11937	05/05/25		Conferma Mandato N.2635		41.346,84	1.062.152,33
05/05/25	05/05/25	49524	Bolletta N. 11938	05/05/25		Conferma Mandato N.2636		2.185,70	1.059.966,63
05/05/25	05/05/25	49525	Bolletta N. 11939	05/05/25		Conferma Mandato N.2637		3.998,00	1.055.968,63
05/05/25	05/05/25	49526	Bolletta N. 11940	05/05/25		Conferma Mandato N.2638		4.950,00	1.051.018,63
05/05/25	05/05/25	49527	Bolletta N. 11941	05/05/25		Conferma Mandato N.2639		7.699,25	1.043.319,38
05/05/25	05/05/25	49528	Bolletta N. 11942	05/05/25		Conferma Mandato N.2640		1.789,20	1.041.530,18
05/05/25	05/05/25	49529	Bolletta N. 11979	05/05/25		Conferma Mandato N.2641		1.226,00	1.040.304,18
05/05/25	05/05/25	49530	Bolletta N. 11943	05/05/25		Conferma Mandato N.2642		5.321,45	1.034.982,73
05/05/25	05/05/25	49531	Bolletta N. 11944	05/05/25		Conferma Mandato N.2643		10.238,00	1.024.744,73
05/05/25	05/05/25	49532	Bolletta N. 11945	05/05/25		Conferma Mandato N.2644		142.400,00	882.344,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/05/25	05/05/25	49533	Bolletta N.	11946	05/05/25		Conferma Mandato N.2645		9.126,20	873.218,53
05/05/25	05/05/25	49534	Bolletta N.	11947	05/05/25		Conferma Mandato N.2646		505,50	872.713,03
05/05/25	05/05/25	49535	Bolletta N.	11948	05/05/25		Conferma Mandato N.2647		9.964,00	862.749,03
05/05/25	05/05/25	49536	Bolletta N.	11949	05/05/25		Conferma Mandato N.2648		3.333,00	859.416,03
05/05/25	05/05/25	49537	Bolletta N.	11950	05/05/25		Conferma Mandato N.2649		105,00	859.311,03
05/05/25	05/05/25	49538	Bolletta N.	11951	05/05/25		Conferma Mandato N.2650		6.290,00	853.021,03
05/05/25	05/05/25	49539	Bolletta N.	11952	05/05/25		Conferma Mandato N.2651		2.500,00	850.521,03
05/05/25	05/05/25	49540	Bolletta N.	11953	05/05/25		Conferma Mandato N.2652		3.734,50	846.786,53
05/05/25	05/05/25	49541	Bolletta N.	11954	05/05/25		Conferma Mandato N.2653		1.530,00	845.256,53
05/05/25	05/05/25	49542	Bolletta N.	11955	05/05/25		Conferma Mandato N.2654		1.616,40	843.640,13
05/05/25	05/05/25	49543	Bolletta N.	11956	05/05/25		Conferma Mandato N.2655		4.092,00	839.548,13
05/05/25	05/05/25	49544	Bolletta N.	11957	05/05/25		Conferma Mandato N.2656		7.190,00	832.358,13
05/05/25	05/05/25	49545	Bolletta N.	11958	05/05/25		Conferma Mandato N.2657		3.720,00	828.638,13
05/05/25	05/05/25	49546	Bolletta N.	11959	05/05/25		Conferma Mandato N.2658		480,00	828.158,13
05/05/25	05/05/25	49547	Bolletta N.	11960	05/05/25		Conferma Mandato N.2659		2.222,88	825.935,25
05/05/25	05/05/25	49548	Bolletta N.	11961	05/05/25		Conferma Mandato N.2660		465,50	825.469,75
05/05/25	05/05/25	49549	Bolletta N.	11962	05/05/25		Conferma Mandato N.2661		195,00	825.274,75
05/05/25	05/05/25	49550	Bolletta N.	11980	05/05/25		Conferma Mandato N.2662		1.686,00	823.588,75
05/05/25	05/05/25	49551	Bolletta N.	11963	05/05/25		Conferma Mandato N.2663		247,74	823.341,01
05/05/25	05/05/25	49552	Bolletta N.	4202	05/05/25		Provv. Entrata N.4202	16,00		823.357,01
05/05/25	05/05/25	49553	Bolletta N.	4203	05/05/25		Provv. Entrata N.4203	3.754,35		827.111,36
05/05/25	05/05/25	49554	Bolletta N.	4204	05/05/25		Provv. Entrata N.4204	400,96		827.512,32
05/05/25	05/05/25	49555	Bolletta N.	4205	05/05/25		Provv. Entrata N.4205	524,83		828.037,15
05/05/25	05/05/25	49556	Bolletta N.	4206	05/05/25		Provv. Entrata N.4206	317,74		828.354,89
05/05/25	05/05/25	49557	Bolletta N.	4207	05/05/25		Provv. Entrata N.4207	60,23		828.415,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/05/25	05/05/25	49558	Bolletta N.	4208	05/05/25		Provv. Entrata N.4208	152,00		828.567,12
05/05/25	05/05/25	49559	Bolletta N.	4209	05/05/25		Provv. Entrata N.4209	20,66		828.587,78
05/05/25	05/05/25	49560	Bolletta N.	4210	05/05/25		Provv. Entrata N.4210	244,80		828.832,58
05/05/25	05/05/25	49561	Bolletta N.	4211	05/05/25		Provv. Entrata N.4211	122,00		828.954,58
05/05/25	05/05/25	49562	Bolletta N.	4212	05/05/25		Provv. Entrata N.4212	329,29		829.283,87
05/05/25	05/05/25	49563	Bolletta N.	4213	05/05/25		Provv. Entrata N.4213	59,35		829.343,22
05/05/25	05/05/25	49564	Bolletta N.	4214	05/05/25		Provv. Entrata N.4214	626,24		829.969,46
05/05/25	05/05/25	49565	Bolletta N.	4215	05/05/25		Provv. Entrata N.4215	139,90		830.109,36
05/05/25	05/05/25	49566	Bolletta N.	4216	05/05/25		Provv. Entrata N.4216	403,95		830.513,31
05/05/25	05/05/25	49567	Bolletta N.	4217	05/05/25		Provv. Entrata N.4217	276,92		830.790,23
05/05/25	05/05/25	49568	Bolletta N.	4218	05/05/25		Provv. Entrata N.4218	166,78		830.957,01
05/05/25	05/05/25	49569	Bolletta N.	4219	05/05/25		Provv. Entrata N.4219	28,95		830.985,96
05/05/25	05/05/25	49570	Bolletta N.	4220	05/05/25		Provv. Entrata N.4220	952,88		831.938,84
05/05/25	05/05/25	49571	Bolletta N.	4221	05/05/25		Provv. Entrata N.4221	2.238,46		834.177,30
05/05/25	05/05/25	49572	Bolletta N.	4222	05/05/25		Provv. Entrata N.4222	1.109,02		835.286,32
05/05/25	05/05/25	49573	Bolletta N.	4223	05/05/25		Provv. Entrata N.4223	995,14		836.281,46
05/05/25	05/05/25	49574	Bolletta N.	4224	05/05/25		Provv. Entrata N.4224	297,55		836.579,01
05/05/25	05/05/25	49575	Bolletta N.	4225	05/05/25		Provv. Entrata N.4225	122,00		836.701,01
05/05/25	05/05/25	49576	Bolletta N.	4226	05/05/25		Provv. Entrata N.4226	25,00		836.726,01
05/05/25	05/05/25	49577	Bolletta N.	4227	05/05/25		Provv. Entrata N.4227	499,00		837.225,01
05/05/25	05/05/25	49578	Bolletta N.	4228	05/05/25		Provv. Entrata N.4228	17,90		837.242,91
05/05/25	05/05/25	49579	Bolletta N.	4229	05/05/25		Provv. Entrata N.4229	194,90		837.437,81
05/05/25	05/05/25	49580	Bolletta N.	4230	05/05/25		Provv. Entrata N.4230	1.196,19		838.634,00
05/05/25	05/05/25	49581	Bolletta N.	4231	05/05/25		Provv. Entrata N.4231	72,13		838.706,13
05/05/25	05/05/25	49582	Bolletta N.	4232	05/05/25		Provv. Entrata N.4232	182,00		838.888,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/05/25	05/05/25	49583	Bolletta N.	4233	05/05/25		Provv. Entrata N.4233	20,66		838.908,79
05/05/25	05/05/25	49584	Bolletta N.	4234	05/05/25		Provv. Entrata N.4234	401,90		839.310,69
05/05/25	05/05/25	49585	Bolletta N.	4235	05/05/25		Provv. Entrata N.4235	584,00		839.894,69
05/05/25	05/05/25	49586	Bolletta N.	4236	05/05/25		Provv. Entrata N.4236	202,00		840.096,69
05/05/25	05/05/25	49587	Bolletta N.	4237	05/05/25		Provv. Entrata N.4237	358,78		840.455,47
05/05/25	05/05/25	49588	Bolletta N.	4238	05/05/25		Provv. Entrata N.4238	1.066,06		841.521,53
05/05/25	05/05/25	49589	Bolletta N.	4239	05/05/25		Provv. Entrata N.4239	102,00		841.623,53
05/05/25	05/05/25	49590	Bolletta N.	4240	05/05/25		Provv. Entrata N.4240	139,91		841.763,44
05/05/25	05/05/25	49591	Bolletta N.	4241	05/05/25		Provv. Entrata N.4241	20,66		841.784,10
05/05/25	05/05/25	49592	Bolletta N.	4242	05/05/25		Provv. Entrata N.4242	17,90		841.802,00
05/05/25	05/05/25	49593	Bolletta N.	4243	05/05/25		Provv. Entrata N.4243	35,80		841.837,80
05/05/25	05/05/25	49594	Bolletta N.	4244	05/05/25		Provv. Entrata N.4244	36,54		841.874,34
05/05/25	05/05/25	49595	Bolletta N.	4245	05/05/25		Provv. Entrata N.4245	252,00		842.126,34
05/05/25	05/05/25	49596	Bolletta N.	4246	05/05/25		Provv. Entrata N.4246	220,30		842.346,64
05/05/25	05/05/25	49597	Bolletta N.	4247	05/05/25		Provv. Entrata N.4247	718,27		843.064,91
05/05/25	05/05/25	49598	Bolletta N.	4248	05/05/25		Provv. Entrata N.4248	2.721,05		845.785,96
05/05/25	05/05/25	49599	Bolletta N.	4249	05/05/25		Provv. Entrata N.4249	20,66		845.806,62
05/05/25	05/05/25	49600	Bolletta N.	4250	05/05/25		Provv. Entrata N.4250	20,66		845.827,28
05/05/25	05/05/25	49601	Bolletta N.	4251	05/05/25		Provv. Entrata N.4251	54,26		845.881,54
05/05/25	05/05/25	49602	Bolletta N.	4252	05/05/25		Provv. Entrata N.4252	10,00		845.891,54
05/05/25	05/05/25	49603	Bolletta N.	4253	05/05/25		Provv. Entrata N.4253	30.885,52		876.777,06
05/05/25	05/05/25	49604	Bolletta N.	4254	05/05/25		Provv. Entrata N.4254	17,90		876.794,96
05/05/25	05/05/25	49605	Bolletta N.	4255	05/05/25		Provv. Entrata N.4255	192,30		876.987,26
05/05/25	05/05/25	49606	Bolletta N.	4256	05/05/25		Provv. Entrata N.4256	122,00		877.109,26
05/05/25	05/05/25	49607	Bolletta N.	4257	05/05/25		Provv. Entrata N.4257	17,90		877.127,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/05/25	05/05/25	49608	Bolletta N.	4258	05/05/25		Provv. Entrata N.4258	3.346.190,05		4.223.317,21
06/05/25	06/05/25	49860	Bolletta N.	11981	06/05/25		Provv. Uscita N.126		23.649,70	4.199.667,51
06/05/25	06/05/25	49861	Bolletta N.	4259	06/05/25		Provv. Entrata N.4259	16,00		4.199.683,51
06/05/25	06/05/25	49862	Bolletta N.	4260	06/05/25		Provv. Entrata N.4260	16,00		4.199.699,51
06/05/25	06/05/25	49863	Bolletta N.	4261	06/05/25		Provv. Entrata N.4261	301,61		4.200.001,12
06/05/25	06/05/25	49864	Bolletta N.	4262	06/05/25		Provv. Entrata N.4262	137,90		4.200.139,02
06/05/25	06/05/25	49865	Bolletta N.	4263	06/05/25		Provv. Entrata N.4263	348,06		4.200.487,08
06/05/25	06/05/25	49866	Bolletta N.	4264	06/05/25		Provv. Entrata N.4264	122,00		4.200.609,08
06/05/25	06/05/25	49867	Bolletta N.	4265	06/05/25		Provv. Entrata N.4265	1.551,60		4.202.160,68
06/05/25	06/05/25	49868	Bolletta N.	4266	06/05/25		Provv. Entrata N.4266	274,00		4.202.434,68
06/05/25	06/05/25	49869	Bolletta N.	4267	06/05/25		Provv. Entrata N.4267	980,77		4.203.415,45
06/05/25	06/05/25	49870	Bolletta N.	4268	06/05/25		Provv. Entrata N.4268	152,00		4.203.567,45
06/05/25	06/05/25	49871	Bolletta N.	4269	06/05/25		Provv. Entrata N.4269	1.306,39		4.204.873,84
06/05/25	06/05/25	49872	Bolletta N.	4270	06/05/25		Provv. Entrata N.4270	2.470,99		4.207.344,83
06/05/25	06/05/25	49873	Bolletta N.	4271	06/05/25		Provv. Entrata N.4271	204,00		4.207.548,83
06/05/25	06/05/25	49874	Bolletta N.	4272	06/05/25		Provv. Entrata N.4272	150,00		4.207.698,83
06/05/25	06/05/25	49875	Bolletta N.	4273	06/05/25		Provv. Entrata N.4273	45,66		4.207.744,49
06/05/25	06/05/25	49876	Bolletta N.	4274	06/05/25		Provv. Entrata N.4274	340,63		4.208.085,12
06/05/25	06/05/25	49877	Bolletta N.	4275	06/05/25		Provv. Entrata N.4275	20,66		4.208.105,78
06/05/25	06/05/25	49878	Bolletta N.	4276	06/05/25		Provv. Entrata N.4276	320,46		4.208.426,24
06/05/25	06/05/25	49879	Bolletta N.	4277	06/05/25		Provv. Entrata N.4277	337,14		4.208.763,38
06/05/25	06/05/25	49880	Bolletta N.	4278	06/05/25		Provv. Entrata N.4278	39,90		4.208.803,28
06/05/25	06/05/25	49881	Bolletta N.	4279	06/05/25		Provv. Entrata N.4279	2.298,40		4.211.101,68
06/05/25	06/05/25	49882	Bolletta N.	4280	06/05/25		Provv. Entrata N.4280	1.462,09		4.212.563,77
06/05/25	06/05/25	49883	Bolletta N.	4281	06/05/25		Provv. Entrata N.4281	1.050,11		4.213.613,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/05/25	06/05/25	49884	Bolletta N.	4282	06/05/25		Provv. Entrata N.4282	20,66		4.213.634,54
06/05/25	06/05/25	49885	Bolletta N.	4283	06/05/25		Provv. Entrata N.4283	302,80		4.213.937,34
06/05/25	06/05/25	49886	Bolletta N.	4284	06/05/25		Provv. Entrata N.4284	4.942,97		4.218.880,31
06/05/25	06/05/25	49887	Bolletta N.	4285	06/05/25		Provv. Entrata N.4285	202,00		4.219.082,31
06/05/25	06/05/25	49888	Bolletta N.	4286	06/05/25		Provv. Entrata N.4286	102,00		4.219.184,31
06/05/25	06/05/25	49889	Bolletta N.	4287	06/05/25		Provv. Entrata N.4287	152,00		4.219.336,31
06/05/25	06/05/25	49890	Bolletta N.	4288	06/05/25		Provv. Entrata N.4288	182,00		4.219.518,31
06/05/25	06/05/25	49891	Bolletta N.	4289	06/05/25		Provv. Entrata N.4289	2.188,70		4.221.707,01
06/05/25	06/05/25	49892	Bolletta N.	4290	06/05/25		Provv. Entrata N.4290	25,40		4.221.732,41
06/05/25	06/05/25	49893	Bolletta N.	4291	06/05/25		Provv. Entrata N.4291	65,58		4.221.797,99
06/05/25	06/05/25	49894	Bolletta N.	4292	06/05/25		Provv. Entrata N.4292	122,00		4.221.919,99
06/05/25	06/05/25	49895	Bolletta N.	4293	06/05/25		Provv. Entrata N.4293	25,00		4.221.944,99
06/05/25	06/05/25	49896	Bolletta N.	4294	06/05/25		Provv. Entrata N.4294	365,32		4.222.310,31
06/05/25	06/05/25	49897	Bolletta N.	4295	06/05/25		Provv. Entrata N.4295	17,90		4.222.328,21
06/05/25	06/05/25	49898	Bolletta N.	4296	06/05/25		Provv. Entrata N.4296	964,00		4.223.292,21
06/05/25	06/05/25	49899	Bolletta N.	4297	06/05/25		Provv. Entrata N.4297	25,00		4.223.317,21
07/05/25	07/05/25	50028	Bolletta N.	11982	07/05/25		Provv. Uscita N.127		208,75	4.223.108,46
07/05/25	07/05/25	50029	Bolletta N.	11983	07/05/25		Conferma Mandato N.2664		96.668,89	4.126.439,57
07/05/25	07/05/25	50030	Bolletta N.	11984	07/05/25		Conferma Mandato N.2665		16.667,38	4.109.772,19
07/05/25	07/05/25	50031	Bolletta N.	11985	07/05/25		Conferma Mandato N.2666		23.091,84	4.086.680,35
07/05/25	07/05/25	50032	Bolletta N.	11986	07/05/25		Conferma Mandato N.2667		183,65	4.086.496,70
07/05/25	07/05/25	50033	Bolletta N.	11987	07/05/25		Conferma Mandato N.2668		880,00	4.085.616,70
07/05/25	07/05/25	50034	Bolletta N.	11988	07/05/25		Conferma Mandato N.2669		323.529,06	3.762.087,64
07/05/25	07/05/25	50035	Bolletta N.	11989	07/05/25		Conferma Mandato N.2670		102,00	3.761.985,64
07/05/25	07/05/25	50036	Bolletta N.	11990	07/05/25		Conferma Mandato N.2671		7.060,00	3.754.925,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/05/25	07/05/25	50037	Bolletta N. 11991	07/05/25			Conferma Mandato N.2672		300,00	3.754.625,64
07/05/25	07/05/25	50038	Bolletta N. 11992	07/05/25			Conferma Mandato N.2673		6.569,40	3.748.056,24
07/05/25	07/05/25	50039	Bolletta N. 11993	07/05/25			Conferma Mandato N.2674		12.475,00	3.735.581,24
07/05/25	07/05/25	50040	Bolletta N. 11994	07/05/25			Conferma Mandato N.2675		3.792,19	3.731.789,05
07/05/25	07/05/25	50041	Bolletta N. 11995	07/05/25			Conferma Mandato N.2676		8.008,80	3.723.780,25
07/05/25	07/05/25	50042	Bolletta N. 11996	07/05/25			Conferma Mandato N.2677		83,00	3.723.697,25
07/05/25	07/05/25	50043	Bolletta N. 11997	07/05/25			Conferma Mandato N.2678		8.103,90	3.715.593,35
07/05/25	07/05/25	50044	Bolletta N. 11998	07/05/25			Conferma Mandato N.2679		128,80	3.715.464,55
07/05/25	07/05/25	50045	Bolletta N. 11999	07/05/25			Conferma Mandato N.2680		4.014,00	3.711.450,55
07/05/25	07/05/25	50046	Bolletta N. 12079	07/05/25			Conferma Mandato N.2681		1.312,02	3.710.138,53
07/05/25	07/05/25	50047	Bolletta N. 12000	07/05/25			Conferma Mandato N.2682		560,00	3.709.578,53
07/05/25	07/05/25	50048	Bolletta N. 12001	07/05/25			Conferma Mandato N.2683		1.740,00	3.707.838,53
07/05/25	07/05/25	50049	Bolletta N. 12002	07/05/25			Conferma Mandato N.2684		671,21	3.707.167,32
07/05/25	07/05/25	50050	Bolletta N. 12003	07/05/25			Conferma Mandato N.2685		2.758,20	3.704.409,12
07/05/25	07/05/25	50051	Bolletta N. 12004	07/05/25			Conferma Mandato N.2686		1.406,16	3.703.002,96
07/05/25	07/05/25	50052	Bolletta N. 12005	07/05/25			Conferma Mandato N.2687		3.100,00	3.699.902,96
07/05/25	07/05/25	50053	Bolletta N. 12006	07/05/25			Conferma Mandato N.2688		2.400,00	3.697.502,96
07/05/25	07/05/25	50054	Bolletta N. 12007	07/05/25			Conferma Mandato N.2689		3.280,00	3.694.222,96
07/05/25	07/05/25	50055	Bolletta N. 12008	07/05/25			Conferma Mandato N.2690		5.972,50	3.688.250,46
07/05/25	07/05/25	50056	Bolletta N. 12009	07/05/25			Conferma Mandato N.2691		2.840,00	3.685.410,46
07/05/25	07/05/25	50057	Bolletta N. 12080	07/05/25			Conferma Mandato N.2692		594,00	3.684.816,46
07/05/25	07/05/25	50058	Bolletta N. 12010	07/05/25			Conferma Mandato N.2693		2.735,31	3.682.081,15
07/05/25	07/05/25	50059	Bolletta N. 12011	07/05/25			Conferma Mandato N.2694		790,00	3.681.291,15
07/05/25	07/05/25	50060	Bolletta N. 12012	07/05/25			Conferma Mandato N.2695		7.019,56	3.674.271,59
07/05/25	07/05/25	50061	Bolletta N. 12013	07/05/25			Conferma Mandato N.2696		10.336,47	3.663.935,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/05/25	07/05/25	50062	Bolletta N.	12081	07/05/25		Conferma Mandato N.2697		862,50	3.663.072,62
07/05/25	07/05/25	50063	Bolletta N.	12014	07/05/25		Conferma Mandato N.2698		680,23	3.662.392,39
07/05/25	07/05/25	50064	Bolletta N.	12015	07/05/25		Conferma Mandato N.2699		873,60	3.661.518,79
07/05/25	07/05/25	50065	Bolletta N.	12016	07/05/25		Conferma Mandato N.2700		2.418,90	3.659.099,89
07/05/25	07/05/25	50066	Bolletta N.	12017	07/05/25		Conferma Mandato N.2701		1.418,26	3.657.681,63
07/05/25	07/05/25	50067	Bolletta N.	12018	07/05/25		Conferma Mandato N.2702		1.161,00	3.656.520,63
07/05/25	07/05/25	50068	Bolletta N.	12019	07/05/25		Conferma Mandato N.2703		306,00	3.656.214,63
07/05/25	07/05/25	50069	Bolletta N.	12020	07/05/25		Conferma Mandato N.2704		294,00	3.655.920,63
07/05/25	07/05/25	50070	Bolletta N.	12021	07/05/25		Conferma Mandato N.2705		88,68	3.655.831,95
07/05/25	07/05/25	50071	Bolletta N.	12082	07/05/25		Conferma Mandato N.2706		351,40	3.655.480,55
07/05/25	07/05/25	50072	Bolletta N.	12022	07/05/25		Conferma Mandato N.2707		13.593,44	3.641.887,11
07/05/25	07/05/25	50073	Bolletta N.	12023	07/05/25		Conferma Mandato N.2708		2.344,40	3.639.542,71
07/05/25	07/05/25	50074	Bolletta N.	12024	07/05/25		Conferma Mandato N.2709		75,90	3.639.466,81
07/05/25	07/05/25	50075	Bolletta N.	12025	07/05/25		Conferma Mandato N.2710		202,90	3.639.263,91
07/05/25	07/05/25	50076	Bolletta N.	12026	07/05/25		Conferma Mandato N.2711		1.308,00	3.637.955,91
07/05/25	07/05/25	50077	Bolletta N.	12027	07/05/25		Conferma Mandato N.2712		8.640,00	3.629.315,91
07/05/25	07/05/25	50078	Bolletta N.	12028	07/05/25		Conferma Mandato N.2713		4.841,25	3.624.474,66
07/05/25	07/05/25	50079	Bolletta N.	12029	07/05/25		Conferma Mandato N.2714		2.945,00	3.621.529,66
07/05/25	07/05/25	50080	Bolletta N.	12030	07/05/25		Conferma Mandato N.2715		2.850,00	3.618.679,66
07/05/25	07/05/25	50081	Bolletta N.	12031	07/05/25		Conferma Mandato N.2716		12.054,10	3.606.625,56
07/05/25	07/05/25	50082	Bolletta N.	12032	07/05/25		Conferma Mandato N.2717		788,28	3.605.837,28
07/05/25	07/05/25	50083	Bolletta N.	12033	07/05/25		Conferma Mandato N.2718		8.298,00	3.597.539,28
07/05/25	07/05/25	50084	Bolletta N.	12083	07/05/25		Conferma Mandato N.2719		1.200,00	3.596.339,28
07/05/25	07/05/25	50085	Bolletta N.	12034	07/05/25		Conferma Mandato N.2720		481,45	3.595.857,83
07/05/25	07/05/25	50086	Bolletta N.	12084	07/05/25		Conferma Mandato N.2721		2.166,00	3.593.691,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/05/25	07/05/25	50087	Bolletta N. 12035	07/05/25		Conferma Mandato N.2722		6.503,52	3.587.188,31
07/05/25	07/05/25	50088	Bolletta N. 12085	07/05/25		Conferma Mandato N.2723		22.125,26	3.565.063,05
07/05/25	07/05/25	50089	Bolletta N. 12036	07/05/25		Conferma Mandato N.2724		711,48	3.564.351,57
07/05/25	07/05/25	50090	Bolletta N. 12037	07/05/25		Conferma Mandato N.2725		13.050,00	3.551.301,57
07/05/25	07/05/25	50091	Bolletta N. 12038	07/05/25		Conferma Mandato N.2726		892,20	3.550.409,37
07/05/25	07/05/25	50092	Bolletta N. 12039	07/05/25		Conferma Mandato N.2727		1.608,00	3.548.801,37
07/05/25	07/05/25	50093	Bolletta N. 12040	07/05/25		Conferma Mandato N.2728		4.089,60	3.544.711,77
07/05/25	07/05/25	50094	Bolletta N. 12041	07/05/25		Conferma Mandato N.2729		6.165,27	3.538.546,50
07/05/25	07/05/25	50095	Bolletta N. 12042	07/05/25		Conferma Mandato N.2730		1.056,00	3.537.490,50
07/05/25	07/05/25	50096	Bolletta N. 12043	07/05/25		Conferma Mandato N.2731		2.740,44	3.534.750,06
07/05/25	07/05/25	50097	Bolletta N. 12044	07/05/25		Conferma Mandato N.2732		1.253,76	3.533.496,30
07/05/25	07/05/25	50098	Bolletta N. 12045	07/05/25		Conferma Mandato N.2733		248,98	3.533.247,32
07/05/25	07/05/25	50099	Bolletta N. 12086	07/05/25		Conferma Mandato N.2734		232,35	3.533.014,97
07/05/25	07/05/25	50100	Bolletta N. 12046	07/05/25		Conferma Mandato N.2735		4.094,60	3.528.920,37
07/05/25	07/05/25	50101	Bolletta N. 12047	07/05/25		Conferma Mandato N.2736		3.666,67	3.525.253,70
07/05/25	07/05/25	50102	Bolletta N. 12048	07/05/25		Conferma Mandato N.2737		320,00	3.524.933,70
07/05/25	07/05/25	50103	Bolletta N. 12087	07/05/25		Conferma Mandato N.2738		2.849,50	3.522.084,20
07/05/25	07/05/25	50104	Bolletta N. 12049	07/05/25		Conferma Mandato N.2739		840,00	3.521.244,20
07/05/25	07/05/25	50105	Bolletta N. 12050	07/05/25		Conferma Mandato N.2740		10.104,32	3.511.139,88
07/05/25	07/05/25	50106	Bolletta N. 12051	07/05/25		Conferma Mandato N.2741		1.852,00	3.509.287,88
07/05/25	07/05/25	50107	Bolletta N. 12052	07/05/25		Conferma Mandato N.2742		70.123,89	3.439.163,99
07/05/25	07/05/25	50108	Bolletta N. 12053	07/05/25		Conferma Mandato N.2743		8.683,20	3.430.480,79
07/05/25	07/05/25	50109	Bolletta N. 12054	07/05/25		Conferma Mandato N.2744		238.439,28	3.192.041,51
07/05/25	07/05/25	50110	Bolletta N. 12055	07/05/25		Conferma Mandato N.2745		11.513,00	3.180.528,51
07/05/25	07/05/25	50111	Bolletta N. 12056	07/05/25		Conferma Mandato N.2746		6.900,00	3.173.628,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/05/25	07/05/25	50112	Bolletta N.	12057	07/05/25		Conferma Mandato N.2747		146.450,00	3.027.178,51
07/05/25	07/05/25	50113	Bolletta N.	12058	07/05/25		Conferma Mandato N.2748		41.066,43	2.986.112,08
07/05/25	07/05/25	50114	Bolletta N.	12059	07/05/25		Conferma Mandato N.2749		71.073,40	2.915.038,68
07/05/25	07/05/25	50115	Bolletta N.	12060	07/05/25		Conferma Mandato N.2750		8.305,90	2.906.732,78
07/05/25	07/05/25	50116	Bolletta N.	12061	07/05/25		Conferma Mandato N.2751		89.591,27	2.817.141,51
07/05/25	07/05/25	50117	Bolletta N.	12088	07/05/25		Conferma Mandato N.2752		10.747,32	2.806.394,19
07/05/25	07/05/25	50118	Bolletta N.	12062	07/05/25		Conferma Mandato N.2753		5.546,40	2.800.847,79
07/05/25	07/05/25	50119	Bolletta N.	12063	07/05/25		Conferma Mandato N.2754		15.856,00	2.784.991,79
07/05/25	07/05/25	50120	Bolletta N.	12064	07/05/25		Conferma Mandato N.2755		5.360,00	2.779.631,79
07/05/25	07/05/25	50121	Bolletta N.	12065	07/05/25		Conferma Mandato N.2756		13.570,00	2.766.061,79
07/05/25	07/05/25	50122	Bolletta N.	12066	07/05/25		Conferma Mandato N.2757		24.774,30	2.741.287,49
07/05/25	07/05/25	50123	Bolletta N.	12067	07/05/25		Conferma Mandato N.2758		106.318,88	2.634.968,61
07/05/25	07/05/25	50124	Bolletta N.	12068	07/05/25		Conferma Mandato N.2759		50.628,02	2.584.340,59
07/05/25	07/05/25	50125	Bolletta N.	12069	07/05/25		Conferma Mandato N.2760		61.327,04	2.523.013,55
07/05/25	07/05/25	50126	Bolletta N.	12070	07/05/25		Conferma Mandato N.2761		5.829,30	2.517.184,25
07/05/25	07/05/25	50127	Bolletta N.	12071	07/05/25		Conferma Mandato N.2762		7.912,00	2.509.272,25
07/05/25	07/05/25	50128	Bolletta N.	12072	07/05/25		Conferma Mandato N.2763		10.799,70	2.498.472,55
07/05/25	07/05/25	50129	Bolletta N.	12073	07/05/25		Conferma Mandato N.2764		37.489,72	2.460.982,83
07/05/25	07/05/25	50130	Bolletta N.	12074	07/05/25		Conferma Mandato N.2765		175.424,50	2.285.558,33
07/05/25	07/05/25	50131	Bolletta N.	12075	07/05/25		Conferma Mandato N.2766		5.187,67	2.280.370,66
07/05/25	07/05/25	50132	Bolletta N.	12076	07/05/25		Conferma Mandato N.2767		235.895,21	2.044.475,45
07/05/25	07/05/25	50133	Bolletta N.	12077	07/05/25		Conferma Mandato N.2769		230.654,22	1.813.821,23
07/05/25	07/05/25	50134	Bolletta N.	12078	07/05/25		Conferma Mandato N.2770		689,44	1.813.131,79
07/05/25	07/05/25	50135	Bolletta N.	4298	07/05/25		Provv. Entrata N.4298	16,00		1.813.147,79
07/05/25	07/05/25	50136	Bolletta N.	4299	07/05/25		Provv. Entrata N.4299	20,66		1.813.168,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/05/25	07/05/25	50137	Bolletta N.	4300	07/05/25		Provv. Entrata N.4300	30,81		1.813.199,26
07/05/25	07/05/25	50138	Bolletta N.	4301	07/05/25		Provv. Entrata N.4301	835,22		1.814.034,48
07/05/25	07/05/25	50139	Bolletta N.	4302	07/05/25		Provv. Entrata N.4302	288,16		1.814.322,64
07/05/25	07/05/25	50140	Bolletta N.	4303	07/05/25		Provv. Entrata N.4303	473,53		1.814.796,17
07/05/25	07/05/25	50141	Bolletta N.	4304	07/05/25		Provv. Entrata N.4304	98,62		1.814.894,79
07/05/25	07/05/25	50142	Bolletta N.	4305	07/05/25		Provv. Entrata N.4305	162,00		1.815.056,79
07/05/25	07/05/25	50143	Bolletta N.	4306	07/05/25		Provv. Entrata N.4306	106,12		1.815.162,91
07/05/25	07/05/25	50144	Bolletta N.	4307	07/05/25		Provv. Entrata N.4307	2.054,01		1.817.216,92
07/05/25	07/05/25	50145	Bolletta N.	4308	07/05/25		Provv. Entrata N.4308	3.069,98		1.820.286,90
07/05/25	07/05/25	50146	Bolletta N.	4309	07/05/25		Provv. Entrata N.4309	273,75		1.820.560,65
07/05/25	07/05/25	50147	Bolletta N.	4310	07/05/25		Provv. Entrata N.4310	177,00		1.820.737,65
07/05/25	07/05/25	50148	Bolletta N.	4311	07/05/25		Provv. Entrata N.4311	184,44		1.820.922,09
07/05/25	07/05/25	50149	Bolletta N.	4312	07/05/25		Provv. Entrata N.4312	4.358,00		1.825.280,09
07/05/25	07/05/25	50150	Bolletta N.	4313	07/05/25		Provv. Entrata N.4313	1.437,47		1.826.717,56
07/05/25	07/05/25	50151	Bolletta N.	4314	07/05/25		Provv. Entrata N.4314	92,00		1.826.809,56
07/05/25	07/05/25	50152	Bolletta N.	4315	07/05/25		Provv. Entrata N.4315	780,80		1.827.590,36
07/05/25	07/05/25	50153	Bolletta N.	4316	07/05/25		Provv. Entrata N.4316	1.145,80		1.828.736,16
07/05/25	07/05/25	50154	Bolletta N.	4317	07/05/25		Provv. Entrata N.4317	288,72		1.829.024,88
07/05/25	07/05/25	50155	Bolletta N.	4318	07/05/25		Provv. Entrata N.4318	427,00		1.829.451,88
07/05/25	07/05/25	50156	Bolletta N.	4319	07/05/25		Provv. Entrata N.4319	232,56		1.829.684,44
07/05/25	07/05/25	50157	Bolletta N.	4320	07/05/25		Provv. Entrata N.4320	17,90		1.829.702,34
07/05/25	07/05/25	50158	Bolletta N.	4321	07/05/25		Provv. Entrata N.4321	230,34		1.829.932,68
07/05/25	07/05/25	50159	Bolletta N.	4322	07/05/25		Provv. Entrata N.4322	1.351,12		1.831.283,80
07/05/25	07/05/25	50160	Bolletta N.	4323	07/05/25		Provv. Entrata N.4323	36,54		1.831.320,34
07/05/25	07/05/25	50161	Bolletta N.	4324	07/05/25		Provv. Entrata N.4324	173,75		1.831.494,09

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/05/25	07/05/25	50162	Bolletta N.	4325	07/05/25		Provv. Entrata N.4325	166,30		1.831.660,39
07/05/25	07/05/25	50163	Bolletta N.	4326	07/05/25		Provv. Entrata N.4326	4.744,60		1.836.404,99
07/05/25	07/05/25	50164	Bolletta N.	4327	07/05/25		Provv. Entrata N.4327	45,66		1.836.450,65
07/05/25	07/05/25	50165	Bolletta N.	4328	07/05/25		Provv. Entrata N.4328	132,00		1.836.582,65
07/05/25	07/05/25	50166	Bolletta N.	4329	07/05/25		Provv. Entrata N.4329	10,00		1.836.592,65
07/05/25	07/05/25	50167	Bolletta N.	4330	07/05/25		Provv. Entrata N.4330	147,07		1.836.739,72
07/05/25	07/05/25	50168	Bolletta N.	4331	07/05/25		Provv. Entrata N.4331	122,00		1.836.861,72
07/05/25	07/05/25	50169	Bolletta N.	4332	07/05/25		Provv. Entrata N.4332	209,00		1.837.070,72
07/05/25	07/05/25	50170	Bolletta N.	4333	07/05/25		Provv. Entrata N.4333	145,80		1.837.216,52
07/05/25	07/05/25	50171	Bolletta N.	4334	07/05/25		Provv. Entrata N.4334	132,00		1.837.348,52
07/05/25	07/05/25	50172	Bolletta N.	4335	07/05/25		Provv. Entrata N.4335	17,90		1.837.366,42
07/05/25	07/05/25	50173	Bolletta N.	4336	07/05/25		Provv. Entrata N.4336	1.168,16		1.838.534,58
07/05/25	07/05/25	50174	Bolletta N.	4337	07/05/25		Provv. Entrata N.4337	25,00		1.838.559,58
07/05/25	07/05/25	50175	Bolletta N.	4338	07/05/25		Provv. Entrata N.4338	35,80		1.838.595,38
07/05/25	07/05/25	50176	Bolletta N.	4339	07/05/25		Provv. Entrata N.4339	2.384.721,83		4.223.317,21
08/05/25	08/05/25	50432	Bolletta N.	12089	08/05/25		Provv. Uscita N.128		34.793,54	4.188.523,67
08/05/25	08/05/25	50433	Bolletta N.	4340	08/05/25		Provv. Entrata N.4340	204,20		4.188.727,87
08/05/25	08/05/25	50434	Bolletta N.	4341	08/05/25		Provv. Entrata N.4341	2.272,96		4.191.000,83
08/05/25	08/05/25	50435	Bolletta N.	4342	08/05/25		Provv. Entrata N.4342	5.018,00		4.196.018,83
08/05/25	08/05/25	50436	Bolletta N.	4343	08/05/25		Provv. Entrata N.4343	93,12		4.196.111,95
08/05/25	08/05/25	50437	Bolletta N.	4344	08/05/25		Provv. Entrata N.4344	72,92		4.196.184,87
08/05/25	08/05/25	50438	Bolletta N.	4345	08/05/25		Provv. Entrata N.4345	17,90		4.196.202,77
08/05/25	08/05/25	50439	Bolletta N.	4346	08/05/25		Provv. Entrata N.4346	1.159,14		4.197.361,91
08/05/25	08/05/25	50440	Bolletta N.	4347	08/05/25		Provv. Entrata N.4347	545,92		4.197.907,83
08/05/25	08/05/25	50441	Bolletta N.	4348	08/05/25		Provv. Entrata N.4348	25,40		4.197.933,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/05/25	08/05/25	50442	Bolletta N.	4349	08/05/25		Provv. Entrata N.4349	351,90		4.198.285,13
08/05/25	08/05/25	50443	Bolletta N.	4350	08/05/25		Provv. Entrata N.4350	60,00		4.198.345,13
08/05/25	08/05/25	50444	Bolletta N.	4351	08/05/25		Provv. Entrata N.4351	476,39		4.198.821,52
08/05/25	08/05/25	50445	Bolletta N.	4352	08/05/25		Provv. Entrata N.4352	119,90		4.198.941,42
08/05/25	08/05/25	50446	Bolletta N.	4353	08/05/25		Provv. Entrata N.4353	3.668,14		4.202.609,56
08/05/25	08/05/25	50447	Bolletta N.	4354	08/05/25		Provv. Entrata N.4354	48,41		4.202.657,97
08/05/25	08/05/25	50448	Bolletta N.	4355	08/05/25		Provv. Entrata N.4355	38,66		4.202.696,63
08/05/25	08/05/25	50449	Bolletta N.	4356	08/05/25		Provv. Entrata N.4356	59,05		4.202.755,68
08/05/25	08/05/25	50450	Bolletta N.	4357	08/05/25		Provv. Entrata N.4357	1.761,06		4.204.516,74
08/05/25	08/05/25	50451	Bolletta N.	4358	08/05/25		Provv. Entrata N.4358	435,78		4.204.952,52
08/05/25	08/05/25	50452	Bolletta N.	4359	08/05/25		Provv. Entrata N.4359	1.884,85		4.206.837,37
08/05/25	08/05/25	50453	Bolletta N.	4360	08/05/25		Provv. Entrata N.4360	6.491,55		4.213.328,92
08/05/25	08/05/25	50454	Bolletta N.	4361	08/05/25		Provv. Entrata N.4361	71,01		4.213.399,93
08/05/25	08/05/25	50455	Bolletta N.	4362	08/05/25		Provv. Entrata N.4362	26,20		4.213.426,13
08/05/25	08/05/25	50456	Bolletta N.	4363	08/05/25		Provv. Entrata N.4363	1.221,67		4.214.647,80
08/05/25	08/05/25	50457	Bolletta N.	4364	08/05/25		Provv. Entrata N.4364	69,54		4.214.717,34
08/05/25	08/05/25	50458	Bolletta N.	4365	08/05/25		Provv. Entrata N.4365	177,35		4.214.894,69
08/05/25	08/05/25	50459	Bolletta N.	4366	08/05/25		Provv. Entrata N.4366	25,00		4.214.919,69
08/05/25	08/05/25	50460	Bolletta N.	4367	08/05/25		Provv. Entrata N.4367	384,00		4.215.303,69
08/05/25	08/05/25	50461	Bolletta N.	4368	08/05/25		Provv. Entrata N.4368	320,28		4.215.623,97
08/05/25	08/05/25	50462	Bolletta N.	4369	08/05/25		Provv. Entrata N.4369	122,66		4.215.746,63
08/05/25	08/05/25	50463	Bolletta N.	4370	08/05/25		Provv. Entrata N.4370	254,76		4.216.001,39
08/05/25	08/05/25	50464	Bolletta N.	4371	08/05/25		Provv. Entrata N.4371	122,00		4.216.123,39
08/05/25	08/05/25	50465	Bolletta N.	4372	08/05/25		Provv. Entrata N.4372	217,91		4.216.341,30
08/05/25	08/05/25	50466	Bolletta N.	4373	08/05/25		Provv. Entrata N.4373	82,00		4.216.423,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/05/25	08/05/25	50467	Bolletta N.	4374	08/05/25		Provv. Entrata N.4374	167,66		4.216.590,96
08/05/25	08/05/25	50468	Bolletta N.	4375	08/05/25		Provv. Entrata N.4375	2.596,66		4.219.187,62
08/05/25	08/05/25	50469	Bolletta N.	4376	08/05/25		Provv. Entrata N.4376	112,00		4.219.299,62
08/05/25	08/05/25	50470	Bolletta N.	4377	08/05/25		Provv. Entrata N.4377	122,00		4.219.421,62
08/05/25	08/05/25	50471	Bolletta N.	4378	08/05/25		Provv. Entrata N.4378	122,00		4.219.543,62
08/05/25	08/05/25	50472	Bolletta N.	4379	08/05/25		Provv. Entrata N.4379	150,00		4.219.693,62
08/05/25	08/05/25	50473	Bolletta N.	4380	08/05/25		Provv. Entrata N.4380	602,00		4.220.295,62
08/05/25	08/05/25	50474	Bolletta N.	4381	08/05/25		Provv. Entrata N.4381	2.808,00		4.223.103,62
08/05/25	08/05/25	50475	Bolletta N.	4382	08/05/25		Provv. Entrata N.4382	137,00		4.223.240,62
08/05/25	08/05/25	50476	Bolletta N.	4383	08/05/25		Provv. Entrata N.4383	76,59		4.223.317,21
09/05/25	09/05/25	50738	Bolletta N.	12090	09/05/25		Provv. Uscita N.129		32.607,76	4.190.709,45
09/05/25	09/05/25	50739	Bolletta N.	4384	09/05/25		Provv. Entrata N.4384	2.250,00		4.192.959,45
09/05/25	09/05/25	50740	Bolletta N.	4385	09/05/25		Provv. Entrata N.4385	1.158,22		4.194.117,67
09/05/25	09/05/25	50741	Bolletta N.	4386	09/05/25		Provv. Entrata N.4386	8.473,14		4.202.590,81
09/05/25	09/05/25	50742	Bolletta N.	4387	09/05/25		Provv. Entrata N.4387	25,00		4.202.615,81
09/05/25	09/05/25	50743	Bolletta N.	4388	09/05/25		Provv. Entrata N.4388	1.269,73		4.203.885,54
09/05/25	09/05/25	50744	Bolletta N.	4389	09/05/25		Provv. Entrata N.4389	42,90		4.203.928,44
09/05/25	09/05/25	50745	Bolletta N.	4390	09/05/25		Provv. Entrata N.4390	1.264,10		4.205.192,54
09/05/25	09/05/25	50746	Bolletta N.	4391	09/05/25		Provv. Entrata N.4391	118,78		4.205.311,32
09/05/25	09/05/25	50747	Bolletta N.	4392	09/05/25		Provv. Entrata N.4392	152,00		4.205.463,32
09/05/25	09/05/25	50748	Bolletta N.	4393	09/05/25		Provv. Entrata N.4393	17,90		4.205.481,22
09/05/25	09/05/25	50749	Bolletta N.	4394	09/05/25		Provv. Entrata N.4394	25,00		4.205.506,22
09/05/25	09/05/25	50750	Bolletta N.	4395	09/05/25		Provv. Entrata N.4395	539,06		4.206.045,28
09/05/25	09/05/25	50751	Bolletta N.	4396	09/05/25		Provv. Entrata N.4396	94,91		4.206.140,19
09/05/25	09/05/25	50752	Bolletta N.	4397	09/05/25		Provv. Entrata N.4397	26,20		4.206.166,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/05/25	09/05/25	50753	Bolletta N.	4398	09/05/25		Provv. Entrata N.4398	366,91		4.206.533,30
09/05/25	09/05/25	50754	Bolletta N.	4399	09/05/25		Provv. Entrata N.4399	188,95		4.206.722,25
09/05/25	09/05/25	50755	Bolletta N.	4400	09/05/25		Provv. Entrata N.4400	56,46		4.206.778,71
09/05/25	09/05/25	50756	Bolletta N.	4401	09/05/25		Provv. Entrata N.4401	17,90		4.206.796,61
09/05/25	09/05/25	50757	Bolletta N.	4402	09/05/25		Provv. Entrata N.4402	975,88		4.207.772,49
09/05/25	09/05/25	50758	Bolletta N.	4403	09/05/25		Provv. Entrata N.4403	2.205,61		4.209.978,10
09/05/25	09/05/25	50759	Bolletta N.	4404	09/05/25		Provv. Entrata N.4404	122,00		4.210.100,10
09/05/25	09/05/25	50760	Bolletta N.	4405	09/05/25		Provv. Entrata N.4405	105,31		4.210.205,41
09/05/25	09/05/25	50761	Bolletta N.	4406	09/05/25		Provv. Entrata N.4406	127,00		4.210.332,41
09/05/25	09/05/25	50762	Bolletta N.	4407	09/05/25		Provv. Entrata N.4407	487,69		4.210.820,10
09/05/25	09/05/25	50763	Bolletta N.	4408	09/05/25		Provv. Entrata N.4408	57,25		4.210.877,35
09/05/25	09/05/25	50764	Bolletta N.	4409	09/05/25		Provv. Entrata N.4409	17,90		4.210.895,25
09/05/25	09/05/25	50765	Bolletta N.	4410	09/05/25		Provv. Entrata N.4410	367,10		4.211.262,35
09/05/25	09/05/25	50766	Bolletta N.	4411	09/05/25		Provv. Entrata N.4411	738,28		4.212.000,63
09/05/25	09/05/25	50767	Bolletta N.	4412	09/05/25		Provv. Entrata N.4412	53,70		4.212.054,33
09/05/25	09/05/25	50768	Bolletta N.	4413	09/05/25		Provv. Entrata N.4413	17,90		4.212.072,23
09/05/25	09/05/25	50769	Bolletta N.	4414	09/05/25		Provv. Entrata N.4414	74,92		4.212.147,15
09/05/25	09/05/25	50770	Bolletta N.	4415	09/05/25		Provv. Entrata N.4415	177,00		4.212.324,15
09/05/25	09/05/25	50771	Bolletta N.	4416	09/05/25		Provv. Entrata N.4416	336,66		4.212.660,81
09/05/25	09/05/25	50772	Bolletta N.	4417	09/05/25		Provv. Entrata N.4417	2.727,80		4.215.388,61
09/05/25	09/05/25	50773	Bolletta N.	4418	09/05/25		Provv. Entrata N.4418	25,00		4.215.413,61
09/05/25	09/05/25	50774	Bolletta N.	4419	09/05/25		Provv. Entrata N.4419	11,60		4.215.425,21
09/05/25	09/05/25	50775	Bolletta N.	4420	09/05/25		Provv. Entrata N.4420	25,00		4.215.450,21
09/05/25	09/05/25	50776	Bolletta N.	4421	09/05/25		Provv. Entrata N.4421	20,74		4.215.470,95
09/05/25	09/05/25	50777	Bolletta N.	4422	09/05/25		Provv. Entrata N.4422	25,00		4.215.495,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/05/25	09/05/25	50778	Bolletta N.	4423	09/05/25		Provv. Entrata N.4423	5.450,55		4.220.946,50
09/05/25	09/05/25	50779	Bolletta N.	4424	09/05/25		Provv. Entrata N.4424	2.195,71		4.223.142,21
09/05/25	09/05/25	50780	Bolletta N.	4425	09/05/25		Provv. Entrata N.4425	25,00		4.223.167,21
09/05/25	09/05/25	50781	Bolletta N.	4426	09/05/25		Provv. Entrata N.4426	150,00		4.223.317,21
12/05/25	12/05/25	50879	Bolletta N.	12091	12/05/25		Provv. Uscita N.130		38.593,30	4.184.723,91
12/05/25	12/05/25	50880	Bolletta N.	4427	12/05/25		Provv. Entrata N.4427	1.837,51		4.186.561,42
12/05/25	12/05/25	50881	Bolletta N.	4428	12/05/25		Provv. Entrata N.4428	158,80		4.186.720,22
12/05/25	12/05/25	50882	Bolletta N.	4429	12/05/25		Provv. Entrata N.4429	6.467,00		4.193.187,22
12/05/25	12/05/25	50883	Bolletta N.	4430	12/05/25		Provv. Entrata N.4430	4.067,00		4.197.254,22
12/05/25	12/05/25	50884	Bolletta N.	4431	12/05/25		Provv. Entrata N.4431	2.738,14		4.199.992,36
12/05/25	12/05/25	50885	Bolletta N.	4432	12/05/25		Provv. Entrata N.4432	230,30		4.200.222,66
12/05/25	12/05/25	50886	Bolletta N.	4433	12/05/25		Provv. Entrata N.4433	140,00		4.200.362,66
12/05/25	12/05/25	50887	Bolletta N.	4434	12/05/25		Provv. Entrata N.4434	63,55		4.200.426,21
12/05/25	12/05/25	50888	Bolletta N.	4435	12/05/25		Provv. Entrata N.4435	20,66		4.200.446,87
12/05/25	12/05/25	50889	Bolletta N.	4436	12/05/25		Provv. Entrata N.4436	238,98		4.200.685,85
12/05/25	12/05/25	50890	Bolletta N.	4437	12/05/25		Provv. Entrata N.4437	36,54		4.200.722,39
12/05/25	12/05/25	50891	Bolletta N.	4438	12/05/25		Provv. Entrata N.4438	1.368,68		4.202.091,07
12/05/25	12/05/25	50892	Bolletta N.	4439	12/05/25		Provv. Entrata N.4439	716,52		4.202.807,59
12/05/25	12/05/25	50893	Bolletta N.	4440	12/05/25		Provv. Entrata N.4440	119,90		4.202.927,49
12/05/25	12/05/25	50894	Bolletta N.	4441	12/05/25		Provv. Entrata N.4441	274,00		4.203.201,49
12/05/25	12/05/25	50895	Bolletta N.	4442	12/05/25		Provv. Entrata N.4442	224,00		4.203.425,49
12/05/25	12/05/25	50896	Bolletta N.	4443	12/05/25		Provv. Entrata N.4443	179,95		4.203.605,44
12/05/25	12/05/25	50897	Bolletta N.	4444	12/05/25		Provv. Entrata N.4444	472,53		4.204.077,97
12/05/25	12/05/25	50898	Bolletta N.	4445	12/05/25		Provv. Entrata N.4445	25,00		4.204.102,97
12/05/25	12/05/25	50899	Bolletta N.	4446	12/05/25		Provv. Entrata N.4446	187,40		4.204.290,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/05/25	12/05/25	50900	Bolletta N.	4447	12/05/25		Provv. Entrata N.4447	100,58		4.204.390,95
12/05/25	12/05/25	50901	Bolletta N.	4448	12/05/25		Provv. Entrata N.4448	1.182,30		4.205.573,25
12/05/25	12/05/25	50902	Bolletta N.	4449	12/05/25		Provv. Entrata N.4449	1.223,56		4.206.796,81
12/05/25	12/05/25	50903	Bolletta N.	4450	12/05/25		Provv. Entrata N.4450	382,94		4.207.179,75
12/05/25	12/05/25	50904	Bolletta N.	4451	12/05/25		Provv. Entrata N.4451	122,00		4.207.301,75
12/05/25	12/05/25	50905	Bolletta N.	4452	12/05/25		Provv. Entrata N.4452	74,41		4.207.376,16
12/05/25	12/05/25	50906	Bolletta N.	4453	12/05/25		Provv. Entrata N.4453	637,68		4.208.013,84
12/05/25	12/05/25	50907	Bolletta N.	4454	12/05/25		Provv. Entrata N.4454	114,24		4.208.128,08
12/05/25	12/05/25	50908	Bolletta N.	4455	12/05/25		Provv. Entrata N.4455	455,48		4.208.583,56
12/05/25	12/05/25	50909	Bolletta N.	4456	12/05/25		Provv. Entrata N.4456	250,85		4.208.834,41
12/05/25	12/05/25	50910	Bolletta N.	4457	12/05/25		Provv. Entrata N.4457	1.016,92		4.209.851,33
12/05/25	12/05/25	50911	Bolletta N.	4458	12/05/25		Provv. Entrata N.4458	1.301,31		4.211.152,64
12/05/25	12/05/25	50912	Bolletta N.	4459	12/05/25		Provv. Entrata N.4459	25,40		4.211.178,04
12/05/25	12/05/25	50913	Bolletta N.	4460	12/05/25		Provv. Entrata N.4460	2.847,43		4.214.025,47
12/05/25	12/05/25	50914	Bolletta N.	4461	12/05/25		Provv. Entrata N.4461	142,20		4.214.167,67
12/05/25	12/05/25	50915	Bolletta N.	4462	12/05/25		Provv. Entrata N.4462	71,96		4.214.239,63
12/05/25	12/05/25	50916	Bolletta N.	4463	12/05/25		Provv. Entrata N.4463	25,00		4.214.264,63
12/05/25	12/05/25	50917	Bolletta N.	4464	12/05/25		Provv. Entrata N.4464	152,00		4.214.416,63
12/05/25	12/05/25	50918	Bolletta N.	4465	12/05/25		Provv. Entrata N.4465	182,00		4.214.598,63
12/05/25	12/05/25	50919	Bolletta N.	4466	12/05/25		Provv. Entrata N.4466	136,20		4.214.734,83
12/05/25	12/05/25	50920	Bolletta N.	4467	12/05/25		Provv. Entrata N.4467	17,90		4.214.752,73
12/05/25	12/05/25	50921	Bolletta N.	4468	12/05/25		Provv. Entrata N.4468	115,66		4.214.868,39
12/05/25	12/05/25	50922	Bolletta N.	4469	12/05/25		Provv. Entrata N.4469	72,34		4.214.940,73
12/05/25	12/05/25	50923	Bolletta N.	4470	12/05/25		Provv. Entrata N.4470	122,00		4.215.062,73
12/05/25	12/05/25	50924	Bolletta N.	4471	12/05/25		Provv. Entrata N.4471	374,62		4.215.437,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/05/25	12/05/25	50925	Bolletta N.	4472	12/05/25		Provv. Entrata N.4472	38,55		4.215.475,90
12/05/25	12/05/25	50926	Bolletta N.	4473	12/05/25		Provv. Entrata N.4473	25,00		4.215.500,90
12/05/25	12/05/25	50927	Bolletta N.	4474	12/05/25		Provv. Entrata N.4474	358,34		4.215.859,24
12/05/25	12/05/25	50928	Bolletta N.	4475	12/05/25		Provv. Entrata N.4475	822,61		4.216.681,85
12/05/25	12/05/25	50929	Bolletta N.	4476	12/05/25		Provv. Entrata N.4476	160,86		4.216.842,71
12/05/25	12/05/25	50930	Bolletta N.	4477	12/05/25		Provv. Entrata N.4477	152,00		4.216.994,71
12/05/25	12/05/25	50931	Bolletta N.	4478	12/05/25		Provv. Entrata N.4478	17,90		4.217.012,61
12/05/25	12/05/25	50932	Bolletta N.	4479	12/05/25		Provv. Entrata N.4479	17,90		4.217.030,51
12/05/25	12/05/25	50933	Bolletta N.	4480	12/05/25		Provv. Entrata N.4480	46,61		4.217.077,12
12/05/25	12/05/25	50934	Bolletta N.	4481	12/05/25		Provv. Entrata N.4481	36,54		4.217.113,66
12/05/25	12/05/25	50935	Bolletta N.	4482	12/05/25		Provv. Entrata N.4482	582,24		4.217.695,90
12/05/25	12/05/25	50936	Bolletta N.	4483	12/05/25		Provv. Entrata N.4483	2.615,94		4.220.311,84
12/05/25	12/05/25	50937	Bolletta N.	4484	12/05/25		Provv. Entrata N.4484	25,00		4.220.336,84
12/05/25	12/05/25	50938	Bolletta N.	4485	12/05/25		Provv. Entrata N.4485	182,00		4.220.518,84
12/05/25	12/05/25	50939	Bolletta N.	4486	12/05/25		Provv. Entrata N.4486	57,25		4.220.576,09
12/05/25	12/05/25	50940	Bolletta N.	4487	12/05/25		Provv. Entrata N.4487	44,24		4.220.620,33
12/05/25	12/05/25	50941	Bolletta N.	4488	12/05/25		Provv. Entrata N.4488	51,22		4.220.671,55
12/05/25	12/05/25	50942	Bolletta N.	4489	12/05/25		Provv. Entrata N.4489	20,66		4.220.692,21
12/05/25	12/05/25	50943	Bolletta N.	4490	12/05/25		Provv. Entrata N.4490	25,00		4.220.717,21
12/05/25	12/05/25	50944	Bolletta N.	4491	12/05/25		Provv. Entrata N.4491	25,00		4.220.742,21
12/05/25	12/05/25	50945	Bolletta N.	4492	12/05/25		Provv. Entrata N.4492	552,00		4.221.294,21
12/05/25	12/05/25	50946	Bolletta N.	4493	12/05/25		Provv. Entrata N.4493	1.754,00		4.223.048,21
12/05/25	12/05/25	50947	Bolletta N.	4494	12/05/25		Provv. Entrata N.4494	269,00		4.223.317,21
13/05/25	13/05/25	51053	Bolletta N.	12092	13/05/25		Provv. Uscita N.131		21.673,95	4.201.643,26
13/05/25	13/05/25	51054	Bolletta N.	12093	13/05/25		Provv. Uscita N.132		9,45	4.201.633,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/05/25	13/05/25	51055	Bolletta N.	12094	13/05/25		Provv. Uscita N.133		51.841,41	4.149.792,40
13/05/25	13/05/25	51056	Bolletta N.	4495	13/05/25		Provv. Entrata N.4495	43.200,00		4.192.992,40
13/05/25	13/05/25	51057	Bolletta N.	4496	13/05/25		Provv. Entrata N.4496	3.502,00		4.196.494,40
13/05/25	13/05/25	51058	Bolletta N.	4497	13/05/25		Provv. Entrata N.4497	236,76		4.196.731,16
13/05/25	13/05/25	51059	Bolletta N.	4498	13/05/25		Provv. Entrata N.4498	38,56		4.196.769,72
13/05/25	13/05/25	51060	Bolletta N.	4499	13/05/25		Provv. Entrata N.4499	31,25		4.196.800,97
13/05/25	13/05/25	51061	Bolletta N.	4500	13/05/25		Provv. Entrata N.4500	142,00		4.196.942,97
13/05/25	13/05/25	51062	Bolletta N.	4501	13/05/25		Provv. Entrata N.4501	317,00		4.197.259,97
13/05/25	13/05/25	51063	Bolletta N.	4502	13/05/25		Provv. Entrata N.4502	16,00		4.197.275,97
13/05/25	13/05/25	51064	Bolletta N.	4503	13/05/25		Provv. Entrata N.4503	2.502,00		4.199.777,97
13/05/25	13/05/25	51065	Bolletta N.	4504	13/05/25		Provv. Entrata N.4504	41,90		4.199.819,87
13/05/25	13/05/25	51066	Bolletta N.	4505	13/05/25		Provv. Entrata N.4505	25,00		4.199.844,87
13/05/25	13/05/25	51067	Bolletta N.	4506	13/05/25		Provv. Entrata N.4506	1.603,64		4.201.448,51
13/05/25	13/05/25	51068	Bolletta N.	4507	13/05/25		Provv. Entrata N.4507	140,95		4.201.589,46
13/05/25	13/05/25	51069	Bolletta N.	4508	13/05/25		Provv. Entrata N.4508	10,00		4.201.599,46
13/05/25	13/05/25	51070	Bolletta N.	4509	13/05/25		Provv. Entrata N.4509	98,62		4.201.698,08
13/05/25	13/05/25	51071	Bolletta N.	4510	13/05/25		Provv. Entrata N.4510	676,32		4.202.374,40
13/05/25	13/05/25	51072	Bolletta N.	4511	13/05/25		Provv. Entrata N.4511	587,89		4.202.962,29
13/05/25	13/05/25	51073	Bolletta N.	4512	13/05/25		Provv. Entrata N.4512	4.384,64		4.207.346,93
13/05/25	13/05/25	51074	Bolletta N.	4513	13/05/25		Provv. Entrata N.4513	1.863,54		4.209.210,47
13/05/25	13/05/25	51075	Bolletta N.	4514	13/05/25		Provv. Entrata N.4514	1.186,38		4.210.396,85
13/05/25	13/05/25	51076	Bolletta N.	4515	13/05/25		Provv. Entrata N.4515	2.107,83		4.212.504,68
13/05/25	13/05/25	51077	Bolletta N.	4516	13/05/25		Provv. Entrata N.4516	20,00		4.212.524,68
13/05/25	13/05/25	51078	Bolletta N.	4517	13/05/25		Provv. Entrata N.4517	25,40		4.212.550,08
13/05/25	13/05/25	51079	Bolletta N.	4518	13/05/25		Provv. Entrata N.4518	152,00		4.212.702,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/05/25	13/05/25	51080	Bolletta N.	4519	13/05/25		Provv. Entrata N.4519	1.788,80		4.214.490,88
13/05/25	13/05/25	51081	Bolletta N.	4520	13/05/25		Provv. Entrata N.4520	177,00		4.214.667,88
13/05/25	13/05/25	51082	Bolletta N.	4521	13/05/25		Provv. Entrata N.4521	92,90		4.214.760,78
13/05/25	13/05/25	51083	Bolletta N.	4522	13/05/25		Provv. Entrata N.4522	162,00		4.214.922,78
13/05/25	13/05/25	51084	Bolletta N.	4523	13/05/25		Provv. Entrata N.4523	105,05		4.215.027,83
13/05/25	13/05/25	51085	Bolletta N.	4524	13/05/25		Provv. Entrata N.4524	142,66		4.215.170,49
13/05/25	13/05/25	51086	Bolletta N.	4525	13/05/25		Provv. Entrata N.4525	10,00		4.215.180,49
13/05/25	13/05/25	51087	Bolletta N.	4526	13/05/25		Provv. Entrata N.4526	36,80		4.215.217,29
13/05/25	13/05/25	51088	Bolletta N.	4527	13/05/25		Provv. Entrata N.4527	2.445,77		4.217.663,06
13/05/25	13/05/25	51089	Bolletta N.	4528	13/05/25		Provv. Entrata N.4528	445,13		4.218.108,19
13/05/25	13/05/25	51090	Bolletta N.	4529	13/05/25		Provv. Entrata N.4529	25,00		4.218.133,19
13/05/25	13/05/25	51091	Bolletta N.	4530	13/05/25		Provv. Entrata N.4530	102,00		4.218.235,19
13/05/25	13/05/25	51092	Bolletta N.	4531	13/05/25		Provv. Entrata N.4531	684,80		4.218.919,99
13/05/25	13/05/25	51093	Bolletta N.	4532	13/05/25		Provv. Entrata N.4532	82,00		4.219.001,99
13/05/25	13/05/25	51094	Bolletta N.	4533	13/05/25		Provv. Entrata N.4533	3.303,24		4.222.305,23
13/05/25	13/05/25	51095	Bolletta N.	4534	13/05/25		Provv. Entrata N.4534	12,91		4.222.318,14
13/05/25	13/05/25	51096	Bolletta N.	4535	13/05/25		Provv. Entrata N.4535	17,90		4.222.336,04
13/05/25	13/05/25	51097	Bolletta N.	4536	13/05/25		Provv. Entrata N.4536	284,41		4.222.620,45
13/05/25	13/05/25	51098	Bolletta N.	4537	13/05/25		Provv. Entrata N.4537	120,00		4.222.740,45
13/05/25	13/05/25	51099	Bolletta N.	4538	13/05/25		Provv. Entrata N.4538	33,60		4.222.774,05
13/05/25	13/05/25	51100	Bolletta N.	4539	13/05/25		Provv. Entrata N.4539	251,60		4.223.025,65
13/05/25	13/05/25	51101	Bolletta N.	4540	13/05/25		Provv. Entrata N.4540	234,82		4.223.260,47
13/05/25	13/05/25	51102	Bolletta N.	4541	13/05/25		Provv. Entrata N.4541	17,90		4.223.278,37
13/05/25	13/05/25	51103	Bolletta N.	4542	13/05/25		Provv. Entrata N.4542	38,84		4.223.317,21
14/05/25	14/05/25	51238	Bolletta N.	12136	14/05/25		Conferma Mandato N.2819		6.589,20	4.216.728,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/05/25	14/05/25	51239	Bolletta N.	12212	14/05/25		Conferma Mandato N.2820		15.290,00	4.201.438,01
14/05/25	14/05/25	51240	Bolletta N.	12137	14/05/25		Conferma Mandato N.2821		4.070,53	4.197.367,48
14/05/25	14/05/25	51241	Bolletta N.	12213	14/05/25		Conferma Mandato N.2822		2.666,67	4.194.700,81
14/05/25	14/05/25	51242	Bolletta N.	12138	14/05/25		Conferma Mandato N.2823		4.166,67	4.190.534,14
14/05/25	14/05/25	51243	Bolletta N.	12139	14/05/25		Conferma Mandato N.2829		551,97	4.189.982,17
14/05/25	14/05/25	51244	Bolletta N.	12140	14/05/25		Conferma Mandato N.2830		1.200,00	4.188.782,17
14/05/25	14/05/25	51245	Bolletta N.	12141	14/05/25		Conferma Mandato N.2831		1.021,53	4.187.760,64
14/05/25	14/05/25	51246	Bolletta N.	12142	14/05/25		Conferma Mandato N.2832		1.649,90	4.186.110,74
14/05/25	14/05/25	51247	Bolletta N.	12143	14/05/25		Conferma Mandato N.2833		21,16	4.186.089,58
14/05/25	14/05/25	51248	Bolletta N.	12220	14/05/25		Conferma Mandato N.2834		3.969,76	4.182.119,82
14/05/25	14/05/25	51249	Bolletta N.	12214	14/05/25		Conferma Mandato N.2835		10.389,00	4.171.730,82
14/05/25	14/05/25	51250	Bolletta N.	12144	14/05/25		Conferma Mandato N.2836		17.885,00	4.153.845,82
14/05/25	14/05/25	51251	Bolletta N.	12145	14/05/25		Conferma Mandato N.2837		1.085,97	4.152.759,85
14/05/25	14/05/25	51252	Bolletta N.	12146	14/05/25		Conferma Mandato N.2838		188,00	4.152.571,85
14/05/25	14/05/25	51253	Bolletta N.	12147	14/05/25		Conferma Mandato N.2839		4.150,00	4.148.421,85
14/05/25	14/05/25	51254	Bolletta N.	12148	14/05/25		Conferma Mandato N.2840		679,00	4.147.742,85
14/05/25	14/05/25	51255	Bolletta N.	12149	14/05/25		Conferma Mandato N.2841		727,60	4.147.015,25
14/05/25	14/05/25	51256	Bolletta N.	12150	14/05/25		Conferma Mandato N.2842		695,00	4.146.320,25
14/05/25	14/05/25	51257	Bolletta N.	12221	14/05/25		Conferma Mandato N.2843		20.000,00	4.126.320,25
14/05/25	14/05/25	51258	Bolletta N.	12151	14/05/25		Conferma Mandato N.2844		4.393,87	4.121.926,38
14/05/25	14/05/25	51259	Bolletta N.	12152	14/05/25		Conferma Mandato N.2845		39.325,00	4.082.601,38
14/05/25	14/05/25	51260	Bolletta N.	12153	14/05/25		Conferma Mandato N.2846		18.396,00	4.064.205,38
14/05/25	14/05/25	51261	Bolletta N.	12154	14/05/25		Conferma Mandato N.2847		279,40	4.063.925,98
14/05/25	14/05/25	51262	Bolletta N.	12155	14/05/25		Conferma Mandato N.2848		5.836,14	4.058.089,84
14/05/25	14/05/25	51263	Bolletta N.	12156	14/05/25		Conferma Mandato N.2849		4.261,00	4.053.828,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/05/25	14/05/25	51264	Bolletta N.	12157	14/05/25		Conferma Mandato N.2850		1.537,30	4.052.291,54
14/05/25	14/05/25	51265	Bolletta N.	12158	14/05/25		Conferma Mandato N.2851		4.732,30	4.047.559,24
14/05/25	14/05/25	51266	Bolletta N.	12159	14/05/25		Conferma Mandato N.2852		2.862,11	4.044.697,13
14/05/25	14/05/25	51267	Bolletta N.	12160	14/05/25		Conferma Mandato N.2853		288,00	4.044.409,13
14/05/25	14/05/25	51268	Bolletta N.	12161	14/05/25		Conferma Mandato N.2854		54.327,84	3.990.081,29
14/05/25	14/05/25	51269	Bolletta N.	12162	14/05/25		Conferma Mandato N.2855		137.038,78	3.853.042,51
14/05/25	14/05/25	51270	Bolletta N.	12163	14/05/25		Conferma Mandato N.2856		236,10	3.852.806,41
14/05/25	14/05/25	51271	Bolletta N.	12164	14/05/25		Conferma Mandato N.2857		4.166,66	3.848.639,75
14/05/25	14/05/25	51272	Bolletta N.	12165	14/05/25		Conferma Mandato N.2858		750,00	3.847.889,75
14/05/25	14/05/25	51273	Bolletta N.	12166	14/05/25		Conferma Mandato N.2859		8.333,32	3.839.556,43
14/05/25	14/05/25	51274	Bolletta N.	12215	14/05/25		Conferma Mandato N.2860		4.083,00	3.835.473,43
14/05/25	14/05/25	51275	Bolletta N.	12167	14/05/25		Conferma Mandato N.2861		2.000,00	3.833.473,43
14/05/25	14/05/25	51276	Bolletta N.	12168	14/05/25		Conferma Mandato N.2862		4.500,00	3.828.973,43
14/05/25	14/05/25	51277	Bolletta N.	12169	14/05/25		Conferma Mandato N.2863		30.396,60	3.798.576,83
14/05/25	14/05/25	51278	Bolletta N.	12216	14/05/25		Conferma Mandato N.2864		35.001,72	3.763.575,11
14/05/25	14/05/25	51279	Bolletta N.	12170	14/05/25		Conferma Mandato N.2872		5.557,20	3.758.017,91
14/05/25	14/05/25	51280	Bolletta N.	12171	14/05/25		Conferma Mandato N.2873		8.370,00	3.749.647,91
14/05/25	14/05/25	51281	Bolletta N.	12172	14/05/25		Conferma Mandato N.2874		17.373,75	3.732.274,16
14/05/25	14/05/25	51282	Bolletta N.	12173	14/05/25		Conferma Mandato N.2875		13.019,50	3.719.254,66
14/05/25	14/05/25	51283	Bolletta N.	12174	14/05/25		Conferma Mandato N.2876		7.572,72	3.711.681,94
14/05/25	14/05/25	51284	Bolletta N.	12175	14/05/25		Conferma Mandato N.2877		11.259,80	3.700.422,14
14/05/25	14/05/25	51285	Bolletta N.	12176	14/05/25		Conferma Mandato N.2878		26.605,24	3.673.816,90
14/05/25	14/05/25	51286	Bolletta N.	12177	14/05/25		Conferma Mandato N.2879		28.596,48	3.645.220,42
14/05/25	14/05/25	51287	Bolletta N.	12178	14/05/25		Conferma Mandato N.2880		29.655,59	3.615.564,83
14/05/25	14/05/25	51288	Bolletta N.	12179	14/05/25		Conferma Mandato N.2881		10.744,00	3.604.820,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/05/25	14/05/25	51289	Bolletta N.	12180	14/05/25		Conferma Mandato N.2882		63.884,48	3.540.936,35
14/05/25	14/05/25	51290	Bolletta N.	12181	14/05/25		Conferma Mandato N.2883		27.400,00	3.513.536,35
14/05/25	14/05/25	51291	Bolletta N.	12182	14/05/25		Conferma Mandato N.2884		5.578,60	3.507.957,75
14/05/25	14/05/25	51292	Bolletta N.	12183	14/05/25		Conferma Mandato N.2885		15.167,42	3.492.790,33
14/05/25	14/05/25	51293	Bolletta N.	12184	14/05/25		Conferma Mandato N.2886		26.767,30	3.466.023,03
14/05/25	14/05/25	51294	Bolletta N.	12185	14/05/25		Conferma Mandato N.2887		32.882,08	3.433.140,95
14/05/25	14/05/25	51295	Bolletta N.	12186	14/05/25		Conferma Mandato N.2888		11.521,27	3.421.619,68
14/05/25	14/05/25	51296	Bolletta N.	12217	14/05/25		Conferma Mandato N.2889		128.058,97	3.293.560,71
14/05/25	14/05/25	51297	Bolletta N.	12187	14/05/25		Conferma Mandato N.2890		35.085,48	3.258.475,23
14/05/25	14/05/25	51298	Bolletta N.	12188	14/05/25		Conferma Mandato N.2891		14.700,00	3.243.775,23
14/05/25	14/05/25	51299	Bolletta N.	12189	14/05/25		Conferma Mandato N.2892		19.503,90	3.224.271,33
14/05/25	14/05/25	51300	Bolletta N.	12190	14/05/25		Conferma Mandato N.2893		38.028,00	3.186.243,33
14/05/25	14/05/25	51301	Bolletta N.	12191	14/05/25		Conferma Mandato N.2894		196.451,00	2.989.792,33
14/05/25	14/05/25	51302	Bolletta N.	12192	14/05/25		Conferma Mandato N.2898		16.041,60	2.973.750,73
14/05/25	14/05/25	51303	Bolletta N.	12193	14/05/25		Conferma Mandato N.2899		14.920,00	2.958.830,73
14/05/25	14/05/25	51304	Bolletta N.	12194	14/05/25		Conferma Mandato N.2900		11.820,00	2.947.010,73
14/05/25	14/05/25	51305	Bolletta N.	12195	14/05/25		Conferma Mandato N.2901		22.050,00	2.924.960,73
14/05/25	14/05/25	51306	Bolletta N.	12218	14/05/25		Conferma Mandato N.2902		24.000,00	2.900.960,73
14/05/25	14/05/25	51307	Bolletta N.	12196	14/05/25		Conferma Mandato N.2903		186.290,57	2.714.670,16
14/05/25	14/05/25	51308	Bolletta N.	12197	14/05/25		Conferma Mandato N.2904		13.254,00	2.701.416,16
14/05/25	14/05/25	51309	Bolletta N.	12198	14/05/25		Conferma Mandato N.2905		23.788,56	2.677.627,60
14/05/25	14/05/25	51310	Bolletta N.	12199	14/05/25		Conferma Mandato N.2906		10.705,00	2.666.922,60
14/05/25	14/05/25	51311	Bolletta N.	12200	14/05/25		Conferma Mandato N.2907		40.819,89	2.626.102,71
14/05/25	14/05/25	51312	Bolletta N.	12201	14/05/25		Conferma Mandato N.2908		68.881,20	2.557.221,51
14/05/25	14/05/25	51313	Bolletta N.	12202	14/05/25		Conferma Mandato N.2909		20.836,05	2.536.385,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/05/25	14/05/25	51314	Bolletta N.	12203	14/05/25		Provv. Uscita N.134		1.300,38	2.535.085,08
14/05/25	14/05/25	51315	Bolletta N.	12204	14/05/25		Provv. Uscita N.135		2,13	2.535.082,95
14/05/25	14/05/25	51316	Bolletta N.	12219	14/05/25		Conferma Mandato N.2768		18.531,00	2.516.551,95
14/05/25	14/05/25	51317	Bolletta N.	12095	14/05/25		Conferma Mandato N.2771		58.275,00	2.458.276,95
14/05/25	14/05/25	51318	Bolletta N.	12096	14/05/25		Conferma Mandato N.2772		6.003,34	2.452.273,61
14/05/25	14/05/25	51319	Bolletta N.	12097	14/05/25		Conferma Mandato N.2773		14,96	2.452.258,65
14/05/25	14/05/25	51320	Bolletta N.	12098	14/05/25		Conferma Mandato N.2774		51,00	2.452.207,65
14/05/25	14/05/25	51321	Bolletta N.	12205	14/05/25		Conferma Mandato N.2775		1.849,67	2.450.357,98
14/05/25	14/05/25	51322	Bolletta N.	12099	14/05/25		Conferma Mandato N.2776		2.520,00	2.447.837,98
14/05/25	14/05/25	51323	Bolletta N.	12100	14/05/25		Conferma Mandato N.2777		1.410,63	2.446.427,35
14/05/25	14/05/25	51324	Bolletta N.	12101	14/05/25		Conferma Mandato N.2778		59.218,57	2.387.208,78
14/05/25	14/05/25	51325	Bolletta N.	12102	14/05/25		Conferma Mandato N.2779		1.857,46	2.385.351,32
14/05/25	14/05/25	51326	Bolletta N.	12206	14/05/25		Conferma Mandato N.2780		989,90	2.384.361,42
14/05/25	14/05/25	51327	Bolletta N.	12207	14/05/25		Conferma Mandato N.2781		990,00	2.383.371,42
14/05/25	14/05/25	51328	Bolletta N.	12103	14/05/25		Conferma Mandato N.2782		5.830,80	2.377.540,62
14/05/25	14/05/25	51329	Bolletta N.	12104	14/05/25		Conferma Mandato N.2783		31.026,00	2.346.514,62
14/05/25	14/05/25	51330	Bolletta N.	12105	14/05/25		Conferma Mandato N.2784		3.463,78	2.343.050,84
14/05/25	14/05/25	51331	Bolletta N.	12106	14/05/25		Conferma Mandato N.2785		1.691,06	2.341.359,78
14/05/25	14/05/25	51332	Bolletta N.	12107	14/05/25		Conferma Mandato N.2786		115.191,00	2.226.168,78
14/05/25	14/05/25	51333	Bolletta N.	12108	14/05/25		Conferma Mandato N.2787		184.823,02	2.041.345,76
14/05/25	14/05/25	51334	Bolletta N.	12109	14/05/25		Conferma Mandato N.2788		4.263,50	2.037.082,26
14/05/25	14/05/25	51335	Bolletta N.	12110	14/05/25		Conferma Mandato N.2789		1.885,00	2.035.197,26
14/05/25	14/05/25	51336	Bolletta N.	12111	14/05/25		Conferma Mandato N.2790		8.000,00	2.027.197,26
14/05/25	14/05/25	51337	Bolletta N.	12208	14/05/25		Conferma Mandato N.2791		422.399,41	1.604.797,85
14/05/25	14/05/25	51338	Bolletta N.	12209	14/05/25		Conferma Mandato N.2792		18.018,02	1.586.779,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/05/25	14/05/25	51339	Bolletta N.	12112	14/05/25		Conferma Mandato N.2793		32.940,00	1.553.839,83
14/05/25	14/05/25	51340	Bolletta N.	12113	14/05/25		Conferma Mandato N.2794		1.579,20	1.552.260,63
14/05/25	14/05/25	51341	Bolletta N.	12114	14/05/25		Conferma Mandato N.2795		26.900,00	1.525.360,63
14/05/25	14/05/25	51342	Bolletta N.	12115	14/05/25		Conferma Mandato N.2796		2.380,00	1.522.980,63
14/05/25	14/05/25	51343	Bolletta N.	12116	14/05/25		Conferma Mandato N.2797		150,00	1.522.830,63
14/05/25	14/05/25	51344	Bolletta N.	12117	14/05/25		Conferma Mandato N.2798		2.872,50	1.519.958,13
14/05/25	14/05/25	51345	Bolletta N.	12118	14/05/25		Conferma Mandato N.2799		317,00	1.519.641,13
14/05/25	14/05/25	51346	Bolletta N.	12119	14/05/25		Conferma Mandato N.2800		1.425,60	1.518.215,53
14/05/25	14/05/25	51347	Bolletta N.	12120	14/05/25		Conferma Mandato N.2801		22.539,00	1.495.676,53
14/05/25	14/05/25	51348	Bolletta N.	12121	14/05/25		Conferma Mandato N.2802		821,00	1.494.855,53
14/05/25	14/05/25	51349	Bolletta N.	12122	14/05/25		Conferma Mandato N.2803		6.015,00	1.488.840,53
14/05/25	14/05/25	51350	Bolletta N.	12123	14/05/25		Conferma Mandato N.2804		2.700,00	1.486.140,53
14/05/25	14/05/25	51351	Bolletta N.	12124	14/05/25		Conferma Mandato N.2805		24.552,25	1.461.588,28
14/05/25	14/05/25	51352	Bolletta N.	12125	14/05/25		Conferma Mandato N.2806		5.742,00	1.455.846,28
14/05/25	14/05/25	51353	Bolletta N.	12210	14/05/25		Conferma Mandato N.2807		21.604,00	1.434.242,28
14/05/25	14/05/25	51354	Bolletta N.	12126	14/05/25		Conferma Mandato N.2808		1.180,00	1.433.062,28
14/05/25	14/05/25	51355	Bolletta N.	12127	14/05/25		Conferma Mandato N.2809		23.680,00	1.409.382,28
14/05/25	14/05/25	51356	Bolletta N.	12128	14/05/25		Conferma Mandato N.2810		11.374,00	1.398.008,28
14/05/25	14/05/25	51357	Bolletta N.	12129	14/05/25		Conferma Mandato N.2811		4.521,90	1.393.486,38
14/05/25	14/05/25	51358	Bolletta N.	12130	14/05/25		Conferma Mandato N.2812		1.307,55	1.392.178,83
14/05/25	14/05/25	51359	Bolletta N.	12131	14/05/25		Conferma Mandato N.2813		14.401,92	1.377.776,91
14/05/25	14/05/25	51360	Bolletta N.	12132	14/05/25		Conferma Mandato N.2814		495,00	1.377.281,91
14/05/25	14/05/25	51361	Bolletta N.	12133	14/05/25		Conferma Mandato N.2815		2.200,00	1.375.081,91
14/05/25	14/05/25	51362	Bolletta N.	12211	14/05/25		Conferma Mandato N.2816		1.638,50	1.373.443,41
14/05/25	14/05/25	51363	Bolletta N.	12134	14/05/25		Conferma Mandato N.2817		2.141,00	1.371.302,41

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/05/25	14/05/25	51364	Bolletta N.	12135	14/05/25		Conferma Mandato N.2818		833,00	1.370.469,41
14/05/25	14/05/25	51365	Bolletta N.	4543	14/05/25		Provv. Entrata N.4543	10,00		1.370.479,41
14/05/25	14/05/25	51366	Bolletta N.	4544	14/05/25		Provv. Entrata N.4544	118,55		1.370.597,96
14/05/25	14/05/25	51367	Bolletta N.	4545	14/05/25		Provv. Entrata N.4545	1.362,61		1.371.960,57
14/05/25	14/05/25	51368	Bolletta N.	4546	14/05/25		Provv. Entrata N.4546	20,66		1.371.981,23
14/05/25	14/05/25	51369	Bolletta N.	4547	14/05/25		Provv. Entrata N.4547	17,90		1.371.999,13
14/05/25	14/05/25	51370	Bolletta N.	4548	14/05/25		Provv. Entrata N.4548	71,89		1.372.071,02
14/05/25	14/05/25	51371	Bolletta N.	4549	14/05/25		Provv. Entrata N.4549	808,56		1.372.879,58
14/05/25	14/05/25	51372	Bolletta N.	4550	14/05/25		Provv. Entrata N.4550	79,83		1.372.959,41
14/05/25	14/05/25	51373	Bolletta N.	4551	14/05/25		Provv. Entrata N.4551	482,47		1.373.441,88
14/05/25	14/05/25	51374	Bolletta N.	4552	14/05/25		Provv. Entrata N.4552	628,00		1.374.069,88
14/05/25	14/05/25	51375	Bolletta N.	4553	14/05/25		Provv. Entrata N.4553	275,52		1.374.345,40
14/05/25	14/05/25	51376	Bolletta N.	4554	14/05/25		Provv. Entrata N.4554	2.015,61		1.376.361,01
14/05/25	14/05/25	51377	Bolletta N.	4555	14/05/25		Provv. Entrata N.4555	3.102,48		1.379.463,49
14/05/25	14/05/25	51378	Bolletta N.	4556	14/05/25		Provv. Entrata N.4556	1.429,43		1.380.892,92
14/05/25	14/05/25	51379	Bolletta N.	4557	14/05/25		Provv. Entrata N.4557	122,00		1.381.014,92
14/05/25	14/05/25	51380	Bolletta N.	4558	14/05/25		Provv. Entrata N.4558	3.305,11		1.384.320,03
14/05/25	14/05/25	51381	Bolletta N.	4559	14/05/25		Provv. Entrata N.4559	1.140,54		1.385.460,57
14/05/25	14/05/25	51382	Bolletta N.	4560	14/05/25		Provv. Entrata N.4560	122,00		1.385.582,57
14/05/25	14/05/25	51383	Bolletta N.	4561	14/05/25		Provv. Entrata N.4561	138,80		1.385.721,37
14/05/25	14/05/25	51384	Bolletta N.	4562	14/05/25		Provv. Entrata N.4562	17,90		1.385.739,27
14/05/25	14/05/25	51385	Bolletta N.	4563	14/05/25		Provv. Entrata N.4563	277,43		1.386.016,70
14/05/25	14/05/25	51386	Bolletta N.	4564	14/05/25		Provv. Entrata N.4564	120,00		1.386.136,70
14/05/25	14/05/25	51387	Bolletta N.	4565	14/05/25		Provv. Entrata N.4565	305,93		1.386.442,63
14/05/25	14/05/25	51388	Bolletta N.	4566	14/05/25		Provv. Entrata N.4566	12,91		1.386.455,54

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/05/25	14/05/25	51389	Bolletta N.	4567	14/05/25		Provv. Entrata N.4567	17,90		1.386.473,44
14/05/25	14/05/25	51390	Bolletta N.	4568	14/05/25		Provv. Entrata N.4568	25,00		1.386.498,44
14/05/25	14/05/25	51391	Bolletta N.	4569	14/05/25		Provv. Entrata N.4569	2.252,67		1.388.751,11
14/05/25	14/05/25	51392	Bolletta N.	4570	14/05/25		Provv. Entrata N.4570	57,03		1.388.808,14
14/05/25	14/05/25	51393	Bolletta N.	4571	14/05/25		Provv. Entrata N.4571	3.569,48		1.392.377,62
14/05/25	14/05/25	51394	Bolletta N.	4572	14/05/25		Provv. Entrata N.4572	102,00		1.392.479,62
14/05/25	14/05/25	51395	Bolletta N.	4573	14/05/25		Provv. Entrata N.4573	252,00		1.392.731,62
14/05/25	14/05/25	51396	Bolletta N.	4574	14/05/25		Provv. Entrata N.4574	59,35		1.392.790,97
14/05/25	14/05/25	51397	Bolletta N.	4575	14/05/25		Provv. Entrata N.4575	337,80		1.393.128,77
14/05/25	14/05/25	51398	Bolletta N.	4576	14/05/25		Provv. Entrata N.4576	25,35		1.393.154,12
14/05/25	14/05/25	51399	Bolletta N.	4577	14/05/25		Provv. Entrata N.4577	36,54		1.393.190,66
14/05/25	14/05/25	51400	Bolletta N.	4578	14/05/25		Provv. Entrata N.4578	200,00		1.393.390,66
14/05/25	14/05/25	51401	Bolletta N.	4579	14/05/25		Provv. Entrata N.4579	37,44		1.393.428,10
14/05/25	14/05/25	51402	Bolletta N.	4580	14/05/25		Provv. Entrata N.4580	152,00		1.393.580,10
14/05/25	14/05/25	51403	Bolletta N.	4581	14/05/25		Provv. Entrata N.4581	2.829.737,11		4.223.317,21
15/05/25	15/05/25	51971	Bolletta N.	12222	15/05/25		Provv. Uscita N.136		7.514.263,82	-3.290.946,61
15/05/25	15/05/25	51972	Bolletta N.	12223	15/05/25		Provv. Uscita N.137		1.038,00	-3.291.984,61
15/05/25	15/05/25	51973	Bolletta N.	4582	15/05/25		Provv. Entrata N.4582	4.607,50		-3.287.377,11
15/05/25	15/05/25	51974	Bolletta N.	4583	15/05/25		Provv. Entrata N.4583	1.825,58		-3.285.551,53
15/05/25	15/05/25	51975	Bolletta N.	4584	15/05/25		Provv. Entrata N.4584	158,30		-3.285.393,23
15/05/25	15/05/25	51976	Bolletta N.	4585	15/05/25		Provv. Entrata N.4585	58,57		-3.285.334,66
15/05/25	15/05/25	51977	Bolletta N.	4586	15/05/25		Provv. Entrata N.4586	1.023,40		-3.284.311,26
15/05/25	15/05/25	51978	Bolletta N.	4587	15/05/25		Provv. Entrata N.4587	102,00		-3.284.209,26
15/05/25	15/05/25	51979	Bolletta N.	4588	15/05/25		Provv. Entrata N.4588	532,77		-3.283.676,49
15/05/25	15/05/25	51980	Bolletta N.	4589	15/05/25		Provv. Entrata N.4589	291,90		-3.283.384,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/05/25	15/05/25	51981	Bolletta N.	4590	15/05/25		Provv. Entrata N.4590	93,25		-3.283.291,34
15/05/25	15/05/25	51982	Bolletta N.	4591	15/05/25		Provv. Entrata N.4591	321,29		-3.282.970,05
15/05/25	15/05/25	51983	Bolletta N.	4592	15/05/25		Provv. Entrata N.4592	61,20		-3.282.908,85
15/05/25	15/05/25	51984	Bolletta N.	4593	15/05/25		Provv. Entrata N.4593	799,52		-3.282.109,33
15/05/25	15/05/25	51985	Bolletta N.	4594	15/05/25		Provv. Entrata N.4594	1.844,83		-3.280.264,50
15/05/25	15/05/25	51986	Bolletta N.	4595	15/05/25		Provv. Entrata N.4595	122,00		-3.280.142,50
15/05/25	15/05/25	51987	Bolletta N.	4596	15/05/25		Provv. Entrata N.4596	50,40		-3.280.092,10
15/05/25	15/05/25	51988	Bolletta N.	4597	15/05/25		Provv. Entrata N.4597	3.084,75		-3.277.007,35
15/05/25	15/05/25	51989	Bolletta N.	4598	15/05/25		Provv. Entrata N.4598	93,07		-3.276.914,28
15/05/25	15/05/25	51990	Bolletta N.	4599	15/05/25		Provv. Entrata N.4599	122,66		-3.276.791,62
15/05/25	15/05/25	51991	Bolletta N.	4600	15/05/25		Provv. Entrata N.4600	863,38		-3.275.928,24
15/05/25	15/05/25	51992	Bolletta N.	4601	15/05/25		Provv. Entrata N.4601	1.002,00		-3.274.926,24
15/05/25	15/05/25	51993	Bolletta N.	4602	15/05/25		Provv. Entrata N.4602	3.445,60		-3.271.480,64
15/05/25	15/05/25	51994	Bolletta N.	4603	15/05/25		Provv. Entrata N.4603	1.595,36		-3.269.885,28
15/05/25	15/05/25	51995	Bolletta N.	4604	15/05/25		Provv. Entrata N.4604	25,40		-3.269.859,88
15/05/25	15/05/25	51996	Bolletta N.	4605	15/05/25		Provv. Entrata N.4605	160,84		-3.269.699,04
15/05/25	15/05/25	51997	Bolletta N.	4606	15/05/25		Provv. Entrata N.4606	67,67		-3.269.631,37
15/05/25	15/05/25	51998	Bolletta N.	4607	15/05/25		Provv. Entrata N.4607	162,00		-3.269.469,37
15/05/25	15/05/25	51999	Bolletta N.	4608	15/05/25		Provv. Entrata N.4608	20,66		-3.269.448,71
15/05/25	15/05/25	52000	Bolletta N.	4609	15/05/25		Provv. Entrata N.4609	110,02		-3.269.338,69
15/05/25	15/05/25	52001	Bolletta N.	4610	15/05/25		Provv. Entrata N.4610	184,90		-3.269.153,79
15/05/25	15/05/25	52002	Bolletta N.	4611	15/05/25		Provv. Entrata N.4611	25,00		-3.269.128,79
15/05/25	15/05/25	52003	Bolletta N.	4612	15/05/25		Provv. Entrata N.4612	20,66		-3.269.108,13
15/05/25	15/05/25	52004	Bolletta N.	4613	15/05/25		Provv. Entrata N.4613	1.356,45		-3.267.751,68
15/05/25	15/05/25	52005	Bolletta N.	4614	15/05/25		Provv. Entrata N.4614	25,00		-3.267.726,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/05/25	15/05/25	52006	Bolletta N.	4615	15/05/25		Provv. Entrata N.4615	36,15		-3.267.690,53
15/05/25	15/05/25	52007	Bolletta N.	4616	15/05/25		Provv. Entrata N.4616	38,46		-3.267.652,07
15/05/25	15/05/25	52008	Bolletta N.	4617	15/05/25		Provv. Entrata N.4617	199,90		-3.267.452,17
15/05/25	15/05/25	52009	Bolletta N.	4618	15/05/25		Provv. Entrata N.4618	63,26		-3.267.388,91
15/05/25	15/05/25	52010	Bolletta N.	4619	15/05/25		Provv. Entrata N.4619	38,55		-3.267.350,36
15/05/25	15/05/25	52011	Bolletta N.	4620	15/05/25		Provv. Entrata N.4620	2.070,73		-3.265.279,63
15/05/25	15/05/25	52012	Bolletta N.	4621	15/05/25		Provv. Entrata N.4621	17,90		-3.265.261,73
15/05/25	15/05/25	52013	Bolletta N.	4622	15/05/25		Provv. Entrata N.4622	25,00		-3.265.236,73
15/05/25	15/05/25	52014	Bolletta N.	4623	15/05/25		Provv. Entrata N.4623	202,00		-3.265.034,73
15/05/25	15/05/25	52015	Bolletta N.	4624	15/05/25		Provv. Entrata N.4624	172,00		-3.264.862,73
15/05/25	15/05/25	52016	Bolletta N.	4625	15/05/25		Provv. Entrata N.4625	38,26		-3.264.824,47
15/05/25	15/05/25	52017	Bolletta N.	4626	15/05/25		Provv. Entrata N.4626	182,00		-3.264.642,47
15/05/25	15/05/25	52018	Bolletta N.	4627	15/05/25		Provv. Entrata N.4627	114,50		-3.264.527,97
15/05/25	15/05/25	52019	Bolletta N.	4628	15/05/25		Provv. Entrata N.4628	38,19		-3.264.489,78
15/05/25	15/05/25	52020	Bolletta N.	4629	15/05/25		Provv. Entrata N.4629	7.487.806,99		4.223.317,21
16/05/25	16/05/25	52148	Bolletta N.	12266	16/05/25		Provv. Uscita N.138		253,00	4.223.064,21
16/05/25	16/05/25	52149	Bolletta N.	12224	16/05/25		Conferma Mandato N.2865		132.097,71	4.090.966,50
16/05/25	16/05/25	52150	Bolletta N.	12225	16/05/25		Conferma Mandato N.2866		26.632,36	4.064.334,14
16/05/25	16/05/25	52151	Bolletta N.	12261	16/05/25		Conferma Mandato N.2867		680,00	4.063.654,14
16/05/25	16/05/25	52152	Bolletta N.	12262	16/05/25		Conferma Mandato N.2868		670,00	4.062.984,14
16/05/25	16/05/25	52153	Bolletta N.	12226	16/05/25		Conferma Mandato N.2869		6.099,80	4.056.884,34
16/05/25	16/05/25	52154	Bolletta N.	12227	16/05/25		Conferma Mandato N.2870		13.955,20	4.042.929,14
16/05/25	16/05/25	52155	Bolletta N.	12263	16/05/25		Conferma Mandato N.2871		322,56	4.042.606,58
16/05/25	16/05/25	52156	Bolletta N.	12228	16/05/25		Conferma Mandato N.2895		29.995,00	4.012.611,58
16/05/25	16/05/25	52157	Bolletta N.	12229	16/05/25		Conferma Mandato N.2896		97,50	4.012.514,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/05/25	16/05/25	52158	Bolletta N.	12230	16/05/25		Conferma Mandato N.2897		624,00	4.011.890,08
16/05/25	16/05/25	52159	Bolletta N.	12231	16/05/25		Conferma Mandato N.2910		2.800,00	4.009.090,08
16/05/25	16/05/25	52160	Bolletta N.	12232	16/05/25		Conferma Mandato N.2911		180,00	4.008.910,08
16/05/25	16/05/25	52161	Bolletta N.	12233	16/05/25		Conferma Mandato N.2912		7.835,17	4.001.074,91
16/05/25	16/05/25	52162	Bolletta N.	12234	16/05/25		Conferma Mandato N.2913		14.150,00	3.986.924,91
16/05/25	16/05/25	52163	Bolletta N.	12235	16/05/25		Conferma Mandato N.2914		4.860,00	3.982.064,91
16/05/25	16/05/25	52164	Bolletta N.	12236	16/05/25		Conferma Mandato N.2915		2.970,00	3.979.094,91
16/05/25	16/05/25	52165	Bolletta N.	12237	16/05/25		Conferma Mandato N.2916		4.054,00	3.975.040,91
16/05/25	16/05/25	52166	Bolletta N.	12238	16/05/25		Conferma Mandato N.2917		2.650,00	3.972.390,91
16/05/25	16/05/25	52167	Bolletta N.	12239	16/05/25		Conferma Mandato N.2918		1.056,00	3.971.334,91
16/05/25	16/05/25	52168	Bolletta N.	12240	16/05/25		Conferma Mandato N.2919		2.266,00	3.969.068,91
16/05/25	16/05/25	52169	Bolletta N.	12241	16/05/25		Conferma Mandato N.2920		9.579,80	3.959.489,11
16/05/25	16/05/25	52170	Bolletta N.	12242	16/05/25		Conferma Mandato N.2921		10.818,00	3.948.671,11
16/05/25	16/05/25	52171	Bolletta N.	12243	16/05/25		Conferma Mandato N.2922		1.980,00	3.946.691,11
16/05/25	16/05/25	52172	Bolletta N.	12244	16/05/25		Conferma Mandato N.2923		340,00	3.946.351,11
16/05/25	16/05/25	52173	Bolletta N.	12245	16/05/25		Conferma Mandato N.2924		2.507,40	3.943.843,71
16/05/25	16/05/25	52174	Bolletta N.	12246	16/05/25		Conferma Mandato N.2925		126,00	3.943.717,71
16/05/25	16/05/25	52175	Bolletta N.	12247	16/05/25		Conferma Mandato N.2926		2.520,00	3.941.197,71
16/05/25	16/05/25	52176	Bolletta N.	12248	16/05/25		Conferma Mandato N.2927		8.285,00	3.932.912,71
16/05/25	16/05/25	52177	Bolletta N.	12249	16/05/25		Conferma Mandato N.2928		2.085,00	3.930.827,71
16/05/25	16/05/25	52178	Bolletta N.	12250	16/05/25		Conferma Mandato N.2929		2.069,55	3.928.758,16
16/05/25	16/05/25	52179	Bolletta N.	12264	16/05/25		Conferma Mandato N.2930		1.596,00	3.927.162,16
16/05/25	16/05/25	52180	Bolletta N.	12251	16/05/25		Conferma Mandato N.2931		5.376,00	3.921.786,16
16/05/25	16/05/25	52181	Bolletta N.	12252	16/05/25		Conferma Mandato N.2932		3.885,00	3.917.901,16
16/05/25	16/05/25	52182	Bolletta N.	12253	16/05/25		Conferma Mandato N.2933		837,20	3.917.063,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/05/25	16/05/25	52183	Bolletta N.	12254	16/05/25		Conferma Mandato N.2934		2.350,25	3.914.713,71
16/05/25	16/05/25	52184	Bolletta N.	12255	16/05/25		Conferma Mandato N.2935		60.507,00	3.854.206,71
16/05/25	16/05/25	52185	Bolletta N.	12256	16/05/25		Conferma Mandato N.2936		17.124,30	3.837.082,41
16/05/25	16/05/25	52186	Bolletta N.	12257	16/05/25		Conferma Mandato N.2937		4.873,20	3.832.209,21
16/05/25	16/05/25	52187	Bolletta N.	12265	16/05/25		Conferma Mandato N.2938		106.100,52	3.726.108,69
16/05/25	16/05/25	52188	Bolletta N.	12258	16/05/25		Conferma Mandato N.2939		10.653,45	3.715.455,24
16/05/25	16/05/25	52189	Bolletta N.	12259	16/05/25		Conferma Mandato N.2940		7.980,00	3.707.475,24
16/05/25	16/05/25	52190	Bolletta N.	12260	16/05/25		Conferma Mandato N.2943		2.332,50	3.705.142,74
16/05/25	16/05/25	52191	Bolletta N.	4630	16/05/25		Provv. Entrata N.4630	43.139,59		3.748.282,33
16/05/25	16/05/25	52192	Bolletta N.	4631	16/05/25		Provv. Entrata N.4631	131,21		3.748.413,54
16/05/25	16/05/25	52193	Bolletta N.	4632	16/05/25		Provv. Entrata N.4632	119,90		3.748.533,44
16/05/25	16/05/25	52194	Bolletta N.	4633	16/05/25		Provv. Entrata N.4633	42,90		3.748.576,34
16/05/25	16/05/25	52195	Bolletta N.	4634	16/05/25		Provv. Entrata N.4634	10,00		3.748.586,34
16/05/25	16/05/25	52196	Bolletta N.	4635	16/05/25		Provv. Entrata N.4635	17,90		3.748.604,24
16/05/25	16/05/25	52197	Bolletta N.	4636	16/05/25		Provv. Entrata N.4636	1.017,51		3.749.621,75
16/05/25	16/05/25	52198	Bolletta N.	4637	16/05/25		Provv. Entrata N.4637	19,37		3.749.641,12
16/05/25	16/05/25	52199	Bolletta N.	4638	16/05/25		Provv. Entrata N.4638	90,91		3.749.732,03
16/05/25	16/05/25	52200	Bolletta N.	4639	16/05/25		Provv. Entrata N.4639	112,00		3.749.844,03
16/05/25	16/05/25	52201	Bolletta N.	4640	16/05/25		Provv. Entrata N.4640	214,51		3.750.058,54
16/05/25	16/05/25	52202	Bolletta N.	4641	16/05/25		Provv. Entrata N.4641	94,20		3.750.152,74
16/05/25	16/05/25	52203	Bolletta N.	4642	16/05/25		Provv. Entrata N.4642	166,10		3.750.318,84
16/05/25	16/05/25	52204	Bolletta N.	4643	16/05/25		Provv. Entrata N.4643	88,71		3.750.407,55
16/05/25	16/05/25	52205	Bolletta N.	4644	16/05/25		Provv. Entrata N.4644	1.481,93		3.751.889,48
16/05/25	16/05/25	52206	Bolletta N.	4645	16/05/25		Provv. Entrata N.4645	4.390,20		3.756.279,68
16/05/25	16/05/25	52207	Bolletta N.	4646	16/05/25		Provv. Entrata N.4646	2.806,35		3.759.086,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/05/25	16/05/25	52208	Bolletta N.	4647	16/05/25		Provv. Entrata N.4647	968,93		3.760.054,96
16/05/25	16/05/25	52209	Bolletta N.	4648	16/05/25		Provv. Entrata N.4648	10,00		3.760.064,96
16/05/25	16/05/25	52210	Bolletta N.	4649	16/05/25		Provv. Entrata N.4649	956,99		3.761.021,95
16/05/25	16/05/25	52211	Bolletta N.	4650	16/05/25		Provv. Entrata N.4650	17,90		3.761.039,85
16/05/25	16/05/25	52212	Bolletta N.	4651	16/05/25		Provv. Entrata N.4651	77,73		3.761.117,58
16/05/25	16/05/25	52213	Bolletta N.	4652	16/05/25		Provv. Entrata N.4652	127,00		3.761.244,58
16/05/25	16/05/25	52214	Bolletta N.	4653	16/05/25		Provv. Entrata N.4653	1.231,76		3.762.476,34
16/05/25	16/05/25	52215	Bolletta N.	4654	16/05/25		Provv. Entrata N.4654	56,12		3.762.532,46
16/05/25	16/05/25	52216	Bolletta N.	4655	16/05/25		Provv. Entrata N.4655	40,00		3.762.572,46
16/05/25	16/05/25	52217	Bolletta N.	4656	16/05/25		Provv. Entrata N.4656	109,82		3.762.682,28
16/05/25	16/05/25	52218	Bolletta N.	4657	16/05/25		Provv. Entrata N.4657	121,40		3.762.803,68
16/05/25	16/05/25	52219	Bolletta N.	4658	16/05/25		Provv. Entrata N.4658	202,00		3.763.005,68
16/05/25	16/05/25	52220	Bolletta N.	4659	16/05/25		Provv. Entrata N.4659	122,00		3.763.127,68
16/05/25	16/05/25	52221	Bolletta N.	4660	16/05/25		Provv. Entrata N.4660	2.297,56		3.765.425,24
16/05/25	16/05/25	52222	Bolletta N.	4661	16/05/25		Provv. Entrata N.4661	25,00		3.765.450,24
16/05/25	16/05/25	52223	Bolletta N.	4662	16/05/25		Provv. Entrata N.4662	25,00		3.765.475,24
16/05/25	16/05/25	52224	Bolletta N.	4663	16/05/25		Provv. Entrata N.4663	17,90		3.765.493,14
16/05/25	16/05/25	52225	Bolletta N.	4664	16/05/25		Provv. Entrata N.4664	182,00		3.765.675,14
16/05/25	16/05/25	52226	Bolletta N.	4665	16/05/25		Provv. Entrata N.4665	119,90		3.765.795,04
16/05/25	16/05/25	52227	Bolletta N.	4666	16/05/25		Provv. Entrata N.4666	53,70		3.765.848,74
16/05/25	16/05/25	52228	Bolletta N.	4667	16/05/25		Provv. Entrata N.4667	1.642,00		3.767.490,74
16/05/25	16/05/25	52229	Bolletta N.	4668	16/05/25		Provv. Entrata N.4668	3.000,00		3.770.490,74
16/05/25	16/05/25	52230	Bolletta N.	4669	16/05/25		Provv. Entrata N.4669	279,90		3.770.770,64
16/05/25	16/05/25	52231	Bolletta N.	4670	16/05/25		Provv. Entrata N.4670	452.546,57		4.223.317,21
19/05/25	19/05/25	54437	Bolletta N.	12267	19/05/25		Provv. Uscita N.139		12.904.191,36	-8.680.874,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/05/25	19/05/25	54439	Bolletta N.	4671	19/05/25		Provv. Entrata N.4671	4.949,67		-8.675.924,48
19/05/25	19/05/25	54440	Bolletta N.	4672	19/05/25		Provv. Entrata N.4672	4.619.000,00		-4.056.924,48
19/05/25	19/05/25	54442	Bolletta N.	4673	19/05/25		Provv. Entrata N.4673	8.253.100,00		4.196.175,52
19/05/25	19/05/25	54443	Bolletta N.	4674	19/05/25		Provv. Entrata N.4674	50,80		4.196.226,32
19/05/25	19/05/25	54445	Bolletta N.	4675	19/05/25		Provv. Entrata N.4675	2.252,00		4.198.478,32
19/05/25	19/05/25	54446	Bolletta N.	4676	19/05/25		Provv. Entrata N.4676	1.980,21		4.200.458,53
19/05/25	19/05/25	54448	Bolletta N.	4677	19/05/25		Provv. Entrata N.4677	10,00		4.200.468,53
19/05/25	19/05/25	54449	Bolletta N.	4678	19/05/25		Provv. Entrata N.4678	38,55		4.200.507,08
19/05/25	19/05/25	54451	Bolletta N.	4679	19/05/25		Provv. Entrata N.4679	48,58		4.200.555,66
19/05/25	19/05/25	54452	Bolletta N.	4680	19/05/25		Provv. Entrata N.4680	358,91		4.200.914,57
19/05/25	19/05/25	54454	Bolletta N.	4681	19/05/25		Provv. Entrata N.4681	147,66		4.201.062,23
19/05/25	19/05/25	54455	Bolletta N.	4682	19/05/25		Provv. Entrata N.4682	17,90		4.201.080,13
19/05/25	19/05/25	54457	Bolletta N.	4683	19/05/25		Provv. Entrata N.4683	238,84		4.201.318,97
19/05/25	19/05/25	54458	Bolletta N.	4684	19/05/25		Provv. Entrata N.4684	887,12		4.202.206,09
19/05/25	19/05/25	54460	Bolletta N.	4685	19/05/25		Provv. Entrata N.4685	833,76		4.203.039,85
19/05/25	19/05/25	54461	Bolletta N.	4686	19/05/25		Provv. Entrata N.4686	117,33		4.203.157,18
19/05/25	19/05/25	54463	Bolletta N.	4687	19/05/25		Provv. Entrata N.4687	31,05		4.203.188,23
19/05/25	19/05/25	54464	Bolletta N.	4688	19/05/25		Provv. Entrata N.4688	231,06		4.203.419,29
19/05/25	19/05/25	54466	Bolletta N.	4689	19/05/25		Provv. Entrata N.4689	10,00		4.203.429,29
19/05/25	19/05/25	54467	Bolletta N.	4690	19/05/25		Provv. Entrata N.4690	897,38		4.204.326,67
19/05/25	19/05/25	54469	Bolletta N.	4691	19/05/25		Provv. Entrata N.4691	122,00		4.204.448,67
19/05/25	19/05/25	54470	Bolletta N.	4692	19/05/25		Provv. Entrata N.4692	463,20		4.204.911,87
19/05/25	19/05/25	54472	Bolletta N.	4693	19/05/25		Provv. Entrata N.4693	25,00		4.204.936,87
19/05/25	19/05/25	54473	Bolletta N.	4694	19/05/25		Provv. Entrata N.4694	969,40		4.205.906,27
19/05/25	19/05/25	54475	Bolletta N.	4695	19/05/25		Provv. Entrata N.4695	1.339,84		4.207.246,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/05/25	19/05/25	54476	Bolletta N.	4696	19/05/25		Provv. Entrata N.4696	547,72		4.207.793,83
19/05/25	19/05/25	54478	Bolletta N.	4697	19/05/25		Provv. Entrata N.4697	17,90		4.207.811,73
19/05/25	19/05/25	54479	Bolletta N.	4698	19/05/25		Provv. Entrata N.4698	182,00		4.207.993,73
19/05/25	19/05/25	54481	Bolletta N.	4699	19/05/25		Provv. Entrata N.4699	37,44		4.208.031,17
19/05/25	19/05/25	54482	Bolletta N.	4700	19/05/25		Provv. Entrata N.4700	2.650,84		4.210.682,01
19/05/25	19/05/25	54484	Bolletta N.	4701	19/05/25		Provv. Entrata N.4701	152,00		4.210.834,01
19/05/25	19/05/25	54485	Bolletta N.	4702	19/05/25		Provv. Entrata N.4702	104,54		4.210.938,55
19/05/25	19/05/25	54487	Bolletta N.	4703	19/05/25		Provv. Entrata N.4703	43,53		4.210.982,08
19/05/25	19/05/25	54488	Bolletta N.	4704	19/05/25		Provv. Entrata N.4704	427,59		4.211.409,67
19/05/25	19/05/25	54490	Bolletta N.	4705	19/05/25		Provv. Entrata N.4705	386,90		4.211.796,57
19/05/25	19/05/25	54491	Bolletta N.	4706	19/05/25		Provv. Entrata N.4706	112,00		4.211.908,57
19/05/25	19/05/25	54493	Bolletta N.	4707	19/05/25		Provv. Entrata N.4707	202,63		4.212.111,20
19/05/25	19/05/25	54494	Bolletta N.	4708	19/05/25		Provv. Entrata N.4708	227,40		4.212.338,60
19/05/25	19/05/25	54496	Bolletta N.	4709	19/05/25		Provv. Entrata N.4709	1.028,08		4.213.366,68
19/05/25	19/05/25	54497	Bolletta N.	4710	19/05/25		Provv. Entrata N.4710	45,66		4.213.412,34
19/05/25	19/05/25	54499	Bolletta N.	4711	19/05/25		Provv. Entrata N.4711	196,35		4.213.608,69
19/05/25	19/05/25	54500	Bolletta N.	4712	19/05/25		Provv. Entrata N.4712	313,21		4.213.921,90
19/05/25	19/05/25	54502	Bolletta N.	4713	19/05/25		Provv. Entrata N.4713	24,00		4.213.945,90
19/05/25	19/05/25	54503	Bolletta N.	4714	19/05/25		Provv. Entrata N.4714	17,90		4.213.963,80
19/05/25	19/05/25	54505	Bolletta N.	4715	19/05/25		Provv. Entrata N.4715	998,29		4.214.962,09
19/05/25	19/05/25	54506	Bolletta N.	4716	19/05/25		Provv. Entrata N.4716	373,06		4.215.335,15
19/05/25	19/05/25	54508	Bolletta N.	4717	19/05/25		Provv. Entrata N.4717	2.326,00		4.217.661,15
19/05/25	19/05/25	54509	Bolletta N.	4718	19/05/25		Provv. Entrata N.4718	198,40		4.217.859,55
19/05/25	19/05/25	54511	Bolletta N.	4719	19/05/25		Provv. Entrata N.4719	17,90		4.217.877,45
19/05/25	19/05/25	54512	Bolletta N.	4720	19/05/25		Provv. Entrata N.4720	35,80		4.217.913,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/05/25	19/05/25	54514	Bolletta N.	4721	19/05/25		Provv. Entrata N.4721	103,31		4.218.016,56
19/05/25	19/05/25	54515	Bolletta N.	4722	19/05/25		Provv. Entrata N.4722	377,40		4.218.393,96
19/05/25	19/05/25	54517	Bolletta N.	4723	19/05/25		Provv. Entrata N.4723	165,70		4.218.559,66
19/05/25	19/05/25	54518	Bolletta N.	4724	19/05/25		Provv. Entrata N.4724	740,08		4.219.299,74
19/05/25	19/05/25	54520	Bolletta N.	4725	19/05/25		Provv. Entrata N.4725	3.653,79		4.222.953,53
19/05/25	19/05/25	54521	Bolletta N.	4726	19/05/25		Provv. Entrata N.4726	17,90		4.222.971,43
19/05/25	19/05/25	54523	Bolletta N.	4727	19/05/25		Provv. Entrata N.4727	17,90		4.222.989,33
19/05/25	19/05/25	54524	Bolletta N.	4728	19/05/25		Provv. Entrata N.4728	120,00		4.223.109,33
19/05/25	19/05/25	54526	Bolletta N.	4729	19/05/25		Provv. Entrata N.4729	17,90		4.223.127,23
19/05/25	19/05/25	54527	Bolletta N.	4730	19/05/25		Provv. Entrata N.4730	17,90		4.223.145,13
19/05/25	19/05/25	54529	Bolletta N.	4731	19/05/25		Provv. Entrata N.4731	139,58		4.223.284,71
19/05/25	19/05/25	54530	Bolletta N.	4732	19/05/25		Provv. Entrata N.4732	32,50		4.223.317,21
20/05/25	20/05/25	58048	Bolletta N.	12268	20/05/25		Provv. Uscita N.140		32.545,62	4.190.771,59
20/05/25	20/05/25	58049	Bolletta N.	4733	20/05/25		Provv. Entrata N.4733	322,00		4.191.093,59
20/05/25	20/05/25	58050	Bolletta N.	4734	20/05/25		Provv. Entrata N.4734	197,92		4.191.291,51
20/05/25	20/05/25	58051	Bolletta N.	4735	20/05/25		Provv. Entrata N.4735	126,00		4.191.417,51
20/05/25	20/05/25	58052	Bolletta N.	4736	20/05/25		Provv. Entrata N.4736	156,26		4.191.573,77
20/05/25	20/05/25	58053	Bolletta N.	4737	20/05/25		Provv. Entrata N.4737	25,00		4.191.598,77
20/05/25	20/05/25	58054	Bolletta N.	4738	20/05/25		Provv. Entrata N.4738	17,90		4.191.616,67
20/05/25	20/05/25	58055	Bolletta N.	4739	20/05/25		Provv. Entrata N.4739	47,98		4.191.664,65
20/05/25	20/05/25	58056	Bolletta N.	4740	20/05/25		Provv. Entrata N.4740	803,40		4.192.468,05
20/05/25	20/05/25	58057	Bolletta N.	4741	20/05/25		Provv. Entrata N.4741	260,10		4.192.728,15
20/05/25	20/05/25	58058	Bolletta N.	4742	20/05/25		Provv. Entrata N.4742	3.359,53		4.196.087,68
20/05/25	20/05/25	58059	Bolletta N.	4743	20/05/25		Provv. Entrata N.4743	124,83		4.196.212,51
20/05/25	20/05/25	58060	Bolletta N.	4744	20/05/25		Provv. Entrata N.4744	502,00		4.196.714,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/05/25	20/05/25	58061	Bolletta N.	4745	20/05/25		Provv. Entrata N.4745	1.602,50		4.198.317,01
20/05/25	20/05/25	58062	Bolletta N.	4746	20/05/25		Provv. Entrata N.4746	2.275,40		4.200.592,41
20/05/25	20/05/25	58063	Bolletta N.	4747	20/05/25		Provv. Entrata N.4747	137,14		4.200.729,55
20/05/25	20/05/25	58064	Bolletta N.	4748	20/05/25		Provv. Entrata N.4748	50,00		4.200.779,55
20/05/25	20/05/25	58065	Bolletta N.	4749	20/05/25		Provv. Entrata N.4749	37,91		4.200.817,46
20/05/25	20/05/25	58066	Bolletta N.	4750	20/05/25		Provv. Entrata N.4750	1.424,46		4.202.241,92
20/05/25	20/05/25	58067	Bolletta N.	4751	20/05/25		Provv. Entrata N.4751	30,95		4.202.272,87
20/05/25	20/05/25	58068	Bolletta N.	4752	20/05/25		Provv. Entrata N.4752	444,75		4.202.717,62
20/05/25	20/05/25	58069	Bolletta N.	4753	20/05/25		Provv. Entrata N.4753	235,46		4.202.953,08
20/05/25	20/05/25	58070	Bolletta N.	4754	20/05/25		Provv. Entrata N.4754	42,90		4.202.995,98
20/05/25	20/05/25	58071	Bolletta N.	4755	20/05/25		Provv. Entrata N.4755	162,00		4.203.157,98
20/05/25	20/05/25	58072	Bolletta N.	4756	20/05/25		Provv. Entrata N.4756	391,40		4.203.549,38
20/05/25	20/05/25	58073	Bolletta N.	4757	20/05/25		Provv. Entrata N.4757	152,00		4.203.701,38
20/05/25	20/05/25	58074	Bolletta N.	4758	20/05/25		Provv. Entrata N.4758	20,66		4.203.722,04
20/05/25	20/05/25	58075	Bolletta N.	4759	20/05/25		Provv. Entrata N.4759	2.125,01		4.205.847,05
20/05/25	20/05/25	58076	Bolletta N.	4760	20/05/25		Provv. Entrata N.4760	34,86		4.205.881,91
20/05/25	20/05/25	58077	Bolletta N.	4761	20/05/25		Provv. Entrata N.4761	37,64		4.205.919,55
20/05/25	20/05/25	58078	Bolletta N.	4762	20/05/25		Provv. Entrata N.4762	102,00		4.206.021,55
20/05/25	20/05/25	58079	Bolletta N.	4763	20/05/25		Provv. Entrata N.4763	42,90		4.206.064,45
20/05/25	20/05/25	58080	Bolletta N.	4764	20/05/25		Provv. Entrata N.4764	123,60		4.206.188,05
20/05/25	20/05/25	58081	Bolletta N.	4765	20/05/25		Provv. Entrata N.4765	5.598,42		4.211.786,47
20/05/25	20/05/25	58082	Bolletta N.	4766	20/05/25		Provv. Entrata N.4766	82,00		4.211.868,47
20/05/25	20/05/25	58083	Bolletta N.	4767	20/05/25		Provv. Entrata N.4767	25,00		4.211.893,47
20/05/25	20/05/25	58084	Bolletta N.	4768	20/05/25		Provv. Entrata N.4768	4,05		4.211.897,52
20/05/25	20/05/25	58085	Bolletta N.	4769	20/05/25		Provv. Entrata N.4769	25,40		4.211.922,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/05/25	20/05/25	58086	Bolletta N.	4770	20/05/25		Provv. Entrata N.4770	251,46		4.212.174,38
20/05/25	20/05/25	58087	Bolletta N.	4771	20/05/25		Provv. Entrata N.4771	152,00		4.212.326,38
20/05/25	20/05/25	58088	Bolletta N.	4772	20/05/25		Provv. Entrata N.4772	33,05		4.212.359,43
20/05/25	20/05/25	58089	Bolletta N.	4773	20/05/25		Provv. Entrata N.4773	17,90		4.212.377,33
20/05/25	20/05/25	58090	Bolletta N.	4774	20/05/25		Provv. Entrata N.4774	233,68		4.212.611,01
20/05/25	20/05/25	58091	Bolletta N.	4775	20/05/25		Provv. Entrata N.4775	2.002,00		4.214.613,01
20/05/25	20/05/25	58092	Bolletta N.	4776	20/05/25		Provv. Entrata N.4776	2.352,00		4.216.965,01
20/05/25	20/05/25	58093	Bolletta N.	4777	20/05/25		Provv. Entrata N.4777	3.301,90		4.220.266,91
20/05/25	20/05/25	58094	Bolletta N.	4778	20/05/25		Provv. Entrata N.4778	38,46		4.220.305,37
20/05/25	20/05/25	58095	Bolletta N.	4779	20/05/25		Provv. Entrata N.4779	1.137,00		4.221.442,37
20/05/25	20/05/25	58096	Bolletta N.	4780	20/05/25		Provv. Entrata N.4780	836,00		4.222.278,37
20/05/25	20/05/25	58097	Bolletta N.	4781	20/05/25		Provv. Entrata N.4781	964,00		4.223.242,37
20/05/25	20/05/25	58098	Bolletta N.	4782	20/05/25		Provv. Entrata N.4782	74,84		4.223.317,21
21/05/25	21/05/25	58314	Bolletta N.	12269	21/05/25		Provv. Uscita N.141		37.208,79	4.186.108,42
21/05/25	21/05/25	58315	Bolletta N.	12270	21/05/25		Provv. Uscita N.142		20,00	4.186.088,42
21/05/25	21/05/25	58316	Bolletta N.	12280	21/05/25		Conferma Mandato N.2941		5.629,20	4.180.459,22
21/05/25	21/05/25	58317	Bolletta N.	12281	21/05/25		Conferma Mandato N.2942		500,00	4.179.959,22
21/05/25	21/05/25	58318	Bolletta N.	12282	21/05/25		Conferma Mandato N.2944		2.788,00	4.177.171,22
21/05/25	21/05/25	58319	Bolletta N.	12283	21/05/25		Conferma Mandato N.2945		14,40	4.177.156,82
21/05/25	21/05/25	58320	Bolletta N.	12418	21/05/25		Conferma Mandato N.2946		1.925,00	4.175.231,82
21/05/25	21/05/25	58321	Bolletta N.	12284	21/05/25		Conferma Mandato N.2947		9.151,50	4.166.080,32
21/05/25	21/05/25	58322	Bolletta N.	12285	21/05/25		Conferma Mandato N.2948		961,40	4.165.118,92
21/05/25	21/05/25	58323	Bolletta N.	12286	21/05/25		Conferma Mandato N.2949		4.202,00	4.160.916,92
21/05/25	21/05/25	58324	Bolletta N.	12419	21/05/25		Conferma Mandato N.2950		4.000,00	4.156.916,92
21/05/25	21/05/25	58325	Bolletta N.	12287	21/05/25		Conferma Mandato N.2951		3.510,00	4.153.406,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/05/25	21/05/25	58326	Bolletta N.	12288	21/05/25		Conferma Mandato N.2952		650,00	4.152.756,92
21/05/25	21/05/25	58327	Bolletta N.	12420	21/05/25		Conferma Mandato N.2953		339.665,75	3.813.091,17
21/05/25	21/05/25	58328	Bolletta N.	12289	21/05/25		Conferma Mandato N.2954		14.695,80	3.798.395,37
21/05/25	21/05/25	58329	Bolletta N.	12290	21/05/25		Conferma Mandato N.2955		4.455,00	3.793.940,37
21/05/25	21/05/25	58330	Bolletta N.	12291	21/05/25		Conferma Mandato N.2956		1.455,00	3.792.485,37
21/05/25	21/05/25	58331	Bolletta N.	12292	21/05/25		Conferma Mandato N.2957		1.322,58	3.791.162,79
21/05/25	21/05/25	58332	Bolletta N.	12293	21/05/25		Conferma Mandato N.2958		522,50	3.790.640,29
21/05/25	21/05/25	58333	Bolletta N.	12294	21/05/25		Conferma Mandato N.2959		815,00	3.789.825,29
21/05/25	21/05/25	58334	Bolletta N.	12295	21/05/25		Conferma Mandato N.2960		4.252,00	3.785.573,29
21/05/25	21/05/25	58335	Bolletta N.	12296	21/05/25		Conferma Mandato N.2961		4.992,00	3.780.581,29
21/05/25	21/05/25	58336	Bolletta N.	12297	21/05/25		Conferma Mandato N.2962		36,14	3.780.545,15
21/05/25	21/05/25	58337	Bolletta N.	12298	21/05/25		Conferma Mandato N.2963		1.459,00	3.779.086,15
21/05/25	21/05/25	58338	Bolletta N.	12421	21/05/25		Conferma Mandato N.2964		2.488,16	3.776.597,99
21/05/25	21/05/25	58339	Bolletta N.	12299	21/05/25		Conferma Mandato N.2965		730,11	3.775.867,88
21/05/25	21/05/25	58340	Bolletta N.	12300	21/05/25		Conferma Mandato N.2966		7.668,40	3.768.199,48
21/05/25	21/05/25	58341	Bolletta N.	12422	21/05/25		Conferma Mandato N.2967		4.335,15	3.763.864,33
21/05/25	21/05/25	58342	Bolletta N.	12301	21/05/25		Conferma Mandato N.2968		4.150,30	3.759.714,03
21/05/25	21/05/25	58343	Bolletta N.	12302	21/05/25		Conferma Mandato N.2969		1.508,50	3.758.205,53
21/05/25	21/05/25	58344	Bolletta N.	12303	21/05/25		Conferma Mandato N.2970		814,50	3.757.391,03
21/05/25	21/05/25	58345	Bolletta N.	12304	21/05/25		Conferma Mandato N.2975		11.630,00	3.745.761,03
21/05/25	21/05/25	58346	Bolletta N.	12305	21/05/25		Conferma Mandato N.2987		300,00	3.745.461,03
21/05/25	21/05/25	58347	Bolletta N.	12433	21/05/25		Conferma Mandato N.2989		464,54	3.744.996,49
21/05/25	21/05/25	58348	Bolletta N.	12306	21/05/25		Conferma Mandato N.2991		305.208,31	3.439.788,18
21/05/25	21/05/25	58349	Bolletta N.	12307	21/05/25		Conferma Mandato N.2992		6.900,13	3.432.888,05
21/05/25	21/05/25	58350	Bolletta N.	12308	21/05/25		Conferma Mandato N.2993		272,50	3.432.615,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/05/25	21/05/25	58351	Bolletta N.	12309	21/05/25		Conferma Mandato N.2994		3.553,20	3.429.062,35
21/05/25	21/05/25	58352	Bolletta N.	12310	21/05/25		Conferma Mandato N.2995		3.197,08	3.425.865,27
21/05/25	21/05/25	58353	Bolletta N.	12311	21/05/25		Conferma Mandato N.2996		2.300,00	3.423.565,27
21/05/25	21/05/25	58354	Bolletta N.	12312	21/05/25		Conferma Mandato N.2997		4.000,00	3.419.565,27
21/05/25	21/05/25	58355	Bolletta N.	12313	21/05/25		Conferma Mandato N.2998		3.250,00	3.416.315,27
21/05/25	21/05/25	58356	Bolletta N.	12423	21/05/25		Conferma Mandato N.2999		3.072,75	3.413.242,52
21/05/25	21/05/25	58357	Bolletta N.	12314	21/05/25		Conferma Mandato N.3000		594,80	3.412.647,72
21/05/25	21/05/25	58358	Bolletta N.	12315	21/05/25		Conferma Mandato N.3001		1.360,73	3.411.286,99
21/05/25	21/05/25	58359	Bolletta N.	12316	21/05/25		Conferma Mandato N.3002		141,00	3.411.145,99
21/05/25	21/05/25	58360	Bolletta N.	12317	21/05/25		Conferma Mandato N.3003		517,85	3.410.628,14
21/05/25	21/05/25	58361	Bolletta N.	12318	21/05/25		Conferma Mandato N.3004		190,00	3.410.438,14
21/05/25	21/05/25	58362	Bolletta N.	12319	21/05/25		Conferma Mandato N.3005		190,80	3.410.247,34
21/05/25	21/05/25	58363	Bolletta N.	12320	21/05/25		Conferma Mandato N.3006		5.905,30	3.404.342,04
21/05/25	21/05/25	58364	Bolletta N.	12321	21/05/25		Conferma Mandato N.3007		2.382,00	3.401.960,04
21/05/25	21/05/25	58365	Bolletta N.	12322	21/05/25		Conferma Mandato N.3008		499,80	3.401.460,24
21/05/25	21/05/25	58366	Bolletta N.	12323	21/05/25		Conferma Mandato N.3009		3.420,00	3.398.040,24
21/05/25	21/05/25	58367	Bolletta N.	12324	21/05/25		Conferma Mandato N.3010		4.649,68	3.393.390,56
21/05/25	21/05/25	58368	Bolletta N.	12325	21/05/25		Conferma Mandato N.3011		540,00	3.392.850,56
21/05/25	21/05/25	58369	Bolletta N.	12326	21/05/25		Conferma Mandato N.3012		417,35	3.392.433,21
21/05/25	21/05/25	58370	Bolletta N.	12327	21/05/25		Conferma Mandato N.3013		24.944,40	3.367.488,81
21/05/25	21/05/25	58371	Bolletta N.	12328	21/05/25		Conferma Mandato N.3014		3.290,00	3.364.198,81
21/05/25	21/05/25	58372	Bolletta N.	12329	21/05/25		Conferma Mandato N.3016		13.405,00	3.350.793,81
21/05/25	21/05/25	58373	Bolletta N.	12330	21/05/25		Conferma Mandato N.3017		650,00	3.350.143,81
21/05/25	21/05/25	58374	Bolletta N.	12331	21/05/25		Conferma Mandato N.3018		800,00	3.349.343,81
21/05/25	21/05/25	58375	Bolletta N.	12332	21/05/25		Conferma Mandato N.3019		5.841,46	3.343.502,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/05/25	21/05/25	58376	Bolletta N.	12333	21/05/25		Conferma Mandato N.3020		450,00	3.343.052,35
21/05/25	21/05/25	58377	Bolletta N.	12334	21/05/25		Conferma Mandato N.3021		54,00	3.342.998,35
21/05/25	21/05/25	58378	Bolletta N.	12335	21/05/25		Conferma Mandato N.3022		867,61	3.342.130,74
21/05/25	21/05/25	58379	Bolletta N.	12336	21/05/25		Conferma Mandato N.3023		1.711,93	3.340.418,81
21/05/25	21/05/25	58380	Bolletta N.	12337	21/05/25		Conferma Mandato N.3024		3.150,00	3.337.268,81
21/05/25	21/05/25	58381	Bolletta N.	12338	21/05/25		Conferma Mandato N.3025		155,52	3.337.113,29
21/05/25	21/05/25	58382	Bolletta N.	12339	21/05/25		Conferma Mandato N.3026		898,35	3.336.214,94
21/05/25	21/05/25	58383	Bolletta N.	12340	21/05/25		Conferma Mandato N.3027		902,00	3.335.312,94
21/05/25	21/05/25	58384	Bolletta N.	12341	21/05/25		Conferma Mandato N.3028		2.850,00	3.332.462,94
21/05/25	21/05/25	58385	Bolletta N.	12342	21/05/25		Conferma Mandato N.3029		204,00	3.332.258,94
21/05/25	21/05/25	58386	Bolletta N.	12424	21/05/25		Conferma Mandato N.3030		1.547,36	3.330.711,58
21/05/25	21/05/25	58387	Bolletta N.	12343	21/05/25		Conferma Mandato N.3031		132,00	3.330.579,58
21/05/25	21/05/25	58388	Bolletta N.	12344	21/05/25		Conferma Mandato N.3032		1.320,00	3.329.259,58
21/05/25	21/05/25	58389	Bolletta N.	12345	21/05/25		Conferma Mandato N.3033		268,40	3.328.991,18
21/05/25	21/05/25	58390	Bolletta N.	12346	21/05/25		Conferma Mandato N.3034		1.011,72	3.327.979,46
21/05/25	21/05/25	58391	Bolletta N.	12347	21/05/25		Conferma Mandato N.3035		1.815,00	3.326.164,46
21/05/25	21/05/25	58392	Bolletta N.	12271	21/05/25		Conferma Mandato N.3036		1.889,00	3.324.275,46
21/05/25	21/05/25	58393	Bolletta N.	12348	21/05/25		Conferma Mandato N.3037		11.863,00	3.312.412,46
21/05/25	21/05/25	58394	Bolletta N.	12425	21/05/25		Conferma Mandato N.3039		2.680,00	3.309.732,46
21/05/25	21/05/25	58395	Bolletta N.	12349	21/05/25		Conferma Mandato N.3040		4.110,00	3.305.622,46
21/05/25	21/05/25	58396	Bolletta N.	12272	21/05/25		Conferma Mandato N.3041		1.874,62	3.303.747,84
21/05/25	21/05/25	58397	Bolletta N.	12350	21/05/25		Conferma Mandato N.3042		2.750,00	3.300.997,84
21/05/25	21/05/25	58398	Bolletta N.	12273	21/05/25		Conferma Mandato N.3043		324,00	3.300.673,84
21/05/25	21/05/25	58399	Bolletta N.	12274	21/05/25		Conferma Mandato N.3044		440,00	3.300.233,84
21/05/25	21/05/25	58400	Bolletta N.	12275	21/05/25		Conferma Mandato N.3045		704,16	3.299.529,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/05/25	21/05/25	58401	Bolletta N.	12351	21/05/25		Conferma Mandato N.3046		19.684,40	3.279.845,28
21/05/25	21/05/25	58402	Bolletta N.	12352	21/05/25		Conferma Mandato N.3047		249,15	3.279.596,13
21/05/25	21/05/25	58403	Bolletta N.	12353	21/05/25		Conferma Mandato N.3048		124,85	3.279.471,28
21/05/25	21/05/25	58404	Bolletta N.	12354	21/05/25		Conferma Mandato N.3049		120,00	3.279.351,28
21/05/25	21/05/25	58405	Bolletta N.	12355	21/05/25		Conferma Mandato N.3050		550,00	3.278.801,28
21/05/25	21/05/25	58406	Bolletta N.	12356	21/05/25		Conferma Mandato N.3051		9.550,00	3.269.251,28
21/05/25	21/05/25	58407	Bolletta N.	12426	21/05/25		Conferma Mandato N.3052		2.660,00	3.266.591,28
21/05/25	21/05/25	58408	Bolletta N.	12357	21/05/25		Conferma Mandato N.3053		1.351,10	3.265.240,18
21/05/25	21/05/25	58409	Bolletta N.	12358	21/05/25		Conferma Mandato N.3054		896,14	3.264.344,04
21/05/25	21/05/25	58410	Bolletta N.	12359	21/05/25		Conferma Mandato N.3055		1.860,00	3.262.484,04
21/05/25	21/05/25	58411	Bolletta N.	12360	21/05/25		Conferma Mandato N.3056		3.867,43	3.258.616,61
21/05/25	21/05/25	58412	Bolletta N.	12361	21/05/25		Conferma Mandato N.3057		4.080,00	3.254.536,61
21/05/25	21/05/25	58413	Bolletta N.	12362	21/05/25		Conferma Mandato N.3058		392,40	3.254.144,21
21/05/25	21/05/25	58414	Bolletta N.	12363	21/05/25		Conferma Mandato N.3059		3.073,41	3.251.070,80
21/05/25	21/05/25	58415	Bolletta N.	12364	21/05/25		Conferma Mandato N.3060		144,90	3.250.925,90
21/05/25	21/05/25	58416	Bolletta N.	12365	21/05/25		Conferma Mandato N.3061		1.465,00	3.249.460,90
21/05/25	21/05/25	58417	Bolletta N.	12366	21/05/25		Conferma Mandato N.3062		662,40	3.248.798,50
21/05/25	21/05/25	58418	Bolletta N.	12367	21/05/25		Conferma Mandato N.3063		3.000,00	3.245.798,50
21/05/25	21/05/25	58419	Bolletta N.	12368	21/05/25		Conferma Mandato N.3064		6.299,28	3.239.499,22
21/05/25	21/05/25	58420	Bolletta N.	12427	21/05/25		Conferma Mandato N.3065		243,01	3.239.256,21
21/05/25	21/05/25	58421	Bolletta N.	12369	21/05/25		Conferma Mandato N.3066		2.850,00	3.236.406,21
21/05/25	21/05/25	58422	Bolletta N.	12428	21/05/25		Conferma Mandato N.3067		11.740,00	3.224.666,21
21/05/25	21/05/25	58423	Bolletta N.	12370	21/05/25		Conferma Mandato N.3068		10.741,00	3.213.925,21
21/05/25	21/05/25	58424	Bolletta N.	12371	21/05/25		Conferma Mandato N.3070		4.316,00	3.209.609,21
21/05/25	21/05/25	58425	Bolletta N.	12372	21/05/25		Conferma Mandato N.3071		1.990,00	3.207.619,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/05/25	21/05/25	58426	Bolletta N.	12373	21/05/25		Conferma Mandato N.3072		500,00	3.207.119,21
21/05/25	21/05/25	58427	Bolletta N.	12374	21/05/25		Conferma Mandato N.3073		6.209,50	3.200.909,71
21/05/25	21/05/25	58428	Bolletta N.	12375	21/05/25		Conferma Mandato N.3074		5.956,00	3.194.953,71
21/05/25	21/05/25	58429	Bolletta N.	12376	21/05/25		Conferma Mandato N.3075		4.482,00	3.190.471,71
21/05/25	21/05/25	58430	Bolletta N.	12377	21/05/25		Conferma Mandato N.3076		2.460,00	3.188.011,71
21/05/25	21/05/25	58431	Bolletta N.	12378	21/05/25		Conferma Mandato N.3077		620,00	3.187.391,71
21/05/25	21/05/25	58432	Bolletta N.	12379	21/05/25		Conferma Mandato N.3078		1.283,04	3.186.108,67
21/05/25	21/05/25	58433	Bolletta N.	12380	21/05/25		Conferma Mandato N.3079		369,60	3.185.739,07
21/05/25	21/05/25	58434	Bolletta N.	12381	21/05/25		Conferma Mandato N.3080		1.800,00	3.183.939,07
21/05/25	21/05/25	58435	Bolletta N.	12382	21/05/25		Conferma Mandato N.3081		1.414,00	3.182.525,07
21/05/25	21/05/25	58436	Bolletta N.	12383	21/05/25		Conferma Mandato N.3082		4.350,00	3.178.175,07
21/05/25	21/05/25	58437	Bolletta N.	12384	21/05/25		Conferma Mandato N.3083		1.029,10	3.177.145,97
21/05/25	21/05/25	58438	Bolletta N.	12385	21/05/25		Conferma Mandato N.3084		4.375,00	3.172.770,97
21/05/25	21/05/25	58439	Bolletta N.	12386	21/05/25		Conferma Mandato N.3085		3.097,00	3.169.673,97
21/05/25	21/05/25	58440	Bolletta N.	12387	21/05/25		Conferma Mandato N.3086		2.008,00	3.167.665,97
21/05/25	21/05/25	58441	Bolletta N.	12429	21/05/25		Conferma Mandato N.3087		636,00	3.167.029,97
21/05/25	21/05/25	58442	Bolletta N.	12276	21/05/25		Conferma Mandato N.3088		3.720,00	3.163.309,97
21/05/25	21/05/25	58443	Bolletta N.	12430	21/05/25		Conferma Mandato N.3089		1.870,02	3.161.439,95
21/05/25	21/05/25	58444	Bolletta N.	12388	21/05/25		Conferma Mandato N.3090		8.473,00	3.152.966,95
21/05/25	21/05/25	58445	Bolletta N.	12389	21/05/25		Conferma Mandato N.3091		758,00	3.152.208,95
21/05/25	21/05/25	58446	Bolletta N.	12390	21/05/25		Conferma Mandato N.3092		800,00	3.151.408,95
21/05/25	21/05/25	58447	Bolletta N.	12391	21/05/25		Conferma Mandato N.3093		13.225,00	3.138.183,95
21/05/25	21/05/25	58448	Bolletta N.	12392	21/05/25		Conferma Mandato N.3094		12.440,00	3.125.743,95
21/05/25	21/05/25	58449	Bolletta N.	12393	21/05/25		Conferma Mandato N.3095		4.774,00	3.120.969,95
21/05/25	21/05/25	58450	Bolletta N.	12394	21/05/25		Conferma Mandato N.3096		880,00	3.120.089,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/05/25	21/05/25	58451	Bolletta N. 12395	21/05/25		Conferma Mandato N.3097		1.500,00	3.118.589,95
21/05/25	21/05/25	58452	Bolletta N. 12396	21/05/25		Conferma Mandato N.3098		5.806,90	3.112.783,05
21/05/25	21/05/25	58453	Bolletta N. 12397	21/05/25		Conferma Mandato N.3099		2.697,00	3.110.086,05
21/05/25	21/05/25	58454	Bolletta N. 12398	21/05/25		Conferma Mandato N.3100		2.815,00	3.107.271,05
21/05/25	21/05/25	58455	Bolletta N. 12399	21/05/25		Conferma Mandato N.3101		8.245,25	3.099.025,80
21/05/25	21/05/25	58456	Bolletta N. 12400	21/05/25		Conferma Mandato N.3102		1.250,00	3.097.775,80
21/05/25	21/05/25	58457	Bolletta N. 12277	21/05/25		Conferma Mandato N.3107		8.100,00	3.089.675,80
21/05/25	21/05/25	58458	Bolletta N. 12278	21/05/25		Conferma Mandato N.3108		14.625,00	3.075.050,80
21/05/25	21/05/25	58459	Bolletta N. 12279	21/05/25		Conferma Mandato N.3109		24.695,00	3.050.355,80
21/05/25	21/05/25	58460	Bolletta N. 12401	21/05/25		Conferma Mandato N.3110		12.120,00	3.038.235,80
21/05/25	21/05/25	58461	Bolletta N. 12402	21/05/25		Conferma Mandato N.3111		6.799,70	3.031.436,10
21/05/25	21/05/25	58462	Bolletta N. 12403	21/05/25		Conferma Mandato N.3112		16.840,00	3.014.596,10
21/05/25	21/05/25	58463	Bolletta N. 12404	21/05/25		Conferma Mandato N.3113		5.440,00	3.009.156,10
21/05/25	21/05/25	58464	Bolletta N. 12405	21/05/25		Conferma Mandato N.3114		6.465,60	3.002.690,50
21/05/25	21/05/25	58465	Bolletta N. 12431	21/05/25		Conferma Mandato N.3115		6.559,20	2.996.131,30
21/05/25	21/05/25	58466	Bolletta N. 12406	21/05/25		Conferma Mandato N.3116		5.992,50	2.990.138,80
21/05/25	21/05/25	58467	Bolletta N. 12407	21/05/25		Conferma Mandato N.3117		8.586,00	2.981.552,80
21/05/25	21/05/25	58468	Bolletta N. 12408	21/05/25		Conferma Mandato N.3118		64.071,00	2.917.481,80
21/05/25	21/05/25	58469	Bolletta N. 12409	21/05/25		Conferma Mandato N.3119		60.048,00	2.857.433,80
21/05/25	21/05/25	58470	Bolletta N. 12410	21/05/25		Conferma Mandato N.3120		5.766,50	2.851.667,30
21/05/25	21/05/25	58471	Bolletta N. 12411	21/05/25		Conferma Mandato N.3121		7.500,00	2.844.167,30
21/05/25	21/05/25	58472	Bolletta N. 12412	21/05/25		Conferma Mandato N.3122		54.870,00	2.789.297,30
21/05/25	21/05/25	58473	Bolletta N. 12413	21/05/25		Conferma Mandato N.3123		19.372,99	2.769.924,31
21/05/25	21/05/25	58474	Bolletta N. 12414	21/05/25		Conferma Mandato N.3124		76.892,20	2.693.032,11
21/05/25	21/05/25	58475	Bolletta N. 12415	21/05/25		Conferma Mandato N.3125		5.700,00	2.687.332,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/05/25	21/05/25	58476	Bolletta N.	12432	21/05/25		Conferma Mandato N.3126		13.395,00	2.673.937,11
21/05/25	21/05/25	58477	Bolletta N.	12416	21/05/25		Conferma Mandato N.3127		16.312,85	2.657.624,26
21/05/25	21/05/25	58478	Bolletta N.	12417	21/05/25		Conferma Mandato N.3128		10.456,75	2.647.167,51
21/05/25	21/05/25	58479	Bolletta N.	4783	21/05/25		Provv. Entrata N.4783	366,45		2.647.533,96
21/05/25	21/05/25	58480	Bolletta N.	4784	21/05/25		Provv. Entrata N.4784	42.863,48		2.690.397,44
21/05/25	21/05/25	58481	Bolletta N.	4785	21/05/25		Provv. Entrata N.4785	803,25		2.691.200,69
21/05/25	21/05/25	58482	Bolletta N.	4786	21/05/25		Provv. Entrata N.4786	58,15		2.691.258,84
21/05/25	21/05/25	58483	Bolletta N.	4787	21/05/25		Provv. Entrata N.4787	48,19		2.691.307,03
21/05/25	21/05/25	58484	Bolletta N.	4788	21/05/25		Provv. Entrata N.4788	224,10		2.691.531,13
21/05/25	21/05/25	58485	Bolletta N.	4789	21/05/25		Provv. Entrata N.4789	672,91		2.692.204,04
21/05/25	21/05/25	58486	Bolletta N.	4790	21/05/25		Provv. Entrata N.4790	503,90		2.692.707,94
21/05/25	21/05/25	58487	Bolletta N.	4791	21/05/25		Provv. Entrata N.4791	656,12		2.693.364,06
21/05/25	21/05/25	58488	Bolletta N.	4792	21/05/25		Provv. Entrata N.4792	207,66		2.693.571,72
21/05/25	21/05/25	58489	Bolletta N.	4793	21/05/25		Provv. Entrata N.4793	1.454,78		2.695.026,50
21/05/25	21/05/25	58490	Bolletta N.	4794	21/05/25		Provv. Entrata N.4794	1.152,34		2.696.178,84
21/05/25	21/05/25	58491	Bolletta N.	4795	21/05/25		Provv. Entrata N.4795	20,66		2.696.199,50
21/05/25	21/05/25	58492	Bolletta N.	4796	21/05/25		Provv. Entrata N.4796	25,35		2.696.224,85
21/05/25	21/05/25	58493	Bolletta N.	4797	21/05/25		Provv. Entrata N.4797	3.494,57		2.699.719,42
21/05/25	21/05/25	58494	Bolletta N.	4798	21/05/25		Provv. Entrata N.4798	73,71		2.699.793,13
21/05/25	21/05/25	58495	Bolletta N.	4799	21/05/25		Provv. Entrata N.4799	417,74		2.700.210,87
21/05/25	21/05/25	58496	Bolletta N.	4800	21/05/25		Provv. Entrata N.4800	5.764,52		2.705.975,39
21/05/25	21/05/25	58497	Bolletta N.	4801	21/05/25		Provv. Entrata N.4801	1.549,43		2.707.524,82
21/05/25	21/05/25	58498	Bolletta N.	4802	21/05/25		Provv. Entrata N.4802	253,82		2.707.778,64
21/05/25	21/05/25	58499	Bolletta N.	4803	21/05/25		Provv. Entrata N.4803	102,00		2.707.880,64
21/05/25	21/05/25	58500	Bolletta N.	4804	21/05/25		Provv. Entrata N.4804	140,00		2.708.020,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/05/25	21/05/25	58501	Bolletta N.	4805	21/05/25		Provv. Entrata N.4805	25,00		2.708.045,64
21/05/25	21/05/25	58502	Bolletta N.	4806	21/05/25		Provv. Entrata N.4806	25,40		2.708.071,04
21/05/25	21/05/25	58503	Bolletta N.	4807	21/05/25		Provv. Entrata N.4807	144,90		2.708.215,94
21/05/25	21/05/25	58504	Bolletta N.	4808	21/05/25		Provv. Entrata N.4808	182,00		2.708.397,94
21/05/25	21/05/25	58505	Bolletta N.	4809	21/05/25		Provv. Entrata N.4809	1.438,69		2.709.836,63
21/05/25	21/05/25	58506	Bolletta N.	4810	21/05/25		Provv. Entrata N.4810	152,40		2.709.989,03
21/05/25	21/05/25	58507	Bolletta N.	4811	21/05/25		Provv. Entrata N.4811	169,92		2.710.158,95
21/05/25	21/05/25	58508	Bolletta N.	4812	21/05/25		Provv. Entrata N.4812	235,50		2.710.394,45
21/05/25	21/05/25	58509	Bolletta N.	4813	21/05/25		Provv. Entrata N.4813	17,90		2.710.412,35
21/05/25	21/05/25	58510	Bolletta N.	4814	21/05/25		Provv. Entrata N.4814	25,00		2.710.437,35
21/05/25	21/05/25	58511	Bolletta N.	4815	21/05/25		Provv. Entrata N.4815	17,90		2.710.455,25
21/05/25	21/05/25	58512	Bolletta N.	4816	21/05/25		Provv. Entrata N.4816	122,00		2.710.577,25
21/05/25	21/05/25	58513	Bolletta N.	4817	21/05/25		Provv. Entrata N.4817	187,90		2.710.765,15
21/05/25	21/05/25	58514	Bolletta N.	4818	21/05/25		Provv. Entrata N.4818	2.997,46		2.713.762,61
21/05/25	21/05/25	58515	Bolletta N.	4819	21/05/25		Provv. Entrata N.4819	55,44		2.713.818,05
21/05/25	21/05/25	58516	Bolletta N.	4820	21/05/25		Provv. Entrata N.4820	38,56		2.713.856,61
21/05/25	21/05/25	58517	Bolletta N.	4821	21/05/25		Provv. Entrata N.4821	202,00		2.714.058,61
21/05/25	21/05/25	58518	Bolletta N.	4822	21/05/25		Provv. Entrata N.4822	40,28		2.714.098,89
21/05/25	21/05/25	58519	Bolletta N.	4823	21/05/25		Provv. Entrata N.4823	116,96		2.714.215,85
21/05/25	21/05/25	58520	Bolletta N.	4824	21/05/25		Provv. Entrata N.4824	43,30		2.714.259,15
21/05/25	21/05/25	58521	Bolletta N.	4825	21/05/25		Provv. Entrata N.4825	1.471.849,27		4.186.108,42
22/05/25	22/05/25	58771	Bolletta N.	12441	22/05/25		Provv. Uscita N.143		4.669.032,09	-482.923,67
22/05/25	22/05/25	58772	Bolletta N.	4826	22/05/25		Provv. Entrata N.4826	12.153,00		-470.770,67
22/05/25	22/05/25	58773	Bolletta N.	4827	22/05/25		Provv. Entrata N.4827	1.191,50		-469.579,17
22/05/25	22/05/25	58774	Bolletta N.	4828	22/05/25		Provv. Entrata N.4828	50,80		-469.528,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/05/25	22/05/25	58775	Bolletta N.	4829	22/05/25		Provv. Entrata N.4829	2.026,35		-467.502,02
22/05/25	22/05/25	58776	Bolletta N.	4830	22/05/25		Provv. Entrata N.4830	229,00		-467.273,02
22/05/25	22/05/25	58777	Bolletta N.	4831	22/05/25		Provv. Entrata N.4831	4.657,85		-462.615,17
22/05/25	22/05/25	58778	Bolletta N.	4832	22/05/25		Provv. Entrata N.4832	17,90		-462.597,27
22/05/25	22/05/25	58779	Bolletta N.	4833	22/05/25		Provv. Entrata N.4833	920,35		-461.676,92
22/05/25	22/05/25	58780	Bolletta N.	4834	22/05/25		Provv. Entrata N.4834	10,00		-461.666,92
22/05/25	22/05/25	58781	Bolletta N.	4835	22/05/25		Provv. Entrata N.4835	62,44		-461.604,48
22/05/25	22/05/25	58782	Bolletta N.	4836	22/05/25		Provv. Entrata N.4836	152,00		-461.452,48
22/05/25	22/05/25	58783	Bolletta N.	4837	22/05/25		Provv. Entrata N.4837	184,39		-461.268,09
22/05/25	22/05/25	58784	Bolletta N.	4838	22/05/25		Provv. Entrata N.4838	35,80		-461.232,29
22/05/25	22/05/25	58785	Bolletta N.	4839	22/05/25		Provv. Entrata N.4839	250,00		-460.982,29
22/05/25	22/05/25	58786	Bolletta N.	4840	22/05/25		Provv. Entrata N.4840	572,26		-460.410,03
22/05/25	22/05/25	58787	Bolletta N.	4841	22/05/25		Provv. Entrata N.4841	122,00		-460.288,03
22/05/25	22/05/25	58788	Bolletta N.	4842	22/05/25		Provv. Entrata N.4842	36,93		-460.251,10
22/05/25	22/05/25	58789	Bolletta N.	4843	22/05/25		Provv. Entrata N.4843	4.077,86		-456.173,24
22/05/25	22/05/25	58790	Bolletta N.	4844	22/05/25		Provv. Entrata N.4844	1.613,43		-454.559,81
22/05/25	22/05/25	58791	Bolletta N.	4845	22/05/25		Provv. Entrata N.4845	73,34		-454.486,47
22/05/25	22/05/25	58792	Bolletta N.	4846	22/05/25		Provv. Entrata N.4846	152,00		-454.334,47
22/05/25	22/05/25	58793	Bolletta N.	4847	22/05/25		Provv. Entrata N.4847	1.102,00		-453.232,47
22/05/25	22/05/25	58794	Bolletta N.	4848	22/05/25		Provv. Entrata N.4848	241,91		-452.990,56
22/05/25	22/05/25	58795	Bolletta N.	4849	22/05/25		Provv. Entrata N.4849	102,47		-452.888,09
22/05/25	22/05/25	58796	Bolletta N.	4850	22/05/25		Provv. Entrata N.4850	2.469,60		-450.418,49
22/05/25	22/05/25	58797	Bolletta N.	4851	22/05/25		Provv. Entrata N.4851	1.482,85		-448.935,64
22/05/25	22/05/25	58798	Bolletta N.	4852	22/05/25		Provv. Entrata N.4852	25,00		-448.910,64
22/05/25	22/05/25	58799	Bolletta N.	4853	22/05/25		Provv. Entrata N.4853	242,00		-448.668,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/05/25	22/05/25	58800	Bolletta N.	4854	22/05/25		Provv. Entrata N.4854	182,00		-448.486,64
22/05/25	22/05/25	58801	Bolletta N.	4855	22/05/25		Provv. Entrata N.4855	200,00		-448.286,64
22/05/25	22/05/25	58802	Bolletta N.	4856	22/05/25		Provv. Entrata N.4856	148,59		-448.138,05
22/05/25	22/05/25	58803	Bolletta N.	4857	22/05/25		Provv. Entrata N.4857	2.944,67		-445.193,38
22/05/25	22/05/25	58804	Bolletta N.	4858	22/05/25		Provv. Entrata N.4858	17,90		-445.175,48
22/05/25	22/05/25	58805	Bolletta N.	4859	22/05/25		Provv. Entrata N.4859	80,34		-445.095,14
22/05/25	22/05/25	58806	Bolletta N.	4860	22/05/25		Provv. Entrata N.4860	709,80		-444.385,34
22/05/25	22/05/25	58807	Bolletta N.	4861	22/05/25		Provv. Entrata N.4861	32,75		-444.352,59
22/05/25	22/05/25	58808	Bolletta N.	4862	22/05/25		Provv. Entrata N.4862	25,00		-444.327,59
22/05/25	22/05/25	58809	Bolletta N.	4863	22/05/25		Provv. Entrata N.4863	122,00		-444.205,59
22/05/25	22/05/25	58810	Bolletta N.	4864	22/05/25		Provv. Entrata N.4864	269,24		-443.936,35
22/05/25	22/05/25	58811	Bolletta N.	4865	22/05/25		Provv. Entrata N.4865	2.031,08		-441.905,27
22/05/25	22/05/25	58812	Bolletta N.	4866	22/05/25		Provv. Entrata N.4866	20,66		-441.884,61
22/05/25	22/05/25	58813	Bolletta N.	4867	22/05/25		Provv. Entrata N.4867	178,40		-441.706,21
22/05/25	22/05/25	58814	Bolletta N.	4868	22/05/25		Provv. Entrata N.4868	24,00		-441.682,21
22/05/25	22/05/25	58815	Bolletta N.	4869	22/05/25		Provv. Entrata N.4869	69,54		-441.612,67
22/05/25	22/05/25	58816	Bolletta N.	4870	22/05/25		Provv. Entrata N.4870	4.586.360,38		4.144.747,71
23/05/25	23/05/25	58907	Bolletta N.	14651	23/05/25		Provv. Uscita N.144		307.738,52	3.837.009,19
23/05/25	23/05/25	58908	Bolletta N.	14784	23/05/25		Provv. Uscita N.145		2.430,00	3.834.579,19
23/05/25	23/05/25	58909	Bolletta N.	4871	23/05/25		Provv. Entrata N.4871	368,02		3.834.947,21
23/05/25	23/05/25	58910	Bolletta N.	4872	23/05/25		Provv. Entrata N.4872	30,38		3.834.977,59
23/05/25	23/05/25	58911	Bolletta N.	4873	23/05/25		Provv. Entrata N.4873	867,21		3.835.844,80
23/05/25	23/05/25	58912	Bolletta N.	4874	23/05/25		Provv. Entrata N.4874	102,00		3.835.946,80
23/05/25	23/05/25	58913	Bolletta N.	4875	23/05/25		Provv. Entrata N.4875	188,80		3.836.135,60
23/05/25	23/05/25	58914	Bolletta N.	4876	23/05/25		Provv. Entrata N.4876	263,80		3.836.399,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/05/25	23/05/25	58915	Bolletta N.	4877	23/05/25		Provv. Entrata N.4877	2.440,00		3.838.839,40
23/05/25	23/05/25	58916	Bolletta N.	4878	23/05/25		Provv. Entrata N.4878	83,80		3.838.923,20
23/05/25	23/05/25	58917	Bolletta N.	4879	23/05/25		Provv. Entrata N.4879	122,00		3.839.045,20
23/05/25	23/05/25	58918	Bolletta N.	4880	23/05/25		Provv. Entrata N.4880	2.359,83		3.841.405,03
23/05/25	23/05/25	58919	Bolletta N.	4881	23/05/25		Provv. Entrata N.4881	1.154,52		3.842.559,55
23/05/25	23/05/25	58920	Bolletta N.	4882	23/05/25		Provv. Entrata N.4882	985,59		3.843.545,14
23/05/25	23/05/25	58921	Bolletta N.	4883	23/05/25		Provv. Entrata N.4883	1.419,39		3.844.964,53
23/05/25	23/05/25	58922	Bolletta N.	4884	23/05/25		Provv. Entrata N.4884	2.821,20		3.847.785,73
23/05/25	23/05/25	58923	Bolletta N.	4885	23/05/25		Provv. Entrata N.4885	97,91		3.847.883,64
23/05/25	23/05/25	58924	Bolletta N.	4886	23/05/25		Provv. Entrata N.4886	17,90		3.847.901,54
23/05/25	23/05/25	58925	Bolletta N.	4887	23/05/25		Provv. Entrata N.4887	167,60		3.848.069,14
23/05/25	23/05/25	58926	Bolletta N.	4888	23/05/25		Provv. Entrata N.4888	1.833,33		3.849.902,47
23/05/25	23/05/25	58927	Bolletta N.	4889	23/05/25		Provv. Entrata N.4889	138,85		3.850.041,32
23/05/25	23/05/25	58928	Bolletta N.	4890	23/05/25		Provv. Entrata N.4890	22,00		3.850.063,32
23/05/25	23/05/25	58929	Bolletta N.	4891	23/05/25		Provv. Entrata N.4891	25,00		3.850.088,32
23/05/25	23/05/25	58930	Bolletta N.	4892	23/05/25		Provv. Entrata N.4892	20,66		3.850.108,98
23/05/25	23/05/25	58931	Bolletta N.	4893	23/05/25		Provv. Entrata N.4893	167,90		3.850.276,88
23/05/25	23/05/25	58932	Bolletta N.	4894	23/05/25		Provv. Entrata N.4894	112,00		3.850.388,88
23/05/25	23/05/25	58933	Bolletta N.	4895	23/05/25		Provv. Entrata N.4895	37,64		3.850.426,52
23/05/25	23/05/25	58934	Bolletta N.	4896	23/05/25		Provv. Entrata N.4896	190,00		3.850.616,52
23/05/25	23/05/25	58935	Bolletta N.	4897	23/05/25		Provv. Entrata N.4897	17,90		3.850.634,42
23/05/25	23/05/25	58936	Bolletta N.	4898	23/05/25		Provv. Entrata N.4898	31,25		3.850.665,67
23/05/25	23/05/25	58937	Bolletta N.	4899	23/05/25		Provv. Entrata N.4899	170,55		3.850.836,22
23/05/25	23/05/25	58938	Bolletta N.	4900	23/05/25		Provv. Entrata N.4900	4.620,20		3.855.456,42
23/05/25	23/05/25	58939	Bolletta N.	4901	23/05/25		Provv. Entrata N.4901	41,32		3.855.497,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/05/25	23/05/25	58940	Bolletta N.	4902	23/05/25		Provv. Entrata N.4902	46,30		3.855.544,04
23/05/25	23/05/25	58941	Bolletta N.	4903	23/05/25		Provv. Entrata N.4903	289.203,67		4.144.747,71
26/05/25	26/05/25	59154	Bolletta N.	14785	26/05/25		Provv. Uscita N.146		46.849,47	4.097.898,24
26/05/25	26/05/25	59155	Bolletta N.	4904	26/05/25		Provv. Entrata N.4904	16,00		4.097.914,24
26/05/25	26/05/25	59156	Bolletta N.	4905	26/05/25		Provv. Entrata N.4905	3.502,00		4.101.416,24
26/05/25	26/05/25	59157	Bolletta N.	4906	26/05/25		Provv. Entrata N.4906	3.362,40		4.104.778,64
26/05/25	26/05/25	59158	Bolletta N.	4907	26/05/25		Provv. Entrata N.4907	1.737,81		4.106.516,45
26/05/25	26/05/25	59159	Bolletta N.	4908	26/05/25		Provv. Entrata N.4908	11.980,00		4.118.496,45
26/05/25	26/05/25	59160	Bolletta N.	4909	26/05/25		Provv. Entrata N.4909	16,00		4.118.512,45
26/05/25	26/05/25	59161	Bolletta N.	4910	26/05/25		Provv. Entrata N.4910	720,41		4.119.232,86
26/05/25	26/05/25	59162	Bolletta N.	4911	26/05/25		Provv. Entrata N.4911	200,00		4.119.432,86
26/05/25	26/05/25	59163	Bolletta N.	4912	26/05/25		Provv. Entrata N.4912	199,90		4.119.632,76
26/05/25	26/05/25	59164	Bolletta N.	4913	26/05/25		Provv. Entrata N.4913	624,32		4.120.257,08
26/05/25	26/05/25	59165	Bolletta N.	4914	26/05/25		Provv. Entrata N.4914	10,00		4.120.267,08
26/05/25	26/05/25	59166	Bolletta N.	4915	26/05/25		Provv. Entrata N.4915	17,90		4.120.284,98
26/05/25	26/05/25	59167	Bolletta N.	4916	26/05/25		Provv. Entrata N.4916	1.338,20		4.121.623,18
26/05/25	26/05/25	59168	Bolletta N.	4917	26/05/25		Provv. Entrata N.4917	25,35		4.121.648,53
26/05/25	26/05/25	59169	Bolletta N.	4918	26/05/25		Provv. Entrata N.4918	17,90		4.121.666,43
26/05/25	26/05/25	59170	Bolletta N.	4919	26/05/25		Provv. Entrata N.4919	138,15		4.121.804,58
26/05/25	26/05/25	59171	Bolletta N.	4920	26/05/25		Provv. Entrata N.4920	303,53		4.122.108,11
26/05/25	26/05/25	59172	Bolletta N.	4921	26/05/25		Provv. Entrata N.4921	195,30		4.122.303,41
26/05/25	26/05/25	59173	Bolletta N.	4922	26/05/25		Provv. Entrata N.4922	720,53		4.123.023,94
26/05/25	26/05/25	59174	Bolletta N.	4923	26/05/25		Provv. Entrata N.4923	164,03		4.123.187,97
26/05/25	26/05/25	59175	Bolletta N.	4924	26/05/25		Provv. Entrata N.4924	474,80		4.123.662,77
26/05/25	26/05/25	59176	Bolletta N.	4925	26/05/25		Provv. Entrata N.4925	25,00		4.123.687,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/05/25	26/05/25	59177	Bolletta N.	4926	26/05/25		Provv. Entrata N.4926	17,90		4.123.705,67
26/05/25	26/05/25	59178	Bolletta N.	4927	26/05/25		Provv. Entrata N.4927	676,59		4.124.382,26
26/05/25	26/05/25	59179	Bolletta N.	4928	26/05/25		Provv. Entrata N.4928	17,90		4.124.400,16
26/05/25	26/05/25	59180	Bolletta N.	4929	26/05/25		Provv. Entrata N.4929	72,33		4.124.472,49
26/05/25	26/05/25	59181	Bolletta N.	4930	26/05/25		Provv. Entrata N.4930	140,00		4.124.612,49
26/05/25	26/05/25	59182	Bolletta N.	4931	26/05/25		Provv. Entrata N.4931	4.201,45		4.128.813,94
26/05/25	26/05/25	59183	Bolletta N.	4932	26/05/25		Provv. Entrata N.4932	1.673,39		4.130.487,33
26/05/25	26/05/25	59184	Bolletta N.	4933	26/05/25		Provv. Entrata N.4933	20,66		4.130.507,99
26/05/25	26/05/25	59185	Bolletta N.	4934	26/05/25		Provv. Entrata N.4934	10,00		4.130.517,99
26/05/25	26/05/25	59186	Bolletta N.	4935	26/05/25		Provv. Entrata N.4935	1.346,58		4.131.864,57
26/05/25	26/05/25	59187	Bolletta N.	4936	26/05/25		Provv. Entrata N.4936	122,00		4.131.986,57
26/05/25	26/05/25	59188	Bolletta N.	4937	26/05/25		Provv. Entrata N.4937	182,00		4.132.168,57
26/05/25	26/05/25	59189	Bolletta N.	4938	26/05/25		Provv. Entrata N.4938	528,90		4.132.697,47
26/05/25	26/05/25	59190	Bolletta N.	4939	26/05/25		Provv. Entrata N.4939	140,66		4.132.838,13
26/05/25	26/05/25	59191	Bolletta N.	4940	26/05/25		Provv. Entrata N.4940	3.173,86		4.136.011,99
26/05/25	26/05/25	59192	Bolletta N.	4941	26/05/25		Provv. Entrata N.4941	10,90		4.136.022,89
26/05/25	26/05/25	59193	Bolletta N.	4942	26/05/25		Provv. Entrata N.4942	252,00		4.136.274,89
26/05/25	26/05/25	59194	Bolletta N.	4943	26/05/25		Provv. Entrata N.4943	17,90		4.136.292,79
26/05/25	26/05/25	59195	Bolletta N.	4944	26/05/25		Provv. Entrata N.4944	20,66		4.136.313,45
26/05/25	26/05/25	59196	Bolletta N.	4945	26/05/25		Provv. Entrata N.4945	152,00		4.136.465,45
26/05/25	26/05/25	59197	Bolletta N.	4946	26/05/25		Provv. Entrata N.4946	37,81		4.136.503,26
26/05/25	26/05/25	59198	Bolletta N.	4947	26/05/25		Provv. Entrata N.4947	835,42		4.137.338,68
26/05/25	26/05/25	59199	Bolletta N.	4948	26/05/25		Provv. Entrata N.4948	26,20		4.137.364,88
26/05/25	26/05/25	59200	Bolletta N.	4949	26/05/25		Provv. Entrata N.4949	152,00		4.137.516,88
26/05/25	26/05/25	59201	Bolletta N.	4950	26/05/25		Provv. Entrata N.4950	1.294,52		4.138.811,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/05/25	26/05/25	59202	Bolletta N.	4951	26/05/25		Provv. Entrata N.4951	85,85		4.138.897,25
26/05/25	26/05/25	59203	Bolletta N.	4952	26/05/25		Provv. Entrata N.4952	20,66		4.138.917,91
26/05/25	26/05/25	59204	Bolletta N.	4953	26/05/25		Provv. Entrata N.4953	25,00		4.138.942,91
26/05/25	26/05/25	59205	Bolletta N.	4954	26/05/25		Provv. Entrata N.4954	206,15		4.139.149,06
26/05/25	26/05/25	59206	Bolletta N.	4955	26/05/25		Provv. Entrata N.4955	20,66		4.139.169,72
26/05/25	26/05/25	59207	Bolletta N.	4956	26/05/25		Provv. Entrata N.4956	74,71		4.139.244,43
26/05/25	26/05/25	59208	Bolletta N.	4957	26/05/25		Provv. Entrata N.4957	20,66		4.139.265,09
26/05/25	26/05/25	59209	Bolletta N.	4958	26/05/25		Provv. Entrata N.4958	966,76		4.140.231,85
26/05/25	26/05/25	59210	Bolletta N.	4959	26/05/25		Provv. Entrata N.4959	1.907,05		4.142.138,90
26/05/25	26/05/25	59211	Bolletta N.	4960	26/05/25		Provv. Entrata N.4960	25,00		4.142.163,90
26/05/25	26/05/25	59212	Bolletta N.	4961	26/05/25		Provv. Entrata N.4961	190,00		4.142.353,90
26/05/25	26/05/25	59213	Bolletta N.	4962	26/05/25		Provv. Entrata N.4962	20,66		4.142.374,56
26/05/25	26/05/25	59214	Bolletta N.	4963	26/05/25		Provv. Entrata N.4963	182,00		4.142.556,56
26/05/25	26/05/25	59215	Bolletta N.	4964	26/05/25		Provv. Entrata N.4964	25,35		4.142.581,91
26/05/25	26/05/25	59216	Bolletta N.	4965	26/05/25		Provv. Entrata N.4965	17,90		4.142.599,81
26/05/25	26/05/25	59217	Bolletta N.	4966	26/05/25		Provv. Entrata N.4966	17,90		4.142.617,71
26/05/25	26/05/25	59218	Bolletta N.	4967	26/05/25		Provv. Entrata N.4967	132,00		4.142.749,71
26/05/25	26/05/25	59219	Bolletta N.	4968	26/05/25		Provv. Entrata N.4968	1.446,00		4.144.195,71
26/05/25	26/05/25	59220	Bolletta N.	4969	26/05/25		Provv. Entrata N.4969	552,00		4.144.747,71
27/05/25	27/05/25	59371	Bolletta N.	14786	27/05/25		Provv. Uscita N.147		102,00	4.144.645,71
27/05/25	27/05/25	59372	Bolletta N.	14787	27/05/25		Provv. Uscita N.148		4.761,00	4.139.884,71
27/05/25	27/05/25	59373	Bolletta N.	14788	27/05/25		Provv. Uscita N.149		20.322,43	4.119.562,28
27/05/25	27/05/25	59374	Bolletta N.	4970	27/05/25		Provv. Entrata N.4970	623,73		4.120.186,01
27/05/25	27/05/25	59375	Bolletta N.	4971	27/05/25		Provv. Entrata N.4971	150,00		4.120.336,01
27/05/25	27/05/25	59376	Bolletta N.	4972	27/05/25		Provv. Entrata N.4972	63,56		4.120.399,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/05/25	27/05/25	59377	Bolletta N.	4973	27/05/25		Provv. Entrata N.4973	384,00		4.120.783,57
27/05/25	27/05/25	59378	Bolletta N.	4974	27/05/25		Provv. Entrata N.4974	35,80		4.120.819,37
27/05/25	27/05/25	59379	Bolletta N.	4975	27/05/25		Provv. Entrata N.4975	102,00		4.120.921,37
27/05/25	27/05/25	59380	Bolletta N.	4976	27/05/25		Provv. Entrata N.4976	122,00		4.121.043,37
27/05/25	27/05/25	59381	Bolletta N.	4977	27/05/25		Provv. Entrata N.4977	56,12		4.121.099,49
27/05/25	27/05/25	59382	Bolletta N.	4978	27/05/25		Provv. Entrata N.4978	84,44		4.121.183,93
27/05/25	27/05/25	59383	Bolletta N.	4979	27/05/25		Provv. Entrata N.4979	604,32		4.121.788,25
27/05/25	27/05/25	59384	Bolletta N.	4980	27/05/25		Provv. Entrata N.4980	614,16		4.122.402,41
27/05/25	27/05/25	59385	Bolletta N.	4981	27/05/25		Provv. Entrata N.4981	374,95		4.122.777,36
27/05/25	27/05/25	59386	Bolletta N.	4982	27/05/25		Provv. Entrata N.4982	139,90		4.122.917,26
27/05/25	27/05/25	59387	Bolletta N.	4983	27/05/25		Provv. Entrata N.4983	581,00		4.123.498,26
27/05/25	27/05/25	59388	Bolletta N.	4984	27/05/25		Provv. Entrata N.4984	397,81		4.123.896,07
27/05/25	27/05/25	59389	Bolletta N.	4985	27/05/25		Provv. Entrata N.4985	75,43		4.123.971,50
27/05/25	27/05/25	59390	Bolletta N.	4986	27/05/25		Provv. Entrata N.4986	1.061,36		4.125.032,86
27/05/25	27/05/25	59391	Bolletta N.	4987	27/05/25		Provv. Entrata N.4987	1.041,06		4.126.073,92
27/05/25	27/05/25	59392	Bolletta N.	4988	27/05/25		Provv. Entrata N.4988	1.782,07		4.127.855,99
27/05/25	27/05/25	59393	Bolletta N.	4989	27/05/25		Provv. Entrata N.4989	1.051,40		4.128.907,39
27/05/25	27/05/25	59394	Bolletta N.	4990	27/05/25		Provv. Entrata N.4990	1.927,78		4.130.835,17
27/05/25	27/05/25	59395	Bolletta N.	4991	27/05/25		Provv. Entrata N.4991	304,80		4.131.139,97
27/05/25	27/05/25	59396	Bolletta N.	4992	27/05/25		Provv. Entrata N.4992	162,00		4.131.301,97
27/05/25	27/05/25	59397	Bolletta N.	4993	27/05/25		Provv. Entrata N.4993	25,00		4.131.326,97
27/05/25	27/05/25	59398	Bolletta N.	4994	27/05/25		Provv. Entrata N.4994	389,48		4.131.716,45
27/05/25	27/05/25	59399	Bolletta N.	4995	27/05/25		Provv. Entrata N.4995	110,15		4.131.826,60
27/05/25	27/05/25	59400	Bolletta N.	4996	27/05/25		Provv. Entrata N.4996	183,70		4.132.010,30
27/05/25	27/05/25	59401	Bolletta N.	4997	27/05/25		Provv. Entrata N.4997	185,96		4.132.196,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/05/25	27/05/25	59402	Bolletta N.	4998	27/05/25		Provv. Entrata N.4998	202,00		4.132.398,26
27/05/25	27/05/25	59403	Bolletta N.	4999	27/05/25		Provv. Entrata N.4999	92,00		4.132.490,26
27/05/25	27/05/25	59404	Bolletta N.	5000	27/05/25		Provv. Entrata N.5000	2.593,89		4.135.084,15
27/05/25	27/05/25	59405	Bolletta N.	5001	27/05/25		Provv. Entrata N.5001	299,82		4.135.383,97
27/05/25	27/05/25	59406	Bolletta N.	5002	27/05/25		Provv. Entrata N.5002	10,00		4.135.393,97
27/05/25	27/05/25	59407	Bolletta N.	5003	27/05/25		Provv. Entrata N.5003	67,10		4.135.461,07
27/05/25	27/05/25	59408	Bolletta N.	5004	27/05/25		Provv. Entrata N.5004	225,40		4.135.686,47
27/05/25	27/05/25	59409	Bolletta N.	5005	27/05/25		Provv. Entrata N.5005	4.880,17		4.140.566,64
27/05/25	27/05/25	59410	Bolletta N.	5006	27/05/25		Provv. Entrata N.5006	17,90		4.140.584,54
27/05/25	27/05/25	59411	Bolletta N.	5007	27/05/25		Provv. Entrata N.5007	453,90		4.141.038,44
27/05/25	27/05/25	59412	Bolletta N.	5008	27/05/25		Provv. Entrata N.5008	25,00		4.141.063,44
27/05/25	27/05/25	59413	Bolletta N.	5009	27/05/25		Provv. Entrata N.5009	1.606,00		4.142.669,44
27/05/25	27/05/25	59414	Bolletta N.	5010	27/05/25		Provv. Entrata N.5010	1.836,95		4.144.506,39
27/05/25	27/05/25	59415	Bolletta N.	5011	27/05/25		Provv. Entrata N.5011	20,66		4.144.527,05
27/05/25	27/05/25	59416	Bolletta N.	5012	27/05/25		Provv. Entrata N.5012	220,66		4.144.747,71
28/05/25	28/05/25	59477	Bolletta N.	14789	28/05/25		Provv. Uscita N.150		22.397,61	4.122.350,10
28/05/25	28/05/25	59478	Bolletta N.	14790	28/05/25		Conferma Mandato N.3103		1.305,00	4.121.045,10
28/05/25	28/05/25	59479	Bolletta N.	14791	28/05/25		Conferma Mandato N.3104		1.847,80	4.119.197,30
28/05/25	28/05/25	59480	Bolletta N.	14792	28/05/25		Conferma Mandato N.3105		6.775,00	4.112.422,30
28/05/25	28/05/25	59481	Bolletta N.	14793	28/05/25		Conferma Mandato N.3130		1.140,00	4.111.282,30
28/05/25	28/05/25	59482	Bolletta N.	14794	28/05/25		Conferma Mandato N.3132		877,48	4.110.404,82
28/05/25	28/05/25	59483	Bolletta N.	14795	28/05/25		Conferma Mandato N.3133		5.923,00	4.104.481,82
28/05/25	28/05/25	59484	Bolletta N.	14796	28/05/25		Conferma Mandato N.3134		1.800,00	4.102.681,82
28/05/25	28/05/25	59485	Bolletta N.	14797	28/05/25		Conferma Mandato N.3136		47.765,36	4.054.916,46
28/05/25	28/05/25	59486	Bolletta N.	14892	28/05/25		Conferma Mandato N.3138		2.400,00	4.052.516,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/25	28/05/25	59487	Bolletta N.	14893	28/05/25		Conferma Mandato N.3139		2.400,00	4.050.116,46
28/05/25	28/05/25	59488	Bolletta N.	14798	28/05/25		Conferma Mandato N.3140		180.813,66	3.869.302,80
28/05/25	28/05/25	59489	Bolletta N.	14799	28/05/25		Conferma Mandato N.3142		999,00	3.868.303,80
28/05/25	28/05/25	59490	Bolletta N.	14800	28/05/25		Conferma Mandato N.3144		13.153,20	3.855.150,60
28/05/25	28/05/25	59491	Bolletta N.	14801	28/05/25		Conferma Mandato N.3145		7.670,00	3.847.480,60
28/05/25	28/05/25	59492	Bolletta N.	14894	28/05/25		Conferma Mandato N.3150		6.600,00	3.840.880,60
28/05/25	28/05/25	59493	Bolletta N.	14802	28/05/25		Conferma Mandato N.3151		9.047,05	3.831.833,55
28/05/25	28/05/25	59494	Bolletta N.	14803	28/05/25		Conferma Mandato N.3153		21.792,86	3.810.040,69
28/05/25	28/05/25	59495	Bolletta N.	14804	28/05/25		Conferma Mandato N.3154		121.283,05	3.688.757,64
28/05/25	28/05/25	59496	Bolletta N.	14805	28/05/25		Conferma Mandato N.3155		82.165,60	3.606.592,04
28/05/25	28/05/25	59497	Bolletta N.	14806	28/05/25		Conferma Mandato N.3156		176.776,08	3.429.815,96
28/05/25	28/05/25	59498	Bolletta N.	14807	28/05/25		Conferma Mandato N.3157		31.566,43	3.398.249,53
28/05/25	28/05/25	59499	Bolletta N.	14808	28/05/25		Conferma Mandato N.3158		67.181,46	3.331.068,07
28/05/25	28/05/25	59500	Bolletta N.	14809	28/05/25		Conferma Mandato N.3159		12.262,52	3.318.805,55
28/05/25	28/05/25	59501	Bolletta N.	14810	28/05/25		Conferma Mandato N.3160		134.152,90	3.184.652,65
28/05/25	28/05/25	59502	Bolletta N.	14811	28/05/25		Conferma Mandato N.3161		12.161,88	3.172.490,77
28/05/25	28/05/25	59503	Bolletta N.	14895	28/05/25		Conferma Mandato N.3162		34.330,44	3.138.160,33
28/05/25	28/05/25	59504	Bolletta N.	14812	28/05/25		Conferma Mandato N.3163		162.458,10	2.975.702,23
28/05/25	28/05/25	59505	Bolletta N.	14813	28/05/25		Conferma Mandato N.3164		132.383,44	2.843.318,79
28/05/25	28/05/25	59506	Bolletta N.	14814	28/05/25		Conferma Mandato N.3165		29.388,39	2.813.930,40
28/05/25	28/05/25	59507	Bolletta N.	14815	28/05/25		Conferma Mandato N.3166		9.702,00	2.804.228,40
28/05/25	28/05/25	59508	Bolletta N.	14816	28/05/25		Conferma Mandato N.3167		211,25	2.804.017,15
28/05/25	28/05/25	59509	Bolletta N.	14817	28/05/25		Conferma Mandato N.3168		18.690,00	2.785.327,15
28/05/25	28/05/25	59510	Bolletta N.	14818	28/05/25		Conferma Mandato N.3169		5.558,60	2.779.768,55
28/05/25	28/05/25	59511	Bolletta N.	14896	28/05/25		Conferma Mandato N.3170		81.046,18	2.698.722,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/25	28/05/25	59512	Bolletta N.	14819	28/05/25		Conferma Mandato N.3171		10.794,00	2.687.928,37
28/05/25	28/05/25	59513	Bolletta N.	14820	28/05/25		Conferma Mandato N.3172		44.816,54	2.643.111,83
28/05/25	28/05/25	59514	Bolletta N.	14821	28/05/25		Conferma Mandato N.3173		727,50	2.642.384,33
28/05/25	28/05/25	59515	Bolletta N.	14822	28/05/25		Conferma Mandato N.3174		246.306,02	2.396.078,31
28/05/25	28/05/25	59516	Bolletta N.	14823	28/05/25		Conferma Mandato N.3175		149.636,33	2.246.441,98
28/05/25	28/05/25	59517	Bolletta N.	14824	28/05/25		Conferma Mandato N.3176		222.076,38	2.024.365,60
28/05/25	28/05/25	59518	Bolletta N.	14825	28/05/25		Conferma Mandato N.3177		26.043,14	1.998.322,46
28/05/25	28/05/25	59519	Bolletta N.	14826	28/05/25		Conferma Mandato N.3178		29.874,55	1.968.447,91
28/05/25	28/05/25	59520	Bolletta N.	14827	28/05/25		Conferma Mandato N.3179		8.310,20	1.960.137,71
28/05/25	28/05/25	59521	Bolletta N.	14897	28/05/25		Conferma Mandato N.3180		87.057,60	1.873.080,11
28/05/25	28/05/25	59522	Bolletta N.	14828	28/05/25		Conferma Mandato N.3181		15.938,00	1.857.142,11
28/05/25	28/05/25	59523	Bolletta N.	14898	28/05/25		Conferma Mandato N.3182		12.482,64	1.844.659,47
28/05/25	28/05/25	59524	Bolletta N.	14829	28/05/25		Conferma Mandato N.3183		52.550,94	1.792.108,53
28/05/25	28/05/25	59525	Bolletta N.	14830	28/05/25		Conferma Mandato N.3184		13.895,82	1.778.212,71
28/05/25	28/05/25	59526	Bolletta N.	14831	28/05/25		Conferma Mandato N.3185		40.777,00	1.737.435,71
28/05/25	28/05/25	59527	Bolletta N.	14832	28/05/25		Conferma Mandato N.3186		27.598,00	1.709.837,71
28/05/25	28/05/25	59528	Bolletta N.	14833	28/05/25		Conferma Mandato N.3187		81.720,00	1.628.117,71
28/05/25	28/05/25	59529	Bolletta N.	14899	28/05/25		Conferma Mandato N.3188		8.463,26	1.619.654,45
28/05/25	28/05/25	59530	Bolletta N.	14834	28/05/25		Conferma Mandato N.3189		17.717,82	1.601.936,63
28/05/25	28/05/25	59531	Bolletta N.	14900	28/05/25		Conferma Mandato N.3190		42.374,00	1.559.562,63
28/05/25	28/05/25	59532	Bolletta N.	14835	28/05/25		Conferma Mandato N.3191		2.188,68	1.557.373,95
28/05/25	28/05/25	59533	Bolletta N.	14836	28/05/25		Conferma Mandato N.3192		15.484,18	1.541.889,77
28/05/25	28/05/25	59534	Bolletta N.	14837	28/05/25		Conferma Mandato N.3193		15.484,18	1.526.405,59
28/05/25	28/05/25	59535	Bolletta N.	14838	28/05/25		Conferma Mandato N.3194		229,00	1.526.176,59
28/05/25	28/05/25	59536	Bolletta N.	14839	28/05/25		Conferma Mandato N.3195		69.689,97	1.456.486,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/25	28/05/25	59537	Bolletta N.	14840	28/05/25		Conferma Mandato N.3196		846,00	1.455.640,62
28/05/25	28/05/25	59538	Bolletta N.	14841	28/05/25		Conferma Mandato N.3197		13.545,00	1.442.095,62
28/05/25	28/05/25	59539	Bolletta N.	14842	28/05/25		Conferma Mandato N.3198		3.616,20	1.438.479,42
28/05/25	28/05/25	59540	Bolletta N.	14843	28/05/25		Conferma Mandato N.3199		9.622,01	1.428.857,41
28/05/25	28/05/25	59541	Bolletta N.	14844	28/05/25		Conferma Mandato N.3200		2.400,00	1.426.457,41
28/05/25	28/05/25	59542	Bolletta N.	14845	28/05/25		Conferma Mandato N.3201		419,10	1.426.038,31
28/05/25	28/05/25	59543	Bolletta N.	14901	28/05/25		Conferma Mandato N.3202		1.750,00	1.424.288,31
28/05/25	28/05/25	59544	Bolletta N.	14846	28/05/25		Conferma Mandato N.3203		5.747,72	1.418.540,59
28/05/25	28/05/25	59545	Bolletta N.	14847	28/05/25		Conferma Mandato N.3204		242.695,71	1.175.844,88
28/05/25	28/05/25	59546	Bolletta N.	14848	28/05/25		Conferma Mandato N.3205		68.791,12	1.107.053,76
28/05/25	28/05/25	59547	Bolletta N.	14849	28/05/25		Conferma Mandato N.3206		11.340,00	1.095.713,76
28/05/25	28/05/25	59548	Bolletta N.	14850	28/05/25		Conferma Mandato N.3207		6.802,52	1.088.911,24
28/05/25	28/05/25	59549	Bolletta N.	14851	28/05/25		Conferma Mandato N.3208		4.180,33	1.084.730,91
28/05/25	28/05/25	59550	Bolletta N.	14852	28/05/25		Conferma Mandato N.3209		992,00	1.083.738,91
28/05/25	28/05/25	59551	Bolletta N.	14902	28/05/25		Conferma Mandato N.3210		8.168,70	1.075.570,21
28/05/25	28/05/25	59552	Bolletta N.	14853	28/05/25		Conferma Mandato N.3211		3.621,20	1.071.949,01
28/05/25	28/05/25	59553	Bolletta N.	14854	28/05/25		Conferma Mandato N.3212		4.280,00	1.067.669,01
28/05/25	28/05/25	59554	Bolletta N.	14855	28/05/25		Conferma Mandato N.3213		3.194,48	1.064.474,53
28/05/25	28/05/25	59555	Bolletta N.	14856	28/05/25		Conferma Mandato N.3214		8.224,05	1.056.250,48
28/05/25	28/05/25	59556	Bolletta N.	14857	28/05/25		Conferma Mandato N.3215		265,95	1.055.984,53
28/05/25	28/05/25	59557	Bolletta N.	14858	28/05/25		Conferma Mandato N.3216		396,97	1.055.587,56
28/05/25	28/05/25	59558	Bolletta N.	14859	28/05/25		Conferma Mandato N.3217		1.092,00	1.054.495,56
28/05/25	28/05/25	59559	Bolletta N.	14860	28/05/25		Conferma Mandato N.3218		2.485,00	1.052.010,56
28/05/25	28/05/25	59560	Bolletta N.	14861	28/05/25		Conferma Mandato N.3219		1.021,53	1.050.989,03
28/05/25	28/05/25	59561	Bolletta N.	14862	28/05/25		Conferma Mandato N.3220		7.291,68	1.043.697,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/25	28/05/25	59562	Bolletta N.	14863	28/05/25		Conferma Mandato N.3221		252,00	1.043.445,35
28/05/25	28/05/25	59563	Bolletta N.	14864	28/05/25		Conferma Mandato N.3222		374,00	1.043.071,35
28/05/25	28/05/25	59564	Bolletta N.	14865	28/05/25		Conferma Mandato N.3223		122,00	1.042.949,35
28/05/25	28/05/25	59565	Bolletta N.	14866	28/05/25		Conferma Mandato N.3224		152,00	1.042.797,35
28/05/25	28/05/25	59566	Bolletta N.	14867	28/05/25		Conferma Mandato N.3225		102,00	1.042.695,35
28/05/25	28/05/25	59567	Bolletta N.	14903	28/05/25		Conferma Mandato N.3226		15.461,00	1.027.234,35
28/05/25	28/05/25	59568	Bolletta N.	14868	28/05/25		Conferma Mandato N.3227		68.724,27	958.510,08
28/05/25	28/05/25	59569	Bolletta N.	14869	28/05/25		Conferma Mandato N.3228		8.605,00	949.905,08
28/05/25	28/05/25	59570	Bolletta N.	14870	28/05/25		Conferma Mandato N.3229		2.070,00	947.835,08
28/05/25	28/05/25	59571	Bolletta N.	14904	28/05/25		Conferma Mandato N.3230		363,50	947.471,58
28/05/25	28/05/25	59572	Bolletta N.	14871	28/05/25		Conferma Mandato N.3231		5.000,00	942.471,58
28/05/25	28/05/25	59573	Bolletta N.	14872	28/05/25		Conferma Mandato N.3232		885,00	941.586,58
28/05/25	28/05/25	59574	Bolletta N.	14873	28/05/25		Conferma Mandato N.3233		95,00	941.491,58
28/05/25	28/05/25	59575	Bolletta N.	14874	28/05/25		Conferma Mandato N.3234		102,00	941.389,58
28/05/25	28/05/25	59576	Bolletta N.	14875	28/05/25		Conferma Mandato N.3235		70,00	941.319,58
28/05/25	28/05/25	59577	Bolletta N.	14876	28/05/25		Conferma Mandato N.3236		122,00	941.197,58
28/05/25	28/05/25	59578	Bolletta N.	14877	28/05/25		Conferma Mandato N.3237		77,00	941.120,58
28/05/25	28/05/25	59579	Bolletta N.	14878	28/05/25		Conferma Mandato N.3238		182,00	940.938,58
28/05/25	28/05/25	59580	Bolletta N.	14879	28/05/25		Conferma Mandato N.3239		1.680,00	939.258,58
28/05/25	28/05/25	59581	Bolletta N.	14880	28/05/25		Conferma Mandato N.3240		6.080,00	933.178,58
28/05/25	28/05/25	59582	Bolletta N.	14881	28/05/25		Conferma Mandato N.3241		3.440,00	929.738,58
28/05/25	28/05/25	59583	Bolletta N.	14882	28/05/25		Conferma Mandato N.3242		4.923,54	924.815,04
28/05/25	28/05/25	59584	Bolletta N.	14883	28/05/25		Conferma Mandato N.3243		169,40	924.645,64
28/05/25	28/05/25	59585	Bolletta N.	14884	28/05/25		Conferma Mandato N.3244		38.284,73	886.360,91
28/05/25	28/05/25	59586	Bolletta N.	14885	28/05/25		Conferma Mandato N.3245		17.281,85	869.079,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/25	28/05/25	59587	Bolletta N.	14886	28/05/25		Conferma Mandato N.3246		405.820,03	463.259,03
28/05/25	28/05/25	59588	Bolletta N.	14887	28/05/25		Conferma Mandato N.3247		3.588,00	459.671,03
28/05/25	28/05/25	59589	Bolletta N.	14888	28/05/25		Conferma Mandato N.3248		2.259,37	457.411,66
28/05/25	28/05/25	59590	Bolletta N.	14889	28/05/25		Conferma Mandato N.3249		18.884,43	438.527,23
28/05/25	28/05/25	59591	Bolletta N.	14890	28/05/25		Conferma Mandato N.3250		3.454,00	435.073,23
28/05/25	28/05/25	59592	Bolletta N.	14891	28/05/25		Conferma Mandato N.3251		1.620,00	433.453,23
28/05/25	28/05/25	59593	Bolletta N.	5013	28/05/25		Provv. Entrata N.5013	240,67		433.693,90
28/05/25	28/05/25	59594	Bolletta N.	5014	28/05/25		Provv. Entrata N.5014	159,18		433.853,08
28/05/25	28/05/25	59595	Bolletta N.	5015	28/05/25		Provv. Entrata N.5015	1.617,15		435.470,23
28/05/25	28/05/25	59596	Bolletta N.	5016	28/05/25		Provv. Entrata N.5016	105,53		435.575,76
28/05/25	28/05/25	59597	Bolletta N.	5017	28/05/25		Provv. Entrata N.5017	102,00		435.677,76
28/05/25	28/05/25	59598	Bolletta N.	5018	28/05/25		Provv. Entrata N.5018	320,06		435.997,82
28/05/25	28/05/25	59599	Bolletta N.	5019	28/05/25		Provv. Entrata N.5019	491,40		436.489,22
28/05/25	28/05/25	59600	Bolletta N.	5020	28/05/25		Provv. Entrata N.5020	78,44		436.567,66
28/05/25	28/05/25	59601	Bolletta N.	5021	28/05/25		Provv. Entrata N.5021	324,00		436.891,66
28/05/25	28/05/25	59602	Bolletta N.	5022	28/05/25		Provv. Entrata N.5022	82,46		436.974,12
28/05/25	28/05/25	59603	Bolletta N.	5023	28/05/25		Provv. Entrata N.5023	4.370,90		441.345,02
28/05/25	28/05/25	59604	Bolletta N.	5024	28/05/25		Provv. Entrata N.5024	1.726,31		443.071,33
28/05/25	28/05/25	59605	Bolletta N.	5025	28/05/25		Provv. Entrata N.5025	269,46		443.340,79
28/05/25	28/05/25	59606	Bolletta N.	5026	28/05/25		Provv. Entrata N.5026	82,00		443.422,79
28/05/25	28/05/25	59607	Bolletta N.	5027	28/05/25		Provv. Entrata N.5027	4.113,02		447.535,81
28/05/25	28/05/25	59608	Bolletta N.	5028	28/05/25		Provv. Entrata N.5028	46,86		447.582,67
28/05/25	28/05/25	59609	Bolletta N.	5029	28/05/25		Provv. Entrata N.5029	329,00		447.911,67
28/05/25	28/05/25	59610	Bolletta N.	5030	28/05/25		Provv. Entrata N.5030	1.564,83		449.476,50
28/05/25	28/05/25	59611	Bolletta N.	5031	28/05/25		Provv. Entrata N.5031	1.130,94		450.607,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/05/25	28/05/25	59612	Bolletta N.	5032	28/05/25		Provv. Entrata N.5032	1.423,11		452.030,55
28/05/25	28/05/25	59613	Bolletta N.	5033	28/05/25		Provv. Entrata N.5033	449,91		452.480,46
28/05/25	28/05/25	59614	Bolletta N.	5034	28/05/25		Provv. Entrata N.5034	36,15		452.516,61
28/05/25	28/05/25	59615	Bolletta N.	5035	28/05/25		Provv. Entrata N.5035	127,82		452.644,43
28/05/25	28/05/25	59616	Bolletta N.	5036	28/05/25		Provv. Entrata N.5036	102,00		452.746,43
28/05/25	28/05/25	59617	Bolletta N.	5037	28/05/25		Provv. Entrata N.5037	31,25		452.777,68
28/05/25	28/05/25	59618	Bolletta N.	5038	28/05/25		Provv. Entrata N.5038	35,80		452.813,48
28/05/25	28/05/25	59619	Bolletta N.	5039	28/05/25		Provv. Entrata N.5039	179,90		452.993,38
28/05/25	28/05/25	59620	Bolletta N.	5040	28/05/25		Provv. Entrata N.5040	1.641,52		454.634,90
28/05/25	28/05/25	59621	Bolletta N.	5041	28/05/25		Provv. Entrata N.5041	20,66		454.655,56
28/05/25	28/05/25	59622	Bolletta N.	5042	28/05/25		Provv. Entrata N.5042	60,00		454.715,56
28/05/25	28/05/25	59623	Bolletta N.	5043	28/05/25		Provv. Entrata N.5043	127,00		454.842,56
28/05/25	28/05/25	59624	Bolletta N.	5044	28/05/25		Provv. Entrata N.5044	17,90		454.860,46
28/05/25	28/05/25	59625	Bolletta N.	5045	28/05/25		Provv. Entrata N.5045	3.127,77		457.988,23
28/05/25	28/05/25	59626	Bolletta N.	5046	28/05/25		Provv. Entrata N.5046	31,25		458.019,48
28/05/25	28/05/25	59627	Bolletta N.	5047	28/05/25		Provv. Entrata N.5047	334,00		458.353,48
28/05/25	28/05/25	59628	Bolletta N.	5048	28/05/25		Provv. Entrata N.5048	164,90		458.518,38
28/05/25	28/05/25	59629	Bolletta N.	5049	28/05/25		Provv. Entrata N.5049	25,40		458.543,78
28/05/25	28/05/25	59630	Bolletta N.	5050	28/05/25		Provv. Entrata N.5050	122,00		458.665,78
28/05/25	28/05/25	59631	Bolletta N.	5051	28/05/25		Provv. Entrata N.5051	11,60		458.677,38
28/05/25	28/05/25	59632	Bolletta N.	5052	28/05/25		Provv. Entrata N.5052	17,90		458.695,28
28/05/25	28/05/25	59633	Bolletta N.	5053	28/05/25		Provv. Entrata N.5053	3.686.052,43		4.144.747,71
29/05/25	29/05/25	59778	Bolletta N.	14905	29/05/25		Provv. Uscita N.151		134.569,00	4.010.178,71
29/05/25	29/05/25	59779	Bolletta N.	14906	29/05/25		Provv. Uscita N.152		1.225,00	4.008.953,71
29/05/25	29/05/25	59780	Bolletta N.	14907	29/05/25		Provv. Uscita N.153		199.275,94	3.809.677,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/05/25	29/05/25	59781	Bolletta N.	14908	29/05/25		Provv. Uscita N.154		7.581,79	3.802.095,98
29/05/25	29/05/25	59782	Bolletta N.	14909	29/05/25		Provv. Uscita N.155		7.490,95	3.794.605,03
29/05/25	29/05/25	59783	Bolletta N.	14910	29/05/25		Provv. Uscita N.156		14.941,13	3.779.663,90
29/05/25	29/05/25	59784	Bolletta N.	5054	29/05/25		Provv. Entrata N.5054	998,85		3.780.662,75
29/05/25	29/05/25	59785	Bolletta N.	5055	29/05/25		Provv. Entrata N.5055	145,53		3.780.808,28
29/05/25	29/05/25	59786	Bolletta N.	5056	29/05/25		Provv. Entrata N.5056	190,50		3.780.998,78
29/05/25	29/05/25	59787	Bolletta N.	5057	29/05/25		Provv. Entrata N.5057	16,00		3.781.014,78
29/05/25	29/05/25	59788	Bolletta N.	5058	29/05/25		Provv. Entrata N.5058	7.481,00		3.788.495,78
29/05/25	29/05/25	59789	Bolletta N.	5059	29/05/25		Provv. Entrata N.5059	1.637,09		3.790.132,87
29/05/25	29/05/25	59790	Bolletta N.	5060	29/05/25		Provv. Entrata N.5060	1.705,40		3.791.838,27
29/05/25	29/05/25	59791	Bolletta N.	5061	29/05/25		Provv. Entrata N.5061	45,00		3.791.883,27
29/05/25	29/05/25	59792	Bolletta N.	5062	29/05/25		Provv. Entrata N.5062	17,90		3.791.901,17
29/05/25	29/05/25	59793	Bolletta N.	5063	29/05/25		Provv. Entrata N.5063	1.679,01		3.793.580,18
29/05/25	29/05/25	59794	Bolletta N.	5064	29/05/25		Provv. Entrata N.5064	60,00		3.793.640,18
29/05/25	29/05/25	59795	Bolletta N.	5065	29/05/25		Provv. Entrata N.5065	25,40		3.793.665,58
29/05/25	29/05/25	59796	Bolletta N.	5066	29/05/25		Provv. Entrata N.5066	1.580,25		3.795.245,83
29/05/25	29/05/25	59797	Bolletta N.	5067	29/05/25		Provv. Entrata N.5067	103,29		3.795.349,12
29/05/25	29/05/25	59798	Bolletta N.	5068	29/05/25		Provv. Entrata N.5068	1.056,00		3.796.405,12
29/05/25	29/05/25	59799	Bolletta N.	5069	29/05/25		Provv. Entrata N.5069	381,91		3.796.787,03
29/05/25	29/05/25	59800	Bolletta N.	5070	29/05/25		Provv. Entrata N.5070	618,90		3.797.405,93
29/05/25	29/05/25	59801	Bolletta N.	5071	29/05/25		Provv. Entrata N.5071	38,56		3.797.444,49
29/05/25	29/05/25	59802	Bolletta N.	5072	29/05/25		Provv. Entrata N.5072	146,45		3.797.590,94
29/05/25	29/05/25	59803	Bolletta N.	5073	29/05/25		Provv. Entrata N.5073	50,87		3.797.641,81
29/05/25	29/05/25	59804	Bolletta N.	5074	29/05/25		Provv. Entrata N.5074	35,00		3.797.676,81
29/05/25	29/05/25	59805	Bolletta N.	5075	29/05/25		Provv. Entrata N.5075	2.618,06		3.800.294,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/05/25	29/05/25	59806	Bolletta N.	5076	29/05/25		Provv. Entrata N.5076	1.613,85		3.801.908,72
29/05/25	29/05/25	59807	Bolletta N.	5077	29/05/25		Provv. Entrata N.5077	107,00		3.802.015,72
29/05/25	29/05/25	59808	Bolletta N.	5078	29/05/25		Provv. Entrata N.5078	239,80		3.802.255,52
29/05/25	29/05/25	59809	Bolletta N.	5079	29/05/25		Provv. Entrata N.5079	1.006,20		3.803.261,72
29/05/25	29/05/25	59810	Bolletta N.	5080	29/05/25		Provv. Entrata N.5080	1.761,91		3.805.023,63
29/05/25	29/05/25	59811	Bolletta N.	5081	29/05/25		Provv. Entrata N.5081	120,00		3.805.143,63
29/05/25	29/05/25	59812	Bolletta N.	5082	29/05/25		Provv. Entrata N.5082	1.316,08		3.806.459,71
29/05/25	29/05/25	59813	Bolletta N.	5083	29/05/25		Provv. Entrata N.5083	278,43		3.806.738,14
29/05/25	29/05/25	59814	Bolletta N.	5084	29/05/25		Provv. Entrata N.5084	259,20		3.806.997,34
29/05/25	29/05/25	59815	Bolletta N.	5085	29/05/25		Provv. Entrata N.5085	236,00		3.807.233,34
29/05/25	29/05/25	59816	Bolletta N.	5086	29/05/25		Provv. Entrata N.5086	1.430,03		3.808.663,37
29/05/25	29/05/25	59817	Bolletta N.	5087	29/05/25		Provv. Entrata N.5087	102,00		3.808.765,37
29/05/25	29/05/25	59818	Bolletta N.	5088	29/05/25		Provv. Entrata N.5088	102,00		3.808.867,37
29/05/25	29/05/25	59819	Bolletta N.	5089	29/05/25		Provv. Entrata N.5089	301,90		3.809.169,27
29/05/25	29/05/25	59820	Bolletta N.	5090	29/05/25		Provv. Entrata N.5090	284,00		3.809.453,27
29/05/25	29/05/25	59821	Bolletta N.	5091	29/05/25		Provv. Entrata N.5091	17,90		3.809.471,17
29/05/25	29/05/25	59822	Bolletta N.	5092	29/05/25		Provv. Entrata N.5092	785,79		3.810.256,96
29/05/25	29/05/25	59823	Bolletta N.	5093	29/05/25		Provv. Entrata N.5093	55,40		3.810.312,36
29/05/25	29/05/25	59824	Bolletta N.	5094	29/05/25		Provv. Entrata N.5094	48,19		3.810.360,55
29/05/25	29/05/25	59825	Bolletta N.	5095	29/05/25		Provv. Entrata N.5095	25,00		3.810.385,55
29/05/25	29/05/25	59826	Bolletta N.	5096	29/05/25		Provv. Entrata N.5096	25,00		3.810.410,55
29/05/25	29/05/25	59827	Bolletta N.	5097	29/05/25		Provv. Entrata N.5097	17,90		3.810.428,45
29/05/25	29/05/25	59828	Bolletta N.	5098	29/05/25		Provv. Entrata N.5098	70,00		3.810.498,45
29/05/25	29/05/25	59829	Bolletta N.	5099	29/05/25		Provv. Entrata N.5099	96,87		3.810.595,32
29/05/25	29/05/25	59830	Bolletta N.	5100	29/05/25		Provv. Entrata N.5100	152,00		3.810.747,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/05/25	29/05/25	59831	Bolletta N.	5101	29/05/25		Provv. Entrata N.5101	283,96		3.811.031,28
29/05/25	29/05/25	59832	Bolletta N.	5102	29/05/25		Provv. Entrata N.5102	74,45		3.811.105,73
29/05/25	29/05/25	59833	Bolletta N.	5103	29/05/25		Provv. Entrata N.5103	333.641,98		4.144.747,71
30/05/25	30/05/25	59962	Bolletta N.	14911	30/05/25		Provv. Uscita N.157		739,75	4.144.007,96
30/05/25	30/05/25	59963	Bolletta N.	14912	30/05/25		Provv. Uscita N.158		76.039,33	4.067.968,63
30/05/25	30/05/25	59964	Bolletta N.	5104	30/05/25		Provv. Entrata N.5104	9.051,83		4.077.020,46
30/05/25	30/05/25	59965	Bolletta N.	5105	30/05/25		Provv. Entrata N.5105	2.500,00		4.079.520,46
30/05/25	30/05/25	59966	Bolletta N.	5106	30/05/25		Provv. Entrata N.5106	120,66		4.079.641,12
30/05/25	30/05/25	59967	Bolletta N.	5107	30/05/25		Provv. Entrata N.5107	11.168,25		4.090.809,37
30/05/25	30/05/25	59968	Bolletta N.	5108	30/05/25		Provv. Entrata N.5108	35.817,33		4.126.626,70
30/05/25	30/05/25	59969	Bolletta N.	5109	30/05/25		Provv. Entrata N.5109	17,90		4.126.644,60
30/05/25	30/05/25	59970	Bolletta N.	5110	30/05/25		Provv. Entrata N.5110	525,38		4.127.169,98
30/05/25	30/05/25	59971	Bolletta N.	5111	30/05/25		Provv. Entrata N.5111	484,20		4.127.654,18
30/05/25	30/05/25	59972	Bolletta N.	5112	30/05/25		Provv. Entrata N.5112	261,46		4.127.915,64
30/05/25	30/05/25	59973	Bolletta N.	5113	30/05/25		Provv. Entrata N.5113	217,39		4.128.133,03
30/05/25	30/05/25	59974	Bolletta N.	5114	30/05/25		Provv. Entrata N.5114	137,80		4.128.270,83
30/05/25	30/05/25	59975	Bolletta N.	5115	30/05/25		Provv. Entrata N.5115	924,27		4.129.195,10
30/05/25	30/05/25	59976	Bolletta N.	5116	30/05/25		Provv. Entrata N.5116	58,05		4.129.253,15
30/05/25	30/05/25	59977	Bolletta N.	5117	30/05/25		Provv. Entrata N.5117	500,62		4.129.753,77
30/05/25	30/05/25	59978	Bolletta N.	5118	30/05/25		Provv. Entrata N.5118	23,20		4.129.776,97
30/05/25	30/05/25	59979	Bolletta N.	5119	30/05/25		Provv. Entrata N.5119	27,90		4.129.804,87
30/05/25	30/05/25	59980	Bolletta N.	5120	30/05/25		Provv. Entrata N.5120	107,00		4.129.911,87
30/05/25	30/05/25	59981	Bolletta N.	5121	30/05/25		Provv. Entrata N.5121	360,02		4.130.271,89
30/05/25	30/05/25	59982	Bolletta N.	5122	30/05/25		Provv. Entrata N.5122	157,87		4.130.429,76
30/05/25	30/05/25	59983	Bolletta N.	5123	30/05/25		Provv. Entrata N.5123	922,20		4.131.351,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/05/25	30/05/25	59984	Bolletta N.	5124	30/05/25		Provv. Entrata N.5124	1.952,05		4.133.304,01
30/05/25	30/05/25	59985	Bolletta N.	5125	30/05/25		Provv. Entrata N.5125	1.624,54		4.134.928,55
30/05/25	30/05/25	59986	Bolletta N.	5126	30/05/25		Provv. Entrata N.5126	167,90		4.135.096,45
30/05/25	30/05/25	59987	Bolletta N.	5127	30/05/25		Provv. Entrata N.5127	214,42		4.135.310,87
30/05/25	30/05/25	59988	Bolletta N.	5128	30/05/25		Provv. Entrata N.5128	616,24		4.135.927,11
30/05/25	30/05/25	59989	Bolletta N.	5129	30/05/25		Provv. Entrata N.5129	17,90		4.135.945,01
30/05/25	30/05/25	59990	Bolletta N.	5130	30/05/25		Provv. Entrata N.5130	25,00		4.135.970,01
30/05/25	30/05/25	59991	Bolletta N.	5131	30/05/25		Provv. Entrata N.5131	38,66		4.136.008,67
30/05/25	30/05/25	59992	Bolletta N.	5132	30/05/25		Provv. Entrata N.5132	20,66		4.136.029,33
30/05/25	30/05/25	59993	Bolletta N.	5133	30/05/25		Provv. Entrata N.5133	127,00		4.136.156,33
30/05/25	30/05/25	59994	Bolletta N.	5134	30/05/25		Provv. Entrata N.5134	1.596,83		4.137.753,16
30/05/25	30/05/25	59995	Bolletta N.	5135	30/05/25		Provv. Entrata N.5135	149,90		4.137.903,06
30/05/25	30/05/25	59996	Bolletta N.	5136	30/05/25		Provv. Entrata N.5136	182,00		4.138.085,06
30/05/25	30/05/25	59997	Bolletta N.	5137	30/05/25		Provv. Entrata N.5137	326,34		4.138.411,40
30/05/25	30/05/25	59998	Bolletta N.	5138	30/05/25		Provv. Entrata N.5138	2.507,58		4.140.918,98
30/05/25	30/05/25	59999	Bolletta N.	5139	30/05/25		Provv. Entrata N.5139	36,54		4.140.955,52
30/05/25	30/05/25	60000	Bolletta N.	5140	30/05/25		Provv. Entrata N.5140	25,00		4.140.980,52
30/05/25	30/05/25	60001	Bolletta N.	5141	30/05/25		Provv. Entrata N.5141	3.588,00		4.144.568,52
30/05/25	30/05/25	60002	Bolletta N.	5142	30/05/25		Provv. Entrata N.5142	40,28		4.144.608,80
30/05/25	30/05/25	60003	Bolletta N.	5143	30/05/25		Provv. Entrata N.5143	42,85		4.144.651,65
30/05/25	30/05/25	60004	Bolletta N.	5144	30/05/25		Provv. Entrata N.5144	50,40		4.144.702,05
30/05/25	30/05/25	60005	Bolletta N.	5145	30/05/25		Provv. Entrata N.5145	45,66		4.144.747,71
03/06/25	03/06/25	60168	Bolletta N.	14913	03/06/25		Provv. Uscita N.159		26.571,44	4.118.176,27
03/06/25	03/06/25	60169	Bolletta N.	5146	03/06/25		Provv. Entrata N.5146	1.110,00		4.119.286,27
03/06/25	03/06/25	60170	Bolletta N.	5147	03/06/25		Provv. Entrata N.5147	142,00		4.119.428,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/06/25	03/06/25	60171	Bolletta N.	5148	03/06/25		Provv. Entrata N.5148	1.398,20		4.120.826,47
03/06/25	03/06/25	60172	Bolletta N.	5149	03/06/25		Provv. Entrata N.5149	10,00		4.120.836,47
03/06/25	03/06/25	60173	Bolletta N.	5150	03/06/25		Provv. Entrata N.5150	172,66		4.121.009,13
03/06/25	03/06/25	60174	Bolletta N.	5151	03/06/25		Provv. Entrata N.5151	213,30		4.121.222,43
03/06/25	03/06/25	60175	Bolletta N.	5152	03/06/25		Provv. Entrata N.5152	34,85		4.121.257,28
03/06/25	03/06/25	60176	Bolletta N.	5153	03/06/25		Provv. Entrata N.5153	543,86		4.121.801,14
03/06/25	03/06/25	60177	Bolletta N.	5154	03/06/25		Provv. Entrata N.5154	17,90		4.121.819,04
03/06/25	03/06/25	60178	Bolletta N.	5155	03/06/25		Provv. Entrata N.5155	293,10		4.122.112,14
03/06/25	03/06/25	60179	Bolletta N.	5156	03/06/25		Provv. Entrata N.5156	71,21		4.122.183,35
03/06/25	03/06/25	60180	Bolletta N.	5157	03/06/25		Provv. Entrata N.5157	200,73		4.122.384,08
03/06/25	03/06/25	60181	Bolletta N.	5158	03/06/25		Provv. Entrata N.5158	113,66		4.122.497,74
03/06/25	03/06/25	60182	Bolletta N.	5159	03/06/25		Provv. Entrata N.5159	16,00		4.122.513,74
03/06/25	03/06/25	60183	Bolletta N.	5160	03/06/25		Provv. Entrata N.5160	138,65		4.122.652,39
03/06/25	03/06/25	60184	Bolletta N.	5161	03/06/25		Provv. Entrata N.5161	10,00		4.122.662,39
03/06/25	03/06/25	60185	Bolletta N.	5162	03/06/25		Provv. Entrata N.5162	957,20		4.123.619,59
03/06/25	03/06/25	60186	Bolletta N.	5163	03/06/25		Provv. Entrata N.5163	750,64		4.124.370,23
03/06/25	03/06/25	60187	Bolletta N.	5164	03/06/25		Provv. Entrata N.5164	429,38		4.124.799,61
03/06/25	03/06/25	60188	Bolletta N.	5165	03/06/25		Provv. Entrata N.5165	683,46		4.125.483,07
03/06/25	03/06/25	60189	Bolletta N.	5166	03/06/25		Provv. Entrata N.5166	16,00		4.125.499,07
03/06/25	03/06/25	60190	Bolletta N.	5167	03/06/25		Provv. Entrata N.5167	25,00		4.125.524,07
03/06/25	03/06/25	60191	Bolletta N.	5168	03/06/25		Provv. Entrata N.5168	46,35		4.125.570,42
03/06/25	03/06/25	60192	Bolletta N.	5169	03/06/25		Provv. Entrata N.5169	20,00		4.125.590,42
03/06/25	03/06/25	60193	Bolletta N.	5170	03/06/25		Provv. Entrata N.5170	17,90		4.125.608,32
03/06/25	03/06/25	60194	Bolletta N.	5171	03/06/25		Provv. Entrata N.5171	379,35		4.125.987,67
03/06/25	03/06/25	60195	Bolletta N.	5172	03/06/25		Provv. Entrata N.5172	86,30		4.126.073,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/06/25	03/06/25	60196	Bolletta N.	5173	03/06/25		Provv. Entrata N.5173	17,90		4.126.091,87
03/06/25	03/06/25	60197	Bolletta N.	5174	03/06/25		Provv. Entrata N.5174	17,90		4.126.109,77
03/06/25	03/06/25	60198	Bolletta N.	5175	03/06/25		Provv. Entrata N.5175	182,00		4.126.291,77
03/06/25	03/06/25	60199	Bolletta N.	5176	03/06/25		Provv. Entrata N.5176	356,00		4.126.647,77
03/06/25	03/06/25	60200	Bolletta N.	5177	03/06/25		Provv. Entrata N.5177	1.188,46		4.127.836,23
03/06/25	03/06/25	60201	Bolletta N.	5178	03/06/25		Provv. Entrata N.5178	4.242,02		4.132.078,25
03/06/25	03/06/25	60202	Bolletta N.	5179	03/06/25		Provv. Entrata N.5179	173,72		4.132.251,97
03/06/25	03/06/25	60203	Bolletta N.	5180	03/06/25		Provv. Entrata N.5180	63,46		4.132.315,43
03/06/25	03/06/25	60204	Bolletta N.	5181	03/06/25		Provv. Entrata N.5181	541,01		4.132.856,44
03/06/25	03/06/25	60205	Bolletta N.	5182	03/06/25		Provv. Entrata N.5182	1.321,44		4.134.177,88
03/06/25	03/06/25	60206	Bolletta N.	5183	03/06/25		Provv. Entrata N.5183	252,00		4.134.429,88
03/06/25	03/06/25	60207	Bolletta N.	5184	03/06/25		Provv. Entrata N.5184	10,00		4.134.439,88
03/06/25	03/06/25	60208	Bolletta N.	5185	03/06/25		Provv. Entrata N.5185	117,00		4.134.556,88
03/06/25	03/06/25	60209	Bolletta N.	5186	03/06/25		Provv. Entrata N.5186	453,00		4.135.009,88
03/06/25	03/06/25	60210	Bolletta N.	5187	03/06/25		Provv. Entrata N.5187	1.105,25		4.136.115,13
03/06/25	03/06/25	60211	Bolletta N.	5188	03/06/25		Provv. Entrata N.5188	77,90		4.136.193,03
03/06/25	03/06/25	60212	Bolletta N.	5189	03/06/25		Provv. Entrata N.5189	1.561,40		4.137.754,43
03/06/25	03/06/25	60213	Bolletta N.	5190	03/06/25		Provv. Entrata N.5190	102,00		4.137.856,43
03/06/25	03/06/25	60214	Bolletta N.	5191	03/06/25		Provv. Entrata N.5191	785,54		4.138.641,97
03/06/25	03/06/25	60215	Bolletta N.	5192	03/06/25		Provv. Entrata N.5192	54,70		4.138.696,67
03/06/25	03/06/25	60216	Bolletta N.	5193	03/06/25		Provv. Entrata N.5193	25,00		4.138.721,67
03/06/25	03/06/25	60217	Bolletta N.	5194	03/06/25		Provv. Entrata N.5194	153,25		4.138.874,92
03/06/25	03/06/25	60218	Bolletta N.	5195	03/06/25		Provv. Entrata N.5195	172,66		4.139.047,58
03/06/25	03/06/25	60219	Bolletta N.	5196	03/06/25		Provv. Entrata N.5196	20,66		4.139.068,24
03/06/25	03/06/25	60220	Bolletta N.	5197	03/06/25		Provv. Entrata N.5197	67,90		4.139.136,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/06/25	03/06/25	60221	Bolletta N.	5198	03/06/25		Provv. Entrata N.5198	82,00		4.139.218,14
03/06/25	03/06/25	60222	Bolletta N.	5199	03/06/25		Provv. Entrata N.5199	12,91		4.139.231,05
03/06/25	03/06/25	60223	Bolletta N.	5200	03/06/25		Provv. Entrata N.5200	20,66		4.139.251,71
03/06/25	03/06/25	60224	Bolletta N.	5201	03/06/25		Provv. Entrata N.5201	200,00		4.139.451,71
03/06/25	03/06/25	60225	Bolletta N.	5202	03/06/25		Provv. Entrata N.5202	4.000,00		4.143.451,71
03/06/25	03/06/25	60226	Bolletta N.	5203	03/06/25		Provv. Entrata N.5203	1.296,00		4.144.747,71
04/06/25	04/06/25	60251	Bolletta N.	14914	04/06/25		Provv. Uscita N.160		64.991,80	4.079.755,91
04/06/25	04/06/25	60252	Bolletta N.	5204	04/06/25		Provv. Entrata N.5204	2.300,00		4.082.055,91
04/06/25	04/06/25	60253	Bolletta N.	5205	04/06/25		Provv. Entrata N.5205	20.773,36		4.102.829,27
04/06/25	04/06/25	60254	Bolletta N.	5206	04/06/25		Provv. Entrata N.5206	336,60		4.103.165,87
04/06/25	04/06/25	60255	Bolletta N.	5207	04/06/25		Provv. Entrata N.5207	1.141,76		4.104.307,63
04/06/25	04/06/25	60256	Bolletta N.	5208	04/06/25		Provv. Entrata N.5208	25,00		4.104.332,63
04/06/25	04/06/25	60257	Bolletta N.	5209	04/06/25		Provv. Entrata N.5209	152,00		4.104.484,63
04/06/25	04/06/25	60258	Bolletta N.	5210	04/06/25		Provv. Entrata N.5210	16,00		4.104.500,63
04/06/25	04/06/25	60259	Bolletta N.	5211	04/06/25		Provv. Entrata N.5211	179,53		4.104.680,16
04/06/25	04/06/25	60260	Bolletta N.	5212	04/06/25		Provv. Entrata N.5212	331,10		4.105.011,26
04/06/25	04/06/25	60261	Bolletta N.	5213	04/06/25		Provv. Entrata N.5213	102,00		4.105.113,26
04/06/25	04/06/25	60262	Bolletta N.	5214	04/06/25		Provv. Entrata N.5214	257,96		4.105.371,22
04/06/25	04/06/25	60263	Bolletta N.	5215	04/06/25		Provv. Entrata N.5215	25,00		4.105.396,22
04/06/25	04/06/25	60264	Bolletta N.	5216	04/06/25		Provv. Entrata N.5216	869,46		4.106.265,68
04/06/25	04/06/25	60265	Bolletta N.	5217	04/06/25		Provv. Entrata N.5217	197,90		4.106.463,58
04/06/25	04/06/25	60266	Bolletta N.	5218	04/06/25		Provv. Entrata N.5218	398,20		4.106.861,78
04/06/25	04/06/25	60267	Bolletta N.	5219	04/06/25		Provv. Entrata N.5219	1.706,15		4.108.567,93
04/06/25	04/06/25	60268	Bolletta N.	5220	04/06/25		Provv. Entrata N.5220	6.815,70		4.115.383,63
04/06/25	04/06/25	60269	Bolletta N.	5221	04/06/25		Provv. Entrata N.5221	81,74		4.115.465,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/06/25	04/06/25	60270	Bolletta N.	5222	04/06/25		Provv. Entrata N.5222	239,80		4.115.705,17
04/06/25	04/06/25	60271	Bolletta N.	5223	04/06/25		Provv. Entrata N.5223	52,24		4.115.757,41
04/06/25	04/06/25	60272	Bolletta N.	5224	04/06/25		Provv. Entrata N.5224	152,00		4.115.909,41
04/06/25	04/06/25	60273	Bolletta N.	5225	04/06/25		Provv. Entrata N.5225	17,90		4.115.927,31
04/06/25	04/06/25	60274	Bolletta N.	5226	04/06/25		Provv. Entrata N.5226	88,06		4.116.015,37
04/06/25	04/06/25	60275	Bolletta N.	5227	04/06/25		Provv. Entrata N.5227	1.375,38		4.117.390,75
04/06/25	04/06/25	60276	Bolletta N.	5228	04/06/25		Provv. Entrata N.5228	51,20		4.117.441,95
04/06/25	04/06/25	60277	Bolletta N.	5229	04/06/25		Provv. Entrata N.5229	362,00		4.117.803,95
04/06/25	04/06/25	60278	Bolletta N.	5230	04/06/25		Provv. Entrata N.5230	252,00		4.118.055,95
04/06/25	04/06/25	60279	Bolletta N.	5231	04/06/25		Provv. Entrata N.5231	27,90		4.118.083,85
04/06/25	04/06/25	60280	Bolletta N.	5232	04/06/25		Provv. Entrata N.5232	2.973,49		4.121.057,34
04/06/25	04/06/25	60281	Bolletta N.	5233	04/06/25		Provv. Entrata N.5233	840,87		4.121.898,21
04/06/25	04/06/25	60282	Bolletta N.	5234	04/06/25		Provv. Entrata N.5234	112,00		4.122.010,21
04/06/25	04/06/25	60283	Bolletta N.	5235	04/06/25		Provv. Entrata N.5235	35,00		4.122.045,21
04/06/25	04/06/25	60284	Bolletta N.	5236	04/06/25		Provv. Entrata N.5236	2.328,55		4.124.373,76
04/06/25	04/06/25	60285	Bolletta N.	5237	04/06/25		Provv. Entrata N.5237	504,35		4.124.878,11
04/06/25	04/06/25	60286	Bolletta N.	5238	04/06/25		Provv. Entrata N.5238	227,00		4.125.105,11
04/06/25	04/06/25	60287	Bolletta N.	5239	04/06/25		Provv. Entrata N.5239	17,90		4.125.123,01
04/06/25	04/06/25	60288	Bolletta N.	5240	04/06/25		Provv. Entrata N.5240	182,00		4.125.305,01
04/06/25	04/06/25	60289	Bolletta N.	5241	04/06/25		Provv. Entrata N.5241	239,90		4.125.544,91
04/06/25	04/06/25	60290	Bolletta N.	5242	04/06/25		Provv. Entrata N.5242	17,90		4.125.562,81
04/06/25	04/06/25	60291	Bolletta N.	5243	04/06/25		Provv. Entrata N.5243	291,90		4.125.854,71
04/06/25	04/06/25	60292	Bolletta N.	5244	04/06/25		Provv. Entrata N.5244	6.996,98		4.132.851,69
04/06/25	04/06/25	60293	Bolletta N.	5245	04/06/25		Provv. Entrata N.5245	224,00		4.133.075,69
04/06/25	04/06/25	60294	Bolletta N.	5246	04/06/25		Provv. Entrata N.5246	17,90		4.133.093,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/06/25	04/06/25	60295	Bolletta N.	5247	04/06/25		Provv. Entrata N.5247	17,90		4.133.111,49
04/06/25	04/06/25	60296	Bolletta N.	5248	04/06/25		Provv. Entrata N.5248	20,66		4.133.132,15
04/06/25	04/06/25	60297	Bolletta N.	5249	04/06/25		Provv. Entrata N.5249	20,66		4.133.152,81
04/06/25	04/06/25	60298	Bolletta N.	5250	04/06/25		Provv. Entrata N.5250	17,90		4.133.170,71
04/06/25	04/06/25	60299	Bolletta N.	5251	04/06/25		Provv. Entrata N.5251	6.586,00		4.139.756,71
04/06/25	04/06/25	60300	Bolletta N.	5252	04/06/25		Provv. Entrata N.5252	4.991,00		4.144.747,71
05/06/25	05/06/25	60443	Bolletta N.	14915	05/06/25		Provv. Uscita N.161		7.481,00	4.137.266,71
05/06/25	05/06/25	60444	Bolletta N.	14916	05/06/25		Provv. Uscita N.162		475.305,26	3.661.961,45
05/06/25	05/06/25	60445	Bolletta N.	5253	05/06/25		Provv. Entrata N.5253	389.799,84		4.051.761,29
05/06/25	05/06/25	60446	Bolletta N.	5254	05/06/25		Provv. Entrata N.5254	3.996,18		4.055.757,47
05/06/25	05/06/25	60447	Bolletta N.	5255	05/06/25		Provv. Entrata N.5255	38,56		4.055.796,03
05/06/25	05/06/25	60448	Bolletta N.	5256	05/06/25		Provv. Entrata N.5256	16,00		4.055.812,03
05/06/25	05/06/25	60449	Bolletta N.	5257	05/06/25		Provv. Entrata N.5257	16,00		4.055.828,03
05/06/25	05/06/25	60450	Bolletta N.	5258	05/06/25		Provv. Entrata N.5258	25,00		4.055.853,03
05/06/25	05/06/25	60451	Bolletta N.	5259	05/06/25		Provv. Entrata N.5259	72.580,40		4.128.433,43
05/06/25	05/06/25	60452	Bolletta N.	5260	05/06/25		Provv. Entrata N.5260	2.177,95		4.130.611,38
05/06/25	05/06/25	60453	Bolletta N.	5261	05/06/25		Provv. Entrata N.5261	261,04		4.130.872,42
05/06/25	05/06/25	60454	Bolletta N.	5262	05/06/25		Provv. Entrata N.5262	10,00		4.130.882,42
05/06/25	05/06/25	60455	Bolletta N.	5263	05/06/25		Provv. Entrata N.5263	642,81		4.131.525,23
05/06/25	05/06/25	60456	Bolletta N.	5264	05/06/25		Provv. Entrata N.5264	203,95		4.131.729,18
05/06/25	05/06/25	60457	Bolletta N.	5265	05/06/25		Provv. Entrata N.5265	99,88		4.131.829,06
05/06/25	05/06/25	60458	Bolletta N.	5266	05/06/25		Provv. Entrata N.5266	2.101,09		4.133.930,15
05/06/25	05/06/25	60459	Bolletta N.	5267	05/06/25		Provv. Entrata N.5267	2.116,70		4.136.046,85
05/06/25	05/06/25	60460	Bolletta N.	5268	05/06/25		Provv. Entrata N.5268	1.173,36		4.137.220,21
05/06/25	05/06/25	60461	Bolletta N.	5269	05/06/25		Provv. Entrata N.5269	559,00		4.137.779,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/06/25	05/06/25	60462	Bolletta N.	5270	05/06/25		Provv. Entrata N.5270	354,00		4.138.133,21
05/06/25	05/06/25	60463	Bolletta N.	5271	05/06/25		Provv. Entrata N.5271	284,00		4.138.417,21
05/06/25	05/06/25	60464	Bolletta N.	5272	05/06/25		Provv. Entrata N.5272	25,00		4.138.442,21
05/06/25	05/06/25	60465	Bolletta N.	5273	05/06/25		Provv. Entrata N.5273	2.259,34		4.140.701,55
05/06/25	05/06/25	60466	Bolletta N.	5274	05/06/25		Provv. Entrata N.5274	94,91		4.140.796,46
05/06/25	05/06/25	60467	Bolletta N.	5275	05/06/25		Provv. Entrata N.5275	104,36		4.140.900,82
05/06/25	05/06/25	60468	Bolletta N.	5276	05/06/25		Provv. Entrata N.5276	152,00		4.141.052,82
05/06/25	05/06/25	60469	Bolletta N.	5277	05/06/25		Provv. Entrata N.5277	202,00		4.141.254,82
05/06/25	05/06/25	60470	Bolletta N.	5278	05/06/25		Provv. Entrata N.5278	232,00		4.141.486,82
05/06/25	05/06/25	60471	Bolletta N.	5279	05/06/25		Provv. Entrata N.5279	217,90		4.141.704,72
05/06/25	05/06/25	60472	Bolletta N.	5280	05/06/25		Provv. Entrata N.5280	1.285,77		4.142.990,49
05/06/25	05/06/25	60473	Bolletta N.	5281	05/06/25		Provv. Entrata N.5281	17,90		4.143.008,39
05/06/25	05/06/25	60474	Bolletta N.	5282	05/06/25		Provv. Entrata N.5282	551,90		4.143.560,29
05/06/25	05/06/25	60475	Bolletta N.	5283	05/06/25		Provv. Entrata N.5283	17,90		4.143.578,19
05/06/25	05/06/25	60476	Bolletta N.	5284	05/06/25		Provv. Entrata N.5284	48,41		4.143.626,60
05/06/25	05/06/25	60477	Bolletta N.	5285	05/06/25		Provv. Entrata N.5285	152,00		4.143.778,60
05/06/25	05/06/25	60478	Bolletta N.	5286	05/06/25		Provv. Entrata N.5286	152,00		4.143.930,60
05/06/25	05/06/25	60479	Bolletta N.	5287	05/06/25		Provv. Entrata N.5287	587,36		4.144.517,96
05/06/25	05/06/25	60480	Bolletta N.	5288	05/06/25		Provv. Entrata N.5288	58,60		4.144.576,56
05/06/25	05/06/25	60481	Bolletta N.	5289	05/06/25		Provv. Entrata N.5289	153,25		4.144.729,81
05/06/25	05/06/25	60482	Bolletta N.	5290	05/06/25		Provv. Entrata N.5290	17,90		4.144.747,71
06/06/25	06/06/25	60596	Bolletta N.	14917	06/06/25		Provv. Uscita N.163		40.916,08	4.103.831,63
06/06/25	06/06/25	60597	Bolletta N.	14918	06/06/25		Provv. Uscita N.164		51.386,28	4.052.445,35
06/06/25	06/06/25	60598	Bolletta N.	14919	06/06/25		Conferma Mandato N.3252		1.040,00	4.051.405,35
06/06/25	06/06/25	60599	Bolletta N.	14920	06/06/25		Conferma Mandato N.3253		832,00	4.050.573,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/06/25	06/06/25	60600	Bolletta N.	14921	06/06/25		Conferma Mandato N.3254		4.700,00	4.045.873,35
06/06/25	06/06/25	60601	Bolletta N.	14922	06/06/25		Conferma Mandato N.3255		1.250,00	4.044.623,35
06/06/25	06/06/25	60602	Bolletta N.	14923	06/06/25		Conferma Mandato N.3256		3.504,00	4.041.119,35
06/06/25	06/06/25	60603	Bolletta N.	14957	06/06/25		Conferma Mandato N.3257		3.940,00	4.037.179,35
06/06/25	06/06/25	60604	Bolletta N.	14924	06/06/25		Conferma Mandato N.3258		4.860,00	4.032.319,35
06/06/25	06/06/25	60605	Bolletta N.	14925	06/06/25		Conferma Mandato N.3259		15.025,00	4.017.294,35
06/06/25	06/06/25	60606	Bolletta N.	14926	06/06/25		Conferma Mandato N.3260		6.325,00	4.010.969,35
06/06/25	06/06/25	60607	Bolletta N.	14927	06/06/25		Conferma Mandato N.3266		1.656,81	4.009.312,54
06/06/25	06/06/25	60608	Bolletta N.	14928	06/06/25		Conferma Mandato N.3267		6,91	4.009.305,63
06/06/25	06/06/25	60609	Bolletta N.	14958	06/06/25		Conferma Mandato N.3268		3.969,76	4.005.335,87
06/06/25	06/06/25	60610	Bolletta N.	14929	06/06/25		Conferma Mandato N.3269		38,66	4.005.297,21
06/06/25	06/06/25	60611	Bolletta N.	14930	06/06/25		Conferma Mandato N.3270		25,00	4.005.272,21
06/06/25	06/06/25	60612	Bolletta N.	14931	06/06/25		Conferma Mandato N.3271		25,00	4.005.247,21
06/06/25	06/06/25	60613	Bolletta N.	14932	06/06/25		Conferma Mandato N.3272		25,35	4.005.221,86
06/06/25	06/06/25	60614	Bolletta N.	14933	06/06/25		Conferma Mandato N.3273		25,35	4.005.196,51
06/06/25	06/06/25	60615	Bolletta N.	14934	06/06/25		Conferma Mandato N.3274		37,51	4.005.159,00
06/06/25	06/06/25	60616	Bolletta N.	14935	06/06/25		Conferma Mandato N.3275		20.100,00	3.985.059,00
06/06/25	06/06/25	60617	Bolletta N.	14936	06/06/25		Conferma Mandato N.3276		1.319,44	3.983.739,56
06/06/25	06/06/25	60618	Bolletta N.	14937	06/06/25		Conferma Mandato N.3277		33.420,00	3.950.319,56
06/06/25	06/06/25	60619	Bolletta N.	14938	06/06/25		Conferma Mandato N.3278		20,66	3.950.298,90
06/06/25	06/06/25	60620	Bolletta N.	14939	06/06/25		Conferma Mandato N.3279		13.637,50	3.936.661,40
06/06/25	06/06/25	60621	Bolletta N.	14940	06/06/25		Conferma Mandato N.3280		25,00	3.936.636,40
06/06/25	06/06/25	60622	Bolletta N.	14941	06/06/25		Conferma Mandato N.3281		19,37	3.936.617,03
06/06/25	06/06/25	60623	Bolletta N.	14942	06/06/25		Conferma Mandato N.3282		25,00	3.936.592,03
06/06/25	06/06/25	60624	Bolletta N.	14943	06/06/25		Conferma Mandato N.3283		13.637,50	3.922.954,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/06/25	06/06/25	60625	Bolletta N.	14959	06/06/25		Conferma Mandato N.3284		1.989,00	3.920.965,53
06/06/25	06/06/25	60626	Bolletta N.	14944	06/06/25		Conferma Mandato N.3285		46.184,89	3.874.780,64
06/06/25	06/06/25	60627	Bolletta N.	14945	06/06/25		Conferma Mandato N.3286		8.786,40	3.865.994,24
06/06/25	06/06/25	60628	Bolletta N.	14946	06/06/25		Conferma Mandato N.3287		220,00	3.865.774,24
06/06/25	06/06/25	60629	Bolletta N.	14947	06/06/25		Conferma Mandato N.3288		29.701,29	3.836.072,95
06/06/25	06/06/25	60630	Bolletta N.	14948	06/06/25		Conferma Mandato N.3289		9.577,50	3.826.495,45
06/06/25	06/06/25	60631	Bolletta N.	14949	06/06/25		Conferma Mandato N.3290		3.300,00	3.823.195,45
06/06/25	06/06/25	60632	Bolletta N.	14950	06/06/25		Conferma Mandato N.3291		7.170,00	3.816.025,45
06/06/25	06/06/25	60633	Bolletta N.	14951	06/06/25		Conferma Mandato N.3292		9.600,00	3.806.425,45
06/06/25	06/06/25	60634	Bolletta N.	14952	06/06/25		Conferma Mandato N.3293		2.218,16	3.804.207,29
06/06/25	06/06/25	60635	Bolletta N.	14953	06/06/25		Conferma Mandato N.3294		3.748,00	3.800.459,29
06/06/25	06/06/25	60636	Bolletta N.	14954	06/06/25		Conferma Mandato N.3295		7.600,00	3.792.859,29
06/06/25	06/06/25	60637	Bolletta N.	14955	06/06/25		Conferma Mandato N.3296		3.600,00	3.789.259,29
06/06/25	06/06/25	60638	Bolletta N.	14956	06/06/25		Conferma Mandato N.3297		8.265,47	3.780.993,82
06/06/25	06/06/25	60639	Bolletta N.	5291	06/06/25		Provv. Entrata N.5291	609,20		3.781.603,02
06/06/25	06/06/25	60640	Bolletta N.	5292	06/06/25		Provv. Entrata N.5292	3.754,35		3.785.357,37
06/06/25	06/06/25	60641	Bolletta N.	5293	06/06/25		Provv. Entrata N.5293	1.002,00		3.786.359,37
06/06/25	06/06/25	60642	Bolletta N.	5294	06/06/25		Provv. Entrata N.5294	16,00		3.786.375,37
06/06/25	06/06/25	60643	Bolletta N.	5295	06/06/25		Provv. Entrata N.5295	118,56		3.786.493,93
06/06/25	06/06/25	60644	Bolletta N.	5296	06/06/25		Provv. Entrata N.5296	750,64		3.787.244,57
06/06/25	06/06/25	60645	Bolletta N.	5297	06/06/25		Provv. Entrata N.5297	1.728,90		3.788.973,47
06/06/25	06/06/25	60646	Bolletta N.	5298	06/06/25		Provv. Entrata N.5298	199,90		3.789.173,37
06/06/25	06/06/25	60647	Bolletta N.	5299	06/06/25		Provv. Entrata N.5299	404,17		3.789.577,54
06/06/25	06/06/25	60648	Bolletta N.	5300	06/06/25		Provv. Entrata N.5300	192,26		3.789.769,80
06/06/25	06/06/25	60649	Bolletta N.	5301	06/06/25		Provv. Entrata N.5301	102,10		3.789.871,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/06/25	06/06/25	60650	Bolletta N.	5302	06/06/25		Provv. Entrata N.5302	212,41		3.790.084,31
06/06/25	06/06/25	60651	Bolletta N.	5303	06/06/25		Provv. Entrata N.5303	903,83		3.790.988,14
06/06/25	06/06/25	60652	Bolletta N.	5304	06/06/25		Provv. Entrata N.5304	369,80		3.791.357,94
06/06/25	06/06/25	60653	Bolletta N.	5305	06/06/25		Provv. Entrata N.5305	101,75		3.791.459,69
06/06/25	06/06/25	60654	Bolletta N.	5306	06/06/25		Provv. Entrata N.5306	1.587,65		3.793.047,34
06/06/25	06/06/25	60655	Bolletta N.	5307	06/06/25		Provv. Entrata N.5307	7.536,90		3.800.584,24
06/06/25	06/06/25	60656	Bolletta N.	5308	06/06/25		Provv. Entrata N.5308	1.162,42		3.801.746,66
06/06/25	06/06/25	60657	Bolletta N.	5309	06/06/25		Provv. Entrata N.5309	2.330,48		3.804.077,14
06/06/25	06/06/25	60658	Bolletta N.	5310	06/06/25		Provv. Entrata N.5310	129,90		3.804.207,04
06/06/25	06/06/25	60659	Bolletta N.	5311	06/06/25		Provv. Entrata N.5311	284,00		3.804.491,04
06/06/25	06/06/25	60660	Bolletta N.	5312	06/06/25		Provv. Entrata N.5312	140,00		3.804.631,04
06/06/25	06/06/25	60661	Bolletta N.	5313	06/06/25		Provv. Entrata N.5313	1.761,16		3.806.392,20
06/06/25	06/06/25	60662	Bolletta N.	5314	06/06/25		Provv. Entrata N.5314	47,98		3.806.440,18
06/06/25	06/06/25	60663	Bolletta N.	5315	06/06/25		Provv. Entrata N.5315	42,90		3.806.483,08
06/06/25	06/06/25	60664	Bolletta N.	5316	06/06/25		Provv. Entrata N.5316	42,90		3.806.525,98
06/06/25	06/06/25	60665	Bolletta N.	5317	06/06/25		Provv. Entrata N.5317	25,00		3.806.550,98
06/06/25	06/06/25	60666	Bolletta N.	5318	06/06/25		Provv. Entrata N.5318	2.150,06		3.808.701,04
06/06/25	06/06/25	60667	Bolletta N.	5319	06/06/25		Provv. Entrata N.5319	340,54		3.809.041,58
06/06/25	06/06/25	60668	Bolletta N.	5320	06/06/25		Provv. Entrata N.5320	122,00		3.809.163,58
06/06/25	06/06/25	60669	Bolletta N.	5321	06/06/25		Provv. Entrata N.5321	69,60		3.809.233,18
06/06/25	06/06/25	60670	Bolletta N.	5322	06/06/25		Provv. Entrata N.5322	246,90		3.809.480,08
06/06/25	06/06/25	60671	Bolletta N.	5323	06/06/25		Provv. Entrata N.5323	520,25		3.810.000,33
06/06/25	06/06/25	60672	Bolletta N.	5324	06/06/25		Provv. Entrata N.5324	154,73		3.810.155,06
06/06/25	06/06/25	60673	Bolletta N.	5325	06/06/25		Provv. Entrata N.5325	152,00		3.810.307,06
06/06/25	06/06/25	60674	Bolletta N.	5326	06/06/25		Provv. Entrata N.5326	132,00		3.810.439,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/06/25	06/06/25	60675	Bolletta N.	5327	06/06/25		Provv. Entrata N.5327	20,66		3.810.459,72
06/06/25	06/06/25	60676	Bolletta N.	5328	06/06/25		Provv. Entrata N.5328	2.821,06		3.813.280,78
06/06/25	06/06/25	60677	Bolletta N.	5329	06/06/25		Provv. Entrata N.5329	204,00		3.813.484,78
06/06/25	06/06/25	60678	Bolletta N.	5330	06/06/25		Provv. Entrata N.5330	25,00		3.813.509,78
06/06/25	06/06/25	60679	Bolletta N.	5331	06/06/25		Provv. Entrata N.5331	82,00		3.813.591,78
06/06/25	06/06/25	60680	Bolletta N.	5332	06/06/25		Provv. Entrata N.5332	16,00		3.813.607,78
06/06/25	06/06/25	60681	Bolletta N.	5333	06/06/25		Provv. Entrata N.5333	120,65		3.813.728,43
06/06/25	06/06/25	60682	Bolletta N.	5334	06/06/25		Provv. Entrata N.5334	25,00		3.813.753,43
06/06/25	06/06/25	60683	Bolletta N.	5335	06/06/25		Provv. Entrata N.5335	46,39		3.813.799,82
06/06/25	06/06/25	60684	Bolletta N.	5336	06/06/25		Provv. Entrata N.5336	25,00		3.813.824,82
06/06/25	06/06/25	60685	Bolletta N.	5337	06/06/25		Provv. Entrata N.5337	330.922,89		4.144.747,71
09/06/25	09/06/25	60903	Bolletta N.	14960	09/06/25		Provv. Uscita N.165		29.026,80	4.115.720,91
09/06/25	09/06/25	60904	Bolletta N.	5338	09/06/25		Provv. Entrata N.5338	66,80		4.115.787,71
09/06/25	09/06/25	60905	Bolletta N.	5339	09/06/25		Provv. Entrata N.5339	41,32		4.115.829,03
09/06/25	09/06/25	60906	Bolletta N.	5340	09/06/25		Provv. Entrata N.5340	16,00		4.115.845,03
09/06/25	09/06/25	60907	Bolletta N.	5341	09/06/25		Provv. Entrata N.5341	50,00		4.115.895,03
09/06/25	09/06/25	60908	Bolletta N.	5342	09/06/25		Provv. Entrata N.5342	393,46		4.116.288,49
09/06/25	09/06/25	60909	Bolletta N.	5343	09/06/25		Provv. Entrata N.5343	224,86		4.116.513,35
09/06/25	09/06/25	60910	Bolletta N.	5344	09/06/25		Provv. Entrata N.5344	330,64		4.116.843,99
09/06/25	09/06/25	60911	Bolletta N.	5345	09/06/25		Provv. Entrata N.5345	10,00		4.116.853,99
09/06/25	09/06/25	60912	Bolletta N.	5346	09/06/25		Provv. Entrata N.5346	470,32		4.117.324,31
09/06/25	09/06/25	60913	Bolletta N.	5347	09/06/25		Provv. Entrata N.5347	153,92		4.117.478,23
09/06/25	09/06/25	60914	Bolletta N.	5348	09/06/25		Provv. Entrata N.5348	16,00		4.117.494,23
09/06/25	09/06/25	60915	Bolletta N.	5349	09/06/25		Provv. Entrata N.5349	17,90		4.117.512,13
09/06/25	09/06/25	60916	Bolletta N.	5350	09/06/25		Provv. Entrata N.5350	20,66		4.117.532,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/06/25	09/06/25	60917	Bolletta N.	5351	09/06/25		Provv. Entrata N.5351	1.047,64		4.118.580,43
09/06/25	09/06/25	60918	Bolletta N.	5352	09/06/25		Provv. Entrata N.5352	410,12		4.118.990,55
09/06/25	09/06/25	60919	Bolletta N.	5353	09/06/25		Provv. Entrata N.5353	142,32		4.119.132,87
09/06/25	09/06/25	60920	Bolletta N.	5354	09/06/25		Provv. Entrata N.5354	588,00		4.119.720,87
09/06/25	09/06/25	60921	Bolletta N.	5355	09/06/25		Provv. Entrata N.5355	125,26		4.119.846,13
09/06/25	09/06/25	60922	Bolletta N.	5356	09/06/25		Provv. Entrata N.5356	792,90		4.120.639,03
09/06/25	09/06/25	60923	Bolletta N.	5357	09/06/25		Provv. Entrata N.5357	25,00		4.120.664,03
09/06/25	09/06/25	60924	Bolletta N.	5358	09/06/25		Provv. Entrata N.5358	615,70		4.121.279,73
09/06/25	09/06/25	60925	Bolletta N.	5359	09/06/25		Provv. Entrata N.5359	142,00		4.121.421,73
09/06/25	09/06/25	60926	Bolletta N.	5360	09/06/25		Provv. Entrata N.5360	2.551,60		4.123.973,33
09/06/25	09/06/25	60927	Bolletta N.	5361	09/06/25		Provv. Entrata N.5361	127,00		4.124.100,33
09/06/25	09/06/25	60928	Bolletta N.	5362	09/06/25		Provv. Entrata N.5362	60,80		4.124.161,13
09/06/25	09/06/25	60929	Bolletta N.	5363	09/06/25		Provv. Entrata N.5363	20,66		4.124.181,79
09/06/25	09/06/25	60930	Bolletta N.	5364	09/06/25		Provv. Entrata N.5364	2.504,01		4.126.685,80
09/06/25	09/06/25	60931	Bolletta N.	5365	09/06/25		Provv. Entrata N.5365	10,00		4.126.695,80
09/06/25	09/06/25	60932	Bolletta N.	5366	09/06/25		Provv. Entrata N.5366	17,90		4.126.713,70
09/06/25	09/06/25	60933	Bolletta N.	5367	09/06/25		Provv. Entrata N.5367	1.190,28		4.127.903,98
09/06/25	09/06/25	60934	Bolletta N.	5368	09/06/25		Provv. Entrata N.5368	3.831,44		4.131.735,42
09/06/25	09/06/25	60935	Bolletta N.	5369	09/06/25		Provv. Entrata N.5369	2.110,67		4.133.846,09
09/06/25	09/06/25	60936	Bolletta N.	5370	09/06/25		Provv. Entrata N.5370	21,95		4.133.868,04
09/06/25	09/06/25	60937	Bolletta N.	5371	09/06/25		Provv. Entrata N.5371	599,81		4.134.467,85
09/06/25	09/06/25	60938	Bolletta N.	5372	09/06/25		Provv. Entrata N.5372	25,00		4.134.492,85
09/06/25	09/06/25	60939	Bolletta N.	5373	09/06/25		Provv. Entrata N.5373	202,00		4.134.694,85
09/06/25	09/06/25	60940	Bolletta N.	5374	09/06/25		Provv. Entrata N.5374	244,00		4.134.938,85
09/06/25	09/06/25	60941	Bolletta N.	5375	09/06/25		Provv. Entrata N.5375	212,00		4.135.150,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/06/25	09/06/25	60942	Bolletta N.	5376	09/06/25		Provv. Entrata N.5376	25,00		4.135.175,85
09/06/25	09/06/25	60943	Bolletta N.	5377	09/06/25		Provv. Entrata N.5377	25,40		4.135.201,25
09/06/25	09/06/25	60944	Bolletta N.	5378	09/06/25		Provv. Entrata N.5378	22,00		4.135.223,25
09/06/25	09/06/25	60945	Bolletta N.	5379	09/06/25		Provv. Entrata N.5379	17,90		4.135.241,15
09/06/25	09/06/25	60946	Bolletta N.	5380	09/06/25		Provv. Entrata N.5380	263,56		4.135.504,71
09/06/25	09/06/25	60947	Bolletta N.	5381	09/06/25		Provv. Entrata N.5381	1.191,30		4.136.696,01
09/06/25	09/06/25	60948	Bolletta N.	5382	09/06/25		Provv. Entrata N.5382	504,00		4.137.200,01
09/06/25	09/06/25	60949	Bolletta N.	5383	09/06/25		Provv. Entrata N.5383	85,35		4.137.285,36
09/06/25	09/06/25	60950	Bolletta N.	5384	09/06/25		Provv. Entrata N.5384	17,90		4.137.303,26
09/06/25	09/06/25	60951	Bolletta N.	5385	09/06/25		Provv. Entrata N.5385	300,24		4.137.603,50
09/06/25	09/06/25	60952	Bolletta N.	5386	09/06/25		Provv. Entrata N.5386	254,00		4.137.857,50
09/06/25	09/06/25	60953	Bolletta N.	5387	09/06/25		Provv. Entrata N.5387	25,00		4.137.882,50
09/06/25	09/06/25	60954	Bolletta N.	5388	09/06/25		Provv. Entrata N.5388	170,66		4.138.053,16
09/06/25	09/06/25	60955	Bolletta N.	5389	09/06/25		Provv. Entrata N.5389	2.313,26		4.140.366,42
09/06/25	09/06/25	60956	Bolletta N.	5390	09/06/25		Provv. Entrata N.5390	1.736,57		4.142.102,99
09/06/25	09/06/25	60957	Bolletta N.	5391	09/06/25		Provv. Entrata N.5391	25,00		4.142.127,99
09/06/25	09/06/25	60958	Bolletta N.	5392	09/06/25		Provv. Entrata N.5392	79,72		4.142.207,71
09/06/25	09/06/25	60959	Bolletta N.	5393	09/06/25		Provv. Entrata N.5393	10,00		4.142.217,71
09/06/25	09/06/25	60960	Bolletta N.	5394	09/06/25		Provv. Entrata N.5394	1.104,00		4.143.321,71
09/06/25	09/06/25	60961	Bolletta N.	5395	09/06/25		Provv. Entrata N.5395	1.426,00		4.144.747,71
10/06/25	10/06/25	61236	Bolletta N.	14961	10/06/25		Provv. Uscita N.166		31.305,04	4.113.442,67
10/06/25	10/06/25	61237	Bolletta N.	5396	10/06/25		Provv. Entrata N.5396	16,51		4.113.459,18
10/06/25	10/06/25	61238	Bolletta N.	5397	10/06/25		Provv. Entrata N.5397	3.082,00		4.116.541,18
10/06/25	10/06/25	61239	Bolletta N.	5398	10/06/25		Provv. Entrata N.5398	4.430,20		4.120.971,38
10/06/25	10/06/25	61240	Bolletta N.	5399	10/06/25		Provv. Entrata N.5399	402,00		4.121.373,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/06/25	10/06/25	61241	Bolletta N.	5400	10/06/25		Provv. Entrata N.5400	2.066,00		4.123.439,38
10/06/25	10/06/25	61242	Bolletta N.	5401	10/06/25		Provv. Entrata N.5401	602,00		4.124.041,38
10/06/25	10/06/25	61243	Bolletta N.	5402	10/06/25		Provv. Entrata N.5402	102,00		4.124.143,38
10/06/25	10/06/25	61244	Bolletta N.	5403	10/06/25		Provv. Entrata N.5403	135,99		4.124.279,37
10/06/25	10/06/25	61245	Bolletta N.	5404	10/06/25		Provv. Entrata N.5404	35,89		4.124.315,26
10/06/25	10/06/25	61246	Bolletta N.	5405	10/06/25		Provv. Entrata N.5405	46,51		4.124.361,77
10/06/25	10/06/25	61247	Bolletta N.	5406	10/06/25		Provv. Entrata N.5406	33,57		4.124.395,34
10/06/25	10/06/25	61248	Bolletta N.	5407	10/06/25		Provv. Entrata N.5407	42,90		4.124.438,24
10/06/25	10/06/25	61249	Bolletta N.	5408	10/06/25		Provv. Entrata N.5408	341,20		4.124.779,44
10/06/25	10/06/25	61250	Bolletta N.	5409	10/06/25		Provv. Entrata N.5409	287,80		4.125.067,24
10/06/25	10/06/25	61251	Bolletta N.	5410	10/06/25		Provv. Entrata N.5410	152,00		4.125.219,24
10/06/25	10/06/25	61252	Bolletta N.	5411	10/06/25		Provv. Entrata N.5411	25,00		4.125.244,24
10/06/25	10/06/25	61253	Bolletta N.	5412	10/06/25		Provv. Entrata N.5412	257,90		4.125.502,14
10/06/25	10/06/25	61254	Bolletta N.	5413	10/06/25		Provv. Entrata N.5413	42,90		4.125.545,04
10/06/25	10/06/25	61255	Bolletta N.	5414	10/06/25		Provv. Entrata N.5414	112,00		4.125.657,04
10/06/25	10/06/25	61256	Bolletta N.	5415	10/06/25		Provv. Entrata N.5415	737,53		4.126.394,57
10/06/25	10/06/25	61257	Bolletta N.	5416	10/06/25		Provv. Entrata N.5416	83,57		4.126.478,14
10/06/25	10/06/25	61258	Bolletta N.	5417	10/06/25		Provv. Entrata N.5417	25,00		4.126.503,14
10/06/25	10/06/25	61259	Bolletta N.	5418	10/06/25		Provv. Entrata N.5418	2.411,95		4.128.915,09
10/06/25	10/06/25	61260	Bolletta N.	5419	10/06/25		Provv. Entrata N.5419	25,00		4.128.940,09
10/06/25	10/06/25	61261	Bolletta N.	5420	10/06/25		Provv. Entrata N.5420	448,27		4.129.388,36
10/06/25	10/06/25	61262	Bolletta N.	5421	10/06/25		Provv. Entrata N.5421	2.185,20		4.131.573,56
10/06/25	10/06/25	61263	Bolletta N.	5422	10/06/25		Provv. Entrata N.5422	1.258,40		4.132.831,96
10/06/25	10/06/25	61264	Bolletta N.	5423	10/06/25		Provv. Entrata N.5423	710,01		4.133.541,97
10/06/25	10/06/25	61265	Bolletta N.	5424	10/06/25		Provv. Entrata N.5424	242,65		4.133.784,62

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/06/25	10/06/25	61266	Bolletta N.	5425	10/06/25		Provv. Entrata N.5425	25,35		4.133.809,97
10/06/25	10/06/25	61267	Bolletta N.	5426	10/06/25		Provv. Entrata N.5426	71,65		4.133.881,62
10/06/25	10/06/25	61268	Bolletta N.	5427	10/06/25		Provv. Entrata N.5427	175,00		4.134.056,62
10/06/25	10/06/25	61269	Bolletta N.	5428	10/06/25		Provv. Entrata N.5428	50,00		4.134.106,62
10/06/25	10/06/25	61270	Bolletta N.	5429	10/06/25		Provv. Entrata N.5429	138,28		4.134.244,90
10/06/25	10/06/25	61271	Bolletta N.	5430	10/06/25		Provv. Entrata N.5430	1.190,66		4.135.435,56
10/06/25	10/06/25	61272	Bolletta N.	5431	10/06/25		Provv. Entrata N.5431	184,74		4.135.620,30
10/06/25	10/06/25	61273	Bolletta N.	5432	10/06/25		Provv. Entrata N.5432	2.365,83		4.137.986,13
10/06/25	10/06/25	61274	Bolletta N.	5433	10/06/25		Provv. Entrata N.5433	52,77		4.138.038,90
10/06/25	10/06/25	61275	Bolletta N.	5434	10/06/25		Provv. Entrata N.5434	774,65		4.138.813,55
10/06/25	10/06/25	61276	Bolletta N.	5435	10/06/25		Provv. Entrata N.5435	170,66		4.138.984,21
10/06/25	10/06/25	61277	Bolletta N.	5436	10/06/25		Provv. Entrata N.5436	25,00		4.139.009,21
10/06/25	10/06/25	61278	Bolletta N.	5437	10/06/25		Provv. Entrata N.5437	4.759,44		4.143.768,65
10/06/25	10/06/25	61279	Bolletta N.	5438	10/06/25		Provv. Entrata N.5438	102,00		4.143.870,65
10/06/25	10/06/25	61280	Bolletta N.	5439	10/06/25		Provv. Entrata N.5439	122,00		4.143.992,65
10/06/25	10/06/25	61281	Bolletta N.	5440	10/06/25		Provv. Entrata N.5440	45,66		4.144.038,31
10/06/25	10/06/25	61282	Bolletta N.	5441	10/06/25		Provv. Entrata N.5441	314,00		4.144.352,31
10/06/25	10/06/25	61283	Bolletta N.	5442	10/06/25		Provv. Entrata N.5442	16,00		4.144.368,31
10/06/25	10/06/25	61284	Bolletta N.	5443	10/06/25		Provv. Entrata N.5443	152,00		4.144.520,31
10/06/25	10/06/25	61285	Bolletta N.	5444	10/06/25		Provv. Entrata N.5444	227,40		4.144.747,71
11/06/25	11/06/25	61481	Bolletta N.	14962	11/06/25		Provv. Uscita N.167		7,75	4.144.739,96
11/06/25	11/06/25	61482	Bolletta N.	14963	11/06/25		Provv. Uscita N.168		7,75	4.144.732,21
11/06/25	11/06/25	61483	Bolletta N.	14964	11/06/25		Conferma Mandato N.3298		157.562,06	3.987.170,15
11/06/25	11/06/25	61484	Bolletta N.	14965	11/06/25		Conferma Mandato N.3299		596.057,18	3.391.112,97
11/06/25	11/06/25	61485	Bolletta N.	14966	11/06/25		Conferma Mandato N.3300		12.973,89	3.378.139,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/06/25	11/06/25	61486	Bolletta N.	14967	11/06/25			Conferma Mandato N.3301		5.640,22	3.372.498,86
11/06/25	11/06/25	61487	Bolletta N.	15056	11/06/25			Conferma Mandato N.3302		111.195,69	3.261.303,17
11/06/25	11/06/25	61488	Bolletta N.	14968	11/06/25			Conferma Mandato N.3303		67.592,00	3.193.711,17
11/06/25	11/06/25	61489	Bolletta N.	14969	11/06/25			Conferma Mandato N.3304		290,00	3.193.421,17
11/06/25	11/06/25	61490	Bolletta N.	15057	11/06/25			Conferma Mandato N.3305		52,00	3.193.369,17
11/06/25	11/06/25	61491	Bolletta N.	14970	11/06/25			Conferma Mandato N.3306		2.183,00	3.191.186,17
11/06/25	11/06/25	61492	Bolletta N.	14971	11/06/25			Conferma Mandato N.3307		27,57	3.191.158,60
11/06/25	11/06/25	61493	Bolletta N.	14972	11/06/25			Conferma Mandato N.3308		3.450,00	3.187.708,60
11/06/25	11/06/25	61494	Bolletta N.	14973	11/06/25			Conferma Mandato N.3309		235.895,21	2.951.813,39
11/06/25	11/06/25	61495	Bolletta N.	14974	11/06/25			Conferma Mandato N.3312		599,40	2.951.213,99
11/06/25	11/06/25	61496	Bolletta N.	14975	11/06/25			Conferma Mandato N.3313		277.481,58	2.673.732,41
11/06/25	11/06/25	61497	Bolletta N.	14976	11/06/25			Conferma Mandato N.3314		10.614,23	2.663.118,18
11/06/25	11/06/25	61498	Bolletta N.	14977	11/06/25			Conferma Mandato N.3315		11.336,00	2.651.782,18
11/06/25	11/06/25	61499	Bolletta N.	15045	11/06/25			Conferma Mandato N.3316		137.195,35	2.514.586,83
11/06/25	11/06/25	61500	Bolletta N.	14978	11/06/25			Conferma Mandato N.3317		326.662,60	2.187.924,23
11/06/25	11/06/25	61501	Bolletta N.	15046	11/06/25			Conferma Mandato N.3318		7.000,00	2.180.924,23
11/06/25	11/06/25	61502	Bolletta N.	14979	11/06/25			Conferma Mandato N.3319		23.528,00	2.157.396,23
11/06/25	11/06/25	61503	Bolletta N.	14980	11/06/25			Conferma Mandato N.3320		2.478,00	2.154.918,23
11/06/25	11/06/25	61504	Bolletta N.	14981	11/06/25			Conferma Mandato N.3321		1.046,98	2.153.871,25
11/06/25	11/06/25	61505	Bolletta N.	14982	11/06/25			Conferma Mandato N.3322		11.374,00	2.142.497,25
11/06/25	11/06/25	61506	Bolletta N.	14983	11/06/25			Conferma Mandato N.3323		304,38	2.142.192,87
11/06/25	11/06/25	61507	Bolletta N.	14984	11/06/25			Conferma Mandato N.3324		88.949,88	2.053.242,99
11/06/25	11/06/25	61508	Bolletta N.	15047	11/06/25			Conferma Mandato N.3325		4,00	2.053.238,99
11/06/25	11/06/25	61509	Bolletta N.	14985	11/06/25			Conferma Mandato N.3326		47.100,40	2.006.138,59
11/06/25	11/06/25	61510	Bolletta N.	14986	11/06/25			Conferma Mandato N.3327		380.407,52	1.625.731,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/06/25	11/06/25	61511	Bolletta N.	15048	11/06/25			Conferma Mandato N.3328		108.440,40	1.517.290,67
11/06/25	11/06/25	61512	Bolletta N.	14987	11/06/25			Conferma Mandato N.3329		20.269,80	1.497.020,87
11/06/25	11/06/25	61513	Bolletta N.	14988	11/06/25			Conferma Mandato N.3330		175.996,05	1.321.024,82
11/06/25	11/06/25	61514	Bolletta N.	14989	11/06/25			Conferma Mandato N.3331		679,90	1.320.344,92
11/06/25	11/06/25	61515	Bolletta N.	14990	11/06/25			Conferma Mandato N.3332		437,50	1.319.907,42
11/06/25	11/06/25	61516	Bolletta N.	15049	11/06/25			Conferma Mandato N.3333		670,00	1.319.237,42
11/06/25	11/06/25	61517	Bolletta N.	14991	11/06/25			Conferma Mandato N.3334		1.260,00	1.317.977,42
11/06/25	11/06/25	61518	Bolletta N.	14992	11/06/25			Conferma Mandato N.3335		4.341,00	1.313.636,42
11/06/25	11/06/25	61519	Bolletta N.	14993	11/06/25			Conferma Mandato N.3336		1.312,60	1.312.323,82
11/06/25	11/06/25	61520	Bolletta N.	14994	11/06/25			Conferma Mandato N.3337		3.280,00	1.309.043,82
11/06/25	11/06/25	61521	Bolletta N.	15050	11/06/25			Conferma Mandato N.3338		4.237,68	1.304.806,14
11/06/25	11/06/25	61522	Bolletta N.	14995	11/06/25			Conferma Mandato N.3339		170,00	1.304.636,14
11/06/25	11/06/25	61523	Bolletta N.	14996	11/06/25			Conferma Mandato N.3340		5.398,85	1.299.237,29
11/06/25	11/06/25	61524	Bolletta N.	14997	11/06/25			Conferma Mandato N.3341		231,40	1.299.005,89
11/06/25	11/06/25	61525	Bolletta N.	14998	11/06/25			Conferma Mandato N.3342		2.743,66	1.296.262,23
11/06/25	11/06/25	61526	Bolletta N.	14999	11/06/25			Conferma Mandato N.3343		38.040,00	1.258.222,23
11/06/25	11/06/25	61527	Bolletta N.	15000	11/06/25			Conferma Mandato N.3344		5.780,00	1.252.442,23
11/06/25	11/06/25	61528	Bolletta N.	15001	11/06/25			Conferma Mandato N.3345		6.324,00	1.246.118,23
11/06/25	11/06/25	61529	Bolletta N.	15002	11/06/25			Conferma Mandato N.3346		920,00	1.245.198,23
11/06/25	11/06/25	61530	Bolletta N.	15003	11/06/25			Conferma Mandato N.3347		47.028,18	1.198.170,05
11/06/25	11/06/25	61531	Bolletta N.	15004	11/06/25			Conferma Mandato N.3348		1.999,50	1.196.170,55
11/06/25	11/06/25	61532	Bolletta N.	15005	11/06/25			Conferma Mandato N.3349		9.114,90	1.187.055,65
11/06/25	11/06/25	61533	Bolletta N.	15051	11/06/25			Conferma Mandato N.3350		33.163,74	1.153.891,91
11/06/25	11/06/25	61534	Bolletta N.	15006	11/06/25			Conferma Mandato N.3351		74.899,95	1.078.991,96
11/06/25	11/06/25	61535	Bolletta N.	15007	11/06/25			Conferma Mandato N.3352		8.161,00	1.070.830,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/06/25	11/06/25	61536	Bolletta N.	15008	11/06/25		Conferma Mandato N.3353		67.333,88	1.003.497,08
11/06/25	11/06/25	61537	Bolletta N.	15009	11/06/25		Conferma Mandato N.3354		990,00	1.002.507,08
11/06/25	11/06/25	61538	Bolletta N.	15010	11/06/25		Conferma Mandato N.3355		3.266,92	999.240,16
11/06/25	11/06/25	61539	Bolletta N.	15011	11/06/25		Conferma Mandato N.3356		2.198,40	997.041,76
11/06/25	11/06/25	61540	Bolletta N.	15052	11/06/25		Conferma Mandato N.3357		112.231,60	884.810,16
11/06/25	11/06/25	61541	Bolletta N.	15012	11/06/25		Conferma Mandato N.3358		112.147,07	772.663,09
11/06/25	11/06/25	61542	Bolletta N.	15013	11/06/25		Conferma Mandato N.3359		20.645,25	752.017,84
11/06/25	11/06/25	61543	Bolletta N.	15014	11/06/25		Conferma Mandato N.3360		12.086,62	739.931,22
11/06/25	11/06/25	61544	Bolletta N.	15015	11/06/25		Conferma Mandato N.3361		24.658,68	715.272,54
11/06/25	11/06/25	61545	Bolletta N.	15016	11/06/25		Conferma Mandato N.3362		22.840,33	692.432,21
11/06/25	11/06/25	61546	Bolletta N.	15017	11/06/25		Conferma Mandato N.3363		33.301,81	659.130,40
11/06/25	11/06/25	61547	Bolletta N.	15018	11/06/25		Conferma Mandato N.3364		345.216,39	313.914,01
11/06/25	11/06/25	61548	Bolletta N.	15053	11/06/25		Conferma Mandato N.3365		30.985,65	282.928,36
11/06/25	11/06/25	61549	Bolletta N.	15019	11/06/25		Conferma Mandato N.3366		25.731,80	257.196,56
11/06/25	11/06/25	61550	Bolletta N.	15020	11/06/25		Conferma Mandato N.3367		95.550,00	161.646,56
11/06/25	11/06/25	61551	Bolletta N.	15021	11/06/25		Conferma Mandato N.3368		43.130,00	118.516,56
11/06/25	11/06/25	61552	Bolletta N.	15022	11/06/25		Conferma Mandato N.3369		6.174,06	112.342,50
11/06/25	11/06/25	61553	Bolletta N.	15023	11/06/25		Conferma Mandato N.3370		74.748,63	37.593,87
11/06/25	11/06/25	61554	Bolletta N.	15024	11/06/25		Conferma Mandato N.3371		2.400,00	35.193,87
11/06/25	11/06/25	61555	Bolletta N.	15054	11/06/25		Conferma Mandato N.3372		14.321,00	20.872,87
11/06/25	11/06/25	61556	Bolletta N.	15025	11/06/25		Conferma Mandato N.3373		45.842,82	-24.969,95
11/06/25	11/06/25	61557	Bolletta N.	15026	11/06/25		Conferma Mandato N.3374		429,64	-25.399,59
11/06/25	11/06/25	61558	Bolletta N.	15027	11/06/25		Conferma Mandato N.3375		3.100,00	-28.499,59
11/06/25	11/06/25	61559	Bolletta N.	15028	11/06/25		Conferma Mandato N.3376		9.380,60	-37.880,19
11/06/25	11/06/25	61560	Bolletta N.	15029	11/06/25		Conferma Mandato N.3377		470,00	-38.350,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/06/25	11/06/25	61561	Bolletta N.	15030	11/06/25			Conferma Mandato N.3378		2.500,00	-40.850,19
11/06/25	11/06/25	61562	Bolletta N.	15031	11/06/25			Conferma Mandato N.3379		40,19	-40.890,38
11/06/25	11/06/25	61563	Bolletta N.	15032	11/06/25			Conferma Mandato N.3380		256,00	-41.146,38
11/06/25	11/06/25	61564	Bolletta N.	15033	11/06/25			Conferma Mandato N.3381		153,00	-41.299,38
11/06/25	11/06/25	61565	Bolletta N.	15055	11/06/25			Conferma Mandato N.3382		495,00	-41.794,38
11/06/25	11/06/25	61566	Bolletta N.	15034	11/06/25			Conferma Mandato N.3383		465,00	-42.259,38
11/06/25	11/06/25	61567	Bolletta N.	15035	11/06/25			Conferma Mandato N.3386		160,00	-42.419,38
11/06/25	11/06/25	61568	Bolletta N.	15036	11/06/25			Conferma Mandato N.3387		4.059,00	-46.478,38
11/06/25	11/06/25	61569	Bolletta N.	15037	11/06/25			Conferma Mandato N.3388		3.699,50	-50.177,88
11/06/25	11/06/25	61570	Bolletta N.	15038	11/06/25			Conferma Mandato N.3389		1.050,00	-51.227,88
11/06/25	11/06/25	61571	Bolletta N.	15039	11/06/25			Conferma Mandato N.3390		1.090,95	-52.318,83
11/06/25	11/06/25	61572	Bolletta N.	15040	11/06/25			Conferma Mandato N.3391		8.483,00	-60.801,83
11/06/25	11/06/25	61573	Bolletta N.	15041	11/06/25			Conferma Mandato N.3392		8.328,50	-69.130,33
11/06/25	11/06/25	61574	Bolletta N.	15042	11/06/25			Conferma Mandato N.3393		9.810,40	-78.940,73
11/06/25	11/06/25	61575	Bolletta N.	15043	11/06/25			Conferma Mandato N.3394		2.655,00	-81.595,73
11/06/25	11/06/25	61576	Bolletta N.	15044	11/06/25			Conferma Mandato N.3395		3.000,00	-84.595,73
11/06/25	11/06/25	61577	Bolletta N.	5445	11/06/25			Provv. Entrata N.5445	118.080,00		33.484,27
11/06/25	11/06/25	61578	Bolletta N.	5446	11/06/25			Provv. Entrata N.5446	383.786,00		417.270,27
11/06/25	11/06/25	61579	Bolletta N.	5447	11/06/25			Provv. Entrata N.5447	602,00		417.872,27
11/06/25	11/06/25	61580	Bolletta N.	5448	11/06/25			Provv. Entrata N.5448	5.688,00		423.560,27
11/06/25	11/06/25	61581	Bolletta N.	5449	11/06/25			Provv. Entrata N.5449	3.082,30		426.642,57
11/06/25	11/06/25	61582	Bolletta N.	5450	11/06/25			Provv. Entrata N.5450	16,00		426.658,57
11/06/25	11/06/25	61583	Bolletta N.	5451	11/06/25			Provv. Entrata N.5451	385,21		427.043,78
11/06/25	11/06/25	61584	Bolletta N.	5452	11/06/25			Provv. Entrata N.5452	281,87		427.325,65
11/06/25	11/06/25	61585	Bolletta N.	5453	11/06/25			Provv. Entrata N.5453	200,00		427.525,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/06/25	11/06/25	61586	Bolletta N.	5454	11/06/25			Provv. Entrata N.5454	1.137,63		428.663,28
11/06/25	11/06/25	61587	Bolletta N.	5455	11/06/25			Provv. Entrata N.5455	120,00		428.783,28
11/06/25	11/06/25	61588	Bolletta N.	5456	11/06/25			Provv. Entrata N.5456	76,68		428.859,96
11/06/25	11/06/25	61589	Bolletta N.	5457	11/06/25			Provv. Entrata N.5457	294,66		429.154,62
11/06/25	11/06/25	61590	Bolletta N.	5458	11/06/25			Provv. Entrata N.5458	16,00		429.170,62
11/06/25	11/06/25	61591	Bolletta N.	5459	11/06/25			Provv. Entrata N.5459	752,20		429.922,82
11/06/25	11/06/25	61592	Bolletta N.	5460	11/06/25			Provv. Entrata N.5460	304,00		430.226,82
11/06/25	11/06/25	61593	Bolletta N.	5461	11/06/25			Provv. Entrata N.5461	1.457,46		431.684,28
11/06/25	11/06/25	61594	Bolletta N.	5462	11/06/25			Provv. Entrata N.5462	2.717,60		434.401,88
11/06/25	11/06/25	61595	Bolletta N.	5463	11/06/25			Provv. Entrata N.5463	210,47		434.612,35
11/06/25	11/06/25	61596	Bolletta N.	5464	11/06/25			Provv. Entrata N.5464	1.210,58		435.822,93
11/06/25	11/06/25	61597	Bolletta N.	5465	11/06/25			Provv. Entrata N.5465	2.880,28		438.703,21
11/06/25	11/06/25	61598	Bolletta N.	5466	11/06/25			Provv. Entrata N.5466	823,66		439.526,87
11/06/25	11/06/25	61599	Bolletta N.	5467	11/06/25			Provv. Entrata N.5467	228,75		439.755,62
11/06/25	11/06/25	61600	Bolletta N.	5468	11/06/25			Provv. Entrata N.5468	164,44		439.920,06
11/06/25	11/06/25	61601	Bolletta N.	5469	11/06/25			Provv. Entrata N.5469	152,00		440.072,06
11/06/25	11/06/25	61602	Bolletta N.	5470	11/06/25			Provv. Entrata N.5470	17,90		440.089,96
11/06/25	11/06/25	61603	Bolletta N.	5471	11/06/25			Provv. Entrata N.5471	25,00		440.114,96
11/06/25	11/06/25	61604	Bolletta N.	5472	11/06/25			Provv. Entrata N.5472	2.184,64		442.299,60
11/06/25	11/06/25	61605	Bolletta N.	5473	11/06/25			Provv. Entrata N.5473	17,90		442.317,50
11/06/25	11/06/25	61606	Bolletta N.	5474	11/06/25			Provv. Entrata N.5474	135,11		442.452,61
11/06/25	11/06/25	61607	Bolletta N.	5475	11/06/25			Provv. Entrata N.5475	10,00		442.462,61
11/06/25	11/06/25	61608	Bolletta N.	5476	11/06/25			Provv. Entrata N.5476	18,40		442.481,01
11/06/25	11/06/25	61609	Bolletta N.	5477	11/06/25			Provv. Entrata N.5477	2.919,79		445.400,80
11/06/25	11/06/25	61610	Bolletta N.	5478	11/06/25			Provv. Entrata N.5478	102,00		445.502,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/06/25	11/06/25	61611	Bolletta N.	5479	11/06/25		Provv. Entrata N.5479	207,00		445.709,80
11/06/25	11/06/25	61612	Bolletta N.	5480	11/06/25		Provv. Entrata N.5480	17,90		445.727,70
11/06/25	11/06/25	61613	Bolletta N.	5481	11/06/25		Provv. Entrata N.5481	166,31		445.894,01
11/06/25	11/06/25	61614	Bolletta N.	5482	11/06/25		Provv. Entrata N.5482	226,76		446.120,77
11/06/25	11/06/25	61615	Bolletta N.	5483	11/06/25		Provv. Entrata N.5483	82,00		446.202,77
11/06/25	11/06/25	61616	Bolletta N.	5484	11/06/25		Provv. Entrata N.5484	3.698.544,94		4.144.747,71
12/06/25	12/06/25	61926	Bolletta N.	15058	12/06/25		Provv. Uscita N.169		602,00	4.144.145,71
12/06/25	12/06/25	61927	Bolletta N.	15059	12/06/25		Provv. Uscita N.170		42.492,96	4.101.652,75
12/06/25	12/06/25	61928	Bolletta N.	5485	12/06/25		Provv. Entrata N.5485	13.089,10		4.114.741,85
12/06/25	12/06/25	61929	Bolletta N.	5486	12/06/25		Provv. Entrata N.5486	5.792,00		4.120.533,85
12/06/25	12/06/25	61930	Bolletta N.	5487	12/06/25		Provv. Entrata N.5487	5.287,50		4.125.821,35
12/06/25	12/06/25	61931	Bolletta N.	5488	12/06/25		Provv. Entrata N.5488	2.789,06		4.128.610,41
12/06/25	12/06/25	61932	Bolletta N.	5489	12/06/25		Provv. Entrata N.5489	194,30		4.128.804,71
12/06/25	12/06/25	61933	Bolletta N.	5490	12/06/25		Provv. Entrata N.5490	16,00		4.128.820,71
12/06/25	12/06/25	61934	Bolletta N.	5491	12/06/25		Provv. Entrata N.5491	163,25		4.128.983,96
12/06/25	12/06/25	61935	Bolletta N.	5492	12/06/25		Provv. Entrata N.5492	36,51		4.129.020,47
12/06/25	12/06/25	61936	Bolletta N.	5493	12/06/25		Provv. Entrata N.5493	17,90		4.129.038,37
12/06/25	12/06/25	61937	Bolletta N.	5494	12/06/25		Provv. Entrata N.5494	130,00		4.129.168,37
12/06/25	12/06/25	61938	Bolletta N.	5495	12/06/25		Provv. Entrata N.5495	409,44		4.129.577,81
12/06/25	12/06/25	61939	Bolletta N.	5496	12/06/25		Provv. Entrata N.5496	1.106,10		4.130.683,91
12/06/25	12/06/25	61940	Bolletta N.	5497	12/06/25		Provv. Entrata N.5497	251,90		4.130.935,81
12/06/25	12/06/25	61941	Bolletta N.	5498	12/06/25		Provv. Entrata N.5498	260,10		4.131.195,91
12/06/25	12/06/25	61942	Bolletta N.	5499	12/06/25		Provv. Entrata N.5499	122,00		4.131.317,91
12/06/25	12/06/25	61943	Bolletta N.	5500	12/06/25		Provv. Entrata N.5500	418,97		4.131.736,88
12/06/25	12/06/25	61944	Bolletta N.	5501	12/06/25		Provv. Entrata N.5501	35,00		4.131.771,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/06/25	12/06/25	61945	Bolletta N.	5502	12/06/25		Provv. Entrata N.5502	1.298,00		4.133.069,88
12/06/25	12/06/25	61946	Bolletta N.	5503	12/06/25		Provv. Entrata N.5503	1.534,86		4.134.604,74
12/06/25	12/06/25	61947	Bolletta N.	5504	12/06/25		Provv. Entrata N.5504	153,10		4.134.757,84
12/06/25	12/06/25	61948	Bolletta N.	5505	12/06/25		Provv. Entrata N.5505	132,00		4.134.889,84
12/06/25	12/06/25	61949	Bolletta N.	5506	12/06/25		Provv. Entrata N.5506	1.043,74		4.135.933,58
12/06/25	12/06/25	61950	Bolletta N.	5507	12/06/25		Provv. Entrata N.5507	2.522,25		4.138.455,83
12/06/25	12/06/25	61951	Bolletta N.	5508	12/06/25		Provv. Entrata N.5508	17,90		4.138.473,73
12/06/25	12/06/25	61952	Bolletta N.	5509	12/06/25		Provv. Entrata N.5509	17,90		4.138.491,63
12/06/25	12/06/25	61953	Bolletta N.	5510	12/06/25		Provv. Entrata N.5510	1.392,73		4.139.884,36
12/06/25	12/06/25	61954	Bolletta N.	5511	12/06/25		Provv. Entrata N.5511	51,80		4.139.936,16
12/06/25	12/06/25	61955	Bolletta N.	5512	12/06/25		Provv. Entrata N.5512	25,00		4.139.961,16
12/06/25	12/06/25	61956	Bolletta N.	5513	12/06/25		Provv. Entrata N.5513	25,40		4.139.986,56
12/06/25	12/06/25	61957	Bolletta N.	5514	12/06/25		Provv. Entrata N.5514	269,33		4.140.255,89
12/06/25	12/06/25	61958	Bolletta N.	5515	12/06/25		Provv. Entrata N.5515	25,00		4.140.280,89
12/06/25	12/06/25	61959	Bolletta N.	5516	12/06/25		Provv. Entrata N.5516	38,23		4.140.319,12
12/06/25	12/06/25	61960	Bolletta N.	5517	12/06/25		Provv. Entrata N.5517	746,96		4.141.066,08
12/06/25	12/06/25	61961	Bolletta N.	5518	12/06/25		Provv. Entrata N.5518	17,90		4.141.083,98
12/06/25	12/06/25	61962	Bolletta N.	5519	12/06/25		Provv. Entrata N.5519	162,00		4.141.245,98
12/06/25	12/06/25	61963	Bolletta N.	5520	12/06/25		Provv. Entrata N.5520	249,90		4.141.495,88
12/06/25	12/06/25	61964	Bolletta N.	5521	12/06/25		Provv. Entrata N.5521	50,00		4.141.545,88
12/06/25	12/06/25	61965	Bolletta N.	5522	12/06/25		Provv. Entrata N.5522	2.361,30		4.143.907,18
12/06/25	12/06/25	61966	Bolletta N.	5523	12/06/25		Provv. Entrata N.5523	25,00		4.143.932,18
12/06/25	12/06/25	61967	Bolletta N.	5524	12/06/25		Provv. Entrata N.5524	39,03		4.143.971,21
12/06/25	12/06/25	61968	Bolletta N.	5525	12/06/25		Provv. Entrata N.5525	397,80		4.144.369,01
12/06/25	12/06/25	61969	Bolletta N.	5526	12/06/25		Provv. Entrata N.5526	12,91		4.144.381,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/06/25	12/06/25	61970	Bolletta N.	5527	12/06/25		Provv. Entrata N.5527	41,32		4.144.423,24
12/06/25	12/06/25	61971	Bolletta N.	5528	12/06/25		Provv. Entrata N.5528	102,00		4.144.525,24
12/06/25	12/06/25	61972	Bolletta N.	5529	12/06/25		Provv. Entrata N.5529	20,66		4.144.545,90
12/06/25	12/06/25	61973	Bolletta N.	5530	12/06/25		Provv. Entrata N.5530	162,00		4.144.707,90
12/06/25	12/06/25	61974	Bolletta N.	5531	12/06/25		Provv. Entrata N.5531	39,81		4.144.747,71
13/06/25	13/06/25	62071	Bolletta N.	15060	13/06/25		Provv. Uscita N.171		31.212.097,96	-27.067.350,25
13/06/25	13/06/25	62072	Bolletta N.	5532	13/06/25		Provv. Entrata N.5532	12.555.000,00		-14.512.350,25
13/06/25	13/06/25	62073	Bolletta N.	5533	13/06/25		Provv. Entrata N.5533	12.555.000,00		-1.957.350,25
13/06/25	13/06/25	62074	Bolletta N.	5534	13/06/25		Provv. Entrata N.5534	12.555.000,00		10.597.649,75
13/06/25	13/06/25	62075	Bolletta N.	5535	13/06/25		Provv. Entrata N.5535	21.697,00		10.619.346,75
13/06/25	13/06/25	62076	Bolletta N.	5536	13/06/25		Provv. Entrata N.5536	17,90		10.619.364,65
13/06/25	13/06/25	62077	Bolletta N.	5537	13/06/25		Provv. Entrata N.5537	197,00		10.619.561,65
13/06/25	13/06/25	62078	Bolletta N.	5538	13/06/25		Provv. Entrata N.5538	16,00		10.619.577,65
13/06/25	13/06/25	62079	Bolletta N.	5539	13/06/25		Provv. Entrata N.5539	73,15		10.619.650,80
13/06/25	13/06/25	62080	Bolletta N.	5540	13/06/25		Provv. Entrata N.5540	331,22		10.619.982,02
13/06/25	13/06/25	62081	Bolletta N.	5541	13/06/25		Provv. Entrata N.5541	375,32		10.620.357,34
13/06/25	13/06/25	62082	Bolletta N.	5542	13/06/25		Provv. Entrata N.5542	107,00		10.620.464,34
13/06/25	13/06/25	62083	Bolletta N.	5543	13/06/25		Provv. Entrata N.5543	431,80		10.620.896,14
13/06/25	13/06/25	62084	Bolletta N.	5544	13/06/25		Provv. Entrata N.5544	507,62		10.621.403,76
13/06/25	13/06/25	62085	Bolletta N.	5545	13/06/25		Provv. Entrata N.5545	138,15		10.621.541,91
13/06/25	13/06/25	62086	Bolletta N.	5546	13/06/25		Provv. Entrata N.5546	2.033,05		10.623.574,96
13/06/25	13/06/25	62087	Bolletta N.	5547	13/06/25		Provv. Entrata N.5547	303,88		10.623.878,84
13/06/25	13/06/25	62088	Bolletta N.	5548	13/06/25		Provv. Entrata N.5548	60,80		10.623.939,64
13/06/25	13/06/25	62089	Bolletta N.	5549	13/06/25		Provv. Entrata N.5549	32,50		10.623.972,14
13/06/25	13/06/25	62090	Bolletta N.	5550	13/06/25		Provv. Entrata N.5550	2.037,97		10.626.010,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/06/25	13/06/25	62091	Bolletta N.	5551	13/06/25		Provv. Entrata N.5551	3.236,45		10.629.246,56
13/06/25	13/06/25	62092	Bolletta N.	5552	13/06/25		Provv. Entrata N.5552	449,39		10.629.695,95
13/06/25	13/06/25	62093	Bolletta N.	5553	13/06/25		Provv. Entrata N.5553	1.681,85		10.631.377,80
13/06/25	13/06/25	62094	Bolletta N.	5554	13/06/25		Provv. Entrata N.5554	1.673,20		10.633.051,00
13/06/25	13/06/25	62095	Bolletta N.	5555	13/06/25		Provv. Entrata N.5555	233,08		10.633.284,08
13/06/25	13/06/25	62096	Bolletta N.	5556	13/06/25		Provv. Entrata N.5556	122,00		10.633.406,08
13/06/25	13/06/25	62097	Bolletta N.	5557	13/06/25		Provv. Entrata N.5557	25,40		10.633.431,48
13/06/25	13/06/25	62098	Bolletta N.	5558	13/06/25		Provv. Entrata N.5558	50,40		10.633.481,88
13/06/25	13/06/25	62099	Bolletta N.	5559	13/06/25		Provv. Entrata N.5559	25,00		10.633.506,88
13/06/25	13/06/25	62100	Bolletta N.	5560	13/06/25		Provv. Entrata N.5560	25,00		10.633.531,88
13/06/25	13/06/25	62101	Bolletta N.	5561	13/06/25		Provv. Entrata N.5561	20,66		10.633.552,54
13/06/25	13/06/25	62102	Bolletta N.	5562	13/06/25		Provv. Entrata N.5562	142,00		10.633.694,54
13/06/25	13/06/25	62103	Bolletta N.	5563	13/06/25		Provv. Entrata N.5563	1.516,46		10.635.211,00
13/06/25	13/06/25	62104	Bolletta N.	5564	13/06/25		Provv. Entrata N.5564	379,77		10.635.590,77
13/06/25	13/06/25	62105	Bolletta N.	5565	13/06/25		Provv. Entrata N.5565	80,81		10.635.671,58
13/06/25	13/06/25	62106	Bolletta N.	5566	13/06/25		Provv. Entrata N.5566	2.138,55		10.637.810,13
13/06/25	13/06/25	62107	Bolletta N.	5567	13/06/25		Provv. Entrata N.5567	182,00		10.637.992,13
13/06/25	13/06/25	62108	Bolletta N.	5568	13/06/25		Provv. Entrata N.5568	80,96		10.638.073,09
13/06/25	13/06/25	62109	Bolletta N.	5569	13/06/25		Provv. Entrata N.5569	152,00		10.638.225,09
13/06/25	13/06/25	62110	Bolletta N.	5570	13/06/25		Provv. Entrata N.5570	17,90		10.638.242,99
13/06/25	13/06/25	62111	Bolletta N.	5571	13/06/25		Provv. Entrata N.5571	242,73		10.638.485,72
13/06/25	13/06/25	62112	Bolletta N.	5572	13/06/25		Provv. Entrata N.5572	24,00		10.638.509,72
16/06/25	16/06/25	62241	Bolletta N.	15061	16/06/25		Provv. Uscita N.172		208,75	10.638.300,97
16/06/25	16/06/25	62242	Bolletta N.	5573	16/06/25		Provv. Entrata N.5573	10,00		10.638.310,97
16/06/25	16/06/25	62243	Bolletta N.	5574	16/06/25		Provv. Entrata N.5574	1.472,84		10.639.783,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/06/25	16/06/25	62244	Bolletta N.	5575	16/06/25		Provv. Entrata N.5575	1.650,00		10.641.433,81
16/06/25	16/06/25	62245	Bolletta N.	5576	16/06/25		Provv. Entrata N.5576	64,40		10.641.498,21
16/06/25	16/06/25	62246	Bolletta N.	5577	16/06/25		Provv. Entrata N.5577	16,00		10.641.514,21
16/06/25	16/06/25	62247	Bolletta N.	5578	16/06/25		Provv. Entrata N.5578	783,65		10.642.297,86
16/06/25	16/06/25	62248	Bolletta N.	5579	16/06/25		Provv. Entrata N.5579	102,00		10.642.399,86
16/06/25	16/06/25	62249	Bolletta N.	5580	16/06/25		Provv. Entrata N.5580	20,66		10.642.420,52
16/06/25	16/06/25	62250	Bolletta N.	5581	16/06/25		Provv. Entrata N.5581	426,91		10.642.847,43
16/06/25	16/06/25	62251	Bolletta N.	5582	16/06/25		Provv. Entrata N.5582	257,64		10.643.105,07
16/06/25	16/06/25	62252	Bolletta N.	5583	16/06/25		Provv. Entrata N.5583	17,90		10.643.122,97
16/06/25	16/06/25	62253	Bolletta N.	5584	16/06/25		Provv. Entrata N.5584	344,00		10.643.466,97
16/06/25	16/06/25	62254	Bolletta N.	5585	16/06/25		Provv. Entrata N.5585	82,00		10.643.548,97
16/06/25	16/06/25	62255	Bolletta N.	5586	16/06/25		Provv. Entrata N.5586	545,92		10.644.094,89
16/06/25	16/06/25	62256	Bolletta N.	5587	16/06/25		Provv. Entrata N.5587	479,20		10.644.574,09
16/06/25	16/06/25	62257	Bolletta N.	5588	16/06/25		Provv. Entrata N.5588	17,90		10.644.591,99
16/06/25	16/06/25	62258	Bolletta N.	5589	16/06/25		Provv. Entrata N.5589	886,92		10.645.478,91
16/06/25	16/06/25	62259	Bolletta N.	5590	16/06/25		Provv. Entrata N.5590	56,12		10.645.535,03
16/06/25	16/06/25	62260	Bolletta N.	5591	16/06/25		Provv. Entrata N.5591	152,00		10.645.687,03
16/06/25	16/06/25	62261	Bolletta N.	5592	16/06/25		Provv. Entrata N.5592	35,80		10.645.722,83
16/06/25	16/06/25	62262	Bolletta N.	5593	16/06/25		Provv. Entrata N.5593	354,44		10.646.077,27
16/06/25	16/06/25	62263	Bolletta N.	5594	16/06/25		Provv. Entrata N.5594	16,00		10.646.093,27
16/06/25	16/06/25	62264	Bolletta N.	5595	16/06/25		Provv. Entrata N.5595	103,71		10.646.196,98
16/06/25	16/06/25	62265	Bolletta N.	5596	16/06/25		Provv. Entrata N.5596	63,06		10.646.260,04
16/06/25	16/06/25	62266	Bolletta N.	5597	16/06/25		Provv. Entrata N.5597	38,66		10.646.298,70
16/06/25	16/06/25	62267	Bolletta N.	5598	16/06/25		Provv. Entrata N.5598	76,37		10.646.375,07
16/06/25	16/06/25	62268	Bolletta N.	5599	16/06/25		Provv. Entrata N.5599	25,00		10.646.400,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/06/25	16/06/25	62269	Bolletta N.	5600	16/06/25		Provv. Entrata N.5600	813,43		10.647.213,50
16/06/25	16/06/25	62270	Bolletta N.	5601	16/06/25		Provv. Entrata N.5601	988,40		10.648.201,90
16/06/25	16/06/25	62271	Bolletta N.	5602	16/06/25		Provv. Entrata N.5602	25,00		10.648.226,90
16/06/25	16/06/25	62272	Bolletta N.	5603	16/06/25		Provv. Entrata N.5603	102,00		10.648.328,90
16/06/25	16/06/25	62273	Bolletta N.	5604	16/06/25		Provv. Entrata N.5604	122,00		10.648.450,90
16/06/25	16/06/25	62274	Bolletta N.	5605	16/06/25		Provv. Entrata N.5605	61,76		10.648.512,66
16/06/25	16/06/25	62275	Bolletta N.	5606	16/06/25		Provv. Entrata N.5606	107,35		10.648.620,01
16/06/25	16/06/25	62276	Bolletta N.	5607	16/06/25		Provv. Entrata N.5607	10,00		10.648.630,01
16/06/25	16/06/25	62277	Bolletta N.	5608	16/06/25		Provv. Entrata N.5608	17,90		10.648.647,91
16/06/25	16/06/25	62278	Bolletta N.	5609	16/06/25		Provv. Entrata N.5609	1.933,81		10.650.581,72
16/06/25	16/06/25	62279	Bolletta N.	5610	16/06/25		Provv. Entrata N.5610	88,26		10.650.669,98
16/06/25	16/06/25	62280	Bolletta N.	5611	16/06/25		Provv. Entrata N.5611	92,00		10.650.761,98
16/06/25	16/06/25	62281	Bolletta N.	5612	16/06/25		Provv. Entrata N.5612	50,00		10.650.811,98
16/06/25	16/06/25	62282	Bolletta N.	5613	16/06/25		Provv. Entrata N.5613	17,90		10.650.829,88
16/06/25	16/06/25	62283	Bolletta N.	5614	16/06/25		Provv. Entrata N.5614	41,58		10.650.871,46
16/06/25	16/06/25	62284	Bolletta N.	5615	16/06/25		Provv. Entrata N.5615	102,00		10.650.973,46
16/06/25	16/06/25	62285	Bolletta N.	5616	16/06/25		Provv. Entrata N.5616	2.579,34		10.653.552,80
16/06/25	16/06/25	62286	Bolletta N.	5617	16/06/25		Provv. Entrata N.5617	975,31		10.654.528,11
16/06/25	16/06/25	62287	Bolletta N.	5618	16/06/25		Provv. Entrata N.5618	398,04		10.654.926,15
16/06/25	16/06/25	62288	Bolletta N.	5619	16/06/25		Provv. Entrata N.5619	25,00		10.654.951,15
16/06/25	16/06/25	62289	Bolletta N.	5620	16/06/25		Provv. Entrata N.5620	1.171,10		10.656.122,25
16/06/25	16/06/25	62290	Bolletta N.	5621	16/06/25		Provv. Entrata N.5621	219,78		10.656.342,03
16/06/25	16/06/25	62291	Bolletta N.	5622	16/06/25		Provv. Entrata N.5622	264,81		10.656.606,84
16/06/25	16/06/25	62292	Bolletta N.	5623	16/06/25		Provv. Entrata N.5623	56,12		10.656.662,96
16/06/25	16/06/25	62293	Bolletta N.	5624	16/06/25		Provv. Entrata N.5624	588,70		10.657.251,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/06/25	16/06/25	62294	Bolletta N.	5625	16/06/25		Provv. Entrata N.5625	17,90		10.657.269,56
16/06/25	16/06/25	62295	Bolletta N.	5626	16/06/25		Provv. Entrata N.5626	38,73		10.657.308,29
16/06/25	16/06/25	62296	Bolletta N.	5627	16/06/25		Provv. Entrata N.5627	39,14		10.657.347,43
16/06/25	16/06/25	62297	Bolletta N.	5628	16/06/25		Provv. Entrata N.5628	25,00		10.657.372,43
16/06/25	16/06/25	62298	Bolletta N.	5629	16/06/25		Provv. Entrata N.5629	162,00		10.657.534,43
16/06/25	16/06/25	62299	Bolletta N.	5630	16/06/25		Provv. Entrata N.5630	1.967,46		10.659.501,89
16/06/25	16/06/25	62300	Bolletta N.	5631	16/06/25		Provv. Entrata N.5631	824,21		10.660.326,10
16/06/25	16/06/25	62301	Bolletta N.	5632	16/06/25		Provv. Entrata N.5632	237,80		10.660.563,90
16/06/25	16/06/25	62302	Bolletta N.	5633	16/06/25		Provv. Entrata N.5633	25,00		10.660.588,90
16/06/25	16/06/25	62303	Bolletta N.	5634	16/06/25		Provv. Entrata N.5634	1.920,40		10.662.509,30
16/06/25	16/06/25	62304	Bolletta N.	5635	16/06/25		Provv. Entrata N.5635	47,98		10.662.557,28
16/06/25	16/06/25	62305	Bolletta N.	5636	16/06/25		Provv. Entrata N.5636	102,00		10.662.659,28
16/06/25	16/06/25	62306	Bolletta N.	5637	16/06/25		Provv. Entrata N.5637	30,95		10.662.690,23
17/06/25	17/06/25	62414	Bolletta N.	15062	17/06/25		Provv. Uscita N.173		1.680.225,85	8.982.464,38
17/06/25	17/06/25	62415	Bolletta N.	15063	17/06/25		Provv. Uscita N.174		10.455,32	8.972.009,06
17/06/25	17/06/25	62416	Bolletta N.	15064	17/06/25		Provv. Uscita N.175		2.901.839,89	6.070.169,17
17/06/25	17/06/25	62417	Bolletta N.	15065	17/06/25		Provv. Uscita N.176		3.754,35	6.066.414,82
17/06/25	17/06/25	62418	Bolletta N.	15066	17/06/25		Provv. Uscita N.177		3.416,38	6.062.998,44
17/06/25	17/06/25	62419	Bolletta N.	15067	17/06/25		Provv. Uscita N.178		1.560.009,87	4.502.988,57
17/06/25	17/06/25	62420	Bolletta N.	15068	17/06/25		Provv. Uscita N.179		127.317,59	4.375.670,98
17/06/25	17/06/25	62421	Bolletta N.	15069	17/06/25		Provv. Uscita N.180		98.512,04	4.277.158,94
17/06/25	17/06/25	62422	Bolletta N.	15070	17/06/25		Provv. Uscita N.181		659.222,55	3.617.936,39
17/06/25	17/06/25	62423	Bolletta N.	15071	17/06/25		Provv. Uscita N.182		16.562,34	3.601.374,05
17/06/25	17/06/25	62424	Bolletta N.	15072	17/06/25		Provv. Uscita N.183		16.562,34	3.584.811,71
17/06/25	17/06/25	62425	Bolletta N.	15073	17/06/25		Conferma Mandato N.3396		1.408,32	3.583.403,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/06/25	17/06/25	62426	Bolletta N.	15074	17/06/25		Conferma Mandato N.3397		8.288,56	3.575.114,83
17/06/25	17/06/25	62427	Bolletta N.	15126	17/06/25		Conferma Mandato N.3398		392.043,76	3.183.071,07
17/06/25	17/06/25	62428	Bolletta N.	15075	17/06/25		Conferma Mandato N.3399		50,00	3.183.021,07
17/06/25	17/06/25	62429	Bolletta N.	15076	17/06/25		Conferma Mandato N.3400		928,32	3.182.092,75
17/06/25	17/06/25	62430	Bolletta N.	15077	17/06/25		Conferma Mandato N.3401		1.110,00	3.180.982,75
17/06/25	17/06/25	62431	Bolletta N.	15078	17/06/25		Conferma Mandato N.3402		218.059,45	2.962.923,30
17/06/25	17/06/25	62432	Bolletta N.	15079	17/06/25		Conferma Mandato N.3403		654,00	2.962.269,30
17/06/25	17/06/25	62433	Bolletta N.	15080	17/06/25		Conferma Mandato N.3404		16.080,00	2.946.189,30
17/06/25	17/06/25	62434	Bolletta N.	15081	17/06/25		Conferma Mandato N.3405		336,00	2.945.853,30
17/06/25	17/06/25	62435	Bolletta N.	15082	17/06/25		Conferma Mandato N.3406		1.738,08	2.944.115,22
17/06/25	17/06/25	62436	Bolletta N.	15127	17/06/25		Conferma Mandato N.3407		420,95	2.943.694,27
17/06/25	17/06/25	62437	Bolletta N.	15083	17/06/25		Conferma Mandato N.3408		711.306,62	2.232.387,65
17/06/25	17/06/25	62438	Bolletta N.	15084	17/06/25		Conferma Mandato N.3409		4.118,72	2.228.268,93
17/06/25	17/06/25	62439	Bolletta N.	15085	17/06/25		Conferma Mandato N.3411		13.105,00	2.215.163,93
17/06/25	17/06/25	62440	Bolletta N.	15086	17/06/25		Conferma Mandato N.3413		159.690,15	2.055.473,78
17/06/25	17/06/25	62441	Bolletta N.	15128	17/06/25		Conferma Mandato N.3415		30.010,00	2.025.463,78
17/06/25	17/06/25	62442	Bolletta N.	15129	17/06/25		Conferma Mandato N.3416		689,56	2.024.774,22
17/06/25	17/06/25	62443	Bolletta N.	15087	17/06/25		Conferma Mandato N.3417		1.929,40	2.022.844,82
17/06/25	17/06/25	62444	Bolletta N.	15088	17/06/25		Conferma Mandato N.3418		1.806,00	2.021.038,82
17/06/25	17/06/25	62445	Bolletta N.	15089	17/06/25		Conferma Mandato N.3419		25.889,38	1.995.149,44
17/06/25	17/06/25	62446	Bolletta N.	15090	17/06/25		Conferma Mandato N.3420		79.039,14	1.916.110,30
17/06/25	17/06/25	62447	Bolletta N.	15091	17/06/25		Conferma Mandato N.3421		896,00	1.915.214,30
17/06/25	17/06/25	62448	Bolletta N.	15092	17/06/25		Conferma Mandato N.3422		14.480,60	1.900.733,70
17/06/25	17/06/25	62449	Bolletta N.	15130	17/06/25		Conferma Mandato N.3423		17.433,36	1.883.300,34
17/06/25	17/06/25	62450	Bolletta N.	15093	17/06/25		Conferma Mandato N.3424		15.167,42	1.868.132,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/06/25	17/06/25	62451	Bolletta N.	15094	17/06/25		Conferma Mandato N.3426		6.970,27	1.861.162,65
17/06/25	17/06/25	62452	Bolletta N.	15095	17/06/25		Conferma Mandato N.3427		15.981,72	1.845.180,93
17/06/25	17/06/25	62453	Bolletta N.	15096	17/06/25		Conferma Mandato N.3428		249,90	1.844.931,03
17/06/25	17/06/25	62454	Bolletta N.	15131	17/06/25		Conferma Mandato N.3429		3.881,64	1.841.049,39
17/06/25	17/06/25	62455	Bolletta N.	15097	17/06/25		Conferma Mandato N.3430		192,00	1.840.857,39
17/06/25	17/06/25	62456	Bolletta N.	15132	17/06/25		Conferma Mandato N.3431		1.950,00	1.838.907,39
17/06/25	17/06/25	62457	Bolletta N.	15098	17/06/25		Conferma Mandato N.3433		2.948,13	1.835.959,26
17/06/25	17/06/25	62458	Bolletta N.	15099	17/06/25		Conferma Mandato N.3434		7.295,55	1.828.663,71
17/06/25	17/06/25	62459	Bolletta N.	15100	17/06/25		Conferma Mandato N.3435		2.020,00	1.826.643,71
17/06/25	17/06/25	62460	Bolletta N.	15101	17/06/25		Conferma Mandato N.3436		16.191,65	1.810.452,06
17/06/25	17/06/25	62461	Bolletta N.	15133	17/06/25		Conferma Mandato N.3437		10.862,80	1.799.589,26
17/06/25	17/06/25	62462	Bolletta N.	15102	17/06/25		Conferma Mandato N.3438		173,76	1.799.415,50
17/06/25	17/06/25	62463	Bolletta N.	15134	17/06/25		Conferma Mandato N.3439		35.486,07	1.763.929,43
17/06/25	17/06/25	62464	Bolletta N.	15103	17/06/25		Conferma Mandato N.3440		300,00	1.763.629,43
17/06/25	17/06/25	62465	Bolletta N.	15104	17/06/25		Conferma Mandato N.3441		973,50	1.762.655,93
17/06/25	17/06/25	62466	Bolletta N.	15105	17/06/25		Conferma Mandato N.3442		12.285,66	1.750.370,27
17/06/25	17/06/25	62467	Bolletta N.	15106	17/06/25		Conferma Mandato N.3443		15.708,00	1.734.662,27
17/06/25	17/06/25	62468	Bolletta N.	15107	17/06/25		Conferma Mandato N.3444		1.140,00	1.733.522,27
17/06/25	17/06/25	62469	Bolletta N.	15108	17/06/25		Conferma Mandato N.3445		1.302,00	1.732.220,27
17/06/25	17/06/25	62470	Bolletta N.	15109	17/06/25		Conferma Mandato N.3446		2.249,93	1.729.970,34
17/06/25	17/06/25	62471	Bolletta N.	15110	17/06/25		Conferma Mandato N.3447		16.552,00	1.713.418,34
17/06/25	17/06/25	62472	Bolletta N.	15111	17/06/25		Conferma Mandato N.3448		1.020,00	1.712.398,34
17/06/25	17/06/25	62473	Bolletta N.	15112	17/06/25		Conferma Mandato N.3449		23.912,00	1.688.486,34
17/06/25	17/06/25	62474	Bolletta N.	15113	17/06/25		Conferma Mandato N.3450		452,71	1.688.033,63
17/06/25	17/06/25	62475	Bolletta N.	15114	17/06/25		Conferma Mandato N.3451		782,30	1.687.251,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/06/25	17/06/25	62476	Bolletta N.	15135	17/06/25		Conferma Mandato N.3452		3.260,00	1.683.991,33
17/06/25	17/06/25	62477	Bolletta N.	15115	17/06/25		Conferma Mandato N.3453		235,61	1.683.755,72
17/06/25	17/06/25	62478	Bolletta N.	15116	17/06/25		Conferma Mandato N.3454		8.940,00	1.674.815,72
17/06/25	17/06/25	62479	Bolletta N.	15117	17/06/25		Conferma Mandato N.3455		6.200,00	1.668.615,72
17/06/25	17/06/25	62480	Bolletta N.	15118	17/06/25		Conferma Mandato N.3456		182.102,46	1.486.513,26
17/06/25	17/06/25	62481	Bolletta N.	15119	17/06/25		Conferma Mandato N.3457		5.900,00	1.480.613,26
17/06/25	17/06/25	62482	Bolletta N.	15136	17/06/25		Conferma Mandato N.3458		4.000,00	1.476.613,26
17/06/25	17/06/25	62483	Bolletta N.	15120	17/06/25		Conferma Mandato N.3459		3.762,50	1.472.850,76
17/06/25	17/06/25	62484	Bolletta N.	15121	17/06/25		Conferma Mandato N.3460		1.175,68	1.471.675,08
17/06/25	17/06/25	62485	Bolletta N.	15122	17/06/25		Conferma Mandato N.3461		1.020,00	1.470.655,08
17/06/25	17/06/25	62486	Bolletta N.	15123	17/06/25		Conferma Mandato N.3462		1.224,00	1.469.431,08
17/06/25	17/06/25	62487	Bolletta N.	15124	17/06/25		Conferma Mandato N.3463		918,00	1.468.513,08
17/06/25	17/06/25	62488	Bolletta N.	15125	17/06/25		Conferma Mandato N.3464		28.214,00	1.440.299,08
17/06/25	17/06/25	62489	Bolletta N.	5638	17/06/25		Provv. Entrata N.5638	7.481,00		1.447.780,08
17/06/25	17/06/25	62490	Bolletta N.	5639	17/06/25		Provv. Entrata N.5639	141.000,00		1.588.780,08
17/06/25	17/06/25	62491	Bolletta N.	5640	17/06/25		Provv. Entrata N.5640	3.502,00		1.592.282,08
17/06/25	17/06/25	62492	Bolletta N.	5641	17/06/25		Provv. Entrata N.5641	86.000,00		1.678.282,08
17/06/25	17/06/25	62493	Bolletta N.	5642	17/06/25		Provv. Entrata N.5642	2,00		1.678.284,08
17/06/25	17/06/25	62494	Bolletta N.	5643	17/06/25		Provv. Entrata N.5643	170,71		1.678.454,79
17/06/25	17/06/25	62495	Bolletta N.	5644	17/06/25		Provv. Entrata N.5644	410,20		1.678.864,99
17/06/25	17/06/25	62496	Bolletta N.	5645	17/06/25		Provv. Entrata N.5645	16,00		1.678.880,99
17/06/25	17/06/25	62497	Bolletta N.	5646	17/06/25		Provv. Entrata N.5646	17,90		1.678.898,89
17/06/25	17/06/25	62498	Bolletta N.	5647	17/06/25		Provv. Entrata N.5647	326,82		1.679.225,71
17/06/25	17/06/25	62499	Bolletta N.	5648	17/06/25		Provv. Entrata N.5648	59,92		1.679.285,63
17/06/25	17/06/25	62500	Bolletta N.	5649	17/06/25		Provv. Entrata N.5649	187,34		1.679.472,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/06/25	17/06/25	62501	Bolletta N.	5650	17/06/25		Provv. Entrata N.5650	25,00		1.679.497,97
17/06/25	17/06/25	62502	Bolletta N.	5651	17/06/25		Provv. Entrata N.5651	408,56		1.679.906,53
17/06/25	17/06/25	62503	Bolletta N.	5652	17/06/25		Provv. Entrata N.5652	16,00		1.679.922,53
17/06/25	17/06/25	62504	Bolletta N.	5653	17/06/25		Provv. Entrata N.5653	25,40		1.679.947,93
17/06/25	17/06/25	62505	Bolletta N.	5654	17/06/25		Provv. Entrata N.5654	449,50		1.680.397,43
17/06/25	17/06/25	62506	Bolletta N.	5655	17/06/25		Provv. Entrata N.5655	17,90		1.680.415,33
17/06/25	17/06/25	62507	Bolletta N.	5656	17/06/25		Provv. Entrata N.5656	1.782,92		1.682.198,25
17/06/25	17/06/25	62508	Bolletta N.	5657	17/06/25		Provv. Entrata N.5657	766,80		1.682.965,05
17/06/25	17/06/25	62509	Bolletta N.	5658	17/06/25		Provv. Entrata N.5658	1.993,51		1.684.958,56
17/06/25	17/06/25	62510	Bolletta N.	5659	17/06/25		Provv. Entrata N.5659	55,54		1.685.014,10
17/06/25	17/06/25	62511	Bolletta N.	5660	17/06/25		Provv. Entrata N.5660	20,66		1.685.034,76
17/06/25	17/06/25	62512	Bolletta N.	5661	17/06/25		Provv. Entrata N.5661	10,00		1.685.044,76
17/06/25	17/06/25	62513	Bolletta N.	5662	17/06/25		Provv. Entrata N.5662	628,39		1.685.673,15
17/06/25	17/06/25	62514	Bolletta N.	5663	17/06/25		Provv. Entrata N.5663	1.500,79		1.687.173,94
17/06/25	17/06/25	62515	Bolletta N.	5664	17/06/25		Provv. Entrata N.5664	5.556,40		1.692.730,34
17/06/25	17/06/25	62516	Bolletta N.	5665	17/06/25		Provv. Entrata N.5665	12,91		1.692.743,25
17/06/25	17/06/25	62517	Bolletta N.	5666	17/06/25		Provv. Entrata N.5666	374,00		1.693.117,25
17/06/25	17/06/25	62518	Bolletta N.	5667	17/06/25		Provv. Entrata N.5667	102,00		1.693.219,25
17/06/25	17/06/25	62519	Bolletta N.	5668	17/06/25		Provv. Entrata N.5668	424,00		1.693.643,25
17/06/25	17/06/25	62520	Bolletta N.	5669	17/06/25		Provv. Entrata N.5669	146,40		1.693.789,65
17/06/25	17/06/25	62521	Bolletta N.	5670	17/06/25		Provv. Entrata N.5670	128,24		1.693.917,89
17/06/25	17/06/25	62522	Bolletta N.	5671	17/06/25		Provv. Entrata N.5671	1.794,42		1.695.712,31
17/06/25	17/06/25	62523	Bolletta N.	5672	17/06/25		Provv. Entrata N.5672	26,20		1.695.738,51
17/06/25	17/06/25	62524	Bolletta N.	5673	17/06/25		Provv. Entrata N.5673	94,91		1.695.833,42
17/06/25	17/06/25	62525	Bolletta N.	5674	17/06/25		Provv. Entrata N.5674	99,90		1.695.933,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/06/25	17/06/25	62526	Bolletta N.	5675	17/06/25		Provv. Entrata N.5675	182,00		1.696.115,32
17/06/25	17/06/25	62527	Bolletta N.	5676	17/06/25		Provv. Entrata N.5676	4.827,94		1.700.943,26
17/06/25	17/06/25	62528	Bolletta N.	5677	17/06/25		Provv. Entrata N.5677	17,90		1.700.961,16
17/06/25	17/06/25	62529	Bolletta N.	5678	17/06/25		Provv. Entrata N.5678	232,40		1.701.193,56
17/06/25	17/06/25	62530	Bolletta N.	5679	17/06/25		Provv. Entrata N.5679	25,00		1.701.218,56
17/06/25	17/06/25	62531	Bolletta N.	5680	17/06/25		Provv. Entrata N.5680	689,00		1.701.907,56
17/06/25	17/06/25	62532	Bolletta N.	5681	17/06/25		Provv. Entrata N.5681	169,90		1.702.077,46
17/06/25	17/06/25	62533	Bolletta N.	5682	17/06/25		Provv. Entrata N.5682	20,66		1.702.098,12
17/06/25	17/06/25	62534	Bolletta N.	5683	17/06/25		Provv. Entrata N.5683	2.397.563,75		4.099.661,87
18/06/25	18/06/25	62618	Bolletta N.	15137	18/06/25		Conferma Mandato N.3410		26.709,71	4.072.952,16
18/06/25	18/06/25	62619	Bolletta N.	15138	18/06/25		Conferma Mandato N.3412		6.862,56	4.066.089,60
18/06/25	18/06/25	62620	Bolletta N.	15140	18/06/25		Conferma Mandato N.3414		16.860,00	4.049.229,60
18/06/25	18/06/25	62621	Bolletta N.	15141	18/06/25		Conferma Mandato N.3425		6.600,00	4.042.629,60
18/06/25	18/06/25	62622	Bolletta N.	15139	18/06/25		Conferma Mandato N.3432		2.227,00	4.040.402,60
18/06/25	18/06/25	62623	Bolletta N.	5684	18/06/25		Provv. Entrata N.5684	545,44		4.040.948,04
18/06/25	18/06/25	62624	Bolletta N.	5685	18/06/25		Provv. Entrata N.5685	60,80		4.041.008,84
18/06/25	18/06/25	62625	Bolletta N.	5686	18/06/25		Provv. Entrata N.5686	424,00		4.041.432,84
18/06/25	18/06/25	62626	Bolletta N.	5687	18/06/25		Provv. Entrata N.5687	641,94		4.042.074,78
18/06/25	18/06/25	62627	Bolletta N.	5688	18/06/25		Provv. Entrata N.5688	97,20		4.042.171,98
18/06/25	18/06/25	62628	Bolletta N.	5689	18/06/25		Provv. Entrata N.5689	16,00		4.042.187,98
18/06/25	18/06/25	62629	Bolletta N.	5690	18/06/25		Provv. Entrata N.5690	107,00		4.042.294,98
18/06/25	18/06/25	62630	Bolletta N.	5691	18/06/25		Provv. Entrata N.5691	25,00		4.042.319,98
18/06/25	18/06/25	62631	Bolletta N.	5692	18/06/25		Provv. Entrata N.5692	547,10		4.042.867,08
18/06/25	18/06/25	62632	Bolletta N.	5693	18/06/25		Provv. Entrata N.5693	102,00		4.042.969,08
18/06/25	18/06/25	62633	Bolletta N.	5694	18/06/25		Provv. Entrata N.5694	200,00		4.043.169,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/06/25	18/06/25	62634	Bolletta N.	5695	18/06/25		Provv. Entrata N.5695	2.779,95		4.045.949,03
18/06/25	18/06/25	62635	Bolletta N.	5696	18/06/25		Provv. Entrata N.5696	5.764,90		4.051.713,93
18/06/25	18/06/25	62636	Bolletta N.	5697	18/06/25		Provv. Entrata N.5697	1.670,25		4.053.384,18
18/06/25	18/06/25	62637	Bolletta N.	5698	18/06/25		Provv. Entrata N.5698	118,54		4.053.502,72
18/06/25	18/06/25	62638	Bolletta N.	5699	18/06/25		Provv. Entrata N.5699	1.094,39		4.054.597,11
18/06/25	18/06/25	62639	Bolletta N.	5700	18/06/25		Provv. Entrata N.5700	30,81		4.054.627,92
18/06/25	18/06/25	62640	Bolletta N.	5701	18/06/25		Provv. Entrata N.5701	351,00		4.054.978,92
18/06/25	18/06/25	62641	Bolletta N.	5702	18/06/25		Provv. Entrata N.5702	3.978,83		4.058.957,75
18/06/25	18/06/25	62642	Bolletta N.	5703	18/06/25		Provv. Entrata N.5703	25,00		4.058.982,75
18/06/25	18/06/25	62643	Bolletta N.	5704	18/06/25		Provv. Entrata N.5704	102,00		4.059.084,75
18/06/25	18/06/25	62644	Bolletta N.	5705	18/06/25		Provv. Entrata N.5705	334,66		4.059.419,41
18/06/25	18/06/25	62645	Bolletta N.	5706	18/06/25		Provv. Entrata N.5706	25,10		4.059.444,51
18/06/25	18/06/25	62646	Bolletta N.	5707	18/06/25		Provv. Entrata N.5707	152,00		4.059.596,51
18/06/25	18/06/25	62647	Bolletta N.	5708	18/06/25		Provv. Entrata N.5708	25,35		4.059.621,86
18/06/25	18/06/25	62648	Bolletta N.	5709	18/06/25		Provv. Entrata N.5709	25,00		4.059.646,86
18/06/25	18/06/25	62649	Bolletta N.	5710	18/06/25		Provv. Entrata N.5710	448,90		4.060.095,76
18/06/25	18/06/25	62650	Bolletta N.	5711	18/06/25		Provv. Entrata N.5711	63,49		4.060.159,25
18/06/25	18/06/25	62651	Bolletta N.	5712	18/06/25		Provv. Entrata N.5712	4.524,45		4.064.683,70
18/06/25	18/06/25	62652	Bolletta N.	5713	18/06/25		Provv. Entrata N.5713	46,30		4.064.730,00
18/06/25	18/06/25	62653	Bolletta N.	5714	18/06/25		Provv. Entrata N.5714	274,00		4.065.004,00
18/06/25	18/06/25	62654	Bolletta N.	5715	18/06/25		Provv. Entrata N.5715	25,00		4.065.029,00
18/06/25	18/06/25	62655	Bolletta N.	5716	18/06/25		Provv. Entrata N.5716	144,90		4.065.173,90
18/06/25	18/06/25	62656	Bolletta N.	5717	18/06/25		Provv. Entrata N.5717	3.314,40		4.068.488,30
18/06/25	18/06/25	62657	Bolletta N.	5718	18/06/25		Provv. Entrata N.5718	70,66		4.068.558,96
18/06/25	18/06/25	62658	Bolletta N.	5719	18/06/25		Provv. Entrata N.5719	52,26		4.068.611,22

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/06/25	18/06/25	62659	Bolletta N.	5720	18/06/25		Provv. Entrata N.5720	102,00		4.068.713,22
18/06/25	18/06/25	62660	Bolletta N.	5721	18/06/25		Provv. Entrata N.5721	11,60		4.068.724,82
18/06/25	18/06/25	62661	Bolletta N.	5722	18/06/25		Provv. Entrata N.5722	25,40		4.068.750,22
18/06/25	18/06/25	62662	Bolletta N.	5723	18/06/25		Provv. Entrata N.5723	122,00		4.068.872,22
18/06/25	18/06/25	62663	Bolletta N.	5724	18/06/25		Provv. Entrata N.5724	50,00		4.068.922,22
18/06/25	18/06/25	62664	Bolletta N.	5725	18/06/25		Provv. Entrata N.5725	30.739,65		4.099.661,87
19/06/25	19/06/25	62804	Bolletta N.	15142	19/06/25		Provv. Uscita N.184		484.122,25	3.615.539,62
19/06/25	19/06/25	62805	Bolletta N.	5726	19/06/25		Provv. Entrata N.5726	16,00		3.615.555,62
19/06/25	19/06/25	62806	Bolletta N.	5727	19/06/25		Provv. Entrata N.5727	2.258,98		3.617.814,60
19/06/25	19/06/25	62807	Bolletta N.	5728	19/06/25		Provv. Entrata N.5728	139,30		3.617.953,90
19/06/25	19/06/25	62808	Bolletta N.	5729	19/06/25		Provv. Entrata N.5729	3.707,15		3.621.661,05
19/06/25	19/06/25	62809	Bolletta N.	5730	19/06/25		Provv. Entrata N.5730	2.728,50		3.624.389,55
19/06/25	19/06/25	62810	Bolletta N.	5731	19/06/25		Provv. Entrata N.5731	16,00		3.624.405,55
19/06/25	19/06/25	62811	Bolletta N.	5732	19/06/25		Provv. Entrata N.5732	25,00		3.624.430,55
19/06/25	19/06/25	62812	Bolletta N.	5733	19/06/25		Provv. Entrata N.5733	858,49		3.625.289,04
19/06/25	19/06/25	62813	Bolletta N.	5734	19/06/25		Provv. Entrata N.5734	197,86		3.625.486,90
19/06/25	19/06/25	62814	Bolletta N.	5735	19/06/25		Provv. Entrata N.5735	185,05		3.625.671,95
19/06/25	19/06/25	62815	Bolletta N.	5736	19/06/25		Provv. Entrata N.5736	205,70		3.625.877,65
19/06/25	19/06/25	62816	Bolletta N.	5737	19/06/25		Provv. Entrata N.5737	25,00		3.625.902,65
19/06/25	19/06/25	62817	Bolletta N.	5738	19/06/25		Provv. Entrata N.5738	10,00		3.625.912,65
19/06/25	19/06/25	62818	Bolletta N.	5739	19/06/25		Provv. Entrata N.5739	90,20		3.626.002,85
19/06/25	19/06/25	62819	Bolletta N.	5740	19/06/25		Provv. Entrata N.5740	207,00		3.626.209,85
19/06/25	19/06/25	62820	Bolletta N.	5741	19/06/25		Provv. Entrata N.5741	266,61		3.626.476,46
19/06/25	19/06/25	62821	Bolletta N.	5742	19/06/25		Provv. Entrata N.5742	1.689,00		3.628.165,46
19/06/25	19/06/25	62822	Bolletta N.	5743	19/06/25		Provv. Entrata N.5743	1.782,39		3.629.947,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/06/25	19/06/25	62823	Bolletta N.	5744	19/06/25		Provv. Entrata N.5744	108,64		3.630.056,49
19/06/25	19/06/25	62824	Bolletta N.	5745	19/06/25		Provv. Entrata N.5745	1.010,15		3.631.066,64
19/06/25	19/06/25	62825	Bolletta N.	5746	19/06/25		Provv. Entrata N.5746	4.063,69		3.635.130,33
19/06/25	19/06/25	62826	Bolletta N.	5747	19/06/25		Provv. Entrata N.5747	609,10		3.635.739,43
19/06/25	19/06/25	62827	Bolletta N.	5748	19/06/25		Provv. Entrata N.5748	46,93		3.635.786,36
19/06/25	19/06/25	62828	Bolletta N.	5749	19/06/25		Provv. Entrata N.5749	25,00		3.635.811,36
19/06/25	19/06/25	62829	Bolletta N.	5750	19/06/25		Provv. Entrata N.5750	26,20		3.635.837,56
19/06/25	19/06/25	62830	Bolletta N.	5751	19/06/25		Provv. Entrata N.5751	122,00		3.635.959,56
19/06/25	19/06/25	62831	Bolletta N.	5752	19/06/25		Provv. Entrata N.5752	50,66		3.636.010,22
19/06/25	19/06/25	62832	Bolletta N.	5753	19/06/25		Provv. Entrata N.5753	25,00		3.636.035,22
19/06/25	19/06/25	62833	Bolletta N.	5754	19/06/25		Provv. Entrata N.5754	179,90		3.636.215,12
19/06/25	19/06/25	62834	Bolletta N.	5755	19/06/25		Provv. Entrata N.5755	17,90		3.636.233,02
19/06/25	19/06/25	62835	Bolletta N.	5756	19/06/25		Provv. Entrata N.5756	2.178,30		3.638.411,32
19/06/25	19/06/25	62836	Bolletta N.	5757	19/06/25		Provv. Entrata N.5757	25,00		3.638.436,32
19/06/25	19/06/25	62837	Bolletta N.	5758	19/06/25		Provv. Entrata N.5758	236,86		3.638.673,18
19/06/25	19/06/25	62838	Bolletta N.	5759	19/06/25		Provv. Entrata N.5759	25,00		3.638.698,18
19/06/25	19/06/25	62839	Bolletta N.	5760	19/06/25		Provv. Entrata N.5760	2.133,18		3.640.831,36
19/06/25	19/06/25	62840	Bolletta N.	5761	19/06/25		Provv. Entrata N.5761	170,75		3.641.002,11
19/06/25	19/06/25	62841	Bolletta N.	5762	19/06/25		Provv. Entrata N.5762	152,00		3.641.154,11
19/06/25	19/06/25	62842	Bolletta N.	5763	19/06/25		Provv. Entrata N.5763	52,70		3.641.206,81
19/06/25	19/06/25	62843	Bolletta N.	5764	19/06/25		Provv. Entrata N.5764	202,66		3.641.409,47
19/06/25	19/06/25	62844	Bolletta N.	5765	19/06/25		Provv. Entrata N.5765	25,40		3.641.434,87
19/06/25	19/06/25	62845	Bolletta N.	5766	19/06/25		Provv. Entrata N.5766	458.000,00		4.099.434,87
19/06/25	19/06/25	62846	Bolletta N.	5767	19/06/25		Provv. Entrata N.5767	25,00		4.099.459,87
19/06/25	19/06/25	62847	Bolletta N.	5768	19/06/25		Provv. Entrata N.5768	202,00		4.099.661,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/06/25	20/06/25	62944	Bolletta N.	15143	20/06/25		Provv. Uscita N.185		1.944.181,15	2.155.480,72
20/06/25	20/06/25	62945	Bolletta N.	5769	20/06/25		Provv. Entrata N.5769	8.253.100,00		10.408.580,72
20/06/25	20/06/25	62946	Bolletta N.	5770	20/06/25		Provv. Entrata N.5770	4.619.000,00		15.027.580,72
20/06/25	20/06/25	62947	Bolletta N.	5771	20/06/25		Provv. Entrata N.5771	10,00		15.027.590,72
20/06/25	20/06/25	62948	Bolletta N.	5772	20/06/25		Provv. Entrata N.5772	181,05		15.027.771,77
20/06/25	20/06/25	62949	Bolletta N.	5773	20/06/25		Provv. Entrata N.5773	122,00		15.027.893,77
20/06/25	20/06/25	62950	Bolletta N.	5774	20/06/25		Provv. Entrata N.5774	25,00		15.027.918,77
20/06/25	20/06/25	62951	Bolletta N.	5775	20/06/25		Provv. Entrata N.5775	590,00		15.028.508,77
20/06/25	20/06/25	62952	Bolletta N.	5776	20/06/25		Provv. Entrata N.5776	17,90		15.028.526,67
20/06/25	20/06/25	62953	Bolletta N.	5777	20/06/25		Provv. Entrata N.5777	1.161,96		15.029.688,63
20/06/25	20/06/25	62954	Bolletta N.	5778	20/06/25		Provv. Entrata N.5778	1.655,50		15.031.344,13
20/06/25	20/06/25	62955	Bolletta N.	5779	20/06/25		Provv. Entrata N.5779	150,30		15.031.494,43
20/06/25	20/06/25	62956	Bolletta N.	5780	20/06/25		Provv. Entrata N.5780	275,70		15.031.770,13
20/06/25	20/06/25	62957	Bolletta N.	5781	20/06/25		Provv. Entrata N.5781	421,90		15.032.192,03
20/06/25	20/06/25	62958	Bolletta N.	5782	20/06/25		Provv. Entrata N.5782	25,00		15.032.217,03
20/06/25	20/06/25	62959	Bolletta N.	5783	20/06/25		Provv. Entrata N.5783	127,00		15.032.344,03
20/06/25	20/06/25	62960	Bolletta N.	5784	20/06/25		Provv. Entrata N.5784	1.070,30		15.033.414,33
20/06/25	20/06/25	62961	Bolletta N.	5785	20/06/25		Provv. Entrata N.5785	1.755,32		15.035.169,65
20/06/25	20/06/25	62962	Bolletta N.	5786	20/06/25		Provv. Entrata N.5786	893,90		15.036.063,55
20/06/25	20/06/25	62963	Bolletta N.	5787	20/06/25		Provv. Entrata N.5787	38,37		15.036.101,92
20/06/25	20/06/25	62964	Bolletta N.	5788	20/06/25		Provv. Entrata N.5788	317,74		15.036.419,66
20/06/25	20/06/25	62965	Bolletta N.	5789	20/06/25		Provv. Entrata N.5789	981,18		15.037.400,84
20/06/25	20/06/25	62966	Bolletta N.	5790	20/06/25		Provv. Entrata N.5790	1.952,80		15.039.353,64
20/06/25	20/06/25	62967	Bolletta N.	5791	20/06/25		Provv. Entrata N.5791	441,50		15.039.795,14
20/06/25	20/06/25	62968	Bolletta N.	5792	20/06/25		Provv. Entrata N.5792	330,85		15.040.125,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/06/25	20/06/25	62969	Bolletta N.	5793	20/06/25		Provv. Entrata N.5793	55,95		15.040.181,94
20/06/25	20/06/25	62970	Bolletta N.	5794	20/06/25		Provv. Entrata N.5794	304,00		15.040.485,94
20/06/25	20/06/25	62971	Bolletta N.	5795	20/06/25		Provv. Entrata N.5795	102,00		15.040.587,94
20/06/25	20/06/25	62972	Bolletta N.	5796	20/06/25		Provv. Entrata N.5796	25,00		15.040.612,94
20/06/25	20/06/25	62973	Bolletta N.	5797	20/06/25		Provv. Entrata N.5797	25,00		15.040.637,94
20/06/25	20/06/25	62974	Bolletta N.	5798	20/06/25		Provv. Entrata N.5798	25,00		15.040.662,94
20/06/25	20/06/25	62975	Bolletta N.	5799	20/06/25		Provv. Entrata N.5799	1.600,38		15.042.263,32
20/06/25	20/06/25	62976	Bolletta N.	5800	20/06/25		Provv. Entrata N.5800	2.606,92		15.044.870,24
20/06/25	20/06/25	62977	Bolletta N.	5801	20/06/25		Provv. Entrata N.5801	17,90		15.044.888,14
20/06/25	20/06/25	62978	Bolletta N.	5802	20/06/25		Provv. Entrata N.5802	177,38		15.045.065,52
20/06/25	20/06/25	62979	Bolletta N.	5803	20/06/25		Provv. Entrata N.5803	250,30		15.045.315,82
20/06/25	20/06/25	62980	Bolletta N.	5804	20/06/25		Provv. Entrata N.5804	60,80		15.045.376,62
23/06/25	23/06/25	63172	Bolletta N.	15144	23/06/25		Conferma Mandato N.3465		130.715,96	14.914.660,66
23/06/25	23/06/25	63173	Bolletta N.	15145	23/06/25		Conferma Mandato N.3466		15.990,06	14.898.670,60
23/06/25	23/06/25	63174	Bolletta N.	15146	23/06/25		Conferma Mandato N.3467		37.246,80	14.861.423,80
23/06/25	23/06/25	63175	Bolletta N.	15147	23/06/25		Conferma Mandato N.3468		2.640,00	14.858.783,80
23/06/25	23/06/25	63176	Bolletta N.	15148	23/06/25		Conferma Mandato N.3469		5.054,91	14.853.728,89
23/06/25	23/06/25	63177	Bolletta N.	15149	23/06/25		Conferma Mandato N.3470		744,00	14.852.984,89
23/06/25	23/06/25	63178	Bolletta N.	15150	23/06/25		Conferma Mandato N.3471		108.595,44	14.744.389,45
23/06/25	23/06/25	63179	Bolletta N.	15151	23/06/25		Conferma Mandato N.3472		8.735,00	14.735.654,45
23/06/25	23/06/25	63180	Bolletta N.	15152	23/06/25		Conferma Mandato N.3473		775,60	14.734.878,85
23/06/25	23/06/25	63181	Bolletta N.	15153	23/06/25		Conferma Mandato N.3474		464,44	14.734.414,41
23/06/25	23/06/25	63182	Bolletta N.	15154	23/06/25		Conferma Mandato N.3475		746,02	14.733.668,39
23/06/25	23/06/25	63183	Bolletta N.	15155	23/06/25		Conferma Mandato N.3476		1.176,00	14.732.492,39
23/06/25	23/06/25	63184	Bolletta N.	15156	23/06/25		Conferma Mandato N.3476		5.676,30	14.726.816,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/06/25	23/06/25	63185	Bolletta N.	15157	23/06/25		Conferma Mandato N.3477		419,10	14.726.396,99
23/06/25	23/06/25	63186	Bolletta N.	15158	23/06/25		Conferma Mandato N.3478		3.249,00	14.723.147,99
23/06/25	23/06/25	63187	Bolletta N.	15205	23/06/25		Conferma Mandato N.3479		2.200,00	14.720.947,99
23/06/25	23/06/25	63188	Bolletta N.	15159	23/06/25		Conferma Mandato N.3480		1.354,00	14.719.593,99
23/06/25	23/06/25	63189	Bolletta N.	15160	23/06/25		Conferma Mandato N.3481		4.965,96	14.714.628,03
23/06/25	23/06/25	63190	Bolletta N.	15161	23/06/25		Conferma Mandato N.3482		800,00	14.713.828,03
23/06/25	23/06/25	63191	Bolletta N.	15162	23/06/25		Conferma Mandato N.3483		730,00	14.713.098,03
23/06/25	23/06/25	63192	Bolletta N.	15163	23/06/25		Conferma Mandato N.3484		1.510,65	14.711.587,38
23/06/25	23/06/25	63193	Bolletta N.	15206	23/06/25		Conferma Mandato N.3485		1.150,20	14.710.437,18
23/06/25	23/06/25	63194	Bolletta N.	15164	23/06/25		Conferma Mandato N.3486		720,00	14.709.717,18
23/06/25	23/06/25	63195	Bolletta N.	15165	23/06/25		Conferma Mandato N.3487		6.740,00	14.702.977,18
23/06/25	23/06/25	63196	Bolletta N.	15207	23/06/25		Conferma Mandato N.3488		987,50	14.701.989,68
23/06/25	23/06/25	63197	Bolletta N.	15166	23/06/25		Conferma Mandato N.3489		2.883,50	14.699.106,18
23/06/25	23/06/25	63198	Bolletta N.	15167	23/06/25		Conferma Mandato N.3490		1.768,50	14.697.337,68
23/06/25	23/06/25	63199	Bolletta N.	15168	23/06/25		Conferma Mandato N.3491		1.824,00	14.695.513,68
23/06/25	23/06/25	63200	Bolletta N.	15169	23/06/25		Conferma Mandato N.3492		2.700,00	14.692.813,68
23/06/25	23/06/25	63201	Bolletta N.	15170	23/06/25		Conferma Mandato N.3493		4.112,08	14.688.701,60
23/06/25	23/06/25	63202	Bolletta N.	15171	23/06/25		Conferma Mandato N.3494		15.104,80	14.673.596,80
23/06/25	23/06/25	63203	Bolletta N.	15172	23/06/25		Conferma Mandato N.3495		1.787,00	14.671.809,80
23/06/25	23/06/25	63204	Bolletta N.	15173	23/06/25		Conferma Mandato N.3496		62,40	14.671.747,40
23/06/25	23/06/25	63205	Bolletta N.	15174	23/06/25		Conferma Mandato N.3497		292.338,28	14.379.409,12
23/06/25	23/06/25	63206	Bolletta N.	15208	23/06/25		Conferma Mandato N.3498		4.043,60	14.375.365,52
23/06/25	23/06/25	63207	Bolletta N.	15209	23/06/25		Conferma Mandato N.3500		9.612,00	14.365.753,52
23/06/25	23/06/25	63208	Bolletta N.	15175	23/06/25		Conferma Mandato N.3501		5.779,65	14.359.973,87
23/06/25	23/06/25	63209	Bolletta N.	15176	23/06/25		Conferma Mandato N.3503		240.563,61	14.119.410,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/06/25	23/06/25	63210	Bolletta N. 15177	23/06/25		Conferma Mandato N.3504		1.452,00	14.117.958,26
23/06/25	23/06/25	63211	Bolletta N. 15178	23/06/25		Conferma Mandato N.3506		760,00	14.117.198,26
23/06/25	23/06/25	63212	Bolletta N. 15179	23/06/25		Conferma Mandato N.3507		890,00	14.116.308,26
23/06/25	23/06/25	63213	Bolletta N. 15180	23/06/25		Conferma Mandato N.3569		184.185,09	13.932.123,17
23/06/25	23/06/25	63214	Bolletta N. 15181	23/06/25		Conferma Mandato N.3570		18.070,00	13.914.053,17
23/06/25	23/06/25	63215	Bolletta N. 15182	23/06/25		Conferma Mandato N.3571		8.654,00	13.905.399,17
23/06/25	23/06/25	63216	Bolletta N. 15183	23/06/25		Conferma Mandato N.3572		7.440,00	13.897.959,17
23/06/25	23/06/25	63217	Bolletta N. 15210	23/06/25		Conferma Mandato N.3573		20.068,34	13.877.890,83
23/06/25	23/06/25	63218	Bolletta N. 15184	23/06/25		Conferma Mandato N.3574		9.918,00	13.867.972,83
23/06/25	23/06/25	63219	Bolletta N. 15185	23/06/25		Conferma Mandato N.3575		6.330,00	13.861.642,83
23/06/25	23/06/25	63220	Bolletta N. 15211	23/06/25		Conferma Mandato N.3576		18.868,00	13.842.774,83
23/06/25	23/06/25	63221	Bolletta N. 15186	23/06/25		Conferma Mandato N.3577		37.677,25	13.805.097,58
23/06/25	23/06/25	63222	Bolletta N. 15212	23/06/25		Conferma Mandato N.3578		12.412,50	13.792.685,08
23/06/25	23/06/25	63223	Bolletta N. 15187	23/06/25		Conferma Mandato N.3579		6.000,00	13.786.685,08
23/06/25	23/06/25	63224	Bolletta N. 15188	23/06/25		Conferma Mandato N.3580		798,80	13.785.886,28
23/06/25	23/06/25	63225	Bolletta N. 15189	23/06/25		Conferma Mandato N.3581		90,00	13.785.796,28
23/06/25	23/06/25	63226	Bolletta N. 15190	23/06/25		Conferma Mandato N.3582		9.635,00	13.776.161,28
23/06/25	23/06/25	63227	Bolletta N. 15191	23/06/25		Conferma Mandato N.3583		2.741,92	13.773.419,36
23/06/25	23/06/25	63228	Bolletta N. 15192	23/06/25		Conferma Mandato N.3584		1.250,00	13.772.169,36
23/06/25	23/06/25	63229	Bolletta N. 15193	23/06/25		Conferma Mandato N.3585		17.199,00	13.754.970,36
23/06/25	23/06/25	63230	Bolletta N. 15194	23/06/25		Conferma Mandato N.3586		51.485,34	13.703.485,02
23/06/25	23/06/25	63231	Bolletta N. 15195	23/06/25		Conferma Mandato N.3587		86.463,97	13.617.021,05
23/06/25	23/06/25	63232	Bolletta N. 15196	23/06/25		Conferma Mandato N.3588		32.684,45	13.584.336,60
23/06/25	23/06/25	63233	Bolletta N. 15213	23/06/25		Conferma Mandato N.3589		10.495,00	13.573.841,60
23/06/25	23/06/25	63234	Bolletta N. 15197	23/06/25		Conferma Mandato N.3590		10.200,46	13.563.641,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/06/25	23/06/25	63235	Bolletta N.	15198	23/06/25		Conferma Mandato N.3591		1.300,00	13.562.341,14
23/06/25	23/06/25	63236	Bolletta N.	15199	23/06/25		Conferma Mandato N.3592		1.200,00	13.561.141,14
23/06/25	23/06/25	63237	Bolletta N.	15200	23/06/25		Conferma Mandato N.3593		1.595,00	13.559.546,14
23/06/25	23/06/25	63238	Bolletta N.	15201	23/06/25		Conferma Mandato N.3594		2.250,00	13.557.296,14
23/06/25	23/06/25	63239	Bolletta N.	15202	23/06/25		Conferma Mandato N.3595		414.895,34	13.142.400,80
23/06/25	23/06/25	63240	Bolletta N.	15203	23/06/25		Conferma Mandato N.3607		3.417,45	13.138.983,35
23/06/25	23/06/25	63241	Bolletta N.	15214	23/06/25		Conferma Mandato N.3608		4.592,72	13.134.390,63
23/06/25	23/06/25	63242	Bolletta N.	15204	23/06/25		Conferma Mandato N.3609		2.259,37	13.132.131,26
23/06/25	23/06/25	63243	Bolletta N.	15215	23/06/25		Conferma Mandato N.3611		2.923,59	13.129.207,67
23/06/25	23/06/25	63244	Bolletta N.	5805	23/06/25		Provv. Entrata N.5805	16,00		13.129.223,67
23/06/25	23/06/25	63245	Bolletta N.	5806	23/06/25		Provv. Entrata N.5806	1.648,85		13.130.872,52
23/06/25	23/06/25	63246	Bolletta N.	5807	23/06/25		Provv. Entrata N.5807	2.588,00		13.133.460,52
23/06/25	23/06/25	63247	Bolletta N.	5808	23/06/25		Provv. Entrata N.5808	57,10		13.133.517,62
23/06/25	23/06/25	63248	Bolletta N.	5809	23/06/25		Provv. Entrata N.5809	147,80		13.133.665,42
23/06/25	23/06/25	63249	Bolletta N.	5810	23/06/25		Provv. Entrata N.5810	25,00		13.133.690,42
23/06/25	23/06/25	63250	Bolletta N.	5811	23/06/25		Provv. Entrata N.5811	602,00		13.134.292,42
23/06/25	23/06/25	63251	Bolletta N.	5812	23/06/25		Provv. Entrata N.5812	16,00		13.134.308,42
23/06/25	23/06/25	63252	Bolletta N.	5813	23/06/25		Provv. Entrata N.5813	17,90		13.134.326,32
23/06/25	23/06/25	63253	Bolletta N.	5814	23/06/25		Provv. Entrata N.5814	667,18		13.134.993,50
23/06/25	23/06/25	63254	Bolletta N.	5815	23/06/25		Provv. Entrata N.5815	25,00		13.135.018,50
23/06/25	23/06/25	63255	Bolletta N.	5816	23/06/25		Provv. Entrata N.5816	334,35		13.135.352,85
23/06/25	23/06/25	63256	Bolletta N.	5817	23/06/25		Provv. Entrata N.5817	194,91		13.135.547,76
23/06/25	23/06/25	63257	Bolletta N.	5818	23/06/25		Provv. Entrata N.5818	41,32		13.135.589,08
23/06/25	23/06/25	63258	Bolletta N.	5819	23/06/25		Provv. Entrata N.5819	695,40		13.136.284,48
23/06/25	23/06/25	63259	Bolletta N.	5820	23/06/25		Provv. Entrata N.5820	152,00		13.136.436,48

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/06/25	23/06/25	63260	Bolletta N.	5821	23/06/25		Provv. Entrata N.5821	409,31		13.136.845,79
23/06/25	23/06/25	63261	Bolletta N.	5822	23/06/25		Provv. Entrata N.5822	579,74		13.137.425,53
23/06/25	23/06/25	63262	Bolletta N.	5823	23/06/25		Provv. Entrata N.5823	38,55		13.137.464,08
23/06/25	23/06/25	63263	Bolletta N.	5824	23/06/25		Provv. Entrata N.5824	38,56		13.137.502,64
23/06/25	23/06/25	63264	Bolletta N.	5825	23/06/25		Provv. Entrata N.5825	321,82		13.137.824,46
23/06/25	23/06/25	63265	Bolletta N.	5826	23/06/25		Provv. Entrata N.5826	25,00		13.137.849,46
23/06/25	23/06/25	63266	Bolletta N.	5827	23/06/25		Provv. Entrata N.5827	326,16		13.138.175,62
23/06/25	23/06/25	63267	Bolletta N.	5828	23/06/25		Provv. Entrata N.5828	1.316,73		13.139.492,35
23/06/25	23/06/25	63268	Bolletta N.	5829	23/06/25		Provv. Entrata N.5829	219,12		13.139.711,47
23/06/25	23/06/25	63269	Bolletta N.	5830	23/06/25		Provv. Entrata N.5830	25,00		13.139.736,47
23/06/25	23/06/25	63270	Bolletta N.	5831	23/06/25		Provv. Entrata N.5831	25,00		13.139.761,47
23/06/25	23/06/25	63271	Bolletta N.	5832	23/06/25		Provv. Entrata N.5832	578,40		13.140.339,87
23/06/25	23/06/25	63272	Bolletta N.	5833	23/06/25		Provv. Entrata N.5833	926,49		13.141.266,36
23/06/25	23/06/25	63273	Bolletta N.	5834	23/06/25		Provv. Entrata N.5834	944,60		13.142.210,96
23/06/25	23/06/25	63274	Bolletta N.	5835	23/06/25		Provv. Entrata N.5835	17,90		13.142.228,86
23/06/25	23/06/25	63275	Bolletta N.	5836	23/06/25		Provv. Entrata N.5836	391,79		13.142.620,65
23/06/25	23/06/25	63276	Bolletta N.	5837	23/06/25		Provv. Entrata N.5837	120,00		13.142.740,65
23/06/25	23/06/25	63277	Bolletta N.	5838	23/06/25		Provv. Entrata N.5838	44,10		13.142.784,75
23/06/25	23/06/25	63278	Bolletta N.	5839	23/06/25		Provv. Entrata N.5839	25,00		13.142.809,75
23/06/25	23/06/25	63279	Bolletta N.	5840	23/06/25		Provv. Entrata N.5840	70,00		13.142.879,75
23/06/25	23/06/25	63280	Bolletta N.	5841	23/06/25		Provv. Entrata N.5841	317,90		13.143.197,65
23/06/25	23/06/25	63281	Bolletta N.	5842	23/06/25		Provv. Entrata N.5842	1.959,75		13.145.157,40
23/06/25	23/06/25	63282	Bolletta N.	5843	23/06/25		Provv. Entrata N.5843	1.434,75		13.146.592,15
23/06/25	23/06/25	63283	Bolletta N.	5844	23/06/25		Provv. Entrata N.5844	17,90		13.146.610,05
23/06/25	23/06/25	63284	Bolletta N.	5845	23/06/25		Provv. Entrata N.5845	3.889,90		13.150.499,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/06/25	23/06/25	63285	Bolletta N.	5846	23/06/25		Provv. Entrata N.5846	17,90		13.150.517,85
23/06/25	23/06/25	63286	Bolletta N.	5847	23/06/25		Provv. Entrata N.5847	102,00		13.150.619,85
23/06/25	23/06/25	63287	Bolletta N.	5848	23/06/25		Provv. Entrata N.5848	278,00		13.150.897,85
23/06/25	23/06/25	63288	Bolletta N.	5849	23/06/25		Provv. Entrata N.5849	2.056,72		13.152.954,57
23/06/25	23/06/25	63289	Bolletta N.	5850	23/06/25		Provv. Entrata N.5850	399,00		13.153.353,57
23/06/25	23/06/25	63290	Bolletta N.	5851	23/06/25		Provv. Entrata N.5851	1.053,85		13.154.407,42
23/06/25	23/06/25	63291	Bolletta N.	5852	23/06/25		Provv. Entrata N.5852	296,90		13.154.704,32
23/06/25	23/06/25	63292	Bolletta N.	5853	23/06/25		Provv. Entrata N.5853	727,78		13.155.432,10
23/06/25	23/06/25	63293	Bolletta N.	5854	23/06/25		Provv. Entrata N.5854	38,56		13.155.470,66
23/06/25	23/06/25	63294	Bolletta N.	5855	23/06/25		Provv. Entrata N.5855	102,00		13.155.572,66
23/06/25	23/06/25	63295	Bolletta N.	5856	23/06/25		Provv. Entrata N.5856	740,40		13.156.313,06
23/06/25	23/06/25	63296	Bolletta N.	5857	23/06/25		Provv. Entrata N.5857	713,00		13.157.026,06
23/06/25	23/06/25	63297	Bolletta N.	5858	23/06/25		Provv. Entrata N.5858	1.272,00		13.158.298,06
23/06/25	23/06/25	63298	Bolletta N.	5859	23/06/25		Provv. Entrata N.5859	2.922,00		13.161.220,06
24/06/25	24/06/25	63504	Bolletta N.	15455	24/06/25		Provv. Uscita N.186		9.246.942,10	3.914.277,96
24/06/25	24/06/25	63505	Bolletta N.	17526	24/06/25		Provv. Uscita N.187		1.268.805,80	2.645.472,16
24/06/25	24/06/25	63506	Bolletta N.	5860	24/06/25		Provv. Entrata N.5860	16,00		2.645.488,16
24/06/25	24/06/25	63507	Bolletta N.	5861	24/06/25		Provv. Entrata N.5861	16,00		2.645.504,16
24/06/25	24/06/25	63508	Bolletta N.	5862	24/06/25		Provv. Entrata N.5862	16,00		2.645.520,16
24/06/25	24/06/25	63509	Bolletta N.	5863	24/06/25		Provv. Entrata N.5863	16,00		2.645.536,16
24/06/25	24/06/25	63510	Bolletta N.	5864	24/06/25		Provv. Entrata N.5864	121,90		2.645.658,06
24/06/25	24/06/25	63511	Bolletta N.	5865	24/06/25		Provv. Entrata N.5865	56,12		2.645.714,18
24/06/25	24/06/25	63512	Bolletta N.	5866	24/06/25		Provv. Entrata N.5866	16,00		2.645.730,18
24/06/25	24/06/25	63513	Bolletta N.	5867	24/06/25		Provv. Entrata N.5867	16,00		2.645.746,18
24/06/25	24/06/25	63514	Bolletta N.	5868	24/06/25		Provv. Entrata N.5868	119,90		2.645.866,08

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/06/25	24/06/25	63515	Bolletta N.	5869	24/06/25		Provv. Entrata N.5869	17,90		2.645.883,98
24/06/25	24/06/25	63516	Bolletta N.	5870	24/06/25		Provv. Entrata N.5870	430,02		2.646.314,00
24/06/25	24/06/25	63517	Bolletta N.	5871	24/06/25		Provv. Entrata N.5871	351,30		2.646.665,30
24/06/25	24/06/25	63518	Bolletta N.	5872	24/06/25		Provv. Entrata N.5872	240,56		2.646.905,86
24/06/25	24/06/25	63519	Bolletta N.	5873	24/06/25		Provv. Entrata N.5873	722,19		2.647.628,05
24/06/25	24/06/25	63520	Bolletta N.	5874	24/06/25		Provv. Entrata N.5874	33,05		2.647.661,10
24/06/25	24/06/25	63521	Bolletta N.	5875	24/06/25		Provv. Entrata N.5875	42,90		2.647.704,00
24/06/25	24/06/25	63522	Bolletta N.	5876	24/06/25		Provv. Entrata N.5876	37,18		2.647.741,18
24/06/25	24/06/25	63523	Bolletta N.	5877	24/06/25		Provv. Entrata N.5877	150,00		2.647.891,18
24/06/25	24/06/25	63524	Bolletta N.	5878	24/06/25		Provv. Entrata N.5878	17,90		2.647.909,08
24/06/25	24/06/25	63525	Bolletta N.	5879	24/06/25		Provv. Entrata N.5879	16,00		2.647.925,08
24/06/25	24/06/25	63526	Bolletta N.	5880	24/06/25		Provv. Entrata N.5880	16,00		2.647.941,08
24/06/25	24/06/25	63527	Bolletta N.	5881	24/06/25		Provv. Entrata N.5881	451,40		2.648.392,48
24/06/25	24/06/25	63528	Bolletta N.	5882	24/06/25		Provv. Entrata N.5882	42,90		2.648.435,38
24/06/25	24/06/25	63529	Bolletta N.	5883	24/06/25		Provv. Entrata N.5883	140,00		2.648.575,38
24/06/25	24/06/25	63530	Bolletta N.	5884	24/06/25		Provv. Entrata N.5884	17,90		2.648.593,28
24/06/25	24/06/25	63531	Bolletta N.	5885	24/06/25		Provv. Entrata N.5885	224,90		2.648.818,18
24/06/25	24/06/25	63532	Bolletta N.	5886	24/06/25		Provv. Entrata N.5886	2.357,08		2.651.175,26
24/06/25	24/06/25	63533	Bolletta N.	5887	24/06/25		Provv. Entrata N.5887	432,00		2.651.607,26
24/06/25	24/06/25	63534	Bolletta N.	5888	24/06/25		Provv. Entrata N.5888	517,81		2.652.125,07
24/06/25	24/06/25	63535	Bolletta N.	5889	24/06/25		Provv. Entrata N.5889	122,00		2.652.247,07
24/06/25	24/06/25	63536	Bolletta N.	5890	24/06/25		Provv. Entrata N.5890	834,32		2.653.081,39
24/06/25	24/06/25	63537	Bolletta N.	5891	24/06/25		Provv. Entrata N.5891	25,00		2.653.106,39
24/06/25	24/06/25	63538	Bolletta N.	5892	24/06/25		Provv. Entrata N.5892	202,00		2.653.308,39
24/06/25	24/06/25	63539	Bolletta N.	5893	24/06/25		Provv. Entrata N.5893	1.914,80		2.655.223,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/06/25	24/06/25	63540	Bolletta N.	5894	24/06/25		Provv. Entrata N.5894	481,80		2.655.704,99
24/06/25	24/06/25	63541	Bolletta N.	5895	24/06/25		Provv. Entrata N.5895	521,85		2.656.226,84
24/06/25	24/06/25	63542	Bolletta N.	5896	24/06/25		Provv. Entrata N.5896	25,00		2.656.251,84
24/06/25	24/06/25	63543	Bolletta N.	5897	24/06/25		Provv. Entrata N.5897	239,00		2.656.490,84
24/06/25	24/06/25	63544	Bolletta N.	5898	24/06/25		Provv. Entrata N.5898	399,00		2.656.889,84
24/06/25	24/06/25	63545	Bolletta N.	5899	24/06/25		Provv. Entrata N.5899	122,00		2.657.011,84
24/06/25	24/06/25	63546	Bolletta N.	5900	24/06/25		Provv. Entrata N.5900	3.180,61		2.660.192,45
24/06/25	24/06/25	63547	Bolletta N.	5901	24/06/25		Provv. Entrata N.5901	42,90		2.660.235,35
24/06/25	24/06/25	63548	Bolletta N.	5902	24/06/25		Provv. Entrata N.5902	122,00		2.660.357,35
24/06/25	24/06/25	63549	Bolletta N.	5903	24/06/25		Provv. Entrata N.5903	81,00		2.660.438,35
24/06/25	24/06/25	63550	Bolletta N.	5904	24/06/25		Provv. Entrata N.5904	25,35		2.660.463,70
24/06/25	24/06/25	63551	Bolletta N.	5905	24/06/25		Provv. Entrata N.5905	554,79		2.661.018,49
24/06/25	24/06/25	63552	Bolletta N.	5906	24/06/25		Provv. Entrata N.5906	4.224,63		2.665.243,12
24/06/25	24/06/25	63553	Bolletta N.	5907	24/06/25		Provv. Entrata N.5907	20,66		2.665.263,78
24/06/25	24/06/25	63554	Bolletta N.	5908	24/06/25		Provv. Entrata N.5908	17,90		2.665.281,68
24/06/25	24/06/25	63555	Bolletta N.	5909	24/06/25		Provv. Entrata N.5909	177,00		2.665.458,68
24/06/25	24/06/25	63556	Bolletta N.	5910	24/06/25		Provv. Entrata N.5910	87,79		2.665.546,47
24/06/25	24/06/25	63557	Bolletta N.	5911	24/06/25		Provv. Entrata N.5911	1.169,62		2.666.716,09
24/06/25	24/06/25	63558	Bolletta N.	5912	24/06/25		Provv. Entrata N.5912	2.130,00		2.668.846,09
24/06/25	24/06/25	63559	Bolletta N.	5913	24/06/25		Provv. Entrata N.5913	204,00		2.669.050,09
24/06/25	24/06/25	63560	Bolletta N.	5914	24/06/25		Provv. Entrata N.5914	140,00		2.669.190,09
24/06/25	24/06/25	63561	Bolletta N.	5915	24/06/25		Provv. Entrata N.5915	33,05		2.669.223,14
24/06/25	24/06/25	63562	Bolletta N.	5916	24/06/25		Provv. Entrata N.5916	39,14		2.669.262,28
24/06/25	24/06/25	63563	Bolletta N.	5917	24/06/25		Provv. Entrata N.5917	1.430.399,59		4.099.661,87
25/06/25	25/06/25	63697	Bolletta N.	17530	25/06/25		Provv. Uscita N.188		565.515,22	3.534.146,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/25	25/06/25	63698	Bolletta N.	17832	25/06/25		Provv. Uscita N.189		98.347,56	3.435.799,09
25/06/25	25/06/25	63699	Bolletta N.	17833	25/06/25		Provv. Uscita N.190		227.892,60	3.207.906,49
25/06/25	25/06/25	63700	Bolletta N.	17665	25/06/25		Conferma Mandato N.3605		14.645,47	3.193.261,02
25/06/25	25/06/25	63701	Bolletta N.	17666	25/06/25		Conferma Mandato N.3616		1.500,00	3.191.761,02
25/06/25	25/06/25	63702	Bolletta N.	17667	25/06/25		Conferma Mandato N.3617		2.845,00	3.188.916,02
25/06/25	25/06/25	63703	Bolletta N.	17668	25/06/25		Conferma Mandato N.3618		739,00	3.188.177,02
25/06/25	25/06/25	63704	Bolletta N.	17669	25/06/25		Conferma Mandato N.3619		2.887,50	3.185.289,52
25/06/25	25/06/25	63705	Bolletta N.	17670	25/06/25		Conferma Mandato N.3620		52.699,92	3.132.589,60
25/06/25	25/06/25	63706	Bolletta N.	17671	25/06/25		Conferma Mandato N.3621		3.721,05	3.128.868,55
25/06/25	25/06/25	63707	Bolletta N.	17672	25/06/25		Conferma Mandato N.3622		1.060,00	3.127.808,55
25/06/25	25/06/25	63708	Bolletta N.	17673	25/06/25		Conferma Mandato N.3623		10.554,00	3.117.254,55
25/06/25	25/06/25	63709	Bolletta N.	17674	25/06/25		Conferma Mandato N.3624		2.008,44	3.115.246,11
25/06/25	25/06/25	63710	Bolletta N.	17834	25/06/25		Conferma Mandato N.3625		4.793,00	3.110.453,11
25/06/25	25/06/25	63711	Bolletta N.	17675	25/06/25		Conferma Mandato N.3626		2.767,20	3.107.685,91
25/06/25	25/06/25	63712	Bolletta N.	17676	25/06/25		Conferma Mandato N.3627		149.150,50	2.958.535,41
25/06/25	25/06/25	63713	Bolletta N.	17677	25/06/25		Conferma Mandato N.3628		15.580,00	2.942.955,41
25/06/25	25/06/25	63714	Bolletta N.	17678	25/06/25		Conferma Mandato N.3629		7.480,00	2.935.475,41
25/06/25	25/06/25	63715	Bolletta N.	17679	25/06/25		Conferma Mandato N.3630		18.780,00	2.916.695,41
25/06/25	25/06/25	63716	Bolletta N.	17680	25/06/25		Conferma Mandato N.3631		9.246,00	2.907.449,41
25/06/25	25/06/25	63717	Bolletta N.	17681	25/06/25		Conferma Mandato N.3632		63.440,00	2.844.009,41
25/06/25	25/06/25	63718	Bolletta N.	17682	25/06/25		Conferma Mandato N.3633		33.266,94	2.810.742,47
25/06/25	25/06/25	63719	Bolletta N.	17683	25/06/25		Conferma Mandato N.3634		9.350,00	2.801.392,47
25/06/25	25/06/25	63720	Bolletta N.	17684	25/06/25		Conferma Mandato N.3635		22.070,40	2.779.322,07
25/06/25	25/06/25	63721	Bolletta N.	17685	25/06/25		Conferma Mandato N.3636		8.924,00	2.770.398,07
25/06/25	25/06/25	63722	Bolletta N.	17686	25/06/25		Conferma Mandato N.3637		147.782,76	2.622.615,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/25	25/06/25	63723	Bolletta N. 17835	25/06/25		Conferma Mandato N.3638		21.737,70	2.600.877,61
25/06/25	25/06/25	63724	Bolletta N. 17687	25/06/25		Conferma Mandato N.3639		9.657,90	2.591.219,71
25/06/25	25/06/25	63725	Bolletta N. 17688	25/06/25		Conferma Mandato N.3640		647.044,00	1.944.175,71
25/06/25	25/06/25	63726	Bolletta N. 17689	25/06/25		Conferma Mandato N.3641		168.287,02	1.775.888,69
25/06/25	25/06/25	63727	Bolletta N. 17690	25/06/25		Conferma Mandato N.3642		12.012,00	1.763.876,69
25/06/25	25/06/25	63728	Bolletta N. 17691	25/06/25		Conferma Mandato N.3643		141.000,00	1.622.876,69
25/06/25	25/06/25	63729	Bolletta N. 17692	25/06/25		Conferma Mandato N.3644		11.910,00	1.610.966,69
25/06/25	25/06/25	63730	Bolletta N. 17693	25/06/25		Conferma Mandato N.3645		8.970,00	1.601.996,69
25/06/25	25/06/25	63731	Bolletta N. 17694	25/06/25		Conferma Mandato N.3646		4.920,41	1.597.076,28
25/06/25	25/06/25	63732	Bolletta N. 17836	25/06/25		Conferma Mandato N.3647		2.155,79	1.594.920,49
25/06/25	25/06/25	63733	Bolletta N. 17837	25/06/25		Conferma Mandato N.3648		6.100,74	1.588.819,75
25/06/25	25/06/25	63734	Bolletta N. 17695	25/06/25		Conferma Mandato N.3649		3.894,29	1.584.925,46
25/06/25	25/06/25	63735	Bolletta N. 17696	25/06/25		Conferma Mandato N.3650		3.500,00	1.581.425,46
25/06/25	25/06/25	63736	Bolletta N. 17697	25/06/25		Conferma Mandato N.3651		5.100,00	1.576.325,46
25/06/25	25/06/25	63737	Bolletta N. 17698	25/06/25		Conferma Mandato N.3652		4.200,00	1.572.125,46
25/06/25	25/06/25	63738	Bolletta N. 17699	25/06/25		Conferma Mandato N.3653		300,00	1.571.825,46
25/06/25	25/06/25	63739	Bolletta N. 17700	25/06/25		Conferma Mandato N.3654		4.166,67	1.567.658,79
25/06/25	25/06/25	63740	Bolletta N. 17701	25/06/25		Conferma Mandato N.3655		288,00	1.567.370,79
25/06/25	25/06/25	63741	Bolletta N. 17702	25/06/25		Conferma Mandato N.3656		2.507,85	1.564.862,94
25/06/25	25/06/25	63742	Bolletta N. 17838	25/06/25		Conferma Mandato N.3657		420,00	1.564.442,94
25/06/25	25/06/25	63743	Bolletta N. 17703	25/06/25		Conferma Mandato N.3658		3.000,00	1.561.442,94
25/06/25	25/06/25	63744	Bolletta N. 17704	25/06/25		Conferma Mandato N.3659		226,69	1.561.216,25
25/06/25	25/06/25	63745	Bolletta N. 17705	25/06/25		Conferma Mandato N.3660		4.500,00	1.556.716,25
25/06/25	25/06/25	63746	Bolletta N. 17839	25/06/25		Conferma Mandato N.3661		6.306,00	1.550.410,25
25/06/25	25/06/25	63747	Bolletta N. 17706	25/06/25		Conferma Mandato N.3662		192,75	1.550.217,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/25	25/06/25	63748	Bolletta N.	17707	25/06/25		Conferma Mandato N.3663		1.360,00	1.548.857,50
25/06/25	25/06/25	63749	Bolletta N.	17708	25/06/25		Conferma Mandato N.3664		7.588,00	1.541.269,50
25/06/25	25/06/25	63750	Bolletta N.	17709	25/06/25		Conferma Mandato N.3665		40.397,60	1.500.871,90
25/06/25	25/06/25	63751	Bolletta N.	17710	25/06/25		Conferma Mandato N.3666		41.028,38	1.459.843,52
25/06/25	25/06/25	63752	Bolletta N.	17711	25/06/25		Conferma Mandato N.3667		17.747,73	1.442.095,79
25/06/25	25/06/25	63753	Bolletta N.	17840	25/06/25		Conferma Mandato N.3668		36.460,36	1.405.635,43
25/06/25	25/06/25	63754	Bolletta N.	17712	25/06/25		Conferma Mandato N.3669		552.296,25	853.339,18
25/06/25	25/06/25	63755	Bolletta N.	17713	25/06/25		Conferma Mandato N.3670		15.100,38	838.238,80
25/06/25	25/06/25	63756	Bolletta N.	17714	25/06/25		Conferma Mandato N.3671		2.058,00	836.180,80
25/06/25	25/06/25	63757	Bolletta N.	17715	25/06/25		Conferma Mandato N.3672		18.620,00	817.560,80
25/06/25	25/06/25	63758	Bolletta N.	17716	25/06/25		Conferma Mandato N.3673		42.710,00	774.850,80
25/06/25	25/06/25	63759	Bolletta N.	17717	25/06/25		Conferma Mandato N.3674		8.460,00	766.390,80
25/06/25	25/06/25	63760	Bolletta N.	17718	25/06/25		Conferma Mandato N.3675		149,67	766.241,13
25/06/25	25/06/25	63761	Bolletta N.	17719	25/06/25		Conferma Mandato N.3676		1.226,80	765.014,33
25/06/25	25/06/25	63762	Bolletta N.	17720	25/06/25		Conferma Mandato N.3677		614,10	764.400,23
25/06/25	25/06/25	63763	Bolletta N.	17721	25/06/25		Conferma Mandato N.3678		2.616,70	761.783,53
25/06/25	25/06/25	63764	Bolletta N.	17841	25/06/25		Conferma Mandato N.3679		811,00	760.972,53
25/06/25	25/06/25	63765	Bolletta N.	17722	25/06/25		Conferma Mandato N.3680		477,50	760.495,03
25/06/25	25/06/25	63766	Bolletta N.	17723	25/06/25		Conferma Mandato N.3681		5.255,94	755.239,09
25/06/25	25/06/25	63767	Bolletta N.	17724	25/06/25		Conferma Mandato N.3682		285,00	754.954,09
25/06/25	25/06/25	63768	Bolletta N.	17842	25/06/25		Conferma Mandato N.3683		297,68	754.656,41
25/06/25	25/06/25	63769	Bolletta N.	17843	25/06/25		Conferma Mandato N.3684		5.797,80	748.858,61
25/06/25	25/06/25	63770	Bolletta N.	17725	25/06/25		Conferma Mandato N.3685		1.580,00	747.278,61
25/06/25	25/06/25	63771	Bolletta N.	17844	25/06/25		Conferma Mandato N.3686		1.315,00	745.963,61
25/06/25	25/06/25	63772	Bolletta N.	17726	25/06/25		Conferma Mandato N.3687		4.009,36	741.954,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/25	25/06/25	63773	Bolletta N.	17727	25/06/25		Conferma Mandato N.3688		1.819,85	740.134,40
25/06/25	25/06/25	63774	Bolletta N.	17728	25/06/25		Conferma Mandato N.3689		2.429,36	737.705,04
25/06/25	25/06/25	63775	Bolletta N.	17729	25/06/25		Conferma Mandato N.3690		840,00	736.865,04
25/06/25	25/06/25	63776	Bolletta N.	17730	25/06/25		Conferma Mandato N.3691		3.962,80	732.902,24
25/06/25	25/06/25	63777	Bolletta N.	17731	25/06/25		Conferma Mandato N.3692		819,00	732.083,24
25/06/25	25/06/25	63778	Bolletta N.	17732	25/06/25		Conferma Mandato N.3693		1.178,00	730.905,24
25/06/25	25/06/25	63779	Bolletta N.	17733	25/06/25		Conferma Mandato N.3694		9.387,00	721.518,24
25/06/25	25/06/25	63780	Bolletta N.	17734	25/06/25		Conferma Mandato N.3695		1.406,62	720.111,62
25/06/25	25/06/25	63781	Bolletta N.	17735	25/06/25		Conferma Mandato N.3696		8.086,40	712.025,22
25/06/25	25/06/25	63782	Bolletta N.	17845	25/06/25		Conferma Mandato N.3697		693,90	711.331,32
25/06/25	25/06/25	63783	Bolletta N.	17736	25/06/25		Conferma Mandato N.3698		491,40	710.839,92
25/06/25	25/06/25	63784	Bolletta N.	17737	25/06/25		Conferma Mandato N.3699		1.498,40	709.341,52
25/06/25	25/06/25	63785	Bolletta N.	17846	25/06/25		Conferma Mandato N.3700		410,00	708.931,52
25/06/25	25/06/25	63786	Bolletta N.	17738	25/06/25		Conferma Mandato N.3701		417,35	708.514,17
25/06/25	25/06/25	63787	Bolletta N.	17739	25/06/25		Conferma Mandato N.3702		900,00	707.614,17
25/06/25	25/06/25	63788	Bolletta N.	17740	25/06/25		Conferma Mandato N.3703		3.761,60	703.852,57
25/06/25	25/06/25	63789	Bolletta N.	17847	25/06/25		Conferma Mandato N.3704		3.140,00	700.712,57
25/06/25	25/06/25	63790	Bolletta N.	17741	25/06/25		Conferma Mandato N.3705		445,20	700.267,37
25/06/25	25/06/25	63791	Bolletta N.	17742	25/06/25		Conferma Mandato N.3706		365,90	699.901,47
25/06/25	25/06/25	63792	Bolletta N.	17743	25/06/25		Conferma Mandato N.3707		201,81	699.699,66
25/06/25	25/06/25	63793	Bolletta N.	17744	25/06/25		Conferma Mandato N.3708		376,00	699.323,66
25/06/25	25/06/25	63794	Bolletta N.	17745	25/06/25		Conferma Mandato N.3709		9.738,70	689.584,96
25/06/25	25/06/25	63795	Bolletta N.	17746	25/06/25		Conferma Mandato N.3710		2.118,30	687.466,66
25/06/25	25/06/25	63796	Bolletta N.	17848	25/06/25		Conferma Mandato N.3711		4,00	687.462,66
25/06/25	25/06/25	63797	Bolletta N.	17747	25/06/25		Conferma Mandato N.3712		1.765,00	685.697,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/25	25/06/25	63798	Bolletta N.	17748	25/06/25		Conferma Mandato N.3713		3.344,00	682.353,66
25/06/25	25/06/25	63799	Bolletta N.	17749	25/06/25		Conferma Mandato N.3714		1.350,00	681.003,66
25/06/25	25/06/25	63800	Bolletta N.	17750	25/06/25		Conferma Mandato N.3715		830,00	680.173,66
25/06/25	25/06/25	63801	Bolletta N.	17751	25/06/25		Conferma Mandato N.3716		1.608,00	678.565,66
25/06/25	25/06/25	63802	Bolletta N.	17752	25/06/25		Conferma Mandato N.3717		950,40	677.615,26
25/06/25	25/06/25	63803	Bolletta N.	17753	25/06/25		Conferma Mandato N.3718		4.556,50	673.058,76
25/06/25	25/06/25	63804	Bolletta N.	17849	25/06/25		Conferma Mandato N.3719		5.194,72	667.864,04
25/06/25	25/06/25	63805	Bolletta N.	17754	25/06/25		Conferma Mandato N.3720		1.709,55	666.154,49
25/06/25	25/06/25	63806	Bolletta N.	17755	25/06/25		Conferma Mandato N.3721		654,50	665.499,99
25/06/25	25/06/25	63807	Bolletta N.	17756	25/06/25		Conferma Mandato N.3722		50.196,35	615.303,64
25/06/25	25/06/25	63808	Bolletta N.	17757	25/06/25		Conferma Mandato N.3723		3.588,00	611.715,64
25/06/25	25/06/25	63809	Bolletta N.	17758	25/06/25		Conferma Mandato N.3724		469,70	611.245,94
25/06/25	25/06/25	63810	Bolletta N.	17759	25/06/25		Conferma Mandato N.3725		3.168,34	608.077,60
25/06/25	25/06/25	63811	Bolletta N.	17850	25/06/25		Conferma Mandato N.3726		2.165,49	605.912,11
25/06/25	25/06/25	63812	Bolletta N.	17851	25/06/25		Conferma Mandato N.3727		211,37	605.700,74
25/06/25	25/06/25	63813	Bolletta N.	17760	25/06/25		Conferma Mandato N.3728		9.868,20	595.832,54
25/06/25	25/06/25	63814	Bolletta N.	17761	25/06/25		Conferma Mandato N.3729		1.300,27	594.532,27
25/06/25	25/06/25	63815	Bolletta N.	17762	25/06/25		Conferma Mandato N.3730		3.768,19	590.764,08
25/06/25	25/06/25	63816	Bolletta N.	17763	25/06/25		Conferma Mandato N.3731		1.363,50	589.400,58
25/06/25	25/06/25	63817	Bolletta N.	17764	25/06/25		Conferma Mandato N.3732		3.978,00	585.422,58
25/06/25	25/06/25	63818	Bolletta N.	17765	25/06/25		Conferma Mandato N.3733		27.832,45	557.590,13
25/06/25	25/06/25	63819	Bolletta N.	17766	25/06/25		Conferma Mandato N.3734		4.560,00	553.030,13
25/06/25	25/06/25	63820	Bolletta N.	17767	25/06/25		Conferma Mandato N.3735		2.667,10	550.363,03
25/06/25	25/06/25	63821	Bolletta N.	17768	25/06/25		Conferma Mandato N.3736		1.732,50	548.630,53
25/06/25	25/06/25	63822	Bolletta N.	17769	25/06/25		Conferma Mandato N.3737		16.300,00	532.330,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/25	25/06/25	63823	Bolletta N.	17770	25/06/25		Conferma Mandato N.3738		2.333,32	529.997,21
25/06/25	25/06/25	63824	Bolletta N.	17771	25/06/25		Conferma Mandato N.3739		376,00	529.621,21
25/06/25	25/06/25	63825	Bolletta N.	17772	25/06/25		Conferma Mandato N.3740		4.864,00	524.757,21
25/06/25	25/06/25	63826	Bolletta N.	17773	25/06/25		Conferma Mandato N.3741		51.604,94	473.152,27
25/06/25	25/06/25	63827	Bolletta N.	17774	25/06/25		Conferma Mandato N.3742		48.353,34	424.798,93
25/06/25	25/06/25	63828	Bolletta N.	17775	25/06/25		Conferma Mandato N.3743		710,00	424.088,93
25/06/25	25/06/25	63829	Bolletta N.	17776	25/06/25		Conferma Mandato N.3744		315,00	423.773,93
25/06/25	25/06/25	63830	Bolletta N.	17777	25/06/25		Conferma Mandato N.3745		21.913,60	401.860,33
25/06/25	25/06/25	63831	Bolletta N.	17778	25/06/25		Conferma Mandato N.3746		63.454,16	338.406,17
25/06/25	25/06/25	63832	Bolletta N.	17852	25/06/25		Conferma Mandato N.3747		2.371,16	336.035,01
25/06/25	25/06/25	63833	Bolletta N.	17779	25/06/25		Conferma Mandato N.3748		2.705,00	333.330,01
25/06/25	25/06/25	63834	Bolletta N.	17780	25/06/25		Conferma Mandato N.3749		1.700,60	331.629,41
25/06/25	25/06/25	63835	Bolletta N.	17781	25/06/25		Conferma Mandato N.3750		1.057,50	330.571,91
25/06/25	25/06/25	63836	Bolletta N.	17782	25/06/25		Conferma Mandato N.3751		60.096,41	270.475,50
25/06/25	25/06/25	63837	Bolletta N.	17783	25/06/25		Conferma Mandato N.3752		38.479,80	231.995,70
25/06/25	25/06/25	63838	Bolletta N.	17784	25/06/25		Conferma Mandato N.3753		2.717,88	229.277,82
25/06/25	25/06/25	63839	Bolletta N.	17785	25/06/25		Conferma Mandato N.3754		48,00	229.229,82
25/06/25	25/06/25	63840	Bolletta N.	17853	25/06/25		Conferma Mandato N.3755		2.714,26	226.515,56
25/06/25	25/06/25	63841	Bolletta N.	17786	25/06/25		Conferma Mandato N.3756		1.262,00	225.253,56
25/06/25	25/06/25	63842	Bolletta N.	17787	25/06/25		Conferma Mandato N.3757		5.163,00	220.090,56
25/06/25	25/06/25	63843	Bolletta N.	17788	25/06/25		Conferma Mandato N.3758		5.929,80	214.160,76
25/06/25	25/06/25	63844	Bolletta N.	17789	25/06/25		Conferma Mandato N.3759		1.962,60	212.198,16
25/06/25	25/06/25	63845	Bolletta N.	17790	25/06/25		Conferma Mandato N.3760		405,79	211.792,37
25/06/25	25/06/25	63846	Bolletta N.	17791	25/06/25		Conferma Mandato N.3761		11.335,20	200.457,17
25/06/25	25/06/25	63847	Bolletta N.	17792	25/06/25		Conferma Mandato N.3762		16.720,28	183.736,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/25	25/06/25	63848	Bolletta N.	17793	25/06/25		Conferma Mandato N.3763		680,68	183.056,21
25/06/25	25/06/25	63849	Bolletta N.	17794	25/06/25		Conferma Mandato N.3764		7.698,00	175.358,21
25/06/25	25/06/25	63850	Bolletta N.	17795	25/06/25		Conferma Mandato N.3765		909,46	174.448,75
25/06/25	25/06/25	63851	Bolletta N.	17796	25/06/25		Conferma Mandato N.3766		1.345,00	173.103,75
25/06/25	25/06/25	63852	Bolletta N.	17797	25/06/25		Conferma Mandato N.3767		4.525,90	168.577,85
25/06/25	25/06/25	63853	Bolletta N.	17854	25/06/25		Conferma Mandato N.3768		1.478,33	167.099,52
25/06/25	25/06/25	63854	Bolletta N.	17798	25/06/25		Conferma Mandato N.3769		10.023,00	157.076,52
25/06/25	25/06/25	63855	Bolletta N.	17799	25/06/25		Conferma Mandato N.3770		600,00	156.476,52
25/06/25	25/06/25	63856	Bolletta N.	17800	25/06/25		Conferma Mandato N.3771		769,74	155.706,78
25/06/25	25/06/25	63857	Bolletta N.	17801	25/06/25		Conferma Mandato N.3772		19,00	155.687,78
25/06/25	25/06/25	63858	Bolletta N.	17802	25/06/25		Conferma Mandato N.3773		30.287,50	125.400,28
25/06/25	25/06/25	63859	Bolletta N.	17803	25/06/25		Conferma Mandato N.3774		3.106,00	122.294,28
25/06/25	25/06/25	63860	Bolletta N.	17804	25/06/25		Conferma Mandato N.3775		4.990,00	117.304,28
25/06/25	25/06/25	63861	Bolletta N.	17805	25/06/25		Conferma Mandato N.3776		2.917,90	114.386,38
25/06/25	25/06/25	63862	Bolletta N.	17806	25/06/25		Conferma Mandato N.3777		579,60	113.806,78
25/06/25	25/06/25	63863	Bolletta N.	17807	25/06/25		Conferma Mandato N.3778		5.956,30	107.850,48
25/06/25	25/06/25	63864	Bolletta N.	17808	25/06/25		Conferma Mandato N.3779		4.080,00	103.770,48
25/06/25	25/06/25	63865	Bolletta N.	17809	25/06/25		Conferma Mandato N.3780		1.935,00	101.835,48
25/06/25	25/06/25	63866	Bolletta N.	17810	25/06/25		Conferma Mandato N.3781		5.158,09	96.677,39
25/06/25	25/06/25	63867	Bolletta N.	17811	25/06/25		Conferma Mandato N.3782		1.884,80	94.792,59
25/06/25	25/06/25	63868	Bolletta N.	17812	25/06/25		Conferma Mandato N.3783		739,16	94.053,43
25/06/25	25/06/25	63869	Bolletta N.	17813	25/06/25		Conferma Mandato N.3785		35.595,00	58.458,43
25/06/25	25/06/25	63870	Bolletta N.	17814	25/06/25		Conferma Mandato N.3786		600,00	57.858,43
25/06/25	25/06/25	63871	Bolletta N.	17815	25/06/25		Conferma Mandato N.3787		200,00	57.658,43
25/06/25	25/06/25	63872	Bolletta N.	17816	25/06/25		Conferma Mandato N.3788		1.196,00	56.462,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/25	25/06/25	63873	Bolletta N.	17817	25/06/25		Conferma Mandato N.3789		1.200,00	55.262,43
25/06/25	25/06/25	63874	Bolletta N.	17818	25/06/25		Conferma Mandato N.3790		7.500,00	47.762,43
25/06/25	25/06/25	63875	Bolletta N.	17855	25/06/25		Conferma Mandato N.3791		93,00	47.669,43
25/06/25	25/06/25	63876	Bolletta N.	17819	25/06/25		Conferma Mandato N.3792		4.091,01	43.578,42
25/06/25	25/06/25	63877	Bolletta N.	17856	25/06/25		Conferma Mandato N.3793		7.125,39	36.453,03
25/06/25	25/06/25	63878	Bolletta N.	17820	25/06/25		Conferma Mandato N.3794		304,00	36.149,03
25/06/25	25/06/25	63879	Bolletta N.	17821	25/06/25		Conferma Mandato N.3795		11.232,60	24.916,43
25/06/25	25/06/25	63880	Bolletta N.	17822	25/06/25		Conferma Mandato N.3796		2.720,50	22.195,93
25/06/25	25/06/25	63881	Bolletta N.	17823	25/06/25		Conferma Mandato N.3797		37.560,00	-15.364,07
25/06/25	25/06/25	63882	Bolletta N.	17824	25/06/25		Conferma Mandato N.3798		7.106,68	-22.470,75
25/06/25	25/06/25	63883	Bolletta N.	17825	25/06/25		Conferma Mandato N.3799		69.603,61	-92.074,36
25/06/25	25/06/25	63884	Bolletta N.	17826	25/06/25		Conferma Mandato N.3800		3.675,00	-95.749,36
25/06/25	25/06/25	63885	Bolletta N.	17857	25/06/25		Conferma Mandato N.3801		43.266,78	-139.016,14
25/06/25	25/06/25	63886	Bolletta N.	17827	25/06/25		Conferma Mandato N.3802		16.679,00	-155.695,14
25/06/25	25/06/25	63887	Bolletta N.	17828	25/06/25		Conferma Mandato N.3803		50.779,34	-206.474,48
25/06/25	25/06/25	63888	Bolletta N.	17829	25/06/25		Conferma Mandato N.3804		7.177,76	-213.652,24
25/06/25	25/06/25	63889	Bolletta N.	17830	25/06/25		Conferma Mandato N.3805		102.707,00	-316.359,24
25/06/25	25/06/25	63890	Bolletta N.	17831	25/06/25		Conferma Mandato N.3806		8.153,50	-324.512,74
25/06/25	25/06/25	63891	Bolletta N.	5918	25/06/25		Provv. Entrata N.5918	16,00		-324.496,74
25/06/25	25/06/25	63892	Bolletta N.	5919	25/06/25		Provv. Entrata N.5919	16,00		-324.480,74
25/06/25	25/06/25	63893	Bolletta N.	5920	25/06/25		Provv. Entrata N.5920	389,75		-324.090,99
25/06/25	25/06/25	63894	Bolletta N.	5921	25/06/25		Provv. Entrata N.5921	401,30		-323.689,69
25/06/25	25/06/25	63895	Bolletta N.	5922	25/06/25		Provv. Entrata N.5922	237,80		-323.451,89
25/06/25	25/06/25	63896	Bolletta N.	5923	25/06/25		Provv. Entrata N.5923	74,20		-323.377,69
25/06/25	25/06/25	63897	Bolletta N.	5924	25/06/25		Provv. Entrata N.5924	182,00		-323.195,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/25	25/06/25	63898	Bolletta N.	5925	25/06/25		Provv. Entrata N.5925	200,00		-322.995,69
25/06/25	25/06/25	63899	Bolletta N.	5926	25/06/25		Provv. Entrata N.5926	25,40		-322.970,29
25/06/25	25/06/25	63900	Bolletta N.	5927	25/06/25		Provv. Entrata N.5927	540,06		-322.430,23
25/06/25	25/06/25	63901	Bolletta N.	5928	25/06/25		Provv. Entrata N.5928	139,50		-322.290,73
25/06/25	25/06/25	63902	Bolletta N.	5929	25/06/25		Provv. Entrata N.5929	102,00		-322.188,73
25/06/25	25/06/25	63903	Bolletta N.	5930	25/06/25		Provv. Entrata N.5930	1.650,00		-320.538,73
25/06/25	25/06/25	63904	Bolletta N.	5931	25/06/25		Provv. Entrata N.5931	274,72		-320.264,01
25/06/25	25/06/25	63905	Bolletta N.	5932	25/06/25		Provv. Entrata N.5932	127,00		-320.137,01
25/06/25	25/06/25	63906	Bolletta N.	5933	25/06/25		Provv. Entrata N.5933	1.655,77		-318.481,24
25/06/25	25/06/25	63907	Bolletta N.	5934	25/06/25		Provv. Entrata N.5934	247,26		-318.233,98
25/06/25	25/06/25	63908	Bolletta N.	5935	25/06/25		Provv. Entrata N.5935	2.618,20		-315.615,78
25/06/25	25/06/25	63909	Bolletta N.	5936	25/06/25		Provv. Entrata N.5936	1.523,89		-314.091,89
25/06/25	25/06/25	63910	Bolletta N.	5937	25/06/25		Provv. Entrata N.5937	62,94		-314.028,95
25/06/25	25/06/25	63911	Bolletta N.	5938	25/06/25		Provv. Entrata N.5938	68,30		-313.960,65
25/06/25	25/06/25	63912	Bolletta N.	5939	25/06/25		Provv. Entrata N.5939	3.670,47		-310.290,18
25/06/25	25/06/25	63913	Bolletta N.	5940	25/06/25		Provv. Entrata N.5940	172,00		-310.118,18
25/06/25	25/06/25	63914	Bolletta N.	5941	25/06/25		Provv. Entrata N.5941	1.905,01		-308.213,17
25/06/25	25/06/25	63915	Bolletta N.	5942	25/06/25		Provv. Entrata N.5942	248,90		-307.964,27
25/06/25	25/06/25	63916	Bolletta N.	5943	25/06/25		Provv. Entrata N.5943	175,00		-307.789,27
25/06/25	25/06/25	63917	Bolletta N.	5944	25/06/25		Provv. Entrata N.5944	92,00		-307.697,27
25/06/25	25/06/25	63918	Bolletta N.	5945	25/06/25		Provv. Entrata N.5945	157,90		-307.539,37
25/06/25	25/06/25	63919	Bolletta N.	5946	25/06/25		Provv. Entrata N.5946	392,00		-307.147,37
25/06/25	25/06/25	63920	Bolletta N.	5947	25/06/25		Provv. Entrata N.5947	50,75		-307.096,62
25/06/25	25/06/25	63921	Bolletta N.	5948	25/06/25		Provv. Entrata N.5948	102,00		-306.994,62
25/06/25	25/06/25	63922	Bolletta N.	5949	25/06/25		Provv. Entrata N.5949	2.020,79		-304.973,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/06/25	25/06/25	63923	Bolletta N.	5950	25/06/25		Provv. Entrata N.5950	177,80		-304.796,03
25/06/25	25/06/25	63924	Bolletta N.	5951	25/06/25		Provv. Entrata N.5951	3.368,15		-301.427,88
25/06/25	25/06/25	63925	Bolletta N.	5952	25/06/25		Provv. Entrata N.5952	17,90		-301.409,98
25/06/25	25/06/25	63926	Bolletta N.	5953	25/06/25		Provv. Entrata N.5953	42,90		-301.367,08
25/06/25	25/06/25	63927	Bolletta N.	5954	25/06/25		Provv. Entrata N.5954	147,00		-301.220,08
25/06/25	25/06/25	63928	Bolletta N.	5955	25/06/25		Provv. Entrata N.5955	25,40		-301.194,68
25/06/25	25/06/25	63929	Bolletta N.	5956	25/06/25		Provv. Entrata N.5956	17,90		-301.176,78
25/06/25	25/06/25	63930	Bolletta N.	5957	25/06/25		Provv. Entrata N.5957	79,84		-301.096,94
25/06/25	25/06/25	63931	Bolletta N.	5958	25/06/25		Provv. Entrata N.5958	4.000,00		-297.096,94
25/06/25	25/06/25	63932	Bolletta N.	5959	25/06/25		Provv. Entrata N.5959	1.002,00		-296.094,94
25/06/25	25/06/25	63933	Bolletta N.	5960	25/06/25		Provv. Entrata N.5960	4.395.756,81		4.099.661,87
26/06/25	26/06/25	63974	Bolletta N.	17858	26/06/25		Provv. Uscita N.191		35.153,13	4.064.508,74
26/06/25	26/06/25	63975	Bolletta N.	5961	26/06/25		Provv. Entrata N.5961	1.764,60		4.066.273,34
26/06/25	26/06/25	63976	Bolletta N.	5962	26/06/25		Provv. Entrata N.5962	3.634,05		4.069.907,39
26/06/25	26/06/25	63977	Bolletta N.	5963	26/06/25		Provv. Entrata N.5963	18,60		4.069.925,99
26/06/25	26/06/25	63978	Bolletta N.	5964	26/06/25		Provv. Entrata N.5964	16,00		4.069.941,99
26/06/25	26/06/25	63979	Bolletta N.	5965	26/06/25		Provv. Entrata N.5965	135,30		4.070.077,29
26/06/25	26/06/25	63980	Bolletta N.	5966	26/06/25		Provv. Entrata N.5966	16,00		4.070.093,29
26/06/25	26/06/25	63981	Bolletta N.	5967	26/06/25		Provv. Entrata N.5967	16,00		4.070.109,29
26/06/25	26/06/25	63982	Bolletta N.	5968	26/06/25		Provv. Entrata N.5968	204,72		4.070.314,01
26/06/25	26/06/25	63983	Bolletta N.	5969	26/06/25		Provv. Entrata N.5969	238,84		4.070.552,85
26/06/25	26/06/25	63984	Bolletta N.	5970	26/06/25		Provv. Entrata N.5970	716,52		4.071.269,37
26/06/25	26/06/25	63985	Bolletta N.	5971	26/06/25		Provv. Entrata N.5971	30,95		4.071.300,32
26/06/25	26/06/25	63986	Bolletta N.	5972	26/06/25		Provv. Entrata N.5972	777,21		4.072.077,53
26/06/25	26/06/25	63987	Bolletta N.	5973	26/06/25		Provv. Entrata N.5973	38,56		4.072.116,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/06/25	26/06/25	63988	Bolletta N.	5974	26/06/25		Provv. Entrata N.5974	408,44		4.072.524,53
26/06/25	26/06/25	63989	Bolletta N.	5975	26/06/25		Provv. Entrata N.5975	102,00		4.072.626,53
26/06/25	26/06/25	63990	Bolletta N.	5976	26/06/25		Provv. Entrata N.5976	826,10		4.073.452,63
26/06/25	26/06/25	63991	Bolletta N.	5977	26/06/25		Provv. Entrata N.5977	16,00		4.073.468,63
26/06/25	26/06/25	63992	Bolletta N.	5978	26/06/25		Provv. Entrata N.5978	48,66		4.073.517,29
26/06/25	26/06/25	63993	Bolletta N.	5979	26/06/25		Provv. Entrata N.5979	303,53		4.073.820,82
26/06/25	26/06/25	63994	Bolletta N.	5980	26/06/25		Provv. Entrata N.5980	119,77		4.073.940,59
26/06/25	26/06/25	63995	Bolletta N.	5981	26/06/25		Provv. Entrata N.5981	1.804,48		4.075.745,07
26/06/25	26/06/25	63996	Bolletta N.	5982	26/06/25		Provv. Entrata N.5982	378,08		4.076.123,15
26/06/25	26/06/25	63997	Bolletta N.	5983	26/06/25		Provv. Entrata N.5983	182,00		4.076.305,15
26/06/25	26/06/25	63998	Bolletta N.	5984	26/06/25		Provv. Entrata N.5984	18,40		4.076.323,55
26/06/25	26/06/25	63999	Bolletta N.	5985	26/06/25		Provv. Entrata N.5985	6.187,54		4.082.511,09
26/06/25	26/06/25	64000	Bolletta N.	5986	26/06/25		Provv. Entrata N.5986	1.404,85		4.083.915,94
26/06/25	26/06/25	64001	Bolletta N.	5987	26/06/25		Provv. Entrata N.5987	50,40		4.083.966,34
26/06/25	26/06/25	64002	Bolletta N.	5988	26/06/25		Provv. Entrata N.5988	184,00		4.084.150,34
26/06/25	26/06/25	64003	Bolletta N.	5989	26/06/25		Provv. Entrata N.5989	2.967,24		4.087.117,58
26/06/25	26/06/25	64004	Bolletta N.	5990	26/06/25		Provv. Entrata N.5990	3.384,79		4.090.502,37
26/06/25	26/06/25	64005	Bolletta N.	5991	26/06/25		Provv. Entrata N.5991	102,00		4.090.604,37
26/06/25	26/06/25	64006	Bolletta N.	5992	26/06/25		Provv. Entrata N.5992	2.234,24		4.092.838,61
26/06/25	26/06/25	64007	Bolletta N.	5993	26/06/25		Provv. Entrata N.5993	25,40		4.092.864,01
26/06/25	26/06/25	64008	Bolletta N.	5994	26/06/25		Provv. Entrata N.5994	224,00		4.093.088,01
26/06/25	26/06/25	64009	Bolletta N.	5995	26/06/25		Provv. Entrata N.5995	214,67		4.093.302,68
26/06/25	26/06/25	64010	Bolletta N.	5996	26/06/25		Provv. Entrata N.5996	64,44		4.093.367,12
26/06/25	26/06/25	64011	Bolletta N.	5997	26/06/25		Provv. Entrata N.5997	145,25		4.093.512,37
26/06/25	26/06/25	64012	Bolletta N.	5998	26/06/25		Provv. Entrata N.5998	1.347,29		4.094.859,66

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/06/25	26/06/25	64013	Bolletta N.	5999	26/06/25		Provv. Entrata N.5999	17,90		4.094.877,56
26/06/25	26/06/25	64014	Bolletta N.	6000	26/06/25		Provv. Entrata N.6000	143,36		4.095.020,92
26/06/25	26/06/25	64015	Bolletta N.	6001	26/06/25		Provv. Entrata N.6001	132,00		4.095.152,92
26/06/25	26/06/25	64016	Bolletta N.	6002	26/06/25		Provv. Entrata N.6002	17,90		4.095.170,82
26/06/25	26/06/25	64017	Bolletta N.	6003	26/06/25		Provv. Entrata N.6003	86,54		4.095.257,36
26/06/25	26/06/25	64018	Bolletta N.	6004	26/06/25		Provv. Entrata N.6004	35,80		4.095.293,16
26/06/25	26/06/25	64019	Bolletta N.	6005	26/06/25		Provv. Entrata N.6005	17,90		4.095.311,06
26/06/25	26/06/25	64020	Bolletta N.	6006	26/06/25		Provv. Entrata N.6006	321,90		4.095.632,96
26/06/25	26/06/25	64021	Bolletta N.	6007	26/06/25		Provv. Entrata N.6007	3.325,03		4.098.957,99
26/06/25	26/06/25	64022	Bolletta N.	6008	26/06/25		Provv. Entrata N.6008	44,54		4.099.002,53
26/06/25	26/06/25	64023	Bolletta N.	6009	26/06/25		Provv. Entrata N.6009	218,54		4.099.221,07
26/06/25	26/06/25	64024	Bolletta N.	6010	26/06/25		Provv. Entrata N.6010	182,00		4.099.403,07
26/06/25	26/06/25	64025	Bolletta N.	6011	26/06/25		Provv. Entrata N.6011	16,00		4.099.419,07
26/06/25	26/06/25	64026	Bolletta N.	6012	26/06/25		Provv. Entrata N.6012	35,80		4.099.454,87
26/06/25	26/06/25	64027	Bolletta N.	6013	26/06/25		Provv. Entrata N.6013	25,00		4.099.479,87
26/06/25	26/06/25	64028	Bolletta N.	6014	26/06/25		Provv. Entrata N.6014	182,00		4.099.661,87
27/06/25	27/06/25	64031	Bolletta N.	17859	27/06/25		Provv. Uscita N.192		3.309,79	4.096.352,08
27/06/25	27/06/25	64032	Bolletta N.	17860	27/06/25		Provv. Uscita N.193		38.340,09	4.058.011,99
27/06/25	27/06/25	64033	Bolletta N.	6015	27/06/25		Provv. Entrata N.6015	7.854,00		4.065.865,99
27/06/25	27/06/25	64034	Bolletta N.	6016	27/06/25		Provv. Entrata N.6016	16,00		4.065.881,99
27/06/25	27/06/25	64035	Bolletta N.	6017	27/06/25		Provv. Entrata N.6017	250,00		4.066.131,99
27/06/25	27/06/25	64036	Bolletta N.	6018	27/06/25		Provv. Entrata N.6018	16,00		4.066.147,99
27/06/25	27/06/25	64037	Bolletta N.	6019	27/06/25		Provv. Entrata N.6019	16,00		4.066.163,99
27/06/25	27/06/25	64038	Bolletta N.	6020	27/06/25		Provv. Entrata N.6020	276,36		4.066.440,35
27/06/25	27/06/25	64039	Bolletta N.	6021	27/06/25		Provv. Entrata N.6021	4.657,85		4.071.098,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/06/25	27/06/25	64040	Bolletta N.	6022	27/06/25		Provv. Entrata N.6022	132,81		4.071.231,01
27/06/25	27/06/25	64041	Bolletta N.	6023	27/06/25		Provv. Entrata N.6023	875,51		4.072.106,52
27/06/25	27/06/25	64042	Bolletta N.	6024	27/06/25		Provv. Entrata N.6024	20,66		4.072.127,18
27/06/25	27/06/25	64043	Bolletta N.	6025	27/06/25		Provv. Entrata N.6025	21,30		4.072.148,48
27/06/25	27/06/25	64044	Bolletta N.	6026	27/06/25		Provv. Entrata N.6026	837,50		4.072.985,98
27/06/25	27/06/25	64045	Bolletta N.	6027	27/06/25		Provv. Entrata N.6027	16,00		4.073.001,98
27/06/25	27/06/25	64046	Bolletta N.	6028	27/06/25		Provv. Entrata N.6028	263,07		4.073.265,05
27/06/25	27/06/25	64047	Bolletta N.	6029	27/06/25		Provv. Entrata N.6029	200,85		4.073.465,90
27/06/25	27/06/25	64048	Bolletta N.	6030	27/06/25		Provv. Entrata N.6030	17,90		4.073.483,80
27/06/25	27/06/25	64049	Bolletta N.	6031	27/06/25		Provv. Entrata N.6031	2.454,91		4.075.938,71
27/06/25	27/06/25	64050	Bolletta N.	6032	27/06/25		Provv. Entrata N.6032	244,00		4.076.182,71
27/06/25	27/06/25	64051	Bolletta N.	6033	27/06/25		Provv. Entrata N.6033	4.264,00		4.080.446,71
27/06/25	27/06/25	64052	Bolletta N.	6034	27/06/25		Provv. Entrata N.6034	4.082,30		4.084.529,01
27/06/25	27/06/25	64053	Bolletta N.	6035	27/06/25		Provv. Entrata N.6035	1.611,88		4.086.140,89
27/06/25	27/06/25	64054	Bolletta N.	6036	27/06/25		Provv. Entrata N.6036	1.486,85		4.087.627,74
27/06/25	27/06/25	64055	Bolletta N.	6037	27/06/25		Provv. Entrata N.6037	17,90		4.087.645,64
27/06/25	27/06/25	64056	Bolletta N.	6038	27/06/25		Provv. Entrata N.6038	218,80		4.087.864,44
27/06/25	27/06/25	64057	Bolletta N.	6039	27/06/25		Provv. Entrata N.6039	274,04		4.088.138,48
27/06/25	27/06/25	64058	Bolletta N.	6040	27/06/25		Provv. Entrata N.6040	795,39		4.088.933,87
27/06/25	27/06/25	64059	Bolletta N.	6041	27/06/25		Provv. Entrata N.6041	24,80		4.088.958,67
27/06/25	27/06/25	64060	Bolletta N.	6042	27/06/25		Provv. Entrata N.6042	339,80		4.089.298,47
27/06/25	27/06/25	64061	Bolletta N.	6043	27/06/25		Provv. Entrata N.6043	42,90		4.089.341,37
27/06/25	27/06/25	64062	Bolletta N.	6044	27/06/25		Provv. Entrata N.6044	199,90		4.089.541,27
27/06/25	27/06/25	64063	Bolletta N.	6045	27/06/25		Provv. Entrata N.6045	359,00		4.089.900,27
27/06/25	27/06/25	64064	Bolletta N.	6046	27/06/25		Provv. Entrata N.6046	204,00		4.090.104,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/06/25	27/06/25	64065	Bolletta N.	6047	27/06/25		Provv. Entrata N.6047	314,00		4.090.418,27
27/06/25	27/06/25	64066	Bolletta N.	6048	27/06/25		Provv. Entrata N.6048	2.232,86		4.092.651,13
27/06/25	27/06/25	64067	Bolletta N.	6049	27/06/25		Provv. Entrata N.6049	82,00		4.092.733,13
27/06/25	27/06/25	64068	Bolletta N.	6050	27/06/25		Provv. Entrata N.6050	62,00		4.092.795,13
27/06/25	27/06/25	64069	Bolletta N.	6051	27/06/25		Provv. Entrata N.6051	1.793,40		4.094.588,53
27/06/25	27/06/25	64070	Bolletta N.	6052	27/06/25		Provv. Entrata N.6052	4.335,72		4.098.924,25
27/06/25	27/06/25	64071	Bolletta N.	6053	27/06/25		Provv. Entrata N.6053	152,00		4.099.076,25
27/06/25	27/06/25	64072	Bolletta N.	6054	27/06/25		Provv. Entrata N.6054	42,02		4.099.118,27
27/06/25	27/06/25	64073	Bolletta N.	6055	27/06/25		Provv. Entrata N.6055	42,90		4.099.161,17
27/06/25	27/06/25	64074	Bolletta N.	6056	27/06/25		Provv. Entrata N.6056	250,00		4.099.411,17
27/06/25	27/06/25	64075	Bolletta N.	6057	27/06/25		Provv. Entrata N.6057	25,40		4.099.436,57
27/06/25	27/06/25	64076	Bolletta N.	6058	27/06/25		Provv. Entrata N.6058	86,12		4.099.522,69
27/06/25	27/06/25	64077	Bolletta N.	6059	27/06/25		Provv. Entrata N.6059	139,18		4.099.661,87
30/06/25	30/06/25	64234	Bolletta N.	17861	30/06/25		Provv. Uscita N.194		41.944,27	4.057.717,60
30/06/25	30/06/25	64235	Bolletta N.	6060	30/06/25		Provv. Entrata N.6060	16,00		4.057.733,60
30/06/25	30/06/25	64236	Bolletta N.	6061	30/06/25		Provv. Entrata N.6061	16,00		4.057.749,60
30/06/25	30/06/25	64237	Bolletta N.	6062	30/06/25		Provv. Entrata N.6062	16,00		4.057.765,60
30/06/25	30/06/25	64238	Bolletta N.	6063	30/06/25		Provv. Entrata N.6063	16,00		4.057.781,60
30/06/25	30/06/25	64239	Bolletta N.	6064	30/06/25		Provv. Entrata N.6064	16,00		4.057.797,60
30/06/25	30/06/25	64240	Bolletta N.	6065	30/06/25		Provv. Entrata N.6065	16,00		4.057.813,60
30/06/25	30/06/25	64241	Bolletta N.	6066	30/06/25		Provv. Entrata N.6066	16,00		4.057.829,60
30/06/25	30/06/25	64242	Bolletta N.	6067	30/06/25		Provv. Entrata N.6067	16,00		4.057.845,60
30/06/25	30/06/25	64243	Bolletta N.	6068	30/06/25		Provv. Entrata N.6068	16,00		4.057.861,60
30/06/25	30/06/25	64244	Bolletta N.	6069	30/06/25		Provv. Entrata N.6069	16,00		4.057.877,60
30/06/25	30/06/25	64245	Bolletta N.	6070	30/06/25		Provv. Entrata N.6070	16,00		4.057.893,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/06/25	30/06/25	64246	Bolletta N.	6071	30/06/25		Provv. Entrata N.6071	16,00		4.057.909,60
30/06/25	30/06/25	64247	Bolletta N.	6072	30/06/25		Provv. Entrata N.6072	16,00		4.057.925,60
30/06/25	30/06/25	64248	Bolletta N.	6073	30/06/25		Provv. Entrata N.6073	7.997,00		4.065.922,60
30/06/25	30/06/25	64249	Bolletta N.	6074	30/06/25		Provv. Entrata N.6074	1.636,60		4.067.559,20
30/06/25	30/06/25	64250	Bolletta N.	6075	30/06/25		Provv. Entrata N.6075	1.491,00		4.069.050,20
30/06/25	30/06/25	64251	Bolletta N.	6076	30/06/25		Provv. Entrata N.6076	76,80		4.069.127,00
30/06/25	30/06/25	64252	Bolletta N.	6077	30/06/25		Provv. Entrata N.6077	16,00		4.069.143,00
30/06/25	30/06/25	64253	Bolletta N.	6078	30/06/25		Provv. Entrata N.6078	16,00		4.069.159,00
30/06/25	30/06/25	64254	Bolletta N.	6079	30/06/25		Provv. Entrata N.6079	16,00		4.069.175,00
30/06/25	30/06/25	64255	Bolletta N.	6080	30/06/25		Provv. Entrata N.6080	16,00		4.069.191,00
30/06/25	30/06/25	64256	Bolletta N.	6081	30/06/25		Provv. Entrata N.6081	16,00		4.069.207,00
30/06/25	30/06/25	64257	Bolletta N.	6082	30/06/25		Provv. Entrata N.6082	16,00		4.069.223,00
30/06/25	30/06/25	64258	Bolletta N.	6083	30/06/25		Provv. Entrata N.6083	16,00		4.069.239,00
30/06/25	30/06/25	64259	Bolletta N.	6084	30/06/25		Provv. Entrata N.6084	16,00		4.069.255,00
30/06/25	30/06/25	64260	Bolletta N.	6085	30/06/25		Provv. Entrata N.6085	336,90		4.069.591,90
30/06/25	30/06/25	64261	Bolletta N.	6086	30/06/25		Provv. Entrata N.6086	157,00		4.069.748,90
30/06/25	30/06/25	64262	Bolletta N.	6087	30/06/25		Provv. Entrata N.6087	25,35		4.069.774,25
30/06/25	30/06/25	64263	Bolletta N.	6088	30/06/25		Provv. Entrata N.6088	527,29		4.070.301,54
30/06/25	30/06/25	64264	Bolletta N.	6089	30/06/25		Provv. Entrata N.6089	16,00		4.070.317,54
30/06/25	30/06/25	64265	Bolletta N.	6090	30/06/25		Provv. Entrata N.6090	1.319,88		4.071.637,42
30/06/25	30/06/25	64266	Bolletta N.	6091	30/06/25		Provv. Entrata N.6091	628,90		4.072.266,32
30/06/25	30/06/25	64267	Bolletta N.	6092	30/06/25		Provv. Entrata N.6092	56,11		4.072.322,43
30/06/25	30/06/25	64268	Bolletta N.	6093	30/06/25		Provv. Entrata N.6093	16,00		4.072.338,43
30/06/25	30/06/25	64269	Bolletta N.	6094	30/06/25		Provv. Entrata N.6094	244,90		4.072.583,33
30/06/25	30/06/25	64270	Bolletta N.	6095	30/06/25		Provv. Entrata N.6095	369,40		4.072.952,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/06/25	30/06/25	64271	Bolletta N.	6096	30/06/25		Provv. Entrata N.6096	17,90		4.072.970,63
30/06/25	30/06/25	64272	Bolletta N.	6097	30/06/25		Provv. Entrata N.6097	221,90		4.073.192,53
30/06/25	30/06/25	64273	Bolletta N.	6098	30/06/25		Provv. Entrata N.6098	239,56		4.073.432,09
30/06/25	30/06/25	64274	Bolletta N.	6099	30/06/25		Provv. Entrata N.6099	783,90		4.074.215,99
30/06/25	30/06/25	64275	Bolletta N.	6100	30/06/25		Provv. Entrata N.6100	969,44		4.075.185,43
30/06/25	30/06/25	64276	Bolletta N.	6101	30/06/25		Provv. Entrata N.6101	17,90		4.075.203,33
30/06/25	30/06/25	64277	Bolletta N.	6102	30/06/25		Provv. Entrata N.6102	48,41		4.075.251,74
30/06/25	30/06/25	64278	Bolletta N.	6103	30/06/25		Provv. Entrata N.6103	10.004,00		4.085.255,74
30/06/25	30/06/25	64279	Bolletta N.	6104	30/06/25		Provv. Entrata N.6104	36,80		4.085.292,54
30/06/25	30/06/25	64280	Bolletta N.	6105	30/06/25		Provv. Entrata N.6105	280,67		4.085.573,21
30/06/25	30/06/25	64281	Bolletta N.	6106	30/06/25		Provv. Entrata N.6106	737,83		4.086.311,04
30/06/25	30/06/25	64282	Bolletta N.	6107	30/06/25		Provv. Entrata N.6107	25,00		4.086.336,04
30/06/25	30/06/25	64283	Bolletta N.	6108	30/06/25		Provv. Entrata N.6108	46,95		4.086.382,99
30/06/25	30/06/25	64284	Bolletta N.	6109	30/06/25		Provv. Entrata N.6109	25,35		4.086.408,34
30/06/25	30/06/25	64285	Bolletta N.	6110	30/06/25		Provv. Entrata N.6110	1.212,87		4.087.621,21
30/06/25	30/06/25	64286	Bolletta N.	6111	30/06/25		Provv. Entrata N.6111	36,15		4.087.657,36
30/06/25	30/06/25	64287	Bolletta N.	6112	30/06/25		Provv. Entrata N.6112	2.970,52		4.090.627,88
30/06/25	30/06/25	64288	Bolletta N.	6113	30/06/25		Provv. Entrata N.6113	25,40		4.090.653,28
30/06/25	30/06/25	64289	Bolletta N.	6114	30/06/25		Provv. Entrata N.6114	185,79		4.090.839,07
30/06/25	30/06/25	64290	Bolletta N.	6115	30/06/25		Provv. Entrata N.6115	17,90		4.090.856,97
30/06/25	30/06/25	64291	Bolletta N.	6116	30/06/25		Provv. Entrata N.6116	57,20		4.090.914,17
30/06/25	30/06/25	64292	Bolletta N.	6117	30/06/25		Provv. Entrata N.6117	722,27		4.091.636,44
30/06/25	30/06/25	64293	Bolletta N.	6118	30/06/25		Provv. Entrata N.6118	653,50		4.092.289,94
30/06/25	30/06/25	64294	Bolletta N.	6119	30/06/25		Provv. Entrata N.6119	376,44		4.092.666,38
30/06/25	30/06/25	64295	Bolletta N.	6120	30/06/25		Provv. Entrata N.6120	20,66		4.092.687,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/06/25	30/06/25	64296	Bolletta N.	6121	30/06/25		Provv. Entrata N.6121	25,00		4.092.712,04
30/06/25	30/06/25	64297	Bolletta N.	6122	30/06/25		Provv. Entrata N.6122	498,40		4.093.210,44
30/06/25	30/06/25	64298	Bolletta N.	6123	30/06/25		Provv. Entrata N.6123	511,61		4.093.722,05
30/06/25	30/06/25	64299	Bolletta N.	6124	30/06/25		Provv. Entrata N.6124	517,06		4.094.239,11
30/06/25	30/06/25	64300	Bolletta N.	6125	30/06/25		Provv. Entrata N.6125	29,05		4.094.268,16
30/06/25	30/06/25	64301	Bolletta N.	6126	30/06/25		Provv. Entrata N.6126	48,45		4.094.316,61
30/06/25	30/06/25	64302	Bolletta N.	6127	30/06/25		Provv. Entrata N.6127	102,00		4.094.418,61
30/06/25	30/06/25	64303	Bolletta N.	6128	30/06/25		Provv. Entrata N.6128	17,90		4.094.436,51
30/06/25	30/06/25	64304	Bolletta N.	6129	30/06/25		Provv. Entrata N.6129	17,90		4.094.454,41
30/06/25	30/06/25	64305	Bolletta N.	6130	30/06/25		Provv. Entrata N.6130	341,91		4.094.796,32
30/06/25	30/06/25	64306	Bolletta N.	6131	30/06/25		Provv. Entrata N.6131	70,00		4.094.866,32
30/06/25	30/06/25	64307	Bolletta N.	6132	30/06/25		Provv. Entrata N.6132	25,00		4.094.891,32
30/06/25	30/06/25	64308	Bolletta N.	6133	30/06/25		Provv. Entrata N.6133	132,00		4.095.023,32
30/06/25	30/06/25	64309	Bolletta N.	6134	30/06/25		Provv. Entrata N.6134	186,28		4.095.209,60
30/06/25	30/06/25	64310	Bolletta N.	6135	30/06/25		Provv. Entrata N.6135	199,90		4.095.409,50
30/06/25	30/06/25	64311	Bolletta N.	6136	30/06/25		Provv. Entrata N.6136	38,41		4.095.447,91
30/06/25	30/06/25	64312	Bolletta N.	6137	30/06/25		Provv. Entrata N.6137	102,00		4.095.549,91
30/06/25	30/06/25	64313	Bolletta N.	6138	30/06/25		Provv. Entrata N.6138	113,20		4.095.663,11
30/06/25	30/06/25	64314	Bolletta N.	6139	30/06/25		Provv. Entrata N.6139	22,00		4.095.685,11
30/06/25	30/06/25	64315	Bolletta N.	6140	30/06/25		Provv. Entrata N.6140	25,00		4.095.710,11
30/06/25	30/06/25	64316	Bolletta N.	6141	30/06/25		Provv. Entrata N.6141	35,60		4.095.745,71
30/06/25	30/06/25	64317	Bolletta N.	6142	30/06/25		Provv. Entrata N.6142	122,00		4.095.867,71
30/06/25	30/06/25	64318	Bolletta N.	6143	30/06/25		Provv. Entrata N.6143	183,08		4.096.050,79
30/06/25	30/06/25	64319	Bolletta N.	6144	30/06/25		Provv. Entrata N.6144	991,88		4.097.042,67
30/06/25	30/06/25	64320	Bolletta N.	6145	30/06/25		Provv. Entrata N.6145	2.156,24		4.099.198,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/06/25	30/06/25	64321	Bolletta N.	6146	30/06/25		Provv. Entrata N.6146	25,00		4.099.223,91
30/06/25	30/06/25	64322	Bolletta N.	6147	30/06/25		Provv. Entrata N.6147	17,90		4.099.241,81
30/06/25	30/06/25	64323	Bolletta N.	6148	30/06/25		Provv. Entrata N.6148	182,00		4.099.423,81
30/06/25	30/06/25	64324	Bolletta N.	6149	30/06/25		Provv. Entrata N.6149	48,85		4.099.472,66
30/06/25	30/06/25	64325	Bolletta N.	6150	30/06/25		Provv. Entrata N.6150	37,04		4.099.509,70
30/06/25	30/06/25	64326	Bolletta N.	6151	30/06/25		Provv. Entrata N.6151	16,00		4.099.525,70
30/06/25	30/06/25	64327	Bolletta N.	6152	30/06/25		Provv. Entrata N.6152	16,00		4.099.541,70
30/06/25	30/06/25	64328	Bolletta N.	6153	30/06/25		Provv. Entrata N.6153	38,24		4.099.579,94
30/06/25	30/06/25	64329	Bolletta N.	6154	30/06/25		Provv. Entrata N.6154	81,93		4.099.661,87
01/07/25	01/07/25	64486	Bolletta N.	17862	01/07/25		Provv. Uscita N.195		1.225,00	4.098.436,87
01/07/25	01/07/25	64487	Bolletta N.	17863	01/07/25		Provv. Uscita N.196		198.037,04	3.900.399,83
01/07/25	01/07/25	64488	Bolletta N.	17864	01/07/25		Provv. Uscita N.197		7.705,92	3.892.693,91
01/07/25	01/07/25	64489	Bolletta N.	17865	01/07/25		Provv. Uscita N.198		15.186,77	3.877.507,14
01/07/25	01/07/25	64490	Bolletta N.	17866	01/07/25		Provv. Uscita N.199		6.995,41	3.870.511,73
01/07/25	01/07/25	64491	Bolletta N.	6155	01/07/25		Provv. Entrata N.6155	5.111,56		3.875.623,29
01/07/25	01/07/25	64492	Bolletta N.	6156	01/07/25		Provv. Entrata N.6156	385,68		3.876.008,97
01/07/25	01/07/25	64493	Bolletta N.	6157	01/07/25		Provv. Entrata N.6157	16,00		3.876.024,97
01/07/25	01/07/25	64494	Bolletta N.	6158	01/07/25		Provv. Entrata N.6158	16,00		3.876.040,97
01/07/25	01/07/25	64495	Bolletta N.	6159	01/07/25		Provv. Entrata N.6159	16,00		3.876.056,97
01/07/25	01/07/25	64496	Bolletta N.	6160	01/07/25		Provv. Entrata N.6160	293,15		3.876.350,12
01/07/25	01/07/25	64497	Bolletta N.	6161	01/07/25		Provv. Entrata N.6161	525,38		3.876.875,50
01/07/25	01/07/25	64498	Bolletta N.	6162	01/07/25		Provv. Entrata N.6162	202,40		3.877.077,90
01/07/25	01/07/25	64499	Bolletta N.	6163	01/07/25		Provv. Entrata N.6163	47,00		3.877.124,90
01/07/25	01/07/25	64500	Bolletta N.	6164	01/07/25		Provv. Entrata N.6164	112,00		3.877.236,90
01/07/25	01/07/25	64501	Bolletta N.	6165	01/07/25		Provv. Entrata N.6165	20,66		3.877.257,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/07/25	01/07/25	64502	Bolletta N.	6166	01/07/25		Provv. Entrata N.6166	16,00		3.877.273,56
01/07/25	01/07/25	64503	Bolletta N.	6167	01/07/25		Provv. Entrata N.6167	67,90		3.877.341,46
01/07/25	01/07/25	64504	Bolletta N.	6168	01/07/25		Provv. Entrata N.6168	381,91		3.877.723,37
01/07/25	01/07/25	64505	Bolletta N.	6169	01/07/25		Provv. Entrata N.6169	16,00		3.877.739,37
01/07/25	01/07/25	64506	Bolletta N.	6170	01/07/25		Provv. Entrata N.6170	36,54		3.877.775,91
01/07/25	01/07/25	64507	Bolletta N.	6171	01/07/25		Provv. Entrata N.6171	16,00		3.877.791,91
01/07/25	01/07/25	64508	Bolletta N.	6172	01/07/25		Provv. Entrata N.6172	25,00		3.877.816,91
01/07/25	01/07/25	64509	Bolletta N.	6173	01/07/25		Provv. Entrata N.6173	17,90		3.877.834,81
01/07/25	01/07/25	64510	Bolletta N.	6174	01/07/25		Provv. Entrata N.6174	16,00		3.877.850,81
01/07/25	01/07/25	64511	Bolletta N.	6175	01/07/25		Provv. Entrata N.6175	1.271,52		3.879.122,33
01/07/25	01/07/25	64512	Bolletta N.	6176	01/07/25		Provv. Entrata N.6176	2.121,77		3.881.244,10
01/07/25	01/07/25	64513	Bolletta N.	6177	01/07/25		Provv. Entrata N.6177	780,10		3.882.024,20
01/07/25	01/07/25	64514	Bolletta N.	6178	01/07/25		Provv. Entrata N.6178	3,45		3.882.027,65
01/07/25	01/07/25	64515	Bolletta N.	6179	01/07/25		Provv. Entrata N.6179	17,90		3.882.045,55
01/07/25	01/07/25	64516	Bolletta N.	6180	01/07/25		Provv. Entrata N.6180	2.004,52		3.884.050,07
01/07/25	01/07/25	64517	Bolletta N.	6181	01/07/25		Provv. Entrata N.6181	1.109,19		3.885.159,26
01/07/25	01/07/25	64518	Bolletta N.	6182	01/07/25		Provv. Entrata N.6182	20,66		3.885.179,92
01/07/25	01/07/25	64519	Bolletta N.	6183	01/07/25		Provv. Entrata N.6183	181,15		3.885.361,07
01/07/25	01/07/25	64520	Bolletta N.	6184	01/07/25		Provv. Entrata N.6184	1.470,17		3.886.831,24
01/07/25	01/07/25	64521	Bolletta N.	6185	01/07/25		Provv. Entrata N.6185	3.227,45		3.890.058,69
01/07/25	01/07/25	64522	Bolletta N.	6186	01/07/25		Provv. Entrata N.6186	232,90		3.890.291,59
01/07/25	01/07/25	64523	Bolletta N.	6187	01/07/25		Provv. Entrata N.6187	44,54		3.890.336,13
01/07/25	01/07/25	64524	Bolletta N.	6188	01/07/25		Provv. Entrata N.6188	379,81		3.890.715,94
01/07/25	01/07/25	64525	Bolletta N.	6189	01/07/25		Provv. Entrata N.6189	25,00		3.890.740,94
01/07/25	01/07/25	64526	Bolletta N.	6190	01/07/25		Provv. Entrata N.6190	315,84		3.891.056,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/07/25	01/07/25	64527	Bolletta N.	6191	01/07/25		Provv. Entrata N.6191	17,90		3.891.074,68
01/07/25	01/07/25	64528	Bolletta N.	6192	01/07/25		Provv. Entrata N.6192	17,90		3.891.092,58
01/07/25	01/07/25	64529	Bolletta N.	6193	01/07/25		Provv. Entrata N.6193	248,67		3.891.341,25
01/07/25	01/07/25	64530	Bolletta N.	6194	01/07/25		Provv. Entrata N.6194	187,80		3.891.529,05
01/07/25	01/07/25	64531	Bolletta N.	6195	01/07/25		Provv. Entrata N.6195	4.847,26		3.896.376,31
01/07/25	01/07/25	64532	Bolletta N.	6196	01/07/25		Provv. Entrata N.6196	140,00		3.896.516,31
01/07/25	01/07/25	64533	Bolletta N.	6197	01/07/25		Provv. Entrata N.6197	240,26		3.896.756,57
01/07/25	01/07/25	64534	Bolletta N.	6198	01/07/25		Provv. Entrata N.6198	17,90		3.896.774,47
01/07/25	01/07/25	64535	Bolletta N.	6199	01/07/25		Provv. Entrata N.6199	63,06		3.896.837,53
01/07/25	01/07/25	64536	Bolletta N.	6200	01/07/25		Provv. Entrata N.6200	128,79		3.896.966,32
01/07/25	01/07/25	64537	Bolletta N.	6201	01/07/25		Provv. Entrata N.6201	358,30		3.897.324,62
01/07/25	01/07/25	64538	Bolletta N.	6202	01/07/25		Provv. Entrata N.6202	202.337,25		4.099.661,87
02/07/25	02/07/25	64764	Bolletta N.	17867	02/07/25		Conferma Mandato N.3807		783,38	4.098.878,49
02/07/25	02/07/25	64765	Bolletta N.	17868	02/07/25		Conferma Mandato N.3808		768,00	4.098.110,49
02/07/25	02/07/25	64766	Bolletta N.	17869	02/07/25		Conferma Mandato N.3809		2.656,00	4.095.454,49
02/07/25	02/07/25	64767	Bolletta N.	17870	02/07/25		Conferma Mandato N.3810		5.460,00	4.089.994,49
02/07/25	02/07/25	64768	Bolletta N.	17871	02/07/25		Conferma Mandato N.3811		880,00	4.089.114,49
02/07/25	02/07/25	64769	Bolletta N.	17872	02/07/25		Conferma Mandato N.3812		3.240,00	4.085.874,49
02/07/25	02/07/25	64770	Bolletta N.	17929	02/07/25		Conferma Mandato N.3813		4.144,00	4.081.730,49
02/07/25	02/07/25	64771	Bolletta N.	17873	02/07/25		Conferma Mandato N.3814		4.920,00	4.076.810,49
02/07/25	02/07/25	64772	Bolletta N.	17874	02/07/25		Conferma Mandato N.3815		4.420,00	4.072.390,49
02/07/25	02/07/25	64773	Bolletta N.	17875	02/07/25		Conferma Mandato N.3816		8.438,00	4.063.952,49
02/07/25	02/07/25	64774	Bolletta N.	17876	02/07/25		Conferma Mandato N.3817		1.791,00	4.062.161,49
02/07/25	02/07/25	64775	Bolletta N.	17877	02/07/25		Conferma Mandato N.3818		3.720,00	4.058.441,49
02/07/25	02/07/25	64776	Bolletta N.	17878	02/07/25		Conferma Mandato N.3819		520,00	4.057.921,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/07/25	02/07/25	64777	Bolletta N.	17879	02/07/25		Conferma Mandato N.3820		533,18	4.057.388,31
02/07/25	02/07/25	64778	Bolletta N.	17880	02/07/25		Conferma Mandato N.3821		1.520,00	4.055.868,31
02/07/25	02/07/25	64779	Bolletta N.	17881	02/07/25		Conferma Mandato N.3822		1.120,00	4.054.748,31
02/07/25	02/07/25	64780	Bolletta N.	17882	02/07/25		Conferma Mandato N.3823		2.569,20	4.052.179,11
02/07/25	02/07/25	64781	Bolletta N.	17883	02/07/25		Conferma Mandato N.3824		890,00	4.051.289,11
02/07/25	02/07/25	64782	Bolletta N.	17884	02/07/25		Conferma Mandato N.3825		10.481,06	4.040.808,05
02/07/25	02/07/25	64783	Bolletta N.	17885	02/07/25		Conferma Mandato N.3826		12.050,00	4.028.758,05
02/07/25	02/07/25	64784	Bolletta N.	17886	02/07/25		Conferma Mandato N.3827		6.766,10	4.021.991,95
02/07/25	02/07/25	64785	Bolletta N.	17930	02/07/25		Conferma Mandato N.3828		9.780,00	4.012.211,95
02/07/25	02/07/25	64786	Bolletta N.	17887	02/07/25		Conferma Mandato N.3829		38.969,00	3.973.242,95
02/07/25	02/07/25	64787	Bolletta N.	17888	02/07/25		Conferma Mandato N.3830		49.976,17	3.923.266,78
02/07/25	02/07/25	64788	Bolletta N.	17889	02/07/25		Conferma Mandato N.3831		55.146,31	3.868.120,47
02/07/25	02/07/25	64789	Bolletta N.	17890	02/07/25		Conferma Mandato N.3832		15.406,29	3.852.714,18
02/07/25	02/07/25	64790	Bolletta N.	17891	02/07/25		Conferma Mandato N.3833		11.760,00	3.840.954,18
02/07/25	02/07/25	64791	Bolletta N.	17892	02/07/25		Conferma Mandato N.3834		22.586,00	3.818.368,18
02/07/25	02/07/25	64792	Bolletta N.	17893	02/07/25		Conferma Mandato N.3835		11.621,50	3.806.746,68
02/07/25	02/07/25	64793	Bolletta N.	17894	02/07/25		Conferma Mandato N.3836		12.420,00	3.794.326,68
02/07/25	02/07/25	64794	Bolletta N.	17895	02/07/25		Conferma Mandato N.3837		1.725,50	3.792.601,18
02/07/25	02/07/25	64795	Bolletta N.	17896	02/07/25		Conferma Mandato N.3838		265,20	3.792.335,98
02/07/25	02/07/25	64796	Bolletta N.	17897	02/07/25		Conferma Mandato N.3839		420,75	3.791.915,23
02/07/25	02/07/25	64797	Bolletta N.	17898	02/07/25		Conferma Mandato N.3840		530,40	3.791.384,83
02/07/25	02/07/25	64798	Bolletta N.	17899	02/07/25		Conferma Mandato N.3841		420,75	3.790.964,08
02/07/25	02/07/25	64799	Bolletta N.	17900	02/07/25		Conferma Mandato N.3842		1.725,50	3.789.238,58
02/07/25	02/07/25	64800	Bolletta N.	17901	02/07/25		Conferma Mandato N.3843		47.724,00	3.741.514,58
02/07/25	02/07/25	64801	Bolletta N.	17902	02/07/25		Conferma Mandato N.3844		11.225,00	3.730.289,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/07/25	02/07/25	64802	Bolletta N.	17903	02/07/25		Conferma Mandato N.3845		4.340,00	3.725.949,58
02/07/25	02/07/25	64803	Bolletta N.	17904	02/07/25		Conferma Mandato N.3846		28.260,24	3.697.689,34
02/07/25	02/07/25	64804	Bolletta N.	17905	02/07/25		Conferma Mandato N.3847		6.576,60	3.691.112,74
02/07/25	02/07/25	64805	Bolletta N.	17906	02/07/25		Conferma Mandato N.3848		67.181,46	3.623.931,28
02/07/25	02/07/25	64806	Bolletta N.	17907	02/07/25		Conferma Mandato N.3849		14.435,70	3.609.495,58
02/07/25	02/07/25	64807	Bolletta N.	17908	02/07/25		Conferma Mandato N.3850		158.652,54	3.450.843,04
02/07/25	02/07/25	64808	Bolletta N.	17909	02/07/25		Conferma Mandato N.3851		115.317,78	3.335.525,26
02/07/25	02/07/25	64809	Bolletta N.	17910	02/07/25		Conferma Mandato N.3852		46.926,33	3.288.598,93
02/07/25	02/07/25	64810	Bolletta N.	17911	02/07/25		Conferma Mandato N.3853		15.644,28	3.272.954,65
02/07/25	02/07/25	64811	Bolletta N.	17912	02/07/25		Conferma Mandato N.3854		30.334,84	3.242.619,81
02/07/25	02/07/25	64812	Bolletta N.	17931	02/07/25		Conferma Mandato N.3855		16.323,34	3.226.296,47
02/07/25	02/07/25	64813	Bolletta N.	17913	02/07/25		Conferma Mandato N.3856		11.374,00	3.214.922,47
02/07/25	02/07/25	64814	Bolletta N.	17914	02/07/25		Conferma Mandato N.3857		266.142,45	2.948.780,02
02/07/25	02/07/25	64815	Bolletta N.	17915	02/07/25		Conferma Mandato N.3858		6.950,00	2.941.830,02
02/07/25	02/07/25	64816	Bolletta N.	17916	02/07/25		Conferma Mandato N.3859		117.018,20	2.824.811,82
02/07/25	02/07/25	64817	Bolletta N.	17932	02/07/25		Conferma Mandato N.3860		8.900,00	2.815.911,82
02/07/25	02/07/25	64818	Bolletta N.	17917	02/07/25		Conferma Mandato N.3861		11.205,00	2.804.706,82
02/07/25	02/07/25	64819	Bolletta N.	17933	02/07/25		Conferma Mandato N.3862		21.677,80	2.783.029,02
02/07/25	02/07/25	64820	Bolletta N.	17918	02/07/25		Conferma Mandato N.3863		32.208,00	2.750.821,02
02/07/25	02/07/25	64821	Bolletta N.	17919	02/07/25		Conferma Mandato N.3864		67.031,08	2.683.789,94
02/07/25	02/07/25	64822	Bolletta N.	17920	02/07/25		Conferma Mandato N.3865		90,00	2.683.699,94
02/07/25	02/07/25	64823	Bolletta N.	17934	02/07/25		Conferma Mandato N.3866		1.590,00	2.682.109,94
02/07/25	02/07/25	64824	Bolletta N.	17921	02/07/25		Conferma Mandato N.3867		4.615,00	2.677.494,94
02/07/25	02/07/25	64825	Bolletta N.	17922	02/07/25		Conferma Mandato N.3868		8.927,53	2.668.567,41
02/07/25	02/07/25	64826	Bolletta N.	17923	02/07/25		Conferma Mandato N.3869		302,00	2.668.265,41

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/07/25	02/07/25	64827	Bolletta N.	17924	02/07/25		Conferma Mandato N.3870		9.272,11	2.658.993,30
02/07/25	02/07/25	64828	Bolletta N.	17925	02/07/25		Conferma Mandato N.3871		2.989,60	2.656.003,70
02/07/25	02/07/25	64829	Bolletta N.	17926	02/07/25		Conferma Mandato N.3872		3.325,36	2.652.678,34
02/07/25	02/07/25	64830	Bolletta N.	17927	02/07/25		Conferma Mandato N.3873		3.325,36	2.649.352,98
02/07/25	02/07/25	64831	Bolletta N.	17928	02/07/25		Conferma Mandato N.3874		3.666,67	2.645.686,31
02/07/25	02/07/25	64832	Bolletta N.	6203	02/07/25		Provv. Entrata N.6203	56.000,00		2.701.686,31
02/07/25	02/07/25	64833	Bolletta N.	6204	02/07/25		Provv. Entrata N.6204	16,00		2.701.702,31
02/07/25	02/07/25	64834	Bolletta N.	6205	02/07/25		Provv. Entrata N.6205	447,49		2.702.149,80
02/07/25	02/07/25	64835	Bolletta N.	6206	02/07/25		Provv. Entrata N.6206	354,00		2.702.503,80
02/07/25	02/07/25	64836	Bolletta N.	6207	02/07/25		Provv. Entrata N.6207	496,74		2.703.000,54
02/07/25	02/07/25	64837	Bolletta N.	6208	02/07/25		Provv. Entrata N.6208	25,00		2.703.025,54
02/07/25	02/07/25	64838	Bolletta N.	6209	02/07/25		Provv. Entrata N.6209	2.289,77		2.705.315,31
02/07/25	02/07/25	64839	Bolletta N.	6210	02/07/25		Provv. Entrata N.6210	22,00		2.705.337,31
02/07/25	02/07/25	64840	Bolletta N.	6211	02/07/25		Provv. Entrata N.6211	142,00		2.705.479,31
02/07/25	02/07/25	64841	Bolletta N.	6212	02/07/25		Provv. Entrata N.6212	20,66		2.705.499,97
02/07/25	02/07/25	64842	Bolletta N.	6213	02/07/25		Provv. Entrata N.6213	267,41		2.705.767,38
02/07/25	02/07/25	64843	Bolletta N.	6214	02/07/25		Provv. Entrata N.6214	38,59		2.705.805,97
02/07/25	02/07/25	64844	Bolletta N.	6215	02/07/25		Provv. Entrata N.6215	1.569,52		2.707.375,49
02/07/25	02/07/25	64845	Bolletta N.	6216	02/07/25		Provv. Entrata N.6216	56,12		2.707.431,61
02/07/25	02/07/25	64846	Bolletta N.	6217	02/07/25		Provv. Entrata N.6217	122,00		2.707.553,61
02/07/25	02/07/25	64847	Bolletta N.	6218	02/07/25		Provv. Entrata N.6218	215,00		2.707.768,61
02/07/25	02/07/25	64848	Bolletta N.	6219	02/07/25		Provv. Entrata N.6219	71,06		2.707.839,67
02/07/25	02/07/25	64849	Bolletta N.	6220	02/07/25		Provv. Entrata N.6220	25,00		2.707.864,67
02/07/25	02/07/25	64850	Bolletta N.	6221	02/07/25		Provv. Entrata N.6221	16,00		2.707.880,67
02/07/25	02/07/25	64851	Bolletta N.	6222	02/07/25		Provv. Entrata N.6222	16,00		2.707.896,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/07/25	02/07/25	64852	Bolletta N.	6223	02/07/25		Provv. Entrata N.6223	2.227,44		2.710.124,11
02/07/25	02/07/25	64853	Bolletta N.	6224	02/07/25		Provv. Entrata N.6224	122,00		2.710.246,11
02/07/25	02/07/25	64854	Bolletta N.	6225	02/07/25		Provv. Entrata N.6225	185,10		2.710.431,21
02/07/25	02/07/25	64855	Bolletta N.	6226	02/07/25		Provv. Entrata N.6226	646,42		2.711.077,63
02/07/25	02/07/25	64856	Bolletta N.	6227	02/07/25		Provv. Entrata N.6227	30.548,00		2.741.625,63
02/07/25	02/07/25	64857	Bolletta N.	6228	02/07/25		Provv. Entrata N.6228	46,58		2.741.672,21
02/07/25	02/07/25	64858	Bolletta N.	6229	02/07/25		Provv. Entrata N.6229	1.699,50		2.743.371,71
02/07/25	02/07/25	64859	Bolletta N.	6230	02/07/25		Provv. Entrata N.6230	2.056,60		2.745.428,31
02/07/25	02/07/25	64860	Bolletta N.	6231	02/07/25		Provv. Entrata N.6231	1.212,66		2.746.640,97
02/07/25	02/07/25	64861	Bolletta N.	6232	02/07/25		Provv. Entrata N.6232	29,85		2.746.670,82
02/07/25	02/07/25	64862	Bolletta N.	6233	02/07/25		Provv. Entrata N.6233	3.815,71		2.750.486,53
02/07/25	02/07/25	64863	Bolletta N.	6234	02/07/25		Provv. Entrata N.6234	177,40		2.750.663,93
02/07/25	02/07/25	64864	Bolletta N.	6235	02/07/25		Provv. Entrata N.6235	162,00		2.750.825,93
02/07/25	02/07/25	64865	Bolletta N.	6236	02/07/25		Provv. Entrata N.6236	127,54		2.750.953,47
02/07/25	02/07/25	64866	Bolletta N.	6237	02/07/25		Provv. Entrata N.6237	36,11		2.750.989,58
02/07/25	02/07/25	64867	Bolletta N.	6238	02/07/25		Provv. Entrata N.6238	347,00		2.751.336,58
02/07/25	02/07/25	64868	Bolletta N.	6239	02/07/25		Provv. Entrata N.6239	17,90		2.751.354,48
02/07/25	02/07/25	64869	Bolletta N.	6240	02/07/25		Provv. Entrata N.6240	1.796,04		2.753.150,52
02/07/25	02/07/25	64870	Bolletta N.	6241	02/07/25		Provv. Entrata N.6241	86,15		2.753.236,67
02/07/25	02/07/25	64871	Bolletta N.	6242	02/07/25		Provv. Entrata N.6242	47,92		2.753.284,59
02/07/25	02/07/25	64872	Bolletta N.	6243	02/07/25		Provv. Entrata N.6243	347,56		2.753.632,15
02/07/25	02/07/25	64873	Bolletta N.	6244	02/07/25		Provv. Entrata N.6244	17,90		2.753.650,05
02/07/25	02/07/25	64874	Bolletta N.	6245	02/07/25		Provv. Entrata N.6245	92,90		2.753.742,95
02/07/25	02/07/25	64875	Bolletta N.	6246	02/07/25		Provv. Entrata N.6246	17,90		2.753.760,85
02/07/25	02/07/25	64876	Bolletta N.	6247	02/07/25		Provv. Entrata N.6247	25,00		2.753.785,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/07/25	02/07/25	64877	Bolletta N.	6248	02/07/25		Provv. Entrata N.6248	26,20		2.753.812,05
02/07/25	02/07/25	64878	Bolletta N.	6249	02/07/25		Provv. Entrata N.6249	5.451,57		2.759.263,62
02/07/25	02/07/25	64879	Bolletta N.	6250	02/07/25		Provv. Entrata N.6250	120,00		2.759.383,62
02/07/25	02/07/25	64880	Bolletta N.	6251	02/07/25		Provv. Entrata N.6251	281,90		2.759.665,52
02/07/25	02/07/25	64881	Bolletta N.	6252	02/07/25		Provv. Entrata N.6252	287,90		2.759.953,42
02/07/25	02/07/25	64882	Bolletta N.	6253	02/07/25		Provv. Entrata N.6253	226,06		2.760.179,48
02/07/25	02/07/25	64883	Bolletta N.	6254	02/07/25		Provv. Entrata N.6254	1.117,20		2.761.296,68
02/07/25	02/07/25	64884	Bolletta N.	6255	02/07/25		Provv. Entrata N.6255	62,44		2.761.359,12
02/07/25	02/07/25	64885	Bolletta N.	6256	02/07/25		Provv. Entrata N.6256	255,70		2.761.614,82
02/07/25	02/07/25	64886	Bolletta N.	6257	02/07/25		Provv. Entrata N.6257	152,00		2.761.766,82
02/07/25	02/07/25	64887	Bolletta N.	6258	02/07/25		Provv. Entrata N.6258	81,84		2.761.848,66
02/07/25	02/07/25	64888	Bolletta N.	6259	02/07/25		Provv. Entrata N.6259	1.337.813,21		4.099.661,87
03/07/25	03/07/25	65057	Bolletta N.	17935	03/07/25		Provv. Uscita N.200		51.591,23	4.048.070,64
03/07/25	03/07/25	65058	Bolletta N.	6260	03/07/25		Provv. Entrata N.6260	6.649,10		4.054.719,74
03/07/25	03/07/25	65059	Bolletta N.	6261	03/07/25		Provv. Entrata N.6261	3.754,35		4.058.474,09
03/07/25	03/07/25	65060	Bolletta N.	6262	03/07/25		Provv. Entrata N.6262	6.902,15		4.065.376,24
03/07/25	03/07/25	65061	Bolletta N.	6263	03/07/25		Provv. Entrata N.6263	5.429,25		4.070.805,49
03/07/25	03/07/25	65062	Bolletta N.	6264	03/07/25		Provv. Entrata N.6264	12,50		4.070.817,99
03/07/25	03/07/25	65063	Bolletta N.	6265	03/07/25		Provv. Entrata N.6265	1.666,13		4.072.484,12
03/07/25	03/07/25	65064	Bolletta N.	6266	03/07/25		Provv. Entrata N.6266	224,00		4.072.708,12
03/07/25	03/07/25	65065	Bolletta N.	6267	03/07/25		Provv. Entrata N.6267	481,00		4.073.189,12
03/07/25	03/07/25	65066	Bolletta N.	6268	03/07/25		Provv. Entrata N.6268	42,90		4.073.232,02
03/07/25	03/07/25	65067	Bolletta N.	6269	03/07/25		Provv. Entrata N.6269	6.000,00		4.079.232,02
03/07/25	03/07/25	65068	Bolletta N.	6270	03/07/25		Provv. Entrata N.6270	162,00		4.079.394,02
03/07/25	03/07/25	65069	Bolletta N.	6271	03/07/25		Provv. Entrata N.6271	1.198,59		4.080.592,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/07/25	03/07/25	65070	Bolletta N.	6272	03/07/25		Provv. Entrata N.6272	16,00		4.080.608,61
03/07/25	03/07/25	65071	Bolletta N.	6273	03/07/25		Provv. Entrata N.6273	165,30		4.080.773,91
03/07/25	03/07/25	65072	Bolletta N.	6274	03/07/25		Provv. Entrata N.6274	544,78		4.081.318,69
03/07/25	03/07/25	65073	Bolletta N.	6275	03/07/25		Provv. Entrata N.6275	272,00		4.081.590,69
03/07/25	03/07/25	65074	Bolletta N.	6276	03/07/25		Provv. Entrata N.6276	303,90		4.081.894,59
03/07/25	03/07/25	65075	Bolletta N.	6277	03/07/25		Provv. Entrata N.6277	132,00		4.082.026,59
03/07/25	03/07/25	65076	Bolletta N.	6278	03/07/25		Provv. Entrata N.6278	592,00		4.082.618,59
03/07/25	03/07/25	65077	Bolletta N.	6279	03/07/25		Provv. Entrata N.6279	1.561,19		4.084.179,78
03/07/25	03/07/25	65078	Bolletta N.	6280	03/07/25		Provv. Entrata N.6280	127,00		4.084.306,78
03/07/25	03/07/25	65079	Bolletta N.	6281	03/07/25		Provv. Entrata N.6281	1.069,71		4.085.376,49
03/07/25	03/07/25	65080	Bolletta N.	6282	03/07/25		Provv. Entrata N.6282	25,00		4.085.401,49
03/07/25	03/07/25	65081	Bolletta N.	6283	03/07/25		Provv. Entrata N.6283	152,00		4.085.553,49
03/07/25	03/07/25	65082	Bolletta N.	6284	03/07/25		Provv. Entrata N.6284	20,66		4.085.574,15
03/07/25	03/07/25	65083	Bolletta N.	6285	03/07/25		Provv. Entrata N.6285	2.261,52		4.087.835,67
03/07/25	03/07/25	65084	Bolletta N.	6286	03/07/25		Provv. Entrata N.6286	3.406,93		4.091.242,60
03/07/25	03/07/25	65085	Bolletta N.	6287	03/07/25		Provv. Entrata N.6287	325,57		4.091.568,17
03/07/25	03/07/25	65086	Bolletta N.	6288	03/07/25		Provv. Entrata N.6288	42,55		4.091.610,72
03/07/25	03/07/25	65087	Bolletta N.	6289	03/07/25		Provv. Entrata N.6289	118,30		4.091.729,02
03/07/25	03/07/25	65088	Bolletta N.	6290	03/07/25		Provv. Entrata N.6290	50,40		4.091.779,42
03/07/25	03/07/25	65089	Bolletta N.	6291	03/07/25		Provv. Entrata N.6291	82,00		4.091.861,42
03/07/25	03/07/25	65090	Bolletta N.	6292	03/07/25		Provv. Entrata N.6292	249,00		4.092.110,42
03/07/25	03/07/25	65091	Bolletta N.	6293	03/07/25		Provv. Entrata N.6293	2.916,89		4.095.027,31
03/07/25	03/07/25	65092	Bolletta N.	6294	03/07/25		Provv. Entrata N.6294	162,00		4.095.189,31
03/07/25	03/07/25	65093	Bolletta N.	6295	03/07/25		Provv. Entrata N.6295	112,00		4.095.301,31
03/07/25	03/07/25	65094	Bolletta N.	6296	03/07/25		Provv. Entrata N.6296	250,00		4.095.551,31

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/07/25	03/07/25	65095	Bolletta N.	6297	03/07/25		Provv. Entrata N.6297	57,71		4.095.609,02
03/07/25	03/07/25	65096	Bolletta N.	6298	03/07/25		Provv. Entrata N.6298	102,00		4.095.711,02
03/07/25	03/07/25	65097	Bolletta N.	6299	03/07/25		Provv. Entrata N.6299	353,23		4.096.064,25
03/07/25	03/07/25	65098	Bolletta N.	6300	03/07/25		Provv. Entrata N.6300	224,00		4.096.288,25
03/07/25	03/07/25	65099	Bolletta N.	6301	03/07/25		Provv. Entrata N.6301	2.402,85		4.098.691,10
03/07/25	03/07/25	65100	Bolletta N.	6302	03/07/25		Provv. Entrata N.6302	25,00		4.098.716,10
03/07/25	03/07/25	65101	Bolletta N.	6303	03/07/25		Provv. Entrata N.6303	115,44		4.098.831,54
03/07/25	03/07/25	65102	Bolletta N.	6304	03/07/25		Provv. Entrata N.6304	160,97		4.098.992,51
03/07/25	03/07/25	65103	Bolletta N.	6305	03/07/25		Provv. Entrata N.6305	25,00		4.099.017,51
03/07/25	03/07/25	65104	Bolletta N.	6306	03/07/25		Provv. Entrata N.6306	232,41		4.099.249,92
03/07/25	03/07/25	65105	Bolletta N.	6307	03/07/25		Provv. Entrata N.6307	40,15		4.099.290,07
03/07/25	03/07/25	65106	Bolletta N.	6308	03/07/25		Provv. Entrata N.6308	20,66		4.099.310,73
03/07/25	03/07/25	65107	Bolletta N.	6309	03/07/25		Provv. Entrata N.6309	257,89		4.099.568,62
03/07/25	03/07/25	65108	Bolletta N.	6310	03/07/25		Provv. Entrata N.6310	25,35		4.099.593,97
03/07/25	03/07/25	65109	Bolletta N.	6311	03/07/25		Provv. Entrata N.6311	25,00		4.099.618,97
03/07/25	03/07/25	65110	Bolletta N.	6312	03/07/25		Provv. Entrata N.6312	42,90		4.099.661,87
04/07/25	04/07/25	65193	Bolletta N.	17936	04/07/25		Provv. Uscita N.201		39.753,43	4.059.908,44
04/07/25	04/07/25	65194	Bolletta N.	6313	04/07/25		Provv. Entrata N.6313	11.250,00		4.071.158,44
04/07/25	04/07/25	65195	Bolletta N.	6314	04/07/25		Provv. Entrata N.6314	16,00		4.071.174,44
04/07/25	04/07/25	65196	Bolletta N.	6315	04/07/25		Provv. Entrata N.6315	240,93		4.071.415,37
04/07/25	04/07/25	65197	Bolletta N.	6316	04/07/25		Provv. Entrata N.6316	20,66		4.071.436,03
04/07/25	04/07/25	65198	Bolletta N.	6317	04/07/25		Provv. Entrata N.6317	10,00		4.071.446,03
04/07/25	04/07/25	65199	Bolletta N.	6318	04/07/25		Provv. Entrata N.6318	6.567,26		4.078.013,29
04/07/25	04/07/25	65200	Bolletta N.	6319	04/07/25		Provv. Entrata N.6319	831,60		4.078.844,89
04/07/25	04/07/25	65201	Bolletta N.	6320	04/07/25		Provv. Entrata N.6320	217,89		4.079.062,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/07/25	04/07/25	65202	Bolletta N.	6321	04/07/25		Provv. Entrata N.6321	17,90		4.079.080,68
04/07/25	04/07/25	65203	Bolletta N.	6322	04/07/25		Provv. Entrata N.6322	59,20		4.079.139,88
04/07/25	04/07/25	65204	Bolletta N.	6323	04/07/25		Provv. Entrata N.6323	304,00		4.079.443,88
04/07/25	04/07/25	65205	Bolletta N.	6324	04/07/25		Provv. Entrata N.6324	192,66		4.079.636,54
04/07/25	04/07/25	65206	Bolletta N.	6325	04/07/25		Provv. Entrata N.6325	1.291,64		4.080.928,18
04/07/25	04/07/25	65207	Bolletta N.	6326	04/07/25		Provv. Entrata N.6326	102,00		4.081.030,18
04/07/25	04/07/25	65208	Bolletta N.	6327	04/07/25		Provv. Entrata N.6327	1.385,42		4.082.415,60
04/07/25	04/07/25	65209	Bolletta N.	6328	04/07/25		Provv. Entrata N.6328	204,00		4.082.619,60
04/07/25	04/07/25	65210	Bolletta N.	6329	04/07/25		Provv. Entrata N.6329	466,40		4.083.086,00
04/07/25	04/07/25	65211	Bolletta N.	6330	04/07/25		Provv. Entrata N.6330	3.849,45		4.086.935,45
04/07/25	04/07/25	65212	Bolletta N.	6331	04/07/25		Provv. Entrata N.6331	1.564,88		4.088.500,33
04/07/25	04/07/25	65213	Bolletta N.	6332	04/07/25		Provv. Entrata N.6332	195,66		4.088.695,99
04/07/25	04/07/25	65214	Bolletta N.	6333	04/07/25		Provv. Entrata N.6333	281,03		4.088.977,02
04/07/25	04/07/25	65215	Bolletta N.	6334	04/07/25		Provv. Entrata N.6334	30,95		4.089.007,97
04/07/25	04/07/25	65216	Bolletta N.	6335	04/07/25		Provv. Entrata N.6335	25,00		4.089.032,97
04/07/25	04/07/25	65217	Bolletta N.	6336	04/07/25		Provv. Entrata N.6336	36,54		4.089.069,51
04/07/25	04/07/25	65218	Bolletta N.	6337	04/07/25		Provv. Entrata N.6337	1.755,97		4.090.825,48
04/07/25	04/07/25	65219	Bolletta N.	6338	04/07/25		Provv. Entrata N.6338	207,00		4.091.032,48
04/07/25	04/07/25	65220	Bolletta N.	6339	04/07/25		Provv. Entrata N.6339	2.200,15		4.093.232,63
04/07/25	04/07/25	65221	Bolletta N.	6340	04/07/25		Provv. Entrata N.6340	233,30		4.093.465,93
04/07/25	04/07/25	65222	Bolletta N.	6341	04/07/25		Provv. Entrata N.6341	25,00		4.093.490,93
04/07/25	04/07/25	65223	Bolletta N.	6342	04/07/25		Provv. Entrata N.6342	35,80		4.093.526,73
04/07/25	04/07/25	65224	Bolletta N.	6343	04/07/25		Provv. Entrata N.6343	107,00		4.093.633,73
04/07/25	04/07/25	65225	Bolletta N.	6344	04/07/25		Provv. Entrata N.6344	219,90		4.093.853,63
04/07/25	04/07/25	65226	Bolletta N.	6345	04/07/25		Provv. Entrata N.6345	4.637,24		4.098.490,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/07/25	04/07/25	65227	Bolletta N.	6346	04/07/25		Provv. Entrata N.6346	112,00		4.098.602,87
04/07/25	04/07/25	65228	Bolletta N.	6347	04/07/25		Provv. Entrata N.6347	140,00		4.098.742,87
04/07/25	04/07/25	65229	Bolletta N.	6348	04/07/25		Provv. Entrata N.6348	647,00		4.099.389,87
04/07/25	04/07/25	65230	Bolletta N.	6349	04/07/25		Provv. Entrata N.6349	120,00		4.099.509,87
04/07/25	04/07/25	65231	Bolletta N.	6350	04/07/25		Provv. Entrata N.6350	152,00		4.099.661,87
07/07/25	07/07/25	65443	Bolletta N.	17937	07/07/25		Conferma Mandato N.3875		162,00	4.099.499,87
07/07/25	07/07/25	65444	Bolletta N.	17938	07/07/25		Conferma Mandato N.3876		122,00	4.099.377,87
07/07/25	07/07/25	65445	Bolletta N.	17939	07/07/25		Conferma Mandato N.3877		102,00	4.099.275,87
07/07/25	07/07/25	65446	Bolletta N.	17940	07/07/25		Conferma Mandato N.3878		130,00	4.099.145,87
07/07/25	07/07/25	65447	Bolletta N.	17941	07/07/25		Conferma Mandato N.3879		122,00	4.099.023,87
07/07/25	07/07/25	65448	Bolletta N.	17942	07/07/25		Conferma Mandato N.3880		102,00	4.098.921,87
07/07/25	07/07/25	65449	Bolletta N.	17943	07/07/25		Conferma Mandato N.3881		182,00	4.098.739,87
07/07/25	07/07/25	65450	Bolletta N.	18010	07/07/25		Conferma Mandato N.3882		140,00	4.098.599,87
07/07/25	07/07/25	65451	Bolletta N.	18019	07/07/25		Conferma Mandato N.3883		13.215,00	4.085.384,87
07/07/25	07/07/25	65452	Bolletta N.	17944	07/07/25		Conferma Mandato N.3884		13.830,48	4.071.554,39
07/07/25	07/07/25	65453	Bolletta N.	17945	07/07/25		Conferma Mandato N.3885		48.823,95	4.022.730,44
07/07/25	07/07/25	65454	Bolletta N.	17946	07/07/25		Conferma Mandato N.3886		7.565,00	4.015.165,44
07/07/25	07/07/25	65455	Bolletta N.	17947	07/07/25		Conferma Mandato N.3887		1.395,00	4.013.770,44
07/07/25	07/07/25	65456	Bolletta N.	17948	07/07/25		Conferma Mandato N.3888		3.998,00	4.009.772,44
07/07/25	07/07/25	65457	Bolletta N.	17949	07/07/25		Conferma Mandato N.3889		3.055,00	4.006.717,44
07/07/25	07/07/25	65458	Bolletta N.	17950	07/07/25		Conferma Mandato N.3890		780,90	4.005.936,54
07/07/25	07/07/25	65459	Bolletta N.	17951	07/07/25		Conferma Mandato N.3891		250,00	4.005.686,54
07/07/25	07/07/25	65460	Bolletta N.	17952	07/07/25		Conferma Mandato N.3893		369.496,03	3.636.190,51
07/07/25	07/07/25	65461	Bolletta N.	17953	07/07/25		Conferma Mandato N.3897		15.333,00	3.620.857,51
07/07/25	07/07/25	65462	Bolletta N.	17954	07/07/25		Conferma Mandato N.3898		30.138,00	3.590.719,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/07/25	07/07/25	65463	Bolletta N.	18011	07/07/25		Conferma Mandato N.3900		7.136,36	3.583.583,15
07/07/25	07/07/25	65464	Bolletta N.	17955	07/07/25		Conferma Mandato N.3901		9.861,00	3.573.722,15
07/07/25	07/07/25	65465	Bolletta N.	17956	07/07/25		Conferma Mandato N.3902		16.394,40	3.557.327,75
07/07/25	07/07/25	65466	Bolletta N.	17957	07/07/25		Conferma Mandato N.3903		14.074,00	3.543.253,75
07/07/25	07/07/25	65467	Bolletta N.	17958	07/07/25		Conferma Mandato N.3904		3.360,00	3.539.893,75
07/07/25	07/07/25	65468	Bolletta N.	18012	07/07/25		Conferma Mandato N.3905		4.038,00	3.535.855,75
07/07/25	07/07/25	65469	Bolletta N.	17959	07/07/25		Conferma Mandato N.3906		7,20	3.535.848,55
07/07/25	07/07/25	65470	Bolletta N.	17960	07/07/25		Conferma Mandato N.3907		758,25	3.535.090,30
07/07/25	07/07/25	65471	Bolletta N.	17961	07/07/25		Conferma Mandato N.3908		3.434,00	3.531.656,30
07/07/25	07/07/25	65472	Bolletta N.	17962	07/07/25		Conferma Mandato N.3909		4.700,00	3.526.956,30
07/07/25	07/07/25	65473	Bolletta N.	18020	07/07/25		Conferma Mandato N.3910		148,50	3.526.807,80
07/07/25	07/07/25	65474	Bolletta N.	17963	07/07/25		Conferma Mandato N.3911		1.118,40	3.525.689,40
07/07/25	07/07/25	65475	Bolletta N.	17964	07/07/25		Conferma Mandato N.3912		130.788,49	3.394.900,91
07/07/25	07/07/25	65476	Bolletta N.	17965	07/07/25		Conferma Mandato N.3914		221,40	3.394.679,51
07/07/25	07/07/25	65477	Bolletta N.	17966	07/07/25		Conferma Mandato N.3918		33,60	3.394.645,91
07/07/25	07/07/25	65478	Bolletta N.	17967	07/07/25		Conferma Mandato N.3935		235.895,21	3.158.750,70
07/07/25	07/07/25	65479	Bolletta N.	17968	07/07/25		Conferma Mandato N.3936		28.547,58	3.130.203,12
07/07/25	07/07/25	65480	Bolletta N.	17969	07/07/25		Conferma Mandato N.3938		2.291,07	3.127.912,05
07/07/25	07/07/25	65481	Bolletta N.	17970	07/07/25		Conferma Mandato N.3939		78.696,00	3.049.216,05
07/07/25	07/07/25	65482	Bolletta N.	17971	07/07/25		Conferma Mandato N.3940		1.554,00	3.047.662,05
07/07/25	07/07/25	65483	Bolletta N.	17972	07/07/25		Conferma Mandato N.3942		2.246,00	3.045.416,05
07/07/25	07/07/25	65484	Bolletta N.	17973	07/07/25		Conferma Mandato N.3943		808,64	3.044.607,41
07/07/25	07/07/25	65485	Bolletta N.	18013	07/07/25		Conferma Mandato N.3944		2.872,20	3.041.735,21
07/07/25	07/07/25	65486	Bolletta N.	17974	07/07/25		Conferma Mandato N.3945		5,76	3.041.729,45
07/07/25	07/07/25	65487	Bolletta N.	17975	07/07/25		Conferma Mandato N.3946		960,00	3.040.769,45

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/07/25	07/07/25	65488	Bolletta N. 17976	07/07/25		Conferma Mandato N.3947		3.780,00	3.036.989,45
07/07/25	07/07/25	65489	Bolletta N. 18014	07/07/25		Conferma Mandato N.3948		246,00	3.036.743,45
07/07/25	07/07/25	65490	Bolletta N. 17977	07/07/25		Conferma Mandato N.3949		900,00	3.035.843,45
07/07/25	07/07/25	65491	Bolletta N. 17978	07/07/25		Conferma Mandato N.3950		4.115,20	3.031.728,25
07/07/25	07/07/25	65492	Bolletta N. 17979	07/07/25		Conferma Mandato N.3951		714,30	3.031.013,95
07/07/25	07/07/25	65493	Bolletta N. 17980	07/07/25		Conferma Mandato N.3955		502,80	3.030.511,15
07/07/25	07/07/25	65494	Bolletta N. 18015	07/07/25		Conferma Mandato N.3956		551,62	3.029.959,53
07/07/25	07/07/25	65495	Bolletta N. 17981	07/07/25		Conferma Mandato N.3958		3.802,01	3.026.157,52
07/07/25	07/07/25	65496	Bolletta N. 17982	07/07/25		Conferma Mandato N.3959		1.860,00	3.024.297,52
07/07/25	07/07/25	65497	Bolletta N. 17983	07/07/25		Conferma Mandato N.3961		17.211,94	3.007.085,58
07/07/25	07/07/25	65498	Bolletta N. 17984	07/07/25		Conferma Mandato N.3962		288,47	3.006.797,11
07/07/25	07/07/25	65499	Bolletta N. 17985	07/07/25		Conferma Mandato N.3967		960,00	3.005.837,11
07/07/25	07/07/25	65500	Bolletta N. 17986	07/07/25		Conferma Mandato N.3968		1.545,00	3.004.292,11
07/07/25	07/07/25	65501	Bolletta N. 17987	07/07/25		Conferma Mandato N.3969		273,32	3.004.018,79
07/07/25	07/07/25	65502	Bolletta N. 17988	07/07/25		Conferma Mandato N.3970		1.497,00	3.002.521,79
07/07/25	07/07/25	65503	Bolletta N. 17989	07/07/25		Conferma Mandato N.3971		4.945,51	2.997.576,28
07/07/25	07/07/25	65504	Bolletta N. 18016	07/07/25		Conferma Mandato N.3972		1.564,50	2.996.011,78
07/07/25	07/07/25	65505	Bolletta N. 17990	07/07/25		Conferma Mandato N.3973		477,50	2.995.534,28
07/07/25	07/07/25	65506	Bolletta N. 17991	07/07/25		Conferma Mandato N.3974		1.473,20	2.994.061,08
07/07/25	07/07/25	65507	Bolletta N. 17992	07/07/25		Conferma Mandato N.3975		304,82	2.993.756,26
07/07/25	07/07/25	65508	Bolletta N. 17993	07/07/25		Conferma Mandato N.3976		1.850,00	2.991.906,26
07/07/25	07/07/25	65509	Bolletta N. 17994	07/07/25		Conferma Mandato N.3977		781,71	2.991.124,55
07/07/25	07/07/25	65510	Bolletta N. 17995	07/07/25		Conferma Mandato N.3978		1.197,00	2.989.927,55
07/07/25	07/07/25	65511	Bolletta N. 17996	07/07/25		Conferma Mandato N.3979		2,57	2.989.924,98
07/07/25	07/07/25	65512	Bolletta N. 17997	07/07/25		Conferma Mandato N.3980		1.111,89	2.988.813,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/07/25	07/07/25	65513	Bolletta N.	17998	07/07/25		Conferma Mandato N.3982		61,55	2.988.751,54
07/07/25	07/07/25	65514	Bolletta N.	17999	07/07/25		Conferma Mandato N.3985		440,00	2.988.311,54
07/07/25	07/07/25	65515	Bolletta N.	18000	07/07/25		Conferma Mandato N.3986		385,60	2.987.925,94
07/07/25	07/07/25	65516	Bolletta N.	18001	07/07/25		Conferma Mandato N.3987		3.552,00	2.984.373,94
07/07/25	07/07/25	65517	Bolletta N.	18002	07/07/25		Conferma Mandato N.3988		4.230,00	2.980.143,94
07/07/25	07/07/25	65518	Bolletta N.	18003	07/07/25		Conferma Mandato N.3989		275,50	2.979.868,44
07/07/25	07/07/25	65519	Bolletta N.	18004	07/07/25		Conferma Mandato N.3990		218,10	2.979.650,34
07/07/25	07/07/25	65520	Bolletta N.	18005	07/07/25		Conferma Mandato N.3991		13.610,72	2.966.039,62
07/07/25	07/07/25	65521	Bolletta N.	18017	07/07/25		Conferma Mandato N.3992		11.051,78	2.954.987,84
07/07/25	07/07/25	65522	Bolletta N.	18006	07/07/25		Conferma Mandato N.3993		63,00	2.954.924,84
07/07/25	07/07/25	65523	Bolletta N.	18007	07/07/25		Conferma Mandato N.3995		3.000,00	2.951.924,84
07/07/25	07/07/25	65524	Bolletta N.	18018	07/07/25		Conferma Mandato N.3996		24.190,00	2.927.734,84
07/07/25	07/07/25	65525	Bolletta N.	18008	07/07/25		Conferma Mandato N.3997		7.250,00	2.920.484,84
07/07/25	07/07/25	65526	Bolletta N.	18021	07/07/25		Conferma Mandato N.3998		3.969,76	2.916.515,08
07/07/25	07/07/25	65527	Bolletta N.	18009	07/07/25		Conferma Mandato N.4000		1.713,84	2.914.801,24
07/07/25	07/07/25	65528	Bolletta N.	6351	07/07/25		Provv. Entrata N.6351	1.156,00		2.915.957,24
07/07/25	07/07/25	65529	Bolletta N.	6352	07/07/25		Provv. Entrata N.6352	1.016,45		2.916.973,69
07/07/25	07/07/25	65530	Bolletta N.	6353	07/07/25		Provv. Entrata N.6353	73,20		2.917.046,89
07/07/25	07/07/25	65531	Bolletta N.	6354	07/07/25		Provv. Entrata N.6354	1.046,77		2.918.093,66
07/07/25	07/07/25	65532	Bolletta N.	6355	07/07/25		Provv. Entrata N.6355	650,85		2.918.744,51
07/07/25	07/07/25	65533	Bolletta N.	6356	07/07/25		Provv. Entrata N.6356	317,80		2.919.062,31
07/07/25	07/07/25	65534	Bolletta N.	6357	07/07/25		Provv. Entrata N.6357	1.149,60		2.920.211,91
07/07/25	07/07/25	65535	Bolletta N.	6358	07/07/25		Provv. Entrata N.6358	35,80		2.920.247,71
07/07/25	07/07/25	65536	Bolletta N.	6359	07/07/25		Provv. Entrata N.6359	36,15		2.920.283,86
07/07/25	07/07/25	65537	Bolletta N.	6360	07/07/25		Provv. Entrata N.6360	147,40		2.920.431,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/07/25	07/07/25	65538	Bolletta N.	6361	07/07/25		Provv. Entrata N.6361	89,20		2.920.520,46
07/07/25	07/07/25	65539	Bolletta N.	6362	07/07/25		Provv. Entrata N.6362	122,00		2.920.642,46
07/07/25	07/07/25	65540	Bolletta N.	6363	07/07/25		Provv. Entrata N.6363	1.760,15		2.922.402,61
07/07/25	07/07/25	65541	Bolletta N.	6364	07/07/25		Provv. Entrata N.6364	65,88		2.922.468,49
07/07/25	07/07/25	65542	Bolletta N.	6365	07/07/25		Provv. Entrata N.6365	576,41		2.923.044,90
07/07/25	07/07/25	65543	Bolletta N.	6366	07/07/25		Provv. Entrata N.6366	521,40		2.923.566,30
07/07/25	07/07/25	65544	Bolletta N.	6367	07/07/25		Provv. Entrata N.6367	172,66		2.923.738,96
07/07/25	07/07/25	65545	Bolletta N.	6368	07/07/25		Provv. Entrata N.6368	784,95		2.924.523,91
07/07/25	07/07/25	65546	Bolletta N.	6369	07/07/25		Provv. Entrata N.6369	17,90		2.924.541,81
07/07/25	07/07/25	65547	Bolletta N.	6370	07/07/25		Provv. Entrata N.6370	1.187,66		2.925.729,47
07/07/25	07/07/25	65548	Bolletta N.	6371	07/07/25		Provv. Entrata N.6371	3.313,60		2.929.043,07
07/07/25	07/07/25	65549	Bolletta N.	6372	07/07/25		Provv. Entrata N.6372	162,16		2.929.205,23
07/07/25	07/07/25	65550	Bolletta N.	6373	07/07/25		Provv. Entrata N.6373	54,44		2.929.259,67
07/07/25	07/07/25	65551	Bolletta N.	6374	07/07/25		Provv. Entrata N.6374	49,15		2.929.308,82
07/07/25	07/07/25	65552	Bolletta N.	6375	07/07/25		Provv. Entrata N.6375	274,00		2.929.582,82
07/07/25	07/07/25	65553	Bolletta N.	6376	07/07/25		Provv. Entrata N.6376	25,40		2.929.608,22
07/07/25	07/07/25	65554	Bolletta N.	6377	07/07/25		Provv. Entrata N.6377	992,15		2.930.600,37
07/07/25	07/07/25	65555	Bolletta N.	6378	07/07/25		Provv. Entrata N.6378	17,90		2.930.618,27
07/07/25	07/07/25	65556	Bolletta N.	6379	07/07/25		Provv. Entrata N.6379	42,90		2.930.661,17
07/07/25	07/07/25	65557	Bolletta N.	6380	07/07/25		Provv. Entrata N.6380	40,00		2.930.701,17
07/07/25	07/07/25	65558	Bolletta N.	6381	07/07/25		Provv. Entrata N.6381	20,66		2.930.721,83
07/07/25	07/07/25	65559	Bolletta N.	6382	07/07/25		Provv. Entrata N.6382	47,93		2.930.769,76
07/07/25	07/07/25	65560	Bolletta N.	6383	07/07/25		Provv. Entrata N.6383	220,98		2.930.990,74
07/07/25	07/07/25	65561	Bolletta N.	6384	07/07/25		Provv. Entrata N.6384	25,00		2.931.015,74
07/07/25	07/07/25	65562	Bolletta N.	6385	07/07/25		Provv. Entrata N.6385	122,00		2.931.137,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/07/25	07/07/25	65563	Bolletta N.	6386	07/07/25		Provv. Entrata N.6386	144,00		2.931.281,74
07/07/25	07/07/25	65564	Bolletta N.	6387	07/07/25		Provv. Entrata N.6387	738,79		2.932.020,53
07/07/25	07/07/25	65565	Bolletta N.	6388	07/07/25		Provv. Entrata N.6388	1.930,18		2.933.950,71
07/07/25	07/07/25	65566	Bolletta N.	6389	07/07/25		Provv. Entrata N.6389	242,00		2.934.192,71
07/07/25	07/07/25	65567	Bolletta N.	6390	07/07/25		Provv. Entrata N.6390	25,00		2.934.217,71
07/07/25	07/07/25	65568	Bolletta N.	6391	07/07/25		Provv. Entrata N.6391	150,00		2.934.367,71
07/07/25	07/07/25	65569	Bolletta N.	6392	07/07/25		Provv. Entrata N.6392	43,08		2.934.410,79
07/07/25	07/07/25	65570	Bolletta N.	6393	07/07/25		Provv. Entrata N.6393	202,66		2.934.613,45
07/07/25	07/07/25	65571	Bolletta N.	6394	07/07/25		Provv. Entrata N.6394	152,66		2.934.766,11
07/07/25	07/07/25	65572	Bolletta N.	6395	07/07/25		Provv. Entrata N.6395	176,06		2.934.942,17
07/07/25	07/07/25	65573	Bolletta N.	6396	07/07/25		Provv. Entrata N.6396	10,30		2.934.952,47
07/07/25	07/07/25	65574	Bolletta N.	6397	07/07/25		Provv. Entrata N.6397	17,90		2.934.970,37
07/07/25	07/07/25	65575	Bolletta N.	6398	07/07/25		Provv. Entrata N.6398	35,89		2.935.006,26
07/07/25	07/07/25	65576	Bolletta N.	6399	07/07/25		Provv. Entrata N.6399	20,66		2.935.026,92
07/07/25	07/07/25	65577	Bolletta N.	6400	07/07/25		Provv. Entrata N.6400	1.656,00		2.936.682,92
07/07/25	07/07/25	65578	Bolletta N.	6401	07/07/25		Provv. Entrata N.6401	1.162.978,95		4.099.661,87
08/07/25	08/07/25	65794	Bolletta N.	18022	08/07/25		Conferma Mandato N.3892		260,00	4.099.401,87
08/07/25	08/07/25	65795	Bolletta N.	18023	08/07/25		Conferma Mandato N.3894		20.445,00	4.078.956,87
08/07/25	08/07/25	65796	Bolletta N.	18024	08/07/25		Conferma Mandato N.3895		16.260,00	4.062.696,87
08/07/25	08/07/25	65797	Bolletta N.	18025	08/07/25		Conferma Mandato N.3896		13.728,00	4.048.968,87
08/07/25	08/07/25	65798	Bolletta N.	18026	08/07/25		Conferma Mandato N.3899		19.879,00	4.029.089,87
08/07/25	08/07/25	65799	Bolletta N.	18027	08/07/25		Conferma Mandato N.3913		1.760,00	4.027.329,87
08/07/25	08/07/25	65800	Bolletta N.	18028	08/07/25		Conferma Mandato N.3937		473,41	4.026.856,46
08/07/25	08/07/25	65801	Bolletta N.	18029	08/07/25		Conferma Mandato N.3941		1.250,00	4.025.606,46
08/07/25	08/07/25	65802	Bolletta N.	18040	08/07/25		Conferma Mandato N.3952		2.081,70	4.023.524,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/07/25	08/07/25	65803	Bolletta N.	18030	08/07/25		Conferma Mandato N.3953		1.235,00	4.022.289,76
08/07/25	08/07/25	65804	Bolletta N.	18031	08/07/25		Conferma Mandato N.3954		311,04	4.021.978,72
08/07/25	08/07/25	65805	Bolletta N.	18032	08/07/25		Conferma Mandato N.3957		1.300,00	4.020.678,72
08/07/25	08/07/25	65806	Bolletta N.	18033	08/07/25		Conferma Mandato N.3960		11.270,00	4.009.408,72
08/07/25	08/07/25	65807	Bolletta N.	18034	08/07/25		Conferma Mandato N.3963		1.128,00	4.008.280,72
08/07/25	08/07/25	65808	Bolletta N.	18035	08/07/25		Conferma Mandato N.3964		1.021,53	4.007.259,19
08/07/25	08/07/25	65809	Bolletta N.	18036	08/07/25		Conferma Mandato N.3966		363,00	4.006.896,19
08/07/25	08/07/25	65810	Bolletta N.	18037	08/07/25		Conferma Mandato N.3981		4.134,50	4.002.761,69
08/07/25	08/07/25	65811	Bolletta N.	18041	08/07/25		Conferma Mandato N.3983		839,88	4.001.921,81
08/07/25	08/07/25	65812	Bolletta N.	18038	08/07/25		Conferma Mandato N.3984		1.757,20	4.000.164,61
08/07/25	08/07/25	65813	Bolletta N.	18039	08/07/25		Conferma Mandato N.3994		9.088,70	3.991.075,91
08/07/25	08/07/25	65814	Bolletta N.	6402	08/07/25		Provv. Entrata N.6402	88,84		3.991.164,75
08/07/25	08/07/25	65815	Bolletta N.	6403	08/07/25		Provv. Entrata N.6403	177,00		3.991.341,75
08/07/25	08/07/25	65816	Bolletta N.	6404	08/07/25		Provv. Entrata N.6404	1.263,20		3.992.604,95
08/07/25	08/07/25	65817	Bolletta N.	6405	08/07/25		Provv. Entrata N.6405	302,74		3.992.907,69
08/07/25	08/07/25	65818	Bolletta N.	6406	08/07/25		Provv. Entrata N.6406	1.031,62		3.993.939,31
08/07/25	08/07/25	65819	Bolletta N.	6407	08/07/25		Provv. Entrata N.6407	182,00		3.994.121,31
08/07/25	08/07/25	65820	Bolletta N.	6408	08/07/25		Provv. Entrata N.6408	103,30		3.994.224,61
08/07/25	08/07/25	65821	Bolletta N.	6409	08/07/25		Provv. Entrata N.6409	10,30		3.994.234,91
08/07/25	08/07/25	65822	Bolletta N.	6410	08/07/25		Provv. Entrata N.6410	45,66		3.994.280,57
08/07/25	08/07/25	65823	Bolletta N.	6411	08/07/25		Provv. Entrata N.6411	16,00		3.994.296,57
08/07/25	08/07/25	65824	Bolletta N.	6412	08/07/25		Provv. Entrata N.6412	50,70		3.994.347,27
08/07/25	08/07/25	65825	Bolletta N.	6413	08/07/25		Provv. Entrata N.6413	754,80		3.995.102,07
08/07/25	08/07/25	65826	Bolletta N.	6414	08/07/25		Provv. Entrata N.6414	17,90		3.995.119,97
08/07/25	08/07/25	65827	Bolletta N.	6415	08/07/25		Provv. Entrata N.6415	120,00		3.995.239,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/07/25	08/07/25	65828	Bolletta N.	6416	08/07/25		Provv. Entrata N.6416	157,89		3.995.397,86
08/07/25	08/07/25	65829	Bolletta N.	6417	08/07/25		Provv. Entrata N.6417	1.916,90		3.997.314,76
08/07/25	08/07/25	65830	Bolletta N.	6418	08/07/25		Provv. Entrata N.6418	34,86		3.997.349,62
08/07/25	08/07/25	65831	Bolletta N.	6419	08/07/25		Provv. Entrata N.6419	207,95		3.997.557,57
08/07/25	08/07/25	65832	Bolletta N.	6420	08/07/25		Provv. Entrata N.6420	1.879,60		3.999.437,17
08/07/25	08/07/25	65833	Bolletta N.	6421	08/07/25		Provv. Entrata N.6421	102,00		3.999.539,17
08/07/25	08/07/25	65834	Bolletta N.	6422	08/07/25		Provv. Entrata N.6422	680,37		4.000.219,54
08/07/25	08/07/25	65835	Bolletta N.	6423	08/07/25		Provv. Entrata N.6423	169,90		4.000.389,44
08/07/25	08/07/25	65836	Bolletta N.	6424	08/07/25		Provv. Entrata N.6424	1.605,54		4.001.994,98
08/07/25	08/07/25	65837	Bolletta N.	6425	08/07/25		Provv. Entrata N.6425	1.298,50		4.003.293,48
08/07/25	08/07/25	65838	Bolletta N.	6426	08/07/25		Provv. Entrata N.6426	60,00		4.003.353,48
08/07/25	08/07/25	65839	Bolletta N.	6427	08/07/25		Provv. Entrata N.6427	199,40		4.003.552,88
08/07/25	08/07/25	65840	Bolletta N.	6428	08/07/25		Provv. Entrata N.6428	222,00		4.003.774,88
08/07/25	08/07/25	65841	Bolletta N.	6429	08/07/25		Provv. Entrata N.6429	43,30		4.003.818,18
08/07/25	08/07/25	65842	Bolletta N.	6430	08/07/25		Provv. Entrata N.6430	17,90		4.003.836,08
08/07/25	08/07/25	65843	Bolletta N.	6431	08/07/25		Provv. Entrata N.6431	538,00		4.004.374,08
08/07/25	08/07/25	65844	Bolletta N.	6432	08/07/25		Provv. Entrata N.6432	157,00		4.004.531,08
08/07/25	08/07/25	65845	Bolletta N.	6433	08/07/25		Provv. Entrata N.6433	1.749,17		4.006.280,25
08/07/25	08/07/25	65846	Bolletta N.	6434	08/07/25		Provv. Entrata N.6434	25,40		4.006.305,65
08/07/25	08/07/25	65847	Bolletta N.	6435	08/07/25		Provv. Entrata N.6435	102,38		4.006.408,03
08/07/25	08/07/25	65848	Bolletta N.	6436	08/07/25		Provv. Entrata N.6436	246,75		4.006.654,78
08/07/25	08/07/25	65849	Bolletta N.	6437	08/07/25		Provv. Entrata N.6437	122,00		4.006.776,78
08/07/25	08/07/25	65850	Bolletta N.	6438	08/07/25		Provv. Entrata N.6438	162,00		4.006.938,78
08/07/25	08/07/25	65851	Bolletta N.	6439	08/07/25		Provv. Entrata N.6439	5.757,71		4.012.696,49
08/07/25	08/07/25	65852	Bolletta N.	6440	08/07/25		Provv. Entrata N.6440	36,54		4.012.733,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/07/25	08/07/25	65853	Bolletta N.	6441	08/07/25		Provv. Entrata N.6441	15,45		4.012.748,48
08/07/25	08/07/25	65854	Bolletta N.	6442	08/07/25		Provv. Entrata N.6442	375,35		4.013.123,83
08/07/25	08/07/25	65855	Bolletta N.	6443	08/07/25		Provv. Entrata N.6443	272,81		4.013.396,64
08/07/25	08/07/25	65856	Bolletta N.	6444	08/07/25		Provv. Entrata N.6444	376,00		4.013.772,64
08/07/25	08/07/25	65857	Bolletta N.	6445	08/07/25		Provv. Entrata N.6445	2.000,00		4.015.772,64
08/07/25	08/07/25	65858	Bolletta N.	6446	08/07/25		Provv. Entrata N.6446	500,20		4.016.272,84
08/07/25	08/07/25	65859	Bolletta N.	6447	08/07/25		Provv. Entrata N.6447	147,00		4.016.419,84
08/07/25	08/07/25	65860	Bolletta N.	6448	08/07/25		Provv. Entrata N.6448	83.242,03		4.099.661,87
09/07/25	09/07/25	65943	Bolletta N.	18042	09/07/25		Provv. Uscita N.202		43.177,04	4.056.484,83
09/07/25	09/07/25	65944	Bolletta N.	18043	09/07/25		Conferma Mandato N.3915		36,25	4.056.448,58
09/07/25	09/07/25	65945	Bolletta N.	18044	09/07/25		Conferma Mandato N.3916		22,00	4.056.426,58
09/07/25	09/07/25	65946	Bolletta N.	18045	09/07/25		Conferma Mandato N.3917		22,00	4.056.404,58
09/07/25	09/07/25	65947	Bolletta N.	18046	09/07/25		Conferma Mandato N.3919		37,64	4.056.366,94
09/07/25	09/07/25	65948	Bolletta N.	18047	09/07/25		Conferma Mandato N.3920		22,00	4.056.344,94
09/07/25	09/07/25	65949	Bolletta N.	18048	09/07/25		Conferma Mandato N.3921		25,00	4.056.319,94
09/07/25	09/07/25	65950	Bolletta N.	18049	09/07/25		Conferma Mandato N.3922		33,60	4.056.286,34
09/07/25	09/07/25	65951	Bolletta N.	18050	09/07/25		Conferma Mandato N.3923		25,00	4.056.261,34
09/07/25	09/07/25	65952	Bolletta N.	18051	09/07/25		Conferma Mandato N.3924		25,00	4.056.236,34
09/07/25	09/07/25	65953	Bolletta N.	18052	09/07/25		Conferma Mandato N.3925		25,00	4.056.211,34
09/07/25	09/07/25	65954	Bolletta N.	18053	09/07/25		Conferma Mandato N.3926		25,40	4.056.185,94
09/07/25	09/07/25	65955	Bolletta N.	18054	09/07/25		Conferma Mandato N.3927		25,00	4.056.160,94
09/07/25	09/07/25	65956	Bolletta N.	18055	09/07/25		Conferma Mandato N.3928		25,00	4.056.135,94
09/07/25	09/07/25	65957	Bolletta N.	18056	09/07/25		Conferma Mandato N.3929		28,40	4.056.107,54
09/07/25	09/07/25	65958	Bolletta N.	18057	09/07/25		Conferma Mandato N.4001		20,66	4.056.086,88
09/07/25	09/07/25	65959	Bolletta N.	18126	09/07/25		Conferma Mandato N.4002		38,55	4.056.048,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/07/25	09/07/25	65960	Bolletta N.	18058	09/07/25		Conferma Mandato N.4003		47,13	4.056.001,20
09/07/25	09/07/25	65961	Bolletta N.	18059	09/07/25		Conferma Mandato N.4004		25,00	4.055.976,20
09/07/25	09/07/25	65962	Bolletta N.	18060	09/07/25		Conferma Mandato N.4005		33,60	4.055.942,60
09/07/25	09/07/25	65963	Bolletta N.	18061	09/07/25		Conferma Mandato N.4006		27,89	4.055.914,71
09/07/25	09/07/25	65964	Bolletta N.	18062	09/07/25		Conferma Mandato N.4007		33,60	4.055.881,11
09/07/25	09/07/25	65965	Bolletta N.	18063	09/07/25		Conferma Mandato N.4008		25,00	4.055.856,11
09/07/25	09/07/25	65966	Bolletta N.	18064	09/07/25		Conferma Mandato N.4009		36,15	4.055.819,96
09/07/25	09/07/25	65967	Bolletta N.	18065	09/07/25		Conferma Mandato N.4010		17,90	4.055.802,06
09/07/25	09/07/25	65968	Bolletta N.	18066	09/07/25		Conferma Mandato N.4011		25,00	4.055.777,06
09/07/25	09/07/25	65969	Bolletta N.	18067	09/07/25		Conferma Mandato N.4012		25,00	4.055.752,06
09/07/25	09/07/25	65970	Bolletta N.	18068	09/07/25		Conferma Mandato N.4013		26,20	4.055.725,86
09/07/25	09/07/25	65971	Bolletta N.	18069	09/07/25		Conferma Mandato N.4014		25,00	4.055.700,86
09/07/25	09/07/25	65972	Bolletta N.	18070	09/07/25		Conferma Mandato N.4015		25,00	4.055.675,86
09/07/25	09/07/25	65973	Bolletta N.	18127	09/07/25		Conferma Mandato N.4016		25,00	4.055.650,86
09/07/25	09/07/25	65974	Bolletta N.	18071	09/07/25		Conferma Mandato N.4017		25,35	4.055.625,51
09/07/25	09/07/25	65975	Bolletta N.	18072	09/07/25		Conferma Mandato N.4018		25,00	4.055.600,51
09/07/25	09/07/25	65976	Bolletta N.	18073	09/07/25		Conferma Mandato N.4019		38,22	4.055.562,29
09/07/25	09/07/25	65977	Bolletta N.	18074	09/07/25		Conferma Mandato N.4020		25,00	4.055.537,29
09/07/25	09/07/25	65978	Bolletta N.	18075	09/07/25		Conferma Mandato N.4021		33,60	4.055.503,69
09/07/25	09/07/25	65979	Bolletta N.	18076	09/07/25		Conferma Mandato N.4022		25,00	4.055.478,69
09/07/25	09/07/25	65980	Bolletta N.	18077	09/07/25		Conferma Mandato N.4023		35,40	4.055.443,29
09/07/25	09/07/25	65981	Bolletta N.	18078	09/07/25		Conferma Mandato N.4024		35,40	4.055.407,89
09/07/25	09/07/25	65982	Bolletta N.	18079	09/07/25		Conferma Mandato N.4025		6.994,17	4.048.413,72
09/07/25	09/07/25	65983	Bolletta N.	18080	09/07/25		Conferma Mandato N.4026		94.056,36	3.954.357,36
09/07/25	09/07/25	65984	Bolletta N.	18128	09/07/25		Conferma Mandato N.4027		70.778,84	3.883.578,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/07/25	09/07/25	65985	Bolletta N.	18081	09/07/25		Conferma Mandato N.4028		97,96	3.883.480,56
09/07/25	09/07/25	65986	Bolletta N.	18082	09/07/25		Conferma Mandato N.4029		1.007,10	3.882.473,46
09/07/25	09/07/25	65987	Bolletta N.	18083	09/07/25		Conferma Mandato N.4030		894,00	3.881.579,46
09/07/25	09/07/25	65988	Bolletta N.	18084	09/07/25		Conferma Mandato N.4031		97,50	3.881.481,96
09/07/25	09/07/25	65989	Bolletta N.	18085	09/07/25		Conferma Mandato N.4032		698,50	3.880.783,46
09/07/25	09/07/25	65990	Bolletta N.	18086	09/07/25		Conferma Mandato N.4033		479,00	3.880.304,46
09/07/25	09/07/25	65991	Bolletta N.	18087	09/07/25		Conferma Mandato N.4034		379,20	3.879.925,26
09/07/25	09/07/25	65992	Bolletta N.	18088	09/07/25		Conferma Mandato N.4035		477,00	3.879.448,26
09/07/25	09/07/25	65993	Bolletta N.	18089	09/07/25		Conferma Mandato N.4036		1.860,00	3.877.588,26
09/07/25	09/07/25	65994	Bolletta N.	18090	09/07/25		Conferma Mandato N.4037		2.091,60	3.875.496,66
09/07/25	09/07/25	65995	Bolletta N.	18091	09/07/25		Conferma Mandato N.4038		228,41	3.875.268,25
09/07/25	09/07/25	65996	Bolletta N.	18129	09/07/25		Conferma Mandato N.4039		7.699,32	3.867.568,93
09/07/25	09/07/25	65997	Bolletta N.	18092	09/07/25		Conferma Mandato N.4040		151,57	3.867.417,36
09/07/25	09/07/25	65998	Bolletta N.	18093	09/07/25		Conferma Mandato N.4041		420,00	3.866.997,36
09/07/25	09/07/25	65999	Bolletta N.	18094	09/07/25		Conferma Mandato N.4042		3.000,74	3.863.996,62
09/07/25	09/07/25	66000	Bolletta N.	18095	09/07/25		Conferma Mandato N.4043		7.597,50	3.856.399,12
09/07/25	09/07/25	66001	Bolletta N.	18130	09/07/25		Conferma Mandato N.4044		474,88	3.855.924,24
09/07/25	09/07/25	66002	Bolletta N.	18096	09/07/25		Conferma Mandato N.4045		1.385,30	3.854.538,94
09/07/25	09/07/25	66003	Bolletta N.	18097	09/07/25		Conferma Mandato N.4046		2.811,60	3.851.727,34
09/07/25	09/07/25	66004	Bolletta N.	18131	09/07/25		Conferma Mandato N.4047		429,40	3.851.297,94
09/07/25	09/07/25	66005	Bolletta N.	18098	09/07/25		Conferma Mandato N.4048		3.411,20	3.847.886,74
09/07/25	09/07/25	66006	Bolletta N.	18099	09/07/25		Conferma Mandato N.4049		2.543,80	3.845.342,94
09/07/25	09/07/25	66007	Bolletta N.	18100	09/07/25		Conferma Mandato N.4050		4.580,00	3.840.762,94
09/07/25	09/07/25	66008	Bolletta N.	18132	09/07/25		Conferma Mandato N.4051		2.632,80	3.838.130,14
09/07/25	09/07/25	66009	Bolletta N.	18101	09/07/25		Conferma Mandato N.4052		1.108,21	3.837.021,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/07/25	09/07/25	66010	Bolletta N. 18133	09/07/25		Conferma Mandato N.4053		1.958,20	3.835.063,73
09/07/25	09/07/25	66011	Bolletta N. 18102	09/07/25		Conferma Mandato N.4054		225,00	3.834.838,73
09/07/25	09/07/25	66012	Bolletta N. 18103	09/07/25		Conferma Mandato N.4055		4.539,09	3.830.299,64
09/07/25	09/07/25	66013	Bolletta N. 18104	09/07/25		Conferma Mandato N.4056		80.000,00	3.750.299,64
09/07/25	09/07/25	66014	Bolletta N. 18105	09/07/25		Conferma Mandato N.4057		5.547,00	3.744.752,64
09/07/25	09/07/25	66015	Bolletta N. 18106	09/07/25		Conferma Mandato N.4058		48.240,00	3.696.512,64
09/07/25	09/07/25	66016	Bolletta N. 18107	09/07/25		Conferma Mandato N.4059		208.685,74	3.487.826,90
09/07/25	09/07/25	66017	Bolletta N. 18108	09/07/25		Conferma Mandato N.4060		18.068,67	3.469.758,23
09/07/25	09/07/25	66018	Bolletta N. 18134	09/07/25		Conferma Mandato N.4061		7.000,00	3.462.758,23
09/07/25	09/07/25	66019	Bolletta N. 18109	09/07/25		Conferma Mandato N.4062		22.703,80	3.440.054,43
09/07/25	09/07/25	66020	Bolletta N. 18110	09/07/25		Conferma Mandato N.4063		13.699,20	3.426.355,23
09/07/25	09/07/25	66021	Bolletta N. 18123	09/07/25		Conferma Mandato N.4064		14.611,17	3.411.744,06
09/07/25	09/07/25	66022	Bolletta N. 18111	09/07/25		Conferma Mandato N.4065		53.130,99	3.358.613,07
09/07/25	09/07/25	66023	Bolletta N. 18112	09/07/25		Conferma Mandato N.4066		91.465,86	3.267.147,21
09/07/25	09/07/25	66024	Bolletta N. 18135	09/07/25		Conferma Mandato N.4067		23.740,00	3.243.407,21
09/07/25	09/07/25	66025	Bolletta N. 18113	09/07/25		Conferma Mandato N.4068		16.921,99	3.226.485,22
09/07/25	09/07/25	66026	Bolletta N. 18114	09/07/25		Conferma Mandato N.4069		14.160,50	3.212.324,72
09/07/25	09/07/25	66027	Bolletta N. 18115	09/07/25		Conferma Mandato N.4070		14.718,00	3.197.606,72
09/07/25	09/07/25	66028	Bolletta N. 18124	09/07/25		Conferma Mandato N.4071		277.004,14	2.920.602,58
09/07/25	09/07/25	66029	Bolletta N. 18125	09/07/25		Conferma Mandato N.4072		12.946,13	2.907.656,45
09/07/25	09/07/25	66030	Bolletta N. 18116	09/07/25		Conferma Mandato N.4073		75.120,00	2.832.536,45
09/07/25	09/07/25	66031	Bolletta N. 18117	09/07/25		Conferma Mandato N.4074		5.940,00	2.826.596,45
09/07/25	09/07/25	66032	Bolletta N. 18118	09/07/25		Conferma Mandato N.4075		23.478,38	2.803.118,07
09/07/25	09/07/25	66033	Bolletta N. 18119	09/07/25		Conferma Mandato N.4076		15.024,00	2.788.094,07
09/07/25	09/07/25	66034	Bolletta N. 18120	09/07/25		Conferma Mandato N.4077		7.470,00	2.780.624,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/07/25	09/07/25	66035	Bolletta N.	18121	09/07/25		Conferma Mandato N.4078		33.760,10	2.746.863,97
09/07/25	09/07/25	66036	Bolletta N.	18122	09/07/25		Conferma Mandato N.4079		73.002,00	2.673.861,97
09/07/25	09/07/25	66037	Bolletta N.	18136	09/07/25		Conferma Mandato N.4083		770.071,97	1.903.790,00
09/07/25	09/07/25	66038	Bolletta N.	6449	09/07/25		Provv. Entrata N.6449	172,00		1.903.962,00
09/07/25	09/07/25	66039	Bolletta N.	6450	09/07/25		Provv. Entrata N.6450	770,05		1.904.732,05
09/07/25	09/07/25	66040	Bolletta N.	6451	09/07/25		Provv. Entrata N.6451	502,00		1.905.234,05
09/07/25	09/07/25	66041	Bolletta N.	6452	09/07/25		Provv. Entrata N.6452	2.695,48		1.907.929,53
09/07/25	09/07/25	66042	Bolletta N.	6453	09/07/25		Provv. Entrata N.6453	281,30		1.908.210,83
09/07/25	09/07/25	66043	Bolletta N.	6454	09/07/25		Provv. Entrata N.6454	17,90		1.908.228,73
09/07/25	09/07/25	66044	Bolletta N.	6455	09/07/25		Provv. Entrata N.6455	64,03		1.908.292,76
09/07/25	09/07/25	66045	Bolletta N.	6456	09/07/25		Provv. Entrata N.6456	347,32		1.908.640,08
09/07/25	09/07/25	66046	Bolletta N.	6457	09/07/25		Provv. Entrata N.6457	609,50		1.909.249,58
09/07/25	09/07/25	66047	Bolletta N.	6458	09/07/25		Provv. Entrata N.6458	122,00		1.909.371,58
09/07/25	09/07/25	66048	Bolletta N.	6459	09/07/25		Provv. Entrata N.6459	25,35		1.909.396,93
09/07/25	09/07/25	66049	Bolletta N.	6460	09/07/25		Provv. Entrata N.6460	43,61		1.909.440,54
09/07/25	09/07/25	66050	Bolletta N.	6461	09/07/25		Provv. Entrata N.6461	1.648,81		1.911.089,35
09/07/25	09/07/25	66051	Bolletta N.	6462	09/07/25		Provv. Entrata N.6462	7.443,84		1.918.533,19
09/07/25	09/07/25	66052	Bolletta N.	6463	09/07/25		Provv. Entrata N.6463	17,90		1.918.551,09
09/07/25	09/07/25	66053	Bolletta N.	6464	09/07/25		Provv. Entrata N.6464	250,00		1.918.801,09
09/07/25	09/07/25	66054	Bolletta N.	6465	09/07/25		Provv. Entrata N.6465	102,00		1.918.903,09
09/07/25	09/07/25	66055	Bolletta N.	6466	09/07/25		Provv. Entrata N.6466	1.348,92		1.920.252,01
09/07/25	09/07/25	66056	Bolletta N.	6467	09/07/25		Provv. Entrata N.6467	191,95		1.920.443,96
09/07/25	09/07/25	66057	Bolletta N.	6468	09/07/25		Provv. Entrata N.6468	2.315,46		1.922.759,42
09/07/25	09/07/25	66058	Bolletta N.	6469	09/07/25		Provv. Entrata N.6469	1.974,61		1.924.734,03
09/07/25	09/07/25	66059	Bolletta N.	6470	09/07/25		Provv. Entrata N.6470	385,76		1.925.119,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/07/25	09/07/25	66060	Bolletta N.	6471	09/07/25		Provv. Entrata N.6471	30,60		1.925.150,39
09/07/25	09/07/25	66061	Bolletta N.	6472	09/07/25		Provv. Entrata N.6472	199,90		1.925.350,29
09/07/25	09/07/25	66062	Bolletta N.	6473	09/07/25		Provv. Entrata N.6473	25,40		1.925.375,69
09/07/25	09/07/25	66063	Bolletta N.	6474	09/07/25		Provv. Entrata N.6474	11,60		1.925.387,29
09/07/25	09/07/25	66064	Bolletta N.	6475	09/07/25		Provv. Entrata N.6475	130,00		1.925.517,29
09/07/25	09/07/25	66065	Bolletta N.	6476	09/07/25		Provv. Entrata N.6476	20,66		1.925.537,95
09/07/25	09/07/25	66066	Bolletta N.	6477	09/07/25		Provv. Entrata N.6477	1.706,40		1.927.244,35
09/07/25	09/07/25	66067	Bolletta N.	6478	09/07/25		Provv. Entrata N.6478	207,38		1.927.451,73
09/07/25	09/07/25	66068	Bolletta N.	6479	09/07/25		Provv. Entrata N.6479	378,24		1.927.829,97
09/07/25	09/07/25	66069	Bolletta N.	6480	09/07/25		Provv. Entrata N.6480	25,80		1.927.855,77
09/07/25	09/07/25	66070	Bolletta N.	6481	09/07/25		Provv. Entrata N.6481	17,90		1.927.873,67
09/07/25	09/07/25	66071	Bolletta N.	6482	09/07/25		Provv. Entrata N.6482	384,00		1.928.257,67
09/07/25	09/07/25	66072	Bolletta N.	6483	09/07/25		Provv. Entrata N.6483	3.440,77		1.931.698,44
09/07/25	09/07/25	66073	Bolletta N.	6484	09/07/25		Provv. Entrata N.6484	177,00		1.931.875,44
09/07/25	09/07/25	66074	Bolletta N.	6485	09/07/25		Provv. Entrata N.6485	112,00		1.931.987,44
09/07/25	09/07/25	66075	Bolletta N.	6486	09/07/25		Provv. Entrata N.6486	122,00		1.932.109,44
09/07/25	09/07/25	66076	Bolletta N.	6487	09/07/25		Provv. Entrata N.6487	337,66		1.932.447,10
09/07/25	09/07/25	66077	Bolletta N.	6488	09/07/25		Provv. Entrata N.6488	45,66		1.932.492,76
09/07/25	09/07/25	66078	Bolletta N.	6489	09/07/25		Provv. Entrata N.6489	238,46		1.932.731,22
09/07/25	09/07/25	66079	Bolletta N.	6490	09/07/25		Provv. Entrata N.6490	2.166.930,65		4.099.661,87
10/07/25	10/07/25	66322	Bolletta N.	18137	10/07/25		Provv. Uscita N.203		18.860,32	4.080.801,55
10/07/25	10/07/25	66323	Bolletta N.	6491	10/07/25		Provv. Entrata N.6491	16,00		4.080.817,55
10/07/25	10/07/25	66324	Bolletta N.	6492	10/07/25		Provv. Entrata N.6492	992,64		4.081.810,19
10/07/25	10/07/25	66325	Bolletta N.	6493	10/07/25		Provv. Entrata N.6493	989,00		4.082.799,19
10/07/25	10/07/25	66326	Bolletta N.	6494	10/07/25		Provv. Entrata N.6494	25,00		4.082.824,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/07/25	10/07/25	66327	Bolletta N.	6495	10/07/25		Provv. Entrata N.6495	1.702,10		4.084.526,29
10/07/25	10/07/25	66328	Bolletta N.	6496	10/07/25		Provv. Entrata N.6496	75,35		4.084.601,64
10/07/25	10/07/25	66329	Bolletta N.	6497	10/07/25		Provv. Entrata N.6497	319,66		4.084.921,30
10/07/25	10/07/25	66330	Bolletta N.	6498	10/07/25		Provv. Entrata N.6498	354,00		4.085.275,30
10/07/25	10/07/25	66331	Bolletta N.	6499	10/07/25		Provv. Entrata N.6499	140,20		4.085.415,50
10/07/25	10/07/25	66332	Bolletta N.	6500	10/07/25		Provv. Entrata N.6500	162,00		4.085.577,50
10/07/25	10/07/25	66333	Bolletta N.	6501	10/07/25		Provv. Entrata N.6501	132,00		4.085.709,50
10/07/25	10/07/25	66334	Bolletta N.	6502	10/07/25		Provv. Entrata N.6502	147,00		4.085.856,50
10/07/25	10/07/25	66335	Bolletta N.	6503	10/07/25		Provv. Entrata N.6503	279,90		4.086.136,40
10/07/25	10/07/25	66336	Bolletta N.	6504	10/07/25		Provv. Entrata N.6504	1.653,94		4.087.790,34
10/07/25	10/07/25	66337	Bolletta N.	6505	10/07/25		Provv. Entrata N.6505	1.158,64		4.088.948,98
10/07/25	10/07/25	66338	Bolletta N.	6506	10/07/25		Provv. Entrata N.6506	832,07		4.089.781,05
10/07/25	10/07/25	66339	Bolletta N.	6507	10/07/25		Provv. Entrata N.6507	1.667,21		4.091.448,26
10/07/25	10/07/25	66340	Bolletta N.	6508	10/07/25		Provv. Entrata N.6508	2.709,28		4.094.157,54
10/07/25	10/07/25	66341	Bolletta N.	6509	10/07/25		Provv. Entrata N.6509	160,37		4.094.317,91
10/07/25	10/07/25	66342	Bolletta N.	6510	10/07/25		Provv. Entrata N.6510	10,00		4.094.327,91
10/07/25	10/07/25	66343	Bolletta N.	6511	10/07/25		Provv. Entrata N.6511	20,66		4.094.348,57
10/07/25	10/07/25	66344	Bolletta N.	6512	10/07/25		Provv. Entrata N.6512	25,00		4.094.373,57
10/07/25	10/07/25	66345	Bolletta N.	6513	10/07/25		Provv. Entrata N.6513	25,40		4.094.398,97
10/07/25	10/07/25	66346	Bolletta N.	6514	10/07/25		Provv. Entrata N.6514	144,90		4.094.543,87
10/07/25	10/07/25	66347	Bolletta N.	6515	10/07/25		Provv. Entrata N.6515	25,00		4.094.568,87
10/07/25	10/07/25	66348	Bolletta N.	6516	10/07/25		Provv. Entrata N.6516	25,40		4.094.594,27
10/07/25	10/07/25	66349	Bolletta N.	6517	10/07/25		Provv. Entrata N.6517	17,90		4.094.612,17
10/07/25	10/07/25	66350	Bolletta N.	6518	10/07/25		Provv. Entrata N.6518	87,90		4.094.700,07
10/07/25	10/07/25	66351	Bolletta N.	6519	10/07/25		Provv. Entrata N.6519	17,90		4.094.717,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/07/25	10/07/25	66352	Bolletta N.	6520	10/07/25		Provv. Entrata N.6520	1.291,51		4.096.009,48
10/07/25	10/07/25	66353	Bolletta N.	6521	10/07/25		Provv. Entrata N.6521	92,29		4.096.101,77
10/07/25	10/07/25	66354	Bolletta N.	6522	10/07/25		Provv. Entrata N.6522	12,91		4.096.114,68
10/07/25	10/07/25	66355	Bolletta N.	6523	10/07/25		Provv. Entrata N.6523	194,75		4.096.309,43
10/07/25	10/07/25	66356	Bolletta N.	6524	10/07/25		Provv. Entrata N.6524	251,52		4.096.560,95
10/07/25	10/07/25	66357	Bolletta N.	6525	10/07/25		Provv. Entrata N.6525	301,90		4.096.862,85
10/07/25	10/07/25	66358	Bolletta N.	6526	10/07/25		Provv. Entrata N.6526	62,00		4.096.924,85
10/07/25	10/07/25	66359	Bolletta N.	6527	10/07/25		Provv. Entrata N.6527	17,90		4.096.942,75
10/07/25	10/07/25	66360	Bolletta N.	6528	10/07/25		Provv. Entrata N.6528	2.167,08		4.099.109,83
10/07/25	10/07/25	66361	Bolletta N.	6529	10/07/25		Provv. Entrata N.6529	182,00		4.099.291,83
10/07/25	10/07/25	66362	Bolletta N.	6530	10/07/25		Provv. Entrata N.6530	42,90		4.099.334,73
10/07/25	10/07/25	66363	Bolletta N.	6531	10/07/25		Provv. Entrata N.6531	12,91		4.099.347,64
10/07/25	10/07/25	66364	Bolletta N.	6532	10/07/25		Provv. Entrata N.6532	132,00		4.099.479,64
10/07/25	10/07/25	66365	Bolletta N.	6533	10/07/25		Provv. Entrata N.6533	29,25		4.099.508,89
10/07/25	10/07/25	66366	Bolletta N.	6534	10/07/25		Provv. Entrata N.6534	152,98		4.099.661,87
11/07/25	11/07/25	66454	Bolletta N.	18138	11/07/25		Conferma Mandato N.4082		140,00	4.099.521,87
11/07/25	11/07/25	66455	Bolletta N.	18139	11/07/25		Conferma Mandato N.4084		783.919,25	3.315.602,62
11/07/25	11/07/25	66456	Bolletta N.	18140	11/07/25		Conferma Mandato N.4085		156.672,21	3.158.930,41
11/07/25	11/07/25	66457	Bolletta N.	18141	11/07/25		Conferma Mandato N.4086		2.760,00	3.156.170,41
11/07/25	11/07/25	66458	Bolletta N.	18142	11/07/25		Conferma Mandato N.4087		116.403,14	3.039.767,27
11/07/25	11/07/25	66459	Bolletta N.	18143	11/07/25		Conferma Mandato N.4088		28.759,73	3.011.007,54
11/07/25	11/07/25	66460	Bolletta N.	18188	11/07/25		Conferma Mandato N.4089		184.855,00	2.826.152,54
11/07/25	11/07/25	66461	Bolletta N.	18144	11/07/25		Conferma Mandato N.4090		169.222,74	2.656.929,80
11/07/25	11/07/25	66462	Bolletta N.	18145	11/07/25		Conferma Mandato N.4091		696,16	2.656.233,64
11/07/25	11/07/25	66463	Bolletta N.	18146	11/07/25		Conferma Mandato N.4092		26.394,30	2.629.839,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/07/25	11/07/25	66464	Bolletta N.	18147	11/07/25			Conferma Mandato N.4093		6.231,35	2.623.607,99
11/07/25	11/07/25	66465	Bolletta N.	18148	11/07/25			Conferma Mandato N.4094		604.618,65	2.018.989,34
11/07/25	11/07/25	66466	Bolletta N.	18149	11/07/25			Conferma Mandato N.4095		23.923,61	1.995.065,73
11/07/25	11/07/25	66467	Bolletta N.	18150	11/07/25			Conferma Mandato N.4096		114.988,20	1.880.077,53
11/07/25	11/07/25	66468	Bolletta N.	18151	11/07/25			Conferma Mandato N.4097		36.498,04	1.843.579,49
11/07/25	11/07/25	66469	Bolletta N.	18152	11/07/25			Conferma Mandato N.4098		245,00	1.843.334,49
11/07/25	11/07/25	66470	Bolletta N.	18153	11/07/25			Conferma Mandato N.4099		3.423,84	1.839.910,65
11/07/25	11/07/25	66471	Bolletta N.	18154	11/07/25			Conferma Mandato N.4100		2.970,00	1.836.940,65
11/07/25	11/07/25	66472	Bolletta N.	18155	11/07/25			Conferma Mandato N.4101		22.639,70	1.814.300,95
11/07/25	11/07/25	66473	Bolletta N.	18156	11/07/25			Conferma Mandato N.4102		11.338,55	1.802.962,40
11/07/25	11/07/25	66474	Bolletta N.	18157	11/07/25			Conferma Mandato N.4103		143,26	1.802.819,14
11/07/25	11/07/25	66475	Bolletta N.	18158	11/07/25			Conferma Mandato N.4104		12.325,40	1.790.493,74
11/07/25	11/07/25	66476	Bolletta N.	18159	11/07/25			Conferma Mandato N.4105		13.626,44	1.776.867,30
11/07/25	11/07/25	66477	Bolletta N.	18189	11/07/25			Conferma Mandato N.4106		6.000,00	1.770.867,30
11/07/25	11/07/25	66478	Bolletta N.	18160	11/07/25			Conferma Mandato N.4107		22.780,00	1.748.087,30
11/07/25	11/07/25	66479	Bolletta N.	18161	11/07/25			Conferma Mandato N.4108		8.121,92	1.739.965,38
11/07/25	11/07/25	66480	Bolletta N.	18162	11/07/25			Conferma Mandato N.4109		90.790,58	1.649.174,80
11/07/25	11/07/25	66481	Bolletta N.	18163	11/07/25			Conferma Mandato N.4110		34.490,11	1.614.684,69
11/07/25	11/07/25	66482	Bolletta N.	18164	11/07/25			Conferma Mandato N.4111		21.781,98	1.592.902,71
11/07/25	11/07/25	66483	Bolletta N.	18190	11/07/25			Conferma Mandato N.4112		533.016,57	1.059.886,14
11/07/25	11/07/25	66484	Bolletta N.	18191	11/07/25			Conferma Mandato N.4113		129.185,22	930.700,92
11/07/25	11/07/25	66485	Bolletta N.	18165	11/07/25			Conferma Mandato N.4114		26.463,35	904.237,57
11/07/25	11/07/25	66486	Bolletta N.	18166	11/07/25			Conferma Mandato N.4115		2.227,50	902.010,07
11/07/25	11/07/25	66487	Bolletta N.	18167	11/07/25			Conferma Mandato N.4116		3.087,54	898.922,53
11/07/25	11/07/25	66488	Bolletta N.	18168	11/07/25			Conferma Mandato N.4117		28.190,00	870.732,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/07/25	11/07/25	66489	Bolletta N.	18169	11/07/25		Conferma Mandato N.4118		14.596,50	856.136,03
11/07/25	11/07/25	66490	Bolletta N.	18170	11/07/25		Conferma Mandato N.4119		1.023,20	855.112,83
11/07/25	11/07/25	66491	Bolletta N.	18171	11/07/25		Conferma Mandato N.4120		86.835,00	768.277,83
11/07/25	11/07/25	66492	Bolletta N.	18172	11/07/25		Conferma Mandato N.4121		165.281,22	602.996,61
11/07/25	11/07/25	66493	Bolletta N.	18173	11/07/25		Conferma Mandato N.4122		12.914,25	590.082,36
11/07/25	11/07/25	66494	Bolletta N.	18174	11/07/25		Conferma Mandato N.4123		6.572,08	583.510,28
11/07/25	11/07/25	66495	Bolletta N.	18175	11/07/25		Conferma Mandato N.4124		8.000,00	575.510,28
11/07/25	11/07/25	66496	Bolletta N.	18176	11/07/25		Conferma Mandato N.4125		17.901,15	557.609,13
11/07/25	11/07/25	66497	Bolletta N.	18177	11/07/25		Conferma Mandato N.4126		16.508,40	541.100,73
11/07/25	11/07/25	66498	Bolletta N.	18178	11/07/25		Conferma Mandato N.4127		54.328,48	486.772,25
11/07/25	11/07/25	66499	Bolletta N.	18179	11/07/25		Conferma Mandato N.4128		182.595,37	304.176,88
11/07/25	11/07/25	66500	Bolletta N.	18180	11/07/25		Conferma Mandato N.4129		7.040,00	297.136,88
11/07/25	11/07/25	66501	Bolletta N.	18192	11/07/25		Conferma Mandato N.4130		90.876,31	206.260,57
11/07/25	11/07/25	66502	Bolletta N.	18181	11/07/25		Conferma Mandato N.4131		25.326,08	180.934,49
11/07/25	11/07/25	66503	Bolletta N.	18182	11/07/25		Conferma Mandato N.4132		12.390,00	168.544,49
11/07/25	11/07/25	66504	Bolletta N.	18183	11/07/25		Conferma Mandato N.4133		15.633,20	152.911,29
11/07/25	11/07/25	66505	Bolletta N.	18184	11/07/25		Conferma Mandato N.4134		13.190,00	139.721,29
11/07/25	11/07/25	66506	Bolletta N.	18185	11/07/25		Conferma Mandato N.4135		18.826,00	120.895,29
11/07/25	11/07/25	66507	Bolletta N.	18193	11/07/25		Conferma Mandato N.4136		9.771,60	111.123,69
11/07/25	11/07/25	66508	Bolletta N.	18194	11/07/25		Conferma Mandato N.4137		8.475,20	102.648,49
11/07/25	11/07/25	66509	Bolletta N.	18186	11/07/25		Conferma Mandato N.4138		16.921,99	85.726,50
11/07/25	11/07/25	66510	Bolletta N.	18195	11/07/25		Conferma Mandato N.4139		44.503,98	41.222,52
11/07/25	11/07/25	66511	Bolletta N.	18187	11/07/25		Conferma Mandato N.4140		5.541,38	35.681,14
11/07/25	11/07/25	66512	Bolletta N.	18196	11/07/25		Conferma Mandato N.4141		13.870,00	21.811,14
11/07/25	11/07/25	66513	Bolletta N.	6535	11/07/25		Provv. Entrata N.6535	3.108,32		24.919,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/07/25	11/07/25	66514	Bolletta N.	6536	11/07/25			Provv. Entrata N.6536	182,00		25.101,46
11/07/25	11/07/25	66515	Bolletta N.	6537	11/07/25			Provv. Entrata N.6537	34,00		25.135,46
11/07/25	11/07/25	66516	Bolletta N.	6538	11/07/25			Provv. Entrata N.6538	108,57		25.244,03
11/07/25	11/07/25	66517	Bolletta N.	6539	11/07/25			Provv. Entrata N.6539	1.002,73		26.246,76
11/07/25	11/07/25	66518	Bolletta N.	6540	11/07/25			Provv. Entrata N.6540	50,00		26.296,76
11/07/25	11/07/25	66519	Bolletta N.	6541	11/07/25			Provv. Entrata N.6541	43,30		26.340,06
11/07/25	11/07/25	66520	Bolletta N.	6542	11/07/25			Provv. Entrata N.6542	1.053,50		27.393,56
11/07/25	11/07/25	66521	Bolletta N.	6543	11/07/25			Provv. Entrata N.6543	137,00		27.530,56
11/07/25	11/07/25	66522	Bolletta N.	6544	11/07/25			Provv. Entrata N.6544	3.108,32		30.638,88
11/07/25	11/07/25	66523	Bolletta N.	6545	11/07/25			Provv. Entrata N.6545	550,90		31.189,78
11/07/25	11/07/25	66524	Bolletta N.	6546	11/07/25			Provv. Entrata N.6546	126,10		31.315,88
11/07/25	11/07/25	66525	Bolletta N.	6547	11/07/25			Provv. Entrata N.6547	1.435,56		32.751,44
11/07/25	11/07/25	66526	Bolletta N.	6548	11/07/25			Provv. Entrata N.6548	1.136,75		33.888,19
11/07/25	11/07/25	66527	Bolletta N.	6549	11/07/25			Provv. Entrata N.6549	2.002,50		35.890,69
11/07/25	11/07/25	66528	Bolletta N.	6550	11/07/25			Provv. Entrata N.6550	35,80		35.926,49
11/07/25	11/07/25	66529	Bolletta N.	6551	11/07/25			Provv. Entrata N.6551	1.338,79		37.265,28
11/07/25	11/07/25	66530	Bolletta N.	6552	11/07/25			Provv. Entrata N.6552	2.681,64		39.946,92
11/07/25	11/07/25	66531	Bolletta N.	6553	11/07/25			Provv. Entrata N.6553	20,66		39.967,58
11/07/25	11/07/25	66532	Bolletta N.	6554	11/07/25			Provv. Entrata N.6554	120,00		40.087,58
11/07/25	11/07/25	66533	Bolletta N.	6555	11/07/25			Provv. Entrata N.6555	277,80		40.365,38
11/07/25	11/07/25	66534	Bolletta N.	6556	11/07/25			Provv. Entrata N.6556	331,90		40.697,28
11/07/25	11/07/25	66535	Bolletta N.	6557	11/07/25			Provv. Entrata N.6557	190,70		40.887,98
11/07/25	11/07/25	66536	Bolletta N.	6558	11/07/25			Provv. Entrata N.6558	32,50		40.920,48
11/07/25	11/07/25	66537	Bolletta N.	6559	11/07/25			Provv. Entrata N.6559	369,35		41.289,83
11/07/25	11/07/25	66538	Bolletta N.	6560	11/07/25			Provv. Entrata N.6560	243,70		41.533,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/07/25	11/07/25	66539	Bolletta N.	6561	11/07/25		Provv. Entrata N.6561	2.658,27		44.191,80
11/07/25	11/07/25	66540	Bolletta N.	6562	11/07/25		Provv. Entrata N.6562	179,90		44.371,70
11/07/25	11/07/25	66541	Bolletta N.	6563	11/07/25		Provv. Entrata N.6563	20,66		44.392,36
11/07/25	11/07/25	66542	Bolletta N.	6564	11/07/25		Provv. Entrata N.6564	182,00		44.574,36
11/07/25	11/07/25	66543	Bolletta N.	6565	11/07/25		Provv. Entrata N.6565	179,90		44.754,26
11/07/25	11/07/25	66544	Bolletta N.	6566	11/07/25		Provv. Entrata N.6566	200,00		44.954,26
11/07/25	11/07/25	66545	Bolletta N.	6567	11/07/25		Provv. Entrata N.6567	1.358,18		46.312,44
11/07/25	11/07/25	66546	Bolletta N.	6568	11/07/25		Provv. Entrata N.6568	10,00		46.322,44
11/07/25	11/07/25	66547	Bolletta N.	6569	11/07/25		Provv. Entrata N.6569	45,66		46.368,10
11/07/25	11/07/25	66548	Bolletta N.	6570	11/07/25		Provv. Entrata N.6570	149,90		46.518,00
11/07/25	11/07/25	66549	Bolletta N.	6571	11/07/25		Provv. Entrata N.6571	37,64		46.555,64
11/07/25	11/07/25	66550	Bolletta N.	6572	11/07/25		Provv. Entrata N.6572	474,70		47.030,34
11/07/25	11/07/25	66551	Bolletta N.	6573	11/07/25		Provv. Entrata N.6573	4.052.631,53		4.099.661,87
14/07/25	14/07/25	66716	Bolletta N.	18197	14/07/25		Provv. Uscita N.204		35.791,89	4.063.869,98
14/07/25	14/07/25	66717	Bolletta N.	6574	14/07/25		Provv. Entrata N.6574	3.502,00		4.067.371,98
14/07/25	14/07/25	66718	Bolletta N.	6575	14/07/25		Provv. Entrata N.6575	1.755,86		4.069.127,84
14/07/25	14/07/25	66719	Bolletta N.	6576	14/07/25		Provv. Entrata N.6576	4.067,00		4.073.194,84
14/07/25	14/07/25	66720	Bolletta N.	6577	14/07/25		Provv. Entrata N.6577	10.139,35		4.083.334,19
14/07/25	14/07/25	66721	Bolletta N.	6578	14/07/25		Provv. Entrata N.6578	38,40		4.083.372,59
14/07/25	14/07/25	66722	Bolletta N.	6579	14/07/25		Provv. Entrata N.6579	227,64		4.083.600,23
14/07/25	14/07/25	66723	Bolletta N.	6580	14/07/25		Provv. Entrata N.6580	295,16		4.083.895,39
14/07/25	14/07/25	66724	Bolletta N.	6581	14/07/25		Provv. Entrata N.6581	10,00		4.083.905,39
14/07/25	14/07/25	66725	Bolletta N.	6582	14/07/25		Provv. Entrata N.6582	198,61		4.084.104,00
14/07/25	14/07/25	66726	Bolletta N.	6583	14/07/25		Provv. Entrata N.6583	82,00		4.084.186,00
14/07/25	14/07/25	66727	Bolletta N.	6584	14/07/25		Provv. Entrata N.6584	25,00		4.084.211,00

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/07/25	14/07/25	66728	Bolletta N.	6585	14/07/25		Provv. Entrata N.6585	42,90		4.084.253,90
14/07/25	14/07/25	66729	Bolletta N.	6586	14/07/25		Provv. Entrata N.6586	581,85		4.084.835,75
14/07/25	14/07/25	66730	Bolletta N.	6587	14/07/25		Provv. Entrata N.6587	25,00		4.084.860,75
14/07/25	14/07/25	66731	Bolletta N.	6588	14/07/25		Provv. Entrata N.6588	122,00		4.084.982,75
14/07/25	14/07/25	66732	Bolletta N.	6589	14/07/25		Provv. Entrata N.6589	36,15		4.085.018,90
14/07/25	14/07/25	66733	Bolletta N.	6590	14/07/25		Provv. Entrata N.6590	103,56		4.085.122,46
14/07/25	14/07/25	66734	Bolletta N.	6591	14/07/25		Provv. Entrata N.6591	57,69		4.085.180,15
14/07/25	14/07/25	66735	Bolletta N.	6592	14/07/25		Provv. Entrata N.6592	50,80		4.085.230,95
14/07/25	14/07/25	66736	Bolletta N.	6593	14/07/25		Provv. Entrata N.6593	989,30		4.086.220,25
14/07/25	14/07/25	66737	Bolletta N.	6594	14/07/25		Provv. Entrata N.6594	550,90		4.086.771,15
14/07/25	14/07/25	66738	Bolletta N.	6595	14/07/25		Provv. Entrata N.6595	85,09		4.086.856,24
14/07/25	14/07/25	66739	Bolletta N.	6596	14/07/25		Provv. Entrata N.6596	25,40		4.086.881,64
14/07/25	14/07/25	66740	Bolletta N.	6597	14/07/25		Provv. Entrata N.6597	98,62		4.086.980,26
14/07/25	14/07/25	66741	Bolletta N.	6598	14/07/25		Provv. Entrata N.6598	78,80		4.087.059,06
14/07/25	14/07/25	66742	Bolletta N.	6599	14/07/25		Provv. Entrata N.6599	686,57		4.087.745,63
14/07/25	14/07/25	66743	Bolletta N.	6600	14/07/25		Provv. Entrata N.6600	677,20		4.088.422,83
14/07/25	14/07/25	66744	Bolletta N.	6601	14/07/25		Provv. Entrata N.6601	175,40		4.088.598,23
14/07/25	14/07/25	66745	Bolletta N.	6602	14/07/25		Provv. Entrata N.6602	44,77		4.088.643,00
14/07/25	14/07/25	66746	Bolletta N.	6603	14/07/25		Provv. Entrata N.6603	1.116,46		4.089.759,46
14/07/25	14/07/25	66747	Bolletta N.	6604	14/07/25		Provv. Entrata N.6604	342,15		4.090.101,61
14/07/25	14/07/25	66748	Bolletta N.	6605	14/07/25		Provv. Entrata N.6605	120,00		4.090.221,61
14/07/25	14/07/25	66749	Bolletta N.	6606	14/07/25		Provv. Entrata N.6606	2.294,26		4.092.515,87
14/07/25	14/07/25	66750	Bolletta N.	6607	14/07/25		Provv. Entrata N.6607	520,21		4.093.036,08
14/07/25	14/07/25	66751	Bolletta N.	6608	14/07/25		Provv. Entrata N.6608	150,00		4.093.186,08
14/07/25	14/07/25	66752	Bolletta N.	6609	14/07/25		Provv. Entrata N.6609	17,90		4.093.203,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/07/25	14/07/25	66753	Bolletta N.	6610	14/07/25		Provv. Entrata N.6610	132,00		4.093.335,98
14/07/25	14/07/25	66754	Bolletta N.	6611	14/07/25		Provv. Entrata N.6611	207,00		4.093.542,98
14/07/25	14/07/25	66755	Bolletta N.	6612	14/07/25		Provv. Entrata N.6612	182,00		4.093.724,98
14/07/25	14/07/25	66756	Bolletta N.	6613	14/07/25		Provv. Entrata N.6613	25,00		4.093.749,98
14/07/25	14/07/25	66757	Bolletta N.	6614	14/07/25		Provv. Entrata N.6614	297,41		4.094.047,39
14/07/25	14/07/25	66758	Bolletta N.	6615	14/07/25		Provv. Entrata N.6615	363,60		4.094.410,99
14/07/25	14/07/25	66759	Bolletta N.	6616	14/07/25		Provv. Entrata N.6616	164,90		4.094.575,89
14/07/25	14/07/25	66760	Bolletta N.	6617	14/07/25		Provv. Entrata N.6617	17,90		4.094.593,79
14/07/25	14/07/25	66761	Bolletta N.	6618	14/07/25		Provv. Entrata N.6618	597,13		4.095.190,92
14/07/25	14/07/25	66762	Bolletta N.	6619	14/07/25		Provv. Entrata N.6619	25,00		4.095.215,92
14/07/25	14/07/25	66763	Bolletta N.	6620	14/07/25		Provv. Entrata N.6620	5,10		4.095.221,02
14/07/25	14/07/25	66764	Bolletta N.	6621	14/07/25		Provv. Entrata N.6621	177,40		4.095.398,42
14/07/25	14/07/25	66765	Bolletta N.	6622	14/07/25		Provv. Entrata N.6622	25,00		4.095.423,42
14/07/25	14/07/25	66766	Bolletta N.	6623	14/07/25		Provv. Entrata N.6623	70,00		4.095.493,42
14/07/25	14/07/25	66767	Bolletta N.	6624	14/07/25		Provv. Entrata N.6624	202,00		4.095.695,42
14/07/25	14/07/25	66768	Bolletta N.	6625	14/07/25		Provv. Entrata N.6625	1.566,60		4.097.262,02
14/07/25	14/07/25	66769	Bolletta N.	6626	14/07/25		Provv. Entrata N.6626	602,81		4.097.864,83
14/07/25	14/07/25	66770	Bolletta N.	6627	14/07/25		Provv. Entrata N.6627	20,66		4.097.885,49
14/07/25	14/07/25	66771	Bolletta N.	6628	14/07/25		Provv. Entrata N.6628	112,00		4.097.997,49
14/07/25	14/07/25	66772	Bolletta N.	6629	14/07/25		Provv. Entrata N.6629	732,00		4.098.729,49
14/07/25	14/07/25	66773	Bolletta N.	6630	14/07/25		Provv. Entrata N.6630	413,98		4.099.143,47
14/07/25	14/07/25	66774	Bolletta N.	6631	14/07/25		Provv. Entrata N.6631	17,90		4.099.161,37
14/07/25	14/07/25	66775	Bolletta N.	6632	14/07/25		Provv. Entrata N.6632	10,00		4.099.171,37
14/07/25	14/07/25	66776	Bolletta N.	6633	14/07/25		Provv. Entrata N.6633	8,50		4.099.179,87
14/07/25	14/07/25	66777	Bolletta N.	6634	14/07/25		Provv. Entrata N.6634	482,00		4.099.661,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/07/25	15/07/25	66778	Bolletta N.	18198	15/07/25		Provv. Uscita N.205		12.325.544,26	-8.225.882,39
15/07/25	15/07/25	66779	Bolletta N.	6635	15/07/25		Provv. Entrata N.6635	616,40		-8.225.265,99
15/07/25	15/07/25	66780	Bolletta N.	6636	15/07/25		Provv. Entrata N.6636	17.502,00		-8.207.763,99
15/07/25	15/07/25	66781	Bolletta N.	6637	15/07/25		Provv. Entrata N.6637	105,30		-8.207.658,69
15/07/25	15/07/25	66782	Bolletta N.	6638	15/07/25		Provv. Entrata N.6638	269,52		-8.207.389,17
15/07/25	15/07/25	66783	Bolletta N.	6639	15/07/25		Provv. Entrata N.6639	3.502,00		-8.203.887,17
15/07/25	15/07/25	66784	Bolletta N.	6640	15/07/25		Provv. Entrata N.6640	182,00		-8.203.705,17
15/07/25	15/07/25	66785	Bolletta N.	6641	15/07/25		Provv. Entrata N.6641	16,00		-8.203.689,17
15/07/25	15/07/25	66786	Bolletta N.	6642	15/07/25		Provv. Entrata N.6642	184,14		-8.203.505,03
15/07/25	15/07/25	66787	Bolletta N.	6643	15/07/25		Provv. Entrata N.6643	107,00		-8.203.398,03
15/07/25	15/07/25	66788	Bolletta N.	6644	15/07/25		Provv. Entrata N.6644	16,00		-8.203.382,03
15/07/25	15/07/25	66789	Bolletta N.	6645	15/07/25		Provv. Entrata N.6645	16,00		-8.203.366,03
15/07/25	15/07/25	66790	Bolletta N.	6646	15/07/25		Provv. Entrata N.6646	16,00		-8.203.350,03
15/07/25	15/07/25	66791	Bolletta N.	6647	15/07/25		Provv. Entrata N.6647	34,35		-8.203.315,68
15/07/25	15/07/25	66792	Bolletta N.	6648	15/07/25		Provv. Entrata N.6648	41,47		-8.203.274,21
15/07/25	15/07/25	66793	Bolletta N.	6649	15/07/25		Provv. Entrata N.6649	475,20		-8.202.799,01
15/07/25	15/07/25	66794	Bolletta N.	6650	15/07/25		Provv. Entrata N.6650	424,00		-8.202.375,01
15/07/25	15/07/25	66795	Bolletta N.	6651	15/07/25		Provv. Entrata N.6651	25,40		-8.202.349,61
15/07/25	15/07/25	66796	Bolletta N.	6652	15/07/25		Provv. Entrata N.6652	17,90		-8.202.331,71
15/07/25	15/07/25	66797	Bolletta N.	6653	15/07/25		Provv. Entrata N.6653	322,30		-8.202.009,41
15/07/25	15/07/25	66798	Bolletta N.	6654	15/07/25		Provv. Entrata N.6654	887,84		-8.201.121,57
15/07/25	15/07/25	66799	Bolletta N.	6655	15/07/25		Provv. Entrata N.6655	5.727,90		-8.195.393,67
15/07/25	15/07/25	66800	Bolletta N.	6656	15/07/25		Provv. Entrata N.6656	190,40		-8.195.203,27
15/07/25	15/07/25	66801	Bolletta N.	6657	15/07/25		Provv. Entrata N.6657	603,43		-8.194.599,84
15/07/25	15/07/25	66802	Bolletta N.	6658	15/07/25		Provv. Entrata N.6658	848,36		-8.193.751,48

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/07/25	15/07/25	66803	Bolletta N.	6659	15/07/25		Provv. Entrata N.6659	1.762,00		-8.191.989,48
15/07/25	15/07/25	66804	Bolletta N.	6660	15/07/25		Provv. Entrata N.6660	546,00		-8.191.443,48
15/07/25	15/07/25	66805	Bolletta N.	6661	15/07/25		Provv. Entrata N.6661	35,40		-8.191.408,08
15/07/25	15/07/25	66806	Bolletta N.	6662	15/07/25		Provv. Entrata N.6662	82,91		-8.191.325,17
15/07/25	15/07/25	66807	Bolletta N.	6663	15/07/25		Provv. Entrata N.6663	25,00		-8.191.300,17
15/07/25	15/07/25	66808	Bolletta N.	6664	15/07/25		Provv. Entrata N.6664	1.113,88		-8.190.186,29
15/07/25	15/07/25	66809	Bolletta N.	6665	15/07/25		Provv. Entrata N.6665	45,66		-8.190.140,63
15/07/25	15/07/25	66810	Bolletta N.	6666	15/07/25		Provv. Entrata N.6666	719,00		-8.189.421,63
15/07/25	15/07/25	66811	Bolletta N.	6667	15/07/25		Provv. Entrata N.6667	798,23		-8.188.623,40
15/07/25	15/07/25	66812	Bolletta N.	6668	15/07/25		Provv. Entrata N.6668	25,00		-8.188.598,40
15/07/25	15/07/25	66813	Bolletta N.	6669	15/07/25		Provv. Entrata N.6669	317,35		-8.188.281,05
15/07/25	15/07/25	66814	Bolletta N.	6670	15/07/25		Provv. Entrata N.6670	77,90		-8.188.203,15
15/07/25	15/07/25	66815	Bolletta N.	6671	15/07/25		Provv. Entrata N.6671	82,00		-8.188.121,15
15/07/25	15/07/25	66816	Bolletta N.	6672	15/07/25		Provv. Entrata N.6672	17,90		-8.188.103,25
15/07/25	15/07/25	66817	Bolletta N.	6673	15/07/25		Provv. Entrata N.6673	102,00		-8.188.001,25
15/07/25	15/07/25	66818	Bolletta N.	6674	15/07/25		Provv. Entrata N.6674	17,90		-8.187.983,35
15/07/25	15/07/25	66819	Bolletta N.	6675	15/07/25		Provv. Entrata N.6675	2.855,86		-8.185.127,49
15/07/25	15/07/25	66820	Bolletta N.	6676	15/07/25		Provv. Entrata N.6676	17,90		-8.185.109,59
15/07/25	15/07/25	66821	Bolletta N.	6677	15/07/25		Provv. Entrata N.6677	51,60		-8.185.057,99
15/07/25	15/07/25	66822	Bolletta N.	6678	15/07/25		Provv. Entrata N.6678	42,90		-8.185.015,09
15/07/25	15/07/25	66823	Bolletta N.	6679	15/07/25		Provv. Entrata N.6679	17,90		-8.184.997,19
15/07/25	15/07/25	66824	Bolletta N.	6680	15/07/25		Provv. Entrata N.6680	12.284.659,06		4.099.661,87
16/07/25	16/07/25	66984	Bolletta N.	18199	16/07/25		Provv. Uscita N.206		7.764,95	4.091.896,92
16/07/25	16/07/25	66985	Bolletta N.	6681	16/07/25		Provv. Entrata N.6681	10,00		4.091.906,92
16/07/25	16/07/25	66986	Bolletta N.	6682	16/07/25		Provv. Entrata N.6682	224,90		4.092.131,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/07/25	16/07/25	66987	Bolletta N.	6683	16/07/25		Provv. Entrata N.6683	195,74		4.092.327,56
16/07/25	16/07/25	66988	Bolletta N.	6684	16/07/25		Provv. Entrata N.6684	16,00		4.092.343,56
16/07/25	16/07/25	66989	Bolletta N.	6685	16/07/25		Provv. Entrata N.6685	10,00		4.092.353,56
16/07/25	16/07/25	66990	Bolletta N.	6686	16/07/25		Provv. Entrata N.6686	10,00		4.092.363,56
16/07/25	16/07/25	66991	Bolletta N.	6687	16/07/25		Provv. Entrata N.6687	25,00		4.092.388,56
16/07/25	16/07/25	66992	Bolletta N.	6688	16/07/25		Provv. Entrata N.6688	374,70		4.092.763,26
16/07/25	16/07/25	66993	Bolletta N.	6689	16/07/25		Provv. Entrata N.6689	187,90		4.092.951,16
16/07/25	16/07/25	66994	Bolletta N.	6690	16/07/25		Provv. Entrata N.6690	215,96		4.093.167,12
16/07/25	16/07/25	66995	Bolletta N.	6691	16/07/25		Provv. Entrata N.6691	26,20		4.093.193,32
16/07/25	16/07/25	66996	Bolletta N.	6692	16/07/25		Provv. Entrata N.6692	781,20		4.093.974,52
16/07/25	16/07/25	66997	Bolletta N.	6693	16/07/25		Provv. Entrata N.6693	1.701,95		4.095.676,47
16/07/25	16/07/25	66998	Bolletta N.	6694	16/07/25		Provv. Entrata N.6694	25,00		4.095.701,47
16/07/25	16/07/25	66999	Bolletta N.	6695	16/07/25		Provv. Entrata N.6695	870,80		4.096.572,27
16/07/25	16/07/25	67000	Bolletta N.	6696	16/07/25		Provv. Entrata N.6696	25,00		4.096.597,27
16/07/25	16/07/25	67001	Bolletta N.	6697	16/07/25		Provv. Entrata N.6697	440,00		4.097.037,27
16/07/25	16/07/25	67002	Bolletta N.	6698	16/07/25		Provv. Entrata N.6698	17,90		4.097.055,17
16/07/25	16/07/25	67003	Bolletta N.	6699	16/07/25		Provv. Entrata N.6699	25,00		4.097.080,17
16/07/25	16/07/25	67004	Bolletta N.	6700	16/07/25		Provv. Entrata N.6700	768,20		4.097.848,37
16/07/25	16/07/25	67005	Bolletta N.	6701	16/07/25		Provv. Entrata N.6701	81,46		4.097.929,83
16/07/25	16/07/25	67006	Bolletta N.	6702	16/07/25		Provv. Entrata N.6702	1.295,13		4.099.224,96
16/07/25	16/07/25	67007	Bolletta N.	6703	16/07/25		Provv. Entrata N.6703	12,91		4.099.237,87
16/07/25	16/07/25	67008	Bolletta N.	6704	16/07/25		Provv. Entrata N.6704	274,00		4.099.511,87
16/07/25	16/07/25	67009	Bolletta N.	6705	16/07/25		Provv. Entrata N.6705	150,00		4.099.661,87
17/07/25	17/07/25	67165	Bolletta N.	18200	17/07/25		Provv. Uscita N.207		1.295.986,63	2.803.675,24
17/07/25	17/07/25	67166	Bolletta di storno N		17/07/25		Provv. di storno Uscita N.207	1.295.986,63		4.099.661,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/07/25	17/07/25	67167	Bolletta N. 18201	17/07/25		Provv. Uscita N.208		5.517,11	4.094.144,76
17/07/25	17/07/25	67168	Bolletta di storno N	17/07/25		Provv. di storno Uscita N.208	5.517,11		4.099.661,87
17/07/25	17/07/25	67169	Bolletta N. 18202	17/07/25		Conferma Mandato N.4142		29.271,00	4.070.390,87
17/07/25	17/07/25	67170	Bolletta N. 18203	17/07/25		Conferma Mandato N.4143		683,12	4.069.707,75
17/07/25	17/07/25	67171	Bolletta N. 18204	17/07/25		Conferma Mandato N.4144		893,18	4.068.814,57
17/07/25	17/07/25	67172	Bolletta N. 18205	17/07/25		Conferma Mandato N.4145		3.978,00	4.064.836,57
17/07/25	17/07/25	67173	Bolletta N. 18206	17/07/25		Conferma Mandato N.4146		3.900,00	4.060.936,57
17/07/25	17/07/25	67174	Bolletta N. 18207	17/07/25		Conferma Mandato N.4147		3.900,00	4.057.036,57
17/07/25	17/07/25	67175	Bolletta N. 18208	17/07/25		Conferma Mandato N.4148		2.880,00	4.054.156,57
17/07/25	17/07/25	67176	Bolletta N. 18209	17/07/25		Conferma Mandato N.4149		2.880,00	4.051.276,57
17/07/25	17/07/25	67177	Bolletta N. 18218	17/07/25		Conferma Mandato N.4151		3.120,00	4.048.156,57
17/07/25	17/07/25	67178	Bolletta N. 18210	17/07/25		Conferma Mandato N.4152		3.120,00	4.045.036,57
17/07/25	17/07/25	67179	Bolletta N. 18211	17/07/25		Conferma Mandato N.4153		3.120,00	4.041.916,57
17/07/25	17/07/25	67180	Bolletta N. 18212	17/07/25		Conferma Mandato N.4154		2.640,00	4.039.276,57
17/07/25	17/07/25	67181	Bolletta N. 18213	17/07/25		Conferma Mandato N.4155		3.120,00	4.036.156,57
17/07/25	17/07/25	67182	Bolletta N. 18219	17/07/25		Conferma Mandato N.4157		3.120,00	4.033.036,57
17/07/25	17/07/25	67183	Bolletta N. 18214	17/07/25		Conferma Mandato N.4158		3.120,00	4.029.916,57
17/07/25	17/07/25	67184	Bolletta N. 18215	17/07/25		Conferma Mandato N.4159		2.640,00	4.027.276,57
17/07/25	17/07/25	67185	Bolletta N. 18220	17/07/25		Conferma Mandato N.4160		7.800,00	4.019.476,57
17/07/25	17/07/25	67186	Bolletta N. 18221	17/07/25		Conferma Mandato N.4161		7.500,00	4.011.976,57
17/07/25	17/07/25	67187	Bolletta N. 18222	17/07/25		Conferma Mandato N.4162		3.900,00	4.008.076,57
17/07/25	17/07/25	67188	Bolletta N. 18223	17/07/25		Conferma Mandato N.4163		3.300,00	4.004.776,57
17/07/25	17/07/25	67189	Bolletta N. 18224	17/07/25		Conferma Mandato N.4164		3.900,00	4.000.876,57
17/07/25	17/07/25	67190	Bolletta N. 18216	17/07/25		Conferma Mandato N.4165		3.900,00	3.996.976,57
17/07/25	17/07/25	67191	Bolletta N. 18225	17/07/25		Conferma Mandato N.4166		3.900,00	3.993.076,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/07/25	17/07/25	67192	Bolletta N.	18217	17/07/25		Conferma Mandato N.4170		3.120,00	3.989.956,57
17/07/25	17/07/25	67193	Bolletta N.	6706	17/07/25		Provv. Entrata N.6706	16,00		3.989.972,57
17/07/25	17/07/25	67194	Bolletta N.	6707	17/07/25		Provv. Entrata N.6707	1.002,00		3.990.974,57
17/07/25	17/07/25	67195	Bolletta N.	6708	17/07/25		Provv. Entrata N.6708	66,75		3.991.041,32
17/07/25	17/07/25	67196	Bolletta N.	6709	17/07/25		Provv. Entrata N.6709	102,00		3.991.143,32
17/07/25	17/07/25	67197	Bolletta N.	6710	17/07/25		Provv. Entrata N.6710	304,00		3.991.447,32
17/07/25	17/07/25	67198	Bolletta N.	6711	17/07/25		Provv. Entrata N.6711	25,00		3.991.472,32
17/07/25	17/07/25	67199	Bolletta N.	6712	17/07/25		Provv. Entrata N.6712	92,00		3.991.564,32
17/07/25	17/07/25	67200	Bolletta N.	6713	17/07/25		Provv. Entrata N.6713	381,62		3.991.945,94
17/07/25	17/07/25	67201	Bolletta N.	6714	17/07/25		Provv. Entrata N.6714	1.912,20		3.993.858,14
17/07/25	17/07/25	67202	Bolletta N.	6715	17/07/25		Provv. Entrata N.6715	1.329,54		3.995.187,68
17/07/25	17/07/25	67203	Bolletta N.	6716	17/07/25		Provv. Entrata N.6716	25,00		3.995.212,68
17/07/25	17/07/25	67204	Bolletta N.	6717	17/07/25		Provv. Entrata N.6717	164,00		3.995.376,68
17/07/25	17/07/25	67205	Bolletta N.	6718	17/07/25		Provv. Entrata N.6718	851,31		3.996.227,99
17/07/25	17/07/25	67206	Bolletta N.	6719	17/07/25		Provv. Entrata N.6719	764,31		3.996.992,30
17/07/25	17/07/25	67207	Bolletta N.	6720	17/07/25		Provv. Entrata N.6720	2.742,45		3.999.734,75
17/07/25	17/07/25	67208	Bolletta N.	6721	17/07/25		Provv. Entrata N.6721	182,00		3.999.916,75
17/07/25	17/07/25	67209	Bolletta N.	6722	17/07/25		Provv. Entrata N.6722	63,97		3.999.980,72
17/07/25	17/07/25	67210	Bolletta N.	6723	17/07/25		Provv. Entrata N.6723	202,00		4.000.182,72
17/07/25	17/07/25	67211	Bolletta N.	6724	17/07/25		Provv. Entrata N.6724	17,90		4.000.200,62
17/07/25	17/07/25	67212	Bolletta N.	6725	17/07/25		Provv. Entrata N.6725	342,70		4.000.543,32
17/07/25	17/07/25	67213	Bolletta N.	6726	17/07/25		Provv. Entrata N.6726	224,00		4.000.767,32
17/07/25	17/07/25	67214	Bolletta N.	6727	17/07/25		Provv. Entrata N.6727	25,00		4.000.792,32
17/07/25	17/07/25	67215	Bolletta N.	6728	17/07/25		Provv. Entrata N.6728	2.727,94		4.003.520,26
17/07/25	17/07/25	67216	Bolletta N.	6729	17/07/25		Provv. Entrata N.6729	152,00		4.003.672,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/07/25	17/07/25	67217	Bolletta N.	6730	17/07/25		Provv. Entrata N.6730	25,00		4.003.697,26
17/07/25	17/07/25	67218	Bolletta N.	6731	17/07/25		Provv. Entrata N.6731	25,00		4.003.722,26
17/07/25	17/07/25	67219	Bolletta N.	6732	17/07/25		Provv. Entrata N.6732	42,90		4.003.765,16
17/07/25	17/07/25	67220	Bolletta N.	6733	17/07/25		Provv. Entrata N.6733	92,00		4.003.857,16
17/07/25	17/07/25	67221	Bolletta N.	6734	17/07/25		Provv. Entrata N.6734	119,90		4.003.977,06
17/07/25	17/07/25	67222	Bolletta N.	6735	17/07/25		Provv. Entrata N.6735	1.933,31		4.005.910,37
17/07/25	17/07/25	67223	Bolletta N.	6736	17/07/25		Provv. Entrata N.6736	25,00		4.005.935,37
17/07/25	17/07/25	67224	Bolletta N.	6737	17/07/25		Provv. Entrata N.6737	17,90		4.005.953,27
17/07/25	17/07/25	67225	Bolletta N.	6738	17/07/25		Provv. Entrata N.6738	178,20		4.006.131,47
17/07/25	17/07/25	67226	Bolletta N.	6739	17/07/25		Provv. Entrata N.6739	167,90		4.006.299,37
17/07/25	17/07/25	67227	Bolletta N.	6740	17/07/25		Provv. Entrata N.6740	16,00		4.006.315,37
17/07/25	17/07/25	67228	Bolletta N.	6741	17/07/25		Provv. Entrata N.6741	16,00		4.006.331,37
17/07/25	17/07/25	67229	Bolletta N.	6742	17/07/25		Provv. Entrata N.6742	3.137,60		4.009.468,97
17/07/25	17/07/25	67230	Bolletta N.	6743	17/07/25		Provv. Entrata N.6743	79,70		4.009.548,67
17/07/25	17/07/25	67231	Bolletta N.	6744	17/07/25		Provv. Entrata N.6744	90.113,20		4.099.661,87
18/07/25	18/07/25	67319	Bolletta N.	18226	18/07/25		Provv. Uscita N.209		12.898.548,92	-8.798.887,05
18/07/25	18/07/25	67320	Bolletta N.	6745	18/07/25		Provv. Entrata N.6745	8.253.100,00		-545.787,05
18/07/25	18/07/25	67321	Bolletta N.	6746	18/07/25		Provv. Entrata N.6746	4.619.000,00		4.073.212,95
18/07/25	18/07/25	67322	Bolletta N.	6747	18/07/25		Provv. Entrata N.6747	16,00		4.073.228,95
18/07/25	18/07/25	67323	Bolletta N.	6748	18/07/25		Provv. Entrata N.6748	4.657,85		4.077.886,80
18/07/25	18/07/25	67324	Bolletta N.	6749	18/07/25		Provv. Entrata N.6749	100,40		4.077.987,20
18/07/25	18/07/25	67325	Bolletta N.	6750	18/07/25		Provv. Entrata N.6750	279,00		4.078.266,20
18/07/25	18/07/25	67326	Bolletta N.	6751	18/07/25		Provv. Entrata N.6751	1.284,76		4.079.550,96
18/07/25	18/07/25	67327	Bolletta N.	6752	18/07/25		Provv. Entrata N.6752	51,20		4.079.602,16
18/07/25	18/07/25	67328	Bolletta N.	6753	18/07/25		Provv. Entrata N.6753	162,00		4.079.764,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/07/25	18/07/25	67329	Bolletta N.	6754	18/07/25		Provv. Entrata N.6754	10,00		4.079.774,16
18/07/25	18/07/25	67330	Bolletta N.	6755	18/07/25		Provv. Entrata N.6755	639,25		4.080.413,41
18/07/25	18/07/25	67331	Bolletta N.	6756	18/07/25		Provv. Entrata N.6756	54,06		4.080.467,47
18/07/25	18/07/25	67332	Bolletta N.	6757	18/07/25		Provv. Entrata N.6757	1.006,39		4.081.473,86
18/07/25	18/07/25	67333	Bolletta N.	6758	18/07/25		Provv. Entrata N.6758	152,00		4.081.625,86
18/07/25	18/07/25	67334	Bolletta N.	6759	18/07/25		Provv. Entrata N.6759	152,00		4.081.777,86
18/07/25	18/07/25	67335	Bolletta N.	6760	18/07/25		Provv. Entrata N.6760	2.160,45		4.083.938,31
18/07/25	18/07/25	67336	Bolletta N.	6761	18/07/25		Provv. Entrata N.6761	1.064,73		4.085.003,04
18/07/25	18/07/25	67337	Bolletta N.	6762	18/07/25		Provv. Entrata N.6762	152,00		4.085.155,04
18/07/25	18/07/25	67338	Bolletta N.	6763	18/07/25		Provv. Entrata N.6763	484,00		4.085.639,04
18/07/25	18/07/25	67339	Bolletta N.	6764	18/07/25		Provv. Entrata N.6764	162,00		4.085.801,04
18/07/25	18/07/25	67340	Bolletta N.	6765	18/07/25		Provv. Entrata N.6765	102,00		4.085.903,04
18/07/25	18/07/25	67341	Bolletta N.	6766	18/07/25		Provv. Entrata N.6766	1.341,63		4.087.244,67
18/07/25	18/07/25	67342	Bolletta N.	6767	18/07/25		Provv. Entrata N.6767	25,00		4.087.269,67
18/07/25	18/07/25	67343	Bolletta N.	6768	18/07/25		Provv. Entrata N.6768	71,15		4.087.340,82
18/07/25	18/07/25	67344	Bolletta N.	6769	18/07/25		Provv. Entrata N.6769	5.366,11		4.092.706,93
18/07/25	18/07/25	67345	Bolletta N.	6770	18/07/25		Provv. Entrata N.6770	20,66		4.092.727,59
18/07/25	18/07/25	67346	Bolletta N.	6771	18/07/25		Provv. Entrata N.6771	152,00		4.092.879,59
18/07/25	18/07/25	67347	Bolletta N.	6772	18/07/25		Provv. Entrata N.6772	20,66		4.092.900,25
18/07/25	18/07/25	67348	Bolletta N.	6773	18/07/25		Provv. Entrata N.6773	20,66		4.092.920,91
18/07/25	18/07/25	67349	Bolletta N.	6774	18/07/25		Provv. Entrata N.6774	507,51		4.093.428,42
18/07/25	18/07/25	67350	Bolletta N.	6775	18/07/25		Provv. Entrata N.6775	17,90		4.093.446,32
18/07/25	18/07/25	67351	Bolletta N.	6776	18/07/25		Provv. Entrata N.6776	235,56		4.093.681,88
18/07/25	18/07/25	67352	Bolletta N.	6777	18/07/25		Provv. Entrata N.6777	4.052,40		4.097.734,28
18/07/25	18/07/25	67353	Bolletta N.	6778	18/07/25		Provv. Entrata N.6778	1.682,69		4.099.416,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/07/25	18/07/25	67354	Bolletta N.	6779	18/07/25		Provv. Entrata N.6779	202,00		4.099.618,97
18/07/25	18/07/25	67355	Bolletta N.	6780	18/07/25		Provv. Entrata N.6780	42,90		4.099.661,87
21/07/25	21/07/25	67487	Bolletta N.	18227	21/07/25		Provv. Uscita N.210		36.150,95	4.063.510,92
21/07/25	21/07/25	67488	Bolletta N.	6781	21/07/25		Provv. Entrata N.6781	16,00		4.063.526,92
21/07/25	21/07/25	67489	Bolletta N.	6782	21/07/25		Provv. Entrata N.6782	16,00		4.063.542,92
21/07/25	21/07/25	67490	Bolletta N.	6783	21/07/25		Provv. Entrata N.6783	610,00		4.064.152,92
21/07/25	21/07/25	67491	Bolletta N.	6784	21/07/25		Provv. Entrata N.6784	20,66		4.064.173,58
21/07/25	21/07/25	67492	Bolletta N.	6785	21/07/25		Provv. Entrata N.6785	5.463,50		4.069.637,08
21/07/25	21/07/25	67493	Bolletta N.	6786	21/07/25		Provv. Entrata N.6786	581,00		4.070.218,08
21/07/25	21/07/25	67494	Bolletta N.	6787	21/07/25		Provv. Entrata N.6787	99,60		4.070.317,68
21/07/25	21/07/25	67495	Bolletta N.	6788	21/07/25		Provv. Entrata N.6788	907,39		4.071.225,07
21/07/25	21/07/25	67496	Bolletta N.	6789	21/07/25		Provv. Entrata N.6789	16,00		4.071.241,07
21/07/25	21/07/25	67497	Bolletta N.	6790	21/07/25		Provv. Entrata N.6790	679,68		4.071.920,75
21/07/25	21/07/25	67498	Bolletta N.	6791	21/07/25		Provv. Entrata N.6791	2,00		4.071.922,75
21/07/25	21/07/25	67499	Bolletta N.	6792	21/07/25		Provv. Entrata N.6792	1.026,73		4.072.949,48
21/07/25	21/07/25	67500	Bolletta N.	6793	21/07/25		Provv. Entrata N.6793	467,00		4.073.416,48
21/07/25	21/07/25	67501	Bolletta N.	6794	21/07/25		Provv. Entrata N.6794	54,44		4.073.470,92
21/07/25	21/07/25	67502	Bolletta N.	6795	21/07/25		Provv. Entrata N.6795	102,90		4.073.573,82
21/07/25	21/07/25	67503	Bolletta N.	6796	21/07/25		Provv. Entrata N.6796	37,25		4.073.611,07
21/07/25	21/07/25	67504	Bolletta N.	6797	21/07/25		Provv. Entrata N.6797	16,00		4.073.627,07
21/07/25	21/07/25	67505	Bolletta N.	6798	21/07/25		Provv. Entrata N.6798	294,00		4.073.921,07
21/07/25	21/07/25	67506	Bolletta N.	6799	21/07/25		Provv. Entrata N.6799	1.398,60		4.075.319,67
21/07/25	21/07/25	67507	Bolletta N.	6800	21/07/25		Provv. Entrata N.6800	302,00		4.075.621,67
21/07/25	21/07/25	67508	Bolletta N.	6801	21/07/25		Provv. Entrata N.6801	209,46		4.075.831,13
21/07/25	21/07/25	67509	Bolletta N.	6802	21/07/25		Provv. Entrata N.6802	410,56		4.076.241,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/07/25	21/07/25	67510	Bolletta N.	6803	21/07/25		Provv. Entrata N.6803	237,80		4.076.479,49
21/07/25	21/07/25	67511	Bolletta N.	6804	21/07/25		Provv. Entrata N.6804	1.408,44		4.077.887,93
21/07/25	21/07/25	67512	Bolletta N.	6805	21/07/25		Provv. Entrata N.6805	4.761,50		4.082.649,43
21/07/25	21/07/25	67513	Bolletta N.	6806	21/07/25		Provv. Entrata N.6806	1.038,25		4.083.687,68
21/07/25	21/07/25	67514	Bolletta N.	6807	21/07/25		Provv. Entrata N.6807	103,85		4.083.791,53
21/07/25	21/07/25	67515	Bolletta N.	6808	21/07/25		Provv. Entrata N.6808	490,92		4.084.282,45
21/07/25	21/07/25	67516	Bolletta N.	6809	21/07/25		Provv. Entrata N.6809	194,90		4.084.477,35
21/07/25	21/07/25	67517	Bolletta N.	6810	21/07/25		Provv. Entrata N.6810	25,00		4.084.502,35
21/07/25	21/07/25	67518	Bolletta N.	6811	21/07/25		Provv. Entrata N.6811	947,00		4.085.449,35
21/07/25	21/07/25	67519	Bolletta N.	6812	21/07/25		Provv. Entrata N.6812	17,90		4.085.467,25
21/07/25	21/07/25	67520	Bolletta N.	6813	21/07/25		Provv. Entrata N.6813	641,00		4.086.108,25
21/07/25	21/07/25	67521	Bolletta N.	6814	21/07/25		Provv. Entrata N.6814	565,43		4.086.673,68
21/07/25	21/07/25	67522	Bolletta N.	6815	21/07/25		Provv. Entrata N.6815	25,00		4.086.698,68
21/07/25	21/07/25	67523	Bolletta N.	6816	21/07/25		Provv. Entrata N.6816	1.349,72		4.088.048,40
21/07/25	21/07/25	67524	Bolletta N.	6817	21/07/25		Provv. Entrata N.6817	182,80		4.088.231,20
21/07/25	21/07/25	67525	Bolletta N.	6818	21/07/25		Provv. Entrata N.6818	3.256,65		4.091.487,85
21/07/25	21/07/25	67526	Bolletta N.	6819	21/07/25		Provv. Entrata N.6819	152,00		4.091.639,85
21/07/25	21/07/25	67527	Bolletta N.	6820	21/07/25		Provv. Entrata N.6820	152,00		4.091.791,85
21/07/25	21/07/25	67528	Bolletta N.	6821	21/07/25		Provv. Entrata N.6821	385,05		4.092.176,90
21/07/25	21/07/25	67529	Bolletta N.	6822	21/07/25		Provv. Entrata N.6822	10,00		4.092.186,90
21/07/25	21/07/25	67530	Bolletta N.	6823	21/07/25		Provv. Entrata N.6823	164,34		4.092.351,24
21/07/25	21/07/25	67531	Bolletta N.	6824	21/07/25		Provv. Entrata N.6824	17,90		4.092.369,14
21/07/25	21/07/25	67532	Bolletta N.	6825	21/07/25		Provv. Entrata N.6825	250,00		4.092.619,14
21/07/25	21/07/25	67533	Bolletta N.	6826	21/07/25		Provv. Entrata N.6826	344,00		4.092.963,14
21/07/25	21/07/25	67534	Bolletta N.	6827	21/07/25		Provv. Entrata N.6827	17,90		4.092.981,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/07/25	21/07/25	67535	Bolletta N.	6828	21/07/25		Provv. Entrata N.6828	50,00		4.093.031,04
21/07/25	21/07/25	67536	Bolletta N.	6829	21/07/25		Provv. Entrata N.6829	25,00		4.093.056,04
21/07/25	21/07/25	67537	Bolletta N.	6830	21/07/25		Provv. Entrata N.6830	408,46		4.093.464,50
21/07/25	21/07/25	67538	Bolletta N.	6831	21/07/25		Provv. Entrata N.6831	25,00		4.093.489,50
21/07/25	21/07/25	67539	Bolletta N.	6832	21/07/25		Provv. Entrata N.6832	1.414,76		4.094.904,26
21/07/25	21/07/25	67540	Bolletta N.	6833	21/07/25		Provv. Entrata N.6833	9,75		4.094.914,01
21/07/25	21/07/25	67541	Bolletta N.	6834	21/07/25		Provv. Entrata N.6834	25,00		4.094.939,01
21/07/25	21/07/25	67542	Bolletta N.	6835	21/07/25		Provv. Entrata N.6835	17,90		4.094.956,91
21/07/25	21/07/25	67543	Bolletta N.	6836	21/07/25		Provv. Entrata N.6836	157,90		4.095.114,81
21/07/25	21/07/25	67544	Bolletta N.	6837	21/07/25		Provv. Entrata N.6837	25,00		4.095.139,81
21/07/25	21/07/25	67545	Bolletta N.	6838	21/07/25		Provv. Entrata N.6838	618,15		4.095.757,96
21/07/25	21/07/25	67546	Bolletta N.	6839	21/07/25		Provv. Entrata N.6839	2.804,97		4.098.562,93
21/07/25	21/07/25	67547	Bolletta N.	6840	21/07/25		Provv. Entrata N.6840	182,00		4.098.744,93
21/07/25	21/07/25	67548	Bolletta N.	6841	21/07/25		Provv. Entrata N.6841	46,61		4.098.791,54
21/07/25	21/07/25	67549	Bolletta N.	6842	21/07/25		Provv. Entrata N.6842	202,00		4.098.993,54
21/07/25	21/07/25	67550	Bolletta N.	6843	21/07/25		Provv. Entrata N.6843	102,00		4.099.095,54
21/07/25	21/07/25	67551	Bolletta N.	6844	21/07/25		Provv. Entrata N.6844	34,85		4.099.130,39
21/07/25	21/07/25	67552	Bolletta N.	6845	21/07/25		Provv. Entrata N.6845	22,00		4.099.152,39
21/07/25	21/07/25	67553	Bolletta N.	6846	21/07/25		Provv. Entrata N.6846	25,00		4.099.177,39
21/07/25	21/07/25	67554	Bolletta N.	6847	21/07/25		Provv. Entrata N.6847	150,00		4.099.327,39
21/07/25	21/07/25	67555	Bolletta N.	6848	21/07/25		Provv. Entrata N.6848	157,80		4.099.485,19
21/07/25	21/07/25	67556	Bolletta N.	6849	21/07/25		Provv. Entrata N.6849	37,03		4.099.522,22
21/07/25	21/07/25	67557	Bolletta N.	6850	21/07/25		Provv. Entrata N.6850	121,75		4.099.643,97
21/07/25	21/07/25	67558	Bolletta N.	6851	21/07/25		Provv. Entrata N.6851	17,90		4.099.661,87
22/07/25	22/07/25	67649	Bolletta N.	18228	22/07/25		Conferma Mandato N.4171		271,50	4.099.390,37

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/07/25	22/07/25	67650	Bolletta N.	18229	22/07/25		Conferma Mandato N.4172		271.060,13	3.828.330,24
22/07/25	22/07/25	67651	Bolletta N.	18230	22/07/25		Conferma Mandato N.4173		11.800,00	3.816.530,24
22/07/25	22/07/25	67652	Bolletta N.	18231	22/07/25		Conferma Mandato N.4174		12.120,00	3.804.410,24
22/07/25	22/07/25	67653	Bolletta N.	18232	22/07/25		Conferma Mandato N.4175		17.430,00	3.786.980,24
22/07/25	22/07/25	67654	Bolletta N.	18233	22/07/25		Conferma Mandato N.4176		7.900,00	3.779.080,24
22/07/25	22/07/25	67655	Bolletta N.	18259	22/07/25		Conferma Mandato N.4177		1.250,00	3.777.830,24
22/07/25	22/07/25	67656	Bolletta N.	18234	22/07/25		Conferma Mandato N.4178		10.538,00	3.767.292,24
22/07/25	22/07/25	67657	Bolletta N.	18235	22/07/25		Conferma Mandato N.4179		54.327,84	3.712.964,40
22/07/25	22/07/25	67658	Bolletta N.	18236	22/07/25		Conferma Mandato N.4180		2.100,00	3.710.864,40
22/07/25	22/07/25	67659	Bolletta N.	18237	22/07/25		Conferma Mandato N.4181		1.414,00	3.709.450,40
22/07/25	22/07/25	67660	Bolletta N.	18238	22/07/25		Conferma Mandato N.4182		12.199,60	3.697.250,80
22/07/25	22/07/25	67661	Bolletta N.	18239	22/07/25		Conferma Mandato N.4183		5.550,00	3.691.700,80
22/07/25	22/07/25	67662	Bolletta N.	18240	22/07/25		Conferma Mandato N.4184		2.475,91	3.689.224,89
22/07/25	22/07/25	67663	Bolletta N.	18241	22/07/25		Conferma Mandato N.4185		6.720,00	3.682.504,89
22/07/25	22/07/25	67664	Bolletta N.	18242	22/07/25		Conferma Mandato N.4186		7.670,00	3.674.834,89
22/07/25	22/07/25	67665	Bolletta N.	18243	22/07/25		Conferma Mandato N.4193		1.090,00	3.673.744,89
22/07/25	22/07/25	67666	Bolletta N.	18244	22/07/25		Conferma Mandato N.4195		17.114,65	3.656.630,24
22/07/25	22/07/25	67667	Bolletta N.	18245	22/07/25		Conferma Mandato N.4197		685,20	3.655.945,04
22/07/25	22/07/25	67668	Bolletta N.	18246	22/07/25		Conferma Mandato N.4198		29.259,00	3.626.686,04
22/07/25	22/07/25	67669	Bolletta N.	18247	22/07/25		Conferma Mandato N.4199		30.396,60	3.596.289,44
22/07/25	22/07/25	67670	Bolletta N.	18248	22/07/25		Conferma Mandato N.4200		30.268,00	3.566.021,44
22/07/25	22/07/25	67671	Bolletta N.	18249	22/07/25		Conferma Mandato N.4203		22.578,50	3.543.442,94
22/07/25	22/07/25	67672	Bolletta N.	18250	22/07/25		Conferma Mandato N.4218		36.535,91	3.506.907,03
22/07/25	22/07/25	67673	Bolletta N.	18251	22/07/25		Conferma Mandato N.4219		218.634,78	3.288.272,25
22/07/25	22/07/25	67674	Bolletta N.	18252	22/07/25		Conferma Mandato N.4220		28.196,60	3.260.075,65

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/07/25	22/07/25	67675	Bolletta N.	18253	22/07/25		Conferma Mandato N.4221		190.438,18	3.069.637,47
22/07/25	22/07/25	67676	Bolletta N.	18254	22/07/25		Conferma Mandato N.4222		209.796,11	2.859.841,36
22/07/25	22/07/25	67677	Bolletta N.	18255	22/07/25		Conferma Mandato N.4223		200.972,33	2.658.869,03
22/07/25	22/07/25	67678	Bolletta N.	18256	22/07/25		Conferma Mandato N.4228		5.040,00	2.653.829,03
22/07/25	22/07/25	67679	Bolletta N.	18257	22/07/25		Conferma Mandato N.4229		5.264,86	2.648.564,17
22/07/25	22/07/25	67680	Bolletta N.	18258	22/07/25		Conferma Mandato N.4230		4.166,66	2.644.397,51
22/07/25	22/07/25	67681	Bolletta N.	18260	22/07/25		Conferma Mandato N.4231		2.666,67	2.641.730,84
22/07/25	22/07/25	67682	Bolletta N.	6852	22/07/25		Provv. Entrata N.6852	16,00		2.641.746,84
22/07/25	22/07/25	67683	Bolletta N.	6853	22/07/25		Provv. Entrata N.6853	16,00		2.641.762,84
22/07/25	22/07/25	67684	Bolletta N.	6854	22/07/25		Provv. Entrata N.6854	422,69		2.642.185,53
22/07/25	22/07/25	67685	Bolletta N.	6855	22/07/25		Provv. Entrata N.6855	292,04		2.642.477,57
22/07/25	22/07/25	67686	Bolletta N.	6856	22/07/25		Provv. Entrata N.6856	127,00		2.642.604,57
22/07/25	22/07/25	67687	Bolletta N.	6857	22/07/25		Provv. Entrata N.6857	16,00		2.642.620,57
22/07/25	22/07/25	67688	Bolletta N.	6858	22/07/25		Provv. Entrata N.6858	16,00		2.642.636,57
22/07/25	22/07/25	67689	Bolletta N.	6859	22/07/25		Provv. Entrata N.6859	150,00		2.642.786,57
22/07/25	22/07/25	67690	Bolletta N.	6860	22/07/25		Provv. Entrata N.6860	16,00		2.642.802,57
22/07/25	22/07/25	67691	Bolletta N.	6861	22/07/25		Provv. Entrata N.6861	324,90		2.643.127,47
22/07/25	22/07/25	67692	Bolletta N.	6862	22/07/25		Provv. Entrata N.6862	103,17		2.643.230,64
22/07/25	22/07/25	67693	Bolletta N.	6863	22/07/25		Provv. Entrata N.6863	43,30		2.643.273,94
22/07/25	22/07/25	67694	Bolletta N.	6864	22/07/25		Provv. Entrata N.6864	1.500,00		2.644.773,94
22/07/25	22/07/25	67695	Bolletta N.	6865	22/07/25		Provv. Entrata N.6865	152,00		2.644.925,94
22/07/25	22/07/25	67696	Bolletta N.	6866	22/07/25		Provv. Entrata N.6866	16,00		2.644.941,94
22/07/25	22/07/25	67697	Bolletta N.	6867	22/07/25		Provv. Entrata N.6867	60,00		2.645.001,94
22/07/25	22/07/25	67698	Bolletta N.	6868	22/07/25		Provv. Entrata N.6868	561,54		2.645.563,48
22/07/25	22/07/25	67699	Bolletta N.	6869	22/07/25		Provv. Entrata N.6869	202,04		2.645.765,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/07/25	22/07/25	67700	Bolletta N.	6870	22/07/25		Provv. Entrata N.6870	896,69		2.646.662,21
22/07/25	22/07/25	67701	Bolletta N.	6871	22/07/25		Provv. Entrata N.6871	302,95		2.646.965,16
22/07/25	22/07/25	67702	Bolletta N.	6872	22/07/25		Provv. Entrata N.6872	1.311,22		2.648.276,38
22/07/25	22/07/25	67703	Bolletta N.	6873	22/07/25		Provv. Entrata N.6873	1.825,50		2.650.101,88
22/07/25	22/07/25	67704	Bolletta N.	6874	22/07/25		Provv. Entrata N.6874	2.607,64		2.652.709,52
22/07/25	22/07/25	67705	Bolletta N.	6875	22/07/25		Provv. Entrata N.6875	424,04		2.653.133,56
22/07/25	22/07/25	67706	Bolletta N.	6876	22/07/25		Provv. Entrata N.6876	25,00		2.653.158,56
22/07/25	22/07/25	67707	Bolletta N.	6877	22/07/25		Provv. Entrata N.6877	2.314,94		2.655.473,50
22/07/25	22/07/25	67708	Bolletta N.	6878	22/07/25		Provv. Entrata N.6878	261,88		2.655.735,38
22/07/25	22/07/25	67709	Bolletta N.	6879	22/07/25		Provv. Entrata N.6879	152,00		2.655.887,38
22/07/25	22/07/25	67710	Bolletta N.	6880	22/07/25		Provv. Entrata N.6880	252,00		2.656.139,38
22/07/25	22/07/25	67711	Bolletta N.	6881	22/07/25		Provv. Entrata N.6881	142,17		2.656.281,55
22/07/25	22/07/25	67712	Bolletta N.	6882	22/07/25		Provv. Entrata N.6882	2.332,17		2.658.613,72
22/07/25	22/07/25	67713	Bolletta N.	6883	22/07/25		Provv. Entrata N.6883	40,28		2.658.654,00
22/07/25	22/07/25	67714	Bolletta N.	6884	22/07/25		Provv. Entrata N.6884	57,28		2.658.711,28
22/07/25	22/07/25	67715	Bolletta N.	6885	22/07/25		Provv. Entrata N.6885	166,54		2.658.877,82
22/07/25	22/07/25	67716	Bolletta N.	6886	22/07/25		Provv. Entrata N.6886	4.918,62		2.663.796,44
22/07/25	22/07/25	67717	Bolletta N.	6887	22/07/25		Provv. Entrata N.6887	25,00		2.663.821,44
22/07/25	22/07/25	67718	Bolletta N.	6888	22/07/25		Provv. Entrata N.6888	35,80		2.663.857,24
22/07/25	22/07/25	67719	Bolletta N.	6889	22/07/25		Provv. Entrata N.6889	17,90		2.663.875,14
22/07/25	22/07/25	67720	Bolletta N.	6890	22/07/25		Provv. Entrata N.6890	40,85		2.663.915,99
22/07/25	22/07/25	67721	Bolletta N.	6891	22/07/25		Provv. Entrata N.6891	122,00		2.664.037,99
22/07/25	22/07/25	67722	Bolletta N.	6892	22/07/25		Provv. Entrata N.6892	74,02		2.664.112,01
22/07/25	22/07/25	67723	Bolletta N.	6893	22/07/25		Provv. Entrata N.6893	152,00		2.664.264,01
22/07/25	22/07/25	67724	Bolletta N.	6894	22/07/25		Provv. Entrata N.6894	250,46		2.664.514,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/07/25	22/07/25	67725	Bolletta N.	6895	22/07/25		Provv. Entrata N.6895	22,00		2.664.536,47
22/07/25	22/07/25	67726	Bolletta N.	6896	22/07/25		Provv. Entrata N.6896	1.435.125,40		4.099.661,87
23/07/25	23/07/25	67840	Bolletta N.	18261	23/07/25		Provv. Uscita N.211		27.247,76	4.072.414,11
23/07/25	23/07/25	67841	Bolletta N.	6897	23/07/25		Provv. Entrata N.6897	407,00		4.072.821,11
23/07/25	23/07/25	67842	Bolletta N.	6898	23/07/25		Provv. Entrata N.6898	3.502,00		4.076.323,11
23/07/25	23/07/25	67843	Bolletta N.	6899	23/07/25		Provv. Entrata N.6899	16,00		4.076.339,11
23/07/25	23/07/25	67844	Bolletta N.	6900	23/07/25		Provv. Entrata N.6900	122,00		4.076.461,11
23/07/25	23/07/25	67845	Bolletta N.	6901	23/07/25		Provv. Entrata N.6901	679,13		4.077.140,24
23/07/25	23/07/25	67846	Bolletta N.	6902	23/07/25		Provv. Entrata N.6902	48,85		4.077.189,09
23/07/25	23/07/25	67847	Bolletta N.	6903	23/07/25		Provv. Entrata N.6903	1.210,90		4.078.399,99
23/07/25	23/07/25	67848	Bolletta N.	6904	23/07/25		Provv. Entrata N.6904	1.505,26		4.079.905,25
23/07/25	23/07/25	67849	Bolletta N.	6905	23/07/25		Provv. Entrata N.6905	796,36		4.080.701,61
23/07/25	23/07/25	67850	Bolletta N.	6906	23/07/25		Provv. Entrata N.6906	521,14		4.081.222,75
23/07/25	23/07/25	67851	Bolletta N.	6907	23/07/25		Provv. Entrata N.6907	2.828,24		4.084.050,99
23/07/25	23/07/25	67852	Bolletta N.	6908	23/07/25		Provv. Entrata N.6908	25,35		4.084.076,34
23/07/25	23/07/25	67853	Bolletta N.	6909	23/07/25		Provv. Entrata N.6909	50,00		4.084.126,34
23/07/25	23/07/25	67854	Bolletta N.	6910	23/07/25		Provv. Entrata N.6910	1.097,23		4.085.223,57
23/07/25	23/07/25	67855	Bolletta N.	6911	23/07/25		Provv. Entrata N.6911	36,93		4.085.260,50
23/07/25	23/07/25	67856	Bolletta N.	6912	23/07/25		Provv. Entrata N.6912	3.645,00		4.088.905,50
23/07/25	23/07/25	67857	Bolletta N.	6913	23/07/25		Provv. Entrata N.6913	1.486,10		4.090.391,60
23/07/25	23/07/25	67858	Bolletta N.	6914	23/07/25		Provv. Entrata N.6914	50,00		4.090.441,60
23/07/25	23/07/25	67859	Bolletta N.	6915	23/07/25		Provv. Entrata N.6915	474,66		4.090.916,26
23/07/25	23/07/25	67860	Bolletta N.	6916	23/07/25		Provv. Entrata N.6916	92,00		4.091.008,26
23/07/25	23/07/25	67861	Bolletta N.	6917	23/07/25		Provv. Entrata N.6917	177,00		4.091.185,26
23/07/25	23/07/25	67862	Bolletta N.	6918	23/07/25		Provv. Entrata N.6918	164,00		4.091.349,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/07/25	23/07/25	67863	Bolletta N.	6919	23/07/25		Provv. Entrata N.6919	1.973,66		4.093.322,92
23/07/25	23/07/25	67864	Bolletta N.	6920	23/07/25		Provv. Entrata N.6920	10,00		4.093.332,92
23/07/25	23/07/25	67865	Bolletta N.	6921	23/07/25		Provv. Entrata N.6921	17,90		4.093.350,82
23/07/25	23/07/25	67866	Bolletta N.	6922	23/07/25		Provv. Entrata N.6922	412,93		4.093.763,75
23/07/25	23/07/25	67867	Bolletta N.	6923	23/07/25		Provv. Entrata N.6923	4.721,55		4.098.485,30
23/07/25	23/07/25	67868	Bolletta N.	6924	23/07/25		Provv. Entrata N.6924	182,00		4.098.667,30
23/07/25	23/07/25	67869	Bolletta N.	6925	23/07/25		Provv. Entrata N.6925	17,90		4.098.685,20
23/07/25	23/07/25	67870	Bolletta N.	6926	23/07/25		Provv. Entrata N.6926	65,44		4.098.750,64
23/07/25	23/07/25	67871	Bolletta N.	6927	23/07/25		Provv. Entrata N.6927	17,90		4.098.768,54
23/07/25	23/07/25	67872	Bolletta N.	6928	23/07/25		Provv. Entrata N.6928	120,00		4.098.888,54
23/07/25	23/07/25	67873	Bolletta N.	6929	23/07/25		Provv. Entrata N.6929	17,90		4.098.906,44
23/07/25	23/07/25	67874	Bolletta N.	6930	23/07/25		Provv. Entrata N.6930	25,00		4.098.931,44
23/07/25	23/07/25	67875	Bolletta N.	6931	23/07/25		Provv. Entrata N.6931	25,00		4.098.956,44
23/07/25	23/07/25	67876	Bolletta N.	6932	23/07/25		Provv. Entrata N.6932	232,62		4.099.189,06
23/07/25	23/07/25	67877	Bolletta N.	6933	23/07/25		Provv. Entrata N.6933	25,00		4.099.214,06
23/07/25	23/07/25	67878	Bolletta N.	6934	23/07/25		Provv. Entrata N.6934	109,90		4.099.323,96
23/07/25	23/07/25	67879	Bolletta N.	6935	23/07/25		Provv. Entrata N.6935	10,00		4.099.333,96
23/07/25	23/07/25	67880	Bolletta N.	6936	23/07/25		Provv. Entrata N.6936	173,60		4.099.507,56
23/07/25	23/07/25	67881	Bolletta N.	6937	23/07/25		Provv. Entrata N.6937	68,05		4.099.575,61
23/07/25	23/07/25	67882	Bolletta N.	6938	23/07/25		Provv. Entrata N.6938	86,26		4.099.661,87
24/07/25	24/07/25	67926	Bolletta N.	18534	24/07/25		Provv. Uscita N.212		5.741.179,47	-1.641.517,60
24/07/25	24/07/25	67927	Bolletta N.	6939	24/07/25		Provv. Entrata N.6939	154,30		-1.641.363,30
24/07/25	24/07/25	67928	Bolletta N.	6940	24/07/25		Provv. Entrata N.6940	2.782,85		-1.638.580,45
24/07/25	24/07/25	67929	Bolletta N.	6941	24/07/25		Provv. Entrata N.6941	2.394,50		-1.636.185,95
24/07/25	24/07/25	67930	Bolletta N.	6942	24/07/25		Provv. Entrata N.6942	177,00		-1.636.008,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/07/25	24/07/25	67931	Bolletta N.	6943	24/07/25		Provv. Entrata N.6943	1.859,58		-1.634.149,37
24/07/25	24/07/25	67932	Bolletta N.	6944	24/07/25		Provv. Entrata N.6944	346,00		-1.633.803,37
24/07/25	24/07/25	67933	Bolletta N.	6945	24/07/25		Provv. Entrata N.6945	235,55		-1.633.567,82
24/07/25	24/07/25	67934	Bolletta N.	6946	24/07/25		Provv. Entrata N.6946	310,65		-1.633.257,17
24/07/25	24/07/25	67935	Bolletta N.	6947	24/07/25		Provv. Entrata N.6947	18,95		-1.633.238,22
24/07/25	24/07/25	67936	Bolletta N.	6948	24/07/25		Provv. Entrata N.6948	852,70		-1.632.385,52
24/07/25	24/07/25	67937	Bolletta N.	6949	24/07/25		Provv. Entrata N.6949	119,90		-1.632.265,62
24/07/25	24/07/25	67938	Bolletta N.	6950	24/07/25		Provv. Entrata N.6950	147,90		-1.632.117,72
24/07/25	24/07/25	67939	Bolletta N.	6951	24/07/25		Provv. Entrata N.6951	3.534,21		-1.628.583,51
24/07/25	24/07/25	67940	Bolletta N.	6952	24/07/25		Provv. Entrata N.6952	668,51		-1.627.915,00
24/07/25	24/07/25	67941	Bolletta N.	6953	24/07/25		Provv. Entrata N.6953	25,80		-1.627.889,20
24/07/25	24/07/25	67942	Bolletta N.	6954	24/07/25		Provv. Entrata N.6954	612,03		-1.627.277,17
24/07/25	24/07/25	67943	Bolletta N.	6955	24/07/25		Provv. Entrata N.6955	323,15		-1.626.954,02
24/07/25	24/07/25	67944	Bolletta N.	6956	24/07/25		Provv. Entrata N.6956	696,20		-1.626.257,82
24/07/25	24/07/25	67945	Bolletta N.	6957	24/07/25		Provv. Entrata N.6957	1.029,23		-1.625.228,59
24/07/25	24/07/25	67946	Bolletta N.	6958	24/07/25		Provv. Entrata N.6958	122,00		-1.625.106,59
24/07/25	24/07/25	67947	Bolletta N.	6959	24/07/25		Provv. Entrata N.6959	42,90		-1.625.063,69
24/07/25	24/07/25	67948	Bolletta N.	6960	24/07/25		Provv. Entrata N.6960	204,71		-1.624.858,98
24/07/25	24/07/25	67949	Bolletta N.	6961	24/07/25		Provv. Entrata N.6961	3.157,01		-1.621.701,97
24/07/25	24/07/25	67950	Bolletta N.	6962	24/07/25		Provv. Entrata N.6962	183,54		-1.621.518,43
24/07/25	24/07/25	67951	Bolletta N.	6963	24/07/25		Provv. Entrata N.6963	199,90		-1.621.318,53
24/07/25	24/07/25	67952	Bolletta N.	6964	24/07/25		Provv. Entrata N.6964	50,00		-1.621.268,53
24/07/25	24/07/25	67953	Bolletta N.	6965	24/07/25		Provv. Entrata N.6965	167,15		-1.621.101,38
24/07/25	24/07/25	67954	Bolletta N.	6966	24/07/25		Provv. Entrata N.6966	17,90		-1.621.083,48
24/07/25	24/07/25	67955	Bolletta N.	6967	24/07/25		Provv. Entrata N.6967	2.202,15		-1.618.881,33

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/07/25	24/07/25	67956	Bolletta N.	6968	24/07/25		Provv. Entrata N.6968	352,81		-1.618.528,52
24/07/25	24/07/25	67957	Bolletta N.	6969	24/07/25		Provv. Entrata N.6969	436,00		-1.618.092,52
24/07/25	24/07/25	67958	Bolletta N.	6970	24/07/25		Provv. Entrata N.6970	115,05		-1.617.977,47
24/07/25	24/07/25	67959	Bolletta N.	6971	24/07/25		Provv. Entrata N.6971	122,00		-1.617.855,47
24/07/25	24/07/25	67960	Bolletta N.	6972	24/07/25		Provv. Entrata N.6972	50,95		-1.617.804,52
24/07/25	24/07/25	67961	Bolletta N.	6973	24/07/25		Provv. Entrata N.6973	5.717.466,39		4.099.661,87
25/07/25	25/07/25	68059	Bolletta N.	20608	25/07/25		Provv. Uscita N.213		378.831,04	3.720.830,83
25/07/25	25/07/25	68060	Bolletta N.	20622	25/07/25		Conferma Mandato N.4232		6.250,00	3.714.580,83
25/07/25	25/07/25	68061	Bolletta N.	20623	25/07/25		Conferma Mandato N.4233		4.180,33	3.710.400,50
25/07/25	25/07/25	68062	Bolletta N.	20624	25/07/25		Conferma Mandato N.4234		4.000,00	3.706.400,50
25/07/25	25/07/25	68063	Bolletta N.	20625	25/07/25		Conferma Mandato N.4235		3.333,00	3.703.067,50
25/07/25	25/07/25	68064	Bolletta N.	20626	25/07/25		Conferma Mandato N.4236		38.344,19	3.664.723,31
25/07/25	25/07/25	68065	Bolletta N.	20627	25/07/25		Conferma Mandato N.4237		38.344,19	3.626.379,12
25/07/25	25/07/25	68066	Bolletta N.	20628	25/07/25		Conferma Mandato N.4238		38.344,19	3.588.034,93
25/07/25	25/07/25	68067	Bolletta N.	20629	25/07/25		Conferma Mandato N.4239		29.387,43	3.558.647,50
25/07/25	25/07/25	68068	Bolletta N.	20630	25/07/25		Conferma Mandato N.4240		1.806,86	3.556.840,64
25/07/25	25/07/25	68069	Bolletta N.	20631	25/07/25		Conferma Mandato N.4241		43,98	3.556.796,66
25/07/25	25/07/25	68070	Bolletta N.	20632	25/07/25		Conferma Mandato N.4242		44,22	3.556.752,44
25/07/25	25/07/25	68071	Bolletta N.	20633	25/07/25		Conferma Mandato N.4243		44,22	3.556.708,22
25/07/25	25/07/25	68072	Bolletta N.	20634	25/07/25		Conferma Mandato N.4245		20,54	3.556.687,68
25/07/25	25/07/25	68073	Bolletta N.	20635	25/07/25		Conferma Mandato N.4247		87,80	3.556.599,88
25/07/25	25/07/25	68074	Bolletta N.	20636	25/07/25		Conferma Mandato N.4248		86,99	3.556.512,89
25/07/25	25/07/25	68075	Bolletta N.	20637	25/07/25		Conferma Mandato N.4249		1.080,00	3.555.432,89
25/07/25	25/07/25	68076	Bolletta N.	20638	25/07/25		Conferma Mandato N.4250		2.075,93	3.553.356,96
25/07/25	25/07/25	68077	Bolletta N.	20639	25/07/25		Conferma Mandato N.4251		6.250,00	3.547.106,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/07/25	25/07/25	68078	Bolletta N.	20640	25/07/25		Conferma Mandato N.4252		7.019,75	3.540.087,21
25/07/25	25/07/25	68079	Bolletta N.	20641	25/07/25		Conferma Mandato N.4253		3.507,17	3.536.580,04
25/07/25	25/07/25	68080	Bolletta N.	20642	25/07/25		Conferma Mandato N.4254		53.379,41	3.483.200,63
25/07/25	25/07/25	68081	Bolletta N.	20643	25/07/25		Conferma Mandato N.4255		81.107,14	3.402.093,49
25/07/25	25/07/25	68082	Bolletta N.	20644	25/07/25		Conferma Mandato N.4256		209.796,11	3.192.297,38
25/07/25	25/07/25	68083	Bolletta N.	6974	25/07/25		Provv. Entrata N.6974	56.200,00		3.248.497,38
25/07/25	25/07/25	68084	Bolletta N.	6975	25/07/25		Provv. Entrata N.6975	1.141,81		3.249.639,19
25/07/25	25/07/25	68085	Bolletta N.	6976	25/07/25		Provv. Entrata N.6976	1.177,00		3.250.816,19
25/07/25	25/07/25	68086	Bolletta N.	6977	25/07/25		Provv. Entrata N.6977	12.977,00		3.263.793,19
25/07/25	25/07/25	68087	Bolletta N.	6978	25/07/25		Provv. Entrata N.6978	2.629,40		3.266.422,59
25/07/25	25/07/25	68088	Bolletta N.	6979	25/07/25		Provv. Entrata N.6979	137,00		3.266.559,59
25/07/25	25/07/25	68089	Bolletta N.	6980	25/07/25		Provv. Entrata N.6980	16,00		3.266.575,59
25/07/25	25/07/25	68090	Bolletta N.	6981	25/07/25		Provv. Entrata N.6981	240,90		3.266.816,49
25/07/25	25/07/25	68091	Bolletta N.	6982	25/07/25		Provv. Entrata N.6982	1.674,24		3.268.490,73
25/07/25	25/07/25	68092	Bolletta N.	6983	25/07/25		Provv. Entrata N.6983	36,54		3.268.527,27
25/07/25	25/07/25	68093	Bolletta N.	6984	25/07/25		Provv. Entrata N.6984	17,90		3.268.545,17
25/07/25	25/07/25	68094	Bolletta N.	6985	25/07/25		Provv. Entrata N.6985	10,00		3.268.555,17
25/07/25	25/07/25	68095	Bolletta N.	6986	25/07/25		Provv. Entrata N.6986	401,91		3.268.957,08
25/07/25	25/07/25	68096	Bolletta N.	6987	25/07/25		Provv. Entrata N.6987	188,15		3.269.145,23
25/07/25	25/07/25	68097	Bolletta N.	6988	25/07/25		Provv. Entrata N.6988	1.069,01		3.270.214,24
25/07/25	25/07/25	68098	Bolletta N.	6989	25/07/25		Provv. Entrata N.6989	3.265,16		3.273.479,40
25/07/25	25/07/25	68099	Bolletta N.	6990	25/07/25		Provv. Entrata N.6990	787,23		3.274.266,63
25/07/25	25/07/25	68100	Bolletta N.	6991	25/07/25		Provv. Entrata N.6991	82,89		3.274.349,52
25/07/25	25/07/25	68101	Bolletta N.	6992	25/07/25		Provv. Entrata N.6992	1.051,63		3.275.401,15
25/07/25	25/07/25	68102	Bolletta N.	6993	25/07/25		Provv. Entrata N.6993	1.868,60		3.277.269,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/07/25	25/07/25	68103	Bolletta N.	6994	25/07/25		Provv. Entrata N.6994	70,66		3.277.340,41
25/07/25	25/07/25	68104	Bolletta N.	6995	25/07/25		Provv. Entrata N.6995	274,85		3.277.615,26
25/07/25	25/07/25	68105	Bolletta N.	6996	25/07/25		Provv. Entrata N.6996	177,00		3.277.792,26
25/07/25	25/07/25	68106	Bolletta N.	6997	25/07/25		Provv. Entrata N.6997	172,66		3.277.964,92
25/07/25	25/07/25	68107	Bolletta N.	6998	25/07/25		Provv. Entrata N.6998	25,00		3.277.989,92
25/07/25	25/07/25	68108	Bolletta N.	6999	25/07/25		Provv. Entrata N.6999	2.363,57		3.280.353,49
25/07/25	25/07/25	68109	Bolletta N.	7000	25/07/25		Provv. Entrata N.7000	62,05		3.280.415,54
25/07/25	25/07/25	68110	Bolletta N.	7001	25/07/25		Provv. Entrata N.7001	25,00		3.280.440,54
25/07/25	25/07/25	68111	Bolletta N.	7002	25/07/25		Provv. Entrata N.7002	150,00		3.280.590,54
25/07/25	25/07/25	68112	Bolletta N.	7003	25/07/25		Provv. Entrata N.7003	3.772,52		3.284.363,06
25/07/25	25/07/25	68113	Bolletta N.	7004	25/07/25		Provv. Entrata N.7004	92,00		3.284.455,06
25/07/25	25/07/25	68114	Bolletta N.	7005	25/07/25		Provv. Entrata N.7005	10,00		3.284.465,06
25/07/25	25/07/25	68115	Bolletta N.	7006	25/07/25		Provv. Entrata N.7006	39,30		3.284.504,36
25/07/25	25/07/25	68116	Bolletta N.	7007	25/07/25		Provv. Entrata N.7007	119,90		3.284.624,26
25/07/25	25/07/25	68117	Bolletta N.	7008	25/07/25		Provv. Entrata N.7008	25,40		3.284.649,66
25/07/25	25/07/25	68118	Bolletta N.	7009	25/07/25		Provv. Entrata N.7009	249,64		3.284.899,30
25/07/25	25/07/25	68119	Bolletta N.	7010	25/07/25		Provv. Entrata N.7010	12,91		3.284.912,21
25/07/25	25/07/25	68120	Bolletta N.	7011	25/07/25		Provv. Entrata N.7011	814.749,66		4.099.661,87
28/07/25	28/07/25	68230	Bolletta N.	20646	28/07/25		Provv. Uscita N.214		1.225,00	4.098.436,87
28/07/25	28/07/25	68231	Bolletta N.	20647	28/07/25		Provv. Uscita N.215		196.694,16	3.901.742,71
28/07/25	28/07/25	68232	Bolletta N.	20648	28/07/25		Provv. Uscita N.216		10.570,41	3.891.172,30
28/07/25	28/07/25	68233	Bolletta N.	20649	28/07/25		Provv. Uscita N.217		7.800,73	3.883.371,57
28/07/25	28/07/25	68234	Bolletta N.	20650	28/07/25		Provv. Uscita N.218		15.300,63	3.868.070,94
28/07/25	28/07/25	68235	Bolletta N.	20651	28/07/25		Conferma Mandato N.4257		72.839,56	3.795.231,38
28/07/25	28/07/25	68236	Bolletta N.	20652	28/07/25		Conferma Mandato N.4258		102.720,00	3.692.511,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/07/25	28/07/25	68237	Bolletta N.	20653	28/07/25		Conferma Mandato N.4259		72.480,00	3.620.031,38
28/07/25	28/07/25	68238	Bolletta N.	7012	28/07/25		Provv. Entrata N.7012	16,00		3.620.047,38
28/07/25	28/07/25	68239	Bolletta N.	7013	28/07/25		Provv. Entrata N.7013	16,00		3.620.063,38
28/07/25	28/07/25	68240	Bolletta N.	7014	28/07/25		Provv. Entrata N.7014	16,00		3.620.079,38
28/07/25	28/07/25	68241	Bolletta N.	7015	28/07/25		Provv. Entrata N.7015	1.777,25		3.621.856,63
28/07/25	28/07/25	68242	Bolletta N.	7016	28/07/25		Provv. Entrata N.7016	16,00		3.621.872,63
28/07/25	28/07/25	68243	Bolletta N.	7017	28/07/25		Provv. Entrata N.7017	177,00		3.622.049,63
28/07/25	28/07/25	68244	Bolletta N.	7018	28/07/25		Provv. Entrata N.7018	1.316,00		3.623.365,63
28/07/25	28/07/25	68245	Bolletta N.	7019	28/07/25		Provv. Entrata N.7019	1.238,41		3.624.604,04
28/07/25	28/07/25	68246	Bolletta N.	7020	28/07/25		Provv. Entrata N.7020	88,40		3.624.692,44
28/07/25	28/07/25	68247	Bolletta N.	7021	28/07/25		Provv. Entrata N.7021	169,90		3.624.862,34
28/07/25	28/07/25	68248	Bolletta N.	7022	28/07/25		Provv. Entrata N.7022	16,00		3.624.878,34
28/07/25	28/07/25	68249	Bolletta N.	7023	28/07/25		Provv. Entrata N.7023	16,00		3.624.894,34
28/07/25	28/07/25	68250	Bolletta N.	7024	28/07/25		Provv. Entrata N.7024	50,40		3.624.944,74
28/07/25	28/07/25	68251	Bolletta N.	7025	28/07/25		Provv. Entrata N.7025	10,00		3.624.954,74
28/07/25	28/07/25	68252	Bolletta N.	7026	28/07/25		Provv. Entrata N.7026	10,00		3.624.964,74
28/07/25	28/07/25	68253	Bolletta N.	7027	28/07/25		Provv. Entrata N.7027	10,00		3.624.974,74
28/07/25	28/07/25	68254	Bolletta N.	7028	28/07/25		Provv. Entrata N.7028	156,20		3.625.130,94
28/07/25	28/07/25	68255	Bolletta N.	7029	28/07/25		Provv. Entrata N.7029	1.159,46		3.626.290,40
28/07/25	28/07/25	68256	Bolletta N.	7030	28/07/25		Provv. Entrata N.7030	122,00		3.626.412,40
28/07/25	28/07/25	68257	Bolletta N.	7031	28/07/25		Provv. Entrata N.7031	804,34		3.627.216,74
28/07/25	28/07/25	68258	Bolletta N.	7032	28/07/25		Provv. Entrata N.7032	619,08		3.627.835,82
28/07/25	28/07/25	68259	Bolletta N.	7033	28/07/25		Provv. Entrata N.7033	238,35		3.628.074,17
28/07/25	28/07/25	68260	Bolletta N.	7034	28/07/25		Provv. Entrata N.7034	303,53		3.628.377,70
28/07/25	28/07/25	68261	Bolletta N.	7035	28/07/25		Provv. Entrata N.7035	4.154,10		3.632.531,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/07/25	28/07/25	68262	Bolletta N.	7036	28/07/25		Provv. Entrata N.7036	63,71		3.632.595,51
28/07/25	28/07/25	68263	Bolletta N.	7037	28/07/25		Provv. Entrata N.7037	17,90		3.632.613,41
28/07/25	28/07/25	68264	Bolletta N.	7038	28/07/25		Provv. Entrata N.7038	274,52		3.632.887,93
28/07/25	28/07/25	68265	Bolletta N.	7039	28/07/25		Provv. Entrata N.7039	281,43		3.633.169,36
28/07/25	28/07/25	68266	Bolletta N.	7040	28/07/25		Provv. Entrata N.7040	256,83		3.633.426,19
28/07/25	28/07/25	68267	Bolletta N.	7041	28/07/25		Provv. Entrata N.7041	75,05		3.633.501,24
28/07/25	28/07/25	68268	Bolletta N.	7042	28/07/25		Provv. Entrata N.7042	912,30		3.634.413,54
28/07/25	28/07/25	68269	Bolletta N.	7043	28/07/25		Provv. Entrata N.7043	147,00		3.634.560,54
28/07/25	28/07/25	68270	Bolletta N.	7044	28/07/25		Provv. Entrata N.7044	65,12		3.634.625,66
28/07/25	28/07/25	68271	Bolletta N.	7045	28/07/25		Provv. Entrata N.7045	209,90		3.634.835,56
28/07/25	28/07/25	68272	Bolletta N.	7046	28/07/25		Provv. Entrata N.7046	110,80		3.634.946,36
28/07/25	28/07/25	68273	Bolletta N.	7047	28/07/25		Provv. Entrata N.7047	492,31		3.635.438,67
28/07/25	28/07/25	68274	Bolletta N.	7048	28/07/25		Provv. Entrata N.7048	3.096,42		3.638.535,09
28/07/25	28/07/25	68275	Bolletta N.	7049	28/07/25		Provv. Entrata N.7049	112,00		3.638.647,09
28/07/25	28/07/25	68276	Bolletta N.	7050	28/07/25		Provv. Entrata N.7050	326,00		3.638.973,09
28/07/25	28/07/25	68277	Bolletta N.	7051	28/07/25		Provv. Entrata N.7051	10,00		3.638.983,09
28/07/25	28/07/25	68278	Bolletta N.	7052	28/07/25		Provv. Entrata N.7052	25,00		3.639.008,09
28/07/25	28/07/25	68279	Bolletta N.	7053	28/07/25		Provv. Entrata N.7053	817,51		3.639.825,60
28/07/25	28/07/25	68280	Bolletta N.	7054	28/07/25		Provv. Entrata N.7054	1.025,50		3.640.851,10
28/07/25	28/07/25	68281	Bolletta N.	7055	28/07/25		Provv. Entrata N.7055	27,90		3.640.879,00
28/07/25	28/07/25	68282	Bolletta N.	7056	28/07/25		Provv. Entrata N.7056	202,00		3.641.081,00
28/07/25	28/07/25	68283	Bolletta N.	7057	28/07/25		Provv. Entrata N.7057	274,90		3.641.355,90
28/07/25	28/07/25	68284	Bolletta N.	7058	28/07/25		Provv. Entrata N.7058	10,00		3.641.365,90
28/07/25	28/07/25	68285	Bolletta N.	7059	28/07/25		Provv. Entrata N.7059	1.013,26		3.642.379,16
28/07/25	28/07/25	68286	Bolletta N.	7060	28/07/25		Provv. Entrata N.7060	17,90		3.642.397,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/07/25	28/07/25	68287	Bolletta N.	7061	28/07/25		Provv. Entrata N.7061	260,75		3.642.657,81
28/07/25	28/07/25	68288	Bolletta N.	7062	28/07/25		Provv. Entrata N.7062	663,18		3.643.320,99
28/07/25	28/07/25	68289	Bolletta N.	7063	28/07/25		Provv. Entrata N.7063	3.133,00		3.646.453,99
28/07/25	28/07/25	68290	Bolletta N.	7064	28/07/25		Provv. Entrata N.7064	25,00		3.646.478,99
28/07/25	28/07/25	68291	Bolletta N.	7065	28/07/25		Provv. Entrata N.7065	25,00		3.646.503,99
28/07/25	28/07/25	68292	Bolletta N.	7066	28/07/25		Provv. Entrata N.7066	102,00		3.646.605,99
28/07/25	28/07/25	68293	Bolletta N.	7067	28/07/25		Provv. Entrata N.7067	274,00		3.646.879,99
28/07/25	28/07/25	68294	Bolletta N.	7068	28/07/25		Provv. Entrata N.7068	17,90		3.646.897,89
28/07/25	28/07/25	68295	Bolletta N.	7069	28/07/25		Provv. Entrata N.7069	25,00		3.646.922,89
28/07/25	28/07/25	68296	Bolletta N.	7070	28/07/25		Provv. Entrata N.7070	247,80		3.647.170,69
28/07/25	28/07/25	68297	Bolletta N.	7071	28/07/25		Provv. Entrata N.7071	16,00		3.647.186,69
28/07/25	28/07/25	68298	Bolletta N.	7072	28/07/25		Provv. Entrata N.7072	1.151,86		3.648.338,55
28/07/25	28/07/25	68299	Bolletta N.	7073	28/07/25		Provv. Entrata N.7073	4.463,37		3.652.801,92
28/07/25	28/07/25	68300	Bolletta N.	7074	28/07/25		Provv. Entrata N.7074	102,76		3.652.904,68
28/07/25	28/07/25	68301	Bolletta N.	7075	28/07/25		Provv. Entrata N.7075	25,00		3.652.929,68
28/07/25	28/07/25	68302	Bolletta N.	7076	28/07/25		Provv. Entrata N.7076	61,80		3.652.991,48
28/07/25	28/07/25	68303	Bolletta N.	7077	28/07/25		Provv. Entrata N.7077	964,00		3.653.955,48
28/07/25	28/07/25	68304	Bolletta N.	7078	28/07/25		Provv. Entrata N.7078	122,00		3.654.077,48
28/07/25	28/07/25	68305	Bolletta N.	7079	28/07/25		Provv. Entrata N.7079	445.584,39		4.099.661,87
29/07/25	29/07/25	68369	Bolletta N.	20654	29/07/25		Provv. Uscita N.219		34.659,71	4.065.002,16
29/07/25	29/07/25	68370	Bolletta N.	7080	29/07/25		Provv. Entrata N.7080	2.092,66		4.067.094,82
29/07/25	29/07/25	68371	Bolletta N.	7081	29/07/25		Provv. Entrata N.7081	8.202,00		4.075.296,82
29/07/25	29/07/25	68372	Bolletta N.	7082	29/07/25		Provv. Entrata N.7082	97,50		4.075.394,32
29/07/25	29/07/25	68373	Bolletta N.	7083	29/07/25		Provv. Entrata N.7083	36,80		4.075.431,12
29/07/25	29/07/25	68374	Bolletta N.	7084	29/07/25		Provv. Entrata N.7084	16,00		4.075.447,12

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/07/25	29/07/25	68375	Bolletta N.	7085	29/07/25		Provv. Entrata N.7085	16,00		4.075.463,12
29/07/25	29/07/25	68376	Bolletta N.	7086	29/07/25		Provv. Entrata N.7086	295,00		4.075.758,12
29/07/25	29/07/25	68377	Bolletta N.	7087	29/07/25		Provv. Entrata N.7087	232,00		4.075.990,12
29/07/25	29/07/25	68378	Bolletta N.	7088	29/07/25		Provv. Entrata N.7088	42,90		4.076.033,02
29/07/25	29/07/25	68379	Bolletta N.	7089	29/07/25		Provv. Entrata N.7089	132,00		4.076.165,02
29/07/25	29/07/25	68380	Bolletta N.	7090	29/07/25		Provv. Entrata N.7090	30,95		4.076.195,97
29/07/25	29/07/25	68381	Bolletta N.	7091	29/07/25		Provv. Entrata N.7091	16,00		4.076.211,97
29/07/25	29/07/25	68382	Bolletta N.	7092	29/07/25		Provv. Entrata N.7092	16,00		4.076.227,97
29/07/25	29/07/25	68383	Bolletta N.	7093	29/07/25		Provv. Entrata N.7093	16,00		4.076.243,97
29/07/25	29/07/25	68384	Bolletta N.	7094	29/07/25		Provv. Entrata N.7094	16,00		4.076.259,97
29/07/25	29/07/25	68385	Bolletta N.	7095	29/07/25		Provv. Entrata N.7095	228,77		4.076.488,74
29/07/25	29/07/25	68386	Bolletta N.	7096	29/07/25		Provv. Entrata N.7096	25,00		4.076.513,74
29/07/25	29/07/25	68387	Bolletta N.	7097	29/07/25		Provv. Entrata N.7097	1.343,96		4.077.857,70
29/07/25	29/07/25	68388	Bolletta N.	7098	29/07/25		Provv. Entrata N.7098	2.041,90		4.079.899,60
29/07/25	29/07/25	68389	Bolletta N.	7099	29/07/25		Provv. Entrata N.7099	17,90		4.079.917,50
29/07/25	29/07/25	68390	Bolletta N.	7100	29/07/25		Provv. Entrata N.7100	32,02		4.079.949,52
29/07/25	29/07/25	68391	Bolletta N.	7101	29/07/25		Provv. Entrata N.7101	403,52		4.080.353,04
29/07/25	29/07/25	68392	Bolletta N.	7102	29/07/25		Provv. Entrata N.7102	332,56		4.080.685,60
29/07/25	29/07/25	68393	Bolletta N.	7103	29/07/25		Provv. Entrata N.7103	940,40		4.081.626,00
29/07/25	29/07/25	68394	Bolletta N.	7104	29/07/25		Provv. Entrata N.7104	251,90		4.081.877,90
29/07/25	29/07/25	68395	Bolletta N.	7105	29/07/25		Provv. Entrata N.7105	4.006,60		4.085.884,50
29/07/25	29/07/25	68396	Bolletta N.	7106	29/07/25		Provv. Entrata N.7106	395,22		4.086.279,72
29/07/25	29/07/25	68397	Bolletta N.	7107	29/07/25		Provv. Entrata N.7107	32,50		4.086.312,22
29/07/25	29/07/25	68398	Bolletta N.	7108	29/07/25		Provv. Entrata N.7108	101,20		4.086.413,42
29/07/25	29/07/25	68399	Bolletta N.	7109	29/07/25		Provv. Entrata N.7109	576,00		4.086.989,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/07/25	29/07/25	68400	Bolletta N.	7110	29/07/25		Provv. Entrata N.7110	45,66		4.087.035,08
29/07/25	29/07/25	68401	Bolletta N.	7111	29/07/25		Provv. Entrata N.7111	177,00		4.087.212,08
29/07/25	29/07/25	68402	Bolletta N.	7112	29/07/25		Provv. Entrata N.7112	2.078,99		4.089.291,07
29/07/25	29/07/25	68403	Bolletta N.	7113	29/07/25		Provv. Entrata N.7113	25,00		4.089.316,07
29/07/25	29/07/25	68404	Bolletta N.	7114	29/07/25		Provv. Entrata N.7114	25,00		4.089.341,07
29/07/25	29/07/25	68405	Bolletta N.	7115	29/07/25		Provv. Entrata N.7115	182,00		4.089.523,07
29/07/25	29/07/25	68406	Bolletta N.	7116	29/07/25		Provv. Entrata N.7116	182,00		4.089.705,07
29/07/25	29/07/25	68407	Bolletta N.	7117	29/07/25		Provv. Entrata N.7117	17,90		4.089.722,97
29/07/25	29/07/25	68408	Bolletta N.	7118	29/07/25		Provv. Entrata N.7118	285,93		4.090.008,90
29/07/25	29/07/25	68409	Bolletta N.	7119	29/07/25		Provv. Entrata N.7119	25,35		4.090.034,25
29/07/25	29/07/25	68410	Bolletta N.	7120	29/07/25		Provv. Entrata N.7120	59,22		4.090.093,47
29/07/25	29/07/25	68411	Bolletta N.	7121	29/07/25		Provv. Entrata N.7121	5.531,53		4.095.625,00
29/07/25	29/07/25	68412	Bolletta N.	7122	29/07/25		Provv. Entrata N.7122	17,90		4.095.642,90
29/07/25	29/07/25	68413	Bolletta N.	7123	29/07/25		Provv. Entrata N.7123	17,90		4.095.660,80
29/07/25	29/07/25	68414	Bolletta N.	7124	29/07/25		Provv. Entrata N.7124	43,38		4.095.704,18
29/07/25	29/07/25	68415	Bolletta N.	7125	29/07/25		Provv. Entrata N.7125	182,00		4.095.886,18
29/07/25	29/07/25	68416	Bolletta N.	7126	29/07/25		Provv. Entrata N.7126	158,54		4.096.044,72
29/07/25	29/07/25	68417	Bolletta N.	7127	29/07/25		Provv. Entrata N.7127	3.538,85		4.099.583,57
29/07/25	29/07/25	68418	Bolletta N.	7128	29/07/25		Provv. Entrata N.7128	17,90		4.099.601,47
29/07/25	29/07/25	68419	Bolletta N.	7129	29/07/25		Provv. Entrata N.7129	42,50		4.099.643,97
29/07/25	29/07/25	68420	Bolletta N.	7130	29/07/25		Provv. Entrata N.7130	17,90		4.099.661,87
30/07/25	30/07/25	68496	Bolletta N.	20655	30/07/25		Conferma Mandato N.4260		8.217,86	4.091.444,01
30/07/25	30/07/25	68497	Bolletta N.	20656	30/07/25		Conferma Mandato N.4261		36.000,00	4.055.444,01
30/07/25	30/07/25	68498	Bolletta N.	7131	30/07/25		Provv. Entrata N.7131	16,00		4.055.460,01
30/07/25	30/07/25	68499	Bolletta N.	7132	30/07/25		Provv. Entrata N.7132	137,06		4.055.597,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/07/25	30/07/25	68500	Bolletta N.	7133	30/07/25		Provv. Entrata N.7133	16,00		4.055.613,07
30/07/25	30/07/25	68501	Bolletta N.	7134	30/07/25		Provv. Entrata N.7134	16,00		4.055.629,07
30/07/25	30/07/25	68502	Bolletta N.	7135	30/07/25		Provv. Entrata N.7135	16,00		4.055.645,07
30/07/25	30/07/25	68503	Bolletta N.	7136	30/07/25		Provv. Entrata N.7136	16,00		4.055.661,07
30/07/25	30/07/25	68504	Bolletta N.	7137	30/07/25		Provv. Entrata N.7137	16,00		4.055.677,07
30/07/25	30/07/25	68505	Bolletta N.	7138	30/07/25		Provv. Entrata N.7138	525,38		4.056.202,45
30/07/25	30/07/25	68506	Bolletta N.	7139	30/07/25		Provv. Entrata N.7139	1.412,56		4.057.615,01
30/07/25	30/07/25	68507	Bolletta N.	7140	30/07/25		Provv. Entrata N.7140	10,00		4.057.625,01
30/07/25	30/07/25	68508	Bolletta N.	7141	30/07/25		Provv. Entrata N.7141	346,00		4.057.971,01
30/07/25	30/07/25	68509	Bolletta N.	7142	30/07/25		Provv. Entrata N.7142	140,00		4.058.111,01
30/07/25	30/07/25	68510	Bolletta N.	7143	30/07/25		Provv. Entrata N.7143	326,00		4.058.437,01
30/07/25	30/07/25	68511	Bolletta N.	7144	30/07/25		Provv. Entrata N.7144	20,66		4.058.457,67
30/07/25	30/07/25	68512	Bolletta N.	7145	30/07/25		Provv. Entrata N.7145	1.338,31		4.059.795,98
30/07/25	30/07/25	68513	Bolletta N.	7146	30/07/25		Provv. Entrata N.7146	128,20		4.059.924,18
30/07/25	30/07/25	68514	Bolletta N.	7147	30/07/25		Provv. Entrata N.7147	42,90		4.059.967,08
30/07/25	30/07/25	68515	Bolletta N.	7148	30/07/25		Provv. Entrata N.7148	180,70		4.060.147,78
30/07/25	30/07/25	68516	Bolletta N.	7149	30/07/25		Provv. Entrata N.7149	1.204,58		4.061.352,36
30/07/25	30/07/25	68517	Bolletta N.	7150	30/07/25		Provv. Entrata N.7150	2.732,15		4.064.084,51
30/07/25	30/07/25	68518	Bolletta N.	7151	30/07/25		Provv. Entrata N.7151	384,79		4.064.469,30
30/07/25	30/07/25	68519	Bolletta N.	7152	30/07/25		Provv. Entrata N.7152	2.576,12		4.067.045,42
30/07/25	30/07/25	68520	Bolletta N.	7153	30/07/25		Provv. Entrata N.7153	156,20		4.067.201,62
30/07/25	30/07/25	68521	Bolletta N.	7154	30/07/25		Provv. Entrata N.7154	522,76		4.067.724,38
30/07/25	30/07/25	68522	Bolletta N.	7155	30/07/25		Provv. Entrata N.7155	237,90		4.067.962,28
30/07/25	30/07/25	68523	Bolletta N.	7156	30/07/25		Provv. Entrata N.7156	461,00		4.068.423,28
30/07/25	30/07/25	68524	Bolletta N.	7157	30/07/25		Provv. Entrata N.7157	157,00		4.068.580,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/07/25	30/07/25	68525	Bolletta N.	7158	30/07/25		Provv. Entrata N.7158	182,00		4.068.762,28
30/07/25	30/07/25	68526	Bolletta N.	7159	30/07/25		Provv. Entrata N.7159	20,66		4.068.782,94
30/07/25	30/07/25	68527	Bolletta N.	7160	30/07/25		Provv. Entrata N.7160	363,06		4.069.146,00
30/07/25	30/07/25	68528	Bolletta N.	7161	30/07/25		Provv. Entrata N.7161	1.522,80		4.070.668,80
30/07/25	30/07/25	68529	Bolletta N.	7162	30/07/25		Provv. Entrata N.7162	17,90		4.070.686,70
30/07/25	30/07/25	68530	Bolletta N.	7163	30/07/25		Provv. Entrata N.7163	274,10		4.070.960,80
30/07/25	30/07/25	68531	Bolletta N.	7164	30/07/25		Provv. Entrata N.7164	4.389,98		4.075.350,78
30/07/25	30/07/25	68532	Bolletta N.	7165	30/07/25		Provv. Entrata N.7165	55,30		4.075.406,08
30/07/25	30/07/25	68533	Bolletta N.	7166	30/07/25		Provv. Entrata N.7166	60,80		4.075.466,88
30/07/25	30/07/25	68534	Bolletta N.	7167	30/07/25		Provv. Entrata N.7167	17,90		4.075.484,78
30/07/25	30/07/25	68535	Bolletta N.	7168	30/07/25		Provv. Entrata N.7168	37,44		4.075.522,22
30/07/25	30/07/25	68536	Bolletta N.	7169	30/07/25		Provv. Entrata N.7169	184,00		4.075.706,22
30/07/25	30/07/25	68537	Bolletta N.	7170	30/07/25		Provv. Entrata N.7170	329,00		4.076.035,22
30/07/25	30/07/25	68538	Bolletta N.	7171	30/07/25		Provv. Entrata N.7171	139,90		4.076.175,12
30/07/25	30/07/25	68539	Bolletta N.	7172	30/07/25		Provv. Entrata N.7172	42,90		4.076.218,02
30/07/25	30/07/25	68540	Bolletta N.	7173	30/07/25		Provv. Entrata N.7173	272,80		4.076.490,82
30/07/25	30/07/25	68541	Bolletta N.	7174	30/07/25		Provv. Entrata N.7174	102,00		4.076.592,82
30/07/25	30/07/25	68542	Bolletta N.	7175	30/07/25		Provv. Entrata N.7175	17,90		4.076.610,72
30/07/25	30/07/25	68543	Bolletta N.	7176	30/07/25		Provv. Entrata N.7176	25,00		4.076.635,72
30/07/25	30/07/25	68544	Bolletta N.	7177	30/07/25		Provv. Entrata N.7177	23.026,15		4.099.661,87
31/07/25	31/07/25	68738	Bolletta N.	20657	31/07/25		Conferma Mandato N.4264		3.740,76	4.095.921,11
31/07/25	31/07/25	68739	Bolletta N.	20703	31/07/25		Conferma Mandato N.4265		4.712,00	4.091.209,11
31/07/25	31/07/25	68740	Bolletta N.	20658	31/07/25		Conferma Mandato N.4266		310,00	4.090.899,11
31/07/25	31/07/25	68741	Bolletta N.	20659	31/07/25		Conferma Mandato N.4267		1.971,00	4.088.928,11
31/07/25	31/07/25	68742	Bolletta N.	20660	31/07/25		Conferma Mandato N.4268		8.100,00	4.080.828,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/07/25	31/07/25	68743	Bolletta N.	20661	31/07/25		Conferma Mandato N.4269		739,20	4.080.088,91
31/07/25	31/07/25	68744	Bolletta N.	20662	31/07/25		Conferma Mandato N.4270		505,50	4.079.583,41
31/07/25	31/07/25	68745	Bolletta N.	20663	31/07/25		Conferma Mandato N.4271		1.500,00	4.078.083,41
31/07/25	31/07/25	68746	Bolletta N.	20664	31/07/25		Conferma Mandato N.4272		13.095,76	4.064.987,65
31/07/25	31/07/25	68747	Bolletta N.	20665	31/07/25		Conferma Mandato N.4273		2.120,00	4.062.867,65
31/07/25	31/07/25	68748	Bolletta N.	20666	31/07/25		Conferma Mandato N.4274		2.507,68	4.060.359,97
31/07/25	31/07/25	68749	Bolletta N.	20667	31/07/25		Conferma Mandato N.4275		648,46	4.059.711,51
31/07/25	31/07/25	68750	Bolletta N.	20668	31/07/25		Conferma Mandato N.4276		1.800,00	4.057.911,51
31/07/25	31/07/25	68751	Bolletta N.	20669	31/07/25		Conferma Mandato N.4277		6.388,96	4.051.522,55
31/07/25	31/07/25	68752	Bolletta N.	20670	31/07/25		Conferma Mandato N.4278		4.166,67	4.047.355,88
31/07/25	31/07/25	68753	Bolletta N.	20671	31/07/25		Conferma Mandato N.4279		3.000,00	4.044.355,88
31/07/25	31/07/25	68754	Bolletta N.	20672	31/07/25		Conferma Mandato N.4280		4.166,66	4.040.189,22
31/07/25	31/07/25	68755	Bolletta N.	20673	31/07/25		Conferma Mandato N.4281		3.255,00	4.036.934,22
31/07/25	31/07/25	68756	Bolletta N.	20674	31/07/25		Conferma Mandato N.4282		866,00	4.036.068,22
31/07/25	31/07/25	68757	Bolletta N.	20675	31/07/25		Conferma Mandato N.4283		11.253,40	4.024.814,82
31/07/25	31/07/25	68758	Bolletta N.	20676	31/07/25		Conferma Mandato N.4284		4.208,22	4.020.606,60
31/07/25	31/07/25	68759	Bolletta N.	20677	31/07/25		Conferma Mandato N.4285		2.625,00	4.017.981,60
31/07/25	31/07/25	68760	Bolletta N.	20678	31/07/25		Conferma Mandato N.4286		7.599,20	4.010.382,40
31/07/25	31/07/25	68761	Bolletta N.	20679	31/07/25		Conferma Mandato N.4287		905,42	4.009.476,98
31/07/25	31/07/25	68762	Bolletta N.	20680	31/07/25		Conferma Mandato N.4288		5.850,00	4.003.626,98
31/07/25	31/07/25	68763	Bolletta N.	20681	31/07/25		Conferma Mandato N.4289		17.925,00	3.985.701,98
31/07/25	31/07/25	68764	Bolletta N.	20682	31/07/25		Conferma Mandato N.4290		14.377,00	3.971.324,98
31/07/25	31/07/25	68765	Bolletta N.	20683	31/07/25		Conferma Mandato N.4291		4.166,67	3.967.158,31
31/07/25	31/07/25	68766	Bolletta N.	20684	31/07/25		Conferma Mandato N.4292		18.620,00	3.948.538,31
31/07/25	31/07/25	68767	Bolletta N.	20685	31/07/25		Conferma Mandato N.4293		27.043,20	3.921.495,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/07/25	31/07/25	68768	Bolletta N.	20686	31/07/25		Conferma Mandato N.4294		10.323,00	3.911.172,11
31/07/25	31/07/25	68769	Bolletta N.	20687	31/07/25		Conferma Mandato N.4295		118.406,08	3.792.766,03
31/07/25	31/07/25	68770	Bolletta N.	20688	31/07/25		Conferma Mandato N.4297		14.499,99	3.778.266,04
31/07/25	31/07/25	68771	Bolletta N.	20689	31/07/25		Conferma Mandato N.4298		397.222,70	3.381.043,34
31/07/25	31/07/25	68772	Bolletta N.	20704	31/07/25		Conferma Mandato N.4299		35.001,72	3.346.041,62
31/07/25	31/07/25	68773	Bolletta N.	20690	31/07/25		Conferma Mandato N.4300		12.262,52	3.333.779,10
31/07/25	31/07/25	68774	Bolletta N.	20691	31/07/25		Conferma Mandato N.4301		13.929,00	3.319.850,10
31/07/25	31/07/25	68775	Bolletta N.	20692	31/07/25		Conferma Mandato N.4302		26.960,00	3.292.890,10
31/07/25	31/07/25	68776	Bolletta N.	20705	31/07/25		Conferma Mandato N.4303		13.676,40	3.279.213,70
31/07/25	31/07/25	68777	Bolletta N.	20693	31/07/25		Conferma Mandato N.4304		57.551,77	3.221.661,93
31/07/25	31/07/25	68778	Bolletta N.	20694	31/07/25		Conferma Mandato N.4305		46.320,00	3.175.341,93
31/07/25	31/07/25	68779	Bolletta N.	20695	31/07/25		Conferma Mandato N.4306		41.672,09	3.133.669,84
31/07/25	31/07/25	68780	Bolletta N.	20696	31/07/25		Conferma Mandato N.4307		26.600,00	3.107.069,84
31/07/25	31/07/25	68781	Bolletta N.	20697	31/07/25		Conferma Mandato N.4308		24.397,72	3.082.672,12
31/07/25	31/07/25	68782	Bolletta N.	20706	31/07/25		Conferma Mandato N.4309		16.500,00	3.066.172,12
31/07/25	31/07/25	68783	Bolletta N.	20698	31/07/25		Conferma Mandato N.4310		57.318,00	3.008.854,12
31/07/25	31/07/25	68784	Bolletta N.	20699	31/07/25		Conferma Mandato N.4311		72.747,00	2.936.107,12
31/07/25	31/07/25	68785	Bolletta N.	20700	31/07/25		Conferma Mandato N.4312		14.502,50	2.921.604,62
31/07/25	31/07/25	68786	Bolletta N.	20701	31/07/25		Conferma Mandato N.4313		6.142,29	2.915.462,33
31/07/25	31/07/25	68787	Bolletta N.	20707	31/07/25		Conferma Mandato N.4314		18.492,00	2.896.970,33
31/07/25	31/07/25	68788	Bolletta N.	20702	31/07/25		Conferma Mandato N.4315		23.892,00	2.873.078,33
31/07/25	31/07/25	68789	Bolletta N.	7178	31/07/25		Provv. Entrata N.7178	22.335,00		2.895.413,33
31/07/25	31/07/25	68790	Bolletta N.	7179	31/07/25		Provv. Entrata N.7179	22.529,00		2.917.942,33
31/07/25	31/07/25	68791	Bolletta N.	7180	31/07/25		Provv. Entrata N.7180	60.347,00		2.978.289,33
31/07/25	31/07/25	68792	Bolletta N.	7181	31/07/25		Provv. Entrata N.7181	59.404,00		3.037.693,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/07/25	31/07/25	68793	Bolletta N.	7182	31/07/25		Provv. Entrata N.7182	484,00		3.038.177,33
31/07/25	31/07/25	68794	Bolletta N.	7183	31/07/25		Provv. Entrata N.7183	420,60		3.038.597,93
31/07/25	31/07/25	68795	Bolletta N.	7184	31/07/25		Provv. Entrata N.7184	786,44		3.039.384,37
31/07/25	31/07/25	68796	Bolletta N.	7185	31/07/25		Provv. Entrata N.7185	25,00		3.039.409,37
31/07/25	31/07/25	68797	Bolletta N.	7186	31/07/25		Provv. Entrata N.7186	313,60		3.039.722,97
31/07/25	31/07/25	68798	Bolletta N.	7187	31/07/25		Provv. Entrata N.7187	1.580,25		3.041.303,22
31/07/25	31/07/25	68799	Bolletta N.	7188	31/07/25		Provv. Entrata N.7188	1.017,47		3.042.320,69
31/07/25	31/07/25	68800	Bolletta N.	7189	31/07/25		Provv. Entrata N.7189	17,90		3.042.338,59
31/07/25	31/07/25	68801	Bolletta N.	7190	31/07/25		Provv. Entrata N.7190	194,90		3.042.533,49
31/07/25	31/07/25	68802	Bolletta N.	7191	31/07/25		Provv. Entrata N.7191	20,66		3.042.554,15
31/07/25	31/07/25	68803	Bolletta N.	7192	31/07/25		Provv. Entrata N.7192	10,00		3.042.564,15
31/07/25	31/07/25	68804	Bolletta N.	7193	31/07/25		Provv. Entrata N.7193	10,00		3.042.574,15
31/07/25	31/07/25	68805	Bolletta N.	7194	31/07/25		Provv. Entrata N.7194	78,50		3.042.652,65
31/07/25	31/07/25	68806	Bolletta N.	7195	31/07/25		Provv. Entrata N.7195	102,00		3.042.754,65
31/07/25	31/07/25	68807	Bolletta N.	7196	31/07/25		Provv. Entrata N.7196	44,54		3.042.799,19
31/07/25	31/07/25	68808	Bolletta N.	7197	31/07/25		Provv. Entrata N.7197	1.073,06		3.043.872,25
31/07/25	31/07/25	68809	Bolletta N.	7198	31/07/25		Provv. Entrata N.7198	675,41		3.044.547,66
31/07/25	31/07/25	68810	Bolletta N.	7199	31/07/25		Provv. Entrata N.7199	924,36		3.045.472,02
31/07/25	31/07/25	68811	Bolletta N.	7200	31/07/25		Provv. Entrata N.7200	102,00		3.045.574,02
31/07/25	31/07/25	68812	Bolletta N.	7201	31/07/25		Provv. Entrata N.7201	162,00		3.045.736,02
31/07/25	31/07/25	68813	Bolletta N.	7202	31/07/25		Provv. Entrata N.7202	41,22		3.045.777,24
31/07/25	31/07/25	68814	Bolletta N.	7203	31/07/25		Provv. Entrata N.7203	17,90		3.045.795,14
31/07/25	31/07/25	68815	Bolletta N.	7204	31/07/25		Provv. Entrata N.7204	2.968,84		3.048.763,98
31/07/25	31/07/25	68816	Bolletta N.	7205	31/07/25		Provv. Entrata N.7205	816,40		3.049.580,38
31/07/25	31/07/25	68817	Bolletta N.	7206	31/07/25		Provv. Entrata N.7206	25,40		3.049.605,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/07/25	31/07/25	68818	Bolletta N.	7207	31/07/25		Provv. Entrata N.7207	332,00		3.049.937,78
31/07/25	31/07/25	68819	Bolletta N.	7208	31/07/25		Provv. Entrata N.7208	334,00		3.050.271,78
31/07/25	31/07/25	68820	Bolletta N.	7209	31/07/25		Provv. Entrata N.7209	290,86		3.050.562,64
31/07/25	31/07/25	68821	Bolletta N.	7210	31/07/25		Provv. Entrata N.7210	46,51		3.050.609,15
31/07/25	31/07/25	68822	Bolletta N.	7211	31/07/25		Provv. Entrata N.7211	17,90		3.050.627,05
31/07/25	31/07/25	68823	Bolletta N.	7212	31/07/25		Provv. Entrata N.7212	136,83		3.050.763,88
31/07/25	31/07/25	68824	Bolletta N.	7213	31/07/25		Provv. Entrata N.7213	984,74		3.051.748,62
31/07/25	31/07/25	68825	Bolletta N.	7214	31/07/25		Provv. Entrata N.7214	341,44		3.052.090,06
31/07/25	31/07/25	68826	Bolletta N.	7215	31/07/25		Provv. Entrata N.7215	203,56		3.052.293,62
31/07/25	31/07/25	68827	Bolletta N.	7216	31/07/25		Provv. Entrata N.7216	2.995,95		3.055.289,57
31/07/25	31/07/25	68828	Bolletta N.	7217	31/07/25		Provv. Entrata N.7217	60,92		3.055.350,49
31/07/25	31/07/25	68829	Bolletta N.	7218	31/07/25		Provv. Entrata N.7218	202,00		3.055.552,49
31/07/25	31/07/25	68830	Bolletta N.	7219	31/07/25		Provv. Entrata N.7219	50,77		3.055.603,26
31/07/25	31/07/25	68831	Bolletta N.	7220	31/07/25		Provv. Entrata N.7220	17,90		3.055.621,16
31/07/25	31/07/25	68832	Bolletta N.	7221	31/07/25		Provv. Entrata N.7221	152,00		3.055.773,16
31/07/25	31/07/25	68833	Bolletta N.	7222	31/07/25		Provv. Entrata N.7222	209,00		3.055.982,16
31/07/25	31/07/25	68834	Bolletta N.	7223	31/07/25		Provv. Entrata N.7223	235,95		3.056.218,11
31/07/25	31/07/25	68835	Bolletta N.	7224	31/07/25		Provv. Entrata N.7224	17,90		3.056.236,01
31/07/25	31/07/25	68836	Bolletta N.	7225	31/07/25		Provv. Entrata N.7225	20,66		3.056.256,67
31/07/25	31/07/25	68837	Bolletta N.	7226	31/07/25		Provv. Entrata N.7226	147,04		3.056.403,71
31/07/25	31/07/25	68838	Bolletta N.	7227	31/07/25		Provv. Entrata N.7227	1.043.258,16		4.099.661,87
01/08/25	01/08/25	68933	Bolletta N.	20708	01/08/25		Conferma Mandato N.4262		182,00	4.099.479,87
01/08/25	01/08/25	68934	Bolletta N.	20709	01/08/25		Conferma Mandato N.4263		122,00	4.099.357,87
01/08/25	01/08/25	68935	Bolletta N.	20710	01/08/25		Conferma Mandato N.4296		152,00	4.099.205,87
01/08/25	01/08/25	68936	Bolletta N.	20711	01/08/25		Conferma Mandato N.4316		392,00	4.098.813,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/08/25	01/08/25	68937	Bolletta N.	20712	01/08/25		Conferma Mandato N.4317		102,00	4.098.711,87
01/08/25	01/08/25	68938	Bolletta N.	20713	01/08/25		Conferma Mandato N.4322		202,00	4.098.509,87
01/08/25	01/08/25	68939	Bolletta N.	20714	01/08/25		Conferma Mandato N.4323		162,00	4.098.347,87
01/08/25	01/08/25	68940	Bolletta N.	20715	01/08/25		Conferma Mandato N.4325		122,00	4.098.225,87
01/08/25	01/08/25	68941	Bolletta N.	20716	01/08/25		Conferma Mandato N.4326		120,00	4.098.105,87
01/08/25	01/08/25	68942	Bolletta N.	20717	01/08/25		Conferma Mandato N.4328		82,00	4.098.023,87
01/08/25	01/08/25	68943	Bolletta N.	20718	01/08/25		Conferma Mandato N.4329		122,00	4.097.901,87
01/08/25	01/08/25	68944	Bolletta N.	20719	01/08/25		Conferma Mandato N.4330		82,00	4.097.819,87
01/08/25	01/08/25	68945	Bolletta N.	20720	01/08/25		Conferma Mandato N.4332		152,00	4.097.667,87
01/08/25	01/08/25	68946	Bolletta N.	20721	01/08/25		Conferma Mandato N.4333		2.083,32	4.095.584,55
01/08/25	01/08/25	68947	Bolletta N.	20722	01/08/25		Conferma Mandato N.4335		25,35	4.095.559,20
01/08/25	01/08/25	68948	Bolletta N.	20723	01/08/25		Conferma Mandato N.4336		44,54	4.095.514,66
01/08/25	01/08/25	68949	Bolletta N.	20724	01/08/25		Conferma Mandato N.4337		25,00	4.095.489,66
01/08/25	01/08/25	68950	Bolletta N.	20725	01/08/25		Conferma Mandato N.4338		25,00	4.095.464,66
01/08/25	01/08/25	68951	Bolletta N.	20726	01/08/25		Conferma Mandato N.4339		47,92	4.095.416,74
01/08/25	01/08/25	68952	Bolletta N.	20727	01/08/25		Conferma Mandato N.4340		759.399,62	3.336.017,12
01/08/25	01/08/25	68953	Bolletta N.	20728	01/08/25		Conferma Mandato N.4341		17,90	3.335.999,22
01/08/25	01/08/25	68954	Bolletta N.	20729	01/08/25		Conferma Mandato N.4342		42,02	3.335.957,20
01/08/25	01/08/25	68955	Bolletta N.	20730	01/08/25		Conferma Mandato N.4343		20,66	3.335.936,54
01/08/25	01/08/25	68956	Bolletta N.	20731	01/08/25		Conferma Mandato N.4344		25,40	3.335.911,14
01/08/25	01/08/25	68957	Bolletta N.	20732	01/08/25		Conferma Mandato N.4345		25,00	3.335.886,14
01/08/25	01/08/25	68958	Bolletta N.	20733	01/08/25		Conferma Mandato N.4346		25,00	3.335.861,14
01/08/25	01/08/25	68959	Bolletta N.	20734	01/08/25		Conferma Mandato N.4347		76,59	3.335.784,55
01/08/25	01/08/25	68960	Bolletta N.	7228	01/08/25		Provv. Entrata N.7228	143.591,53		3.479.376,08
01/08/25	01/08/25	68961	Bolletta N.	7229	01/08/25		Provv. Entrata N.7229	121,05		3.479.497,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/08/25	01/08/25	68962	Bolletta N.	7230	01/08/25		Provv. Entrata N.7230	127,00		3.479.624,13
01/08/25	01/08/25	68963	Bolletta N.	7231	01/08/25		Provv. Entrata N.7231	16,00		3.479.640,13
01/08/25	01/08/25	68964	Bolletta N.	7232	01/08/25		Provv. Entrata N.7232	152,00		3.479.792,13
01/08/25	01/08/25	68965	Bolletta N.	7233	01/08/25		Provv. Entrata N.7233	252,91		3.480.045,04
01/08/25	01/08/25	68966	Bolletta N.	7234	01/08/25		Provv. Entrata N.7234	177,00		3.480.222,04
01/08/25	01/08/25	68967	Bolletta N.	7235	01/08/25		Provv. Entrata N.7235	319,90		3.480.541,94
01/08/25	01/08/25	68968	Bolletta N.	7236	01/08/25		Provv. Entrata N.7236	16,00		3.480.557,94
01/08/25	01/08/25	68969	Bolletta N.	7237	01/08/25		Provv. Entrata N.7237	771,85		3.481.329,79
01/08/25	01/08/25	68970	Bolletta N.	7238	01/08/25		Provv. Entrata N.7238	25,40		3.481.355,19
01/08/25	01/08/25	68971	Bolletta N.	7239	01/08/25		Provv. Entrata N.7239	583,40		3.481.938,59
01/08/25	01/08/25	68972	Bolletta N.	7240	01/08/25		Provv. Entrata N.7240	152,00		3.482.090,59
01/08/25	01/08/25	68973	Bolletta N.	7241	01/08/25		Provv. Entrata N.7241	17,90		3.482.108,49
01/08/25	01/08/25	68974	Bolletta N.	7242	01/08/25		Provv. Entrata N.7242	3.916,33		3.486.024,82
01/08/25	01/08/25	68975	Bolletta N.	7243	01/08/25		Provv. Entrata N.7243	345,62		3.486.370,44
01/08/25	01/08/25	68976	Bolletta N.	7244	01/08/25		Provv. Entrata N.7244	50,00		3.486.420,44
01/08/25	01/08/25	68977	Bolletta N.	7245	01/08/25		Provv. Entrata N.7245	171,77		3.486.592,21
01/08/25	01/08/25	68978	Bolletta N.	7246	01/08/25		Provv. Entrata N.7246	112,84		3.486.705,05
01/08/25	01/08/25	68979	Bolletta N.	7247	01/08/25		Provv. Entrata N.7247	146,20		3.486.851,25
01/08/25	01/08/25	68980	Bolletta N.	7248	01/08/25		Provv. Entrata N.7248	1.655,97		3.488.507,22
01/08/25	01/08/25	68981	Bolletta N.	7249	01/08/25		Provv. Entrata N.7249	265,70		3.488.772,92
01/08/25	01/08/25	68982	Bolletta N.	7250	01/08/25		Provv. Entrata N.7250	102,00		3.488.874,92
01/08/25	01/08/25	68983	Bolletta N.	7251	01/08/25		Provv. Entrata N.7251	17,90		3.488.892,82
01/08/25	01/08/25	68984	Bolletta N.	7252	01/08/25		Provv. Entrata N.7252	50,80		3.488.943,62
01/08/25	01/08/25	68985	Bolletta N.	7253	01/08/25		Provv. Entrata N.7253	1.384,29		3.490.327,91
01/08/25	01/08/25	68986	Bolletta N.	7254	01/08/25		Provv. Entrata N.7254	182,00		3.490.509,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/08/25	01/08/25	68987	Bolletta N.	7255	01/08/25		Provv. Entrata N.7255	138,80		3.490.648,71
01/08/25	01/08/25	68988	Bolletta N.	7256	01/08/25		Provv. Entrata N.7256	304,00		3.490.952,71
01/08/25	01/08/25	68989	Bolletta N.	7257	01/08/25		Provv. Entrata N.7257	931,45		3.491.884,16
01/08/25	01/08/25	68990	Bolletta N.	7258	01/08/25		Provv. Entrata N.7258	2.241,05		3.494.125,21
01/08/25	01/08/25	68991	Bolletta N.	7259	01/08/25		Provv. Entrata N.7259	120,00		3.494.245,21
01/08/25	01/08/25	68992	Bolletta N.	7260	01/08/25		Provv. Entrata N.7260	25,00		3.494.270,21
01/08/25	01/08/25	68993	Bolletta N.	7261	01/08/25		Provv. Entrata N.7261	25,35		3.494.295,56
01/08/25	01/08/25	68994	Bolletta N.	7262	01/08/25		Provv. Entrata N.7262	605.366,31		4.099.661,87
04/08/25	04/08/25	69194	Bolletta N.	20735	04/08/25		Conferma Mandato N.4352		382,00	4.099.279,87
04/08/25	04/08/25	69195	Bolletta N.	20736	04/08/25		Conferma Mandato N.4353		2.228,66	4.097.051,21
04/08/25	04/08/25	69196	Bolletta N.	20784	04/08/25		Conferma Mandato N.4354		16.249,13	4.080.802,08
04/08/25	04/08/25	69197	Bolletta N.	20737	04/08/25		Conferma Mandato N.4355		4.360,52	4.076.441,56
04/08/25	04/08/25	69198	Bolletta N.	20785	04/08/25		Conferma Mandato N.4356		1.575,00	4.074.866,56
04/08/25	04/08/25	69199	Bolletta N.	20786	04/08/25		Conferma Mandato N.4357		4.400,00	4.070.466,56
04/08/25	04/08/25	69200	Bolletta N.	20738	04/08/25		Conferma Mandato N.4358		165,00	4.070.301,56
04/08/25	04/08/25	69201	Bolletta N.	20739	04/08/25		Conferma Mandato N.4359		1.350,00	4.068.951,56
04/08/25	04/08/25	69202	Bolletta N.	20740	04/08/25		Conferma Mandato N.4360		201,12	4.068.750,44
04/08/25	04/08/25	69203	Bolletta N.	20787	04/08/25		Conferma Mandato N.4361		2.357,25	4.066.393,19
04/08/25	04/08/25	69204	Bolletta N.	20741	04/08/25		Conferma Mandato N.4362		544,00	4.065.849,19
04/08/25	04/08/25	69205	Bolletta N.	20742	04/08/25		Conferma Mandato N.4363		672,00	4.065.177,19
04/08/25	04/08/25	69206	Bolletta N.	20743	04/08/25		Conferma Mandato N.4364		336,00	4.064.841,19
04/08/25	04/08/25	69207	Bolletta N.	20744	04/08/25		Conferma Mandato N.4365		2.031,45	4.062.809,74
04/08/25	04/08/25	69208	Bolletta N.	20745	04/08/25		Conferma Mandato N.4366		345,86	4.062.463,88
04/08/25	04/08/25	69209	Bolletta N.	20746	04/08/25		Conferma Mandato N.4367		75,00	4.062.388,88
04/08/25	04/08/25	69210	Bolletta N.	20788	04/08/25		Conferma Mandato N.4368		1.661,45	4.060.727,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/08/25	04/08/25	69211	Bolletta N.	20747	04/08/25		Conferma Mandato N.4369		560,00	4.060.167,43
04/08/25	04/08/25	69212	Bolletta N.	20748	04/08/25		Conferma Mandato N.4370		1.387,98	4.058.779,45
04/08/25	04/08/25	69213	Bolletta N.	20789	04/08/25		Conferma Mandato N.4371		3.761,60	4.055.017,85
04/08/25	04/08/25	69214	Bolletta N.	20790	04/08/25		Conferma Mandato N.4372		5.120,00	4.049.897,85
04/08/25	04/08/25	69215	Bolletta N.	20749	04/08/25		Conferma Mandato N.4373		1.390,00	4.048.507,85
04/08/25	04/08/25	69216	Bolletta N.	20750	04/08/25		Conferma Mandato N.4374		254,40	4.048.253,45
04/08/25	04/08/25	69217	Bolletta N.	20751	04/08/25		Conferma Mandato N.4375		190,00	4.048.063,45
04/08/25	04/08/25	69218	Bolletta N.	20752	04/08/25		Conferma Mandato N.4376		4.394,52	4.043.668,93
04/08/25	04/08/25	69219	Bolletta N.	20753	04/08/25		Conferma Mandato N.4377		47,00	4.043.621,93
04/08/25	04/08/25	69220	Bolletta N.	20791	04/08/25		Conferma Mandato N.4378		549,00	4.043.072,93
04/08/25	04/08/25	69221	Bolletta N.	20754	04/08/25		Conferma Mandato N.4379		499,80	4.042.573,13
04/08/25	04/08/25	69222	Bolletta N.	20755	04/08/25		Conferma Mandato N.4380		170,00	4.042.403,13
04/08/25	04/08/25	69223	Bolletta N.	20756	04/08/25		Conferma Mandato N.4381		1.116,43	4.041.286,70
04/08/25	04/08/25	69224	Bolletta N.	20757	04/08/25		Conferma Mandato N.4382		25,00	4.041.261,70
04/08/25	04/08/25	69225	Bolletta N.	20758	04/08/25		Conferma Mandato N.4383		25,00	4.041.236,70
04/08/25	04/08/25	69226	Bolletta N.	20759	04/08/25		Conferma Mandato N.4384		25,00	4.041.211,70
04/08/25	04/08/25	69227	Bolletta N.	20760	04/08/25		Conferma Mandato N.4385		25,00	4.041.186,70
04/08/25	04/08/25	69228	Bolletta N.	20761	04/08/25		Conferma Mandato N.4386		25,00	4.041.161,70
04/08/25	04/08/25	69229	Bolletta N.	20762	04/08/25		Conferma Mandato N.4387		47,92	4.041.113,78
04/08/25	04/08/25	69230	Bolletta N.	20763	04/08/25		Conferma Mandato N.4388		62.820,10	3.978.293,68
04/08/25	04/08/25	69231	Bolletta N.	20764	04/08/25		Conferma Mandato N.4389		9.473,98	3.968.819,70
04/08/25	04/08/25	69232	Bolletta N.	20765	04/08/25		Conferma Mandato N.4390		187.988,91	3.780.830,79
04/08/25	04/08/25	69233	Bolletta N.	20766	04/08/25		Conferma Mandato N.4391		197.680,50	3.583.150,29
04/08/25	04/08/25	69234	Bolletta N.	20767	04/08/25		Conferma Mandato N.4392		20.295,00	3.562.855,29
04/08/25	04/08/25	69235	Bolletta N.	20768	04/08/25		Conferma Mandato N.4393		374.862,61	3.187.992,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/08/25	04/08/25	69236	Bolletta N.	20769	04/08/25		Conferma Mandato N.4394		30.358,08	3.157.634,60
04/08/25	04/08/25	69237	Bolletta N.	20770	04/08/25		Conferma Mandato N.4395		107.112,90	3.050.521,70
04/08/25	04/08/25	69238	Bolletta N.	20771	04/08/25		Conferma Mandato N.4396		18.198,40	3.032.323,30
04/08/25	04/08/25	69239	Bolletta N.	20772	04/08/25		Conferma Mandato N.4397		20.001,27	3.012.322,03
04/08/25	04/08/25	69240	Bolletta N.	20773	04/08/25		Conferma Mandato N.4398		704.143,91	2.308.178,12
04/08/25	04/08/25	69241	Bolletta N.	20774	04/08/25		Conferma Mandato N.4399		45.502,26	2.262.675,86
04/08/25	04/08/25	69242	Bolletta N.	20775	04/08/25		Conferma Mandato N.4400		13.575,40	2.249.100,46
04/08/25	04/08/25	69243	Bolletta N.	20792	04/08/25		Conferma Mandato N.4401		30.948,88	2.218.151,58
04/08/25	04/08/25	69244	Bolletta N.	20776	04/08/25		Conferma Mandato N.4402		8.874,20	2.209.277,38
04/08/25	04/08/25	69245	Bolletta N.	20793	04/08/25		Conferma Mandato N.4403		29.055,60	2.180.221,78
04/08/25	04/08/25	69246	Bolletta N.	20777	04/08/25		Conferma Mandato N.4404		375.946,27	1.804.275,51
04/08/25	04/08/25	69247	Bolletta N.	20778	04/08/25		Conferma Mandato N.4405		13.579,10	1.790.696,41
04/08/25	04/08/25	69248	Bolletta N.	20779	04/08/25		Conferma Mandato N.4405		98.886,43	1.691.809,98
04/08/25	04/08/25	69249	Bolletta N.	20780	04/08/25		Conferma Mandato N.4406		98.115,46	1.593.694,52
04/08/25	04/08/25	69250	Bolletta N.	20781	04/08/25		Conferma Mandato N.4407		29.075,06	1.564.619,46
04/08/25	04/08/25	69251	Bolletta N.	20782	04/08/25		Conferma Mandato N.4409		25,80	1.564.593,66
04/08/25	04/08/25	69252	Bolletta N.	20783	04/08/25		Conferma Mandato N.4410		25,00	1.564.568,66
04/08/25	04/08/25	69253	Bolletta N.	7263	04/08/25		Provv. Entrata N.7263	16,00		1.564.584,66
04/08/25	04/08/25	69254	Bolletta N.	7264	04/08/25		Provv. Entrata N.7264	3.754,35		1.568.339,01
04/08/25	04/08/25	69255	Bolletta N.	7265	04/08/25		Provv. Entrata N.7265	10,00		1.568.349,01
04/08/25	04/08/25	69256	Bolletta N.	7266	04/08/25		Provv. Entrata N.7266	10,00		1.568.359,01
04/08/25	04/08/25	69257	Bolletta N.	7267	04/08/25		Provv. Entrata N.7267	2.151,00		1.570.510,01
04/08/25	04/08/25	69258	Bolletta N.	7268	04/08/25		Provv. Entrata N.7268	193,80		1.570.703,81
04/08/25	04/08/25	69259	Bolletta N.	7269	04/08/25		Provv. Entrata N.7269	1.524,87		1.572.228,68
04/08/25	04/08/25	69260	Bolletta N.	7270	04/08/25		Provv. Entrata N.7270	6.753,00		1.578.981,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/08/25	04/08/25	69261	Bolletta N.	7271	04/08/25		Provv. Entrata N.7271	688,90		1.579.670,58
04/08/25	04/08/25	69262	Bolletta N.	7272	04/08/25		Provv. Entrata N.7272	503,10		1.580.173,68
04/08/25	04/08/25	69263	Bolletta N.	7273	04/08/25		Provv. Entrata N.7273	355,15		1.580.528,83
04/08/25	04/08/25	69264	Bolletta N.	7274	04/08/25		Provv. Entrata N.7274	147,66		1.580.676,49
04/08/25	04/08/25	69265	Bolletta N.	7275	04/08/25		Provv. Entrata N.7275	710,55		1.581.387,04
04/08/25	04/08/25	69266	Bolletta N.	7276	04/08/25		Provv. Entrata N.7276	194,00		1.581.581,04
04/08/25	04/08/25	69267	Bolletta N.	7277	04/08/25		Provv. Entrata N.7277	16,00		1.581.597,04
04/08/25	04/08/25	69268	Bolletta N.	7278	04/08/25		Provv. Entrata N.7278	39,03		1.581.636,07
04/08/25	04/08/25	69269	Bolletta N.	7279	04/08/25		Provv. Entrata N.7279	54,05		1.581.690,12
04/08/25	04/08/25	69270	Bolletta N.	7280	04/08/25		Provv. Entrata N.7280	406,00		1.582.096,12
04/08/25	04/08/25	69271	Bolletta N.	7281	04/08/25		Provv. Entrata N.7281	102,00		1.582.198,12
04/08/25	04/08/25	69272	Bolletta N.	7282	04/08/25		Provv. Entrata N.7282	17,90		1.582.216,02
04/08/25	04/08/25	69273	Bolletta N.	7283	04/08/25		Provv. Entrata N.7283	25,00		1.582.241,02
04/08/25	04/08/25	69274	Bolletta N.	7284	04/08/25		Provv. Entrata N.7284	313,93		1.582.554,95
04/08/25	04/08/25	69275	Bolletta N.	7285	04/08/25		Provv. Entrata N.7285	801,10		1.583.356,05
04/08/25	04/08/25	69276	Bolletta N.	7286	04/08/25		Provv. Entrata N.7286	4.884,80		1.588.240,85
04/08/25	04/08/25	69277	Bolletta N.	7287	04/08/25		Provv. Entrata N.7287	74,89		1.588.315,74
04/08/25	04/08/25	69278	Bolletta N.	7288	04/08/25		Provv. Entrata N.7288	2.011,85		1.590.327,59
04/08/25	04/08/25	69279	Bolletta N.	7289	04/08/25		Provv. Entrata N.7289	329,00		1.590.656,59
04/08/25	04/08/25	69280	Bolletta N.	7290	04/08/25		Provv. Entrata N.7290	38,22		1.590.694,81
04/08/25	04/08/25	69281	Bolletta N.	7291	04/08/25		Provv. Entrata N.7291	112,00		1.590.806,81
04/08/25	04/08/25	69282	Bolletta N.	7292	04/08/25		Provv. Entrata N.7292	908,87		1.591.715,68
04/08/25	04/08/25	69283	Bolletta N.	7293	04/08/25		Provv. Entrata N.7293	291,35		1.592.007,03
04/08/25	04/08/25	69284	Bolletta N.	7294	04/08/25		Provv. Entrata N.7294	122,00		1.592.129,03
04/08/25	04/08/25	69285	Bolletta N.	7295	04/08/25		Provv. Entrata N.7295	41,32		1.592.170,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/08/25	04/08/25	69286	Bolletta N.	7296	04/08/25		Provv. Entrata N.7296	25,00		1.592.195,35
04/08/25	04/08/25	69287	Bolletta N.	7297	04/08/25		Provv. Entrata N.7297	638,56		1.592.833,91
04/08/25	04/08/25	69288	Bolletta N.	7298	04/08/25		Provv. Entrata N.7298	305,20		1.593.139,11
04/08/25	04/08/25	69289	Bolletta N.	7299	04/08/25		Provv. Entrata N.7299	70,66		1.593.209,77
04/08/25	04/08/25	69290	Bolletta N.	7300	04/08/25		Provv. Entrata N.7300	177,00		1.593.386,77
04/08/25	04/08/25	69291	Bolletta N.	7301	04/08/25		Provv. Entrata N.7301	25,00		1.593.411,77
04/08/25	04/08/25	69292	Bolletta N.	7302	04/08/25		Provv. Entrata N.7302	17,90		1.593.429,67
04/08/25	04/08/25	69293	Bolletta N.	7303	04/08/25		Provv. Entrata N.7303	102,00		1.593.531,67
04/08/25	04/08/25	69294	Bolletta N.	7304	04/08/25		Provv. Entrata N.7304	162,00		1.593.693,67
04/08/25	04/08/25	69295	Bolletta N.	7305	04/08/25		Provv. Entrata N.7305	25,00		1.593.718,67
04/08/25	04/08/25	69296	Bolletta N.	7306	04/08/25		Provv. Entrata N.7306	516,00		1.594.234,67
04/08/25	04/08/25	69297	Bolletta N.	7307	04/08/25		Provv. Entrata N.7307	589,80		1.594.824,47
04/08/25	04/08/25	69298	Bolletta N.	7308	04/08/25		Provv. Entrata N.7308	3.385,25		1.598.209,72
04/08/25	04/08/25	69299	Bolletta N.	7309	04/08/25		Provv. Entrata N.7309	82,00		1.598.291,72
04/08/25	04/08/25	69300	Bolletta N.	7310	04/08/25		Provv. Entrata N.7310	102,00		1.598.393,72
04/08/25	04/08/25	69301	Bolletta N.	7311	04/08/25		Provv. Entrata N.7311	33,60		1.598.427,32
04/08/25	04/08/25	69302	Bolletta N.	7312	04/08/25		Provv. Entrata N.7312	28,40		1.598.455,72
04/08/25	04/08/25	69303	Bolletta N.	7313	04/08/25		Provv. Entrata N.7313	139,90		1.598.595,62
04/08/25	04/08/25	69304	Bolletta N.	7314	04/08/25		Provv. Entrata N.7314	4,05		1.598.599,67
04/08/25	04/08/25	69305	Bolletta N.	7315	04/08/25		Provv. Entrata N.7315	122,00		1.598.721,67
04/08/25	04/08/25	69306	Bolletta N.	7316	04/08/25		Provv. Entrata N.7316	582,48		1.599.304,15
04/08/25	04/08/25	69307	Bolletta N.	7317	04/08/25		Provv. Entrata N.7317	77,94		1.599.382,09
04/08/25	04/08/25	69308	Bolletta N.	7318	04/08/25		Provv. Entrata N.7318	112,00		1.599.494,09
04/08/25	04/08/25	69309	Bolletta N.	7319	04/08/25		Provv. Entrata N.7319	25,00		1.599.519,09
04/08/25	04/08/25	69310	Bolletta N.	7320	04/08/25		Provv. Entrata N.7320	183,84		1.599.702,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/08/25	04/08/25	69311	Bolletta N.	7321	04/08/25		Provv. Entrata N.7321	25,00		1.599.727,93
04/08/25	04/08/25	69312	Bolletta N.	7322	04/08/25		Provv. Entrata N.7322	1.188,20		1.600.916,13
04/08/25	04/08/25	69313	Bolletta N.	7323	04/08/25		Provv. Entrata N.7323	137,60		1.601.053,73
04/08/25	04/08/25	69314	Bolletta N.	7324	04/08/25		Provv. Entrata N.7324	122,00		1.601.175,73
04/08/25	04/08/25	69315	Bolletta N.	7325	04/08/25		Provv. Entrata N.7325	25,00		1.601.200,73
04/08/25	04/08/25	69316	Bolletta N.	7326	04/08/25		Provv. Entrata N.7326	47,00		1.601.247,73
04/08/25	04/08/25	69317	Bolletta N.	7327	04/08/25		Provv. Entrata N.7327	20,66		1.601.268,39
04/08/25	04/08/25	69318	Bolletta N.	7328	04/08/25		Provv. Entrata N.7328	1.356,25		1.602.624,64
04/08/25	04/08/25	69319	Bolletta N.	7329	04/08/25		Provv. Entrata N.7329	2.747,50		1.605.372,14
04/08/25	04/08/25	69320	Bolletta N.	7330	04/08/25		Provv. Entrata N.7330	37,03		1.605.409,17
04/08/25	04/08/25	69321	Bolletta N.	7331	04/08/25		Provv. Entrata N.7331	26,20		1.605.435,37
04/08/25	04/08/25	69322	Bolletta N.	7332	04/08/25		Provv. Entrata N.7332	964,00		1.606.399,37
04/08/25	04/08/25	69323	Bolletta N.	7333	04/08/25		Provv. Entrata N.7333	552,00		1.606.951,37
04/08/25	04/08/25	69324	Bolletta N.	7334	04/08/25		Provv. Entrata N.7334	2.492.710,50		4.099.661,87
05/08/25	05/08/25	69642	Bolletta N.	20794	05/08/25		Provv. Uscita N.220		828,50	4.098.833,37
05/08/25	05/08/25	69643	Bolletta N.	20795	05/08/25		Provv. Uscita N.221		1.940.784,26	2.158.049,11
05/08/25	05/08/25	69644	Bolletta N.	7335	05/08/25		Provv. Entrata N.7335	95.832,16		2.253.881,27
05/08/25	05/08/25	69645	Bolletta N.	7336	05/08/25		Provv. Entrata N.7336	75.171,54		2.329.052,81
05/08/25	05/08/25	69646	Bolletta N.	7337	05/08/25		Provv. Entrata N.7337	1.591.304,00		3.920.356,81
05/08/25	05/08/25	69647	Bolletta N.	7338	05/08/25		Provv. Entrata N.7338	91.652,34		4.012.009,15
05/08/25	05/08/25	69648	Bolletta N.	7339	05/08/25		Provv. Entrata N.7339	11.110,31		4.023.119,46
05/08/25	05/08/25	69649	Bolletta N.	7340	05/08/25		Provv. Entrata N.7340	58.830,65		4.081.950,11
05/08/25	05/08/25	69650	Bolletta N.	7341	05/08/25		Provv. Entrata N.7341	102,00		4.082.052,11
05/08/25	05/08/25	69651	Bolletta N.	7342	05/08/25		Provv. Entrata N.7342	16,00		4.082.068,11
05/08/25	05/08/25	69652	Bolletta N.	7343	05/08/25		Provv. Entrata N.7343	112,64		4.082.180,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/08/25	05/08/25	69653	Bolletta N.	7344	05/08/25		Provv. Entrata N.7344	369,13		4.082.549,88
05/08/25	05/08/25	69654	Bolletta N.	7345	05/08/25		Provv. Entrata N.7345	16,00		4.082.565,88
05/08/25	05/08/25	69655	Bolletta N.	7346	05/08/25		Provv. Entrata N.7346	16,00		4.082.581,88
05/08/25	05/08/25	69656	Bolletta N.	7347	05/08/25		Provv. Entrata N.7347	10,00		4.082.591,88
05/08/25	05/08/25	69657	Bolletta N.	7348	05/08/25		Provv. Entrata N.7348	1.509,81		4.084.101,69
05/08/25	05/08/25	69658	Bolletta N.	7349	05/08/25		Provv. Entrata N.7349	175,05		4.084.276,74
05/08/25	05/08/25	69659	Bolletta N.	7350	05/08/25		Provv. Entrata N.7350	25,40		4.084.302,14
05/08/25	05/08/25	69660	Bolletta N.	7351	05/08/25		Provv. Entrata N.7351	56,63		4.084.358,77
05/08/25	05/08/25	69661	Bolletta N.	7352	05/08/25		Provv. Entrata N.7352	165,06		4.084.523,83
05/08/25	05/08/25	69662	Bolletta N.	7353	05/08/25		Provv. Entrata N.7353	16,00		4.084.539,83
05/08/25	05/08/25	69663	Bolletta N.	7354	05/08/25		Provv. Entrata N.7354	25,00		4.084.564,83
05/08/25	05/08/25	69664	Bolletta N.	7355	05/08/25		Provv. Entrata N.7355	16,00		4.084.580,83
05/08/25	05/08/25	69665	Bolletta N.	7356	05/08/25		Provv. Entrata N.7356	16,00		4.084.596,83
05/08/25	05/08/25	69666	Bolletta N.	7357	05/08/25		Provv. Entrata N.7357	16,00		4.084.612,83
05/08/25	05/08/25	69667	Bolletta N.	7358	05/08/25		Provv. Entrata N.7358	272,00		4.084.884,83
05/08/25	05/08/25	69668	Bolletta N.	7359	05/08/25		Provv. Entrata N.7359	42,90		4.084.927,73
05/08/25	05/08/25	69669	Bolletta N.	7360	05/08/25		Provv. Entrata N.7360	381,91		4.085.309,64
05/08/25	05/08/25	69670	Bolletta N.	7361	05/08/25		Provv. Entrata N.7361	559,49		4.085.869,13
05/08/25	05/08/25	69671	Bolletta N.	7362	05/08/25		Provv. Entrata N.7362	61,55		4.085.930,68
05/08/25	05/08/25	69672	Bolletta N.	7363	05/08/25		Provv. Entrata N.7363	947,65		4.086.878,33
05/08/25	05/08/25	69673	Bolletta N.	7364	05/08/25		Provv. Entrata N.7364	764,03		4.087.642,36
05/08/25	05/08/25	69674	Bolletta N.	7365	05/08/25		Provv. Entrata N.7365	102,00		4.087.744,36
05/08/25	05/08/25	69675	Bolletta N.	7366	05/08/25		Provv. Entrata N.7366	1.761,05		4.089.505,41
05/08/25	05/08/25	69676	Bolletta N.	7367	05/08/25		Provv. Entrata N.7367	426,00		4.089.931,41
05/08/25	05/08/25	69677	Bolletta N.	7368	05/08/25		Provv. Entrata N.7368	53,76		4.089.985,17

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/08/25	05/08/25	69678	Bolletta N.	7369	05/08/25		Provv. Entrata N.7369	50,15		4.090.035,32
05/08/25	05/08/25	69679	Bolletta N.	7370	05/08/25		Provv. Entrata N.7370	147,00		4.090.182,32
05/08/25	05/08/25	69680	Bolletta N.	7371	05/08/25		Provv. Entrata N.7371	1.073,71		4.091.256,03
05/08/25	05/08/25	69681	Bolletta N.	7372	05/08/25		Provv. Entrata N.7372	17,90		4.091.273,93
05/08/25	05/08/25	69682	Bolletta N.	7373	05/08/25		Provv. Entrata N.7373	882,00		4.092.155,93
05/08/25	05/08/25	69683	Bolletta N.	7374	05/08/25		Provv. Entrata N.7374	1.322,71		4.093.478,64
05/08/25	05/08/25	69684	Bolletta N.	7375	05/08/25		Provv. Entrata N.7375	4.694,73		4.098.173,37
05/08/25	05/08/25	69685	Bolletta N.	7376	05/08/25		Provv. Entrata N.7376	25,35		4.098.198,72
05/08/25	05/08/25	69686	Bolletta N.	7377	05/08/25		Provv. Entrata N.7377	182,00		4.098.380,72
05/08/25	05/08/25	69687	Bolletta N.	7378	05/08/25		Provv. Entrata N.7378	36,54		4.098.417,26
05/08/25	05/08/25	69688	Bolletta N.	7379	05/08/25		Provv. Entrata N.7379	289,00		4.098.706,26
05/08/25	05/08/25	69689	Bolletta N.	7380	05/08/25		Provv. Entrata N.7380	189,90		4.098.896,16
05/08/25	05/08/25	69690	Bolletta N.	7381	05/08/25		Provv. Entrata N.7381	119,07		4.099.015,23
05/08/25	05/08/25	69691	Bolletta N.	7382	05/08/25		Provv. Entrata N.7382	150,00		4.099.165,23
05/08/25	05/08/25	69692	Bolletta N.	7383	05/08/25		Provv. Entrata N.7383	82,00		4.099.247,23
05/08/25	05/08/25	69693	Bolletta N.	7384	05/08/25		Provv. Entrata N.7384	307,60		4.099.554,83
05/08/25	05/08/25	69694	Bolletta N.	7385	05/08/25		Provv. Entrata N.7385	25,00		4.099.579,83
05/08/25	05/08/25	69695	Bolletta N.	7386	05/08/25		Provv. Entrata N.7386	82,04		4.099.661,87
06/08/25	06/08/25	69857	Bolletta N.	20796	06/08/25		Provv. Uscita N.222		265.767,23	3.833.894,64
06/08/25	06/08/25	69858	Bolletta N.	7387	06/08/25		Provv. Entrata N.7387	75.791,00		3.909.685,64
06/08/25	06/08/25	69859	Bolletta N.	7388	06/08/25		Provv. Entrata N.7388	76.618,00		3.986.303,64
06/08/25	06/08/25	69860	Bolletta N.	7389	06/08/25		Provv. Entrata N.7389	41.027,00		4.027.330,64
06/08/25	06/08/25	69861	Bolletta N.	7390	06/08/25		Provv. Entrata N.7390	52.175,00		4.079.505,64
06/08/25	06/08/25	69862	Bolletta N.	7391	06/08/25		Provv. Entrata N.7391	16,00		4.079.521,64
06/08/25	06/08/25	69863	Bolletta N.	7392	06/08/25		Provv. Entrata N.7392	10,00		4.079.531,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/08/25	06/08/25	69864	Bolletta N.	7393	06/08/25		Provv. Entrata N.7393	379,00		4.079.910,64
06/08/25	06/08/25	69865	Bolletta N.	7394	06/08/25		Provv. Entrata N.7394	102,00		4.080.012,64
06/08/25	06/08/25	69866	Bolletta N.	7395	06/08/25		Provv. Entrata N.7395	124,90		4.080.137,54
06/08/25	06/08/25	69867	Bolletta N.	7396	06/08/25		Provv. Entrata N.7396	157,24		4.080.294,78
06/08/25	06/08/25	69868	Bolletta N.	7397	06/08/25		Provv. Entrata N.7397	17,90		4.080.312,68
06/08/25	06/08/25	69869	Bolletta N.	7398	06/08/25		Provv. Entrata N.7398	464,15		4.080.776,83
06/08/25	06/08/25	69870	Bolletta N.	7399	06/08/25		Provv. Entrata N.7399	102,11		4.080.878,94
06/08/25	06/08/25	69871	Bolletta N.	7400	06/08/25		Provv. Entrata N.7400	38,97		4.080.917,91
06/08/25	06/08/25	69872	Bolletta N.	7401	06/08/25		Provv. Entrata N.7401	280,39		4.081.198,30
06/08/25	06/08/25	69873	Bolletta N.	7402	06/08/25		Provv. Entrata N.7402	1.267,85		4.082.466,15
06/08/25	06/08/25	69874	Bolletta N.	7403	06/08/25		Provv. Entrata N.7403	1.834,20		4.084.300,35
06/08/25	06/08/25	69875	Bolletta N.	7404	06/08/25		Provv. Entrata N.7404	2.240,14		4.086.540,49
06/08/25	06/08/25	69876	Bolletta N.	7405	06/08/25		Provv. Entrata N.7405	404,94		4.086.945,43
06/08/25	06/08/25	69877	Bolletta N.	7406	06/08/25		Provv. Entrata N.7406	17,90		4.086.963,33
06/08/25	06/08/25	69878	Bolletta N.	7407	06/08/25		Provv. Entrata N.7407	184,00		4.087.147,33
06/08/25	06/08/25	69879	Bolletta N.	7408	06/08/25		Provv. Entrata N.7408	152,00		4.087.299,33
06/08/25	06/08/25	69880	Bolletta N.	7409	06/08/25		Provv. Entrata N.7409	182,00		4.087.481,33
06/08/25	06/08/25	69881	Bolletta N.	7410	06/08/25		Provv. Entrata N.7410	1.362,75		4.088.844,08
06/08/25	06/08/25	69882	Bolletta N.	7411	06/08/25		Provv. Entrata N.7411	1.012,85		4.089.856,93
06/08/25	06/08/25	69883	Bolletta N.	7412	06/08/25		Provv. Entrata N.7412	172,00		4.090.028,93
06/08/25	06/08/25	69884	Bolletta N.	7413	06/08/25		Provv. Entrata N.7413	424,00		4.090.452,93
06/08/25	06/08/25	69885	Bolletta N.	7414	06/08/25		Provv. Entrata N.7414	4.646,97		4.095.099,90
06/08/25	06/08/25	69886	Bolletta N.	7415	06/08/25		Provv. Entrata N.7415	250,60		4.095.350,50
06/08/25	06/08/25	69887	Bolletta N.	7416	06/08/25		Provv. Entrata N.7416	155,80		4.095.506,30
06/08/25	06/08/25	69888	Bolletta N.	7417	06/08/25		Provv. Entrata N.7417	269,00		4.095.775,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/08/25	06/08/25	69889	Bolletta N.	7418	06/08/25		Provv. Entrata N.7418	17,90		4.095.793,20
06/08/25	06/08/25	69890	Bolletta N.	7419	06/08/25		Provv. Entrata N.7419	45,35		4.095.838,55
06/08/25	06/08/25	69891	Bolletta N.	7420	06/08/25		Provv. Entrata N.7420	36,80		4.095.875,35
06/08/25	06/08/25	69892	Bolletta N.	7421	06/08/25		Provv. Entrata N.7421	48,85		4.095.924,20
06/08/25	06/08/25	69893	Bolletta N.	7422	06/08/25		Provv. Entrata N.7422	122,00		4.096.046,20
06/08/25	06/08/25	69894	Bolletta N.	7423	06/08/25		Provv. Entrata N.7423	229,41		4.096.275,61
06/08/25	06/08/25	69895	Bolletta N.	7424	06/08/25		Provv. Entrata N.7424	326,90		4.096.602,51
06/08/25	06/08/25	69896	Bolletta N.	7425	06/08/25		Provv. Entrata N.7425	202,00		4.096.804,51
06/08/25	06/08/25	69897	Bolletta N.	7426	06/08/25		Provv. Entrata N.7426	25,00		4.096.829,51
06/08/25	06/08/25	69898	Bolletta N.	7427	06/08/25		Provv. Entrata N.7427	152,00		4.096.981,51
06/08/25	06/08/25	69899	Bolletta N.	7428	06/08/25		Provv. Entrata N.7428	25,00		4.097.006,51
06/08/25	06/08/25	69900	Bolletta N.	7429	06/08/25		Provv. Entrata N.7429	1.942,66		4.098.949,17
06/08/25	06/08/25	69901	Bolletta N.	7430	06/08/25		Provv. Entrata N.7430	17,90		4.098.967,07
06/08/25	06/08/25	69902	Bolletta N.	7431	06/08/25		Provv. Entrata N.7431	74,83		4.099.041,90
06/08/25	06/08/25	69903	Bolletta N.	7432	06/08/25		Provv. Entrata N.7432	45,66		4.099.087,56
06/08/25	06/08/25	69904	Bolletta N.	7433	06/08/25		Provv. Entrata N.7433	238,20		4.099.325,76
06/08/25	06/08/25	69905	Bolletta N.	7434	06/08/25		Provv. Entrata N.7434	111,56		4.099.437,32
06/08/25	06/08/25	69906	Bolletta N.	7435	06/08/25		Provv. Entrata N.7435	122,00		4.099.559,32
06/08/25	06/08/25	69907	Bolletta N.	7436	06/08/25		Provv. Entrata N.7436	102,55		4.099.661,87
07/08/25	07/08/25	70062	Bolletta N.	20797	07/08/25		Provv. Uscita N.223		650.176,71	3.449.485,16
07/08/25	07/08/25	70063	Bolletta N.	20798	07/08/25		Provv. Uscita N.224		2.013,53	3.447.471,63
07/08/25	07/08/25	70064	Bolletta N.	20799	07/08/25		Provv. Uscita N.225		3.937,61	3.443.534,02
07/08/25	07/08/25	70065	Bolletta N.	20800	07/08/25		Conferma Mandato N.4411		33,60	3.443.500,42
07/08/25	07/08/25	70066	Bolletta N.	20801	07/08/25		Conferma Mandato N.4412		25,00	3.443.475,42
07/08/25	07/08/25	70067	Bolletta N.	20802	07/08/25		Conferma Mandato N.4413		36,54	3.443.438,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/25	07/08/25	70068	Bolletta N.	20803	07/08/25		Conferma Mandato N.4414		36,15	3.443.402,73
07/08/25	07/08/25	70069	Bolletta N.	20804	07/08/25		Conferma Mandato N.4415		25,00	3.443.377,73
07/08/25	07/08/25	70070	Bolletta N.	20805	07/08/25		Conferma Mandato N.4416		73,34	3.443.304,39
07/08/25	07/08/25	70071	Bolletta N.	20806	07/08/25		Conferma Mandato N.4417		17,90	3.443.286,49
07/08/25	07/08/25	70072	Bolletta N.	20807	07/08/25		Conferma Mandato N.4418		1.690,00	3.441.596,49
07/08/25	07/08/25	70073	Bolletta N.	20975	07/08/25		Conferma Mandato N.4419		5.057,36	3.436.539,13
07/08/25	07/08/25	70074	Bolletta N.	20808	07/08/25		Conferma Mandato N.4420		4.778,21	3.431.760,92
07/08/25	07/08/25	70075	Bolletta N.	20809	07/08/25		Conferma Mandato N.4421		155,00	3.431.605,92
07/08/25	07/08/25	70076	Bolletta N.	20810	07/08/25		Conferma Mandato N.4422		13.420,00	3.418.185,92
07/08/25	07/08/25	70077	Bolletta N.	20811	07/08/25		Conferma Mandato N.4423		1.932,95	3.416.252,97
07/08/25	07/08/25	70078	Bolletta N.	20812	07/08/25		Conferma Mandato N.4424		781,00	3.415.471,97
07/08/25	07/08/25	70079	Bolletta N.	20813	07/08/25		Conferma Mandato N.4425		137,40	3.415.334,57
07/08/25	07/08/25	70080	Bolletta N.	20814	07/08/25		Conferma Mandato N.4426		7.357,20	3.407.977,37
07/08/25	07/08/25	70081	Bolletta N.	20815	07/08/25		Conferma Mandato N.4427		290,55	3.407.686,82
07/08/25	07/08/25	70082	Bolletta N.	20816	07/08/25		Conferma Mandato N.4428		2.547,70	3.405.139,12
07/08/25	07/08/25	70083	Bolletta N.	20817	07/08/25		Conferma Mandato N.4429		15.363,00	3.389.776,12
07/08/25	07/08/25	70084	Bolletta N.	20818	07/08/25		Conferma Mandato N.4430		3.215,96	3.386.560,16
07/08/25	07/08/25	70085	Bolletta N.	20819	07/08/25		Conferma Mandato N.4431		105,00	3.386.455,16
07/08/25	07/08/25	70086	Bolletta N.	20820	07/08/25		Conferma Mandato N.4432		799,00	3.385.656,16
07/08/25	07/08/25	70087	Bolletta N.	20821	07/08/25		Conferma Mandato N.4433		1.893,72	3.383.762,44
07/08/25	07/08/25	70088	Bolletta N.	20822	07/08/25		Conferma Mandato N.4434		5.099,35	3.378.663,09
07/08/25	07/08/25	70089	Bolletta N.	20823	07/08/25		Conferma Mandato N.4435		499,00	3.378.164,09
07/08/25	07/08/25	70090	Bolletta N.	20824	07/08/25		Conferma Mandato N.4436		1.089,22	3.377.074,87
07/08/25	07/08/25	70091	Bolletta N.	20825	07/08/25		Conferma Mandato N.4437		716,00	3.376.358,87
07/08/25	07/08/25	70092	Bolletta N.	20826	07/08/25		Conferma Mandato N.4438		549,26	3.375.809,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/25	07/08/25	70093	Bolletta N. 20827	07/08/25		Conferma Mandato N.4439		990,00	3.374.819,61
07/08/25	07/08/25	70094	Bolletta N. 20828	07/08/25		Conferma Mandato N.4440		4.845,00	3.369.974,61
07/08/25	07/08/25	70095	Bolletta N. 20829	07/08/25		Conferma Mandato N.4441		7.635,00	3.362.339,61
07/08/25	07/08/25	70096	Bolletta N. 20830	07/08/25		Conferma Mandato N.4442		77,60	3.362.262,01
07/08/25	07/08/25	70097	Bolletta N. 20831	07/08/25		Conferma Mandato N.4443		2.051,14	3.360.210,87
07/08/25	07/08/25	70098	Bolletta N. 20832	07/08/25		Conferma Mandato N.4444		8.259,20	3.351.951,67
07/08/25	07/08/25	70099	Bolletta N. 20833	07/08/25		Conferma Mandato N.4445		2.615,55	3.349.336,12
07/08/25	07/08/25	70100	Bolletta N. 20834	07/08/25		Conferma Mandato N.4446		3.160,00	3.346.176,12
07/08/25	07/08/25	70101	Bolletta N. 20835	07/08/25		Conferma Mandato N.4447		1.440,00	3.344.736,12
07/08/25	07/08/25	70102	Bolletta N. 20836	07/08/25		Conferma Mandato N.4448		1.958,56	3.342.777,56
07/08/25	07/08/25	70103	Bolletta N. 20837	07/08/25		Conferma Mandato N.4449		10.140,00	3.332.637,56
07/08/25	07/08/25	70104	Bolletta N. 20838	07/08/25		Conferma Mandato N.4450		3.100,00	3.329.537,56
07/08/25	07/08/25	70105	Bolletta N. 20839	07/08/25		Conferma Mandato N.4451		985,00	3.328.552,56
07/08/25	07/08/25	70106	Bolletta N. 20840	07/08/25		Conferma Mandato N.4452		5.616,00	3.322.936,56
07/08/25	07/08/25	70107	Bolletta N. 20841	07/08/25		Conferma Mandato N.4453		396,00	3.322.540,56
07/08/25	07/08/25	70108	Bolletta N. 20842	07/08/25		Conferma Mandato N.4454		108,82	3.322.431,74
07/08/25	07/08/25	70109	Bolletta N. 20976	07/08/25		Conferma Mandato N.4455		1.380,00	3.321.051,74
07/08/25	07/08/25	70110	Bolletta N. 20843	07/08/25		Conferma Mandato N.4456		1.210,00	3.319.841,74
07/08/25	07/08/25	70111	Bolletta N. 20844	07/08/25		Conferma Mandato N.4457		719,41	3.319.122,33
07/08/25	07/08/25	70112	Bolletta N. 20845	07/08/25		Conferma Mandato N.4458		4.539,00	3.314.583,33
07/08/25	07/08/25	70113	Bolletta N. 20846	07/08/25		Conferma Mandato N.4459		1.320,00	3.313.263,33
07/08/25	07/08/25	70114	Bolletta N. 20847	07/08/25		Conferma Mandato N.4460		3.869,60	3.309.393,73
07/08/25	07/08/25	70115	Bolletta N. 20848	07/08/25		Conferma Mandato N.4461		26.782,80	3.282.610,93
07/08/25	07/08/25	70116	Bolletta N. 20849	07/08/25		Conferma Mandato N.4462		26.994,00	3.255.616,93
07/08/25	07/08/25	70117	Bolletta N. 20850	07/08/25		Conferma Mandato N.4463		23.827,50	3.231.789,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/25	07/08/25	70118	Bolletta N.	20851	07/08/25		Conferma Mandato N.4464		70.624,50	3.161.164,93
07/08/25	07/08/25	70119	Bolletta N.	20852	07/08/25		Conferma Mandato N.4465		17.312,30	3.143.852,63
07/08/25	07/08/25	70120	Bolletta N.	20977	07/08/25		Conferma Mandato N.4466		50.619,80	3.093.232,83
07/08/25	07/08/25	70121	Bolletta N.	20853	07/08/25		Conferma Mandato N.4467		251.238,85	2.841.993,98
07/08/25	07/08/25	70122	Bolletta N.	20854	07/08/25		Conferma Mandato N.4468		235.895,21	2.606.098,77
07/08/25	07/08/25	70123	Bolletta N.	20855	07/08/25		Conferma Mandato N.4469		25,00	2.606.073,77
07/08/25	07/08/25	70124	Bolletta N.	20856	07/08/25		Conferma Mandato N.4470		25,00	2.606.048,77
07/08/25	07/08/25	70125	Bolletta N.	20857	07/08/25		Conferma Mandato N.4471		17,90	2.606.030,87
07/08/25	07/08/25	70126	Bolletta N.	20858	07/08/25		Conferma Mandato N.4472		37,18	2.605.993,69
07/08/25	07/08/25	70127	Bolletta N.	20859	07/08/25		Conferma Mandato N.4473		33,60	2.605.960,09
07/08/25	07/08/25	70128	Bolletta N.	20860	07/08/25		Conferma Mandato N.4474		25,00	2.605.935,09
07/08/25	07/08/25	70129	Bolletta N.	20861	07/08/25		Conferma Mandato N.4475		25,00	2.605.910,09
07/08/25	07/08/25	70130	Bolletta N.	20862	07/08/25		Conferma Mandato N.4476		25,00	2.605.885,09
07/08/25	07/08/25	70131	Bolletta N.	20863	07/08/25		Conferma Mandato N.4477		38,86	2.605.846,23
07/08/25	07/08/25	70132	Bolletta N.	20864	07/08/25		Conferma Mandato N.4478		24,71	2.605.821,52
07/08/25	07/08/25	70133	Bolletta N.	20865	07/08/25		Conferma Mandato N.4479		25,35	2.605.796,17
07/08/25	07/08/25	70134	Bolletta N.	20866	07/08/25		Conferma Mandato N.4480		25,00	2.605.771,17
07/08/25	07/08/25	70135	Bolletta N.	20867	07/08/25		Conferma Mandato N.4481		33,60	2.605.737,57
07/08/25	07/08/25	70136	Bolletta N.	20868	07/08/25		Conferma Mandato N.4482		102,00	2.605.635,57
07/08/25	07/08/25	70137	Bolletta N.	20869	07/08/25		Conferma Mandato N.4483		102,00	2.605.533,57
07/08/25	07/08/25	70138	Bolletta N.	20870	07/08/25		Conferma Mandato N.4484		102,00	2.605.431,57
07/08/25	07/08/25	70139	Bolletta N.	20871	07/08/25		Conferma Mandato N.4485		122,00	2.605.309,57
07/08/25	07/08/25	70140	Bolletta N.	20872	07/08/25		Conferma Mandato N.4486		82,00	2.605.227,57
07/08/25	07/08/25	70141	Bolletta N.	20873	07/08/25		Conferma Mandato N.4487		102,00	2.605.125,57
07/08/25	07/08/25	70142	Bolletta N.	20874	07/08/25		Conferma Mandato N.4488		202,00	2.604.923,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/25	07/08/25	70143	Bolletta N.	20875	07/08/25		Conferma Mandato N.4489		140,00	2.604.783,57
07/08/25	07/08/25	70144	Bolletta N.	20876	07/08/25		Conferma Mandato N.4490		140,00	2.604.643,57
07/08/25	07/08/25	70145	Bolletta N.	20877	07/08/25		Conferma Mandato N.4491		470,00	2.604.173,57
07/08/25	07/08/25	70146	Bolletta N.	20878	07/08/25		Conferma Mandato N.4492		3.376,00	2.600.797,57
07/08/25	07/08/25	70147	Bolletta N.	20879	07/08/25		Conferma Mandato N.4493		2.256,00	2.598.541,57
07/08/25	07/08/25	70148	Bolletta N.	20880	07/08/25		Conferma Mandato N.4494		7.575,12	2.590.966,45
07/08/25	07/08/25	70149	Bolletta N.	20881	07/08/25		Conferma Mandato N.4495		152,00	2.590.814,45
07/08/25	07/08/25	70150	Bolletta N.	20882	07/08/25		Conferma Mandato N.4496		4.339,60	2.586.474,85
07/08/25	07/08/25	70151	Bolletta N.	20883	07/08/25		Conferma Mandato N.4497		1.100,00	2.585.374,85
07/08/25	07/08/25	70152	Bolletta N.	20884	07/08/25		Conferma Mandato N.4498		3.621,20	2.581.753,65
07/08/25	07/08/25	70153	Bolletta N.	20885	07/08/25		Conferma Mandato N.4499		1.227,20	2.580.526,45
07/08/25	07/08/25	70154	Bolletta N.	20886	07/08/25		Conferma Mandato N.4500		3.346,56	2.577.179,89
07/08/25	07/08/25	70155	Bolletta N.	20887	07/08/25		Conferma Mandato N.4501		2.250,00	2.574.929,89
07/08/25	07/08/25	70156	Bolletta N.	20888	07/08/25		Conferma Mandato N.4502		3.819,00	2.571.110,89
07/08/25	07/08/25	70157	Bolletta N.	20889	07/08/25		Conferma Mandato N.4503		288,00	2.570.822,89
07/08/25	07/08/25	70158	Bolletta N.	20890	07/08/25		Conferma Mandato N.4504		1.750,00	2.569.072,89
07/08/25	07/08/25	70159	Bolletta N.	20891	07/08/25		Conferma Mandato N.4505		1.977,80	2.567.095,09
07/08/25	07/08/25	70160	Bolletta N.	20892	07/08/25		Conferma Mandato N.4506		1.576,00	2.565.519,09
07/08/25	07/08/25	70161	Bolletta N.	20893	07/08/25		Conferma Mandato N.4507		1.700,00	2.563.819,09
07/08/25	07/08/25	70162	Bolletta N.	20894	07/08/25		Conferma Mandato N.4508		248,00	2.563.571,09
07/08/25	07/08/25	70163	Bolletta N.	20895	07/08/25		Conferma Mandato N.4509		93,60	2.563.477,49
07/08/25	07/08/25	70164	Bolletta N.	20896	07/08/25		Conferma Mandato N.4510		4.308,75	2.559.168,74
07/08/25	07/08/25	70165	Bolletta N.	20897	07/08/25		Conferma Mandato N.4511		140,00	2.559.028,74
07/08/25	07/08/25	70166	Bolletta N.	20898	07/08/25		Conferma Mandato N.4512		3.434,61	2.555.594,13
07/08/25	07/08/25	70167	Bolletta N.	20899	07/08/25		Conferma Mandato N.4513		351,00	2.555.243,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/25	07/08/25	70168	Bolletta N. 20900	07/08/25		Conferma Mandato N.4514		4.331,00	2.550.912,13
07/08/25	07/08/25	70169	Bolletta N. 20901	07/08/25		Conferma Mandato N.4515		560,00	2.550.352,13
07/08/25	07/08/25	70170	Bolletta N. 20902	07/08/25		Conferma Mandato N.4516		1.481,00	2.548.871,13
07/08/25	07/08/25	70171	Bolletta N. 20903	07/08/25		Conferma Mandato N.4517		1.765,00	2.547.106,13
07/08/25	07/08/25	70172	Bolletta N. 20904	07/08/25		Conferma Mandato N.4518		800,00	2.546.306,13
07/08/25	07/08/25	70173	Bolletta N. 20905	07/08/25		Conferma Mandato N.4519		2.148,00	2.544.158,13
07/08/25	07/08/25	70174	Bolletta N. 20978	07/08/25		Conferma Mandato N.4520		3.400,00	2.540.758,13
07/08/25	07/08/25	70175	Bolletta N. 20906	07/08/25		Conferma Mandato N.4521		2.902,00	2.537.856,13
07/08/25	07/08/25	70176	Bolletta N. 20907	07/08/25		Conferma Mandato N.4522		2.083,33	2.535.772,80
07/08/25	07/08/25	70177	Bolletta N. 20908	07/08/25		Conferma Mandato N.4523		4.666,64	2.531.106,16
07/08/25	07/08/25	70178	Bolletta N. 20909	07/08/25		Conferma Mandato N.4524		100,50	2.531.005,66
07/08/25	07/08/25	70179	Bolletta N. 20910	07/08/25		Conferma Mandato N.4525		1.485,00	2.529.520,66
07/08/25	07/08/25	70180	Bolletta N. 20911	07/08/25		Conferma Mandato N.4526		1.074,00	2.528.446,66
07/08/25	07/08/25	70181	Bolletta N. 20912	07/08/25		Conferma Mandato N.4527		480,00	2.527.966,66
07/08/25	07/08/25	70182	Bolletta N. 20913	07/08/25		Conferma Mandato N.4528		2.541,65	2.525.425,01
07/08/25	07/08/25	70183	Bolletta N. 20914	07/08/25		Conferma Mandato N.4529		1.057,50	2.524.367,51
07/08/25	07/08/25	70184	Bolletta N. 20915	07/08/25		Conferma Mandato N.4530		11.400,00	2.512.967,51
07/08/25	07/08/25	70185	Bolletta N. 20916	07/08/25		Conferma Mandato N.4531		152,00	2.512.815,51
07/08/25	07/08/25	70186	Bolletta N. 20917	07/08/25		Conferma Mandato N.4532		404,00	2.512.411,51
07/08/25	07/08/25	70187	Bolletta N. 20918	07/08/25		Conferma Mandato N.4533		152,00	2.512.259,51
07/08/25	07/08/25	70188	Bolletta N. 20979	07/08/25		Conferma Mandato N.4534		320,04	2.511.939,47
07/08/25	07/08/25	70189	Bolletta N. 20919	07/08/25		Conferma Mandato N.4535		76.658,80	2.435.280,67
07/08/25	07/08/25	70190	Bolletta N. 20920	07/08/25		Conferma Mandato N.4536		577,39	2.434.703,28
07/08/25	07/08/25	70191	Bolletta N. 20921	07/08/25		Conferma Mandato N.4537		52.519,04	2.382.184,24
07/08/25	07/08/25	70192	Bolletta N. 20922	07/08/25		Conferma Mandato N.4538		20.618,69	2.361.565,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/25	07/08/25	70193	Bolletta N.	20923	07/08/25		Conferma Mandato N.4539		22.265,25	2.339.300,30
07/08/25	07/08/25	70194	Bolletta N.	20924	07/08/25		Conferma Mandato N.4540		18.944,00	2.320.356,30
07/08/25	07/08/25	70195	Bolletta N.	20925	07/08/25		Conferma Mandato N.4541		159.536,97	2.160.819,33
07/08/25	07/08/25	70196	Bolletta N.	20926	07/08/25		Conferma Mandato N.4542		6.250,00	2.154.569,33
07/08/25	07/08/25	70197	Bolletta N.	20927	07/08/25		Conferma Mandato N.4543		1.666,66	2.152.902,67
07/08/25	07/08/25	70198	Bolletta N.	20928	07/08/25		Conferma Mandato N.4544		8.333,34	2.144.569,33
07/08/25	07/08/25	70199	Bolletta N.	20929	07/08/25		Conferma Mandato N.4545		1.340,00	2.143.229,33
07/08/25	07/08/25	70200	Bolletta N.	20930	07/08/25		Conferma Mandato N.4546		172,00	2.143.057,33
07/08/25	07/08/25	70201	Bolletta N.	20931	07/08/25		Conferma Mandato N.4547		5.000,00	2.138.057,33
07/08/25	07/08/25	70202	Bolletta N.	20932	07/08/25		Conferma Mandato N.4548		126,00	2.137.931,33
07/08/25	07/08/25	70203	Bolletta N.	20933	07/08/25		Conferma Mandato N.4549		2.700,00	2.135.231,33
07/08/25	07/08/25	70204	Bolletta N.	20934	07/08/25		Conferma Mandato N.4550		1.950,00	2.133.281,33
07/08/25	07/08/25	70205	Bolletta N.	20935	07/08/25		Conferma Mandato N.4551		1.114,40	2.132.166,93
07/08/25	07/08/25	70206	Bolletta N.	20936	07/08/25		Conferma Mandato N.4552		3.134,00	2.129.032,93
07/08/25	07/08/25	70207	Bolletta N.	20937	07/08/25		Conferma Mandato N.4553		795,60	2.128.237,33
07/08/25	07/08/25	70208	Bolletta N.	20938	07/08/25		Conferma Mandato N.4554		2.670,00	2.125.567,33
07/08/25	07/08/25	70209	Bolletta N.	20980	07/08/25		Conferma Mandato N.4555		6.953,40	2.118.613,93
07/08/25	07/08/25	70210	Bolletta N.	20939	07/08/25		Conferma Mandato N.4556		12.859,90	2.105.754,03
07/08/25	07/08/25	70211	Bolletta N.	20940	07/08/25		Conferma Mandato N.4557		1.541,52	2.104.212,51
07/08/25	07/08/25	70212	Bolletta N.	20981	07/08/25		Conferma Mandato N.4558		525,00	2.103.687,51
07/08/25	07/08/25	70213	Bolletta N.	20941	07/08/25		Conferma Mandato N.4559		278,73	2.103.408,78
07/08/25	07/08/25	70214	Bolletta N.	20982	07/08/25		Conferma Mandato N.4560		2.280,00	2.101.128,78
07/08/25	07/08/25	70215	Bolletta N.	20942	07/08/25		Conferma Mandato N.4561		1.321,36	2.099.807,42
07/08/25	07/08/25	70216	Bolletta N.	20943	07/08/25		Conferma Mandato N.4562		1.414,00	2.098.393,42
07/08/25	07/08/25	70217	Bolletta N.	20944	07/08/25		Conferma Mandato N.4563		532,00	2.097.861,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/25	07/08/25	70218	Bolletta N.	20945	07/08/25		Conferma Mandato N.4564		5.250,00	2.092.611,42
07/08/25	07/08/25	70219	Bolletta N.	20946	07/08/25		Conferma Mandato N.4565		5.169,60	2.087.441,82
07/08/25	07/08/25	70220	Bolletta N.	20947	07/08/25		Conferma Mandato N.4566		1.530,00	2.085.911,82
07/08/25	07/08/25	70221	Bolletta N.	20948	07/08/25		Conferma Mandato N.4567		5.986,20	2.079.925,62
07/08/25	07/08/25	70222	Bolletta N.	20949	07/08/25		Conferma Mandato N.4568		660,00	2.079.265,62
07/08/25	07/08/25	70223	Bolletta N.	20950	07/08/25		Conferma Mandato N.4569		1.996,00	2.077.269,62
07/08/25	07/08/25	70224	Bolletta N.	20983	07/08/25		Conferma Mandato N.4570		2.409,14	2.074.860,48
07/08/25	07/08/25	70225	Bolletta N.	20984	07/08/25		Conferma Mandato N.4571		1.433,90	2.073.426,58
07/08/25	07/08/25	70226	Bolletta N.	20951	07/08/25		Conferma Mandato N.4572		171,78	2.073.254,80
07/08/25	07/08/25	70227	Bolletta N.	20952	07/08/25		Conferma Mandato N.4573		1.065,00	2.072.189,80
07/08/25	07/08/25	70228	Bolletta N.	20985	07/08/25		Conferma Mandato N.4574		600,00	2.071.589,80
07/08/25	07/08/25	70229	Bolletta N.	20953	07/08/25		Conferma Mandato N.4575		8.100,00	2.063.489,80
07/08/25	07/08/25	70230	Bolletta N.	20954	07/08/25		Conferma Mandato N.4576		2.232,00	2.061.257,80
07/08/25	07/08/25	70231	Bolletta N.	20955	07/08/25		Conferma Mandato N.4577		300,00	2.060.957,80
07/08/25	07/08/25	70232	Bolletta N.	20956	07/08/25		Conferma Mandato N.4578		4.852,80	2.056.105,00
07/08/25	07/08/25	70233	Bolletta N.	20957	07/08/25		Conferma Mandato N.4579		499,80	2.055.605,20
07/08/25	07/08/25	70234	Bolletta N.	20958	07/08/25		Conferma Mandato N.4580		4.794,60	2.050.810,60
07/08/25	07/08/25	70235	Bolletta N.	20959	07/08/25		Conferma Mandato N.4581		4.308,48	2.046.502,12
07/08/25	07/08/25	70236	Bolletta N.	20960	07/08/25		Conferma Mandato N.4582		900,00	2.045.602,12
07/08/25	07/08/25	70237	Bolletta N.	20961	07/08/25		Conferma Mandato N.4583		2.700,00	2.042.902,12
07/08/25	07/08/25	70238	Bolletta N.	20962	07/08/25		Conferma Mandato N.4584		3.683,00	2.039.219,12
07/08/25	07/08/25	70239	Bolletta N.	20963	07/08/25		Conferma Mandato N.4585		522,38	2.038.696,74
07/08/25	07/08/25	70240	Bolletta N.	20964	07/08/25		Conferma Mandato N.4586		500,00	2.038.196,74
07/08/25	07/08/25	70241	Bolletta N.	20965	07/08/25		Conferma Mandato N.4587		400,00	2.037.796,74
07/08/25	07/08/25	70242	Bolletta N.	20966	07/08/25		Conferma Mandato N.4588		525,00	2.037.271,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/25	07/08/25	70243	Bolletta N.	20967	07/08/25		Conferma Mandato N.4589		126,92	2.037.144,82
07/08/25	07/08/25	70244	Bolletta N.	20968	07/08/25		Conferma Mandato N.4590		5.650,27	2.031.494,55
07/08/25	07/08/25	70245	Bolletta N.	20969	07/08/25		Conferma Mandato N.4591		4.050,99	2.027.443,56
07/08/25	07/08/25	70246	Bolletta N.	20970	07/08/25		Conferma Mandato N.4594		5.901,00	2.021.542,56
07/08/25	07/08/25	70247	Bolletta N.	20971	07/08/25		Conferma Mandato N.4595		18.947,35	2.002.595,21
07/08/25	07/08/25	70248	Bolletta N.	20972	07/08/25		Conferma Mandato N.4597		5.810,25	1.996.784,96
07/08/25	07/08/25	70249	Bolletta N.	20973	07/08/25		Conferma Mandato N.4598		297,00	1.996.487,96
07/08/25	07/08/25	70250	Bolletta N.	20974	07/08/25		Conferma Mandato N.4599		377.549,23	1.618.938,73
07/08/25	07/08/25	70251	Bolletta N.	7437	07/08/25		Provv. Entrata N.7437	10,00		1.618.948,73
07/08/25	07/08/25	70252	Bolletta N.	7438	07/08/25		Provv. Entrata N.7438	1.679,00		1.620.627,73
07/08/25	07/08/25	70253	Bolletta N.	7439	07/08/25		Provv. Entrata N.7439	1.647,00		1.622.274,73
07/08/25	07/08/25	70254	Bolletta N.	7440	07/08/25		Provv. Entrata N.7440	8.002,00		1.630.276,73
07/08/25	07/08/25	70255	Bolletta N.	7441	07/08/25		Provv. Entrata N.7441	18,60		1.630.295,33
07/08/25	07/08/25	70256	Bolletta N.	7442	07/08/25		Provv. Entrata N.7442	139,90		1.630.435,23
07/08/25	07/08/25	70257	Bolletta N.	7443	07/08/25		Provv. Entrata N.7443	36,80		1.630.472,03
07/08/25	07/08/25	70258	Bolletta N.	7444	07/08/25		Provv. Entrata N.7444	1.198,84		1.631.670,87
07/08/25	07/08/25	70259	Bolletta N.	7445	07/08/25		Provv. Entrata N.7445	25,00		1.631.695,87
07/08/25	07/08/25	70260	Bolletta N.	7446	07/08/25		Provv. Entrata N.7446	354,00		1.632.049,87
07/08/25	07/08/25	70261	Bolletta N.	7447	07/08/25		Provv. Entrata N.7447	189,09		1.632.238,96
07/08/25	07/08/25	70262	Bolletta N.	7448	07/08/25		Provv. Entrata N.7448	16,00		1.632.254,96
07/08/25	07/08/25	70263	Bolletta N.	7449	07/08/25		Provv. Entrata N.7449	252,00		1.632.506,96
07/08/25	07/08/25	70264	Bolletta N.	7450	07/08/25		Provv. Entrata N.7450	16,00		1.632.522,96
07/08/25	07/08/25	70265	Bolletta N.	7451	07/08/25		Provv. Entrata N.7451	313,61		1.632.836,57
07/08/25	07/08/25	70266	Bolletta N.	7452	07/08/25		Provv. Entrata N.7452	132,81		1.632.969,38
07/08/25	07/08/25	70267	Bolletta N.	7453	07/08/25		Provv. Entrata N.7453	1.011,76		1.633.981,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/08/25	07/08/25	70268	Bolletta N.	7454	07/08/25		Provv. Entrata N.7454	1.533,00		1.635.514,14
07/08/25	07/08/25	70269	Bolletta N.	7455	07/08/25		Provv. Entrata N.7455	4.051,83		1.639.565,97
07/08/25	07/08/25	70270	Bolletta N.	7456	07/08/25		Provv. Entrata N.7456	579,11		1.640.145,08
07/08/25	07/08/25	70271	Bolletta N.	7457	07/08/25		Provv. Entrata N.7457	730,88		1.640.875,96
07/08/25	07/08/25	70272	Bolletta N.	7458	07/08/25		Provv. Entrata N.7458	74,98		1.640.950,94
07/08/25	07/08/25	70273	Bolletta N.	7459	07/08/25		Provv. Entrata N.7459	202,00		1.641.152,94
07/08/25	07/08/25	70274	Bolletta N.	7460	07/08/25		Provv. Entrata N.7460	147,00		1.641.299,94
07/08/25	07/08/25	70275	Bolletta N.	7461	07/08/25		Provv. Entrata N.7461	304,00		1.641.603,94
07/08/25	07/08/25	70276	Bolletta N.	7462	07/08/25		Provv. Entrata N.7462	194,70		1.641.798,64
07/08/25	07/08/25	70277	Bolletta N.	7463	07/08/25		Provv. Entrata N.7463	182,00		1.641.980,64
07/08/25	07/08/25	70278	Bolletta N.	7464	07/08/25		Provv. Entrata N.7464	182,00		1.642.162,64
07/08/25	07/08/25	70279	Bolletta N.	7465	07/08/25		Provv. Entrata N.7465	734,44		1.642.897,08
07/08/25	07/08/25	70280	Bolletta N.	7466	07/08/25		Provv. Entrata N.7466	3.086,93		1.645.984,01
07/08/25	07/08/25	70281	Bolletta N.	7467	07/08/25		Provv. Entrata N.7467	82,60		1.646.066,61
07/08/25	07/08/25	70282	Bolletta N.	7468	07/08/25		Provv. Entrata N.7468	36,80		1.646.103,41
07/08/25	07/08/25	70283	Bolletta N.	7469	07/08/25		Provv. Entrata N.7469	25,00		1.646.128,41
07/08/25	07/08/25	70284	Bolletta N.	7470	07/08/25		Provv. Entrata N.7470	244,90		1.646.373,31
07/08/25	07/08/25	70285	Bolletta N.	7471	07/08/25		Provv. Entrata N.7471	25,00		1.646.398,31
07/08/25	07/08/25	70286	Bolletta N.	7472	07/08/25		Provv. Entrata N.7472	204,60		1.646.602,91
07/08/25	07/08/25	70287	Bolletta N.	7473	07/08/25		Provv. Entrata N.7473	162,00		1.646.764,91
07/08/25	07/08/25	70288	Bolletta N.	7474	07/08/25		Provv. Entrata N.7474	25,00		1.646.789,91
07/08/25	07/08/25	70289	Bolletta N.	7475	07/08/25		Provv. Entrata N.7475	2.500,00		1.649.289,91
07/08/25	07/08/25	70290	Bolletta N.	7476	07/08/25		Provv. Entrata N.7476	16,25		1.649.306,16
07/08/25	07/08/25	70291	Bolletta N.	7477	07/08/25		Provv. Entrata N.7477	152,00		1.649.458,16
07/08/25	07/08/25	70292	Bolletta N.	7478	07/08/25		Provv. Entrata N.7478	2.450.203,71		4.099.661,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/08/25	08/08/25	70385	Bolletta N.	20986	08/08/25		Provv. Uscita N.226		1.961.446,29	2.138.215,58
08/08/25	08/08/25	70386	Bolletta N.	7479	08/08/25		Provv. Entrata N.7479	275,59		2.138.491,17
08/08/25	08/08/25	70387	Bolletta N.	7480	08/08/25		Provv. Entrata N.7480	729.062,58		2.867.553,75
08/08/25	08/08/25	70388	Bolletta N.	7481	08/08/25		Provv. Entrata N.7481	1.215.102,18		4.082.655,93
08/08/25	08/08/25	70389	Bolletta N.	7482	08/08/25		Provv. Entrata N.7482	16,00		4.082.671,93
08/08/25	08/08/25	70390	Bolletta N.	7483	08/08/25		Provv. Entrata N.7483	16,00		4.082.687,93
08/08/25	08/08/25	70391	Bolletta N.	7484	08/08/25		Provv. Entrata N.7484	955,88		4.083.643,81
08/08/25	08/08/25	70392	Bolletta N.	7485	08/08/25		Provv. Entrata N.7485	240,73		4.083.884,54
08/08/25	08/08/25	70393	Bolletta N.	7486	08/08/25		Provv. Entrata N.7486	56,81		4.083.941,35
08/08/25	08/08/25	70394	Bolletta N.	7487	08/08/25		Provv. Entrata N.7487	92,43		4.084.033,78
08/08/25	08/08/25	70395	Bolletta N.	7488	08/08/25		Provv. Entrata N.7488	2.958,26		4.086.992,04
08/08/25	08/08/25	70396	Bolletta N.	7489	08/08/25		Provv. Entrata N.7489	227,00		4.087.219,04
08/08/25	08/08/25	70397	Bolletta N.	7490	08/08/25		Provv. Entrata N.7490	39,03		4.087.258,07
08/08/25	08/08/25	70398	Bolletta N.	7491	08/08/25		Provv. Entrata N.7491	229,00		4.087.487,07
08/08/25	08/08/25	70399	Bolletta N.	7492	08/08/25		Provv. Entrata N.7492	271,44		4.087.758,51
08/08/25	08/08/25	70400	Bolletta N.	7493	08/08/25		Provv. Entrata N.7493	1.000,78		4.088.759,29
08/08/25	08/08/25	70401	Bolletta N.	7494	08/08/25		Provv. Entrata N.7494	1.839,05		4.090.598,34
08/08/25	08/08/25	70402	Bolletta N.	7495	08/08/25		Provv. Entrata N.7495	183,25		4.090.781,59
08/08/25	08/08/25	70403	Bolletta N.	7496	08/08/25		Provv. Entrata N.7496	763,24		4.091.544,83
08/08/25	08/08/25	70404	Bolletta N.	7497	08/08/25		Provv. Entrata N.7497	1.025,66		4.092.570,49
08/08/25	08/08/25	70405	Bolletta N.	7498	08/08/25		Provv. Entrata N.7498	2.135,65		4.094.706,14
08/08/25	08/08/25	70406	Bolletta N.	7499	08/08/25		Provv. Entrata N.7499	25,00		4.094.731,14
08/08/25	08/08/25	70407	Bolletta N.	7500	08/08/25		Provv. Entrata N.7500	351,72		4.095.082,86
08/08/25	08/08/25	70408	Bolletta N.	7501	08/08/25		Provv. Entrata N.7501	102,00		4.095.184,86
08/08/25	08/08/25	70409	Bolletta N.	7502	08/08/25		Provv. Entrata N.7502	263,74		4.095.448,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/08/25	08/08/25	70410	Bolletta N. 7503	08/08/25		Provv. Entrata N.7503	25,00		4.095.473,60
08/08/25	08/08/25	70411	Bolletta N. 7504	08/08/25		Provv. Entrata N.7504	808,76		4.096.282,36
08/08/25	08/08/25	70412	Bolletta N. 7505	08/08/25		Provv. Entrata N.7505	15,90		4.096.298,26
08/08/25	08/08/25	70413	Bolletta N. 7506	08/08/25		Provv. Entrata N.7506	17,90		4.096.316,16
08/08/25	08/08/25	70414	Bolletta N. 7507	08/08/25		Provv. Entrata N.7507	35,80		4.096.351,96
08/08/25	08/08/25	70415	Bolletta N. 7508	08/08/25		Provv. Entrata N.7508	2.204,01		4.098.555,97
08/08/25	08/08/25	70416	Bolletta N. 7509	08/08/25		Provv. Entrata N.7509	182,00		4.098.737,97
08/08/25	08/08/25	70417	Bolletta N. 7510	08/08/25		Provv. Entrata N.7510	421,90		4.099.159,87
08/08/25	08/08/25	70418	Bolletta N. 7511	08/08/25		Provv. Entrata N.7511	502,00		4.099.661,87
11/08/25	11/08/25	70565	Bolletta N. 20987	11/08/25		Provv. Uscita N.227		3.937,61	4.095.724,26
11/08/25	11/08/25	70566	Bolletta di storno N	11/08/25		Provv. di storno Uscita N.227	3.937,61		4.099.661,87
11/08/25	11/08/25	70567	Bolletta N. 20988	11/08/25		Provv. Uscita N.228		650.176,81	3.449.485,06
11/08/25	11/08/25	70568	Bolletta di storno N	11/08/25		Provv. di storno Uscita N.228	650.176,81		4.099.661,87
11/08/25	11/08/25	70569	Bolletta N. 20989	11/08/25		Provv. Uscita N.229		2.833.057,66	1.266.604,21
11/08/25	11/08/25	70570	Bolletta N. 7512	11/08/25		Provv. Entrata N.7512	16,00		1.266.620,21
11/08/25	11/08/25	70571	Bolletta N. 7513	11/08/25		Provv. Entrata N.7513	480.847,00		1.747.467,21
11/08/25	11/08/25	70572	Bolletta N. 7514	11/08/25		Provv. Entrata N.7514	1.763.105,40		3.510.572,61
11/08/25	11/08/25	70573	Bolletta N. 7515	11/08/25		Provv. Entrata N.7515	3.798,90		3.514.371,51
11/08/25	11/08/25	70574	Bolletta N. 7516	11/08/25		Provv. Entrata N.7516	352.258,07		3.866.629,58
11/08/25	11/08/25	70575	Bolletta N. 7517	11/08/25		Provv. Entrata N.7517	207.741,93		4.074.371,51
11/08/25	11/08/25	70576	Bolletta N. 7518	11/08/25		Provv. Entrata N.7518	1.128,72		4.075.500,23
11/08/25	11/08/25	70577	Bolletta N. 7519	11/08/25		Provv. Entrata N.7519	24,80		4.075.525,03
11/08/25	11/08/25	70578	Bolletta N. 7520	11/08/25		Provv. Entrata N.7520	1.229,00		4.076.754,03
11/08/25	11/08/25	70579	Bolletta N. 7521	11/08/25		Provv. Entrata N.7521	4.826,50		4.081.580,53
11/08/25	11/08/25	70580	Bolletta N. 7522	11/08/25		Provv. Entrata N.7522	16,00		4.081.596,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/08/25	11/08/25	70581	Bolletta N.	7523	11/08/25		Provv. Entrata N.7523	16,00		4.081.612,53
11/08/25	11/08/25	70582	Bolletta N.	7524	11/08/25		Provv. Entrata N.7524	137,03		4.081.749,56
11/08/25	11/08/25	70583	Bolletta N.	7525	11/08/25		Provv. Entrata N.7525	202,00		4.081.951,56
11/08/25	11/08/25	70584	Bolletta N.	7526	11/08/25		Provv. Entrata N.7526	312,50		4.082.264,06
11/08/25	11/08/25	70585	Bolletta N.	7527	11/08/25		Provv. Entrata N.7527	67,90		4.082.331,96
11/08/25	11/08/25	70586	Bolletta N.	7528	11/08/25		Provv. Entrata N.7528	36,54		4.082.368,50
11/08/25	11/08/25	70587	Bolletta N.	7529	11/08/25		Provv. Entrata N.7529	92,05		4.082.460,55
11/08/25	11/08/25	70588	Bolletta N.	7530	11/08/25		Provv. Entrata N.7530	783,68		4.083.244,23
11/08/25	11/08/25	70589	Bolletta N.	7531	11/08/25		Provv. Entrata N.7531	200,90		4.083.445,13
11/08/25	11/08/25	70590	Bolletta N.	7532	11/08/25		Provv. Entrata N.7532	56,12		4.083.501,25
11/08/25	11/08/25	70591	Bolletta N.	7533	11/08/25		Provv. Entrata N.7533	102,00		4.083.603,25
11/08/25	11/08/25	70592	Bolletta N.	7534	11/08/25		Provv. Entrata N.7534	16,00		4.083.619,25
11/08/25	11/08/25	70593	Bolletta N.	7535	11/08/25		Provv. Entrata N.7535	16,00		4.083.635,25
11/08/25	11/08/25	70594	Bolletta N.	7536	11/08/25		Provv. Entrata N.7536	70,14		4.083.705,39
11/08/25	11/08/25	70595	Bolletta N.	7537	11/08/25		Provv. Entrata N.7537	25,40		4.083.730,79
11/08/25	11/08/25	70596	Bolletta N.	7538	11/08/25		Provv. Entrata N.7538	368,76		4.084.099,55
11/08/25	11/08/25	70597	Bolletta N.	7539	11/08/25		Provv. Entrata N.7539	39,03		4.084.138,58
11/08/25	11/08/25	70598	Bolletta N.	7540	11/08/25		Provv. Entrata N.7540	120,00		4.084.258,58
11/08/25	11/08/25	70599	Bolletta N.	7541	11/08/25		Provv. Entrata N.7541	120,40		4.084.378,98
11/08/25	11/08/25	70600	Bolletta N.	7542	11/08/25		Provv. Entrata N.7542	1.561,60		4.085.940,58
11/08/25	11/08/25	70601	Bolletta N.	7543	11/08/25		Provv. Entrata N.7543	25,00		4.085.965,58
11/08/25	11/08/25	70602	Bolletta N.	7544	11/08/25		Provv. Entrata N.7544	326,41		4.086.291,99
11/08/25	11/08/25	70603	Bolletta N.	7545	11/08/25		Provv. Entrata N.7545	42,90		4.086.334,89
11/08/25	11/08/25	70604	Bolletta N.	7546	11/08/25		Provv. Entrata N.7546	30,95		4.086.365,84
11/08/25	11/08/25	70605	Bolletta N.	7547	11/08/25		Provv. Entrata N.7547	1.670,30		4.088.036,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/08/25	11/08/25	70606	Bolletta N.	7548	11/08/25		Provv. Entrata N.7548	182,00		4.088.218,14
11/08/25	11/08/25	70607	Bolletta N.	7549	11/08/25		Provv. Entrata N.7549	766,60		4.088.984,74
11/08/25	11/08/25	70608	Bolletta N.	7550	11/08/25		Provv. Entrata N.7550	25,00		4.089.009,74
11/08/25	11/08/25	70609	Bolletta N.	7551	11/08/25		Provv. Entrata N.7551	56,26		4.089.066,00
11/08/25	11/08/25	70610	Bolletta N.	7552	11/08/25		Provv. Entrata N.7552	25,35		4.089.091,35
11/08/25	11/08/25	70611	Bolletta N.	7553	11/08/25		Provv. Entrata N.7553	50,00		4.089.141,35
11/08/25	11/08/25	70612	Bolletta N.	7554	11/08/25		Provv. Entrata N.7554	166,90		4.089.308,25
11/08/25	11/08/25	70613	Bolletta N.	7555	11/08/25		Provv. Entrata N.7555	411,26		4.089.719,51
11/08/25	11/08/25	70614	Bolletta N.	7556	11/08/25		Provv. Entrata N.7556	1.815,41		4.091.534,92
11/08/25	11/08/25	70615	Bolletta N.	7557	11/08/25		Provv. Entrata N.7557	25,00		4.091.559,92
11/08/25	11/08/25	70616	Bolletta N.	7558	11/08/25		Provv. Entrata N.7558	127,00		4.091.686,92
11/08/25	11/08/25	70617	Bolletta N.	7559	11/08/25		Provv. Entrata N.7559	202,00		4.091.888,92
11/08/25	11/08/25	70618	Bolletta N.	7560	11/08/25		Provv. Entrata N.7560	158,50		4.092.047,42
11/08/25	11/08/25	70619	Bolletta N.	7561	11/08/25		Provv. Entrata N.7561	685,29		4.092.732,71
11/08/25	11/08/25	70620	Bolletta N.	7562	11/08/25		Provv. Entrata N.7562	21,95		4.092.754,66
11/08/25	11/08/25	70621	Bolletta N.	7563	11/08/25		Provv. Entrata N.7563	202,00		4.092.956,66
11/08/25	11/08/25	70622	Bolletta N.	7564	11/08/25		Provv. Entrata N.7564	83,90		4.093.040,56
11/08/25	11/08/25	70623	Bolletta N.	7565	11/08/25		Provv. Entrata N.7565	42,02		4.093.082,58
11/08/25	11/08/25	70624	Bolletta N.	7566	11/08/25		Provv. Entrata N.7566	382,00		4.093.464,58
11/08/25	11/08/25	70625	Bolletta N.	7567	11/08/25		Provv. Entrata N.7567	25,00		4.093.489,58
11/08/25	11/08/25	70626	Bolletta N.	7568	11/08/25		Provv. Entrata N.7568	25,00		4.093.514,58
11/08/25	11/08/25	70627	Bolletta N.	7569	11/08/25		Provv. Entrata N.7569	36,15		4.093.550,73
11/08/25	11/08/25	70628	Bolletta N.	7570	11/08/25		Provv. Entrata N.7570	731,12		4.094.281,85
11/08/25	11/08/25	70629	Bolletta N.	7571	11/08/25		Provv. Entrata N.7571	316,60		4.094.598,45
11/08/25	11/08/25	70630	Bolletta N.	7572	11/08/25		Provv. Entrata N.7572	66,90		4.094.665,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/08/25	11/08/25	70631	Bolletta N.	7573	11/08/25		Provv. Entrata N.7573	20,66		4.094.686,01
11/08/25	11/08/25	70632	Bolletta N.	7574	11/08/25		Provv. Entrata N.7574	38,26		4.094.724,27
11/08/25	11/08/25	70633	Bolletta N.	7575	11/08/25		Provv. Entrata N.7575	188,80		4.094.913,07
11/08/25	11/08/25	70634	Bolletta N.	7576	11/08/25		Provv. Entrata N.7576	16,00		4.094.929,07
11/08/25	11/08/25	70635	Bolletta N.	7577	11/08/25		Provv. Entrata N.7577	2.440,00		4.097.369,07
11/08/25	11/08/25	70636	Bolletta N.	7578	11/08/25		Provv. Entrata N.7578	152,00		4.097.521,07
11/08/25	11/08/25	70637	Bolletta N.	7579	11/08/25		Provv. Entrata N.7579	21,90		4.097.542,97
11/08/25	11/08/25	70638	Bolletta N.	7580	11/08/25		Provv. Entrata N.7580	17,90		4.097.560,87
11/08/25	11/08/25	70639	Bolletta N.	7581	11/08/25		Provv. Entrata N.7581	964,00		4.098.524,87
11/08/25	11/08/25	70640	Bolletta N.	7582	11/08/25		Provv. Entrata N.7582	1.137,00		4.099.661,87
12/08/25	12/08/25	70784	Bolletta N.	20990	12/08/25		Provv. Uscita N.230		88.912,42	4.010.749,45
12/08/25	12/08/25	70785	Bolletta N.	7583	12/08/25		Provv. Entrata N.7583	16,00		4.010.765,45
12/08/25	12/08/25	70786	Bolletta N.	7584	12/08/25		Provv. Entrata N.7584	16,00		4.010.781,45
12/08/25	12/08/25	70787	Bolletta N.	7585	12/08/25		Provv. Entrata N.7585	16,00		4.010.797,45
12/08/25	12/08/25	70788	Bolletta N.	7586	12/08/25		Provv. Entrata N.7586	22.271,10		4.033.068,55
12/08/25	12/08/25	70789	Bolletta N.	7587	12/08/25		Provv. Entrata N.7587	17,90		4.033.086,45
12/08/25	12/08/25	70790	Bolletta N.	7588	12/08/25		Provv. Entrata N.7588	25,40		4.033.111,85
12/08/25	12/08/25	70791	Bolletta N.	7589	12/08/25		Provv. Entrata N.7589	16,00		4.033.127,85
12/08/25	12/08/25	70792	Bolletta N.	7590	12/08/25		Provv. Entrata N.7590	16,00		4.033.143,85
12/08/25	12/08/25	70793	Bolletta N.	7591	12/08/25		Provv. Entrata N.7591	10,00		4.033.153,85
12/08/25	12/08/25	70794	Bolletta N.	7592	12/08/25		Provv. Entrata N.7592	16,00		4.033.169,85
12/08/25	12/08/25	70795	Bolletta N.	7593	12/08/25		Provv. Entrata N.7593	10,00		4.033.179,85
12/08/25	12/08/25	70796	Bolletta N.	7594	12/08/25		Provv. Entrata N.7594	16,00		4.033.195,85
12/08/25	12/08/25	70797	Bolletta N.	7595	12/08/25		Provv. Entrata N.7595	10,00		4.033.205,85
12/08/25	12/08/25	70798	Bolletta N.	7596	12/08/25		Provv. Entrata N.7596	3.781,30		4.036.987,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/08/25	12/08/25	70799	Bolletta N.	7597	12/08/25		Provv. Entrata N.7597	894,14		4.037.881,29
12/08/25	12/08/25	70800	Bolletta N.	7598	12/08/25		Provv. Entrata N.7598	352,22		4.038.233,51
12/08/25	12/08/25	70801	Bolletta N.	7599	12/08/25		Provv. Entrata N.7599	10,00		4.038.243,51
12/08/25	12/08/25	70802	Bolletta N.	7600	12/08/25		Provv. Entrata N.7600	53.613,34		4.091.856,85
12/08/25	12/08/25	70803	Bolletta N.	7601	12/08/25		Provv. Entrata N.7601	198,27		4.092.055,12
12/08/25	12/08/25	70804	Bolletta N.	7602	12/08/25		Provv. Entrata N.7602	150,00		4.092.205,12
12/08/25	12/08/25	70805	Bolletta N.	7603	12/08/25		Provv. Entrata N.7603	16,00		4.092.221,12
12/08/25	12/08/25	70806	Bolletta N.	7604	12/08/25		Provv. Entrata N.7604	204,00		4.092.425,12
12/08/25	12/08/25	70807	Bolletta N.	7605	12/08/25		Provv. Entrata N.7605	16,00		4.092.441,12
12/08/25	12/08/25	70808	Bolletta N.	7606	12/08/25		Provv. Entrata N.7606	625,16		4.093.066,28
12/08/25	12/08/25	70809	Bolletta N.	7607	12/08/25		Provv. Entrata N.7607	172,00		4.093.238,28
12/08/25	12/08/25	70810	Bolletta N.	7608	12/08/25		Provv. Entrata N.7608	262,72		4.093.501,00
12/08/25	12/08/25	70811	Bolletta N.	7609	12/08/25		Provv. Entrata N.7609	26,20		4.093.527,20
12/08/25	12/08/25	70812	Bolletta N.	7610	12/08/25		Provv. Entrata N.7610	771,97		4.094.299,17
12/08/25	12/08/25	70813	Bolletta N.	7611	12/08/25		Provv. Entrata N.7611	715,85		4.095.015,02
12/08/25	12/08/25	70814	Bolletta N.	7612	12/08/25		Provv. Entrata N.7612	62,34		4.095.077,36
12/08/25	12/08/25	70815	Bolletta N.	7613	12/08/25		Provv. Entrata N.7613	1.057,46		4.096.134,82
12/08/25	12/08/25	70816	Bolletta N.	7614	12/08/25		Provv. Entrata N.7614	223,85		4.096.358,67
12/08/25	12/08/25	70817	Bolletta N.	7615	12/08/25		Provv. Entrata N.7615	102,00		4.096.460,67
12/08/25	12/08/25	70818	Bolletta N.	7616	12/08/25		Provv. Entrata N.7616	182,90		4.096.643,57
12/08/25	12/08/25	70819	Bolletta N.	7617	12/08/25		Provv. Entrata N.7617	25,00		4.096.668,57
12/08/25	12/08/25	70820	Bolletta N.	7618	12/08/25		Provv. Entrata N.7618	42,90		4.096.711,47
12/08/25	12/08/25	70821	Bolletta N.	7619	12/08/25		Provv. Entrata N.7619	1.865,68		4.098.577,15
12/08/25	12/08/25	70822	Bolletta N.	7620	12/08/25		Provv. Entrata N.7620	198,77		4.098.775,92
12/08/25	12/08/25	70823	Bolletta N.	7621	12/08/25		Provv. Entrata N.7621	81,84		4.098.857,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/08/25	12/08/25	70824	Bolletta N.	7622	12/08/25		Provv. Entrata N.7622	25,00		4.098.882,76
12/08/25	12/08/25	70825	Bolletta N.	7623	12/08/25		Provv. Entrata N.7623	17,90		4.098.900,66
12/08/25	12/08/25	70826	Bolletta N.	7624	12/08/25		Provv. Entrata N.7624	122,00		4.099.022,66
12/08/25	12/08/25	70827	Bolletta N.	7625	12/08/25		Provv. Entrata N.7625	450,53		4.099.473,19
12/08/25	12/08/25	70828	Bolletta N.	7626	12/08/25		Provv. Entrata N.7626	122,00		4.099.595,19
12/08/25	12/08/25	70829	Bolletta N.	7627	12/08/25		Provv. Entrata N.7627	8,20		4.099.603,39
12/08/25	12/08/25	70830	Bolletta N.	7628	12/08/25		Provv. Entrata N.7628	16,00		4.099.619,39
12/08/25	12/08/25	70831	Bolletta N.	7629	12/08/25		Provv. Entrata N.7629	42,48		4.099.661,87
13/08/25	13/08/25	70943	Bolletta N.	20991	13/08/25		Provv. Uscita N.231		0,10	4.099.661,77
13/08/25	13/08/25	70944	Bolletta N.	20992	13/08/25		Provv. Uscita N.232		6.093.728,83	-1.994.067,06
13/08/25	13/08/25	70945	Bolletta N.	20993	13/08/25		Conferma Mandato N.4592		94.056,36	-2.088.123,42
13/08/25	13/08/25	70946	Bolletta N.	20994	13/08/25		Conferma Mandato N.4593		30.529,48	-2.118.652,90
13/08/25	13/08/25	70947	Bolletta N.	20995	13/08/25		Conferma Mandato N.4596		91.145,48	-2.209.798,38
13/08/25	13/08/25	70948	Bolletta N.	20996	13/08/25		Conferma Mandato N.4600		64.474,93	-2.274.273,31
13/08/25	13/08/25	70949	Bolletta N.	21146	13/08/25		Conferma Mandato N.4601		166.559,62	-2.440.832,93
13/08/25	13/08/25	70950	Bolletta N.	20997	13/08/25		Conferma Mandato N.4602		787.019,27	-3.227.852,20
13/08/25	13/08/25	70951	Bolletta N.	21147	13/08/25		Conferma Mandato N.4603		72.492,18	-3.300.344,38
13/08/25	13/08/25	70952	Bolletta N.	20998	13/08/25		Conferma Mandato N.4604		37,64	-3.300.382,02
13/08/25	13/08/25	70953	Bolletta N.	20999	13/08/25		Conferma Mandato N.4605		7.295,00	-3.307.677,02
13/08/25	13/08/25	70954	Bolletta N.	21000	13/08/25		Conferma Mandato N.4606		3.625,00	-3.311.302,02
13/08/25	13/08/25	70955	Bolletta N.	21001	13/08/25		Conferma Mandato N.4607		3.000,00	-3.314.302,02
13/08/25	13/08/25	70956	Bolletta N.	21002	13/08/25		Conferma Mandato N.4608		3.087,54	-3.317.389,56
13/08/25	13/08/25	70957	Bolletta N.	21148	13/08/25		Conferma Mandato N.4609		424,86	-3.317.814,42
13/08/25	13/08/25	70958	Bolletta N.	21003	13/08/25		Conferma Mandato N.4610		15.926,00	-3.333.740,42
13/08/25	13/08/25	70959	Bolletta N.	21004	13/08/25		Conferma Mandato N.4611		75.942,03	-3.409.682,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/25	13/08/25	70960	Bolletta N.	21005	13/08/25		Conferma Mandato N.4612		9.292,14	-3.418.974,59
13/08/25	13/08/25	70961	Bolletta N.	21006	13/08/25		Conferma Mandato N.4613		8.820,00	-3.427.794,59
13/08/25	13/08/25	70962	Bolletta N.	21007	13/08/25		Conferma Mandato N.4614		67.181,46	-3.494.976,05
13/08/25	13/08/25	70963	Bolletta N.	21008	13/08/25		Conferma Mandato N.4615		15.242,40	-3.510.218,45
13/08/25	13/08/25	70964	Bolletta N.	21149	13/08/25		Conferma Mandato N.4616		47.350,30	-3.557.568,75
13/08/25	13/08/25	70965	Bolletta N.	21009	13/08/25		Conferma Mandato N.4617		16.720,00	-3.574.288,75
13/08/25	13/08/25	70966	Bolletta N.	21010	13/08/25		Conferma Mandato N.4618		10.692,82	-3.584.981,57
13/08/25	13/08/25	70967	Bolletta N.	21011	13/08/25		Conferma Mandato N.4619		14.012,00	-3.598.993,57
13/08/25	13/08/25	70968	Bolletta N.	21012	13/08/25		Conferma Mandato N.4620		14.750,00	-3.613.743,57
13/08/25	13/08/25	70969	Bolletta N.	21150	13/08/25		Conferma Mandato N.4621		11.362,00	-3.625.105,57
13/08/25	13/08/25	70970	Bolletta N.	21013	13/08/25		Conferma Mandato N.4622		25.969,21	-3.651.074,78
13/08/25	13/08/25	70971	Bolletta N.	21014	13/08/25		Conferma Mandato N.4623		83.867,00	-3.734.941,78
13/08/25	13/08/25	70972	Bolletta N.	21015	13/08/25		Conferma Mandato N.4624		409.560,87	-4.144.502,65
13/08/25	13/08/25	70973	Bolletta N.	21016	13/08/25		Conferma Mandato N.4625		16.041,60	-4.160.544,25
13/08/25	13/08/25	70974	Bolletta N.	21017	13/08/25		Conferma Mandato N.4626		13.889,42	-4.174.433,67
13/08/25	13/08/25	70975	Bolletta N.	21018	13/08/25		Conferma Mandato N.4627		9.000,00	-4.183.433,67
13/08/25	13/08/25	70976	Bolletta N.	21019	13/08/25		Conferma Mandato N.4628		24.618,00	-4.208.051,67
13/08/25	13/08/25	70977	Bolletta N.	21020	13/08/25		Conferma Mandato N.4629		63.874,00	-4.271.925,67
13/08/25	13/08/25	70978	Bolletta N.	21151	13/08/25		Conferma Mandato N.4630		5.805,00	-4.277.730,67
13/08/25	13/08/25	70979	Bolletta N.	21021	13/08/25		Conferma Mandato N.4631		26.256,00	-4.303.986,67
13/08/25	13/08/25	70980	Bolletta N.	21022	13/08/25		Conferma Mandato N.4632		75.001,68	-4.378.988,35
13/08/25	13/08/25	70981	Bolletta N.	21023	13/08/25		Conferma Mandato N.4633		68.727,01	-4.447.715,36
13/08/25	13/08/25	70982	Bolletta N.	21024	13/08/25		Conferma Mandato N.4634		14.920,00	-4.462.635,36
13/08/25	13/08/25	70983	Bolletta N.	21025	13/08/25		Conferma Mandato N.4635		11.455,50	-4.474.090,86
13/08/25	13/08/25	70984	Bolletta N.	21026	13/08/25		Conferma Mandato N.4636		11.055,00	-4.485.145,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/25	13/08/25	70985	Bolletta N.	21152	13/08/25		Conferma Mandato N.4637		55.695,00	-4.540.840,86
13/08/25	13/08/25	70986	Bolletta N.	21027	13/08/25		Conferma Mandato N.4638		16.790,00	-4.557.630,86
13/08/25	13/08/25	70987	Bolletta N.	21153	13/08/25		Conferma Mandato N.4639		143.297,00	-4.700.927,86
13/08/25	13/08/25	70988	Bolletta N.	21028	13/08/25		Conferma Mandato N.4640		19.953,08	-4.720.880,94
13/08/25	13/08/25	70989	Bolletta N.	21029	13/08/25		Conferma Mandato N.4641		12.000,00	-4.732.880,94
13/08/25	13/08/25	70990	Bolletta N.	21030	13/08/25		Conferma Mandato N.4642		6.234,05	-4.739.114,99
13/08/25	13/08/25	70991	Bolletta N.	21031	13/08/25		Conferma Mandato N.4643		14.148,00	-4.753.262,99
13/08/25	13/08/25	70992	Bolletta N.	21032	13/08/25		Conferma Mandato N.4644		37.206,40	-4.790.469,39
13/08/25	13/08/25	70993	Bolletta N.	21033	13/08/25		Conferma Mandato N.4645		95.915,89	-4.886.385,28
13/08/25	13/08/25	70994	Bolletta N.	21034	13/08/25		Conferma Mandato N.4646		28.759,73	-4.915.145,01
13/08/25	13/08/25	70995	Bolletta N.	21035	13/08/25		Conferma Mandato N.4647		197.272,85	-5.112.417,86
13/08/25	13/08/25	70996	Bolletta N.	21036	13/08/25		Conferma Mandato N.4648		21.389,40	-5.133.807,26
13/08/25	13/08/25	70997	Bolletta N.	21037	13/08/25		Conferma Mandato N.4649		35.288,32	-5.169.095,58
13/08/25	13/08/25	70998	Bolletta N.	21038	13/08/25		Conferma Mandato N.4650		11.918,00	-5.181.013,58
13/08/25	13/08/25	70999	Bolletta N.	21039	13/08/25		Conferma Mandato N.4651		19.626,00	-5.200.639,58
13/08/25	13/08/25	71000	Bolletta N.	21040	13/08/25		Conferma Mandato N.4653		3.743,51	-5.204.383,09
13/08/25	13/08/25	71001	Bolletta N.	21041	13/08/25		Conferma Mandato N.4654		121.834,76	-5.326.217,85
13/08/25	13/08/25	71002	Bolletta N.	21042	13/08/25		Conferma Mandato N.4655		243.303,50	-5.569.521,35
13/08/25	13/08/25	71003	Bolletta N.	21043	13/08/25		Conferma Mandato N.4656		10.238,00	-5.579.759,35
13/08/25	13/08/25	71004	Bolletta N.	21044	13/08/25		Conferma Mandato N.4657		60.000,00	-5.639.759,35
13/08/25	13/08/25	71005	Bolletta N.	21045	13/08/25		Conferma Mandato N.4658		159.295,89	-5.799.055,24
13/08/25	13/08/25	71006	Bolletta N.	21046	13/08/25		Conferma Mandato N.4659		20.661,69	-5.819.716,93
13/08/25	13/08/25	71007	Bolletta N.	21047	13/08/25		Conferma Mandato N.4660		409.056,52	-6.228.773,45
13/08/25	13/08/25	71008	Bolletta N.	21048	13/08/25		Conferma Mandato N.4661		170.903,63	-6.399.677,08
13/08/25	13/08/25	71009	Bolletta N.	21049	13/08/25		Conferma Mandato N.4662		22.708,90	-6.422.385,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/25	13/08/25	71010	Bolletta N.	21050	13/08/25		Conferma Mandato N.4663		52.521,74	-6.474.907,72
13/08/25	13/08/25	71011	Bolletta N.	21154	13/08/25		Conferma Mandato N.4664		16.167,96	-6.491.075,68
13/08/25	13/08/25	71012	Bolletta N.	21051	13/08/25		Conferma Mandato N.4665		9.172,17	-6.500.247,85
13/08/25	13/08/25	71013	Bolletta N.	21155	13/08/25		Conferma Mandato N.4666		507.999,42	-7.008.247,27
13/08/25	13/08/25	71014	Bolletta N.	21052	13/08/25		Conferma Mandato N.4667		16.510,00	-7.024.757,27
13/08/25	13/08/25	71015	Bolletta N.	21053	13/08/25		Conferma Mandato N.4668		172.209,12	-7.196.966,39
13/08/25	13/08/25	71016	Bolletta N.	21054	13/08/25		Conferma Mandato N.4669		25.930,00	-7.222.896,39
13/08/25	13/08/25	71017	Bolletta N.	21156	13/08/25		Conferma Mandato N.4670		18.216,00	-7.241.112,39
13/08/25	13/08/25	71018	Bolletta N.	21055	13/08/25		Conferma Mandato N.4671		43.211,00	-7.284.323,39
13/08/25	13/08/25	71019	Bolletta N.	21157	13/08/25		Conferma Mandato N.4672		15.284,00	-7.299.607,39
13/08/25	13/08/25	71020	Bolletta N.	21056	13/08/25		Conferma Mandato N.4673		7.790,00	-7.307.397,39
13/08/25	13/08/25	71021	Bolletta N.	21158	13/08/25		Conferma Mandato N.4674		25.310,79	-7.332.708,18
13/08/25	13/08/25	71022	Bolletta N.	21057	13/08/25		Conferma Mandato N.4675		117.133,50	-7.449.841,68
13/08/25	13/08/25	71023	Bolletta N.	21058	13/08/25		Conferma Mandato N.4676		34.397,64	-7.484.239,32
13/08/25	13/08/25	71024	Bolletta N.	21059	13/08/25		Conferma Mandato N.4677		25.530,00	-7.509.769,32
13/08/25	13/08/25	71025	Bolletta N.	21060	13/08/25		Conferma Mandato N.4678		17.665,00	-7.527.434,32
13/08/25	13/08/25	71026	Bolletta N.	21061	13/08/25		Conferma Mandato N.4679		29.901,32	-7.557.335,64
13/08/25	13/08/25	71027	Bolletta N.	21159	13/08/25		Conferma Mandato N.4680		139.636,13	-7.696.971,77
13/08/25	13/08/25	71028	Bolletta N.	21062	13/08/25		Conferma Mandato N.4681		356.490,56	-8.053.462,33
13/08/25	13/08/25	71029	Bolletta N.	21063	13/08/25		Conferma Mandato N.4682		10.600,00	-8.064.062,33
13/08/25	13/08/25	71030	Bolletta N.	21064	13/08/25		Conferma Mandato N.4683		81.625,55	-8.145.687,88
13/08/25	13/08/25	71031	Bolletta N.	21065	13/08/25		Conferma Mandato N.4684		113.154,84	-8.258.842,72
13/08/25	13/08/25	71032	Bolletta N.	21066	13/08/25		Conferma Mandato N.4685		22.296,30	-8.281.139,02
13/08/25	13/08/25	71033	Bolletta N.	21067	13/08/25		Conferma Mandato N.4686		4.400,00	-8.285.539,02
13/08/25	13/08/25	71034	Bolletta N.	21068	13/08/25		Conferma Mandato N.4687		580,00	-8.286.119,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/25	13/08/25	71035	Bolletta N.	21069	13/08/25		Conferma Mandato N.4688		89.810,76	-8.375.929,78
13/08/25	13/08/25	71036	Bolletta N.	21070	13/08/25		Conferma Mandato N.4689		28.130,00	-8.404.059,78
13/08/25	13/08/25	71037	Bolletta N.	21071	13/08/25		Conferma Mandato N.4690		59.224,64	-8.463.284,42
13/08/25	13/08/25	71038	Bolletta N.	21072	13/08/25		Conferma Mandato N.4691		31.570,97	-8.494.855,39
13/08/25	13/08/25	71039	Bolletta N.	21160	13/08/25		Conferma Mandato N.4692		6.000,00	-8.500.855,39
13/08/25	13/08/25	71040	Bolletta N.	21161	13/08/25		Conferma Mandato N.4693		153.716,59	-8.654.571,98
13/08/25	13/08/25	71041	Bolletta N.	21073	13/08/25		Conferma Mandato N.4694		19.399,03	-8.673.971,01
13/08/25	13/08/25	71042	Bolletta N.	21074	13/08/25		Conferma Mandato N.4695		1.770,00	-8.675.741,01
13/08/25	13/08/25	71043	Bolletta N.	21075	13/08/25		Conferma Mandato N.4696		3.168,24	-8.678.909,25
13/08/25	13/08/25	71044	Bolletta N.	21076	13/08/25		Conferma Mandato N.4697		5.578,00	-8.684.487,25
13/08/25	13/08/25	71045	Bolletta N.	21077	13/08/25		Conferma Mandato N.4698		12.955,00	-8.697.442,25
13/08/25	13/08/25	71046	Bolletta N.	21078	13/08/25		Conferma Mandato N.4699		47.540,00	-8.744.982,25
13/08/25	13/08/25	71047	Bolletta N.	21079	13/08/25		Conferma Mandato N.4700		11.769,40	-8.756.751,65
13/08/25	13/08/25	71048	Bolletta N.	21080	13/08/25		Conferma Mandato N.4701		18.603,20	-8.775.354,85
13/08/25	13/08/25	71049	Bolletta N.	21081	13/08/25		Conferma Mandato N.4702		349.114,21	-9.124.469,06
13/08/25	13/08/25	71050	Bolletta N.	21082	13/08/25		Conferma Mandato N.4703		9.230,50	-9.133.699,56
13/08/25	13/08/25	71051	Bolletta N.	21083	13/08/25		Conferma Mandato N.4704		66.496,39	-9.200.195,95
13/08/25	13/08/25	71052	Bolletta N.	21084	13/08/25		Conferma Mandato N.4705		40.539,61	-9.240.735,56
13/08/25	13/08/25	71053	Bolletta N.	21085	13/08/25		Conferma Mandato N.4706		12.953,53	-9.253.689,09
13/08/25	13/08/25	71054	Bolletta N.	21086	13/08/25		Conferma Mandato N.4707		100.580,73	-9.354.269,82
13/08/25	13/08/25	71055	Bolletta N.	21087	13/08/25		Conferma Mandato N.4708		15.497,30	-9.369.767,12
13/08/25	13/08/25	71056	Bolletta N.	21088	13/08/25		Conferma Mandato N.4709		5.384,60	-9.375.151,72
13/08/25	13/08/25	71057	Bolletta N.	21089	13/08/25		Conferma Mandato N.4710		34.111,20	-9.409.262,92
13/08/25	13/08/25	71058	Bolletta N.	21090	13/08/25		Conferma Mandato N.4711		182.306,19	-9.591.569,11
13/08/25	13/08/25	71059	Bolletta N.	21091	13/08/25		Conferma Mandato N.4712		7.030,50	-9.598.599,61

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/25	13/08/25	71060	Bolletta N.	21092	13/08/25		Conferma Mandato N.4713		19.793,84	-9.618.393,45
13/08/25	13/08/25	71061	Bolletta N.	21093	13/08/25		Conferma Mandato N.4714		22.971,26	-9.641.364,71
13/08/25	13/08/25	71062	Bolletta N.	21094	13/08/25		Conferma Mandato N.4715		7.572,72	-9.648.937,43
13/08/25	13/08/25	71063	Bolletta N.	21095	13/08/25		Conferma Mandato N.4716		50.557,00	-9.699.494,43
13/08/25	13/08/25	71064	Bolletta N.	21096	13/08/25		Conferma Mandato N.4717		43.037,60	-9.742.532,03
13/08/25	13/08/25	71065	Bolletta N.	21097	13/08/25		Conferma Mandato N.4718		36.288,30	-9.778.820,33
13/08/25	13/08/25	71066	Bolletta N.	21098	13/08/25		Conferma Mandato N.4719		857.258,00	-10.636.078,33
13/08/25	13/08/25	71067	Bolletta N.	21099	13/08/25		Conferma Mandato N.4720		21.583,00	-10.657.661,33
13/08/25	13/08/25	71068	Bolletta N.	21100	13/08/25		Conferma Mandato N.4721		8.236,50	-10.665.897,83
13/08/25	13/08/25	71069	Bolletta N.	21101	13/08/25		Conferma Mandato N.4722		8.604,00	-10.674.501,83
13/08/25	13/08/25	71070	Bolletta N.	21102	13/08/25		Conferma Mandato N.4723		71.955,28	-10.746.457,11
13/08/25	13/08/25	71071	Bolletta N.	21103	13/08/25		Conferma Mandato N.4724		154.494,56	-10.900.951,67
13/08/25	13/08/25	71072	Bolletta N.	21104	13/08/25		Conferma Mandato N.4725		90.333,12	-10.991.284,79
13/08/25	13/08/25	71073	Bolletta N.	21105	13/08/25		Conferma Mandato N.4726		30.401,62	-11.021.686,41
13/08/25	13/08/25	71074	Bolletta N.	21106	13/08/25		Conferma Mandato N.4727		534,00	-11.022.220,41
13/08/25	13/08/25	71075	Bolletta N.	21107	13/08/25		Conferma Mandato N.4728		218,88	-11.022.439,29
13/08/25	13/08/25	71076	Bolletta N.	21108	13/08/25		Conferma Mandato N.4729		180,00	-11.022.619,29
13/08/25	13/08/25	71077	Bolletta N.	21109	13/08/25		Conferma Mandato N.4730		2.837,34	-11.025.456,63
13/08/25	13/08/25	71078	Bolletta N.	21110	13/08/25		Conferma Mandato N.4731		220,00	-11.025.676,63
13/08/25	13/08/25	71079	Bolletta N.	21111	13/08/25		Conferma Mandato N.4732		1.260,00	-11.026.936,63
13/08/25	13/08/25	71080	Bolletta N.	21112	13/08/25		Conferma Mandato N.4733		173,40	-11.027.110,03
13/08/25	13/08/25	71081	Bolletta N.	21113	13/08/25		Conferma Mandato N.4734		3.056,00	-11.030.166,03
13/08/25	13/08/25	71082	Bolletta N.	21162	13/08/25		Conferma Mandato N.4735		597,67	-11.030.763,70
13/08/25	13/08/25	71083	Bolletta N.	21114	13/08/25		Conferma Mandato N.4736		696,00	-11.031.459,70
13/08/25	13/08/25	71084	Bolletta N.	21115	13/08/25		Conferma Mandato N.4737		804,00	-11.032.263,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/25	13/08/25	71085	Bolletta N.	21116	13/08/25			Conferma Mandato N.4738		155,41	-11.032.419,11
13/08/25	13/08/25	71086	Bolletta N.	21117	13/08/25			Conferma Mandato N.4739		950,40	-11.033.369,51
13/08/25	13/08/25	71087	Bolletta N.	21118	13/08/25			Conferma Mandato N.4740		1.402,00	-11.034.771,51
13/08/25	13/08/25	71088	Bolletta N.	21119	13/08/25			Conferma Mandato N.4741		180,00	-11.034.951,51
13/08/25	13/08/25	71089	Bolletta N.	21120	13/08/25			Conferma Mandato N.4742		295,20	-11.035.246,71
13/08/25	13/08/25	71090	Bolletta N.	21121	13/08/25			Conferma Mandato N.4743		2.400,00	-11.037.646,71
13/08/25	13/08/25	71091	Bolletta N.	21122	13/08/25			Conferma Mandato N.4744		3.280,00	-11.040.926,71
13/08/25	13/08/25	71092	Bolletta N.	21123	13/08/25			Conferma Mandato N.4745		2.366,89	-11.043.293,60
13/08/25	13/08/25	71093	Bolletta N.	21124	13/08/25			Conferma Mandato N.4746		607,34	-11.043.900,94
13/08/25	13/08/25	71094	Bolletta N.	21138	13/08/25			Conferma Mandato N.4747		1.596,00	-11.045.496,94
13/08/25	13/08/25	71095	Bolletta N.	21139	13/08/25			Conferma Mandato N.4748		2.209,80	-11.047.706,74
13/08/25	13/08/25	71096	Bolletta N.	21140	13/08/25			Conferma Mandato N.4749		54,01	-11.047.760,75
13/08/25	13/08/25	71097	Bolletta N.	21141	13/08/25			Conferma Mandato N.4750		190,00	-11.047.950,75
13/08/25	13/08/25	71098	Bolletta N.	21125	13/08/25			Conferma Mandato N.4751		193,20	-11.048.143,95
13/08/25	13/08/25	71099	Bolletta N.	21163	13/08/25			Conferma Mandato N.4752		678,40	-11.048.822,35
13/08/25	13/08/25	71100	Bolletta N.	21126	13/08/25			Conferma Mandato N.4753		2.994,00	-11.051.816,35
13/08/25	13/08/25	71101	Bolletta N.	21142	13/08/25			Conferma Mandato N.4754		2.201,00	-11.054.017,35
13/08/25	13/08/25	71102	Bolletta N.	21127	13/08/25			Conferma Mandato N.4755		3.744,00	-11.057.761,35
13/08/25	13/08/25	71103	Bolletta N.	21164	13/08/25			Conferma Mandato N.4756		169,20	-11.057.930,55
13/08/25	13/08/25	71104	Bolletta N.	21128	13/08/25			Conferma Mandato N.4757		2.702,00	-11.060.632,55
13/08/25	13/08/25	71105	Bolletta N.	21129	13/08/25			Conferma Mandato N.4758		11.525,85	-11.072.158,40
13/08/25	13/08/25	71106	Bolletta N.	21130	13/08/25			Conferma Mandato N.4759		1.471,68	-11.073.630,08
13/08/25	13/08/25	71107	Bolletta N.	21131	13/08/25			Conferma Mandato N.4760		297,00	-11.073.927,08
13/08/25	13/08/25	71108	Bolletta N.	21132	13/08/25			Conferma Mandato N.4761		5.973,00	-11.079.900,08
13/08/25	13/08/25	71109	Bolletta N.	21133	13/08/25			Conferma Mandato N.4762		3.849,02	-11.083.749,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/25	13/08/25	71110	Bolletta N.	21134	13/08/25			Conferma Mandato N.4763		5.230,00	-11.088.979,10
13/08/25	13/08/25	71111	Bolletta N.	21135	13/08/25			Conferma Mandato N.4764		608,70	-11.089.587,80
13/08/25	13/08/25	71112	Bolletta N.	21136	13/08/25			Conferma Mandato N.4765		2.214,00	-11.091.801,80
13/08/25	13/08/25	71113	Bolletta N.	21137	13/08/25			Conferma Mandato N.4766		610,65	-11.092.412,45
13/08/25	13/08/25	71114	Bolletta N.	21165	13/08/25			Conferma Mandato N.4767		440,00	-11.092.852,45
13/08/25	13/08/25	71115	Bolletta N.	21143	13/08/25			Conferma Mandato N.4768		240,20	-11.093.092,65
13/08/25	13/08/25	71116	Bolletta N.	21144	13/08/25			Conferma Mandato N.4769		3.764,00	-11.096.856,65
13/08/25	13/08/25	71117	Bolletta N.	21145	13/08/25			Conferma Mandato N.4770		225,00	-11.097.081,65
13/08/25	13/08/25	71118	Bolletta N.	7630	13/08/25			Provv. Entrata N.7630	160.000,00		-10.937.081,65
13/08/25	13/08/25	71119	Bolletta N.	7631	13/08/25			Provv. Entrata N.7631	14.000,00		-10.923.081,65
13/08/25	13/08/25	71120	Bolletta N.	7632	13/08/25			Provv. Entrata N.7632	16,00		-10.923.065,65
13/08/25	13/08/25	71121	Bolletta N.	7633	13/08/25			Provv. Entrata N.7633	16,00		-10.923.049,65
13/08/25	13/08/25	71122	Bolletta N.	7634	13/08/25			Provv. Entrata N.7634	16,00		-10.923.033,65
13/08/25	13/08/25	71123	Bolletta N.	7635	13/08/25			Provv. Entrata N.7635	171,16		-10.922.862,49
13/08/25	13/08/25	71124	Bolletta N.	7636	13/08/25			Provv. Entrata N.7636	103,36		-10.922.759,13
13/08/25	13/08/25	71125	Bolletta N.	7637	13/08/25			Provv. Entrata N.7637	25,00		-10.922.734,13
13/08/25	13/08/25	71126	Bolletta N.	7638	13/08/25			Provv. Entrata N.7638	16,00		-10.922.718,13
13/08/25	13/08/25	71127	Bolletta N.	7639	13/08/25			Provv. Entrata N.7639	16,00		-10.922.702,13
13/08/25	13/08/25	71128	Bolletta N.	7640	13/08/25			Provv. Entrata N.7640	744,18		-10.921.957,95
13/08/25	13/08/25	71129	Bolletta N.	7641	13/08/25			Provv. Entrata N.7641	16,00		-10.921.941,95
13/08/25	13/08/25	71130	Bolletta N.	7642	13/08/25			Provv. Entrata N.7642	25,00		-10.921.916,95
13/08/25	13/08/25	71131	Bolletta N.	7643	13/08/25			Provv. Entrata N.7643	16,00		-10.921.900,95
13/08/25	13/08/25	71132	Bolletta N.	7644	13/08/25			Provv. Entrata N.7644	16,00		-10.921.884,95
13/08/25	13/08/25	71133	Bolletta N.	7645	13/08/25			Provv. Entrata N.7645	16,00		-10.921.868,95
13/08/25	13/08/25	71134	Bolletta N.	7646	13/08/25			Provv. Entrata N.7646	25,35		-10.921.843,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/25	13/08/25	71135	Bolletta N.	7647	13/08/25		Provv. Entrata N.7647	314,66		-10.921.528,94
13/08/25	13/08/25	71136	Bolletta N.	7648	13/08/25		Provv. Entrata N.7648	883,83		-10.920.645,11
13/08/25	13/08/25	71137	Bolletta N.	7649	13/08/25		Provv. Entrata N.7649	1.317,00		-10.919.328,11
13/08/25	13/08/25	71138	Bolletta N.	7650	13/08/25		Provv. Entrata N.7650	730,66		-10.918.597,45
13/08/25	13/08/25	71139	Bolletta N.	7651	13/08/25		Provv. Entrata N.7651	12,91		-10.918.584,54
13/08/25	13/08/25	71140	Bolletta N.	7652	13/08/25		Provv. Entrata N.7652	687,05		-10.917.897,49
13/08/25	13/08/25	71141	Bolletta N.	7653	13/08/25		Provv. Entrata N.7653	36,93		-10.917.860,56
13/08/25	13/08/25	71142	Bolletta N.	7654	13/08/25		Provv. Entrata N.7654	187,00		-10.917.673,56
13/08/25	13/08/25	71143	Bolletta N.	7655	13/08/25		Provv. Entrata N.7655	25,00		-10.917.648,56
13/08/25	13/08/25	71144	Bolletta N.	7656	13/08/25		Provv. Entrata N.7656	1.519,87		-10.916.128,69
13/08/25	13/08/25	71145	Bolletta N.	7657	13/08/25		Provv. Entrata N.7657	162,00		-10.915.966,69
13/08/25	13/08/25	71146	Bolletta N.	7658	13/08/25		Provv. Entrata N.7658	25,40		-10.915.941,29
13/08/25	13/08/25	71147	Bolletta N.	7659	13/08/25		Provv. Entrata N.7659	60,40		-10.915.880,89
13/08/25	13/08/25	71148	Bolletta N.	7660	13/08/25		Provv. Entrata N.7660	37,18		-10.915.843,71
13/08/25	13/08/25	71149	Bolletta N.	7661	13/08/25		Provv. Entrata N.7661	17,90		-10.915.825,81
13/08/25	13/08/25	71150	Bolletta N.	7662	13/08/25		Provv. Entrata N.7662	70,00		-10.915.755,81
13/08/25	13/08/25	71151	Bolletta N.	7663	13/08/25		Provv. Entrata N.7663	806,41		-10.914.949,40
13/08/25	13/08/25	71152	Bolletta N.	7664	13/08/25		Provv. Entrata N.7664	35,00		-10.914.914,40
13/08/25	13/08/25	71153	Bolletta N.	7665	13/08/25		Provv. Entrata N.7665	1.460,25		-10.913.454,15
13/08/25	13/08/25	71154	Bolletta N.	7666	13/08/25		Provv. Entrata N.7666	17,90		-10.913.436,25
13/08/25	13/08/25	71155	Bolletta N.	7667	13/08/25		Provv. Entrata N.7667	25,00		-10.913.411,25
13/08/25	13/08/25	71156	Bolletta N.	7668	13/08/25		Provv. Entrata N.7668	211,23		-10.913.200,02
13/08/25	13/08/25	71157	Bolletta N.	7669	13/08/25		Provv. Entrata N.7669	25,00		-10.913.175,02
13/08/25	13/08/25	71158	Bolletta N.	7670	13/08/25		Provv. Entrata N.7670	212,00		-10.912.963,02
13/08/25	13/08/25	71159	Bolletta N.	7671	13/08/25		Provv. Entrata N.7671	256,75		-10.912.706,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/08/25	13/08/25	71160	Bolletta N.	7672	13/08/25		Provv. Entrata N.7672	15.012.368,14		4.099.661,87
14/08/25	14/08/25	71161	Bolletta N.	21166	14/08/25		Provv. Uscita N.233		14.277,22	4.085.384,65
14/08/25	14/08/25	71162	Bolletta N.	7673	14/08/25		Provv. Entrata N.7673	16,00		4.085.400,65
14/08/25	14/08/25	71163	Bolletta N.	7674	14/08/25		Provv. Entrata N.7674	1.800,00		4.087.200,65
14/08/25	14/08/25	71164	Bolletta N.	7675	14/08/25		Provv. Entrata N.7675	16,00		4.087.216,65
14/08/25	14/08/25	71165	Bolletta N.	7676	14/08/25		Provv. Entrata N.7676	16,00		4.087.232,65
14/08/25	14/08/25	71166	Bolletta N.	7677	14/08/25		Provv. Entrata N.7677	16,00		4.087.248,65
14/08/25	14/08/25	71167	Bolletta N.	7678	14/08/25		Provv. Entrata N.7678	16,00		4.087.264,65
14/08/25	14/08/25	71168	Bolletta N.	7679	14/08/25		Provv. Entrata N.7679	16,00		4.087.280,65
14/08/25	14/08/25	71169	Bolletta N.	7680	14/08/25		Provv. Entrata N.7680	16,00		4.087.296,65
14/08/25	14/08/25	71170	Bolletta N.	7681	14/08/25		Provv. Entrata N.7681	16,00		4.087.312,65
14/08/25	14/08/25	71171	Bolletta N.	7682	14/08/25		Provv. Entrata N.7682	60,60		4.087.373,25
14/08/25	14/08/25	71172	Bolletta N.	7683	14/08/25		Provv. Entrata N.7683	16,00		4.087.389,25
14/08/25	14/08/25	71173	Bolletta N.	7684	14/08/25		Provv. Entrata N.7684	16,00		4.087.405,25
14/08/25	14/08/25	71174	Bolletta N.	7685	14/08/25		Provv. Entrata N.7685	17,90		4.087.423,15
14/08/25	14/08/25	71175	Bolletta N.	7686	14/08/25		Provv. Entrata N.7686	16,00		4.087.439,15
14/08/25	14/08/25	71176	Bolletta N.	7687	14/08/25		Provv. Entrata N.7687	29,50		4.087.468,65
14/08/25	14/08/25	71177	Bolletta N.	7688	14/08/25		Provv. Entrata N.7688	260,55		4.087.729,20
14/08/25	14/08/25	71178	Bolletta N.	7689	14/08/25		Provv. Entrata N.7689	25,00		4.087.754,20
14/08/25	14/08/25	71179	Bolletta N.	7690	14/08/25		Provv. Entrata N.7690	25,00		4.087.779,20
14/08/25	14/08/25	71180	Bolletta N.	7691	14/08/25		Provv. Entrata N.7691	25,00		4.087.804,20
14/08/25	14/08/25	71181	Bolletta N.	7692	14/08/25		Provv. Entrata N.7692	16,00		4.087.820,20
14/08/25	14/08/25	71182	Bolletta N.	7693	14/08/25		Provv. Entrata N.7693	16,00		4.087.836,20
14/08/25	14/08/25	71183	Bolletta N.	7694	14/08/25		Provv. Entrata N.7694	128,17		4.087.964,37
14/08/25	14/08/25	71184	Bolletta N.	7695	14/08/25		Provv. Entrata N.7695	177,35		4.088.141,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/08/25	14/08/25	71185	Bolletta N.	7696	14/08/25		Provv. Entrata N.7696	25,35		4.088.167,07
14/08/25	14/08/25	71186	Bolletta N.	7697	14/08/25		Provv. Entrata N.7697	244,70		4.088.411,77
14/08/25	14/08/25	71187	Bolletta N.	7698	14/08/25		Provv. Entrata N.7698	1.725,93		4.090.137,70
14/08/25	14/08/25	71188	Bolletta N.	7699	14/08/25		Provv. Entrata N.7699	568,31		4.090.706,01
14/08/25	14/08/25	71189	Bolletta N.	7700	14/08/25		Provv. Entrata N.7700	194,31		4.090.900,32
14/08/25	14/08/25	71190	Bolletta N.	7701	14/08/25		Provv. Entrata N.7701	1.407,44		4.092.307,76
14/08/25	14/08/25	71191	Bolletta N.	7702	14/08/25		Provv. Entrata N.7702	829,46		4.093.137,22
14/08/25	14/08/25	71192	Bolletta N.	7703	14/08/25		Provv. Entrata N.7703	45,66		4.093.182,88
14/08/25	14/08/25	71193	Bolletta N.	7704	14/08/25		Provv. Entrata N.7704	50,00		4.093.232,88
14/08/25	14/08/25	71194	Bolletta N.	7705	14/08/25		Provv. Entrata N.7705	80,34		4.093.313,22
14/08/25	14/08/25	71195	Bolletta N.	7706	14/08/25		Provv. Entrata N.7706	1.086,95		4.094.400,17
14/08/25	14/08/25	71196	Bolletta N.	7707	14/08/25		Provv. Entrata N.7707	25,00		4.094.425,17
14/08/25	14/08/25	71197	Bolletta N.	7708	14/08/25		Provv. Entrata N.7708	202,00		4.094.627,17
14/08/25	14/08/25	71198	Bolletta N.	7709	14/08/25		Provv. Entrata N.7709	140,97		4.094.768,14
14/08/25	14/08/25	71199	Bolletta N.	7710	14/08/25		Provv. Entrata N.7710	17,90		4.094.786,04
14/08/25	14/08/25	71200	Bolletta N.	7711	14/08/25		Provv. Entrata N.7711	406,00		4.095.192,04
14/08/25	14/08/25	71201	Bolletta N.	7712	14/08/25		Provv. Entrata N.7712	202,00		4.095.394,04
14/08/25	14/08/25	71202	Bolletta N.	7713	14/08/25		Provv. Entrata N.7713	4.229,28		4.099.623,32
14/08/25	14/08/25	71203	Bolletta N.	7714	14/08/25		Provv. Entrata N.7714	38,55		4.099.661,87
18/08/25	18/08/25	71227	Bolletta N.	21167	18/08/25		Provv. Uscita N.234		7.991,08	4.091.670,79
18/08/25	18/08/25	71228	Bolletta N.	7715	18/08/25		Provv. Entrata N.7715	16,00		4.091.686,79
18/08/25	18/08/25	71229	Bolletta N.	7716	18/08/25		Provv. Entrata N.7716	17,90		4.091.704,69
18/08/25	18/08/25	71230	Bolletta N.	7717	18/08/25		Provv. Entrata N.7717	142,00		4.091.846,69
18/08/25	18/08/25	71231	Bolletta N.	7718	18/08/25		Provv. Entrata N.7718	41,40		4.091.888,09
18/08/25	18/08/25	71232	Bolletta N.	7719	18/08/25		Provv. Entrata N.7719	428,97		4.092.317,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/08/25	18/08/25	71233	Bolletta N.	7720	18/08/25		Provv. Entrata N.7720	95,35		4.092.412,41
18/08/25	18/08/25	71234	Bolletta N.	7721	18/08/25		Provv. Entrata N.7721	50,00		4.092.462,41
18/08/25	18/08/25	71235	Bolletta N.	7722	18/08/25		Provv. Entrata N.7722	16,00		4.092.478,41
18/08/25	18/08/25	71236	Bolletta N.	7723	18/08/25		Provv. Entrata N.7723	351,04		4.092.829,45
18/08/25	18/08/25	71237	Bolletta N.	7724	18/08/25		Provv. Entrata N.7724	116,24		4.092.945,69
18/08/25	18/08/25	71238	Bolletta N.	7725	18/08/25		Provv. Entrata N.7725	10,00		4.092.955,69
18/08/25	18/08/25	71239	Bolletta N.	7726	18/08/25		Provv. Entrata N.7726	16,00		4.092.971,69
18/08/25	18/08/25	71240	Bolletta N.	7727	18/08/25		Provv. Entrata N.7727	122,00		4.093.093,69
18/08/25	18/08/25	71241	Bolletta N.	7728	18/08/25		Provv. Entrata N.7728	67,30		4.093.160,99
18/08/25	18/08/25	71242	Bolletta N.	7729	18/08/25		Provv. Entrata N.7729	17,90		4.093.178,89
18/08/25	18/08/25	71243	Bolletta N.	7730	18/08/25		Provv. Entrata N.7730	172,66		4.093.351,55
18/08/25	18/08/25	71244	Bolletta N.	7731	18/08/25		Provv. Entrata N.7731	16,00		4.093.367,55
18/08/25	18/08/25	71245	Bolletta N.	7732	18/08/25		Provv. Entrata N.7732	16,00		4.093.383,55
18/08/25	18/08/25	71246	Bolletta N.	7733	18/08/25		Provv. Entrata N.7733	202,00		4.093.585,55
18/08/25	18/08/25	71247	Bolletta N.	7734	18/08/25		Provv. Entrata N.7734	182,00		4.093.767,55
18/08/25	18/08/25	71248	Bolletta N.	7735	18/08/25		Provv. Entrata N.7735	17,90		4.093.785,45
18/08/25	18/08/25	71249	Bolletta N.	7736	18/08/25		Provv. Entrata N.7736	221,90		4.094.007,35
18/08/25	18/08/25	71250	Bolletta N.	7737	18/08/25		Provv. Entrata N.7737	25,00		4.094.032,35
18/08/25	18/08/25	71251	Bolletta N.	7738	18/08/25		Provv. Entrata N.7738	140,00		4.094.172,35
18/08/25	18/08/25	71252	Bolletta N.	7739	18/08/25		Provv. Entrata N.7739	120,00		4.094.292,35
18/08/25	18/08/25	71253	Bolletta N.	7740	18/08/25		Provv. Entrata N.7740	440,00		4.094.732,35
18/08/25	18/08/25	71254	Bolletta N.	7741	18/08/25		Provv. Entrata N.7741	152,00		4.094.884,35
18/08/25	18/08/25	71255	Bolletta N.	7742	18/08/25		Provv. Entrata N.7742	395,32		4.095.279,67
18/08/25	18/08/25	71256	Bolletta N.	7743	18/08/25		Provv. Entrata N.7743	148,00		4.095.427,67
18/08/25	18/08/25	71257	Bolletta N.	7744	18/08/25		Provv. Entrata N.7744	140,00		4.095.567,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/08/25	18/08/25	71258	Bolletta N.	7745	18/08/25		Provv. Entrata N.7745	17,90		4.095.585,57
18/08/25	18/08/25	71259	Bolletta N.	7746	18/08/25		Provv. Entrata N.7746	25,00		4.095.610,57
18/08/25	18/08/25	71260	Bolletta N.	7747	18/08/25		Provv. Entrata N.7747	152,00		4.095.762,57
18/08/25	18/08/25	71261	Bolletta N.	7748	18/08/25		Provv. Entrata N.7748	25,00		4.095.787,57
18/08/25	18/08/25	71262	Bolletta N.	7749	18/08/25		Provv. Entrata N.7749	186,67		4.095.974,24
18/08/25	18/08/25	71263	Bolletta N.	7750	18/08/25		Provv. Entrata N.7750	826,13		4.096.800,37
18/08/25	18/08/25	71264	Bolletta N.	7751	18/08/25		Provv. Entrata N.7751	218,24		4.097.018,61
18/08/25	18/08/25	71265	Bolletta N.	7752	18/08/25		Provv. Entrata N.7752	359,90		4.097.378,51
18/08/25	18/08/25	71266	Bolletta N.	7753	18/08/25		Provv. Entrata N.7753	149,49		4.097.528,00
18/08/25	18/08/25	71267	Bolletta N.	7754	18/08/25		Provv. Entrata N.7754	179,90		4.097.707,90
18/08/25	18/08/25	71268	Bolletta N.	7755	18/08/25		Provv. Entrata N.7755	17,90		4.097.725,80
18/08/25	18/08/25	71269	Bolletta N.	7756	18/08/25		Provv. Entrata N.7756	17,90		4.097.743,70
18/08/25	18/08/25	71270	Bolletta N.	7757	18/08/25		Provv. Entrata N.7757	157,90		4.097.901,60
18/08/25	18/08/25	71271	Bolletta N.	7758	18/08/25		Provv. Entrata N.7758	365,33		4.098.266,93
18/08/25	18/08/25	71272	Bolletta N.	7759	18/08/25		Provv. Entrata N.7759	445,14		4.098.712,07
18/08/25	18/08/25	71273	Bolletta N.	7760	18/08/25		Provv. Entrata N.7760	25,00		4.098.737,07
18/08/25	18/08/25	71274	Bolletta N.	7761	18/08/25		Provv. Entrata N.7761	44,54		4.098.781,61
18/08/25	18/08/25	71275	Bolletta N.	7762	18/08/25		Provv. Entrata N.7762	25,00		4.098.806,61
18/08/25	18/08/25	71276	Bolletta N.	7763	18/08/25		Provv. Entrata N.7763	25,00		4.098.831,61
18/08/25	18/08/25	71277	Bolletta N.	7764	18/08/25		Provv. Entrata N.7764	36,80		4.098.868,41
18/08/25	18/08/25	71278	Bolletta N.	7765	18/08/25		Provv. Entrata N.7765	25,00		4.098.893,41
18/08/25	18/08/25	71279	Bolletta N.	7766	18/08/25		Provv. Entrata N.7766	689,00		4.099.582,41
18/08/25	18/08/25	71280	Bolletta N.	7767	18/08/25		Provv. Entrata N.7767	72,66		4.099.655,07
18/08/25	18/08/25	71281	Bolletta N.	7768	18/08/25		Provv. Entrata N.7768	6,80		4.099.661,87
19/08/25	19/08/25	71531	Bolletta N.	21168	19/08/25		Provv. Uscita N.235		14.483,89	4.085.177,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/08/25	19/08/25	71532	Bolletta N.	7769	19/08/25		Provv. Entrata N.7769	25,35		4.085.203,33
19/08/25	19/08/25	71533	Bolletta N.	7770	19/08/25		Provv. Entrata N.7770	25,00		4.085.228,33
19/08/25	19/08/25	71534	Bolletta N.	7771	19/08/25		Provv. Entrata N.7771	20,00		4.085.248,33
19/08/25	19/08/25	71535	Bolletta N.	7772	19/08/25		Provv. Entrata N.7772	6.261,02		4.091.509,35
19/08/25	19/08/25	71536	Bolletta N.	7773	19/08/25		Provv. Entrata N.7773	17,90		4.091.527,25
19/08/25	19/08/25	71537	Bolletta N.	7774	19/08/25		Provv. Entrata N.7774	304,00		4.091.831,25
19/08/25	19/08/25	71538	Bolletta N.	7775	19/08/25		Provv. Entrata N.7775	33,00		4.091.864,25
19/08/25	19/08/25	71539	Bolletta N.	7776	19/08/25		Provv. Entrata N.7776	219,62		4.092.083,87
19/08/25	19/08/25	71540	Bolletta N.	7777	19/08/25		Provv. Entrata N.7777	40,00		4.092.123,87
19/08/25	19/08/25	71541	Bolletta N.	7778	19/08/25		Provv. Entrata N.7778	51,05		4.092.174,92
19/08/25	19/08/25	71542	Bolletta N.	7779	19/08/25		Provv. Entrata N.7779	10,00		4.092.184,92
19/08/25	19/08/25	71543	Bolletta N.	7780	19/08/25		Provv. Entrata N.7780	876,98		4.093.061,90
19/08/25	19/08/25	71544	Bolletta N.	7781	19/08/25		Provv. Entrata N.7781	88,90		4.093.150,80
19/08/25	19/08/25	71545	Bolletta N.	7782	19/08/25		Provv. Entrata N.7782	182,00		4.093.332,80
19/08/25	19/08/25	71546	Bolletta N.	7783	19/08/25		Provv. Entrata N.7783	904,96		4.094.237,76
19/08/25	19/08/25	71547	Bolletta N.	7784	19/08/25		Provv. Entrata N.7784	407,60		4.094.645,36
19/08/25	19/08/25	71548	Bolletta N.	7785	19/08/25		Provv. Entrata N.7785	798,96		4.095.444,32
19/08/25	19/08/25	71549	Bolletta N.	7786	19/08/25		Provv. Entrata N.7786	199,90		4.095.644,22
19/08/25	19/08/25	71550	Bolletta N.	7787	19/08/25		Provv. Entrata N.7787	471,61		4.096.115,83
19/08/25	19/08/25	71551	Bolletta N.	7788	19/08/25		Provv. Entrata N.7788	25,00		4.096.140,83
19/08/25	19/08/25	71552	Bolletta N.	7789	19/08/25		Provv. Entrata N.7789	68,61		4.096.209,44
19/08/25	19/08/25	71553	Bolletta N.	7790	19/08/25		Provv. Entrata N.7790	751,03		4.096.960,47
19/08/25	19/08/25	71554	Bolletta N.	7791	19/08/25		Provv. Entrata N.7791	127,00		4.097.087,47
19/08/25	19/08/25	71555	Bolletta N.	7792	19/08/25		Provv. Entrata N.7792	52,26		4.097.139,73
19/08/25	19/08/25	71556	Bolletta N.	7793	19/08/25		Provv. Entrata N.7793	243,96		4.097.383,69

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/08/25	19/08/25	71557	Bolletta N.	7794	19/08/25		Provv. Entrata N.7794	2.209,62		4.099.593,31
19/08/25	19/08/25	71558	Bolletta N.	7795	19/08/25		Provv. Entrata N.7795	25,40		4.099.618,71
19/08/25	19/08/25	71559	Bolletta N.	7796	19/08/25		Provv. Entrata N.7796	12,91		4.099.631,62
19/08/25	19/08/25	71560	Bolletta N.	7797	19/08/25		Provv. Entrata N.7797	4,05		4.099.635,67
19/08/25	19/08/25	71561	Bolletta N.	7798	19/08/25		Provv. Entrata N.7798	26,20		4.099.661,87
20/08/25	20/08/25	71670	Bolletta N.	21169	20/08/25		Provv. Uscita N.236		13.285,18	4.086.376,69
20/08/25	20/08/25	71671	Bolletta N.	7799	20/08/25		Provv. Entrata N.7799	4.006,54		4.090.383,23
20/08/25	20/08/25	71672	Bolletta N.	7800	20/08/25		Provv. Entrata N.7800	227,00		4.090.610,23
20/08/25	20/08/25	71673	Bolletta N.	7801	20/08/25		Provv. Entrata N.7801	28,40		4.090.638,63
20/08/25	20/08/25	71674	Bolletta N.	7802	20/08/25		Provv. Entrata N.7802	222,00		4.090.860,63
20/08/25	20/08/25	71675	Bolletta N.	7803	20/08/25		Provv. Entrata N.7803	25,00		4.090.885,63
20/08/25	20/08/25	71676	Bolletta N.	7804	20/08/25		Provv. Entrata N.7804	642,53		4.091.528,16
20/08/25	20/08/25	71677	Bolletta N.	7805	20/08/25		Provv. Entrata N.7805	43,30		4.091.571,46
20/08/25	20/08/25	71678	Bolletta N.	7806	20/08/25		Provv. Entrata N.7806	174,15		4.091.745,61
20/08/25	20/08/25	71679	Bolletta N.	7807	20/08/25		Provv. Entrata N.7807	569,50		4.092.315,11
20/08/25	20/08/25	71680	Bolletta N.	7808	20/08/25		Provv. Entrata N.7808	728,53		4.093.043,64
20/08/25	20/08/25	71681	Bolletta N.	7809	20/08/25		Provv. Entrata N.7809	98,60		4.093.142,24
20/08/25	20/08/25	71682	Bolletta N.	7810	20/08/25		Provv. Entrata N.7810	1.953,60		4.095.095,84
20/08/25	20/08/25	71683	Bolletta N.	7811	20/08/25		Provv. Entrata N.7811	132,66		4.095.228,50
20/08/25	20/08/25	71684	Bolletta N.	7812	20/08/25		Provv. Entrata N.7812	269,39		4.095.497,89
20/08/25	20/08/25	71685	Bolletta N.	7813	20/08/25		Provv. Entrata N.7813	938,74		4.096.436,63
20/08/25	20/08/25	71686	Bolletta N.	7814	20/08/25		Provv. Entrata N.7814	76,78		4.096.513,41
20/08/25	20/08/25	71687	Bolletta N.	7815	20/08/25		Provv. Entrata N.7815	25,40		4.096.538,81
20/08/25	20/08/25	71688	Bolletta N.	7816	20/08/25		Provv. Entrata N.7816	45,86		4.096.584,67
20/08/25	20/08/25	71689	Bolletta N.	7817	20/08/25		Provv. Entrata N.7817	265,48		4.096.850,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/08/25	20/08/25	71690	Bolletta N.	7818	20/08/25		Provv. Entrata N.7818	25,00		4.096.875,15
20/08/25	20/08/25	71691	Bolletta N.	7819	20/08/25		Provv. Entrata N.7819	60,26		4.096.935,41
20/08/25	20/08/25	71692	Bolletta N.	7820	20/08/25		Provv. Entrata N.7820	25,00		4.096.960,41
20/08/25	20/08/25	71693	Bolletta N.	7821	20/08/25		Provv. Entrata N.7821	282,00		4.097.242,41
20/08/25	20/08/25	71694	Bolletta N.	7822	20/08/25		Provv. Entrata N.7822	673,50		4.097.915,91
20/08/25	20/08/25	71695	Bolletta N.	7823	20/08/25		Provv. Entrata N.7823	30,10		4.097.946,01
20/08/25	20/08/25	71696	Bolletta N.	7824	20/08/25		Provv. Entrata N.7824	36,93		4.097.982,94
20/08/25	20/08/25	71697	Bolletta N.	7825	20/08/25		Provv. Entrata N.7825	61,55		4.098.044,49
20/08/25	20/08/25	71698	Bolletta N.	7826	20/08/25		Provv. Entrata N.7826	25,00		4.098.069,49
20/08/25	20/08/25	71699	Bolletta N.	7827	20/08/25		Provv. Entrata N.7827	20,66		4.098.090,15
20/08/25	20/08/25	71700	Bolletta N.	7828	20/08/25		Provv. Entrata N.7828	25,00		4.098.115,15
20/08/25	20/08/25	71701	Bolletta N.	7829	20/08/25		Provv. Entrata N.7829	37,03		4.098.152,18
20/08/25	20/08/25	71702	Bolletta N.	7830	20/08/25		Provv. Entrata N.7830	1.003,74		4.099.155,92
20/08/25	20/08/25	71703	Bolletta N.	7831	20/08/25		Provv. Entrata N.7831	150,00		4.099.305,92
20/08/25	20/08/25	71704	Bolletta N.	7832	20/08/25		Provv. Entrata N.7832	36,15		4.099.342,07
20/08/25	20/08/25	71705	Bolletta N.	7833	20/08/25		Provv. Entrata N.7833	132,00		4.099.474,07
20/08/25	20/08/25	71706	Bolletta N.	7834	20/08/25		Provv. Entrata N.7834	152,00		4.099.626,07
20/08/25	20/08/25	71707	Bolletta N.	7835	20/08/25		Provv. Entrata N.7835	35,80		4.099.661,87
21/08/25	21/08/25	71772	Bolletta N.	21170	21/08/25		Provv. Uscita N.237		9.594,36	4.090.067,51
21/08/25	21/08/25	71773	Bolletta N.	7836	21/08/25		Provv. Entrata N.7836	16,00		4.090.083,51
21/08/25	21/08/25	71774	Bolletta N.	7837	21/08/25		Provv. Entrata N.7837	36,15		4.090.119,66
21/08/25	21/08/25	71775	Bolletta N.	7838	21/08/25		Provv. Entrata N.7838	50,00		4.090.169,66
21/08/25	21/08/25	71776	Bolletta N.	7839	21/08/25		Provv. Entrata N.7839	91,04		4.090.260,70
21/08/25	21/08/25	71777	Bolletta N.	7840	21/08/25		Provv. Entrata N.7840	322,96		4.090.583,66
21/08/25	21/08/25	71778	Bolletta N.	7841	21/08/25		Provv. Entrata N.7841	152,00		4.090.735,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/08/25	21/08/25	71779	Bolletta N.	7842	21/08/25		Provv. Entrata N.7842	25,00		4.090.760,66
21/08/25	21/08/25	71780	Bolletta N.	7843	21/08/25		Provv. Entrata N.7843	490,37		4.091.251,03
21/08/25	21/08/25	71781	Bolletta N.	7844	21/08/25		Provv. Entrata N.7844	10,00		4.091.261,03
21/08/25	21/08/25	71782	Bolletta N.	7845	21/08/25		Provv. Entrata N.7845	10,00		4.091.271,03
21/08/25	21/08/25	71783	Bolletta N.	7846	21/08/25		Provv. Entrata N.7846	25,00		4.091.296,03
21/08/25	21/08/25	71784	Bolletta N.	7847	21/08/25		Provv. Entrata N.7847	144,02		4.091.440,05
21/08/25	21/08/25	71785	Bolletta N.	7848	21/08/25		Provv. Entrata N.7848	1.143,46		4.092.583,51
21/08/25	21/08/25	71786	Bolletta N.	7849	21/08/25		Provv. Entrata N.7849	82,00		4.092.665,51
21/08/25	21/08/25	71787	Bolletta N.	7850	21/08/25		Provv. Entrata N.7850	252,70		4.092.918,21
21/08/25	21/08/25	71788	Bolletta N.	7851	21/08/25		Provv. Entrata N.7851	48,26		4.092.966,47
21/08/25	21/08/25	71789	Bolletta N.	7852	21/08/25		Provv. Entrata N.7852	152,00		4.093.118,47
21/08/25	21/08/25	71790	Bolletta N.	7853	21/08/25		Provv. Entrata N.7853	30,95		4.093.149,42
21/08/25	21/08/25	71791	Bolletta N.	7854	21/08/25		Provv. Entrata N.7854	1.006,42		4.094.155,84
21/08/25	21/08/25	71792	Bolletta N.	7855	21/08/25		Provv. Entrata N.7855	35,40		4.094.191,24
21/08/25	21/08/25	71793	Bolletta N.	7856	21/08/25		Provv. Entrata N.7856	740,40		4.094.931,64
21/08/25	21/08/25	71794	Bolletta N.	7857	21/08/25		Provv. Entrata N.7857	1.153,35		4.096.084,99
21/08/25	21/08/25	71795	Bolletta N.	7858	21/08/25		Provv. Entrata N.7858	36,15		4.096.121,14
21/08/25	21/08/25	71796	Bolletta N.	7859	21/08/25		Provv. Entrata N.7859	50,00		4.096.171,14
21/08/25	21/08/25	71797	Bolletta N.	7860	21/08/25		Provv. Entrata N.7860	176,60		4.096.347,74
21/08/25	21/08/25	71798	Bolletta N.	7861	21/08/25		Provv. Entrata N.7861	291,91		4.096.639,65
21/08/25	21/08/25	71799	Bolletta N.	7862	21/08/25		Provv. Entrata N.7862	1.086,63		4.097.726,28
21/08/25	21/08/25	71800	Bolletta N.	7863	21/08/25		Provv. Entrata N.7863	17,90		4.097.744,18
21/08/25	21/08/25	71801	Bolletta N.	7864	21/08/25		Provv. Entrata N.7864	17,90		4.097.762,08
21/08/25	21/08/25	71802	Bolletta N.	7865	21/08/25		Provv. Entrata N.7865	981,15		4.098.743,23
21/08/25	21/08/25	71803	Bolletta N.	7866	21/08/25		Provv. Entrata N.7866	45,00		4.098.788,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/08/25	21/08/25	71804	Bolletta N.	7867	21/08/25		Provv. Entrata N.7867	53,30		4.098.841,53
21/08/25	21/08/25	71805	Bolletta N.	7868	21/08/25		Provv. Entrata N.7868	440,00		4.099.281,53
21/08/25	21/08/25	71806	Bolletta N.	7869	21/08/25		Provv. Entrata N.7869	20,66		4.099.302,19
21/08/25	21/08/25	71807	Bolletta N.	7870	21/08/25		Provv. Entrata N.7870	25,00		4.099.327,19
21/08/25	21/08/25	71808	Bolletta N.	7871	21/08/25		Provv. Entrata N.7871	250,00		4.099.577,19
21/08/25	21/08/25	71809	Bolletta N.	7872	21/08/25		Provv. Entrata N.7872	16,78		4.099.593,97
21/08/25	21/08/25	71810	Bolletta N.	7873	21/08/25		Provv. Entrata N.7873	25,00		4.099.618,97
21/08/25	21/08/25	71811	Bolletta N.	7874	21/08/25		Provv. Entrata N.7874	25,00		4.099.643,97
21/08/25	21/08/25	71812	Bolletta N.	7875	21/08/25		Provv. Entrata N.7875	17,90		4.099.661,87
22/08/25	22/08/25	71891	Bolletta N.	21663	22/08/25		Provv. Uscita N.238		7.496.624,42	-3.396.962,55
22/08/25	22/08/25	71892	Bolletta N.	7876	22/08/25		Provv. Entrata N.7876	423,99		-3.396.538,56
22/08/25	22/08/25	71893	Bolletta N.	7877	22/08/25		Provv. Entrata N.7877	39,90		-3.396.498,66
22/08/25	22/08/25	71894	Bolletta N.	7878	22/08/25		Provv. Entrata N.7878	20,66		-3.396.478,00
22/08/25	22/08/25	71895	Bolletta N.	7879	22/08/25		Provv. Entrata N.7879	259,20		-3.396.218,80
22/08/25	22/08/25	71896	Bolletta N.	7880	22/08/25		Provv. Entrata N.7880	82,60		-3.396.136,20
22/08/25	22/08/25	71897	Bolletta N.	7881	22/08/25		Provv. Entrata N.7881	16,00		-3.396.120,20
22/08/25	22/08/25	71898	Bolletta N.	7882	22/08/25		Provv. Entrata N.7882	16,00		-3.396.104,20
22/08/25	22/08/25	71899	Bolletta N.	7883	22/08/25		Provv. Entrata N.7883	559,91		-3.395.544,29
22/08/25	22/08/25	71900	Bolletta N.	7884	22/08/25		Provv. Entrata N.7884	177,00		-3.395.367,29
22/08/25	22/08/25	71901	Bolletta N.	7885	22/08/25		Provv. Entrata N.7885	754,81		-3.394.612,48
22/08/25	22/08/25	71902	Bolletta N.	7886	22/08/25		Provv. Entrata N.7886	684,61		-3.393.927,87
22/08/25	22/08/25	71903	Bolletta N.	7887	22/08/25		Provv. Entrata N.7887	61,95		-3.393.865,92
22/08/25	22/08/25	71904	Bolletta N.	7888	22/08/25		Provv. Entrata N.7888	1.186,00		-3.392.679,92
22/08/25	22/08/25	71905	Bolletta N.	7889	22/08/25		Provv. Entrata N.7889	38,22		-3.392.641,70
22/08/25	22/08/25	71906	Bolletta N.	7890	22/08/25		Provv. Entrata N.7890	1.178,80		-3.391.462,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/08/25	22/08/25	71907	Bolletta N.	7891	22/08/25		Provv. Entrata N.7891	10,00		-3.391.452,90
22/08/25	22/08/25	71908	Bolletta N.	7892	22/08/25		Provv. Entrata N.7892	304,00		-3.391.148,90
22/08/25	22/08/25	71909	Bolletta N.	7893	22/08/25		Provv. Entrata N.7893	177,00		-3.390.971,90
22/08/25	22/08/25	71910	Bolletta N.	7894	22/08/25		Provv. Entrata N.7894	429,31		-3.390.542,59
22/08/25	22/08/25	71911	Bolletta N.	7895	22/08/25		Provv. Entrata N.7895	17,90		-3.390.524,69
22/08/25	22/08/25	71912	Bolletta N.	7896	22/08/25		Provv. Entrata N.7896	25,00		-3.390.499,69
22/08/25	22/08/25	71913	Bolletta N.	7897	22/08/25		Provv. Entrata N.7897	157,90		-3.390.341,79
22/08/25	22/08/25	71914	Bolletta N.	7898	22/08/25		Provv. Entrata N.7898	25,00		-3.390.316,79
22/08/25	22/08/25	71915	Bolletta N.	7899	22/08/25		Provv. Entrata N.7899	169,90		-3.390.146,89
22/08/25	22/08/25	71916	Bolletta N.	7900	22/08/25		Provv. Entrata N.7900	866,50		-3.389.280,39
22/08/25	22/08/25	71917	Bolletta N.	7901	22/08/25		Provv. Entrata N.7901	42,90		-3.389.237,49
22/08/25	22/08/25	71918	Bolletta N.	7902	22/08/25		Provv. Entrata N.7902	82,50		-3.389.154,99
22/08/25	22/08/25	71919	Bolletta N.	7903	22/08/25		Provv. Entrata N.7903	324,10		-3.388.830,89
22/08/25	22/08/25	71920	Bolletta N.	7904	22/08/25		Provv. Entrata N.7904	1.499,17		-3.387.331,72
22/08/25	22/08/25	71921	Bolletta N.	7905	22/08/25		Provv. Entrata N.7905	178,34		-3.387.153,38
22/08/25	22/08/25	71922	Bolletta N.	7906	22/08/25		Provv. Entrata N.7906	608,29		-3.386.545,09
22/08/25	22/08/25	71923	Bolletta N.	7907	22/08/25		Provv. Entrata N.7907	22,00		-3.386.523,09
22/08/25	22/08/25	71924	Bolletta N.	7908	22/08/25		Provv. Entrata N.7908	160,00		-3.386.363,09
22/08/25	22/08/25	71925	Bolletta N.	7909	22/08/25		Provv. Entrata N.7909	17,90		-3.386.345,19
22/08/25	22/08/25	71926	Bolletta N.	7910	22/08/25		Provv. Entrata N.7910	25,00		-3.386.320,19
22/08/25	22/08/25	71927	Bolletta N.	7911	22/08/25		Provv. Entrata N.7911	7.485.982,06		4.099.661,87
25/08/25	25/08/25	72080	Bolletta N.	23557	25/08/25		Provv. Uscita N.239		510.677,80	3.588.984,07
25/08/25	25/08/25	72081	Bolletta N.	23609	25/08/25		Conferma Mandato N.4327		3.969,76	3.585.014,31
25/08/25	25/08/25	72082	Bolletta N.	23583	25/08/25		Conferma Mandato N.4331		102,00	3.584.912,31
25/08/25	25/08/25	72083	Bolletta N.	23584	25/08/25		Conferma Mandato N.4334		25,35	3.584.886,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/08/25	25/08/25	72084	Bolletta N.	23585	25/08/25		Conferma Mandato N.4408		22,00	3.584.864,96
25/08/25	25/08/25	72085	Bolletta N.	23586	25/08/25		Conferma Mandato N.4652		5.550,00	3.579.314,96
25/08/25	25/08/25	72086	Bolletta N.	23587	25/08/25		Conferma Mandato N.4771		1.219,88	3.578.095,08
25/08/25	25/08/25	72087	Bolletta N.	23588	25/08/25		Conferma Mandato N.4772		180,00	3.577.915,08
25/08/25	25/08/25	72088	Bolletta N.	23589	25/08/25		Conferma Mandato N.4773		6.145,60	3.571.769,48
25/08/25	25/08/25	72089	Bolletta N.	23590	25/08/25		Conferma Mandato N.4774		819,72	3.570.949,76
25/08/25	25/08/25	72090	Bolletta N.	23591	25/08/25		Conferma Mandato N.4775		278,33	3.570.671,43
25/08/25	25/08/25	72091	Bolletta N.	23592	25/08/25		Conferma Mandato N.4776		2.248,00	3.568.423,43
25/08/25	25/08/25	72092	Bolletta N.	23593	25/08/25		Conferma Mandato N.4777		3.024,00	3.565.399,43
25/08/25	25/08/25	72093	Bolletta N.	23594	25/08/25		Conferma Mandato N.4778		1.425,00	3.563.974,43
25/08/25	25/08/25	72094	Bolletta N.	23610	25/08/25		Conferma Mandato N.4779		4.000,00	3.559.974,43
25/08/25	25/08/25	72095	Bolletta N.	23595	25/08/25		Conferma Mandato N.4780		529,45	3.559.444,98
25/08/25	25/08/25	72096	Bolletta N.	23608	25/08/25		Conferma Mandato N.4781		6.187,31	3.553.257,67
25/08/25	25/08/25	72097	Bolletta N.	23596	25/08/25		Conferma Mandato N.4782		13.653,63	3.539.604,04
25/08/25	25/08/25	72098	Bolletta N.	23597	25/08/25		Conferma Mandato N.4783		1.754,94	3.537.849,10
25/08/25	25/08/25	72099	Bolletta N.	23598	25/08/25		Conferma Mandato N.4784		3.900,00	3.533.949,10
25/08/25	25/08/25	72100	Bolletta N.	23599	25/08/25		Conferma Mandato N.4785		2.249,93	3.531.699,17
25/08/25	25/08/25	72101	Bolletta N.	23600	25/08/25		Conferma Mandato N.4788		261,94	3.531.437,23
25/08/25	25/08/25	72102	Bolletta N.	23601	25/08/25		Conferma Mandato N.4789		261,94	3.531.175,29
25/08/25	25/08/25	72103	Bolletta N.	23602	25/08/25		Conferma Mandato N.4790		314,33	3.530.860,96
25/08/25	25/08/25	72104	Bolletta N.	23611	25/08/25		Conferma Mandato N.4791		4.000,00	3.526.860,96
25/08/25	25/08/25	72105	Bolletta N.	23612	25/08/25		Conferma Mandato N.4792		9.900,00	3.516.960,96
25/08/25	25/08/25	72106	Bolletta N.	23603	25/08/25		Conferma Mandato N.4793		80,00	3.516.880,96
25/08/25	25/08/25	72107	Bolletta N.	23604	25/08/25		Conferma Mandato N.4794		895.074,84	2.621.806,12
25/08/25	25/08/25	72108	Bolletta N.	23605	25/08/25		Conferma Mandato N.4795		31.048,66	2.590.757,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/08/25	25/08/25	72109	Bolletta N.	23606	25/08/25		Conferma Mandato N.4796		58.896,78	2.531.860,68
25/08/25	25/08/25	72110	Bolletta N.	23607	25/08/25		Conferma Mandato N.4797		9.360,00	2.522.500,68
25/08/25	25/08/25	72111	Bolletta N.	7912	25/08/25		Provv. Entrata N.7912	16,00		2.522.516,68
25/08/25	25/08/25	72112	Bolletta N.	7913	25/08/25		Provv. Entrata N.7913	16,00		2.522.532,68
25/08/25	25/08/25	72113	Bolletta N.	7914	25/08/25		Provv. Entrata N.7914	16,00		2.522.548,68
25/08/25	25/08/25	72114	Bolletta N.	7915	25/08/25		Provv. Entrata N.7915	158.760,00		2.681.308,68
25/08/25	25/08/25	72115	Bolletta N.	7916	25/08/25		Provv. Entrata N.7916	16,00		2.681.324,68
25/08/25	25/08/25	72116	Bolletta N.	7917	25/08/25		Provv. Entrata N.7917	82,00		2.681.406,68
25/08/25	25/08/25	72117	Bolletta N.	7918	25/08/25		Provv. Entrata N.7918	683,35		2.682.090,03
25/08/25	25/08/25	72118	Bolletta N.	7919	25/08/25		Provv. Entrata N.7919	25,00		2.682.115,03
25/08/25	25/08/25	72119	Bolletta N.	7920	25/08/25		Provv. Entrata N.7920	150,60		2.682.265,63
25/08/25	25/08/25	72120	Bolletta N.	7921	25/08/25		Provv. Entrata N.7921	24,00		2.682.289,63
25/08/25	25/08/25	72121	Bolletta N.	7922	25/08/25		Provv. Entrata N.7922	25,00		2.682.314,63
25/08/25	25/08/25	72122	Bolletta N.	7923	25/08/25		Provv. Entrata N.7923	902,74		2.683.217,37
25/08/25	25/08/25	72123	Bolletta N.	7924	25/08/25		Provv. Entrata N.7924	25,00		2.683.242,37
25/08/25	25/08/25	72124	Bolletta N.	7925	25/08/25		Provv. Entrata N.7925	17,90		2.683.260,27
25/08/25	25/08/25	72125	Bolletta N.	7926	25/08/25		Provv. Entrata N.7926	16,00		2.683.276,27
25/08/25	25/08/25	72126	Bolletta N.	7927	25/08/25		Provv. Entrata N.7927	167,66		2.683.443,93
25/08/25	25/08/25	72127	Bolletta N.	7928	25/08/25		Provv. Entrata N.7928	514,35		2.683.958,28
25/08/25	25/08/25	72128	Bolletta N.	7929	25/08/25		Provv. Entrata N.7929	259,00		2.684.217,28
25/08/25	25/08/25	72129	Bolletta N.	7930	25/08/25		Provv. Entrata N.7930	677,58		2.684.894,86
25/08/25	25/08/25	72130	Bolletta N.	7931	25/08/25		Provv. Entrata N.7931	418,40		2.685.313,26
25/08/25	25/08/25	72131	Bolletta N.	7932	25/08/25		Provv. Entrata N.7932	17,90		2.685.331,16
25/08/25	25/08/25	72132	Bolletta N.	7933	25/08/25		Provv. Entrata N.7933	25,00		2.685.356,16
25/08/25	25/08/25	72133	Bolletta N.	7934	25/08/25		Provv. Entrata N.7934	519,29		2.685.875,45

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/08/25	25/08/25	72134	Bolletta N.	7935	25/08/25		Provv. Entrata N.7935	38,22		2.685.913,67
25/08/25	25/08/25	72135	Bolletta N.	7936	25/08/25		Provv. Entrata N.7936	112,00		2.686.025,67
25/08/25	25/08/25	72136	Bolletta N.	7937	25/08/25		Provv. Entrata N.7937	799,95		2.686.825,62
25/08/25	25/08/25	72137	Bolletta N.	7938	25/08/25		Provv. Entrata N.7938	1.105,72		2.687.931,34
25/08/25	25/08/25	72138	Bolletta N.	7939	25/08/25		Provv. Entrata N.7939	772,58		2.688.703,92
25/08/25	25/08/25	72139	Bolletta N.	7940	25/08/25		Provv. Entrata N.7940	122,00		2.688.825,92
25/08/25	25/08/25	72140	Bolletta N.	7941	25/08/25		Provv. Entrata N.7941	124,02		2.688.949,94
25/08/25	25/08/25	72141	Bolletta N.	7942	25/08/25		Provv. Entrata N.7942	235,56		2.689.185,50
25/08/25	25/08/25	72142	Bolletta N.	7943	25/08/25		Provv. Entrata N.7943	202,00		2.689.387,50
25/08/25	25/08/25	72143	Bolletta N.	7944	25/08/25		Provv. Entrata N.7944	17,90		2.689.405,40
25/08/25	25/08/25	72144	Bolletta N.	7945	25/08/25		Provv. Entrata N.7945	17,90		2.689.423,30
25/08/25	25/08/25	72145	Bolletta N.	7946	25/08/25		Provv. Entrata N.7946	368,76		2.689.792,06
25/08/25	25/08/25	72146	Bolletta N.	7947	25/08/25		Provv. Entrata N.7947	10,00		2.689.802,06
25/08/25	25/08/25	72147	Bolletta N.	7948	25/08/25		Provv. Entrata N.7948	643,87		2.690.445,93
25/08/25	25/08/25	72148	Bolletta N.	7949	25/08/25		Provv. Entrata N.7949	25,00		2.690.470,93
25/08/25	25/08/25	72149	Bolletta N.	7950	25/08/25		Provv. Entrata N.7950	322,66		2.690.793,59
25/08/25	25/08/25	72150	Bolletta N.	7951	25/08/25		Provv. Entrata N.7951	45,66		2.690.839,25
25/08/25	25/08/25	72151	Bolletta N.	7952	25/08/25		Provv. Entrata N.7952	25,00		2.690.864,25
25/08/25	25/08/25	72152	Bolletta N.	7953	25/08/25		Provv. Entrata N.7953	177,00		2.691.041,25
25/08/25	25/08/25	72153	Bolletta N.	7954	25/08/25		Provv. Entrata N.7954	394,00		2.691.435,25
25/08/25	25/08/25	72154	Bolletta N.	7955	25/08/25		Provv. Entrata N.7955	10,00		2.691.445,25
25/08/25	25/08/25	72155	Bolletta N.	7956	25/08/25		Provv. Entrata N.7956	35,95		2.691.481,20
25/08/25	25/08/25	72156	Bolletta N.	7957	25/08/25		Provv. Entrata N.7957	20,66		2.691.501,86
25/08/25	25/08/25	72157	Bolletta N.	7958	25/08/25		Provv. Entrata N.7958	304,66		2.691.806,52
25/08/25	25/08/25	72158	Bolletta N.	7959	25/08/25		Provv. Entrata N.7959	25,00		2.691.831,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/08/25	25/08/25	72159	Bolletta N.	7960	25/08/25		Provv. Entrata N.7960	1.772,98		2.693.604,50
25/08/25	25/08/25	72160	Bolletta N.	7961	25/08/25		Provv. Entrata N.7961	25,00		2.693.629,50
25/08/25	25/08/25	72161	Bolletta N.	7962	25/08/25		Provv. Entrata N.7962	562,08		2.694.191,58
25/08/25	25/08/25	72162	Bolletta N.	7963	25/08/25		Provv. Entrata N.7963	47,05		2.694.238,63
25/08/25	25/08/25	72163	Bolletta N.	7964	25/08/25		Provv. Entrata N.7964	202,00		2.694.440,63
25/08/25	25/08/25	72164	Bolletta N.	7965	25/08/25		Provv. Entrata N.7965	202,00		2.694.642,63
25/08/25	25/08/25	72165	Bolletta N.	7966	25/08/25		Provv. Entrata N.7966	25,00		2.694.667,63
25/08/25	25/08/25	72166	Bolletta N.	7967	25/08/25		Provv. Entrata N.7967	25,40		2.694.693,03
25/08/25	25/08/25	72167	Bolletta N.	7968	25/08/25		Provv. Entrata N.7968	27,95		2.694.720,98
25/08/25	25/08/25	72168	Bolletta N.	7969	25/08/25		Provv. Entrata N.7969	384,00		2.695.104,98
25/08/25	25/08/25	72169	Bolletta N.	7970	25/08/25		Provv. Entrata N.7970	17,90		2.695.122,88
25/08/25	25/08/25	72170	Bolletta N.	7971	25/08/25		Provv. Entrata N.7971	790,00		2.695.912,88
25/08/25	25/08/25	72171	Bolletta N.	7972	25/08/25		Provv. Entrata N.7972	689,00		2.696.601,88
25/08/25	25/08/25	72172	Bolletta N.	7973	25/08/25		Provv. Entrata N.7973	1.403.059,99		4.099.661,87
26/08/25	26/08/25	72343	Bolletta N.	23613	26/08/25		Conferma Mandato N.4810		2.580,00	4.097.081,87
26/08/25	26/08/25	72344	Bolletta N.	23614	26/08/25		Conferma Mandato N.4811		400,00	4.096.681,87
26/08/25	26/08/25	72345	Bolletta N.	23615	26/08/25		Conferma Mandato N.4812		2.997,44	4.093.684,43
26/08/25	26/08/25	72346	Bolletta N.	23616	26/08/25		Conferma Mandato N.4813		150,00	4.093.534,43
26/08/25	26/08/25	72347	Bolletta N.	23617	26/08/25		Conferma Mandato N.4814		828,00	4.092.706,43
26/08/25	26/08/25	72348	Bolletta N.	23618	26/08/25		Conferma Mandato N.4815		145,60	4.092.560,83
26/08/25	26/08/25	72349	Bolletta N.	23650	26/08/25		Conferma Mandato N.4816		800,00	4.091.760,83
26/08/25	26/08/25	72350	Bolletta N.	23619	26/08/25		Conferma Mandato N.4817		886,15	4.090.874,68
26/08/25	26/08/25	72351	Bolletta N.	23620	26/08/25		Conferma Mandato N.4818		3.074,36	4.087.800,32
26/08/25	26/08/25	72352	Bolletta N.	23651	26/08/25		Conferma Mandato N.4819		7.430,04	4.080.370,28
26/08/25	26/08/25	72353	Bolletta N.	23652	26/08/25		Conferma Mandato N.4820		9.167,50	4.071.202,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/08/25	26/08/25	72354	Bolletta N.	23621	26/08/25		Conferma Mandato N.4821		5.580,83	4.065.621,95
26/08/25	26/08/25	72355	Bolletta N.	23622	26/08/25		Conferma Mandato N.4822		288,00	4.065.333,95
26/08/25	26/08/25	72356	Bolletta N.	23623	26/08/25		Conferma Mandato N.4823		763,80	4.064.570,15
26/08/25	26/08/25	72357	Bolletta N.	23624	26/08/25		Conferma Mandato N.4824		5.451,80	4.059.118,35
26/08/25	26/08/25	72358	Bolletta N.	23625	26/08/25		Conferma Mandato N.4825		5.643,00	4.053.475,35
26/08/25	26/08/25	72359	Bolletta N.	23626	26/08/25		Conferma Mandato N.4826		2.490,00	4.050.985,35
26/08/25	26/08/25	72360	Bolletta N.	23653	26/08/25		Conferma Mandato N.4827		361,80	4.050.623,55
26/08/25	26/08/25	72361	Bolletta N.	23627	26/08/25		Conferma Mandato N.4828		4.737,98	4.045.885,57
26/08/25	26/08/25	72362	Bolletta N.	23628	26/08/25		Conferma Mandato N.4829		210,00	4.045.675,57
26/08/25	26/08/25	72363	Bolletta N.	23629	26/08/25		Conferma Mandato N.4830		7.965,00	4.037.710,57
26/08/25	26/08/25	72364	Bolletta N.	23630	26/08/25		Conferma Mandato N.4831		276,27	4.037.434,30
26/08/25	26/08/25	72365	Bolletta N.	23631	26/08/25		Conferma Mandato N.4832		10.412,00	4.027.022,30
26/08/25	26/08/25	72366	Bolletta N.	23654	26/08/25		Conferma Mandato N.4833		2.200,00	4.024.822,30
26/08/25	26/08/25	72367	Bolletta N.	23632	26/08/25		Conferma Mandato N.4834		3.600,00	4.021.222,30
26/08/25	26/08/25	72368	Bolletta N.	23633	26/08/25		Conferma Mandato N.4835		496,00	4.020.726,30
26/08/25	26/08/25	72369	Bolletta N.	23634	26/08/25		Conferma Mandato N.4836		186,00	4.020.540,30
26/08/25	26/08/25	72370	Bolletta N.	23635	26/08/25		Conferma Mandato N.4837		710,00	4.019.830,30
26/08/25	26/08/25	72371	Bolletta N.	23636	26/08/25		Conferma Mandato N.4838		270,00	4.019.560,30
26/08/25	26/08/25	72372	Bolletta N.	23637	26/08/25		Conferma Mandato N.4839		1.830,00	4.017.730,30
26/08/25	26/08/25	72373	Bolletta N.	23638	26/08/25		Conferma Mandato N.4840		3.280,00	4.014.450,30
26/08/25	26/08/25	72374	Bolletta N.	23639	26/08/25		Conferma Mandato N.4841		3.797,41	4.010.652,89
26/08/25	26/08/25	72375	Bolletta N.	23640	26/08/25		Conferma Mandato N.4842		9.387,00	4.001.265,89
26/08/25	26/08/25	72376	Bolletta N.	23641	26/08/25		Conferma Mandato N.4843		7.355,00	3.993.910,89
26/08/25	26/08/25	72377	Bolletta N.	23655	26/08/25		Conferma Mandato N.4844		975,00	3.992.935,89
26/08/25	26/08/25	72378	Bolletta N.	23642	26/08/25		Conferma Mandato N.4845		1.458,00	3.991.477,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/08/25	26/08/25	72379	Bolletta N.	23643	26/08/25		Conferma Mandato N.4846		870,00	3.990.607,89
26/08/25	26/08/25	72380	Bolletta N.	23644	26/08/25		Conferma Mandato N.4847		695,00	3.989.912,89
26/08/25	26/08/25	72381	Bolletta N.	23645	26/08/25		Conferma Mandato N.4848		4.056,00	3.985.856,89
26/08/25	26/08/25	72382	Bolletta N.	23646	26/08/25		Conferma Mandato N.4849		330,00	3.985.526,89
26/08/25	26/08/25	72383	Bolletta N.	23647	26/08/25		Conferma Mandato N.4856		3.150,00	3.982.376,89
26/08/25	26/08/25	72384	Bolletta N.	23648	26/08/25		Conferma Mandato N.4861		211,00	3.982.165,89
26/08/25	26/08/25	72385	Bolletta N.	23649	26/08/25		Conferma Mandato N.4862		469.290,47	3.512.875,42
26/08/25	26/08/25	72386	Bolletta N.	7974	26/08/25		Provv. Entrata N.7974	182,15		3.513.057,57
26/08/25	26/08/25	72387	Bolletta N.	7975	26/08/25		Provv. Entrata N.7975	88,55		3.513.146,12
26/08/25	26/08/25	72388	Bolletta N.	7976	26/08/25		Provv. Entrata N.7976	122,00		3.513.268,12
26/08/25	26/08/25	72389	Bolletta N.	7977	26/08/25		Provv. Entrata N.7977	16,00		3.513.284,12
26/08/25	26/08/25	72390	Bolletta N.	7978	26/08/25		Provv. Entrata N.7978	60,80		3.513.344,92
26/08/25	26/08/25	72391	Bolletta N.	7979	26/08/25		Provv. Entrata N.7979	152,00		3.513.496,92
26/08/25	26/08/25	72392	Bolletta N.	7980	26/08/25		Provv. Entrata N.7980	318,15		3.513.815,07
26/08/25	26/08/25	72393	Bolletta N.	7981	26/08/25		Provv. Entrata N.7981	303,53		3.514.118,60
26/08/25	26/08/25	72394	Bolletta N.	7982	26/08/25		Provv. Entrata N.7982	16,00		3.514.134,60
26/08/25	26/08/25	72395	Bolletta N.	7983	26/08/25		Provv. Entrata N.7983	147,16		3.514.281,76
26/08/25	26/08/25	72396	Bolletta N.	7984	26/08/25		Provv. Entrata N.7984	192,35		3.514.474,11
26/08/25	26/08/25	72397	Bolletta N.	7985	26/08/25		Provv. Entrata N.7985	44,54		3.514.518,65
26/08/25	26/08/25	72398	Bolletta N.	7986	26/08/25		Provv. Entrata N.7986	899,08		3.515.417,73
26/08/25	26/08/25	72399	Bolletta N.	7987	26/08/25		Provv. Entrata N.7987	18,00		3.515.435,73
26/08/25	26/08/25	72400	Bolletta N.	7988	26/08/25		Provv. Entrata N.7988	1.393,21		3.516.828,94
26/08/25	26/08/25	72401	Bolletta N.	7989	26/08/25		Provv. Entrata N.7989	378,78		3.517.207,72
26/08/25	26/08/25	72402	Bolletta N.	7990	26/08/25		Provv. Entrata N.7990	538,53		3.517.746,25
26/08/25	26/08/25	72403	Bolletta N.	7991	26/08/25		Provv. Entrata N.7991	177,00		3.517.923,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/08/25	26/08/25	72404	Bolletta N.	7992	26/08/25		Provv. Entrata N.7992	1.097,83		3.519.021,08
26/08/25	26/08/25	72405	Bolletta N.	7993	26/08/25		Provv. Entrata N.7993	1.280,73		3.520.301,81
26/08/25	26/08/25	72406	Bolletta N.	7994	26/08/25		Provv. Entrata N.7994	222,40		3.520.524,21
26/08/25	26/08/25	72407	Bolletta N.	7995	26/08/25		Provv. Entrata N.7995	110,50		3.520.634,71
26/08/25	26/08/25	72408	Bolletta N.	7996	26/08/25		Provv. Entrata N.7996	432,38		3.521.067,09
26/08/25	26/08/25	72409	Bolletta N.	7997	26/08/25		Provv. Entrata N.7997	312,66		3.521.379,75
26/08/25	26/08/25	72410	Bolletta N.	7998	26/08/25		Provv. Entrata N.7998	102,00		3.521.481,75
26/08/25	26/08/25	72411	Bolletta N.	7999	26/08/25		Provv. Entrata N.7999	10,00		3.521.491,75
26/08/25	26/08/25	72412	Bolletta N.	8000	26/08/25		Provv. Entrata N.8000	17,90		3.521.509,65
26/08/25	26/08/25	72413	Bolletta N.	8001	26/08/25		Provv. Entrata N.8001	1.364,55		3.522.874,20
26/08/25	26/08/25	72414	Bolletta N.	8002	26/08/25		Provv. Entrata N.8002	39,03		3.522.913,23
26/08/25	26/08/25	72415	Bolletta N.	8003	26/08/25		Provv. Entrata N.8003	4.213,93		3.527.127,16
26/08/25	26/08/25	72416	Bolletta N.	8004	26/08/25		Provv. Entrata N.8004	152,00		3.527.279,16
26/08/25	26/08/25	72417	Bolletta N.	8005	26/08/25		Provv. Entrata N.8005	127,00		3.527.406,16
26/08/25	26/08/25	72418	Bolletta N.	8006	26/08/25		Provv. Entrata N.8006	102,00		3.527.508,16
26/08/25	26/08/25	72419	Bolletta N.	8007	26/08/25		Provv. Entrata N.8007	157,90		3.527.666,06
26/08/25	26/08/25	72420	Bolletta N.	8008	26/08/25		Provv. Entrata N.8008	17,90		3.527.683,96
26/08/25	26/08/25	72421	Bolletta N.	8009	26/08/25		Provv. Entrata N.8009	152,00		3.527.835,96
26/08/25	26/08/25	72422	Bolletta N.	8010	26/08/25		Provv. Entrata N.8010	2.752,48		3.530.588,44
26/08/25	26/08/25	72423	Bolletta N.	8011	26/08/25		Provv. Entrata N.8011	3.214,34		3.533.802,78
26/08/25	26/08/25	72424	Bolletta N.	8012	26/08/25		Provv. Entrata N.8012	140,00		3.533.942,78
26/08/25	26/08/25	72425	Bolletta N.	8013	26/08/25		Provv. Entrata N.8013	214,91		3.534.157,69
26/08/25	26/08/25	72426	Bolletta N.	8014	26/08/25		Provv. Entrata N.8014	25,00		3.534.182,69
26/08/25	26/08/25	72427	Bolletta N.	8015	26/08/25		Provv. Entrata N.8015	16,00		3.534.198,69
26/08/25	26/08/25	72428	Bolletta N.	8016	26/08/25		Provv. Entrata N.8016	565.463,18		4.099.661,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/08/25	27/08/25	72526	Bolletta N.	23656	27/08/25		Provv. Uscita N.240		14.830,36	4.084.831,51
27/08/25	27/08/25	72527	Bolletta N.	8017	27/08/25		Provv. Entrata N.8017	17,90		4.084.849,41
27/08/25	27/08/25	72528	Bolletta N.	8018	27/08/25		Provv. Entrata N.8018	16,00		4.084.865,41
27/08/25	27/08/25	72529	Bolletta N.	8019	27/08/25		Provv. Entrata N.8019	62,19		4.084.927,60
27/08/25	27/08/25	72530	Bolletta N.	8020	27/08/25		Provv. Entrata N.8020	569,55		4.085.497,15
27/08/25	27/08/25	72531	Bolletta N.	8021	27/08/25		Provv. Entrata N.8021	35,80		4.085.532,95
27/08/25	27/08/25	72532	Bolletta N.	8022	27/08/25		Provv. Entrata N.8022	59,20		4.085.592,15
27/08/25	27/08/25	72533	Bolletta N.	8023	27/08/25		Provv. Entrata N.8023	208,14		4.085.800,29
27/08/25	27/08/25	72534	Bolletta N.	8024	27/08/25		Provv. Entrata N.8024	241,90		4.086.042,19
27/08/25	27/08/25	72535	Bolletta N.	8025	27/08/25		Provv. Entrata N.8025	16,00		4.086.058,19
27/08/25	27/08/25	72536	Bolletta N.	8026	27/08/25		Provv. Entrata N.8026	866,39		4.086.924,58
27/08/25	27/08/25	72537	Bolletta N.	8027	27/08/25		Provv. Entrata N.8027	738,70		4.087.663,28
27/08/25	27/08/25	72538	Bolletta N.	8028	27/08/25		Provv. Entrata N.8028	25,00		4.087.688,28
27/08/25	27/08/25	72539	Bolletta N.	8029	27/08/25		Provv. Entrata N.8029	1.954,37		4.089.642,65
27/08/25	27/08/25	72540	Bolletta N.	8030	27/08/25		Provv. Entrata N.8030	52,85		4.089.695,50
27/08/25	27/08/25	72541	Bolletta N.	8031	27/08/25		Provv. Entrata N.8031	1.050,69		4.090.746,19
27/08/25	27/08/25	72542	Bolletta N.	8032	27/08/25		Provv. Entrata N.8032	2.558,30		4.093.304,49
27/08/25	27/08/25	72543	Bolletta N.	8033	27/08/25		Provv. Entrata N.8033	1.079,27		4.094.383,76
27/08/25	27/08/25	72544	Bolletta N.	8034	27/08/25		Provv. Entrata N.8034	152,00		4.094.535,76
27/08/25	27/08/25	72545	Bolletta N.	8035	27/08/25		Provv. Entrata N.8035	463,90		4.094.999,66
27/08/25	27/08/25	72546	Bolletta N.	8036	27/08/25		Provv. Entrata N.8036	60,80		4.095.060,46
27/08/25	27/08/25	72547	Bolletta N.	8037	27/08/25		Provv. Entrata N.8037	258,20		4.095.318,66
27/08/25	27/08/25	72548	Bolletta N.	8038	27/08/25		Provv. Entrata N.8038	25,00		4.095.343,66
27/08/25	27/08/25	72549	Bolletta N.	8039	27/08/25		Provv. Entrata N.8039	859,10		4.096.202,76
27/08/25	27/08/25	72550	Bolletta N.	8040	27/08/25		Provv. Entrata N.8040	25,65		4.096.228,41

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/08/25	27/08/25	72551	Bolletta N.	8041	27/08/25		Provv. Entrata N.8041	204,00		4.096.432,41
27/08/25	27/08/25	72552	Bolletta N.	8042	27/08/25		Provv. Entrata N.8042	217,90		4.096.650,31
27/08/25	27/08/25	72553	Bolletta N.	8043	27/08/25		Provv. Entrata N.8043	17,90		4.096.668,21
27/08/25	27/08/25	72554	Bolletta N.	8044	27/08/25		Provv. Entrata N.8044	45,66		4.096.713,87
27/08/25	27/08/25	72555	Bolletta N.	8045	27/08/25		Provv. Entrata N.8045	144,70		4.096.858,57
27/08/25	27/08/25	72556	Bolletta N.	8046	27/08/25		Provv. Entrata N.8046	344,90		4.097.203,47
27/08/25	27/08/25	72557	Bolletta N.	8047	27/08/25		Provv. Entrata N.8047	2.112,25		4.099.315,72
27/08/25	27/08/25	72558	Bolletta N.	8048	27/08/25		Provv. Entrata N.8048	80,00		4.099.395,72
27/08/25	27/08/25	72559	Bolletta N.	8049	27/08/25		Provv. Entrata N.8049	38,35		4.099.434,07
27/08/25	27/08/25	72560	Bolletta N.	8050	27/08/25		Provv. Entrata N.8050	227,80		4.099.661,87
28/08/25	28/08/25	72642	Bolletta N.	23673	28/08/25		Conferma Mandato N.4801		4.979,20	4.094.682,67
28/08/25	28/08/25	72643	Bolletta N.	23657	28/08/25		Conferma Mandato N.4802		33.842,40	4.060.840,27
28/08/25	28/08/25	72644	Bolletta N.	23658	28/08/25		Conferma Mandato N.4803		14.245,99	4.046.594,28
28/08/25	28/08/25	72645	Bolletta N.	23659	28/08/25		Conferma Mandato N.4804		3.125,95	4.043.468,33
28/08/25	28/08/25	72646	Bolletta N.	23660	28/08/25		Conferma Mandato N.4807		2.389,13	4.041.079,20
28/08/25	28/08/25	72647	Bolletta N.	23661	28/08/25		Conferma Mandato N.4808		790,00	4.040.289,20
28/08/25	28/08/25	72648	Bolletta N.	23662	28/08/25		Conferma Mandato N.4851		59.701,50	3.980.587,70
28/08/25	28/08/25	72649	Bolletta N.	23663	28/08/25		Conferma Mandato N.4853		7.700,00	3.972.887,70
28/08/25	28/08/25	72650	Bolletta N.	23664	28/08/25		Conferma Mandato N.4863		3.657,00	3.969.230,70
28/08/25	28/08/25	72651	Bolletta N.	23665	28/08/25		Conferma Mandato N.4864		47.905,73	3.921.324,97
28/08/25	28/08/25	72652	Bolletta N.	23666	28/08/25		Conferma Mandato N.4865		4.498,50	3.916.826,47
28/08/25	28/08/25	72653	Bolletta N.	23667	28/08/25		Conferma Mandato N.4866		24.100,00	3.892.726,47
28/08/25	28/08/25	72654	Bolletta N.	23668	28/08/25		Conferma Mandato N.4867		3.104,10	3.889.622,37
28/08/25	28/08/25	72655	Bolletta N.	23669	28/08/25		Conferma Mandato N.4868		1.625,00	3.887.997,37
28/08/25	28/08/25	72656	Bolletta N.	23670	28/08/25		Conferma Mandato N.4879		30,70	3.887.966,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/08/25	28/08/25	72657	Bolletta N.	23674	28/08/25		Conferma Mandato N.4880		25,00	3.887.941,67
28/08/25	28/08/25	72658	Bolletta N.	23671	28/08/25		Conferma Mandato N.4881		25,00	3.887.916,67
28/08/25	28/08/25	72659	Bolletta N.	23672	28/08/25		Conferma Mandato N.4882		152,00	3.887.764,67
28/08/25	28/08/25	72660	Bolletta N.	8051	28/08/25		Provv. Entrata N.8051	235,80		3.888.000,47
28/08/25	28/08/25	72661	Bolletta N.	8052	28/08/25		Provv. Entrata N.8052	749,75		3.888.750,22
28/08/25	28/08/25	72662	Bolletta N.	8053	28/08/25		Provv. Entrata N.8053	773,60		3.889.523,82
28/08/25	28/08/25	72663	Bolletta N.	8054	28/08/25		Provv. Entrata N.8054	2.868,00		3.892.391,82
28/08/25	28/08/25	72664	Bolletta N.	8055	28/08/25		Provv. Entrata N.8055	4.553,23		3.896.945,05
28/08/25	28/08/25	72665	Bolletta N.	8056	28/08/25		Provv. Entrata N.8056	314,70		3.897.259,75
28/08/25	28/08/25	72666	Bolletta N.	8057	28/08/25		Provv. Entrata N.8057	6.690,00		3.903.949,75
28/08/25	28/08/25	72667	Bolletta N.	8058	28/08/25		Provv. Entrata N.8058	1.806,00		3.905.755,75
28/08/25	28/08/25	72668	Bolletta N.	8059	28/08/25		Provv. Entrata N.8059	197,66		3.905.953,41
28/08/25	28/08/25	72669	Bolletta N.	8060	28/08/25		Provv. Entrata N.8060	1.158,12		3.907.111,53
28/08/25	28/08/25	72670	Bolletta N.	8061	28/08/25		Provv. Entrata N.8061	315,00		3.907.426,53
28/08/25	28/08/25	72671	Bolletta N.	8062	28/08/25		Provv. Entrata N.8062	267,90		3.907.694,43
28/08/25	28/08/25	72672	Bolletta N.	8063	28/08/25		Provv. Entrata N.8063	122,00		3.907.816,43
28/08/25	28/08/25	72673	Bolletta N.	8064	28/08/25		Provv. Entrata N.8064	366,68		3.908.183,11
28/08/25	28/08/25	72674	Bolletta N.	8065	28/08/25		Provv. Entrata N.8065	281,24		3.908.464,35
28/08/25	28/08/25	72675	Bolletta N.	8066	28/08/25		Provv. Entrata N.8066	210,56		3.908.674,91
28/08/25	28/08/25	72676	Bolletta N.	8067	28/08/25		Provv. Entrata N.8067	140,00		3.908.814,91
28/08/25	28/08/25	72677	Bolletta N.	8068	28/08/25		Provv. Entrata N.8068	651,35		3.909.466,26
28/08/25	28/08/25	72678	Bolletta N.	8069	28/08/25		Provv. Entrata N.8069	520,40		3.909.986,66
28/08/25	28/08/25	72679	Bolletta N.	8070	28/08/25		Provv. Entrata N.8070	42,90		3.910.029,56
28/08/25	28/08/25	72680	Bolletta N.	8071	28/08/25		Provv. Entrata N.8071	1.951,57		3.911.981,13
28/08/25	28/08/25	72681	Bolletta N.	8072	28/08/25		Provv. Entrata N.8072	860,63		3.912.841,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/08/25	28/08/25	72682	Bolletta N.	8073	28/08/25		Provv. Entrata N.8073	122,00		3.912.963,76
28/08/25	28/08/25	72683	Bolletta N.	8074	28/08/25		Provv. Entrata N.8074	122,00		3.913.085,76
28/08/25	28/08/25	72684	Bolletta N.	8075	28/08/25		Provv. Entrata N.8075	36,49		3.913.122,25
28/08/25	28/08/25	72685	Bolletta N.	8076	28/08/25		Provv. Entrata N.8076	637,53		3.913.759,78
28/08/25	28/08/25	72686	Bolletta N.	8077	28/08/25		Provv. Entrata N.8077	327,61		3.914.087,39
28/08/25	28/08/25	72687	Bolletta N.	8078	28/08/25		Provv. Entrata N.8078	192,00		3.914.279,39
28/08/25	28/08/25	72688	Bolletta N.	8079	28/08/25		Provv. Entrata N.8079	102,00		3.914.381,39
28/08/25	28/08/25	72689	Bolletta N.	8080	28/08/25		Provv. Entrata N.8080	172,40		3.914.553,79
28/08/25	28/08/25	72690	Bolletta N.	8081	28/08/25		Provv. Entrata N.8081	202,00		3.914.755,79
28/08/25	28/08/25	72691	Bolletta N.	8082	28/08/25		Provv. Entrata N.8082	332,40		3.915.088,19
28/08/25	28/08/25	72692	Bolletta N.	8083	28/08/25		Provv. Entrata N.8083	2.604,83		3.917.693,02
28/08/25	28/08/25	72693	Bolletta N.	8084	28/08/25		Provv. Entrata N.8084	39,34		3.917.732,36
28/08/25	28/08/25	72694	Bolletta N.	8085	28/08/25		Provv. Entrata N.8085	33,05		3.917.765,41
28/08/25	28/08/25	72695	Bolletta N.	8086	28/08/25		Provv. Entrata N.8086	1.502,00		3.919.267,41
28/08/25	28/08/25	72696	Bolletta N.	8087	28/08/25		Provv. Entrata N.8087	102,00		3.919.369,41
28/08/25	28/08/25	72697	Bolletta N.	8088	28/08/25		Provv. Entrata N.8088	180.292,46		4.099.661,87
29/08/25	29/08/25	72785	Bolletta N.	23675	29/08/25		Provv. Uscita N.241		116.894,64	3.982.767,23
29/08/25	29/08/25	72786	Bolletta N.	8089	29/08/25		Provv. Entrata N.8089	762,28		3.983.529,51
29/08/25	29/08/25	72787	Bolletta N.	8090	29/08/25		Provv. Entrata N.8090	254,90		3.983.784,41
29/08/25	29/08/25	72788	Bolletta N.	8091	29/08/25		Provv. Entrata N.8091	16,00		3.983.800,41
29/08/25	29/08/25	72789	Bolletta N.	8092	29/08/25		Provv. Entrata N.8092	851,24		3.984.651,65
29/08/25	29/08/25	72790	Bolletta N.	8093	29/08/25		Provv. Entrata N.8093	35,60		3.984.687,25
29/08/25	29/08/25	72791	Bolletta N.	8094	29/08/25		Provv. Entrata N.8094	42,90		3.984.730,15
29/08/25	29/08/25	72792	Bolletta N.	8095	29/08/25		Provv. Entrata N.8095	140,00		3.984.870,15
29/08/25	29/08/25	72793	Bolletta N.	8096	29/08/25		Provv. Entrata N.8096	86,55		3.984.956,70

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/08/25	29/08/25	72794	Bolletta N.	8097	29/08/25		Provv. Entrata N.8097	506,65		3.985.463,35
29/08/25	29/08/25	72795	Bolletta N.	8098	29/08/25		Provv. Entrata N.8098	276,28		3.985.739,63
29/08/25	29/08/25	72796	Bolletta N.	8099	29/08/25		Provv. Entrata N.8099	937,33		3.986.676,96
29/08/25	29/08/25	72797	Bolletta N.	8100	29/08/25		Provv. Entrata N.8100	103.124,66		4.089.801,62
29/08/25	29/08/25	72798	Bolletta N.	8101	29/08/25		Provv. Entrata N.8101	144,90		4.089.946,52
29/08/25	29/08/25	72799	Bolletta N.	8102	29/08/25		Provv. Entrata N.8102	41,22		4.089.987,74
29/08/25	29/08/25	72800	Bolletta N.	8103	29/08/25		Provv. Entrata N.8103	17,90		4.090.005,64
29/08/25	29/08/25	72801	Bolletta N.	8104	29/08/25		Provv. Entrata N.8104	82,00		4.090.087,64
29/08/25	29/08/25	72802	Bolletta N.	8105	29/08/25		Provv. Entrata N.8105	63,06		4.090.150,70
29/08/25	29/08/25	72803	Bolletta N.	8106	29/08/25		Provv. Entrata N.8106	1.280,34		4.091.431,04
29/08/25	29/08/25	72804	Bolletta N.	8107	29/08/25		Provv. Entrata N.8107	344,86		4.091.775,90
29/08/25	29/08/25	72805	Bolletta N.	8108	29/08/25		Provv. Entrata N.8108	127,00		4.091.902,90
29/08/25	29/08/25	72806	Bolletta N.	8109	29/08/25		Provv. Entrata N.8109	42,90		4.091.945,80
29/08/25	29/08/25	72807	Bolletta N.	8110	29/08/25		Provv. Entrata N.8110	152,40		4.092.098,20
29/08/25	29/08/25	72808	Bolletta N.	8111	29/08/25		Provv. Entrata N.8111	147,00		4.092.245,20
29/08/25	29/08/25	72809	Bolletta N.	8112	29/08/25		Provv. Entrata N.8112	219,90		4.092.465,10
29/08/25	29/08/25	72810	Bolletta N.	8113	29/08/25		Provv. Entrata N.8113	102,00		4.092.567,10
29/08/25	29/08/25	72811	Bolletta N.	8114	29/08/25		Provv. Entrata N.8114	202,00		4.092.769,10
29/08/25	29/08/25	72812	Bolletta N.	8115	29/08/25		Provv. Entrata N.8115	1.308,84		4.094.077,94
29/08/25	29/08/25	72813	Bolletta N.	8116	29/08/25		Provv. Entrata N.8116	157,00		4.094.234,94
29/08/25	29/08/25	72814	Bolletta N.	8117	29/08/25		Provv. Entrata N.8117	95,00		4.094.329,94
29/08/25	29/08/25	72815	Bolletta N.	8118	29/08/25		Provv. Entrata N.8118	869,70		4.095.199,64
29/08/25	29/08/25	72816	Bolletta N.	8119	29/08/25		Provv. Entrata N.8119	1.162,36		4.096.362,00
29/08/25	29/08/25	72817	Bolletta N.	8120	29/08/25		Provv. Entrata N.8120	61,93		4.096.423,93
29/08/25	29/08/25	72818	Bolletta N.	8121	29/08/25		Provv. Entrata N.8121	2.679,04		4.099.102,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/08/25	29/08/25	72819	Bolletta N.	8122	29/08/25		Provv. Entrata N.8122	401,90		4.099.504,87
29/08/25	29/08/25	72820	Bolletta N.	8123	29/08/25		Provv. Entrata N.8123	157,00		4.099.661,87
01/09/25	01/09/25	73012	Bolletta N.	23676	01/09/25		Provv. Uscita N.242		24.180,04	4.075.481,83
01/09/25	01/09/25	73013	Bolletta N.	8124	01/09/25		Provv. Entrata N.8124	16,00		4.075.497,83
01/09/25	01/09/25	73014	Bolletta N.	8125	01/09/25		Provv. Entrata N.8125	16,00		4.075.513,83
01/09/25	01/09/25	73015	Bolletta N.	8126	01/09/25		Provv. Entrata N.8126	4.657,85		4.080.171,68
01/09/25	01/09/25	73016	Bolletta N.	8127	01/09/25		Provv. Entrata N.8127	525,38		4.080.697,06
01/09/25	01/09/25	73017	Bolletta N.	8128	01/09/25		Provv. Entrata N.8128	102,00		4.080.799,06
01/09/25	01/09/25	73018	Bolletta N.	8129	01/09/25		Provv. Entrata N.8129	152,00		4.080.951,06
01/09/25	01/09/25	73019	Bolletta N.	8130	01/09/25		Provv. Entrata N.8130	758,70		4.081.709,76
01/09/25	01/09/25	73020	Bolletta N.	8131	01/09/25		Provv. Entrata N.8131	178,35		4.081.888,11
01/09/25	01/09/25	73021	Bolletta N.	8132	01/09/25		Provv. Entrata N.8132	138,20		4.082.026,31
01/09/25	01/09/25	73022	Bolletta N.	8133	01/09/25		Provv. Entrata N.8133	88,48		4.082.114,79
01/09/25	01/09/25	73023	Bolletta N.	8134	01/09/25		Provv. Entrata N.8134	802,35		4.082.917,14
01/09/25	01/09/25	73024	Bolletta N.	8135	01/09/25		Provv. Entrata N.8135	147,00		4.083.064,14
01/09/25	01/09/25	73025	Bolletta N.	8136	01/09/25		Provv. Entrata N.8136	602,46		4.083.666,60
01/09/25	01/09/25	73026	Bolletta N.	8137	01/09/25		Provv. Entrata N.8137	251,05		4.083.917,65
01/09/25	01/09/25	73027	Bolletta N.	8138	01/09/25		Provv. Entrata N.8138	462,03		4.084.379,68
01/09/25	01/09/25	73028	Bolletta N.	8139	01/09/25		Provv. Entrata N.8139	157,78		4.084.537,46
01/09/25	01/09/25	73029	Bolletta N.	8140	01/09/25		Provv. Entrata N.8140	576,00		4.085.113,46
01/09/25	01/09/25	73030	Bolletta N.	8141	01/09/25		Provv. Entrata N.8141	219,90		4.085.333,36
01/09/25	01/09/25	73031	Bolletta N.	8142	01/09/25		Provv. Entrata N.8142	34,75		4.085.368,11
01/09/25	01/09/25	73032	Bolletta N.	8143	01/09/25		Provv. Entrata N.8143	878,67		4.086.246,78
01/09/25	01/09/25	73033	Bolletta N.	8144	01/09/25		Provv. Entrata N.8144	36,80		4.086.283,58
01/09/25	01/09/25	73034	Bolletta N.	8145	01/09/25		Provv. Entrata N.8145	1.878,68		4.088.162,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/09/25	01/09/25	73035	Bolletta N.	8146	01/09/25		Provv. Entrata N.8146	509,92		4.088.672,18
01/09/25	01/09/25	73036	Bolletta N.	8147	01/09/25		Provv. Entrata N.8147	35,00		4.088.707,18
01/09/25	01/09/25	73037	Bolletta N.	8148	01/09/25		Provv. Entrata N.8148	10,00		4.088.717,18
01/09/25	01/09/25	73038	Bolletta N.	8149	01/09/25		Provv. Entrata N.8149	296,70		4.089.013,88
01/09/25	01/09/25	73039	Bolletta N.	8150	01/09/25		Provv. Entrata N.8150	152,00		4.089.165,88
01/09/25	01/09/25	73040	Bolletta N.	8151	01/09/25		Provv. Entrata N.8151	122,66		4.089.288,54
01/09/25	01/09/25	73041	Bolletta N.	8152	01/09/25		Provv. Entrata N.8152	17,90		4.089.306,44
01/09/25	01/09/25	73042	Bolletta N.	8153	01/09/25		Provv. Entrata N.8153	50,40		4.089.356,84
01/09/25	01/09/25	73043	Bolletta N.	8154	01/09/25		Provv. Entrata N.8154	25,00		4.089.381,84
01/09/25	01/09/25	73044	Bolletta N.	8155	01/09/25		Provv. Entrata N.8155	132,00		4.089.513,84
01/09/25	01/09/25	73045	Bolletta N.	8156	01/09/25		Provv. Entrata N.8156	25,00		4.089.538,84
01/09/25	01/09/25	73046	Bolletta N.	8157	01/09/25		Provv. Entrata N.8157	140,56		4.089.679,40
01/09/25	01/09/25	73047	Bolletta N.	8158	01/09/25		Provv. Entrata N.8158	102,00		4.089.781,40
01/09/25	01/09/25	73048	Bolletta N.	8159	01/09/25		Provv. Entrata N.8159	102,00		4.089.883,40
01/09/25	01/09/25	73049	Bolletta N.	8160	01/09/25		Provv. Entrata N.8160	25,00		4.089.908,40
01/09/25	01/09/25	73050	Bolletta N.	8161	01/09/25		Provv. Entrata N.8161	727,87		4.090.636,27
01/09/25	01/09/25	73051	Bolletta N.	8162	01/09/25		Provv. Entrata N.8162	1.123,00		4.091.759,27
01/09/25	01/09/25	73052	Bolletta N.	8163	01/09/25		Provv. Entrata N.8163	1.368,17		4.093.127,44
01/09/25	01/09/25	73053	Bolletta N.	8164	01/09/25		Provv. Entrata N.8164	102,00		4.093.229,44
01/09/25	01/09/25	73054	Bolletta N.	8165	01/09/25		Provv. Entrata N.8165	225,44		4.093.454,88
01/09/25	01/09/25	73055	Bolletta N.	8166	01/09/25		Provv. Entrata N.8166	119,90		4.093.574,78
01/09/25	01/09/25	73056	Bolletta N.	8167	01/09/25		Provv. Entrata N.8167	37,90		4.093.612,68
01/09/25	01/09/25	73057	Bolletta N.	8168	01/09/25		Provv. Entrata N.8168	20,66		4.093.633,34
01/09/25	01/09/25	73058	Bolletta N.	8169	01/09/25		Provv. Entrata N.8169	202,00		4.093.835,34
01/09/25	01/09/25	73059	Bolletta N.	8170	01/09/25		Provv. Entrata N.8170	42,90		4.093.878,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/09/25	01/09/25	73060	Bolletta N.	8171	01/09/25		Provv. Entrata N.8171	789,12		4.094.667,36
01/09/25	01/09/25	73061	Bolletta N.	8172	01/09/25		Provv. Entrata N.8172	1.902,83		4.096.570,19
01/09/25	01/09/25	73062	Bolletta N.	8173	01/09/25		Provv. Entrata N.8173	17,90		4.096.588,09
01/09/25	01/09/25	73063	Bolletta N.	8174	01/09/25		Provv. Entrata N.8174	120,14		4.096.708,23
01/09/25	01/09/25	73064	Bolletta N.	8175	01/09/25		Provv. Entrata N.8175	172,00		4.096.880,23
01/09/25	01/09/25	73065	Bolletta N.	8176	01/09/25		Provv. Entrata N.8176	25,00		4.096.905,23
01/09/25	01/09/25	73066	Bolletta N.	8177	01/09/25		Provv. Entrata N.8177	37,64		4.096.942,87
01/09/25	01/09/25	73067	Bolletta N.	8178	01/09/25		Provv. Entrata N.8178	1.098,00		4.098.040,87
01/09/25	01/09/25	73068	Bolletta N.	8179	01/09/25		Provv. Entrata N.8179	1.621,00		4.099.661,87
02/09/25	02/09/25	73223	Bolletta N.	23763	02/09/25		Provv. Uscita N.243		11.005.779,62	-6.906.117,75
02/09/25	02/09/25	73224	Bolletta N.	23677	02/09/25		Conferma Mandato N.4883		4.167,00	-6.910.284,75
02/09/25	02/09/25	73225	Bolletta N.	23678	02/09/25		Conferma Mandato N.4884		5.922,88	-6.916.207,63
02/09/25	02/09/25	73226	Bolletta N.	23679	02/09/25		Conferma Mandato N.4885		8.002,00	-6.924.209,63
02/09/25	02/09/25	73227	Bolletta N.	23680	02/09/25		Conferma Mandato N.4886		4.208,22	-6.928.417,85
02/09/25	02/09/25	73228	Bolletta N.	23681	02/09/25		Conferma Mandato N.4887		324,51	-6.928.742,36
02/09/25	02/09/25	73229	Bolletta N.	23682	02/09/25		Conferma Mandato N.4888		7.072,30	-6.935.814,66
02/09/25	02/09/25	73230	Bolletta N.	23683	02/09/25		Conferma Mandato N.4889		637,50	-6.936.452,16
02/09/25	02/09/25	73231	Bolletta N.	23684	02/09/25		Conferma Mandato N.4890		1.330,00	-6.937.782,16
02/09/25	02/09/25	73232	Bolletta N.	23685	02/09/25		Conferma Mandato N.4891		83,00	-6.937.865,16
02/09/25	02/09/25	73233	Bolletta N.	23686	02/09/25		Conferma Mandato N.4892		1.481,26	-6.939.346,42
02/09/25	02/09/25	73234	Bolletta N.	23687	02/09/25		Conferma Mandato N.4893		844,00	-6.940.190,42
02/09/25	02/09/25	73235	Bolletta N.	23688	02/09/25		Conferma Mandato N.4894		2.633,49	-6.942.823,91
02/09/25	02/09/25	73236	Bolletta N.	23750	02/09/25		Conferma Mandato N.4895		787,50	-6.943.611,41
02/09/25	02/09/25	73237	Bolletta N.	23689	02/09/25		Conferma Mandato N.4896		892,08	-6.944.503,49
02/09/25	02/09/25	73238	Bolletta N.	23751	02/09/25		Conferma Mandato N.4897		590,00	-6.945.093,49

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/09/25	02/09/25	73239	Bolletta N.	23690	02/09/25		Conferma Mandato N.4898		6.077,00	-6.951.170,49
02/09/25	02/09/25	73240	Bolletta N.	23691	02/09/25		Conferma Mandato N.4899		11.389,80	-6.962.560,29
02/09/25	02/09/25	73241	Bolletta N.	23692	02/09/25		Conferma Mandato N.4900		1.658,33	-6.964.218,62
02/09/25	02/09/25	73242	Bolletta N.	23693	02/09/25		Conferma Mandato N.4901		5.945,78	-6.970.164,40
02/09/25	02/09/25	73243	Bolletta N.	23752	02/09/25		Conferma Mandato N.4902		3.390,00	-6.973.554,40
02/09/25	02/09/25	73244	Bolletta N.	23694	02/09/25		Conferma Mandato N.4903		1.390,00	-6.974.944,40
02/09/25	02/09/25	73245	Bolletta N.	23695	02/09/25		Conferma Mandato N.4904		920,00	-6.975.864,40
02/09/25	02/09/25	73246	Bolletta N.	23753	02/09/25		Conferma Mandato N.4905		750,25	-6.976.614,65
02/09/25	02/09/25	73247	Bolletta N.	23696	02/09/25		Conferma Mandato N.4906		7.420,00	-6.984.034,65
02/09/25	02/09/25	73248	Bolletta N.	23697	02/09/25		Conferma Mandato N.4907		7.729,50	-6.991.764,15
02/09/25	02/09/25	73249	Bolletta N.	23698	02/09/25		Conferma Mandato N.4908		3.780,00	-6.995.544,15
02/09/25	02/09/25	73250	Bolletta N.	23699	02/09/25		Conferma Mandato N.4909		695,54	-6.996.239,69
02/09/25	02/09/25	73251	Bolletta N.	23700	02/09/25		Conferma Mandato N.4910		3.736,00	-6.999.975,69
02/09/25	02/09/25	73252	Bolletta N.	23701	02/09/25		Conferma Mandato N.4911		2.777,96	-7.002.753,65
02/09/25	02/09/25	73253	Bolletta N.	23702	02/09/25		Conferma Mandato N.4912		3.225,27	-7.005.978,92
02/09/25	02/09/25	73254	Bolletta N.	23703	02/09/25		Conferma Mandato N.4913		1.253,76	-7.007.232,68
02/09/25	02/09/25	73255	Bolletta N.	23704	02/09/25		Conferma Mandato N.4914		4.455,00	-7.011.687,68
02/09/25	02/09/25	73256	Bolletta N.	23705	02/09/25		Conferma Mandato N.4915		2.198,40	-7.013.886,08
02/09/25	02/09/25	73257	Bolletta N.	23706	02/09/25		Conferma Mandato N.4916		218,00	-7.014.104,08
02/09/25	02/09/25	73258	Bolletta N.	23754	02/09/25		Conferma Mandato N.4917		1.197,00	-7.015.301,08
02/09/25	02/09/25	73259	Bolletta N.	23707	02/09/25		Conferma Mandato N.4918		665,00	-7.015.966,08
02/09/25	02/09/25	73260	Bolletta N.	23708	02/09/25		Conferma Mandato N.4919		910,00	-7.016.876,08
02/09/25	02/09/25	73261	Bolletta N.	23709	02/09/25		Conferma Mandato N.4920		900,00	-7.017.776,08
02/09/25	02/09/25	73262	Bolletta N.	23710	02/09/25		Conferma Mandato N.4921		3.000,00	-7.020.776,08
02/09/25	02/09/25	73263	Bolletta N.	23711	02/09/25		Conferma Mandato N.4922		2.256,50	-7.023.032,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/09/25	02/09/25	73264	Bolletta N.	23712	02/09/25		Conferma Mandato N.4923		940,00	-7.023.972,58
02/09/25	02/09/25	73265	Bolletta N.	23755	02/09/25		Conferma Mandato N.4924		10.630,00	-7.034.602,58
02/09/25	02/09/25	73266	Bolletta N.	23713	02/09/25		Conferma Mandato N.4925		149,98	-7.034.752,56
02/09/25	02/09/25	73267	Bolletta N.	23714	02/09/25		Conferma Mandato N.4926		9.348,60	-7.044.101,16
02/09/25	02/09/25	73268	Bolletta N.	23715	02/09/25		Conferma Mandato N.4927		495,00	-7.044.596,16
02/09/25	02/09/25	73269	Bolletta N.	23716	02/09/25		Conferma Mandato N.4928		26.347,25	-7.070.943,41
02/09/25	02/09/25	73270	Bolletta N.	23717	02/09/25		Conferma Mandato N.4929		6.484,59	-7.077.428,00
02/09/25	02/09/25	73271	Bolletta N.	23718	02/09/25		Conferma Mandato N.4930		385,00	-7.077.813,00
02/09/25	02/09/25	73272	Bolletta N.	23719	02/09/25		Conferma Mandato N.4931		2.700,00	-7.080.513,00
02/09/25	02/09/25	73273	Bolletta N.	23720	02/09/25		Conferma Mandato N.4932		198,00	-7.080.711,00
02/09/25	02/09/25	73274	Bolletta N.	23721	02/09/25		Conferma Mandato N.4933		160,00	-7.080.871,00
02/09/25	02/09/25	73275	Bolletta N.	23722	02/09/25		Conferma Mandato N.4934		415,54	-7.081.286,54
02/09/25	02/09/25	73276	Bolletta N.	23723	02/09/25		Conferma Mandato N.4935		4.600,00	-7.085.886,54
02/09/25	02/09/25	73277	Bolletta N.	23724	02/09/25		Conferma Mandato N.4936		2.209,80	-7.088.096,34
02/09/25	02/09/25	73278	Bolletta N.	23725	02/09/25		Conferma Mandato N.4937		500,00	-7.088.596,34
02/09/25	02/09/25	73279	Bolletta N.	23726	02/09/25		Conferma Mandato N.4938		7.177,14	-7.095.773,48
02/09/25	02/09/25	73280	Bolletta N.	23756	02/09/25		Conferma Mandato N.4939		2.439,50	-7.098.212,98
02/09/25	02/09/25	73281	Bolletta N.	23727	02/09/25		Conferma Mandato N.4940		157,51	-7.098.370,49
02/09/25	02/09/25	73282	Bolletta N.	23728	02/09/25		Conferma Mandato N.4941		1.030,00	-7.099.400,49
02/09/25	02/09/25	73283	Bolletta N.	23729	02/09/25		Conferma Mandato N.4942		1.017,00	-7.100.417,49
02/09/25	02/09/25	73284	Bolletta N.	23757	02/09/25		Conferma Mandato N.4943		10.585,47	-7.111.002,96
02/09/25	02/09/25	73285	Bolletta N.	23758	02/09/25		Conferma Mandato N.4944		245,00	-7.111.247,96
02/09/25	02/09/25	73286	Bolletta N.	23730	02/09/25		Conferma Mandato N.4958		9.369,57	-7.120.617,53
02/09/25	02/09/25	73287	Bolletta N.	23731	02/09/25		Conferma Mandato N.4959		21.750,88	-7.142.368,41
02/09/25	02/09/25	73288	Bolletta N.	23732	02/09/25		Conferma Mandato N.4960		868.279,51	-8.010.647,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/09/25	02/09/25	73289	Bolletta N.	23759	02/09/25		Conferma Mandato N.4961		42.752,06	-8.053.399,98
02/09/25	02/09/25	73290	Bolletta N.	23733	02/09/25		Conferma Mandato N.4962		27.075,18	-8.080.475,16
02/09/25	02/09/25	73291	Bolletta N.	23734	02/09/25		Conferma Mandato N.4963		21.591,00	-8.102.066,16
02/09/25	02/09/25	73292	Bolletta N.	23735	02/09/25		Conferma Mandato N.4964		8.312,10	-8.110.378,26
02/09/25	02/09/25	73293	Bolletta N.	23736	02/09/25		Conferma Mandato N.4965		37.407,32	-8.147.785,58
02/09/25	02/09/25	73294	Bolletta N.	23760	02/09/25		Conferma Mandato N.4966		19.425,88	-8.167.211,46
02/09/25	02/09/25	73295	Bolletta N.	23737	02/09/25		Conferma Mandato N.4967		16.616,48	-8.183.827,94
02/09/25	02/09/25	73296	Bolletta N.	23738	02/09/25		Conferma Mandato N.4968		4.940,00	-8.188.767,94
02/09/25	02/09/25	73297	Bolletta N.	23739	02/09/25		Conferma Mandato N.4969		48.398,00	-8.237.165,94
02/09/25	02/09/25	73298	Bolletta N.	23740	02/09/25		Conferma Mandato N.4970		23.816,00	-8.260.981,94
02/09/25	02/09/25	73299	Bolletta N.	23741	02/09/25		Conferma Mandato N.4971		75.448,02	-8.336.429,96
02/09/25	02/09/25	73300	Bolletta N.	23742	02/09/25		Conferma Mandato N.4972		36.237,00	-8.372.666,96
02/09/25	02/09/25	73301	Bolletta N.	23743	02/09/25		Conferma Mandato N.4973		13.800,00	-8.386.466,96
02/09/25	02/09/25	73302	Bolletta N.	23744	02/09/25		Conferma Mandato N.4974		280.781,46	-8.667.248,42
02/09/25	02/09/25	73303	Bolletta N.	23745	02/09/25		Conferma Mandato N.4975		20.460,00	-8.687.708,42
02/09/25	02/09/25	73304	Bolletta N.	23761	02/09/25		Conferma Mandato N.4976		3.155,22	-8.690.863,64
02/09/25	02/09/25	73305	Bolletta N.	23746	02/09/25		Conferma Mandato N.4977		8.399,42	-8.699.263,06
02/09/25	02/09/25	73306	Bolletta N.	23747	02/09/25		Conferma Mandato N.4978		38.172,07	-8.737.435,13
02/09/25	02/09/25	73307	Bolletta N.	23748	02/09/25		Conferma Mandato N.4979		7.500,00	-8.744.935,13
02/09/25	02/09/25	73308	Bolletta N.	23749	02/09/25		Conferma Mandato N.4980		22.044,92	-8.766.980,05
02/09/25	02/09/25	73309	Bolletta N.	23762	02/09/25		Conferma Mandato N.4981		24.978,54	-8.791.958,59
02/09/25	02/09/25	73310	Bolletta N.	8180	02/09/25		Provv. Entrata N.8180	9.238.000,00		446.041,41
02/09/25	02/09/25	73311	Bolletta N.	8181	02/09/25		Provv. Entrata N.8181	3.634.100,00		4.080.141,41
02/09/25	02/09/25	73312	Bolletta N.	8182	02/09/25		Provv. Entrata N.8182	140,00		4.080.281,41
02/09/25	02/09/25	73313	Bolletta N.	8183	02/09/25		Provv. Entrata N.8183	36,60		4.080.318,01

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/09/25	02/09/25	73314	Bolletta N.	8184	02/09/25		Provv. Entrata N.8184	51,20		4.080.369,21
02/09/25	02/09/25	73315	Bolletta N.	8185	02/09/25		Provv. Entrata N.8185	16,00		4.080.385,21
02/09/25	02/09/25	73316	Bolletta N.	8186	02/09/25		Provv. Entrata N.8186	2.137,50		4.082.522,71
02/09/25	02/09/25	73317	Bolletta N.	8187	02/09/25		Provv. Entrata N.8187	496,00		4.083.018,71
02/09/25	02/09/25	73318	Bolletta N.	8188	02/09/25		Provv. Entrata N.8188	16,00		4.083.034,71
02/09/25	02/09/25	73319	Bolletta N.	8189	02/09/25		Provv. Entrata N.8189	16,00		4.083.050,71
02/09/25	02/09/25	73320	Bolletta N.	8190	02/09/25		Provv. Entrata N.8190	16,00		4.083.066,71
02/09/25	02/09/25	73321	Bolletta N.	8191	02/09/25		Provv. Entrata N.8191	97,70		4.083.164,41
02/09/25	02/09/25	73322	Bolletta N.	8192	02/09/25		Provv. Entrata N.8192	2.031,75		4.085.196,16
02/09/25	02/09/25	73323	Bolletta N.	8193	02/09/25		Provv. Entrata N.8193	265,80		4.085.461,96
02/09/25	02/09/25	73324	Bolletta N.	8194	02/09/25		Provv. Entrata N.8194	16,00		4.085.477,96
02/09/25	02/09/25	73325	Bolletta N.	8195	02/09/25		Provv. Entrata N.8195	16,00		4.085.493,96
02/09/25	02/09/25	73326	Bolletta N.	8196	02/09/25		Provv. Entrata N.8196	233,46		4.085.727,42
02/09/25	02/09/25	73327	Bolletta N.	8197	02/09/25		Provv. Entrata N.8197	200,84		4.085.928,26
02/09/25	02/09/25	73328	Bolletta N.	8198	02/09/25		Provv. Entrata N.8198	923,10		4.086.851,36
02/09/25	02/09/25	73329	Bolletta N.	8199	02/09/25		Provv. Entrata N.8199	231,80		4.087.083,16
02/09/25	02/09/25	73330	Bolletta N.	8200	02/09/25		Provv. Entrata N.8200	102,58		4.087.185,74
02/09/25	02/09/25	73331	Bolletta N.	8201	02/09/25		Provv. Entrata N.8201	496,02		4.087.681,76
02/09/25	02/09/25	73332	Bolletta N.	8202	02/09/25		Provv. Entrata N.8202	1.768,39		4.089.450,15
02/09/25	02/09/25	73333	Bolletta N.	8203	02/09/25		Provv. Entrata N.8203	685,07		4.090.135,22
02/09/25	02/09/25	73334	Bolletta N.	8204	02/09/25		Provv. Entrata N.8204	25,00		4.090.160,22
02/09/25	02/09/25	73335	Bolletta N.	8205	02/09/25		Provv. Entrata N.8205	25,00		4.090.185,22
02/09/25	02/09/25	73336	Bolletta N.	8206	02/09/25		Provv. Entrata N.8206	487,06		4.090.672,28
02/09/25	02/09/25	73337	Bolletta N.	8207	02/09/25		Provv. Entrata N.8207	122,00		4.090.794,28
02/09/25	02/09/25	73338	Bolletta N.	8208	02/09/25		Provv. Entrata N.8208	42,61		4.090.836,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/09/25	02/09/25	73339	Bolletta N.	8209	02/09/25		Provv. Entrata N.8209	17,90		4.090.854,79
02/09/25	02/09/25	73340	Bolletta N.	8210	02/09/25		Provv. Entrata N.8210	1.662,02		4.092.516,81
02/09/25	02/09/25	73341	Bolletta N.	8211	02/09/25		Provv. Entrata N.8211	177,00		4.092.693,81
02/09/25	02/09/25	73342	Bolletta N.	8212	02/09/25		Provv. Entrata N.8212	17,90		4.092.711,71
02/09/25	02/09/25	73343	Bolletta N.	8213	02/09/25		Provv. Entrata N.8213	707,28		4.093.418,99
02/09/25	02/09/25	73344	Bolletta N.	8214	02/09/25		Provv. Entrata N.8214	190,00		4.093.608,99
02/09/25	02/09/25	73345	Bolletta N.	8215	02/09/25		Provv. Entrata N.8215	124,55		4.093.733,54
02/09/25	02/09/25	73346	Bolletta N.	8216	02/09/25		Provv. Entrata N.8216	3.141,63		4.096.875,17
02/09/25	02/09/25	73347	Bolletta N.	8217	02/09/25		Provv. Entrata N.8217	1.844,08		4.098.719,25
02/09/25	02/09/25	73348	Bolletta N.	8218	02/09/25		Provv. Entrata N.8218	467,25		4.099.186,50
02/09/25	02/09/25	73349	Bolletta N.	8219	02/09/25		Provv. Entrata N.8219	152,00		4.099.338,50
02/09/25	02/09/25	73350	Bolletta N.	8220	02/09/25		Provv. Entrata N.8220	17,90		4.099.356,40
02/09/25	02/09/25	73351	Bolletta N.	8221	02/09/25		Provv. Entrata N.8221	92,00		4.099.448,40
02/09/25	02/09/25	73352	Bolletta N.	8222	02/09/25		Provv. Entrata N.8222	133,60		4.099.582,00
02/09/25	02/09/25	73353	Bolletta N.	8223	02/09/25		Provv. Entrata N.8223	61,97		4.099.643,97
02/09/25	02/09/25	73354	Bolletta N.	8224	02/09/25		Provv. Entrata N.8224	17,90		4.099.661,87
03/09/25	03/09/25	73481	Bolletta N.	23764	03/09/25		Provv. Uscita N.244		16.846,44	4.082.815,43
03/09/25	03/09/25	73482	Bolletta N.	8225	03/09/25		Provv. Entrata N.8225	16,00		4.082.831,43
03/09/25	03/09/25	73483	Bolletta N.	8226	03/09/25		Provv. Entrata N.8226	16,00		4.082.847,43
03/09/25	03/09/25	73484	Bolletta N.	8227	03/09/25		Provv. Entrata N.8227	162,81		4.083.010,24
03/09/25	03/09/25	73485	Bolletta N.	8228	03/09/25		Provv. Entrata N.8228	208,80		4.083.219,04
03/09/25	03/09/25	73486	Bolletta N.	8229	03/09/25		Provv. Entrata N.8229	16,00		4.083.235,04
03/09/25	03/09/25	73487	Bolletta N.	8230	03/09/25		Provv. Entrata N.8230	43,90		4.083.278,94
03/09/25	03/09/25	73488	Bolletta N.	8231	03/09/25		Provv. Entrata N.8231	16,00		4.083.294,94
03/09/25	03/09/25	73489	Bolletta N.	8232	03/09/25		Provv. Entrata N.8232	16,00		4.083.310,94

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/09/25	03/09/25	73490	Bolletta N.	8233	03/09/25		Provv. Entrata N.8233	979,43		4.084.290,37
03/09/25	03/09/25	73491	Bolletta N.	8234	03/09/25		Provv. Entrata N.8234	219,90		4.084.510,27
03/09/25	03/09/25	73492	Bolletta N.	8235	03/09/25		Provv. Entrata N.8235	36,80		4.084.547,07
03/09/25	03/09/25	73493	Bolletta N.	8236	03/09/25		Provv. Entrata N.8236	67,90		4.084.614,97
03/09/25	03/09/25	73494	Bolletta N.	8237	03/09/25		Provv. Entrata N.8237	266,30		4.084.881,27
03/09/25	03/09/25	73495	Bolletta N.	8238	03/09/25		Provv. Entrata N.8238	1.427,94		4.086.309,21
03/09/25	03/09/25	73496	Bolletta N.	8239	03/09/25		Provv. Entrata N.8239	61,15		4.086.370,36
03/09/25	03/09/25	73497	Bolletta N.	8240	03/09/25		Provv. Entrata N.8240	25,00		4.086.395,36
03/09/25	03/09/25	73498	Bolletta N.	8241	03/09/25		Provv. Entrata N.8241	1.881,28		4.088.276,64
03/09/25	03/09/25	73499	Bolletta N.	8242	03/09/25		Provv. Entrata N.8242	1.081,64		4.089.358,28
03/09/25	03/09/25	73500	Bolletta N.	8243	03/09/25		Provv. Entrata N.8243	3.102,74		4.092.461,02
03/09/25	03/09/25	73501	Bolletta N.	8244	03/09/25		Provv. Entrata N.8244	1.059,09		4.093.520,11
03/09/25	03/09/25	73502	Bolletta N.	8245	03/09/25		Provv. Entrata N.8245	38,56		4.093.558,67
03/09/25	03/09/25	73503	Bolletta N.	8246	03/09/25		Provv. Entrata N.8246	122,00		4.093.680,67
03/09/25	03/09/25	73504	Bolletta N.	8247	03/09/25		Provv. Entrata N.8247	220,28		4.093.900,95
03/09/25	03/09/25	73505	Bolletta N.	8248	03/09/25		Provv. Entrata N.8248	17,90		4.093.918,85
03/09/25	03/09/25	73506	Bolletta N.	8249	03/09/25		Provv. Entrata N.8249	66,32		4.093.985,17
03/09/25	03/09/25	73507	Bolletta N.	8250	03/09/25		Provv. Entrata N.8250	17,90		4.094.003,07
03/09/25	03/09/25	73508	Bolletta N.	8251	03/09/25		Provv. Entrata N.8251	120,00		4.094.123,07
03/09/25	03/09/25	73509	Bolletta N.	8252	03/09/25		Provv. Entrata N.8252	222,00		4.094.345,07
03/09/25	03/09/25	73510	Bolletta N.	8253	03/09/25		Provv. Entrata N.8253	177,00		4.094.522,07
03/09/25	03/09/25	73511	Bolletta N.	8254	03/09/25		Provv. Entrata N.8254	17,90		4.094.539,97
03/09/25	03/09/25	73512	Bolletta N.	8255	03/09/25		Provv. Entrata N.8255	1.079,51		4.095.619,48
03/09/25	03/09/25	73513	Bolletta N.	8256	03/09/25		Provv. Entrata N.8256	366,00		4.095.985,48
03/09/25	03/09/25	73514	Bolletta N.	8257	03/09/25		Provv. Entrata N.8257	36,32		4.096.021,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/09/25	03/09/25	73515	Bolletta N.	8258	03/09/25		Provv. Entrata N.8258	2.884,99		4.098.906,79
03/09/25	03/09/25	73516	Bolletta N.	8259	03/09/25		Provv. Entrata N.8259	10,00		4.098.916,79
03/09/25	03/09/25	73517	Bolletta N.	8260	03/09/25		Provv. Entrata N.8260	213,43		4.099.130,22
03/09/25	03/09/25	73518	Bolletta N.	8261	03/09/25		Provv. Entrata N.8261	99,90		4.099.230,12
03/09/25	03/09/25	73519	Bolletta N.	8262	03/09/25		Provv. Entrata N.8262	37,03		4.099.267,15
03/09/25	03/09/25	73520	Bolletta N.	8263	03/09/25		Provv. Entrata N.8263	186,92		4.099.454,07
03/09/25	03/09/25	73521	Bolletta N.	8264	03/09/25		Provv. Entrata N.8264	17,90		4.099.471,97
03/09/25	03/09/25	73522	Bolletta N.	8265	03/09/25		Provv. Entrata N.8265	189,90		4.099.661,87
04/09/25	04/09/25	73621	Bolletta N.	23765	04/09/25		Conferma Mandato N.4951		1.095,00	4.098.566,87
04/09/25	04/09/25	73622	Bolletta N.	23766	04/09/25		Conferma Mandato N.4952		2.000,00	4.096.566,87
04/09/25	04/09/25	73623	Bolletta N.	23767	04/09/25		Conferma Mandato N.4953		162.460,94	3.934.105,93
04/09/25	04/09/25	73624	Bolletta N.	23768	04/09/25		Conferma Mandato N.4954		10.586,10	3.923.519,83
04/09/25	04/09/25	73625	Bolletta N.	23834	04/09/25		Conferma Mandato N.4955		26.245,21	3.897.274,62
04/09/25	04/09/25	73626	Bolletta N.	23769	04/09/25		Conferma Mandato N.4956		423.719,32	3.473.555,30
04/09/25	04/09/25	73627	Bolletta N.	23770	04/09/25		Conferma Mandato N.4957		235,00	3.473.320,30
04/09/25	04/09/25	73628	Bolletta N.	23771	04/09/25		Conferma Mandato N.4982		4.837,00	3.468.483,30
04/09/25	04/09/25	73629	Bolletta N.	23835	04/09/25		Conferma Mandato N.4983		2.000,00	3.466.483,30
04/09/25	04/09/25	73630	Bolletta N.	23772	04/09/25		Conferma Mandato N.4984		17.558,51	3.448.924,79
04/09/25	04/09/25	73631	Bolletta N.	23773	04/09/25		Conferma Mandato N.4985		68.992,92	3.379.931,87
04/09/25	04/09/25	73632	Bolletta N.	23774	04/09/25		Conferma Mandato N.4986		89.228,64	3.290.703,23
04/09/25	04/09/25	73633	Bolletta N.	23775	04/09/25		Conferma Mandato N.4987		41.842,23	3.248.861,00
04/09/25	04/09/25	73634	Bolletta N.	23776	04/09/25		Conferma Mandato N.4988		6.784,00	3.242.077,00
04/09/25	04/09/25	73635	Bolletta N.	23777	04/09/25		Conferma Mandato N.4989		7.440,00	3.234.637,00
04/09/25	04/09/25	73636	Bolletta N.	23836	04/09/25		Conferma Mandato N.4990		320.607,85	2.914.029,15
04/09/25	04/09/25	73637	Bolletta N.	23778	04/09/25		Conferma Mandato N.4991		4.500,00	2.909.529,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/09/25	04/09/25	73638	Bolletta N.	23779	04/09/25		Conferma Mandato N.4992		500,00	2.909.029,15
04/09/25	04/09/25	73639	Bolletta N.	23780	04/09/25		Conferma Mandato N.4993		6.500,00	2.902.529,15
04/09/25	04/09/25	73640	Bolletta N.	23781	04/09/25		Conferma Mandato N.4994		9.340,00	2.893.189,15
04/09/25	04/09/25	73641	Bolletta N.	23782	04/09/25		Conferma Mandato N.4995		55.966,66	2.837.222,49
04/09/25	04/09/25	73642	Bolletta N.	23783	04/09/25		Conferma Mandato N.4996		2.419,80	2.834.802,69
04/09/25	04/09/25	73643	Bolletta N.	23784	04/09/25		Conferma Mandato N.4997		113.246,78	2.721.555,91
04/09/25	04/09/25	73644	Bolletta N.	23785	04/09/25		Conferma Mandato N.4998		260.966,80	2.460.589,11
04/09/25	04/09/25	73645	Bolletta N.	23786	04/09/25		Conferma Mandato N.4999		86,99	2.460.502,12
04/09/25	04/09/25	73646	Bolletta N.	23787	04/09/25		Conferma Mandato N.5000		53.926,08	2.406.576,04
04/09/25	04/09/25	73647	Bolletta N.	23788	04/09/25		Conferma Mandato N.5001		1.074,00	2.405.502,04
04/09/25	04/09/25	73648	Bolletta N.	23789	04/09/25		Conferma Mandato N.5002		1.917,35	2.403.584,69
04/09/25	04/09/25	73649	Bolletta N.	23837	04/09/25		Conferma Mandato N.5003		122.878,72	2.280.705,97
04/09/25	04/09/25	73650	Bolletta N.	23790	04/09/25		Conferma Mandato N.5004		46.482,50	2.234.223,47
04/09/25	04/09/25	73651	Bolletta N.	23791	04/09/25		Conferma Mandato N.5005		41.310,00	2.192.913,47
04/09/25	04/09/25	73652	Bolletta N.	23792	04/09/25		Conferma Mandato N.5006		46.065,90	2.146.847,57
04/09/25	04/09/25	73653	Bolletta N.	23793	04/09/25		Conferma Mandato N.5007		229,00	2.146.618,57
04/09/25	04/09/25	73654	Bolletta N.	23794	04/09/25		Conferma Mandato N.5008		42.450,00	2.104.168,57
04/09/25	04/09/25	73655	Bolletta N.	23795	04/09/25		Conferma Mandato N.5009		65.331,00	2.038.837,57
04/09/25	04/09/25	73656	Bolletta N.	23796	04/09/25		Conferma Mandato N.5010		43.685,20	1.995.152,37
04/09/25	04/09/25	73657	Bolletta N.	23797	04/09/25		Conferma Mandato N.5015		20.985,21	1.974.167,16
04/09/25	04/09/25	73658	Bolletta N.	23838	04/09/25		Conferma Mandato N.5016		14.000,00	1.960.167,16
04/09/25	04/09/25	73659	Bolletta N.	23798	04/09/25		Conferma Mandato N.5017		31.977,08	1.928.190,08
04/09/25	04/09/25	73660	Bolletta N.	23839	04/09/25		Conferma Mandato N.5018		12.560,00	1.915.630,08
04/09/25	04/09/25	73661	Bolletta N.	23799	04/09/25		Conferma Mandato N.5019		97.599,65	1.818.030,43
04/09/25	04/09/25	73662	Bolletta N.	23840	04/09/25		Conferma Mandato N.5020		310.994,11	1.507.036,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/09/25	04/09/25	73663	Bolletta N.	23841	04/09/25		Conferma Mandato N.5021		75.603,00	1.431.433,32
04/09/25	04/09/25	73664	Bolletta N.	23800	04/09/25		Conferma Mandato N.5022		9.414,10	1.422.019,22
04/09/25	04/09/25	73665	Bolletta N.	23801	04/09/25		Conferma Mandato N.5023		119.120,85	1.302.898,37
04/09/25	04/09/25	73666	Bolletta N.	23802	04/09/25		Conferma Mandato N.5024		10.739,97	1.292.158,40
04/09/25	04/09/25	73667	Bolletta N.	23803	04/09/25		Conferma Mandato N.5027		1.842,90	1.290.315,50
04/09/25	04/09/25	73668	Bolletta N.	23804	04/09/25		Conferma Mandato N.5029		35,90	1.290.279,60
04/09/25	04/09/25	73669	Bolletta N.	23805	04/09/25		Conferma Mandato N.5032		35,90	1.290.243,70
04/09/25	04/09/25	73670	Bolletta N.	23806	04/09/25		Conferma Mandato N.5033		35,90	1.290.207,80
04/09/25	04/09/25	73671	Bolletta N.	23807	04/09/25		Conferma Mandato N.5036		160.213,62	1.129.994,18
04/09/25	04/09/25	73672	Bolletta N.	23808	04/09/25		Conferma Mandato N.5037		130.581,12	999.413,06
04/09/25	04/09/25	73673	Bolletta N.	23809	04/09/25		Conferma Mandato N.5038		53.212,50	946.200,56
04/09/25	04/09/25	73674	Bolletta N.	23810	04/09/25		Conferma Mandato N.5040		28.717,73	917.482,83
04/09/25	04/09/25	73675	Bolletta N.	23811	04/09/25		Conferma Mandato N.5041		5.580,00	911.902,83
04/09/25	04/09/25	73676	Bolletta N.	23812	04/09/25		Conferma Mandato N.5042		184.882,39	727.020,44
04/09/25	04/09/25	73677	Bolletta N.	23813	04/09/25		Conferma Mandato N.5043		1.032.579,74	-305.559,30
04/09/25	04/09/25	73678	Bolletta N.	23814	04/09/25		Conferma Mandato N.5044		76.754,78	-382.314,08
04/09/25	04/09/25	73679	Bolletta N.	23815	04/09/25		Conferma Mandato N.5045		39.616,76	-421.930,84
04/09/25	04/09/25	73680	Bolletta N.	23816	04/09/25		Conferma Mandato N.5046		16.926,28	-438.857,12
04/09/25	04/09/25	73681	Bolletta N.	23817	04/09/25		Conferma Mandato N.5048		35,70	-438.892,82
04/09/25	04/09/25	73682	Bolletta N.	23818	04/09/25		Conferma Mandato N.5049		35,70	-438.928,52
04/09/25	04/09/25	73683	Bolletta N.	23819	04/09/25		Conferma Mandato N.5050		35,70	-438.964,22
04/09/25	04/09/25	73684	Bolletta N.	23820	04/09/25		Conferma Mandato N.5051		43.897,51	-482.861,73
04/09/25	04/09/25	73685	Bolletta N.	23821	04/09/25		Conferma Mandato N.5052		488.422,73	-971.284,46
04/09/25	04/09/25	73686	Bolletta N.	23822	04/09/25		Conferma Mandato N.5053		343.037,15	-1.314.321,61
04/09/25	04/09/25	73687	Bolletta N.	23823	04/09/25		Conferma Mandato N.5054		3.332,67	-1.317.654,28

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/09/25	04/09/25	73688	Bolletta N.	23824	04/09/25		Conferma Mandato N.5055		18,85	-1.317.673,13
04/09/25	04/09/25	73689	Bolletta N.	23825	04/09/25		Conferma Mandato N.5056		17.662,40	-1.335.335,53
04/09/25	04/09/25	73690	Bolletta N.	23826	04/09/25		Conferma Mandato N.5057		98.624,94	-1.433.960,47
04/09/25	04/09/25	73691	Bolletta N.	23827	04/09/25		Conferma Mandato N.5058		132.097,71	-1.566.058,18
04/09/25	04/09/25	73692	Bolletta N.	23828	04/09/25		Conferma Mandato N.5059		195.002,82	-1.761.061,00
04/09/25	04/09/25	73693	Bolletta N.	23829	04/09/25		Conferma Mandato N.5060		64.097,86	-1.825.158,86
04/09/25	04/09/25	73694	Bolletta N.	23830	04/09/25		Conferma Mandato N.5061		35,70	-1.825.194,56
04/09/25	04/09/25	73695	Bolletta N.	23831	04/09/25		Conferma Mandato N.5062		35,70	-1.825.230,26
04/09/25	04/09/25	73696	Bolletta N.	23832	04/09/25		Conferma Mandato N.5063		36,26	-1.825.266,52
04/09/25	04/09/25	73697	Bolletta N.	23833	04/09/25		Conferma Mandato N.5064		44,44	-1.825.310,96
04/09/25	04/09/25	73698	Bolletta N.	8266	04/09/25		Provv. Entrata N.8266	1.981,21		-1.823.329,75
04/09/25	04/09/25	73699	Bolletta N.	8267	04/09/25		Provv. Entrata N.8267	1.270,00		-1.822.059,75
04/09/25	04/09/25	73700	Bolletta N.	8268	04/09/25		Provv. Entrata N.8268	129,40		-1.821.930,35
04/09/25	04/09/25	73701	Bolletta N.	8269	04/09/25		Provv. Entrata N.8269	175,97		-1.821.754,38
04/09/25	04/09/25	73702	Bolletta N.	8270	04/09/25		Provv. Entrata N.8270	227,00		-1.821.527,38
04/09/25	04/09/25	73703	Bolletta N.	8271	04/09/25		Provv. Entrata N.8271	16,00		-1.821.511,38
04/09/25	04/09/25	73704	Bolletta N.	8272	04/09/25		Provv. Entrata N.8272	1.224,41		-1.820.286,97
04/09/25	04/09/25	73705	Bolletta N.	8273	04/09/25		Provv. Entrata N.8273	25,00		-1.820.261,97
04/09/25	04/09/25	73706	Bolletta N.	8274	04/09/25		Provv. Entrata N.8274	205,73		-1.820.056,24
04/09/25	04/09/25	73707	Bolletta N.	8275	04/09/25		Provv. Entrata N.8275	74,02		-1.819.982,22
04/09/25	04/09/25	73708	Bolletta N.	8276	04/09/25		Provv. Entrata N.8276	79,70		-1.819.902,52
04/09/25	04/09/25	73709	Bolletta N.	8277	04/09/25		Provv. Entrata N.8277	114,91		-1.819.787,61
04/09/25	04/09/25	73710	Bolletta N.	8278	04/09/25		Provv. Entrata N.8278	560,92		-1.819.226,69
04/09/25	04/09/25	73711	Bolletta N.	8279	04/09/25		Provv. Entrata N.8279	30,95		-1.819.195,74
04/09/25	04/09/25	73712	Bolletta N.	8280	04/09/25		Provv. Entrata N.8280	41,22		-1.819.154,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/09/25	04/09/25	73713	Bolletta N.	8281	04/09/25		Provv. Entrata N.8281	964,20		-1.818.190,32
04/09/25	04/09/25	73714	Bolletta N.	8282	04/09/25		Provv. Entrata N.8282	1.192,15		-1.816.998,17
04/09/25	04/09/25	73715	Bolletta N.	8283	04/09/25		Provv. Entrata N.8283	60,90		-1.816.937,27
04/09/25	04/09/25	73716	Bolletta N.	8284	04/09/25		Provv. Entrata N.8284	10,00		-1.816.927,27
04/09/25	04/09/25	73717	Bolletta N.	8285	04/09/25		Provv. Entrata N.8285	1.860,49		-1.815.066,78
04/09/25	04/09/25	73718	Bolletta N.	8286	04/09/25		Provv. Entrata N.8286	2.359,77		-1.812.707,01
04/09/25	04/09/25	73719	Bolletta N.	8287	04/09/25		Provv. Entrata N.8287	1.456,49		-1.811.250,52
04/09/25	04/09/25	73720	Bolletta N.	8288	04/09/25		Provv. Entrata N.8288	25,40		-1.811.225,12
04/09/25	04/09/25	73721	Bolletta N.	8289	04/09/25		Provv. Entrata N.8289	122,56		-1.811.102,56
04/09/25	04/09/25	73722	Bolletta N.	8290	04/09/25		Provv. Entrata N.8290	396,90		-1.810.705,66
04/09/25	04/09/25	73723	Bolletta N.	8291	04/09/25		Provv. Entrata N.8291	606,00		-1.810.099,66
04/09/25	04/09/25	73724	Bolletta N.	8292	04/09/25		Provv. Entrata N.8292	61,55		-1.810.038,11
04/09/25	04/09/25	73725	Bolletta N.	8293	04/09/25		Provv. Entrata N.8293	973,19		-1.809.064,92
04/09/25	04/09/25	73726	Bolletta N.	8294	04/09/25		Provv. Entrata N.8294	252,16		-1.808.812,76
04/09/25	04/09/25	73727	Bolletta N.	8295	04/09/25		Provv. Entrata N.8295	61,75		-1.808.751,01
04/09/25	04/09/25	73728	Bolletta N.	8296	04/09/25		Provv. Entrata N.8296	42,90		-1.808.708,11
04/09/25	04/09/25	73729	Bolletta N.	8297	04/09/25		Provv. Entrata N.8297	2.597,37		-1.806.110,74
04/09/25	04/09/25	73730	Bolletta N.	8298	04/09/25		Provv. Entrata N.8298	152,00		-1.805.958,74
04/09/25	04/09/25	73731	Bolletta N.	8299	04/09/25		Provv. Entrata N.8299	10,00		-1.805.948,74
04/09/25	04/09/25	73732	Bolletta N.	8300	04/09/25		Provv. Entrata N.8300	182,00		-1.805.766,74
04/09/25	04/09/25	73733	Bolletta N.	8301	04/09/25		Provv. Entrata N.8301	17,90		-1.805.748,84
04/09/25	04/09/25	73734	Bolletta N.	8302	04/09/25		Provv. Entrata N.8302	44,90		-1.805.703,94
04/09/25	04/09/25	73735	Bolletta N.	8303	04/09/25		Provv. Entrata N.8303	42,70		-1.805.661,24
04/09/25	04/09/25	73736	Bolletta N.	8304	04/09/25		Provv. Entrata N.8304	268,20		-1.805.393,04
04/09/25	04/09/25	73737	Bolletta N.	8305	04/09/25		Provv. Entrata N.8305	10,90		-1.805.382,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/09/25	04/09/25	73738	Bolletta N.	8306	04/09/25		Provv. Entrata N.8306	37,44		-1.805.344,70
04/09/25	04/09/25	73739	Bolletta N.	8307	04/09/25		Provv. Entrata N.8307	50,80		-1.805.293,90
04/09/25	04/09/25	73740	Bolletta N.	8308	04/09/25		Provv. Entrata N.8308	92,00		-1.805.201,90
04/09/25	04/09/25	73741	Bolletta N.	8309	04/09/25		Provv. Entrata N.8309	5.904.863,77		4.099.661,87
05/09/25	05/09/25	73834	Bolletta N.	23842	05/09/25		Conferma Mandato N.5011		1.680,00	4.097.981,87
05/09/25	05/09/25	73835	Bolletta N.	23843	05/09/25		Conferma Mandato N.5012		2.832,30	4.095.149,57
05/09/25	05/09/25	73836	Bolletta N.	23844	05/09/25		Conferma Mandato N.5013		3.666,67	4.091.482,90
05/09/25	05/09/25	73837	Bolletta N.	23845	05/09/25		Conferma Mandato N.5014		3.977,26	4.087.505,64
05/09/25	05/09/25	73838	Bolletta N.	23846	05/09/25		Conferma Mandato N.5025		18.150,00	4.069.355,64
05/09/25	05/09/25	73839	Bolletta N.	23847	05/09/25		Conferma Mandato N.5026		614,25	4.068.741,39
05/09/25	05/09/25	73840	Bolletta N.	23848	05/09/25		Conferma Mandato N.5028		9.768,00	4.058.973,39
05/09/25	05/09/25	73841	Bolletta N.	23866	05/09/25		Conferma Mandato N.5030		13.650,00	4.045.323,39
05/09/25	05/09/25	73842	Bolletta N.	23849	05/09/25		Conferma Mandato N.5031		4.352,00	4.040.971,39
05/09/25	05/09/25	73843	Bolletta N.	23850	05/09/25		Conferma Mandato N.5034		92.424,00	3.948.547,39
05/09/25	05/09/25	73844	Bolletta N.	23851	05/09/25		Conferma Mandato N.5035		364.054,23	3.584.493,16
05/09/25	05/09/25	73845	Bolletta N.	23852	05/09/25		Conferma Mandato N.5039		396.550,91	3.187.942,25
05/09/25	05/09/25	73846	Bolletta N.	23853	05/09/25		Conferma Mandato N.5047		161.459,50	3.026.482,75
05/09/25	05/09/25	73847	Bolletta N.	23854	05/09/25		Conferma Mandato N.5065		216.004,37	2.810.478,38
05/09/25	05/09/25	73848	Bolletta N.	23855	05/09/25		Conferma Mandato N.5066		215.957,20	2.594.521,18
05/09/25	05/09/25	73849	Bolletta N.	23856	05/09/25		Conferma Mandato N.5067		822.398,03	1.772.123,15
05/09/25	05/09/25	73850	Bolletta N.	23857	05/09/25		Conferma Mandato N.5068		15.990,06	1.756.133,09
05/09/25	05/09/25	73851	Bolletta N.	23858	05/09/25		Conferma Mandato N.5069		21.584,78	1.734.548,31
05/09/25	05/09/25	73852	Bolletta N.	23859	05/09/25		Conferma Mandato N.5070		5.777,82	1.728.770,49
05/09/25	05/09/25	73853	Bolletta N.	23860	05/09/25		Conferma Mandato N.5071		4.952,72	1.723.817,77
05/09/25	05/09/25	73854	Bolletta N.	23861	05/09/25		Conferma Mandato N.5072		4.500,00	1.719.317,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/09/25	05/09/25	73855	Bolletta N.	23862	05/09/25		Conferma Mandato N.5073		1.263,56	1.718.054,21
05/09/25	05/09/25	73856	Bolletta N.	23867	05/09/25		Conferma Mandato N.5074		1.333,34	1.716.720,87
05/09/25	05/09/25	73857	Bolletta N.	23863	05/09/25		Conferma Mandato N.5075		4.952,72	1.711.768,15
05/09/25	05/09/25	73858	Bolletta N.	23864	05/09/25		Conferma Mandato N.5076		3.882,35	1.707.885,80
05/09/25	05/09/25	73859	Bolletta N.	23865	05/09/25		Conferma Mandato N.5077		3.869,04	1.704.016,76
05/09/25	05/09/25	73860	Bolletta N.	8310	05/09/25		Provv. Entrata N.8310	80.002,00		1.784.018,76
05/09/25	05/09/25	73861	Bolletta N.	8311	05/09/25		Provv. Entrata N.8311	12.002,00		1.796.020,76
05/09/25	05/09/25	73862	Bolletta N.	8312	05/09/25		Provv. Entrata N.8312	3.754,35		1.799.775,11
05/09/25	05/09/25	73863	Bolletta N.	8313	05/09/25		Provv. Entrata N.8313	16,00		1.799.791,11
05/09/25	05/09/25	73864	Bolletta N.	8314	05/09/25		Provv. Entrata N.8314	25,00		1.799.816,11
05/09/25	05/09/25	73865	Bolletta N.	8315	05/09/25		Provv. Entrata N.8315	16,00		1.799.832,11
05/09/25	05/09/25	73866	Bolletta N.	8316	05/09/25		Provv. Entrata N.8316	183,31		1.800.015,42
05/09/25	05/09/25	73867	Bolletta N.	8317	05/09/25		Provv. Entrata N.8317	25.685,88		1.825.701,30
05/09/25	05/09/25	73868	Bolletta N.	8318	05/09/25		Provv. Entrata N.8318	36,15		1.825.737,45
05/09/25	05/09/25	73869	Bolletta N.	8319	05/09/25		Provv. Entrata N.8319	1.134,87		1.826.872,32
05/09/25	05/09/25	73870	Bolletta N.	8320	05/09/25		Provv. Entrata N.8320	825,36		1.827.697,68
05/09/25	05/09/25	73871	Bolletta N.	8321	05/09/25		Provv. Entrata N.8321	967,49		1.828.665,17
05/09/25	05/09/25	73872	Bolletta N.	8322	05/09/25		Provv. Entrata N.8322	36,67		1.828.701,84
05/09/25	05/09/25	73873	Bolletta N.	8323	05/09/25		Provv. Entrata N.8323	38,56		1.828.740,40
05/09/25	05/09/25	73874	Bolletta N.	8324	05/09/25		Provv. Entrata N.8324	452,66		1.829.193,06
05/09/25	05/09/25	73875	Bolletta N.	8325	05/09/25		Provv. Entrata N.8325	381,91		1.829.574,97
05/09/25	05/09/25	73876	Bolletta N.	8326	05/09/25		Provv. Entrata N.8326	16,00		1.829.590,97
05/09/25	05/09/25	73877	Bolletta N.	8327	05/09/25		Provv. Entrata N.8327	521,95		1.830.112,92
05/09/25	05/09/25	73878	Bolletta N.	8328	05/09/25		Provv. Entrata N.8328	102,00		1.830.214,92
05/09/25	05/09/25	73879	Bolletta N.	8329	05/09/25		Provv. Entrata N.8329	74,25		1.830.289,17

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/09/25	05/09/25	73880	Bolletta N.	8330	05/09/25		Provv. Entrata N.8330	50,00		1.830.339,17
05/09/25	05/09/25	73881	Bolletta N.	8331	05/09/25		Provv. Entrata N.8331	398,20		1.830.737,37
05/09/25	05/09/25	73882	Bolletta N.	8332	05/09/25		Provv. Entrata N.8332	2.217,90		1.832.955,27
05/09/25	05/09/25	73883	Bolletta N.	8333	05/09/25		Provv. Entrata N.8333	1.267,12		1.834.222,39
05/09/25	05/09/25	73884	Bolletta N.	8334	05/09/25		Provv. Entrata N.8334	1.488,84		1.835.711,23
05/09/25	05/09/25	73885	Bolletta N.	8335	05/09/25		Provv. Entrata N.8335	838,54		1.836.549,77
05/09/25	05/09/25	73886	Bolletta N.	8336	05/09/25		Provv. Entrata N.8336	2.336,12		1.838.885,89
05/09/25	05/09/25	73887	Bolletta N.	8337	05/09/25		Provv. Entrata N.8337	7,75		1.838.893,64
05/09/25	05/09/25	73888	Bolletta N.	8338	05/09/25		Provv. Entrata N.8338	20,66		1.838.914,30
05/09/25	05/09/25	73889	Bolletta N.	8339	05/09/25		Provv. Entrata N.8339	57,46		1.838.971,76
05/09/25	05/09/25	73890	Bolletta N.	8340	05/09/25		Provv. Entrata N.8340	25,40		1.838.997,16
05/09/25	05/09/25	73891	Bolletta N.	8341	05/09/25		Provv. Entrata N.8341	202,00		1.839.199,16
05/09/25	05/09/25	73892	Bolletta N.	8342	05/09/25		Provv. Entrata N.8342	17,90		1.839.217,06
05/09/25	05/09/25	73893	Bolletta N.	8343	05/09/25		Provv. Entrata N.8343	152,00		1.839.369,06
05/09/25	05/09/25	73894	Bolletta N.	8344	05/09/25		Provv. Entrata N.8344	17,90		1.839.386,96
05/09/25	05/09/25	73895	Bolletta N.	8345	05/09/25		Provv. Entrata N.8345	1.986,05		1.841.373,01
05/09/25	05/09/25	73896	Bolletta N.	8346	05/09/25		Provv. Entrata N.8346	42,90		1.841.415,91
05/09/25	05/09/25	73897	Bolletta N.	8347	05/09/25		Provv. Entrata N.8347	17,90		1.841.433,81
05/09/25	05/09/25	73898	Bolletta N.	8348	05/09/25		Provv. Entrata N.8348	25,00		1.841.458,81
05/09/25	05/09/25	73899	Bolletta N.	8349	05/09/25		Provv. Entrata N.8349	110,40		1.841.569,21
05/09/25	05/09/25	73900	Bolletta N.	8350	05/09/25		Provv. Entrata N.8350	49,00		1.841.618,21
05/09/25	05/09/25	73901	Bolletta N.	8351	05/09/25		Provv. Entrata N.8351	32,91		1.841.651,12
05/09/25	05/09/25	73902	Bolletta N.	8352	05/09/25		Provv. Entrata N.8352	122,00		1.841.773,12
05/09/25	05/09/25	73903	Bolletta N.	8353	05/09/25		Provv. Entrata N.8353	3.120,84		1.844.893,96
05/09/25	05/09/25	73904	Bolletta N.	8354	05/09/25		Provv. Entrata N.8354	25,00		1.844.918,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/09/25	05/09/25	73905	Bolletta N.	8355	05/09/25		Provv. Entrata N.8355	85,00		1.845.003,96
05/09/25	05/09/25	73906	Bolletta N.	8356	05/09/25		Provv. Entrata N.8356	92,00		1.845.095,96
05/09/25	05/09/25	73907	Bolletta N.	8357	05/09/25		Provv. Entrata N.8357	169,90		1.845.265,86
05/09/25	05/09/25	73908	Bolletta N.	8358	05/09/25		Provv. Entrata N.8358	1.002,00		1.846.267,86
05/09/25	05/09/25	73909	Bolletta N.	8359	05/09/25		Provv. Entrata N.8359	1.002,00		1.847.269,86
05/09/25	05/09/25	73910	Bolletta N.	8360	05/09/25		Provv. Entrata N.8360	202,19		1.847.472,05
05/09/25	05/09/25	73911	Bolletta N.	8361	05/09/25		Provv. Entrata N.8361	2.252.189,82		4.099.661,87
08/09/25	08/09/25	73999	Bolletta N.	23868	08/09/25		Provv. Uscita N.245		29.093,14	4.070.568,73
08/09/25	08/09/25	74000	Bolletta N.	8362	08/09/25		Provv. Entrata N.8362	16,00		4.070.584,73
08/09/25	08/09/25	74001	Bolletta N.	8363	08/09/25		Provv. Entrata N.8363	16,00		4.070.600,73
08/09/25	08/09/25	74002	Bolletta N.	8364	08/09/25		Provv. Entrata N.8364	16,00		4.070.616,73
08/09/25	08/09/25	74003	Bolletta N.	8365	08/09/25		Provv. Entrata N.8365	16,00		4.070.632,73
08/09/25	08/09/25	74004	Bolletta N.	8366	08/09/25		Provv. Entrata N.8366	16,00		4.070.648,73
08/09/25	08/09/25	74005	Bolletta N.	8367	08/09/25		Provv. Entrata N.8367	26,00		4.070.674,73
08/09/25	08/09/25	74006	Bolletta N.	8368	08/09/25		Provv. Entrata N.8368	6.206,10		4.076.880,83
08/09/25	08/09/25	74007	Bolletta N.	8369	08/09/25		Provv. Entrata N.8369	461,50		4.077.342,33
08/09/25	08/09/25	74008	Bolletta N.	8370	08/09/25		Provv. Entrata N.8370	1.582,91		4.078.925,24
08/09/25	08/09/25	74009	Bolletta N.	8371	08/09/25		Provv. Entrata N.8371	16,00		4.078.941,24
08/09/25	08/09/25	74010	Bolletta N.	8372	08/09/25		Provv. Entrata N.8372	16,00		4.078.957,24
08/09/25	08/09/25	74011	Bolletta N.	8373	08/09/25		Provv. Entrata N.8373	16,00		4.078.973,24
08/09/25	08/09/25	74012	Bolletta N.	8374	08/09/25		Provv. Entrata N.8374	16,00		4.078.989,24
08/09/25	08/09/25	74013	Bolletta N.	8375	08/09/25		Provv. Entrata N.8375	27,90		4.079.017,14
08/09/25	08/09/25	74014	Bolletta N.	8376	08/09/25		Provv. Entrata N.8376	79,44		4.079.096,58
08/09/25	08/09/25	74015	Bolletta N.	8377	08/09/25		Provv. Entrata N.8377	17,90		4.079.114,48
08/09/25	08/09/25	74016	Bolletta N.	8378	08/09/25		Provv. Entrata N.8378	506,50		4.079.620,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/09/25	08/09/25	74017	Bolletta N.	8379	08/09/25		Provv. Entrata N.8379	127,00		4.079.747,98
08/09/25	08/09/25	74018	Bolletta N.	8380	08/09/25		Provv. Entrata N.8380	182,00		4.079.929,98
08/09/25	08/09/25	74019	Bolletta N.	8381	08/09/25		Provv. Entrata N.8381	16,00		4.079.945,98
08/09/25	08/09/25	74020	Bolletta N.	8382	08/09/25		Provv. Entrata N.8382	17,90		4.079.963,88
08/09/25	08/09/25	74021	Bolletta N.	8383	08/09/25		Provv. Entrata N.8383	16,00		4.079.979,88
08/09/25	08/09/25	74022	Bolletta N.	8384	08/09/25		Provv. Entrata N.8384	899,26		4.080.879,14
08/09/25	08/09/25	74023	Bolletta N.	8385	08/09/25		Provv. Entrata N.8385	38,56		4.080.917,70
08/09/25	08/09/25	74024	Bolletta N.	8386	08/09/25		Provv. Entrata N.8386	202,00		4.081.119,70
08/09/25	08/09/25	74025	Bolletta N.	8387	08/09/25		Provv. Entrata N.8387	98,36		4.081.218,06
08/09/25	08/09/25	74026	Bolletta N.	8388	08/09/25		Provv. Entrata N.8388	16,00		4.081.234,06
08/09/25	08/09/25	74027	Bolletta N.	8389	08/09/25		Provv. Entrata N.8389	172,00		4.081.406,06
08/09/25	08/09/25	74028	Bolletta N.	8390	08/09/25		Provv. Entrata N.8390	177,80		4.081.583,86
08/09/25	08/09/25	74029	Bolletta N.	8391	08/09/25		Provv. Entrata N.8391	152,00		4.081.735,86
08/09/25	08/09/25	74030	Bolletta N.	8392	08/09/25		Provv. Entrata N.8392	202,87		4.081.938,73
08/09/25	08/09/25	74031	Bolletta N.	8393	08/09/25		Provv. Entrata N.8393	269,34		4.082.208,07
08/09/25	08/09/25	74032	Bolletta N.	8394	08/09/25		Provv. Entrata N.8394	42,90		4.082.250,97
08/09/25	08/09/25	74033	Bolletta N.	8395	08/09/25		Provv. Entrata N.8395	20,66		4.082.271,63
08/09/25	08/09/25	74034	Bolletta N.	8396	08/09/25		Provv. Entrata N.8396	17,90		4.082.289,53
08/09/25	08/09/25	74035	Bolletta N.	8397	08/09/25		Provv. Entrata N.8397	25,00		4.082.314,53
08/09/25	08/09/25	74036	Bolletta N.	8398	08/09/25		Provv. Entrata N.8398	1.059,37		4.083.373,90
08/09/25	08/09/25	74037	Bolletta N.	8399	08/09/25		Provv. Entrata N.8399	920,90		4.084.294,80
08/09/25	08/09/25	74038	Bolletta N.	8400	08/09/25		Provv. Entrata N.8400	418,00		4.084.712,80
08/09/25	08/09/25	74039	Bolletta N.	8401	08/09/25		Provv. Entrata N.8401	17,90		4.084.730,70
08/09/25	08/09/25	74040	Bolletta N.	8402	08/09/25		Provv. Entrata N.8402	193,92		4.084.924,62
08/09/25	08/09/25	74041	Bolletta N.	8403	08/09/25		Provv. Entrata N.8403	12,91		4.084.937,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/09/25	08/09/25	74042	Bolletta N.	8404	08/09/25		Provv. Entrata N.8404	647,01		4.085.584,54
08/09/25	08/09/25	74043	Bolletta N.	8405	08/09/25		Provv. Entrata N.8405	653,30		4.086.237,84
08/09/25	08/09/25	74044	Bolletta N.	8406	08/09/25		Provv. Entrata N.8406	10,00		4.086.247,84
08/09/25	08/09/25	74045	Bolletta N.	8407	08/09/25		Provv. Entrata N.8407	37,95		4.086.285,79
08/09/25	08/09/25	74046	Bolletta N.	8408	08/09/25		Provv. Entrata N.8408	66,22		4.086.352,01
08/09/25	08/09/25	74047	Bolletta N.	8409	08/09/25		Provv. Entrata N.8409	309,63		4.086.661,64
08/09/25	08/09/25	74048	Bolletta N.	8410	08/09/25		Provv. Entrata N.8410	17,90		4.086.679,54
08/09/25	08/09/25	74049	Bolletta N.	8411	08/09/25		Provv. Entrata N.8411	49,60		4.086.729,14
08/09/25	08/09/25	74050	Bolletta N.	8412	08/09/25		Provv. Entrata N.8412	25,00		4.086.754,14
08/09/25	08/09/25	74051	Bolletta N.	8413	08/09/25		Provv. Entrata N.8413	25,00		4.086.779,14
08/09/25	08/09/25	74052	Bolletta N.	8414	08/09/25		Provv. Entrata N.8414	86,29		4.086.865,43
08/09/25	08/09/25	74053	Bolletta N.	8415	08/09/25		Provv. Entrata N.8415	428,79		4.087.294,22
08/09/25	08/09/25	74054	Bolletta N.	8416	08/09/25		Provv. Entrata N.8416	410,36		4.087.704,58
08/09/25	08/09/25	74055	Bolletta N.	8417	08/09/25		Provv. Entrata N.8417	345,00		4.088.049,58
08/09/25	08/09/25	74056	Bolletta N.	8418	08/09/25		Provv. Entrata N.8418	20,66		4.088.070,24
08/09/25	08/09/25	74057	Bolletta N.	8419	08/09/25		Provv. Entrata N.8419	17,90		4.088.088,14
08/09/25	08/09/25	74058	Bolletta N.	8420	08/09/25		Provv. Entrata N.8420	1.779,21		4.089.867,35
08/09/25	08/09/25	74059	Bolletta N.	8421	08/09/25		Provv. Entrata N.8421	1.112,41		4.090.979,76
08/09/25	08/09/25	74060	Bolletta N.	8422	08/09/25		Provv. Entrata N.8422	671,21		4.091.650,97
08/09/25	08/09/25	74061	Bolletta N.	8423	08/09/25		Provv. Entrata N.8423	82,00		4.091.732,97
08/09/25	08/09/25	74062	Bolletta N.	8424	08/09/25		Provv. Entrata N.8424	331,90		4.092.064,87
08/09/25	08/09/25	74063	Bolletta N.	8425	08/09/25		Provv. Entrata N.8425	5.132,00		4.097.196,87
08/09/25	08/09/25	74064	Bolletta N.	8426	08/09/25		Provv. Entrata N.8426	25,00		4.097.221,87
08/09/25	08/09/25	74065	Bolletta N.	8427	08/09/25		Provv. Entrata N.8427	2.440,00		4.099.661,87
09/09/25	09/09/25	74168	Bolletta N.	23869	09/09/25		Provv. Uscita N.246		26.636,70	4.073.025,17

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/09/25	09/09/25	74169	Bolletta N.	8428	09/09/25		Provv. Entrata N.8428	77,50		4.073.102,67
09/09/25	09/09/25	74170	Bolletta N.	8429	09/09/25		Provv. Entrata N.8429	147,00		4.073.249,67
09/09/25	09/09/25	74171	Bolletta N.	8430	09/09/25		Provv. Entrata N.8430	153,95		4.073.403,62
09/09/25	09/09/25	74172	Bolletta N.	8431	09/09/25		Provv. Entrata N.8431	25,00		4.073.428,62
09/09/25	09/09/25	74173	Bolletta N.	8432	09/09/25		Provv. Entrata N.8432	50,00		4.073.478,62
09/09/25	09/09/25	74174	Bolletta N.	8433	09/09/25		Provv. Entrata N.8433	949,11		4.074.427,73
09/09/25	09/09/25	74175	Bolletta N.	8434	09/09/25		Provv. Entrata N.8434	1.482,80		4.075.910,53
09/09/25	09/09/25	74176	Bolletta N.	8435	09/09/25		Provv. Entrata N.8435	43,53		4.075.954,06
09/09/25	09/09/25	74177	Bolletta N.	8436	09/09/25		Provv. Entrata N.8436	37,91		4.075.991,97
09/09/25	09/09/25	74178	Bolletta N.	8437	09/09/25		Provv. Entrata N.8437	10,00		4.076.001,97
09/09/25	09/09/25	74179	Bolletta N.	8438	09/09/25		Provv. Entrata N.8438	25,00		4.076.026,97
09/09/25	09/09/25	74180	Bolletta N.	8439	09/09/25		Provv. Entrata N.8439	25,00		4.076.051,97
09/09/25	09/09/25	74181	Bolletta N.	8440	09/09/25		Provv. Entrata N.8440	300,60		4.076.352,57
09/09/25	09/09/25	74182	Bolletta N.	8441	09/09/25		Provv. Entrata N.8441	244,00		4.076.596,57
09/09/25	09/09/25	74183	Bolletta N.	8442	09/09/25		Provv. Entrata N.8442	212,00		4.076.808,57
09/09/25	09/09/25	74184	Bolletta N.	8443	09/09/25		Provv. Entrata N.8443	48,41		4.076.856,98
09/09/25	09/09/25	74185	Bolletta N.	8444	09/09/25		Provv. Entrata N.8444	102,00		4.076.958,98
09/09/25	09/09/25	74186	Bolletta N.	8445	09/09/25		Provv. Entrata N.8445	92,00		4.077.050,98
09/09/25	09/09/25	74187	Bolletta N.	8446	09/09/25		Provv. Entrata N.8446	182,00		4.077.232,98
09/09/25	09/09/25	74188	Bolletta N.	8447	09/09/25		Provv. Entrata N.8447	16,00		4.077.248,98
09/09/25	09/09/25	74189	Bolletta N.	8448	09/09/25		Provv. Entrata N.8448	1.281,33		4.078.530,31
09/09/25	09/09/25	74190	Bolletta N.	8449	09/09/25		Provv. Entrata N.8449	1.136,03		4.079.666,34
09/09/25	09/09/25	74191	Bolletta N.	8450	09/09/25		Provv. Entrata N.8450	50,00		4.079.716,34
09/09/25	09/09/25	74192	Bolletta N.	8451	09/09/25		Provv. Entrata N.8451	289,40		4.080.005,74
09/09/25	09/09/25	74193	Bolletta N.	8452	09/09/25		Provv. Entrata N.8452	255,08		4.080.260,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/09/25	09/09/25	74194	Bolletta N.	8453	09/09/25		Provv. Entrata N.8453	152,00		4.080.412,82
09/09/25	09/09/25	74195	Bolletta N.	8454	09/09/25		Provv. Entrata N.8454	244,00		4.080.656,82
09/09/25	09/09/25	74196	Bolletta N.	8455	09/09/25		Provv. Entrata N.8455	25,00		4.080.681,82
09/09/25	09/09/25	74197	Bolletta N.	8456	09/09/25		Provv. Entrata N.8456	70,00		4.080.751,82
09/09/25	09/09/25	74198	Bolletta N.	8457	09/09/25		Provv. Entrata N.8457	179,90		4.080.931,72
09/09/25	09/09/25	74199	Bolletta N.	8458	09/09/25		Provv. Entrata N.8458	16,00		4.080.947,72
09/09/25	09/09/25	74200	Bolletta N.	8459	09/09/25		Provv. Entrata N.8459	16,00		4.080.963,72
09/09/25	09/09/25	74201	Bolletta N.	8460	09/09/25		Provv. Entrata N.8460	16,00		4.080.979,72
09/09/25	09/09/25	74202	Bolletta N.	8461	09/09/25		Provv. Entrata N.8461	16,00		4.080.995,72
09/09/25	09/09/25	74203	Bolletta N.	8462	09/09/25		Provv. Entrata N.8462	17,90		4.081.013,62
09/09/25	09/09/25	74204	Bolletta N.	8463	09/09/25		Provv. Entrata N.8463	16,00		4.081.029,62
09/09/25	09/09/25	74205	Bolletta N.	8464	09/09/25		Provv. Entrata N.8464	16,00		4.081.045,62
09/09/25	09/09/25	74206	Bolletta N.	8465	09/09/25		Provv. Entrata N.8465	82,00		4.081.127,62
09/09/25	09/09/25	74207	Bolletta N.	8466	09/09/25		Provv. Entrata N.8466	303,95		4.081.431,57
09/09/25	09/09/25	74208	Bolletta N.	8467	09/09/25		Provv. Entrata N.8467	502,05		4.081.933,62
09/09/25	09/09/25	74209	Bolletta N.	8468	09/09/25		Provv. Entrata N.8468	342,05		4.082.275,67
09/09/25	09/09/25	74210	Bolletta N.	8469	09/09/25		Provv. Entrata N.8469	983,20		4.083.258,87
09/09/25	09/09/25	74211	Bolletta N.	8470	09/09/25		Provv. Entrata N.8470	2.084,57		4.085.343,44
09/09/25	09/09/25	74212	Bolletta N.	8471	09/09/25		Provv. Entrata N.8471	25,40		4.085.368,84
09/09/25	09/09/25	74213	Bolletta N.	8472	09/09/25		Provv. Entrata N.8472	1.969,12		4.087.337,96
09/09/25	09/09/25	74214	Bolletta N.	8473	09/09/25		Provv. Entrata N.8473	227,00		4.087.564,96
09/09/25	09/09/25	74215	Bolletta N.	8474	09/09/25		Provv. Entrata N.8474	102,00		4.087.666,96
09/09/25	09/09/25	74216	Bolletta N.	8475	09/09/25		Provv. Entrata N.8475	25,00		4.087.691,96
09/09/25	09/09/25	74217	Bolletta N.	8476	09/09/25		Provv. Entrata N.8476	25,00		4.087.716,96
09/09/25	09/09/25	74218	Bolletta N.	8477	09/09/25		Provv. Entrata N.8477	102,00		4.087.818,96

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/09/25	09/09/25	74219	Bolletta N.	8478	09/09/25		Provv. Entrata N.8478	1.973,95		4.089.792,91
09/09/25	09/09/25	74220	Bolletta N.	8479	09/09/25		Provv. Entrata N.8479	17,90		4.089.810,81
09/09/25	09/09/25	74221	Bolletta N.	8480	09/09/25		Provv. Entrata N.8480	182,00		4.089.992,81
09/09/25	09/09/25	74222	Bolletta N.	8481	09/09/25		Provv. Entrata N.8481	712,21		4.090.705,02
09/09/25	09/09/25	74223	Bolletta N.	8482	09/09/25		Provv. Entrata N.8482	420,94		4.091.125,96
09/09/25	09/09/25	74224	Bolletta N.	8483	09/09/25		Provv. Entrata N.8483	5,35		4.091.131,31
09/09/25	09/09/25	74225	Bolletta N.	8484	09/09/25		Provv. Entrata N.8484	38,24		4.091.169,55
09/09/25	09/09/25	74226	Bolletta N.	8485	09/09/25		Provv. Entrata N.8485	421,90		4.091.591,45
09/09/25	09/09/25	74227	Bolletta N.	8486	09/09/25		Provv. Entrata N.8486	54,06		4.091.645,51
09/09/25	09/09/25	74228	Bolletta N.	8487	09/09/25		Provv. Entrata N.8487	10,00		4.091.655,51
09/09/25	09/09/25	74229	Bolletta N.	8488	09/09/25		Provv. Entrata N.8488	664,02		4.092.319,53
09/09/25	09/09/25	74230	Bolletta N.	8489	09/09/25		Provv. Entrata N.8489	75,10		4.092.394,63
09/09/25	09/09/25	74231	Bolletta N.	8490	09/09/25		Provv. Entrata N.8490	6.179,52		4.098.574,15
09/09/25	09/09/25	74232	Bolletta N.	8491	09/09/25		Provv. Entrata N.8491	113,86		4.098.688,01
09/09/25	09/09/25	74233	Bolletta N.	8492	09/09/25		Provv. Entrata N.8492	790,00		4.099.478,01
09/09/25	09/09/25	74234	Bolletta N.	8493	09/09/25		Provv. Entrata N.8493	119,90		4.099.597,91
09/09/25	09/09/25	74235	Bolletta N.	8494	09/09/25		Provv. Entrata N.8494	46,06		4.099.643,97
09/09/25	09/09/25	74236	Bolletta N.	8495	09/09/25		Provv. Entrata N.8495	17,90		4.099.661,87
10/09/25	10/09/25	74266	Bolletta N.	23872	10/09/25		Provv. Uscita N.247		1.617,74	4.098.044,13
10/09/25	10/09/25	74267	Bolletta N.	23870	10/09/25		Conferma Mandato N.5082		21.886,80	4.076.157,33
10/09/25	10/09/25	74268	Bolletta N.	23871	10/09/25		Conferma Mandato N.5083		4.685,26	4.071.472,07
10/09/25	10/09/25	74269	Bolletta N.	8496	10/09/25		Provv. Entrata N.8496	16,00		4.071.488,07
10/09/25	10/09/25	74270	Bolletta N.	8497	10/09/25		Provv. Entrata N.8497	16,00		4.071.504,07
10/09/25	10/09/25	74271	Bolletta N.	8498	10/09/25		Provv. Entrata N.8498	16,00		4.071.520,07
10/09/25	10/09/25	74272	Bolletta N.	8499	10/09/25		Provv. Entrata N.8499	16,00		4.071.536,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/09/25	10/09/25	74273	Bolletta N.	8500	10/09/25		Provv. Entrata N.8500	16,00		4.071.552,07
10/09/25	10/09/25	74274	Bolletta N.	8501	10/09/25		Provv. Entrata N.8501	35,00		4.071.587,07
10/09/25	10/09/25	74275	Bolletta N.	8502	10/09/25		Provv. Entrata N.8502	2.027,38		4.073.614,45
10/09/25	10/09/25	74276	Bolletta N.	8503	10/09/25		Provv. Entrata N.8503	317,64		4.073.932,09
10/09/25	10/09/25	74277	Bolletta N.	8504	10/09/25		Provv. Entrata N.8504	25,00		4.073.957,09
10/09/25	10/09/25	74278	Bolletta N.	8505	10/09/25		Provv. Entrata N.8505	25,40		4.073.982,49
10/09/25	10/09/25	74279	Bolletta N.	8506	10/09/25		Provv. Entrata N.8506	10,00		4.073.992,49
10/09/25	10/09/25	74280	Bolletta N.	8507	10/09/25		Provv. Entrata N.8507	16,00		4.074.008,49
10/09/25	10/09/25	74281	Bolletta N.	8508	10/09/25		Provv. Entrata N.8508	16,00		4.074.024,49
10/09/25	10/09/25	74282	Bolletta N.	8509	10/09/25		Provv. Entrata N.8509	16,00		4.074.040,49
10/09/25	10/09/25	74283	Bolletta N.	8510	10/09/25		Provv. Entrata N.8510	16,00		4.074.056,49
10/09/25	10/09/25	74284	Bolletta N.	8511	10/09/25		Provv. Entrata N.8511	546,20		4.074.602,69
10/09/25	10/09/25	74285	Bolletta N.	8512	10/09/25		Provv. Entrata N.8512	65,44		4.074.668,13
10/09/25	10/09/25	74286	Bolletta N.	8513	10/09/25		Provv. Entrata N.8513	17,90		4.074.686,03
10/09/25	10/09/25	74287	Bolletta N.	8514	10/09/25		Provv. Entrata N.8514	132,00		4.074.818,03
10/09/25	10/09/25	74288	Bolletta N.	8515	10/09/25		Provv. Entrata N.8515	3.651,03		4.078.469,06
10/09/25	10/09/25	74289	Bolletta N.	8516	10/09/25		Provv. Entrata N.8516	1.678,86		4.080.147,92
10/09/25	10/09/25	74290	Bolletta N.	8517	10/09/25		Provv. Entrata N.8517	152,00		4.080.299,92
10/09/25	10/09/25	74291	Bolletta N.	8518	10/09/25		Provv. Entrata N.8518	826,76		4.081.126,68
10/09/25	10/09/25	74292	Bolletta N.	8519	10/09/25		Provv. Entrata N.8519	747,57		4.081.874,25
10/09/25	10/09/25	74293	Bolletta N.	8520	10/09/25		Provv. Entrata N.8520	2.099,61		4.083.973,86
10/09/25	10/09/25	74294	Bolletta N.	8521	10/09/25		Provv. Entrata N.8521	5.300,10		4.089.273,96
10/09/25	10/09/25	74295	Bolletta N.	8522	10/09/25		Provv. Entrata N.8522	431,90		4.089.705,86
10/09/25	10/09/25	74296	Bolletta N.	8523	10/09/25		Provv. Entrata N.8523	264,70		4.089.970,56
10/09/25	10/09/25	74297	Bolletta N.	8524	10/09/25		Provv. Entrata N.8524	102,00		4.090.072,56

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/09/25	10/09/25	74298	Bolletta N.	8525	10/09/25		Provv. Entrata N.8525	169,90		4.090.242,46
10/09/25	10/09/25	74299	Bolletta N.	8526	10/09/25		Provv. Entrata N.8526	152,00		4.090.394,46
10/09/25	10/09/25	74300	Bolletta N.	8527	10/09/25		Provv. Entrata N.8527	20,66		4.090.415,12
10/09/25	10/09/25	74301	Bolletta N.	8528	10/09/25		Provv. Entrata N.8528	17,90		4.090.433,02
10/09/25	10/09/25	74302	Bolletta N.	8529	10/09/25		Provv. Entrata N.8529	1.701,07		4.092.134,09
10/09/25	10/09/25	74303	Bolletta N.	8530	10/09/25		Provv. Entrata N.8530	127,00		4.092.261,09
10/09/25	10/09/25	74304	Bolletta N.	8531	10/09/25		Provv. Entrata N.8531	157,75		4.092.418,84
10/09/25	10/09/25	74305	Bolletta N.	8532	10/09/25		Provv. Entrata N.8532	831,80		4.093.250,64
10/09/25	10/09/25	74306	Bolletta N.	8533	10/09/25		Provv. Entrata N.8533	63,76		4.093.314,40
10/09/25	10/09/25	74307	Bolletta N.	8534	10/09/25		Provv. Entrata N.8534	425,60		4.093.740,00
10/09/25	10/09/25	74308	Bolletta N.	8535	10/09/25		Provv. Entrata N.8535	653,90		4.094.393,90
10/09/25	10/09/25	74309	Bolletta N.	8536	10/09/25		Provv. Entrata N.8536	75,00		4.094.468,90
10/09/25	10/09/25	74310	Bolletta N.	8537	10/09/25		Provv. Entrata N.8537	2.756,29		4.097.225,19
10/09/25	10/09/25	74311	Bolletta N.	8538	10/09/25		Provv. Entrata N.8538	152,00		4.097.377,19
10/09/25	10/09/25	74312	Bolletta N.	8539	10/09/25		Provv. Entrata N.8539	16,00		4.097.393,19
10/09/25	10/09/25	74313	Bolletta N.	8540	10/09/25		Provv. Entrata N.8540	830,00		4.098.223,19
10/09/25	10/09/25	74314	Bolletta N.	8541	10/09/25		Provv. Entrata N.8541	608,68		4.098.831,87
10/09/25	10/09/25	74315	Bolletta N.	8542	10/09/25		Provv. Entrata N.8542	830,00		4.099.661,87
11/09/25	11/09/25	74451	Bolletta N.	23878	11/09/25		Provv. Uscita N.248		7.869.442,09	-3.769.780,22
11/09/25	11/09/25	74452	Bolletta N.	23873	11/09/25		Conferma Mandato N.5084		2.752,48	-3.772.532,70
11/09/25	11/09/25	74453	Bolletta N.	23874	11/09/25		Conferma Mandato N.5086		312,10	-3.772.844,80
11/09/25	11/09/25	74454	Bolletta N.	23875	11/09/25		Conferma Mandato N.5087		4.899,94	-3.777.744,74
11/09/25	11/09/25	74455	Bolletta N.	23876	11/09/25		Conferma Mandato N.5088		5.030,00	-3.782.774,74
11/09/25	11/09/25	74456	Bolletta N.	23877	11/09/25		Conferma Mandato N.5089		22.819,50	-3.805.594,24
11/09/25	11/09/25	74457	Bolletta N.	8543	11/09/25		Provv. Entrata N.8543	479.717,00		-3.325.877,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/09/25	11/09/25	74458	Bolletta N.	8544	11/09/25		Provv. Entrata N.8544	1.058.678,00		-2.267.199,24
11/09/25	11/09/25	74459	Bolletta N.	8545	11/09/25		Provv. Entrata N.8545	5.752.682,00		3.485.482,76
11/09/25	11/09/25	74460	Bolletta N.	8546	11/09/25		Provv. Entrata N.8546	586.869,40		4.072.352,16
11/09/25	11/09/25	74461	Bolletta N.	8547	11/09/25		Provv. Entrata N.8547	16,00		4.072.368,16
11/09/25	11/09/25	74462	Bolletta N.	8548	11/09/25		Provv. Entrata N.8548	16,00		4.072.384,16
11/09/25	11/09/25	74463	Bolletta N.	8549	11/09/25		Provv. Entrata N.8549	16,00		4.072.400,16
11/09/25	11/09/25	74464	Bolletta N.	8550	11/09/25		Provv. Entrata N.8550	16,00		4.072.416,16
11/09/25	11/09/25	74465	Bolletta N.	8551	11/09/25		Provv. Entrata N.8551	34,39		4.072.450,55
11/09/25	11/09/25	74466	Bolletta N.	8552	11/09/25		Provv. Entrata N.8552	42,65		4.072.493,20
11/09/25	11/09/25	74467	Bolletta N.	8553	11/09/25		Provv. Entrata N.8553	178,22		4.072.671,42
11/09/25	11/09/25	74468	Bolletta N.	8554	11/09/25		Provv. Entrata N.8554	304,10		4.072.975,52
11/09/25	11/09/25	74469	Bolletta N.	8555	11/09/25		Provv. Entrata N.8555	25,00		4.073.000,52
11/09/25	11/09/25	74470	Bolletta N.	8556	11/09/25		Provv. Entrata N.8556	1.512,82		4.074.513,34
11/09/25	11/09/25	74471	Bolletta N.	8557	11/09/25		Provv. Entrata N.8557	182,00		4.074.695,34
11/09/25	11/09/25	74472	Bolletta N.	8558	11/09/25		Provv. Entrata N.8558	209,07		4.074.904,41
11/09/25	11/09/25	74473	Bolletta N.	8559	11/09/25		Provv. Entrata N.8559	130,00		4.075.034,41
11/09/25	11/09/25	74474	Bolletta N.	8560	11/09/25		Provv. Entrata N.8560	26,20		4.075.060,61
11/09/25	11/09/25	74475	Bolletta N.	8561	11/09/25		Provv. Entrata N.8561	16,00		4.075.076,61
11/09/25	11/09/25	74476	Bolletta N.	8562	11/09/25		Provv. Entrata N.8562	16,00		4.075.092,61
11/09/25	11/09/25	74477	Bolletta N.	8563	11/09/25		Provv. Entrata N.8563	183,20		4.075.275,81
11/09/25	11/09/25	74478	Bolletta N.	8564	11/09/25		Provv. Entrata N.8564	167,90		4.075.443,71
11/09/25	11/09/25	74479	Bolletta N.	8565	11/09/25		Provv. Entrata N.8565	264,00		4.075.707,71
11/09/25	11/09/25	74480	Bolletta N.	8566	11/09/25		Provv. Entrata N.8566	1.312,18		4.077.019,89
11/09/25	11/09/25	74481	Bolletta N.	8567	11/09/25		Provv. Entrata N.8567	5.893,65		4.082.913,54
11/09/25	11/09/25	74482	Bolletta N.	8568	11/09/25		Provv. Entrata N.8568	43,30		4.082.956,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/09/25	11/09/25	74483	Bolletta N.	8569	11/09/25		Provv. Entrata N.8569	147,35		4.083.104,19
11/09/25	11/09/25	74484	Bolletta N.	8570	11/09/25		Provv. Entrata N.8570	188,93		4.083.293,12
11/09/25	11/09/25	74485	Bolletta N.	8571	11/09/25		Provv. Entrata N.8571	1.516,38		4.084.809,50
11/09/25	11/09/25	74486	Bolletta N.	8572	11/09/25		Provv. Entrata N.8572	5.829,83		4.090.639,33
11/09/25	11/09/25	74487	Bolletta N.	8573	11/09/25		Provv. Entrata N.8573	985,01		4.091.624,34
11/09/25	11/09/25	74488	Bolletta N.	8574	11/09/25		Provv. Entrata N.8574	16,00		4.091.640,34
11/09/25	11/09/25	74489	Bolletta N.	8575	11/09/25		Provv. Entrata N.8575	169,90		4.091.810,24
11/09/25	11/09/25	74490	Bolletta N.	8576	11/09/25		Provv. Entrata N.8576	36,93		4.091.847,17
11/09/25	11/09/25	74491	Bolletta N.	8577	11/09/25		Provv. Entrata N.8577	138,60		4.091.985,77
11/09/25	11/09/25	74492	Bolletta N.	8578	11/09/25		Provv. Entrata N.8578	207,00		4.092.192,77
11/09/25	11/09/25	74493	Bolletta N.	8579	11/09/25		Provv. Entrata N.8579	25,00		4.092.217,77
11/09/25	11/09/25	74494	Bolletta N.	8580	11/09/25		Provv. Entrata N.8580	1.390,46		4.093.608,23
11/09/25	11/09/25	74495	Bolletta N.	8581	11/09/25		Provv. Entrata N.8581	17,90		4.093.626,13
11/09/25	11/09/25	74496	Bolletta N.	8582	11/09/25		Provv. Entrata N.8582	25,00		4.093.651,13
11/09/25	11/09/25	74497	Bolletta N.	8583	11/09/25		Provv. Entrata N.8583	394,80		4.094.045,93
11/09/25	11/09/25	74498	Bolletta N.	8584	11/09/25		Provv. Entrata N.8584	376,22		4.094.422,15
11/09/25	11/09/25	74499	Bolletta N.	8585	11/09/25		Provv. Entrata N.8585	267,90		4.094.690,05
11/09/25	11/09/25	74500	Bolletta N.	8586	11/09/25		Provv. Entrata N.8586	202,00		4.094.892,05
11/09/25	11/09/25	74501	Bolletta N.	8587	11/09/25		Provv. Entrata N.8587	107,00		4.094.999,05
11/09/25	11/09/25	74502	Bolletta N.	8588	11/09/25		Provv. Entrata N.8588	107,00		4.095.106,05
11/09/25	11/09/25	74503	Bolletta N.	8589	11/09/25		Provv. Entrata N.8589	47,98		4.095.154,03
11/09/25	11/09/25	74504	Bolletta N.	8590	11/09/25		Provv. Entrata N.8590	20,65		4.095.174,68
11/09/25	11/09/25	74505	Bolletta N.	8591	11/09/25		Provv. Entrata N.8591	203,56		4.095.378,24
11/09/25	11/09/25	74506	Bolletta N.	8592	11/09/25		Provv. Entrata N.8592	121,86		4.095.500,10
11/09/25	11/09/25	74507	Bolletta N.	8593	11/09/25		Provv. Entrata N.8593	3.430,34		4.098.930,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/09/25	11/09/25	74508	Bolletta N.	8594	11/09/25		Provv. Entrata N.8594	202,00		4.099.132,44
11/09/25	11/09/25	74509	Bolletta N.	8595	11/09/25		Provv. Entrata N.8595	52,90		4.099.185,34
11/09/25	11/09/25	74510	Bolletta N.	8596	11/09/25		Provv. Entrata N.8596	25,40		4.099.210,74
11/09/25	11/09/25	74511	Bolletta N.	8597	11/09/25		Provv. Entrata N.8597	212,80		4.099.423,54
11/09/25	11/09/25	74512	Bolletta N.	8598	11/09/25		Provv. Entrata N.8598	25,40		4.099.448,94
11/09/25	11/09/25	74513	Bolletta N.	8599	11/09/25		Provv. Entrata N.8599	102,00		4.099.550,94
11/09/25	11/09/25	74514	Bolletta N.	8600	11/09/25		Provv. Entrata N.8600	42,90		4.099.593,84
11/09/25	11/09/25	74515	Bolletta N.	8601	11/09/25		Provv. Entrata N.8601	17,90		4.099.611,74
11/09/25	11/09/25	74516	Bolletta N.	8602	11/09/25		Provv. Entrata N.8602	50,13		4.099.661,87
12/09/25	12/09/25	74610	Bolletta N.	23881	12/09/25		Provv. Uscita N.249		1.225,00	4.098.436,87
12/09/25	12/09/25	74611	Bolletta N.	23882	12/09/25		Provv. Uscita N.250		198.937,78	3.899.499,09
12/09/25	12/09/25	74612	Bolletta N.	23883	12/09/25		Provv. Uscita N.251		11.560,49	3.887.938,60
12/09/25	12/09/25	74613	Bolletta N.	23884	12/09/25		Provv. Uscita N.252		7.765,92	3.880.172,68
12/09/25	12/09/25	74614	Bolletta N.	23885	12/09/25		Provv. Uscita N.253		15.755,78	3.864.416,90
12/09/25	12/09/25	74615	Bolletta N.	23886	12/09/25		Provv. Uscita N.254		1.066.517,87	2.797.899,03
12/09/25	12/09/25	74616	Bolletta N.	23879	12/09/25		Conferma Mandato N.5078		1.890,00	2.796.009,03
12/09/25	12/09/25	74617	Bolletta N.	23880	12/09/25		Conferma Mandato N.5090		17,90	2.795.991,13
12/09/25	12/09/25	74618	Bolletta N.	8603	12/09/25		Provv. Entrata N.8603	11.250,00		2.807.241,13
12/09/25	12/09/25	74619	Bolletta N.	8604	12/09/25		Provv. Entrata N.8604	1.266.471,53		4.073.712,66
12/09/25	12/09/25	74620	Bolletta N.	8605	12/09/25		Provv. Entrata N.8605	647,35		4.074.360,01
12/09/25	12/09/25	74621	Bolletta N.	8606	12/09/25		Provv. Entrata N.8606	169,90		4.074.529,91
12/09/25	12/09/25	74622	Bolletta N.	8607	12/09/25		Provv. Entrata N.8607	1.177,00		4.075.706,91
12/09/25	12/09/25	74623	Bolletta N.	8608	12/09/25		Provv. Entrata N.8608	726,29		4.076.433,20
12/09/25	12/09/25	74624	Bolletta N.	8609	12/09/25		Provv. Entrata N.8609	17,90		4.076.451,10
12/09/25	12/09/25	74625	Bolletta N.	8610	12/09/25		Provv. Entrata N.8610	289,47		4.076.740,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/09/25	12/09/25	74626	Bolletta N.	8611	12/09/25		Provv. Entrata N.8611	43,30		4.076.783,87
12/09/25	12/09/25	74627	Bolletta N.	8612	12/09/25		Provv. Entrata N.8612	364,00		4.077.147,87
12/09/25	12/09/25	74628	Bolletta N.	8613	12/09/25		Provv. Entrata N.8613	10,00		4.077.157,87
12/09/25	12/09/25	74629	Bolletta N.	8614	12/09/25		Provv. Entrata N.8614	16,00		4.077.173,87
12/09/25	12/09/25	74630	Bolletta N.	8615	12/09/25		Provv. Entrata N.8615	16,00		4.077.189,87
12/09/25	12/09/25	74631	Bolletta N.	8616	12/09/25		Provv. Entrata N.8616	167,63		4.077.357,50
12/09/25	12/09/25	74632	Bolletta N.	8617	12/09/25		Provv. Entrata N.8617	709,42		4.078.066,92
12/09/25	12/09/25	74633	Bolletta N.	8618	12/09/25		Provv. Entrata N.8618	25,00		4.078.091,92
12/09/25	12/09/25	74634	Bolletta N.	8619	12/09/25		Provv. Entrata N.8619	4.059,81		4.082.151,73
12/09/25	12/09/25	74635	Bolletta N.	8620	12/09/25		Provv. Entrata N.8620	115,24		4.082.266,97
12/09/25	12/09/25	74636	Bolletta N.	8621	12/09/25		Provv. Entrata N.8621	1.849,31		4.084.116,28
12/09/25	12/09/25	74637	Bolletta N.	8622	12/09/25		Provv. Entrata N.8622	1.683,86		4.085.800,14
12/09/25	12/09/25	74638	Bolletta N.	8623	12/09/25		Provv. Entrata N.8623	5.267,91		4.091.068,05
12/09/25	12/09/25	74639	Bolletta N.	8624	12/09/25		Provv. Entrata N.8624	38,55		4.091.106,60
12/09/25	12/09/25	74640	Bolletta N.	8625	12/09/25		Provv. Entrata N.8625	349,40		4.091.456,00
12/09/25	12/09/25	74641	Bolletta N.	8626	12/09/25		Provv. Entrata N.8626	22,85		4.091.478,85
12/09/25	12/09/25	74642	Bolletta N.	8627	12/09/25		Provv. Entrata N.8627	88,13		4.091.566,98
12/09/25	12/09/25	74643	Bolletta N.	8628	12/09/25		Provv. Entrata N.8628	371,59		4.091.938,57
12/09/25	12/09/25	74644	Bolletta N.	8629	12/09/25		Provv. Entrata N.8629	140,00		4.092.078,57
12/09/25	12/09/25	74645	Bolletta N.	8630	12/09/25		Provv. Entrata N.8630	25,00		4.092.103,57
12/09/25	12/09/25	74646	Bolletta N.	8631	12/09/25		Provv. Entrata N.8631	25,35		4.092.128,92
12/09/25	12/09/25	74647	Bolletta N.	8632	12/09/25		Provv. Entrata N.8632	302,00		4.092.430,92
12/09/25	12/09/25	74648	Bolletta N.	8633	12/09/25		Provv. Entrata N.8633	2.408,51		4.094.839,43
12/09/25	12/09/25	74649	Bolletta N.	8634	12/09/25		Provv. Entrata N.8634	27,90		4.094.867,33
12/09/25	12/09/25	74650	Bolletta N.	8635	12/09/25		Provv. Entrata N.8635	451,90		4.095.319,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/09/25	12/09/25	74651	Bolletta N.	8636	12/09/25		Provv. Entrata N.8636	89,01		4.095.408,24
12/09/25	12/09/25	74652	Bolletta N.	8637	12/09/25		Provv. Entrata N.8637	25,00		4.095.433,24
12/09/25	12/09/25	74653	Bolletta N.	8638	12/09/25		Provv. Entrata N.8638	25,00		4.095.458,24
12/09/25	12/09/25	74654	Bolletta N.	8639	12/09/25		Provv. Entrata N.8639	3.569,03		4.099.027,27
12/09/25	12/09/25	74655	Bolletta N.	8640	12/09/25		Provv. Entrata N.8640	234,00		4.099.261,27
12/09/25	12/09/25	74656	Bolletta N.	8641	12/09/25		Provv. Entrata N.8641	152,00		4.099.413,27
12/09/25	12/09/25	74657	Bolletta N.	8642	12/09/25		Provv. Entrata N.8642	230,70		4.099.643,97
12/09/25	12/09/25	74658	Bolletta N.	8643	12/09/25		Provv. Entrata N.8643	17,90		4.099.661,87
15/09/25	15/09/25	80397	Bolletta N.	23887	15/09/25		Provv. Uscita N.255		478.321,98	3.621.339,89
15/09/25	15/09/25	80398	Bolletta N.	8644	15/09/25		Provv. Entrata N.8644	16,00		3.621.355,89
15/09/25	15/09/25	80399	Bolletta N.	8645	15/09/25		Provv. Entrata N.8645	16,00		3.621.371,89
15/09/25	15/09/25	80400	Bolletta N.	8646	15/09/25		Provv. Entrata N.8646	16,00		3.621.387,89
15/09/25	15/09/25	80401	Bolletta N.	8647	15/09/25		Provv. Entrata N.8647	16,00		3.621.403,89
15/09/25	15/09/25	80402	Bolletta N.	8648	15/09/25		Provv. Entrata N.8648	16,00		3.621.419,89
15/09/25	15/09/25	80403	Bolletta N.	8649	15/09/25		Provv. Entrata N.8649	16,00		3.621.435,89
15/09/25	15/09/25	80404	Bolletta N.	8650	15/09/25		Provv. Entrata N.8650	16,00		3.621.451,89
15/09/25	15/09/25	80405	Bolletta N.	8651	15/09/25		Provv. Entrata N.8651	16,00		3.621.467,89
15/09/25	15/09/25	80406	Bolletta N.	8652	15/09/25		Provv. Entrata N.8652	16,00		3.621.483,89
15/09/25	15/09/25	80407	Bolletta N.	8653	15/09/25		Provv. Entrata N.8653	16,00		3.621.499,89
15/09/25	15/09/25	80408	Bolletta N.	8654	15/09/25		Provv. Entrata N.8654	16,00		3.621.515,89
15/09/25	15/09/25	80409	Bolletta N.	8655	15/09/25		Provv. Entrata N.8655	16,00		3.621.531,89
15/09/25	15/09/25	80410	Bolletta N.	8656	15/09/25		Provv. Entrata N.8656	16,00		3.621.547,89
15/09/25	15/09/25	80411	Bolletta N.	8657	15/09/25		Provv. Entrata N.8657	455.372,00		4.076.919,89
15/09/25	15/09/25	80412	Bolletta N.	8658	15/09/25		Provv. Entrata N.8658	16,00		4.076.935,89
15/09/25	15/09/25	80413	Bolletta N.	8659	15/09/25		Provv. Entrata N.8659	16,00		4.076.951,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/09/25	15/09/25	80414	Bolletta N.	8660	15/09/25		Provv. Entrata N.8660	16,00		4.076.967,89
15/09/25	15/09/25	80415	Bolletta N.	8661	15/09/25		Provv. Entrata N.8661	1.031,00		4.077.998,89
15/09/25	15/09/25	80416	Bolletta N.	8662	15/09/25		Provv. Entrata N.8662	198,01		4.078.196,90
15/09/25	15/09/25	80417	Bolletta N.	8663	15/09/25		Provv. Entrata N.8663	814,48		4.079.011,38
15/09/25	15/09/25	80418	Bolletta N.	8664	15/09/25		Provv. Entrata N.8664	38,45		4.079.049,83
15/09/25	15/09/25	80419	Bolletta N.	8665	15/09/25		Provv. Entrata N.8665	39,30		4.079.089,13
15/09/25	15/09/25	80420	Bolletta N.	8666	15/09/25		Provv. Entrata N.8666	25,00		4.079.114,13
15/09/25	15/09/25	80421	Bolletta N.	8667	15/09/25		Provv. Entrata N.8667	236,20		4.079.350,33
15/09/25	15/09/25	80422	Bolletta N.	8668	15/09/25		Provv. Entrata N.8668	16,00		4.079.366,33
15/09/25	15/09/25	80423	Bolletta N.	8669	15/09/25		Provv. Entrata N.8669	162,00		4.079.528,33
15/09/25	15/09/25	80424	Bolletta N.	8670	15/09/25		Provv. Entrata N.8670	786,33		4.080.314,66
15/09/25	15/09/25	80425	Bolletta N.	8671	15/09/25		Provv. Entrata N.8671	179,90		4.080.494,56
15/09/25	15/09/25	80426	Bolletta N.	8672	15/09/25		Provv. Entrata N.8672	51,65		4.080.546,21
15/09/25	15/09/25	80427	Bolletta N.	8673	15/09/25		Provv. Entrata N.8673	402,40		4.080.948,61
15/09/25	15/09/25	80428	Bolletta N.	8674	15/09/25		Provv. Entrata N.8674	109,83		4.081.058,44
15/09/25	15/09/25	80429	Bolletta N.	8675	15/09/25		Provv. Entrata N.8675	26,20		4.081.084,64
15/09/25	15/09/25	80430	Bolletta N.	8676	15/09/25		Provv. Entrata N.8676	25,40		4.081.110,04
15/09/25	15/09/25	80431	Bolletta N.	8677	15/09/25		Provv. Entrata N.8677	17,90		4.081.127,94
15/09/25	15/09/25	80432	Bolletta N.	8678	15/09/25		Provv. Entrata N.8678	1.024,11		4.082.152,05
15/09/25	15/09/25	80433	Bolletta N.	8679	15/09/25		Provv. Entrata N.8679	228,50		4.082.380,55
15/09/25	15/09/25	80434	Bolletta N.	8680	15/09/25		Provv. Entrata N.8680	25,00		4.082.405,55
15/09/25	15/09/25	80435	Bolletta N.	8681	15/09/25		Provv. Entrata N.8681	347,20		4.082.752,75
15/09/25	15/09/25	80436	Bolletta N.	8682	15/09/25		Provv. Entrata N.8682	102,00		4.082.854,75
15/09/25	15/09/25	80437	Bolletta N.	8683	15/09/25		Provv. Entrata N.8683	152,00		4.083.006,75
15/09/25	15/09/25	80438	Bolletta N.	8684	15/09/25		Provv. Entrata N.8684	25,40		4.083.032,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/09/25	15/09/25	80439	Bolletta N.	8685	15/09/25		Provv. Entrata N.8685	1.288,26		4.084.320,41
15/09/25	15/09/25	80440	Bolletta N.	8686	15/09/25		Provv. Entrata N.8686	1.544,38		4.085.864,79
15/09/25	15/09/25	80441	Bolletta N.	8687	15/09/25		Provv. Entrata N.8687	3.067,75		4.088.932,54
15/09/25	15/09/25	80442	Bolletta N.	8688	15/09/25		Provv. Entrata N.8688	150,00		4.089.082,54
15/09/25	15/09/25	80443	Bolletta N.	8689	15/09/25		Provv. Entrata N.8689	108,45		4.089.190,99
15/09/25	15/09/25	80444	Bolletta N.	8690	15/09/25		Provv. Entrata N.8690	25,00		4.089.215,99
15/09/25	15/09/25	80445	Bolletta N.	8691	15/09/25		Provv. Entrata N.8691	25,00		4.089.240,99
15/09/25	15/09/25	80446	Bolletta N.	8692	15/09/25		Provv. Entrata N.8692	34,00		4.089.274,99
15/09/25	15/09/25	80447	Bolletta N.	8693	15/09/25		Provv. Entrata N.8693	169,90		4.089.444,89
15/09/25	15/09/25	80448	Bolletta N.	8694	15/09/25		Provv. Entrata N.8694	254,00		4.089.698,89
15/09/25	15/09/25	80449	Bolletta N.	8695	15/09/25		Provv. Entrata N.8695	350,00		4.090.048,89
15/09/25	15/09/25	80450	Bolletta N.	8696	15/09/25		Provv. Entrata N.8696	50,40		4.090.099,29
15/09/25	15/09/25	80451	Bolletta N.	8697	15/09/25		Provv. Entrata N.8697	215,00		4.090.314,29
15/09/25	15/09/25	80452	Bolletta N.	8698	15/09/25		Provv. Entrata N.8698	177,40		4.090.491,69
15/09/25	15/09/25	80453	Bolletta N.	8699	15/09/25		Provv. Entrata N.8699	25,00		4.090.516,69
15/09/25	15/09/25	80454	Bolletta N.	8700	15/09/25		Provv. Entrata N.8700	244,10		4.090.760,79
15/09/25	15/09/25	80455	Bolletta N.	8701	15/09/25		Provv. Entrata N.8701	50,35		4.090.811,14
15/09/25	15/09/25	80456	Bolletta N.	8702	15/09/25		Provv. Entrata N.8702	1.083,28		4.091.894,42
15/09/25	15/09/25	80457	Bolletta N.	8703	15/09/25		Provv. Entrata N.8703	152,00		4.092.046,42
15/09/25	15/09/25	80458	Bolletta N.	8704	15/09/25		Provv. Entrata N.8704	595,92		4.092.642,34
15/09/25	15/09/25	80459	Bolletta N.	8705	15/09/25		Provv. Entrata N.8705	17,90		4.092.660,24
15/09/25	15/09/25	80460	Bolletta N.	8706	15/09/25		Provv. Entrata N.8706	26,60		4.092.686,84
15/09/25	15/09/25	80461	Bolletta N.	8707	15/09/25		Provv. Entrata N.8707	961,87		4.093.648,71
15/09/25	15/09/25	80462	Bolletta N.	8708	15/09/25		Provv. Entrata N.8708	1.110,40		4.094.759,11
15/09/25	15/09/25	80463	Bolletta N.	8709	15/09/25		Provv. Entrata N.8709	153,69		4.094.912,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/09/25	15/09/25	80464	Bolletta N.	8710	15/09/25		Provv. Entrata N.8710	47,98		4.094.960,78
15/09/25	15/09/25	80465	Bolletta N.	8711	15/09/25		Provv. Entrata N.8711	17,90		4.094.978,68
15/09/25	15/09/25	80466	Bolletta N.	8712	15/09/25		Provv. Entrata N.8712	152,00		4.095.130,68
15/09/25	15/09/25	80467	Bolletta N.	8713	15/09/25		Provv. Entrata N.8713	35,80		4.095.166,48
15/09/25	15/09/25	80468	Bolletta N.	8714	15/09/25		Provv. Entrata N.8714	1.334,47		4.096.500,95
15/09/25	15/09/25	80469	Bolletta N.	8715	15/09/25		Provv. Entrata N.8715	2.221,72		4.098.722,67
15/09/25	15/09/25	80470	Bolletta N.	8716	15/09/25		Provv. Entrata N.8716	26,20		4.098.748,87
15/09/25	15/09/25	80471	Bolletta N.	8717	15/09/25		Provv. Entrata N.8717	182,00		4.098.930,87
15/09/25	15/09/25	80472	Bolletta N.	8718	15/09/25		Provv. Entrata N.8718	150,00		4.099.080,87
15/09/25	15/09/25	80473	Bolletta N.	8719	15/09/25		Provv. Entrata N.8719	16,00		4.099.096,87
15/09/25	15/09/25	80474	Bolletta N.	8720	15/09/25		Provv. Entrata N.8720	16,00		4.099.112,87
15/09/25	15/09/25	80475	Bolletta N.	8721	15/09/25		Provv. Entrata N.8721	16,00		4.099.128,87
15/09/25	15/09/25	80476	Bolletta N.	8722	15/09/25		Provv. Entrata N.8722	16,00		4.099.144,87
15/09/25	15/09/25	80477	Bolletta N.	8723	15/09/25		Provv. Entrata N.8723	140,00		4.099.284,87
15/09/25	15/09/25	80478	Bolletta N.	8724	15/09/25		Provv. Entrata N.8724	25,00		4.099.309,87
15/09/25	15/09/25	80479	Bolletta N.	8725	15/09/25		Provv. Entrata N.8725	352,00		4.099.661,87
16/09/25	16/09/25	82556	Bolletta N.	23888	16/09/25		Provv. Uscita N.256		4.022,07	4.095.639,80
16/09/25	16/09/25	82557	Bolletta N.	23889	16/09/25		Provv. Uscita N.257		122.291,06	3.973.348,74
16/09/25	16/09/25	82558	Bolletta N.	8726	16/09/25		Provv. Entrata N.8726	3.745,30		3.977.094,04
16/09/25	16/09/25	82559	Bolletta N.	8727	16/09/25		Provv. Entrata N.8727	88.660,45		4.065.754,49
16/09/25	16/09/25	82560	Bolletta N.	8728	16/09/25		Provv. Entrata N.8728	16,00		4.065.770,49
16/09/25	16/09/25	82561	Bolletta N.	8729	16/09/25		Provv. Entrata N.8729	16,00		4.065.786,49
16/09/25	16/09/25	82562	Bolletta N.	8730	16/09/25		Provv. Entrata N.8730	329,40		4.066.115,89
16/09/25	16/09/25	82563	Bolletta N.	8731	16/09/25		Provv. Entrata N.8731	17,90		4.066.133,79
16/09/25	16/09/25	82564	Bolletta N.	8732	16/09/25		Provv. Entrata N.8732	16,00		4.066.149,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/09/25	16/09/25	82565	Bolletta N.	8733	16/09/25		Provv. Entrata N.8733	152,00		4.066.301,79
16/09/25	16/09/25	82566	Bolletta N.	8734	16/09/25		Provv. Entrata N.8734	197,00		4.066.498,79
16/09/25	16/09/25	82567	Bolletta N.	8735	16/09/25		Provv. Entrata N.8735	60,00		4.066.558,79
16/09/25	16/09/25	82568	Bolletta N.	8736	16/09/25		Provv. Entrata N.8736	102,64		4.066.661,43
16/09/25	16/09/25	82569	Bolletta N.	8737	16/09/25		Provv. Entrata N.8737	25,40		4.066.686,83
16/09/25	16/09/25	82570	Bolletta N.	8738	16/09/25		Provv. Entrata N.8738	25,00		4.066.711,83
16/09/25	16/09/25	82571	Bolletta N.	8739	16/09/25		Provv. Entrata N.8739	43,30		4.066.755,13
16/09/25	16/09/25	82572	Bolletta N.	8740	16/09/25		Provv. Entrata N.8740	276,02		4.067.031,15
16/09/25	16/09/25	82573	Bolletta N.	8741	16/09/25		Provv. Entrata N.8741	16,00		4.067.047,15
16/09/25	16/09/25	82574	Bolletta N.	8742	16/09/25		Provv. Entrata N.8742	16,00		4.067.063,15
16/09/25	16/09/25	82575	Bolletta N.	8743	16/09/25		Provv. Entrata N.8743	16,00		4.067.079,15
16/09/25	16/09/25	82576	Bolletta N.	8744	16/09/25		Provv. Entrata N.8744	16,00		4.067.095,15
16/09/25	16/09/25	82577	Bolletta N.	8745	16/09/25		Provv. Entrata N.8745	16,00		4.067.111,15
16/09/25	16/09/25	82578	Bolletta N.	8746	16/09/25		Provv. Entrata N.8746	16,00		4.067.127,15
16/09/25	16/09/25	82579	Bolletta N.	8747	16/09/25		Provv. Entrata N.8747	16,00		4.067.143,15
16/09/25	16/09/25	82580	Bolletta N.	8748	16/09/25		Provv. Entrata N.8748	16,00		4.067.159,15
16/09/25	16/09/25	82581	Bolletta N.	8749	16/09/25		Provv. Entrata N.8749	16,00		4.067.175,15
16/09/25	16/09/25	82582	Bolletta N.	8750	16/09/25		Provv. Entrata N.8750	16,00		4.067.191,15
16/09/25	16/09/25	82583	Bolletta N.	8751	16/09/25		Provv. Entrata N.8751	16,00		4.067.207,15
16/09/25	16/09/25	82584	Bolletta N.	8752	16/09/25		Provv. Entrata N.8752	16,00		4.067.223,15
16/09/25	16/09/25	82585	Bolletta N.	8753	16/09/25		Provv. Entrata N.8753	16,00		4.067.239,15
16/09/25	16/09/25	82586	Bolletta N.	8754	16/09/25		Provv. Entrata N.8754	16,00		4.067.255,15
16/09/25	16/09/25	82587	Bolletta N.	8755	16/09/25		Provv. Entrata N.8755	438,00		4.067.693,15
16/09/25	16/09/25	82588	Bolletta N.	8756	16/09/25		Provv. Entrata N.8756	106,96		4.067.800,11
16/09/25	16/09/25	82589	Bolletta N.	8757	16/09/25		Provv. Entrata N.8757	417,98		4.068.218,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/09/25	16/09/25	82590	Bolletta N.	8758	16/09/25		Provv. Entrata N.8758	10.357,80		4.078.575,89
16/09/25	16/09/25	82591	Bolletta N.	8759	16/09/25		Provv. Entrata N.8759	330,30		4.078.906,19
16/09/25	16/09/25	82592	Bolletta N.	8760	16/09/25		Provv. Entrata N.8760	612,22		4.079.518,41
16/09/25	16/09/25	82593	Bolletta N.	8761	16/09/25		Provv. Entrata N.8761	25,00		4.079.543,41
16/09/25	16/09/25	82594	Bolletta N.	8762	16/09/25		Provv. Entrata N.8762	1.648,19		4.081.191,60
16/09/25	16/09/25	82595	Bolletta N.	8763	16/09/25		Provv. Entrata N.8763	122,00		4.081.313,60
16/09/25	16/09/25	82596	Bolletta N.	8764	16/09/25		Provv. Entrata N.8764	113,60		4.081.427,20
16/09/25	16/09/25	82597	Bolletta N.	8765	16/09/25		Provv. Entrata N.8765	222,00		4.081.649,20
16/09/25	16/09/25	82598	Bolletta N.	8766	16/09/25		Provv. Entrata N.8766	179,05		4.081.828,25
16/09/25	16/09/25	82599	Bolletta N.	8767	16/09/25		Provv. Entrata N.8767	35,80		4.081.864,05
16/09/25	16/09/25	82600	Bolletta N.	8768	16/09/25		Provv. Entrata N.8768	252,00		4.082.116,05
16/09/25	16/09/25	82601	Bolletta N.	8769	16/09/25		Provv. Entrata N.8769	120,94		4.082.236,99
16/09/25	16/09/25	82602	Bolletta N.	8770	16/09/25		Provv. Entrata N.8770	5,35		4.082.242,34
16/09/25	16/09/25	82603	Bolletta N.	8771	16/09/25		Provv. Entrata N.8771	257,00		4.082.499,34
16/09/25	16/09/25	82604	Bolletta N.	8772	16/09/25		Provv. Entrata N.8772	4.948,04		4.087.447,38
16/09/25	16/09/25	82605	Bolletta N.	8773	16/09/25		Provv. Entrata N.8773	140,23		4.087.587,61
16/09/25	16/09/25	82606	Bolletta N.	8774	16/09/25		Provv. Entrata N.8774	169,90		4.087.757,51
16/09/25	16/09/25	82607	Bolletta N.	8775	16/09/25		Provv. Entrata N.8775	102,00		4.087.859,51
16/09/25	16/09/25	82608	Bolletta N.	8776	16/09/25		Provv. Entrata N.8776	152,00		4.088.011,51
16/09/25	16/09/25	82609	Bolletta N.	8777	16/09/25		Provv. Entrata N.8777	25,40		4.088.036,91
16/09/25	16/09/25	82610	Bolletta N.	8778	16/09/25		Provv. Entrata N.8778	1.947,47		4.089.984,38
16/09/25	16/09/25	82611	Bolletta N.	8779	16/09/25		Provv. Entrata N.8779	127,34		4.090.111,72
16/09/25	16/09/25	82612	Bolletta N.	8780	16/09/25		Provv. Entrata N.8780	25,00		4.090.136,72
16/09/25	16/09/25	82613	Bolletta N.	8781	16/09/25		Provv. Entrata N.8781	222,00		4.090.358,72
16/09/25	16/09/25	82614	Bolletta N.	8782	16/09/25		Provv. Entrata N.8782	2.552,73		4.092.911,45

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/09/25	16/09/25	82615	Bolletta N.	8783	16/09/25		Provv. Entrata N.8783	507,36		4.093.418,81
16/09/25	16/09/25	82616	Bolletta N.	8784	16/09/25		Provv. Entrata N.8784	26,20		4.093.445,01
16/09/25	16/09/25	82617	Bolletta N.	8785	16/09/25		Provv. Entrata N.8785	491,18		4.093.936,19
16/09/25	16/09/25	82618	Bolletta N.	8786	16/09/25		Provv. Entrata N.8786	1.249,38		4.095.185,57
16/09/25	16/09/25	82619	Bolletta N.	8787	16/09/25		Provv. Entrata N.8787	3.794,50		4.098.980,07
16/09/25	16/09/25	82620	Bolletta N.	8788	16/09/25		Provv. Entrata N.8788	16,00		4.098.996,07
16/09/25	16/09/25	82621	Bolletta N.	8789	16/09/25		Provv. Entrata N.8789	16,00		4.099.012,07
16/09/25	16/09/25	82622	Bolletta N.	8790	16/09/25		Provv. Entrata N.8790	16,00		4.099.028,07
16/09/25	16/09/25	82623	Bolletta N.	8791	16/09/25		Provv. Entrata N.8791	299,00		4.099.327,07
16/09/25	16/09/25	82624	Bolletta N.	8792	16/09/25		Provv. Entrata N.8792	25,40		4.099.352,47
16/09/25	16/09/25	82625	Bolletta N.	8793	16/09/25		Provv. Entrata N.8793	309,40		4.099.661,87
17/09/25	17/09/25	82727	Bolletta N.	23890	17/09/25		Provv. Uscita N.258		4.926,71	4.094.735,16
17/09/25	17/09/25	82728	Bolletta N.	23891	17/09/25		Provv. Uscita N.259		121.561,53	3.973.173,63
17/09/25	17/09/25	82729	Bolletta N.	23892	17/09/25		Provv. Uscita N.260		93.986,96	3.879.186,67
17/09/25	17/09/25	82730	Bolletta N.	23893	17/09/25		Provv. Uscita N.261		3.754,35	3.875.432,32
17/09/25	17/09/25	82731	Bolletta N.	23894	17/09/25		Provv. Uscita N.262		1.128.178,89	2.747.253,43
17/09/25	17/09/25	82732	Bolletta N.	23895	17/09/25		Provv. Uscita N.263		1.887.048,44	860.204,99
17/09/25	17/09/25	82733	Bolletta N.	23896	17/09/25		Provv. Uscita N.264		1.042,10	859.162,89
17/09/25	17/09/25	82734	Bolletta N.	23907	17/09/25		Conferma Mandato N.5091		513.097,12	346.065,77
17/09/25	17/09/25	82735	Bolletta N.	23897	17/09/25		Conferma Mandato N.5092		24.326,10	321.739,67
17/09/25	17/09/25	82736	Bolletta N.	23898	17/09/25		Conferma Mandato N.5093		22.612,00	299.127,67
17/09/25	17/09/25	82737	Bolletta N.	23899	17/09/25		Conferma Mandato N.5094		33.828,00	265.299,67
17/09/25	17/09/25	82738	Bolletta N.	23900	17/09/25		Conferma Mandato N.5095		12.450,00	252.849,67
17/09/25	17/09/25	82739	Bolletta N.	23901	17/09/25		Conferma Mandato N.5096		36.665,41	216.184,26
17/09/25	17/09/25	82740	Bolletta N.	23908	17/09/25		Conferma Mandato N.5097		29.055,67	187.128,59

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/09/25	17/09/25	82741	Bolletta N.	23902	17/09/25		Conferma Mandato N.5098		27.890,00	159.238,59
17/09/25	17/09/25	82742	Bolletta N.	23903	17/09/25		Conferma Mandato N.5099		65.453,26	93.785,33
17/09/25	17/09/25	82743	Bolletta N.	23904	17/09/25		Conferma Mandato N.5100		211.218,80	-117.433,47
17/09/25	17/09/25	82744	Bolletta N.	23905	17/09/25		Conferma Mandato N.5101		616.322,54	-733.756,01
17/09/25	17/09/25	82745	Bolletta N.	23906	17/09/25		Conferma Mandato N.5102		34.980,10	-768.736,11
17/09/25	17/09/25	82746	Bolletta N.	8794	17/09/25		Provv. Entrata N.8794	16,00		-768.720,11
17/09/25	17/09/25	82747	Bolletta N.	8795	17/09/25		Provv. Entrata N.8795	16,00		-768.704,11
17/09/25	17/09/25	82748	Bolletta N.	8796	17/09/25		Provv. Entrata N.8796	16,00		-768.688,11
17/09/25	17/09/25	82749	Bolletta N.	8797	17/09/25		Provv. Entrata N.8797	16,00		-768.672,11
17/09/25	17/09/25	82750	Bolletta N.	8798	17/09/25		Provv. Entrata N.8798	16,00		-768.656,11
17/09/25	17/09/25	82751	Bolletta N.	8799	17/09/25		Provv. Entrata N.8799	16,00		-768.640,11
17/09/25	17/09/25	82752	Bolletta N.	8800	17/09/25		Provv. Entrata N.8800	16,00		-768.624,11
17/09/25	17/09/25	82753	Bolletta N.	8801	17/09/25		Provv. Entrata N.8801	16,00		-768.608,11
17/09/25	17/09/25	82754	Bolletta N.	8802	17/09/25		Provv. Entrata N.8802	16,00		-768.592,11
17/09/25	17/09/25	82755	Bolletta N.	8803	17/09/25		Provv. Entrata N.8803	16,00		-768.576,11
17/09/25	17/09/25	82756	Bolletta N.	8804	17/09/25		Provv. Entrata N.8804	16,00		-768.560,11
17/09/25	17/09/25	82757	Bolletta N.	8805	17/09/25		Provv. Entrata N.8805	16,00		-768.544,11
17/09/25	17/09/25	82758	Bolletta N.	8806	17/09/25		Provv. Entrata N.8806	97,34		-768.446,77
17/09/25	17/09/25	82759	Bolletta N.	8807	17/09/25		Provv. Entrata N.8807	437,55		-768.009,22
17/09/25	17/09/25	82760	Bolletta N.	8808	17/09/25		Provv. Entrata N.8808	16,00		-767.993,22
17/09/25	17/09/25	82761	Bolletta N.	8809	17/09/25		Provv. Entrata N.8809	16,00		-767.977,22
17/09/25	17/09/25	82762	Bolletta N.	8810	17/09/25		Provv. Entrata N.8810	25,40		-767.951,82
17/09/25	17/09/25	82763	Bolletta N.	8811	17/09/25		Provv. Entrata N.8811	16,00		-767.935,82
17/09/25	17/09/25	82764	Bolletta N.	8812	17/09/25		Provv. Entrata N.8812	16,00		-767.919,82
17/09/25	17/09/25	82765	Bolletta N.	8813	17/09/25		Provv. Entrata N.8813	16,00		-767.903,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/09/25	17/09/25	82766	Bolletta N.	8814	17/09/25		Provv. Entrata N.8814	6.000,00		-761.903,82
17/09/25	17/09/25	82767	Bolletta N.	8815	17/09/25		Provv. Entrata N.8815	60,00		-761.843,82
17/09/25	17/09/25	82768	Bolletta N.	8816	17/09/25		Provv. Entrata N.8816	1.378,07		-760.465,75
17/09/25	17/09/25	82769	Bolletta N.	8817	17/09/25		Provv. Entrata N.8817	25,00		-760.440,75
17/09/25	17/09/25	82770	Bolletta N.	8818	17/09/25		Provv. Entrata N.8818	167,55		-760.273,20
17/09/25	17/09/25	82771	Bolletta N.	8819	17/09/25		Provv. Entrata N.8819	16,00		-760.257,20
17/09/25	17/09/25	82772	Bolletta N.	8820	17/09/25		Provv. Entrata N.8820	237,18		-760.020,02
17/09/25	17/09/25	82773	Bolletta N.	8821	17/09/25		Provv. Entrata N.8821	16,00		-760.004,02
17/09/25	17/09/25	82774	Bolletta N.	8822	17/09/25		Provv. Entrata N.8822	17,90		-759.986,12
17/09/25	17/09/25	82775	Bolletta N.	8823	17/09/25		Provv. Entrata N.8823	16,00		-759.970,12
17/09/25	17/09/25	82776	Bolletta N.	8824	17/09/25		Provv. Entrata N.8824	16,00		-759.954,12
17/09/25	17/09/25	82777	Bolletta N.	8825	17/09/25		Provv. Entrata N.8825	441,61		-759.512,51
17/09/25	17/09/25	82778	Bolletta N.	8826	17/09/25		Provv. Entrata N.8826	141,03		-759.371,48
17/09/25	17/09/25	82779	Bolletta N.	8827	17/09/25		Provv. Entrata N.8827	199,90		-759.171,58
17/09/25	17/09/25	82780	Bolletta N.	8828	17/09/25		Provv. Entrata N.8828	1.419,34		-757.752,24
17/09/25	17/09/25	82781	Bolletta N.	8829	17/09/25		Provv. Entrata N.8829	175,00		-757.577,24
17/09/25	17/09/25	82782	Bolletta N.	8830	17/09/25		Provv. Entrata N.8830	25,40		-757.551,84
17/09/25	17/09/25	82783	Bolletta N.	8831	17/09/25		Provv. Entrata N.8831	127,00		-757.424,84
17/09/25	17/09/25	82784	Bolletta N.	8832	17/09/25		Provv. Entrata N.8832	152,35		-757.272,49
17/09/25	17/09/25	82785	Bolletta N.	8833	17/09/25		Provv. Entrata N.8833	718,57		-756.553,92
17/09/25	17/09/25	82786	Bolletta N.	8834	17/09/25		Provv. Entrata N.8834	61,75		-756.492,17
17/09/25	17/09/25	82787	Bolletta N.	8835	17/09/25		Provv. Entrata N.8835	140,00		-756.352,17
17/09/25	17/09/25	82788	Bolletta N.	8836	17/09/25		Provv. Entrata N.8836	1.842,91		-754.509,26
17/09/25	17/09/25	82789	Bolletta N.	8837	17/09/25		Provv. Entrata N.8837	4.952,02		-749.557,24
17/09/25	17/09/25	82790	Bolletta N.	8838	17/09/25		Provv. Entrata N.8838	122,00		-749.435,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/09/25	17/09/25	82791	Bolletta N.	8839	17/09/25		Provv. Entrata N.8839	17,90		-749.417,34
17/09/25	17/09/25	82792	Bolletta N.	8840	17/09/25		Provv. Entrata N.8840	202,00		-749.215,34
17/09/25	17/09/25	82793	Bolletta N.	8841	17/09/25		Provv. Entrata N.8841	503,46		-748.711,88
17/09/25	17/09/25	82794	Bolletta N.	8842	17/09/25		Provv. Entrata N.8842	122,00		-748.589,88
17/09/25	17/09/25	82795	Bolletta N.	8843	17/09/25		Provv. Entrata N.8843	152,00		-748.437,88
17/09/25	17/09/25	82796	Bolletta N.	8844	17/09/25		Provv. Entrata N.8844	1.753,39		-746.684,49
17/09/25	17/09/25	82797	Bolletta N.	8845	17/09/25		Provv. Entrata N.8845	100,85		-746.583,64
17/09/25	17/09/25	82798	Bolletta N.	8846	17/09/25		Provv. Entrata N.8846	132,00		-746.451,64
17/09/25	17/09/25	82799	Bolletta N.	8847	17/09/25		Provv. Entrata N.8847	1.691,86		-744.759,78
17/09/25	17/09/25	82800	Bolletta N.	8848	17/09/25		Provv. Entrata N.8848	4.824,81		-739.934,97
17/09/25	17/09/25	82801	Bolletta N.	8849	17/09/25		Provv. Entrata N.8849	17,90		-739.917,07
17/09/25	17/09/25	82802	Bolletta N.	8850	17/09/25		Provv. Entrata N.8850	183,20		-739.733,87
17/09/25	17/09/25	82803	Bolletta N.	8851	17/09/25		Provv. Entrata N.8851	5.051,62		-734.682,25
17/09/25	17/09/25	82804	Bolletta N.	8852	17/09/25		Provv. Entrata N.8852	46,35		-734.635,90
17/09/25	17/09/25	82805	Bolletta N.	8853	17/09/25		Provv. Entrata N.8853	36,80		-734.599,10
17/09/25	17/09/25	82806	Bolletta N.	8854	17/09/25		Provv. Entrata N.8854	188,93		-734.410,17
17/09/25	17/09/25	82807	Bolletta N.	8855	17/09/25		Provv. Entrata N.8855	82,00		-734.328,17
17/09/25	17/09/25	82808	Bolletta N.	8856	17/09/25		Provv. Entrata N.8856	16,00		-734.312,17
17/09/25	17/09/25	82809	Bolletta N.	8857	17/09/25		Provv. Entrata N.8857	16,00		-734.296,17
17/09/25	17/09/25	82810	Bolletta N.	8858	17/09/25		Provv. Entrata N.8858	16,00		-734.280,17
17/09/25	17/09/25	82811	Bolletta N.	8859	17/09/25		Provv. Entrata N.8859	16,00		-734.264,17
17/09/25	17/09/25	82812	Bolletta N.	8860	17/09/25		Provv. Entrata N.8860	16,00		-734.248,17
17/09/25	17/09/25	82813	Bolletta N.	8861	17/09/25		Provv. Entrata N.8861	16,00		-734.232,17
17/09/25	17/09/25	82814	Bolletta N.	8862	17/09/25		Provv. Entrata N.8862	16,00		-734.216,17
17/09/25	17/09/25	82815	Bolletta N.	8863	17/09/25		Provv. Entrata N.8863	16,00		-734.200,17

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/09/25	17/09/25	82816	Bolletta N.	8864	17/09/25		Provv. Entrata N.8864	260,15		-733.940,02
17/09/25	17/09/25	82817	Bolletta N.	8865	17/09/25		Provv. Entrata N.8865	202,00		-733.738,02
17/09/25	17/09/25	82818	Bolletta N.	8866	17/09/25		Provv. Entrata N.8866	4.833.399,89		4.099.661,87
18/09/25	18/09/25	87620	Bolletta N.	23909	18/09/25		Provv. Uscita N.265		8.371.153,81	-4.271.491,94
18/09/25	18/09/25	87621	Bolletta N.	23968	18/09/25		Provv. Uscita N.266		2.821.801,83	-7.093.293,77
18/09/25	18/09/25	87622	Bolletta N.	23966	18/09/25		Conferma Mandato N.5085		103,29	-7.093.397,06
18/09/25	18/09/25	87623	Bolletta N.	23910	18/09/25		Conferma Mandato N.5103		13.780,00	-7.107.177,06
18/09/25	18/09/25	87624	Bolletta N.	23911	18/09/25		Conferma Mandato N.5104		2.200,00	-7.109.377,06
18/09/25	18/09/25	87625	Bolletta N.	23912	18/09/25		Conferma Mandato N.5105		22.380,00	-7.131.757,06
18/09/25	18/09/25	87626	Bolletta N.	23913	18/09/25		Conferma Mandato N.5106		28.173,12	-7.159.930,18
18/09/25	18/09/25	87627	Bolletta N.	23914	18/09/25		Conferma Mandato N.5107		4.082,50	-7.164.012,68
18/09/25	18/09/25	87628	Bolletta N.	23915	18/09/25		Conferma Mandato N.5108		22.751,13	-7.186.763,81
18/09/25	18/09/25	87629	Bolletta N.	23916	18/09/25		Conferma Mandato N.5109		12.893,50	-7.199.657,31
18/09/25	18/09/25	87630	Bolletta N.	23960	18/09/25		Conferma Mandato N.5110		6.000,00	-7.205.657,31
18/09/25	18/09/25	87631	Bolletta N.	23917	18/09/25		Conferma Mandato N.5111		71.894,90	-7.277.552,21
18/09/25	18/09/25	87632	Bolletta N.	23918	18/09/25		Conferma Mandato N.5113		171.908,16	-7.449.460,37
18/09/25	18/09/25	87633	Bolletta N.	23919	18/09/25		Conferma Mandato N.5116		35.905,55	-7.485.365,92
18/09/25	18/09/25	87634	Bolletta N.	23920	18/09/25		Conferma Mandato N.5117		1.979,00	-7.487.344,92
18/09/25	18/09/25	87635	Bolletta N.	23921	18/09/25		Conferma Mandato N.5118		2.824,20	-7.490.169,12
18/09/25	18/09/25	87636	Bolletta N.	23961	18/09/25		Conferma Mandato N.5119		7.911,10	-7.498.080,22
18/09/25	18/09/25	87637	Bolletta N.	23922	18/09/25		Conferma Mandato N.5120		31.800,00	-7.529.880,22
18/09/25	18/09/25	87638	Bolletta N.	23923	18/09/25		Conferma Mandato N.5121		5.321,80	-7.535.202,02
18/09/25	18/09/25	87639	Bolletta N.	23924	18/09/25		Conferma Mandato N.5122		8.000,00	-7.543.202,02
18/09/25	18/09/25	87640	Bolletta N.	23925	18/09/25		Conferma Mandato N.5123		5.280,00	-7.548.482,02
18/09/25	18/09/25	87641	Bolletta N.	23926	18/09/25		Conferma Mandato N.5124		23.328,99	-7.571.811,01

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/09/25	18/09/25	87642	Bolletta N.	23927	18/09/25		Conferma Mandato N.5125		7.640,00	-7.579.451,01
18/09/25	18/09/25	87643	Bolletta N.	23928	18/09/25		Conferma Mandato N.5126		5.376,00	-7.584.827,01
18/09/25	18/09/25	87644	Bolletta N.	23929	18/09/25		Conferma Mandato N.5127		8.400,00	-7.593.227,01
18/09/25	18/09/25	87645	Bolletta N.	23930	18/09/25		Conferma Mandato N.5128		40.819,89	-7.634.046,90
18/09/25	18/09/25	87646	Bolletta N.	23931	18/09/25		Conferma Mandato N.5129		19.351,85	-7.653.398,75
18/09/25	18/09/25	87647	Bolletta N.	23962	18/09/25		Conferma Mandato N.5130		35.001,72	-7.688.400,47
18/09/25	18/09/25	87648	Bolletta N.	23932	18/09/25		Conferma Mandato N.5131		3.585,00	-7.691.985,47
18/09/25	18/09/25	87649	Bolletta N.	23933	18/09/25		Conferma Mandato N.5132		1.404,00	-7.693.389,47
18/09/25	18/09/25	87650	Bolletta N.	23934	18/09/25		Conferma Mandato N.5133		1.225,10	-7.694.614,57
18/09/25	18/09/25	87651	Bolletta N.	23935	18/09/25		Conferma Mandato N.5134		3.000,00	-7.697.614,57
18/09/25	18/09/25	87652	Bolletta N.	23936	18/09/25		Conferma Mandato N.5135		319,50	-7.697.934,07
18/09/25	18/09/25	87653	Bolletta N.	23937	18/09/25		Conferma Mandato N.5136		1.885,80	-7.699.819,87
18/09/25	18/09/25	87654	Bolletta N.	23938	18/09/25		Conferma Mandato N.5137		2.000,00	-7.701.819,87
18/09/25	18/09/25	87655	Bolletta N.	23939	18/09/25		Conferma Mandato N.5138		458,00	-7.702.277,87
18/09/25	18/09/25	87656	Bolletta N.	23940	18/09/25		Conferma Mandato N.5139		4.770,00	-7.707.047,87
18/09/25	18/09/25	87657	Bolletta N.	23941	18/09/25		Conferma Mandato N.5140		3.777,84	-7.710.825,71
18/09/25	18/09/25	87658	Bolletta N.	23942	18/09/25		Conferma Mandato N.5141		2.119,00	-7.712.944,71
18/09/25	18/09/25	87659	Bolletta N.	23943	18/09/25		Conferma Mandato N.5142		99.952,34	-7.812.897,05
18/09/25	18/09/25	87660	Bolletta N.	23963	18/09/25		Conferma Mandato N.5143		18.118,21	-7.831.015,26
18/09/25	18/09/25	87661	Bolletta N.	23944	18/09/25		Conferma Mandato N.5144		41.300,00	-7.872.315,26
18/09/25	18/09/25	87662	Bolletta N.	23945	18/09/25		Conferma Mandato N.5145		31.285,00	-7.903.600,26
18/09/25	18/09/25	87663	Bolletta N.	23946	18/09/25		Conferma Mandato N.5146		5.100,00	-7.908.700,26
18/09/25	18/09/25	87664	Bolletta N.	23947	18/09/25		Conferma Mandato N.5147		6.150,00	-7.914.850,26
18/09/25	18/09/25	87665	Bolletta N.	23964	18/09/25		Conferma Mandato N.5148		160,00	-7.915.010,26
18/09/25	18/09/25	87666	Bolletta N.	23965	18/09/25		Conferma Mandato N.5149		7.211,90	-7.922.222,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/09/25	18/09/25	87667	Bolletta N.	23948	18/09/25		Conferma Mandato N.5150		8.979,77	-7.931.201,93
18/09/25	18/09/25	87668	Bolletta N.	23949	18/09/25		Conferma Mandato N.5151		9.084,44	-7.940.286,37
18/09/25	18/09/25	87669	Bolletta N.	23950	18/09/25		Conferma Mandato N.5152		408,40	-7.940.694,77
18/09/25	18/09/25	87670	Bolletta N.	23951	18/09/25		Conferma Mandato N.5153		6.600,00	-7.947.294,77
18/09/25	18/09/25	87671	Bolletta N.	23952	18/09/25		Conferma Mandato N.5154		7.000,00	-7.954.294,77
18/09/25	18/09/25	87672	Bolletta N.	23953	18/09/25		Conferma Mandato N.5155		12.495,00	-7.966.789,77
18/09/25	18/09/25	87673	Bolletta N.	23954	18/09/25		Conferma Mandato N.5156		33.972,48	-8.000.762,25
18/09/25	18/09/25	87674	Bolletta N.	23955	18/09/25		Conferma Mandato N.5157		4.440,00	-8.005.202,25
18/09/25	18/09/25	87675	Bolletta N.	23956	18/09/25		Conferma Mandato N.5158		147.451,23	-8.152.653,48
18/09/25	18/09/25	87676	Bolletta N.	23957	18/09/25		Conferma Mandato N.5159		700,00	-8.153.353,48
18/09/25	18/09/25	87677	Bolletta N.	23958	18/09/25		Conferma Mandato N.5161		8.016,00	-8.161.369,48
18/09/25	18/09/25	87678	Bolletta N.	23967	18/09/25		Conferma Mandato N.5163		68,86	-8.161.438,34
18/09/25	18/09/25	87679	Bolletta N.	23959	18/09/25		Conferma Mandato N.5164		842,35	-8.162.280,69
18/09/25	18/09/25	87680	Bolletta N.	8867	18/09/25		Provv. Entrata N.8867	16,00		-8.162.264,69
18/09/25	18/09/25	87681	Bolletta N.	8868	18/09/25		Provv. Entrata N.8868	114.300,00		-8.047.964,69
18/09/25	18/09/25	87682	Bolletta N.	8869	18/09/25		Provv. Entrata N.8869	9.009.300,00		961.335,31
18/09/25	18/09/25	87683	Bolletta N.	8870	18/09/25		Provv. Entrata N.8870	3.102.400,00		4.063.735,31
18/09/25	18/09/25	87684	Bolletta N.	8871	18/09/25		Provv. Entrata N.8871	9.609,03		4.073.344,34
18/09/25	18/09/25	87685	Bolletta N.	8872	18/09/25		Provv. Entrata N.8872	2.544,88		4.075.889,22
18/09/25	18/09/25	87686	Bolletta N.	8873	18/09/25		Provv. Entrata N.8873	114,60		4.076.003,82
18/09/25	18/09/25	87687	Bolletta N.	8874	18/09/25		Provv. Entrata N.8874	1.150,00		4.077.153,82
18/09/25	18/09/25	87688	Bolletta N.	8875	18/09/25		Provv. Entrata N.8875	12,40		4.077.166,22
18/09/25	18/09/25	87689	Bolletta N.	8876	18/09/25		Provv. Entrata N.8876	1.272,29		4.078.438,51
18/09/25	18/09/25	87690	Bolletta N.	8877	18/09/25		Provv. Entrata N.8877	16,00		4.078.454,51
18/09/25	18/09/25	87691	Bolletta N.	8878	18/09/25		Provv. Entrata N.8878	16,00		4.078.470,51

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/09/25	18/09/25	87692	Bolletta N.	8879	18/09/25		Provv. Entrata N.8879	16,00		4.078.486,51
18/09/25	18/09/25	87693	Bolletta N.	8880	18/09/25		Provv. Entrata N.8880	16,00		4.078.502,51
18/09/25	18/09/25	87694	Bolletta N.	8881	18/09/25		Provv. Entrata N.8881	16,00		4.078.518,51
18/09/25	18/09/25	87695	Bolletta N.	8882	18/09/25		Provv. Entrata N.8882	188,67		4.078.707,18
18/09/25	18/09/25	87696	Bolletta N.	8883	18/09/25		Provv. Entrata N.8883	16,00		4.078.723,18
18/09/25	18/09/25	87697	Bolletta N.	8884	18/09/25		Provv. Entrata N.8884	16,00		4.078.739,18
18/09/25	18/09/25	87698	Bolletta N.	8885	18/09/25		Provv. Entrata N.8885	56,46		4.078.795,64
18/09/25	18/09/25	87699	Bolletta N.	8886	18/09/25		Provv. Entrata N.8886	1.258,94		4.080.054,58
18/09/25	18/09/25	87700	Bolletta N.	8887	18/09/25		Provv. Entrata N.8887	516,33		4.080.570,91
18/09/25	18/09/25	87701	Bolletta N.	8888	18/09/25		Provv. Entrata N.8888	267,90		4.080.838,81
18/09/25	18/09/25	87702	Bolletta N.	8889	18/09/25		Provv. Entrata N.8889	16,00		4.080.854,81
18/09/25	18/09/25	87703	Bolletta N.	8890	18/09/25		Provv. Entrata N.8890	122,00		4.080.976,81
18/09/25	18/09/25	87704	Bolletta N.	8891	18/09/25		Provv. Entrata N.8891	5.543,86		4.086.520,67
18/09/25	18/09/25	87705	Bolletta N.	8892	18/09/25		Provv. Entrata N.8892	16,00		4.086.536,67
18/09/25	18/09/25	87706	Bolletta N.	8893	18/09/25		Provv. Entrata N.8893	16,00		4.086.552,67
18/09/25	18/09/25	87707	Bolletta N.	8894	18/09/25		Provv. Entrata N.8894	16,00		4.086.568,67
18/09/25	18/09/25	87708	Bolletta N.	8895	18/09/25		Provv. Entrata N.8895	16,00		4.086.584,67
18/09/25	18/09/25	87709	Bolletta N.	8896	18/09/25		Provv. Entrata N.8896	16,00		4.086.600,67
18/09/25	18/09/25	87710	Bolletta N.	8897	18/09/25		Provv. Entrata N.8897	16,00		4.086.616,67
18/09/25	18/09/25	87711	Bolletta N.	8898	18/09/25		Provv. Entrata N.8898	432,50		4.087.049,17
18/09/25	18/09/25	87712	Bolletta N.	8899	18/09/25		Provv. Entrata N.8899	25,00		4.087.074,17
18/09/25	18/09/25	87713	Bolletta N.	8900	18/09/25		Provv. Entrata N.8900	483,20		4.087.557,37
18/09/25	18/09/25	87714	Bolletta N.	8901	18/09/25		Provv. Entrata N.8901	1.540,87		4.089.098,24
18/09/25	18/09/25	87715	Bolletta N.	8902	18/09/25		Provv. Entrata N.8902	166,12		4.089.264,36
18/09/25	18/09/25	87716	Bolletta N.	8903	18/09/25		Provv. Entrata N.8903	83,69		4.089.348,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/09/25	18/09/25	87717	Bolletta N.	8904	18/09/25		Provv. Entrata N.8904	50,35		4.089.398,40
18/09/25	18/09/25	87718	Bolletta N.	8905	18/09/25		Provv. Entrata N.8905	707,94		4.090.106,34
18/09/25	18/09/25	87719	Bolletta N.	8906	18/09/25		Provv. Entrata N.8906	3.007,58		4.093.113,92
18/09/25	18/09/25	87720	Bolletta N.	8907	18/09/25		Provv. Entrata N.8907	33,90		4.093.147,82
18/09/25	18/09/25	87721	Bolletta N.	8908	18/09/25		Provv. Entrata N.8908	801,54		4.093.949,36
18/09/25	18/09/25	87722	Bolletta N.	8909	18/09/25		Provv. Entrata N.8909	815,24		4.094.764,60
18/09/25	18/09/25	87723	Bolletta N.	8910	18/09/25		Provv. Entrata N.8910	50,00		4.094.814,60
18/09/25	18/09/25	87724	Bolletta N.	8911	18/09/25		Provv. Entrata N.8911	503,51		4.095.318,11
18/09/25	18/09/25	87725	Bolletta N.	8912	18/09/25		Provv. Entrata N.8912	25,40		4.095.343,51
18/09/25	18/09/25	87726	Bolletta N.	8913	18/09/25		Provv. Entrata N.8913	17,90		4.095.361,41
18/09/25	18/09/25	87727	Bolletta N.	8914	18/09/25		Provv. Entrata N.8914	1.319,41		4.096.680,82
18/09/25	18/09/25	87728	Bolletta N.	8915	18/09/25		Provv. Entrata N.8915	25,00		4.096.705,82
18/09/25	18/09/25	87729	Bolletta N.	8916	18/09/25		Provv. Entrata N.8916	25,00		4.096.730,82
18/09/25	18/09/25	87730	Bolletta N.	8917	18/09/25		Provv. Entrata N.8917	25,00		4.096.755,82
18/09/25	18/09/25	87731	Bolletta N.	8918	18/09/25		Provv. Entrata N.8918	25,40		4.096.781,22
18/09/25	18/09/25	87732	Bolletta N.	8919	18/09/25		Provv. Entrata N.8919	20,00		4.096.801,22
18/09/25	18/09/25	87733	Bolletta N.	8920	18/09/25		Provv. Entrata N.8920	169,20		4.096.970,42
18/09/25	18/09/25	87734	Bolletta N.	8921	18/09/25		Provv. Entrata N.8921	1.610,81		4.098.581,23
18/09/25	18/09/25	87735	Bolletta N.	8922	18/09/25		Provv. Entrata N.8922	25,00		4.098.606,23
18/09/25	18/09/25	87736	Bolletta N.	8923	18/09/25		Provv. Entrata N.8923	184,60		4.098.790,83
18/09/25	18/09/25	87737	Bolletta N.	8924	18/09/25		Provv. Entrata N.8924	503,60		4.099.294,43
18/09/25	18/09/25	87738	Bolletta N.	8925	18/09/25		Provv. Entrata N.8925	16,00		4.099.310,43
18/09/25	18/09/25	87739	Bolletta N.	8926	18/09/25		Provv. Entrata N.8926	16,00		4.099.326,43
18/09/25	18/09/25	87740	Bolletta N.	8927	18/09/25		Provv. Entrata N.8927	16,00		4.099.342,43
18/09/25	18/09/25	87741	Bolletta N.	8928	18/09/25		Provv. Entrata N.8928	16,00		4.099.358,43

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/09/25	18/09/25	87742	Bolletta N.	8929	18/09/25		Provv. Entrata N.8929	16,00		4.099.374,43
18/09/25	18/09/25	87743	Bolletta N.	8930	18/09/25		Provv. Entrata N.8930	42,90		4.099.417,33
18/09/25	18/09/25	87744	Bolletta N.	8931	18/09/25		Provv. Entrata N.8931	25,00		4.099.442,33
18/09/25	18/09/25	87745	Bolletta N.	8932	18/09/25		Provv. Entrata N.8932	218,54		4.099.660,87
19/09/25	19/09/25	89821	Bolletta N.	23969	19/09/25		Provv. Uscita N.267		61.993,40	4.037.667,47
19/09/25	19/09/25	89822	Bolletta N.	8933	19/09/25		Provv. Entrata N.8933	5.596,00		4.043.263,47
19/09/25	19/09/25	89823	Bolletta N.	8934	19/09/25		Provv. Entrata N.8934	10.350,00		4.053.613,47
19/09/25	19/09/25	89824	Bolletta N.	8935	19/09/25		Provv. Entrata N.8935	20.700,00		4.074.313,47
19/09/25	19/09/25	89825	Bolletta N.	8936	19/09/25		Provv. Entrata N.8936	147,00		4.074.460,47
19/09/25	19/09/25	89826	Bolletta N.	8937	19/09/25		Provv. Entrata N.8937	400,78		4.074.861,25
19/09/25	19/09/25	89827	Bolletta N.	8938	19/09/25		Provv. Entrata N.8938	16,00		4.074.877,25
19/09/25	19/09/25	89828	Bolletta N.	8939	19/09/25		Provv. Entrata N.8939	16,00		4.074.893,25
19/09/25	19/09/25	89829	Bolletta N.	8940	19/09/25		Provv. Entrata N.8940	37,41		4.074.930,66
19/09/25	19/09/25	89830	Bolletta N.	8941	19/09/25		Provv. Entrata N.8941	16,00		4.074.946,66
19/09/25	19/09/25	89831	Bolletta N.	8942	19/09/25		Provv. Entrata N.8942	102,00		4.075.048,66
19/09/25	19/09/25	89832	Bolletta N.	8943	19/09/25		Provv. Entrata N.8943	953,33		4.076.001,99
19/09/25	19/09/25	89833	Bolletta N.	8944	19/09/25		Provv. Entrata N.8944	182,00		4.076.183,99
19/09/25	19/09/25	89834	Bolletta N.	8945	19/09/25		Provv. Entrata N.8945	401,34		4.076.585,33
19/09/25	19/09/25	89835	Bolletta N.	8946	19/09/25		Provv. Entrata N.8946	16,00		4.076.601,33
19/09/25	19/09/25	89836	Bolletta N.	8947	19/09/25		Provv. Entrata N.8947	681,12		4.077.282,45
19/09/25	19/09/25	89837	Bolletta N.	8948	19/09/25		Provv. Entrata N.8948	169,90		4.077.452,35
19/09/25	19/09/25	89838	Bolletta N.	8949	19/09/25		Provv. Entrata N.8949	2.782,57		4.080.234,92
19/09/25	19/09/25	89839	Bolletta N.	8950	19/09/25		Provv. Entrata N.8950	1.709,74		4.081.944,66
19/09/25	19/09/25	89840	Bolletta N.	8951	19/09/25		Provv. Entrata N.8951	17,90		4.081.962,56
19/09/25	19/09/25	89841	Bolletta N.	8952	19/09/25		Provv. Entrata N.8952	891,84		4.082.854,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/09/25	19/09/25	89842	Bolletta N.	8953	19/09/25		Provv. Entrata N.8953	7.461,70		4.090.316,10
19/09/25	19/09/25	89843	Bolletta N.	8954	19/09/25		Provv. Entrata N.8954	1.406,57		4.091.722,67
19/09/25	19/09/25	89844	Bolletta N.	8955	19/09/25		Provv. Entrata N.8955	252,00		4.091.974,67
19/09/25	19/09/25	89845	Bolletta N.	8956	19/09/25		Provv. Entrata N.8956	46,30		4.092.020,97
19/09/25	19/09/25	89846	Bolletta N.	8957	19/09/25		Provv. Entrata N.8957	274,05		4.092.295,02
19/09/25	19/09/25	89847	Bolletta N.	8958	19/09/25		Provv. Entrata N.8958	563,61		4.092.858,63
19/09/25	19/09/25	89848	Bolletta N.	8959	19/09/25		Provv. Entrata N.8959	122,00		4.092.980,63
19/09/25	19/09/25	89849	Bolletta N.	8960	19/09/25		Provv. Entrata N.8960	529,85		4.093.510,48
19/09/25	19/09/25	89850	Bolletta N.	8961	19/09/25		Provv. Entrata N.8961	164,76		4.093.675,24
19/09/25	19/09/25	89851	Bolletta N.	8962	19/09/25		Provv. Entrata N.8962	199,90		4.093.875,14
19/09/25	19/09/25	89852	Bolletta N.	8963	19/09/25		Provv. Entrata N.8963	60,80		4.093.935,94
19/09/25	19/09/25	89853	Bolletta N.	8964	19/09/25		Provv. Entrata N.8964	25,00		4.093.960,94
19/09/25	19/09/25	89854	Bolletta N.	8965	19/09/25		Provv. Entrata N.8965	2.021,86		4.095.982,80
19/09/25	19/09/25	89855	Bolletta N.	8966	19/09/25		Provv. Entrata N.8966	147,40		4.096.130,20
19/09/25	19/09/25	89856	Bolletta N.	8967	19/09/25		Provv. Entrata N.8967	68,30		4.096.198,50
19/09/25	19/09/25	89857	Bolletta N.	8968	19/09/25		Provv. Entrata N.8968	37,74		4.096.236,24
19/09/25	19/09/25	89858	Bolletta N.	8969	19/09/25		Provv. Entrata N.8969	35,80		4.096.272,04
19/09/25	19/09/25	89859	Bolletta N.	8970	19/09/25		Provv. Entrata N.8970	3.008,97		4.099.281,01
19/09/25	19/09/25	89860	Bolletta N.	8971	19/09/25		Provv. Entrata N.8971	65,81		4.099.346,82
19/09/25	19/09/25	89861	Bolletta N.	8972	19/09/25		Provv. Entrata N.8972	9,75		4.099.356,57
19/09/25	19/09/25	89862	Bolletta N.	8973	19/09/25		Provv. Entrata N.8973	17,90		4.099.374,47
19/09/25	19/09/25	89863	Bolletta N.	8974	19/09/25		Provv. Entrata N.8974	109,40		4.099.483,87
19/09/25	19/09/25	89864	Bolletta N.	8975	19/09/25		Provv. Entrata N.8975	177,00		4.099.660,87
22/09/25	22/09/25	95006	Bolletta N.	23970	22/09/25		Conferma Mandato N.5165		8.587,20	4.091.073,67
22/09/25	22/09/25	95007	Bolletta N.	23971	22/09/25		Conferma Mandato N.5166		235.895,21	3.855.178,46

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/09/25	22/09/25	95008	Bolletta N.	23972	22/09/25		Conferma Mandato N.5167		2.899,40	3.852.279,06
22/09/25	22/09/25	95009	Bolletta N.	23973	22/09/25		Conferma Mandato N.5168		105.346,40	3.746.932,66
22/09/25	22/09/25	95010	Bolletta N.	23974	22/09/25		Conferma Mandato N.5169		16.403,98	3.730.528,68
22/09/25	22/09/25	95011	Bolletta N.	23975	22/09/25		Conferma Mandato N.5170		40.043,50	3.690.485,18
22/09/25	22/09/25	95012	Bolletta N.	23976	22/09/25		Conferma Mandato N.5171		19.475,00	3.671.010,18
22/09/25	22/09/25	95013	Bolletta N.	23977	22/09/25		Conferma Mandato N.5172		19.730,00	3.651.280,18
22/09/25	22/09/25	95014	Bolletta N.	23978	22/09/25		Conferma Mandato N.5173		19.944,09	3.631.336,09
22/09/25	22/09/25	95015	Bolletta N.	8976	22/09/25		Provv. Entrata N.8976	16,00		3.631.352,09
22/09/25	22/09/25	95016	Bolletta N.	8977	22/09/25		Provv. Entrata N.8977	1.867,65		3.633.219,74
22/09/25	22/09/25	95017	Bolletta N.	8978	22/09/25		Provv. Entrata N.8978	2.252,00		3.635.471,74
22/09/25	22/09/25	95018	Bolletta N.	8979	22/09/25		Provv. Entrata N.8979	31,10		3.635.502,84
22/09/25	22/09/25	95019	Bolletta N.	8980	22/09/25		Provv. Entrata N.8980	100.002,00		3.735.504,84
22/09/25	22/09/25	95020	Bolletta N.	8981	22/09/25		Provv. Entrata N.8981	16,00		3.735.520,84
22/09/25	22/09/25	95021	Bolletta N.	8982	22/09/25		Provv. Entrata N.8982	16,00		3.735.536,84
22/09/25	22/09/25	95022	Bolletta N.	8983	22/09/25		Provv. Entrata N.8983	25,00		3.735.561,84
22/09/25	22/09/25	95023	Bolletta N.	8984	22/09/25		Provv. Entrata N.8984	496,31		3.736.058,15
22/09/25	22/09/25	95024	Bolletta N.	8985	22/09/25		Provv. Entrata N.8985	273,22		3.736.331,37
22/09/25	22/09/25	95025	Bolletta N.	8986	22/09/25		Provv. Entrata N.8986	468,02		3.736.799,39
22/09/25	22/09/25	95026	Bolletta N.	8987	22/09/25		Provv. Entrata N.8987	207,16		3.737.006,55
22/09/25	22/09/25	95027	Bolletta N.	8988	22/09/25		Provv. Entrata N.8988	7.502,00		3.744.508,55
22/09/25	22/09/25	95028	Bolletta N.	8989	22/09/25		Provv. Entrata N.8989	17,90		3.744.526,45
22/09/25	22/09/25	95029	Bolletta N.	8990	22/09/25		Provv. Entrata N.8990	911,05		3.745.437,50
22/09/25	22/09/25	95030	Bolletta N.	8991	22/09/25		Provv. Entrata N.8991	184,60		3.745.622,10
22/09/25	22/09/25	95031	Bolletta N.	8992	22/09/25		Provv. Entrata N.8992	16,00		3.745.638,10
22/09/25	22/09/25	95032	Bolletta N.	8993	22/09/25		Provv. Entrata N.8993	308,15		3.745.946,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/09/25	22/09/25	95033	Bolletta N.	8994	22/09/25		Provv. Entrata N.8994	43,85		3.745.990,10
22/09/25	22/09/25	95034	Bolletta N.	8995	22/09/25		Provv. Entrata N.8995	662,80		3.746.652,90
22/09/25	22/09/25	95035	Bolletta N.	8996	22/09/25		Provv. Entrata N.8996	17,90		3.746.670,80
22/09/25	22/09/25	95036	Bolletta N.	8997	22/09/25		Provv. Entrata N.8997	162,00		3.746.832,80
22/09/25	22/09/25	95037	Bolletta N.	8998	22/09/25		Provv. Entrata N.8998	25,00		3.746.857,80
22/09/25	22/09/25	95038	Bolletta N.	8999	22/09/25		Provv. Entrata N.8999	1.085,81		3.747.943,61
22/09/25	22/09/25	95039	Bolletta N.	9000	22/09/25		Provv. Entrata N.9000	307,03		3.748.250,64
22/09/25	22/09/25	95040	Bolletta N.	9001	22/09/25		Provv. Entrata N.9001	38,73		3.748.289,37
22/09/25	22/09/25	95041	Bolletta N.	9002	22/09/25		Provv. Entrata N.9002	414,45		3.748.703,82
22/09/25	22/09/25	95042	Bolletta N.	9003	22/09/25		Provv. Entrata N.9003	152,00		3.748.855,82
22/09/25	22/09/25	95043	Bolletta N.	9004	22/09/25		Provv. Entrata N.9004	304,00		3.749.159,82
22/09/25	22/09/25	95044	Bolletta N.	9005	22/09/25		Provv. Entrata N.9005	280,07		3.749.439,89
22/09/25	22/09/25	95045	Bolletta N.	9006	22/09/25		Provv. Entrata N.9006	25,00		3.749.464,89
22/09/25	22/09/25	95046	Bolletta N.	9007	22/09/25		Provv. Entrata N.9007	580,50		3.750.045,39
22/09/25	22/09/25	95047	Bolletta N.	9008	22/09/25		Provv. Entrata N.9008	44,65		3.750.090,04
22/09/25	22/09/25	95048	Bolletta N.	9009	22/09/25		Provv. Entrata N.9009	102,00		3.750.192,04
22/09/25	22/09/25	95049	Bolletta N.	9010	22/09/25		Provv. Entrata N.9010	25,35		3.750.217,39
22/09/25	22/09/25	95050	Bolletta N.	9011	22/09/25		Provv. Entrata N.9011	1.199,98		3.751.417,37
22/09/25	22/09/25	95051	Bolletta N.	9012	22/09/25		Provv. Entrata N.9012	801,54		3.752.218,91
22/09/25	22/09/25	95052	Bolletta N.	9013	22/09/25		Provv. Entrata N.9013	188,71		3.752.407,62
22/09/25	22/09/25	95053	Bolletta N.	9014	22/09/25		Provv. Entrata N.9014	2.295,93		3.754.703,55
22/09/25	22/09/25	95054	Bolletta N.	9015	22/09/25		Provv. Entrata N.9015	10,00		3.754.713,55
22/09/25	22/09/25	95055	Bolletta N.	9016	22/09/25		Provv. Entrata N.9016	3,36		3.754.716,91
22/09/25	22/09/25	95056	Bolletta N.	9017	22/09/25		Provv. Entrata N.9017	35,80		3.754.752,71
22/09/25	22/09/25	95057	Bolletta N.	9018	22/09/25		Provv. Entrata N.9018	25,35		3.754.778,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/09/25	22/09/25	95058	Bolletta N.	9019	22/09/25		Provv. Entrata N.9019	709,70		3.755.487,76
22/09/25	22/09/25	95059	Bolletta N.	9020	22/09/25		Provv. Entrata N.9020	275,10		3.755.762,86
22/09/25	22/09/25	95060	Bolletta N.	9021	22/09/25		Provv. Entrata N.9021	282,71		3.756.045,57
22/09/25	22/09/25	95061	Bolletta N.	9022	22/09/25		Provv. Entrata N.9022	17,90		3.756.063,47
22/09/25	22/09/25	95062	Bolletta N.	9023	22/09/25		Provv. Entrata N.9023	17,90		3.756.081,37
22/09/25	22/09/25	95063	Bolletta N.	9024	22/09/25		Provv. Entrata N.9024	231,90		3.756.313,27
22/09/25	22/09/25	95064	Bolletta N.	9025	22/09/25		Provv. Entrata N.9025	42,90		3.756.356,17
22/09/25	22/09/25	95065	Bolletta N.	9026	22/09/25		Provv. Entrata N.9026	20,66		3.756.376,83
22/09/25	22/09/25	95066	Bolletta N.	9027	22/09/25		Provv. Entrata N.9027	185,80		3.756.562,63
22/09/25	22/09/25	95067	Bolletta N.	9028	22/09/25		Provv. Entrata N.9028	25,00		3.756.587,63
22/09/25	22/09/25	95068	Bolletta N.	9029	22/09/25		Provv. Entrata N.9029	409,29		3.756.996,92
22/09/25	22/09/25	95069	Bolletta N.	9030	22/09/25		Provv. Entrata N.9030	1.794,03		3.758.790,95
22/09/25	22/09/25	95070	Bolletta N.	9031	22/09/25		Provv. Entrata N.9031	2.011,89		3.760.802,84
22/09/25	22/09/25	95071	Bolletta N.	9032	22/09/25		Provv. Entrata N.9032	17,90		3.760.820,74
22/09/25	22/09/25	95072	Bolletta N.	9033	22/09/25		Provv. Entrata N.9033	152,00		3.760.972,74
22/09/25	22/09/25	95073	Bolletta N.	9034	22/09/25		Provv. Entrata N.9034	182,00		3.761.154,74
22/09/25	22/09/25	95074	Bolletta N.	9035	22/09/25		Provv. Entrata N.9035	189,00		3.761.343,74
22/09/25	22/09/25	95075	Bolletta N.	9036	22/09/25		Provv. Entrata N.9036	2.949,00		3.764.292,74
22/09/25	22/09/25	95076	Bolletta N.	9037	22/09/25		Provv. Entrata N.9037	1.009,04		3.765.301,78
22/09/25	22/09/25	95077	Bolletta N.	9038	22/09/25		Provv. Entrata N.9038	25,00		3.765.326,78
22/09/25	22/09/25	95078	Bolletta N.	9039	22/09/25		Provv. Entrata N.9039	52,90		3.765.379,68
22/09/25	22/09/25	95079	Bolletta N.	9040	22/09/25		Provv. Entrata N.9040	60,00		3.765.439,68
22/09/25	22/09/25	95080	Bolletta N.	9041	22/09/25		Provv. Entrata N.9041	334.221,19		4.099.660,87
23/09/25	23/09/25	101325	Bolletta N.	23979	23/09/25		Provv. Uscita N.268		29.088,92	4.070.571,95
23/09/25	23/09/25	101326	Bolletta N.	9042	23/09/25		Provv. Entrata N.9042	16,00		4.070.587,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/09/25	23/09/25	101327	Bolletta N.	9043	23/09/25		Provv. Entrata N.9043	16,00		4.070.603,95
23/09/25	23/09/25	101328	Bolletta N.	9044	23/09/25		Provv. Entrata N.9044	16,00		4.070.619,95
23/09/25	23/09/25	101329	Bolletta N.	9045	23/09/25		Provv. Entrata N.9045	16,00		4.070.635,95
23/09/25	23/09/25	101330	Bolletta N.	9046	23/09/25		Provv. Entrata N.9046	16,00		4.070.651,95
23/09/25	23/09/25	101331	Bolletta N.	9047	23/09/25		Provv. Entrata N.9047	16,00		4.070.667,95
23/09/25	23/09/25	101332	Bolletta N.	9048	23/09/25		Provv. Entrata N.9048	1.077,20		4.071.745,15
23/09/25	23/09/25	101333	Bolletta N.	9049	23/09/25		Provv. Entrata N.9049	190,87		4.071.936,02
23/09/25	23/09/25	101334	Bolletta N.	9050	23/09/25		Provv. Entrata N.9050	77,64		4.072.013,66
23/09/25	23/09/25	101335	Bolletta N.	9051	23/09/25		Provv. Entrata N.9051	38,94		4.072.052,60
23/09/25	23/09/25	101336	Bolletta N.	9052	23/09/25		Provv. Entrata N.9052	10,00		4.072.062,60
23/09/25	23/09/25	101337	Bolletta N.	9053	23/09/25		Provv. Entrata N.9053	92,00		4.072.154,60
23/09/25	23/09/25	101338	Bolletta N.	9054	23/09/25		Provv. Entrata N.9054	16,00		4.072.170,60
23/09/25	23/09/25	101339	Bolletta N.	9055	23/09/25		Provv. Entrata N.9055	147,80		4.072.318,40
23/09/25	23/09/25	101340	Bolletta N.	9056	23/09/25		Provv. Entrata N.9056	1.730,75		4.074.049,15
23/09/25	23/09/25	101341	Bolletta N.	9057	23/09/25		Provv. Entrata N.9057	337,21		4.074.386,36
23/09/25	23/09/25	101342	Bolletta N.	9058	23/09/25		Provv. Entrata N.9058	12,91		4.074.399,27
23/09/25	23/09/25	101343	Bolletta N.	9059	23/09/25		Provv. Entrata N.9059	17,90		4.074.417,17
23/09/25	23/09/25	101344	Bolletta N.	9060	23/09/25		Provv. Entrata N.9060	152,00		4.074.569,17
23/09/25	23/09/25	101345	Bolletta N.	9061	23/09/25		Provv. Entrata N.9061	150,00		4.074.719,17
23/09/25	23/09/25	101346	Bolletta N.	9062	23/09/25		Provv. Entrata N.9062	152,00		4.074.871,17
23/09/25	23/09/25	101347	Bolletta N.	9063	23/09/25		Provv. Entrata N.9063	16,00		4.074.887,17
23/09/25	23/09/25	101348	Bolletta N.	9064	23/09/25		Provv. Entrata N.9064	17,90		4.074.905,07
23/09/25	23/09/25	101349	Bolletta N.	9065	23/09/25		Provv. Entrata N.9065	10,00		4.074.915,07
23/09/25	23/09/25	101350	Bolletta N.	9066	23/09/25		Provv. Entrata N.9066	16,00		4.074.931,07
23/09/25	23/09/25	101351	Bolletta N.	9067	23/09/25		Provv. Entrata N.9067	16,00		4.074.947,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/09/25	23/09/25	101352	Bolletta N.	9068	23/09/25		Provv. Entrata N.9068	25,00		4.074.972,07
23/09/25	23/09/25	101353	Bolletta N.	9069	23/09/25		Provv. Entrata N.9069	1.496,95		4.076.469,02
23/09/25	23/09/25	101354	Bolletta N.	9070	23/09/25		Provv. Entrata N.9070	488,86		4.076.957,88
23/09/25	23/09/25	101355	Bolletta N.	9071	23/09/25		Provv. Entrata N.9071	2.456,42		4.079.414,30
23/09/25	23/09/25	101356	Bolletta N.	9072	23/09/25		Provv. Entrata N.9072	112,00		4.079.526,30
23/09/25	23/09/25	101357	Bolletta N.	9073	23/09/25		Provv. Entrata N.9073	684,95		4.080.211,25
23/09/25	23/09/25	101358	Bolletta N.	9074	23/09/25		Provv. Entrata N.9074	277,10		4.080.488,35
23/09/25	23/09/25	101359	Bolletta N.	9075	23/09/25		Provv. Entrata N.9075	295,57		4.080.783,92
23/09/25	23/09/25	101360	Bolletta N.	9076	23/09/25		Provv. Entrata N.9076	406,32		4.081.190,24
23/09/25	23/09/25	101361	Bolletta N.	9077	23/09/25		Provv. Entrata N.9077	1.559,10		4.082.749,34
23/09/25	23/09/25	101362	Bolletta N.	9078	23/09/25		Provv. Entrata N.9078	914,00		4.083.663,34
23/09/25	23/09/25	101363	Bolletta N.	9079	23/09/25		Provv. Entrata N.9079	118,80		4.083.782,14
23/09/25	23/09/25	101364	Bolletta N.	9080	23/09/25		Provv. Entrata N.9080	1.195,72		4.084.977,86
23/09/25	23/09/25	101365	Bolletta N.	9081	23/09/25		Provv. Entrata N.9081	92,00		4.085.069,86
23/09/25	23/09/25	101366	Bolletta N.	9082	23/09/25		Provv. Entrata N.9082	182,00		4.085.251,86
23/09/25	23/09/25	101367	Bolletta N.	9083	23/09/25		Provv. Entrata N.9083	130,00		4.085.381,86
23/09/25	23/09/25	101368	Bolletta N.	9084	23/09/25		Provv. Entrata N.9084	50,80		4.085.432,66
23/09/25	23/09/25	101369	Bolletta N.	9085	23/09/25		Provv. Entrata N.9085	3.005,74		4.088.438,40
23/09/25	23/09/25	101370	Bolletta N.	9086	23/09/25		Provv. Entrata N.9086	177,00		4.088.615,40
23/09/25	23/09/25	101371	Bolletta N.	9087	23/09/25		Provv. Entrata N.9087	25,00		4.088.640,40
23/09/25	23/09/25	101372	Bolletta N.	9088	23/09/25		Provv. Entrata N.9088	77,90		4.088.718,30
23/09/25	23/09/25	101373	Bolletta N.	9089	23/09/25		Provv. Entrata N.9089	5.518,05		4.094.236,35
23/09/25	23/09/25	101374	Bolletta N.	9090	23/09/25		Provv. Entrata N.9090	299,82		4.094.536,17
23/09/25	23/09/25	101375	Bolletta N.	9091	23/09/25		Provv. Entrata N.9091	31,75		4.094.567,92
23/09/25	23/09/25	101376	Bolletta N.	9092	23/09/25		Provv. Entrata N.9092	17,90		4.094.585,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/09/25	23/09/25	101377	Bolletta N.	9093	23/09/25		Provv. Entrata N.9093	17,90		4.094.603,72
23/09/25	23/09/25	101378	Bolletta N.	9094	23/09/25		Provv. Entrata N.9094	304,00		4.094.907,72
23/09/25	23/09/25	101379	Bolletta N.	9095	23/09/25		Provv. Entrata N.9095	25,00		4.094.932,72
23/09/25	23/09/25	101380	Bolletta N.	9096	23/09/25		Provv. Entrata N.9096	351,88		4.095.284,60
23/09/25	23/09/25	101381	Bolletta N.	9097	23/09/25		Provv. Entrata N.9097	2.763,54		4.098.048,14
23/09/25	23/09/25	101382	Bolletta N.	9098	23/09/25		Provv. Entrata N.9098	112,00		4.098.160,14
23/09/25	23/09/25	101383	Bolletta N.	9099	23/09/25		Provv. Entrata N.9099	482,00		4.098.642,14
23/09/25	23/09/25	101384	Bolletta N.	9100	23/09/25		Provv. Entrata N.9100	899,00		4.099.541,14
23/09/25	23/09/25	101385	Bolletta N.	9101	23/09/25		Provv. Entrata N.9101	76,20		4.099.617,34
23/09/25	23/09/25	101386	Bolletta N.	9102	23/09/25		Provv. Entrata N.9102	43,53		4.099.660,87
24/09/25	24/09/25	101518	Bolletta N.	24024	24/09/25		Provv. Uscita N.269		4.731.399,65	-631.738,78
24/09/25	24/09/25	101519	Bolletta N.	26340	24/09/25		Provv. Uscita N.270		99.428,30	-731.167,08
24/09/25	24/09/25	101520	Bolletta N.	26341	24/09/25		Provv. Uscita N.271		107.976,48	-839.143,56
24/09/25	24/09/25	101521	Bolletta N.	26355	24/09/25		Provv. Uscita N.272		25.066,29	-864.209,85
24/09/25	24/09/25	101522	Bolletta N.	26231	24/09/25		Conferma Mandato N.5176		152,80	-864.362,65
24/09/25	24/09/25	101523	Bolletta N.	26232	24/09/25		Conferma Mandato N.5178		11.393,60	-875.756,25
24/09/25	24/09/25	101524	Bolletta N.	26233	24/09/25		Conferma Mandato N.5179		3.225,00	-878.981,25
24/09/25	24/09/25	101525	Bolletta N.	26234	24/09/25		Conferma Mandato N.5181		21.798,00	-900.779,25
24/09/25	24/09/25	101526	Bolletta N.	26235	24/09/25		Conferma Mandato N.5182		405,79	-901.185,04
24/09/25	24/09/25	101527	Bolletta N.	26236	24/09/25		Conferma Mandato N.5183		1.387,90	-902.572,94
24/09/25	24/09/25	101528	Bolletta N.	26237	24/09/25		Conferma Mandato N.5184		325,44	-902.898,38
24/09/25	24/09/25	101529	Bolletta N.	26238	24/09/25		Conferma Mandato N.5189		186,00	-903.084,38
24/09/25	24/09/25	101530	Bolletta N.	26239	24/09/25		Conferma Mandato N.5190		396,00	-903.480,38
24/09/25	24/09/25	101531	Bolletta N.	26240	24/09/25		Conferma Mandato N.5191		707,50	-904.187,88
24/09/25	24/09/25	101532	Bolletta N.	26241	24/09/25		Conferma Mandato N.5194		1.380,00	-905.567,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/25	24/09/25	101533	Bolletta N.	26242	24/09/25		Conferma Mandato N.5197		1.805,00	-907.372,88
24/09/25	24/09/25	101534	Bolletta N.	26243	24/09/25		Conferma Mandato N.5198		696,00	-908.068,88
24/09/25	24/09/25	101535	Bolletta N.	26244	24/09/25		Conferma Mandato N.5199		1.890,00	-909.958,88
24/09/25	24/09/25	101536	Bolletta N.	26245	24/09/25		Conferma Mandato N.5200		14.992,00	-924.950,88
24/09/25	24/09/25	101537	Bolletta N.	26246	24/09/25		Conferma Mandato N.5201		42.752,85	-967.703,73
24/09/25	24/09/25	101538	Bolletta N.	26247	24/09/25		Conferma Mandato N.5202		14.703,00	-982.406,73
24/09/25	24/09/25	101539	Bolletta N.	26248	24/09/25		Conferma Mandato N.5203		1.596,00	-984.002,73
24/09/25	24/09/25	101540	Bolletta N.	26249	24/09/25		Conferma Mandato N.5204		28.164,60	-1.012.167,33
24/09/25	24/09/25	101541	Bolletta N.	26250	24/09/25		Conferma Mandato N.5205		190,00	-1.012.357,33
24/09/25	24/09/25	101542	Bolletta N.	26251	24/09/25		Conferma Mandato N.5207		342,00	-1.012.699,33
24/09/25	24/09/25	101543	Bolletta N.	26252	24/09/25		Conferma Mandato N.5208		5.855,00	-1.018.554,33
24/09/25	24/09/25	101544	Bolletta N.	26253	24/09/25		Conferma Mandato N.5209		3.683,00	-1.022.237,33
24/09/25	24/09/25	101545	Bolletta N.	26254	24/09/25		Conferma Mandato N.5210		354,26	-1.022.591,59
24/09/25	24/09/25	101546	Bolletta N.	26255	24/09/25		Conferma Mandato N.5211		308,00	-1.022.899,59
24/09/25	24/09/25	101547	Bolletta N.	26256	24/09/25		Conferma Mandato N.5212		693,84	-1.023.593,43
24/09/25	24/09/25	101548	Bolletta N.	26257	24/09/25		Conferma Mandato N.5213		300,00	-1.023.893,43
24/09/25	24/09/25	101549	Bolletta N.	26258	24/09/25		Conferma Mandato N.5214		141,02	-1.024.034,45
24/09/25	24/09/25	101550	Bolletta N.	26259	24/09/25		Conferma Mandato N.5215		190,00	-1.024.224,45
24/09/25	24/09/25	101551	Bolletta N.	26260	24/09/25		Conferma Mandato N.5216		3.330,00	-1.027.554,45
24/09/25	24/09/25	101552	Bolletta N.	26261	24/09/25		Conferma Mandato N.5217		1.212,96	-1.028.767,41
24/09/25	24/09/25	101553	Bolletta N.	26262	24/09/25		Conferma Mandato N.5218		3.810,00	-1.032.577,41
24/09/25	24/09/25	101554	Bolletta N.	26263	24/09/25		Conferma Mandato N.5219		3.963,00	-1.036.540,41
24/09/25	24/09/25	101555	Bolletta N.	26264	24/09/25		Conferma Mandato N.5220		7.357,78	-1.043.898,19
24/09/25	24/09/25	101556	Bolletta N.	26265	24/09/25		Conferma Mandato N.5221		5.099,77	-1.048.997,96
24/09/25	24/09/25	101557	Bolletta N.	26266	24/09/25		Conferma Mandato N.5222		2.560,00	-1.051.557,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/25	24/09/25	101558	Bolletta N.	26342	24/09/25		Conferma Mandato N.5223		923,45	-1.052.481,41
24/09/25	24/09/25	101559	Bolletta N.	26267	24/09/25		Conferma Mandato N.5224		1.283,52	-1.053.764,93
24/09/25	24/09/25	101560	Bolletta N.	26268	24/09/25		Conferma Mandato N.5225		1.241,60	-1.055.006,53
24/09/25	24/09/25	101561	Bolletta N.	26343	24/09/25		Conferma Mandato N.5226		2.775,60	-1.057.782,13
24/09/25	24/09/25	101562	Bolletta N.	26269	24/09/25		Conferma Mandato N.5227		150,00	-1.057.932,13
24/09/25	24/09/25	101563	Bolletta N.	26270	24/09/25		Conferma Mandato N.5228		899,04	-1.058.831,17
24/09/25	24/09/25	101564	Bolletta N.	26271	24/09/25		Conferma Mandato N.5229		1.012,32	-1.059.843,49
24/09/25	24/09/25	101565	Bolletta N.	26272	24/09/25		Conferma Mandato N.5230		9,00	-1.059.852,49
24/09/25	24/09/25	101566	Bolletta N.	26273	24/09/25		Conferma Mandato N.5231		380,43	-1.060.232,92
24/09/25	24/09/25	101567	Bolletta N.	26274	24/09/25		Conferma Mandato N.5232		2.300,00	-1.062.532,92
24/09/25	24/09/25	101568	Bolletta N.	26275	24/09/25		Conferma Mandato N.5233		4.089,60	-1.066.622,52
24/09/25	24/09/25	101569	Bolletta N.	26276	24/09/25		Conferma Mandato N.5234		240,00	-1.066.862,52
24/09/25	24/09/25	101570	Bolletta N.	26277	24/09/25		Conferma Mandato N.5235		1.239,63	-1.068.102,15
24/09/25	24/09/25	101571	Bolletta N.	26344	24/09/25		Conferma Mandato N.5236		1.512,12	-1.069.614,27
24/09/25	24/09/25	101572	Bolletta N.	26278	24/09/25		Conferma Mandato N.5237		1.099,20	-1.070.713,47
24/09/25	24/09/25	101573	Bolletta N.	26279	24/09/25		Conferma Mandato N.5238		1.575,00	-1.072.288,47
24/09/25	24/09/25	101574	Bolletta N.	26280	24/09/25		Conferma Mandato N.5239		3.879,80	-1.076.168,27
24/09/25	24/09/25	101575	Bolletta N.	26281	24/09/25		Conferma Mandato N.5240		1.665,80	-1.077.834,07
24/09/25	24/09/25	101576	Bolletta N.	26282	24/09/25		Conferma Mandato N.5241		3.170,00	-1.081.004,07
24/09/25	24/09/25	101577	Bolletta N.	26283	24/09/25		Conferma Mandato N.5242		314,60	-1.081.318,67
24/09/25	24/09/25	101578	Bolletta N.	26284	24/09/25		Conferma Mandato N.5245		20,66	-1.081.339,33
24/09/25	24/09/25	101579	Bolletta N.	26285	24/09/25		Conferma Mandato N.5246		20,66	-1.081.359,99
24/09/25	24/09/25	101580	Bolletta N.	26286	24/09/25		Conferma Mandato N.5247		1.145,60	-1.082.505,59
24/09/25	24/09/25	101581	Bolletta N.	26287	24/09/25		Conferma Mandato N.5248		2.992,00	-1.085.497,59
24/09/25	24/09/25	101582	Bolletta N.	26288	24/09/25		Conferma Mandato N.5249		1.363,79	-1.086.861,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/25	24/09/25	101583	Bolletta N.	26289	24/09/25		Conferma Mandato N.5250		2.806,11	-1.089.667,49
24/09/25	24/09/25	101584	Bolletta N.	26290	24/09/25		Conferma Mandato N.5251		936,00	-1.090.603,49
24/09/25	24/09/25	101585	Bolletta N.	26345	24/09/25		Conferma Mandato N.5252		4.490,80	-1.095.094,29
24/09/25	24/09/25	101586	Bolletta N.	26291	24/09/25		Conferma Mandato N.5253		191,59	-1.095.285,88
24/09/25	24/09/25	101587	Bolletta N.	26292	24/09/25		Conferma Mandato N.5254		1.348,00	-1.096.633,88
24/09/25	24/09/25	101588	Bolletta N.	26293	24/09/25		Conferma Mandato N.5255		4.837,00	-1.101.470,88
24/09/25	24/09/25	101589	Bolletta N.	26294	24/09/25		Conferma Mandato N.5256		4.050,00	-1.105.520,88
24/09/25	24/09/25	101590	Bolletta N.	26346	24/09/25		Conferma Mandato N.5257		146,33	-1.105.667,21
24/09/25	24/09/25	101591	Bolletta N.	26295	24/09/25		Conferma Mandato N.5258		2.129,25	-1.107.796,46
24/09/25	24/09/25	101592	Bolletta N.	26296	24/09/25		Conferma Mandato N.5259		358,40	-1.108.154,86
24/09/25	24/09/25	101593	Bolletta N.	26297	24/09/25		Conferma Mandato N.5260		1.250,00	-1.109.404,86
24/09/25	24/09/25	101594	Bolletta N.	26298	24/09/25		Conferma Mandato N.5261		1.872,00	-1.111.276,86
24/09/25	24/09/25	101595	Bolletta N.	26299	24/09/25		Conferma Mandato N.5262		3.280,00	-1.114.556,86
24/09/25	24/09/25	101596	Bolletta N.	26300	24/09/25		Conferma Mandato N.5263		3.651,90	-1.118.208,76
24/09/25	24/09/25	101597	Bolletta N.	26301	24/09/25		Conferma Mandato N.5264		2.883,10	-1.121.091,86
24/09/25	24/09/25	101598	Bolletta N.	26302	24/09/25		Conferma Mandato N.5265		1.550,00	-1.122.641,86
24/09/25	24/09/25	101599	Bolletta N.	26303	24/09/25		Conferma Mandato N.5266		1.280,00	-1.123.921,86
24/09/25	24/09/25	101600	Bolletta N.	26304	24/09/25		Conferma Mandato N.5267		8.400,00	-1.132.321,86
24/09/25	24/09/25	101601	Bolletta N.	26305	24/09/25		Conferma Mandato N.5268		3.865,15	-1.136.187,01
24/09/25	24/09/25	101602	Bolletta N.	26306	24/09/25		Conferma Mandato N.5269		1.536,00	-1.137.723,01
24/09/25	24/09/25	101603	Bolletta N.	26307	24/09/25		Conferma Mandato N.5270		6.485,00	-1.144.208,01
24/09/25	24/09/25	101604	Bolletta N.	26308	24/09/25		Conferma Mandato N.5271		823,32	-1.145.031,33
24/09/25	24/09/25	101605	Bolletta N.	26309	24/09/25		Conferma Mandato N.5272		596,00	-1.145.627,33
24/09/25	24/09/25	101606	Bolletta N.	26310	24/09/25		Conferma Mandato N.5273		1.222,00	-1.146.849,33
24/09/25	24/09/25	101607	Bolletta N.	26311	24/09/25		Conferma Mandato N.5274		2.254,00	-1.149.103,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/25	24/09/25	101608	Bolletta N.	26312	24/09/25		Conferma Mandato N.5275		1.206,60	-1.150.309,93
24/09/25	24/09/25	101609	Bolletta N.	26313	24/09/25		Conferma Mandato N.5276		978,00	-1.151.287,93
24/09/25	24/09/25	101610	Bolletta N.	26314	24/09/25		Conferma Mandato N.5277		1.099,39	-1.152.387,32
24/09/25	24/09/25	101611	Bolletta N.	26315	24/09/25		Conferma Mandato N.5278		3.965,15	-1.156.352,47
24/09/25	24/09/25	101612	Bolletta N.	26316	24/09/25		Conferma Mandato N.5279		12.708,00	-1.169.060,47
24/09/25	24/09/25	101613	Bolletta N.	26317	24/09/25		Conferma Mandato N.5280		2.897,50	-1.171.957,97
24/09/25	24/09/25	101614	Bolletta N.	26318	24/09/25		Conferma Mandato N.5281		1.860,00	-1.173.817,97
24/09/25	24/09/25	101615	Bolletta N.	26319	24/09/25		Conferma Mandato N.5282		1.069,45	-1.174.887,42
24/09/25	24/09/25	101616	Bolletta N.	26320	24/09/25		Conferma Mandato N.5283		200,00	-1.175.087,42
24/09/25	24/09/25	101617	Bolletta N.	26321	24/09/25		Conferma Mandato N.5284		962,18	-1.176.049,60
24/09/25	24/09/25	101618	Bolletta N.	26322	24/09/25		Conferma Mandato N.5285		1.983,24	-1.178.032,84
24/09/25	24/09/25	101619	Bolletta N.	26323	24/09/25		Conferma Mandato N.5286		1.750,00	-1.179.782,84
24/09/25	24/09/25	101620	Bolletta N.	26324	24/09/25		Conferma Mandato N.5287		6.248,60	-1.186.031,44
24/09/25	24/09/25	101621	Bolletta N.	26347	24/09/25		Conferma Mandato N.5288		4.034,00	-1.190.065,44
24/09/25	24/09/25	101622	Bolletta N.	26325	24/09/25		Conferma Mandato N.5289		1.226,40	-1.191.291,84
24/09/25	24/09/25	101623	Bolletta N.	26326	24/09/25		Conferma Mandato N.5290		387,42	-1.191.679,26
24/09/25	24/09/25	101624	Bolletta N.	26327	24/09/25		Conferma Mandato N.5291		1.032,39	-1.192.711,65
24/09/25	24/09/25	101625	Bolletta N.	26348	24/09/25		Conferma Mandato N.5292		2.950,00	-1.195.661,65
24/09/25	24/09/25	101626	Bolletta N.	26349	24/09/25		Conferma Mandato N.5293		1.015,00	-1.196.676,65
24/09/25	24/09/25	101627	Bolletta N.	26328	24/09/25		Conferma Mandato N.5294		5.390,00	-1.202.066,65
24/09/25	24/09/25	101628	Bolletta N.	26329	24/09/25		Conferma Mandato N.5295		4.644,90	-1.206.711,55
24/09/25	24/09/25	101629	Bolletta N.	26330	24/09/25		Conferma Mandato N.5296		85,00	-1.206.796,55
24/09/25	24/09/25	101630	Bolletta N.	26354	24/09/25		Conferma Mandato N.5297		4.000,00	-1.210.796,55
24/09/25	24/09/25	101631	Bolletta N.	26331	24/09/25		Conferma Mandato N.5298		3.000,00	-1.213.796,55
24/09/25	24/09/25	101632	Bolletta N.	26332	24/09/25		Conferma Mandato N.5299		2.282,80	-1.216.079,35

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/25	24/09/25	101633	Bolletta N.	26333	24/09/25		Conferma Mandato N.5300		1.800,00	-1.217.879,35
24/09/25	24/09/25	101634	Bolletta N.	26334	24/09/25		Conferma Mandato N.5301		1.934,47	-1.219.813,82
24/09/25	24/09/25	101635	Bolletta N.	26335	24/09/25		Conferma Mandato N.5302		14.940,00	-1.234.753,82
24/09/25	24/09/25	101636	Bolletta N.	26336	24/09/25		Conferma Mandato N.5304		165.288,20	-1.400.042,02
24/09/25	24/09/25	101637	Bolletta N.	26337	24/09/25		Conferma Mandato N.5305		11.027,60	-1.411.069,62
24/09/25	24/09/25	101638	Bolletta N.	26350	24/09/25		Conferma Mandato N.5308		11.287,20	-1.422.356,82
24/09/25	24/09/25	101639	Bolletta N.	26338	24/09/25		Conferma Mandato N.5309		475,20	-1.422.832,02
24/09/25	24/09/25	101640	Bolletta N.	26351	24/09/25		Conferma Mandato N.5311		2.165,82	-1.424.997,84
24/09/25	24/09/25	101641	Bolletta N.	26339	24/09/25		Conferma Mandato N.5313		714,00	-1.425.711,84
24/09/25	24/09/25	101642	Bolletta N.	26352	24/09/25		Conferma Mandato N.5314		11.631,08	-1.437.342,92
24/09/25	24/09/25	101643	Bolletta N.	26353	24/09/25		Conferma Mandato N.5315		1.318,18	-1.438.661,10
24/09/25	24/09/25	101644	Bolletta N.	9103	24/09/25		Provv. Entrata N.9103	16,00		-1.438.645,10
24/09/25	24/09/25	101645	Bolletta N.	9104	24/09/25		Provv. Entrata N.9104	137,80		-1.438.507,30
24/09/25	24/09/25	101646	Bolletta N.	9105	24/09/25		Provv. Entrata N.9105	88,23		-1.438.419,07
24/09/25	24/09/25	101647	Bolletta N.	9106	24/09/25		Provv. Entrata N.9106	82,00		-1.438.337,07
24/09/25	24/09/25	101648	Bolletta N.	9107	24/09/25		Provv. Entrata N.9107	1.935,93		-1.436.401,14
24/09/25	24/09/25	101649	Bolletta N.	9108	24/09/25		Provv. Entrata N.9108	102,00		-1.436.299,14
24/09/25	24/09/25	101650	Bolletta N.	9109	24/09/25		Provv. Entrata N.9109	67,90		-1.436.231,24
24/09/25	24/09/25	101651	Bolletta N.	9110	24/09/25		Provv. Entrata N.9110	16,00		-1.436.215,24
24/09/25	24/09/25	101652	Bolletta N.	9111	24/09/25		Provv. Entrata N.9111	359,13		-1.435.856,11
24/09/25	24/09/25	101653	Bolletta N.	9112	24/09/25		Provv. Entrata N.9112	100,40		-1.435.755,71
24/09/25	24/09/25	101654	Bolletta N.	9113	24/09/25		Provv. Entrata N.9113	1.694,01		-1.434.061,70
24/09/25	24/09/25	101655	Bolletta N.	9114	24/09/25		Provv. Entrata N.9114	4.363,40		-1.429.698,30
24/09/25	24/09/25	101656	Bolletta N.	9115	24/09/25		Provv. Entrata N.9115	653,00		-1.429.045,30
24/09/25	24/09/25	101657	Bolletta N.	9116	24/09/25		Provv. Entrata N.9116	284,00		-1.428.761,30

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/25	24/09/25	101658	Bolletta N.	9117	24/09/25		Provv. Entrata N.9117	18,40		-1.428.742,90
24/09/25	24/09/25	101659	Bolletta N.	9118	24/09/25		Provv. Entrata N.9118	1.535,82		-1.427.207,08
24/09/25	24/09/25	101660	Bolletta N.	9119	24/09/25		Provv. Entrata N.9119	152,00		-1.427.055,08
24/09/25	24/09/25	101661	Bolletta N.	9120	24/09/25		Provv. Entrata N.9120	88,61		-1.426.966,47
24/09/25	24/09/25	101662	Bolletta N.	9121	24/09/25		Provv. Entrata N.9121	85,40		-1.426.881,07
24/09/25	24/09/25	101663	Bolletta N.	9122	24/09/25		Provv. Entrata N.9122	1.381,83		-1.425.499,24
24/09/25	24/09/25	101664	Bolletta N.	9123	24/09/25		Provv. Entrata N.9123	646,38		-1.424.852,86
24/09/25	24/09/25	101665	Bolletta N.	9124	24/09/25		Provv. Entrata N.9124	2.891,52		-1.421.961,34
24/09/25	24/09/25	101666	Bolletta N.	9125	24/09/25		Provv. Entrata N.9125	1.719,14		-1.420.242,20
24/09/25	24/09/25	101667	Bolletta N.	9126	24/09/25		Provv. Entrata N.9126	248,70		-1.419.993,50
24/09/25	24/09/25	101668	Bolletta N.	9127	24/09/25		Provv. Entrata N.9127	10,00		-1.419.983,50
24/09/25	24/09/25	101669	Bolletta N.	9128	24/09/25		Provv. Entrata N.9128	422,54		-1.419.560,96
24/09/25	24/09/25	101670	Bolletta N.	9129	24/09/25		Provv. Entrata N.9129	25,00		-1.419.535,96
24/09/25	24/09/25	101671	Bolletta N.	9130	24/09/25		Provv. Entrata N.9130	38,11		-1.419.497,85
24/09/25	24/09/25	101672	Bolletta N.	9131	24/09/25		Provv. Entrata N.9131	384,00		-1.419.113,85
24/09/25	24/09/25	101673	Bolletta N.	9132	24/09/25		Provv. Entrata N.9132	240,66		-1.418.873,19
24/09/25	24/09/25	101674	Bolletta N.	9133	24/09/25		Provv. Entrata N.9133	152,00		-1.418.721,19
24/09/25	24/09/25	101675	Bolletta N.	9134	24/09/25		Provv. Entrata N.9134	3.857,19		-1.414.864,00
24/09/25	24/09/25	101676	Bolletta N.	9135	24/09/25		Provv. Entrata N.9135	82,45		-1.414.781,55
24/09/25	24/09/25	101677	Bolletta N.	9136	24/09/25		Provv. Entrata N.9136	28,40		-1.414.753,15
24/09/25	24/09/25	101678	Bolletta N.	9137	24/09/25		Provv. Entrata N.9137	202,00		-1.414.551,15
24/09/25	24/09/25	101679	Bolletta N.	9138	24/09/25		Provv. Entrata N.9138	300,08		-1.414.251,07
24/09/25	24/09/25	101680	Bolletta N.	9139	24/09/25		Provv. Entrata N.9139	16,00		-1.414.235,07
24/09/25	24/09/25	101681	Bolletta N.	9140	24/09/25		Provv. Entrata N.9140	16,00		-1.414.219,07
24/09/25	24/09/25	101682	Bolletta N.	9141	24/09/25		Provv. Entrata N.9141	36,93		-1.414.182,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/09/25	24/09/25	101683	Bolletta N.	9142	24/09/25		Provv. Entrata N.9142	33,00		-1.414.149,14
24/09/25	24/09/25	101684	Bolletta N.	9143	24/09/25		Provv. Entrata N.9143	5.682,06		-1.408.467,08
24/09/25	24/09/25	101685	Bolletta N.	9144	24/09/25		Provv. Entrata N.9144	150,00		-1.408.317,08
24/09/25	24/09/25	101686	Bolletta N.	9145	24/09/25		Provv. Entrata N.9145	1.591,99		-1.406.725,09
24/09/25	24/09/25	101687	Bolletta N.	9146	24/09/25		Provv. Entrata N.9146	70,42		-1.406.654,67
24/09/25	24/09/25	101688	Bolletta N.	9147	24/09/25		Provv. Entrata N.9147	5.506.315,54		4.099.660,87
25/09/25	25/09/25	103844	Bolletta N.	26487	25/09/25		Provv. Uscita N.273		282.080,04	3.817.580,83
25/09/25	25/09/25	103845	Bolletta N.	9148	25/09/25		Provv. Entrata N.9148	16,00		3.817.596,83
25/09/25	25/09/25	103846	Bolletta N.	9149	25/09/25		Provv. Entrata N.9149	16,00		3.817.612,83
25/09/25	25/09/25	103847	Bolletta N.	9150	25/09/25		Provv. Entrata N.9150	1.086,08		3.818.698,91
25/09/25	25/09/25	103848	Bolletta N.	9151	25/09/25		Provv. Entrata N.9151	192,00		3.818.890,91
25/09/25	25/09/25	103849	Bolletta N.	9152	25/09/25		Provv. Entrata N.9152	18,60		3.818.909,51
25/09/25	25/09/25	103850	Bolletta N.	9153	25/09/25		Provv. Entrata N.9153	248,65		3.819.158,16
25/09/25	25/09/25	103851	Bolletta N.	9154	25/09/25		Provv. Entrata N.9154	16,00		3.819.174,16
25/09/25	25/09/25	103852	Bolletta N.	9155	25/09/25		Provv. Entrata N.9155	849,22		3.820.023,38
25/09/25	25/09/25	103853	Bolletta N.	9156	25/09/25		Provv. Entrata N.9156	223,35		3.820.246,73
25/09/25	25/09/25	103854	Bolletta N.	9157	25/09/25		Provv. Entrata N.9157	25,00		3.820.271,73
25/09/25	25/09/25	103855	Bolletta N.	9158	25/09/25		Provv. Entrata N.9158	110,26		3.820.381,99
25/09/25	25/09/25	103856	Bolletta N.	9159	25/09/25		Provv. Entrata N.9159	16,00		3.820.397,99
25/09/25	25/09/25	103857	Bolletta N.	9160	25/09/25		Provv. Entrata N.9160	16,00		3.820.413,99
25/09/25	25/09/25	103858	Bolletta N.	9161	25/09/25		Provv. Entrata N.9161	312,72		3.820.726,71
25/09/25	25/09/25	103859	Bolletta N.	9162	25/09/25		Provv. Entrata N.9162	278,55		3.821.005,26
25/09/25	25/09/25	103860	Bolletta N.	9163	25/09/25		Provv. Entrata N.9163	38,50		3.821.043,76
25/09/25	25/09/25	103861	Bolletta N.	9164	25/09/25		Provv. Entrata N.9164	1.293,66		3.822.337,42
25/09/25	25/09/25	103862	Bolletta N.	9165	25/09/25		Provv. Entrata N.9165	199,90		3.822.537,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/09/25	25/09/25	103863	Bolletta N.	9166	25/09/25		Provv. Entrata N.9166	79,43		3.822.616,75
25/09/25	25/09/25	103864	Bolletta N.	9167	25/09/25		Provv. Entrata N.9167	920,89		3.823.537,64
25/09/25	25/09/25	103865	Bolletta N.	9168	25/09/25		Provv. Entrata N.9168	1.905,52		3.825.443,16
25/09/25	25/09/25	103866	Bolletta N.	9169	25/09/25		Provv. Entrata N.9169	2.799,91		3.828.243,07
25/09/25	25/09/25	103867	Bolletta N.	9170	25/09/25		Provv. Entrata N.9170	17,90		3.828.260,97
25/09/25	25/09/25	103868	Bolletta N.	9171	25/09/25		Provv. Entrata N.9171	245,72		3.828.506,69
25/09/25	25/09/25	103869	Bolletta N.	9172	25/09/25		Provv. Entrata N.9172	311,26		3.828.817,95
25/09/25	25/09/25	103870	Bolletta N.	9173	25/09/25		Provv. Entrata N.9173	38,22		3.828.856,17
25/09/25	25/09/25	103871	Bolletta N.	9174	25/09/25		Provv. Entrata N.9174	1.156,68		3.830.012,85
25/09/25	25/09/25	103872	Bolletta N.	9175	25/09/25		Provv. Entrata N.9175	144,90		3.830.157,75
25/09/25	25/09/25	103873	Bolletta N.	9176	25/09/25		Provv. Entrata N.9176	25,00		3.830.182,75
25/09/25	25/09/25	103874	Bolletta N.	9177	25/09/25		Provv. Entrata N.9177	17,90		3.830.200,65
25/09/25	25/09/25	103875	Bolletta N.	9178	25/09/25		Provv. Entrata N.9178	294,00		3.830.494,65
25/09/25	25/09/25	103876	Bolletta N.	9179	25/09/25		Provv. Entrata N.9179	73,85		3.830.568,50
25/09/25	25/09/25	103877	Bolletta N.	9180	25/09/25		Provv. Entrata N.9180	36,77		3.830.605,27
25/09/25	25/09/25	103878	Bolletta N.	9181	25/09/25		Provv. Entrata N.9181	92,90		3.830.698,17
25/09/25	25/09/25	103879	Bolletta N.	9182	25/09/25		Provv. Entrata N.9182	334,00		3.831.032,17
25/09/25	25/09/25	103880	Bolletta N.	9183	25/09/25		Provv. Entrata N.9183	268.628,70		4.099.660,87
26/09/25	26/09/25	104001	Bolletta N.	26578	26/09/25		Provv. Uscita N.274		34.714.406,34	-30.614.745,47
26/09/25	26/09/25	104002	Bolletta N.	26490	26/09/25		Conferma Mandato N.5342		25,00	-30.614.770,47
26/09/25	26/09/25	104003	Bolletta N.	26491	26/09/25		Conferma Mandato N.5343		165,60	-30.614.936,07
26/09/25	26/09/25	104004	Bolletta N.	26492	26/09/25		Conferma Mandato N.5344		1.492,04	-30.616.428,11
26/09/25	26/09/25	104005	Bolletta N.	26493	26/09/25		Conferma Mandato N.5345		183,65	-30.616.611,76
26/09/25	26/09/25	104006	Bolletta N.	26494	26/09/25		Conferma Mandato N.5346		1.566,00	-30.618.177,76
26/09/25	26/09/25	104007	Bolletta N.	26495	26/09/25		Conferma Mandato N.5347		3.996,00	-30.622.173,76

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/25	26/09/25	104008	Bolletta N.	26496	26/09/25		Conferma Mandato N.5348		38.329,40	-30.660.503,16
26/09/25	26/09/25	104009	Bolletta N.	26497	26/09/25		Conferma Mandato N.5349		23.478,38	-30.683.981,54
26/09/25	26/09/25	104010	Bolletta N.	26498	26/09/25		Conferma Mandato N.5350		241.847,46	-30.925.829,00
26/09/25	26/09/25	104011	Bolletta N.	26499	26/09/25		Conferma Mandato N.5352		25,00	-30.925.854,00
26/09/25	26/09/25	104012	Bolletta N.	26500	26/09/25		Conferma Mandato N.5353		25,00	-30.925.879,00
26/09/25	26/09/25	104013	Bolletta N.	26501	26/09/25		Conferma Mandato N.5356		71,74	-30.925.950,74
26/09/25	26/09/25	104014	Bolletta N.	26502	26/09/25		Conferma Mandato N.5358		17.209,13	-30.943.159,87
26/09/25	26/09/25	104015	Bolletta N.	26503	26/09/25		Conferma Mandato N.5359		37.230,00	-30.980.389,87
26/09/25	26/09/25	104016	Bolletta N.	26504	26/09/25		Conferma Mandato N.5360		38.278,00	-31.018.667,87
26/09/25	26/09/25	104017	Bolletta N.	26505	26/09/25		Conferma Mandato N.5362		44.684,25	-31.063.352,12
26/09/25	26/09/25	104018	Bolletta N.	26506	26/09/25		Conferma Mandato N.5363		15.738,80	-31.079.090,92
26/09/25	26/09/25	104019	Bolletta N.	26507	26/09/25		Conferma Mandato N.5364		387,42	-31.079.478,34
26/09/25	26/09/25	104020	Bolletta N.	26508	26/09/25		Conferma Mandato N.5365		24.539,40	-31.104.017,74
26/09/25	26/09/25	104021	Bolletta N.	26509	26/09/25		Conferma Mandato N.5366		6.247,59	-31.110.265,33
26/09/25	26/09/25	104022	Bolletta N.	26510	26/09/25		Conferma Mandato N.5367		23.233,22	-31.133.498,55
26/09/25	26/09/25	104023	Bolletta N.	26569	26/09/25		Conferma Mandato N.5368		31.907,64	-31.165.406,19
26/09/25	26/09/25	104024	Bolletta N.	26570	26/09/25		Conferma Mandato N.5369		235,00	-31.165.641,19
26/09/25	26/09/25	104025	Bolletta N.	26511	26/09/25		Conferma Mandato N.5372		25,00	-31.165.666,19
26/09/25	26/09/25	104026	Bolletta N.	26512	26/09/25		Conferma Mandato N.5373		36,67	-31.165.702,86
26/09/25	26/09/25	104027	Bolletta N.	26513	26/09/25		Conferma Mandato N.5374		25,00	-31.165.727,86
26/09/25	26/09/25	104028	Bolletta N.	26514	26/09/25		Conferma Mandato N.5375		28,40	-31.165.756,26
26/09/25	26/09/25	104029	Bolletta N.	26515	26/09/25		Conferma Mandato N.5376		36,67	-31.165.792,93
26/09/25	26/09/25	104030	Bolletta N.	26516	26/09/25		Conferma Mandato N.5377		261.197,10	-31.426.990,03
26/09/25	26/09/25	104031	Bolletta N.	26517	26/09/25		Conferma Mandato N.5378		107.900,25	-31.534.890,28
26/09/25	26/09/25	104032	Bolletta N.	26518	26/09/25		Conferma Mandato N.5379		16.193,85	-31.551.084,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/25	26/09/25	104033	Bolletta N.	26519	26/09/25		Conferma Mandato N.5380		2.759,94	-31.553.844,07
26/09/25	26/09/25	104034	Bolletta N.	26520	26/09/25		Conferma Mandato N.5381		26.639,00	-31.580.483,07
26/09/25	26/09/25	104035	Bolletta N.	26521	26/09/25		Conferma Mandato N.5382		5.500,00	-31.585.983,07
26/09/25	26/09/25	104036	Bolletta N.	26571	26/09/25		Conferma Mandato N.5383		4.786,08	-31.590.769,15
26/09/25	26/09/25	104037	Bolletta N.	26572	26/09/25		Conferma Mandato N.5384		242.770,19	-31.833.539,34
26/09/25	26/09/25	104038	Bolletta N.	26522	26/09/25		Conferma Mandato N.5385		13.233,00	-31.846.772,34
26/09/25	26/09/25	104039	Bolletta N.	26523	26/09/25		Conferma Mandato N.5386		178.314,33	-32.025.086,67
26/09/25	26/09/25	104040	Bolletta N.	26524	26/09/25		Conferma Mandato N.5387		16.843,60	-32.041.930,27
26/09/25	26/09/25	104041	Bolletta N.	26573	26/09/25		Conferma Mandato N.5388		21.390,00	-32.063.320,27
26/09/25	26/09/25	104042	Bolletta N.	26525	26/09/25		Conferma Mandato N.5389		10.017,78	-32.073.338,05
26/09/25	26/09/25	104043	Bolletta N.	26526	26/09/25		Conferma Mandato N.5390		5.307,10	-32.078.645,15
26/09/25	26/09/25	104044	Bolletta N.	26527	26/09/25		Conferma Mandato N.5391		50.422,79	-32.129.067,94
26/09/25	26/09/25	104045	Bolletta N.	26528	26/09/25		Conferma Mandato N.5392		33.843,98	-32.162.911,92
26/09/25	26/09/25	104046	Bolletta N.	26529	26/09/25		Conferma Mandato N.5393		12.251,25	-32.175.163,17
26/09/25	26/09/25	104047	Bolletta N.	26574	26/09/25		Conferma Mandato N.5394		19.000,00	-32.194.163,17
26/09/25	26/09/25	104048	Bolletta N.	26530	26/09/25		Conferma Mandato N.5395		10.698,00	-32.204.861,17
26/09/25	26/09/25	104049	Bolletta N.	26531	26/09/25		Conferma Mandato N.5396		7.655,00	-32.212.516,17
26/09/25	26/09/25	104050	Bolletta N.	26532	26/09/25		Conferma Mandato N.5397		19.362,00	-32.231.878,17
26/09/25	26/09/25	104051	Bolletta N.	26533	26/09/25		Conferma Mandato N.5398		842,35	-32.232.720,52
26/09/25	26/09/25	104052	Bolletta N.	26534	26/09/25		Conferma Mandato N.5399		208.834,00	-32.441.554,52
26/09/25	26/09/25	104053	Bolletta N.	26535	26/09/25		Conferma Mandato N.5400		13.780,00	-32.455.334,52
26/09/25	26/09/25	104054	Bolletta N.	26536	26/09/25		Conferma Mandato N.5401		960,00	-32.456.294,52
26/09/25	26/09/25	104055	Bolletta N.	26537	26/09/25		Conferma Mandato N.5407		704,00	-32.456.998,52
26/09/25	26/09/25	104056	Bolletta N.	26538	26/09/25		Conferma Mandato N.5408		25,00	-32.457.023,52
26/09/25	26/09/25	104057	Bolletta N.	26539	26/09/25		Conferma Mandato N.5413		59,18	-32.457.082,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/25	26/09/25	104058	Bolletta N.	26540	26/09/25		Conferma Mandato N.5416		56,12	-32.457.138,82
26/09/25	26/09/25	104059	Bolletta N.	26541	26/09/25		Conferma Mandato N.5418		71,74	-32.457.210,56
26/09/25	26/09/25	104060	Bolletta N.	26542	26/09/25		Conferma Mandato N.5419		25,00	-32.457.235,56
26/09/25	26/09/25	104061	Bolletta N.	26543	26/09/25		Conferma Mandato N.5420		25,00	-32.457.260,56
26/09/25	26/09/25	104062	Bolletta N.	26544	26/09/25		Conferma Mandato N.5421		25,00	-32.457.285,56
26/09/25	26/09/25	104063	Bolletta N.	26545	26/09/25		Conferma Mandato N.5422		43,53	-32.457.329,09
26/09/25	26/09/25	104064	Bolletta N.	26546	26/09/25		Conferma Mandato N.5423		25,00	-32.457.354,09
26/09/25	26/09/25	104065	Bolletta N.	26547	26/09/25		Conferma Mandato N.5424		54,06	-32.457.408,15
26/09/25	26/09/25	104066	Bolletta N.	26548	26/09/25		Conferma Mandato N.5425		17,90	-32.457.426,05
26/09/25	26/09/25	104067	Bolletta N.	26549	26/09/25		Conferma Mandato N.5426		41,22	-32.457.467,27
26/09/25	26/09/25	104068	Bolletta N.	26550	26/09/25		Conferma Mandato N.5427		25,00	-32.457.492,27
26/09/25	26/09/25	104069	Bolletta N.	26551	26/09/25		Conferma Mandato N.5428		3.960,00	-32.461.452,27
26/09/25	26/09/25	104070	Bolletta N.	26552	26/09/25		Conferma Mandato N.5429		3.590,34	-32.465.042,61
26/09/25	26/09/25	104071	Bolletta N.	26553	26/09/25		Conferma Mandato N.5430		4.200,00	-32.469.242,61
26/09/25	26/09/25	104072	Bolletta N.	26575	26/09/25		Conferma Mandato N.5431		1.350,00	-32.470.592,61
26/09/25	26/09/25	104073	Bolletta N.	26576	26/09/25		Conferma Mandato N.5432		2.052,00	-32.472.644,61
26/09/25	26/09/25	104074	Bolletta N.	26554	26/09/25		Conferma Mandato N.5433		854,00	-32.473.498,61
26/09/25	26/09/25	104075	Bolletta N.	26555	26/09/25		Conferma Mandato N.5435		29.036,72	-32.502.535,33
26/09/25	26/09/25	104076	Bolletta N.	26556	26/09/25		Conferma Mandato N.5436		28.590,30	-32.531.125,63
26/09/25	26/09/25	104077	Bolletta N.	26557	26/09/25		Conferma Mandato N.5437		7.283,70	-32.538.409,33
26/09/25	26/09/25	104078	Bolletta N.	26558	26/09/25		Conferma Mandato N.5438		7.140,60	-32.545.549,93
26/09/25	26/09/25	104079	Bolletta N.	26559	26/09/25		Conferma Mandato N.5439		18.000,00	-32.563.549,93
26/09/25	26/09/25	104080	Bolletta N.	26560	26/09/25		Conferma Mandato N.5440		13.687,20	-32.577.237,13
26/09/25	26/09/25	104081	Bolletta N.	26561	26/09/25		Conferma Mandato N.5441		8.208,45	-32.585.445,58
26/09/25	26/09/25	104082	Bolletta N.	26562	26/09/25		Conferma Mandato N.5442		30.519,00	-32.615.964,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/25	26/09/25	104083	Bolletta N.	26563	26/09/25		Conferma Mandato N.5443		38.115,00	-32.654.079,58
26/09/25	26/09/25	104084	Bolletta N.	26564	26/09/25		Conferma Mandato N.5444		29.451,44	-32.683.531,02
26/09/25	26/09/25	104085	Bolletta N.	26565	26/09/25		Conferma Mandato N.5445		33.000,00	-32.716.531,02
26/09/25	26/09/25	104086	Bolletta N.	26577	26/09/25		Conferma Mandato N.5453		3.969,76	-32.720.500,78
26/09/25	26/09/25	104087	Bolletta N.	26566	26/09/25		Conferma Mandato N.5455		86,99	-32.720.587,77
26/09/25	26/09/25	104088	Bolletta N.	26567	26/09/25		Conferma Mandato N.5456		1.062,00	-32.721.649,77
26/09/25	26/09/25	104089	Bolletta N.	26568	26/09/25		Conferma Mandato N.5457		1.917,35	-32.723.567,12
26/09/25	26/09/25	104090	Bolletta N.	9184	26/09/25		Provv. Entrata N.9184	11.826.000,00		-20.897.567,12
26/09/25	26/09/25	104091	Bolletta N.	9185	26/09/25		Provv. Entrata N.9185	12.474.000,00		-8.423.567,12
26/09/25	26/09/25	104092	Bolletta N.	9186	26/09/25		Provv. Entrata N.9186	12.474.000,00		4.050.432,88
26/09/25	26/09/25	104093	Bolletta N.	9187	26/09/25		Provv. Entrata N.9187	16,00		4.050.448,88
26/09/25	26/09/25	104094	Bolletta N.	9188	26/09/25		Provv. Entrata N.9188	16,00		4.050.464,88
26/09/25	26/09/25	104095	Bolletta N.	9189	26/09/25		Provv. Entrata N.9189	16,00		4.050.480,88
26/09/25	26/09/25	104096	Bolletta N.	9190	26/09/25		Provv. Entrata N.9190	16,00		4.050.496,88
26/09/25	26/09/25	104097	Bolletta N.	9191	26/09/25		Provv. Entrata N.9191	21.870,39		4.072.367,27
26/09/25	26/09/25	104098	Bolletta N.	9192	26/09/25		Provv. Entrata N.9192	296,90		4.072.664,17
26/09/25	26/09/25	104099	Bolletta N.	9193	26/09/25		Provv. Entrata N.9193	4.657,85		4.077.322,02
26/09/25	26/09/25	104100	Bolletta N.	9194	26/09/25		Provv. Entrata N.9194	17,90		4.077.339,92
26/09/25	26/09/25	104101	Bolletta N.	9195	26/09/25		Provv. Entrata N.9195	1.104,28		4.078.444,20
26/09/25	26/09/25	104102	Bolletta N.	9196	26/09/25		Provv. Entrata N.9196	48,85		4.078.493,05
26/09/25	26/09/25	104103	Bolletta N.	9197	26/09/25		Provv. Entrata N.9197	2.834,89		4.081.327,94
26/09/25	26/09/25	104104	Bolletta N.	9198	26/09/25		Provv. Entrata N.9198	25,00		4.081.352,94
26/09/25	26/09/25	104105	Bolletta N.	9199	26/09/25		Provv. Entrata N.9199	147,00		4.081.499,94
26/09/25	26/09/25	104106	Bolletta N.	9200	26/09/25		Provv. Entrata N.9200	182,00		4.081.681,94
26/09/25	26/09/25	104107	Bolletta N.	9201	26/09/25		Provv. Entrata N.9201	17,90		4.081.699,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/25	26/09/25	104108	Bolletta N.	9202	26/09/25		Provv. Entrata N.9202	50,00		4.081.749,84
26/09/25	26/09/25	104109	Bolletta N.	9203	26/09/25		Provv. Entrata N.9203	16,00		4.081.765,84
26/09/25	26/09/25	104110	Bolletta N.	9204	26/09/25		Provv. Entrata N.9204	16,00		4.081.781,84
26/09/25	26/09/25	104111	Bolletta N.	9205	26/09/25		Provv. Entrata N.9205	303,53		4.082.085,37
26/09/25	26/09/25	104112	Bolletta N.	9206	26/09/25		Provv. Entrata N.9206	16,00		4.082.101,37
26/09/25	26/09/25	104113	Bolletta N.	9207	26/09/25		Provv. Entrata N.9207	16,00		4.082.117,37
26/09/25	26/09/25	104114	Bolletta N.	9208	26/09/25		Provv. Entrata N.9208	115,75		4.082.233,12
26/09/25	26/09/25	104115	Bolletta N.	9209	26/09/25		Provv. Entrata N.9209	202,66		4.082.435,78
26/09/25	26/09/25	104116	Bolletta N.	9210	26/09/25		Provv. Entrata N.9210	1.873,72		4.084.309,50
26/09/25	26/09/25	104117	Bolletta N.	9211	26/09/25		Provv. Entrata N.9211	134,42		4.084.443,92
26/09/25	26/09/25	104118	Bolletta N.	9212	26/09/25		Provv. Entrata N.9212	1.575,17		4.086.019,09
26/09/25	26/09/25	104119	Bolletta N.	9213	26/09/25		Provv. Entrata N.9213	3.297,60		4.089.316,69
26/09/25	26/09/25	104120	Bolletta N.	9214	26/09/25		Provv. Entrata N.9214	499,90		4.089.816,59
26/09/25	26/09/25	104121	Bolletta N.	9215	26/09/25		Provv. Entrata N.9215	202,00		4.090.018,59
26/09/25	26/09/25	104122	Bolletta N.	9216	26/09/25		Provv. Entrata N.9216	152,00		4.090.170,59
26/09/25	26/09/25	104123	Bolletta N.	9217	26/09/25		Provv. Entrata N.9217	15,00		4.090.185,59
26/09/25	26/09/25	104124	Bolletta N.	9218	26/09/25		Provv. Entrata N.9218	935,54		4.091.121,13
26/09/25	26/09/25	104125	Bolletta N.	9219	26/09/25		Provv. Entrata N.9219	17,90		4.091.139,03
26/09/25	26/09/25	104126	Bolletta N.	9220	26/09/25		Provv. Entrata N.9220	2.175,78		4.093.314,81
26/09/25	26/09/25	104127	Bolletta N.	9221	26/09/25		Provv. Entrata N.9221	17,90		4.093.332,71
26/09/25	26/09/25	104128	Bolletta N.	9222	26/09/25		Provv. Entrata N.9222	75,48		4.093.408,19
26/09/25	26/09/25	104129	Bolletta N.	9223	26/09/25		Provv. Entrata N.9223	139,90		4.093.548,09
26/09/25	26/09/25	104130	Bolletta N.	9224	26/09/25		Provv. Entrata N.9224	147,98		4.093.696,07
26/09/25	26/09/25	104131	Bolletta N.	9225	26/09/25		Provv. Entrata N.9225	55,74		4.093.751,81
26/09/25	26/09/25	104132	Bolletta N.	9226	26/09/25		Provv. Entrata N.9226	25,35		4.093.777,16

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/09/25	26/09/25	104133	Bolletta N.	9227	26/09/25		Provv. Entrata N.9227	1.038,69		4.094.815,85
26/09/25	26/09/25	104134	Bolletta N.	9228	26/09/25		Provv. Entrata N.9228	25,00		4.094.840,85
26/09/25	26/09/25	104135	Bolletta N.	9229	26/09/25		Provv. Entrata N.9229	351,00		4.095.191,85
26/09/25	26/09/25	104136	Bolletta N.	9230	26/09/25		Provv. Entrata N.9230	67,90		4.095.259,75
26/09/25	26/09/25	104137	Bolletta N.	9231	26/09/25		Provv. Entrata N.9231	3.218,61		4.098.478,36
26/09/25	26/09/25	104138	Bolletta N.	9232	26/09/25		Provv. Entrata N.9232	229,00		4.098.707,36
26/09/25	26/09/25	104139	Bolletta N.	9233	26/09/25		Provv. Entrata N.9233	304,00		4.099.011,36
26/09/25	26/09/25	104140	Bolletta N.	9234	26/09/25		Provv. Entrata N.9234	122,00		4.099.133,36
26/09/25	26/09/25	104141	Bolletta N.	9235	26/09/25		Provv. Entrata N.9235	117,31		4.099.250,67
26/09/25	26/09/25	104142	Bolletta N.	9236	26/09/25		Provv. Entrata N.9236	60,80		4.099.311,47
26/09/25	26/09/25	104143	Bolletta N.	9237	26/09/25		Provv. Entrata N.9237	349,40		4.099.660,87
29/09/25	29/09/25	104283	Bolletta N.	26579	29/09/25		Provv. Uscita N.275		3.309,79	4.096.351,08
29/09/25	29/09/25	104284	Bolletta N.	26580	29/09/25		Conferma Mandato N.5434		192,00	4.096.159,08
29/09/25	29/09/25	104285	Bolletta N.	26581	29/09/25		Conferma Mandato N.5446		152,00	4.096.007,08
29/09/25	29/09/25	104286	Bolletta N.	26582	29/09/25		Conferma Mandato N.5447		152,00	4.095.855,08
29/09/25	29/09/25	104287	Bolletta N.	26583	29/09/25		Conferma Mandato N.5450		82,00	4.095.773,08
29/09/25	29/09/25	104288	Bolletta N.	26584	29/09/25		Conferma Mandato N.5451		102,00	4.095.671,08
29/09/25	29/09/25	104289	Bolletta N.	26585	29/09/25		Conferma Mandato N.5452		43,53	4.095.627,55
29/09/25	29/09/25	104290	Bolletta N.	26586	29/09/25		Conferma Mandato N.5454		25,00	4.095.602,55
29/09/25	29/09/25	104291	Bolletta N.	26587	29/09/25		Conferma Mandato N.5458		102,00	4.095.500,55
29/09/25	29/09/25	104292	Bolletta N.	26588	29/09/25		Conferma Mandato N.5459		202,00	4.095.298,55
29/09/25	29/09/25	104293	Bolletta N.	26589	29/09/25		Conferma Mandato N.5460		50,00	4.095.248,55
29/09/25	29/09/25	104294	Bolletta N.	26590	29/09/25		Conferma Mandato N.5461		502,00	4.094.746,55
29/09/25	29/09/25	104295	Bolletta N.	26591	29/09/25		Conferma Mandato N.5462		2.157,02	4.092.589,53
29/09/25	29/09/25	104296	Bolletta N.	26592	29/09/25		Conferma Mandato N.5463		1.047,75	4.091.541,78

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/09/25	29/09/25	104297	Bolletta N.	26593	29/09/25		Conferma Mandato N.5464		241,28	4.091.300,50
29/09/25	29/09/25	104298	Bolletta N.	26594	29/09/25		Conferma Mandato N.5465		5.240,90	4.086.059,60
29/09/25	29/09/25	104299	Bolletta N.	26595	29/09/25		Conferma Mandato N.5466		750,00	4.085.309,60
29/09/25	29/09/25	104300	Bolletta N.	26596	29/09/25		Conferma Mandato N.5467		30,00	4.085.279,60
29/09/25	29/09/25	104301	Bolletta N.	26597	29/09/25		Conferma Mandato N.5468		4.980,00	4.080.299,60
29/09/25	29/09/25	104302	Bolletta N.	26604	29/09/25		Conferma Mandato N.5469		853,00	4.079.446,60
29/09/25	29/09/25	104303	Bolletta N.	26598	29/09/25		Conferma Mandato N.5470		7.912,50	4.071.534,10
29/09/25	29/09/25	104304	Bolletta N.	26605	29/09/25		Conferma Mandato N.5471		35.014,00	4.036.520,10
29/09/25	29/09/25	104305	Bolletta N.	26599	29/09/25		Conferma Mandato N.5472		81.928,00	3.954.592,10
29/09/25	29/09/25	104306	Bolletta N.	26600	29/09/25		Conferma Mandato N.5473		14.382,50	3.940.209,60
29/09/25	29/09/25	104307	Bolletta N.	26601	29/09/25		Conferma Mandato N.5474		16.819,00	3.923.390,60
29/09/25	29/09/25	104308	Bolletta N.	26602	29/09/25		Conferma Mandato N.5483		3.541,36	3.919.849,24
29/09/25	29/09/25	104309	Bolletta N.	26603	29/09/25		Conferma Mandato N.5484		1.628,44	3.918.220,80
29/09/25	29/09/25	104310	Bolletta N.	9238	29/09/25		Provv. Entrata N.9238	16,00		3.918.236,80
29/09/25	29/09/25	104311	Bolletta N.	9239	29/09/25		Provv. Entrata N.9239	16,00		3.918.252,80
29/09/25	29/09/25	104312	Bolletta N.	9240	29/09/25		Provv. Entrata N.9240	16,00		3.918.268,80
29/09/25	29/09/25	104313	Bolletta N.	9241	29/09/25		Provv. Entrata N.9241	25,00		3.918.293,80
29/09/25	29/09/25	104314	Bolletta N.	9242	29/09/25		Provv. Entrata N.9242	16,00		3.918.309,80
29/09/25	29/09/25	104315	Bolletta N.	9243	29/09/25		Provv. Entrata N.9243	16,00		3.918.325,80
29/09/25	29/09/25	104316	Bolletta N.	9244	29/09/25		Provv. Entrata N.9244	16,00		3.918.341,80
29/09/25	29/09/25	104317	Bolletta N.	9245	29/09/25		Provv. Entrata N.9245	16,00		3.918.357,80
29/09/25	29/09/25	104318	Bolletta N.	9246	29/09/25		Provv. Entrata N.9246	16,00		3.918.373,80
29/09/25	29/09/25	104319	Bolletta N.	9247	29/09/25		Provv. Entrata N.9247	140,00		3.918.513,80
29/09/25	29/09/25	104320	Bolletta N.	9248	29/09/25		Provv. Entrata N.9248	16,00		3.918.529,80
29/09/25	29/09/25	104321	Bolletta N.	9249	29/09/25		Provv. Entrata N.9249	16.753,00		3.935.282,80

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/09/25	29/09/25	104322	Bolletta N.	9250	29/09/25		Provv. Entrata N.9250	16,00		3.935.298,80
29/09/25	29/09/25	104323	Bolletta N.	9251	29/09/25		Provv. Entrata N.9251	2.300,35		3.937.599,15
29/09/25	29/09/25	104324	Bolletta N.	9252	29/09/25		Provv. Entrata N.9252	2.138,25		3.939.737,40
29/09/25	29/09/25	104325	Bolletta N.	9253	29/09/25		Provv. Entrata N.9253	106,60		3.939.844,00
29/09/25	29/09/25	104326	Bolletta N.	9254	29/09/25		Provv. Entrata N.9254	16,00		3.939.860,00
29/09/25	29/09/25	104327	Bolletta N.	9255	29/09/25		Provv. Entrata N.9255	35,40		3.939.895,40
29/09/25	29/09/25	104328	Bolletta N.	9256	29/09/25		Provv. Entrata N.9256	250,00		3.940.145,40
29/09/25	29/09/25	104329	Bolletta N.	9257	29/09/25		Provv. Entrata N.9257	687,17		3.940.832,57
29/09/25	29/09/25	104330	Bolletta N.	9258	29/09/25		Provv. Entrata N.9258	234,34		3.941.066,91
29/09/25	29/09/25	104331	Bolletta N.	9259	29/09/25		Provv. Entrata N.9259	25,00		3.941.091,91
29/09/25	29/09/25	104332	Bolletta N.	9260	29/09/25		Provv. Entrata N.9260	1.180,83		3.942.272,74
29/09/25	29/09/25	104333	Bolletta N.	9261	29/09/25		Provv. Entrata N.9261	23,20		3.942.295,94
29/09/25	29/09/25	104334	Bolletta N.	9262	29/09/25		Provv. Entrata N.9262	174,90		3.942.470,84
29/09/25	29/09/25	104335	Bolletta N.	9263	29/09/25		Provv. Entrata N.9263	186,70		3.942.657,54
29/09/25	29/09/25	104336	Bolletta N.	9264	29/09/25		Provv. Entrata N.9264	25,40		3.942.682,94
29/09/25	29/09/25	104337	Bolletta N.	9265	29/09/25		Provv. Entrata N.9265	219,90		3.942.902,84
29/09/25	29/09/25	104338	Bolletta N.	9266	29/09/25		Provv. Entrata N.9266	1.269,20		3.944.172,04
29/09/25	29/09/25	104339	Bolletta N.	9267	29/09/25		Provv. Entrata N.9267	172,00		3.944.344,04
29/09/25	29/09/25	104340	Bolletta N.	9268	29/09/25		Provv. Entrata N.9268	533,52		3.944.877,56
29/09/25	29/09/25	104341	Bolletta N.	9269	29/09/25		Provv. Entrata N.9269	56,11		3.944.933,67
29/09/25	29/09/25	104342	Bolletta N.	9270	29/09/25		Provv. Entrata N.9270	491,40		3.945.425,07
29/09/25	29/09/25	104343	Bolletta N.	9271	29/09/25		Provv. Entrata N.9271	77,11		3.945.502,18
29/09/25	29/09/25	104344	Bolletta N.	9272	29/09/25		Provv. Entrata N.9272	530,62		3.946.032,80
29/09/25	29/09/25	104345	Bolletta N.	9273	29/09/25		Provv. Entrata N.9273	1.121,62		3.947.154,42
29/09/25	29/09/25	104346	Bolletta N.	9274	29/09/25		Provv. Entrata N.9274	25,00		3.947.179,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/09/25	29/09/25	104347	Bolletta N.	9275	29/09/25		Provv. Entrata N.9275	395,90		3.947.575,32
29/09/25	29/09/25	104348	Bolletta N.	9276	29/09/25		Provv. Entrata N.9276	2.428,66		3.950.003,98
29/09/25	29/09/25	104349	Bolletta N.	9277	29/09/25		Provv. Entrata N.9277	1.315,53		3.951.319,51
29/09/25	29/09/25	104350	Bolletta N.	9278	29/09/25		Provv. Entrata N.9278	25,00		3.951.344,51
29/09/25	29/09/25	104351	Bolletta N.	9279	29/09/25		Provv. Entrata N.9279	202,00		3.951.546,51
29/09/25	29/09/25	104352	Bolletta N.	9280	29/09/25		Provv. Entrata N.9280	25,00		3.951.571,51
29/09/25	29/09/25	104353	Bolletta N.	9281	29/09/25		Provv. Entrata N.9281	224,00		3.951.795,51
29/09/25	29/09/25	104354	Bolletta N.	9282	29/09/25		Provv. Entrata N.9282	5.862,10		3.957.657,61
29/09/25	29/09/25	104355	Bolletta N.	9283	29/09/25		Provv. Entrata N.9283	1.212,15		3.958.869,76
29/09/25	29/09/25	104356	Bolletta N.	9284	29/09/25		Provv. Entrata N.9284	162,90		3.959.032,66
29/09/25	29/09/25	104357	Bolletta N.	9285	29/09/25		Provv. Entrata N.9285	406,05		3.959.438,71
29/09/25	29/09/25	104358	Bolletta N.	9286	29/09/25		Provv. Entrata N.9286	352,90		3.959.791,61
29/09/25	29/09/25	104359	Bolletta N.	9287	29/09/25		Provv. Entrata N.9287	17,90		3.959.809,51
29/09/25	29/09/25	104360	Bolletta N.	9288	29/09/25		Provv. Entrata N.9288	25,00		3.959.834,51
29/09/25	29/09/25	104361	Bolletta N.	9289	29/09/25		Provv. Entrata N.9289	25,35		3.959.859,86
29/09/25	29/09/25	104362	Bolletta N.	9290	29/09/25		Provv. Entrata N.9290	25,35		3.959.885,21
29/09/25	29/09/25	104363	Bolletta N.	9291	29/09/25		Provv. Entrata N.9291	663,85		3.960.549,06
29/09/25	29/09/25	104364	Bolletta N.	9292	29/09/25		Provv. Entrata N.9292	17,90		3.960.566,96
29/09/25	29/09/25	104365	Bolletta N.	9293	29/09/25		Provv. Entrata N.9293	25,00		3.960.591,96
29/09/25	29/09/25	104366	Bolletta N.	9294	29/09/25		Provv. Entrata N.9294	762,70		3.961.354,66
29/09/25	29/09/25	104367	Bolletta N.	9295	29/09/25		Provv. Entrata N.9295	25,35		3.961.380,01
29/09/25	29/09/25	104368	Bolletta N.	9296	29/09/25		Provv. Entrata N.9296	1.184,84		3.962.564,85
29/09/25	29/09/25	104369	Bolletta N.	9297	29/09/25		Provv. Entrata N.9297	25,40		3.962.590,25
29/09/25	29/09/25	104370	Bolletta N.	9298	29/09/25		Provv. Entrata N.9298	76,90		3.962.667,15
29/09/25	29/09/25	104371	Bolletta N.	9299	29/09/25		Provv. Entrata N.9299	16,00		3.962.683,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/09/25	29/09/25	104372	Bolletta N.	9300	29/09/25		Provv. Entrata N.9300	39,03		3.962.722,18
29/09/25	29/09/25	104373	Bolletta N.	9301	29/09/25		Provv. Entrata N.9301	152,00		3.962.874,18
29/09/25	29/09/25	104374	Bolletta N.	9302	29/09/25		Provv. Entrata N.9302	33,60		3.962.907,78
29/09/25	29/09/25	104375	Bolletta N.	9303	29/09/25		Provv. Entrata N.9303	60,00		3.962.967,78
29/09/25	29/09/25	104376	Bolletta N.	9304	29/09/25		Provv. Entrata N.9304	25,00		3.962.992,78
29/09/25	29/09/25	104377	Bolletta N.	9305	29/09/25		Provv. Entrata N.9305	200,00		3.963.192,78
29/09/25	29/09/25	104378	Bolletta N.	9306	29/09/25		Provv. Entrata N.9306	25,35		3.963.218,13
29/09/25	29/09/25	104379	Bolletta N.	9307	29/09/25		Provv. Entrata N.9307	25,00		3.963.243,13
29/09/25	29/09/25	104380	Bolletta N.	9308	29/09/25		Provv. Entrata N.9308	67,90		3.963.311,03
29/09/25	29/09/25	104381	Bolletta N.	9309	29/09/25		Provv. Entrata N.9309	1.409,06		3.964.720,09
29/09/25	29/09/25	104382	Bolletta N.	9310	29/09/25		Provv. Entrata N.9310	2.311,11		3.967.031,20
29/09/25	29/09/25	104383	Bolletta N.	9311	29/09/25		Provv. Entrata N.9311	36,51		3.967.067,71
29/09/25	29/09/25	104384	Bolletta N.	9312	29/09/25		Provv. Entrata N.9312	16,00		3.967.083,71
29/09/25	29/09/25	104385	Bolletta N.	9313	29/09/25		Provv. Entrata N.9313	16,00		3.967.099,71
29/09/25	29/09/25	104386	Bolletta N.	9314	29/09/25		Provv. Entrata N.9314	53,75		3.967.153,46
29/09/25	29/09/25	104387	Bolletta N.	9315	29/09/25		Provv. Entrata N.9315	82,20		3.967.235,66
29/09/25	29/09/25	104388	Bolletta N.	9316	29/09/25		Provv. Entrata N.9316	80,69		3.967.316,35
29/09/25	29/09/25	104389	Bolletta N.	9317	29/09/25		Provv. Entrata N.9317	30.239,12		3.997.555,47
29/09/25	29/09/25	104390	Bolletta N.	9318	29/09/25		Provv. Entrata N.9318	38,66		3.997.594,13
29/09/25	29/09/25	104391	Bolletta N.	9319	29/09/25		Provv. Entrata N.9319	102.066,74		4.099.660,87
30/09/25	30/09/25	104554	Bolletta N.	26667	30/09/25		Provv. Uscita N.276		1.225,00	4.098.435,87
30/09/25	30/09/25	104555	Bolletta N.	26668	30/09/25		Provv. Uscita N.277		199.910,39	3.898.525,48
30/09/25	30/09/25	104556	Bolletta N.	26669	30/09/25		Provv. Uscita N.278		7.376,91	3.891.148,57
30/09/25	30/09/25	104557	Bolletta N.	26670	30/09/25		Provv. Uscita N.279		7.783,72	3.883.364,85
30/09/25	30/09/25	104558	Bolletta N.	26671	30/09/25		Provv. Uscita N.280		15.679,13	3.867.685,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/25	30/09/25	104559	Bolletta N.	26606	30/09/25		Conferma Mandato N.5475		4.166,66	3.863.519,06
30/09/25	30/09/25	104560	Bolletta N.	26607	30/09/25		Conferma Mandato N.5476		2.095,60	3.861.423,46
30/09/25	30/09/25	104561	Bolletta N.	26672	30/09/25		Conferma Mandato N.5477		107,77	3.861.315,69
30/09/25	30/09/25	104562	Bolletta N.	26608	30/09/25		Conferma Mandato N.5478		25.627,20	3.835.688,49
30/09/25	30/09/25	104563	Bolletta N.	26673	30/09/25		Conferma Mandato N.5479		6.000,00	3.829.688,49
30/09/25	30/09/25	104564	Bolletta N.	26681	30/09/25		Conferma Mandato N.5480		8.000,00	3.821.688,49
30/09/25	30/09/25	104565	Bolletta N.	26609	30/09/25		Conferma Mandato N.5481		607,34	3.821.081,15
30/09/25	30/09/25	104566	Bolletta N.	26610	30/09/25		Conferma Mandato N.5482		2.700,00	3.818.381,15
30/09/25	30/09/25	104567	Bolletta N.	26674	30/09/25		Conferma Mandato N.5485		11.346,40	3.807.034,75
30/09/25	30/09/25	104568	Bolletta N.	26611	30/09/25		Conferma Mandato N.5486		10.855,37	3.796.179,38
30/09/25	30/09/25	104569	Bolletta N.	26612	30/09/25		Conferma Mandato N.5487		10.061,28	3.786.118,10
30/09/25	30/09/25	104570	Bolletta N.	26613	30/09/25		Conferma Mandato N.5488		216,00	3.785.902,10
30/09/25	30/09/25	104571	Bolletta N.	26614	30/09/25		Conferma Mandato N.5489		337.328,10	3.448.574,00
30/09/25	30/09/25	104572	Bolletta N.	26615	30/09/25		Conferma Mandato N.5490		71.170,00	3.377.404,00
30/09/25	30/09/25	104573	Bolletta N.	26616	30/09/25		Conferma Mandato N.5491		7.552,20	3.369.851,80
30/09/25	30/09/25	104574	Bolletta N.	26617	30/09/25		Conferma Mandato N.5492		18.068,67	3.351.783,13
30/09/25	30/09/25	104575	Bolletta N.	26618	30/09/25		Conferma Mandato N.5493		360,00	3.351.423,13
30/09/25	30/09/25	104576	Bolletta N.	26619	30/09/25		Conferma Mandato N.5494		6.151,36	3.345.271,77
30/09/25	30/09/25	104577	Bolletta N.	26620	30/09/25		Conferma Mandato N.5495		1.358,13	3.343.913,64
30/09/25	30/09/25	104578	Bolletta N.	26621	30/09/25		Conferma Mandato N.5496		2.725,86	3.341.187,78
30/09/25	30/09/25	104579	Bolletta N.	26622	30/09/25		Conferma Mandato N.5497		24.301,20	3.316.886,58
30/09/25	30/09/25	104580	Bolletta N.	26623	30/09/25		Conferma Mandato N.5498		249,00	3.316.637,58
30/09/25	30/09/25	104581	Bolletta N.	26624	30/09/25		Conferma Mandato N.5499		41.636,00	3.275.001,58
30/09/25	30/09/25	104582	Bolletta N.	26625	30/09/25		Conferma Mandato N.5500		1.153,02	3.273.848,56
30/09/25	30/09/25	104583	Bolletta N.	26626	30/09/25		Conferma Mandato N.5501		24.042,25	3.249.806,31

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/25	30/09/25	104584	Bolletta N.	26627	30/09/25		Conferma Mandato N.5502		4.220,00	3.245.586,31
30/09/25	30/09/25	104585	Bolletta N.	26628	30/09/25		Conferma Mandato N.5503		4.258,20	3.241.328,11
30/09/25	30/09/25	104586	Bolletta N.	26675	30/09/25		Conferma Mandato N.5504		483,84	3.240.844,27
30/09/25	30/09/25	104587	Bolletta N.	26629	30/09/25		Conferma Mandato N.5505		4.827,12	3.236.017,15
30/09/25	30/09/25	104588	Bolletta N.	26630	30/09/25		Conferma Mandato N.5506		3.242,30	3.232.774,85
30/09/25	30/09/25	104589	Bolletta N.	26631	30/09/25		Conferma Mandato N.5507		1.896,00	3.230.878,85
30/09/25	30/09/25	104590	Bolletta N.	26632	30/09/25		Conferma Mandato N.5508		3.155,60	3.227.723,25
30/09/25	30/09/25	104591	Bolletta N.	26633	30/09/25		Conferma Mandato N.5509		1.170,00	3.226.553,25
30/09/25	30/09/25	104592	Bolletta N.	26634	30/09/25		Conferma Mandato N.5510		3.411,50	3.223.141,75
30/09/25	30/09/25	104593	Bolletta N.	26635	30/09/25		Conferma Mandato N.5511		660,00	3.222.481,75
30/09/25	30/09/25	104594	Bolletta N.	26636	30/09/25		Conferma Mandato N.5512		875,00	3.221.606,75
30/09/25	30/09/25	104595	Bolletta N.	26637	30/09/25		Conferma Mandato N.5513		3.000,00	3.218.606,75
30/09/25	30/09/25	104596	Bolletta N.	26638	30/09/25		Conferma Mandato N.5514		3.240,00	3.215.366,75
30/09/25	30/09/25	104597	Bolletta N.	26639	30/09/25		Conferma Mandato N.5515		2.263,63	3.213.103,12
30/09/25	30/09/25	104598	Bolletta N.	26640	30/09/25		Conferma Mandato N.5516		750,00	3.212.353,12
30/09/25	30/09/25	104599	Bolletta N.	26641	30/09/25		Conferma Mandato N.5517		1.617,68	3.210.735,44
30/09/25	30/09/25	104600	Bolletta N.	26642	30/09/25		Conferma Mandato N.5518		3.288,30	3.207.447,14
30/09/25	30/09/25	104601	Bolletta N.	26643	30/09/25		Conferma Mandato N.5519		3.778,45	3.203.668,69
30/09/25	30/09/25	104602	Bolletta N.	26676	30/09/25		Conferma Mandato N.5520		1.042,00	3.202.626,69
30/09/25	30/09/25	104603	Bolletta N.	26644	30/09/25		Conferma Mandato N.5521		500,00	3.202.126,69
30/09/25	30/09/25	104604	Bolletta N.	26645	30/09/25		Conferma Mandato N.5522		3.712,00	3.198.414,69
30/09/25	30/09/25	104605	Bolletta N.	26646	30/09/25		Conferma Mandato N.5523		2.351,00	3.196.063,69
30/09/25	30/09/25	104606	Bolletta N.	26677	30/09/25		Conferma Mandato N.5524		1.838,17	3.194.225,52
30/09/25	30/09/25	104607	Bolletta N.	26678	30/09/25		Conferma Mandato N.5525		4.085,40	3.190.140,12
30/09/25	30/09/25	104608	Bolletta N.	26679	30/09/25		Conferma Mandato N.5526		1.844,40	3.188.295,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/25	30/09/25	104609	Bolletta N.	26647	30/09/25		Conferma Mandato N.5527		6.797,52	3.181.498,20
30/09/25	30/09/25	104610	Bolletta N.	26648	30/09/25		Conferma Mandato N.5528		937,50	3.180.560,70
30/09/25	30/09/25	104611	Bolletta N.	26649	30/09/25		Conferma Mandato N.5529		1.074,00	3.179.486,70
30/09/25	30/09/25	104612	Bolletta N.	26650	30/09/25		Conferma Mandato N.5530		2.550,00	3.176.936,70
30/09/25	30/09/25	104613	Bolletta N.	26651	30/09/25		Conferma Mandato N.5531		7.228,38	3.169.708,32
30/09/25	30/09/25	104614	Bolletta N.	26652	30/09/25		Conferma Mandato N.5532		3.270,00	3.166.438,32
30/09/25	30/09/25	104615	Bolletta N.	26653	30/09/25		Conferma Mandato N.5533		3.249,00	3.163.189,32
30/09/25	30/09/25	104616	Bolletta N.	26654	30/09/25		Conferma Mandato N.5534		3.932,71	3.159.256,61
30/09/25	30/09/25	104617	Bolletta N.	26680	30/09/25		Conferma Mandato N.5535		3.595,14	3.155.661,47
30/09/25	30/09/25	104618	Bolletta N.	26655	30/09/25		Conferma Mandato N.5536		305,00	3.155.356,47
30/09/25	30/09/25	104619	Bolletta N.	26656	30/09/25		Conferma Mandato N.5537		20.478,00	3.134.878,47
30/09/25	30/09/25	104620	Bolletta N.	26657	30/09/25		Conferma Mandato N.5538		55.325,00	3.079.553,47
30/09/25	30/09/25	104621	Bolletta N.	26658	30/09/25		Conferma Mandato N.5539		2.709,55	3.076.843,92
30/09/25	30/09/25	104622	Bolletta N.	26659	30/09/25		Conferma Mandato N.5540		24,30	3.076.819,62
30/09/25	30/09/25	104623	Bolletta N.	26660	30/09/25		Conferma Mandato N.5541		12.681,60	3.064.138,02
30/09/25	30/09/25	104624	Bolletta N.	26661	30/09/25		Conferma Mandato N.5542		7.615,68	3.056.522,34
30/09/25	30/09/25	104625	Bolletta N.	26662	30/09/25		Conferma Mandato N.5543		26.972,80	3.029.549,54
30/09/25	30/09/25	104626	Bolletta N.	26663	30/09/25		Conferma Mandato N.5544		1.116,00	3.028.433,54
30/09/25	30/09/25	104627	Bolletta N.	26664	30/09/25		Conferma Mandato N.5545		379,00	3.028.054,54
30/09/25	30/09/25	104628	Bolletta N.	26665	30/09/25		Conferma Mandato N.5546		2.660,00	3.025.394,54
30/09/25	30/09/25	104629	Bolletta N.	26666	30/09/25		Conferma Mandato N.5547		8.382,00	3.017.012,54
30/09/25	30/09/25	104630	Bolletta N.	9320	30/09/25		Provv. Entrata N.9320	17.261,79		3.034.274,33
30/09/25	30/09/25	104631	Bolletta N.	9321	30/09/25		Provv. Entrata N.9321	437,03		3.034.711,36
30/09/25	30/09/25	104632	Bolletta N.	9322	30/09/25		Provv. Entrata N.9322	177,00		3.034.888,36
30/09/25	30/09/25	104633	Bolletta N.	9323	30/09/25		Provv. Entrata N.9323	169,90		3.035.058,26

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/25	30/09/25	104634	Bolletta N.	9324	30/09/25		Provv. Entrata N.9324	167,90		3.035.226,16
30/09/25	30/09/25	104635	Bolletta N.	9325	30/09/25		Provv. Entrata N.9325	141,77		3.035.367,93
30/09/25	30/09/25	104636	Bolletta N.	9326	30/09/25		Provv. Entrata N.9326	16,00		3.035.383,93
30/09/25	30/09/25	104637	Bolletta N.	9327	30/09/25		Provv. Entrata N.9327	525,38		3.035.909,31
30/09/25	30/09/25	104638	Bolletta N.	9328	30/09/25		Provv. Entrata N.9328	217,85		3.036.127,16
30/09/25	30/09/25	104639	Bolletta N.	9329	30/09/25		Provv. Entrata N.9329	756,58		3.036.883,74
30/09/25	30/09/25	104640	Bolletta N.	9330	30/09/25		Provv. Entrata N.9330	25,00		3.036.908,74
30/09/25	30/09/25	104641	Bolletta N.	9331	30/09/25		Provv. Entrata N.9331	34,00		3.036.942,74
30/09/25	30/09/25	104642	Bolletta N.	9332	30/09/25		Provv. Entrata N.9332	166,59		3.037.109,33
30/09/25	30/09/25	104643	Bolletta N.	9333	30/09/25		Provv. Entrata N.9333	16,00		3.037.125,33
30/09/25	30/09/25	104644	Bolletta N.	9334	30/09/25		Provv. Entrata N.9334	16,00		3.037.141,33
30/09/25	30/09/25	104645	Bolletta N.	9335	30/09/25		Provv. Entrata N.9335	16,00		3.037.157,33
30/09/25	30/09/25	104646	Bolletta N.	9336	30/09/25		Provv. Entrata N.9336	16,00		3.037.173,33
30/09/25	30/09/25	104647	Bolletta N.	9337	30/09/25		Provv. Entrata N.9337	564,61		3.037.737,94
30/09/25	30/09/25	104648	Bolletta N.	9338	30/09/25		Provv. Entrata N.9338	182,04		3.037.919,98
30/09/25	30/09/25	104649	Bolletta N.	9339	30/09/25		Provv. Entrata N.9339	946,20		3.038.866,18
30/09/25	30/09/25	104650	Bolletta N.	9340	30/09/25		Provv. Entrata N.9340	1.326,03		3.040.192,21
30/09/25	30/09/25	104651	Bolletta N.	9341	30/09/25		Provv. Entrata N.9341	409,00		3.040.601,21
30/09/25	30/09/25	104652	Bolletta N.	9342	30/09/25		Provv. Entrata N.9342	33,60		3.040.634,81
30/09/25	30/09/25	104653	Bolletta N.	9343	30/09/25		Provv. Entrata N.9343	42,90		3.040.677,71
30/09/25	30/09/25	104654	Bolletta N.	9344	30/09/25		Provv. Entrata N.9344	1.686,21		3.042.363,92
30/09/25	30/09/25	104655	Bolletta N.	9345	30/09/25		Provv. Entrata N.9345	102,00		3.042.465,92
30/09/25	30/09/25	104656	Bolletta N.	9346	30/09/25		Provv. Entrata N.9346	38,24		3.042.504,16
30/09/25	30/09/25	104657	Bolletta N.	9347	30/09/25		Provv. Entrata N.9347	3.139,43		3.045.643,59
30/09/25	30/09/25	104658	Bolletta N.	9348	30/09/25		Provv. Entrata N.9348	52,26		3.045.695,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/25	30/09/25	104659	Bolletta N.	9349	30/09/25		Provv. Entrata N.9349	17,90		3.045.713,75
30/09/25	30/09/25	104660	Bolletta N.	9350	30/09/25		Provv. Entrata N.9350	10,00		3.045.723,75
30/09/25	30/09/25	104661	Bolletta N.	9351	30/09/25		Provv. Entrata N.9351	38,58		3.045.762,33
30/09/25	30/09/25	104662	Bolletta N.	9352	30/09/25		Provv. Entrata N.9352	1.833,75		3.047.596,08
30/09/25	30/09/25	104663	Bolletta N.	9353	30/09/25		Provv. Entrata N.9353	287,65		3.047.883,73
30/09/25	30/09/25	104664	Bolletta N.	9354	30/09/25		Provv. Entrata N.9354	329,91		3.048.213,64
30/09/25	30/09/25	104665	Bolletta N.	9355	30/09/25		Provv. Entrata N.9355	300,00		3.048.513,64
30/09/25	30/09/25	104666	Bolletta N.	9356	30/09/25		Provv. Entrata N.9356	25,00		3.048.538,64
30/09/25	30/09/25	104667	Bolletta N.	9357	30/09/25		Provv. Entrata N.9357	112,00		3.048.650,64
30/09/25	30/09/25	104668	Bolletta N.	9358	30/09/25		Provv. Entrata N.9358	17,90		3.048.668,54
30/09/25	30/09/25	104669	Bolletta N.	9359	30/09/25		Provv. Entrata N.9359	5.599,66		3.054.268,20
30/09/25	30/09/25	104670	Bolletta N.	9360	30/09/25		Provv. Entrata N.9360	36,93		3.054.305,13
30/09/25	30/09/25	104671	Bolletta N.	9361	30/09/25		Provv. Entrata N.9361	17,90		3.054.323,03
30/09/25	30/09/25	104672	Bolletta N.	9362	30/09/25		Provv. Entrata N.9362	36,54		3.054.359,57
30/09/25	30/09/25	104673	Bolletta N.	9363	30/09/25		Provv. Entrata N.9363	26,20		3.054.385,77
30/09/25	30/09/25	104674	Bolletta N.	9364	30/09/25		Provv. Entrata N.9364	506,36		3.054.892,13
30/09/25	30/09/25	104675	Bolletta N.	9365	30/09/25		Provv. Entrata N.9365	38,73		3.054.930,86
30/09/25	30/09/25	104676	Bolletta N.	9366	30/09/25		Provv. Entrata N.9366	185,35		3.055.116,21
30/09/25	30/09/25	104677	Bolletta N.	9367	30/09/25		Provv. Entrata N.9367	111,94		3.055.228,15
30/09/25	30/09/25	104678	Bolletta N.	9368	30/09/25		Provv. Entrata N.9368	25,00		3.055.253,15
30/09/25	30/09/25	104679	Bolletta N.	9369	30/09/25		Provv. Entrata N.9369	429,02		3.055.682,17
30/09/25	30/09/25	104680	Bolletta N.	9370	30/09/25		Provv. Entrata N.9370	16,00		3.055.698,17
30/09/25	30/09/25	104681	Bolletta N.	9371	30/09/25		Provv. Entrata N.9371	899,00		3.056.597,17
30/09/25	30/09/25	104682	Bolletta N.	9372	30/09/25		Provv. Entrata N.9372	2.440,00		3.059.037,17
30/09/25	30/09/25	104683	Bolletta N.	9373	30/09/25		Provv. Entrata N.9373	139,90		3.059.177,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/09/25	30/09/25	104684	Bolletta N.	9374	30/09/25		Provv. Entrata N.9374	10,00		3.059.187,07
30/09/25	30/09/25	104685	Bolletta N.	9375	30/09/25		Provv. Entrata N.9375	377,30		3.059.564,37
30/09/25	30/09/25	104686	Bolletta N.	9376	30/09/25		Provv. Entrata N.9376	1.040.096,50		4.099.660,87
01/10/25	01/10/25	104793	Bolletta N.	26682	01/10/25		Provv. Uscita N.281		27.752,55	4.071.908,32
01/10/25	01/10/25	104794	Bolletta N.	9377	01/10/25		Provv. Entrata N.9377	16,00		4.071.924,32
01/10/25	01/10/25	104795	Bolletta N.	9378	01/10/25		Provv. Entrata N.9378	202,00		4.072.126,32
01/10/25	01/10/25	104796	Bolletta N.	9379	01/10/25		Provv. Entrata N.9379	1.246,29		4.073.372,61
01/10/25	01/10/25	104797	Bolletta N.	9380	01/10/25		Provv. Entrata N.9380	17,90		4.073.390,51
01/10/25	01/10/25	104798	Bolletta N.	9381	01/10/25		Provv. Entrata N.9381	190,30		4.073.580,81
01/10/25	01/10/25	104799	Bolletta N.	9382	01/10/25		Provv. Entrata N.9382	16,00		4.073.596,81
01/10/25	01/10/25	104800	Bolletta N.	9383	01/10/25		Provv. Entrata N.9383	194,54		4.073.791,35
01/10/25	01/10/25	104801	Bolletta N.	9384	01/10/25		Provv. Entrata N.9384	25,00		4.073.816,35
01/10/25	01/10/25	104802	Bolletta N.	9385	01/10/25		Provv. Entrata N.9385	670,80		4.074.487,15
01/10/25	01/10/25	104803	Bolletta N.	9386	01/10/25		Provv. Entrata N.9386	26,20		4.074.513,35
01/10/25	01/10/25	104804	Bolletta N.	9387	01/10/25		Provv. Entrata N.9387	1.458,38		4.075.971,73
01/10/25	01/10/25	104805	Bolletta N.	9388	01/10/25		Provv. Entrata N.9388	123,51		4.076.095,24
01/10/25	01/10/25	104806	Bolletta N.	9389	01/10/25		Provv. Entrata N.9389	370,96		4.076.466,20
01/10/25	01/10/25	104807	Bolletta N.	9390	01/10/25		Provv. Entrata N.9390	93,10		4.076.559,30
01/10/25	01/10/25	104808	Bolletta N.	9391	01/10/25		Provv. Entrata N.9391	25,00		4.076.584,30
01/10/25	01/10/25	104809	Bolletta N.	9392	01/10/25		Provv. Entrata N.9392	3.597,47		4.080.181,77
01/10/25	01/10/25	104810	Bolletta N.	9393	01/10/25		Provv. Entrata N.9393	893,35		4.081.075,12
01/10/25	01/10/25	104811	Bolletta N.	9394	01/10/25		Provv. Entrata N.9394	122,66		4.081.197,78
01/10/25	01/10/25	104812	Bolletta N.	9395	01/10/25		Provv. Entrata N.9395	561,40		4.081.759,18
01/10/25	01/10/25	104813	Bolletta N.	9396	01/10/25		Provv. Entrata N.9396	604,04		4.082.363,22
01/10/25	01/10/25	104814	Bolletta N.	9397	01/10/25		Provv. Entrata N.9397	139,59		4.082.502,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/10/25	01/10/25	104815	Bolletta N.	9398	01/10/25		Provv. Entrata N.9398	125,00		4.082.627,81
01/10/25	01/10/25	104816	Bolletta N.	9399	01/10/25		Provv. Entrata N.9399	140,00		4.082.767,81
01/10/25	01/10/25	104817	Bolletta N.	9400	01/10/25		Provv. Entrata N.9400	162,00		4.082.929,81
01/10/25	01/10/25	104818	Bolletta N.	9401	01/10/25		Provv. Entrata N.9401	2.657,74		4.085.587,55
01/10/25	01/10/25	104819	Bolletta N.	9402	01/10/25		Provv. Entrata N.9402	258,12		4.085.845,67
01/10/25	01/10/25	104820	Bolletta N.	9403	01/10/25		Provv. Entrata N.9403	17,90		4.085.863,57
01/10/25	01/10/25	104821	Bolletta N.	9404	01/10/25		Provv. Entrata N.9404	17,90		4.085.881,47
01/10/25	01/10/25	104822	Bolletta N.	9405	01/10/25		Provv. Entrata N.9405	35,80		4.085.917,27
01/10/25	01/10/25	104823	Bolletta N.	9406	01/10/25		Provv. Entrata N.9406	35,80		4.085.953,07
01/10/25	01/10/25	104824	Bolletta N.	9407	01/10/25		Provv. Entrata N.9407	17,90		4.085.970,97
01/10/25	01/10/25	104825	Bolletta N.	9408	01/10/25		Provv. Entrata N.9408	238,12		4.086.209,09
01/10/25	01/10/25	104826	Bolletta N.	9409	01/10/25		Provv. Entrata N.9409	17,90		4.086.226,99
01/10/25	01/10/25	104827	Bolletta N.	9410	01/10/25		Provv. Entrata N.9410	1.843,90		4.088.070,89
01/10/25	01/10/25	104828	Bolletta N.	9411	01/10/25		Provv. Entrata N.9411	4.378,40		4.092.449,29
01/10/25	01/10/25	104829	Bolletta N.	9412	01/10/25		Provv. Entrata N.9412	227,00		4.092.676,29
01/10/25	01/10/25	104830	Bolletta N.	9413	01/10/25		Provv. Entrata N.9413	25,35		4.092.701,64
01/10/25	01/10/25	104831	Bolletta N.	9414	01/10/25		Provv. Entrata N.9414	152,00		4.092.853,64
01/10/25	01/10/25	104832	Bolletta N.	9415	01/10/25		Provv. Entrata N.9415	122,00		4.092.975,64
01/10/25	01/10/25	104833	Bolletta N.	9416	01/10/25		Provv. Entrata N.9416	62,82		4.093.038,46
01/10/25	01/10/25	104834	Bolletta N.	9417	01/10/25		Provv. Entrata N.9417	4.563,40		4.097.601,86
01/10/25	01/10/25	104835	Bolletta N.	9418	01/10/25		Provv. Entrata N.9418	1.619,59		4.099.221,45
01/10/25	01/10/25	104836	Bolletta N.	9419	01/10/25		Provv. Entrata N.9419	152,00		4.099.373,45
01/10/25	01/10/25	104837	Bolletta N.	9420	01/10/25		Provv. Entrata N.9420	242,88		4.099.616,33
01/10/25	01/10/25	104838	Bolletta N.	9421	01/10/25		Provv. Entrata N.9421	44,54		4.099.660,87
02/10/25	02/10/25	105177	Bolletta N.	26683	02/10/25		Conferma Mandato N.5548		17,90	4.099.642,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/10/25	02/10/25	105178	Bolletta N.	26684	02/10/25		Conferma Mandato N.5549		2.794,85	4.096.848,12
02/10/25	02/10/25	105179	Bolletta N.	26685	02/10/25		Conferma Mandato N.5550		1.978,78	4.094.869,34
02/10/25	02/10/25	105180	Bolletta N.	26686	02/10/25		Conferma Mandato N.5551		4.166,67	4.090.702,67
02/10/25	02/10/25	105181	Bolletta N.	26687	02/10/25		Conferma Mandato N.5552		1.677,10	4.089.025,57
02/10/25	02/10/25	105182	Bolletta N.	26688	02/10/25		Conferma Mandato N.5553		555,00	4.088.470,57
02/10/25	02/10/25	105183	Bolletta N.	26689	02/10/25		Conferma Mandato N.5554		376,60	4.088.093,97
02/10/25	02/10/25	105184	Bolletta N.	26690	02/10/25		Conferma Mandato N.5555		2.165,79	4.085.928,18
02/10/25	02/10/25	105185	Bolletta N.	26691	02/10/25		Conferma Mandato N.5556		3.125,00	4.082.803,18
02/10/25	02/10/25	105186	Bolletta N.	26692	02/10/25		Conferma Mandato N.5557		837,50	4.081.965,68
02/10/25	02/10/25	105187	Bolletta N.	26693	02/10/25		Conferma Mandato N.5558		13.325,00	4.068.640,68
02/10/25	02/10/25	105188	Bolletta N.	26694	02/10/25		Conferma Mandato N.5559		9.884,00	4.058.756,68
02/10/25	02/10/25	105189	Bolletta N.	26695	02/10/25		Conferma Mandato N.5560		15.966,04	4.042.790,64
02/10/25	02/10/25	105190	Bolletta N.	26696	02/10/25		Conferma Mandato N.5561		33.069,58	4.009.721,06
02/10/25	02/10/25	105191	Bolletta N.	26697	02/10/25		Conferma Mandato N.5562		15.615,95	3.994.105,11
02/10/25	02/10/25	105192	Bolletta N.	26698	02/10/25		Conferma Mandato N.5563		11.857,00	3.982.248,11
02/10/25	02/10/25	105193	Bolletta N.	26699	02/10/25		Conferma Mandato N.5564		7.097,10	3.975.151,01
02/10/25	02/10/25	105194	Bolletta N.	26700	02/10/25		Conferma Mandato N.5565		7.580,00	3.967.571,01
02/10/25	02/10/25	105195	Bolletta N.	26701	02/10/25		Conferma Mandato N.5566		4.920,00	3.962.651,01
02/10/25	02/10/25	105196	Bolletta N.	26702	02/10/25		Conferma Mandato N.5567		335,70	3.962.315,31
02/10/25	02/10/25	105197	Bolletta N.	26712	02/10/25		Conferma Mandato N.5568		17.429,80	3.944.885,51
02/10/25	02/10/25	105198	Bolletta N.	26703	02/10/25		Conferma Mandato N.5569		8.772,00	3.936.113,51
02/10/25	02/10/25	105199	Bolletta N.	26704	02/10/25		Conferma Mandato N.5570		252.167,57	3.683.945,94
02/10/25	02/10/25	105200	Bolletta N.	26713	02/10/25		Conferma Mandato N.5571		662,00	3.683.283,94
02/10/25	02/10/25	105201	Bolletta N.	26705	02/10/25		Conferma Mandato N.5572		18.317,60	3.664.966,34
02/10/25	02/10/25	105202	Bolletta N.	26706	02/10/25		Conferma Mandato N.5573		3.869,04	3.661.097,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/10/25	02/10/25	105203	Bolletta N.	26707	02/10/25		Conferma Mandato N.5574		2.687,57	3.658.409,73
02/10/25	02/10/25	105204	Bolletta N.	26708	02/10/25		Conferma Mandato N.5575		1.659,99	3.656.749,74
02/10/25	02/10/25	105205	Bolletta N.	26709	02/10/25		Conferma Mandato N.5576		553,00	3.656.196,74
02/10/25	02/10/25	105206	Bolletta N.	26710	02/10/25		Conferma Mandato N.5577		4.500,00	3.651.696,74
02/10/25	02/10/25	105207	Bolletta N.	26711	02/10/25		Conferma Mandato N.5578		3.661,00	3.648.035,74
02/10/25	02/10/25	105208	Bolletta N.	26714	02/10/25		Conferma Mandato N.5579		627.562,41	3.020.473,33
02/10/25	02/10/25	105209	Bolletta N.	9422	02/10/25		Provv. Entrata N.9422	99,88		3.020.573,21
02/10/25	02/10/25	105210	Bolletta N.	9423	02/10/25		Provv. Entrata N.9423	20,66		3.020.593,87
02/10/25	02/10/25	105211	Bolletta N.	9424	02/10/25		Provv. Entrata N.9424	798,00		3.021.391,87
02/10/25	02/10/25	105212	Bolletta N.	9425	02/10/25		Provv. Entrata N.9425	842,31		3.022.234,18
02/10/25	02/10/25	105213	Bolletta N.	9426	02/10/25		Provv. Entrata N.9426	83,00		3.022.317,18
02/10/25	02/10/25	105214	Bolletta N.	9427	02/10/25		Provv. Entrata N.9427	16,00		3.022.333,18
02/10/25	02/10/25	105215	Bolletta N.	9428	02/10/25		Provv. Entrata N.9428	23,00		3.022.356,18
02/10/25	02/10/25	105216	Bolletta N.	9429	02/10/25		Provv. Entrata N.9429	16,00		3.022.372,18
02/10/25	02/10/25	105217	Bolletta N.	9430	02/10/25		Provv. Entrata N.9430	16,00		3.022.388,18
02/10/25	02/10/25	105218	Bolletta N.	9431	02/10/25		Provv. Entrata N.9431	25,00		3.022.413,18
02/10/25	02/10/25	105219	Bolletta N.	9432	02/10/25		Provv. Entrata N.9432	1.239,32		3.023.652,50
02/10/25	02/10/25	105220	Bolletta N.	9433	02/10/25		Provv. Entrata N.9433	38,56		3.023.691,06
02/10/25	02/10/25	105221	Bolletta N.	9434	02/10/25		Provv. Entrata N.9434	309,00		3.024.000,06
02/10/25	02/10/25	105222	Bolletta N.	9435	02/10/25		Provv. Entrata N.9435	82,00		3.024.082,06
02/10/25	02/10/25	105223	Bolletta N.	9436	02/10/25		Provv. Entrata N.9436	1.114,17		3.025.196,23
02/10/25	02/10/25	105224	Bolletta N.	9437	02/10/25		Provv. Entrata N.9437	1.878,70		3.027.074,93
02/10/25	02/10/25	105225	Bolletta N.	9438	02/10/25		Provv. Entrata N.9438	33,05		3.027.107,98
02/10/25	02/10/25	105226	Bolletta N.	9439	02/10/25		Provv. Entrata N.9439	25,00		3.027.132,98
02/10/25	02/10/25	105227	Bolletta N.	9440	02/10/25		Provv. Entrata N.9440	3.528,23		3.030.661,21

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/10/25	02/10/25	105228	Bolletta N.	9441	02/10/25		Provv. Entrata N.9441	25,00		3.030.686,21
02/10/25	02/10/25	105229	Bolletta N.	9442	02/10/25		Provv. Entrata N.9442	100,75		3.030.786,96
02/10/25	02/10/25	105230	Bolletta N.	9443	02/10/25		Provv. Entrata N.9443	1.340,35		3.032.127,31
02/10/25	02/10/25	105231	Bolletta N.	9444	02/10/25		Provv. Entrata N.9444	1.697,60		3.033.824,91
02/10/25	02/10/25	105232	Bolletta N.	9445	02/10/25		Provv. Entrata N.9445	65,88		3.033.890,79
02/10/25	02/10/25	105233	Bolletta N.	9446	02/10/25		Provv. Entrata N.9446	524,25		3.034.415,04
02/10/25	02/10/25	105234	Bolletta N.	9447	02/10/25		Provv. Entrata N.9447	196,66		3.034.611,70
02/10/25	02/10/25	105235	Bolletta N.	9448	02/10/25		Provv. Entrata N.9448	399,81		3.035.011,51
02/10/25	02/10/25	105236	Bolletta N.	9449	02/10/25		Provv. Entrata N.9449	17,90		3.035.029,41
02/10/25	02/10/25	105237	Bolletta N.	9450	02/10/25		Provv. Entrata N.9450	152,00		3.035.181,41
02/10/25	02/10/25	105238	Bolletta N.	9451	02/10/25		Provv. Entrata N.9451	162,00		3.035.343,41
02/10/25	02/10/25	105239	Bolletta N.	9452	02/10/25		Provv. Entrata N.9452	1.660,31		3.037.003,72
02/10/25	02/10/25	105240	Bolletta N.	9453	02/10/25		Provv. Entrata N.9453	100,49		3.037.104,21
02/10/25	02/10/25	105241	Bolletta N.	9454	02/10/25		Provv. Entrata N.9454	112,48		3.037.216,69
02/10/25	02/10/25	105242	Bolletta N.	9455	02/10/25		Provv. Entrata N.9455	25,00		3.037.241,69
02/10/25	02/10/25	105243	Bolletta N.	9456	02/10/25		Provv. Entrata N.9456	49,77		3.037.291,46
02/10/25	02/10/25	105244	Bolletta N.	9457	02/10/25		Provv. Entrata N.9457	92,00		3.037.383,46
02/10/25	02/10/25	105245	Bolletta N.	9458	02/10/25		Provv. Entrata N.9458	736,69		3.038.120,15
02/10/25	02/10/25	105246	Bolletta N.	9459	02/10/25		Provv. Entrata N.9459	2.350,20		3.040.470,35
02/10/25	02/10/25	105247	Bolletta N.	9460	02/10/25		Provv. Entrata N.9460	152,00		3.040.622,35
02/10/25	02/10/25	105248	Bolletta N.	9461	02/10/25		Provv. Entrata N.9461	161,03		3.040.783,38
02/10/25	02/10/25	105249	Bolletta N.	9462	02/10/25		Provv. Entrata N.9462	44,54		3.040.827,92
02/10/25	02/10/25	105250	Bolletta N.	9463	02/10/25		Provv. Entrata N.9463	2.502,00		3.043.329,92
02/10/25	02/10/25	105251	Bolletta N.	9464	02/10/25		Provv. Entrata N.9464	27,85		3.043.357,77
02/10/25	02/10/25	105252	Bolletta N.	9465	02/10/25		Provv. Entrata N.9465	1.056.303,10		4.099.660,87

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/10/25	03/10/25	105385	Bolletta N.	26781	03/10/25		Conferma Mandato N.5581		4.500,00	4.095.160,87
03/10/25	03/10/25	105386	Bolletta N.	26715	03/10/25		Conferma Mandato N.5582		4.168,00	4.090.992,87
03/10/25	03/10/25	105387	Bolletta N.	26716	03/10/25		Conferma Mandato N.5583		663,71	4.090.329,16
03/10/25	03/10/25	105388	Bolletta N.	26717	03/10/25		Conferma Mandato N.5584		5.527,50	4.084.801,66
03/10/25	03/10/25	105389	Bolletta N.	26718	03/10/25		Conferma Mandato N.5585		19.471,76	4.065.329,90
03/10/25	03/10/25	105390	Bolletta N.	26719	03/10/25		Conferma Mandato N.5586		115.670,00	3.949.659,90
03/10/25	03/10/25	105391	Bolletta N.	26720	03/10/25		Conferma Mandato N.5587		59.552,13	3.890.107,77
03/10/25	03/10/25	105392	Bolletta N.	26721	03/10/25		Conferma Mandato N.5588		19.800,00	3.870.307,77
03/10/25	03/10/25	105393	Bolletta N.	26722	03/10/25		Conferma Mandato N.5589		19.824,80	3.850.482,97
03/10/25	03/10/25	105394	Bolletta N.	26782	03/10/25		Conferma Mandato N.5590		8.038,20	3.842.444,77
03/10/25	03/10/25	105395	Bolletta N.	26723	03/10/25		Conferma Mandato N.5591		62.786,65	3.779.658,12
03/10/25	03/10/25	105396	Bolletta N.	26724	03/10/25		Conferma Mandato N.5592		144.153,50	3.635.504,62
03/10/25	03/10/25	105397	Bolletta N.	26725	03/10/25		Conferma Mandato N.5593		12.092,50	3.623.412,12
03/10/25	03/10/25	105398	Bolletta N.	26726	03/10/25		Conferma Mandato N.5594		72.412,06	3.551.000,06
03/10/25	03/10/25	105399	Bolletta N.	26727	03/10/25		Conferma Mandato N.5595		15.905,60	3.535.094,46
03/10/25	03/10/25	105400	Bolletta N.	26783	03/10/25		Conferma Mandato N.5596		30.414,84	3.504.679,62
03/10/25	03/10/25	105401	Bolletta N.	26728	03/10/25		Conferma Mandato N.5597		23.087,12	3.481.592,50
03/10/25	03/10/25	105402	Bolletta N.	26729	03/10/25		Conferma Mandato N.5598		10.586,10	3.471.006,40
03/10/25	03/10/25	105403	Bolletta N.	26730	03/10/25		Conferma Mandato N.5599		14.658,57	3.456.347,83
03/10/25	03/10/25	105404	Bolletta N.	26731	03/10/25		Conferma Mandato N.5600		47.028,18	3.409.319,65
03/10/25	03/10/25	105405	Bolletta N.	26732	03/10/25		Conferma Mandato N.5601		68.728,43	3.340.591,22
03/10/25	03/10/25	105406	Bolletta N.	26733	03/10/25		Conferma Mandato N.5602		138.705,25	3.201.885,97
03/10/25	03/10/25	105407	Bolletta N.	26734	03/10/25		Conferma Mandato N.5603		57.494,10	3.144.391,87
03/10/25	03/10/25	105408	Bolletta N.	26784	03/10/25		Conferma Mandato N.5604		93.137,36	3.051.254,51
03/10/25	03/10/25	105409	Bolletta N.	26735	03/10/25		Conferma Mandato N.5605		6.125,96	3.045.128,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/10/25	03/10/25	105410	Bolletta N.	26736	03/10/25		Conferma Mandato N.5606		120.162,50	2.924.966,05
03/10/25	03/10/25	105411	Bolletta N.	26737	03/10/25		Conferma Mandato N.5607		30.334,84	2.894.631,21
03/10/25	03/10/25	105412	Bolletta N.	26738	03/10/25		Conferma Mandato N.5608		5.000,00	2.889.631,21
03/10/25	03/10/25	105413	Bolletta N.	26739	03/10/25		Conferma Mandato N.5609		157.712,44	2.731.918,77
03/10/25	03/10/25	105414	Bolletta N.	26785	03/10/25		Conferma Mandato N.5610		820,27	2.731.098,50
03/10/25	03/10/25	105415	Bolletta N.	26786	03/10/25		Conferma Mandato N.5611		245.876,41	2.485.222,09
03/10/25	03/10/25	105416	Bolletta N.	26740	03/10/25		Conferma Mandato N.5612		266.157,61	2.219.064,48
03/10/25	03/10/25	105417	Bolletta N.	26741	03/10/25		Conferma Mandato N.5613		49.976,17	2.169.088,31
03/10/25	03/10/25	105418	Bolletta N.	26742	03/10/25		Conferma Mandato N.5614		854.217,55	1.314.870,76
03/10/25	03/10/25	105419	Bolletta N.	26787	03/10/25		Conferma Mandato N.5615		80.494,24	1.234.376,52
03/10/25	03/10/25	105420	Bolletta N.	26743	03/10/25		Conferma Mandato N.5616		21.807,68	1.212.568,84
03/10/25	03/10/25	105421	Bolletta N.	26744	03/10/25		Conferma Mandato N.5617		13.215,20	1.199.353,64
03/10/25	03/10/25	105422	Bolletta N.	26745	03/10/25		Conferma Mandato N.5618		101.373,02	1.097.980,62
03/10/25	03/10/25	105423	Bolletta N.	26746	03/10/25		Conferma Mandato N.5619		10.488,00	1.087.492,62
03/10/25	03/10/25	105424	Bolletta N.	26747	03/10/25		Conferma Mandato N.5620		47.937,40	1.039.555,22
03/10/25	03/10/25	105425	Bolletta N.	26748	03/10/25		Conferma Mandato N.5621		6.290,99	1.033.264,23
03/10/25	03/10/25	105426	Bolletta N.	26749	03/10/25		Conferma Mandato N.5622		41.082,80	992.181,43
03/10/25	03/10/25	105427	Bolletta N.	26750	03/10/25		Conferma Mandato N.5623		30.926,10	961.255,33
03/10/25	03/10/25	105428	Bolletta N.	26751	03/10/25		Conferma Mandato N.5624		11.772,50	949.482,83
03/10/25	03/10/25	105429	Bolletta N.	26752	03/10/25		Conferma Mandato N.5625		11.450,00	938.032,83
03/10/25	03/10/25	105430	Bolletta N.	26753	03/10/25		Conferma Mandato N.5626		15.472,38	922.560,45
03/10/25	03/10/25	105431	Bolletta N.	26754	03/10/25		Conferma Mandato N.5627		4.873,20	917.687,25
03/10/25	03/10/25	105432	Bolletta N.	26755	03/10/25		Conferma Mandato N.5628		13.203,12	904.484,13
03/10/25	03/10/25	105433	Bolletta N.	26756	03/10/25		Conferma Mandato N.5629		2.470,00	902.014,13
03/10/25	03/10/25	105434	Bolletta N.	26757	03/10/25		Conferma Mandato N.5630		6.250,00	895.764,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/10/25	03/10/25	105435	Bolletta N.	26758	03/10/25		Conferma Mandato N.5631		10.000,00	885.764,13
03/10/25	03/10/25	105436	Bolletta N.	26759	03/10/25		Conferma Mandato N.5652		1.470,00	884.294,13
03/10/25	03/10/25	105437	Bolletta N.	26760	03/10/25		Conferma Mandato N.5653		1.549,00	882.745,13
03/10/25	03/10/25	105438	Bolletta N.	26761	03/10/25		Conferma Mandato N.5654		1.212,96	881.532,17
03/10/25	03/10/25	105439	Bolletta N.	26762	03/10/25		Conferma Mandato N.5655		5.303,70	876.228,47
03/10/25	03/10/25	105440	Bolletta N.	26763	03/10/25		Conferma Mandato N.5656		111,31	876.117,16
03/10/25	03/10/25	105441	Bolletta N.	26764	03/10/25		Conferma Mandato N.5657		7.995,03	868.122,13
03/10/25	03/10/25	105442	Bolletta N.	26765	03/10/25		Conferma Mandato N.5658		1.841,50	866.280,63
03/10/25	03/10/25	105443	Bolletta N.	26766	03/10/25		Conferma Mandato N.5659		96,95	866.183,68
03/10/25	03/10/25	105444	Bolletta N.	26767	03/10/25		Conferma Mandato N.5660		22.766,84	843.416,84
03/10/25	03/10/25	105445	Bolletta N.	26768	03/10/25		Conferma Mandato N.5661		8.846,08	834.570,76
03/10/25	03/10/25	105446	Bolletta N.	26769	03/10/25		Conferma Mandato N.5662		31.460,79	803.109,97
03/10/25	03/10/25	105447	Bolletta N.	26770	03/10/25		Conferma Mandato N.5663		145.763,93	657.346,04
03/10/25	03/10/25	105448	Bolletta N.	26771	03/10/25		Conferma Mandato N.5664		15.648,64	641.697,40
03/10/25	03/10/25	105449	Bolletta N.	26772	03/10/25		Conferma Mandato N.5665		16.104,00	625.593,40
03/10/25	03/10/25	105450	Bolletta N.	26773	03/10/25		Conferma Mandato N.5666		13.704,48	611.888,92
03/10/25	03/10/25	105451	Bolletta N.	26774	03/10/25		Conferma Mandato N.5667		170.005,12	441.883,80
03/10/25	03/10/25	105452	Bolletta N.	26788	03/10/25		Conferma Mandato N.5668		53.473,81	388.409,99
03/10/25	03/10/25	105453	Bolletta N.	26789	03/10/25		Conferma Mandato N.5669		8.400,00	380.009,99
03/10/25	03/10/25	105454	Bolletta N.	26775	03/10/25		Conferma Mandato N.5670		45.263,67	334.746,32
03/10/25	03/10/25	105455	Bolletta N.	26776	03/10/25		Conferma Mandato N.5671		6.945,35	327.800,97
03/10/25	03/10/25	105456	Bolletta N.	26777	03/10/25		Conferma Mandato N.5672		32.691,75	295.109,22
03/10/25	03/10/25	105457	Bolletta N.	26790	03/10/25		Conferma Mandato N.5673		224,50	294.884,72
03/10/25	03/10/25	105458	Bolletta N.	26778	03/10/25		Conferma Mandato N.5674		465,00	294.419,72
03/10/25	03/10/25	105459	Bolletta N.	26779	03/10/25		Conferma Mandato N.5675		2.843,82	291.575,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/10/25	03/10/25	105460	Bolletta N.	26780	03/10/25		Conferma Mandato N.5676		1.950,00	289.625,90
03/10/25	03/10/25	105461	Bolletta N.	9466	03/10/25		Provv. Entrata N.9466	16,00		289.641,90
03/10/25	03/10/25	105462	Bolletta N.	9467	03/10/25		Provv. Entrata N.9467	90,30		289.732,20
03/10/25	03/10/25	105463	Bolletta N.	9468	03/10/25		Provv. Entrata N.9468	122,00		289.854,20
03/10/25	03/10/25	105464	Bolletta N.	9469	03/10/25		Provv. Entrata N.9469	16,00		289.870,20
03/10/25	03/10/25	105465	Bolletta N.	9470	03/10/25		Provv. Entrata N.9470	59,74		289.929,94
03/10/25	03/10/25	105466	Bolletta N.	9471	03/10/25		Provv. Entrata N.9471	43,25		289.973,19
03/10/25	03/10/25	105467	Bolletta N.	9472	03/10/25		Provv. Entrata N.9472	157,80		290.130,99
03/10/25	03/10/25	105468	Bolletta N.	9473	03/10/25		Provv. Entrata N.9473	278,24		290.409,23
03/10/25	03/10/25	105469	Bolletta N.	9474	03/10/25		Provv. Entrata N.9474	1.715,56		292.124,79
03/10/25	03/10/25	105470	Bolletta N.	9475	03/10/25		Provv. Entrata N.9475	1.354,20		293.478,99
03/10/25	03/10/25	105471	Bolletta N.	9476	03/10/25		Provv. Entrata N.9476	381,91		293.860,90
03/10/25	03/10/25	105472	Bolletta N.	9477	03/10/25		Provv. Entrata N.9477	152,00		294.012,90
03/10/25	03/10/25	105473	Bolletta N.	9478	03/10/25		Provv. Entrata N.9478	986,06		294.998,96
03/10/25	03/10/25	105474	Bolletta N.	9479	03/10/25		Provv. Entrata N.9479	2.252,80		297.251,76
03/10/25	03/10/25	105475	Bolletta N.	9480	03/10/25		Provv. Entrata N.9480	457,49		297.709,25
03/10/25	03/10/25	105476	Bolletta N.	9481	03/10/25		Provv. Entrata N.9481	188,73		297.897,98
03/10/25	03/10/25	105477	Bolletta N.	9482	03/10/25		Provv. Entrata N.9482	780,96		298.678,94
03/10/25	03/10/25	105478	Bolletta N.	9483	03/10/25		Provv. Entrata N.9483	3.352,41		302.031,35
03/10/25	03/10/25	105479	Bolletta N.	9484	03/10/25		Provv. Entrata N.9484	1.145,83		303.177,18
03/10/25	03/10/25	105480	Bolletta N.	9485	03/10/25		Provv. Entrata N.9485	271,90		303.449,08
03/10/25	03/10/25	105481	Bolletta N.	9486	03/10/25		Provv. Entrata N.9486	399,38		303.848,46
03/10/25	03/10/25	105482	Bolletta N.	9487	03/10/25		Provv. Entrata N.9487	154,90		304.003,36
03/10/25	03/10/25	105483	Bolletta N.	9488	03/10/25		Provv. Entrata N.9488	247,00		304.250,36
03/10/25	03/10/25	105484	Bolletta N.	9489	03/10/25		Provv. Entrata N.9489	1.905,77		306.156,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/10/25	03/10/25	105485	Bolletta N.	9490	03/10/25		Provv. Entrata N.9490	335,93		306.492,06
03/10/25	03/10/25	105486	Bolletta N.	9491	03/10/25		Provv. Entrata N.9491	43,68		306.535,74
03/10/25	03/10/25	105487	Bolletta N.	9492	03/10/25		Provv. Entrata N.9492	41,25		306.576,99
03/10/25	03/10/25	105488	Bolletta N.	9493	03/10/25		Provv. Entrata N.9493	86,15		306.663,14
03/10/25	03/10/25	105489	Bolletta N.	9494	03/10/25		Provv. Entrata N.9494	457,15		307.120,29
03/10/25	03/10/25	105490	Bolletta N.	9495	03/10/25		Provv. Entrata N.9495	3.460,11		310.580,40
03/10/25	03/10/25	105491	Bolletta N.	9496	03/10/25		Provv. Entrata N.9496	4,65		310.585,05
03/10/25	03/10/25	105492	Bolletta N.	9497	03/10/25		Provv. Entrata N.9497	66,12		310.651,17
03/10/25	03/10/25	105493	Bolletta N.	9498	03/10/25		Provv. Entrata N.9498	34,86		310.686,03
03/10/25	03/10/25	105494	Bolletta N.	9499	03/10/25		Provv. Entrata N.9499	17,90		310.703,93
03/10/25	03/10/25	105495	Bolletta N.	9500	03/10/25		Provv. Entrata N.9500	321,90		311.025,83
03/10/25	03/10/25	105496	Bolletta N.	9501	03/10/25		Provv. Entrata N.9501	17,90		311.043,73
03/10/25	03/10/25	105497	Bolletta N.	9502	03/10/25		Provv. Entrata N.9502	5.170,00		316.213,73
03/10/25	03/10/25	105498	Bolletta N.	9503	03/10/25		Provv. Entrata N.9503	83,66		316.297,39
03/10/25	03/10/25	105499	Bolletta N.	9504	03/10/25		Provv. Entrata N.9504	3.783.363,48		4.099.660,87
06/10/25	06/10/25	105783	Bolletta N.	26791	06/10/25		Conferma Mandato N.5632		4.166,66	4.095.494,21
06/10/25	06/10/25	105784	Bolletta N.	26792	06/10/25		Conferma Mandato N.5634		3.977,26	4.091.516,95
06/10/25	06/10/25	105785	Bolletta N.	26830	06/10/25		Conferma Mandato N.5639		3.150,00	4.088.366,95
06/10/25	06/10/25	105786	Bolletta N.	26793	06/10/25		Conferma Mandato N.5680		134.326,04	3.954.040,91
06/10/25	06/10/25	105787	Bolletta N.	26794	06/10/25		Conferma Mandato N.5681		0,05	3.954.040,86
06/10/25	06/10/25	105788	Bolletta N.	26795	06/10/25		Conferma Mandato N.5682		451,76	3.953.589,10
06/10/25	06/10/25	105789	Bolletta N.	26796	06/10/25		Conferma Mandato N.5683		2.294,64	3.951.294,46
06/10/25	06/10/25	105790	Bolletta N.	26797	06/10/25		Conferma Mandato N.5684		183.921,26	3.767.373,20
06/10/25	06/10/25	105791	Bolletta N.	26798	06/10/25		Conferma Mandato N.5685		20.818,00	3.746.555,20
06/10/25	06/10/25	105792	Bolletta N.	26831	06/10/25		Conferma Mandato N.5686		34.322,39	3.712.232,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/10/25	06/10/25	105793	Bolletta N.	26799	06/10/25		Conferma Mandato N.5687		14.213,36	3.698.019,45
06/10/25	06/10/25	105794	Bolletta N.	26800	06/10/25		Conferma Mandato N.5688		6.774,96	3.691.244,49
06/10/25	06/10/25	105795	Bolletta N.	26801	06/10/25		Conferma Mandato N.5689		11.576,00	3.679.668,49
06/10/25	06/10/25	105796	Bolletta N.	26802	06/10/25		Conferma Mandato N.5690		275.146,32	3.404.522,17
06/10/25	06/10/25	105797	Bolletta N.	26832	06/10/25		Conferma Mandato N.5691		22.940,40	3.381.581,77
06/10/25	06/10/25	105798	Bolletta N.	26803	06/10/25		Conferma Mandato N.5692		91.990,56	3.289.591,21
06/10/25	06/10/25	105799	Bolletta N.	26804	06/10/25		Conferma Mandato N.5693		17.462,77	3.272.128,44
06/10/25	06/10/25	105800	Bolletta N.	26805	06/10/25		Conferma Mandato N.5694		14.050,40	3.258.078,04
06/10/25	06/10/25	105801	Bolletta N.	26833	06/10/25		Conferma Mandato N.5695		33.698,00	3.224.380,04
06/10/25	06/10/25	105802	Bolletta N.	26806	06/10/25		Conferma Mandato N.5696		23.571,80	3.200.808,24
06/10/25	06/10/25	105803	Bolletta N.	26834	06/10/25		Conferma Mandato N.5697		19.527,00	3.181.281,24
06/10/25	06/10/25	105804	Bolletta N.	26807	06/10/25		Conferma Mandato N.5698		2.700,00	3.178.581,24
06/10/25	06/10/25	105805	Bolletta N.	26808	06/10/25		Conferma Mandato N.5699		79,12	3.178.502,12
06/10/25	06/10/25	105806	Bolletta N.	26835	06/10/25		Conferma Mandato N.5700		2.749,20	3.175.752,92
06/10/25	06/10/25	105807	Bolletta N.	26836	06/10/25		Conferma Mandato N.5701		851,40	3.174.901,52
06/10/25	06/10/25	105808	Bolletta N.	26809	06/10/25		Conferma Mandato N.5702		3.541,08	3.171.360,44
06/10/25	06/10/25	105809	Bolletta N.	26810	06/10/25		Conferma Mandato N.5703		20,09	3.171.340,35
06/10/25	06/10/25	105810	Bolletta N.	26811	06/10/25		Conferma Mandato N.5706		622,50	3.170.717,85
06/10/25	06/10/25	105811	Bolletta N.	26812	06/10/25		Conferma Mandato N.5707		1.955,80	3.168.762,05
06/10/25	06/10/25	105812	Bolletta N.	26813	06/10/25		Conferma Mandato N.5708		1.980,00	3.166.782,05
06/10/25	06/10/25	105813	Bolletta N.	26814	06/10/25		Conferma Mandato N.5709		547,40	3.166.234,65
06/10/25	06/10/25	105814	Bolletta N.	26815	06/10/25		Conferma Mandato N.5710		38,49	3.166.196,16
06/10/25	06/10/25	105815	Bolletta N.	26816	06/10/25		Conferma Mandato N.5711		5.349,00	3.160.847,16
06/10/25	06/10/25	105816	Bolletta N.	26817	06/10/25		Conferma Mandato N.5712		210,00	3.160.637,16
06/10/25	06/10/25	105817	Bolletta N.	26818	06/10/25		Conferma Mandato N.5713		4.476,78	3.156.160,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/10/25	06/10/25	105818	Bolletta N.	26837	06/10/25		Conferma Mandato N.5714		947,20	3.155.213,18
06/10/25	06/10/25	105819	Bolletta N.	26838	06/10/25		Conferma Mandato N.5715		1.793,60	3.153.419,58
06/10/25	06/10/25	105820	Bolletta N.	26819	06/10/25		Conferma Mandato N.5716		1.130,35	3.152.289,23
06/10/25	06/10/25	105821	Bolletta N.	26820	06/10/25		Conferma Mandato N.5717		172,80	3.152.116,43
06/10/25	06/10/25	105822	Bolletta N.	26821	06/10/25		Conferma Mandato N.5718		1.471,68	3.150.644,75
06/10/25	06/10/25	105823	Bolletta N.	26822	06/10/25		Conferma Mandato N.5719		3.590,00	3.147.054,75
06/10/25	06/10/25	105824	Bolletta N.	26823	06/10/25		Conferma Mandato N.5720		708,00	3.146.346,75
06/10/25	06/10/25	105825	Bolletta N.	26824	06/10/25		Conferma Mandato N.5721		57,78	3.146.288,97
06/10/25	06/10/25	105826	Bolletta N.	26825	06/10/25		Conferma Mandato N.5722		1.560,00	3.144.728,97
06/10/25	06/10/25	105827	Bolletta N.	26826	06/10/25		Conferma Mandato N.5723		998,00	3.143.730,97
06/10/25	06/10/25	105828	Bolletta N.	26827	06/10/25		Conferma Mandato N.5724		9.848,35	3.133.882,62
06/10/25	06/10/25	105829	Bolletta N.	26828	06/10/25		Conferma Mandato N.5725		1.622,00	3.132.260,62
06/10/25	06/10/25	105830	Bolletta N.	26829	06/10/25		Conferma Mandato N.5726		2.280,00	3.129.980,62
06/10/25	06/10/25	105831	Bolletta N.	9505	06/10/25		Provv. Entrata N.9505	3.754,35		3.133.734,97
06/10/25	06/10/25	105832	Bolletta N.	9506	06/10/25		Provv. Entrata N.9506	1.313,11		3.135.048,08
06/10/25	06/10/25	105833	Bolletta N.	9507	06/10/25		Provv. Entrata N.9507	18,60		3.135.066,68
06/10/25	06/10/25	105834	Bolletta N.	9508	06/10/25		Provv. Entrata N.9508	3.690,40		3.138.757,08
06/10/25	06/10/25	105835	Bolletta N.	9509	06/10/25		Provv. Entrata N.9509	43,70		3.138.800,78
06/10/25	06/10/25	105836	Bolletta N.	9510	06/10/25		Provv. Entrata N.9510	182,00		3.138.982,78
06/10/25	06/10/25	105837	Bolletta N.	9511	06/10/25		Provv. Entrata N.9511	165,00		3.139.147,78
06/10/25	06/10/25	105838	Bolletta N.	9512	06/10/25		Provv. Entrata N.9512	45,66		3.139.193,44
06/10/25	06/10/25	105839	Bolletta N.	9513	06/10/25		Provv. Entrata N.9513	271,37		3.139.464,81
06/10/25	06/10/25	105840	Bolletta N.	9514	06/10/25		Provv. Entrata N.9514	17,90		3.139.482,71
06/10/25	06/10/25	105841	Bolletta N.	9515	06/10/25		Provv. Entrata N.9515	1.458,82		3.140.941,53
06/10/25	06/10/25	105842	Bolletta N.	9516	06/10/25		Provv. Entrata N.9516	99,90		3.141.041,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/10/25	06/10/25	105843	Bolletta N.	9517	06/10/25		Provv. Entrata N.9517	182,00		3.141.223,43
06/10/25	06/10/25	105844	Bolletta N.	9518	06/10/25		Provv. Entrata N.9518	906,02		3.142.129,45
06/10/25	06/10/25	105845	Bolletta N.	9519	06/10/25		Provv. Entrata N.9519	122,00		3.142.251,45
06/10/25	06/10/25	105846	Bolletta N.	9520	06/10/25		Provv. Entrata N.9520	16,00		3.142.267,45
06/10/25	06/10/25	105847	Bolletta N.	9521	06/10/25		Provv. Entrata N.9521	191,20		3.142.458,65
06/10/25	06/10/25	105848	Bolletta N.	9522	06/10/25		Provv. Entrata N.9522	85,40		3.142.544,05
06/10/25	06/10/25	105849	Bolletta N.	9523	06/10/25		Provv. Entrata N.9523	35,80		3.142.579,85
06/10/25	06/10/25	105850	Bolletta N.	9524	06/10/25		Provv. Entrata N.9524	50,00		3.142.629,85
06/10/25	06/10/25	105851	Bolletta N.	9525	06/10/25		Provv. Entrata N.9525	302,30		3.142.932,15
06/10/25	06/10/25	105852	Bolletta N.	9526	06/10/25		Provv. Entrata N.9526	196,24		3.143.128,39
06/10/25	06/10/25	105853	Bolletta N.	9527	06/10/25		Provv. Entrata N.9527	59,18		3.143.187,57
06/10/25	06/10/25	105854	Bolletta N.	9528	06/10/25		Provv. Entrata N.9528	1.123,31		3.144.310,88
06/10/25	06/10/25	105855	Bolletta N.	9529	06/10/25		Provv. Entrata N.9529	530,59		3.144.841,47
06/10/25	06/10/25	105856	Bolletta N.	9530	06/10/25		Provv. Entrata N.9530	444,30		3.145.285,77
06/10/25	06/10/25	105857	Bolletta N.	9531	06/10/25		Provv. Entrata N.9531	17,90		3.145.303,67
06/10/25	06/10/25	105858	Bolletta N.	9532	06/10/25		Provv. Entrata N.9532	1.258,51		3.146.562,18
06/10/25	06/10/25	105859	Bolletta N.	9533	06/10/25		Provv. Entrata N.9533	1.139,20		3.147.701,38
06/10/25	06/10/25	105860	Bolletta N.	9534	06/10/25		Provv. Entrata N.9534	104,97		3.147.806,35
06/10/25	06/10/25	105861	Bolletta N.	9535	06/10/25		Provv. Entrata N.9535	82,00		3.147.888,35
06/10/25	06/10/25	105862	Bolletta N.	9536	06/10/25		Provv. Entrata N.9536	89,50		3.147.977,85
06/10/25	06/10/25	105863	Bolletta N.	9537	06/10/25		Provv. Entrata N.9537	166,02		3.148.143,87
06/10/25	06/10/25	105864	Bolletta N.	9538	06/10/25		Provv. Entrata N.9538	1.155,48		3.149.299,35
06/10/25	06/10/25	105865	Bolletta N.	9539	06/10/25		Provv. Entrata N.9539	10,00		3.149.309,35
06/10/25	06/10/25	105866	Bolletta N.	9540	06/10/25		Provv. Entrata N.9540	152,00		3.149.461,35
06/10/25	06/10/25	105867	Bolletta N.	9541	06/10/25		Provv. Entrata N.9541	535,15		3.149.996,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/10/25	06/10/25	105868	Bolletta N.	9542	06/10/25		Provv. Entrata N.9542	107,00		3.150.103,50
06/10/25	06/10/25	105869	Bolletta N.	9543	06/10/25		Provv. Entrata N.9543	10,00		3.150.113,50
06/10/25	06/10/25	105870	Bolletta N.	9544	06/10/25		Provv. Entrata N.9544	399,63		3.150.513,13
06/10/25	06/10/25	105871	Bolletta N.	9545	06/10/25		Provv. Entrata N.9545	221,25		3.150.734,38
06/10/25	06/10/25	105872	Bolletta N.	9546	06/10/25		Provv. Entrata N.9546	36,93		3.150.771,31
06/10/25	06/10/25	105873	Bolletta N.	9547	06/10/25		Provv. Entrata N.9547	304,76		3.151.076,07
06/10/25	06/10/25	105874	Bolletta N.	9548	06/10/25		Provv. Entrata N.9548	1.018,16		3.152.094,23
06/10/25	06/10/25	105875	Bolletta N.	9549	06/10/25		Provv. Entrata N.9549	102,00		3.152.196,23
06/10/25	06/10/25	105876	Bolletta N.	9550	06/10/25		Provv. Entrata N.9550	2.838,79		3.155.035,02
06/10/25	06/10/25	105877	Bolletta N.	9551	06/10/25		Provv. Entrata N.9551	958,68		3.155.993,70
06/10/25	06/10/25	105878	Bolletta N.	9552	06/10/25		Provv. Entrata N.9552	51,50		3.156.045,20
06/10/25	06/10/25	105879	Bolletta N.	9553	06/10/25		Provv. Entrata N.9553	25,35		3.156.070,55
06/10/25	06/10/25	105880	Bolletta N.	9554	06/10/25		Provv. Entrata N.9554	86,54		3.156.157,09
06/10/25	06/10/25	105881	Bolletta N.	9555	06/10/25		Provv. Entrata N.9555	17,90		3.156.174,99
06/10/25	06/10/25	105882	Bolletta N.	9556	06/10/25		Provv. Entrata N.9556	38,37		3.156.213,36
06/10/25	06/10/25	105883	Bolletta N.	9557	06/10/25		Provv. Entrata N.9557	379,00		3.156.592,36
06/10/25	06/10/25	105884	Bolletta N.	9558	06/10/25		Provv. Entrata N.9558	17,90		3.156.610,26
06/10/25	06/10/25	105885	Bolletta N.	9559	06/10/25		Provv. Entrata N.9559	26,20		3.156.636,46
06/10/25	06/10/25	105886	Bolletta N.	9560	06/10/25		Provv. Entrata N.9560	448,75		3.157.085,21
06/10/25	06/10/25	105887	Bolletta N.	9561	06/10/25		Provv. Entrata N.9561	848,22		3.157.933,43
06/10/25	06/10/25	105888	Bolletta N.	9562	06/10/25		Provv. Entrata N.9562	2.511,87		3.160.445,30
06/10/25	06/10/25	105889	Bolletta N.	9563	06/10/25		Provv. Entrata N.9563	92,00		3.160.537,30
06/10/25	06/10/25	105890	Bolletta N.	9564	06/10/25		Provv. Entrata N.9564	120,00		3.160.657,30
06/10/25	06/10/25	105891	Bolletta N.	9565	06/10/25		Provv. Entrata N.9565	152,00		3.160.809,30
06/10/25	06/10/25	105892	Bolletta N.	9566	06/10/25		Provv. Entrata N.9566	254,00		3.161.063,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/10/25	06/10/25	105893	Bolletta N.	9567	06/10/25		Provv. Entrata N.9567	132,00		3.161.195,30
06/10/25	06/10/25	105894	Bolletta N.	9568	06/10/25		Provv. Entrata N.9568	152,00		3.161.347,30
06/10/25	06/10/25	105895	Bolletta N.	9569	06/10/25		Provv. Entrata N.9569	46,59		3.161.393,89
06/10/25	06/10/25	105896	Bolletta N.	9570	06/10/25		Provv. Entrata N.9570	129,40		3.161.523,29
06/10/25	06/10/25	105897	Bolletta N.	9571	06/10/25		Provv. Entrata N.9571	2.500,00		3.164.023,29
06/10/25	06/10/25	105898	Bolletta N.	9572	06/10/25		Provv. Entrata N.9572	52,77		3.164.076,06
06/10/25	06/10/25	105899	Bolletta N.	9573	06/10/25		Provv. Entrata N.9573	935.584,81		4.099.660,87
07/10/25	07/10/25	106208	Bolletta N.	26839	07/10/25		Conferma Mandato N.5728		2.534,67	4.097.126,20
07/10/25	07/10/25	106209	Bolletta N.	26840	07/10/25		Conferma Mandato N.5729		4.610,00	4.092.516,20
07/10/25	07/10/25	106210	Bolletta N.	26841	07/10/25		Conferma Mandato N.5730		39.614,00	4.052.902,20
07/10/25	07/10/25	106211	Bolletta N.	26842	07/10/25		Conferma Mandato N.5731		18.350,00	4.034.552,20
07/10/25	07/10/25	106212	Bolletta N.	26843	07/10/25		Conferma Mandato N.5732		11.364,92	4.023.187,28
07/10/25	07/10/25	106213	Bolletta N.	9574	07/10/25		Provv. Entrata N.9574	4.617,00		4.027.804,28
07/10/25	07/10/25	106214	Bolletta N.	9575	07/10/25		Provv. Entrata N.9575	16,00		4.027.820,28
07/10/25	07/10/25	106215	Bolletta N.	9576	07/10/25		Provv. Entrata N.9576	16,00		4.027.836,28
07/10/25	07/10/25	106216	Bolletta N.	9577	07/10/25		Provv. Entrata N.9577	16,00		4.027.852,28
07/10/25	07/10/25	106217	Bolletta N.	9578	07/10/25		Provv. Entrata N.9578	16,00		4.027.868,28
07/10/25	07/10/25	106218	Bolletta N.	9579	07/10/25		Provv. Entrata N.9579	16,00		4.027.884,28
07/10/25	07/10/25	106219	Bolletta N.	9580	07/10/25		Provv. Entrata N.9580	16,00		4.027.900,28
07/10/25	07/10/25	106220	Bolletta N.	9581	07/10/25		Provv. Entrata N.9581	16,00		4.027.916,28
07/10/25	07/10/25	106221	Bolletta N.	9582	07/10/25		Provv. Entrata N.9582	25,35		4.027.941,63
07/10/25	07/10/25	106222	Bolletta N.	9583	07/10/25		Provv. Entrata N.9583	222,66		4.028.164,29
07/10/25	07/10/25	106223	Bolletta N.	9584	07/10/25		Provv. Entrata N.9584	16,00		4.028.180,29
07/10/25	07/10/25	106224	Bolletta N.	9585	07/10/25		Provv. Entrata N.9585	99,90		4.028.280,19
07/10/25	07/10/25	106225	Bolletta N.	9586	07/10/25		Provv. Entrata N.9586	25,00		4.028.305,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/10/25	07/10/25	106226	Bolletta N.	9587	07/10/25		Provv. Entrata N.9587	16,00		4.028.321,19
07/10/25	07/10/25	106227	Bolletta N.	9588	07/10/25		Provv. Entrata N.9588	25,00		4.028.346,19
07/10/25	07/10/25	106228	Bolletta N.	9589	07/10/25		Provv. Entrata N.9589	16,00		4.028.362,19
07/10/25	07/10/25	106229	Bolletta N.	9590	07/10/25		Provv. Entrata N.9590	723,00		4.029.085,19
07/10/25	07/10/25	106230	Bolletta N.	9591	07/10/25		Provv. Entrata N.9591	129,90		4.029.215,09
07/10/25	07/10/25	106231	Bolletta N.	9592	07/10/25		Provv. Entrata N.9592	20,66		4.029.235,75
07/10/25	07/10/25	106232	Bolletta N.	9593	07/10/25		Provv. Entrata N.9593	167,90		4.029.403,65
07/10/25	07/10/25	106233	Bolletta N.	9594	07/10/25		Provv. Entrata N.9594	752,83		4.030.156,48
07/10/25	07/10/25	106234	Bolletta N.	9595	07/10/25		Provv. Entrata N.9595	778,44		4.030.934,92
07/10/25	07/10/25	106235	Bolletta N.	9596	07/10/25		Provv. Entrata N.9596	494,00		4.031.428,92
07/10/25	07/10/25	106236	Bolletta N.	9597	07/10/25		Provv. Entrata N.9597	390,00		4.031.818,92
07/10/25	07/10/25	106237	Bolletta N.	9598	07/10/25		Provv. Entrata N.9598	2.144,53		4.033.963,45
07/10/25	07/10/25	106238	Bolletta N.	9599	07/10/25		Provv. Entrata N.9599	638,60		4.034.602,05
07/10/25	07/10/25	106239	Bolletta N.	9600	07/10/25		Provv. Entrata N.9600	1.013,90		4.035.615,95
07/10/25	07/10/25	106240	Bolletta N.	9601	07/10/25		Provv. Entrata N.9601	2.279,00		4.037.894,95
07/10/25	07/10/25	106241	Bolletta N.	9602	07/10/25		Provv. Entrata N.9602	257,87		4.038.152,82
07/10/25	07/10/25	106242	Bolletta N.	9603	07/10/25		Provv. Entrata N.9603	497,87		4.038.650,69
07/10/25	07/10/25	106243	Bolletta N.	9604	07/10/25		Provv. Entrata N.9604	190,00		4.038.840,69
07/10/25	07/10/25	106244	Bolletta N.	9605	07/10/25		Provv. Entrata N.9605	2.419,71		4.041.260,40
07/10/25	07/10/25	106245	Bolletta N.	9606	07/10/25		Provv. Entrata N.9606	99,90		4.041.360,30
07/10/25	07/10/25	106246	Bolletta N.	9607	07/10/25		Provv. Entrata N.9607	82,00		4.041.442,30
07/10/25	07/10/25	106247	Bolletta N.	9608	07/10/25		Provv. Entrata N.9608	319,33		4.041.761,63
07/10/25	07/10/25	106248	Bolletta N.	9609	07/10/25		Provv. Entrata N.9609	140,00		4.041.901,63
07/10/25	07/10/25	106249	Bolletta N.	9610	07/10/25		Provv. Entrata N.9610	152,00		4.042.053,63
07/10/25	07/10/25	106250	Bolletta N.	9611	07/10/25		Provv. Entrata N.9611	441,65		4.042.495,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/10/25	07/10/25	106251	Bolletta N.	9612	07/10/25		Provv. Entrata N.9612	1.855,28		4.044.350,56
07/10/25	07/10/25	106252	Bolletta N.	9613	07/10/25		Provv. Entrata N.9613	37,18		4.044.387,74
07/10/25	07/10/25	106253	Bolletta N.	9614	07/10/25		Provv. Entrata N.9614	17,90		4.044.405,64
07/10/25	07/10/25	106254	Bolletta N.	9615	07/10/25		Provv. Entrata N.9615	28,40		4.044.434,04
07/10/25	07/10/25	106255	Bolletta N.	9616	07/10/25		Provv. Entrata N.9616	122,00		4.044.556,04
07/10/25	07/10/25	106256	Bolletta N.	9617	07/10/25		Provv. Entrata N.9617	411,64		4.044.967,68
07/10/25	07/10/25	106257	Bolletta N.	9618	07/10/25		Provv. Entrata N.9618	355,97		4.045.323,65
07/10/25	07/10/25	106258	Bolletta N.	9619	07/10/25		Provv. Entrata N.9619	20,65		4.045.344,30
07/10/25	07/10/25	106259	Bolletta N.	9620	07/10/25		Provv. Entrata N.9620	360,10		4.045.704,40
07/10/25	07/10/25	106260	Bolletta N.	9621	07/10/25		Provv. Entrata N.9621	3.714,35		4.049.418,75
07/10/25	07/10/25	106261	Bolletta N.	9622	07/10/25		Provv. Entrata N.9622	25,00		4.049.443,75
07/10/25	07/10/25	106262	Bolletta N.	9623	07/10/25		Provv. Entrata N.9623	36,93		4.049.480,68
07/10/25	07/10/25	106263	Bolletta N.	9624	07/10/25		Provv. Entrata N.9624	209,90		4.049.690,58
07/10/25	07/10/25	106264	Bolletta N.	9625	07/10/25		Provv. Entrata N.9625	16,00		4.049.706,58
07/10/25	07/10/25	106265	Bolletta N.	9626	07/10/25		Provv. Entrata N.9626	593,16		4.050.299,74
07/10/25	07/10/25	106266	Bolletta N.	9627	07/10/25		Provv. Entrata N.9627	25,00		4.050.324,74
07/10/25	07/10/25	106267	Bolletta N.	9628	07/10/25		Provv. Entrata N.9628	75,86		4.050.400,60
07/10/25	07/10/25	106268	Bolletta N.	9629	07/10/25		Provv. Entrata N.9629	49.260,27		4.099.660,87
08/10/25	08/10/25	106424	Bolletta N.	26844	08/10/25		Conferma Mandato N.5636		2.911,76	4.096.749,11
08/10/25	08/10/25	106425	Bolletta N.	26845	08/10/25		Conferma Mandato N.5637		720,00	4.096.029,11
08/10/25	08/10/25	106426	Bolletta N.	26846	08/10/25		Conferma Mandato N.5638		3.888,00	4.092.141,11
08/10/25	08/10/25	106427	Bolletta N.	26847	08/10/25		Conferma Mandato N.5640		8,00	4.092.133,11
08/10/25	08/10/25	106428	Bolletta N.	26848	08/10/25		Conferma Mandato N.5641		3.922,16	4.088.210,95
08/10/25	08/10/25	106429	Bolletta N.	26849	08/10/25		Conferma Mandato N.5642		2.025,00	4.086.185,95
08/10/25	08/10/25	106430	Bolletta N.	26850	08/10/25		Conferma Mandato N.5643		2.165,80	4.084.020,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/10/25	08/10/25	106431	Bolletta N.	26851	08/10/25		Conferma Mandato N.5644		188,00	4.083.832,15
08/10/25	08/10/25	106432	Bolletta N.	26852	08/10/25		Conferma Mandato N.5645		249,60	4.083.582,55
08/10/25	08/10/25	106433	Bolletta N.	26860	08/10/25		Conferma Mandato N.5646		3.469,50	4.080.113,05
08/10/25	08/10/25	106434	Bolletta N.	26853	08/10/25		Conferma Mandato N.5647		392,00	4.079.721,05
08/10/25	08/10/25	106435	Bolletta N.	26854	08/10/25		Conferma Mandato N.5648		1.750,00	4.077.971,05
08/10/25	08/10/25	106436	Bolletta N.	26855	08/10/25		Conferma Mandato N.5649		3.919,60	4.074.051,45
08/10/25	08/10/25	106437	Bolletta N.	26856	08/10/25		Conferma Mandato N.5650		896,00	4.073.155,45
08/10/25	08/10/25	106438	Bolletta N.	26857	08/10/25		Conferma Mandato N.5651		2.885,80	4.070.269,65
08/10/25	08/10/25	106439	Bolletta N.	26861	08/10/25		Conferma Mandato N.5738		32.889,82	4.037.379,83
08/10/25	08/10/25	106440	Bolletta N.	26858	08/10/25		Conferma Mandato N.5739		739,20	4.036.640,63
08/10/25	08/10/25	106441	Bolletta N.	26859	08/10/25		Conferma Mandato N.5747		100.526,47	3.936.114,16
08/10/25	08/10/25	106442	Bolletta N.	9630	08/10/25		Provv. Entrata N.9630	5.267,00		3.941.381,16
08/10/25	08/10/25	106443	Bolletta N.	9631	08/10/25		Provv. Entrata N.9631	292,32		3.941.673,48
08/10/25	08/10/25	106444	Bolletta N.	9632	08/10/25		Provv. Entrata N.9632	75,65		3.941.749,13
08/10/25	08/10/25	106445	Bolletta N.	9633	08/10/25		Provv. Entrata N.9633	16,00		3.941.765,13
08/10/25	08/10/25	106446	Bolletta N.	9634	08/10/25		Provv. Entrata N.9634	16,00		3.941.781,13
08/10/25	08/10/25	106447	Bolletta N.	9635	08/10/25		Provv. Entrata N.9635	16,00		3.941.797,13
08/10/25	08/10/25	106448	Bolletta N.	9636	08/10/25		Provv. Entrata N.9636	17,90		3.941.815,03
08/10/25	08/10/25	106449	Bolletta N.	9637	08/10/25		Provv. Entrata N.9637	1.319,91		3.943.134,94
08/10/25	08/10/25	106450	Bolletta N.	9638	08/10/25		Provv. Entrata N.9638	184,90		3.943.319,84
08/10/25	08/10/25	106451	Bolletta N.	9639	08/10/25		Provv. Entrata N.9639	94,39		3.943.414,23
08/10/25	08/10/25	106452	Bolletta N.	9640	08/10/25		Provv. Entrata N.9640	252,00		3.943.666,23
08/10/25	08/10/25	106453	Bolletta N.	9641	08/10/25		Provv. Entrata N.9641	574,68		3.944.240,91
08/10/25	08/10/25	106454	Bolletta N.	9642	08/10/25		Provv. Entrata N.9642	25,00		3.944.265,91
08/10/25	08/10/25	106455	Bolletta N.	9643	08/10/25		Provv. Entrata N.9643	140,00		3.944.405,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/10/25	08/10/25	106456	Bolletta N.	9644	08/10/25		Provv. Entrata N.9644	439,19		3.944.845,10
08/10/25	08/10/25	106457	Bolletta N.	9645	08/10/25		Provv. Entrata N.9645	5.548,90		3.950.394,00
08/10/25	08/10/25	106458	Bolletta N.	9646	08/10/25		Provv. Entrata N.9646	1.539,83		3.951.933,83
08/10/25	08/10/25	106459	Bolletta N.	9647	08/10/25		Provv. Entrata N.9647	169,90		3.952.103,73
08/10/25	08/10/25	106460	Bolletta N.	9648	08/10/25		Provv. Entrata N.9648	301,18		3.952.404,91
08/10/25	08/10/25	106461	Bolletta N.	9649	08/10/25		Provv. Entrata N.9649	1.277,74		3.953.682,65
08/10/25	08/10/25	106462	Bolletta N.	9650	08/10/25		Provv. Entrata N.9650	3.432,24		3.957.114,89
08/10/25	08/10/25	106463	Bolletta N.	9651	08/10/25		Provv. Entrata N.9651	292,00		3.957.406,89
08/10/25	08/10/25	106464	Bolletta N.	9652	08/10/25		Provv. Entrata N.9652	17,90		3.957.424,79
08/10/25	08/10/25	106465	Bolletta N.	9653	08/10/25		Provv. Entrata N.9653	1.633,99		3.959.058,78
08/10/25	08/10/25	106466	Bolletta N.	9654	08/10/25		Provv. Entrata N.9654	102,00		3.959.160,78
08/10/25	08/10/25	106467	Bolletta N.	9655	08/10/25		Provv. Entrata N.9655	25,35		3.959.186,13
08/10/25	08/10/25	106468	Bolletta N.	9656	08/10/25		Provv. Entrata N.9656	232,11		3.959.418,24
08/10/25	08/10/25	106469	Bolletta N.	9657	08/10/25		Provv. Entrata N.9657	190,84		3.959.609,08
08/10/25	08/10/25	106470	Bolletta N.	9658	08/10/25		Provv. Entrata N.9658	82,00		3.959.691,08
08/10/25	08/10/25	106471	Bolletta N.	9659	08/10/25		Provv. Entrata N.9659	2.216,54		3.961.907,62
08/10/25	08/10/25	106472	Bolletta N.	9660	08/10/25		Provv. Entrata N.9660	10,00		3.961.917,62
08/10/25	08/10/25	106473	Bolletta N.	9661	08/10/25		Provv. Entrata N.9661	4.469,82		3.966.387,44
08/10/25	08/10/25	106474	Bolletta N.	9662	08/10/25		Provv. Entrata N.9662	17,90		3.966.405,34
08/10/25	08/10/25	106475	Bolletta N.	9663	08/10/25		Provv. Entrata N.9663	92,00		3.966.497,34
08/10/25	08/10/25	106476	Bolletta N.	9664	08/10/25		Provv. Entrata N.9664	25,00		3.966.522,34
08/10/25	08/10/25	106477	Bolletta N.	9665	08/10/25		Provv. Entrata N.9665	36,93		3.966.559,27
08/10/25	08/10/25	106478	Bolletta N.	9666	08/10/25		Provv. Entrata N.9666	4,85		3.966.564,12
08/10/25	08/10/25	106479	Bolletta N.	9667	08/10/25		Provv. Entrata N.9667	17,90		3.966.582,02
08/10/25	08/10/25	106480	Bolletta N.	9668	08/10/25		Provv. Entrata N.9668	174,46		3.966.756,48

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
08/10/25	08/10/25	106481	Bolletta N.	9669	08/10/25		Provv. Entrata N.9669	269,90		3.967.026,38
08/10/25	08/10/25	106482	Bolletta N.	9670	08/10/25		Provv. Entrata N.9670	217,19		3.967.243,57
08/10/25	08/10/25	106483	Bolletta N.	9671	08/10/25		Provv. Entrata N.9671	127,00		3.967.370,57
08/10/25	08/10/25	106484	Bolletta N.	9672	08/10/25		Provv. Entrata N.9672	73,20		3.967.443,77
08/10/25	08/10/25	106485	Bolletta N.	9673	08/10/25		Provv. Entrata N.9673	132.217,10		4.099.660,87
09/10/25	09/10/25	106546	Bolletta N.	26862	09/10/25		Provv. Uscita N.282		7.581.546,31	-3.481.885,44
09/10/25	09/10/25	106547	Bolletta N.	26863	09/10/25		Conferma Mandato N.5748		571,00	-3.482.456,44
09/10/25	09/10/25	106548	Bolletta N.	9674	09/10/25		Provv. Entrata N.9674	4.290,00		-3.478.166,44
09/10/25	09/10/25	106549	Bolletta N.	9675	09/10/25		Provv. Entrata N.9675	6.359,21		-3.471.807,23
09/10/25	09/10/25	106550	Bolletta N.	9676	09/10/25		Provv. Entrata N.9676	1.764,21		-3.470.043,02
09/10/25	09/10/25	106551	Bolletta N.	9677	09/10/25		Provv. Entrata N.9677	24,80		-3.470.018,22
09/10/25	09/10/25	106552	Bolletta N.	9678	09/10/25		Provv. Entrata N.9678	10,00		-3.470.008,22
09/10/25	09/10/25	106553	Bolletta N.	9679	09/10/25		Provv. Entrata N.9679	744,57		-3.469.263,65
09/10/25	09/10/25	106554	Bolletta N.	9680	09/10/25		Provv. Entrata N.9680	50,87		-3.469.212,78
09/10/25	09/10/25	106555	Bolletta N.	9681	09/10/25		Provv. Entrata N.9681	205,30		-3.469.007,48
09/10/25	09/10/25	106556	Bolletta N.	9682	09/10/25		Provv. Entrata N.9682	27,90		-3.468.979,58
09/10/25	09/10/25	106557	Bolletta N.	9683	09/10/25		Provv. Entrata N.9683	887,97		-3.468.091,61
09/10/25	09/10/25	106558	Bolletta N.	9684	09/10/25		Provv. Entrata N.9684	160,24		-3.467.931,37
09/10/25	09/10/25	106559	Bolletta N.	9685	09/10/25		Provv. Entrata N.9685	16,00		-3.467.915,37
09/10/25	09/10/25	106560	Bolletta N.	9686	09/10/25		Provv. Entrata N.9686	63,56		-3.467.851,81
09/10/25	09/10/25	106561	Bolletta N.	9687	09/10/25		Provv. Entrata N.9687	120,00		-3.467.731,81
09/10/25	09/10/25	106562	Bolletta N.	9688	09/10/25		Provv. Entrata N.9688	458,25		-3.467.273,56
09/10/25	09/10/25	106563	Bolletta N.	9689	09/10/25		Provv. Entrata N.9689	182,00		-3.467.091,56
09/10/25	09/10/25	106564	Bolletta N.	9690	09/10/25		Provv. Entrata N.9690	182,00		-3.466.909,56
09/10/25	09/10/25	106565	Bolletta N.	9691	09/10/25		Provv. Entrata N.9691	1.512,70		-3.465.396,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/10/25	09/10/25	106566	Bolletta N.	9692	09/10/25		Provv. Entrata N.9692	182,00		-3.465.214,86
09/10/25	09/10/25	106567	Bolletta N.	9693	09/10/25		Provv. Entrata N.9693	1.048,90		-3.464.165,96
09/10/25	09/10/25	106568	Bolletta N.	9694	09/10/25		Provv. Entrata N.9694	468,64		-3.463.697,32
09/10/25	09/10/25	106569	Bolletta N.	9695	09/10/25		Provv. Entrata N.9695	1.406,02		-3.462.291,30
09/10/25	09/10/25	106570	Bolletta N.	9696	09/10/25		Provv. Entrata N.9696	10,00		-3.462.281,30
09/10/25	09/10/25	106571	Bolletta N.	9697	09/10/25		Provv. Entrata N.9697	550,80		-3.461.730,50
09/10/25	09/10/25	106572	Bolletta N.	9698	09/10/25		Provv. Entrata N.9698	1.652,51		-3.460.077,99
09/10/25	09/10/25	106573	Bolletta N.	9699	09/10/25		Provv. Entrata N.9699	206,05		-3.459.871,94
09/10/25	09/10/25	106574	Bolletta N.	9700	09/10/25		Provv. Entrata N.9700	145,75		-3.459.726,19
09/10/25	09/10/25	106575	Bolletta N.	9701	09/10/25		Provv. Entrata N.9701	1.599,51		-3.458.126,68
09/10/25	09/10/25	106576	Bolletta N.	9702	09/10/25		Provv. Entrata N.9702	552,75		-3.457.573,93
09/10/25	09/10/25	106577	Bolletta N.	9703	09/10/25		Provv. Entrata N.9703	60,91		-3.457.513,02
09/10/25	09/10/25	106578	Bolletta N.	9704	09/10/25		Provv. Entrata N.9704	114,81		-3.457.398,21
09/10/25	09/10/25	106579	Bolletta N.	9705	09/10/25		Provv. Entrata N.9705	352,79		-3.457.045,42
09/10/25	09/10/25	106580	Bolletta N.	9706	09/10/25		Provv. Entrata N.9706	2.546,02		-3.454.499,40
09/10/25	09/10/25	106581	Bolletta N.	9707	09/10/25		Provv. Entrata N.9707	10,00		-3.454.489,40
09/10/25	09/10/25	106582	Bolletta N.	9708	09/10/25		Provv. Entrata N.9708	17,90		-3.454.471,50
09/10/25	09/10/25	106583	Bolletta N.	9709	09/10/25		Provv. Entrata N.9709	17,90		-3.454.453,60
09/10/25	09/10/25	106584	Bolletta N.	9710	09/10/25		Provv. Entrata N.9710	317,67		-3.454.135,93
09/10/25	09/10/25	106585	Bolletta N.	9711	09/10/25		Provv. Entrata N.9711	942,25		-3.453.193,68
09/10/25	09/10/25	106586	Bolletta N.	9712	09/10/25		Provv. Entrata N.9712	10,00		-3.453.183,68
09/10/25	09/10/25	106587	Bolletta N.	9713	09/10/25		Provv. Entrata N.9713	2.344,17		-3.450.839,51
09/10/25	09/10/25	106588	Bolletta N.	9714	09/10/25		Provv. Entrata N.9714	69,43		-3.450.770,08
09/10/25	09/10/25	106589	Bolletta N.	9715	09/10/25		Provv. Entrata N.9715	67,90		-3.450.702,18
09/10/25	09/10/25	106590	Bolletta N.	9716	09/10/25		Provv. Entrata N.9716	322,00		-3.450.380,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/10/25	09/10/25	106591	Bolletta N.	9717	09/10/25		Provv. Entrata N.9717	25,00		-3.450.355,18
09/10/25	09/10/25	106592	Bolletta N.	9718	09/10/25		Provv. Entrata N.9718	4.067,60		-3.446.287,58
09/10/25	09/10/25	106593	Bolletta N.	9719	09/10/25		Provv. Entrata N.9719	250,00		-3.446.037,58
09/10/25	09/10/25	106594	Bolletta N.	9720	09/10/25		Provv. Entrata N.9720	120,00		-3.445.917,58
09/10/25	09/10/25	106595	Bolletta N.	9721	09/10/25		Provv. Entrata N.9721	7.545.578,45		4.099.660,87
10/10/25	10/10/25	106655	Bolletta N.	26864	10/10/25		Provv. Uscita N.283		200,00	4.099.460,87
10/10/25	10/10/25	106656	Bolletta N.	26865	10/10/25		Provv. Uscita N.284		22.114,99	4.077.345,88
10/10/25	10/10/25	106657	Bolletta N.	9722	10/10/25		Provv. Entrata N.9722	16,00		4.077.361,88
10/10/25	10/10/25	106658	Bolletta N.	9723	10/10/25		Provv. Entrata N.9723	118,08		4.077.479,96
10/10/25	10/10/25	106659	Bolletta N.	9724	10/10/25		Provv. Entrata N.9724	17,90		4.077.497,86
10/10/25	10/10/25	106660	Bolletta N.	9725	10/10/25		Provv. Entrata N.9725	16,00		4.077.513,86
10/10/25	10/10/25	106661	Bolletta N.	9726	10/10/25		Provv. Entrata N.9726	16,00		4.077.529,86
10/10/25	10/10/25	106662	Bolletta N.	9727	10/10/25		Provv. Entrata N.9727	103,17		4.077.633,03
10/10/25	10/10/25	106663	Bolletta N.	9728	10/10/25		Provv. Entrata N.9728	857,15		4.078.490,18
10/10/25	10/10/25	106664	Bolletta N.	9729	10/10/25		Provv. Entrata N.9729	35,80		4.078.525,98
10/10/25	10/10/25	106665	Bolletta N.	9730	10/10/25		Provv. Entrata N.9730	16,00		4.078.541,98
10/10/25	10/10/25	106666	Bolletta N.	9731	10/10/25		Provv. Entrata N.9731	365,95		4.078.907,93
10/10/25	10/10/25	106667	Bolletta N.	9732	10/10/25		Provv. Entrata N.9732	462,90		4.079.370,83
10/10/25	10/10/25	106668	Bolletta N.	9733	10/10/25		Provv. Entrata N.9733	63,32		4.079.434,15
10/10/25	10/10/25	106669	Bolletta N.	9734	10/10/25		Provv. Entrata N.9734	38,56		4.079.472,71
10/10/25	10/10/25	106670	Bolletta N.	9735	10/10/25		Provv. Entrata N.9735	152,00		4.079.624,71
10/10/25	10/10/25	106671	Bolletta N.	9736	10/10/25		Provv. Entrata N.9736	17,90		4.079.642,61
10/10/25	10/10/25	106672	Bolletta N.	9737	10/10/25		Provv. Entrata N.9737	1.059,54		4.080.702,15
10/10/25	10/10/25	106673	Bolletta N.	9738	10/10/25		Provv. Entrata N.9738	63,56		4.080.765,71
10/10/25	10/10/25	106674	Bolletta N.	9739	10/10/25		Provv. Entrata N.9739	200,00		4.080.965,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/10/25	10/10/25	106675	Bolletta N.	9740	10/10/25		Provv. Entrata N.9740	815,17		4.081.780,88
10/10/25	10/10/25	106676	Bolletta N.	9741	10/10/25		Provv. Entrata N.9741	17,90		4.081.798,78
10/10/25	10/10/25	106677	Bolletta N.	9742	10/10/25		Provv. Entrata N.9742	2.570,65		4.084.369,43
10/10/25	10/10/25	106678	Bolletta N.	9743	10/10/25		Provv. Entrata N.9743	6.281,90		4.090.651,33
10/10/25	10/10/25	106679	Bolletta N.	9744	10/10/25		Provv. Entrata N.9744	1.483,67		4.092.135,00
10/10/25	10/10/25	106680	Bolletta N.	9745	10/10/25		Provv. Entrata N.9745	274,00		4.092.409,00
10/10/25	10/10/25	106681	Bolletta N.	9746	10/10/25		Provv. Entrata N.9746	48,31		4.092.457,31
10/10/25	10/10/25	106682	Bolletta N.	9747	10/10/25		Provv. Entrata N.9747	25,00		4.092.482,31
10/10/25	10/10/25	106683	Bolletta N.	9748	10/10/25		Provv. Entrata N.9748	303,56		4.092.785,87
10/10/25	10/10/25	106684	Bolletta N.	9749	10/10/25		Provv. Entrata N.9749	17,90		4.092.803,77
10/10/25	10/10/25	106685	Bolletta N.	9750	10/10/25		Provv. Entrata N.9750	102,00		4.092.905,77
10/10/25	10/10/25	106686	Bolletta N.	9751	10/10/25		Provv. Entrata N.9751	25,00		4.092.930,77
10/10/25	10/10/25	106687	Bolletta N.	9752	10/10/25		Provv. Entrata N.9752	2.041,12		4.094.971,89
10/10/25	10/10/25	106688	Bolletta N.	9753	10/10/25		Provv. Entrata N.9753	99,53		4.095.071,42
10/10/25	10/10/25	106689	Bolletta N.	9754	10/10/25		Provv. Entrata N.9754	341,44		4.095.412,86
10/10/25	10/10/25	106690	Bolletta N.	9755	10/10/25		Provv. Entrata N.9755	33,25		4.095.446,11
10/10/25	10/10/25	106691	Bolletta N.	9756	10/10/25		Provv. Entrata N.9756	17,90		4.095.464,01
10/10/25	10/10/25	106692	Bolletta N.	9757	10/10/25		Provv. Entrata N.9757	56,12		4.095.520,13
10/10/25	10/10/25	106693	Bolletta N.	9758	10/10/25		Provv. Entrata N.9758	321,90		4.095.842,03
10/10/25	10/10/25	106694	Bolletta N.	9759	10/10/25		Provv. Entrata N.9759	323,10		4.096.165,13
10/10/25	10/10/25	106695	Bolletta N.	9760	10/10/25		Provv. Entrata N.9760	82,00		4.096.247,13
10/10/25	10/10/25	106696	Bolletta N.	9761	10/10/25		Provv. Entrata N.9761	3.213,84		4.099.460,97
10/10/25	10/10/25	106697	Bolletta N.	9762	10/10/25		Provv. Entrata N.9762	182,00		4.099.642,97
10/10/25	10/10/25	106698	Bolletta N.	9763	10/10/25		Provv. Entrata N.9763	17,90		4.099.660,87
13/10/25	13/10/25	106907	Bolletta N.	26866	13/10/25		Provv. Uscita N.285		31.278,14	4.068.382,73

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/10/25	13/10/25	106908	Bolletta N.	9764	13/10/25		Provv. Entrata N.9764	16,00		4.068.398,73
13/10/25	13/10/25	106909	Bolletta N.	9765	13/10/25		Provv. Entrata N.9765	16,00		4.068.414,73
13/10/25	13/10/25	106910	Bolletta N.	9766	13/10/25		Provv. Entrata N.9766	1.858,10		4.070.272,83
13/10/25	13/10/25	106911	Bolletta N.	9767	13/10/25		Provv. Entrata N.9767	970,60		4.071.243,43
13/10/25	13/10/25	106912	Bolletta N.	9768	13/10/25		Provv. Entrata N.9768	75,70		4.071.319,13
13/10/25	13/10/25	106913	Bolletta N.	9769	13/10/25		Provv. Entrata N.9769	16,00		4.071.335,13
13/10/25	13/10/25	106914	Bolletta N.	9770	13/10/25		Provv. Entrata N.9770	523,90		4.071.859,03
13/10/25	13/10/25	106915	Bolletta N.	9771	13/10/25		Provv. Entrata N.9771	514,34		4.072.373,37
13/10/25	13/10/25	106916	Bolletta N.	9772	13/10/25		Provv. Entrata N.9772	559,40		4.072.932,77
13/10/25	13/10/25	106917	Bolletta N.	9773	13/10/25		Provv. Entrata N.9773	1.075,20		4.074.007,97
13/10/25	13/10/25	106918	Bolletta N.	9774	13/10/25		Provv. Entrata N.9774	25,00		4.074.032,97
13/10/25	13/10/25	106919	Bolletta N.	9775	13/10/25		Provv. Entrata N.9775	228,56		4.074.261,53
13/10/25	13/10/25	106920	Bolletta N.	9776	13/10/25		Provv. Entrata N.9776	16,00		4.074.277,53
13/10/25	13/10/25	106921	Bolletta N.	9777	13/10/25		Provv. Entrata N.9777	1.136,97		4.075.414,50
13/10/25	13/10/25	106922	Bolletta N.	9778	13/10/25		Provv. Entrata N.9778	16,00		4.075.430,50
13/10/25	13/10/25	106923	Bolletta N.	9779	13/10/25		Provv. Entrata N.9779	54,05		4.075.484,55
13/10/25	13/10/25	106924	Bolletta N.	9780	13/10/25		Provv. Entrata N.9780	532,00		4.076.016,55
13/10/25	13/10/25	106925	Bolletta N.	9781	13/10/25		Provv. Entrata N.9781	102,00		4.076.118,55
13/10/25	13/10/25	106926	Bolletta N.	9782	13/10/25		Provv. Entrata N.9782	65,00		4.076.183,55
13/10/25	13/10/25	106927	Bolletta N.	9783	13/10/25		Provv. Entrata N.9783	296,74		4.076.480,29
13/10/25	13/10/25	106928	Bolletta N.	9784	13/10/25		Provv. Entrata N.9784	210,66		4.076.690,95
13/10/25	13/10/25	106929	Bolletta N.	9785	13/10/25		Provv. Entrata N.9785	832,31		4.077.523,26
13/10/25	13/10/25	106930	Bolletta N.	9786	13/10/25		Provv. Entrata N.9786	238,57		4.077.761,83
13/10/25	13/10/25	106931	Bolletta N.	9787	13/10/25		Provv. Entrata N.9787	487,19		4.078.249,02
13/10/25	13/10/25	106932	Bolletta N.	9788	13/10/25		Provv. Entrata N.9788	280,94		4.078.529,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/10/25	13/10/25	106933	Bolletta N.	9789	13/10/25		Provv. Entrata N.9789	123,62		4.078.653,58
13/10/25	13/10/25	106934	Bolletta N.	9790	13/10/25		Provv. Entrata N.9790	846,98		4.079.500,56
13/10/25	13/10/25	106935	Bolletta N.	9791	13/10/25		Provv. Entrata N.9791	122,00		4.079.622,56
13/10/25	13/10/25	106936	Bolletta N.	9792	13/10/25		Provv. Entrata N.9792	5.759,25		4.085.381,81
13/10/25	13/10/25	106937	Bolletta N.	9793	13/10/25		Provv. Entrata N.9793	20,66		4.085.402,47
13/10/25	13/10/25	106938	Bolletta N.	9794	13/10/25		Provv. Entrata N.9794	1.697,12		4.087.099,59
13/10/25	13/10/25	106939	Bolletta N.	9795	13/10/25		Provv. Entrata N.9795	102,00		4.087.201,59
13/10/25	13/10/25	106940	Bolletta N.	9796	13/10/25		Provv. Entrata N.9796	25,00		4.087.226,59
13/10/25	13/10/25	106941	Bolletta N.	9797	13/10/25		Provv. Entrata N.9797	17,90		4.087.244,49
13/10/25	13/10/25	106942	Bolletta N.	9798	13/10/25		Provv. Entrata N.9798	1.979,41		4.089.223,90
13/10/25	13/10/25	106943	Bolletta N.	9799	13/10/25		Provv. Entrata N.9799	1.238,64		4.090.462,54
13/10/25	13/10/25	106944	Bolletta N.	9800	13/10/25		Provv. Entrata N.9800	190,00		4.090.652,54
13/10/25	13/10/25	106945	Bolletta N.	9801	13/10/25		Provv. Entrata N.9801	485,55		4.091.138,09
13/10/25	13/10/25	106946	Bolletta N.	9802	13/10/25		Provv. Entrata N.9802	17,90		4.091.155,99
13/10/25	13/10/25	106947	Bolletta N.	9803	13/10/25		Provv. Entrata N.9803	25,00		4.091.180,99
13/10/25	13/10/25	106948	Bolletta N.	9804	13/10/25		Provv. Entrata N.9804	88,51		4.091.269,50
13/10/25	13/10/25	106949	Bolletta N.	9805	13/10/25		Provv. Entrata N.9805	140,56		4.091.410,06
13/10/25	13/10/25	106950	Bolletta N.	9806	13/10/25		Provv. Entrata N.9806	348,32		4.091.758,38
13/10/25	13/10/25	106951	Bolletta N.	9807	13/10/25		Provv. Entrata N.9807	48,40		4.091.806,78
13/10/25	13/10/25	106952	Bolletta N.	9808	13/10/25		Provv. Entrata N.9808	122,00		4.091.928,78
13/10/25	13/10/25	106953	Bolletta N.	9809	13/10/25		Provv. Entrata N.9809	25,80		4.091.954,58
13/10/25	13/10/25	106954	Bolletta N.	9810	13/10/25		Provv. Entrata N.9810	285,27		4.092.239,85
13/10/25	13/10/25	106955	Bolletta N.	9811	13/10/25		Provv. Entrata N.9811	226,71		4.092.466,56
13/10/25	13/10/25	106956	Bolletta N.	9812	13/10/25		Provv. Entrata N.9812	920,50		4.093.387,06
13/10/25	13/10/25	106957	Bolletta N.	9813	13/10/25		Provv. Entrata N.9813	1.420,44		4.094.807,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/10/25	13/10/25	106958	Bolletta N.	9814	13/10/25		Provv. Entrata N.9814	202,00		4.095.009,50
13/10/25	13/10/25	106959	Bolletta N.	9815	13/10/25		Provv. Entrata N.9815	395,25		4.095.404,75
13/10/25	13/10/25	106960	Bolletta N.	9816	13/10/25		Provv. Entrata N.9816	35,80		4.095.440,55
13/10/25	13/10/25	106961	Bolletta N.	9817	13/10/25		Provv. Entrata N.9817	408,05		4.095.848,60
13/10/25	13/10/25	106962	Bolletta N.	9818	13/10/25		Provv. Entrata N.9818	17,90		4.095.866,50
13/10/25	13/10/25	106963	Bolletta N.	9819	13/10/25		Provv. Entrata N.9819	152,00		4.096.018,50
13/10/25	13/10/25	106964	Bolletta N.	9820	13/10/25		Provv. Entrata N.9820	53,70		4.096.072,20
13/10/25	13/10/25	106965	Bolletta N.	9821	13/10/25		Provv. Entrata N.9821	10,00		4.096.082,20
13/10/25	13/10/25	106966	Bolletta N.	9822	13/10/25		Provv. Entrata N.9822	39,30		4.096.121,50
13/10/25	13/10/25	106967	Bolletta N.	9823	13/10/25		Provv. Entrata N.9823	208,12		4.096.329,62
13/10/25	13/10/25	106968	Bolletta N.	9824	13/10/25		Provv. Entrata N.9824	152,00		4.096.481,62
13/10/25	13/10/25	106969	Bolletta N.	9825	13/10/25		Provv. Entrata N.9825	892,84		4.097.374,46
13/10/25	13/10/25	106970	Bolletta N.	9826	13/10/25		Provv. Entrata N.9826	1.564,76		4.098.939,22
13/10/25	13/10/25	106971	Bolletta N.	9827	13/10/25		Provv. Entrata N.9827	25,00		4.098.964,22
13/10/25	13/10/25	106972	Bolletta N.	9828	13/10/25		Provv. Entrata N.9828	25,00		4.098.989,22
13/10/25	13/10/25	106973	Bolletta N.	9829	13/10/25		Provv. Entrata N.9829	25,00		4.099.014,22
13/10/25	13/10/25	106974	Bolletta N.	9830	13/10/25		Provv. Entrata N.9830	17,90		4.099.032,12
13/10/25	13/10/25	106975	Bolletta N.	9831	13/10/25		Provv. Entrata N.9831	25,00		4.099.057,12
13/10/25	13/10/25	106976	Bolletta N.	9832	13/10/25		Provv. Entrata N.9832	254,00		4.099.311,12
13/10/25	13/10/25	106977	Bolletta N.	9833	13/10/25		Provv. Entrata N.9833	25,40		4.099.336,52
13/10/25	13/10/25	106978	Bolletta N.	9834	13/10/25		Provv. Entrata N.9834	148,20		4.099.484,72
13/10/25	13/10/25	106979	Bolletta N.	9835	13/10/25		Provv. Entrata N.9835	140,00		4.099.624,72
13/10/25	13/10/25	106980	Bolletta N.	9836	13/10/25		Provv. Entrata N.9836	36,15		4.099.660,87
14/10/25	14/10/25	110976	Bolletta N.	26867	14/10/25		Provv. Uscita N.286		602,00	4.099.058,87
14/10/25	14/10/25	110977	Bolletta N.	26868	14/10/25		Provv. Uscita N.287		809,99	4.098.248,88

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/25	14/10/25	110978	Bolletta N.	26924	14/10/25		Conferma Mandato N.5705		1.241.848,72	2.856.400,16
14/10/25	14/10/25	110979	Bolletta N.	26869	14/10/25		Conferma Mandato N.5749		3.215,60	2.853.184,56
14/10/25	14/10/25	110980	Bolletta N.	26870	14/10/25		Conferma Mandato N.5750		38.383,08	2.814.801,48
14/10/25	14/10/25	110981	Bolletta N.	26871	14/10/25		Conferma Mandato N.5751		279,50	2.814.521,98
14/10/25	14/10/25	110982	Bolletta N.	26872	14/10/25		Conferma Mandato N.5752		19.969,10	2.794.552,88
14/10/25	14/10/25	110983	Bolletta N.	26873	14/10/25		Conferma Mandato N.5753		20.784,40	2.773.768,48
14/10/25	14/10/25	110984	Bolletta N.	26874	14/10/25		Conferma Mandato N.5754		3.000,00	2.770.768,48
14/10/25	14/10/25	110985	Bolletta N.	26925	14/10/25		Conferma Mandato N.5755		3.200,00	2.767.568,48
14/10/25	14/10/25	110986	Bolletta N.	26875	14/10/25		Conferma Mandato N.5756		2.381,30	2.765.187,18
14/10/25	14/10/25	110987	Bolletta N.	26876	14/10/25		Conferma Mandato N.5757		5.208,33	2.759.978,85
14/10/25	14/10/25	110988	Bolletta N.	26877	14/10/25		Conferma Mandato N.5758		3.750,00	2.756.228,85
14/10/25	14/10/25	110989	Bolletta N.	26878	14/10/25		Conferma Mandato N.5759		4.952,72	2.751.276,13
14/10/25	14/10/25	110990	Bolletta N.	26879	14/10/25		Conferma Mandato N.5760		4.952,72	2.746.323,41
14/10/25	14/10/25	110991	Bolletta N.	26880	14/10/25		Conferma Mandato N.5761		5.833,33	2.740.490,08
14/10/25	14/10/25	110992	Bolletta N.	26881	14/10/25		Conferma Mandato N.5762		5.777,82	2.734.712,26
14/10/25	14/10/25	110993	Bolletta N.	26882	14/10/25		Conferma Mandato N.5763		4.000,00	2.730.712,26
14/10/25	14/10/25	110994	Bolletta N.	26883	14/10/25		Conferma Mandato N.5764		6.000,00	2.724.712,26
14/10/25	14/10/25	110995	Bolletta N.	26884	14/10/25		Conferma Mandato N.5765		2.000,00	2.722.712,26
14/10/25	14/10/25	110996	Bolletta N.	26921	14/10/25		Conferma Mandato N.5766		8.848,14	2.713.864,12
14/10/25	14/10/25	110997	Bolletta N.	26885	14/10/25		Conferma Mandato N.5767		8.744,00	2.705.120,12
14/10/25	14/10/25	110998	Bolletta N.	26886	14/10/25		Conferma Mandato N.5768		111.405,30	2.593.714,82
14/10/25	14/10/25	110999	Bolletta N.	26887	14/10/25		Conferma Mandato N.5769		12.540,00	2.581.174,82
14/10/25	14/10/25	111000	Bolletta N.	26888	14/10/25		Conferma Mandato N.5770		10.456,75	2.570.718,07
14/10/25	14/10/25	111001	Bolletta N.	26889	14/10/25		Conferma Mandato N.5771		39.156,00	2.531.562,07
14/10/25	14/10/25	111002	Bolletta N.	26890	14/10/25		Conferma Mandato N.5772		1.770,00	2.529.792,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/25	14/10/25	111003	Bolletta N.	26891	14/10/25			Conferma Mandato N.5773		2.248,00	2.527.544,07
14/10/25	14/10/25	111004	Bolletta N.	26892	14/10/25			Conferma Mandato N.5774		2.124,00	2.525.420,07
14/10/25	14/10/25	111005	Bolletta N.	26893	14/10/25			Conferma Mandato N.5775		8.527,10	2.516.892,97
14/10/25	14/10/25	111006	Bolletta N.	26894	14/10/25			Conferma Mandato N.5776		540,00	2.516.352,97
14/10/25	14/10/25	111007	Bolletta N.	26895	14/10/25			Conferma Mandato N.5777		1.260,00	2.515.092,97
14/10/25	14/10/25	111008	Bolletta N.	26896	14/10/25			Conferma Mandato N.5778		4.778,08	2.510.314,89
14/10/25	14/10/25	111009	Bolletta N.	26897	14/10/25			Conferma Mandato N.5779		3.900,00	2.506.414,89
14/10/25	14/10/25	111010	Bolletta N.	26898	14/10/25			Conferma Mandato N.5780		4.800,00	2.501.614,89
14/10/25	14/10/25	111011	Bolletta N.	26922	14/10/25			Conferma Mandato N.5781		1.925,00	2.499.689,89
14/10/25	14/10/25	111012	Bolletta N.	26899	14/10/25			Conferma Mandato N.5782		1.945,00	2.497.744,89
14/10/25	14/10/25	111013	Bolletta N.	26900	14/10/25			Conferma Mandato N.5783		376,84	2.497.368,05
14/10/25	14/10/25	111014	Bolletta N.	26901	14/10/25			Conferma Mandato N.5784		666,13	2.496.701,92
14/10/25	14/10/25	111015	Bolletta N.	26902	14/10/25			Conferma Mandato N.5785		349,25	2.496.352,67
14/10/25	14/10/25	111016	Bolletta N.	26903	14/10/25			Conferma Mandato N.5786		3.333,33	2.493.019,34
14/10/25	14/10/25	111017	Bolletta N.	26904	14/10/25			Conferma Mandato N.5787		172,80	2.492.846,54
14/10/25	14/10/25	111018	Bolletta N.	26905	14/10/25			Conferma Mandato N.5788		23.472,00	2.469.374,54
14/10/25	14/10/25	111019	Bolletta N.	26906	14/10/25			Conferma Mandato N.5789		4.180,33	2.465.194,21
14/10/25	14/10/25	111020	Bolletta N.	26907	14/10/25			Conferma Mandato N.5790		18.696,00	2.446.498,21
14/10/25	14/10/25	111021	Bolletta N.	26908	14/10/25			Conferma Mandato N.5791		4.626,60	2.441.871,61
14/10/25	14/10/25	111022	Bolletta N.	26909	14/10/25			Conferma Mandato N.5792		18.996,50	2.422.875,11
14/10/25	14/10/25	111023	Bolletta N.	26910	14/10/25			Conferma Mandato N.5793		13.926,00	2.408.949,11
14/10/25	14/10/25	111024	Bolletta N.	26911	14/10/25			Conferma Mandato N.5794		1.163,50	2.407.785,61
14/10/25	14/10/25	111025	Bolletta N.	26923	14/10/25			Conferma Mandato N.5795		3.108,00	2.404.677,61
14/10/25	14/10/25	111026	Bolletta N.	26912	14/10/25			Conferma Mandato N.5796		2.800,00	2.401.877,61
14/10/25	14/10/25	111027	Bolletta N.	26913	14/10/25			Conferma Mandato N.5797		4.452,96	2.397.424,65

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/25	14/10/25	111028	Bolletta N.	26914	14/10/25		Conferma Mandato N.5798		1.040,62	2.396.384,03
14/10/25	14/10/25	111029	Bolletta N.	26915	14/10/25		Conferma Mandato N.5799		1.354,00	2.395.030,03
14/10/25	14/10/25	111030	Bolletta N.	26916	14/10/25		Conferma Mandato N.5800		3.050,00	2.391.980,03
14/10/25	14/10/25	111031	Bolletta N.	26917	14/10/25		Conferma Mandato N.5801		19.150,00	2.372.830,03
14/10/25	14/10/25	111032	Bolletta N.	26918	14/10/25		Conferma Mandato N.5819		2.719,28	2.370.110,75
14/10/25	14/10/25	111033	Bolletta N.	26919	14/10/25		Conferma Mandato N.5820		5.000,00	2.365.110,75
14/10/25	14/10/25	111034	Bolletta N.	26920	14/10/25		Conferma Mandato N.5821		4.817,34	2.360.293,41
14/10/25	14/10/25	111035	Bolletta N.	9837	14/10/25		Provv. Entrata N.9837	6.112,00		2.366.405,41
14/10/25	14/10/25	111036	Bolletta N.	9838	14/10/25		Provv. Entrata N.9838	4.292,00		2.370.697,41
14/10/25	14/10/25	111037	Bolletta N.	9839	14/10/25		Provv. Entrata N.9839	2.927,00		2.373.624,41
14/10/25	14/10/25	111038	Bolletta N.	9840	14/10/25		Provv. Entrata N.9840	16,00		2.373.640,41
14/10/25	14/10/25	111039	Bolletta N.	9841	14/10/25		Provv. Entrata N.9841	394,00		2.374.034,41
14/10/25	14/10/25	111040	Bolletta N.	9842	14/10/25		Provv. Entrata N.9842	56,93		2.374.091,34
14/10/25	14/10/25	111041	Bolletta N.	9843	14/10/25		Provv. Entrata N.9843	16,00		2.374.107,34
14/10/25	14/10/25	111042	Bolletta N.	9844	14/10/25		Provv. Entrata N.9844	10,00		2.374.117,34
14/10/25	14/10/25	111043	Bolletta N.	9845	14/10/25		Provv. Entrata N.9845	444,88		2.374.562,22
14/10/25	14/10/25	111044	Bolletta N.	9846	14/10/25		Provv. Entrata N.9846	22,00		2.374.584,22
14/10/25	14/10/25	111045	Bolletta N.	9847	14/10/25		Provv. Entrata N.9847	59,20		2.374.643,42
14/10/25	14/10/25	111046	Bolletta N.	9848	14/10/25		Provv. Entrata N.9848	167,00		2.374.810,42
14/10/25	14/10/25	111047	Bolletta N.	9849	14/10/25		Provv. Entrata N.9849	198,93		2.375.009,35
14/10/25	14/10/25	111048	Bolletta N.	9850	14/10/25		Provv. Entrata N.9850	175,00		2.375.184,35
14/10/25	14/10/25	111049	Bolletta N.	9851	14/10/25		Provv. Entrata N.9851	35,80		2.375.220,15
14/10/25	14/10/25	111050	Bolletta N.	9852	14/10/25		Provv. Entrata N.9852	139,00		2.375.359,15
14/10/25	14/10/25	111051	Bolletta N.	9853	14/10/25		Provv. Entrata N.9853	282,00		2.375.641,15
14/10/25	14/10/25	111052	Bolletta N.	9854	14/10/25		Provv. Entrata N.9854	2.440,00		2.378.081,15

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/25	14/10/25	111053	Bolletta N.	9855	14/10/25			Provv. Entrata N.9855	212,80		2.378.293,95
14/10/25	14/10/25	111054	Bolletta N.	9856	14/10/25			Provv. Entrata N.9856	682,47		2.378.976,42
14/10/25	14/10/25	111055	Bolletta N.	9857	14/10/25			Provv. Entrata N.9857	202,00		2.379.178,42
14/10/25	14/10/25	111056	Bolletta N.	9858	14/10/25			Provv. Entrata N.9858	2.075,37		2.381.253,79
14/10/25	14/10/25	111057	Bolletta N.	9859	14/10/25			Provv. Entrata N.9859	25,00		2.381.278,79
14/10/25	14/10/25	111058	Bolletta N.	9860	14/10/25			Provv. Entrata N.9860	447,35		2.381.726,14
14/10/25	14/10/25	111059	Bolletta N.	9861	14/10/25			Provv. Entrata N.9861	1.837,95		2.383.564,09
14/10/25	14/10/25	111060	Bolletta N.	9862	14/10/25			Provv. Entrata N.9862	725,64		2.384.289,73
14/10/25	14/10/25	111061	Bolletta N.	9863	14/10/25			Provv. Entrata N.9863	451,00		2.384.740,73
14/10/25	14/10/25	111062	Bolletta N.	9864	14/10/25			Provv. Entrata N.9864	130,00		2.384.870,73
14/10/25	14/10/25	111063	Bolletta N.	9865	14/10/25			Provv. Entrata N.9865	152,00		2.385.022,73
14/10/25	14/10/25	111064	Bolletta N.	9866	14/10/25			Provv. Entrata N.9866	2.151,91		2.387.174,64
14/10/25	14/10/25	111065	Bolletta N.	9867	14/10/25			Provv. Entrata N.9867	127,00		2.387.301,64
14/10/25	14/10/25	111066	Bolletta N.	9868	14/10/25			Provv. Entrata N.9868	17,90		2.387.319,54
14/10/25	14/10/25	111067	Bolletta N.	9869	14/10/25			Provv. Entrata N.9869	471,90		2.387.791,44
14/10/25	14/10/25	111068	Bolletta N.	9870	14/10/25			Provv. Entrata N.9870	695,04		2.388.486,48
14/10/25	14/10/25	111069	Bolletta N.	9871	14/10/25			Provv. Entrata N.9871	25,00		2.388.511,48
14/10/25	14/10/25	111070	Bolletta N.	9872	14/10/25			Provv. Entrata N.9872	6.226,97		2.394.738,45
14/10/25	14/10/25	111071	Bolletta N.	9873	14/10/25			Provv. Entrata N.9873	177,40		2.394.915,85
14/10/25	14/10/25	111072	Bolletta N.	9874	14/10/25			Provv. Entrata N.9874	352,00		2.395.267,85
14/10/25	14/10/25	111073	Bolletta N.	9875	14/10/25			Provv. Entrata N.9875	83,57		2.395.351,42
14/10/25	14/10/25	111074	Bolletta N.	9876	14/10/25			Provv. Entrata N.9876	152,00		2.395.503,42
14/10/25	14/10/25	111075	Bolletta N.	9877	14/10/25			Provv. Entrata N.9877	172,80		2.395.676,22
14/10/25	14/10/25	111076	Bolletta N.	9878	14/10/25			Provv. Entrata N.9878	308,20		2.395.984,42
14/10/25	14/10/25	111077	Bolletta N.	9879	14/10/25			Provv. Entrata N.9879	25,00		2.396.009,42

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/10/25	14/10/25	111078	Bolletta N.	9880	14/10/25		Provv. Entrata N.9880	1.321,20		2.397.330,62
14/10/25	14/10/25	111079	Bolletta N.	9881	14/10/25		Provv. Entrata N.9881	5.720,35		2.403.050,97
14/10/25	14/10/25	111080	Bolletta N.	9882	14/10/25		Provv. Entrata N.9882	482,00		2.403.532,97
14/10/25	14/10/25	111081	Bolletta N.	9883	14/10/25		Provv. Entrata N.9883	1.922,00		2.405.454,97
14/10/25	14/10/25	111082	Bolletta N.	9884	14/10/25		Provv. Entrata N.9884	269,90		2.405.724,87
14/10/25	14/10/25	111083	Bolletta N.	9885	14/10/25		Provv. Entrata N.9885	300,76		2.406.025,63
14/10/25	14/10/25	111084	Bolletta N.	9886	14/10/25		Provv. Entrata N.9886	150,00		2.406.175,63
14/10/25	14/10/25	111085	Bolletta N.	9887	14/10/25		Provv. Entrata N.9887	1.693.485,24		4.099.660,87
15/10/25	15/10/25	111375	Bolletta N.	26926	15/10/25		Provv. Uscita N.288		1.196,24	4.098.464,63
15/10/25	15/10/25	111376	Bolletta N.	26927	15/10/25		Provv. Uscita N.289		116,11	4.098.348,52
15/10/25	15/10/25	111377	Bolletta N.	26928	15/10/25		Provv. Uscita N.290		40,00	4.098.308,52
15/10/25	15/10/25	111378	Bolletta N.	26929	15/10/25		Conferma Mandato N.5802		25,00	4.098.283,52
15/10/25	15/10/25	111379	Bolletta N.	26930	15/10/25		Conferma Mandato N.5803		25,80	4.098.257,72
15/10/25	15/10/25	111380	Bolletta N.	26931	15/10/25		Conferma Mandato N.5804		25,00	4.098.232,72
15/10/25	15/10/25	111381	Bolletta N.	26932	15/10/25		Conferma Mandato N.5805		25,00	4.098.207,72
15/10/25	15/10/25	111382	Bolletta N.	26933	15/10/25		Conferma Mandato N.5806		28,41	4.098.179,31
15/10/25	15/10/25	111383	Bolletta N.	26934	15/10/25		Conferma Mandato N.5807		25,00	4.098.154,31
15/10/25	15/10/25	111384	Bolletta N.	26967	15/10/25		Conferma Mandato N.5808		25,00	4.098.129,31
15/10/25	15/10/25	111385	Bolletta N.	26935	15/10/25		Conferma Mandato N.5809		25,00	4.098.104,31
15/10/25	15/10/25	111386	Bolletta N.	26936	15/10/25		Conferma Mandato N.5810		39,90	4.098.064,41
15/10/25	15/10/25	111387	Bolletta N.	26937	15/10/25		Conferma Mandato N.5811		25,00	4.098.039,41
15/10/25	15/10/25	111388	Bolletta N.	26938	15/10/25		Conferma Mandato N.5812		25,00	4.098.014,41
15/10/25	15/10/25	111389	Bolletta N.	26939	15/10/25		Conferma Mandato N.5813		38,46	4.097.975,95
15/10/25	15/10/25	111390	Bolletta N.	26940	15/10/25		Conferma Mandato N.5814		36,15	4.097.939,80
15/10/25	15/10/25	111391	Bolletta N.	26941	15/10/25		Conferma Mandato N.5815		25,80	4.097.914,00

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/10/25	15/10/25	111392	Bolletta N.	26942	15/10/25		Conferma Mandato N.5816		25,80	4.097.888,20
15/10/25	15/10/25	111393	Bolletta N.	26943	15/10/25		Conferma Mandato N.5817		9,75	4.097.878,45
15/10/25	15/10/25	111394	Bolletta N.	26944	15/10/25		Conferma Mandato N.5818		25,80	4.097.852,65
15/10/25	15/10/25	111395	Bolletta N.	26945	15/10/25		Conferma Mandato N.5822		140,00	4.097.712,65
15/10/25	15/10/25	111396	Bolletta N.	26946	15/10/25		Conferma Mandato N.5823		25,35	4.097.687,30
15/10/25	15/10/25	111397	Bolletta N.	26947	15/10/25		Conferma Mandato N.5825		140,00	4.097.547,30
15/10/25	15/10/25	111398	Bolletta N.	26948	15/10/25		Conferma Mandato N.5826		130,00	4.097.417,30
15/10/25	15/10/25	111399	Bolletta N.	26949	15/10/25		Conferma Mandato N.5827		152,00	4.097.265,30
15/10/25	15/10/25	111400	Bolletta N.	26950	15/10/25		Conferma Mandato N.5828		122,00	4.097.143,30
15/10/25	15/10/25	111401	Bolletta N.	26951	15/10/25		Conferma Mandato N.5829		102,00	4.097.041,30
15/10/25	15/10/25	111402	Bolletta N.	26952	15/10/25		Conferma Mandato N.5830		67,00	4.096.974,30
15/10/25	15/10/25	111403	Bolletta N.	26953	15/10/25		Conferma Mandato N.5831		152,00	4.096.822,30
15/10/25	15/10/25	111404	Bolletta N.	26954	15/10/25		Conferma Mandato N.5832		152,00	4.096.670,30
15/10/25	15/10/25	111405	Bolletta N.	26955	15/10/25		Conferma Mandato N.5833		182,00	4.096.488,30
15/10/25	15/10/25	111406	Bolletta N.	26956	15/10/25		Conferma Mandato N.5834		152,00	4.096.336,30
15/10/25	15/10/25	111407	Bolletta N.	26957	15/10/25		Conferma Mandato N.5835		102,00	4.096.234,30
15/10/25	15/10/25	111408	Bolletta N.	26958	15/10/25		Conferma Mandato N.5836		202,00	4.096.032,30
15/10/25	15/10/25	111409	Bolletta N.	26959	15/10/25		Conferma Mandato N.5837		152,00	4.095.880,30
15/10/25	15/10/25	111410	Bolletta N.	26960	15/10/25		Conferma Mandato N.5838		16.630,20	4.079.250,10
15/10/25	15/10/25	111411	Bolletta N.	26961	15/10/25		Conferma Mandato N.5839		229.800,00	3.849.450,10
15/10/25	15/10/25	111412	Bolletta N.	26962	15/10/25		Conferma Mandato N.5840		102,00	3.849.348,10
15/10/25	15/10/25	111413	Bolletta N.	26963	15/10/25		Conferma Mandato N.5841		102,00	3.849.246,10
15/10/25	15/10/25	111414	Bolletta N.	26964	15/10/25		Conferma Mandato N.5844		5.208,33	3.844.037,77
15/10/25	15/10/25	111415	Bolletta N.	26965	15/10/25		Conferma Mandato N.5845		4.375,00	3.839.662,77
15/10/25	15/10/25	111416	Bolletta N.	26968	15/10/25		Conferma Mandato N.5848		4.000,00	3.835.662,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/10/25	15/10/25	111417	Bolletta N.	26969	15/10/25		Conferma Mandato N.5849		1.600,00	3.834.062,77
15/10/25	15/10/25	111418	Bolletta N.	26966	15/10/25		Conferma Mandato N.5851		2.040,00	3.832.022,77
15/10/25	15/10/25	111419	Bolletta N.	9888	15/10/25		Provv. Entrata N.9888	106.011,43		3.938.034,20
15/10/25	15/10/25	111420	Bolletta N.	9889	15/10/25		Provv. Entrata N.9889	78.764,95		4.016.799,15
15/10/25	15/10/25	111421	Bolletta N.	9890	15/10/25		Provv. Entrata N.9890	333,93		4.017.133,08
15/10/25	15/10/25	111422	Bolletta N.	9891	15/10/25		Provv. Entrata N.9891	16,00		4.017.149,08
15/10/25	15/10/25	111423	Bolletta N.	9892	15/10/25		Provv. Entrata N.9892	25,00		4.017.174,08
15/10/25	15/10/25	111424	Bolletta N.	9893	15/10/25		Provv. Entrata N.9893	861,59		4.018.035,67
15/10/25	15/10/25	111425	Bolletta N.	9894	15/10/25		Provv. Entrata N.9894	45,66		4.018.081,33
15/10/25	15/10/25	111426	Bolletta N.	9895	15/10/25		Provv. Entrata N.9895	152,00		4.018.233,33
15/10/25	15/10/25	111427	Bolletta N.	9896	15/10/25		Provv. Entrata N.9896	152,00		4.018.385,33
15/10/25	15/10/25	111428	Bolletta N.	9897	15/10/25		Provv. Entrata N.9897	500,32		4.018.885,65
15/10/25	15/10/25	111429	Bolletta N.	9898	15/10/25		Provv. Entrata N.9898	419,76		4.019.305,41
15/10/25	15/10/25	111430	Bolletta N.	9899	15/10/25		Provv. Entrata N.9899	329,00		4.019.634,41
15/10/25	15/10/25	111431	Bolletta N.	9900	15/10/25		Provv. Entrata N.9900	3.371,00		4.023.005,41
15/10/25	15/10/25	111432	Bolletta N.	9901	15/10/25		Provv. Entrata N.9901	1.650,87		4.024.656,28
15/10/25	15/10/25	111433	Bolletta N.	9902	15/10/25		Provv. Entrata N.9902	59,10		4.024.715,38
15/10/25	15/10/25	111434	Bolletta N.	9903	15/10/25		Provv. Entrata N.9903	225,86		4.024.941,24
15/10/25	15/10/25	111435	Bolletta N.	9904	15/10/25		Provv. Entrata N.9904	3.485,67		4.028.426,91
15/10/25	15/10/25	111436	Bolletta N.	9905	15/10/25		Provv. Entrata N.9905	36,34		4.028.463,25
15/10/25	15/10/25	111437	Bolletta N.	9906	15/10/25		Provv. Entrata N.9906	1.572,38		4.030.035,63
15/10/25	15/10/25	111438	Bolletta N.	9907	15/10/25		Provv. Entrata N.9907	17,90		4.030.053,53
15/10/25	15/10/25	111439	Bolletta N.	9908	15/10/25		Provv. Entrata N.9908	3.116,11		4.033.169,64
15/10/25	15/10/25	111440	Bolletta N.	9909	15/10/25		Provv. Entrata N.9909	259,55		4.033.429,19
15/10/25	15/10/25	111441	Bolletta N.	9910	15/10/25		Provv. Entrata N.9910	451,80		4.033.880,99

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/10/25	15/10/25	111442	Bolletta N.	9911	15/10/25		Provv. Entrata N.9911	142,39		4.034.023,38
15/10/25	15/10/25	111443	Bolletta N.	9912	15/10/25		Provv. Entrata N.9912	4.959,86		4.038.983,24
15/10/25	15/10/25	111444	Bolletta N.	9913	15/10/25		Provv. Entrata N.9913	281,77		4.039.265,01
15/10/25	15/10/25	111445	Bolletta N.	9914	15/10/25		Provv. Entrata N.9914	23,20		4.039.288,21
15/10/25	15/10/25	111446	Bolletta N.	9915	15/10/25		Provv. Entrata N.9915	4.018,40		4.043.306,61
15/10/25	15/10/25	111447	Bolletta N.	9916	15/10/25		Provv. Entrata N.9916	119,90		4.043.426,51
15/10/25	15/10/25	111448	Bolletta N.	9917	15/10/25		Provv. Entrata N.9917	50,65		4.043.477,16
15/10/25	15/10/25	111449	Bolletta N.	9918	15/10/25		Provv. Entrata N.9918	17,90		4.043.495,06
15/10/25	15/10/25	111450	Bolletta N.	9919	15/10/25		Provv. Entrata N.9919	152,00		4.043.647,06
15/10/25	15/10/25	111451	Bolletta N.	9920	15/10/25		Provv. Entrata N.9920	407,00		4.044.054,06
15/10/25	15/10/25	111452	Bolletta N.	9921	15/10/25		Provv. Entrata N.9921	17,90		4.044.071,96
15/10/25	15/10/25	111453	Bolletta N.	9922	15/10/25		Provv. Entrata N.9922	100,89		4.044.172,85
15/10/25	15/10/25	111454	Bolletta N.	9923	15/10/25		Provv. Entrata N.9923	190,46		4.044.363,31
15/10/25	15/10/25	111455	Bolletta N.	9924	15/10/25		Provv. Entrata N.9924	188,74		4.044.552,05
15/10/25	15/10/25	111456	Bolletta N.	9925	15/10/25		Provv. Entrata N.9925	471,90		4.045.023,95
15/10/25	15/10/25	111457	Bolletta N.	9926	15/10/25		Provv. Entrata N.9926	17,90		4.045.041,85
15/10/25	15/10/25	111458	Bolletta N.	9927	15/10/25		Provv. Entrata N.9927	132,00		4.045.173,85
15/10/25	15/10/25	111459	Bolletta N.	9928	15/10/25		Provv. Entrata N.9928	53.174,67		4.098.348,52
16/10/25	16/10/25	111755	Bolletta N.	26970	16/10/25		Provv. Uscita N.291		526,25	4.097.822,27
16/10/25	16/10/25	111756	Bolletta N.	26971	16/10/25		Provv. Uscita N.292		29.265,86	4.068.556,41
16/10/25	16/10/25	111757	Bolletta N.	9929	16/10/25		Provv. Entrata N.9929	2.311,50		4.070.867,91
16/10/25	16/10/25	111758	Bolletta N.	9930	16/10/25		Provv. Entrata N.9930	16,00		4.070.883,91
16/10/25	16/10/25	111759	Bolletta N.	9931	16/10/25		Provv. Entrata N.9931	16,00		4.070.899,91
16/10/25	16/10/25	111760	Bolletta N.	9932	16/10/25		Provv. Entrata N.9932	703,69		4.071.603,60
16/10/25	16/10/25	111761	Bolletta N.	9933	16/10/25		Provv. Entrata N.9933	655,50		4.072.259,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/10/25	16/10/25	111762	Bolletta N.	9934	16/10/25		Provv. Entrata N.9934	56,30		4.072.315,40
16/10/25	16/10/25	111763	Bolletta N.	9935	16/10/25		Provv. Entrata N.9935	484,00		4.072.799,40
16/10/25	16/10/25	111764	Bolletta N.	9936	16/10/25		Provv. Entrata N.9936	17,90		4.072.817,30
16/10/25	16/10/25	111765	Bolletta N.	9937	16/10/25		Provv. Entrata N.9937	1.368,90		4.074.186,20
16/10/25	16/10/25	111766	Bolletta N.	9938	16/10/25		Provv. Entrata N.9938	17,90		4.074.204,10
16/10/25	16/10/25	111767	Bolletta N.	9939	16/10/25		Provv. Entrata N.9939	76,84		4.074.280,94
16/10/25	16/10/25	111768	Bolletta N.	9940	16/10/25		Provv. Entrata N.9940	647,46		4.074.928,40
16/10/25	16/10/25	111769	Bolletta N.	9941	16/10/25		Provv. Entrata N.9941	177,00		4.075.105,40
16/10/25	16/10/25	111770	Bolletta N.	9942	16/10/25		Provv. Entrata N.9942	236,83		4.075.342,23
16/10/25	16/10/25	111771	Bolletta N.	9943	16/10/25		Provv. Entrata N.9943	43,72		4.075.385,95
16/10/25	16/10/25	111772	Bolletta N.	9944	16/10/25		Provv. Entrata N.9944	2.440,00		4.077.825,95
16/10/25	16/10/25	111773	Bolletta N.	9945	16/10/25		Provv. Entrata N.9945	2.440,00		4.080.265,95
16/10/25	16/10/25	111774	Bolletta N.	9946	16/10/25		Provv. Entrata N.9946	54,44		4.080.320,39
16/10/25	16/10/25	111775	Bolletta N.	9947	16/10/25		Provv. Entrata N.9947	3.226,46		4.083.546,85
16/10/25	16/10/25	111776	Bolletta N.	9948	16/10/25		Provv. Entrata N.9948	2.190,04		4.085.736,89
16/10/25	16/10/25	111777	Bolletta N.	9949	16/10/25		Provv. Entrata N.9949	17,90		4.085.754,79
16/10/25	16/10/25	111778	Bolletta N.	9950	16/10/25		Provv. Entrata N.9950	738,00		4.086.492,79
16/10/25	16/10/25	111779	Bolletta N.	9951	16/10/25		Provv. Entrata N.9951	1.450,21		4.087.943,00
16/10/25	16/10/25	111780	Bolletta N.	9952	16/10/25		Provv. Entrata N.9952	215,00		4.088.158,00
16/10/25	16/10/25	111781	Bolletta N.	9953	16/10/25		Provv. Entrata N.9953	670,51		4.088.828,51
16/10/25	16/10/25	111782	Bolletta N.	9954	16/10/25		Provv. Entrata N.9954	187,47		4.089.015,98
16/10/25	16/10/25	111783	Bolletta N.	9955	16/10/25		Provv. Entrata N.9955	400,60		4.089.416,58
16/10/25	16/10/25	111784	Bolletta N.	9956	16/10/25		Provv. Entrata N.9956	283,93		4.089.700,51
16/10/25	16/10/25	111785	Bolletta N.	9957	16/10/25		Provv. Entrata N.9957	1.824,85		4.091.525,36
16/10/25	16/10/25	111786	Bolletta N.	9958	16/10/25		Provv. Entrata N.9958	25,00		4.091.550,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/10/25	16/10/25	111787	Bolletta N.	9959	16/10/25		Provv. Entrata N.9959	25,00		4.091.575,36
16/10/25	16/10/25	111788	Bolletta N.	9960	16/10/25		Provv. Entrata N.9960	24,00		4.091.599,36
16/10/25	16/10/25	111789	Bolletta N.	9961	16/10/25		Provv. Entrata N.9961	40,00		4.091.639,36
16/10/25	16/10/25	111790	Bolletta N.	9962	16/10/25		Provv. Entrata N.9962	1.449,51		4.093.088,87
16/10/25	16/10/25	111791	Bolletta N.	9963	16/10/25		Provv. Entrata N.9963	20,66		4.093.109,53
16/10/25	16/10/25	111792	Bolletta N.	9964	16/10/25		Provv. Entrata N.9964	307,99		4.093.417,52
16/10/25	16/10/25	111793	Bolletta N.	9965	16/10/25		Provv. Entrata N.9965	3.678,52		4.097.096,04
16/10/25	16/10/25	111794	Bolletta N.	9966	16/10/25		Provv. Entrata N.9966	12,91		4.097.108,95
16/10/25	16/10/25	111795	Bolletta N.	9967	16/10/25		Provv. Entrata N.9967	607,90		4.097.716,85
16/10/25	16/10/25	111796	Bolletta N.	9968	16/10/25		Provv. Entrata N.9968	25,00		4.097.741,85
16/10/25	16/10/25	111797	Bolletta N.	9969	16/10/25		Provv. Entrata N.9969	17,90		4.097.759,75
16/10/25	16/10/25	111798	Bolletta N.	9970	16/10/25		Provv. Entrata N.9970	25,40		4.097.785,15
16/10/25	16/10/25	111799	Bolletta N.	9971	16/10/25		Provv. Entrata N.9971	60,80		4.097.845,95
16/10/25	16/10/25	111800	Bolletta N.	9972	16/10/25		Provv. Entrata N.9972	219,90		4.098.065,85
16/10/25	16/10/25	111801	Bolletta N.	9973	16/10/25		Provv. Entrata N.9973	89,59		4.098.155,44
16/10/25	16/10/25	111802	Bolletta N.	9974	16/10/25		Provv. Entrata N.9974	25,80		4.098.181,24
16/10/25	16/10/25	111803	Bolletta N.	9975	16/10/25		Provv. Entrata N.9975	25,40		4.098.206,64
17/10/25	17/10/25	111946	Bolletta N.	27010	17/10/25		Conferma Mandato N.5850		3.969,76	4.094.236,88
17/10/25	17/10/25	111947	Bolletta N.	26972	17/10/25		Conferma Mandato N.5852		202,00	4.094.034,88
17/10/25	17/10/25	111948	Bolletta N.	26973	17/10/25		Conferma Mandato N.5855		102,00	4.093.932,88
17/10/25	17/10/25	111949	Bolletta N.	27005	17/10/25		Conferma Mandato N.5857		182,00	4.093.750,88
17/10/25	17/10/25	111950	Bolletta N.	26974	17/10/25		Conferma Mandato N.5862		112,00	4.093.638,88
17/10/25	17/10/25	111951	Bolletta N.	26975	17/10/25		Conferma Mandato N.5863		102,00	4.093.536,88
17/10/25	17/10/25	111952	Bolletta N.	26976	17/10/25		Conferma Mandato N.5864		56,12	4.093.480,76
17/10/25	17/10/25	111953	Bolletta N.	26977	17/10/25		Conferma Mandato N.5865		25,40	4.093.455,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/10/25	17/10/25	111954	Bolletta N.	26978	17/10/25		Conferma Mandato N.5866		25,00	4.093.430,36
17/10/25	17/10/25	111955	Bolletta N.	26979	17/10/25		Conferma Mandato N.5867		25,00	4.093.405,36
17/10/25	17/10/25	111956	Bolletta N.	26980	17/10/25		Conferma Mandato N.5868		25,00	4.093.380,36
17/10/25	17/10/25	111957	Bolletta N.	27006	17/10/25		Conferma Mandato N.5870		277,44	4.093.102,92
17/10/25	17/10/25	111958	Bolletta N.	26981	17/10/25		Conferma Mandato N.5871		277,44	4.092.825,48
17/10/25	17/10/25	111959	Bolletta N.	26982	17/10/25		Conferma Mandato N.5872		37,44	4.092.788,04
17/10/25	17/10/25	111960	Bolletta N.	26983	17/10/25		Conferma Mandato N.5873		25,00	4.092.763,04
17/10/25	17/10/25	111961	Bolletta N.	26984	17/10/25		Conferma Mandato N.5875		44,14	4.092.718,90
17/10/25	17/10/25	111962	Bolletta N.	26985	17/10/25		Conferma Mandato N.5876		50,87	4.092.668,03
17/10/25	17/10/25	111963	Bolletta N.	26986	17/10/25		Conferma Mandato N.5877		25,35	4.092.642,68
17/10/25	17/10/25	111964	Bolletta N.	26987	17/10/25		Conferma Mandato N.5889		25,00	4.092.617,68
17/10/25	17/10/25	111965	Bolletta N.	26988	17/10/25		Conferma Mandato N.5892		48,41	4.092.569,27
17/10/25	17/10/25	111966	Bolletta N.	26989	17/10/25		Conferma Mandato N.5900		1.805,00	4.090.764,27
17/10/25	17/10/25	111967	Bolletta N.	26990	17/10/25		Conferma Mandato N.5901		8.250,00	4.082.514,27
17/10/25	17/10/25	111968	Bolletta N.	26991	17/10/25		Conferma Mandato N.5902		8.000,00	4.074.514,27
17/10/25	17/10/25	111969	Bolletta N.	26992	17/10/25		Conferma Mandato N.5903		9.549,80	4.064.964,47
17/10/25	17/10/25	111970	Bolletta N.	26993	17/10/25		Conferma Mandato N.5904		11.374,00	4.053.590,47
17/10/25	17/10/25	111971	Bolletta N.	26994	17/10/25		Conferma Mandato N.5905		15.147,19	4.038.443,28
17/10/25	17/10/25	111972	Bolletta N.	26995	17/10/25		Conferma Mandato N.5906		1.615,20	4.036.828,08
17/10/25	17/10/25	111973	Bolletta N.	26996	17/10/25		Conferma Mandato N.5907		144,00	4.036.684,08
17/10/25	17/10/25	111974	Bolletta N.	27007	17/10/25		Conferma Mandato N.5908		322,56	4.036.361,52
17/10/25	17/10/25	111975	Bolletta N.	26997	17/10/25		Conferma Mandato N.5909		2.670,60	4.033.690,92
17/10/25	17/10/25	111976	Bolletta N.	27008	17/10/25		Conferma Mandato N.5910		2.922,90	4.030.768,02
17/10/25	17/10/25	111977	Bolletta N.	26998	17/10/25		Conferma Mandato N.5911		5.872,00	4.024.896,02
17/10/25	17/10/25	111978	Bolletta N.	26999	17/10/25		Conferma Mandato N.5912		3.674,73	4.021.221,29

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/10/25	17/10/25	111979	Bolletta N.	27000	17/10/25		Conferma Mandato N.5913		2.000,00	4.019.221,29
17/10/25	17/10/25	111980	Bolletta N.	27001	17/10/25		Conferma Mandato N.5914		3.119,90	4.016.101,39
17/10/25	17/10/25	111981	Bolletta N.	27002	17/10/25		Conferma Mandato N.5915		942,04	4.015.159,35
17/10/25	17/10/25	111982	Bolletta N.	27003	17/10/25		Conferma Mandato N.5916		495,00	4.014.664,35
17/10/25	17/10/25	111983	Bolletta N.	27009	17/10/25		Conferma Mandato N.5917		1.333,35	4.013.331,00
17/10/25	17/10/25	111984	Bolletta N.	27004	17/10/25		Conferma Mandato N.5918		823,63	4.012.507,37
17/10/25	17/10/25	111985	Bolletta N.	9976	17/10/25		Provv. Entrata N.9976	242,00		4.012.749,37
17/10/25	17/10/25	111986	Bolletta N.	9977	17/10/25		Provv. Entrata N.9977	352,00		4.013.101,37
17/10/25	17/10/25	111987	Bolletta N.	9978	17/10/25		Provv. Entrata N.9978	16,00		4.013.117,37
17/10/25	17/10/25	111988	Bolletta N.	9979	17/10/25		Provv. Entrata N.9979	18.300,00		4.031.417,37
17/10/25	17/10/25	111989	Bolletta N.	9980	17/10/25		Provv. Entrata N.9980	227,00		4.031.644,37
17/10/25	17/10/25	111990	Bolletta N.	9981	17/10/25		Provv. Entrata N.9981	16,00		4.031.660,37
17/10/25	17/10/25	111991	Bolletta N.	9982	17/10/25		Provv. Entrata N.9982	16,00		4.031.676,37
17/10/25	17/10/25	111992	Bolletta N.	9983	17/10/25		Provv. Entrata N.9983	16,00		4.031.692,37
17/10/25	17/10/25	111993	Bolletta N.	9984	17/10/25		Provv. Entrata N.9984	16,00		4.031.708,37
17/10/25	17/10/25	111994	Bolletta N.	9985	17/10/25		Provv. Entrata N.9985	25,00		4.031.733,37
17/10/25	17/10/25	111995	Bolletta N.	9986	17/10/25		Provv. Entrata N.9986	1.016,83		4.032.750,20
17/10/25	17/10/25	111996	Bolletta N.	9987	17/10/25		Provv. Entrata N.9987	81,45		4.032.831,65
17/10/25	17/10/25	111997	Bolletta N.	9988	17/10/25		Provv. Entrata N.9988	159,90		4.032.991,55
17/10/25	17/10/25	111998	Bolletta N.	9989	17/10/25		Provv. Entrata N.9989	2.459,00		4.035.450,55
17/10/25	17/10/25	111999	Bolletta N.	9990	17/10/25		Provv. Entrata N.9990	101,62		4.035.552,17
17/10/25	17/10/25	112000	Bolletta N.	9991	17/10/25		Provv. Entrata N.9991	392,42		4.035.944,59
17/10/25	17/10/25	112001	Bolletta N.	9992	17/10/25		Provv. Entrata N.9992	301,36		4.036.245,95
17/10/25	17/10/25	112002	Bolletta N.	9993	17/10/25		Provv. Entrata N.9993	177,00		4.036.422,95
17/10/25	17/10/25	112003	Bolletta N.	9994	17/10/25		Provv. Entrata N.9994	122,00		4.036.544,95

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/10/25	17/10/25	112004	Bolletta N.	9995	17/10/25		Provv. Entrata N.9995	1.362,78		4.037.907,73
17/10/25	17/10/25	112005	Bolletta N.	9996	17/10/25		Provv. Entrata N.9996	206,65		4.038.114,38
17/10/25	17/10/25	112006	Bolletta N.	9997	17/10/25		Provv. Entrata N.9997	101,77		4.038.216,15
17/10/25	17/10/25	112007	Bolletta N.	9998	17/10/25		Provv. Entrata N.9998	1.102,00		4.039.318,15
17/10/25	17/10/25	112008	Bolletta N.	9999	17/10/25		Provv. Entrata N.9999	1.868,04		4.041.186,19
17/10/25	17/10/25	112009	Bolletta N.	10000	17/10/25		Provv. Entrata N.10000	3.657,00		4.044.843,19
17/10/25	17/10/25	112010	Bolletta N.	10001	17/10/25		Provv. Entrata N.10001	295,56		4.045.138,75
17/10/25	17/10/25	112011	Bolletta N.	10002	17/10/25		Provv. Entrata N.10002	109,55		4.045.248,30
17/10/25	17/10/25	112012	Bolletta N.	10003	17/10/25		Provv. Entrata N.10003	9,80		4.045.258,10
17/10/25	17/10/25	112013	Bolletta N.	10004	17/10/25		Provv. Entrata N.10004	253,19		4.045.511,29
17/10/25	17/10/25	112014	Bolletta N.	10005	17/10/25		Provv. Entrata N.10005	3.609,22		4.049.120,51
17/10/25	17/10/25	112015	Bolletta N.	10006	17/10/25		Provv. Entrata N.10006	619,45		4.049.739,96
17/10/25	17/10/25	112016	Bolletta N.	10007	17/10/25		Provv. Entrata N.10007	82,32		4.049.822,28
17/10/25	17/10/25	112017	Bolletta N.	10008	17/10/25		Provv. Entrata N.10008	686,61		4.050.508,89
17/10/25	17/10/25	112018	Bolletta N.	10009	17/10/25		Provv. Entrata N.10009	63,15		4.050.572,04
17/10/25	17/10/25	112019	Bolletta N.	10010	17/10/25		Provv. Entrata N.10010	1.961,85		4.052.533,89
17/10/25	17/10/25	112020	Bolletta N.	10011	17/10/25		Provv. Entrata N.10011	53,70		4.052.587,59
17/10/25	17/10/25	112021	Bolletta N.	10012	17/10/25		Provv. Entrata N.10012	17,90		4.052.605,49
17/10/25	17/10/25	112022	Bolletta N.	10013	17/10/25		Provv. Entrata N.10013	20,66		4.052.626,15
17/10/25	17/10/25	112023	Bolletta N.	10014	17/10/25		Provv. Entrata N.10014	119,21		4.052.745,36
17/10/25	17/10/25	112024	Bolletta N.	10015	17/10/25		Provv. Entrata N.10015	17,90		4.052.763,26
17/10/25	17/10/25	112025	Bolletta N.	10016	17/10/25		Provv. Entrata N.10016	17,90		4.052.781,16
17/10/25	17/10/25	112026	Bolletta N.	10017	17/10/25		Provv. Entrata N.10017	227,35		4.053.008,51
17/10/25	17/10/25	112027	Bolletta N.	10018	17/10/25		Provv. Entrata N.10018	2.161,08		4.055.169,59
17/10/25	17/10/25	112028	Bolletta N.	10019	17/10/25		Provv. Entrata N.10019	27,60		4.055.197,19

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/10/25	17/10/25	112029	Bolletta N.	10020	17/10/25		Provv. Entrata N.10020	38,48		4.055.235,67
17/10/25	17/10/25	112030	Bolletta N.	10021	17/10/25		Provv. Entrata N.10021	79,14		4.055.314,81
17/10/25	17/10/25	112031	Bolletta N.	10022	17/10/25		Provv. Entrata N.10022	79,06		4.055.393,87
17/10/25	17/10/25	112032	Bolletta N.	10023	17/10/25		Provv. Entrata N.10023	240,50		4.055.634,37
17/10/25	17/10/25	112033	Bolletta N.	10024	17/10/25		Provv. Entrata N.10024	42.572,27		4.098.206,64
20/10/25	20/10/25	112209	Bolletta N.	27011	20/10/25		Provv. Uscita N.293		30.431,18	4.067.775,46
20/10/25	20/10/25	112210	Bolletta N.	10025	20/10/25		Provv. Entrata N.10025	16,00		4.067.791,46
20/10/25	20/10/25	112211	Bolletta N.	10026	20/10/25		Provv. Entrata N.10026	16,00		4.067.807,46
20/10/25	20/10/25	112212	Bolletta N.	10027	20/10/25		Provv. Entrata N.10027	50,00		4.067.857,46
20/10/25	20/10/25	112213	Bolletta N.	10028	20/10/25		Provv. Entrata N.10028	3.892,55		4.071.750,01
20/10/25	20/10/25	112214	Bolletta N.	10029	20/10/25		Provv. Entrata N.10029	1.846,74		4.073.596,75
20/10/25	20/10/25	112215	Bolletta N.	10030	20/10/25		Provv. Entrata N.10030	154,70		4.073.751,45
20/10/25	20/10/25	112216	Bolletta N.	10031	20/10/25		Provv. Entrata N.10031	44,54		4.073.795,99
20/10/25	20/10/25	112217	Bolletta N.	10032	20/10/25		Provv. Entrata N.10032	17,90		4.073.813,89
20/10/25	20/10/25	112218	Bolletta N.	10033	20/10/25		Provv. Entrata N.10033	164,10		4.073.977,99
20/10/25	20/10/25	112219	Bolletta N.	10034	20/10/25		Provv. Entrata N.10034	621,93		4.074.599,92
20/10/25	20/10/25	112220	Bolletta N.	10035	20/10/25		Provv. Entrata N.10035	742,02		4.075.341,94
20/10/25	20/10/25	112221	Bolletta N.	10036	20/10/25		Provv. Entrata N.10036	749,67		4.076.091,61
20/10/25	20/10/25	112222	Bolletta N.	10037	20/10/25		Provv. Entrata N.10037	54,44		4.076.146,05
20/10/25	20/10/25	112223	Bolletta N.	10038	20/10/25		Provv. Entrata N.10038	16,00		4.076.162,05
20/10/25	20/10/25	112224	Bolletta N.	10039	20/10/25		Provv. Entrata N.10039	16,00		4.076.178,05
20/10/25	20/10/25	112225	Bolletta N.	10040	20/10/25		Provv. Entrata N.10040	17,90		4.076.195,95
20/10/25	20/10/25	112226	Bolletta N.	10041	20/10/25		Provv. Entrata N.10041	1.549,81		4.077.745,76
20/10/25	20/10/25	112227	Bolletta N.	10042	20/10/25		Provv. Entrata N.10042	1.956,50		4.079.702,26
20/10/25	20/10/25	112228	Bolletta N.	10043	20/10/25		Provv. Entrata N.10043	12,15		4.079.714,41

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/25	20/10/25	112229	Bolletta N.	10044	20/10/25		Provv. Entrata N.10044	193,22		4.079.907,63
20/10/25	20/10/25	112230	Bolletta N.	10045	20/10/25		Provv. Entrata N.10045	636,13		4.080.543,76
20/10/25	20/10/25	112231	Bolletta N.	10046	20/10/25		Provv. Entrata N.10046	36,15		4.080.579,91
20/10/25	20/10/25	112232	Bolletta N.	10047	20/10/25		Provv. Entrata N.10047	17,90		4.080.597,81
20/10/25	20/10/25	112233	Bolletta N.	10048	20/10/25		Provv. Entrata N.10048	60,80		4.080.658,61
20/10/25	20/10/25	112234	Bolletta N.	10049	20/10/25		Provv. Entrata N.10049	289,80		4.080.948,41
20/10/25	20/10/25	112235	Bolletta N.	10050	20/10/25		Provv. Entrata N.10050	102,00		4.081.050,41
20/10/25	20/10/25	112236	Bolletta N.	10051	20/10/25		Provv. Entrata N.10051	94,54		4.081.144,95
20/10/25	20/10/25	112237	Bolletta N.	10052	20/10/25		Provv. Entrata N.10052	909,35		4.082.054,30
20/10/25	20/10/25	112238	Bolletta N.	10053	20/10/25		Provv. Entrata N.10053	474,51		4.082.528,81
20/10/25	20/10/25	112239	Bolletta N.	10054	20/10/25		Provv. Entrata N.10054	937,30		4.083.466,11
20/10/25	20/10/25	112240	Bolletta N.	10055	20/10/25		Provv. Entrata N.10055	2.194,83		4.085.660,94
20/10/25	20/10/25	112241	Bolletta N.	10056	20/10/25		Provv. Entrata N.10056	775,50		4.086.436,44
20/10/25	20/10/25	112242	Bolletta N.	10057	20/10/25		Provv. Entrata N.10057	99,17		4.086.535,61
20/10/25	20/10/25	112243	Bolletta N.	10058	20/10/25		Provv. Entrata N.10058	545,33		4.087.080,94
20/10/25	20/10/25	112244	Bolletta N.	10059	20/10/25		Provv. Entrata N.10059	202,00		4.087.282,94
20/10/25	20/10/25	112245	Bolletta N.	10060	20/10/25		Provv. Entrata N.10060	567,22		4.087.850,16
20/10/25	20/10/25	112246	Bolletta N.	10061	20/10/25		Provv. Entrata N.10061	252,90		4.088.103,06
20/10/25	20/10/25	112247	Bolletta N.	10062	20/10/25		Provv. Entrata N.10062	150,00		4.088.253,06
20/10/25	20/10/25	112248	Bolletta N.	10063	20/10/25		Provv. Entrata N.10063	50,00		4.088.303,06
20/10/25	20/10/25	112249	Bolletta N.	10064	20/10/25		Provv. Entrata N.10064	249,00		4.088.552,06
20/10/25	20/10/25	112250	Bolletta N.	10065	20/10/25		Provv. Entrata N.10065	17,90		4.088.569,96
20/10/25	20/10/25	112251	Bolletta N.	10066	20/10/25		Provv. Entrata N.10066	152,00		4.088.721,96
20/10/25	20/10/25	112252	Bolletta N.	10067	20/10/25		Provv. Entrata N.10067	25,00		4.088.746,96
20/10/25	20/10/25	112253	Bolletta N.	10068	20/10/25		Provv. Entrata N.10068	130,00		4.088.876,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/25	20/10/25	112254	Bolletta N.	10069	20/10/25		Provv. Entrata N.10069	25,00		4.088.901,96
20/10/25	20/10/25	112255	Bolletta N.	10070	20/10/25		Provv. Entrata N.10070	607,66		4.089.509,62
20/10/25	20/10/25	112256	Bolletta N.	10071	20/10/25		Provv. Entrata N.10071	1.327,52		4.090.837,14
20/10/25	20/10/25	112257	Bolletta N.	10072	20/10/25		Provv. Entrata N.10072	493,00		4.091.330,14
20/10/25	20/10/25	112258	Bolletta N.	10073	20/10/25		Provv. Entrata N.10073	177,35		4.091.507,49
20/10/25	20/10/25	112259	Bolletta N.	10074	20/10/25		Provv. Entrata N.10074	25,00		4.091.532,49
20/10/25	20/10/25	112260	Bolletta N.	10075	20/10/25		Provv. Entrata N.10075	1.236,38		4.092.768,87
20/10/25	20/10/25	112261	Bolletta N.	10076	20/10/25		Provv. Entrata N.10076	156,67		4.092.925,54
20/10/25	20/10/25	112262	Bolletta N.	10077	20/10/25		Provv. Entrata N.10077	17,90		4.092.943,44
20/10/25	20/10/25	112263	Bolletta N.	10078	20/10/25		Provv. Entrata N.10078	200,00		4.093.143,44
20/10/25	20/10/25	112264	Bolletta N.	10079	20/10/25		Provv. Entrata N.10079	244,90		4.093.388,34
20/10/25	20/10/25	112265	Bolletta N.	10080	20/10/25		Provv. Entrata N.10080	48,85		4.093.437,19
20/10/25	20/10/25	112266	Bolletta N.	10081	20/10/25		Provv. Entrata N.10081	25,00		4.093.462,19
20/10/25	20/10/25	112267	Bolletta N.	10082	20/10/25		Provv. Entrata N.10082	77,64		4.093.539,83
20/10/25	20/10/25	112268	Bolletta N.	10083	20/10/25		Provv. Entrata N.10083	10,00		4.093.549,83
20/10/25	20/10/25	112269	Bolletta N.	10084	20/10/25		Provv. Entrata N.10084	25,35		4.093.575,18
20/10/25	20/10/25	112270	Bolletta N.	10085	20/10/25		Provv. Entrata N.10085	152,00		4.093.727,18
20/10/25	20/10/25	112271	Bolletta N.	10086	20/10/25		Provv. Entrata N.10086	2.214,66		4.095.941,84
20/10/25	20/10/25	112272	Bolletta N.	10087	20/10/25		Provv. Entrata N.10087	1.368,05		4.097.309,89
20/10/25	20/10/25	112273	Bolletta N.	10088	20/10/25		Provv. Entrata N.10088	402,55		4.097.712,44
20/10/25	20/10/25	112274	Bolletta N.	10089	20/10/25		Provv. Entrata N.10089	132,00		4.097.844,44
20/10/25	20/10/25	112275	Bolletta N.	10090	20/10/25		Provv. Entrata N.10090	10,00		4.097.854,44
20/10/25	20/10/25	112276	Bolletta N.	10091	20/10/25		Provv. Entrata N.10091	179,90		4.098.034,34
20/10/25	20/10/25	112277	Bolletta N.	10092	20/10/25		Provv. Entrata N.10092	63,10		4.098.097,44
20/10/25	20/10/25	112278	Bolletta N.	10093	20/10/25		Provv. Entrata N.10093	42,90		4.098.140,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/10/25	20/10/25	112279	Bolletta N.	10094	20/10/25		Provv. Entrata N.10094	20,00		4.098.160,34
20/10/25	20/10/25	112280	Bolletta N.	10095	20/10/25		Provv. Entrata N.10095	28,40		4.098.188,74
20/10/25	20/10/25	112281	Bolletta N.	10096	20/10/25		Provv. Entrata N.10096	17,90		4.098.206,64
21/10/25	21/10/25	112517	Bolletta N.	27103	21/10/25		Conferma Mandato N.5727		64.577,01	4.033.629,63
21/10/25	21/10/25	112518	Bolletta N.	27012	21/10/25		Conferma Mandato N.5919		410,00	4.033.219,63
21/10/25	21/10/25	112519	Bolletta N.	27013	21/10/25		Conferma Mandato N.5920		4.080,00	4.029.139,63
21/10/25	21/10/25	112520	Bolletta N.	27014	21/10/25		Conferma Mandato N.5921		2.333,32	4.026.806,31
21/10/25	21/10/25	112521	Bolletta N.	27015	21/10/25		Conferma Mandato N.5922		720,00	4.026.086,31
21/10/25	21/10/25	112522	Bolletta N.	27016	21/10/25		Conferma Mandato N.5923		83,75	4.026.002,56
21/10/25	21/10/25	112523	Bolletta N.	27017	21/10/25		Conferma Mandato N.5924		1.057,50	4.024.945,06
21/10/25	21/10/25	112524	Bolletta N.	27018	21/10/25		Conferma Mandato N.5925		8.648,00	4.016.297,06
21/10/25	21/10/25	112525	Bolletta N.	27019	21/10/25		Conferma Mandato N.5926		3.721,00	4.012.576,06
21/10/25	21/10/25	112526	Bolletta N.	27020	21/10/25		Conferma Mandato N.5927		1.263,14	4.011.312,92
21/10/25	21/10/25	112527	Bolletta N.	27021	21/10/25		Conferma Mandato N.5928		600,00	4.010.712,92
21/10/25	21/10/25	112528	Bolletta N.	27022	21/10/25		Conferma Mandato N.5929		3.800,00	4.006.912,92
21/10/25	21/10/25	112529	Bolletta N.	27023	21/10/25		Conferma Mandato N.5930		4.680,00	4.002.232,92
21/10/25	21/10/25	112530	Bolletta N.	27024	21/10/25		Conferma Mandato N.5931		6.250,02	3.995.982,90
21/10/25	21/10/25	112531	Bolletta N.	27025	21/10/25		Conferma Mandato N.5932		1.512,00	3.994.470,90
21/10/25	21/10/25	112532	Bolletta N.	27104	21/10/25		Conferma Mandato N.5933		5.861,75	3.988.609,15
21/10/25	21/10/25	112533	Bolletta N.	27105	21/10/25		Conferma Mandato N.5934		8.968,10	3.979.641,05
21/10/25	21/10/25	112534	Bolletta N.	27095	21/10/25		Conferma Mandato N.5935		328,00	3.979.313,05
21/10/25	21/10/25	112535	Bolletta N.	27026	21/10/25		Conferma Mandato N.5936		2.250,00	3.977.063,05
21/10/25	21/10/25	112536	Bolletta N.	27027	21/10/25		Conferma Mandato N.5937		121,20	3.976.941,85
21/10/25	21/10/25	112537	Bolletta N.	27028	21/10/25		Conferma Mandato N.5938		2.400,00	3.974.541,85
21/10/25	21/10/25	112538	Bolletta N.	27029	21/10/25		Conferma Mandato N.5939		3.216,00	3.971.325,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/25	21/10/25	112539	Bolletta N.	27041	21/10/25		Conferma Mandato N.5940		450,00	3.970.875,85
21/10/25	21/10/25	112540	Bolletta N.	27030	21/10/25		Conferma Mandato N.5941		3.894,52	3.966.981,33
21/10/25	21/10/25	112541	Bolletta N.	27031	21/10/25		Conferma Mandato N.5942		304,00	3.966.677,33
21/10/25	21/10/25	112542	Bolletta N.	27032	21/10/25		Conferma Mandato N.5943		3.215,60	3.963.461,73
21/10/25	21/10/25	112543	Bolletta N.	27033	21/10/25		Conferma Mandato N.5944		5.022,00	3.958.439,73
21/10/25	21/10/25	112544	Bolletta N.	27096	21/10/25		Conferma Mandato N.5945		1.800,00	3.956.639,73
21/10/25	21/10/25	112545	Bolletta N.	27034	21/10/25		Conferma Mandato N.5946		2.055,75	3.954.583,98
21/10/25	21/10/25	112546	Bolletta N.	27035	21/10/25		Conferma Mandato N.5947		8.149,96	3.946.434,02
21/10/25	21/10/25	112547	Bolletta N.	27036	21/10/25		Conferma Mandato N.5948		2.364,00	3.944.070,02
21/10/25	21/10/25	112548	Bolletta N.	27037	21/10/25		Conferma Mandato N.5949		4.628,00	3.939.442,02
21/10/25	21/10/25	112549	Bolletta N.	27038	21/10/25		Conferma Mandato N.5950		4.969,68	3.934.472,34
21/10/25	21/10/25	112550	Bolletta N.	27039	21/10/25		Conferma Mandato N.5951		1.500,00	3.932.972,34
21/10/25	21/10/25	112551	Bolletta N.	27040	21/10/25		Conferma Mandato N.5952		19.597,49	3.913.374,85
21/10/25	21/10/25	112552	Bolletta N.	27042	21/10/25		Conferma Mandato N.5953		1.040,00	3.912.334,85
21/10/25	21/10/25	112553	Bolletta N.	27097	21/10/25		Conferma Mandato N.5954		6.280,00	3.906.054,85
21/10/25	21/10/25	112554	Bolletta N.	27043	21/10/25		Conferma Mandato N.5955		820,00	3.905.234,85
21/10/25	21/10/25	112555	Bolletta N.	27044	21/10/25		Conferma Mandato N.5956		4.149,48	3.901.085,37
21/10/25	21/10/25	112556	Bolletta N.	27045	21/10/25		Conferma Mandato N.5957		3.623,00	3.897.462,37
21/10/25	21/10/25	112557	Bolletta N.	27046	21/10/25		Conferma Mandato N.5958		248,00	3.897.214,37
21/10/25	21/10/25	112558	Bolletta N.	27047	21/10/25		Conferma Mandato N.5959		248,60	3.896.965,77
21/10/25	21/10/25	112559	Bolletta N.	27048	21/10/25		Conferma Mandato N.5960		396,00	3.896.569,77
21/10/25	21/10/25	112560	Bolletta N.	27049	21/10/25		Conferma Mandato N.5961		1.330,56	3.895.239,21
21/10/25	21/10/25	112561	Bolletta N.	27050	21/10/25		Conferma Mandato N.5962		12.900,00	3.882.339,21
21/10/25	21/10/25	112562	Bolletta N.	27051	21/10/25		Conferma Mandato N.5963		174.242,92	3.708.096,29
21/10/25	21/10/25	112563	Bolletta N.	27052	21/10/25		Conferma Mandato N.5964		22.638,48	3.685.457,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/25	21/10/25	112564	Bolletta N.	27053	21/10/25		Conferma Mandato N.5965		74.619,00	3.610.838,81
21/10/25	21/10/25	112565	Bolletta N.	27054	21/10/25		Conferma Mandato N.5966		8.464,80	3.602.374,01
21/10/25	21/10/25	112566	Bolletta N.	27055	21/10/25		Conferma Mandato N.5967		104.417,00	3.497.957,01
21/10/25	21/10/25	112567	Bolletta N.	27056	21/10/25		Conferma Mandato N.5968		40.370,00	3.457.587,01
21/10/25	21/10/25	112568	Bolletta N.	27098	21/10/25		Conferma Mandato N.5969		31.157,70	3.426.429,31
21/10/25	21/10/25	112569	Bolletta N.	27057	21/10/25		Conferma Mandato N.5970		245.052,80	3.181.376,51
21/10/25	21/10/25	112570	Bolletta N.	27058	21/10/25		Conferma Mandato N.5971		26.220,00	3.155.156,51
21/10/25	21/10/25	112571	Bolletta N.	27099	21/10/25		Conferma Mandato N.5972		2.062,50	3.153.094,01
21/10/25	21/10/25	112572	Bolletta N.	27059	21/10/25		Conferma Mandato N.5973		34.807,30	3.118.286,71
21/10/25	21/10/25	112573	Bolletta N.	27060	21/10/25		Conferma Mandato N.5974		15.190,00	3.103.096,71
21/10/25	21/10/25	112574	Bolletta N.	27061	21/10/25		Conferma Mandato N.5975		1.057,50	3.102.039,21
21/10/25	21/10/25	112575	Bolletta N.	27062	21/10/25		Conferma Mandato N.5976		74.213,89	3.027.825,32
21/10/25	21/10/25	112576	Bolletta N.	27063	21/10/25		Conferma Mandato N.5977		6.664,29	3.021.161,03
21/10/25	21/10/25	112577	Bolletta N.	27100	21/10/25		Conferma Mandato N.5978		2.150,00	3.019.011,03
21/10/25	21/10/25	112578	Bolletta N.	27064	21/10/25		Conferma Mandato N.5980		10.324,08	3.008.686,95
21/10/25	21/10/25	112579	Bolletta N.	27065	21/10/25		Conferma Mandato N.5996		20.170,00	2.988.516,95
21/10/25	21/10/25	112580	Bolletta N.	27066	21/10/25		Conferma Mandato N.5997		9.396,00	2.979.120,95
21/10/25	21/10/25	112581	Bolletta N.	27067	21/10/25		Conferma Mandato N.5998		22.644,70	2.956.476,25
21/10/25	21/10/25	112582	Bolletta N.	27068	21/10/25		Conferma Mandato N.5999		167.654,29	2.788.821,96
21/10/25	21/10/25	112583	Bolletta N.	27069	21/10/25		Conferma Mandato N.6000		30.606,40	2.758.215,56
21/10/25	21/10/25	112584	Bolletta N.	27070	21/10/25		Conferma Mandato N.6001		24.904,20	2.733.311,36
21/10/25	21/10/25	112585	Bolletta N.	27071	21/10/25		Conferma Mandato N.6003		8.464,80	2.724.846,56
21/10/25	21/10/25	112586	Bolletta N.	27072	21/10/25		Conferma Mandato N.6004		1.344,00	2.723.502,56
21/10/25	21/10/25	112587	Bolletta N.	27073	21/10/25		Conferma Mandato N.6005		1.805,00	2.721.697,56
21/10/25	21/10/25	112588	Bolletta N.	27074	21/10/25		Conferma Mandato N.6006		16.250,00	2.705.447,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/25	21/10/25	112589	Bolletta N.	27075	21/10/25			Conferma Mandato N.6007		18.603,20	2.686.844,36
21/10/25	21/10/25	112590	Bolletta N.	27076	21/10/25			Conferma Mandato N.6008		41.440,00	2.645.404,36
21/10/25	21/10/25	112591	Bolletta N.	27077	21/10/25			Conferma Mandato N.6009		24.376,98	2.621.027,38
21/10/25	21/10/25	112592	Bolletta N.	27078	21/10/25			Conferma Mandato N.6010		19.743,60	2.601.283,78
21/10/25	21/10/25	112593	Bolletta N.	27079	21/10/25			Conferma Mandato N.6011		5.992,50	2.595.291,28
21/10/25	21/10/25	112594	Bolletta N.	27080	21/10/25			Conferma Mandato N.6012		17.206,60	2.578.084,68
21/10/25	21/10/25	112595	Bolletta N.	27081	21/10/25			Conferma Mandato N.6013		90.000,00	2.488.084,68
21/10/25	21/10/25	112596	Bolletta N.	27082	21/10/25			Conferma Mandato N.6014		11.457,00	2.476.627,68
21/10/25	21/10/25	112597	Bolletta N.	27083	21/10/25			Conferma Mandato N.6015		36.030,45	2.440.597,23
21/10/25	21/10/25	112598	Bolletta N.	27084	21/10/25			Conferma Mandato N.6016		30.441,05	2.410.156,18
21/10/25	21/10/25	112599	Bolletta N.	27101	21/10/25			Conferma Mandato N.6017		31.625,27	2.378.530,91
21/10/25	21/10/25	112600	Bolletta N.	27085	21/10/25			Conferma Mandato N.6018		10.757,55	2.367.773,36
21/10/25	21/10/25	112601	Bolletta N.	27086	21/10/25			Conferma Mandato N.6019		251,50	2.367.521,86
21/10/25	21/10/25	112602	Bolletta N.	27087	21/10/25			Conferma Mandato N.6020		8.250,00	2.359.271,86
21/10/25	21/10/25	112603	Bolletta N.	27088	21/10/25			Conferma Mandato N.6021		18.603,20	2.340.668,66
21/10/25	21/10/25	112604	Bolletta N.	27089	21/10/25			Conferma Mandato N.6022		68.404,58	2.272.264,08
21/10/25	21/10/25	112605	Bolletta N.	27090	21/10/25			Conferma Mandato N.6023		915.886,97	1.356.377,11
21/10/25	21/10/25	112606	Bolletta N.	27102	21/10/25			Conferma Mandato N.6024		21.512,50	1.334.864,61
21/10/25	21/10/25	112607	Bolletta N.	27091	21/10/25			Conferma Mandato N.6025		10.740,00	1.324.124,61
21/10/25	21/10/25	112608	Bolletta N.	27092	21/10/25			Conferma Mandato N.6026		8.295,00	1.315.829,61
21/10/25	21/10/25	112609	Bolletta N.	27093	21/10/25			Conferma Mandato N.6027		1.990,00	1.313.839,61
21/10/25	21/10/25	112610	Bolletta N.	27094	21/10/25			Conferma Mandato N.6028		2.380,00	1.311.459,61
21/10/25	21/10/25	112611	Bolletta N.	10097	21/10/25			Provv. Entrata N.10097	43,38		1.311.502,99
21/10/25	21/10/25	112612	Bolletta N.	10098	21/10/25			Provv. Entrata N.10098	16,00		1.311.518,99
21/10/25	21/10/25	112613	Bolletta N.	10099	21/10/25			Provv. Entrata N.10099	67,90		1.311.586,89

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/25	21/10/25	112614	Bolletta N.	10100	21/10/25		Provv. Entrata N.10100	50,00		1.311.636,89
21/10/25	21/10/25	112615	Bolletta N.	10101	21/10/25		Provv. Entrata N.10101	50,00		1.311.686,89
21/10/25	21/10/25	112616	Bolletta N.	10102	21/10/25		Provv. Entrata N.10102	252,00		1.311.938,89
21/10/25	21/10/25	112617	Bolletta N.	10103	21/10/25		Provv. Entrata N.10103	793,00		1.312.731,89
21/10/25	21/10/25	112618	Bolletta N.	10104	21/10/25		Provv. Entrata N.10104	42,90		1.312.774,79
21/10/25	21/10/25	112619	Bolletta N.	10105	21/10/25		Provv. Entrata N.10105	16,00		1.312.790,79
21/10/25	21/10/25	112620	Bolletta N.	10106	21/10/25		Provv. Entrata N.10106	31,25		1.312.822,04
21/10/25	21/10/25	112621	Bolletta N.	10107	21/10/25		Provv. Entrata N.10107	119,18		1.312.941,22
21/10/25	21/10/25	112622	Bolletta N.	10108	21/10/25		Provv. Entrata N.10108	354,44		1.313.295,66
21/10/25	21/10/25	112623	Bolletta N.	10109	21/10/25		Provv. Entrata N.10109	102,00		1.313.397,66
21/10/25	21/10/25	112624	Bolletta N.	10110	21/10/25		Provv. Entrata N.10110	152,00		1.313.549,66
21/10/25	21/10/25	112625	Bolletta N.	10111	21/10/25		Provv. Entrata N.10111	102,00		1.313.651,66
21/10/25	21/10/25	112626	Bolletta N.	10112	21/10/25		Provv. Entrata N.10112	689,08		1.314.340,74
21/10/25	21/10/25	112627	Bolletta N.	10113	21/10/25		Provv. Entrata N.10113	207,00		1.314.547,74
21/10/25	21/10/25	112628	Bolletta N.	10114	21/10/25		Provv. Entrata N.10114	350,00		1.314.897,74
21/10/25	21/10/25	112629	Bolletta N.	10115	21/10/25		Provv. Entrata N.10115	810,37		1.315.708,11
21/10/25	21/10/25	112630	Bolletta N.	10116	21/10/25		Provv. Entrata N.10116	1.622,44		1.317.330,55
21/10/25	21/10/25	112631	Bolletta N.	10117	21/10/25		Provv. Entrata N.10117	6.105,60		1.323.436,15
21/10/25	21/10/25	112632	Bolletta N.	10118	21/10/25		Provv. Entrata N.10118	144,96		1.323.581,11
21/10/25	21/10/25	112633	Bolletta N.	10119	21/10/25		Provv. Entrata N.10119	36,54		1.323.617,65
21/10/25	21/10/25	112634	Bolletta N.	10120	21/10/25		Provv. Entrata N.10120	1.208,28		1.324.825,93
21/10/25	21/10/25	112635	Bolletta N.	10121	21/10/25		Provv. Entrata N.10121	3.404,23		1.328.230,16
21/10/25	21/10/25	112636	Bolletta N.	10122	21/10/25		Provv. Entrata N.10122	718,69		1.328.948,85
21/10/25	21/10/25	112637	Bolletta N.	10123	21/10/25		Provv. Entrata N.10123	17,90		1.328.966,75
21/10/25	21/10/25	112638	Bolletta N.	10124	21/10/25		Provv. Entrata N.10124	420,80		1.329.387,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/10/25	21/10/25	112639	Bolletta N.	10125	21/10/25		Provv. Entrata N.10125	194,43		1.329.581,98
21/10/25	21/10/25	112640	Bolletta N.	10126	21/10/25		Provv. Entrata N.10126	152,00		1.329.733,98
21/10/25	21/10/25	112641	Bolletta N.	10127	21/10/25		Provv. Entrata N.10127	20,66		1.329.754,64
21/10/25	21/10/25	112642	Bolletta N.	10128	21/10/25		Provv. Entrata N.10128	161,05		1.329.915,69
21/10/25	21/10/25	112643	Bolletta N.	10129	21/10/25		Provv. Entrata N.10129	17,90		1.329.933,59
21/10/25	21/10/25	112644	Bolletta N.	10130	21/10/25		Provv. Entrata N.10130	4.890,56		1.334.824,15
21/10/25	21/10/25	112645	Bolletta N.	10131	21/10/25		Provv. Entrata N.10131	44,54		1.334.868,69
21/10/25	21/10/25	112646	Bolletta N.	10132	21/10/25		Provv. Entrata N.10132	17,90		1.334.886,59
21/10/25	21/10/25	112647	Bolletta N.	10133	21/10/25		Provv. Entrata N.10133	202,00		1.335.088,59
21/10/25	21/10/25	112648	Bolletta N.	10134	21/10/25		Provv. Entrata N.10134	241,62		1.335.330,21
21/10/25	21/10/25	112649	Bolletta N.	10135	21/10/25		Provv. Entrata N.10135	127,25		1.335.457,46
21/10/25	21/10/25	112650	Bolletta N.	10136	21/10/25		Provv. Entrata N.10136	61,80		1.335.519,26
21/10/25	21/10/25	112651	Bolletta N.	10137	21/10/25		Provv. Entrata N.10137	152,00		1.335.671,26
21/10/25	21/10/25	112652	Bolletta N.	10138	21/10/25		Provv. Entrata N.10138	17,90		1.335.689,16
21/10/25	21/10/25	112653	Bolletta N.	10139	21/10/25		Provv. Entrata N.10139	6.016,00		1.341.705,16
21/10/25	21/10/25	112654	Bolletta N.	10140	21/10/25		Provv. Entrata N.10140	1.796,00		1.343.501,16
21/10/25	21/10/25	112655	Bolletta N.	10141	21/10/25		Provv. Entrata N.10141	102,85		1.343.604,01
21/10/25	21/10/25	112656	Bolletta N.	10142	21/10/25		Provv. Entrata N.10142	36,80		1.343.640,81
21/10/25	21/10/25	112657	Bolletta N.	10143	21/10/25		Provv. Entrata N.10143	2.754.565,83		4.098.206,64
22/10/25	22/10/25	118053	Bolletta N.	27133	22/10/25		Provv. Uscita N.294		108,75	4.098.097,89
22/10/25	22/10/25	118054	Bolletta N.	27106	22/10/25		Conferma Mandato N.5981		33.000,00	4.065.097,89
22/10/25	22/10/25	118055	Bolletta N.	27107	22/10/25		Conferma Mandato N.5982		841.869,31	3.223.228,58
22/10/25	22/10/25	118056	Bolletta N.	27108	22/10/25		Conferma Mandato N.5983		12.400,00	3.210.828,58
22/10/25	22/10/25	118057	Bolletta N.	27109	22/10/25		Conferma Mandato N.5984		441.300,76	2.769.527,82
22/10/25	22/10/25	118058	Bolletta N.	27130	22/10/25		Conferma Mandato N.5985		5.244,75	2.764.283,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/10/25	22/10/25	118059	Bolletta N. 27110	22/10/25			Conferma Mandato N.5986		13.572,83	2.750.710,24
22/10/25	22/10/25	118060	Bolletta N. 27111	22/10/25			Conferma Mandato N.5987		26.546,00	2.724.164,24
22/10/25	22/10/25	118061	Bolletta N. 27112	22/10/25			Conferma Mandato N.5988		5.490,00	2.718.674,24
22/10/25	22/10/25	118062	Bolletta N. 27131	22/10/25			Conferma Mandato N.5989		9.073,34	2.709.600,90
22/10/25	22/10/25	118063	Bolletta N. 27113	22/10/25			Conferma Mandato N.5990		57.634,75	2.651.966,15
22/10/25	22/10/25	118064	Bolletta N. 27114	22/10/25			Conferma Mandato N.5991		98.861,96	2.553.104,19
22/10/25	22/10/25	118065	Bolletta N. 27115	22/10/25			Conferma Mandato N.5992		7.200,00	2.545.904,19
22/10/25	22/10/25	118066	Bolletta N. 27116	22/10/25			Conferma Mandato N.5993		34.833,29	2.511.070,90
22/10/25	22/10/25	118067	Bolletta N. 27117	22/10/25			Conferma Mandato N.5994		60.418,83	2.450.652,07
22/10/25	22/10/25	118068	Bolletta N. 27118	22/10/25			Conferma Mandato N.5995		85.839,30	2.364.812,77
22/10/25	22/10/25	118069	Bolletta N. 27119	22/10/25			Conferma Mandato N.6029		20,46	2.364.792,31
22/10/25	22/10/25	118070	Bolletta N. 27132	22/10/25			Conferma Mandato N.6030		3.945,00	2.360.847,31
22/10/25	22/10/25	118071	Bolletta N. 27120	22/10/25			Conferma Mandato N.6031		4.167,00	2.356.680,31
22/10/25	22/10/25	118072	Bolletta N. 27121	22/10/25			Conferma Mandato N.6032		7.950,00	2.348.730,31
22/10/25	22/10/25	118073	Bolletta N. 27122	22/10/25			Conferma Mandato N.6033		6.630,00	2.342.100,31
22/10/25	22/10/25	118074	Bolletta N. 27123	22/10/25			Conferma Mandato N.6034		1.135,00	2.340.965,31
22/10/25	22/10/25	118075	Bolletta N. 27124	22/10/25			Conferma Mandato N.6035		768,00	2.340.197,31
22/10/25	22/10/25	118076	Bolletta N. 27125	22/10/25			Conferma Mandato N.6036		294,00	2.339.903,31
22/10/25	22/10/25	118077	Bolletta N. 27126	22/10/25			Conferma Mandato N.6037		1.140,00	2.338.763,31
22/10/25	22/10/25	118078	Bolletta N. 27127	22/10/25			Conferma Mandato N.6038		156,30	2.338.607,01
22/10/25	22/10/25	118079	Bolletta N. 27128	22/10/25			Conferma Mandato N.6039		4.000,00	2.334.607,01
22/10/25	22/10/25	118080	Bolletta N. 27129	22/10/25			Conferma Mandato N.6040		276,27	2.334.330,74
22/10/25	22/10/25	118081	Bolletta N. 10144	22/10/25			Provv. Entrata N.10144	3.502,00		2.337.832,74
22/10/25	22/10/25	118082	Bolletta N. 10145	22/10/25			Provv. Entrata N.10145	16,00		2.337.848,74
22/10/25	22/10/25	118083	Bolletta N. 10146	22/10/25			Provv. Entrata N.10146	16,00		2.337.864,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/10/25	22/10/25	118084	Bolletta N.	10147	22/10/25		Provv. Entrata N.10147	212,35		2.338.077,09
22/10/25	22/10/25	118085	Bolletta N.	10148	22/10/25		Provv. Entrata N.10148	240,42		2.338.317,51
22/10/25	22/10/25	118086	Bolletta N.	10149	22/10/25		Provv. Entrata N.10149	16,00		2.338.333,51
22/10/25	22/10/25	118087	Bolletta N.	10150	22/10/25		Provv. Entrata N.10150	16,00		2.338.349,51
22/10/25	22/10/25	118088	Bolletta N.	10151	22/10/25		Provv. Entrata N.10151	1.955,71		2.340.305,22
22/10/25	22/10/25	118089	Bolletta N.	10152	22/10/25		Provv. Entrata N.10152	98,65		2.340.403,87
22/10/25	22/10/25	118090	Bolletta N.	10153	22/10/25		Provv. Entrata N.10153	202,00		2.340.605,87
22/10/25	22/10/25	118091	Bolletta N.	10154	22/10/25		Provv. Entrata N.10154	50,00		2.340.655,87
22/10/25	22/10/25	118092	Bolletta N.	10155	22/10/25		Provv. Entrata N.10155	4.657,85		2.345.313,72
22/10/25	22/10/25	118093	Bolletta N.	10156	22/10/25		Provv. Entrata N.10156	6.023,75		2.351.337,47
22/10/25	22/10/25	118094	Bolletta N.	10157	22/10/25		Provv. Entrata N.10157	33,05		2.351.370,52
22/10/25	22/10/25	118095	Bolletta N.	10158	22/10/25		Provv. Entrata N.10158	943,80		2.352.314,32
22/10/25	22/10/25	118096	Bolletta N.	10159	22/10/25		Provv. Entrata N.10159	215,80		2.352.530,12
22/10/25	22/10/25	118097	Bolletta N.	10160	22/10/25		Provv. Entrata N.10160	209,71		2.352.739,83
22/10/25	22/10/25	118098	Bolletta N.	10161	22/10/25		Provv. Entrata N.10161	16,00		2.352.755,83
22/10/25	22/10/25	118099	Bolletta N.	10162	22/10/25		Provv. Entrata N.10162	16,00		2.352.771,83
22/10/25	22/10/25	118100	Bolletta N.	10163	22/10/25		Provv. Entrata N.10163	20,66		2.352.792,49
22/10/25	22/10/25	118101	Bolletta N.	10164	22/10/25		Provv. Entrata N.10164	16,00		2.352.808,49
22/10/25	22/10/25	118102	Bolletta N.	10165	22/10/25		Provv. Entrata N.10165	347,56		2.353.156,05
22/10/25	22/10/25	118103	Bolletta N.	10166	22/10/25		Provv. Entrata N.10166	128,15		2.353.284,20
22/10/25	22/10/25	118104	Bolletta N.	10167	22/10/25		Provv. Entrata N.10167	25,00		2.353.309,20
22/10/25	22/10/25	118105	Bolletta N.	10168	22/10/25		Provv. Entrata N.10168	304,00		2.353.613,20
22/10/25	22/10/25	118106	Bolletta N.	10169	22/10/25		Provv. Entrata N.10169	17,90		2.353.631,10
22/10/25	22/10/25	118107	Bolletta N.	10170	22/10/25		Provv. Entrata N.10170	3.267,21		2.356.898,31
22/10/25	22/10/25	118108	Bolletta N.	10171	22/10/25		Provv. Entrata N.10171	227,35		2.357.125,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/10/25	22/10/25	118109	Bolletta N.	10172	22/10/25		Provv. Entrata N.10172	25,00		2.357.150,66
22/10/25	22/10/25	118110	Bolletta N.	10173	22/10/25		Provv. Entrata N.10173	1.901,01		2.359.051,67
22/10/25	22/10/25	118111	Bolletta N.	10174	22/10/25		Provv. Entrata N.10174	203,06		2.359.254,73
22/10/25	22/10/25	118112	Bolletta N.	10175	22/10/25		Provv. Entrata N.10175	1.483,86		2.360.738,59
22/10/25	22/10/25	118113	Bolletta N.	10176	22/10/25		Provv. Entrata N.10176	1.514,04		2.362.252,63
22/10/25	22/10/25	118114	Bolletta N.	10177	22/10/25		Provv. Entrata N.10177	8.047,40		2.370.300,03
22/10/25	22/10/25	118115	Bolletta N.	10178	22/10/25		Provv. Entrata N.10178	683,15		2.370.983,18
22/10/25	22/10/25	118116	Bolletta N.	10179	22/10/25		Provv. Entrata N.10179	42,02		2.371.025,20
22/10/25	22/10/25	118117	Bolletta N.	10180	22/10/25		Provv. Entrata N.10180	202,00		2.371.227,20
22/10/25	22/10/25	118118	Bolletta N.	10181	22/10/25		Provv. Entrata N.10181	186,79		2.371.413,99
22/10/25	22/10/25	118119	Bolletta N.	10182	22/10/25		Provv. Entrata N.10182	173,22		2.371.587,21
22/10/25	22/10/25	118120	Bolletta N.	10183	22/10/25		Provv. Entrata N.10183	17,90		2.371.605,11
22/10/25	22/10/25	118121	Bolletta N.	10184	22/10/25		Provv. Entrata N.10184	169,90		2.371.775,01
22/10/25	22/10/25	118122	Bolletta N.	10185	22/10/25		Provv. Entrata N.10185	310,24		2.372.085,25
22/10/25	22/10/25	118123	Bolletta N.	10186	22/10/25		Provv. Entrata N.10186	144,90		2.372.230,15
22/10/25	22/10/25	118124	Bolletta N.	10187	22/10/25		Provv. Entrata N.10187	17,90		2.372.248,05
22/10/25	22/10/25	118125	Bolletta N.	10188	22/10/25		Provv. Entrata N.10188	176,64		2.372.424,69
22/10/25	22/10/25	118126	Bolletta N.	10189	22/10/25		Provv. Entrata N.10189	4.024,04		2.376.448,73
22/10/25	22/10/25	118127	Bolletta N.	10190	22/10/25		Provv. Entrata N.10190	25,00		2.376.473,73
22/10/25	22/10/25	118128	Bolletta N.	10191	22/10/25		Provv. Entrata N.10191	179,90		2.376.653,63
22/10/25	22/10/25	118129	Bolletta N.	10192	22/10/25		Provv. Entrata N.10192	16,00		2.376.669,63
22/10/25	22/10/25	118130	Bolletta N.	10193	22/10/25		Provv. Entrata N.10193	28,40		2.376.698,03
22/10/25	22/10/25	118131	Bolletta N.	10194	22/10/25		Provv. Entrata N.10194	198,54		2.376.896,57
22/10/25	22/10/25	118132	Bolletta N.	10195	22/10/25		Provv. Entrata N.10195	1.721.310,07		4.098.206,64
23/10/25	23/10/25	118832	Bolletta N.	28214	23/10/25		Provv. Uscita N.295		4.896.922,31	-798.715,67

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/10/25	23/10/25	118833	Bolletta N.	10196	23/10/25		Provv. Entrata N.10196	22.363,77		-776.351,90
23/10/25	23/10/25	118834	Bolletta N.	10197	23/10/25		Provv. Entrata N.10197	16,00		-776.335,90
23/10/25	23/10/25	118835	Bolletta N.	10198	23/10/25		Provv. Entrata N.10198	3.200,50		-773.135,40
23/10/25	23/10/25	118836	Bolletta N.	10199	23/10/25		Provv. Entrata N.10199	5.688,00		-767.447,40
23/10/25	23/10/25	118837	Bolletta N.	10200	23/10/25		Provv. Entrata N.10200	929,77		-766.517,63
23/10/25	23/10/25	118838	Bolletta N.	10201	23/10/25		Provv. Entrata N.10201	26,00		-766.491,63
23/10/25	23/10/25	118839	Bolletta N.	10202	23/10/25		Provv. Entrata N.10202	20,10		-766.471,53
23/10/25	23/10/25	118840	Bolletta N.	10203	23/10/25		Provv. Entrata N.10203	152,00		-766.319,53
23/10/25	23/10/25	118841	Bolletta N.	10204	23/10/25		Provv. Entrata N.10204	324,00		-765.995,53
23/10/25	23/10/25	118842	Bolletta N.	10205	23/10/25		Provv. Entrata N.10205	16,00		-765.979,53
23/10/25	23/10/25	118843	Bolletta N.	10206	23/10/25		Provv. Entrata N.10206	16,00		-765.963,53
23/10/25	23/10/25	118844	Bolletta N.	10207	23/10/25		Provv. Entrata N.10207	16,00		-765.947,53
23/10/25	23/10/25	118845	Bolletta N.	10208	23/10/25		Provv. Entrata N.10208	800,04		-765.147,49
23/10/25	23/10/25	118846	Bolletta N.	10209	23/10/25		Provv. Entrata N.10209	191,60		-764.955,89
23/10/25	23/10/25	118847	Bolletta N.	10210	23/10/25		Provv. Entrata N.10210	501,53		-764.454,36
23/10/25	23/10/25	118848	Bolletta N.	10211	23/10/25		Provv. Entrata N.10211	408,90		-764.045,46
23/10/25	23/10/25	118849	Bolletta N.	10212	23/10/25		Provv. Entrata N.10212	122,00		-763.923,46
23/10/25	23/10/25	118850	Bolletta N.	10213	23/10/25		Provv. Entrata N.10213	416,90		-763.506,56
23/10/25	23/10/25	118851	Bolletta N.	10214	23/10/25		Provv. Entrata N.10214	232,65		-763.273,91
23/10/25	23/10/25	118852	Bolletta N.	10215	23/10/25		Provv. Entrata N.10215	1.243,37		-762.030,54
23/10/25	23/10/25	118853	Bolletta N.	10216	23/10/25		Provv. Entrata N.10216	2.273,22		-759.757,32
23/10/25	23/10/25	118854	Bolletta N.	10217	23/10/25		Provv. Entrata N.10217	50,06		-759.707,26
23/10/25	23/10/25	118855	Bolletta N.	10218	23/10/25		Provv. Entrata N.10218	1.017,48		-758.689,78
23/10/25	23/10/25	118856	Bolletta N.	10219	23/10/25		Provv. Entrata N.10219	79,00		-758.610,78
23/10/25	23/10/25	118857	Bolletta N.	10220	23/10/25		Provv. Entrata N.10220	542,71		-758.068,07

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/10/25	23/10/25	118858	Bolletta N.	10221	23/10/25		Provv. Entrata N.10221	20,66		-758.047,41
23/10/25	23/10/25	118859	Bolletta N.	10222	23/10/25		Provv. Entrata N.10222	17,90		-758.029,51
23/10/25	23/10/25	118860	Bolletta N.	10223	23/10/25		Provv. Entrata N.10223	2.912,05		-755.117,46
23/10/25	23/10/25	118861	Bolletta N.	10224	23/10/25		Provv. Entrata N.10224	329,00		-754.788,46
23/10/25	23/10/25	118862	Bolletta N.	10225	23/10/25		Provv. Entrata N.10225	50,00		-754.738,46
23/10/25	23/10/25	118863	Bolletta N.	10226	23/10/25		Provv. Entrata N.10226	2.341,47		-752.396,99
23/10/25	23/10/25	118864	Bolletta N.	10227	23/10/25		Provv. Entrata N.10227	246,82		-752.150,17
23/10/25	23/10/25	118865	Bolletta N.	10228	23/10/25		Provv. Entrata N.10228	60,00		-752.090,17
23/10/25	23/10/25	118866	Bolletta N.	10229	23/10/25		Provv. Entrata N.10229	296,68		-751.793,49
23/10/25	23/10/25	118867	Bolletta N.	10230	23/10/25		Provv. Entrata N.10230	153,60		-751.639,89
23/10/25	23/10/25	118868	Bolletta N.	10231	23/10/25		Provv. Entrata N.10231	1.408,36		-750.231,53
23/10/25	23/10/25	118869	Bolletta N.	10232	23/10/25		Provv. Entrata N.10232	3.358,00		-746.873,53
23/10/25	23/10/25	118870	Bolletta N.	10233	23/10/25		Provv. Entrata N.10233	252,00		-746.621,53
23/10/25	23/10/25	118871	Bolletta N.	10234	23/10/25		Provv. Entrata N.10234	52,24		-746.569,29
23/10/25	23/10/25	118872	Bolletta N.	10235	23/10/25		Provv. Entrata N.10235	104,60		-746.464,69
23/10/25	23/10/25	118873	Bolletta N.	10236	23/10/25		Provv. Entrata N.10236	2.558,58		-743.906,11
23/10/25	23/10/25	118874	Bolletta N.	10237	23/10/25		Provv. Entrata N.10237	17,90		-743.888,21
23/10/25	23/10/25	118875	Bolletta N.	10238	23/10/25		Provv. Entrata N.10238	87,82		-743.800,39
23/10/25	23/10/25	118876	Bolletta N.	10239	23/10/25		Provv. Entrata N.10239	25,00		-743.775,39
23/10/25	23/10/25	118877	Bolletta N.	10240	23/10/25		Provv. Entrata N.10240	34,90		-743.740,49
23/10/25	23/10/25	118878	Bolletta N.	10241	23/10/25		Provv. Entrata N.10241	16,00		-743.724,49
23/10/25	23/10/25	118879	Bolletta N.	10242	23/10/25		Provv. Entrata N.10242	16,00		-743.708,49
23/10/25	23/10/25	118880	Bolletta N.	10243	23/10/25		Provv. Entrata N.10243	33,60		-743.674,89
23/10/25	23/10/25	118881	Bolletta N.	10244	23/10/25		Provv. Entrata N.10244	162,00		-743.512,89
23/10/25	23/10/25	118882	Bolletta N.	10245	23/10/25		Provv. Entrata N.10245	4.841.719,53		4.098.206,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/10/25	24/10/25	119511	Bolletta N.	29522	24/10/25		Provv. Uscita N.296		311.024,45	3.787.182,19
24/10/25	24/10/25	119512	Bolletta N.	10246	24/10/25		Provv. Entrata N.10246	846,30		3.788.028,49
24/10/25	24/10/25	119513	Bolletta N.	10247	24/10/25		Provv. Entrata N.10247	16,00		3.788.044,49
24/10/25	24/10/25	119514	Bolletta N.	10248	24/10/25		Provv. Entrata N.10248	17,90		3.788.062,39
24/10/25	24/10/25	119515	Bolletta N.	10249	24/10/25		Provv. Entrata N.10249	106,45		3.788.168,84
24/10/25	24/10/25	119516	Bolletta N.	10250	24/10/25		Provv. Entrata N.10250	3.752,00		3.791.920,84
24/10/25	24/10/25	119517	Bolletta N.	10251	24/10/25		Provv. Entrata N.10251	810,15		3.792.730,99
24/10/25	24/10/25	119518	Bolletta N.	10252	24/10/25		Provv. Entrata N.10252	38,66		3.792.769,65
24/10/25	24/10/25	119519	Bolletta N.	10253	24/10/25		Provv. Entrata N.10253	419,80		3.793.189,45
24/10/25	24/10/25	119520	Bolletta N.	10254	24/10/25		Provv. Entrata N.10254	37,64		3.793.227,09
24/10/25	24/10/25	119521	Bolletta N.	10255	24/10/25		Provv. Entrata N.10255	16,00		3.793.243,09
24/10/25	24/10/25	119522	Bolletta N.	10256	24/10/25		Provv. Entrata N.10256	227,00		3.793.470,09
24/10/25	24/10/25	119523	Bolletta N.	10257	24/10/25		Provv. Entrata N.10257	20,66		3.793.490,75
24/10/25	24/10/25	119524	Bolletta N.	10258	24/10/25		Provv. Entrata N.10258	407,42		3.793.898,17
24/10/25	24/10/25	119525	Bolletta N.	10259	24/10/25		Provv. Entrata N.10259	72,30		3.793.970,47
24/10/25	24/10/25	119526	Bolletta N.	10260	24/10/25		Provv. Entrata N.10260	2.391,74		3.796.362,21
24/10/25	24/10/25	119527	Bolletta N.	10261	24/10/25		Provv. Entrata N.10261	25,00		3.796.387,21
24/10/25	24/10/25	119528	Bolletta N.	10262	24/10/25		Provv. Entrata N.10262	1.090,86		3.797.478,07
24/10/25	24/10/25	119529	Bolletta N.	10263	24/10/25		Provv. Entrata N.10263	17,90		3.797.495,97
24/10/25	24/10/25	119530	Bolletta N.	10264	24/10/25		Provv. Entrata N.10264	1.772,76		3.799.268,73
24/10/25	24/10/25	119531	Bolletta N.	10265	24/10/25		Provv. Entrata N.10265	36,54		3.799.305,27
24/10/25	24/10/25	119532	Bolletta N.	10266	24/10/25		Provv. Entrata N.10266	1.186,95		3.800.492,22
24/10/25	24/10/25	119533	Bolletta N.	10267	24/10/25		Provv. Entrata N.10267	2.577,30		3.803.069,52
24/10/25	24/10/25	119534	Bolletta N.	10268	24/10/25		Provv. Entrata N.10268	85,80		3.803.155,32
24/10/25	24/10/25	119535	Bolletta N.	10269	24/10/25		Provv. Entrata N.10269	223,24		3.803.378,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/10/25	24/10/25	119536	Bolletta N.	10270	24/10/25		Provv. Entrata N.10270	33,00		3.803.411,56
24/10/25	24/10/25	119537	Bolletta N.	10271	24/10/25		Provv. Entrata N.10271	220,48		3.803.632,04
24/10/25	24/10/25	119538	Bolletta N.	10272	24/10/25		Provv. Entrata N.10272	50,00		3.803.682,04
24/10/25	24/10/25	119539	Bolletta N.	10273	24/10/25		Provv. Entrata N.10273	202,00		3.803.884,04
24/10/25	24/10/25	119540	Bolletta N.	10274	24/10/25		Provv. Entrata N.10274	1.930,96		3.805.815,00
24/10/25	24/10/25	119541	Bolletta N.	10275	24/10/25		Provv. Entrata N.10275	72,90		3.805.887,90
24/10/25	24/10/25	119542	Bolletta N.	10276	24/10/25		Provv. Entrata N.10276	178,70		3.806.066,60
24/10/25	24/10/25	119543	Bolletta N.	10277	24/10/25		Provv. Entrata N.10277	317,25		3.806.383,85
24/10/25	24/10/25	119544	Bolletta N.	10278	24/10/25		Provv. Entrata N.10278	140,00		3.806.523,85
24/10/25	24/10/25	119545	Bolletta N.	10279	24/10/25		Provv. Entrata N.10279	317,85		3.806.841,70
24/10/25	24/10/25	119546	Bolletta N.	10280	24/10/25		Provv. Entrata N.10280	2.651,85		3.809.493,55
24/10/25	24/10/25	119547	Bolletta N.	10281	24/10/25		Provv. Entrata N.10281	152,00		3.809.645,55
24/10/25	24/10/25	119548	Bolletta N.	10282	24/10/25		Provv. Entrata N.10282	199,90		3.809.845,45
24/10/25	24/10/25	119549	Bolletta N.	10283	24/10/25		Provv. Entrata N.10283	42,90		3.809.888,35
24/10/25	24/10/25	119550	Bolletta N.	10284	24/10/25		Provv. Entrata N.10284	17,90		3.809.906,25
24/10/25	24/10/25	119551	Bolletta N.	10285	24/10/25		Provv. Entrata N.10285	80,72		3.809.986,97
24/10/25	24/10/25	119552	Bolletta N.	10286	24/10/25		Provv. Entrata N.10286	64,50		3.810.051,47
24/10/25	24/10/25	119553	Bolletta N.	10287	24/10/25		Provv. Entrata N.10287	16,00		3.810.067,47
24/10/25	24/10/25	119554	Bolletta N.	10288	24/10/25		Provv. Entrata N.10288	60,80		3.810.128,27
24/10/25	24/10/25	119555	Bolletta N.	10289	24/10/25		Provv. Entrata N.10289	122,00		3.810.250,27
24/10/25	24/10/25	119556	Bolletta N.	10290	24/10/25		Provv. Entrata N.10290	38,56		3.810.288,83
24/10/25	24/10/25	119557	Bolletta N.	10291	24/10/25		Provv. Entrata N.10291	287.917,81		4.098.206,64
27/10/25	27/10/25	120525	Bolletta N.	29624	27/10/25		Provv. Uscita N.297		10.262.843,69	-6.164.637,05
27/10/25	27/10/25	120526	Bolletta N.	29536	27/10/25		Conferma Mandato N.6041		3.615,00	-6.168.252,05
27/10/25	27/10/25	120527	Bolletta N.	29537	27/10/25		Conferma Mandato N.6042		864,00	-6.169.116,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/10/25	27/10/25	120528	Bolletta N.	29538	27/10/25		Conferma Mandato N.6043		200,00	-6.169.316,05
27/10/25	27/10/25	120529	Bolletta N.	29539	27/10/25		Conferma Mandato N.6044		10.500,00	-6.179.816,05
27/10/25	27/10/25	120530	Bolletta N.	29540	27/10/25		Conferma Mandato N.6045		371.608,77	-6.551.424,82
27/10/25	27/10/25	120531	Bolletta N.	29541	27/10/25		Conferma Mandato N.6046		81.985,92	-6.633.410,74
27/10/25	27/10/25	120532	Bolletta N.	29542	27/10/25		Conferma Mandato N.6047		2.800,00	-6.636.210,74
27/10/25	27/10/25	120533	Bolletta N.	29543	27/10/25		Conferma Mandato N.6048		229,45	-6.636.440,19
27/10/25	27/10/25	120534	Bolletta N.	29544	27/10/25		Conferma Mandato N.6049		21.955,00	-6.658.395,19
27/10/25	27/10/25	120535	Bolletta N.	29545	27/10/25		Conferma Mandato N.6050		28.578,44	-6.686.973,63
27/10/25	27/10/25	120536	Bolletta N.	29546	27/10/25		Conferma Mandato N.6051		3.210,00	-6.690.183,63
27/10/25	27/10/25	120537	Bolletta N.	29547	27/10/25		Conferma Mandato N.6052		106.094,00	-6.796.277,63
27/10/25	27/10/25	120538	Bolletta N.	29612	27/10/25		Conferma Mandato N.6053		16.494,50	-6.812.772,13
27/10/25	27/10/25	120539	Bolletta N.	29548	27/10/25		Conferma Mandato N.6054		3.708,00	-6.816.480,13
27/10/25	27/10/25	120540	Bolletta N.	29549	27/10/25		Conferma Mandato N.6055		18.696,00	-6.835.176,13
27/10/25	27/10/25	120541	Bolletta N.	29550	27/10/25		Conferma Mandato N.6056		86,99	-6.835.263,12
27/10/25	27/10/25	120542	Bolletta N.	29551	27/10/25		Conferma Mandato N.6057		1.056,00	-6.836.319,12
27/10/25	27/10/25	120543	Bolletta N.	29613	27/10/25		Conferma Mandato N.6058		12.525,12	-6.848.844,24
27/10/25	27/10/25	120544	Bolletta N.	29552	27/10/25		Conferma Mandato N.6059		63.570,00	-6.912.414,24
27/10/25	27/10/25	120545	Bolletta N.	29553	27/10/25		Conferma Mandato N.6060		349.577,99	-7.261.992,23
27/10/25	27/10/25	120546	Bolletta N.	29554	27/10/25		Conferma Mandato N.6061		68.896,44	-7.330.888,67
27/10/25	27/10/25	120547	Bolletta N.	29555	27/10/25		Conferma Mandato N.6062		2.166,55	-7.333.055,22
27/10/25	27/10/25	120548	Bolletta N.	29556	27/10/25		Conferma Mandato N.6063		21.919,20	-7.354.974,42
27/10/25	27/10/25	120549	Bolletta N.	29557	27/10/25		Conferma Mandato N.6064		11.539,10	-7.366.513,52
27/10/25	27/10/25	120550	Bolletta N.	29558	27/10/25		Conferma Mandato N.6065		11.692,00	-7.378.205,52
27/10/25	27/10/25	120551	Bolletta N.	29559	27/10/25		Conferma Mandato N.6066		1.740,00	-7.379.945,52
27/10/25	27/10/25	120552	Bolletta N.	29560	27/10/25		Conferma Mandato N.6067		8.560,00	-7.388.505,52

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/10/25	27/10/25	120553	Bolletta N.	29561	27/10/25		Conferma Mandato N.6068		25.010,08	-7.413.515,60
27/10/25	27/10/25	120554	Bolletta N.	29562	27/10/25		Conferma Mandato N.6069		1.904,73	-7.415.420,33
27/10/25	27/10/25	120555	Bolletta N.	29614	27/10/25		Conferma Mandato N.6070		3.357,80	-7.418.778,13
27/10/25	27/10/25	120556	Bolletta N.	29563	27/10/25		Conferma Mandato N.6071		1.610,50	-7.420.388,63
27/10/25	27/10/25	120557	Bolletta N.	29564	27/10/25		Conferma Mandato N.6072		12.322,64	-7.432.711,27
27/10/25	27/10/25	120558	Bolletta N.	29565	27/10/25		Conferma Mandato N.6073		20.300,00	-7.453.011,27
27/10/25	27/10/25	120559	Bolletta N.	29566	27/10/25		Conferma Mandato N.6074		8.215,13	-7.461.226,40
27/10/25	27/10/25	120560	Bolletta N.	29567	27/10/25		Conferma Mandato N.6075		1.278,00	-7.462.504,40
27/10/25	27/10/25	120561	Bolletta N.	29568	27/10/25		Conferma Mandato N.6076		7.295,00	-7.469.799,40
27/10/25	27/10/25	120562	Bolletta N.	29569	27/10/25		Conferma Mandato N.6077		12.767,56	-7.482.566,96
27/10/25	27/10/25	120563	Bolletta N.	29570	27/10/25		Conferma Mandato N.6078		5.000,00	-7.487.566,96
27/10/25	27/10/25	120564	Bolletta N.	29621	27/10/25		Conferma Mandato N.6079		482,89	-7.488.049,85
27/10/25	27/10/25	120565	Bolletta N.	29622	27/10/25		Conferma Mandato N.6080		321,92	-7.488.371,77
27/10/25	27/10/25	120566	Bolletta N.	29571	27/10/25		Conferma Mandato N.6081		3.869,04	-7.492.240,81
27/10/25	27/10/25	120567	Bolletta N.	29572	27/10/25		Conferma Mandato N.6082		4.387,35	-7.496.628,16
27/10/25	27/10/25	120568	Bolletta N.	29623	27/10/25		Conferma Mandato N.6083		13.900,00	-7.510.528,16
27/10/25	27/10/25	120569	Bolletta N.	29573	27/10/25		Conferma Mandato N.6084		20.960,00	-7.531.488,16
27/10/25	27/10/25	120570	Bolletta N.	29574	27/10/25		Conferma Mandato N.6085		123.608,10	-7.655.096,26
27/10/25	27/10/25	120571	Bolletta N.	29575	27/10/25		Conferma Mandato N.6086		19.906,99	-7.675.003,25
27/10/25	27/10/25	120572	Bolletta N.	29576	27/10/25		Conferma Mandato N.6087		18.379,86	-7.693.383,11
27/10/25	27/10/25	120573	Bolletta N.	29577	27/10/25		Conferma Mandato N.6088		19.426,00	-7.712.809,11
27/10/25	27/10/25	120574	Bolletta N.	29578	27/10/25		Conferma Mandato N.6089		327.231,80	-8.040.040,91
27/10/25	27/10/25	120575	Bolletta N.	29579	27/10/25		Conferma Mandato N.6090		6.569,40	-8.046.610,31
27/10/25	27/10/25	120576	Bolletta N.	29580	27/10/25		Conferma Mandato N.6091		5.541,40	-8.052.151,71
27/10/25	27/10/25	120577	Bolletta N.	29581	27/10/25		Conferma Mandato N.6092		62.715,62	-8.114.867,33

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/10/25	27/10/25	120578	Bolletta N.	29582	27/10/25		Conferma Mandato N.6093		351.272,34	-8.466.139,67
27/10/25	27/10/25	120579	Bolletta N.	29615	27/10/25		Conferma Mandato N.6094		26.940,50	-8.493.080,17
27/10/25	27/10/25	120580	Bolletta N.	29583	27/10/25		Conferma Mandato N.6095		11.897,21	-8.504.977,38
27/10/25	27/10/25	120581	Bolletta N.	29616	27/10/25		Conferma Mandato N.6096		4.780,00	-8.509.757,38
27/10/25	27/10/25	120582	Bolletta N.	29584	27/10/25		Conferma Mandato N.6097		1.152,00	-8.510.909,38
27/10/25	27/10/25	120583	Bolletta N.	29585	27/10/25		Conferma Mandato N.6098		173,40	-8.511.082,78
27/10/25	27/10/25	120584	Bolletta N.	29586	27/10/25		Conferma Mandato N.6099		1.080,00	-8.512.162,78
27/10/25	27/10/25	120585	Bolletta N.	29587	27/10/25		Conferma Mandato N.6100		400,04	-8.512.562,82
27/10/25	27/10/25	120586	Bolletta N.	29588	27/10/25		Conferma Mandato N.6101		1.597,70	-8.514.160,52
27/10/25	27/10/25	120587	Bolletta N.	29589	27/10/25		Conferma Mandato N.6102		1.220,94	-8.515.381,46
27/10/25	27/10/25	120588	Bolletta N.	29617	27/10/25		Conferma Mandato N.6103		2.759,50	-8.518.140,96
27/10/25	27/10/25	120589	Bolletta N.	29590	27/10/25		Conferma Mandato N.6104		3.978,00	-8.522.118,96
27/10/25	27/10/25	120590	Bolletta N.	29591	27/10/25		Conferma Mandato N.6105		40,17	-8.522.159,13
27/10/25	27/10/25	120591	Bolletta N.	29592	27/10/25		Conferma Mandato N.6106		180,00	-8.522.339,13
27/10/25	27/10/25	120592	Bolletta N.	29593	27/10/25		Conferma Mandato N.6107		2.440,00	-8.524.779,13
27/10/25	27/10/25	120593	Bolletta N.	29594	27/10/25		Conferma Mandato N.6108		611,00	-8.525.390,13
27/10/25	27/10/25	120594	Bolletta N.	29595	27/10/25		Conferma Mandato N.6109		291,20	-8.525.681,33
27/10/25	27/10/25	120595	Bolletta N.	29596	27/10/25		Conferma Mandato N.6110		6.063,28	-8.531.744,61
27/10/25	27/10/25	120596	Bolletta N.	29597	27/10/25		Conferma Mandato N.6111		8.792,20	-8.540.536,81
27/10/25	27/10/25	120597	Bolletta N.	29598	27/10/25		Conferma Mandato N.6112		340,00	-8.540.876,81
27/10/25	27/10/25	120598	Bolletta N.	29599	27/10/25		Conferma Mandato N.6113		6.402,80	-8.547.279,61
27/10/25	27/10/25	120599	Bolletta N.	29618	27/10/25		Conferma Mandato N.6114		1.626,00	-8.548.905,61
27/10/25	27/10/25	120600	Bolletta N.	29619	27/10/25		Conferma Mandato N.6115		1.430,00	-8.550.335,61
27/10/25	27/10/25	120601	Bolletta N.	29600	27/10/25		Conferma Mandato N.6116		113.093,00	-8.663.428,61
27/10/25	27/10/25	120602	Bolletta N.	29601	27/10/25		Conferma Mandato N.6117		167,50	-8.663.596,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/10/25	27/10/25	120603	Bolletta N.	29602	27/10/25		Conferma Mandato N.6118		4.770,00	-8.668.366,11
27/10/25	27/10/25	120604	Bolletta N.	29620	27/10/25		Conferma Mandato N.6119		3.465,00	-8.671.831,11
27/10/25	27/10/25	120605	Bolletta N.	29603	27/10/25		Conferma Mandato N.6120		1.995,00	-8.673.826,11
27/10/25	27/10/25	120606	Bolletta N.	29604	27/10/25		Conferma Mandato N.6121		18.755,00	-8.692.581,11
27/10/25	27/10/25	120607	Bolletta N.	29605	27/10/25		Conferma Mandato N.6122		5.423,10	-8.698.004,21
27/10/25	27/10/25	120608	Bolletta N.	29606	27/10/25		Conferma Mandato N.6123		1.760,00	-8.699.764,21
27/10/25	27/10/25	120609	Bolletta N.	29607	27/10/25		Conferma Mandato N.6124		8.700,00	-8.708.464,21
27/10/25	27/10/25	120610	Bolletta N.	29608	27/10/25		Conferma Mandato N.6125		915,60	-8.709.379,81
27/10/25	27/10/25	120611	Bolletta N.	29609	27/10/25		Conferma Mandato N.6126		15.720,50	-8.725.100,31
27/10/25	27/10/25	120612	Bolletta N.	29610	27/10/25		Conferma Mandato N.6127		1.305,00	-8.726.405,31
27/10/25	27/10/25	120613	Bolletta N.	29611	27/10/25		Conferma Mandato N.6128		723,60	-8.727.128,91
27/10/25	27/10/25	120614	Bolletta N.	10292	27/10/25		Provv. Entrata N.10292	16,00		-8.727.112,91
27/10/25	27/10/25	120615	Bolletta N.	10293	27/10/25		Provv. Entrata N.10293	16,00		-8.727.096,91
27/10/25	27/10/25	120616	Bolletta N.	10294	27/10/25		Provv. Entrata N.10294	16,00		-8.727.080,91
27/10/25	27/10/25	120617	Bolletta N.	10295	27/10/25		Provv. Entrata N.10295	16,00		-8.727.064,91
27/10/25	27/10/25	120618	Bolletta N.	10296	27/10/25		Provv. Entrata N.10296	16,00		-8.727.048,91
27/10/25	27/10/25	120619	Bolletta N.	10297	27/10/25		Provv. Entrata N.10297	16,00		-8.727.032,91
27/10/25	27/10/25	120620	Bolletta N.	10298	27/10/25		Provv. Entrata N.10298	10.290.100,00		1.563.067,09
27/10/25	27/10/25	120621	Bolletta N.	10299	27/10/25		Provv. Entrata N.10299	2.497.500,00		4.060.567,09
27/10/25	27/10/25	120622	Bolletta N.	10300	27/10/25		Provv. Entrata N.10300	1.497,00		4.062.064,09
27/10/25	27/10/25	120623	Bolletta N.	10301	27/10/25		Provv. Entrata N.10301	717,00		4.062.781,09
27/10/25	27/10/25	120624	Bolletta N.	10302	27/10/25		Provv. Entrata N.10302	132,00		4.062.913,09
27/10/25	27/10/25	120625	Bolletta N.	10303	27/10/25		Provv. Entrata N.10303	1.952,00		4.064.865,09
27/10/25	27/10/25	120626	Bolletta N.	10304	27/10/25		Provv. Entrata N.10304	16,00		4.064.881,09
27/10/25	27/10/25	120627	Bolletta N.	10305	27/10/25		Provv. Entrata N.10305	16,00		4.064.897,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/10/25	27/10/25	120628	Bolletta N.	10306	27/10/25		Provv. Entrata N.10306	1.456,00		4.066.353,09
27/10/25	27/10/25	120629	Bolletta N.	10307	27/10/25		Provv. Entrata N.10307	1.973,53		4.068.326,62
27/10/25	27/10/25	120630	Bolletta N.	10308	27/10/25		Provv. Entrata N.10308	57,40		4.068.384,02
27/10/25	27/10/25	120631	Bolletta N.	10309	27/10/25		Provv. Entrata N.10309	16,00		4.068.400,02
27/10/25	27/10/25	120632	Bolletta N.	10310	27/10/25		Provv. Entrata N.10310	16,00		4.068.416,02
27/10/25	27/10/25	120633	Bolletta N.	10311	27/10/25		Provv. Entrata N.10311	16,00		4.068.432,02
27/10/25	27/10/25	120634	Bolletta N.	10312	27/10/25		Provv. Entrata N.10312	16,00		4.068.448,02
27/10/25	27/10/25	120635	Bolletta N.	10313	27/10/25		Provv. Entrata N.10313	58,75		4.068.506,77
27/10/25	27/10/25	120636	Bolletta N.	10314	27/10/25		Provv. Entrata N.10314	16,00		4.068.522,77
27/10/25	27/10/25	120637	Bolletta N.	10315	27/10/25		Provv. Entrata N.10315	1.046,47		4.069.569,24
27/10/25	27/10/25	120638	Bolletta N.	10316	27/10/25		Provv. Entrata N.10316	25,00		4.069.594,24
27/10/25	27/10/25	120639	Bolletta N.	10317	27/10/25		Provv. Entrata N.10317	65,82		4.069.660,06
27/10/25	27/10/25	120640	Bolletta N.	10318	27/10/25		Provv. Entrata N.10318	124,36		4.069.784,42
27/10/25	27/10/25	120641	Bolletta N.	10319	27/10/25		Provv. Entrata N.10319	1.752,00		4.071.536,42
27/10/25	27/10/25	120642	Bolletta N.	10320	27/10/25		Provv. Entrata N.10320	1.244,42		4.072.780,84
27/10/25	27/10/25	120643	Bolletta N.	10321	27/10/25		Provv. Entrata N.10321	25,00		4.072.805,84
27/10/25	27/10/25	120644	Bolletta N.	10322	27/10/25		Provv. Entrata N.10322	790,97		4.073.596,81
27/10/25	27/10/25	120645	Bolletta N.	10323	27/10/25		Provv. Entrata N.10323	304,00		4.073.900,81
27/10/25	27/10/25	120646	Bolletta N.	10324	27/10/25		Provv. Entrata N.10324	16,00		4.073.916,81
27/10/25	27/10/25	120647	Bolletta N.	10325	27/10/25		Provv. Entrata N.10325	239,68		4.074.156,49
27/10/25	27/10/25	120648	Bolletta N.	10326	27/10/25		Provv. Entrata N.10326	16,00		4.074.172,49
27/10/25	27/10/25	120649	Bolletta N.	10327	27/10/25		Provv. Entrata N.10327	303,53		4.074.476,02
27/10/25	27/10/25	120650	Bolletta N.	10328	27/10/25		Provv. Entrata N.10328	42,90		4.074.518,92
27/10/25	27/10/25	120651	Bolletta N.	10329	27/10/25		Provv. Entrata N.10329	269,36		4.074.788,28
27/10/25	27/10/25	120652	Bolletta N.	10330	27/10/25		Provv. Entrata N.10330	169,90		4.074.958,18

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/10/25	27/10/25	120653	Bolletta N.	10331	27/10/25		Provv. Entrata N.10331	293,97		4.075.252,15
27/10/25	27/10/25	120654	Bolletta N.	10332	27/10/25		Provv. Entrata N.10332	60,80		4.075.312,95
27/10/25	27/10/25	120655	Bolletta N.	10333	27/10/25		Provv. Entrata N.10333	102,00		4.075.414,95
27/10/25	27/10/25	120656	Bolletta N.	10334	27/10/25		Provv. Entrata N.10334	898,75		4.076.313,70
27/10/25	27/10/25	120657	Bolletta N.	10335	27/10/25		Provv. Entrata N.10335	102,00		4.076.415,70
27/10/25	27/10/25	120658	Bolletta N.	10336	27/10/25		Provv. Entrata N.10336	144,90		4.076.560,60
27/10/25	27/10/25	120659	Bolletta N.	10337	27/10/25		Provv. Entrata N.10337	1.037,12		4.077.597,72
27/10/25	27/10/25	120660	Bolletta N.	10338	27/10/25		Provv. Entrata N.10338	2.663,39		4.080.261,11
27/10/25	27/10/25	120661	Bolletta N.	10339	27/10/25		Provv. Entrata N.10339	1.033,95		4.081.295,06
27/10/25	27/10/25	120662	Bolletta N.	10340	27/10/25		Provv. Entrata N.10340	237,35		4.081.532,41
27/10/25	27/10/25	120663	Bolletta N.	10341	27/10/25		Provv. Entrata N.10341	152,00		4.081.684,41
27/10/25	27/10/25	120664	Bolletta N.	10342	27/10/25		Provv. Entrata N.10342	36,80		4.081.721,21
27/10/25	27/10/25	120665	Bolletta N.	10343	27/10/25		Provv. Entrata N.10343	17,90		4.081.739,11
27/10/25	27/10/25	120666	Bolletta N.	10344	27/10/25		Provv. Entrata N.10344	502,62		4.082.241,73
27/10/25	27/10/25	120667	Bolletta N.	10345	27/10/25		Provv. Entrata N.10345	36,54		4.082.278,27
27/10/25	27/10/25	120668	Bolletta N.	10346	27/10/25		Provv. Entrata N.10346	50,00		4.082.328,27
27/10/25	27/10/25	120669	Bolletta N.	10347	27/10/25		Provv. Entrata N.10347	537,45		4.082.865,72
27/10/25	27/10/25	120670	Bolletta N.	10348	27/10/25		Provv. Entrata N.10348	25,00		4.082.890,72
27/10/25	27/10/25	120671	Bolletta N.	10349	27/10/25		Provv. Entrata N.10349	1.023,00		4.083.913,72
27/10/25	27/10/25	120672	Bolletta N.	10350	27/10/25		Provv. Entrata N.10350	964,69		4.084.878,41
27/10/25	27/10/25	120673	Bolletta N.	10351	27/10/25		Provv. Entrata N.10351	54,05		4.084.932,46
27/10/25	27/10/25	120674	Bolletta N.	10352	27/10/25		Provv. Entrata N.10352	2.370,00		4.087.302,46
27/10/25	27/10/25	120675	Bolletta N.	10353	27/10/25		Provv. Entrata N.10353	42,90		4.087.345,36
27/10/25	27/10/25	120676	Bolletta N.	10354	27/10/25		Provv. Entrata N.10354	708,54		4.088.053,90
27/10/25	27/10/25	120677	Bolletta N.	10355	27/10/25		Provv. Entrata N.10355	62,34		4.088.116,24

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/10/25	27/10/25	120678	Bolletta N.	10356	27/10/25		Provv. Entrata N.10356	1.082,75		4.089.198,99
27/10/25	27/10/25	120679	Bolletta N.	10357	27/10/25		Provv. Entrata N.10357	38,66		4.089.237,65
27/10/25	27/10/25	120680	Bolletta N.	10358	27/10/25		Provv. Entrata N.10358	50,18		4.089.287,83
27/10/25	27/10/25	120681	Bolletta N.	10359	27/10/25		Provv. Entrata N.10359	90,20		4.089.378,03
27/10/25	27/10/25	120682	Bolletta N.	10360	27/10/25		Provv. Entrata N.10360	1.102,00		4.090.480,03
27/10/25	27/10/25	120683	Bolletta N.	10361	27/10/25		Provv. Entrata N.10361	17,90		4.090.497,93
27/10/25	27/10/25	120684	Bolletta N.	10362	27/10/25		Provv. Entrata N.10362	82,00		4.090.579,93
27/10/25	27/10/25	120685	Bolletta N.	10363	27/10/25		Provv. Entrata N.10363	72,98		4.090.652,91
27/10/25	27/10/25	120686	Bolletta N.	10364	27/10/25		Provv. Entrata N.10364	85,80		4.090.738,71
27/10/25	27/10/25	120687	Bolletta N.	10365	27/10/25		Provv. Entrata N.10365	1.832,03		4.092.570,74
27/10/25	27/10/25	120688	Bolletta N.	10366	27/10/25		Provv. Entrata N.10366	786,25		4.093.356,99
27/10/25	27/10/25	120689	Bolletta N.	10367	27/10/25		Provv. Entrata N.10367	25,00		4.093.381,99
27/10/25	27/10/25	120690	Bolletta N.	10368	27/10/25		Provv. Entrata N.10368	17,90		4.093.399,89
27/10/25	27/10/25	120691	Bolletta N.	10369	27/10/25		Provv. Entrata N.10369	25,00		4.093.424,89
27/10/25	27/10/25	120692	Bolletta N.	10370	27/10/25		Provv. Entrata N.10370	36,93		4.093.461,82
27/10/25	27/10/25	120693	Bolletta N.	10371	27/10/25		Provv. Entrata N.10371	227,00		4.093.688,82
27/10/25	27/10/25	120694	Bolletta N.	10372	27/10/25		Provv. Entrata N.10372	202,00		4.093.890,82
27/10/25	27/10/25	120695	Bolletta N.	10373	27/10/25		Provv. Entrata N.10373	214,65		4.094.105,47
27/10/25	27/10/25	120696	Bolletta N.	10374	27/10/25		Provv. Entrata N.10374	134,14		4.094.239,61
27/10/25	27/10/25	120697	Bolletta N.	10375	27/10/25		Provv. Entrata N.10375	25,40		4.094.265,01
27/10/25	27/10/25	120698	Bolletta N.	10376	27/10/25		Provv. Entrata N.10376	63,56		4.094.328,57
27/10/25	27/10/25	120699	Bolletta N.	10377	27/10/25		Provv. Entrata N.10377	152,00		4.094.480,57
27/10/25	27/10/25	120700	Bolletta N.	10378	27/10/25		Provv. Entrata N.10378	36,17		4.094.516,74
27/10/25	27/10/25	120701	Bolletta N.	10379	27/10/25		Provv. Entrata N.10379	62,10		4.094.578,84
27/10/25	27/10/25	120702	Bolletta N.	10380	27/10/25		Provv. Entrata N.10380	17,90		4.094.596,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/10/25	27/10/25	120703	Bolletta N.	10381	27/10/25		Provv. Entrata N.10381	17,90		4.094.614,64
27/10/25	27/10/25	120704	Bolletta N.	10382	27/10/25		Provv. Entrata N.10382	3.592,00		4.098.206,64
28/10/25	28/10/25	121187	Bolletta N.	29626	28/10/25		Provv. Uscita N.298		1.225,00	4.096.981,64
28/10/25	28/10/25	121188	Bolletta N.	29701	28/10/25		Provv. Uscita N.299		200.076,39	3.896.905,25
28/10/25	28/10/25	121189	Bolletta N.	29702	28/10/25		Provv. Uscita N.300		10.290,33	3.886.614,92
28/10/25	28/10/25	121190	Bolletta N.	29628	28/10/25		Conferma Mandato N.6129		4.150,00	3.882.464,92
28/10/25	28/10/25	121191	Bolletta N.	29629	28/10/25		Conferma Mandato N.6130		4.050,00	3.878.414,92
28/10/25	28/10/25	121192	Bolletta N.	29703	28/10/25		Conferma Mandato N.6131		466,88	3.877.948,04
28/10/25	28/10/25	121193	Bolletta N.	29704	28/10/25		Conferma Mandato N.6132		590,00	3.877.358,04
28/10/25	28/10/25	121194	Bolletta N.	29630	28/10/25		Conferma Mandato N.6133		1.750,00	3.875.608,04
28/10/25	28/10/25	121195	Bolletta N.	29631	28/10/25		Conferma Mandato N.6134		4.109,70	3.871.498,34
28/10/25	28/10/25	121196	Bolletta N.	29632	28/10/25		Conferma Mandato N.6135		690,00	3.870.808,34
28/10/25	28/10/25	121197	Bolletta N.	29633	28/10/25		Conferma Mandato N.6136		672,00	3.870.136,34
28/10/25	28/10/25	121198	Bolletta N.	29634	28/10/25		Conferma Mandato N.6137		4.606,00	3.865.530,34
28/10/25	28/10/25	121199	Bolletta N.	29635	28/10/25		Conferma Mandato N.6138		728,40	3.864.801,94
28/10/25	28/10/25	121200	Bolletta N.	29636	28/10/25		Conferma Mandato N.6139		503,63	3.864.298,31
28/10/25	28/10/25	121201	Bolletta N.	29637	28/10/25		Conferma Mandato N.6140		125,00	3.864.173,31
28/10/25	28/10/25	121202	Bolletta N.	29638	28/10/25		Conferma Mandato N.6141		1.470,40	3.862.702,91
28/10/25	28/10/25	121203	Bolletta N.	29639	28/10/25		Conferma Mandato N.6142		191,40	3.862.511,51
28/10/25	28/10/25	121204	Bolletta N.	29640	28/10/25		Conferma Mandato N.6143		924,00	3.861.587,51
28/10/25	28/10/25	121205	Bolletta N.	29705	28/10/25		Conferma Mandato N.6144		619,67	3.860.967,84
28/10/25	28/10/25	121206	Bolletta N.	29641	28/10/25		Conferma Mandato N.6145		1.530,00	3.859.437,84
28/10/25	28/10/25	121207	Bolletta N.	29642	28/10/25		Conferma Mandato N.6146		8.003,40	3.851.434,44
28/10/25	28/10/25	121208	Bolletta N.	29643	28/10/25		Conferma Mandato N.6147		2.700,00	3.848.734,44
28/10/25	28/10/25	121209	Bolletta N.	29644	28/10/25		Conferma Mandato N.6148		4.170,00	3.844.564,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/10/25	28/10/25	121210	Bolletta N.	29706	28/10/25		Conferma Mandato N.6149		118,90	3.844.445,54
28/10/25	28/10/25	121211	Bolletta N.	29645	28/10/25		Conferma Mandato N.6150		1.390,00	3.843.055,54
28/10/25	28/10/25	121212	Bolletta N.	29646	28/10/25		Conferma Mandato N.6151		840,00	3.842.215,54
28/10/25	28/10/25	121213	Bolletta N.	29707	28/10/25		Conferma Mandato N.6152		3.010,00	3.839.205,54
28/10/25	28/10/25	121214	Bolletta N.	29647	28/10/25		Conferma Mandato N.6153		3.600,00	3.835.605,54
28/10/25	28/10/25	121215	Bolletta N.	29648	28/10/25		Conferma Mandato N.6154		7.446,00	3.828.159,54
28/10/25	28/10/25	121216	Bolletta N.	29649	28/10/25		Conferma Mandato N.6155		1.165,20	3.826.994,34
28/10/25	28/10/25	121217	Bolletta N.	29650	28/10/25		Conferma Mandato N.6156		4.650,00	3.822.344,34
28/10/25	28/10/25	121218	Bolletta N.	29651	28/10/25		Conferma Mandato N.6157		784,00	3.821.560,34
28/10/25	28/10/25	121219	Bolletta N.	29652	28/10/25		Conferma Mandato N.6158		447,00	3.821.113,34
28/10/25	28/10/25	121220	Bolletta N.	29653	28/10/25		Conferma Mandato N.6159		5.913,60	3.815.199,74
28/10/25	28/10/25	121221	Bolletta N.	29654	28/10/25		Conferma Mandato N.6160		1.090,00	3.814.109,74
28/10/25	28/10/25	121222	Bolletta N.	29655	28/10/25		Conferma Mandato N.6161		2.919,60	3.811.190,14
28/10/25	28/10/25	121223	Bolletta N.	29656	28/10/25		Conferma Mandato N.6162		1.945,38	3.809.244,76
28/10/25	28/10/25	121224	Bolletta N.	29657	28/10/25		Conferma Mandato N.6163		780,00	3.808.464,76
28/10/25	28/10/25	121225	Bolletta N.	29658	28/10/25		Conferma Mandato N.6164		210,00	3.808.254,76
28/10/25	28/10/25	121226	Bolletta N.	29659	28/10/25		Conferma Mandato N.6165		1.350,00	3.806.904,76
28/10/25	28/10/25	121227	Bolletta N.	29660	28/10/25		Conferma Mandato N.6166		4.369,90	3.802.534,86
28/10/25	28/10/25	121228	Bolletta N.	29661	28/10/25		Conferma Mandato N.6167		306,00	3.802.228,86
28/10/25	28/10/25	121229	Bolletta N.	29662	28/10/25		Conferma Mandato N.6168		354,87	3.801.873,99
28/10/25	28/10/25	121230	Bolletta N.	29708	28/10/25		Conferma Mandato N.6169		278,10	3.801.595,89
28/10/25	28/10/25	121231	Bolletta N.	29663	28/10/25		Conferma Mandato N.6170		1.449,70	3.800.146,19
28/10/25	28/10/25	121232	Bolletta N.	29664	28/10/25		Conferma Mandato N.6171		1.805,00	3.798.341,19
28/10/25	28/10/25	121233	Bolletta N.	29665	28/10/25		Conferma Mandato N.6172		2.325,00	3.796.016,19
28/10/25	28/10/25	121234	Bolletta N.	29666	28/10/25		Conferma Mandato N.6173		2.874,99	3.793.141,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/10/25	28/10/25	121235	Bolletta N.	29667	28/10/25		Conferma Mandato N.6174		503,55	3.792.637,65
28/10/25	28/10/25	121236	Bolletta N.	29709	28/10/25		Conferma Mandato N.6175		184,00	3.792.453,65
28/10/25	28/10/25	121237	Bolletta N.	29710	28/10/25		Conferma Mandato N.6176		5.999,96	3.786.453,69
28/10/25	28/10/25	121238	Bolletta N.	29668	28/10/25		Conferma Mandato N.6177		577,12	3.785.876,57
28/10/25	28/10/25	121239	Bolletta N.	29625	28/10/25		Conferma Mandato N.6178		25,35	3.785.851,22
28/10/25	28/10/25	121240	Bolletta N.	29669	28/10/25		Conferma Mandato N.6179		47,92	3.785.803,30
28/10/25	28/10/25	121241	Bolletta N.	29670	28/10/25		Conferma Mandato N.6180		22,00	3.785.781,30
28/10/25	28/10/25	121242	Bolletta N.	29671	28/10/25		Conferma Mandato N.6181		25,00	3.785.756,30
28/10/25	28/10/25	121243	Bolletta N.	29672	28/10/25		Conferma Mandato N.6182		25,00	3.785.731,30
28/10/25	28/10/25	121244	Bolletta N.	29673	28/10/25		Conferma Mandato N.6183		25,35	3.785.705,95
28/10/25	28/10/25	121245	Bolletta N.	29674	28/10/25		Conferma Mandato N.6184		25,35	3.785.680,60
28/10/25	28/10/25	121246	Bolletta N.	29675	28/10/25		Conferma Mandato N.6185		37,64	3.785.642,96
28/10/25	28/10/25	121247	Bolletta N.	29676	28/10/25		Conferma Mandato N.6186		40,80	3.785.602,16
28/10/25	28/10/25	121248	Bolletta N.	29677	28/10/25		Conferma Mandato N.6187		122,00	3.785.480,16
28/10/25	28/10/25	121249	Bolletta N.	29711	28/10/25		Conferma Mandato N.6188		25,80	3.785.454,36
28/10/25	28/10/25	121250	Bolletta N.	29678	28/10/25		Conferma Mandato N.6189		7.625,50	3.777.828,86
28/10/25	28/10/25	121251	Bolletta N.	29679	28/10/25		Conferma Mandato N.6190		790,00	3.777.038,86
28/10/25	28/10/25	121252	Bolletta N.	29680	28/10/25		Conferma Mandato N.6191		660,00	3.776.378,86
28/10/25	28/10/25	121253	Bolletta N.	29681	28/10/25		Conferma Mandato N.6192		451,50	3.775.927,36
28/10/25	28/10/25	121254	Bolletta N.	29712	28/10/25		Conferma Mandato N.6193		4.310,70	3.771.616,66
28/10/25	28/10/25	121255	Bolletta N.	29682	28/10/25		Conferma Mandato N.6194		548,25	3.771.068,41
28/10/25	28/10/25	121256	Bolletta N.	29683	28/10/25		Conferma Mandato N.6195		1.942,24	3.769.126,17
28/10/25	28/10/25	121257	Bolletta N.	29684	28/10/25		Conferma Mandato N.6196		1.732,50	3.767.393,67
28/10/25	28/10/25	121258	Bolletta N.	29685	28/10/25		Conferma Mandato N.6197		1.282,90	3.766.110,77
28/10/25	28/10/25	121259	Bolletta N.	29686	28/10/25		Conferma Mandato N.6198		928,96	3.765.181,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/10/25	28/10/25	121260	Bolletta N.	29713	28/10/25		Conferma Mandato N.6199		4.708,80	3.760.473,01
28/10/25	28/10/25	121261	Bolletta N.	29687	28/10/25		Conferma Mandato N.6200		1.091,61	3.759.381,40
28/10/25	28/10/25	121262	Bolletta N.	29688	28/10/25		Conferma Mandato N.6201		600,00	3.758.781,40
28/10/25	28/10/25	121263	Bolletta N.	29714	28/10/25		Conferma Mandato N.6202		1.428,80	3.757.352,60
28/10/25	28/10/25	121264	Bolletta N.	29689	28/10/25		Conferma Mandato N.6203		541,80	3.756.810,80
28/10/25	28/10/25	121265	Bolletta N.	29690	28/10/25		Conferma Mandato N.6204		178,20	3.756.632,60
28/10/25	28/10/25	121266	Bolletta N.	29691	28/10/25		Conferma Mandato N.6205		1.890,00	3.754.742,60
28/10/25	28/10/25	121267	Bolletta N.	29692	28/10/25		Conferma Mandato N.6206		43.139,59	3.711.603,01
28/10/25	28/10/25	121268	Bolletta N.	29715	28/10/25		Conferma Mandato N.6207		54.559,40	3.657.043,61
28/10/25	28/10/25	121269	Bolletta N.	29693	28/10/25		Conferma Mandato N.6208		25,00	3.657.018,61
28/10/25	28/10/25	121270	Bolletta N.	29694	28/10/25		Conferma Mandato N.6209		25,00	3.656.993,61
28/10/25	28/10/25	121271	Bolletta N.	29695	28/10/25		Conferma Mandato N.6210		33,60	3.656.960,01
28/10/25	28/10/25	121272	Bolletta N.	29696	28/10/25		Conferma Mandato N.6211		38,46	3.656.921,55
28/10/25	28/10/25	121273	Bolletta N.	29697	28/10/25		Conferma Mandato N.6212		38,86	3.656.882,69
28/10/25	28/10/25	121274	Bolletta N.	29698	28/10/25		Conferma Mandato N.6213		32,05	3.656.850,64
28/10/25	28/10/25	121275	Bolletta N.	29699	28/10/25		Conferma Mandato N.6215		17,90	3.656.832,74
28/10/25	28/10/25	121276	Bolletta N.	29716	28/10/25		Conferma Mandato N.6216		25,35	3.656.807,39
28/10/25	28/10/25	121277	Bolletta N.	29700	28/10/25		Conferma Mandato N.6217		25,00	3.656.782,39
28/10/25	28/10/25	121278	Bolletta N.	10383	28/10/25		Provv. Entrata N.10383	138,25		3.656.920,64
28/10/25	28/10/25	121279	Bolletta N.	10384	28/10/25		Provv. Entrata N.10384	1.832,29		3.658.752,93
28/10/25	28/10/25	121280	Bolletta N.	10385	28/10/25		Provv. Entrata N.10385	1.822,56		3.660.575,49
28/10/25	28/10/25	121281	Bolletta N.	10386	28/10/25		Provv. Entrata N.10386	92,00		3.660.667,49
28/10/25	28/10/25	121282	Bolletta N.	10387	28/10/25		Provv. Entrata N.10387	16,00		3.660.683,49
28/10/25	28/10/25	121283	Bolletta N.	10388	28/10/25		Provv. Entrata N.10388	35,80		3.660.719,29
28/10/25	28/10/25	121284	Bolletta N.	10389	28/10/25		Provv. Entrata N.10389	152,00		3.660.871,29

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/10/25	28/10/25	121285	Bolletta N.	10390	28/10/25		Provv. Entrata N.10390	82,00		3.660.953,29
28/10/25	28/10/25	121286	Bolletta N.	10391	28/10/25		Provv. Entrata N.10391	389,00		3.661.342,29
28/10/25	28/10/25	121287	Bolletta N.	10392	28/10/25		Provv. Entrata N.10392	16,00		3.661.358,29
28/10/25	28/10/25	121288	Bolletta N.	10393	28/10/25		Provv. Entrata N.10393	10,00		3.661.368,29
28/10/25	28/10/25	121289	Bolletta N.	10394	28/10/25		Provv. Entrata N.10394	56,12		3.661.424,41
28/10/25	28/10/25	121290	Bolletta N.	10395	28/10/25		Provv. Entrata N.10395	102,00		3.661.526,41
28/10/25	28/10/25	121291	Bolletta N.	10396	28/10/25		Provv. Entrata N.10396	20,00		3.661.546,41
28/10/25	28/10/25	121292	Bolletta N.	10397	28/10/25		Provv. Entrata N.10397	117,35		3.661.663,76
28/10/25	28/10/25	121293	Bolletta N.	10398	28/10/25		Provv. Entrata N.10398	82,00		3.661.745,76
28/10/25	28/10/25	121294	Bolletta N.	10399	28/10/25		Provv. Entrata N.10399	17,90		3.661.763,66
28/10/25	28/10/25	121295	Bolletta N.	10400	28/10/25		Provv. Entrata N.10400	16,00		3.661.779,66
28/10/25	28/10/25	121296	Bolletta N.	10401	28/10/25		Provv. Entrata N.10401	16,00		3.661.795,66
28/10/25	28/10/25	121297	Bolletta N.	10402	28/10/25		Provv. Entrata N.10402	16,00		3.661.811,66
28/10/25	28/10/25	121298	Bolletta N.	10403	28/10/25		Provv. Entrata N.10403	196,29		3.662.007,95
28/10/25	28/10/25	121299	Bolletta N.	10404	28/10/25		Provv. Entrata N.10404	38,56		3.662.046,51
28/10/25	28/10/25	121300	Bolletta N.	10405	28/10/25		Provv. Entrata N.10405	2.047,73		3.664.094,24
28/10/25	28/10/25	121301	Bolletta N.	10406	28/10/25		Provv. Entrata N.10406	330,80		3.664.425,04
28/10/25	28/10/25	121302	Bolletta N.	10407	28/10/25		Provv. Entrata N.10407	2.436,20		3.666.861,24
28/10/25	28/10/25	121303	Bolletta N.	10408	28/10/25		Provv. Entrata N.10408	1.210,13		3.668.071,37
28/10/25	28/10/25	121304	Bolletta N.	10409	28/10/25		Provv. Entrata N.10409	50,80		3.668.122,17
28/10/25	28/10/25	121305	Bolletta N.	10410	28/10/25		Provv. Entrata N.10410	519,10		3.668.641,27
28/10/25	28/10/25	121306	Bolletta N.	10411	28/10/25		Provv. Entrata N.10411	55,95		3.668.697,22
28/10/25	28/10/25	121307	Bolletta N.	10412	28/10/25		Provv. Entrata N.10412	17,90		3.668.715,12
28/10/25	28/10/25	121308	Bolletta N.	10413	28/10/25		Provv. Entrata N.10413	25,35		3.668.740,47
28/10/25	28/10/25	121309	Bolletta N.	10414	28/10/25		Provv. Entrata N.10414	102,00		3.668.842,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/10/25	28/10/25	121310	Bolletta N.	10415	28/10/25		Provv. Entrata N.10415	1.750,48		3.670.592,95
28/10/25	28/10/25	121311	Bolletta N.	10416	28/10/25		Provv. Entrata N.10416	261,90		3.670.854,85
28/10/25	28/10/25	121312	Bolletta N.	10417	28/10/25		Provv. Entrata N.10417	152,00		3.671.006,85
28/10/25	28/10/25	121313	Bolletta N.	10418	28/10/25		Provv. Entrata N.10418	17,90		3.671.024,75
28/10/25	28/10/25	121314	Bolletta N.	10419	28/10/25		Provv. Entrata N.10419	1.640,69		3.672.665,44
28/10/25	28/10/25	121315	Bolletta N.	10420	28/10/25		Provv. Entrata N.10420	770,52		3.673.435,96
28/10/25	28/10/25	121316	Bolletta N.	10421	28/10/25		Provv. Entrata N.10421	25,00		3.673.460,96
28/10/25	28/10/25	121317	Bolletta N.	10422	28/10/25		Provv. Entrata N.10422	834,92		3.674.295,88
28/10/25	28/10/25	121318	Bolletta N.	10423	28/10/25		Provv. Entrata N.10423	227,00		3.674.522,88
28/10/25	28/10/25	121319	Bolletta N.	10424	28/10/25		Provv. Entrata N.10424	996,00		3.675.518,88
28/10/25	28/10/25	121320	Bolletta N.	10425	28/10/25		Provv. Entrata N.10425	345,53		3.675.864,41
28/10/25	28/10/25	121321	Bolletta N.	10426	28/10/25		Provv. Entrata N.10426	638,60		3.676.503,01
28/10/25	28/10/25	121322	Bolletta N.	10427	28/10/25		Provv. Entrata N.10427	132,00		3.676.635,01
28/10/25	28/10/25	121323	Bolletta N.	10428	28/10/25		Provv. Entrata N.10428	151,54		3.676.786,55
28/10/25	28/10/25	121324	Bolletta N.	10429	28/10/25		Provv. Entrata N.10429	5.617,74		3.682.404,29
28/10/25	28/10/25	121325	Bolletta N.	10430	28/10/25		Provv. Entrata N.10430	92,00		3.682.496,29
28/10/25	28/10/25	121326	Bolletta N.	10431	28/10/25		Provv. Entrata N.10431	42,90		3.682.539,19
28/10/25	28/10/25	121327	Bolletta N.	10432	28/10/25		Provv. Entrata N.10432	457,20		3.682.996,39
28/10/25	28/10/25	121328	Bolletta N.	10433	28/10/25		Provv. Entrata N.10433	42,90		3.683.039,29
28/10/25	28/10/25	121329	Bolletta N.	10434	28/10/25		Provv. Entrata N.10434	25,40		3.683.064,69
28/10/25	28/10/25	121330	Bolletta N.	10435	28/10/25		Provv. Entrata N.10435	415.141,95		4.098.206,64
29/10/25	29/10/25	121900	Bolletta N.	29717	29/10/25		Provv. Uscita N.301		5.688,00	4.092.518,64
29/10/25	29/10/25	121901	Bolletta N.	29718	29/10/25		Provv. Uscita N.302		36.346,84	4.056.171,80
29/10/25	29/10/25	121902	Bolletta N.	10436	29/10/25		Provv. Entrata N.10436	2.456,00		4.058.627,80
29/10/25	29/10/25	121903	Bolletta N.	10437	29/10/25		Provv. Entrata N.10437	427,80		4.059.055,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/10/25	29/10/25	121904	Bolletta N.	10438	29/10/25		Provv. Entrata N.10438	325,50		4.059.381,10
29/10/25	29/10/25	121905	Bolletta N.	10439	29/10/25		Provv. Entrata N.10439	195,30		4.059.576,40
29/10/25	29/10/25	121906	Bolletta N.	10440	29/10/25		Provv. Entrata N.10440	260,40		4.059.836,80
29/10/25	29/10/25	121907	Bolletta N.	10441	29/10/25		Provv. Entrata N.10441	205,30		4.060.042,10
29/10/25	29/10/25	121908	Bolletta N.	10442	29/10/25		Provv. Entrata N.10442	25,00		4.060.067,10
29/10/25	29/10/25	121909	Bolletta N.	10443	29/10/25		Provv. Entrata N.10443	8.846,77		4.068.913,87
29/10/25	29/10/25	121910	Bolletta N.	10444	29/10/25		Provv. Entrata N.10444	16,00		4.068.929,87
29/10/25	29/10/25	121911	Bolletta N.	10445	29/10/25		Provv. Entrata N.10445	16,00		4.068.945,87
29/10/25	29/10/25	121912	Bolletta N.	10446	29/10/25		Provv. Entrata N.10446	1.384,76		4.070.330,63
29/10/25	29/10/25	121913	Bolletta N.	10447	29/10/25		Provv. Entrata N.10447	429,16		4.070.759,79
29/10/25	29/10/25	121914	Bolletta N.	10448	29/10/25		Provv. Entrata N.10448	16,00		4.070.775,79
29/10/25	29/10/25	121915	Bolletta N.	10449	29/10/25		Provv. Entrata N.10449	69,68		4.070.845,47
29/10/25	29/10/25	121916	Bolletta N.	10450	29/10/25		Provv. Entrata N.10450	142,76		4.070.988,23
29/10/25	29/10/25	121917	Bolletta N.	10451	29/10/25		Provv. Entrata N.10451	41,32		4.071.029,55
29/10/25	29/10/25	121918	Bolletta N.	10452	29/10/25		Provv. Entrata N.10452	169,90		4.071.199,45
29/10/25	29/10/25	121919	Bolletta N.	10453	29/10/25		Provv. Entrata N.10453	404,85		4.071.604,30
29/10/25	29/10/25	121920	Bolletta N.	10454	29/10/25		Provv. Entrata N.10454	1.459,32		4.073.063,62
29/10/25	29/10/25	121921	Bolletta N.	10455	29/10/25		Provv. Entrata N.10455	5.941,84		4.079.005,46
29/10/25	29/10/25	121922	Bolletta N.	10456	29/10/25		Provv. Entrata N.10456	112,00		4.079.117,46
29/10/25	29/10/25	121923	Bolletta N.	10457	29/10/25		Provv. Entrata N.10457	575,90		4.079.693,36
29/10/25	29/10/25	121924	Bolletta N.	10458	29/10/25		Provv. Entrata N.10458	2.007,87		4.081.701,23
29/10/25	29/10/25	121925	Bolletta N.	10459	29/10/25		Provv. Entrata N.10459	90,80		4.081.792,03
29/10/25	29/10/25	121926	Bolletta N.	10460	29/10/25		Provv. Entrata N.10460	3.559,79		4.085.351,82
29/10/25	29/10/25	121927	Bolletta N.	10461	29/10/25		Provv. Entrata N.10461	25,40		4.085.377,22
29/10/25	29/10/25	121928	Bolletta N.	10462	29/10/25		Provv. Entrata N.10462	25,00		4.085.402,22

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/10/25	29/10/25	121929	Bolletta N.	10463	29/10/25		Provv. Entrata N.10463	1.200,70		4.086.602,92
29/10/25	29/10/25	121930	Bolletta N.	10464	29/10/25		Provv. Entrata N.10464	122,66		4.086.725,58
29/10/25	29/10/25	121931	Bolletta N.	10465	29/10/25		Provv. Entrata N.10465	266,20		4.086.991,78
29/10/25	29/10/25	121932	Bolletta N.	10466	29/10/25		Provv. Entrata N.10466	25,00		4.087.016,78
29/10/25	29/10/25	121933	Bolletta N.	10467	29/10/25		Provv. Entrata N.10467	2.440,00		4.089.456,78
29/10/25	29/10/25	121934	Bolletta N.	10468	29/10/25		Provv. Entrata N.10468	581,00		4.090.037,78
29/10/25	29/10/25	121935	Bolletta N.	10469	29/10/25		Provv. Entrata N.10469	20,00		4.090.057,78
29/10/25	29/10/25	121936	Bolletta N.	10470	29/10/25		Provv. Entrata N.10470	1.735,95		4.091.793,73
29/10/25	29/10/25	121937	Bolletta N.	10471	29/10/25		Provv. Entrata N.10471	346,96		4.092.140,69
29/10/25	29/10/25	121938	Bolletta N.	10472	29/10/25		Provv. Entrata N.10472	63,04		4.092.203,73
29/10/25	29/10/25	121939	Bolletta N.	10473	29/10/25		Provv. Entrata N.10473	142,00		4.092.345,73
29/10/25	29/10/25	121940	Bolletta N.	10474	29/10/25		Provv. Entrata N.10474	352,00		4.092.697,73
29/10/25	29/10/25	121941	Bolletta N.	10475	29/10/25		Provv. Entrata N.10475	63,51		4.092.761,24
29/10/25	29/10/25	121942	Bolletta N.	10476	29/10/25		Provv. Entrata N.10476	4.102,00		4.096.863,24
29/10/25	29/10/25	121943	Bolletta N.	10477	29/10/25		Provv. Entrata N.10477	52,77		4.096.916,01
29/10/25	29/10/25	121944	Bolletta N.	10478	29/10/25		Provv. Entrata N.10478	252,00		4.097.168,01
29/10/25	29/10/25	121945	Bolletta N.	10479	29/10/25		Provv. Entrata N.10479	443,75		4.097.611,76
29/10/25	29/10/25	121946	Bolletta N.	10480	29/10/25		Provv. Entrata N.10480	30,65		4.097.642,41
29/10/25	29/10/25	121947	Bolletta N.	10481	29/10/25		Provv. Entrata N.10481	130,00		4.097.772,41
29/10/25	29/10/25	121948	Bolletta N.	10482	29/10/25		Provv. Entrata N.10482	25,00		4.097.797,41
29/10/25	29/10/25	121949	Bolletta N.	10483	29/10/25		Provv. Entrata N.10483	17,90		4.097.815,31
29/10/25	29/10/25	121950	Bolletta N.	10484	29/10/25		Provv. Entrata N.10484	25,00		4.097.840,31
29/10/25	29/10/25	121951	Bolletta N.	10485	29/10/25		Provv. Entrata N.10485	79,50		4.097.919,81
29/10/25	29/10/25	121952	Bolletta N.	10486	29/10/25		Provv. Entrata N.10486	182,00		4.098.101,81
29/10/25	29/10/25	121953	Bolletta N.	10487	29/10/25		Provv. Entrata N.10487	17,90		4.098.119,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/10/25	29/10/25	121954	Bolletta N.	10488	29/10/25		Provv. Entrata N.10488	86,93		4.098.206,64
30/10/25	30/10/25	122522	Bolletta N.	29719	30/10/25		Provv. Uscita N.303		8.308,75	4.089.897,89
30/10/25	30/10/25	122523	Bolletta N.	29751	30/10/25		Conferma Mandato N.6214		2.310,32	4.087.587,57
30/10/25	30/10/25	122524	Bolletta N.	29752	30/10/25		Conferma Mandato N.6218		117,80	4.087.469,77
30/10/25	30/10/25	122525	Bolletta N.	29753	30/10/25		Conferma Mandato N.6219		117,80	4.087.351,97
30/10/25	30/10/25	122526	Bolletta N.	29754	30/10/25		Conferma Mandato N.6220		118,22	4.087.233,75
30/10/25	30/10/25	122527	Bolletta N.	29755	30/10/25		Conferma Mandato N.6221		118,22	4.087.115,53
30/10/25	30/10/25	122528	Bolletta N.	29756	30/10/25		Conferma Mandato N.6222		119,80	4.086.995,73
30/10/25	30/10/25	122529	Bolletta N.	29757	30/10/25		Conferma Mandato N.6223		127,24	4.086.868,49
30/10/25	30/10/25	122530	Bolletta N.	29758	30/10/25		Conferma Mandato N.6224		127,24	4.086.741,25
30/10/25	30/10/25	122531	Bolletta N.	29759	30/10/25		Conferma Mandato N.6225		123,24	4.086.618,01
30/10/25	30/10/25	122532	Bolletta N.	29760	30/10/25		Conferma Mandato N.6226		7.680,16	4.078.937,85
30/10/25	30/10/25	122533	Bolletta N.	29761	30/10/25		Conferma Mandato N.6227		2.035,64	4.076.902,21
30/10/25	30/10/25	122534	Bolletta N.	29820	30/10/25		Conferma Mandato N.6228		6.209,40	4.070.692,81
30/10/25	30/10/25	122535	Bolletta N.	29762	30/10/25		Conferma Mandato N.6229		1.988,40	4.068.704,41
30/10/25	30/10/25	122536	Bolletta N.	29763	30/10/25		Conferma Mandato N.6230		2.610,00	4.066.094,41
30/10/25	30/10/25	122537	Bolletta N.	29764	30/10/25		Conferma Mandato N.6231		547,50	4.065.546,91
30/10/25	30/10/25	122538	Bolletta N.	29765	30/10/25		Conferma Mandato N.6232		1.436,25	4.064.110,66
30/10/25	30/10/25	122539	Bolletta N.	29766	30/10/25		Conferma Mandato N.6233		4.800,00	4.059.310,66
30/10/25	30/10/25	122540	Bolletta N.	29767	30/10/25		Conferma Mandato N.6234		1.219,78	4.058.090,88
30/10/25	30/10/25	122541	Bolletta N.	29768	30/10/25		Conferma Mandato N.6235		225,00	4.057.865,88
30/10/25	30/10/25	122542	Bolletta N.	29769	30/10/25		Conferma Mandato N.6236		2.990,00	4.054.875,88
30/10/25	30/10/25	122543	Bolletta N.	29770	30/10/25		Conferma Mandato N.6237		2.046,53	4.052.829,35
30/10/25	30/10/25	122544	Bolletta N.	29771	30/10/25		Conferma Mandato N.6238		562,50	4.052.266,85
30/10/25	30/10/25	122545	Bolletta N.	29772	30/10/25		Conferma Mandato N.6239		4.555,00	4.047.711,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/10/25	30/10/25	122546	Bolletta N.	29773	30/10/25		Conferma Mandato N.6240		2.398,00	4.045.313,85
30/10/25	30/10/25	122547	Bolletta N.	29774	30/10/25		Conferma Mandato N.6241		3.339,72	4.041.974,13
30/10/25	30/10/25	122548	Bolletta N.	29775	30/10/25		Conferma Mandato N.6242		3.080,00	4.038.894,13
30/10/25	30/10/25	122549	Bolletta N.	29776	30/10/25		Conferma Mandato N.6243		600,00	4.038.294,13
30/10/25	30/10/25	122550	Bolletta N.	29777	30/10/25		Conferma Mandato N.6244		743,16	4.037.550,97
30/10/25	30/10/25	122551	Bolletta N.	29778	30/10/25		Conferma Mandato N.6245		539,10	4.037.011,87
30/10/25	30/10/25	122552	Bolletta N.	29779	30/10/25		Conferma Mandato N.6246		499,00	4.036.512,87
30/10/25	30/10/25	122553	Bolletta N.	29780	30/10/25		Conferma Mandato N.6247		396,97	4.036.115,90
30/10/25	30/10/25	122554	Bolletta N.	29781	30/10/25		Conferma Mandato N.6248		1.410,00	4.034.705,90
30/10/25	30/10/25	122555	Bolletta N.	29782	30/10/25		Conferma Mandato N.6249		1.296,00	4.033.409,90
30/10/25	30/10/25	122556	Bolletta N.	29783	30/10/25		Conferma Mandato N.6250		3.814,00	4.029.595,90
30/10/25	30/10/25	122557	Bolletta N.	29784	30/10/25		Conferma Mandato N.6251		3.125,01	4.026.470,89
30/10/25	30/10/25	122558	Bolletta N.	29785	30/10/25		Conferma Mandato N.6252		294,00	4.026.176,89
30/10/25	30/10/25	122559	Bolletta N.	29786	30/10/25		Conferma Mandato N.6253		4.035,00	4.022.141,89
30/10/25	30/10/25	122560	Bolletta N.	29787	30/10/25		Conferma Mandato N.6254		614,25	4.021.527,64
30/10/25	30/10/25	122561	Bolletta N.	29788	30/10/25		Conferma Mandato N.6255		1.500,00	4.020.027,64
30/10/25	30/10/25	122562	Bolletta N.	29821	30/10/25		Conferma Mandato N.6256		820,00	4.019.207,64
30/10/25	30/10/25	122563	Bolletta N.	29789	30/10/25		Conferma Mandato N.6257		2.657,50	4.016.550,14
30/10/25	30/10/25	122564	Bolletta N.	29824	30/10/25		Conferma Mandato N.6258		2.869,00	4.013.681,14
30/10/25	30/10/25	122565	Bolletta N.	29790	30/10/25		Conferma Mandato N.6259		1.360,00	4.012.321,14
30/10/25	30/10/25	122566	Bolletta N.	29791	30/10/25		Conferma Mandato N.6260		2.999,00	4.009.322,14
30/10/25	30/10/25	122567	Bolletta N.	29792	30/10/25		Conferma Mandato N.6261		1.095,00	4.008.227,14
30/10/25	30/10/25	122568	Bolletta N.	29793	30/10/25		Conferma Mandato N.6262		190,00	4.008.037,14
30/10/25	30/10/25	122569	Bolletta N.	29794	30/10/25		Conferma Mandato N.6263		4.674,22	4.003.362,92
30/10/25	30/10/25	122570	Bolletta N.	29825	30/10/25		Conferma Mandato N.6264		4.000,00	3.999.362,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/10/25	30/10/25	122571	Bolletta N.	29826	30/10/25		Conferma Mandato N.6265		3.969,76	3.995.393,16
30/10/25	30/10/25	122572	Bolletta N.	29795	30/10/25		Conferma Mandato N.6266		4.208,22	3.991.184,94
30/10/25	30/10/25	122573	Bolletta N.	29796	30/10/25		Conferma Mandato N.6267		10.529,63	3.980.655,31
30/10/25	30/10/25	122574	Bolletta N.	29797	30/10/25		Conferma Mandato N.6268		8.831,32	3.971.823,99
30/10/25	30/10/25	122575	Bolletta N.	29822	30/10/25		Conferma Mandato N.6269		7.840,00	3.963.983,99
30/10/25	30/10/25	122576	Bolletta N.	29798	30/10/25		Conferma Mandato N.6270		6.630,00	3.957.353,99
30/10/25	30/10/25	122577	Bolletta N.	29799	30/10/25		Conferma Mandato N.6271		12.050,00	3.945.303,99
30/10/25	30/10/25	122578	Bolletta N.	29800	30/10/25		Conferma Mandato N.6272		1.386,38	3.943.917,61
30/10/25	30/10/25	122579	Bolletta N.	29801	30/10/25		Conferma Mandato N.6273		13.947,41	3.929.970,20
30/10/25	30/10/25	122580	Bolletta N.	29823	30/10/25		Conferma Mandato N.6274		23.137,00	3.906.833,20
30/10/25	30/10/25	122581	Bolletta N.	29802	30/10/25		Conferma Mandato N.6275		151.356,54	3.755.476,66
30/10/25	30/10/25	122582	Bolletta N.	29803	30/10/25		Conferma Mandato N.6276		13.095,00	3.742.381,66
30/10/25	30/10/25	122583	Bolletta N.	29804	30/10/25		Conferma Mandato N.6293		4.260,00	3.738.121,66
30/10/25	30/10/25	122584	Bolletta N.	29805	30/10/25		Conferma Mandato N.6294		118.550,83	3.619.570,83
30/10/25	30/10/25	122585	Bolletta N.	29806	30/10/25		Conferma Mandato N.6295		224.084,98	3.395.485,85
30/10/25	30/10/25	122586	Bolletta N.	29807	30/10/25		Conferma Mandato N.6296		284,00	3.395.201,85
30/10/25	30/10/25	122587	Bolletta N.	29808	30/10/25		Conferma Mandato N.6297		18,85	3.395.183,00
30/10/25	30/10/25	122588	Bolletta N.	29809	30/10/25		Conferma Mandato N.6298		1.200,00	3.393.983,00
30/10/25	30/10/25	122589	Bolletta N.	29810	30/10/25		Conferma Mandato N.6299		9.105,36	3.384.877,64
30/10/25	30/10/25	122590	Bolletta N.	29811	30/10/25		Conferma Mandato N.6300		55.908,30	3.328.969,34
30/10/25	30/10/25	122591	Bolletta N.	29812	30/10/25		Conferma Mandato N.6301		38.775,03	3.290.194,31
30/10/25	30/10/25	122592	Bolletta N.	29813	30/10/25		Conferma Mandato N.6306		467.091,95	2.823.102,36
30/10/25	30/10/25	122593	Bolletta N.	29814	30/10/25		Conferma Mandato N.6307		21.731,70	2.801.370,66
30/10/25	30/10/25	122594	Bolletta N.	29815	30/10/25		Conferma Mandato N.6308		82.974,11	2.718.396,55
30/10/25	30/10/25	122595	Bolletta N.	29816	30/10/25		Conferma Mandato N.6309		1.705,32	2.716.691,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/10/25	30/10/25	122596	Bolletta N.	29817	30/10/25		Conferma Mandato N.6310		235.895,21	2.480.796,02
30/10/25	30/10/25	122597	Bolletta N.	29818	30/10/25		Conferma Mandato N.6311		4.615,00	2.476.181,02
30/10/25	30/10/25	122598	Bolletta N.	29819	30/10/25		Conferma Mandato N.6312		74.337,53	2.401.843,49
30/10/25	30/10/25	122599	Bolletta N.	10489	30/10/25		Provv. Entrata N.10489	25.140,00		2.426.983,49
30/10/25	30/10/25	122600	Bolletta N.	10490	30/10/25		Provv. Entrata N.10490	1.661,00		2.428.644,49
30/10/25	30/10/25	122601	Bolletta N.	10491	30/10/25		Provv. Entrata N.10491	935,00		2.429.579,49
30/10/25	30/10/25	122602	Bolletta N.	10492	30/10/25		Provv. Entrata N.10492	120,60		2.429.700,09
30/10/25	30/10/25	122603	Bolletta N.	10493	30/10/25		Provv. Entrata N.10493	696,96		2.430.397,05
30/10/25	30/10/25	122604	Bolletta N.	10494	30/10/25		Provv. Entrata N.10494	105,65		2.430.502,70
30/10/25	30/10/25	122605	Bolletta N.	10495	30/10/25		Provv. Entrata N.10495	17,90		2.430.520,60
30/10/25	30/10/25	122606	Bolletta N.	10496	30/10/25		Provv. Entrata N.10496	525,38		2.431.045,98
30/10/25	30/10/25	122607	Bolletta N.	10497	30/10/25		Provv. Entrata N.10497	25,00		2.431.070,98
30/10/25	30/10/25	122608	Bolletta N.	10498	30/10/25		Provv. Entrata N.10498	1.179,72		2.432.250,70
30/10/25	30/10/25	122609	Bolletta N.	10499	30/10/25		Provv. Entrata N.10499	2.440,00		2.434.690,70
30/10/25	30/10/25	122610	Bolletta N.	10500	30/10/25		Provv. Entrata N.10500	607,32		2.435.298,02
30/10/25	30/10/25	122611	Bolletta N.	10501	30/10/25		Provv. Entrata N.10501	1.169,26		2.436.467,28
30/10/25	30/10/25	122612	Bolletta N.	10502	30/10/25		Provv. Entrata N.10502	25,00		2.436.492,28
30/10/25	30/10/25	122613	Bolletta N.	10503	30/10/25		Provv. Entrata N.10503	189,90		2.436.682,18
30/10/25	30/10/25	122614	Bolletta N.	10504	30/10/25		Provv. Entrata N.10504	289,90		2.436.972,08
30/10/25	30/10/25	122615	Bolletta N.	10505	30/10/25		Provv. Entrata N.10505	238,80		2.437.210,88
30/10/25	30/10/25	122616	Bolletta N.	10506	30/10/25		Provv. Entrata N.10506	165,56		2.437.376,44
30/10/25	30/10/25	122617	Bolletta N.	10507	30/10/25		Provv. Entrata N.10507	65,55		2.437.441,99
30/10/25	30/10/25	122618	Bolletta N.	10508	30/10/25		Provv. Entrata N.10508	3.069,88		2.440.511,87
30/10/25	30/10/25	122619	Bolletta N.	10509	30/10/25		Provv. Entrata N.10509	182,00		2.440.693,87
30/10/25	30/10/25	122620	Bolletta N.	10510	30/10/25		Provv. Entrata N.10510	918,04		2.441.611,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/10/25	30/10/25	122621	Bolletta N.	10511	30/10/25		Provv. Entrata N.10511	1.359,97		2.442.971,88
30/10/25	30/10/25	122622	Bolletta N.	10512	30/10/25		Provv. Entrata N.10512	2.420,50		2.445.392,38
30/10/25	30/10/25	122623	Bolletta N.	10513	30/10/25		Provv. Entrata N.10513	9.002,00		2.454.394,38
30/10/25	30/10/25	122624	Bolletta N.	10514	30/10/25		Provv. Entrata N.10514	274,67		2.454.669,05
30/10/25	30/10/25	122625	Bolletta N.	10515	30/10/25		Provv. Entrata N.10515	17,90		2.454.686,95
30/10/25	30/10/25	122626	Bolletta N.	10516	30/10/25		Provv. Entrata N.10516	808,12		2.455.495,07
30/10/25	30/10/25	122627	Bolletta N.	10517	30/10/25		Provv. Entrata N.10517	285,88		2.455.780,95
30/10/25	30/10/25	122628	Bolletta N.	10518	30/10/25		Provv. Entrata N.10518	129,74		2.455.910,69
30/10/25	30/10/25	122629	Bolletta N.	10519	30/10/25		Provv. Entrata N.10519	82,61		2.455.993,30
30/10/25	30/10/25	122630	Bolletta N.	10520	30/10/25		Provv. Entrata N.10520	85,80		2.456.079,10
30/10/25	30/10/25	122631	Bolletta N.	10521	30/10/25		Provv. Entrata N.10521	92,00		2.456.171,10
30/10/25	30/10/25	122632	Bolletta N.	10522	30/10/25		Provv. Entrata N.10522	1.783,87		2.457.954,97
30/10/25	30/10/25	122633	Bolletta N.	10523	30/10/25		Provv. Entrata N.10523	64,25		2.458.019,22
30/10/25	30/10/25	122634	Bolletta N.	10524	30/10/25		Provv. Entrata N.10524	17,90		2.458.037,12
30/10/25	30/10/25	122635	Bolletta N.	10525	30/10/25		Provv. Entrata N.10525	17,90		2.458.055,02
30/10/25	30/10/25	122636	Bolletta N.	10526	30/10/25		Provv. Entrata N.10526	196,30		2.458.251,32
30/10/25	30/10/25	122637	Bolletta N.	10527	30/10/25		Provv. Entrata N.10527	123,55		2.458.374,87
30/10/25	30/10/25	122638	Bolletta N.	10528	30/10/25		Provv. Entrata N.10528	184,50		2.458.559,37
30/10/25	30/10/25	122639	Bolletta N.	10529	30/10/25		Provv. Entrata N.10529	20,66		2.458.580,03
30/10/25	30/10/25	122640	Bolletta N.	10530	30/10/25		Provv. Entrata N.10530	3.118,66		2.461.698,69
30/10/25	30/10/25	122641	Bolletta N.	10531	30/10/25		Provv. Entrata N.10531	38,66		2.461.737,35
30/10/25	30/10/25	122642	Bolletta N.	10532	30/10/25		Provv. Entrata N.10532	42,24		2.461.779,59
30/10/25	30/10/25	122643	Bolletta N.	10533	30/10/25		Provv. Entrata N.10533	17,90		2.461.797,49
30/10/25	30/10/25	122644	Bolletta N.	10534	30/10/25		Provv. Entrata N.10534	17,90		2.461.815,39
30/10/25	30/10/25	122645	Bolletta N.	10535	30/10/25		Provv. Entrata N.10535	200,00		2.462.015,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/10/25	30/10/25	122646	Bolletta N.	10536	30/10/25		Provv. Entrata N.10536	331,89		2.462.347,28
30/10/25	30/10/25	122647	Bolletta N.	10537	30/10/25		Provv. Entrata N.10537	1.635.859,36		4.098.206,64
31/10/25	31/10/25	123113	Bolletta N.	29861	31/10/25		Provv. Uscita N.304		15.741,74	4.082.464,90
31/10/25	31/10/25	123114	Bolletta N.	29827	31/10/25		Conferma Mandato N.6313		1.100,00	4.081.364,90
31/10/25	31/10/25	123115	Bolletta N.	29828	31/10/25		Conferma Mandato N.6314		1.514,10	4.079.850,80
31/10/25	31/10/25	123116	Bolletta N.	29829	31/10/25		Conferma Mandato N.6315		4.672,00	4.075.178,80
31/10/25	31/10/25	123117	Bolletta N.	29830	31/10/25		Conferma Mandato N.6316		104.417,00	3.970.761,80
31/10/25	31/10/25	123118	Bolletta N.	29831	31/10/25		Conferma Mandato N.6317		304.297,93	3.666.463,87
31/10/25	31/10/25	123119	Bolletta N.	29832	31/10/25		Conferma Mandato N.6318		104.611,18	3.561.852,69
31/10/25	31/10/25	123120	Bolletta N.	29833	31/10/25		Conferma Mandato N.6319		13.667,40	3.548.185,29
31/10/25	31/10/25	123121	Bolletta N.	29834	31/10/25		Conferma Mandato N.6320		32.496,00	3.515.689,29
31/10/25	31/10/25	123122	Bolletta N.	29886	31/10/25		Conferma Mandato N.6321		12.274,00	3.503.415,29
31/10/25	31/10/25	123123	Bolletta N.	29835	31/10/25		Conferma Mandato N.6322		34.193,70	3.469.221,59
31/10/25	31/10/25	123124	Bolletta N.	29836	31/10/25		Conferma Mandato N.6323		11.374,00	3.457.847,59
31/10/25	31/10/25	123125	Bolletta N.	29837	31/10/25		Conferma Mandato N.6324		45.222,36	3.412.625,23
31/10/25	31/10/25	123126	Bolletta N.	29838	31/10/25		Conferma Mandato N.6325		25.484,80	3.387.140,43
31/10/25	31/10/25	123127	Bolletta N.	29839	31/10/25		Conferma Mandato N.6326		76.600,00	3.310.540,43
31/10/25	31/10/25	123128	Bolletta N.	29840	31/10/25		Conferma Mandato N.6327		167.430,70	3.143.109,73
31/10/25	31/10/25	123129	Bolletta N.	29841	31/10/25		Conferma Mandato N.6328		417.946,14	2.725.163,59
31/10/25	31/10/25	123130	Bolletta N.	29842	31/10/25		Conferma Mandato N.6329		9.549,80	2.715.613,79
31/10/25	31/10/25	123131	Bolletta N.	29843	31/10/25		Conferma Mandato N.6330		42.221,69	2.673.392,10
31/10/25	31/10/25	123132	Bolletta N.	29844	31/10/25		Conferma Mandato N.6331		41.082,80	2.632.309,30
31/10/25	31/10/25	123133	Bolletta N.	29845	31/10/25		Conferma Mandato N.6332		7.620,00	2.624.689,30
31/10/25	31/10/25	123134	Bolletta N.	29846	31/10/25		Conferma Mandato N.6333		13.750,00	2.610.939,30
31/10/25	31/10/25	123135	Bolletta N.	29847	31/10/25		Conferma Mandato N.6334		11.592,00	2.599.347,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/10/25	31/10/25	123136	Bolletta N.	29848	31/10/25		Conferma Mandato N.6335		7.800,00	2.591.547,30
31/10/25	31/10/25	123137	Bolletta N.	29849	31/10/25		Conferma Mandato N.6336		40.452,96	2.551.094,34
31/10/25	31/10/25	123138	Bolletta N.	29850	31/10/25		Conferma Mandato N.6337		8.882,00	2.542.212,34
31/10/25	31/10/25	123139	Bolletta N.	29851	31/10/25		Conferma Mandato N.6339		42.831,55	2.499.380,79
31/10/25	31/10/25	123140	Bolletta N.	29852	31/10/25		Conferma Mandato N.6340		73.100,65	2.426.280,14
31/10/25	31/10/25	123141	Bolletta N.	29853	31/10/25		Conferma Mandato N.6341		4.500,00	2.421.780,14
31/10/25	31/10/25	123142	Bolletta N.	29854	31/10/25		Conferma Mandato N.6342		9.360,00	2.412.420,14
31/10/25	31/10/25	123143	Bolletta N.	29855	31/10/25		Conferma Mandato N.6343		11.330,00	2.401.090,14
31/10/25	31/10/25	123144	Bolletta N.	29856	31/10/25		Conferma Mandato N.6344		86.090,00	2.315.000,14
31/10/25	31/10/25	123145	Bolletta N.	29857	31/10/25		Conferma Mandato N.6345		77.323,15	2.237.676,99
31/10/25	31/10/25	123146	Bolletta N.	29887	31/10/25		Conferma Mandato N.6346		140.429,80	2.097.247,19
31/10/25	31/10/25	123147	Bolletta N.	29858	31/10/25		Conferma Mandato N.6347		10.063,45	2.087.183,74
31/10/25	31/10/25	123148	Bolletta N.	29859	31/10/25		Conferma Mandato N.6348		2.800,00	2.084.383,74
31/10/25	31/10/25	123149	Bolletta N.	29860	31/10/25		Conferma Mandato N.6349		13.235,00	2.071.148,74
31/10/25	31/10/25	123150	Bolletta N.	10538	31/10/25		Provv. Entrata N.10538	5.688,00		2.076.836,74
31/10/25	31/10/25	123151	Bolletta N.	10539	31/10/25		Provv. Entrata N.10539	22.969,64		2.099.806,38
31/10/25	31/10/25	123152	Bolletta N.	10540	31/10/25		Provv. Entrata N.10540	2.780,50		2.102.586,88
31/10/25	31/10/25	123153	Bolletta N.	10541	31/10/25		Provv. Entrata N.10541	16,00		2.102.602,88
31/10/25	31/10/25	123154	Bolletta N.	10542	31/10/25		Provv. Entrata N.10542	129,90		2.102.732,78
31/10/25	31/10/25	123155	Bolletta N.	10543	31/10/25		Provv. Entrata N.10543	803,96		2.103.536,74
31/10/25	31/10/25	123156	Bolletta N.	10544	31/10/25		Provv. Entrata N.10544	25,00		2.103.561,74
31/10/25	31/10/25	123157	Bolletta N.	10545	31/10/25		Provv. Entrata N.10545	35,80		2.103.597,54
31/10/25	31/10/25	123158	Bolletta N.	10546	31/10/25		Provv. Entrata N.10546	296,90		2.103.894,44
31/10/25	31/10/25	123159	Bolletta N.	10547	31/10/25		Provv. Entrata N.10547	122,00		2.104.016,44
31/10/25	31/10/25	123160	Bolletta N.	10548	31/10/25		Provv. Entrata N.10548	617,88		2.104.634,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/10/25	31/10/25	123161	Bolletta N.	10549	31/10/25		Provv. Entrata N.10549	334,00		2.104.968,32
31/10/25	31/10/25	123162	Bolletta N.	10550	31/10/25		Provv. Entrata N.10550	157,40		2.105.125,72
31/10/25	31/10/25	123163	Bolletta N.	10551	31/10/25		Provv. Entrata N.10551	36,80		2.105.162,52
31/10/25	31/10/25	123164	Bolletta N.	10552	31/10/25		Provv. Entrata N.10552	25,00		2.105.187,52
31/10/25	31/10/25	123165	Bolletta N.	10553	31/10/25		Provv. Entrata N.10553	671,09		2.105.858,61
31/10/25	31/10/25	123166	Bolletta N.	10554	31/10/25		Provv. Entrata N.10554	17,90		2.105.876,51
31/10/25	31/10/25	123167	Bolletta N.	10555	31/10/25		Provv. Entrata N.10555	2.388,00		2.108.264,51
31/10/25	31/10/25	123168	Bolletta N.	10556	31/10/25		Provv. Entrata N.10556	1.360,41		2.109.624,92
31/10/25	31/10/25	123169	Bolletta N.	10557	31/10/25		Provv. Entrata N.10557	239,00		2.109.863,92
31/10/25	31/10/25	123170	Bolletta N.	10558	31/10/25		Provv. Entrata N.10558	144,90		2.110.008,82
31/10/25	31/10/25	123171	Bolletta N.	10559	31/10/25		Provv. Entrata N.10559	889,31		2.110.898,13
31/10/25	31/10/25	123172	Bolletta N.	10560	31/10/25		Provv. Entrata N.10560	1.933,53		2.112.831,66
31/10/25	31/10/25	123173	Bolletta N.	10561	31/10/25		Provv. Entrata N.10561	140,24		2.112.971,90
31/10/25	31/10/25	123174	Bolletta N.	10562	31/10/25		Provv. Entrata N.10562	42,90		2.113.014,80
31/10/25	31/10/25	123175	Bolletta N.	10563	31/10/25		Provv. Entrata N.10563	991,21		2.114.006,01
31/10/25	31/10/25	123176	Bolletta N.	10564	31/10/25		Provv. Entrata N.10564	1.303,95		2.115.309,96
31/10/25	31/10/25	123177	Bolletta N.	10565	31/10/25		Provv. Entrata N.10565	45,80		2.115.355,76
31/10/25	31/10/25	123178	Bolletta N.	10566	31/10/25		Provv. Entrata N.10566	17,90		2.115.373,66
31/10/25	31/10/25	123179	Bolletta N.	10567	31/10/25		Provv. Entrata N.10567	2.308,99		2.117.682,65
31/10/25	31/10/25	123180	Bolletta N.	10568	31/10/25		Provv. Entrata N.10568	45,80		2.117.728,45
31/10/25	31/10/25	123181	Bolletta N.	10569	31/10/25		Provv. Entrata N.10569	350,65		2.118.079,10
31/10/25	31/10/25	123182	Bolletta N.	10570	31/10/25		Provv. Entrata N.10570	17,90		2.118.097,00
31/10/25	31/10/25	123183	Bolletta N.	10571	31/10/25		Provv. Entrata N.10571	104,82		2.118.201,82
31/10/25	31/10/25	123184	Bolletta N.	10572	31/10/25		Provv. Entrata N.10572	190,00		2.118.391,82
31/10/25	31/10/25	123185	Bolletta N.	10573	31/10/25		Provv. Entrata N.10573	17,90		2.118.409,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/10/25	31/10/25	123186	Bolletta N.	10574	31/10/25		Provv. Entrata N.10574	1.979.796,92		4.098.206,64
03/11/25	03/11/25	124228	Bolletta N.	29889	03/11/25		Provv. Uscita N.305		35.541,70	4.062.664,94
03/11/25	03/11/25	124229	Bolletta N.	10575	03/11/25		Provv. Entrata N.10575	16,00		4.062.680,94
03/11/25	03/11/25	124230	Bolletta N.	10576	03/11/25		Provv. Entrata N.10576	1.417,50		4.064.098,44
03/11/25	03/11/25	124231	Bolletta N.	10577	03/11/25		Provv. Entrata N.10577	215,90		4.064.314,34
03/11/25	03/11/25	124232	Bolletta N.	10578	03/11/25		Provv. Entrata N.10578	4.484,45		4.068.798,79
03/11/25	03/11/25	124233	Bolletta N.	10579	03/11/25		Provv. Entrata N.10579	3.688,50		4.072.487,29
03/11/25	03/11/25	124234	Bolletta N.	10580	03/11/25		Provv. Entrata N.10580	9.292,44		4.081.779,73
03/11/25	03/11/25	124235	Bolletta N.	10581	03/11/25		Provv. Entrata N.10581	16,00		4.081.795,73
03/11/25	03/11/25	124236	Bolletta N.	10582	03/11/25		Provv. Entrata N.10582	16,00		4.081.811,73
03/11/25	03/11/25	124237	Bolletta N.	10583	03/11/25		Provv. Entrata N.10583	27,90		4.081.839,63
03/11/25	03/11/25	124238	Bolletta N.	10584	03/11/25		Provv. Entrata N.10584	25,00		4.081.864,63
03/11/25	03/11/25	124239	Bolletta N.	10585	03/11/25		Provv. Entrata N.10585	460,08		4.082.324,71
03/11/25	03/11/25	124240	Bolletta N.	10586	03/11/25		Provv. Entrata N.10586	17,90		4.082.342,61
03/11/25	03/11/25	124241	Bolletta N.	10587	03/11/25		Provv. Entrata N.10587	111,15		4.082.453,76
03/11/25	03/11/25	124242	Bolletta N.	10588	03/11/25		Provv. Entrata N.10588	443,90		4.082.897,66
03/11/25	03/11/25	124243	Bolletta N.	10589	03/11/25		Provv. Entrata N.10589	102,00		4.082.999,66
03/11/25	03/11/25	124244	Bolletta N.	10590	03/11/25		Provv. Entrata N.10590	857,76		4.083.857,42
03/11/25	03/11/25	124245	Bolletta N.	10591	03/11/25		Provv. Entrata N.10591	98,76		4.083.956,18
03/11/25	03/11/25	124246	Bolletta N.	10592	03/11/25		Provv. Entrata N.10592	17,90		4.083.974,08
03/11/25	03/11/25	124247	Bolletta N.	10593	03/11/25		Provv. Entrata N.10593	75,15		4.084.049,23
03/11/25	03/11/25	124248	Bolletta N.	10594	03/11/25		Provv. Entrata N.10594	50,80		4.084.100,03
03/11/25	03/11/25	124249	Bolletta N.	10595	03/11/25		Provv. Entrata N.10595	152,00		4.084.252,03
03/11/25	03/11/25	124250	Bolletta N.	10596	03/11/25		Provv. Entrata N.10596	42,90		4.084.294,93
03/11/25	03/11/25	124251	Bolletta N.	10597	03/11/25		Provv. Entrata N.10597	25,40		4.084.320,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/11/25	03/11/25	124252	Bolletta N.	10598	03/11/25		Provv. Entrata N.10598	896,08		4.085.216,41
03/11/25	03/11/25	124253	Bolletta N.	10599	03/11/25		Provv. Entrata N.10599	202,80		4.085.419,21
03/11/25	03/11/25	124254	Bolletta N.	10600	03/11/25		Provv. Entrata N.10600	755,82		4.086.175,03
03/11/25	03/11/25	124255	Bolletta N.	10601	03/11/25		Provv. Entrata N.10601	50,00		4.086.225,03
03/11/25	03/11/25	124256	Bolletta N.	10602	03/11/25		Provv. Entrata N.10602	17,90		4.086.242,93
03/11/25	03/11/25	124257	Bolletta N.	10603	03/11/25		Provv. Entrata N.10603	122,00		4.086.364,93
03/11/25	03/11/25	124258	Bolletta N.	10604	03/11/25		Provv. Entrata N.10604	10,00		4.086.374,93
03/11/25	03/11/25	124259	Bolletta N.	10605	03/11/25		Provv. Entrata N.10605	183,15		4.086.558,08
03/11/25	03/11/25	124260	Bolletta N.	10606	03/11/25		Provv. Entrata N.10606	393,05		4.086.951,13
03/11/25	03/11/25	124261	Bolletta N.	10607	03/11/25		Provv. Entrata N.10607	918,59		4.087.869,72
03/11/25	03/11/25	124262	Bolletta N.	10608	03/11/25		Provv. Entrata N.10608	22,30		4.087.892,02
03/11/25	03/11/25	124263	Bolletta N.	10609	03/11/25		Provv. Entrata N.10609	202,00		4.088.094,02
03/11/25	03/11/25	124264	Bolletta N.	10610	03/11/25		Provv. Entrata N.10610	227,00		4.088.321,02
03/11/25	03/11/25	124265	Bolletta N.	10611	03/11/25		Provv. Entrata N.10611	25,00		4.088.346,02
03/11/25	03/11/25	124266	Bolletta N.	10612	03/11/25		Provv. Entrata N.10612	107,40		4.088.453,42
03/11/25	03/11/25	124267	Bolletta N.	10613	03/11/25		Provv. Entrata N.10613	197,80		4.088.651,22
03/11/25	03/11/25	124268	Bolletta N.	10614	03/11/25		Provv. Entrata N.10614	17,90		4.088.669,12
03/11/25	03/11/25	124269	Bolletta N.	10615	03/11/25		Provv. Entrata N.10615	50,40		4.088.719,52
03/11/25	03/11/25	124270	Bolletta N.	10616	03/11/25		Provv. Entrata N.10616	24,00		4.088.743,52
03/11/25	03/11/25	124271	Bolletta N.	10617	03/11/25		Provv. Entrata N.10617	190,00		4.088.933,52
03/11/25	03/11/25	124272	Bolletta N.	10618	03/11/25		Provv. Entrata N.10618	594,98		4.089.528,50
03/11/25	03/11/25	124273	Bolletta N.	10619	03/11/25		Provv. Entrata N.10619	1.011,60		4.090.540,10
03/11/25	03/11/25	124274	Bolletta N.	10620	03/11/25		Provv. Entrata N.10620	30,81		4.090.570,91
03/11/25	03/11/25	124275	Bolletta N.	10621	03/11/25		Provv. Entrata N.10621	2.092,37		4.092.663,28
03/11/25	03/11/25	124276	Bolletta N.	10622	03/11/25		Provv. Entrata N.10622	36,95		4.092.700,23

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/11/25	03/11/25	124277	Bolletta N.	10623	03/11/25		Provv. Entrata N.10623	17,90		4.092.718,13
03/11/25	03/11/25	124278	Bolletta N.	10624	03/11/25		Provv. Entrata N.10624	10,00		4.092.728,13
03/11/25	03/11/25	124279	Bolletta N.	10625	03/11/25		Provv. Entrata N.10625	28,40		4.092.756,53
03/11/25	03/11/25	124280	Bolletta N.	10626	03/11/25		Provv. Entrata N.10626	751,72		4.093.508,25
03/11/25	03/11/25	124281	Bolletta N.	10627	03/11/25		Provv. Entrata N.10627	437,16		4.093.945,41
03/11/25	03/11/25	124282	Bolletta N.	10628	03/11/25		Provv. Entrata N.10628	986,64		4.094.932,05
03/11/25	03/11/25	124283	Bolletta N.	10629	03/11/25		Provv. Entrata N.10629	38,26		4.094.970,31
03/11/25	03/11/25	124284	Bolletta N.	10630	03/11/25		Provv. Entrata N.10630	25,40		4.094.995,71
03/11/25	03/11/25	124285	Bolletta N.	10631	03/11/25		Provv. Entrata N.10631	152,00		4.095.147,71
03/11/25	03/11/25	124286	Bolletta N.	10632	03/11/25		Provv. Entrata N.10632	149,05		4.095.296,76
03/11/25	03/11/25	124287	Bolletta N.	10633	03/11/25		Provv. Entrata N.10633	282,00		4.095.578,76
03/11/25	03/11/25	124288	Bolletta N.	10634	03/11/25		Provv. Entrata N.10634	239,00		4.095.817,76
03/11/25	03/11/25	124289	Bolletta N.	10635	03/11/25		Provv. Entrata N.10635	999,36		4.096.817,12
03/11/25	03/11/25	124290	Bolletta N.	10636	03/11/25		Provv. Entrata N.10636	119,58		4.096.936,70
03/11/25	03/11/25	124291	Bolletta N.	10637	03/11/25		Provv. Entrata N.10637	238,54		4.097.175,24
03/11/25	03/11/25	124292	Bolletta N.	10638	03/11/25		Provv. Entrata N.10638	25,40		4.097.200,64
03/11/25	03/11/25	124293	Bolletta N.	10639	03/11/25		Provv. Entrata N.10639	347,00		4.097.547,64
03/11/25	03/11/25	124294	Bolletta N.	10640	03/11/25		Provv. Entrata N.10640	25,00		4.097.572,64
03/11/25	03/11/25	124295	Bolletta N.	10641	03/11/25		Provv. Entrata N.10641	130,00		4.097.702,64
03/11/25	03/11/25	124296	Bolletta N.	10642	03/11/25		Provv. Entrata N.10642	227,00		4.097.929,64
03/11/25	03/11/25	124297	Bolletta N.	10643	03/11/25		Provv. Entrata N.10643	112,00		4.098.041,64
03/11/25	03/11/25	124298	Bolletta N.	10644	03/11/25		Provv. Entrata N.10644	140,00		4.098.181,64
03/11/25	03/11/25	124299	Bolletta N.	10645	03/11/25		Provv. Entrata N.10645	25,00		4.098.206,64
04/11/25	04/11/25	124434	Bolletta N.	29890	04/11/25		Conferma Mandato N.6277		122.654,08	3.975.552,56
04/11/25	04/11/25	124435	Bolletta N.	29891	04/11/25		Conferma Mandato N.6278		89.228,64	3.886.323,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/11/25	04/11/25	124436	Bolletta N.	29892	04/11/25			Conferma Mandato N.6279		16.523,13	3.869.800,79
04/11/25	04/11/25	124437	Bolletta N.	29893	04/11/25			Conferma Mandato N.6280		23.514,09	3.846.286,70
04/11/25	04/11/25	124438	Bolletta N.	29928	04/11/25			Conferma Mandato N.6281		46.993,20	3.799.293,50
04/11/25	04/11/25	124439	Bolletta N.	29894	04/11/25			Conferma Mandato N.6282		30.002,75	3.769.290,75
04/11/25	04/11/25	124440	Bolletta N.	29895	04/11/25			Conferma Mandato N.6283		6.860,00	3.762.430,75
04/11/25	04/11/25	124441	Bolletta N.	29896	04/11/25			Conferma Mandato N.6284		12.801,30	3.749.629,45
04/11/25	04/11/25	124442	Bolletta N.	29897	04/11/25			Conferma Mandato N.6285		20.645,25	3.728.984,20
04/11/25	04/11/25	124443	Bolletta N.	29898	04/11/25			Conferma Mandato N.6286		19.200,00	3.709.784,20
04/11/25	04/11/25	124444	Bolletta N.	29899	04/11/25			Conferma Mandato N.6287		25.517,20	3.684.267,00
04/11/25	04/11/25	124445	Bolletta N.	29900	04/11/25			Conferma Mandato N.6288		5.650,00	3.678.617,00
04/11/25	04/11/25	124446	Bolletta N.	29901	04/11/25			Conferma Mandato N.6289		72.183,59	3.606.433,41
04/11/25	04/11/25	124447	Bolletta N.	29929	04/11/25			Conferma Mandato N.6290		52.853,95	3.553.579,46
04/11/25	04/11/25	124448	Bolletta N.	29902	04/11/25			Conferma Mandato N.6291		45.540,00	3.508.039,46
04/11/25	04/11/25	124449	Bolletta N.	29930	04/11/25			Conferma Mandato N.6292		7.814,72	3.500.224,74
04/11/25	04/11/25	124450	Bolletta N.	29903	04/11/25			Conferma Mandato N.6302		33.659,22	3.466.565,52
04/11/25	04/11/25	124451	Bolletta N.	29931	04/11/25			Conferma Mandato N.6303		288.726,80	3.177.838,72
04/11/25	04/11/25	124452	Bolletta N.	29932	04/11/25			Conferma Mandato N.6304		3.000,00	3.174.838,72
04/11/25	04/11/25	124453	Bolletta N.	29904	04/11/25			Conferma Mandato N.6305		12.406,00	3.162.432,72
04/11/25	04/11/25	124454	Bolletta N.	29905	04/11/25			Conferma Mandato N.6338		3.895,00	3.158.537,72
04/11/25	04/11/25	124455	Bolletta N.	29906	04/11/25			Conferma Mandato N.6350		4.600,00	3.153.937,72
04/11/25	04/11/25	124456	Bolletta N.	29907	04/11/25			Conferma Mandato N.6351		45,00	3.153.892,72
04/11/25	04/11/25	124457	Bolletta N.	29908	04/11/25			Conferma Mandato N.6352		1.226,80	3.152.665,92
04/11/25	04/11/25	124458	Bolletta N.	29909	04/11/25			Conferma Mandato N.6353		736,60	3.151.929,32
04/11/25	04/11/25	124459	Bolletta N.	29910	04/11/25			Conferma Mandato N.6354		28.155,79	3.123.773,53
04/11/25	04/11/25	124460	Bolletta N.	29911	04/11/25			Conferma Mandato N.6355		6.886,60	3.116.886,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/11/25	04/11/25	124461	Bolletta N.	29912	04/11/25		Conferma Mandato N.6356		28.124,25	3.088.762,68
04/11/25	04/11/25	124462	Bolletta N.	29913	04/11/25		Conferma Mandato N.6357		16.272,00	3.072.490,68
04/11/25	04/11/25	124463	Bolletta N.	29914	04/11/25		Conferma Mandato N.6358		22.971,26	3.049.519,42
04/11/25	04/11/25	124464	Bolletta N.	29939	04/11/25		Conferma Mandato N.6359		8.000,00	3.041.519,42
04/11/25	04/11/25	124465	Bolletta N.	29915	04/11/25		Conferma Mandato N.6360		58.597,93	2.982.921,49
04/11/25	04/11/25	124466	Bolletta N.	29933	04/11/25		Conferma Mandato N.6361		71.756,32	2.911.165,17
04/11/25	04/11/25	124467	Bolletta N.	29916	04/11/25		Conferma Mandato N.6363		28.863,11	2.882.302,06
04/11/25	04/11/25	124468	Bolletta N.	29934	04/11/25		Conferma Mandato N.6364		5.280,00	2.877.022,06
04/11/25	04/11/25	124469	Bolletta N.	29935	04/11/25		Conferma Mandato N.6365		668,00	2.876.354,06
04/11/25	04/11/25	124470	Bolletta N.	29936	04/11/25		Conferma Mandato N.6366		7.263,90	2.869.090,16
04/11/25	04/11/25	124471	Bolletta N.	29917	04/11/25		Conferma Mandato N.6367		5.348,16	2.863.742,00
04/11/25	04/11/25	124472	Bolletta N.	29937	04/11/25		Conferma Mandato N.6368		29.243,40	2.834.498,60
04/11/25	04/11/25	124473	Bolletta N.	29918	04/11/25		Conferma Mandato N.6369		11.400,00	2.823.098,60
04/11/25	04/11/25	124474	Bolletta N.	29919	04/11/25		Conferma Mandato N.6370		439.739,34	2.383.359,26
04/11/25	04/11/25	124475	Bolletta N.	29920	04/11/25		Conferma Mandato N.6371		40.268,24	2.343.091,02
04/11/25	04/11/25	124476	Bolletta N.	29921	04/11/25		Conferma Mandato N.6372		6.400,00	2.336.691,02
04/11/25	04/11/25	124477	Bolletta N.	29922	04/11/25		Conferma Mandato N.6373		9.744,00	2.326.947,02
04/11/25	04/11/25	124478	Bolletta N.	29923	04/11/25		Conferma Mandato N.6374		22.347,00	2.304.600,02
04/11/25	04/11/25	124479	Bolletta N.	29924	04/11/25		Conferma Mandato N.6375		28.028,00	2.276.572,02
04/11/25	04/11/25	124480	Bolletta N.	29938	04/11/25		Conferma Mandato N.6376		46.231,80	2.230.340,22
04/11/25	04/11/25	124481	Bolletta N.	29925	04/11/25		Conferma Mandato N.6377		22.500,00	2.207.840,22
04/11/25	04/11/25	124482	Bolletta N.	29926	04/11/25		Conferma Mandato N.6378		41.872,07	2.165.968,15
04/11/25	04/11/25	124483	Bolletta N.	29927	04/11/25		Conferma Mandato N.6379		7.246,88	2.158.721,27
04/11/25	04/11/25	124484	Bolletta N.	10646	04/11/25		Provv. Entrata N.10646	152,00		2.158.873,27
04/11/25	04/11/25	124485	Bolletta N.	10647	04/11/25		Provv. Entrata N.10647	112,00		2.158.985,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/11/25	04/11/25	124486	Bolletta N.	10648	04/11/25			Provv. Entrata N.10648	16,00		2.159.001,27
04/11/25	04/11/25	124487	Bolletta N.	10649	04/11/25			Provv. Entrata N.10649	16,00		2.159.017,27
04/11/25	04/11/25	124488	Bolletta N.	10650	04/11/25			Provv. Entrata N.10650	16,00		2.159.033,27
04/11/25	04/11/25	124489	Bolletta N.	10651	04/11/25			Provv. Entrata N.10651	16,00		2.159.049,27
04/11/25	04/11/25	124490	Bolletta N.	10652	04/11/25			Provv. Entrata N.10652	16,00		2.159.065,27
04/11/25	04/11/25	124491	Bolletta N.	10653	04/11/25			Provv. Entrata N.10653	304,00		2.159.369,27
04/11/25	04/11/25	124492	Bolletta N.	10654	04/11/25			Provv. Entrata N.10654	102,00		2.159.471,27
04/11/25	04/11/25	124493	Bolletta N.	10655	04/11/25			Provv. Entrata N.10655	825,36		2.160.296,63
04/11/25	04/11/25	124494	Bolletta N.	10656	04/11/25			Provv. Entrata N.10656	137,56		2.160.434,19
04/11/25	04/11/25	124495	Bolletta N.	10657	04/11/25			Provv. Entrata N.10657	1.203,99		2.161.638,18
04/11/25	04/11/25	124496	Bolletta N.	10658	04/11/25			Provv. Entrata N.10658	89,03		2.161.727,21
04/11/25	04/11/25	124497	Bolletta N.	10659	04/11/25			Provv. Entrata N.10659	25,35		2.161.752,56
04/11/25	04/11/25	124498	Bolletta N.	10660	04/11/25			Provv. Entrata N.10660	122,00		2.161.874,56
04/11/25	04/11/25	124499	Bolletta N.	10661	04/11/25			Provv. Entrata N.10661	441,25		2.162.315,81
04/11/25	04/11/25	124500	Bolletta N.	10662	04/11/25			Provv. Entrata N.10662	50,00		2.162.365,81
04/11/25	04/11/25	124501	Bolletta N.	10663	04/11/25			Provv. Entrata N.10663	1.917,72		2.164.283,53
04/11/25	04/11/25	124502	Bolletta N.	10664	04/11/25			Provv. Entrata N.10664	158,12		2.164.441,65
04/11/25	04/11/25	124503	Bolletta N.	10665	04/11/25			Provv. Entrata N.10665	526,71		2.164.968,36
04/11/25	04/11/25	124504	Bolletta N.	10666	04/11/25			Provv. Entrata N.10666	2.479,45		2.167.447,81
04/11/25	04/11/25	124505	Bolletta N.	10667	04/11/25			Provv. Entrata N.10667	222,00		2.167.669,81
04/11/25	04/11/25	124506	Bolletta N.	10668	04/11/25			Provv. Entrata N.10668	1.576,54		2.169.246,35
04/11/25	04/11/25	124507	Bolletta N.	10669	04/11/25			Provv. Entrata N.10669	1.099,58		2.170.345,93
04/11/25	04/11/25	124508	Bolletta N.	10670	04/11/25			Provv. Entrata N.10670	147,66		2.170.493,59
04/11/25	04/11/25	124509	Bolletta N.	10671	04/11/25			Provv. Entrata N.10671	516,79		2.171.010,38
04/11/25	04/11/25	124510	Bolletta N.	10672	04/11/25			Provv. Entrata N.10672	102,90		2.171.113,28

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/11/25	04/11/25	124511	Bolletta N.	10673	04/11/25		Provv. Entrata N.10673	102,00		2.171.215,28
04/11/25	04/11/25	124512	Bolletta N.	10674	04/11/25		Provv. Entrata N.10674	395,80		2.171.611,08
04/11/25	04/11/25	124513	Bolletta N.	10675	04/11/25		Provv. Entrata N.10675	245,72		2.171.856,80
04/11/25	04/11/25	124514	Bolletta N.	10676	04/11/25		Provv. Entrata N.10676	17,90		2.171.874,70
04/11/25	04/11/25	124515	Bolletta N.	10677	04/11/25		Provv. Entrata N.10677	25,00		2.171.899,70
04/11/25	04/11/25	124516	Bolletta N.	10678	04/11/25		Provv. Entrata N.10678	2.716,96		2.174.616,66
04/11/25	04/11/25	124517	Bolletta N.	10679	04/11/25		Provv. Entrata N.10679	233,25		2.174.849,91
04/11/25	04/11/25	124518	Bolletta N.	10680	04/11/25		Provv. Entrata N.10680	207,00		2.175.056,91
04/11/25	04/11/25	124519	Bolletta N.	10681	04/11/25		Provv. Entrata N.10681	42,90		2.175.099,81
04/11/25	04/11/25	124520	Bolletta N.	10682	04/11/25		Provv. Entrata N.10682	223,40		2.175.323,21
04/11/25	04/11/25	124521	Bolletta N.	10683	04/11/25		Provv. Entrata N.10683	170,85		2.175.494,06
04/11/25	04/11/25	124522	Bolletta N.	10684	04/11/25		Provv. Entrata N.10684	4,25		2.175.498,31
04/11/25	04/11/25	124523	Bolletta N.	10685	04/11/25		Provv. Entrata N.10685	25,00		2.175.523,31
04/11/25	04/11/25	124524	Bolletta N.	10686	04/11/25		Provv. Entrata N.10686	5.819,45		2.181.342,76
04/11/25	04/11/25	124525	Bolletta N.	10687	04/11/25		Provv. Entrata N.10687	25,00		2.181.367,76
04/11/25	04/11/25	124526	Bolletta N.	10688	04/11/25		Provv. Entrata N.10688	528,20		2.181.895,96
04/11/25	04/11/25	124527	Bolletta N.	10689	04/11/25		Provv. Entrata N.10689	51,20		2.181.947,16
04/11/25	04/11/25	124528	Bolletta N.	10690	04/11/25		Provv. Entrata N.10690	25,00		2.181.972,16
04/11/25	04/11/25	124529	Bolletta N.	10691	04/11/25		Provv. Entrata N.10691	25,00		2.181.997,16
04/11/25	04/11/25	124530	Bolletta N.	10692	04/11/25		Provv. Entrata N.10692	25,00		2.182.022,16
04/11/25	04/11/25	124531	Bolletta N.	10693	04/11/25		Provv. Entrata N.10693	898,00		2.182.920,16
04/11/25	04/11/25	124532	Bolletta N.	10694	04/11/25		Provv. Entrata N.10694	1.137,00		2.184.057,16
04/11/25	04/11/25	124533	Bolletta N.	10695	04/11/25		Provv. Entrata N.10695	58,37		2.184.115,53
04/11/25	04/11/25	124534	Bolletta N.	10696	04/11/25		Provv. Entrata N.10696	131,41		2.184.246,94
04/11/25	04/11/25	124535	Bolletta N.	10697	04/11/25		Provv. Entrata N.10697	17,90		2.184.264,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/11/25	04/11/25	124536	Bolletta N.	10698	04/11/25		Provv. Entrata N.10698	1.913.941,80		4.098.206,64
05/11/25	05/11/25	125179	Bolletta N.	29940	05/11/25		Conferma Mandato N.6362		10.265,25	4.087.941,39
05/11/25	05/11/25	125180	Bolletta N.	29964	05/11/25		Conferma Mandato N.6380		800,00	4.087.141,39
05/11/25	05/11/25	125181	Bolletta N.	29941	05/11/25		Conferma Mandato N.6381		400,00	4.086.741,39
05/11/25	05/11/25	125182	Bolletta N.	29942	05/11/25		Conferma Mandato N.6382		3.441,32	4.083.300,07
05/11/25	05/11/25	125183	Bolletta N.	29943	05/11/25		Conferma Mandato N.6383		408,00	4.082.892,07
05/11/25	05/11/25	125184	Bolletta N.	29944	05/11/25		Conferma Mandato N.6384		999,99	4.081.892,08
05/11/25	05/11/25	125185	Bolletta N.	29945	05/11/25		Conferma Mandato N.6385		203.124,02	3.878.768,06
05/11/25	05/11/25	125186	Bolletta N.	29961	05/11/25		Conferma Mandato N.6386		8.569,20	3.870.198,86
05/11/25	05/11/25	125187	Bolletta N.	29946	05/11/25		Conferma Mandato N.6387		49.976,17	3.820.222,69
05/11/25	05/11/25	125188	Bolletta N.	29947	05/11/25		Conferma Mandato N.6388		3.666,67	3.816.556,02
05/11/25	05/11/25	125189	Bolletta N.	29948	05/11/25		Conferma Mandato N.6389		1.934,52	3.814.621,50
05/11/25	05/11/25	125190	Bolletta N.	29962	05/11/25		Conferma Mandato N.6390		10.356,69	3.804.264,81
05/11/25	05/11/25	125191	Bolletta N.	29949	05/11/25		Conferma Mandato N.6391		60.019,72	3.744.245,09
05/11/25	05/11/25	125192	Bolletta N.	29950	05/11/25		Conferma Mandato N.6392		525,00	3.743.720,09
05/11/25	05/11/25	125193	Bolletta N.	29951	05/11/25		Conferma Mandato N.6393		2.862,00	3.740.858,09
05/11/25	05/11/25	125194	Bolletta N.	29952	05/11/25		Conferma Mandato N.6394		1.200,00	3.739.658,09
05/11/25	05/11/25	125195	Bolletta N.	29953	05/11/25		Conferma Mandato N.6395		2.083,36	3.737.574,73
05/11/25	05/11/25	125196	Bolletta N.	29954	05/11/25		Conferma Mandato N.6397		6.000,00	3.731.574,73
05/11/25	05/11/25	125197	Bolletta N.	29955	05/11/25		Conferma Mandato N.6398		1.750,00	3.729.824,73
05/11/25	05/11/25	125198	Bolletta N.	29956	05/11/25		Conferma Mandato N.6399		6.225,00	3.723.599,73
05/11/25	05/11/25	125199	Bolletta N.	29957	05/11/25		Conferma Mandato N.6405		10.600,00	3.712.999,73
05/11/25	05/11/25	125200	Bolletta N.	29958	05/11/25		Conferma Mandato N.6406		12.675,00	3.700.324,73
05/11/25	05/11/25	125201	Bolletta N.	29959	05/11/25		Conferma Mandato N.6407		9.651,75	3.690.672,98
05/11/25	05/11/25	125202	Bolletta N.	29960	05/11/25		Conferma Mandato N.6408		2.469,35	3.688.203,63

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/11/25	05/11/25	125203	Bolletta N.	29963	05/11/25			Conferma Mandato N.6409		3.520,44	3.684.683,19
05/11/25	05/11/25	125204	Bolletta N.	10699	05/11/25			Provv. Entrata N.10699	230,89		3.684.914,08
05/11/25	05/11/25	125205	Bolletta N.	10700	05/11/25			Provv. Entrata N.10700	119,90		3.685.033,98
05/11/25	05/11/25	125206	Bolletta N.	10701	05/11/25			Provv. Entrata N.10701	219,90		3.685.253,88
05/11/25	05/11/25	125207	Bolletta N.	10702	05/11/25			Provv. Entrata N.10702	182,00		3.685.435,88
05/11/25	05/11/25	125208	Bolletta N.	10703	05/11/25			Provv. Entrata N.10703	1.051,02		3.686.486,90
05/11/25	05/11/25	125209	Bolletta N.	10704	05/11/25			Provv. Entrata N.10704	25,00		3.686.511,90
05/11/25	05/11/25	125210	Bolletta N.	10705	05/11/25			Provv. Entrata N.10705	602,00		3.687.113,90
05/11/25	05/11/25	125211	Bolletta N.	10706	05/11/25			Provv. Entrata N.10706	16,00		3.687.129,90
05/11/25	05/11/25	125212	Bolletta N.	10707	05/11/25			Provv. Entrata N.10707	606,66		3.687.736,56
05/11/25	05/11/25	125213	Bolletta N.	10708	05/11/25			Provv. Entrata N.10708	2.505,15		3.690.241,71
05/11/25	05/11/25	125214	Bolletta N.	10709	05/11/25			Provv. Entrata N.10709	501,40		3.690.743,11
05/11/25	05/11/25	125215	Bolletta N.	10710	05/11/25			Provv. Entrata N.10710	27,90		3.690.771,01
05/11/25	05/11/25	125216	Bolletta N.	10711	05/11/25			Provv. Entrata N.10711	3.217,23		3.693.988,24
05/11/25	05/11/25	125217	Bolletta N.	10712	05/11/25			Provv. Entrata N.10712	202,00		3.694.190,24
05/11/25	05/11/25	125218	Bolletta N.	10713	05/11/25			Provv. Entrata N.10713	5.461,14		3.699.651,38
05/11/25	05/11/25	125219	Bolletta N.	10714	05/11/25			Provv. Entrata N.10714	168,93		3.699.820,31
05/11/25	05/11/25	125220	Bolletta N.	10715	05/11/25			Provv. Entrata N.10715	1.626,36		3.701.446,67
05/11/25	05/11/25	125221	Bolletta N.	10716	05/11/25			Provv. Entrata N.10716	1.515,28		3.702.961,95
05/11/25	05/11/25	125222	Bolletta N.	10717	05/11/25			Provv. Entrata N.10717	2.482,00		3.705.443,95
05/11/25	05/11/25	125223	Bolletta N.	10718	05/11/25			Provv. Entrata N.10718	496,08		3.705.940,03
05/11/25	05/11/25	125224	Bolletta N.	10719	05/11/25			Provv. Entrata N.10719	20,66		3.705.960,69
05/11/25	05/11/25	125225	Bolletta N.	10720	05/11/25			Provv. Entrata N.10720	211,05		3.706.171,74
05/11/25	05/11/25	125226	Bolletta N.	10721	05/11/25			Provv. Entrata N.10721	2.108,99		3.708.280,73
05/11/25	05/11/25	125227	Bolletta N.	10722	05/11/25			Provv. Entrata N.10722	76,50		3.708.357,23

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/11/25	05/11/25	125228	Bolletta N.	10723	05/11/25			Provv. Entrata N.10723	36,80		3.708.394,03
05/11/25	05/11/25	125229	Bolletta N.	10724	05/11/25			Provv. Entrata N.10724	20,65		3.708.414,68
05/11/25	05/11/25	125230	Bolletta N.	10725	05/11/25			Provv. Entrata N.10725	3.820,21		3.712.234,89
05/11/25	05/11/25	125231	Bolletta N.	10726	05/11/25			Provv. Entrata N.10726	130,00		3.712.364,89
05/11/25	05/11/25	125232	Bolletta N.	10727	05/11/25			Provv. Entrata N.10727	60,89		3.712.425,78
05/11/25	05/11/25	125233	Bolletta N.	10728	05/11/25			Provv. Entrata N.10728	111,79		3.712.537,57
05/11/25	05/11/25	125234	Bolletta N.	10729	05/11/25			Provv. Entrata N.10729	313,80		3.712.851,37
05/11/25	05/11/25	125235	Bolletta N.	10730	05/11/25			Provv. Entrata N.10730	17,90		3.712.869,27
05/11/25	05/11/25	125236	Bolletta N.	10731	05/11/25			Provv. Entrata N.10731	653,53		3.713.522,80
05/11/25	05/11/25	125237	Bolletta N.	10732	05/11/25			Provv. Entrata N.10732	130,00		3.713.652,80
05/11/25	05/11/25	125238	Bolletta N.	10733	05/11/25			Provv. Entrata N.10733	34,00		3.713.686,80
05/11/25	05/11/25	125239	Bolletta N.	10734	05/11/25			Provv. Entrata N.10734	462,99		3.714.149,79
05/11/25	05/11/25	125240	Bolletta N.	10735	05/11/25			Provv. Entrata N.10735	1.115,07		3.715.264,86
05/11/25	05/11/25	125241	Bolletta N.	10736	05/11/25			Provv. Entrata N.10736	106,12		3.715.370,98
05/11/25	05/11/25	125242	Bolletta N.	10737	05/11/25			Provv. Entrata N.10737	16,00		3.715.386,98
05/11/25	05/11/25	125243	Bolletta N.	10738	05/11/25			Provv. Entrata N.10738	5.322,00		3.720.708,98
05/11/25	05/11/25	125244	Bolletta N.	10739	05/11/25			Provv. Entrata N.10739	123,88		3.720.832,86
05/11/25	05/11/25	125245	Bolletta N.	10740	05/11/25			Provv. Entrata N.10740	25,00		3.720.857,86
05/11/25	05/11/25	125246	Bolletta N.	10741	05/11/25			Provv. Entrata N.10741	17,90		3.720.875,76
05/11/25	05/11/25	125247	Bolletta N.	10742	05/11/25			Provv. Entrata N.10742	377.330,88		4.098.206,64
06/11/25	06/11/25	125932	Bolletta N.	29965	06/11/25			Provv. Uscita N.306		1.186.680,97	2.911.525,67
06/11/25	06/11/25	125933	Bolletta N.	29966	06/11/25			Provv. Uscita N.307		1.471.610,17	1.439.915,50
06/11/25	06/11/25	125934	Bolletta N.	29967	06/11/25			Provv. Uscita N.308		2.116.032,07	-676.116,57
06/11/25	06/11/25	125935	Bolletta N.	29968	06/11/25			Conferma Mandato N.6396		5.654,00	-681.770,57
06/11/25	06/11/25	125936	Bolletta N.	29969	06/11/25			Conferma Mandato N.6410		3.511,48	-685.282,05

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/11/25	06/11/25	125937	Bolletta N.	29970	06/11/25		Conferma Mandato N.6411		2.880,00	-688.162,05
06/11/25	06/11/25	125938	Bolletta N.	29971	06/11/25		Conferma Mandato N.6412		2.640,00	-690.802,05
06/11/25	06/11/25	125939	Bolletta N.	29982	06/11/25		Conferma Mandato N.6413		3.360,00	-694.162,05
06/11/25	06/11/25	125940	Bolletta N.	29972	06/11/25		Conferma Mandato N.6414		3.120,00	-697.282,05
06/11/25	06/11/25	125941	Bolletta N.	29973	06/11/25		Conferma Mandato N.6415		3.360,00	-700.642,05
06/11/25	06/11/25	125942	Bolletta N.	29974	06/11/25		Conferma Mandato N.6416		3.360,00	-704.002,05
06/11/25	06/11/25	125943	Bolletta N.	29975	06/11/25		Conferma Mandato N.6417		2.400,00	-706.402,05
06/11/25	06/11/25	125944	Bolletta N.	29983	06/11/25		Conferma Mandato N.6418		4.200,00	-710.602,05
06/11/25	06/11/25	125945	Bolletta N.	29976	06/11/25		Conferma Mandato N.6419		3.360,00	-713.962,05
06/11/25	06/11/25	125946	Bolletta N.	29977	06/11/25		Conferma Mandato N.6420		3.360,00	-717.322,05
06/11/25	06/11/25	125947	Bolletta N.	29978	06/11/25		Conferma Mandato N.6421		3.360,00	-720.682,05
06/11/25	06/11/25	125948	Bolletta N.	29979	06/11/25		Conferma Mandato N.6422		3.360,00	-724.042,05
06/11/25	06/11/25	125949	Bolletta N.	29984	06/11/25		Conferma Mandato N.6423		8.400,00	-732.442,05
06/11/25	06/11/25	125950	Bolletta N.	29985	06/11/25		Conferma Mandato N.6424		11.400,00	-743.842,05
06/11/25	06/11/25	125951	Bolletta N.	29986	06/11/25		Conferma Mandato N.6425		4.200,00	-748.042,05
06/11/25	06/11/25	125952	Bolletta N.	29987	06/11/25		Conferma Mandato N.6426		3.600,00	-751.642,05
06/11/25	06/11/25	125953	Bolletta N.	29988	06/11/25		Conferma Mandato N.6427		4.200,00	-755.842,05
06/11/25	06/11/25	125954	Bolletta N.	29980	06/11/25		Conferma Mandato N.6428		4.200,00	-760.042,05
06/11/25	06/11/25	125955	Bolletta N.	29989	06/11/25		Conferma Mandato N.6429		4.200,00	-764.242,05
06/11/25	06/11/25	125956	Bolletta N.	29981	06/11/25		Conferma Mandato N.6430		4.200,00	-768.442,05
06/11/25	06/11/25	125957	Bolletta N.	10743	06/11/25		Provv. Entrata N.10743	1.375,98		-767.066,07
06/11/25	06/11/25	125958	Bolletta N.	10744	06/11/25		Provv. Entrata N.10744	1.329,00		-765.737,07
06/11/25	06/11/25	125959	Bolletta N.	10745	06/11/25		Provv. Entrata N.10745	244,50		-765.492,57
06/11/25	06/11/25	125960	Bolletta N.	10746	06/11/25		Provv. Entrata N.10746	16,00		-765.476,57
06/11/25	06/11/25	125961	Bolletta N.	10747	06/11/25		Provv. Entrata N.10747	68,80		-765.407,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/11/25	06/11/25	125962	Bolletta N.	10748	06/11/25			Provv. Entrata N.10748	916,42		-764.491,35
06/11/25	06/11/25	125963	Bolletta N.	10749	06/11/25			Provv. Entrata N.10749	200,00		-764.291,35
06/11/25	06/11/25	125964	Bolletta N.	10750	06/11/25			Provv. Entrata N.10750	35,80		-764.255,55
06/11/25	06/11/25	125965	Bolletta N.	10751	06/11/25			Provv. Entrata N.10751	344,24		-763.911,31
06/11/25	06/11/25	125966	Bolletta N.	10752	06/11/25			Provv. Entrata N.10752	356,00		-763.555,31
06/11/25	06/11/25	125967	Bolletta N.	10753	06/11/25			Provv. Entrata N.10753	16,00		-763.539,31
06/11/25	06/11/25	125968	Bolletta N.	10754	06/11/25			Provv. Entrata N.10754	16,00		-763.523,31
06/11/25	06/11/25	125969	Bolletta N.	10755	06/11/25			Provv. Entrata N.10755	197,66		-763.325,65
06/11/25	06/11/25	125970	Bolletta N.	10756	06/11/25			Provv. Entrata N.10756	357,00		-762.968,65
06/11/25	06/11/25	125971	Bolletta N.	10757	06/11/25			Provv. Entrata N.10757	486,00		-762.482,65
06/11/25	06/11/25	125972	Bolletta N.	10758	06/11/25			Provv. Entrata N.10758	109,14		-762.373,51
06/11/25	06/11/25	125973	Bolletta N.	10759	06/11/25			Provv. Entrata N.10759	1.154,71		-761.218,80
06/11/25	06/11/25	125974	Bolletta N.	10760	06/11/25			Provv. Entrata N.10760	858,37		-760.360,43
06/11/25	06/11/25	125975	Bolletta N.	10761	06/11/25			Provv. Entrata N.10761	813,40		-759.547,03
06/11/25	06/11/25	125976	Bolletta N.	10762	06/11/25			Provv. Entrata N.10762	1.800,00		-757.747,03
06/11/25	06/11/25	125977	Bolletta N.	10763	06/11/25			Provv. Entrata N.10763	333,33		-757.413,70
06/11/25	06/11/25	125978	Bolletta N.	10764	06/11/25			Provv. Entrata N.10764	80,35		-757.333,35
06/11/25	06/11/25	125979	Bolletta N.	10765	06/11/25			Provv. Entrata N.10765	928,42		-756.404,93
06/11/25	06/11/25	125980	Bolletta N.	10766	06/11/25			Provv. Entrata N.10766	25,00		-756.379,93
06/11/25	06/11/25	125981	Bolletta N.	10767	06/11/25			Provv. Entrata N.10767	3.774,26		-752.605,67
06/11/25	06/11/25	125982	Bolletta N.	10768	06/11/25			Provv. Entrata N.10768	36,15		-752.569,52
06/11/25	06/11/25	125983	Bolletta N.	10769	06/11/25			Provv. Entrata N.10769	192,75		-752.376,77
06/11/25	06/11/25	125984	Bolletta N.	10770	06/11/25			Provv. Entrata N.10770	569,55		-751.807,22
06/11/25	06/11/25	125985	Bolletta N.	10771	06/11/25			Provv. Entrata N.10771	102,00		-751.705,22
06/11/25	06/11/25	125986	Bolletta N.	10772	06/11/25			Provv. Entrata N.10772	2.039,80		-749.665,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/11/25	06/11/25	125987	Bolletta N.	10773	06/11/25		Provv. Entrata N.10773	233,47		-749.431,95
06/11/25	06/11/25	125988	Bolletta N.	10774	06/11/25		Provv. Entrata N.10774	25,00		-749.406,95
06/11/25	06/11/25	125989	Bolletta N.	10775	06/11/25		Provv. Entrata N.10775	39,90		-749.367,05
06/11/25	06/11/25	125990	Bolletta N.	10776	06/11/25		Provv. Entrata N.10776	3.037,69		-746.329,36
06/11/25	06/11/25	125991	Bolletta N.	10777	06/11/25		Provv. Entrata N.10777	75,35		-746.254,01
06/11/25	06/11/25	125992	Bolletta N.	10778	06/11/25		Provv. Entrata N.10778	246,10		-746.007,91
06/11/25	06/11/25	125993	Bolletta N.	10779	06/11/25		Provv. Entrata N.10779	45,66		-745.962,25
06/11/25	06/11/25	125994	Bolletta N.	10780	06/11/25		Provv. Entrata N.10780	312,76		-745.649,49
06/11/25	06/11/25	125995	Bolletta N.	10781	06/11/25		Provv. Entrata N.10781	17,90		-745.631,59
06/11/25	06/11/25	125996	Bolletta N.	10782	06/11/25		Provv. Entrata N.10782	17,90		-745.613,69
06/11/25	06/11/25	125997	Bolletta N.	10783	06/11/25		Provv. Entrata N.10783	150,00		-745.463,69
06/11/25	06/11/25	125998	Bolletta N.	10784	06/11/25		Provv. Entrata N.10784	51,60		-745.412,09
06/11/25	06/11/25	125999	Bolletta N.	10785	06/11/25		Provv. Entrata N.10785	8.775,20		-736.636,89
06/11/25	06/11/25	126000	Bolletta N.	10786	06/11/25		Provv. Entrata N.10786	6.273,20		-730.363,69
06/11/25	06/11/25	126001	Bolletta N.	10787	06/11/25		Provv. Entrata N.10787	8.544,80		-721.818,89
06/11/25	06/11/25	126002	Bolletta N.	10788	06/11/25		Provv. Entrata N.10788	1.568,00		-720.250,89
06/11/25	06/11/25	126003	Bolletta N.	10789	06/11/25		Provv. Entrata N.10789	100,99		-720.149,90
06/11/25	06/11/25	126004	Bolletta N.	10790	06/11/25		Provv. Entrata N.10790	110,00		-720.039,90
06/11/25	06/11/25	126005	Bolletta N.	10791	06/11/25		Provv. Entrata N.10791	4.818.246,54		4.098.206,64
07/11/25	07/11/25	126502	Bolletta N.	29990	07/11/25		Conferma Mandato N.6431		19.377,45	4.078.829,19
07/11/25	07/11/25	126503	Bolletta N.	29991	07/11/25		Conferma Mandato N.6432		1.515,00	4.077.314,19
07/11/25	07/11/25	126504	Bolletta N.	29992	07/11/25		Conferma Mandato N.6433		5.672,09	4.071.642,10
07/11/25	07/11/25	126505	Bolletta N.	29995	07/11/25		Conferma Mandato N.6434		6.490,00	4.065.152,10
07/11/25	07/11/25	126506	Bolletta N.	29993	07/11/25		Conferma Mandato N.6435		1.198,20	4.063.953,90
07/11/25	07/11/25	126507	Bolletta N.	29994	07/11/25		Conferma Mandato N.6436		1.724,00	4.062.229,90

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/11/25	07/11/25	126508	Bolletta N.	10792	07/11/25			Provv. Entrata N.10792	3.754,35		4.065.984,25
07/11/25	07/11/25	126509	Bolletta N.	10793	07/11/25			Provv. Entrata N.10793	16,00		4.066.000,25
07/11/25	07/11/25	126510	Bolletta N.	10794	07/11/25			Provv. Entrata N.10794	139,90		4.066.140,15
07/11/25	07/11/25	126511	Bolletta N.	10795	07/11/25			Provv. Entrata N.10795	280,00		4.066.420,15
07/11/25	07/11/25	126512	Bolletta N.	10796	07/11/25			Provv. Entrata N.10796	17,90		4.066.438,05
07/11/25	07/11/25	126513	Bolletta N.	10797	07/11/25			Provv. Entrata N.10797	489,77		4.066.927,82
07/11/25	07/11/25	126514	Bolletta N.	10798	07/11/25			Provv. Entrata N.10798	28,40		4.066.956,22
07/11/25	07/11/25	126515	Bolletta N.	10799	07/11/25			Provv. Entrata N.10799	228,77		4.067.184,99
07/11/25	07/11/25	126516	Bolletta N.	10800	07/11/25			Provv. Entrata N.10800	397,62		4.067.582,61
07/11/25	07/11/25	126517	Bolletta N.	10801	07/11/25			Provv. Entrata N.10801	10,00		4.067.592,61
07/11/25	07/11/25	126518	Bolletta N.	10802	07/11/25			Provv. Entrata N.10802	189,48		4.067.782,09
07/11/25	07/11/25	126519	Bolletta N.	10803	07/11/25			Provv. Entrata N.10803	552,03		4.068.334,12
07/11/25	07/11/25	126520	Bolletta N.	10804	07/11/25			Provv. Entrata N.10804	139,90		4.068.474,02
07/11/25	07/11/25	126521	Bolletta N.	10805	07/11/25			Provv. Entrata N.10805	61,15		4.068.535,17
07/11/25	07/11/25	126522	Bolletta N.	10806	07/11/25			Provv. Entrata N.10806	22,00		4.068.557,17
07/11/25	07/11/25	126523	Bolletta N.	10807	07/11/25			Provv. Entrata N.10807	1.144,88		4.069.702,05
07/11/25	07/11/25	126524	Bolletta N.	10808	07/11/25			Provv. Entrata N.10808	1.781,56		4.071.483,61
07/11/25	07/11/25	126525	Bolletta N.	10809	07/11/25			Provv. Entrata N.10809	82,31		4.071.565,92
07/11/25	07/11/25	126526	Bolletta N.	10810	07/11/25			Provv. Entrata N.10810	1.807,26		4.073.373,18
07/11/25	07/11/25	126527	Bolletta N.	10811	07/11/25			Provv. Entrata N.10811	9.102,90		4.082.476,08
07/11/25	07/11/25	126528	Bolletta N.	10812	07/11/25			Provv. Entrata N.10812	104,48		4.082.580,56
07/11/25	07/11/25	126529	Bolletta N.	10813	07/11/25			Provv. Entrata N.10813	291,90		4.082.872,46
07/11/25	07/11/25	126530	Bolletta N.	10814	07/11/25			Provv. Entrata N.10814	150,00		4.083.022,46
07/11/25	07/11/25	126531	Bolletta N.	10815	07/11/25			Provv. Entrata N.10815	202,00		4.083.224,46
07/11/25	07/11/25	126532	Bolletta N.	10816	07/11/25			Provv. Entrata N.10816	1.649,88		4.084.874,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
07/11/25	07/11/25	126533	Bolletta N.	10817	07/11/25		Provv. Entrata N.10817	122,00		4.084.996,34
07/11/25	07/11/25	126534	Bolletta N.	10818	07/11/25		Provv. Entrata N.10818	349,50		4.085.345,84
07/11/25	07/11/25	126535	Bolletta N.	10819	07/11/25		Provv. Entrata N.10819	36,93		4.085.382,77
07/11/25	07/11/25	126536	Bolletta N.	10820	07/11/25		Provv. Entrata N.10820	1.326,18		4.086.708,95
07/11/25	07/11/25	126537	Bolletta N.	10821	07/11/25		Provv. Entrata N.10821	71,15		4.086.780,10
07/11/25	07/11/25	126538	Bolletta N.	10822	07/11/25		Provv. Entrata N.10822	25,40		4.086.805,50
07/11/25	07/11/25	126539	Bolletta N.	10823	07/11/25		Provv. Entrata N.10823	133,60		4.086.939,10
07/11/25	07/11/25	126540	Bolletta N.	10824	07/11/25		Provv. Entrata N.10824	25,00		4.086.964,10
07/11/25	07/11/25	126541	Bolletta N.	10825	07/11/25		Provv. Entrata N.10825	185,25		4.087.149,35
07/11/25	07/11/25	126542	Bolletta N.	10826	07/11/25		Provv. Entrata N.10826	39,40		4.087.188,75
07/11/25	07/11/25	126543	Bolletta N.	10827	07/11/25		Provv. Entrata N.10827	102,00		4.087.290,75
07/11/25	07/11/25	126544	Bolletta N.	10828	07/11/25		Provv. Entrata N.10828	132,64		4.087.423,39
07/11/25	07/11/25	126545	Bolletta N.	10829	07/11/25		Provv. Entrata N.10829	2.633,75		4.090.057,14
07/11/25	07/11/25	126546	Bolletta N.	10830	07/11/25		Provv. Entrata N.10830	132,00		4.090.189,14
07/11/25	07/11/25	126547	Bolletta N.	10831	07/11/25		Provv. Entrata N.10831	59,20		4.090.248,34
07/11/25	07/11/25	126548	Bolletta N.	10832	07/11/25		Provv. Entrata N.10832	75,35		4.090.323,69
07/11/25	07/11/25	126549	Bolletta N.	10833	07/11/25		Provv. Entrata N.10833	24,00		4.090.347,69
07/11/25	07/11/25	126550	Bolletta N.	10834	07/11/25		Provv. Entrata N.10834	37,18		4.090.384,87
07/11/25	07/11/25	126551	Bolletta N.	10835	07/11/25		Provv. Entrata N.10835	7.821,77		4.098.206,64
10/11/25	10/11/25	127334	Bolletta N.	30004	10/11/25		Provv. Uscita N.309		92.985,30	4.005.221,34
10/11/25	10/11/25	127335	Bolletta N.	29996	10/11/25		Conferma Mandato N.6437		116,90	4.005.104,44
10/11/25	10/11/25	127336	Bolletta N.	29997	10/11/25		Conferma Mandato N.6438		30.543,20	3.974.561,24
10/11/25	10/11/25	127337	Bolletta N.	29998	10/11/25		Conferma Mandato N.6439		4.592,52	3.969.968,72
10/11/25	10/11/25	127338	Bolletta N.	29999	10/11/25		Conferma Mandato N.6440		110,00	3.969.858,72
10/11/25	10/11/25	127339	Bolletta N.	30000	10/11/25		Conferma Mandato N.6441		2.320,00	3.967.538,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/11/25	10/11/25	127340	Bolletta N.	30002	10/11/25		Conferma Mandato N.6442		990,00	3.966.548,72
10/11/25	10/11/25	127341	Bolletta N.	30001	10/11/25		Conferma Mandato N.6443		345,00	3.966.203,72
10/11/25	10/11/25	127342	Bolletta N.	30003	10/11/25		Conferma Mandato N.6444		1.507,80	3.964.695,92
10/11/25	10/11/25	127343	Bolletta N.	10836	10/11/25		Provv. Entrata N.10836	106.321,00		4.071.016,92
10/11/25	10/11/25	127344	Bolletta N.	10837	10/11/25		Provv. Entrata N.10837	1.173,85		4.072.190,77
10/11/25	10/11/25	127345	Bolletta N.	10838	10/11/25		Provv. Entrata N.10838	120,90		4.072.311,67
10/11/25	10/11/25	127346	Bolletta N.	10839	10/11/25		Provv. Entrata N.10839	16,00		4.072.327,67
10/11/25	10/11/25	127347	Bolletta N.	10840	10/11/25		Provv. Entrata N.10840	1.941,27		4.074.268,94
10/11/25	10/11/25	127348	Bolletta N.	10841	10/11/25		Provv. Entrata N.10841	1.804,00		4.076.072,94
10/11/25	10/11/25	127349	Bolletta N.	10842	10/11/25		Provv. Entrata N.10842	344,20		4.076.417,14
10/11/25	10/11/25	127350	Bolletta N.	10843	10/11/25		Provv. Entrata N.10843	16,00		4.076.433,14
10/11/25	10/11/25	127351	Bolletta N.	10844	10/11/25		Provv. Entrata N.10844	95,80		4.076.528,94
10/11/25	10/11/25	127352	Bolletta N.	10845	10/11/25		Provv. Entrata N.10845	225,40		4.076.754,34
10/11/25	10/11/25	127353	Bolletta N.	10846	10/11/25		Provv. Entrata N.10846	640,28		4.077.394,62
10/11/25	10/11/25	127354	Bolletta N.	10847	10/11/25		Provv. Entrata N.10847	403,45		4.077.798,07
10/11/25	10/11/25	127355	Bolletta N.	10848	10/11/25		Provv. Entrata N.10848	985,61		4.078.783,68
10/11/25	10/11/25	127356	Bolletta N.	10849	10/11/25		Provv. Entrata N.10849	197,00		4.078.980,68
10/11/25	10/11/25	127357	Bolletta N.	10850	10/11/25		Provv. Entrata N.10850	16,00		4.078.996,68
10/11/25	10/11/25	127358	Bolletta N.	10851	10/11/25		Provv. Entrata N.10851	82,00		4.079.078,68
10/11/25	10/11/25	127359	Bolletta N.	10852	10/11/25		Provv. Entrata N.10852	102,00		4.079.180,68
10/11/25	10/11/25	127360	Bolletta N.	10853	10/11/25		Provv. Entrata N.10853	135,70		4.079.316,38
10/11/25	10/11/25	127361	Bolletta N.	10854	10/11/25		Provv. Entrata N.10854	67,90		4.079.384,28
10/11/25	10/11/25	127362	Bolletta N.	10855	10/11/25		Provv. Entrata N.10855	16,00		4.079.400,28
10/11/25	10/11/25	127363	Bolletta N.	10856	10/11/25		Provv. Entrata N.10856	25,00		4.079.425,28
10/11/25	10/11/25	127364	Bolletta N.	10857	10/11/25		Provv. Entrata N.10857	182,04		4.079.607,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/11/25	10/11/25	127365	Bolletta N.	10858	10/11/25		Provv. Entrata N.10858	102,00		4.079.709,32
10/11/25	10/11/25	127366	Bolletta N.	10859	10/11/25		Provv. Entrata N.10859	309,62		4.080.018,94
10/11/25	10/11/25	127367	Bolletta N.	10860	10/11/25		Provv. Entrata N.10860	25,00		4.080.043,94
10/11/25	10/11/25	127368	Bolletta N.	10861	10/11/25		Provv. Entrata N.10861	85,80		4.080.129,74
10/11/25	10/11/25	127369	Bolletta N.	10862	10/11/25		Provv. Entrata N.10862	507,40		4.080.637,14
10/11/25	10/11/25	127370	Bolletta N.	10863	10/11/25		Provv. Entrata N.10863	809,37		4.081.446,51
10/11/25	10/11/25	127371	Bolletta N.	10864	10/11/25		Provv. Entrata N.10864	25,00		4.081.471,51
10/11/25	10/11/25	127372	Bolletta N.	10865	10/11/25		Provv. Entrata N.10865	948,75		4.082.420,26
10/11/25	10/11/25	127373	Bolletta N.	10866	10/11/25		Provv. Entrata N.10866	2.517,48		4.084.937,74
10/11/25	10/11/25	127374	Bolletta N.	10867	10/11/25		Provv. Entrata N.10867	504,99		4.085.442,73
10/11/25	10/11/25	127375	Bolletta N.	10868	10/11/25		Provv. Entrata N.10868	825,24		4.086.267,97
10/11/25	10/11/25	127376	Bolletta N.	10869	10/11/25		Provv. Entrata N.10869	826,16		4.087.094,13
10/11/25	10/11/25	127377	Bolletta N.	10870	10/11/25		Provv. Entrata N.10870	393,59		4.087.487,72
10/11/25	10/11/25	127378	Bolletta N.	10871	10/11/25		Provv. Entrata N.10871	344,31		4.087.832,03
10/11/25	10/11/25	127379	Bolletta N.	10872	10/11/25		Provv. Entrata N.10872	884,42		4.088.716,45
10/11/25	10/11/25	127380	Bolletta N.	10873	10/11/25		Provv. Entrata N.10873	84,00		4.088.800,45
10/11/25	10/11/25	127381	Bolletta N.	10874	10/11/25		Provv. Entrata N.10874	202,00		4.089.002,45
10/11/25	10/11/25	127382	Bolletta N.	10875	10/11/25		Provv. Entrata N.10875	102,00		4.089.104,45
10/11/25	10/11/25	127383	Bolletta N.	10876	10/11/25		Provv. Entrata N.10876	202,00		4.089.306,45
10/11/25	10/11/25	127384	Bolletta N.	10877	10/11/25		Provv. Entrata N.10877	158,12		4.089.464,57
10/11/25	10/11/25	127385	Bolletta N.	10878	10/11/25		Provv. Entrata N.10878	60,17		4.089.524,74
10/11/25	10/11/25	127386	Bolletta N.	10879	10/11/25		Provv. Entrata N.10879	103,47		4.089.628,21
10/11/25	10/11/25	127387	Bolletta N.	10880	10/11/25		Provv. Entrata N.10880	523,63		4.090.151,84
10/11/25	10/11/25	127388	Bolletta N.	10881	10/11/25		Provv. Entrata N.10881	20,66		4.090.172,50
10/11/25	10/11/25	127389	Bolletta N.	10882	10/11/25		Provv. Entrata N.10882	42,90		4.090.215,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/11/25	10/11/25	127390	Bolletta N.	10883	10/11/25		Provv. Entrata N.10883	1.048,81		4.091.264,21
10/11/25	10/11/25	127391	Bolletta N.	10884	10/11/25		Provv. Entrata N.10884	152,00		4.091.416,21
10/11/25	10/11/25	127392	Bolletta N.	10885	10/11/25		Provv. Entrata N.10885	182,00		4.091.598,21
10/11/25	10/11/25	127393	Bolletta N.	10886	10/11/25		Provv. Entrata N.10886	1.044,99		4.092.643,20
10/11/25	10/11/25	127394	Bolletta N.	10887	10/11/25		Provv. Entrata N.10887	42,90		4.092.686,10
10/11/25	10/11/25	127395	Bolletta N.	10888	10/11/25		Provv. Entrata N.10888	17,90		4.092.704,00
10/11/25	10/11/25	127396	Bolletta N.	10889	10/11/25		Provv. Entrata N.10889	308,03		4.093.012,03
10/11/25	10/11/25	127397	Bolletta N.	10890	10/11/25		Provv. Entrata N.10890	355,48		4.093.367,51
10/11/25	10/11/25	127398	Bolletta N.	10891	10/11/25		Provv. Entrata N.10891	25,00		4.093.392,51
10/11/25	10/11/25	127399	Bolletta N.	10892	10/11/25		Provv. Entrata N.10892	46,35		4.093.438,86
10/11/25	10/11/25	127400	Bolletta N.	10893	10/11/25		Provv. Entrata N.10893	83,86		4.093.522,72
10/11/25	10/11/25	127401	Bolletta N.	10894	10/11/25		Provv. Entrata N.10894	67,52		4.093.590,24
10/11/25	10/11/25	127402	Bolletta N.	10895	10/11/25		Provv. Entrata N.10895	152,00		4.093.742,24
10/11/25	10/11/25	127403	Bolletta N.	10896	10/11/25		Provv. Entrata N.10896	68,65		4.093.810,89
10/11/25	10/11/25	127404	Bolletta N.	10897	10/11/25		Provv. Entrata N.10897	177,00		4.093.987,89
10/11/25	10/11/25	127405	Bolletta N.	10898	10/11/25		Provv. Entrata N.10898	17,90		4.094.005,79
10/11/25	10/11/25	127406	Bolletta N.	10899	10/11/25		Provv. Entrata N.10899	352,35		4.094.358,14
10/11/25	10/11/25	127407	Bolletta N.	10900	10/11/25		Provv. Entrata N.10900	1.271,13		4.095.629,27
10/11/25	10/11/25	127408	Bolletta N.	10901	10/11/25		Provv. Entrata N.10901	1.775,64		4.097.404,91
10/11/25	10/11/25	127409	Bolletta N.	10902	10/11/25		Provv. Entrata N.10902	17,90		4.097.422,81
10/11/25	10/11/25	127410	Bolletta N.	10903	10/11/25		Provv. Entrata N.10903	379,00		4.097.801,81
10/11/25	10/11/25	127411	Bolletta N.	10904	10/11/25		Provv. Entrata N.10904	17,90		4.097.819,71
10/11/25	10/11/25	127412	Bolletta N.	10905	10/11/25		Provv. Entrata N.10905	102,00		4.097.921,71
10/11/25	10/11/25	127413	Bolletta N.	10906	10/11/25		Provv. Entrata N.10906	152,00		4.098.073,71
10/11/25	10/11/25	127414	Bolletta N.	10907	10/11/25		Provv. Entrata N.10907	16,00		4.098.089,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/11/25	10/11/25	127415	Bolletta N.	10908	10/11/25		Provv. Entrata N.10908	17,90		4.098.107,61
10/11/25	10/11/25	127416	Bolletta N.	10909	10/11/25		Provv. Entrata N.10909	99,03		4.098.206,64
11/11/25	11/11/25	127712	Bolletta N.	30005	11/11/25		Provv. Uscita N.310		27.930,29	4.070.276,35
11/11/25	11/11/25	127713	Bolletta N.	10910	11/11/25		Provv. Entrata N.10910	16,00		4.070.292,35
11/11/25	11/11/25	127714	Bolletta N.	10911	11/11/25		Provv. Entrata N.10911	16,00		4.070.308,35
11/11/25	11/11/25	127715	Bolletta N.	10912	11/11/25		Provv. Entrata N.10912	25,00		4.070.333,35
11/11/25	11/11/25	127716	Bolletta N.	10913	11/11/25		Provv. Entrata N.10913	168,13		4.070.501,48
11/11/25	11/11/25	127717	Bolletta N.	10914	11/11/25		Provv. Entrata N.10914	99,90		4.070.601,38
11/11/25	11/11/25	127718	Bolletta N.	10915	11/11/25		Provv. Entrata N.10915	189,14		4.070.790,52
11/11/25	11/11/25	127719	Bolletta N.	10916	11/11/25		Provv. Entrata N.10916	17,90		4.070.808,42
11/11/25	11/11/25	127720	Bolletta N.	10917	11/11/25		Provv. Entrata N.10917	16,00		4.070.824,42
11/11/25	11/11/25	127721	Bolletta N.	10918	11/11/25		Provv. Entrata N.10918	68,30		4.070.892,72
11/11/25	11/11/25	127722	Bolletta N.	10919	11/11/25		Provv. Entrata N.10919	1.140,48		4.072.033,20
11/11/25	11/11/25	127723	Bolletta N.	10920	11/11/25		Provv. Entrata N.10920	68,78		4.072.101,98
11/11/25	11/11/25	127724	Bolletta N.	10921	11/11/25		Provv. Entrata N.10921	28,92		4.072.130,90
11/11/25	11/11/25	127725	Bolletta N.	10922	11/11/25		Provv. Entrata N.10922	38,66		4.072.169,56
11/11/25	11/11/25	127726	Bolletta N.	10923	11/11/25		Provv. Entrata N.10923	152,00		4.072.321,56
11/11/25	11/11/25	127727	Bolletta N.	10924	11/11/25		Provv. Entrata N.10924	393,00		4.072.714,56
11/11/25	11/11/25	127728	Bolletta N.	10925	11/11/25		Provv. Entrata N.10925	177,40		4.072.891,96
11/11/25	11/11/25	127729	Bolletta N.	10926	11/11/25		Provv. Entrata N.10926	47,15		4.072.939,11
11/11/25	11/11/25	127730	Bolletta N.	10927	11/11/25		Provv. Entrata N.10927	152,00		4.073.091,11
11/11/25	11/11/25	127731	Bolletta N.	10928	11/11/25		Provv. Entrata N.10928	16,00		4.073.107,11
11/11/25	11/11/25	127732	Bolletta N.	10929	11/11/25		Provv. Entrata N.10929	16,00		4.073.123,11
11/11/25	11/11/25	127733	Bolletta N.	10930	11/11/25		Provv. Entrata N.10930	16,00		4.073.139,11
11/11/25	11/11/25	127734	Bolletta N.	10931	11/11/25		Provv. Entrata N.10931	16,00		4.073.155,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/25	11/11/25	127735	Bolletta N.	10932	11/11/25		Provv. Entrata N.10932	16,00		4.073.171,11
11/11/25	11/11/25	127736	Bolletta N.	10933	11/11/25		Provv. Entrata N.10933	16,00		4.073.187,11
11/11/25	11/11/25	127737	Bolletta N.	10934	11/11/25		Provv. Entrata N.10934	16,00		4.073.203,11
11/11/25	11/11/25	127738	Bolletta N.	10935	11/11/25		Provv. Entrata N.10935	16,00		4.073.219,11
11/11/25	11/11/25	127739	Bolletta N.	10936	11/11/25		Provv. Entrata N.10936	790,30		4.074.009,41
11/11/25	11/11/25	127740	Bolletta N.	10937	11/11/25		Provv. Entrata N.10937	25,35		4.074.034,76
11/11/25	11/11/25	127741	Bolletta N.	10938	11/11/25		Provv. Entrata N.10938	25,00		4.074.059,76
11/11/25	11/11/25	127742	Bolletta N.	10939	11/11/25		Provv. Entrata N.10939	87,83		4.074.147,59
11/11/25	11/11/25	127743	Bolletta N.	10940	11/11/25		Provv. Entrata N.10940	2.290,24		4.076.437,83
11/11/25	11/11/25	127744	Bolletta N.	10941	11/11/25		Provv. Entrata N.10941	843,21		4.077.281,04
11/11/25	11/11/25	127745	Bolletta N.	10942	11/11/25		Provv. Entrata N.10942	739,70		4.078.020,74
11/11/25	11/11/25	127746	Bolletta N.	10943	11/11/25		Provv. Entrata N.10943	1.202,14		4.079.222,88
11/11/25	11/11/25	127747	Bolletta N.	10944	11/11/25		Provv. Entrata N.10944	122,00		4.079.344,88
11/11/25	11/11/25	127748	Bolletta N.	10945	11/11/25		Provv. Entrata N.10945	122,00		4.079.466,88
11/11/25	11/11/25	127749	Bolletta N.	10946	11/11/25		Provv. Entrata N.10946	2.089,34		4.081.556,22
11/11/25	11/11/25	127750	Bolletta N.	10947	11/11/25		Provv. Entrata N.10947	292,55		4.081.848,77
11/11/25	11/11/25	127751	Bolletta N.	10948	11/11/25		Provv. Entrata N.10948	88,06		4.081.936,83
11/11/25	11/11/25	127752	Bolletta N.	10949	11/11/25		Provv. Entrata N.10949	189,24		4.082.126,07
11/11/25	11/11/25	127753	Bolletta N.	10950	11/11/25		Provv. Entrata N.10950	17,90		4.082.143,97
11/11/25	11/11/25	127754	Bolletta N.	10951	11/11/25		Provv. Entrata N.10951	2.520,91		4.084.664,88
11/11/25	11/11/25	127755	Bolletta N.	10952	11/11/25		Provv. Entrata N.10952	230,45		4.084.895,33
11/11/25	11/11/25	127756	Bolletta N.	10953	11/11/25		Provv. Entrata N.10953	39,03		4.084.934,36
11/11/25	11/11/25	127757	Bolletta N.	10954	11/11/25		Provv. Entrata N.10954	35,80		4.084.970,16
11/11/25	11/11/25	127758	Bolletta N.	10955	11/11/25		Provv. Entrata N.10955	127,40		4.085.097,56
11/11/25	11/11/25	127759	Bolletta N.	10956	11/11/25		Provv. Entrata N.10956	229,00		4.085.326,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/11/25	11/11/25	127760	Bolletta N.	10957	11/11/25		Provv. Entrata N.10957	5.970,93		4.091.297,49
11/11/25	11/11/25	127761	Bolletta N.	10958	11/11/25		Provv. Entrata N.10958	309,00		4.091.606,49
11/11/25	11/11/25	127762	Bolletta N.	10959	11/11/25		Provv. Entrata N.10959	17,90		4.091.624,39
11/11/25	11/11/25	127763	Bolletta N.	10960	11/11/25		Provv. Entrata N.10960	17,90		4.091.642,29
11/11/25	11/11/25	127764	Bolletta N.	10961	11/11/25		Provv. Entrata N.10961	92,00		4.091.734,29
11/11/25	11/11/25	127765	Bolletta N.	10962	11/11/25		Provv. Entrata N.10962	382,98		4.092.117,27
11/11/25	11/11/25	127766	Bolletta N.	10963	11/11/25		Provv. Entrata N.10963	10,00		4.092.127,27
11/11/25	11/11/25	127767	Bolletta N.	10964	11/11/25		Provv. Entrata N.10964	177,00		4.092.304,27
11/11/25	11/11/25	127768	Bolletta N.	10965	11/11/25		Provv. Entrata N.10965	17,90		4.092.322,17
11/11/25	11/11/25	127769	Bolletta N.	10966	11/11/25		Provv. Entrata N.10966	17,90		4.092.340,07
11/11/25	11/11/25	127770	Bolletta N.	10967	11/11/25		Provv. Entrata N.10967	36,10		4.092.376,17
11/11/25	11/11/25	127771	Bolletta N.	10968	11/11/25		Provv. Entrata N.10968	244,00		4.092.620,17
11/11/25	11/11/25	127772	Bolletta N.	10969	11/11/25		Provv. Entrata N.10969	2.694,00		4.095.314,17
11/11/25	11/11/25	127773	Bolletta N.	10970	11/11/25		Provv. Entrata N.10970	2.223,00		4.097.537,17
11/11/25	11/11/25	127774	Bolletta N.	10971	11/11/25		Provv. Entrata N.10971	122,00		4.097.659,17
11/11/25	11/11/25	127775	Bolletta N.	10972	11/11/25		Provv. Entrata N.10972	152,00		4.097.811,17
11/11/25	11/11/25	127776	Bolletta N.	10973	11/11/25		Provv. Entrata N.10973	395,47		4.098.206,64
12/11/25	12/11/25	128492	Bolletta N.	30006	12/11/25		Provv. Uscita N.311		8.261.392,52	-4.163.185,88
12/11/25	12/11/25	128493	Bolletta N.	30032	12/11/25		Conferma Mandato N.6445		3.860,52	-4.167.046,40
12/11/25	12/11/25	128494	Bolletta N.	30007	12/11/25		Conferma Mandato N.6446		450,00	-4.167.496,40
12/11/25	12/11/25	128495	Bolletta N.	30008	12/11/25		Conferma Mandato N.6447		9.000,00	-4.176.496,40
12/11/25	12/11/25	128496	Bolletta N.	30037	12/11/25		Conferma Mandato N.6451		5.809,40	-4.182.305,80
12/11/25	12/11/25	128497	Bolletta N.	30009	12/11/25		Conferma Mandato N.6452		5.208,33	-4.187.514,13
12/11/25	12/11/25	128498	Bolletta N.	30010	12/11/25		Conferma Mandato N.6453		4.345,59	-4.191.859,72
12/11/25	12/11/25	128499	Bolletta N.	30011	12/11/25		Conferma Mandato N.6454		480,00	-4.192.339,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/11/25	12/11/25	128500	Bolletta N.	30033	12/11/25			Conferma Mandato N.6455		3.980,00	-4.196.319,72
12/11/25	12/11/25	128501	Bolletta N.	30012	12/11/25			Conferma Mandato N.6456		2.985,00	-4.199.304,72
12/11/25	12/11/25	128502	Bolletta N.	30013	12/11/25			Conferma Mandato N.6457		470,00	-4.199.774,72
12/11/25	12/11/25	128503	Bolletta N.	30014	12/11/25			Conferma Mandato N.6458		3.597,10	-4.203.371,82
12/11/25	12/11/25	128504	Bolletta N.	30034	12/11/25			Conferma Mandato N.6459		493,75	-4.203.865,57
12/11/25	12/11/25	128505	Bolletta N.	30015	12/11/25			Conferma Mandato N.6460		3.170,00	-4.207.035,57
12/11/25	12/11/25	128506	Bolletta N.	30016	12/11/25			Conferma Mandato N.6461		2.250,00	-4.209.285,57
12/11/25	12/11/25	128507	Bolletta N.	30017	12/11/25			Conferma Mandato N.6462		3.087,54	-4.212.373,11
12/11/25	12/11/25	128508	Bolletta N.	30018	12/11/25			Conferma Mandato N.6463		430,00	-4.212.803,11
12/11/25	12/11/25	128509	Bolletta N.	30019	12/11/25			Conferma Mandato N.6464		1.975,20	-4.214.778,31
12/11/25	12/11/25	128510	Bolletta N.	30020	12/11/25			Conferma Mandato N.6465		6.717,00	-4.221.495,31
12/11/25	12/11/25	128511	Bolletta N.	30021	12/11/25			Conferma Mandato N.6466		323,66	-4.221.818,97
12/11/25	12/11/25	128512	Bolletta N.	30035	12/11/25			Conferma Mandato N.6467		3.155,22	-4.224.974,19
12/11/25	12/11/25	128513	Bolletta N.	30036	12/11/25			Conferma Mandato N.6468		3.067,00	-4.228.041,19
12/11/25	12/11/25	128514	Bolletta N.	30022	12/11/25			Conferma Mandato N.6469		129,00	-4.228.170,19
12/11/25	12/11/25	128515	Bolletta N.	30023	12/11/25			Conferma Mandato N.6470		3.499,98	-4.231.670,17
12/11/25	12/11/25	128516	Bolletta N.	30024	12/11/25			Conferma Mandato N.6471		3.079,92	-4.234.750,09
12/11/25	12/11/25	128517	Bolletta N.	30025	12/11/25			Conferma Mandato N.6472		4.080,00	-4.238.830,09
12/11/25	12/11/25	128518	Bolletta N.	30026	12/11/25			Conferma Mandato N.6473		676,17	-4.239.506,26
12/11/25	12/11/25	128519	Bolletta N.	30027	12/11/25			Conferma Mandato N.6474		1.061,25	-4.240.567,51
12/11/25	12/11/25	128520	Bolletta N.	30028	12/11/25			Conferma Mandato N.6475		1.078,00	-4.241.645,51
12/11/25	12/11/25	128521	Bolletta N.	30029	12/11/25			Conferma Mandato N.6476		3.660,00	-4.245.305,51
12/11/25	12/11/25	128522	Bolletta N.	30030	12/11/25			Conferma Mandato N.6478		3.000,00	-4.248.305,51
12/11/25	12/11/25	128523	Bolletta N.	30031	12/11/25			Conferma Mandato N.6479		3.720,00	-4.252.025,51
12/11/25	12/11/25	128524	Bolletta N.	10974	12/11/25			Provv. Entrata N.10974	245.384,37		-4.006.641,14

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/11/25	12/11/25	128525	Bolletta N.	10975	12/11/25		Provv. Entrata N.10975	16,00		-4.006.625,14
12/11/25	12/11/25	128526	Bolletta N.	10976	12/11/25		Provv. Entrata N.10976	16,00		-4.006.609,14
12/11/25	12/11/25	128527	Bolletta N.	10977	12/11/25		Provv. Entrata N.10977	16,00		-4.006.593,14
12/11/25	12/11/25	128528	Bolletta N.	10978	12/11/25		Provv. Entrata N.10978	384,90		-4.006.208,24
12/11/25	12/11/25	128529	Bolletta N.	10979	12/11/25		Provv. Entrata N.10979	818,57		-4.005.389,67
12/11/25	12/11/25	128530	Bolletta N.	10980	12/11/25		Provv. Entrata N.10980	102,00		-4.005.287,67
12/11/25	12/11/25	128531	Bolletta N.	10981	12/11/25		Provv. Entrata N.10981	979,20		-4.004.308,47
12/11/25	12/11/25	128532	Bolletta N.	10982	12/11/25		Provv. Entrata N.10982	204,03		-4.004.104,44
12/11/25	12/11/25	128533	Bolletta N.	10983	12/11/25		Provv. Entrata N.10983	323,00		-4.003.781,44
12/11/25	12/11/25	128534	Bolletta N.	10984	12/11/25		Provv. Entrata N.10984	25,00		-4.003.756,44
12/11/25	12/11/25	128535	Bolletta N.	10985	12/11/25		Provv. Entrata N.10985	147,59		-4.003.608,85
12/11/25	12/11/25	128536	Bolletta N.	10986	12/11/25		Provv. Entrata N.10986	246,10		-4.003.362,75
12/11/25	12/11/25	128537	Bolletta N.	10987	12/11/25		Provv. Entrata N.10987	383,49		-4.002.979,26
12/11/25	12/11/25	128538	Bolletta N.	10988	12/11/25		Provv. Entrata N.10988	2.019,22		-4.000.960,04
12/11/25	12/11/25	128539	Bolletta N.	10989	12/11/25		Provv. Entrata N.10989	3.096,20		-3.997.863,84
12/11/25	12/11/25	128540	Bolletta N.	10990	12/11/25		Provv. Entrata N.10990	305,87		-3.997.557,97
12/11/25	12/11/25	128541	Bolletta N.	10991	12/11/25		Provv. Entrata N.10991	55,34		-3.997.502,63
12/11/25	12/11/25	128542	Bolletta N.	10992	12/11/25		Provv. Entrata N.10992	3.455,71		-3.994.046,92
12/11/25	12/11/25	128543	Bolletta N.	10993	12/11/25		Provv. Entrata N.10993	1.477,37		-3.992.569,55
12/11/25	12/11/25	128544	Bolletta N.	10994	12/11/25		Provv. Entrata N.10994	264,59		-3.992.304,96
12/11/25	12/11/25	128545	Bolletta N.	10995	12/11/25		Provv. Entrata N.10995	25,40		-3.992.279,56
12/11/25	12/11/25	128546	Bolletta N.	10996	12/11/25		Provv. Entrata N.10996	1.760,75		-3.990.518,81
12/11/25	12/11/25	128547	Bolletta N.	10997	12/11/25		Provv. Entrata N.10997	22,00		-3.990.496,81
12/11/25	12/11/25	128548	Bolletta N.	10998	12/11/25		Provv. Entrata N.10998	17,90		-3.990.478,91
12/11/25	12/11/25	128549	Bolletta N.	10999	12/11/25		Provv. Entrata N.10999	120,80		-3.990.358,11

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/11/25	12/11/25	128550	Bolletta N.	11000	12/11/25		Provv. Entrata N.11000	343,37		-3.990.014,74
12/11/25	12/11/25	128551	Bolletta N.	11001	12/11/25		Provv. Entrata N.11001	185,56		-3.989.829,18
12/11/25	12/11/25	128552	Bolletta N.	11002	12/11/25		Provv. Entrata N.11002	384,62		-3.989.444,56
12/11/25	12/11/25	128553	Bolletta N.	11003	12/11/25		Provv. Entrata N.11003	230,20		-3.989.214,36
12/11/25	12/11/25	128554	Bolletta N.	11004	12/11/25		Provv. Entrata N.11004	17,90		-3.989.196,46
12/11/25	12/11/25	128555	Bolletta N.	11005	12/11/25		Provv. Entrata N.11005	3.239,16		-3.985.957,30
12/11/25	12/11/25	128556	Bolletta N.	11006	12/11/25		Provv. Entrata N.11006	178,20		-3.985.779,10
12/11/25	12/11/25	128557	Bolletta N.	11007	12/11/25		Provv. Entrata N.11007	49,58		-3.985.729,52
12/11/25	12/11/25	128558	Bolletta N.	11008	12/11/25		Provv. Entrata N.11008	25,00		-3.985.704,52
12/11/25	12/11/25	128559	Bolletta N.	11009	12/11/25		Provv. Entrata N.11009	162,00		-3.985.542,52
12/11/25	12/11/25	128560	Bolletta N.	11010	12/11/25		Provv. Entrata N.11010	2.878,37		-3.982.664,15
12/11/25	12/11/25	128561	Bolletta N.	11011	12/11/25		Provv. Entrata N.11011	158,11		-3.982.506,04
12/11/25	12/11/25	128562	Bolletta N.	11012	12/11/25		Provv. Entrata N.11012	35,00		-3.982.471,04
12/11/25	12/11/25	128563	Bolletta N.	11013	12/11/25		Provv. Entrata N.11013	86,28		-3.982.384,76
12/11/25	12/11/25	128564	Bolletta N.	11014	12/11/25		Provv. Entrata N.11014	182,00		-3.982.202,76
12/11/25	12/11/25	128565	Bolletta N.	11015	12/11/25		Provv. Entrata N.11015	152,00		-3.982.050,76
12/11/25	12/11/25	128566	Bolletta N.	11016	12/11/25		Provv. Entrata N.11016	2.002,00		-3.980.048,76
12/11/25	12/11/25	128567	Bolletta N.	11017	12/11/25		Provv. Entrata N.11017	25,00		-3.980.023,76
12/11/25	12/11/25	128568	Bolletta N.	11018	12/11/25		Provv. Entrata N.11018	122,00		-3.979.901,76
12/11/25	12/11/25	128569	Bolletta N.	11019	12/11/25		Provv. Entrata N.11019	8.078.108,40		4.098.206,64
13/11/25	13/11/25	128570	Bolletta N.	30038	13/11/25		Provv. Uscita N.312		26.165,80	4.072.040,84
13/11/25	13/11/25	128571	Bolletta N.	11020	13/11/25		Provv. Entrata N.11020	945,73		4.072.986,57
13/11/25	13/11/25	128572	Bolletta N.	11021	13/11/25		Provv. Entrata N.11021	486,00		4.073.472,57
13/11/25	13/11/25	128573	Bolletta N.	11022	13/11/25		Provv. Entrata N.11022	57,00		4.073.529,57
13/11/25	13/11/25	128574	Bolletta N.	11023	13/11/25		Provv. Entrata N.11023	16,00		4.073.545,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/11/25	13/11/25	128575	Bolletta N.	11024	13/11/25		Provv. Entrata N.11024	341,90		4.073.887,47
13/11/25	13/11/25	128576	Bolletta N.	11025	13/11/25		Provv. Entrata N.11025	16,00		4.073.903,47
13/11/25	13/11/25	128577	Bolletta N.	11026	13/11/25		Provv. Entrata N.11026	16,00		4.073.919,47
13/11/25	13/11/25	128578	Bolletta N.	11027	13/11/25		Provv. Entrata N.11027	1.053,12		4.074.972,59
13/11/25	13/11/25	128579	Bolletta N.	11028	13/11/25		Provv. Entrata N.11028	359,80		4.075.332,39
13/11/25	13/11/25	128580	Bolletta N.	11029	13/11/25		Provv. Entrata N.11029	1.527,00		4.076.859,39
13/11/25	13/11/25	128581	Bolletta N.	11030	13/11/25		Provv. Entrata N.11030	16,00		4.076.875,39
13/11/25	13/11/25	128582	Bolletta N.	11031	13/11/25		Provv. Entrata N.11031	613,72		4.077.489,11
13/11/25	13/11/25	128583	Bolletta N.	11032	13/11/25		Provv. Entrata N.11032	36,93		4.077.526,04
13/11/25	13/11/25	128584	Bolletta N.	11033	13/11/25		Provv. Entrata N.11033	1.958,74		4.079.484,78
13/11/25	13/11/25	128585	Bolletta N.	11034	13/11/25		Provv. Entrata N.11034	264,85		4.079.749,63
13/11/25	13/11/25	128586	Bolletta N.	11035	13/11/25		Provv. Entrata N.11035	3.774,15		4.083.523,78
13/11/25	13/11/25	128587	Bolletta N.	11036	13/11/25		Provv. Entrata N.11036	1.762,25		4.085.286,03
13/11/25	13/11/25	128588	Bolletta N.	11037	13/11/25		Provv. Entrata N.11037	240,56		4.085.526,59
13/11/25	13/11/25	128589	Bolletta N.	11038	13/11/25		Provv. Entrata N.11038	668,40		4.086.194,99
13/11/25	13/11/25	128590	Bolletta N.	11039	13/11/25		Provv. Entrata N.11039	1.679,94		4.087.874,93
13/11/25	13/11/25	128591	Bolletta N.	11040	13/11/25		Provv. Entrata N.11040	3.043,90		4.090.918,83
13/11/25	13/11/25	128592	Bolletta N.	11041	13/11/25		Provv. Entrata N.11041	1.492,48		4.092.411,31
13/11/25	13/11/25	128593	Bolletta N.	11042	13/11/25		Provv. Entrata N.11042	217,65		4.092.628,96
13/11/25	13/11/25	128594	Bolletta N.	11043	13/11/25		Provv. Entrata N.11043	288,15		4.092.917,11
13/11/25	13/11/25	128595	Bolletta N.	11044	13/11/25		Provv. Entrata N.11044	38,46		4.092.955,57
13/11/25	13/11/25	128596	Bolletta N.	11045	13/11/25		Provv. Entrata N.11045	202,00		4.093.157,57
13/11/25	13/11/25	128597	Bolletta N.	11046	13/11/25		Provv. Entrata N.11046	76,55		4.093.234,12
13/11/25	13/11/25	128598	Bolletta N.	11047	13/11/25		Provv. Entrata N.11047	223,67		4.093.457,79
13/11/25	13/11/25	128599	Bolletta N.	11048	13/11/25		Provv. Entrata N.11048	38,24		4.093.496,03

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/11/25	13/11/25	128600	Bolletta N.	11049	13/11/25		Provv. Entrata N.11049	1.998,12		4.095.494,15
13/11/25	13/11/25	128601	Bolletta N.	11050	13/11/25		Provv. Entrata N.11050	228,50		4.095.722,65
13/11/25	13/11/25	128602	Bolletta N.	11051	13/11/25		Provv. Entrata N.11051	48,93		4.095.771,58
13/11/25	13/11/25	128603	Bolletta N.	11052	13/11/25		Provv. Entrata N.11052	244,90		4.096.016,48
13/11/25	13/11/25	128604	Bolletta N.	11053	13/11/25		Provv. Entrata N.11053	1.230,29		4.097.246,77
13/11/25	13/11/25	128605	Bolletta N.	11054	13/11/25		Provv. Entrata N.11054	17,90		4.097.264,67
13/11/25	13/11/25	128606	Bolletta N.	11055	13/11/25		Provv. Entrata N.11055	202,00		4.097.466,67
13/11/25	13/11/25	128607	Bolletta N.	11056	13/11/25		Provv. Entrata N.11056	69,54		4.097.536,21
13/11/25	13/11/25	128608	Bolletta N.	11057	13/11/25		Provv. Entrata N.11057	94,94		4.097.631,15
13/11/25	13/11/25	128609	Bolletta N.	11058	13/11/25		Provv. Entrata N.11058	249,13		4.097.880,28
13/11/25	13/11/25	128610	Bolletta N.	11059	13/11/25		Provv. Entrata N.11059	25,00		4.097.905,28
13/11/25	13/11/25	128611	Bolletta N.	11060	13/11/25		Provv. Entrata N.11060	25,00		4.097.930,28
13/11/25	13/11/25	128612	Bolletta N.	11061	13/11/25		Provv. Entrata N.11061	127,80		4.098.058,08
13/11/25	13/11/25	128613	Bolletta N.	11062	13/11/25		Provv. Entrata N.11062	50,87		4.098.108,95
13/11/25	13/11/25	128614	Bolletta N.	11063	13/11/25		Provv. Entrata N.11063	25,35		4.098.134,30
13/11/25	13/11/25	128615	Bolletta N.	11064	13/11/25		Provv. Entrata N.11064	17,90		4.098.152,20
13/11/25	13/11/25	128616	Bolletta N.	11065	13/11/25		Provv. Entrata N.11065	17,90		4.098.170,10
13/11/25	13/11/25	128617	Bolletta N.	11066	13/11/25		Provv. Entrata N.11066	36,54		4.098.206,64
14/11/25	14/11/25	129504	Bolletta N.	30039	14/11/25		Provv. Uscita N.313		13,98	4.098.192,66
14/11/25	14/11/25	129505	Bolletta N.	30040	14/11/25		Conferma Mandato N.6450		25,80	4.098.166,86
14/11/25	14/11/25	129506	Bolletta N.	30041	14/11/25		Conferma Mandato N.6480		25,00	4.098.141,86
14/11/25	14/11/25	129507	Bolletta N.	30042	14/11/25		Conferma Mandato N.6481		44,87	4.098.096,99
14/11/25	14/11/25	129508	Bolletta N.	30043	14/11/25		Conferma Mandato N.6482		25,40	4.098.071,59
14/11/25	14/11/25	129509	Bolletta N.	30044	14/11/25		Conferma Mandato N.6483		25,00	4.098.046,59
14/11/25	14/11/25	129510	Bolletta N.	30045	14/11/25		Conferma Mandato N.6484		25,00	4.098.021,59

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/11/25	14/11/25	129511	Bolletta N.	30046	14/11/25		Conferma Mandato N.6485		25,00	4.097.996,59
14/11/25	14/11/25	129512	Bolletta N.	30047	14/11/25		Conferma Mandato N.6486		54,06	4.097.942,53
14/11/25	14/11/25	129513	Bolletta N.	30048	14/11/25		Conferma Mandato N.6487		20,66	4.097.921,87
14/11/25	14/11/25	129514	Bolletta N.	30049	14/11/25		Conferma Mandato N.6488		25,00	4.097.896,87
14/11/25	14/11/25	129515	Bolletta N.	30050	14/11/25		Conferma Mandato N.6489		25,00	4.097.871,87
14/11/25	14/11/25	129516	Bolletta N.	30051	14/11/25		Conferma Mandato N.6490		82,60	4.097.789,27
14/11/25	14/11/25	129517	Bolletta N.	30052	14/11/25		Conferma Mandato N.6491		25,00	4.097.764,27
14/11/25	14/11/25	129518	Bolletta N.	30053	14/11/25		Conferma Mandato N.6492		25,40	4.097.738,87
14/11/25	14/11/25	129519	Bolletta N.	30054	14/11/25		Conferma Mandato N.6493		25,00	4.097.713,87
14/11/25	14/11/25	129520	Bolletta N.	30055	14/11/25		Conferma Mandato N.6494		48,87	4.097.665,00
14/11/25	14/11/25	129521	Bolletta N.	30056	14/11/25		Conferma Mandato N.6495		152,00	4.097.513,00
14/11/25	14/11/25	129522	Bolletta N.	30057	14/11/25		Conferma Mandato N.6496		60,00	4.097.453,00
14/11/25	14/11/25	129523	Bolletta N.	30058	14/11/25		Conferma Mandato N.6497		152,00	4.097.301,00
14/11/25	14/11/25	129524	Bolletta N.	30059	14/11/25		Conferma Mandato N.6498		60,00	4.097.241,00
14/11/25	14/11/25	129525	Bolletta N.	30060	14/11/25		Conferma Mandato N.6499		102,00	4.097.139,00
14/11/25	14/11/25	129526	Bolletta N.	30061	14/11/25		Conferma Mandato N.6500		202,00	4.096.937,00
14/11/25	14/11/25	129527	Bolletta N.	30154	14/11/25		Conferma Mandato N.6501		120,00	4.096.817,00
14/11/25	14/11/25	129528	Bolletta N.	30062	14/11/25		Conferma Mandato N.6502		2.851,20	4.093.965,80
14/11/25	14/11/25	129529	Bolletta N.	30155	14/11/25		Conferma Mandato N.6503		2.195,00	4.091.770,80
14/11/25	14/11/25	129530	Bolletta N.	30063	14/11/25		Conferma Mandato N.6504		750,00	4.091.020,80
14/11/25	14/11/25	129531	Bolletta N.	30064	14/11/25		Conferma Mandato N.6505		660,00	4.090.360,80
14/11/25	14/11/25	129532	Bolletta N.	30065	14/11/25		Conferma Mandato N.6506		1.250,00	4.089.110,80
14/11/25	14/11/25	129533	Bolletta N.	30066	14/11/25		Conferma Mandato N.6507		475,00	4.088.635,80
14/11/25	14/11/25	129534	Bolletta N.	30067	14/11/25		Conferma Mandato N.6508		4.168,70	4.084.467,10
14/11/25	14/11/25	129535	Bolletta N.	30068	14/11/25		Conferma Mandato N.6509		1.000,00	4.083.467,10

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/11/25	14/11/25	129536	Bolletta N.	30069	14/11/25			Conferma Mandato N.6510		940,80	4.082.526,30
14/11/25	14/11/25	129537	Bolletta N.	30070	14/11/25			Conferma Mandato N.6511		1.326,00	4.081.200,30
14/11/25	14/11/25	129538	Bolletta N.	30071	14/11/25			Conferma Mandato N.6512		1.800,00	4.079.400,30
14/11/25	14/11/25	129539	Bolletta N.	30072	14/11/25			Conferma Mandato N.6513		2.270,00	4.077.130,30
14/11/25	14/11/25	129540	Bolletta N.	30073	14/11/25			Conferma Mandato N.6514		530,00	4.076.600,30
14/11/25	14/11/25	129541	Bolletta N.	30074	14/11/25			Conferma Mandato N.6515		1.096,30	4.075.504,00
14/11/25	14/11/25	129542	Bolletta N.	30075	14/11/25			Conferma Mandato N.6516		1.199,40	4.074.304,60
14/11/25	14/11/25	129543	Bolletta N.	30076	14/11/25			Conferma Mandato N.6517		210,18	4.074.094,42
14/11/25	14/11/25	129544	Bolletta N.	30077	14/11/25			Conferma Mandato N.6518		6.769,80	4.067.324,62
14/11/25	14/11/25	129545	Bolletta N.	30078	14/11/25			Conferma Mandato N.6519		3.174,60	4.064.150,02
14/11/25	14/11/25	129546	Bolletta N.	30079	14/11/25			Conferma Mandato N.6520		4.860,00	4.059.290,02
14/11/25	14/11/25	129547	Bolletta N.	30080	14/11/25			Conferma Mandato N.6521		741,96	4.058.548,06
14/11/25	14/11/25	129548	Bolletta N.	30156	14/11/25			Conferma Mandato N.6522		887,04	4.057.661,02
14/11/25	14/11/25	129549	Bolletta N.	30157	14/11/25			Conferma Mandato N.6523		2.850,00	4.054.811,02
14/11/25	14/11/25	129550	Bolletta N.	30081	14/11/25			Conferma Mandato N.6524		17.108,75	4.037.702,27
14/11/25	14/11/25	129551	Bolletta N.	30082	14/11/25			Conferma Mandato N.6525		873,00	4.036.829,27
14/11/25	14/11/25	129552	Bolletta N.	30083	14/11/25			Conferma Mandato N.6526		3.802,00	4.033.027,27
14/11/25	14/11/25	129553	Bolletta N.	30084	14/11/25			Conferma Mandato N.6527		837,20	4.032.190,07
14/11/25	14/11/25	129554	Bolletta N.	30085	14/11/25			Conferma Mandato N.6528		4.870,00	4.027.320,07
14/11/25	14/11/25	129555	Bolletta N.	30086	14/11/25			Conferma Mandato N.6531		3.621,20	4.023.698,87
14/11/25	14/11/25	129556	Bolletta N.	30087	14/11/25			Conferma Mandato N.6532		1.050,00	4.022.648,87
14/11/25	14/11/25	129557	Bolletta N.	30088	14/11/25			Conferma Mandato N.6533		15.910,42	4.006.738,45
14/11/25	14/11/25	129558	Bolletta N.	30089	14/11/25			Conferma Mandato N.6534		1.945,38	4.004.793,07
14/11/25	14/11/25	129559	Bolletta N.	30090	14/11/25			Conferma Mandato N.6535		3.895,00	4.000.898,07
14/11/25	14/11/25	129560	Bolletta N.	30091	14/11/25			Conferma Mandato N.6536		403,05	4.000.495,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/11/25	14/11/25	129561	Bolletta N.	30092	14/11/25		Conferma Mandato N.6537		189.426,48	3.811.068,54
14/11/25	14/11/25	129562	Bolletta N.	30093	14/11/25		Conferma Mandato N.6538		16.470,00	3.794.598,54
14/11/25	14/11/25	129563	Bolletta N.	30094	14/11/25		Conferma Mandato N.6539		7.870,50	3.786.728,04
14/11/25	14/11/25	129564	Bolletta N.	30095	14/11/25		Conferma Mandato N.6540		21.060,00	3.765.668,04
14/11/25	14/11/25	129565	Bolletta N.	30096	14/11/25		Conferma Mandato N.6541		6.446,25	3.759.221,79
14/11/25	14/11/25	129566	Bolletta N.	30097	14/11/25		Conferma Mandato N.6542		48.010,89	3.711.210,90
14/11/25	14/11/25	129567	Bolletta N.	30098	14/11/25		Conferma Mandato N.6543		8.638,00	3.702.572,90
14/11/25	14/11/25	129568	Bolletta N.	30099	14/11/25		Conferma Mandato N.6544		13.224,00	3.689.348,90
14/11/25	14/11/25	129569	Bolletta N.	30100	14/11/25		Conferma Mandato N.6545		58.981,91	3.630.366,99
14/11/25	14/11/25	129570	Bolletta N.	30101	14/11/25		Conferma Mandato N.6546		10.122,41	3.620.244,58
14/11/25	14/11/25	129571	Bolletta N.	30102	14/11/25		Conferma Mandato N.6547		10.162,00	3.610.082,58
14/11/25	14/11/25	129572	Bolletta N.	30103	14/11/25		Conferma Mandato N.6548		14.590,00	3.595.492,58
14/11/25	14/11/25	129573	Bolletta N.	30104	14/11/25		Conferma Mandato N.6549		11.950,40	3.583.542,18
14/11/25	14/11/25	129574	Bolletta N.	30105	14/11/25		Conferma Mandato N.6550		25.861,00	3.557.681,18
14/11/25	14/11/25	129575	Bolletta N.	30106	14/11/25		Conferma Mandato N.6551		14.404,00	3.543.277,18
14/11/25	14/11/25	129576	Bolletta N.	30107	14/11/25		Conferma Mandato N.6552		42.841,00	3.500.436,18
14/11/25	14/11/25	129577	Bolletta N.	30108	14/11/25		Conferma Mandato N.6553		6.885,00	3.493.551,18
14/11/25	14/11/25	129578	Bolletta N.	30109	14/11/25		Conferma Mandato N.6554		42.752,35	3.450.798,83
14/11/25	14/11/25	129579	Bolletta N.	30110	14/11/25		Conferma Mandato N.6555		41.502,04	3.409.296,79
14/11/25	14/11/25	129580	Bolletta N.	30111	14/11/25		Conferma Mandato N.6556		6.000,00	3.403.296,79
14/11/25	14/11/25	129581	Bolletta N.	30112	14/11/25		Conferma Mandato N.6557		75.976,51	3.327.320,28
14/11/25	14/11/25	129582	Bolletta N.	30113	14/11/25		Conferma Mandato N.6558		10.352,00	3.316.968,28
14/11/25	14/11/25	129583	Bolletta N.	30114	14/11/25		Conferma Mandato N.6559		30.228,70	3.286.739,58
14/11/25	14/11/25	129584	Bolletta N.	30115	14/11/25		Conferma Mandato N.6560		5.800,00	3.280.939,58
14/11/25	14/11/25	129585	Bolletta N.	30116	14/11/25		Conferma Mandato N.6561		40.321,00	3.240.618,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/11/25	14/11/25	129586	Bolletta N.	30117	14/11/25		Conferma Mandato N.6562		30.949,49	3.209.669,09
14/11/25	14/11/25	129587	Bolletta N.	30158	14/11/25		Conferma Mandato N.6563		1.180,00	3.208.489,09
14/11/25	14/11/25	129588	Bolletta N.	30118	14/11/25		Conferma Mandato N.6564		9.720,00	3.198.769,09
14/11/25	14/11/25	129589	Bolletta N.	30119	14/11/25		Conferma Mandato N.6565		23.158,08	3.175.611,01
14/11/25	14/11/25	129590	Bolletta N.	30120	14/11/25		Conferma Mandato N.6566		15.880,00	3.159.731,01
14/11/25	14/11/25	129591	Bolletta N.	30121	14/11/25		Conferma Mandato N.6567		11.089,50	3.148.641,51
14/11/25	14/11/25	129592	Bolletta N.	30122	14/11/25		Conferma Mandato N.6568		1.000,00	3.147.641,51
14/11/25	14/11/25	129593	Bolletta N.	30123	14/11/25		Conferma Mandato N.6569		1.358,13	3.146.283,38
14/11/25	14/11/25	129594	Bolletta N.	30124	14/11/25		Conferma Mandato N.6570		122.723,78	3.023.559,60
14/11/25	14/11/25	129595	Bolletta N.	30125	14/11/25		Conferma Mandato N.6571		2.270,00	3.021.289,60
14/11/25	14/11/25	129596	Bolletta N.	30126	14/11/25		Conferma Mandato N.6572		1.390,00	3.019.899,60
14/11/25	14/11/25	129597	Bolletta N.	30159	14/11/25		Conferma Mandato N.6573		30.240,00	2.989.659,60
14/11/25	14/11/25	129598	Bolletta N.	30127	14/11/25		Conferma Mandato N.6574		11.712,00	2.977.947,60
14/11/25	14/11/25	129599	Bolletta N.	30128	14/11/25		Conferma Mandato N.6575		5.833,33	2.972.114,27
14/11/25	14/11/25	129600	Bolletta N.	30129	14/11/25		Conferma Mandato N.6576		3.781,05	2.968.333,22
14/11/25	14/11/25	129601	Bolletta N.	30130	14/11/25		Conferma Mandato N.6577		6.468,24	2.961.864,98
14/11/25	14/11/25	129602	Bolletta N.	30131	14/11/25		Conferma Mandato N.6578		20.272,20	2.941.592,78
14/11/25	14/11/25	129603	Bolletta N.	30132	14/11/25		Conferma Mandato N.6579		950,00	2.940.642,78
14/11/25	14/11/25	129604	Bolletta N.	30160	14/11/25		Conferma Mandato N.6580		129.614,50	2.811.028,28
14/11/25	14/11/25	129605	Bolletta N.	30161	14/11/25		Conferma Mandato N.6581		28.644,00	2.782.384,28
14/11/25	14/11/25	129606	Bolletta N.	30133	14/11/25		Conferma Mandato N.6582		6.827,88	2.775.556,40
14/11/25	14/11/25	129607	Bolletta N.	30162	14/11/25		Conferma Mandato N.6583		29.904,32	2.745.652,08
14/11/25	14/11/25	129608	Bolletta N.	30134	14/11/25		Conferma Mandato N.6584		10.388,46	2.735.263,62
14/11/25	14/11/25	129609	Bolletta N.	30163	14/11/25		Conferma Mandato N.6585		7.726,00	2.727.537,62
14/11/25	14/11/25	129610	Bolletta N.	30135	14/11/25		Conferma Mandato N.6586		10.929,60	2.716.608,02

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/11/25	14/11/25	129611	Bolletta N.	30136	14/11/25		Conferma Mandato N.6587		61.476,00	2.655.132,02
14/11/25	14/11/25	129612	Bolletta N.	30137	14/11/25		Conferma Mandato N.6588		8.495,97	2.646.636,05
14/11/25	14/11/25	129613	Bolletta N.	30138	14/11/25		Conferma Mandato N.6589		4.922,00	2.641.714,05
14/11/25	14/11/25	129614	Bolletta N.	30139	14/11/25		Conferma Mandato N.6590		18.330,00	2.623.384,05
14/11/25	14/11/25	129615	Bolletta N.	30140	14/11/25		Conferma Mandato N.6591		36.300,00	2.587.084,05
14/11/25	14/11/25	129616	Bolletta N.	30141	14/11/25		Conferma Mandato N.6592		12.598,05	2.574.486,00
14/11/25	14/11/25	129617	Bolletta N.	30142	14/11/25		Conferma Mandato N.6593		26.205,00	2.548.281,00
14/11/25	14/11/25	129618	Bolletta N.	30164	14/11/25		Conferma Mandato N.6594		10.350,00	2.537.931,00
14/11/25	14/11/25	129619	Bolletta N.	30143	14/11/25		Conferma Mandato N.6595		3.500,00	2.534.431,00
14/11/25	14/11/25	129620	Bolletta N.	30144	14/11/25		Conferma Mandato N.6596		120,00	2.534.311,00
14/11/25	14/11/25	129621	Bolletta N.	30145	14/11/25		Conferma Mandato N.6597		1.794,00	2.532.517,00
14/11/25	14/11/25	129622	Bolletta N.	30165	14/11/25		Conferma Mandato N.6598		6.249,99	2.526.267,01
14/11/25	14/11/25	129623	Bolletta N.	30146	14/11/25		Conferma Mandato N.6599		28.400,00	2.497.867,01
14/11/25	14/11/25	129624	Bolletta N.	30147	14/11/25		Conferma Mandato N.6600		7.670,87	2.490.196,14
14/11/25	14/11/25	129625	Bolletta N.	30148	14/11/25		Conferma Mandato N.6601		17.448,40	2.472.747,74
14/11/25	14/11/25	129626	Bolletta N.	30149	14/11/25		Conferma Mandato N.6602		17.830,00	2.454.917,74
14/11/25	14/11/25	129627	Bolletta N.	30150	14/11/25		Conferma Mandato N.6603		10.310,00	2.444.607,74
14/11/25	14/11/25	129628	Bolletta N.	30151	14/11/25		Conferma Mandato N.6604		181.532,00	2.263.075,74
14/11/25	14/11/25	129629	Bolletta N.	30152	14/11/25		Conferma Mandato N.6605		100.774,72	2.162.301,02
14/11/25	14/11/25	129630	Bolletta N.	30153	14/11/25		Conferma Mandato N.6606		16.041,60	2.146.259,42
14/11/25	14/11/25	129631	Bolletta N.	11067	14/11/25		Provv. Entrata N.11067	8.607,28		2.154.866,70
14/11/25	14/11/25	129632	Bolletta N.	11068	14/11/25		Provv. Entrata N.11068	16,00		2.154.882,70
14/11/25	14/11/25	129633	Bolletta N.	11069	14/11/25		Provv. Entrata N.11069	16,00		2.154.898,70
14/11/25	14/11/25	129634	Bolletta N.	11070	14/11/25		Provv. Entrata N.11070	16,00		2.154.914,70
14/11/25	14/11/25	129635	Bolletta N.	11071	14/11/25		Provv. Entrata N.11071	16,00		2.154.930,70

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/11/25	14/11/25	129636	Bolletta N.	11072	14/11/25		Provv. Entrata N.11072	317,96		2.155.248,66
14/11/25	14/11/25	129637	Bolletta N.	11073	14/11/25		Provv. Entrata N.11073	16,00		2.155.264,66
14/11/25	14/11/25	129638	Bolletta N.	11074	14/11/25		Provv. Entrata N.11074	989,54		2.156.254,20
14/11/25	14/11/25	129639	Bolletta N.	11075	14/11/25		Provv. Entrata N.11075	76,59		2.156.330,79
14/11/25	14/11/25	129640	Bolletta N.	11076	14/11/25		Provv. Entrata N.11076	42,90		2.156.373,69
14/11/25	14/11/25	129641	Bolletta N.	11077	14/11/25		Provv. Entrata N.11077	53,75		2.156.427,44
14/11/25	14/11/25	129642	Bolletta N.	11078	14/11/25		Provv. Entrata N.11078	219,90		2.156.647,34
14/11/25	14/11/25	129643	Bolletta N.	11079	14/11/25		Provv. Entrata N.11079	73,01		2.156.720,35
14/11/25	14/11/25	129644	Bolletta N.	11080	14/11/25		Provv. Entrata N.11080	1.574,99		2.158.295,34
14/11/25	14/11/25	129645	Bolletta N.	11081	14/11/25		Provv. Entrata N.11081	292,60		2.158.587,94
14/11/25	14/11/25	129646	Bolletta N.	11082	14/11/25		Provv. Entrata N.11082	119,26		2.158.707,20
14/11/25	14/11/25	129647	Bolletta N.	11083	14/11/25		Provv. Entrata N.11083	1.262,53		2.159.969,73
14/11/25	14/11/25	129648	Bolletta N.	11084	14/11/25		Provv. Entrata N.11084	2.643,35		2.162.613,08
14/11/25	14/11/25	129649	Bolletta N.	11085	14/11/25		Provv. Entrata N.11085	26,20		2.162.639,28
14/11/25	14/11/25	129650	Bolletta N.	11086	14/11/25		Provv. Entrata N.11086	290,00		2.162.929,28
14/11/25	14/11/25	129651	Bolletta N.	11087	14/11/25		Provv. Entrata N.11087	3.168,56		2.166.097,84
14/11/25	14/11/25	129652	Bolletta N.	11088	14/11/25		Provv. Entrata N.11088	873,74		2.166.971,58
14/11/25	14/11/25	129653	Bolletta N.	11089	14/11/25		Provv. Entrata N.11089	1.200,32		2.168.171,90
14/11/25	14/11/25	129654	Bolletta N.	11090	14/11/25		Provv. Entrata N.11090	112,00		2.168.283,90
14/11/25	14/11/25	129655	Bolletta N.	11091	14/11/25		Provv. Entrata N.11091	25,00		2.168.308,90
14/11/25	14/11/25	129656	Bolletta N.	11092	14/11/25		Provv. Entrata N.11092	1.444,78		2.169.753,68
14/11/25	14/11/25	129657	Bolletta N.	11093	14/11/25		Provv. Entrata N.11093	25,00		2.169.778,68
14/11/25	14/11/25	129658	Bolletta N.	11094	14/11/25		Provv. Entrata N.11094	25,00		2.169.803,68
14/11/25	14/11/25	129659	Bolletta N.	11095	14/11/25		Provv. Entrata N.11095	122,00		2.169.925,68
14/11/25	14/11/25	129660	Bolletta N.	11096	14/11/25		Provv. Entrata N.11096	172,03		2.170.097,71

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/11/25	14/11/25	129661	Bolletta N.	11097	14/11/25		Provv. Entrata N.11097	25,00		2.170.122,71
14/11/25	14/11/25	129662	Bolletta N.	11098	14/11/25		Provv. Entrata N.11098	25,00		2.170.147,71
14/11/25	14/11/25	129663	Bolletta N.	11099	14/11/25		Provv. Entrata N.11099	152,00		2.170.299,71
14/11/25	14/11/25	129664	Bolletta N.	11100	14/11/25		Provv. Entrata N.11100	227,00		2.170.526,71
14/11/25	14/11/25	129665	Bolletta N.	11101	14/11/25		Provv. Entrata N.11101	41,25		2.170.567,96
14/11/25	14/11/25	129666	Bolletta N.	11102	14/11/25		Provv. Entrata N.11102	25,40		2.170.593,36
14/11/25	14/11/25	129667	Bolletta N.	11103	14/11/25		Provv. Entrata N.11103	2.543,92		2.173.137,28
14/11/25	14/11/25	129668	Bolletta N.	11104	14/11/25		Provv. Entrata N.11104	102,00		2.173.239,28
14/11/25	14/11/25	129669	Bolletta N.	11105	14/11/25		Provv. Entrata N.11105	30,95		2.173.270,23
14/11/25	14/11/25	129670	Bolletta N.	11106	14/11/25		Provv. Entrata N.11106	52,77		2.173.323,00
14/11/25	14/11/25	129671	Bolletta N.	11107	14/11/25		Provv. Entrata N.11107	187,90		2.173.510,90
14/11/25	14/11/25	129672	Bolletta N.	11108	14/11/25		Provv. Entrata N.11108	504,60		2.174.015,50
14/11/25	14/11/25	129673	Bolletta N.	11109	14/11/25		Provv. Entrata N.11109	24,00		2.174.039,50
14/11/25	14/11/25	129674	Bolletta N.	11110	14/11/25		Provv. Entrata N.11110	234,00		2.174.273,50
14/11/25	14/11/25	129675	Bolletta N.	11111	14/11/25		Provv. Entrata N.11111	147,12		2.174.420,62
14/11/25	14/11/25	129676	Bolletta N.	11112	14/11/25		Provv. Entrata N.11112	25,00		2.174.445,62
14/11/25	14/11/25	129677	Bolletta N.	11113	14/11/25		Provv. Entrata N.11113	1.923.761,02		4.098.206,64
17/11/25	17/11/25	130447	Bolletta N.	30166	17/11/25		Provv. Uscita N.314		72.534,22	4.025.672,42
17/11/25	17/11/25	130448	Bolletta N.	11114	17/11/25		Provv. Entrata N.11114	16,00		4.025.688,42
17/11/25	17/11/25	130449	Bolletta N.	11115	17/11/25		Provv. Entrata N.11115	16,00		4.025.704,42
17/11/25	17/11/25	130450	Bolletta N.	11116	17/11/25		Provv. Entrata N.11116	16,00		4.025.720,42
17/11/25	17/11/25	130451	Bolletta N.	11117	17/11/25		Provv. Entrata N.11117	16,00		4.025.736,42
17/11/25	17/11/25	130452	Bolletta N.	11118	17/11/25		Provv. Entrata N.11118	16,00		4.025.752,42
17/11/25	17/11/25	130453	Bolletta N.	11119	17/11/25		Provv. Entrata N.11119	2,00		4.025.754,42
17/11/25	17/11/25	130454	Bolletta N.	11120	17/11/25		Provv. Entrata N.11120	16,00		4.025.770,42

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/11/25	17/11/25	130455	Bolletta N.	11121	17/11/25			Provv. Entrata N.11121	2.279,14		4.028.049,56
17/11/25	17/11/25	130456	Bolletta N.	11122	17/11/25			Provv. Entrata N.11122	311,10		4.028.360,66
17/11/25	17/11/25	130457	Bolletta N.	11123	17/11/25			Provv. Entrata N.11123	4.382,55		4.032.743,21
17/11/25	17/11/25	130458	Bolletta N.	11124	17/11/25			Provv. Entrata N.11124	9,75		4.032.752,96
17/11/25	17/11/25	130459	Bolletta N.	11125	17/11/25			Provv. Entrata N.11125	16,00		4.032.768,96
17/11/25	17/11/25	130460	Bolletta N.	11126	17/11/25			Provv. Entrata N.11126	481,35		4.033.250,31
17/11/25	17/11/25	130461	Bolletta N.	11127	17/11/25			Provv. Entrata N.11127	714,00		4.033.964,31
17/11/25	17/11/25	130462	Bolletta N.	11128	17/11/25			Provv. Entrata N.11128	54,70		4.034.019,01
17/11/25	17/11/25	130463	Bolletta N.	11129	17/11/25			Provv. Entrata N.11129	217,80		4.034.236,81
17/11/25	17/11/25	130464	Bolletta N.	11130	17/11/25			Provv. Entrata N.11130	65,40		4.034.302,21
17/11/25	17/11/25	130465	Bolletta N.	11131	17/11/25			Provv. Entrata N.11131	16,00		4.034.318,21
17/11/25	17/11/25	130466	Bolletta N.	11132	17/11/25			Provv. Entrata N.11132	28,40		4.034.346,61
17/11/25	17/11/25	130467	Bolletta N.	11133	17/11/25			Provv. Entrata N.11133	1.391,42		4.035.738,03
17/11/25	17/11/25	130468	Bolletta N.	11134	17/11/25			Provv. Entrata N.11134	20,66		4.035.758,69
17/11/25	17/11/25	130469	Bolletta N.	11135	17/11/25			Provv. Entrata N.11135	112,00		4.035.870,69
17/11/25	17/11/25	130470	Bolletta N.	11136	17/11/25			Provv. Entrata N.11136	76,47		4.035.947,16
17/11/25	17/11/25	130471	Bolletta N.	11137	17/11/25			Provv. Entrata N.11137	338,93		4.036.286,09
17/11/25	17/11/25	130472	Bolletta N.	11138	17/11/25			Provv. Entrata N.11138	45.703,88		4.081.989,97
17/11/25	17/11/25	130473	Bolletta N.	11139	17/11/25			Provv. Entrata N.11139	224,00		4.082.213,97
17/11/25	17/11/25	130474	Bolletta N.	11140	17/11/25			Provv. Entrata N.11140	76,82		4.082.290,79
17/11/25	17/11/25	130475	Bolletta N.	11141	17/11/25			Provv. Entrata N.11141	324,92		4.082.615,71
17/11/25	17/11/25	130476	Bolletta N.	11142	17/11/25			Provv. Entrata N.11142	37,34		4.082.653,05
17/11/25	17/11/25	130477	Bolletta N.	11143	17/11/25			Provv. Entrata N.11143	83,85		4.082.736,90
17/11/25	17/11/25	130478	Bolletta N.	11144	17/11/25			Provv. Entrata N.11144	84,83		4.082.821,73
17/11/25	17/11/25	130479	Bolletta N.	11145	17/11/25			Provv. Entrata N.11145	25,00		4.082.846,73

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/11/25	17/11/25	130480	Bolletta N.	11146	17/11/25		Provv. Entrata N.11146	287,41		4.083.134,14
17/11/25	17/11/25	130481	Bolletta N.	11147	17/11/25		Provv. Entrata N.11147	120,73		4.083.254,87
17/11/25	17/11/25	130482	Bolletta N.	11148	17/11/25		Provv. Entrata N.11148	1.092,62		4.084.347,49
17/11/25	17/11/25	130483	Bolletta N.	11149	17/11/25		Provv. Entrata N.11149	128,47		4.084.475,96
17/11/25	17/11/25	130484	Bolletta N.	11150	17/11/25		Provv. Entrata N.11150	25,00		4.084.500,96
17/11/25	17/11/25	130485	Bolletta N.	11151	17/11/25		Provv. Entrata N.11151	26,20		4.084.527,16
17/11/25	17/11/25	130486	Bolletta N.	11152	17/11/25		Provv. Entrata N.11152	2.261,96		4.086.789,12
17/11/25	17/11/25	130487	Bolletta N.	11153	17/11/25		Provv. Entrata N.11153	905,93		4.087.695,05
17/11/25	17/11/25	130488	Bolletta N.	11154	17/11/25		Provv. Entrata N.11154	82,00		4.087.777,05
17/11/25	17/11/25	130489	Bolletta N.	11155	17/11/25		Provv. Entrata N.11155	25,00		4.087.802,05
17/11/25	17/11/25	130490	Bolletta N.	11156	17/11/25		Provv. Entrata N.11156	148,40		4.087.950,45
17/11/25	17/11/25	130491	Bolletta N.	11157	17/11/25		Provv. Entrata N.11157	141,77		4.088.092,22
17/11/25	17/11/25	130492	Bolletta N.	11158	17/11/25		Provv. Entrata N.11158	818,23		4.088.910,45
17/11/25	17/11/25	130493	Bolletta N.	11159	17/11/25		Provv. Entrata N.11159	102,00		4.089.012,45
17/11/25	17/11/25	130494	Bolletta N.	11160	17/11/25		Provv. Entrata N.11160	24,00		4.089.036,45
17/11/25	17/11/25	130495	Bolletta N.	11161	17/11/25		Provv. Entrata N.11161	836,18		4.089.872,63
17/11/25	17/11/25	130496	Bolletta N.	11162	17/11/25		Provv. Entrata N.11162	17,90		4.089.890,53
17/11/25	17/11/25	130497	Bolletta N.	11163	17/11/25		Provv. Entrata N.11163	383,15		4.090.273,68
17/11/25	17/11/25	130498	Bolletta N.	11164	17/11/25		Provv. Entrata N.11164	1.094,05		4.091.367,73
17/11/25	17/11/25	130499	Bolletta N.	11165	17/11/25		Provv. Entrata N.11165	464,15		4.091.831,88
17/11/25	17/11/25	130500	Bolletta N.	11166	17/11/25		Provv. Entrata N.11166	25,00		4.091.856,88
17/11/25	17/11/25	130501	Bolletta N.	11167	17/11/25		Provv. Entrata N.11167	158,12		4.092.015,00
17/11/25	17/11/25	130502	Bolletta N.	11168	17/11/25		Provv. Entrata N.11168	534,53		4.092.549,53
17/11/25	17/11/25	130503	Bolletta N.	11169	17/11/25		Provv. Entrata N.11169	966,70		4.093.516,23
17/11/25	17/11/25	130504	Bolletta N.	11170	17/11/25		Provv. Entrata N.11170	590,33		4.094.106,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/11/25	17/11/25	130505	Bolletta N.	11171	17/11/25		Provv. Entrata N.11171	39,90		4.094.146,46
17/11/25	17/11/25	130506	Bolletta N.	11172	17/11/25		Provv. Entrata N.11172	17,90		4.094.164,36
17/11/25	17/11/25	130507	Bolletta N.	11173	17/11/25		Provv. Entrata N.11173	17,90		4.094.182,26
17/11/25	17/11/25	130508	Bolletta N.	11174	17/11/25		Provv. Entrata N.11174	244,00		4.094.426,26
17/11/25	17/11/25	130509	Bolletta N.	11175	17/11/25		Provv. Entrata N.11175	164,10		4.094.590,36
17/11/25	17/11/25	130510	Bolletta N.	11176	17/11/25		Provv. Entrata N.11176	26,20		4.094.616,56
17/11/25	17/11/25	130511	Bolletta N.	11177	17/11/25		Provv. Entrata N.11177	122,00		4.094.738,56
17/11/25	17/11/25	130512	Bolletta N.	11178	17/11/25		Provv. Entrata N.11178	102,00		4.094.840,56
17/11/25	17/11/25	130513	Bolletta N.	11179	17/11/25		Provv. Entrata N.11179	122,00		4.094.962,56
17/11/25	17/11/25	130514	Bolletta N.	11180	17/11/25		Provv. Entrata N.11180	25,00		4.094.987,56
17/11/25	17/11/25	130515	Bolletta N.	11181	17/11/25		Provv. Entrata N.11181	63,07		4.095.050,63
17/11/25	17/11/25	130516	Bolletta N.	11182	17/11/25		Provv. Entrata N.11182	577,67		4.095.628,30
17/11/25	17/11/25	130517	Bolletta N.	11183	17/11/25		Provv. Entrata N.11183	1.792,78		4.097.421,08
17/11/25	17/11/25	130518	Bolletta N.	11184	17/11/25		Provv. Entrata N.11184	244,90		4.097.665,98
17/11/25	17/11/25	130519	Bolletta N.	11185	17/11/25		Provv. Entrata N.11185	38,11		4.097.704,09
17/11/25	17/11/25	130520	Bolletta N.	11186	17/11/25		Provv. Entrata N.11186	274,00		4.097.978,09
17/11/25	17/11/25	130521	Bolletta N.	11187	17/11/25		Provv. Entrata N.11187	177,00		4.098.155,09
17/11/25	17/11/25	130522	Bolletta N.	11188	17/11/25		Provv. Entrata N.11188	51,55		4.098.206,64
18/11/25	18/11/25	130899	Bolletta N.	30204	18/11/25		Provv. Uscita N.315		12.334.548,22	-8.236.341,58
18/11/25	18/11/25	130900	Bolletta N.	30196	18/11/25		Conferma Mandato N.6607		30,00	-8.236.371,58
18/11/25	18/11/25	130901	Bolletta N.	30167	18/11/25		Conferma Mandato N.6608		1.252,00	-8.237.623,58
18/11/25	18/11/25	130902	Bolletta N.	30168	18/11/25		Conferma Mandato N.6609		134,00	-8.237.757,58
18/11/25	18/11/25	130903	Bolletta N.	30169	18/11/25		Conferma Mandato N.6610		1.470,00	-8.239.227,58
18/11/25	18/11/25	130904	Bolletta N.	30170	18/11/25		Conferma Mandato N.6611		434,93	-8.239.662,51
18/11/25	18/11/25	130905	Bolletta N.	30171	18/11/25		Conferma Mandato N.6612		650,00	-8.240.312,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/11/25	18/11/25	130906	Bolletta N.	30172	18/11/25		Conferma Mandato N.6613		524,25	-8.240.836,76
18/11/25	18/11/25	130907	Bolletta N.	30173	18/11/25		Conferma Mandato N.6614		664,00	-8.241.500,76
18/11/25	18/11/25	130908	Bolletta N.	30174	18/11/25		Conferma Mandato N.6615		5.685,00	-8.247.185,76
18/11/25	18/11/25	130909	Bolletta N.	30175	18/11/25		Conferma Mandato N.6616		715,90	-8.247.901,66
18/11/25	18/11/25	130910	Bolletta N.	30203	18/11/25		Conferma Mandato N.6617		6.127,28	-8.254.028,94
18/11/25	18/11/25	130911	Bolletta N.	30176	18/11/25		Conferma Mandato N.6618		3.060,00	-8.257.088,94
18/11/25	18/11/25	130912	Bolletta N.	30197	18/11/25		Conferma Mandato N.6619		4.367,00	-8.261.455,94
18/11/25	18/11/25	130913	Bolletta N.	30177	18/11/25		Conferma Mandato N.6620		3.240,00	-8.264.695,94
18/11/25	18/11/25	130914	Bolletta N.	30178	18/11/25		Conferma Mandato N.6621		780,00	-8.265.475,94
18/11/25	18/11/25	130915	Bolletta N.	30198	18/11/25		Conferma Mandato N.6622		8.315,94	-8.273.791,88
18/11/25	18/11/25	130916	Bolletta N.	30179	18/11/25		Conferma Mandato N.6623		2.668,20	-8.276.460,08
18/11/25	18/11/25	130917	Bolletta N.	30180	18/11/25		Conferma Mandato N.6624		1.562,14	-8.278.022,22
18/11/25	18/11/25	130918	Bolletta N.	30181	18/11/25		Conferma Mandato N.6625		168,00	-8.278.190,22
18/11/25	18/11/25	130919	Bolletta N.	30182	18/11/25		Conferma Mandato N.6626		12.712,35	-8.290.902,57
18/11/25	18/11/25	130920	Bolletta N.	30183	18/11/25		Conferma Mandato N.6627		61.050,00	-8.351.952,57
18/11/25	18/11/25	130921	Bolletta N.	30184	18/11/25		Conferma Mandato N.6628		24.938,66	-8.376.891,23
18/11/25	18/11/25	130922	Bolletta N.	30185	18/11/25		Conferma Mandato N.6629		8.010,00	-8.384.901,23
18/11/25	18/11/25	130923	Bolletta N.	30186	18/11/25		Conferma Mandato N.6630		30.998,00	-8.415.899,23
18/11/25	18/11/25	130924	Bolletta N.	30187	18/11/25		Conferma Mandato N.6631		5.772,20	-8.421.671,43
18/11/25	18/11/25	130925	Bolletta N.	30188	18/11/25		Conferma Mandato N.6632		12.640,00	-8.434.311,43
18/11/25	18/11/25	130926	Bolletta N.	30199	18/11/25		Conferma Mandato N.6633		11.713,50	-8.446.024,93
18/11/25	18/11/25	130927	Bolletta N.	30200	18/11/25		Conferma Mandato N.6634		10.350,00	-8.456.374,93
18/11/25	18/11/25	130928	Bolletta N.	30201	18/11/25		Conferma Mandato N.6635		6.430,00	-8.462.804,93
18/11/25	18/11/25	130929	Bolletta N.	30189	18/11/25		Conferma Mandato N.6636		14.990,00	-8.477.794,93
18/11/25	18/11/25	130930	Bolletta N.	30202	18/11/25		Conferma Mandato N.6637		76.171,73	-8.553.966,66

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/11/25	18/11/25	130931	Bolletta N.	30190	18/11/25			Conferma Mandato N.6638		3.900,60	-8.557.867,26
18/11/25	18/11/25	130932	Bolletta N.	30191	18/11/25			Conferma Mandato N.6639		731,00	-8.558.598,26
18/11/25	18/11/25	130933	Bolletta N.	30192	18/11/25			Conferma Mandato N.6640		146.287,39	-8.704.885,65
18/11/25	18/11/25	130934	Bolletta N.	30193	18/11/25			Conferma Mandato N.6641		7.546,00	-8.712.431,65
18/11/25	18/11/25	130935	Bolletta N.	30194	18/11/25			Conferma Mandato N.6642		1.403,50	-8.713.835,15
18/11/25	18/11/25	130936	Bolletta N.	30195	18/11/25			Conferma Mandato N.6643		590,00	-8.714.425,15
18/11/25	18/11/25	130937	Bolletta N.	11189	18/11/25			Provv. Entrata N.11189	7.792.600,00		-921.825,15
18/11/25	18/11/25	130938	Bolletta N.	11190	18/11/25			Provv. Entrata N.11190	4.995.000,00		4.073.174,85
18/11/25	18/11/25	130939	Bolletta N.	11191	18/11/25			Provv. Entrata N.11191	16,00		4.073.190,85
18/11/25	18/11/25	130940	Bolletta N.	11192	18/11/25			Provv. Entrata N.11192	133,06		4.073.323,91
18/11/25	18/11/25	130941	Bolletta N.	11193	18/11/25			Provv. Entrata N.11193	16,00		4.073.339,91
18/11/25	18/11/25	130942	Bolletta N.	11194	18/11/25			Provv. Entrata N.11194	16,00		4.073.355,91
18/11/25	18/11/25	130943	Bolletta N.	11195	18/11/25			Provv. Entrata N.11195	16,00		4.073.371,91
18/11/25	18/11/25	130944	Bolletta N.	11196	18/11/25			Provv. Entrata N.11196	23,20		4.073.395,11
18/11/25	18/11/25	130945	Bolletta N.	11197	18/11/25			Provv. Entrata N.11197	429,45		4.073.824,56
18/11/25	18/11/25	130946	Bolletta N.	11198	18/11/25			Provv. Entrata N.11198	75,46		4.073.900,02
18/11/25	18/11/25	130947	Bolletta N.	11199	18/11/25			Provv. Entrata N.11199	174,00		4.074.074,02
18/11/25	18/11/25	130948	Bolletta N.	11200	18/11/25			Provv. Entrata N.11200	16,00		4.074.090,02
18/11/25	18/11/25	130949	Bolletta N.	11201	18/11/25			Provv. Entrata N.11201	16,00		4.074.106,02
18/11/25	18/11/25	130950	Bolletta N.	11202	18/11/25			Provv. Entrata N.11202	212,00		4.074.318,02
18/11/25	18/11/25	130951	Bolletta N.	11203	18/11/25			Provv. Entrata N.11203	245,19		4.074.563,21
18/11/25	18/11/25	130952	Bolletta N.	11204	18/11/25			Provv. Entrata N.11204	309,64		4.074.872,85
18/11/25	18/11/25	130953	Bolletta N.	11205	18/11/25			Provv. Entrata N.11205	430,20		4.075.303,05
18/11/25	18/11/25	130954	Bolletta N.	11206	18/11/25			Provv. Entrata N.11206	2.600,80		4.077.903,85
18/11/25	18/11/25	130955	Bolletta N.	11207	18/11/25			Provv. Entrata N.11207	1.435,40		4.079.339,25

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/11/25	18/11/25	130956	Bolletta N.	11208	18/11/25		Provv. Entrata N.11208	166,52		4.079.505,77
18/11/25	18/11/25	130957	Bolletta N.	11209	18/11/25		Provv. Entrata N.11209	346,24		4.079.852,01
18/11/25	18/11/25	130958	Bolletta N.	11210	18/11/25		Provv. Entrata N.11210	458,17		4.080.310,18
18/11/25	18/11/25	130959	Bolletta N.	11211	18/11/25		Provv. Entrata N.11211	1.529,02		4.081.839,20
18/11/25	18/11/25	130960	Bolletta N.	11212	18/11/25		Provv. Entrata N.11212	17,90		4.081.857,10
18/11/25	18/11/25	130961	Bolletta N.	11213	18/11/25		Provv. Entrata N.11213	72,00		4.081.929,10
18/11/25	18/11/25	130962	Bolletta N.	11214	18/11/25		Provv. Entrata N.11214	538,90		4.082.468,00
18/11/25	18/11/25	130963	Bolletta N.	11215	18/11/25		Provv. Entrata N.11215	540,54		4.083.008,54
18/11/25	18/11/25	130964	Bolletta N.	11216	18/11/25		Provv. Entrata N.11216	1.797,98		4.084.806,52
18/11/25	18/11/25	130965	Bolletta N.	11217	18/11/25		Provv. Entrata N.11217	73,76		4.084.880,28
18/11/25	18/11/25	130966	Bolletta N.	11218	18/11/25		Provv. Entrata N.11218	831,85		4.085.712,13
18/11/25	18/11/25	130967	Bolletta N.	11219	18/11/25		Provv. Entrata N.11219	354,00		4.086.066,13
18/11/25	18/11/25	130968	Bolletta N.	11220	18/11/25		Provv. Entrata N.11220	102,00		4.086.168,13
18/11/25	18/11/25	130969	Bolletta N.	11221	18/11/25		Provv. Entrata N.11221	2.464,50		4.088.632,63
18/11/25	18/11/25	130970	Bolletta N.	11222	18/11/25		Provv. Entrata N.11222	17,90		4.088.650,53
18/11/25	18/11/25	130971	Bolletta N.	11223	18/11/25		Provv. Entrata N.11223	50,00		4.088.700,53
18/11/25	18/11/25	130972	Bolletta N.	11224	18/11/25		Provv. Entrata N.11224	518,50		4.089.219,03
18/11/25	18/11/25	130973	Bolletta N.	11225	18/11/25		Provv. Entrata N.11225	504,09		4.089.723,12
18/11/25	18/11/25	130974	Bolletta N.	11226	18/11/25		Provv. Entrata N.11226	190,00		4.089.913,12
18/11/25	18/11/25	130975	Bolletta N.	11227	18/11/25		Provv. Entrata N.11227	4.196,23		4.094.109,35
18/11/25	18/11/25	130976	Bolletta N.	11228	18/11/25		Provv. Entrata N.11228	107,00		4.094.216,35
18/11/25	18/11/25	130977	Bolletta N.	11229	18/11/25		Provv. Entrata N.11229	152,00		4.094.368,35
18/11/25	18/11/25	130978	Bolletta N.	11230	18/11/25		Provv. Entrata N.11230	446,00		4.094.814,35
18/11/25	18/11/25	130979	Bolletta N.	11231	18/11/25		Provv. Entrata N.11231	102,00		4.094.916,35
18/11/25	18/11/25	130980	Bolletta N.	11232	18/11/25		Provv. Entrata N.11232	522,49		4.095.438,84

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/11/25	18/11/25	130981	Bolletta N.	11233	18/11/25		Provv. Entrata N.11233	152,00		4.095.590,84
18/11/25	18/11/25	130982	Bolletta N.	11234	18/11/25		Provv. Entrata N.11234	2.274,00		4.097.864,84
18/11/25	18/11/25	130983	Bolletta N.	11235	18/11/25		Provv. Entrata N.11235	152,00		4.098.016,84
18/11/25	18/11/25	130984	Bolletta N.	11236	18/11/25		Provv. Entrata N.11236	17,90		4.098.034,74
18/11/25	18/11/25	130985	Bolletta N.	11237	18/11/25		Provv. Entrata N.11237	52,00		4.098.086,74
18/11/25	18/11/25	130986	Bolletta N.	11238	18/11/25		Provv. Entrata N.11238	119,90		4.098.206,64
19/11/25	19/11/25	131741	Bolletta N.	30205	19/11/25		Conferma Mandato N.6646		3.240,00	4.094.966,64
19/11/25	19/11/25	131742	Bolletta N.	30206	19/11/25		Conferma Mandato N.6647		2.476,35	4.092.490,29
19/11/25	19/11/25	131743	Bolletta N.	30207	19/11/25		Conferma Mandato N.6648		2.016,00	4.090.474,29
19/11/25	19/11/25	131744	Bolletta N.	30208	19/11/25		Conferma Mandato N.6649		499,00	4.089.975,29
19/11/25	19/11/25	131745	Bolletta N.	30209	19/11/25		Conferma Mandato N.6650		3.780,74	4.086.194,55
19/11/25	19/11/25	131746	Bolletta N.	30210	19/11/25		Conferma Mandato N.6651		2.840,00	4.083.354,55
19/11/25	19/11/25	131747	Bolletta N.	30211	19/11/25		Conferma Mandato N.6652		790,70	4.082.563,85
19/11/25	19/11/25	131748	Bolletta N.	30212	19/11/25		Conferma Mandato N.6653		5.895,50	4.076.668,35
19/11/25	19/11/25	131749	Bolletta N.	30213	19/11/25		Conferma Mandato N.6654		3.240,00	4.073.428,35
19/11/25	19/11/25	131750	Bolletta N.	30214	19/11/25		Conferma Mandato N.6655		1.194,37	4.072.233,98
19/11/25	19/11/25	131751	Bolletta N.	30215	19/11/25		Conferma Mandato N.6656		1.407,00	4.070.826,98
19/11/25	19/11/25	131752	Bolletta N.	30348	19/11/25		Conferma Mandato N.6657		1.188,00	4.069.638,98
19/11/25	19/11/25	131753	Bolletta N.	30216	19/11/25		Conferma Mandato N.6658		56,00	4.069.582,98
19/11/25	19/11/25	131754	Bolletta N.	30349	19/11/25		Conferma Mandato N.6659		120,00	4.069.462,98
19/11/25	19/11/25	131755	Bolletta N.	30350	19/11/25		Conferma Mandato N.6660		7.030,60	4.062.432,38
19/11/25	19/11/25	131756	Bolletta N.	30351	19/11/25		Conferma Mandato N.6661		390,00	4.062.042,38
19/11/25	19/11/25	131757	Bolletta N.	30217	19/11/25		Conferma Mandato N.6662		83,00	4.061.959,38
19/11/25	19/11/25	131758	Bolletta N.	30218	19/11/25		Conferma Mandato N.6663		1.489,00	4.060.470,38
19/11/25	19/11/25	131759	Bolletta N.	30219	19/11/25		Conferma Mandato N.6664		4.647,00	4.055.823,38

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/11/25	19/11/25	131760	Bolletta N.	30220	19/11/25		Conferma Mandato N.6665		2.150,00	4.053.673,38
19/11/25	19/11/25	131761	Bolletta N.	30221	19/11/25		Conferma Mandato N.6666		1.490,00	4.052.183,38
19/11/25	19/11/25	131762	Bolletta N.	30352	19/11/25		Conferma Mandato N.6667		2.730,00	4.049.453,38
19/11/25	19/11/25	131763	Bolletta N.	30222	19/11/25		Conferma Mandato N.6668		393,70	4.049.059,68
19/11/25	19/11/25	131764	Bolletta N.	30223	19/11/25		Conferma Mandato N.6669		80,50	4.048.979,18
19/11/25	19/11/25	131765	Bolletta N.	30224	19/11/25		Conferma Mandato N.6670		8.569,67	4.040.409,51
19/11/25	19/11/25	131766	Bolletta N.	30225	19/11/25		Conferma Mandato N.6671		1.124,58	4.039.284,93
19/11/25	19/11/25	131767	Bolletta N.	30226	19/11/25		Conferma Mandato N.6672		1.051,50	4.038.233,43
19/11/25	19/11/25	131768	Bolletta N.	30227	19/11/25		Conferma Mandato N.6673		300,52	4.037.932,91
19/11/25	19/11/25	131769	Bolletta N.	30228	19/11/25		Conferma Mandato N.6674		2.770,70	4.035.162,21
19/11/25	19/11/25	131770	Bolletta N.	30229	19/11/25		Conferma Mandato N.6675		47,60	4.035.114,61
19/11/25	19/11/25	131771	Bolletta N.	30230	19/11/25		Conferma Mandato N.6676		219,20	4.034.895,41
19/11/25	19/11/25	131772	Bolletta N.	30231	19/11/25		Conferma Mandato N.6677		2.291,30	4.032.604,11
19/11/25	19/11/25	131773	Bolletta N.	30232	19/11/25		Conferma Mandato N.6678		753,20	4.031.850,91
19/11/25	19/11/25	131774	Bolletta N.	30233	19/11/25		Conferma Mandato N.6679		3.813,60	4.028.037,31
19/11/25	19/11/25	131775	Bolletta N.	30353	19/11/25		Conferma Mandato N.6680		432,80	4.027.604,51
19/11/25	19/11/25	131776	Bolletta N.	30354	19/11/25		Conferma Mandato N.6681		2.775,60	4.024.828,91
19/11/25	19/11/25	131777	Bolletta N.	30234	19/11/25		Conferma Mandato N.6682		4.686,40	4.020.142,51
19/11/25	19/11/25	131778	Bolletta N.	30235	19/11/25		Conferma Mandato N.6683		16.527,80	4.003.614,71
19/11/25	19/11/25	131779	Bolletta N.	30236	19/11/25		Conferma Mandato N.6684		1.452,40	4.002.162,31
19/11/25	19/11/25	131780	Bolletta N.	30355	19/11/25		Conferma Mandato N.6685		4.970,00	3.997.192,31
19/11/25	19/11/25	131781	Bolletta N.	30237	19/11/25		Conferma Mandato N.6686		285,12	3.996.907,19
19/11/25	19/11/25	131782	Bolletta N.	30356	19/11/25		Conferma Mandato N.6687		278,88	3.996.628,31
19/11/25	19/11/25	131783	Bolletta N.	30238	19/11/25		Conferma Mandato N.6688		938,04	3.995.690,27
19/11/25	19/11/25	131784	Bolletta N.	30357	19/11/25		Conferma Mandato N.6689		2.595,50	3.993.094,77

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/11/25	19/11/25	131785	Bolletta N.	30239	19/11/25			Conferma Mandato N.6690		2.811,30	3.990.283,47
19/11/25	19/11/25	131786	Bolletta N.	30240	19/11/25			Conferma Mandato N.6691		7.995,03	3.982.288,44
19/11/25	19/11/25	131787	Bolletta N.	30241	19/11/25			Conferma Mandato N.6692		566,10	3.981.722,34
19/11/25	19/11/25	131788	Bolletta N.	30242	19/11/25			Conferma Mandato N.6693		4.674,93	3.977.047,41
19/11/25	19/11/25	131789	Bolletta N.	30358	19/11/25			Conferma Mandato N.6694		1.018,00	3.976.029,41
19/11/25	19/11/25	131790	Bolletta N.	30243	19/11/25			Conferma Mandato N.6695		1.870,00	3.974.159,41
19/11/25	19/11/25	131791	Bolletta N.	30244	19/11/25			Conferma Mandato N.6696		4.180,33	3.969.979,08
19/11/25	19/11/25	131792	Bolletta N.	30245	19/11/25			Conferma Mandato N.6697		5.862,08	3.964.117,00
19/11/25	19/11/25	131793	Bolletta N.	30246	19/11/25			Conferma Mandato N.6698		10.642,68	3.953.474,32
19/11/25	19/11/25	131794	Bolletta N.	30247	19/11/25			Conferma Mandato N.6699		4.819,52	3.948.654,80
19/11/25	19/11/25	131795	Bolletta N.	30248	19/11/25			Conferma Mandato N.6700		12.148,50	3.936.506,30
19/11/25	19/11/25	131796	Bolletta N.	30249	19/11/25			Conferma Mandato N.6701		6.274,00	3.930.232,30
19/11/25	19/11/25	131797	Bolletta N.	30250	19/11/25			Conferma Mandato N.6702		4.386,10	3.925.846,20
19/11/25	19/11/25	131798	Bolletta N.	30251	19/11/25			Conferma Mandato N.6703		10.200,00	3.915.646,20
19/11/25	19/11/25	131799	Bolletta N.	30359	19/11/25			Conferma Mandato N.6722		193.060,95	3.722.585,25
19/11/25	19/11/25	131800	Bolletta N.	30252	19/11/25			Conferma Mandato N.6723		11.382,80	3.711.202,45
19/11/25	19/11/25	131801	Bolletta N.	30253	19/11/25			Conferma Mandato N.6724		34.868,53	3.676.333,92
19/11/25	19/11/25	131802	Bolletta N.	30254	19/11/25			Conferma Mandato N.6725		14.724,42	3.661.609,50
19/11/25	19/11/25	131803	Bolletta N.	30255	19/11/25			Conferma Mandato N.6726		29.719,46	3.631.890,04
19/11/25	19/11/25	131804	Bolletta N.	30256	19/11/25			Conferma Mandato N.6727		41.633,20	3.590.256,84
19/11/25	19/11/25	131805	Bolletta N.	30257	19/11/25			Conferma Mandato N.6728		18.603,20	3.571.653,64
19/11/25	19/11/25	131806	Bolletta N.	30258	19/11/25			Conferma Mandato N.6729		2.137,60	3.569.516,04
19/11/25	19/11/25	131807	Bolletta N.	30259	19/11/25			Conferma Mandato N.6730		2.687,57	3.566.828,47
19/11/25	19/11/25	131808	Bolletta N.	30260	19/11/25			Conferma Mandato N.6731		2.759,94	3.564.068,53
19/11/25	19/11/25	131809	Bolletta N.	30261	19/11/25			Conferma Mandato N.6732		1.379,14	3.562.689,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/11/25	19/11/25	131810	Bolletta N.	30262	19/11/25		Conferma Mandato N.6733		336,75	3.562.352,64
19/11/25	19/11/25	131811	Bolletta N.	30263	19/11/25		Conferma Mandato N.6734		280,54	3.562.072,10
19/11/25	19/11/25	131812	Bolletta N.	30264	19/11/25		Conferma Mandato N.6735		573,64	3.561.498,46
19/11/25	19/11/25	131813	Bolletta N.	30265	19/11/25		Conferma Mandato N.6736		271,24	3.561.227,22
19/11/25	19/11/25	131814	Bolletta N.	30266	19/11/25		Conferma Mandato N.6737		925,14	3.560.302,08
19/11/25	19/11/25	131815	Bolletta N.	30267	19/11/25		Conferma Mandato N.6738		2.719,28	3.557.582,80
19/11/25	19/11/25	131816	Bolletta N.	30268	19/11/25		Conferma Mandato N.6739		745.156,13	2.812.426,67
19/11/25	19/11/25	131817	Bolletta N.	30269	19/11/25		Conferma Mandato N.6740		6.769,80	2.805.656,87
19/11/25	19/11/25	131818	Bolletta N.	30270	19/11/25		Conferma Mandato N.6741		90.289,00	2.715.367,87
19/11/25	19/11/25	131819	Bolletta N.	30271	19/11/25		Conferma Mandato N.6742		21.040,72	2.694.327,15
19/11/25	19/11/25	131820	Bolletta N.	30272	19/11/25		Conferma Mandato N.6743		220,41	2.694.106,74
19/11/25	19/11/25	131821	Bolletta N.	30273	19/11/25		Conferma Mandato N.6744		197.995,88	2.496.110,86
19/11/25	19/11/25	131822	Bolletta N.	30360	19/11/25		Conferma Mandato N.6745		16.707,92	2.479.402,94
19/11/25	19/11/25	131823	Bolletta N.	30274	19/11/25		Conferma Mandato N.6746		67.766,40	2.411.636,54
19/11/25	19/11/25	131824	Bolletta N.	30275	19/11/25		Conferma Mandato N.6747		48.190,86	2.363.445,68
19/11/25	19/11/25	131825	Bolletta N.	30276	19/11/25		Conferma Mandato N.6748		1.530,00	2.361.915,68
19/11/25	19/11/25	131826	Bolletta N.	30277	19/11/25		Conferma Mandato N.6749		75.837,11	2.286.078,57
19/11/25	19/11/25	131827	Bolletta N.	30278	19/11/25		Conferma Mandato N.6750		7.237,50	2.278.841,07
19/11/25	19/11/25	131828	Bolletta N.	30279	19/11/25		Conferma Mandato N.6751		92.193,86	2.186.647,21
19/11/25	19/11/25	131829	Bolletta N.	30280	19/11/25		Conferma Mandato N.6752		529.426,34	1.657.220,87
19/11/25	19/11/25	131830	Bolletta N.	30281	19/11/25		Conferma Mandato N.6753		123.248,40	1.533.972,47
19/11/25	19/11/25	131831	Bolletta N.	30282	19/11/25		Conferma Mandato N.6754		318.599,10	1.215.373,37
19/11/25	19/11/25	131832	Bolletta N.	30361	19/11/25		Conferma Mandato N.6755		20.514,60	1.194.858,77
19/11/25	19/11/25	131833	Bolletta N.	30283	19/11/25		Conferma Mandato N.6756		500,00	1.194.358,77
19/11/25	19/11/25	131834	Bolletta N.	30284	19/11/25		Conferma Mandato N.6757		1.300,00	1.193.058,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/11/25	19/11/25	131835	Bolletta N.	30285	19/11/25			Conferma Mandato N.6758		137,50	1.192.921,27
19/11/25	19/11/25	131836	Bolletta N.	30286	19/11/25			Conferma Mandato N.6759		1.497,00	1.191.424,27
19/11/25	19/11/25	131837	Bolletta N.	30287	19/11/25			Conferma Mandato N.6760		2.188,50	1.189.235,77
19/11/25	19/11/25	131838	Bolletta N.	30362	19/11/25			Conferma Mandato N.6761		2.110,00	1.187.125,77
19/11/25	19/11/25	131839	Bolletta N.	30288	19/11/25			Conferma Mandato N.6762		655,00	1.186.470,77
19/11/25	19/11/25	131840	Bolletta N.	30289	19/11/25			Conferma Mandato N.6763		3.300,00	1.183.170,77
19/11/25	19/11/25	131841	Bolletta N.	30363	19/11/25			Conferma Mandato N.6764		800,01	1.182.370,76
19/11/25	19/11/25	131842	Bolletta N.	30290	19/11/25			Conferma Mandato N.6765		1.120,00	1.181.250,76
19/11/25	19/11/25	131843	Bolletta N.	30291	19/11/25			Conferma Mandato N.6766		436,00	1.180.814,76
19/11/25	19/11/25	131844	Bolletta N.	30292	19/11/25			Conferma Mandato N.6767		4.043,58	1.176.771,18
19/11/25	19/11/25	131845	Bolletta N.	30293	19/11/25			Conferma Mandato N.6768		6.237,50	1.170.533,68
19/11/25	19/11/25	131846	Bolletta N.	30294	19/11/25			Conferma Mandato N.6769		43,00	1.170.490,68
19/11/25	19/11/25	131847	Bolletta N.	30295	19/11/25			Conferma Mandato N.6770		142.052,57	1.028.438,11
19/11/25	19/11/25	131848	Bolletta N.	30296	19/11/25			Conferma Mandato N.6771		11.753,92	1.016.684,19
19/11/25	19/11/25	131849	Bolletta N.	30297	19/11/25			Conferma Mandato N.6772		13.138,80	1.003.545,39
19/11/25	19/11/25	131850	Bolletta N.	30298	19/11/25			Conferma Mandato N.6773		137.826,65	865.718,74
19/11/25	19/11/25	131851	Bolletta N.	30299	19/11/25			Conferma Mandato N.6774		8.850,00	856.868,74
19/11/25	19/11/25	131852	Bolletta N.	30364	19/11/25			Conferma Mandato N.6775		113.491,59	743.377,15
19/11/25	19/11/25	131853	Bolletta N.	30300	19/11/25			Conferma Mandato N.6776		199.312,88	544.064,27
19/11/25	19/11/25	131854	Bolletta N.	30301	19/11/25			Conferma Mandato N.6777		70.542,27	473.522,00
19/11/25	19/11/25	131855	Bolletta N.	30302	19/11/25			Conferma Mandato N.6778		11.917,14	461.604,86
19/11/25	19/11/25	131856	Bolletta N.	30303	19/11/25			Conferma Mandato N.6779		371.659,61	89.945,25
19/11/25	19/11/25	131857	Bolletta N.	30365	19/11/25			Conferma Mandato N.6780		19.880,00	70.065,25
19/11/25	19/11/25	131858	Bolletta N.	30304	19/11/25			Conferma Mandato N.6781		18.620,00	51.445,25
19/11/25	19/11/25	131859	Bolletta N.	30305	19/11/25			Conferma Mandato N.6782		50.770,28	674,97

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/11/25	19/11/25	131860	Bolletta N.	30306	19/11/25		Conferma Mandato N.6783		776.593,99	-775.919,02
19/11/25	19/11/25	131861	Bolletta N.	30307	19/11/25		Conferma Mandato N.6784		43.997,17	-819.916,19
19/11/25	19/11/25	131862	Bolletta N.	30308	19/11/25		Conferma Mandato N.6785		14.543,00	-834.459,19
19/11/25	19/11/25	131863	Bolletta N.	30309	19/11/25		Conferma Mandato N.6786		104.356,02	-938.815,21
19/11/25	19/11/25	131864	Bolletta N.	30310	19/11/25		Conferma Mandato N.6787		64.089,60	-1.002.904,81
19/11/25	19/11/25	131865	Bolletta N.	30311	19/11/25		Conferma Mandato N.6788		17.259,08	-1.020.163,89
19/11/25	19/11/25	131866	Bolletta N.	30366	19/11/25		Conferma Mandato N.6789		273.320,18	-1.293.484,07
19/11/25	19/11/25	131867	Bolletta N.	30312	19/11/25		Conferma Mandato N.6790		18.650,00	-1.312.134,07
19/11/25	19/11/25	131868	Bolletta N.	30313	19/11/25		Conferma Mandato N.6791		68.730,26	-1.380.864,33
19/11/25	19/11/25	131869	Bolletta N.	30314	19/11/25		Conferma Mandato N.6792		116.680,00	-1.497.544,33
19/11/25	19/11/25	131870	Bolletta N.	30315	19/11/25		Conferma Mandato N.6793		7.460,00	-1.505.004,33
19/11/25	19/11/25	131871	Bolletta N.	30316	19/11/25		Conferma Mandato N.6794		18.666,69	-1.523.671,02
19/11/25	19/11/25	131872	Bolletta N.	30317	19/11/25		Conferma Mandato N.6795		67.249,20	-1.590.920,22
19/11/25	19/11/25	131873	Bolletta N.	30318	19/11/25		Conferma Mandato N.6796		7.500,00	-1.598.420,22
19/11/25	19/11/25	131874	Bolletta N.	30319	19/11/25		Conferma Mandato N.6797		37.685,00	-1.636.105,22
19/11/25	19/11/25	131875	Bolletta N.	30320	19/11/25		Conferma Mandato N.6798		34.121,16	-1.670.226,38
19/11/25	19/11/25	131876	Bolletta N.	30321	19/11/25		Conferma Mandato N.6799		9.706,50	-1.679.932,88
19/11/25	19/11/25	131877	Bolletta N.	30322	19/11/25		Conferma Mandato N.6800		996,00	-1.680.928,88
19/11/25	19/11/25	131878	Bolletta N.	30323	19/11/25		Conferma Mandato N.6801		318.522,72	-1.999.451,60
19/11/25	19/11/25	131879	Bolletta N.	30324	19/11/25		Conferma Mandato N.6802		1.836,00	-2.001.287,60
19/11/25	19/11/25	131880	Bolletta N.	30325	19/11/25		Conferma Mandato N.6803		1.144,00	-2.002.431,60
19/11/25	19/11/25	131881	Bolletta N.	30326	19/11/25		Conferma Mandato N.6804		3.264,00	-2.005.695,60
19/11/25	19/11/25	131882	Bolletta N.	30327	19/11/25		Conferma Mandato N.6809		4.080,00	-2.009.775,60
19/11/25	19/11/25	131883	Bolletta N.	30328	19/11/25		Conferma Mandato N.6810		2.400,00	-2.012.175,60
19/11/25	19/11/25	131884	Bolletta N.	30367	19/11/25		Conferma Mandato N.6811		10.830,00	-2.023.005,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/11/25	19/11/25	131885	Bolletta N.	30329	19/11/25			Conferma Mandato N.6812		1.425,00	-2.024.430,60
19/11/25	19/11/25	131886	Bolletta N.	30330	19/11/25			Conferma Mandato N.6813		16.133,30	-2.040.563,90
19/11/25	19/11/25	131887	Bolletta N.	30331	19/11/25			Conferma Mandato N.6814		981,00	-2.041.544,90
19/11/25	19/11/25	131888	Bolletta N.	30332	19/11/25			Conferma Mandato N.6815		4.900,00	-2.046.444,90
19/11/25	19/11/25	131889	Bolletta N.	30333	19/11/25			Conferma Mandato N.6816		3.380,00	-2.049.824,90
19/11/25	19/11/25	131890	Bolletta N.	30334	19/11/25			Conferma Mandato N.6817		913,60	-2.050.738,50
19/11/25	19/11/25	131891	Bolletta N.	30335	19/11/25			Conferma Mandato N.6818		3.781,50	-2.054.520,00
19/11/25	19/11/25	131892	Bolletta N.	30368	19/11/25			Conferma Mandato N.6819		1.917,60	-2.056.437,60
19/11/25	19/11/25	131893	Bolletta N.	30336	19/11/25			Conferma Mandato N.6820		500,00	-2.056.937,60
19/11/25	19/11/25	131894	Bolletta N.	30337	19/11/25			Conferma Mandato N.6821		1.000,00	-2.057.937,60
19/11/25	19/11/25	131895	Bolletta N.	30338	19/11/25			Conferma Mandato N.6822		2.795,80	-2.060.733,40
19/11/25	19/11/25	131896	Bolletta N.	30339	19/11/25			Conferma Mandato N.6823		60.837,98	-2.121.571,38
19/11/25	19/11/25	131897	Bolletta N.	30340	19/11/25			Conferma Mandato N.6824		4.975,00	-2.126.546,38
19/11/25	19/11/25	131898	Bolletta N.	30341	19/11/25			Conferma Mandato N.6825		316,00	-2.126.862,38
19/11/25	19/11/25	131899	Bolletta N.	30342	19/11/25			Conferma Mandato N.6826		2.175,00	-2.129.037,38
19/11/25	19/11/25	131900	Bolletta N.	30343	19/11/25			Conferma Mandato N.6827		10.150,00	-2.139.187,38
19/11/25	19/11/25	131901	Bolletta N.	30344	19/11/25			Conferma Mandato N.6829		5.580,00	-2.144.767,38
19/11/25	19/11/25	131902	Bolletta N.	30345	19/11/25			Conferma Mandato N.6830		2.189,00	-2.146.956,38
19/11/25	19/11/25	131903	Bolletta N.	30346	19/11/25			Conferma Mandato N.6831		4.003,67	-2.150.960,05
19/11/25	19/11/25	131904	Bolletta N.	30347	19/11/25			Conferma Mandato N.6832		7.764,70	-2.158.724,75
19/11/25	19/11/25	131905	Bolletta N.	11239	19/11/25			Provv. Entrata N.11239	16,00		-2.158.708,75
19/11/25	19/11/25	131906	Bolletta N.	11240	19/11/25			Provv. Entrata N.11240	16,00		-2.158.692,75
19/11/25	19/11/25	131907	Bolletta N.	11241	19/11/25			Provv. Entrata N.11241	827,87		-2.157.864,88
19/11/25	19/11/25	131908	Bolletta N.	11242	19/11/25			Provv. Entrata N.11242	346,05		-2.157.518,83
19/11/25	19/11/25	131909	Bolletta N.	11243	19/11/25			Provv. Entrata N.11243	1.168,00		-2.156.350,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/11/25	19/11/25	131910	Bolletta N.	11244	19/11/25		Provv. Entrata N.11244	50,90		-2.156.299,93
19/11/25	19/11/25	131911	Bolletta N.	11245	19/11/25		Provv. Entrata N.11245	627,00		-2.155.672,93
19/11/25	19/11/25	131912	Bolletta N.	11246	19/11/25		Provv. Entrata N.11246	25,40		-2.155.647,53
19/11/25	19/11/25	131913	Bolletta N.	11247	19/11/25		Provv. Entrata N.11247	28,40		-2.155.619,13
19/11/25	19/11/25	131914	Bolletta N.	11248	19/11/25		Provv. Entrata N.11248	584,43		-2.155.034,70
19/11/25	19/11/25	131915	Bolletta N.	11249	19/11/25		Provv. Entrata N.11249	10,00		-2.155.024,70
19/11/25	19/11/25	131916	Bolletta N.	11250	19/11/25		Provv. Entrata N.11250	10,00		-2.155.014,70
19/11/25	19/11/25	131917	Bolletta N.	11251	19/11/25		Provv. Entrata N.11251	17,90		-2.154.996,80
19/11/25	19/11/25	131918	Bolletta N.	11252	19/11/25		Provv. Entrata N.11252	16,00		-2.154.980,80
19/11/25	19/11/25	131919	Bolletta N.	11253	19/11/25		Provv. Entrata N.11253	412,00		-2.154.568,80
19/11/25	19/11/25	131920	Bolletta N.	11254	19/11/25		Provv. Entrata N.11254	169,90		-2.154.398,90
19/11/25	19/11/25	131921	Bolletta N.	11255	19/11/25		Provv. Entrata N.11255	359,40		-2.154.039,50
19/11/25	19/11/25	131922	Bolletta N.	11256	19/11/25		Provv. Entrata N.11256	25,00		-2.154.014,50
19/11/25	19/11/25	131923	Bolletta N.	11257	19/11/25		Provv. Entrata N.11257	298,93		-2.153.715,57
19/11/25	19/11/25	131924	Bolletta N.	11258	19/11/25		Provv. Entrata N.11258	2.004,70		-2.151.710,87
19/11/25	19/11/25	131925	Bolletta N.	11259	19/11/25		Provv. Entrata N.11259	2.344,50		-2.149.366,37
19/11/25	19/11/25	131926	Bolletta N.	11260	19/11/25		Provv. Entrata N.11260	417,77		-2.148.948,60
19/11/25	19/11/25	131927	Bolletta N.	11261	19/11/25		Provv. Entrata N.11261	4.354,90		-2.144.593,70
19/11/25	19/11/25	131928	Bolletta N.	11262	19/11/25		Provv. Entrata N.11262	2.366,79		-2.142.226,91
19/11/25	19/11/25	131929	Bolletta N.	11263	19/11/25		Provv. Entrata N.11263	17,90		-2.142.209,01
19/11/25	19/11/25	131930	Bolletta N.	11264	19/11/25		Provv. Entrata N.11264	1.599,65		-2.140.609,36
19/11/25	19/11/25	131931	Bolletta N.	11265	19/11/25		Provv. Entrata N.11265	17,90		-2.140.591,46
19/11/25	19/11/25	131932	Bolletta N.	11266	19/11/25		Provv. Entrata N.11266	250,00		-2.140.341,46
19/11/25	19/11/25	131933	Bolletta N.	11267	19/11/25		Provv. Entrata N.11267	206,71		-2.140.134,75
19/11/25	19/11/25	131934	Bolletta N.	11268	19/11/25		Provv. Entrata N.11268	92,00		-2.140.042,75

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/11/25	19/11/25	131935	Bolletta N.	11269	19/11/25		Provv. Entrata N.11269	2.338,67		-2.137.704,08
19/11/25	19/11/25	131936	Bolletta N.	11270	19/11/25		Provv. Entrata N.11270	110,80		-2.137.593,28
19/11/25	19/11/25	131937	Bolletta N.	11271	19/11/25		Provv. Entrata N.11271	26,20		-2.137.567,08
19/11/25	19/11/25	131938	Bolletta N.	11272	19/11/25		Provv. Entrata N.11272	102,73		-2.137.464,35
19/11/25	19/11/25	131939	Bolletta N.	11273	19/11/25		Provv. Entrata N.11273	2.716,31		-2.134.748,04
19/11/25	19/11/25	131940	Bolletta N.	11274	19/11/25		Provv. Entrata N.11274	33,05		-2.134.714,99
19/11/25	19/11/25	131941	Bolletta N.	11275	19/11/25		Provv. Entrata N.11275	70,15		-2.134.644,84
19/11/25	19/11/25	131942	Bolletta N.	11276	19/11/25		Provv. Entrata N.11276	5,70		-2.134.639,14
19/11/25	19/11/25	131943	Bolletta N.	11277	19/11/25		Provv. Entrata N.11277	86,05		-2.134.553,09
19/11/25	19/11/25	131944	Bolletta N.	11278	19/11/25		Provv. Entrata N.11278	33,60		-2.134.519,49
19/11/25	19/11/25	131945	Bolletta N.	11279	19/11/25		Provv. Entrata N.11279	123,90		-2.134.395,59
19/11/25	19/11/25	131946	Bolletta N.	11280	19/11/25		Provv. Entrata N.11280	152,00		-2.134.243,59
19/11/25	19/11/25	131947	Bolletta N.	11281	19/11/25		Provv. Entrata N.11281	25,00		-2.134.218,59
19/11/25	19/11/25	131948	Bolletta N.	11282	19/11/25		Provv. Entrata N.11282	354,37		-2.133.864,22
19/11/25	19/11/25	131949	Bolletta N.	11283	19/11/25		Provv. Entrata N.11283	199,90		-2.133.664,32
19/11/25	19/11/25	131950	Bolletta N.	11284	19/11/25		Provv. Entrata N.11284	137,90		-2.133.526,42
19/11/25	19/11/25	131951	Bolletta N.	11285	19/11/25		Provv. Entrata N.11285	92,00		-2.133.434,42
19/11/25	19/11/25	131952	Bolletta N.	11286	19/11/25		Provv. Entrata N.11286	6.231.641,06		4.098.206,64
20/11/25	20/11/25	132973	Bolletta N.	30369	20/11/25		Provv. Uscita N.316		31.305,49	4.066.901,15
20/11/25	20/11/25	132974	Bolletta N.	11287	20/11/25		Provv. Entrata N.11287	900,00		4.067.801,15
20/11/25	20/11/25	132975	Bolletta N.	11288	20/11/25		Provv. Entrata N.11288	337,04		4.068.138,19
20/11/25	20/11/25	132976	Bolletta N.	11289	20/11/25		Provv. Entrata N.11289	225,29		4.068.363,48
20/11/25	20/11/25	132977	Bolletta N.	11290	20/11/25		Provv. Entrata N.11290	428,00		4.068.791,48
20/11/25	20/11/25	132978	Bolletta N.	11291	20/11/25		Provv. Entrata N.11291	1.155,74		4.069.947,22
20/11/25	20/11/25	132979	Bolletta N.	11292	20/11/25		Provv. Entrata N.11292	69,40		4.070.016,62

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/11/25	20/11/25	132980	Bolletta N.	11293	20/11/25		Provv. Entrata N.11293	6.501,00		4.076.517,62
20/11/25	20/11/25	132981	Bolletta N.	11294	20/11/25		Provv. Entrata N.11294	2.440,00		4.078.957,62
20/11/25	20/11/25	132982	Bolletta N.	11295	20/11/25		Provv. Entrata N.11295	57,09		4.079.014,71
20/11/25	20/11/25	132983	Bolletta N.	11296	20/11/25		Provv. Entrata N.11296	16,00		4.079.030,71
20/11/25	20/11/25	132984	Bolletta N.	11297	20/11/25		Provv. Entrata N.11297	147,00		4.079.177,71
20/11/25	20/11/25	132985	Bolletta N.	11298	20/11/25		Provv. Entrata N.11298	37,18		4.079.214,89
20/11/25	20/11/25	132986	Bolletta N.	11299	20/11/25		Provv. Entrata N.11299	16,00		4.079.230,89
20/11/25	20/11/25	132987	Bolletta N.	11300	20/11/25		Provv. Entrata N.11300	132,00		4.079.362,89
20/11/25	20/11/25	132988	Bolletta N.	11301	20/11/25		Provv. Entrata N.11301	1.286,59		4.080.649,48
20/11/25	20/11/25	132989	Bolletta N.	11302	20/11/25		Provv. Entrata N.11302	259,26		4.080.908,74
20/11/25	20/11/25	132990	Bolletta N.	11303	20/11/25		Provv. Entrata N.11303	16,00		4.080.924,74
20/11/25	20/11/25	132991	Bolletta N.	11304	20/11/25		Provv. Entrata N.11304	16,00		4.080.940,74
20/11/25	20/11/25	132992	Bolletta N.	11305	20/11/25		Provv. Entrata N.11305	163,93		4.081.104,67
20/11/25	20/11/25	132993	Bolletta N.	11306	20/11/25		Provv. Entrata N.11306	10,00		4.081.114,67
20/11/25	20/11/25	132994	Bolletta N.	11307	20/11/25		Provv. Entrata N.11307	46,30		4.081.160,97
20/11/25	20/11/25	132995	Bolletta N.	11308	20/11/25		Provv. Entrata N.11308	16,00		4.081.176,97
20/11/25	20/11/25	132996	Bolletta N.	11309	20/11/25		Provv. Entrata N.11309	611,67		4.081.788,64
20/11/25	20/11/25	132997	Bolletta N.	11310	20/11/25		Provv. Entrata N.11310	59,44		4.081.848,08
20/11/25	20/11/25	132998	Bolletta N.	11311	20/11/25		Provv. Entrata N.11311	227,00		4.082.075,08
20/11/25	20/11/25	132999	Bolletta N.	11312	20/11/25		Provv. Entrata N.11312	25,00		4.082.100,08
20/11/25	20/11/25	133000	Bolletta N.	11313	20/11/25		Provv. Entrata N.11313	45,04		4.082.145,12
20/11/25	20/11/25	133001	Bolletta N.	11314	20/11/25		Provv. Entrata N.11314	25,00		4.082.170,12
20/11/25	20/11/25	133002	Bolletta N.	11315	20/11/25		Provv. Entrata N.11315	50,00		4.082.220,12
20/11/25	20/11/25	133003	Bolletta N.	11316	20/11/25		Provv. Entrata N.11316	3.876,77		4.086.096,89
20/11/25	20/11/25	133004	Bolletta N.	11317	20/11/25		Provv. Entrata N.11317	1.352,95		4.087.449,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/11/25	20/11/25	133005	Bolletta N.	11318	20/11/25		Provv. Entrata N.11318	803,98		4.088.253,82
20/11/25	20/11/25	133006	Bolletta N.	11319	20/11/25		Provv. Entrata N.11319	200,32		4.088.454,14
20/11/25	20/11/25	133007	Bolletta N.	11320	20/11/25		Provv. Entrata N.11320	193,20		4.088.647,34
20/11/25	20/11/25	133008	Bolletta N.	11321	20/11/25		Provv. Entrata N.11321	63,56		4.088.710,90
20/11/25	20/11/25	133009	Bolletta N.	11322	20/11/25		Provv. Entrata N.11322	579,19		4.089.290,09
20/11/25	20/11/25	133010	Bolletta N.	11323	20/11/25		Provv. Entrata N.11323	25,00		4.089.315,09
20/11/25	20/11/25	133011	Bolletta N.	11324	20/11/25		Provv. Entrata N.11324	843,41		4.090.158,50
20/11/25	20/11/25	133012	Bolletta N.	11325	20/11/25		Provv. Entrata N.11325	50,35		4.090.208,85
20/11/25	20/11/25	133013	Bolletta N.	11326	20/11/25		Provv. Entrata N.11326	25,35		4.090.234,20
20/11/25	20/11/25	133014	Bolletta N.	11327	20/11/25		Provv. Entrata N.11327	35,00		4.090.269,20
20/11/25	20/11/25	133015	Bolletta N.	11328	20/11/25		Provv. Entrata N.11328	25,00		4.090.294,20
20/11/25	20/11/25	133016	Bolletta N.	11329	20/11/25		Provv. Entrata N.11329	1.726,85		4.092.021,05
20/11/25	20/11/25	133017	Bolletta N.	11330	20/11/25		Provv. Entrata N.11330	304,00		4.092.325,05
20/11/25	20/11/25	133018	Bolletta N.	11331	20/11/25		Provv. Entrata N.11331	102,00		4.092.427,05
20/11/25	20/11/25	133019	Bolletta N.	11332	20/11/25		Provv. Entrata N.11332	144,60		4.092.571,65
20/11/25	20/11/25	133020	Bolletta N.	11333	20/11/25		Provv. Entrata N.11333	89,55		4.092.661,20
20/11/25	20/11/25	133021	Bolletta N.	11334	20/11/25		Provv. Entrata N.11334	17,90		4.092.679,10
20/11/25	20/11/25	133022	Bolletta N.	11335	20/11/25		Provv. Entrata N.11335	332,85		4.093.011,95
20/11/25	20/11/25	133023	Bolletta N.	11336	20/11/25		Provv. Entrata N.11336	1.206,60		4.094.218,55
20/11/25	20/11/25	133024	Bolletta N.	11337	20/11/25		Provv. Entrata N.11337	1.275,21		4.095.493,76
20/11/25	20/11/25	133025	Bolletta N.	11338	20/11/25		Provv. Entrata N.11338	170,88		4.095.664,64
20/11/25	20/11/25	133026	Bolletta N.	11339	20/11/25		Provv. Entrata N.11339	2.440,00		4.098.104,64
20/11/25	20/11/25	133027	Bolletta N.	11340	20/11/25		Provv. Entrata N.11340	102,00		4.098.206,64
21/11/25	21/11/25	133531	Bolletta N.	30370	21/11/25		Provv. Uscita N.317		27.274,75	4.070.931,89
21/11/25	21/11/25	133532	Bolletta N.	11341	21/11/25		Provv. Entrata N.11341	67,90		4.070.999,79

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/11/25	21/11/25	133533	Bolletta N.	11342	21/11/25		Provv. Entrata N.11342	57,50		4.071.057,29
21/11/25	21/11/25	133534	Bolletta N.	11343	21/11/25		Provv. Entrata N.11343	148,46		4.071.205,75
21/11/25	21/11/25	133535	Bolletta N.	11344	21/11/25		Provv. Entrata N.11344	2.440,00		4.073.645,75
21/11/25	21/11/25	133536	Bolletta N.	11345	21/11/25		Provv. Entrata N.11345	607,32		4.074.253,07
21/11/25	21/11/25	133537	Bolletta N.	11346	21/11/25		Provv. Entrata N.11346	722,19		4.074.975,26
21/11/25	21/11/25	133538	Bolletta N.	11347	21/11/25		Provv. Entrata N.11347	102,00		4.075.077,26
21/11/25	21/11/25	133539	Bolletta N.	11348	21/11/25		Provv. Entrata N.11348	790,19		4.075.867,45
21/11/25	21/11/25	133540	Bolletta N.	11349	21/11/25		Provv. Entrata N.11349	152,00		4.076.019,45
21/11/25	21/11/25	133541	Bolletta N.	11350	21/11/25		Provv. Entrata N.11350	25,00		4.076.044,45
21/11/25	21/11/25	133542	Bolletta N.	11351	21/11/25		Provv. Entrata N.11351	80,08		4.076.124,53
21/11/25	21/11/25	133543	Bolletta N.	11352	21/11/25		Provv. Entrata N.11352	229,74		4.076.354,27
21/11/25	21/11/25	133544	Bolletta N.	11353	21/11/25		Provv. Entrata N.11353	16,00		4.076.370,27
21/11/25	21/11/25	133545	Bolletta N.	11354	21/11/25		Provv. Entrata N.11354	147,35		4.076.517,62
21/11/25	21/11/25	133546	Bolletta N.	11355	21/11/25		Provv. Entrata N.11355	821,75		4.077.339,37
21/11/25	21/11/25	133547	Bolletta N.	11356	21/11/25		Provv. Entrata N.11356	52,90		4.077.392,27
21/11/25	21/11/25	133548	Bolletta N.	11357	21/11/25		Provv. Entrata N.11357	88,94		4.077.481,21
21/11/25	21/11/25	133549	Bolletta N.	11358	21/11/25		Provv. Entrata N.11358	58,05		4.077.539,26
21/11/25	21/11/25	133550	Bolletta N.	11359	21/11/25		Provv. Entrata N.11359	81,12		4.077.620,38
21/11/25	21/11/25	133551	Bolletta N.	11360	21/11/25		Provv. Entrata N.11360	1.431,20		4.079.051,58
21/11/25	21/11/25	133552	Bolletta N.	11361	21/11/25		Provv. Entrata N.11361	3.018,50		4.082.070,08
21/11/25	21/11/25	133553	Bolletta N.	11362	21/11/25		Provv. Entrata N.11362	1.715,19		4.083.785,27
21/11/25	21/11/25	133554	Bolletta N.	11363	21/11/25		Provv. Entrata N.11363	67,90		4.083.853,17
21/11/25	21/11/25	133555	Bolletta N.	11364	21/11/25		Provv. Entrata N.11364	17,90		4.083.871,07
21/11/25	21/11/25	133556	Bolletta N.	11365	21/11/25		Provv. Entrata N.11365	102,85		4.083.973,92
21/11/25	21/11/25	133557	Bolletta N.	11366	21/11/25		Provv. Entrata N.11366	517,96		4.084.491,88

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/11/25	21/11/25	133558	Bolletta N.	11367	21/11/25		Provv. Entrata N.11367	42,61		4.084.534,49
21/11/25	21/11/25	133559	Bolletta N.	11368	21/11/25		Provv. Entrata N.11368	1.657,89		4.086.192,38
21/11/25	21/11/25	133560	Bolletta N.	11369	21/11/25		Provv. Entrata N.11369	20,00		4.086.212,38
21/11/25	21/11/25	133561	Bolletta N.	11370	21/11/25		Provv. Entrata N.11370	65,82		4.086.278,20
21/11/25	21/11/25	133562	Bolletta N.	11371	21/11/25		Provv. Entrata N.11371	4.694,60		4.090.972,80
21/11/25	21/11/25	133563	Bolletta N.	11372	21/11/25		Provv. Entrata N.11372	1.309,83		4.092.282,63
21/11/25	21/11/25	133564	Bolletta N.	11373	21/11/25		Provv. Entrata N.11373	227,40		4.092.510,03
21/11/25	21/11/25	133565	Bolletta N.	11374	21/11/25		Provv. Entrata N.11374	433,04		4.092.943,07
21/11/25	21/11/25	133566	Bolletta N.	11375	21/11/25		Provv. Entrata N.11375	102,66		4.093.045,73
21/11/25	21/11/25	133567	Bolletta N.	11376	21/11/25		Provv. Entrata N.11376	35,00		4.093.080,73
21/11/25	21/11/25	133568	Bolletta N.	11377	21/11/25		Provv. Entrata N.11377	2.975,41		4.096.056,14
21/11/25	21/11/25	133569	Bolletta N.	11378	21/11/25		Provv. Entrata N.11378	17,90		4.096.074,04
21/11/25	21/11/25	133570	Bolletta N.	11379	21/11/25		Provv. Entrata N.11379	152,00		4.096.226,04
21/11/25	21/11/25	133571	Bolletta N.	11380	21/11/25		Provv. Entrata N.11380	17,90		4.096.243,94
21/11/25	21/11/25	133572	Bolletta N.	11381	21/11/25		Provv. Entrata N.11381	17,90		4.096.261,84
21/11/25	21/11/25	133573	Bolletta N.	11382	21/11/25		Provv. Entrata N.11382	26,20		4.096.288,04
21/11/25	21/11/25	133574	Bolletta N.	11383	21/11/25		Provv. Entrata N.11383	1.836,00		4.098.124,04
21/11/25	21/11/25	133575	Bolletta N.	11384	21/11/25		Provv. Entrata N.11384	82,60		4.098.206,64
24/11/25	24/11/25	134434	Bolletta N.	32083	24/11/25		Provv. Uscita N.318		4.755.755,65	-657.549,01
24/11/25	24/11/25	134435	Bolletta N.	32638	24/11/25		Conferma Mandato N.6529		624,00	-658.173,01
24/11/25	24/11/25	134436	Bolletta N.	32639	24/11/25		Conferma Mandato N.6530		425,00	-658.598,01
24/11/25	24/11/25	134437	Bolletta N.	32640	24/11/25		Conferma Mandato N.6850		235.895,21	-894.493,22
24/11/25	24/11/25	134438	Bolletta N.	32641	24/11/25		Conferma Mandato N.6851		1.090,00	-895.583,22
24/11/25	24/11/25	134439	Bolletta N.	11385	24/11/25		Provv. Entrata N.11385	16,00		-895.567,22
24/11/25	24/11/25	134440	Bolletta N.	11386	24/11/25		Provv. Entrata N.11386	16,00		-895.551,22

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/11/25	24/11/25	134441	Bolletta N.	11387	24/11/25		Provv. Entrata N.11387	16,00		-895.535,22
24/11/25	24/11/25	134442	Bolletta N.	11388	24/11/25		Provv. Entrata N.11388	16,00		-895.519,22
24/11/25	24/11/25	134443	Bolletta N.	11389	24/11/25		Provv. Entrata N.11389	16,00		-895.503,22
24/11/25	24/11/25	134444	Bolletta N.	11390	24/11/25		Provv. Entrata N.11390	16,00		-895.487,22
24/11/25	24/11/25	134445	Bolletta N.	11391	24/11/25		Provv. Entrata N.11391	16,00		-895.471,22
24/11/25	24/11/25	134446	Bolletta N.	11392	24/11/25		Provv. Entrata N.11392	16,00		-895.455,22
24/11/25	24/11/25	134447	Bolletta N.	11393	24/11/25		Provv. Entrata N.11393	16,00		-895.439,22
24/11/25	24/11/25	134448	Bolletta N.	11394	24/11/25		Provv. Entrata N.11394	16,00		-895.423,22
24/11/25	24/11/25	134449	Bolletta N.	11395	24/11/25		Provv. Entrata N.11395	16,00		-895.407,22
24/11/25	24/11/25	134450	Bolletta N.	11396	24/11/25		Provv. Entrata N.11396	16,00		-895.391,22
24/11/25	24/11/25	134451	Bolletta N.	11397	24/11/25		Provv. Entrata N.11397	16,00		-895.375,22
24/11/25	24/11/25	134452	Bolletta N.	11398	24/11/25		Provv. Entrata N.11398	16,00		-895.359,22
24/11/25	24/11/25	134453	Bolletta N.	11399	24/11/25		Provv. Entrata N.11399	5.084,15		-890.275,07
24/11/25	24/11/25	134454	Bolletta N.	11400	24/11/25		Provv. Entrata N.11400	1.867,26		-888.407,81
24/11/25	24/11/25	134455	Bolletta N.	11401	24/11/25		Provv. Entrata N.11401	232,20		-888.175,61
24/11/25	24/11/25	134456	Bolletta N.	11402	24/11/25		Provv. Entrata N.11402	16,00		-888.159,61
24/11/25	24/11/25	134457	Bolletta N.	11403	24/11/25		Provv. Entrata N.11403	16,00		-888.143,61
24/11/25	24/11/25	134458	Bolletta N.	11404	24/11/25		Provv. Entrata N.11404	16,00		-888.127,61
24/11/25	24/11/25	134459	Bolletta N.	11405	24/11/25		Provv. Entrata N.11405	16,00		-888.111,61
24/11/25	24/11/25	134460	Bolletta N.	11406	24/11/25		Provv. Entrata N.11406	16,00		-888.095,61
24/11/25	24/11/25	134461	Bolletta N.	11407	24/11/25		Provv. Entrata N.11407	16,00		-888.079,61
24/11/25	24/11/25	134462	Bolletta N.	11408	24/11/25		Provv. Entrata N.11408	168,24		-887.911,37
24/11/25	24/11/25	134463	Bolletta N.	11409	24/11/25		Provv. Entrata N.11409	496,31		-887.415,06
24/11/25	24/11/25	134464	Bolletta N.	11410	24/11/25		Provv. Entrata N.11410	36,93		-887.378,13
24/11/25	24/11/25	134465	Bolletta N.	11411	24/11/25		Provv. Entrata N.11411	16,00		-887.362,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/11/25	24/11/25	134466	Bolletta N.	11412	24/11/25		Provv. Entrata N.11412	137,24		-887.224,89
24/11/25	24/11/25	134467	Bolletta N.	11413	24/11/25		Provv. Entrata N.11413	137,00		-887.087,89
24/11/25	24/11/25	134468	Bolletta N.	11414	24/11/25		Provv. Entrata N.11414	16,00		-887.071,89
24/11/25	24/11/25	134469	Bolletta N.	11415	24/11/25		Provv. Entrata N.11415	16,00		-887.055,89
24/11/25	24/11/25	134470	Bolletta N.	11416	24/11/25		Provv. Entrata N.11416	102,00		-886.953,89
24/11/25	24/11/25	134471	Bolletta N.	11417	24/11/25		Provv. Entrata N.11417	36,15		-886.917,74
24/11/25	24/11/25	134472	Bolletta N.	11418	24/11/25		Provv. Entrata N.11418	793,00		-886.124,74
24/11/25	24/11/25	134473	Bolletta N.	11419	24/11/25		Provv. Entrata N.11419	34,39		-886.090,35
24/11/25	24/11/25	134474	Bolletta N.	11420	24/11/25		Provv. Entrata N.11420	194,90		-885.895,45
24/11/25	24/11/25	134475	Bolletta N.	11421	24/11/25		Provv. Entrata N.11421	797,30		-885.098,15
24/11/25	24/11/25	134476	Bolletta N.	11422	24/11/25		Provv. Entrata N.11422	2.502,00		-882.596,15
24/11/25	24/11/25	134477	Bolletta N.	11423	24/11/25		Provv. Entrata N.11423	206,05		-882.390,10
24/11/25	24/11/25	134478	Bolletta N.	11424	24/11/25		Provv. Entrata N.11424	152,00		-882.238,10
24/11/25	24/11/25	134479	Bolletta N.	11425	24/11/25		Provv. Entrata N.11425	144,58		-882.093,52
24/11/25	24/11/25	134480	Bolletta N.	11426	24/11/25		Provv. Entrata N.11426	359,90		-881.733,62
24/11/25	24/11/25	134481	Bolletta N.	11427	24/11/25		Provv. Entrata N.11427	162,00		-881.571,62
24/11/25	24/11/25	134482	Bolletta N.	11428	24/11/25		Provv. Entrata N.11428	548,48		-881.023,14
24/11/25	24/11/25	134483	Bolletta N.	11429	24/11/25		Provv. Entrata N.11429	25,00		-880.998,14
24/11/25	24/11/25	134484	Bolletta N.	11430	24/11/25		Provv. Entrata N.11430	17,90		-880.980,24
24/11/25	24/11/25	134485	Bolletta N.	11431	24/11/25		Provv. Entrata N.11431	1.165,37		-879.814,87
24/11/25	24/11/25	134486	Bolletta N.	11432	24/11/25		Provv. Entrata N.11432	334,10		-879.480,77
24/11/25	24/11/25	134487	Bolletta N.	11433	24/11/25		Provv. Entrata N.11433	650,00		-878.830,77
24/11/25	24/11/25	134488	Bolletta N.	11434	24/11/25		Provv. Entrata N.11434	1.832,88		-876.997,89
24/11/25	24/11/25	134489	Bolletta N.	11435	24/11/25		Provv. Entrata N.11435	35,80		-876.962,09
24/11/25	24/11/25	134490	Bolletta N.	11436	24/11/25		Provv. Entrata N.11436	1.444,24		-875.517,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/11/25	24/11/25	134491	Bolletta N.	11437	24/11/25		Provv. Entrata N.11437	733,82		-874.784,03
24/11/25	24/11/25	134492	Bolletta N.	11438	24/11/25		Provv. Entrata N.11438	25,00		-874.759,03
24/11/25	24/11/25	134493	Bolletta N.	11439	24/11/25		Provv. Entrata N.11439	77,64		-874.681,39
24/11/25	24/11/25	134494	Bolletta N.	11440	24/11/25		Provv. Entrata N.11440	46,35		-874.635,04
24/11/25	24/11/25	134495	Bolletta N.	11441	24/11/25		Provv. Entrata N.11441	3.186,36		-871.448,68
24/11/25	24/11/25	134496	Bolletta N.	11442	24/11/25		Provv. Entrata N.11442	147,00		-871.301,68
24/11/25	24/11/25	134497	Bolletta N.	11443	24/11/25		Provv. Entrata N.11443	4.293,90		-867.007,78
24/11/25	24/11/25	134498	Bolletta N.	11444	24/11/25		Provv. Entrata N.11444	1.094,35		-865.913,43
24/11/25	24/11/25	134499	Bolletta N.	11445	24/11/25		Provv. Entrata N.11445	298,21		-865.615,22
24/11/25	24/11/25	134500	Bolletta N.	11446	24/11/25		Provv. Entrata N.11446	165,55		-865.449,67
24/11/25	24/11/25	134501	Bolletta N.	11447	24/11/25		Provv. Entrata N.11447	52,83		-865.396,84
24/11/25	24/11/25	134502	Bolletta N.	11448	24/11/25		Provv. Entrata N.11448	17,90		-865.378,94
24/11/25	24/11/25	134503	Bolletta N.	11449	24/11/25		Provv. Entrata N.11449	81,12		-865.297,82
24/11/25	24/11/25	134504	Bolletta N.	11450	24/11/25		Provv. Entrata N.11450	17,90		-865.279,92
24/11/25	24/11/25	134505	Bolletta N.	11451	24/11/25		Provv. Entrata N.11451	17,90		-865.262,02
24/11/25	24/11/25	134506	Bolletta N.	11452	24/11/25		Provv. Entrata N.11452	51,20		-865.210,82
24/11/25	24/11/25	134507	Bolletta N.	11453	24/11/25		Provv. Entrata N.11453	17,90		-865.192,92
24/11/25	24/11/25	134508	Bolletta N.	11454	24/11/25		Provv. Entrata N.11454	902,90		-864.290,02
24/11/25	24/11/25	134509	Bolletta N.	11455	24/11/25		Provv. Entrata N.11455	47,92		-864.242,10
24/11/25	24/11/25	134510	Bolletta N.	11456	24/11/25		Provv. Entrata N.11456	683,44		-863.558,66
24/11/25	24/11/25	134511	Bolletta N.	11457	24/11/25		Provv. Entrata N.11457	41,15		-863.517,51
24/11/25	24/11/25	134512	Bolletta N.	11458	24/11/25		Provv. Entrata N.11458	1.326,21		-862.191,30
24/11/25	24/11/25	134513	Bolletta N.	11459	24/11/25		Provv. Entrata N.11459	239,02		-861.952,28
24/11/25	24/11/25	134514	Bolletta N.	11460	24/11/25		Provv. Entrata N.11460	150,00		-861.802,28
24/11/25	24/11/25	134515	Bolletta N.	11461	24/11/25		Provv. Entrata N.11461	46,95		-861.755,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/11/25	24/11/25	134516	Bolletta N.	11462	24/11/25			Provv. Entrata N.11462	760,00		-860.995,33
24/11/25	24/11/25	134517	Bolletta N.	11463	24/11/25			Provv. Entrata N.11463	1.835,88		-859.159,45
24/11/25	24/11/25	134518	Bolletta N.	11464	24/11/25			Provv. Entrata N.11464	25,00		-859.134,45
24/11/25	24/11/25	134519	Bolletta N.	11465	24/11/25			Provv. Entrata N.11465	25,40		-859.109,05
24/11/25	24/11/25	134520	Bolletta N.	11466	24/11/25			Provv. Entrata N.11466	25,00		-859.084,05
24/11/25	24/11/25	134521	Bolletta N.	11467	24/11/25			Provv. Entrata N.11467	25,00		-859.059,05
24/11/25	24/11/25	134522	Bolletta N.	11468	24/11/25			Provv. Entrata N.11468	38,37		-859.020,68
24/11/25	24/11/25	134523	Bolletta N.	11469	24/11/25			Provv. Entrata N.11469	17,90		-859.002,78
24/11/25	24/11/25	134524	Bolletta N.	11470	24/11/25			Provv. Entrata N.11470	25,00		-858.977,78
24/11/25	24/11/25	134525	Bolletta N.	11471	24/11/25			Provv. Entrata N.11471	17,90		-858.959,88
24/11/25	24/11/25	134526	Bolletta N.	11472	24/11/25			Provv. Entrata N.11472	97,55		-858.862,33
24/11/25	24/11/25	134527	Bolletta N.	11473	24/11/25			Provv. Entrata N.11473	17,90		-858.844,43
24/11/25	24/11/25	134528	Bolletta N.	11474	24/11/25			Provv. Entrata N.11474	25,00		-858.819,43
24/11/25	24/11/25	134529	Bolletta N.	11475	24/11/25			Provv. Entrata N.11475	353,06		-858.466,37
24/11/25	24/11/25	134530	Bolletta N.	11476	24/11/25			Provv. Entrata N.11476	222,54		-858.243,83
24/11/25	24/11/25	134531	Bolletta N.	11477	24/11/25			Provv. Entrata N.11477	25,00		-858.218,83
24/11/25	24/11/25	134532	Bolletta N.	11478	24/11/25			Provv. Entrata N.11478	16,00		-858.202,83
24/11/25	24/11/25	134533	Bolletta N.	11479	24/11/25			Provv. Entrata N.11479	42.716,36		-815.486,47
24/11/25	24/11/25	134534	Bolletta N.	11480	24/11/25			Provv. Entrata N.11480	67,90		-815.418,57
24/11/25	24/11/25	134535	Bolletta N.	11481	24/11/25			Provv. Entrata N.11481	140,00		-815.278,57
24/11/25	24/11/25	134536	Bolletta N.	11482	24/11/25			Provv. Entrata N.11482	122,00		-815.156,57
24/11/25	24/11/25	134537	Bolletta N.	11483	24/11/25			Provv. Entrata N.11483	37,44		-815.119,13
24/11/25	24/11/25	134538	Bolletta N.	11484	24/11/25			Provv. Entrata N.11484	4.913.325,77		4.098.206,64
25/11/25	25/11/25	134824	Bolletta N.	32741	25/11/25			Provv. Uscita N.319		291.756,87	3.806.449,77
25/11/25	25/11/25	134825	Bolletta N.	32799	25/11/25			Provv. Uscita N.320		184,00	3.806.265,77

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/11/25	25/11/25	134826	Bolletta N.	32798	25/11/25		Conferma Mandato N.6855		2.640,00	3.803.625,77
25/11/25	25/11/25	134827	Bolletta N.	32776	25/11/25		Conferma Mandato N.6856		42,34	3.803.583,43
25/11/25	25/11/25	134828	Bolletta N.	32777	25/11/25		Conferma Mandato N.6857		49.108,16	3.754.475,27
25/11/25	25/11/25	134829	Bolletta N.	32778	25/11/25		Conferma Mandato N.6858		4.146,35	3.750.328,92
25/11/25	25/11/25	134830	Bolletta N.	32779	25/11/25		Conferma Mandato N.6859		350,00	3.749.978,92
25/11/25	25/11/25	134831	Bolletta N.	32780	25/11/25		Conferma Mandato N.6860		400,00	3.749.578,92
25/11/25	25/11/25	134832	Bolletta N.	32781	25/11/25		Conferma Mandato N.6861		2.610,40	3.746.968,52
25/11/25	25/11/25	134833	Bolletta N.	32782	25/11/25		Conferma Mandato N.6862		8.492,22	3.738.476,30
25/11/25	25/11/25	134834	Bolletta N.	32783	25/11/25		Conferma Mandato N.6863		2.000,00	3.736.476,30
25/11/25	25/11/25	134835	Bolletta N.	32784	25/11/25		Conferma Mandato N.6864		2.625,00	3.733.851,30
25/11/25	25/11/25	134836	Bolletta N.	32785	25/11/25		Conferma Mandato N.6865		275.922,00	3.457.929,30
25/11/25	25/11/25	134837	Bolletta N.	32786	25/11/25		Conferma Mandato N.6866		4.794,60	3.453.134,70
25/11/25	25/11/25	134838	Bolletta N.	32787	25/11/25		Conferma Mandato N.6867		8.125,66	3.445.009,04
25/11/25	25/11/25	134839	Bolletta N.	32788	25/11/25		Conferma Mandato N.6868		13.300,00	3.431.709,04
25/11/25	25/11/25	134840	Bolletta N.	32789	25/11/25		Conferma Mandato N.6869		2.169,20	3.429.539,84
25/11/25	25/11/25	134841	Bolletta N.	32790	25/11/25		Conferma Mandato N.6870		14.905,95	3.414.633,89
25/11/25	25/11/25	134842	Bolletta N.	32791	25/11/25		Conferma Mandato N.6871		10.260,00	3.404.373,89
25/11/25	25/11/25	134843	Bolletta N.	32792	25/11/25		Conferma Mandato N.6872		15.195,50	3.389.178,39
25/11/25	25/11/25	134844	Bolletta N.	32793	25/11/25		Conferma Mandato N.6873		133.221,89	3.255.956,50
25/11/25	25/11/25	134845	Bolletta N.	32794	25/11/25		Conferma Mandato N.6874		11.873,20	3.244.083,30
25/11/25	25/11/25	134846	Bolletta N.	32795	25/11/25		Conferma Mandato N.6875		3.958,00	3.240.125,30
25/11/25	25/11/25	134847	Bolletta N.	32796	25/11/25		Conferma Mandato N.6876		654,00	3.239.471,30
25/11/25	25/11/25	134848	Bolletta N.	32797	25/11/25		Conferma Mandato N.6877		37.222,20	3.202.249,10
25/11/25	25/11/25	134849	Bolletta N.	11485	25/11/25		Provv. Entrata N.11485	16,00		3.202.265,10
25/11/25	25/11/25	134850	Bolletta N.	11486	25/11/25		Provv. Entrata N.11486	24.886,29		3.227.151,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/11/25	25/11/25	134851	Bolletta N.	11487	25/11/25			Provv. Entrata N.11487	16,00		3.227.167,39
25/11/25	25/11/25	134852	Bolletta N.	11488	25/11/25			Provv. Entrata N.11488	16,00		3.227.183,39
25/11/25	25/11/25	134853	Bolletta N.	11489	25/11/25			Provv. Entrata N.11489	16,00		3.227.199,39
25/11/25	25/11/25	134854	Bolletta N.	11490	25/11/25			Provv. Entrata N.11490	16,00		3.227.215,39
25/11/25	25/11/25	134855	Bolletta N.	11491	25/11/25			Provv. Entrata N.11491	4.657,85		3.231.873,24
25/11/25	25/11/25	134856	Bolletta N.	11492	25/11/25			Provv. Entrata N.11492	349,99		3.232.223,23
25/11/25	25/11/25	134857	Bolletta N.	11493	25/11/25			Provv. Entrata N.11493	25,00		3.232.248,23
25/11/25	25/11/25	134858	Bolletta N.	11494	25/11/25			Provv. Entrata N.11494	92,72		3.232.340,95
25/11/25	25/11/25	134859	Bolletta N.	11495	25/11/25			Provv. Entrata N.11495	16,00		3.232.356,95
25/11/25	25/11/25	134860	Bolletta N.	11496	25/11/25			Provv. Entrata N.11496	16,00		3.232.372,95
25/11/25	25/11/25	134861	Bolletta N.	11497	25/11/25			Provv. Entrata N.11497	16,00		3.232.388,95
25/11/25	25/11/25	134862	Bolletta N.	11498	25/11/25			Provv. Entrata N.11498	16,00		3.232.404,95
25/11/25	25/11/25	134863	Bolletta N.	11499	25/11/25			Provv. Entrata N.11499	16,00		3.232.420,95
25/11/25	25/11/25	134864	Bolletta N.	11500	25/11/25			Provv. Entrata N.11500	16,00		3.232.436,95
25/11/25	25/11/25	134865	Bolletta N.	11501	25/11/25			Provv. Entrata N.11501	16,00		3.232.452,95
25/11/25	25/11/25	134866	Bolletta N.	11502	25/11/25			Provv. Entrata N.11502	16,00		3.232.468,95
25/11/25	25/11/25	134867	Bolletta N.	11503	25/11/25			Provv. Entrata N.11503	16,00		3.232.484,95
25/11/25	25/11/25	134868	Bolletta N.	11504	25/11/25			Provv. Entrata N.11504	16,00		3.232.500,95
25/11/25	25/11/25	134869	Bolletta N.	11505	25/11/25			Provv. Entrata N.11505	16,00		3.232.516,95
25/11/25	25/11/25	134870	Bolletta N.	11506	25/11/25			Provv. Entrata N.11506	16,00		3.232.532,95
25/11/25	25/11/25	134871	Bolletta N.	11507	25/11/25			Provv. Entrata N.11507	17,90		3.232.550,85
25/11/25	25/11/25	134872	Bolletta N.	11508	25/11/25			Provv. Entrata N.11508	10,00		3.232.560,85
25/11/25	25/11/25	134873	Bolletta N.	11509	25/11/25			Provv. Entrata N.11509	16,00		3.232.576,85
25/11/25	25/11/25	134874	Bolletta N.	11510	25/11/25			Provv. Entrata N.11510	122,00		3.232.698,85
25/11/25	25/11/25	134875	Bolletta N.	11511	25/11/25			Provv. Entrata N.11511	16,00		3.232.714,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/11/25	25/11/25	134876	Bolletta N.	11512	25/11/25		Provv. Entrata N.11512	552,20		3.233.267,05
25/11/25	25/11/25	134877	Bolletta N.	11513	25/11/25		Provv. Entrata N.11513	39,03		3.233.306,08
25/11/25	25/11/25	134878	Bolletta N.	11514	25/11/25		Provv. Entrata N.11514	49,00		3.233.355,08
25/11/25	25/11/25	134879	Bolletta N.	11515	25/11/25		Provv. Entrata N.11515	59,20		3.233.414,28
25/11/25	25/11/25	134880	Bolletta N.	11516	25/11/25		Provv. Entrata N.11516	589,70		3.234.003,98
25/11/25	25/11/25	134881	Bolletta N.	11517	25/11/25		Provv. Entrata N.11517	125,70		3.234.129,68
25/11/25	25/11/25	134882	Bolletta N.	11518	25/11/25		Provv. Entrata N.11518	115,28		3.234.244,96
25/11/25	25/11/25	134883	Bolletta N.	11519	25/11/25		Provv. Entrata N.11519	2.440,00		3.236.684,96
25/11/25	25/11/25	134884	Bolletta N.	11520	25/11/25		Provv. Entrata N.11520	3.348,00		3.240.032,96
25/11/25	25/11/25	134885	Bolletta N.	11521	25/11/25		Provv. Entrata N.11521	1.247,56		3.241.280,52
25/11/25	25/11/25	134886	Bolletta N.	11522	25/11/25		Provv. Entrata N.11522	10,00		3.241.290,52
25/11/25	25/11/25	134887	Bolletta N.	11523	25/11/25		Provv. Entrata N.11523	169,90		3.241.460,42
25/11/25	25/11/25	134888	Bolletta N.	11524	25/11/25		Provv. Entrata N.11524	20,66		3.241.481,08
25/11/25	25/11/25	134889	Bolletta N.	11525	25/11/25		Provv. Entrata N.11525	25,00		3.241.506,08
25/11/25	25/11/25	134890	Bolletta N.	11526	25/11/25		Provv. Entrata N.11526	2.134,14		3.243.640,22
25/11/25	25/11/25	134891	Bolletta N.	11527	25/11/25		Provv. Entrata N.11527	852,97		3.244.493,19
25/11/25	25/11/25	134892	Bolletta N.	11528	25/11/25		Provv. Entrata N.11528	25,00		3.244.518,19
25/11/25	25/11/25	134893	Bolletta N.	11529	25/11/25		Provv. Entrata N.11529	59,00		3.244.577,19
25/11/25	25/11/25	134894	Bolletta N.	11530	25/11/25		Provv. Entrata N.11530	2.652,62		3.247.229,81
25/11/25	25/11/25	134895	Bolletta N.	11531	25/11/25		Provv. Entrata N.11531	120,71		3.247.350,52
25/11/25	25/11/25	134896	Bolletta N.	11532	25/11/25		Provv. Entrata N.11532	42,90		3.247.393,42
25/11/25	25/11/25	134897	Bolletta N.	11533	25/11/25		Provv. Entrata N.11533	17,90		3.247.411,32
25/11/25	25/11/25	134898	Bolletta N.	11534	25/11/25		Provv. Entrata N.11534	162,00		3.247.573,32
25/11/25	25/11/25	134899	Bolletta N.	11535	25/11/25		Provv. Entrata N.11535	44,54		3.247.617,86
25/11/25	25/11/25	134900	Bolletta N.	11536	25/11/25		Provv. Entrata N.11536	144,90		3.247.762,76

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
25/11/25	25/11/25	134901	Bolletta N.	11537	25/11/25			Provv. Entrata N.11537	3.700,83		3.251.463,59
25/11/25	25/11/25	134902	Bolletta N.	11538	25/11/25			Provv. Entrata N.11538	177,00		3.251.640,59
25/11/25	25/11/25	134903	Bolletta N.	11539	25/11/25			Provv. Entrata N.11539	152,00		3.251.792,59
25/11/25	25/11/25	134904	Bolletta N.	11540	25/11/25			Provv. Entrata N.11540	361,90		3.252.154,49
25/11/25	25/11/25	134905	Bolletta N.	11541	25/11/25			Provv. Entrata N.11541	268,05		3.252.422,54
25/11/25	25/11/25	134906	Bolletta N.	11542	25/11/25			Provv. Entrata N.11542	188,32		3.252.610,86
25/11/25	25/11/25	134907	Bolletta N.	11543	25/11/25			Provv. Entrata N.11543	60,00		3.252.670,86
25/11/25	25/11/25	134908	Bolletta N.	11544	25/11/25			Provv. Entrata N.11544	288,80		3.252.959,66
25/11/25	25/11/25	134909	Bolletta N.	11545	25/11/25			Provv. Entrata N.11545	218,93		3.253.178,59
25/11/25	25/11/25	134910	Bolletta N.	11546	25/11/25			Provv. Entrata N.11546	16,00		3.253.194,59
25/11/25	25/11/25	134911	Bolletta N.	11547	25/11/25			Provv. Entrata N.11547	25,00		3.253.219,59
25/11/25	25/11/25	134912	Bolletta N.	11548	25/11/25			Provv. Entrata N.11548	1.322,00		3.254.541,59
25/11/25	25/11/25	134913	Bolletta N.	11549	25/11/25			Provv. Entrata N.11549	152,00		3.254.693,59
25/11/25	25/11/25	134914	Bolletta N.	11550	25/11/25			Provv. Entrata N.11550	2.516,00		3.257.209,59
25/11/25	25/11/25	134915	Bolletta N.	11551	25/11/25			Provv. Entrata N.11551	152,00		3.257.361,59
25/11/25	25/11/25	134916	Bolletta N.	11552	25/11/25			Provv. Entrata N.11552	840.845,05		4.098.206,64
26/11/25	26/11/25	135507	Bolletta N.	32800	26/11/25			Conferma Mandato N.6878		462,60	4.097.744,04
26/11/25	26/11/25	135508	Bolletta N.	32801	26/11/25			Conferma Mandato N.6879		5.208,33	4.092.535,71
26/11/25	26/11/25	135509	Bolletta N.	32802	26/11/25			Conferma Mandato N.6880		5.208,33	4.087.327,38
26/11/25	26/11/25	135510	Bolletta N.	32803	26/11/25			Conferma Mandato N.6881		10.000,00	4.077.327,38
26/11/25	26/11/25	135511	Bolletta N.	32804	26/11/25			Conferma Mandato N.6882		297,00	4.077.030,38
26/11/25	26/11/25	135512	Bolletta N.	32805	26/11/25			Conferma Mandato N.6883		4.502,47	4.072.527,91
26/11/25	26/11/25	135513	Bolletta N.	32806	26/11/25			Conferma Mandato N.6884		3.333,32	4.069.194,59
26/11/25	26/11/25	135514	Bolletta N.	32807	26/11/25			Conferma Mandato N.6885		3.125,00	4.066.069,59
26/11/25	26/11/25	135515	Bolletta N.	32808	26/11/25			Conferma Mandato N.6886		91.976,27	3.974.093,32

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/11/25	26/11/25	135516	Bolletta N.	32809	26/11/25		Conferma Mandato N.6887		6.645,00	3.967.448,32
26/11/25	26/11/25	135517	Bolletta N.	32810	26/11/25		Conferma Mandato N.6888		316.043,89	3.651.404,43
26/11/25	26/11/25	135518	Bolletta N.	32811	26/11/25		Conferma Mandato N.6889		19.400,24	3.632.004,19
26/11/25	26/11/25	135519	Bolletta N.	32812	26/11/25		Conferma Mandato N.6890		294,52	3.631.709,67
26/11/25	26/11/25	135520	Bolletta N.	11553	26/11/25		Provv. Entrata N.11553	642,00		3.632.351,67
26/11/25	26/11/25	135521	Bolletta N.	11554	26/11/25		Provv. Entrata N.11554	16,00		3.632.367,67
26/11/25	26/11/25	135522	Bolletta N.	11555	26/11/25		Provv. Entrata N.11555	16,00		3.632.383,67
26/11/25	26/11/25	135523	Bolletta N.	11556	26/11/25		Provv. Entrata N.11556	16,00		3.632.399,67
26/11/25	26/11/25	135524	Bolletta N.	11557	26/11/25		Provv. Entrata N.11557	16,00		3.632.415,67
26/11/25	26/11/25	135525	Bolletta N.	11558	26/11/25		Provv. Entrata N.11558	16,00		3.632.431,67
26/11/25	26/11/25	135526	Bolletta N.	11559	26/11/25		Provv. Entrata N.11559	16,00		3.632.447,67
26/11/25	26/11/25	135527	Bolletta N.	11560	26/11/25		Provv. Entrata N.11560	16,00		3.632.463,67
26/11/25	26/11/25	135528	Bolletta N.	11561	26/11/25		Provv. Entrata N.11561	16,00		3.632.479,67
26/11/25	26/11/25	135529	Bolletta N.	11562	26/11/25		Provv. Entrata N.11562	16,00		3.632.495,67
26/11/25	26/11/25	135530	Bolletta N.	11563	26/11/25		Provv. Entrata N.11563	359,00		3.632.854,67
26/11/25	26/11/25	135531	Bolletta N.	11564	26/11/25		Provv. Entrata N.11564	2.727,09		3.635.581,76
26/11/25	26/11/25	135532	Bolletta N.	11565	26/11/25		Provv. Entrata N.11565	288,54		3.635.870,30
26/11/25	26/11/25	135533	Bolletta N.	11566	26/11/25		Provv. Entrata N.11566	25,00		3.635.895,30
26/11/25	26/11/25	135534	Bolletta N.	11567	26/11/25		Provv. Entrata N.11567	16,00		3.635.911,30
26/11/25	26/11/25	135535	Bolletta N.	11568	26/11/25		Provv. Entrata N.11568	1.962,96		3.637.874,26
26/11/25	26/11/25	135536	Bolletta N.	11569	26/11/25		Provv. Entrata N.11569	147,00		3.638.021,26
26/11/25	26/11/25	135537	Bolletta N.	11570	26/11/25		Provv. Entrata N.11570	25,00		3.638.046,26
26/11/25	26/11/25	135538	Bolletta N.	11571	26/11/25		Provv. Entrata N.11571	790,97		3.638.837,23
26/11/25	26/11/25	135539	Bolletta N.	11572	26/11/25		Provv. Entrata N.11572	256,75		3.639.093,98
26/11/25	26/11/25	135540	Bolletta N.	11573	26/11/25		Provv. Entrata N.11573	211,08		3.639.305,06

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/11/25	26/11/25	135541	Bolletta N.	11574	26/11/25		Provv. Entrata N.11574	17,90		3.639.322,96
26/11/25	26/11/25	135542	Bolletta N.	11575	26/11/25		Provv. Entrata N.11575	16,00		3.639.338,96
26/11/25	26/11/25	135543	Bolletta N.	11576	26/11/25		Provv. Entrata N.11576	303,53		3.639.642,49
26/11/25	26/11/25	135544	Bolletta N.	11577	26/11/25		Provv. Entrata N.11577	16,00		3.639.658,49
26/11/25	26/11/25	135545	Bolletta N.	11578	26/11/25		Provv. Entrata N.11578	16,00		3.639.674,49
26/11/25	26/11/25	135546	Bolletta N.	11579	26/11/25		Provv. Entrata N.11579	16,00		3.639.690,49
26/11/25	26/11/25	135547	Bolletta N.	11580	26/11/25		Provv. Entrata N.11580	16,00		3.639.706,49
26/11/25	26/11/25	135548	Bolletta N.	11581	26/11/25		Provv. Entrata N.11581	606,79		3.640.313,28
26/11/25	26/11/25	135549	Bolletta N.	11582	26/11/25		Provv. Entrata N.11582	371,92		3.640.685,20
26/11/25	26/11/25	135550	Bolletta N.	11583	26/11/25		Provv. Entrata N.11583	1.329,36		3.642.014,56
26/11/25	26/11/25	135551	Bolletta N.	11584	26/11/25		Provv. Entrata N.11584	187,00		3.642.201,56
26/11/25	26/11/25	135552	Bolletta N.	11585	26/11/25		Provv. Entrata N.11585	1.563,30		3.643.764,86
26/11/25	26/11/25	135553	Bolletta N.	11586	26/11/25		Provv. Entrata N.11586	7.107,20		3.650.872,06
26/11/25	26/11/25	135554	Bolletta N.	11587	26/11/25		Provv. Entrata N.11587	254,70		3.651.126,76
26/11/25	26/11/25	135555	Bolletta N.	11588	26/11/25		Provv. Entrata N.11588	2.240,49		3.653.367,25
26/11/25	26/11/25	135556	Bolletta N.	11589	26/11/25		Provv. Entrata N.11589	43,70		3.653.410,95
26/11/25	26/11/25	135557	Bolletta N.	11590	26/11/25		Provv. Entrata N.11590	3.161,93		3.656.572,88
26/11/25	26/11/25	135558	Bolletta N.	11591	26/11/25		Provv. Entrata N.11591	130,00		3.656.702,88
26/11/25	26/11/25	135559	Bolletta N.	11592	26/11/25		Provv. Entrata N.11592	17,90		3.656.720,78
26/11/25	26/11/25	135560	Bolletta N.	11593	26/11/25		Provv. Entrata N.11593	202,00		3.656.922,78
26/11/25	26/11/25	135561	Bolletta N.	11594	26/11/25		Provv. Entrata N.11594	378,87		3.657.301,65
26/11/25	26/11/25	135562	Bolletta N.	11595	26/11/25		Provv. Entrata N.11595	500,86		3.657.802,51
26/11/25	26/11/25	135563	Bolletta N.	11596	26/11/25		Provv. Entrata N.11596	17,90		3.657.820,41
26/11/25	26/11/25	135564	Bolletta N.	11597	26/11/25		Provv. Entrata N.11597	2.537,80		3.660.358,21
26/11/25	26/11/25	135565	Bolletta N.	11598	26/11/25		Provv. Entrata N.11598	201,60		3.660.559,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
26/11/25	26/11/25	135566	Bolletta N.	11599	26/11/25		Provv. Entrata N.11599	183,12		3.660.742,93
26/11/25	26/11/25	135567	Bolletta N.	11600	26/11/25		Provv. Entrata N.11600	421,25		3.661.164,18
26/11/25	26/11/25	135568	Bolletta N.	11601	26/11/25		Provv. Entrata N.11601	27,90		3.661.192,08
26/11/25	26/11/25	135569	Bolletta N.	11602	26/11/25		Provv. Entrata N.11602	234,35		3.661.426,43
26/11/25	26/11/25	135570	Bolletta N.	11603	26/11/25		Provv. Entrata N.11603	102,00		3.661.528,43
26/11/25	26/11/25	135571	Bolletta N.	11604	26/11/25		Provv. Entrata N.11604	17,90		3.661.546,33
26/11/25	26/11/25	135572	Bolletta N.	11605	26/11/25		Provv. Entrata N.11605	3.265,12		3.664.811,45
26/11/25	26/11/25	135573	Bolletta N.	11606	26/11/25		Provv. Entrata N.11606	152,00		3.664.963,45
26/11/25	26/11/25	135574	Bolletta N.	11607	26/11/25		Provv. Entrata N.11607	92,00		3.665.055,45
26/11/25	26/11/25	135575	Bolletta N.	11608	26/11/25		Provv. Entrata N.11608	117,00		3.665.172,45
26/11/25	26/11/25	135576	Bolletta N.	11609	26/11/25		Provv. Entrata N.11609	10,00		3.665.182,45
26/11/25	26/11/25	135577	Bolletta N.	11610	26/11/25		Provv. Entrata N.11610	179,90		3.665.362,35
26/11/25	26/11/25	135578	Bolletta N.	11611	26/11/25		Provv. Entrata N.11611	25,00		3.665.387,35
26/11/25	26/11/25	135579	Bolletta N.	11612	26/11/25		Provv. Entrata N.11612	17,90		3.665.405,25
26/11/25	26/11/25	135580	Bolletta N.	11613	26/11/25		Provv. Entrata N.11613	432.801,39		4.098.206,64
27/11/25	27/11/25	136168	Bolletta N.	32813	27/11/25		Conferma Mandato N.6891		86,99	4.098.119,65
27/11/25	27/11/25	136169	Bolletta N.	32814	27/11/25		Conferma Mandato N.6892		1.044,00	4.097.075,65
27/11/25	27/11/25	136170	Bolletta N.	32815	27/11/25		Conferma Mandato N.6893		2.166,55	4.094.909,10
27/11/25	27/11/25	136171	Bolletta N.	32816	27/11/25		Conferma Mandato N.6894		2.810,99	4.092.098,11
27/11/25	27/11/25	136172	Bolletta N.	32817	27/11/25		Conferma Mandato N.6895		1.100,00	4.090.998,11
27/11/25	27/11/25	136173	Bolletta N.	32818	27/11/25		Conferma Mandato N.6896		1.334,90	4.089.663,21
27/11/25	27/11/25	136174	Bolletta N.	32819	27/11/25		Conferma Mandato N.6897		3.750,00	4.085.913,21
27/11/25	27/11/25	136175	Bolletta N.	32822	27/11/25		Conferma Mandato N.6898		8.000,00	4.077.913,21
27/11/25	27/11/25	136176	Bolletta N.	32820	27/11/25		Conferma Mandato N.6899		2.128,82	4.075.784,39
27/11/25	27/11/25	136177	Bolletta N.	32821	27/11/25		Conferma Mandato N.6900		32.259,70	4.043.524,69

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/25	27/11/25	136178	Bolletta N.	11614	27/11/25			Provv. Entrata N.11614	2.824,40		4.046.349,09
27/11/25	27/11/25	136179	Bolletta N.	11615	27/11/25			Provv. Entrata N.11615	55,00		4.046.404,09
27/11/25	27/11/25	136180	Bolletta N.	11616	27/11/25			Provv. Entrata N.11616	4.583,85		4.050.987,94
27/11/25	27/11/25	136181	Bolletta N.	11617	27/11/25			Provv. Entrata N.11617	1.046,00		4.052.033,94
27/11/25	27/11/25	136182	Bolletta N.	11618	27/11/25			Provv. Entrata N.11618	884,61		4.052.918,55
27/11/25	27/11/25	136183	Bolletta N.	11619	27/11/25			Provv. Entrata N.11619	16,00		4.052.934,55
27/11/25	27/11/25	136184	Bolletta N.	11620	27/11/25			Provv. Entrata N.11620	16,00		4.052.950,55
27/11/25	27/11/25	136185	Bolletta N.	11621	27/11/25			Provv. Entrata N.11621	590,60		4.053.541,15
27/11/25	27/11/25	136186	Bolletta N.	11622	27/11/25			Provv. Entrata N.11622	16,00		4.053.557,15
27/11/25	27/11/25	136187	Bolletta N.	11623	27/11/25			Provv. Entrata N.11623	16,00		4.053.573,15
27/11/25	27/11/25	136188	Bolletta N.	11624	27/11/25			Provv. Entrata N.11624	1.026,68		4.054.599,83
27/11/25	27/11/25	136189	Bolletta N.	11625	27/11/25			Provv. Entrata N.11625	2.440,00		4.057.039,83
27/11/25	27/11/25	136190	Bolletta N.	11626	27/11/25			Provv. Entrata N.11626	16,00		4.057.055,83
27/11/25	27/11/25	136191	Bolletta N.	11627	27/11/25			Provv. Entrata N.11627	16,00		4.057.071,83
27/11/25	27/11/25	136192	Bolletta N.	11628	27/11/25			Provv. Entrata N.11628	210,73		4.057.282,56
27/11/25	27/11/25	136193	Bolletta N.	11629	27/11/25			Provv. Entrata N.11629	234,00		4.057.516,56
27/11/25	27/11/25	136194	Bolletta N.	11630	27/11/25			Provv. Entrata N.11630	17,90		4.057.534,46
27/11/25	27/11/25	136195	Bolletta N.	11631	27/11/25			Provv. Entrata N.11631	172,00		4.057.706,46
27/11/25	27/11/25	136196	Bolletta N.	11632	27/11/25			Provv. Entrata N.11632	684,72		4.058.391,18
27/11/25	27/11/25	136197	Bolletta N.	11633	27/11/25			Provv. Entrata N.11633	61,20		4.058.452,38
27/11/25	27/11/25	136198	Bolletta N.	11634	27/11/25			Provv. Entrata N.11634	429,35		4.058.881,73
27/11/25	27/11/25	136199	Bolletta N.	11635	27/11/25			Provv. Entrata N.11635	1.092,33		4.059.974,06
27/11/25	27/11/25	136200	Bolletta N.	11636	27/11/25			Provv. Entrata N.11636	25,00		4.059.999,06
27/11/25	27/11/25	136201	Bolletta N.	11637	27/11/25			Provv. Entrata N.11637	2.405,54		4.062.404,60
27/11/25	27/11/25	136202	Bolletta N.	11638	27/11/25			Provv. Entrata N.11638	70,00		4.062.474,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/25	27/11/25	136203	Bolletta N.	11639	27/11/25		Provv. Entrata N.11639	1.189,48		4.063.664,08
27/11/25	27/11/25	136204	Bolletta N.	11640	27/11/25		Provv. Entrata N.11640	59,30		4.063.723,38
27/11/25	27/11/25	136205	Bolletta N.	11641	27/11/25		Provv. Entrata N.11641	526,00		4.064.249,38
27/11/25	27/11/25	136206	Bolletta N.	11642	27/11/25		Provv. Entrata N.11642	1.176,80		4.065.426,18
27/11/25	27/11/25	136207	Bolletta N.	11643	27/11/25		Provv. Entrata N.11643	82,00		4.065.508,18
27/11/25	27/11/25	136208	Bolletta N.	11644	27/11/25		Provv. Entrata N.11644	17,90		4.065.526,08
27/11/25	27/11/25	136209	Bolletta N.	11645	27/11/25		Provv. Entrata N.11645	312,81		4.065.838,89
27/11/25	27/11/25	136210	Bolletta N.	11646	27/11/25		Provv. Entrata N.11646	35,80		4.065.874,69
27/11/25	27/11/25	136211	Bolletta N.	11647	27/11/25		Provv. Entrata N.11647	305,70		4.066.180,39
27/11/25	27/11/25	136212	Bolletta N.	11648	27/11/25		Provv. Entrata N.11648	162,00		4.066.342,39
27/11/25	27/11/25	136213	Bolletta N.	11649	27/11/25		Provv. Entrata N.11649	17,90		4.066.360,29
27/11/25	27/11/25	136214	Bolletta N.	11650	27/11/25		Provv. Entrata N.11650	1.458,73		4.067.819,02
27/11/25	27/11/25	136215	Bolletta N.	11651	27/11/25		Provv. Entrata N.11651	68,30		4.067.887,32
27/11/25	27/11/25	136216	Bolletta N.	11652	27/11/25		Provv. Entrata N.11652	25,00		4.067.912,32
27/11/25	27/11/25	136217	Bolletta N.	11653	27/11/25		Provv. Entrata N.11653	25,40		4.067.937,72
27/11/25	27/11/25	136218	Bolletta N.	11654	27/11/25		Provv. Entrata N.11654	132,00		4.068.069,72
27/11/25	27/11/25	136219	Bolletta N.	11655	27/11/25		Provv. Entrata N.11655	152,00		4.068.221,72
27/11/25	27/11/25	136220	Bolletta N.	11656	27/11/25		Provv. Entrata N.11656	2.368,91		4.070.590,63
27/11/25	27/11/25	136221	Bolletta N.	11657	27/11/25		Provv. Entrata N.11657	227,01		4.070.817,64
27/11/25	27/11/25	136222	Bolletta N.	11658	27/11/25		Provv. Entrata N.11658	25,00		4.070.842,64
27/11/25	27/11/25	136223	Bolletta N.	11659	27/11/25		Provv. Entrata N.11659	123,38		4.070.966,02
27/11/25	27/11/25	136224	Bolletta N.	11660	27/11/25		Provv. Entrata N.11660	299,00		4.071.265,02
27/11/25	27/11/25	136225	Bolletta N.	11661	27/11/25		Provv. Entrata N.11661	125,36		4.071.390,38
27/11/25	27/11/25	136226	Bolletta N.	11662	27/11/25		Provv. Entrata N.11662	102,00		4.071.492,38
27/11/25	27/11/25	136227	Bolletta N.	11663	27/11/25		Provv. Entrata N.11663	83,32		4.071.575,70

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/11/25	27/11/25	136228	Bolletta N.	11664	27/11/25		Provv. Entrata N.11664	2.440,00		4.074.015,70
27/11/25	27/11/25	136229	Bolletta N.	11665	27/11/25		Provv. Entrata N.11665	16,00		4.074.031,70
27/11/25	27/11/25	136230	Bolletta N.	11666	27/11/25		Provv. Entrata N.11666	16,00		4.074.047,70
27/11/25	27/11/25	136231	Bolletta N.	11667	27/11/25		Provv. Entrata N.11667	16,00		4.074.063,70
27/11/25	27/11/25	136232	Bolletta N.	11668	27/11/25		Provv. Entrata N.11668	1.095,45		4.075.159,15
27/11/25	27/11/25	136233	Bolletta N.	11669	27/11/25		Provv. Entrata N.11669	59,80		4.075.218,95
27/11/25	27/11/25	136234	Bolletta N.	11670	27/11/25		Provv. Entrata N.11670	22.987,69		4.098.206,64
28/11/25	28/11/25	136780	Bolletta N.	32836	28/11/25		Provv. Uscita N.321		235.456,72	3.862.749,92
28/11/25	28/11/25	136781	Bolletta N.	32823	28/11/25		Conferma Mandato N.6909		5.524,50	3.857.225,42
28/11/25	28/11/25	136782	Bolletta N.	32824	28/11/25		Conferma Mandato N.6910		599,00	3.856.626,42
28/11/25	28/11/25	136783	Bolletta N.	32825	28/11/25		Conferma Mandato N.6911		240,00	3.856.386,42
28/11/25	28/11/25	136784	Bolletta N.	32945	28/11/25		Conferma Mandato N.6912		8.661,66	3.847.724,76
28/11/25	28/11/25	136785	Bolletta N.	32826	28/11/25		Conferma Mandato N.6913		159.260,07	3.688.464,69
28/11/25	28/11/25	136786	Bolletta N.	32827	28/11/25		Conferma Mandato N.6914		710.922,31	2.977.542,38
28/11/25	28/11/25	136787	Bolletta N.	32828	28/11/25		Conferma Mandato N.6920		1.226,41	2.976.315,97
28/11/25	28/11/25	136788	Bolletta N.	11671	28/11/25		Provv. Entrata N.11671	16,00		2.976.331,97
28/11/25	28/11/25	136789	Bolletta N.	11672	28/11/25		Provv. Entrata N.11672	16,00		2.976.347,97
28/11/25	28/11/25	136790	Bolletta N.	11673	28/11/25		Provv. Entrata N.11673	16,00		2.976.363,97
28/11/25	28/11/25	136791	Bolletta N.	11674	28/11/25		Provv. Entrata N.11674	16,00		2.976.379,97
28/11/25	28/11/25	136792	Bolletta N.	11675	28/11/25		Provv. Entrata N.11675	16,00		2.976.395,97
28/11/25	28/11/25	136793	Bolletta N.	11676	28/11/25		Provv. Entrata N.11676	16,00		2.976.411,97
28/11/25	28/11/25	136794	Bolletta N.	11677	28/11/25		Provv. Entrata N.11677	16,00		2.976.427,97
28/11/25	28/11/25	136795	Bolletta N.	11678	28/11/25		Provv. Entrata N.11678	150,40		2.976.578,37
28/11/25	28/11/25	136796	Bolletta N.	11679	28/11/25		Provv. Entrata N.11679	16,00		2.976.594,37
28/11/25	28/11/25	136797	Bolletta N.	11680	28/11/25		Provv. Entrata N.11680	2.048,35		2.978.642,72

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/11/25	28/11/25	136798	Bolletta N.	11681	28/11/25		Provv. Entrata N.11681	17,90		2.978.660,62
28/11/25	28/11/25	136799	Bolletta N.	11682	28/11/25		Provv. Entrata N.11682	36,93		2.978.697,55
28/11/25	28/11/25	136800	Bolletta N.	11683	28/11/25		Provv. Entrata N.11683	150,00		2.978.847,55
28/11/25	28/11/25	136801	Bolletta N.	11684	28/11/25		Provv. Entrata N.11684	16,00		2.978.863,55
28/11/25	28/11/25	136802	Bolletta N.	11685	28/11/25		Provv. Entrata N.11685	16,00		2.978.879,55
28/11/25	28/11/25	136803	Bolletta N.	11686	28/11/25		Provv. Entrata N.11686	372,86		2.979.252,41
28/11/25	28/11/25	136804	Bolletta N.	11687	28/11/25		Provv. Entrata N.11687	16,00		2.979.268,41
28/11/25	28/11/25	136805	Bolletta N.	11688	28/11/25		Provv. Entrata N.11688	16,00		2.979.284,41
28/11/25	28/11/25	136806	Bolletta N.	11689	28/11/25		Provv. Entrata N.11689	20,66		2.979.305,07
28/11/25	28/11/25	136807	Bolletta N.	11690	28/11/25		Provv. Entrata N.11690	36.000,00		3.015.305,07
28/11/25	28/11/25	136808	Bolletta N.	11691	28/11/25		Provv. Entrata N.11691	16,00		3.015.321,07
28/11/25	28/11/25	136809	Bolletta N.	11692	28/11/25		Provv. Entrata N.11692	16,00		3.015.337,07
28/11/25	28/11/25	136810	Bolletta N.	11693	28/11/25		Provv. Entrata N.11693	231,87		3.015.568,94
28/11/25	28/11/25	136811	Bolletta N.	11694	28/11/25		Provv. Entrata N.11694	43,40		3.015.612,34
28/11/25	28/11/25	136812	Bolletta N.	11695	28/11/25		Provv. Entrata N.11695	152,00		3.015.764,34
28/11/25	28/11/25	136813	Bolletta N.	11696	28/11/25		Provv. Entrata N.11696	100,21		3.015.864,55
28/11/25	28/11/25	136814	Bolletta N.	11697	28/11/25		Provv. Entrata N.11697	77,64		3.015.942,19
28/11/25	28/11/25	136815	Bolletta N.	11698	28/11/25		Provv. Entrata N.11698	1.227,31		3.017.169,50
28/11/25	28/11/25	136816	Bolletta N.	11699	28/11/25		Provv. Entrata N.11699	258,05		3.017.427,55
28/11/25	28/11/25	136817	Bolletta N.	11700	28/11/25		Provv. Entrata N.11700	1.352,19		3.018.779,74
28/11/25	28/11/25	136818	Bolletta N.	11701	28/11/25		Provv. Entrata N.11701	1.466,40		3.020.246,14
28/11/25	28/11/25	136819	Bolletta N.	11702	28/11/25		Provv. Entrata N.11702	64,00		3.020.310,14
28/11/25	28/11/25	136820	Bolletta N.	11703	28/11/25		Provv. Entrata N.11703	17,90		3.020.328,04
28/11/25	28/11/25	136821	Bolletta N.	11704	28/11/25		Provv. Entrata N.11704	70,80		3.020.398,84
28/11/25	28/11/25	136822	Bolletta N.	11705	28/11/25		Provv. Entrata N.11705	662,29		3.021.061,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/11/25	28/11/25	136823	Bolletta N.	11706	28/11/25			Provv. Entrata N.11706	3.060,35		3.024.121,48
28/11/25	28/11/25	136824	Bolletta N.	11707	28/11/25			Provv. Entrata N.11707	122,00		3.024.243,48
28/11/25	28/11/25	136825	Bolletta N.	11708	28/11/25			Provv. Entrata N.11708	509,63		3.024.753,11
28/11/25	28/11/25	136826	Bolletta N.	11709	28/11/25			Provv. Entrata N.11709	25,00		3.024.778,11
28/11/25	28/11/25	136827	Bolletta N.	11710	28/11/25			Provv. Entrata N.11710	2.129,56		3.026.907,67
28/11/25	28/11/25	136828	Bolletta N.	11711	28/11/25			Provv. Entrata N.11711	37,37		3.026.945,04
28/11/25	28/11/25	136829	Bolletta N.	11712	28/11/25			Provv. Entrata N.11712	17,90		3.026.962,94
28/11/25	28/11/25	136830	Bolletta N.	11713	28/11/25			Provv. Entrata N.11713	99,36		3.027.062,30
28/11/25	28/11/25	136831	Bolletta N.	11714	28/11/25			Provv. Entrata N.11714	239,04		3.027.301,34
28/11/25	28/11/25	136832	Bolletta N.	11715	28/11/25			Provv. Entrata N.11715	2.784,53		3.030.085,87
28/11/25	28/11/25	136833	Bolletta N.	11716	28/11/25			Provv. Entrata N.11716	25,00		3.030.110,87
28/11/25	28/11/25	136834	Bolletta N.	11717	28/11/25			Provv. Entrata N.11717	16,30		3.030.127,17
28/11/25	28/11/25	136835	Bolletta N.	11718	28/11/25			Provv. Entrata N.11718	122,66		3.030.249,83
28/11/25	28/11/25	136836	Bolletta N.	11719	28/11/25			Provv. Entrata N.11719	25,00		3.030.274,83
28/11/25	28/11/25	136837	Bolletta N.	11720	28/11/25			Provv. Entrata N.11720	92,00		3.030.366,83
28/11/25	28/11/25	136838	Bolletta N.	11721	28/11/25			Provv. Entrata N.11721	60,14		3.030.426,97
28/11/25	28/11/25	136839	Bolletta N.	11722	28/11/25			Provv. Entrata N.11722	17,90		3.030.444,87
28/11/25	28/11/25	136840	Bolletta N.	11723	28/11/25			Provv. Entrata N.11723	241,90		3.030.686,77
28/11/25	28/11/25	136841	Bolletta N.	11724	28/11/25			Provv. Entrata N.11724	1.067.519,87		4.098.206,64
01/12/25	01/12/25	137687	Bolletta N.	32955	01/12/25			Provv. Uscita N.322		1.569,00	4.096.637,64
01/12/25	01/12/25	137688	Bolletta N.	32956	01/12/25			Provv. Uscita N.323		174.493,17	3.922.144,47
01/12/25	01/12/25	137689	Bolletta N.	11725	01/12/25			Provv. Entrata N.11725	16,00		3.922.160,47
01/12/25	01/12/25	137690	Bolletta N.	11726	01/12/25			Provv. Entrata N.11726	16,00		3.922.176,47
01/12/25	01/12/25	137691	Bolletta N.	11727	01/12/25			Provv. Entrata N.11727	16,00		3.922.192,47
01/12/25	01/12/25	137692	Bolletta N.	11728	01/12/25			Provv. Entrata N.11728	16,00		3.922.208,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/12/25	01/12/25	137693	Bolletta N.	11729	01/12/25		Provv. Entrata N.11729	16,00		3.922.224,47
01/12/25	01/12/25	137694	Bolletta N.	11730	01/12/25		Provv. Entrata N.11730	16,00		3.922.240,47
01/12/25	01/12/25	137695	Bolletta N.	11731	01/12/25		Provv. Entrata N.11731	16,00		3.922.256,47
01/12/25	01/12/25	137696	Bolletta N.	11732	01/12/25		Provv. Entrata N.11732	16,00		3.922.272,47
01/12/25	01/12/25	137697	Bolletta N.	11733	01/12/25		Provv. Entrata N.11733	16,00		3.922.288,47
01/12/25	01/12/25	137698	Bolletta N.	11734	01/12/25		Provv. Entrata N.11734	16,00		3.922.304,47
01/12/25	01/12/25	137699	Bolletta N.	11735	01/12/25		Provv. Entrata N.11735	16,00		3.922.320,47
01/12/25	01/12/25	137700	Bolletta N.	11736	01/12/25		Provv. Entrata N.11736	16,00		3.922.336,47
01/12/25	01/12/25	137701	Bolletta N.	11737	01/12/25		Provv. Entrata N.11737	16,00		3.922.352,47
01/12/25	01/12/25	137702	Bolletta N.	11738	01/12/25		Provv. Entrata N.11738	16,00		3.922.368,47
01/12/25	01/12/25	137703	Bolletta N.	11739	01/12/25		Provv. Entrata N.11739	16,00		3.922.384,47
01/12/25	01/12/25	137704	Bolletta N.	11740	01/12/25		Provv. Entrata N.11740	16,00		3.922.400,47
01/12/25	01/12/25	137705	Bolletta N.	11741	01/12/25		Provv. Entrata N.11741	16,00		3.922.416,47
01/12/25	01/12/25	137706	Bolletta N.	11742	01/12/25		Provv. Entrata N.11742	16,00		3.922.432,47
01/12/25	01/12/25	137707	Bolletta N.	11743	01/12/25		Provv. Entrata N.11743	16,00		3.922.448,47
01/12/25	01/12/25	137708	Bolletta N.	11744	01/12/25		Provv. Entrata N.11744	16,00		3.922.464,47
01/12/25	01/12/25	137709	Bolletta N.	11745	01/12/25		Provv. Entrata N.11745	16,00		3.922.480,47
01/12/25	01/12/25	137710	Bolletta N.	11746	01/12/25		Provv. Entrata N.11746	16,00		3.922.496,47
01/12/25	01/12/25	137711	Bolletta N.	11747	01/12/25		Provv. Entrata N.11747	16,00		3.922.512,47
01/12/25	01/12/25	137712	Bolletta N.	11748	01/12/25		Provv. Entrata N.11748	16,00		3.922.528,47
01/12/25	01/12/25	137713	Bolletta N.	11749	01/12/25		Provv. Entrata N.11749	16,00		3.922.544,47
01/12/25	01/12/25	137714	Bolletta N.	11750	01/12/25		Provv. Entrata N.11750	16,00		3.922.560,47
01/12/25	01/12/25	137715	Bolletta N.	11751	01/12/25		Provv. Entrata N.11751	16,00		3.922.576,47
01/12/25	01/12/25	137716	Bolletta N.	11752	01/12/25		Provv. Entrata N.11752	16,00		3.922.592,47
01/12/25	01/12/25	137717	Bolletta N.	11753	01/12/25		Provv. Entrata N.11753	16,00		3.922.608,47

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/12/25	01/12/25	137718	Bolletta N.	11754	01/12/25		Provv. Entrata N.11754	16,00		3.922.624,47
01/12/25	01/12/25	137719	Bolletta N.	11755	01/12/25		Provv. Entrata N.11755	16,00		3.922.640,47
01/12/25	01/12/25	137720	Bolletta N.	11756	01/12/25		Provv. Entrata N.11756	16,00		3.922.656,47
01/12/25	01/12/25	137721	Bolletta N.	11757	01/12/25		Provv. Entrata N.11757	16,00		3.922.672,47
01/12/25	01/12/25	137722	Bolletta N.	11758	01/12/25		Provv. Entrata N.11758	16,00		3.922.688,47
01/12/25	01/12/25	137723	Bolletta N.	11759	01/12/25		Provv. Entrata N.11759	16,00		3.922.704,47
01/12/25	01/12/25	137724	Bolletta N.	11760	01/12/25		Provv. Entrata N.11760	16,00		3.922.720,47
01/12/25	01/12/25	137725	Bolletta N.	11761	01/12/25		Provv. Entrata N.11761	16,00		3.922.736,47
01/12/25	01/12/25	137726	Bolletta N.	11762	01/12/25		Provv. Entrata N.11762	16,00		3.922.752,47
01/12/25	01/12/25	137727	Bolletta N.	11763	01/12/25		Provv. Entrata N.11763	16,00		3.922.768,47
01/12/25	01/12/25	137728	Bolletta N.	11764	01/12/25		Provv. Entrata N.11764	224,00		3.922.992,47
01/12/25	01/12/25	137729	Bolletta N.	11765	01/12/25		Provv. Entrata N.11765	247,00		3.923.239,47
01/12/25	01/12/25	137730	Bolletta N.	11766	01/12/25		Provv. Entrata N.11766	93,60		3.923.333,07
01/12/25	01/12/25	137731	Bolletta N.	11767	01/12/25		Provv. Entrata N.11767	25,00		3.923.358,07
01/12/25	01/12/25	137732	Bolletta N.	11768	01/12/25		Provv. Entrata N.11768	16,00		3.923.374,07
01/12/25	01/12/25	137733	Bolletta N.	11769	01/12/25		Provv. Entrata N.11769	16,00		3.923.390,07
01/12/25	01/12/25	137734	Bolletta N.	11770	01/12/25		Provv. Entrata N.11770	525,38		3.923.915,45
01/12/25	01/12/25	137735	Bolletta N.	11771	01/12/25		Provv. Entrata N.11771	25,00		3.923.940,45
01/12/25	01/12/25	137736	Bolletta N.	11772	01/12/25		Provv. Entrata N.11772	1.063,20		3.925.003,65
01/12/25	01/12/25	137737	Bolletta N.	11773	01/12/25		Provv. Entrata N.11773	145,25		3.925.148,90
01/12/25	01/12/25	137738	Bolletta N.	11774	01/12/25		Provv. Entrata N.11774	16,00		3.925.164,90
01/12/25	01/12/25	137739	Bolletta N.	11775	01/12/25		Provv. Entrata N.11775	16,00		3.925.180,90
01/12/25	01/12/25	137740	Bolletta N.	11776	01/12/25		Provv. Entrata N.11776	16,00		3.925.196,90
01/12/25	01/12/25	137741	Bolletta N.	11777	01/12/25		Provv. Entrata N.11777	20,66		3.925.217,56
01/12/25	01/12/25	137742	Bolletta N.	11778	01/12/25		Provv. Entrata N.11778	16,00		3.925.233,56

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/12/25	01/12/25	137743	Bolletta N.	11779	01/12/25		Provv. Entrata N.11779	863,88		3.926.097,44
01/12/25	01/12/25	137744	Bolletta N.	11780	01/12/25		Provv. Entrata N.11780	16,00		3.926.113,44
01/12/25	01/12/25	137745	Bolletta N.	11781	01/12/25		Provv. Entrata N.11781	493,16		3.926.606,60
01/12/25	01/12/25	137746	Bolletta N.	11782	01/12/25		Provv. Entrata N.11782	12,90		3.926.619,50
01/12/25	01/12/25	137747	Bolletta N.	11783	01/12/25		Provv. Entrata N.11783	25,00		3.926.644,50
01/12/25	01/12/25	137748	Bolletta N.	11784	01/12/25		Provv. Entrata N.11784	125,57		3.926.770,07
01/12/25	01/12/25	137749	Bolletta N.	11785	01/12/25		Provv. Entrata N.11785	60,06		3.926.830,13
01/12/25	01/12/25	137750	Bolletta N.	11786	01/12/25		Provv. Entrata N.11786	177,00		3.927.007,13
01/12/25	01/12/25	137751	Bolletta N.	11787	01/12/25		Provv. Entrata N.11787	202,00		3.927.209,13
01/12/25	01/12/25	137752	Bolletta N.	11788	01/12/25		Provv. Entrata N.11788	17,90		3.927.227,03
01/12/25	01/12/25	137753	Bolletta N.	11789	01/12/25		Provv. Entrata N.11789	67.592,00		3.994.819,03
01/12/25	01/12/25	137754	Bolletta N.	11790	01/12/25		Provv. Entrata N.11790	86.835,00		4.081.654,03
01/12/25	01/12/25	137755	Bolletta N.	11791	01/12/25		Provv. Entrata N.11791	412,00		4.082.066,03
01/12/25	01/12/25	137756	Bolletta N.	11792	01/12/25		Provv. Entrata N.11792	80,68		4.082.146,71
01/12/25	01/12/25	137757	Bolletta N.	11793	01/12/25		Provv. Entrata N.11793	36,54		4.082.183,25
01/12/25	01/12/25	137758	Bolletta N.	11794	01/12/25		Provv. Entrata N.11794	460,85		4.082.644,10
01/12/25	01/12/25	137759	Bolletta N.	11795	01/12/25		Provv. Entrata N.11795	83,57		4.082.727,67
01/12/25	01/12/25	137760	Bolletta N.	11796	01/12/25		Provv. Entrata N.11796	247,34		4.082.975,01
01/12/25	01/12/25	137761	Bolletta N.	11797	01/12/25		Provv. Entrata N.11797	701,40		4.083.676,41
01/12/25	01/12/25	137762	Bolletta N.	11798	01/12/25		Provv. Entrata N.11798	9,05		4.083.685,46
01/12/25	01/12/25	137763	Bolletta N.	11799	01/12/25		Provv. Entrata N.11799	460,98		4.084.146,44
01/12/25	01/12/25	137764	Bolletta N.	11800	01/12/25		Provv. Entrata N.11800	304,90		4.084.451,34
01/12/25	01/12/25	137765	Bolletta N.	11801	01/12/25		Provv. Entrata N.11801	699,45		4.085.150,79
01/12/25	01/12/25	137766	Bolletta N.	11802	01/12/25		Provv. Entrata N.11802	1.103,20		4.086.253,99
01/12/25	01/12/25	137767	Bolletta N.	11803	01/12/25		Provv. Entrata N.11803	384,00		4.086.637,99

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/12/25	01/12/25	137768	Bolletta N.	11804	01/12/25		Provv. Entrata N.11804	1.287,88		4.087.925,87
01/12/25	01/12/25	137769	Bolletta N.	11805	01/12/25		Provv. Entrata N.11805	255,72		4.088.181,59
01/12/25	01/12/25	137770	Bolletta N.	11806	01/12/25		Provv. Entrata N.11806	132,00		4.088.313,59
01/12/25	01/12/25	137771	Bolletta N.	11807	01/12/25		Provv. Entrata N.11807	500,42		4.088.814,01
01/12/25	01/12/25	137772	Bolletta N.	11808	01/12/25		Provv. Entrata N.11808	25,40		4.088.839,41
01/12/25	01/12/25	137773	Bolletta N.	11809	01/12/25		Provv. Entrata N.11809	10,00		4.088.849,41
01/12/25	01/12/25	137774	Bolletta N.	11810	01/12/25		Provv. Entrata N.11810	1.739,08		4.090.588,49
01/12/25	01/12/25	137775	Bolletta N.	11811	01/12/25		Provv. Entrata N.11811	636,49		4.091.224,98
01/12/25	01/12/25	137776	Bolletta N.	11812	01/12/25		Provv. Entrata N.11812	25,00		4.091.249,98
01/12/25	01/12/25	137777	Bolletta N.	11813	01/12/25		Provv. Entrata N.11813	792,18		4.092.042,16
01/12/25	01/12/25	137778	Bolletta N.	11814	01/12/25		Provv. Entrata N.11814	466,00		4.092.508,16
01/12/25	01/12/25	137779	Bolletta N.	11815	01/12/25		Provv. Entrata N.11815	102,00		4.092.610,16
01/12/25	01/12/25	137780	Bolletta N.	11816	01/12/25		Provv. Entrata N.11816	852,27		4.093.462,43
01/12/25	01/12/25	137781	Bolletta N.	11817	01/12/25		Provv. Entrata N.11817	182,00		4.093.644,43
01/12/25	01/12/25	137782	Bolletta N.	11818	01/12/25		Provv. Entrata N.11818	60,80		4.093.705,23
01/12/25	01/12/25	137783	Bolletta N.	11819	01/12/25		Provv. Entrata N.11819	56,63		4.093.761,86
01/12/25	01/12/25	137784	Bolletta N.	11820	01/12/25		Provv. Entrata N.11820	51,60		4.093.813,46
01/12/25	01/12/25	137785	Bolletta N.	11821	01/12/25		Provv. Entrata N.11821	85,00		4.093.898,46
01/12/25	01/12/25	137786	Bolletta N.	11822	01/12/25		Provv. Entrata N.11822	17,90		4.093.916,36
01/12/25	01/12/25	137787	Bolletta N.	11823	01/12/25		Provv. Entrata N.11823	139,12		4.094.055,48
01/12/25	01/12/25	137788	Bolletta N.	11824	01/12/25		Provv. Entrata N.11824	182,90		4.094.238,38
01/12/25	01/12/25	137789	Bolletta N.	11825	01/12/25		Provv. Entrata N.11825	1.175,28		4.095.413,66
01/12/25	01/12/25	137790	Bolletta N.	11826	01/12/25		Provv. Entrata N.11826	2.522,74		4.097.936,40
01/12/25	01/12/25	137791	Bolletta N.	11827	01/12/25		Provv. Entrata N.11827	25,00		4.097.961,40
01/12/25	01/12/25	137792	Bolletta N.	11828	01/12/25		Provv. Entrata N.11828	17,90		4.097.979,30

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/12/25	01/12/25	137793	Bolletta N.	11829	01/12/25		Provv. Entrata N.11829	25,00		4.098.004,30
01/12/25	01/12/25	137794	Bolletta N.	11830	01/12/25		Provv. Entrata N.11830	67,90		4.098.072,20
01/12/25	01/12/25	137795	Bolletta N.	11831	01/12/25		Provv. Entrata N.11831	16,00		4.098.088,20
01/12/25	01/12/25	137796	Bolletta N.	11832	01/12/25		Provv. Entrata N.11832	16,00		4.098.104,20
01/12/25	01/12/25	137797	Bolletta N.	11833	01/12/25		Provv. Entrata N.11833	16,00		4.098.120,20
01/12/25	01/12/25	137798	Bolletta N.	11834	01/12/25		Provv. Entrata N.11834	16,00		4.098.136,20
01/12/25	01/12/25	137799	Bolletta N.	11835	01/12/25		Provv. Entrata N.11835	16,00		4.098.152,20
01/12/25	01/12/25	137800	Bolletta N.	11836	01/12/25		Provv. Entrata N.11836	36,54		4.098.188,74
01/12/25	01/12/25	137801	Bolletta N.	11837	01/12/25		Provv. Entrata N.11837	17,90		4.098.206,64
02/12/25	02/12/25	138451	Bolletta N.	32957	02/12/25		Provv. Uscita N.324		154.805,20	3.943.401,44
02/12/25	02/12/25	138452	Bolletta N.	32958	02/12/25		Conferma Mandato N.6919		25,35	3.943.376,09
02/12/25	02/12/25	138453	Bolletta N.	32959	02/12/25		Conferma Mandato N.6921		71,83	3.943.304,26
02/12/25	02/12/25	138454	Bolletta N.	32960	02/12/25		Conferma Mandato N.6923		25,00	3.943.279,26
02/12/25	02/12/25	138455	Bolletta N.	32961	02/12/25		Conferma Mandato N.6925		25,80	3.943.253,46
02/12/25	02/12/25	138456	Bolletta N.	32962	02/12/25		Conferma Mandato N.6927		25,00	3.943.228,46
02/12/25	02/12/25	138457	Bolletta N.	32963	02/12/25		Conferma Mandato N.6931		25,35	3.943.203,11
02/12/25	02/12/25	138458	Bolletta N.	32964	02/12/25		Conferma Mandato N.6937		25,00	3.943.178,11
02/12/25	02/12/25	138459	Bolletta N.	32965	02/12/25		Conferma Mandato N.6938		25,00	3.943.153,11
02/12/25	02/12/25	138460	Bolletta N.	32966	02/12/25		Conferma Mandato N.6939		25,35	3.943.127,76
02/12/25	02/12/25	138461	Bolletta N.	32967	02/12/25		Conferma Mandato N.6940		25,00	3.943.102,76
02/12/25	02/12/25	138462	Bolletta N.	32968	02/12/25		Conferma Mandato N.6941		36,15	3.943.066,61
02/12/25	02/12/25	138463	Bolletta N.	32969	02/12/25		Conferma Mandato N.6942		25,00	3.943.041,61
02/12/25	02/12/25	138464	Bolletta N.	32970	02/12/25		Conferma Mandato N.6944		235.895,21	3.707.146,40
02/12/25	02/12/25	138465	Bolletta N.	32971	02/12/25		Conferma Mandato N.6953		102,00	3.707.044,40
02/12/25	02/12/25	138466	Bolletta N.	32972	02/12/25		Conferma Mandato N.6954		102,00	3.706.942,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/12/25	02/12/25	138467	Bolletta N.	32973	02/12/25		Conferma Mandato N.6955		102,00	3.706.840,40
02/12/25	02/12/25	138468	Bolletta N.	32974	02/12/25		Conferma Mandato N.6956		152,00	3.706.688,40
02/12/25	02/12/25	138469	Bolletta N.	32975	02/12/25		Conferma Mandato N.6957		82,00	3.706.606,40
02/12/25	02/12/25	138470	Bolletta N.	32976	02/12/25		Conferma Mandato N.6958		82,00	3.706.524,40
02/12/25	02/12/25	138471	Bolletta N.	32977	02/12/25		Conferma Mandato N.6960		446.473,23	3.260.051,17
02/12/25	02/12/25	138472	Bolletta N.	32978	02/12/25		Conferma Mandato N.6961		158.153,37	3.101.897,80
02/12/25	02/12/25	138473	Bolletta N.	32979	02/12/25		Conferma Mandato N.6962		49.364,43	3.052.533,37
02/12/25	02/12/25	138474	Bolletta N.	32980	02/12/25		Conferma Mandato N.6963		518,40	3.052.014,97
02/12/25	02/12/25	138475	Bolletta N.	32981	02/12/25		Conferma Mandato N.6964		3.937,32	3.048.077,65
02/12/25	02/12/25	138476	Bolletta N.	32982	02/12/25		Conferma Mandato N.6965		3.420,00	3.044.657,65
02/12/25	02/12/25	138477	Bolletta N.	32989	02/12/25		Conferma Mandato N.6966		35.001,72	3.009.655,93
02/12/25	02/12/25	138478	Bolletta N.	32983	02/12/25		Conferma Mandato N.6967		30.396,60	2.979.259,33
02/12/25	02/12/25	138479	Bolletta N.	32984	02/12/25		Conferma Mandato N.6968		75.001,68	2.904.257,65
02/12/25	02/12/25	138480	Bolletta N.	32990	02/12/25		Conferma Mandato N.6969		5.805,00	2.898.452,65
02/12/25	02/12/25	138481	Bolletta N.	32985	02/12/25		Conferma Mandato N.6970		1.257,00	2.897.195,65
02/12/25	02/12/25	138482	Bolletta N.	32986	02/12/25		Conferma Mandato N.6971		17.788,75	2.879.406,90
02/12/25	02/12/25	138483	Bolletta N.	32987	02/12/25		Conferma Mandato N.6972		4.580,00	2.874.826,90
02/12/25	02/12/25	138484	Bolletta N.	32988	02/12/25		Conferma Mandato N.6973		42.900,00	2.831.926,90
02/12/25	02/12/25	138485	Bolletta N.	32991	02/12/25		Conferma Mandato N.6974		3.000,00	2.828.926,90
02/12/25	02/12/25	138486	Bolletta N.	11838	02/12/25		Provv. Entrata N.11838	55,85		2.828.982,75
02/12/25	02/12/25	138487	Bolletta N.	11839	02/12/25		Provv. Entrata N.11839	207,20		2.829.189,95
02/12/25	02/12/25	138488	Bolletta N.	11840	02/12/25		Provv. Entrata N.11840	17,90		2.829.207,85
02/12/25	02/12/25	138489	Bolletta N.	11841	02/12/25		Provv. Entrata N.11841	25,00		2.829.232,85
02/12/25	02/12/25	138490	Bolletta N.	11842	02/12/25		Provv. Entrata N.11842	16,00		2.829.248,85
02/12/25	02/12/25	138491	Bolletta N.	11843	02/12/25		Provv. Entrata N.11843	16,00		2.829.264,85

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/12/25	02/12/25	138492	Bolletta N.	11844	02/12/25		Provv. Entrata N.11844	16,00		2.829.280,85
02/12/25	02/12/25	138493	Bolletta N.	11845	02/12/25		Provv. Entrata N.11845	16,00		2.829.296,85
02/12/25	02/12/25	138494	Bolletta N.	11846	02/12/25		Provv. Entrata N.11846	16,00		2.829.312,85
02/12/25	02/12/25	138495	Bolletta N.	11847	02/12/25		Provv. Entrata N.11847	338,98		2.829.651,83
02/12/25	02/12/25	138496	Bolletta N.	11848	02/12/25		Provv. Entrata N.11848	16,00		2.829.667,83
02/12/25	02/12/25	138497	Bolletta N.	11849	02/12/25		Provv. Entrata N.11849	16,00		2.829.683,83
02/12/25	02/12/25	138498	Bolletta N.	11850	02/12/25		Provv. Entrata N.11850	16,00		2.829.699,83
02/12/25	02/12/25	138499	Bolletta N.	11851	02/12/25		Provv. Entrata N.11851	64,38		2.829.764,21
02/12/25	02/12/25	138500	Bolletta N.	11852	02/12/25		Provv. Entrata N.11852	152,00		2.829.916,21
02/12/25	02/12/25	138501	Bolletta N.	11853	02/12/25		Provv. Entrata N.11853	206,72		2.830.122,93
02/12/25	02/12/25	138502	Bolletta N.	11854	02/12/25		Provv. Entrata N.11854	213,24		2.830.336,17
02/12/25	02/12/25	138503	Bolletta N.	11855	02/12/25		Provv. Entrata N.11855	102,00		2.830.438,17
02/12/25	02/12/25	138504	Bolletta N.	11856	02/12/25		Provv. Entrata N.11856	16,00		2.830.454,17
02/12/25	02/12/25	138505	Bolletta N.	11857	02/12/25		Provv. Entrata N.11857	77,04		2.830.531,21
02/12/25	02/12/25	138506	Bolletta N.	11858	02/12/25		Provv. Entrata N.11858	16,00		2.830.547,21
02/12/25	02/12/25	138507	Bolletta N.	11859	02/12/25		Provv. Entrata N.11859	62,34		2.830.609,55
02/12/25	02/12/25	138508	Bolletta N.	11860	02/12/25		Provv. Entrata N.11860	16,00		2.830.625,55
02/12/25	02/12/25	138509	Bolletta N.	11861	02/12/25		Provv. Entrata N.11861	16,00		2.830.641,55
02/12/25	02/12/25	138510	Bolletta N.	11862	02/12/25		Provv. Entrata N.11862	486,19		2.831.127,74
02/12/25	02/12/25	138511	Bolletta N.	11863	02/12/25		Provv. Entrata N.11863	442,30		2.831.570,04
02/12/25	02/12/25	138512	Bolletta N.	11864	02/12/25		Provv. Entrata N.11864	42,90		2.831.612,94
02/12/25	02/12/25	138513	Bolletta N.	11865	02/12/25		Provv. Entrata N.11865	2.218,30		2.833.831,24
02/12/25	02/12/25	138514	Bolletta N.	11866	02/12/25		Provv. Entrata N.11866	923,90		2.834.755,14
02/12/25	02/12/25	138515	Bolletta N.	11867	02/12/25		Provv. Entrata N.11867	1.396,58		2.836.151,72
02/12/25	02/12/25	138516	Bolletta N.	11868	02/12/25		Provv. Entrata N.11868	5.900,20		2.842.051,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/12/25	02/12/25	138517	Bolletta N.	11869	02/12/25		Provv. Entrata N.11869	227,40		2.842.279,32
02/12/25	02/12/25	138518	Bolletta N.	11870	02/12/25		Provv. Entrata N.11870	960,49		2.843.239,81
02/12/25	02/12/25	138519	Bolletta N.	11871	02/12/25		Provv. Entrata N.11871	30,95		2.843.270,76
02/12/25	02/12/25	138520	Bolletta N.	11872	02/12/25		Provv. Entrata N.11872	930,63		2.844.201,39
02/12/25	02/12/25	138521	Bolletta N.	11873	02/12/25		Provv. Entrata N.11873	177,00		2.844.378,39
02/12/25	02/12/25	138522	Bolletta N.	11874	02/12/25		Provv. Entrata N.11874	40,28		2.844.418,67
02/12/25	02/12/25	138523	Bolletta N.	11875	02/12/25		Provv. Entrata N.11875	2.321,02		2.846.739,69
02/12/25	02/12/25	138524	Bolletta N.	11876	02/12/25		Provv. Entrata N.11876	202,00		2.846.941,69
02/12/25	02/12/25	138525	Bolletta N.	11877	02/12/25		Provv. Entrata N.11877	63,06		2.847.004,75
02/12/25	02/12/25	138526	Bolletta N.	11878	02/12/25		Provv. Entrata N.11878	182,00		2.847.186,75
02/12/25	02/12/25	138527	Bolletta N.	11879	02/12/25		Provv. Entrata N.11879	428,54		2.847.615,29
02/12/25	02/12/25	138528	Bolletta N.	11880	02/12/25		Provv. Entrata N.11880	606,55		2.848.221,84
02/12/25	02/12/25	138529	Bolletta N.	11881	02/12/25		Provv. Entrata N.11881	177,80		2.848.399,64
02/12/25	02/12/25	138530	Bolletta N.	11882	02/12/25		Provv. Entrata N.11882	302,00		2.848.701,64
02/12/25	02/12/25	138531	Bolletta N.	11883	02/12/25		Provv. Entrata N.11883	25,00		2.848.726,64
02/12/25	02/12/25	138532	Bolletta N.	11884	02/12/25		Provv. Entrata N.11884	767,11		2.849.493,75
02/12/25	02/12/25	138533	Bolletta N.	11885	02/12/25		Provv. Entrata N.11885	4.566,86		2.854.060,61
02/12/25	02/12/25	138534	Bolletta N.	11886	02/12/25		Provv. Entrata N.11886	262,00		2.854.322,61
02/12/25	02/12/25	138535	Bolletta N.	11887	02/12/25		Provv. Entrata N.11887	17,90		2.854.340,51
02/12/25	02/12/25	138536	Bolletta N.	11888	02/12/25		Provv. Entrata N.11888	190,38		2.854.530,89
02/12/25	02/12/25	138537	Bolletta N.	11889	02/12/25		Provv. Entrata N.11889	919,37		2.855.450,26
02/12/25	02/12/25	138538	Bolletta N.	11890	02/12/25		Provv. Entrata N.11890	299,02		2.855.749,28
02/12/25	02/12/25	138539	Bolletta N.	11891	02/12/25		Provv. Entrata N.11891	16,00		2.855.765,28
02/12/25	02/12/25	138540	Bolletta N.	11892	02/12/25		Provv. Entrata N.11892	565,43		2.856.330,71
02/12/25	02/12/25	138541	Bolletta N.	11893	02/12/25		Provv. Entrata N.11893	2.605,70		2.858.936,41

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/12/25	02/12/25	138542	Bolletta N. 11894	02/12/25		Provv. Entrata N.11894	2.003,00		2.860.939,41
02/12/25	02/12/25	138543	Bolletta N. 11895	02/12/25		Provv. Entrata N.11895	25,00		2.860.964,41
02/12/25	02/12/25	138544	Bolletta N. 11896	02/12/25		Provv. Entrata N.11896	37,70		2.861.002,11
02/12/25	02/12/25	138545	Bolletta N. 11897	02/12/25		Provv. Entrata N.11897	1.265,24		2.862.267,35
02/12/25	02/12/25	138546	Bolletta N. 11898	02/12/25		Provv. Entrata N.11898	17,90		2.862.285,25
02/12/25	02/12/25	138547	Bolletta N. 11899	02/12/25		Provv. Entrata N.11899	1.235.921,39		4.098.206,64
03/12/25	03/12/25	139296	Bolletta N. 32998	03/12/25		Provv. Uscita N.325		27.352,59	4.070.854,05
03/12/25	03/12/25	139297	Bolletta N. 32992	03/12/25		Conferma Mandato N.6975		3.000,00	4.067.854,05
03/12/25	03/12/25	139298	Bolletta N. 32993	03/12/25		Conferma Mandato N.6976		4.000,00	4.063.854,05
03/12/25	03/12/25	139299	Bolletta N. 32994	03/12/25		Conferma Mandato N.6977		46.146,64	4.017.707,41
03/12/25	03/12/25	139300	Bolletta N. 32995	03/12/25		Conferma Mandato N.6978		6.485,82	4.011.221,59
03/12/25	03/12/25	139301	Bolletta N. 32996	03/12/25		Conferma Mandato N.6979		5.833,33	4.005.388,26
03/12/25	03/12/25	139302	Bolletta N. 32997	03/12/25		Conferma Mandato N.6980		290.215,64	3.715.172,62
03/12/25	03/12/25	139303	Bolletta N. 11900	03/12/25		Provv. Entrata N.11900	79.117,00		3.794.289,62
03/12/25	03/12/25	139304	Bolletta N. 11901	03/12/25		Provv. Entrata N.11901	266.792,00		4.061.081,62
03/12/25	03/12/25	139305	Bolletta N. 11902	03/12/25		Provv. Entrata N.11902	57,50		4.061.139,12
03/12/25	03/12/25	139306	Bolletta N. 11903	03/12/25		Provv. Entrata N.11903	794,88		4.061.934,00
03/12/25	03/12/25	139307	Bolletta N. 11904	03/12/25		Provv. Entrata N.11904	252,00		4.062.186,00
03/12/25	03/12/25	139308	Bolletta N. 11905	03/12/25		Provv. Entrata N.11905	1.768,87		4.063.954,87
03/12/25	03/12/25	139309	Bolletta N. 11906	03/12/25		Provv. Entrata N.11906	273,95		4.064.228,82
03/12/25	03/12/25	139310	Bolletta N. 11907	03/12/25		Provv. Entrata N.11907	168,20		4.064.397,02
03/12/25	03/12/25	139311	Bolletta N. 11908	03/12/25		Provv. Entrata N.11908	16,00		4.064.413,02
03/12/25	03/12/25	139312	Bolletta N. 11909	03/12/25		Provv. Entrata N.11909	25,00		4.064.438,02
03/12/25	03/12/25	139313	Bolletta N. 11910	03/12/25		Provv. Entrata N.11910	202,95		4.064.640,97
03/12/25	03/12/25	139314	Bolletta N. 11911	03/12/25		Provv. Entrata N.11911	1.258,69		4.065.899,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/12/25	03/12/25	139315	Bolletta N.	11912	03/12/25		Provv. Entrata N.11912	4.628,90		4.070.528,56
03/12/25	03/12/25	139316	Bolletta N.	11913	03/12/25		Provv. Entrata N.11913	1.990,69		4.072.519,25
03/12/25	03/12/25	139317	Bolletta N.	11914	03/12/25		Provv. Entrata N.11914	25,00		4.072.544,25
03/12/25	03/12/25	139318	Bolletta N.	11915	03/12/25		Provv. Entrata N.11915	335,04		4.072.879,29
03/12/25	03/12/25	139319	Bolletta N.	11916	03/12/25		Provv. Entrata N.11916	432,13		4.073.311,42
03/12/25	03/12/25	139320	Bolletta N.	11917	03/12/25		Provv. Entrata N.11917	25,00		4.073.336,42
03/12/25	03/12/25	139321	Bolletta N.	11918	03/12/25		Provv. Entrata N.11918	84,31		4.073.420,73
03/12/25	03/12/25	139322	Bolletta N.	11919	03/12/25		Provv. Entrata N.11919	371,06		4.073.791,79
03/12/25	03/12/25	139323	Bolletta N.	11920	03/12/25		Provv. Entrata N.11920	25,00		4.073.816,79
03/12/25	03/12/25	139324	Bolletta N.	11921	03/12/25		Provv. Entrata N.11921	152,00		4.073.968,79
03/12/25	03/12/25	139325	Bolletta N.	11922	03/12/25		Provv. Entrata N.11922	40,85		4.074.009,64
03/12/25	03/12/25	139326	Bolletta N.	11923	03/12/25		Provv. Entrata N.11923	33,60		4.074.043,24
03/12/25	03/12/25	139327	Bolletta N.	11924	03/12/25		Provv. Entrata N.11924	2.569,28		4.076.612,52
03/12/25	03/12/25	139328	Bolletta N.	11925	03/12/25		Provv. Entrata N.11925	25,00		4.076.637,52
03/12/25	03/12/25	139329	Bolletta N.	11926	03/12/25		Provv. Entrata N.11926	371,95		4.077.009,47
03/12/25	03/12/25	139330	Bolletta N.	11927	03/12/25		Provv. Entrata N.11927	3.487,97		4.080.497,44
03/12/25	03/12/25	139331	Bolletta N.	11928	03/12/25		Provv. Entrata N.11928	17,90		4.080.515,34
03/12/25	03/12/25	139332	Bolletta N.	11929	03/12/25		Provv. Entrata N.11929	17,90		4.080.533,24
03/12/25	03/12/25	139333	Bolletta N.	11930	03/12/25		Provv. Entrata N.11930	279,00		4.080.812,24
03/12/25	03/12/25	139334	Bolletta N.	11931	03/12/25		Provv. Entrata N.11931	931,51		4.081.743,75
03/12/25	03/12/25	139335	Bolletta N.	11932	03/12/25		Provv. Entrata N.11932	25,00		4.081.768,75
03/12/25	03/12/25	139336	Bolletta N.	11933	03/12/25		Provv. Entrata N.11933	46,20		4.081.814,95
03/12/25	03/12/25	139337	Bolletta N.	11934	03/12/25		Provv. Entrata N.11934	122,00		4.081.936,95
03/12/25	03/12/25	139338	Bolletta N.	11935	03/12/25		Provv. Entrata N.11935	350,44		4.082.287,39
03/12/25	03/12/25	139339	Bolletta N.	11936	03/12/25		Provv. Entrata N.11936	10.265,25		4.092.552,64

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/12/25	03/12/25	139340	Bolletta N.	11937	03/12/25		Provv. Entrata N.11937	5.654,00		4.098.206,64
04/12/25	04/12/25	140186	Bolletta N.	32999	04/12/25		Provv. Uscita N.326		134.021,03	3.964.185,61
04/12/25	04/12/25	140187	Bolletta N.	11938	04/12/25		Provv. Entrata N.11938	7.481,00		3.971.666,61
04/12/25	04/12/25	140188	Bolletta N.	11939	04/12/25		Provv. Entrata N.11939	7.196,05		3.978.862,66
04/12/25	04/12/25	140189	Bolletta N.	11940	04/12/25		Provv. Entrata N.11940	2.905,94		3.981.768,60
04/12/25	04/12/25	140190	Bolletta N.	11941	04/12/25		Provv. Entrata N.11941	44,80		3.981.813,40
04/12/25	04/12/25	140191	Bolletta N.	11942	04/12/25		Provv. Entrata N.11942	219,90		3.982.033,30
04/12/25	04/12/25	140192	Bolletta N.	11943	04/12/25		Provv. Entrata N.11943	161,44		3.982.194,74
04/12/25	04/12/25	140193	Bolletta N.	11944	04/12/25		Provv. Entrata N.11944	168,85		3.982.363,59
04/12/25	04/12/25	140194	Bolletta N.	11945	04/12/25		Provv. Entrata N.11945	88.620,19		4.070.983,78
04/12/25	04/12/25	140195	Bolletta N.	11946	04/12/25		Provv. Entrata N.11946	152,00		4.071.135,78
04/12/25	04/12/25	140196	Bolletta N.	11947	04/12/25		Provv. Entrata N.11947	82,00		4.071.217,78
04/12/25	04/12/25	140197	Bolletta N.	11948	04/12/25		Provv. Entrata N.11948	1.239,19		4.072.456,97
04/12/25	04/12/25	140198	Bolletta N.	11949	04/12/25		Provv. Entrata N.11949	67,90		4.072.524,87
04/12/25	04/12/25	140199	Bolletta N.	11950	04/12/25		Provv. Entrata N.11950	25,00		4.072.549,87
04/12/25	04/12/25	140200	Bolletta N.	11951	04/12/25		Provv. Entrata N.11951	402,00		4.072.951,87
04/12/25	04/12/25	140201	Bolletta N.	11952	04/12/25		Provv. Entrata N.11952	494,06		4.073.445,93
04/12/25	04/12/25	140202	Bolletta N.	11953	04/12/25		Provv. Entrata N.11953	324,40		4.073.770,33
04/12/25	04/12/25	140203	Bolletta N.	11954	04/12/25		Provv. Entrata N.11954	371,23		4.074.141,56
04/12/25	04/12/25	140204	Bolletta N.	11955	04/12/25		Provv. Entrata N.11955	4.817,05		4.078.958,61
04/12/25	04/12/25	140205	Bolletta N.	11956	04/12/25		Provv. Entrata N.11956	1.429,61		4.080.388,22
04/12/25	04/12/25	140206	Bolletta N.	11957	04/12/25		Provv. Entrata N.11957	214,00		4.080.602,22
04/12/25	04/12/25	140207	Bolletta N.	11958	04/12/25		Provv. Entrata N.11958	52,90		4.080.655,12
04/12/25	04/12/25	140208	Bolletta N.	11959	04/12/25		Provv. Entrata N.11959	123,70		4.080.778,82
04/12/25	04/12/25	140209	Bolletta N.	11960	04/12/25		Provv. Entrata N.11960	117,00		4.080.895,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/12/25	04/12/25	140210	Bolletta N.	11961	04/12/25		Provv. Entrata N.11961	1.227,82		4.082.123,64
04/12/25	04/12/25	140211	Bolletta N.	11962	04/12/25		Provv. Entrata N.11962	266,45		4.082.390,09
04/12/25	04/12/25	140212	Bolletta N.	11963	04/12/25		Provv. Entrata N.11963	1.869,48		4.084.259,57
04/12/25	04/12/25	140213	Bolletta N.	11964	04/12/25		Provv. Entrata N.11964	178,20		4.084.437,77
04/12/25	04/12/25	140214	Bolletta N.	11965	04/12/25		Provv. Entrata N.11965	25,80		4.084.463,57
04/12/25	04/12/25	140215	Bolletta N.	11966	04/12/25		Provv. Entrata N.11966	58,25		4.084.521,82
04/12/25	04/12/25	140216	Bolletta N.	11967	04/12/25		Provv. Entrata N.11967	102,00		4.084.623,82
04/12/25	04/12/25	140217	Bolletta N.	11968	04/12/25		Provv. Entrata N.11968	2.162,89		4.086.786,71
04/12/25	04/12/25	140218	Bolletta N.	11969	04/12/25		Provv. Entrata N.11969	379,40		4.087.166,11
04/12/25	04/12/25	140219	Bolletta N.	11970	04/12/25		Provv. Entrata N.11970	69,55		4.087.235,66
04/12/25	04/12/25	140220	Bolletta N.	11971	04/12/25		Provv. Entrata N.11971	304,35		4.087.540,01
04/12/25	04/12/25	140221	Bolletta N.	11972	04/12/25		Provv. Entrata N.11972	165,30		4.087.705,31
04/12/25	04/12/25	140222	Bolletta N.	11973	04/12/25		Provv. Entrata N.11973	26,20		4.087.731,51
04/12/25	04/12/25	140223	Bolletta N.	11974	04/12/25		Provv. Entrata N.11974	17,90		4.087.749,41
04/12/25	04/12/25	140224	Bolletta N.	11975	04/12/25		Provv. Entrata N.11975	85,80		4.087.835,21
04/12/25	04/12/25	140225	Bolletta N.	11976	04/12/25		Provv. Entrata N.11976	26,20		4.087.861,41
04/12/25	04/12/25	140226	Bolletta N.	11977	04/12/25		Provv. Entrata N.11977	147,00		4.088.008,41
04/12/25	04/12/25	140227	Bolletta N.	11978	04/12/25		Provv. Entrata N.11978	2.595,01		4.090.603,42
04/12/25	04/12/25	140228	Bolletta N.	11979	04/12/25		Provv. Entrata N.11979	27,90		4.090.631,32
04/12/25	04/12/25	140229	Bolletta N.	11980	04/12/25		Provv. Entrata N.11980	42,90		4.090.674,22
04/12/25	04/12/25	140230	Bolletta N.	11981	04/12/25		Provv. Entrata N.11981	64,03		4.090.738,25
04/12/25	04/12/25	140231	Bolletta N.	11982	04/12/25		Provv. Entrata N.11982	58,30		4.090.796,55
04/12/25	04/12/25	140232	Bolletta N.	11983	04/12/25		Provv. Entrata N.11983	37,44		4.090.833,99
04/12/25	04/12/25	140233	Bolletta N.	11984	04/12/25		Provv. Entrata N.11984	7.165,00		4.097.998,99
04/12/25	04/12/25	140234	Bolletta N.	11985	04/12/25		Provv. Entrata N.11985	108,84		4.098.107,83

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/12/25	04/12/25	140235	Bolletta N.	11986	04/12/25		Provv. Entrata N.11986	73,81		4.098.181,64
04/12/25	04/12/25	140236	Bolletta N.	11987	04/12/25		Provv. Entrata N.11987	25,00		4.098.206,64
05/12/25	05/12/25	141007	Bolletta N.	33000	05/12/25		Conferma Mandato N.6981		4.166,67	4.094.039,97
05/12/25	05/12/25	141008	Bolletta N.	33001	05/12/25		Conferma Mandato N.6982		4.166,66	4.089.873,31
05/12/25	05/12/25	141009	Bolletta N.	33002	05/12/25		Conferma Mandato N.6983		1.054,05	4.088.819,26
05/12/25	05/12/25	141010	Bolletta N.	33003	05/12/25		Conferma Mandato N.6984		1.250,00	4.087.569,26
05/12/25	05/12/25	141011	Bolletta N.	33004	05/12/25		Conferma Mandato N.6985		3.441,32	4.084.127,94
05/12/25	05/12/25	141012	Bolletta N.	33005	05/12/25		Conferma Mandato N.6986		1.200,00	4.082.927,94
05/12/25	05/12/25	141013	Bolletta N.	33006	05/12/25		Conferma Mandato N.6987		3.621,20	4.079.306,74
05/12/25	05/12/25	141014	Bolletta N.	33007	05/12/25		Conferma Mandato N.6988		550,00	4.078.756,74
05/12/25	05/12/25	141015	Bolletta N.	33008	05/12/25		Conferma Mandato N.6989		2.910,28	4.075.846,46
05/12/25	05/12/25	141016	Bolletta N.	33009	05/12/25		Conferma Mandato N.6990		3.378,00	4.072.468,46
05/12/25	05/12/25	141017	Bolletta N.	33020	05/12/25		Conferma Mandato N.6991		21.137,50	4.051.330,96
05/12/25	05/12/25	141018	Bolletta N.	33010	05/12/25		Conferma Mandato N.6992		9.240,00	4.042.090,96
05/12/25	05/12/25	141019	Bolletta N.	33011	05/12/25		Conferma Mandato N.6993		132.097,71	3.909.993,25
05/12/25	05/12/25	141020	Bolletta N.	33012	05/12/25		Conferma Mandato N.6994		1.455,00	3.908.538,25
05/12/25	05/12/25	141021	Bolletta N.	33021	05/12/25		Conferma Mandato N.6995		4.285,20	3.904.253,05
05/12/25	05/12/25	141022	Bolletta N.	33013	05/12/25		Conferma Mandato N.6996		1.836,00	3.902.417,05
05/12/25	05/12/25	141023	Bolletta N.	33022	05/12/25		Conferma Mandato N.6997		379,00	3.902.038,05
05/12/25	05/12/25	141024	Bolletta N.	33014	05/12/25		Conferma Mandato N.6998		1.320,00	3.900.718,05
05/12/25	05/12/25	141025	Bolletta N.	33015	05/12/25		Conferma Mandato N.6999		25.427,49	3.875.290,56
05/12/25	05/12/25	141026	Bolletta N.	33016	05/12/25		Conferma Mandato N.7000		718,56	3.874.572,00
05/12/25	05/12/25	141027	Bolletta N.	33017	05/12/25		Conferma Mandato N.7001		5.690,00	3.868.882,00
05/12/25	05/12/25	141028	Bolletta N.	33018	05/12/25		Conferma Mandato N.7002		31.036,40	3.837.845,60
05/12/25	05/12/25	141029	Bolletta N.	33019	05/12/25		Conferma Mandato N.7003		1.085,00	3.836.760,60

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/12/25	05/12/25	141030	Bolletta N.	11988	05/12/25		Provv. Entrata N.11988	242,00		3.837.002,60
05/12/25	05/12/25	141031	Bolletta N.	11989	05/12/25		Provv. Entrata N.11989	16,00		3.837.018,60
05/12/25	05/12/25	141032	Bolletta N.	11990	05/12/25		Provv. Entrata N.11990	202,35		3.837.220,95
05/12/25	05/12/25	141033	Bolletta N.	11991	05/12/25		Provv. Entrata N.11991	224,90		3.837.445,85
05/12/25	05/12/25	141034	Bolletta N.	11992	05/12/25		Provv. Entrata N.11992	32,90		3.837.478,75
05/12/25	05/12/25	141035	Bolletta N.	11993	05/12/25		Provv. Entrata N.11993	8.906,00		3.846.384,75
05/12/25	05/12/25	141036	Bolletta N.	11994	05/12/25		Provv. Entrata N.11994	1.049,35		3.847.434,10
05/12/25	05/12/25	141037	Bolletta N.	11995	05/12/25		Provv. Entrata N.11995	17,90		3.847.452,00
05/12/25	05/12/25	141038	Bolletta N.	11996	05/12/25		Provv. Entrata N.11996	302,00		3.847.754,00
05/12/25	05/12/25	141039	Bolletta N.	11997	05/12/25		Provv. Entrata N.11997	337,56		3.848.091,56
05/12/25	05/12/25	141040	Bolletta N.	11998	05/12/25		Provv. Entrata N.11998	10,00		3.848.101,56
05/12/25	05/12/25	141041	Bolletta N.	11999	05/12/25		Provv. Entrata N.11999	17,90		3.848.119,46
05/12/25	05/12/25	141042	Bolletta N.	12000	05/12/25		Provv. Entrata N.12000	25,35		3.848.144,81
05/12/25	05/12/25	141043	Bolletta N.	12001	05/12/25		Provv. Entrata N.12001	319,29		3.848.464,10
05/12/25	05/12/25	141044	Bolletta N.	12002	05/12/25		Provv. Entrata N.12002	90,71		3.848.554,81
05/12/25	05/12/25	141045	Bolletta N.	12003	05/12/25		Provv. Entrata N.12003	5.578,49		3.854.133,30
05/12/25	05/12/25	141046	Bolletta N.	12004	05/12/25		Provv. Entrata N.12004	25,00		3.854.158,30
05/12/25	05/12/25	141047	Bolletta N.	12005	05/12/25		Provv. Entrata N.12005	578,14		3.854.736,44
05/12/25	05/12/25	141048	Bolletta N.	12006	05/12/25		Provv. Entrata N.12006	1.327,54		3.856.063,98
05/12/25	05/12/25	141049	Bolletta N.	12007	05/12/25		Provv. Entrata N.12007	1.323,55		3.857.387,53
05/12/25	05/12/25	141050	Bolletta N.	12008	05/12/25		Provv. Entrata N.12008	3.753,00		3.861.140,53
05/12/25	05/12/25	141051	Bolletta N.	12009	05/12/25		Provv. Entrata N.12009	3.001,48		3.864.142,01
05/12/25	05/12/25	141052	Bolletta N.	12010	05/12/25		Provv. Entrata N.12010	46,30		3.864.188,31
05/12/25	05/12/25	141053	Bolletta N.	12011	05/12/25		Provv. Entrata N.12011	299,35		3.864.487,66
05/12/25	05/12/25	141054	Bolletta N.	12012	05/12/25		Provv. Entrata N.12012	1.663,91		3.866.151,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/12/25	05/12/25	141055	Bolletta N.	12013	05/12/25		Provv. Entrata N.12013	351,17		3.866.502,74
05/12/25	05/12/25	141056	Bolletta N.	12014	05/12/25		Provv. Entrata N.12014	53,70		3.866.556,44
05/12/25	05/12/25	141057	Bolletta N.	12015	05/12/25		Provv. Entrata N.12015	127,00		3.866.683,44
05/12/25	05/12/25	141058	Bolletta N.	12016	05/12/25		Provv. Entrata N.12016	127,00		3.866.810,44
05/12/25	05/12/25	141059	Bolletta N.	12017	05/12/25		Provv. Entrata N.12017	141,95		3.866.952,39
05/12/25	05/12/25	141060	Bolletta N.	12018	05/12/25		Provv. Entrata N.12018	497,00		3.867.449,39
05/12/25	05/12/25	141061	Bolletta N.	12019	05/12/25		Provv. Entrata N.12019	215,60		3.867.664,99
05/12/25	05/12/25	141062	Bolletta N.	12020	05/12/25		Provv. Entrata N.12020	264,35		3.867.929,34
05/12/25	05/12/25	141063	Bolletta N.	12021	05/12/25		Provv. Entrata N.12021	2.943,28		3.870.872,62
05/12/25	05/12/25	141064	Bolletta N.	12022	05/12/25		Provv. Entrata N.12022	17,90		3.870.890,52
05/12/25	05/12/25	141065	Bolletta N.	12023	05/12/25		Provv. Entrata N.12023	25,35		3.870.915,87
05/12/25	05/12/25	141066	Bolletta N.	12024	05/12/25		Provv. Entrata N.12024	113,55		3.871.029,42
05/12/25	05/12/25	141067	Bolletta N.	12025	05/12/25		Provv. Entrata N.12025	117,73		3.871.147,15
05/12/25	05/12/25	141068	Bolletta N.	12026	05/12/25		Provv. Entrata N.12026	2.596,70		3.873.743,85
05/12/25	05/12/25	141069	Bolletta N.	12027	05/12/25		Provv. Entrata N.12027	25,80		3.873.769,65
05/12/25	05/12/25	141070	Bolletta N.	12028	05/12/25		Provv. Entrata N.12028	36,38		3.873.806,03
05/12/25	05/12/25	141071	Bolletta N.	12029	05/12/25		Provv. Entrata N.12029	224.400,61		4.098.206,64
09/12/25	09/12/25	141408	Bolletta N.	33023	09/12/25		Conferma Mandato N.7004		115.922,74	3.982.283,90
09/12/25	09/12/25	141409	Bolletta N.	33024	09/12/25		Conferma Mandato N.7005		5.086,40	3.977.197,50
09/12/25	09/12/25	141410	Bolletta N.	33025	09/12/25		Conferma Mandato N.7006		14.882,94	3.962.314,56
09/12/25	09/12/25	141411	Bolletta N.	33026	09/12/25		Conferma Mandato N.7007		3.013,40	3.959.301,16
09/12/25	09/12/25	141412	Bolletta N.	33027	09/12/25		Conferma Mandato N.7008		2.671,60	3.956.629,56
09/12/25	09/12/25	141413	Bolletta N.	33028	09/12/25		Conferma Mandato N.7009		85,56	3.956.544,00
09/12/25	09/12/25	141414	Bolletta N.	33029	09/12/25		Conferma Mandato N.7009		85,56	3.956.458,44
09/12/25	09/12/25	141415	Bolletta N.	33030	09/12/25		Conferma Mandato N.7010		16.200,00	3.940.258,44

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/12/25	09/12/25	141416	Bolletta N.	33031	09/12/25		Conferma Mandato N.7011		171,14	3.940.087,30
09/12/25	09/12/25	141417	Bolletta N.	33032	09/12/25		Conferma Mandato N.7012		23.888,00	3.916.199,30
09/12/25	09/12/25	141418	Bolletta N.	33033	09/12/25		Conferma Mandato N.7013		3.333,33	3.912.865,97
09/12/25	09/12/25	141419	Bolletta N.	33034	09/12/25		Conferma Mandato N.7014		19,04	3.912.846,93
09/12/25	09/12/25	141420	Bolletta N.	33035	09/12/25		Conferma Mandato N.7015		2.273,48	3.910.573,45
09/12/25	09/12/25	141421	Bolletta N.	33036	09/12/25		Conferma Mandato N.7016		35,90	3.910.537,55
09/12/25	09/12/25	141422	Bolletta N.	33037	09/12/25		Conferma Mandato N.7017		5.213,66	3.905.323,89
09/12/25	09/12/25	141423	Bolletta N.	33038	09/12/25		Conferma Mandato N.7018		450,00	3.904.873,89
09/12/25	09/12/25	141424	Bolletta N.	33039	09/12/25		Conferma Mandato N.7019		35,90	3.904.837,99
09/12/25	09/12/25	141425	Bolletta N.	33040	09/12/25		Conferma Mandato N.7020		35,90	3.904.802,09
09/12/25	09/12/25	141426	Bolletta N.	33041	09/12/25		Conferma Mandato N.7021		294,00	3.904.508,09
09/12/25	09/12/25	141427	Bolletta N.	33042	09/12/25		Conferma Mandato N.7022		1.425,60	3.903.082,49
09/12/25	09/12/25	141428	Bolletta N.	33043	09/12/25		Conferma Mandato N.7023		36,04	3.903.046,45
09/12/25	09/12/25	141429	Bolletta N.	33044	09/12/25		Conferma Mandato N.7024		36,04	3.903.010,41
09/12/25	09/12/25	141430	Bolletta N.	33045	09/12/25		Conferma Mandato N.7025		19.320,76	3.883.689,65
09/12/25	09/12/25	141431	Bolletta N.	33046	09/12/25		Conferma Mandato N.7026		1.640,00	3.882.049,65
09/12/25	09/12/25	141432	Bolletta N.	33047	09/12/25		Conferma Mandato N.7027		5.436,64	3.876.613,01
09/12/25	09/12/25	141433	Bolletta N.	33048	09/12/25		Conferma Mandato N.7028		696,00	3.875.917,01
09/12/25	09/12/25	141434	Bolletta N.	33049	09/12/25		Conferma Mandato N.7029		3.033,77	3.872.883,24
09/12/25	09/12/25	141435	Bolletta N.	33050	09/12/25		Conferma Mandato N.7030		322.245,28	3.550.637,96
09/12/25	09/12/25	141436	Bolletta N.	12030	09/12/25		Provv. Entrata N.12030	25,00		3.550.662,96
09/12/25	09/12/25	141437	Bolletta N.	12031	09/12/25		Provv. Entrata N.12031	119.720,00		3.670.382,96
09/12/25	09/12/25	141438	Bolletta N.	12032	09/12/25		Provv. Entrata N.12032	8.300,00		3.678.682,96
09/12/25	09/12/25	141439	Bolletta N.	12033	09/12/25		Provv. Entrata N.12033	1.003,50		3.679.686,46
09/12/25	09/12/25	141440	Bolletta N.	12034	09/12/25		Provv. Entrata N.12034	64,40		3.679.750,86

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/12/25	09/12/25	141441	Bolletta N.	12035	09/12/25		Provv. Entrata N.12035	1.935,13		3.681.685,99
09/12/25	09/12/25	141442	Bolletta N.	12036	09/12/25		Provv. Entrata N.12036	50,00		3.681.735,99
09/12/25	09/12/25	141443	Bolletta N.	12037	09/12/25		Provv. Entrata N.12037	762,98		3.682.498,97
09/12/25	09/12/25	141444	Bolletta N.	12038	09/12/25		Provv. Entrata N.12038	206,05		3.682.705,02
09/12/25	09/12/25	141445	Bolletta N.	12039	09/12/25		Provv. Entrata N.12039	25,00		3.682.730,02
09/12/25	09/12/25	141446	Bolletta N.	12040	09/12/25		Provv. Entrata N.12040	1.033,72		3.683.763,74
09/12/25	09/12/25	141447	Bolletta N.	12041	09/12/25		Provv. Entrata N.12041	117,01		3.683.880,75
09/12/25	09/12/25	141448	Bolletta N.	12042	09/12/25		Provv. Entrata N.12042	25,00		3.683.905,75
09/12/25	09/12/25	141449	Bolletta N.	12043	09/12/25		Provv. Entrata N.12043	105,38		3.684.011,13
09/12/25	09/12/25	141450	Bolletta N.	12044	09/12/25		Provv. Entrata N.12044	250,89		3.684.262,02
09/12/25	09/12/25	141451	Bolletta N.	12045	09/12/25		Provv. Entrata N.12045	741,45		3.685.003,47
09/12/25	09/12/25	141452	Bolletta N.	12046	09/12/25		Provv. Entrata N.12046	25,35		3.685.028,82
09/12/25	09/12/25	141453	Bolletta N.	12047	09/12/25		Provv. Entrata N.12047	52,53		3.685.081,35
09/12/25	09/12/25	141454	Bolletta N.	12048	09/12/25		Provv. Entrata N.12048	177,40		3.685.258,75
09/12/25	09/12/25	141455	Bolletta N.	12049	09/12/25		Provv. Entrata N.12049	245,25		3.685.504,00
09/12/25	09/12/25	141456	Bolletta N.	12050	09/12/25		Provv. Entrata N.12050	25,00		3.685.529,00
09/12/25	09/12/25	141457	Bolletta N.	12051	09/12/25		Provv. Entrata N.12051	1.240,23		3.686.769,23
09/12/25	09/12/25	141458	Bolletta N.	12052	09/12/25		Provv. Entrata N.12052	70,04		3.686.839,27
09/12/25	09/12/25	141459	Bolletta N.	12053	09/12/25		Provv. Entrata N.12053	16,00		3.686.855,27
09/12/25	09/12/25	141460	Bolletta N.	12054	09/12/25		Provv. Entrata N.12054	200,00		3.687.055,27
09/12/25	09/12/25	141461	Bolletta N.	12055	09/12/25		Provv. Entrata N.12055	51,20		3.687.106,47
09/12/25	09/12/25	141462	Bolletta N.	12056	09/12/25		Provv. Entrata N.12056	16,00		3.687.122,47
09/12/25	09/12/25	141463	Bolletta N.	12057	09/12/25		Provv. Entrata N.12057	16,00		3.687.138,47
09/12/25	09/12/25	141464	Bolletta N.	12058	09/12/25		Provv. Entrata N.12058	54,44		3.687.192,91
09/12/25	09/12/25	141465	Bolletta N.	12059	09/12/25		Provv. Entrata N.12059	726,90		3.687.919,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/12/25	09/12/25	141466	Bolletta N.	12060	09/12/25		Provv. Entrata N.12060	331,90		3.688.251,71
09/12/25	09/12/25	141467	Bolletta N.	12061	09/12/25		Provv. Entrata N.12061	227,00		3.688.478,71
09/12/25	09/12/25	141468	Bolletta N.	12062	09/12/25		Provv. Entrata N.12062	177,35		3.688.656,06
09/12/25	09/12/25	141469	Bolletta N.	12063	09/12/25		Provv. Entrata N.12063	51,00		3.688.707,06
09/12/25	09/12/25	141470	Bolletta N.	12064	09/12/25		Provv. Entrata N.12064	671,32		3.689.378,38
09/12/25	09/12/25	141471	Bolletta N.	12065	09/12/25		Provv. Entrata N.12065	78,00		3.689.456,38
09/12/25	09/12/25	141472	Bolletta N.	12066	09/12/25		Provv. Entrata N.12066	117,90		3.689.574,28
09/12/25	09/12/25	141473	Bolletta N.	12067	09/12/25		Provv. Entrata N.12067	110,98		3.689.685,26
09/12/25	09/12/25	141474	Bolletta N.	12068	09/12/25		Provv. Entrata N.12068	3.209,40		3.692.894,66
09/12/25	09/12/25	141475	Bolletta N.	12069	09/12/25		Provv. Entrata N.12069	567,93		3.693.462,59
09/12/25	09/12/25	141476	Bolletta N.	12070	09/12/25		Provv. Entrata N.12070	26,20		3.693.488,79
09/12/25	09/12/25	141477	Bolletta N.	12071	09/12/25		Provv. Entrata N.12071	122,00		3.693.610,79
09/12/25	09/12/25	141478	Bolletta N.	12072	09/12/25		Provv. Entrata N.12072	152,00		3.693.762,79
09/12/25	09/12/25	141479	Bolletta N.	12073	09/12/25		Provv. Entrata N.12073	36,60		3.693.799,39
09/12/25	09/12/25	141480	Bolletta N.	12074	09/12/25		Provv. Entrata N.12074	17,90		3.693.817,29
09/12/25	09/12/25	141481	Bolletta N.	12075	09/12/25		Provv. Entrata N.12075	350,75		3.694.168,04
09/12/25	09/12/25	141482	Bolletta N.	12076	09/12/25		Provv. Entrata N.12076	57,85		3.694.225,89
09/12/25	09/12/25	141483	Bolletta N.	12077	09/12/25		Provv. Entrata N.12077	32,50		3.694.258,39
09/12/25	09/12/25	141484	Bolletta N.	12078	09/12/25		Provv. Entrata N.12078	25,00		3.694.283,39
09/12/25	09/12/25	141485	Bolletta N.	12079	09/12/25		Provv. Entrata N.12079	112,00		3.694.395,39
09/12/25	09/12/25	141486	Bolletta N.	12080	09/12/25		Provv. Entrata N.12080	10,00		3.694.405,39
09/12/25	09/12/25	141487	Bolletta N.	12081	09/12/25		Provv. Entrata N.12081	37,11		3.694.442,50
09/12/25	09/12/25	141488	Bolletta N.	12082	09/12/25		Provv. Entrata N.12082	81,14		3.694.523,64
09/12/25	09/12/25	141489	Bolletta N.	12083	09/12/25		Provv. Entrata N.12083	102,00		3.694.625,64
09/12/25	09/12/25	141490	Bolletta N.	12084	09/12/25		Provv. Entrata N.12084	69,10		3.694.694,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
09/12/25	09/12/25	141491	Bolletta N.	12085	09/12/25		Provv. Entrata N.12085	17,90		3.694.712,64
09/12/25	09/12/25	141492	Bolletta N.	12086	09/12/25		Provv. Entrata N.12086	50,00		3.694.762,64
09/12/25	09/12/25	141493	Bolletta N.	12087	09/12/25		Provv. Entrata N.12087	120,00		3.694.882,64
09/12/25	09/12/25	141494	Bolletta N.	12088	09/12/25		Provv. Entrata N.12088	53,75		3.694.936,39
09/12/25	09/12/25	141495	Bolletta N.	12089	09/12/25		Provv. Entrata N.12089	686,96		3.695.623,35
09/12/25	09/12/25	141496	Bolletta N.	12090	09/12/25		Provv. Entrata N.12090	3.068,65		3.698.692,00
09/12/25	09/12/25	141497	Bolletta N.	12091	09/12/25		Provv. Entrata N.12091	121,43		3.698.813,43
09/12/25	09/12/25	141498	Bolletta N.	12092	09/12/25		Provv. Entrata N.12092	69,92		3.698.883,35
09/12/25	09/12/25	141499	Bolletta N.	12093	09/12/25		Provv. Entrata N.12093	102,00		3.698.985,35
09/12/25	09/12/25	141500	Bolletta N.	12094	09/12/25		Provv. Entrata N.12094	25,00		3.699.010,35
09/12/25	09/12/25	141501	Bolletta N.	12095	09/12/25		Provv. Entrata N.12095	25,00		3.699.035,35
09/12/25	09/12/25	141502	Bolletta N.	12096	09/12/25		Provv. Entrata N.12096	144,90		3.699.180,25
09/12/25	09/12/25	141503	Bolletta N.	12097	09/12/25		Provv. Entrata N.12097	608,10		3.699.788,35
09/12/25	09/12/25	141504	Bolletta N.	12098	09/12/25		Provv. Entrata N.12098	102,00		3.699.890,35
09/12/25	09/12/25	141505	Bolletta N.	12099	09/12/25		Provv. Entrata N.12099	17,90		3.699.908,25
09/12/25	09/12/25	141506	Bolletta N.	12100	09/12/25		Provv. Entrata N.12100	6.004,00		3.705.912,25
09/12/25	09/12/25	141507	Bolletta N.	12101	09/12/25		Provv. Entrata N.12101	897,80		3.706.810,05
09/12/25	09/12/25	141508	Bolletta N.	12102	09/12/25		Provv. Entrata N.12102	17,90		3.706.827,95
09/12/25	09/12/25	141509	Bolletta N.	12103	09/12/25		Provv. Entrata N.12103	898,00		3.707.725,95
09/12/25	09/12/25	141510	Bolletta N.	12104	09/12/25		Provv. Entrata N.12104	29,85		3.707.755,80
09/12/25	09/12/25	141511	Bolletta N.	12105	09/12/25		Provv. Entrata N.12105	107,13		3.707.862,93
09/12/25	09/12/25	141512	Bolletta N.	12106	09/12/25		Provv. Entrata N.12106	132,00		3.707.994,93
09/12/25	09/12/25	141513	Bolletta N.	12107	09/12/25		Provv. Entrata N.12107	2.661,00		3.710.655,93
09/12/25	09/12/25	141514	Bolletta N.	12108	09/12/25		Provv. Entrata N.12108	387.550,71		4.098.206,64
10/12/25	10/12/25	142591	Bolletta N.	33052	10/12/25		Provv. Uscita N.327		77.694,51	4.020.512,13

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/12/25	10/12/25	142592	Bolletta N.	33051	10/12/25		Conferma Mandato N.7038		3.969,76	4.016.542,37
10/12/25	10/12/25	142593	Bolletta N.	12109	10/12/25		Provv. Entrata N.12109	16,00		4.016.558,37
10/12/25	10/12/25	142594	Bolletta N.	12110	10/12/25		Provv. Entrata N.12110	172,65		4.016.731,02
10/12/25	10/12/25	142595	Bolletta N.	12111	10/12/25		Provv. Entrata N.12111	282,00		4.017.013,02
10/12/25	10/12/25	142596	Bolletta N.	12112	10/12/25		Provv. Entrata N.12112	80,96		4.017.093,98
10/12/25	10/12/25	142597	Bolletta N.	12113	10/12/25		Provv. Entrata N.12113	96,02		4.017.190,00
10/12/25	10/12/25	142598	Bolletta N.	12114	10/12/25		Provv. Entrata N.12114	124,30		4.017.314,30
10/12/25	10/12/25	142599	Bolletta N.	12115	10/12/25		Provv. Entrata N.12115	120,00		4.017.434,30
10/12/25	10/12/25	142600	Bolletta N.	12116	10/12/25		Provv. Entrata N.12116	183,95		4.017.618,25
10/12/25	10/12/25	142601	Bolletta N.	12117	10/12/25		Provv. Entrata N.12117	842,91		4.018.461,16
10/12/25	10/12/25	142602	Bolletta N.	12118	10/12/25		Provv. Entrata N.12118	1.453,90		4.019.915,06
10/12/25	10/12/25	142603	Bolletta N.	12119	10/12/25		Provv. Entrata N.12119	688,40		4.020.603,46
10/12/25	10/12/25	142604	Bolletta N.	12120	10/12/25		Provv. Entrata N.12120	152,00		4.020.755,46
10/12/25	10/12/25	142605	Bolletta N.	12121	10/12/25		Provv. Entrata N.12121	1.949,74		4.022.705,20
10/12/25	10/12/25	142606	Bolletta N.	12122	10/12/25		Provv. Entrata N.12122	277,25		4.022.982,45
10/12/25	10/12/25	142607	Bolletta N.	12123	10/12/25		Provv. Entrata N.12123	667,70		4.023.650,15
10/12/25	10/12/25	142608	Bolletta N.	12124	10/12/25		Provv. Entrata N.12124	1.602,30		4.025.252,45
10/12/25	10/12/25	142609	Bolletta N.	12125	10/12/25		Provv. Entrata N.12125	118,54		4.025.370,99
10/12/25	10/12/25	142610	Bolletta N.	12126	10/12/25		Provv. Entrata N.12126	491,44		4.025.862,43
10/12/25	10/12/25	142611	Bolletta N.	12127	10/12/25		Provv. Entrata N.12127	359,15		4.026.221,58
10/12/25	10/12/25	142612	Bolletta N.	12128	10/12/25		Provv. Entrata N.12128	353,50		4.026.575,08
10/12/25	10/12/25	142613	Bolletta N.	12129	10/12/25		Provv. Entrata N.12129	17,90		4.026.592,98
10/12/25	10/12/25	142614	Bolletta N.	12130	10/12/25		Provv. Entrata N.12130	17,90		4.026.610,88
10/12/25	10/12/25	142615	Bolletta N.	12131	10/12/25		Provv. Entrata N.12131	17,90		4.026.628,78
10/12/25	10/12/25	142616	Bolletta N.	12132	10/12/25		Provv. Entrata N.12132	36,80		4.026.665,58

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/12/25	10/12/25	142617	Bolletta N.	12133	10/12/25		Provv. Entrata N.12133	35,65		4.026.701,23
10/12/25	10/12/25	142618	Bolletta N.	12134	10/12/25		Provv. Entrata N.12134	46,95		4.026.748,18
10/12/25	10/12/25	142619	Bolletta N.	12135	10/12/25		Provv. Entrata N.12135	26,20		4.026.774,38
10/12/25	10/12/25	142620	Bolletta N.	12136	10/12/25		Provv. Entrata N.12136	122,00		4.026.896,38
10/12/25	10/12/25	142621	Bolletta N.	12137	10/12/25		Provv. Entrata N.12137	1.081,90		4.027.978,28
10/12/25	10/12/25	142622	Bolletta N.	12138	10/12/25		Provv. Entrata N.12138	10,00		4.027.988,28
10/12/25	10/12/25	142623	Bolletta N.	12139	10/12/25		Provv. Entrata N.12139	36,70		4.028.024,98
10/12/25	10/12/25	142624	Bolletta N.	12140	10/12/25		Provv. Entrata N.12140	82,00		4.028.106,98
10/12/25	10/12/25	142625	Bolletta N.	12141	10/12/25		Provv. Entrata N.12141	16,00		4.028.122,98
10/12/25	10/12/25	142626	Bolletta N.	12142	10/12/25		Provv. Entrata N.12142	21.972,20		4.050.095,18
10/12/25	10/12/25	142627	Bolletta N.	12143	10/12/25		Provv. Entrata N.12143	2.766,96		4.052.862,14
10/12/25	10/12/25	142628	Bolletta N.	12144	10/12/25		Provv. Entrata N.12144	22.066,14		4.074.928,28
10/12/25	10/12/25	142629	Bolletta N.	12145	10/12/25		Provv. Entrata N.12145	81,95		4.075.010,23
10/12/25	10/12/25	142630	Bolletta N.	12146	10/12/25		Provv. Entrata N.12146	6.002,00		4.081.012,23
10/12/25	10/12/25	142631	Bolletta N.	12147	10/12/25		Provv. Entrata N.12147	1.869,29		4.082.881,52
10/12/25	10/12/25	142632	Bolletta N.	12148	10/12/25		Provv. Entrata N.12148	3.846,00		4.086.727,52
10/12/25	10/12/25	142633	Bolletta N.	12149	10/12/25		Provv. Entrata N.12149	394,30		4.087.121,82
10/12/25	10/12/25	142634	Bolletta N.	12150	10/12/25		Provv. Entrata N.12150	10,00		4.087.131,82
10/12/25	10/12/25	142635	Bolletta N.	12151	10/12/25		Provv. Entrata N.12151	400,79		4.087.532,61
10/12/25	10/12/25	142636	Bolletta N.	12152	10/12/25		Provv. Entrata N.12152	132,00		4.087.664,61
10/12/25	10/12/25	142637	Bolletta N.	12153	10/12/25		Provv. Entrata N.12153	232,00		4.087.896,61
10/12/25	10/12/25	142638	Bolletta N.	12154	10/12/25		Provv. Entrata N.12154	2.012,66		4.089.909,27
10/12/25	10/12/25	142639	Bolletta N.	12155	10/12/25		Provv. Entrata N.12155	352,99		4.090.262,26
10/12/25	10/12/25	142640	Bolletta N.	12156	10/12/25		Provv. Entrata N.12156	139,85		4.090.402,11
10/12/25	10/12/25	142641	Bolletta N.	12157	10/12/25		Provv. Entrata N.12157	25,00		4.090.427,11

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/12/25	10/12/25	142642	Bolletta N.	12158	10/12/25		Provv. Entrata N.12158	17,90		4.090.445,01
10/12/25	10/12/25	142643	Bolletta N.	12159	10/12/25		Provv. Entrata N.12159	546,70		4.090.991,71
10/12/25	10/12/25	142644	Bolletta N.	12160	10/12/25		Provv. Entrata N.12160	219,60		4.091.211,31
10/12/25	10/12/25	142645	Bolletta N.	12161	10/12/25		Provv. Entrata N.12161	205,80		4.091.417,11
10/12/25	10/12/25	142646	Bolletta N.	12162	10/12/25		Provv. Entrata N.12162	3.227,26		4.094.644,37
10/12/25	10/12/25	142647	Bolletta N.	12163	10/12/25		Provv. Entrata N.12163	202,00		4.094.846,37
10/12/25	10/12/25	142648	Bolletta N.	12164	10/12/25		Provv. Entrata N.12164	1.975,32		4.096.821,69
10/12/25	10/12/25	142649	Bolletta N.	12165	10/12/25		Provv. Entrata N.12165	123,19		4.096.944,88
10/12/25	10/12/25	142650	Bolletta N.	12166	10/12/25		Provv. Entrata N.12166	17,90		4.096.962,78
10/12/25	10/12/25	142651	Bolletta N.	12167	10/12/25		Provv. Entrata N.12167	28,40		4.096.991,18
10/12/25	10/12/25	142652	Bolletta N.	12168	10/12/25		Provv. Entrata N.12168	206,48		4.097.197,66
10/12/25	10/12/25	142653	Bolletta N.	12169	10/12/25		Provv. Entrata N.12169	357,18		4.097.554,84
10/12/25	10/12/25	142654	Bolletta N.	12170	10/12/25		Provv. Entrata N.12170	87,30		4.097.642,14
10/12/25	10/12/25	142655	Bolletta N.	12171	10/12/25		Provv. Entrata N.12171	44,10		4.097.686,24
10/12/25	10/12/25	142656	Bolletta N.	12172	10/12/25		Provv. Entrata N.12172	264,00		4.097.950,24
10/12/25	10/12/25	142657	Bolletta N.	12173	10/12/25		Provv. Entrata N.12173	107,35		4.098.057,59
10/12/25	10/12/25	142658	Bolletta N.	12174	10/12/25		Provv. Entrata N.12174	25,00		4.098.082,59
10/12/25	10/12/25	142659	Bolletta N.	12175	10/12/25		Provv. Entrata N.12175	124,05		4.098.206,64
11/12/25	11/12/25	143466	Bolletta N.	33053	11/12/25		Provv. Uscita N.328		7.386.512,42	-3.288.305,78
11/12/25	11/12/25	143467	Bolletta N.	33095	11/12/25		Conferma Mandato N.7039		1.095,00	-3.289.400,78
11/12/25	11/12/25	143468	Bolletta N.	33054	11/12/25		Conferma Mandato N.7040		1.996,56	-3.291.397,34
11/12/25	11/12/25	143469	Bolletta N.	33096	11/12/25		Conferma Mandato N.7041		413,10	-3.291.810,44
11/12/25	11/12/25	143470	Bolletta N.	33055	11/12/25		Conferma Mandato N.7042		3.252,50	-3.295.062,94
11/12/25	11/12/25	143471	Bolletta N.	33103	11/12/25		Conferma Mandato N.7043		41.284,78	-3.336.347,72
11/12/25	11/12/25	143472	Bolletta N.	33104	11/12/25		Conferma Mandato N.7044		15.781,00	-3.352.128,72

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/12/25	11/12/25	143473	Bolletta N.	33105	11/12/25		Conferma Mandato N.7045		379,00	-3.352.507,72
11/12/25	11/12/25	143474	Bolletta N.	33106	11/12/25		Conferma Mandato N.7046		190,50	-3.352.698,22
11/12/25	11/12/25	143475	Bolletta N.	33056	11/12/25		Conferma Mandato N.7047		1.500,00	-3.354.198,22
11/12/25	11/12/25	143476	Bolletta N.	33057	11/12/25		Conferma Mandato N.7048		1.142,00	-3.355.340,22
11/12/25	11/12/25	143477	Bolletta N.	33058	11/12/25		Conferma Mandato N.7049		1.785,00	-3.357.125,22
11/12/25	11/12/25	143478	Bolletta N.	33059	11/12/25		Conferma Mandato N.7050		1.400,00	-3.358.525,22
11/12/25	11/12/25	143479	Bolletta N.	33060	11/12/25		Conferma Mandato N.7051		1.284,00	-3.359.809,22
11/12/25	11/12/25	143480	Bolletta N.	33061	11/12/25		Conferma Mandato N.7052		172,80	-3.359.982,02
11/12/25	11/12/25	143481	Bolletta N.	33062	11/12/25		Conferma Mandato N.7053		995,00	-3.360.977,02
11/12/25	11/12/25	143482	Bolletta N.	33063	11/12/25		Conferma Mandato N.7054		6.720,00	-3.367.697,02
11/12/25	11/12/25	143483	Bolletta N.	33064	11/12/25		Conferma Mandato N.7055		2.800,00	-3.370.497,02
11/12/25	11/12/25	143484	Bolletta N.	33065	11/12/25		Conferma Mandato N.7056		3.106,44	-3.373.603,46
11/12/25	11/12/25	143485	Bolletta N.	33066	11/12/25		Conferma Mandato N.7057		474,00	-3.374.077,46
11/12/25	11/12/25	143486	Bolletta N.	33097	11/12/25		Conferma Mandato N.7058		4.166,66	-3.378.244,12
11/12/25	11/12/25	143487	Bolletta N.	33067	11/12/25		Conferma Mandato N.7059		1.620,00	-3.379.864,12
11/12/25	11/12/25	143488	Bolletta N.	33068	11/12/25		Conferma Mandato N.7060		3.505,38	-3.383.369,50
11/12/25	11/12/25	143489	Bolletta N.	33069	11/12/25		Conferma Mandato N.7061		4.592,40	-3.387.961,90
11/12/25	11/12/25	143490	Bolletta N.	33070	11/12/25		Conferma Mandato N.7062		920,00	-3.388.881,90
11/12/25	11/12/25	143491	Bolletta N.	33098	11/12/25		Conferma Mandato N.7063		2.390,00	-3.391.271,90
11/12/25	11/12/25	143492	Bolletta N.	33099	11/12/25		Conferma Mandato N.7064		2.771,60	-3.394.043,50
11/12/25	11/12/25	143493	Bolletta N.	33100	11/12/25		Conferma Mandato N.7065		1.989,45	-3.396.032,95
11/12/25	11/12/25	143494	Bolletta N.	33071	11/12/25		Conferma Mandato N.7066		890,00	-3.396.922,95
11/12/25	11/12/25	143495	Bolletta N.	33072	11/12/25		Conferma Mandato N.7067		1.386,00	-3.398.308,95
11/12/25	11/12/25	143496	Bolletta N.	33073	11/12/25		Conferma Mandato N.7068		590,45	-3.398.899,40
11/12/25	11/12/25	143497	Bolletta N.	33074	11/12/25		Conferma Mandato N.7069		6.063,20	-3.404.962,60

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/12/25	11/12/25	143498	Bolletta N.	33075	11/12/25		Conferma Mandato N.7070		336,00	-3.405.298,60
11/12/25	11/12/25	143499	Bolletta N.	33076	11/12/25		Conferma Mandato N.7071		1.692,63	-3.406.991,23
11/12/25	11/12/25	143500	Bolletta N.	33077	11/12/25		Conferma Mandato N.7072		1.129,80	-3.408.121,03
11/12/25	11/12/25	143501	Bolletta N.	33078	11/12/25		Conferma Mandato N.7073		1.115,73	-3.409.236,76
11/12/25	11/12/25	143502	Bolletta N.	33079	11/12/25		Conferma Mandato N.7074		390,00	-3.409.626,76
11/12/25	11/12/25	143503	Bolletta N.	33101	11/12/25		Conferma Mandato N.7075		4.136,00	-3.413.762,76
11/12/25	11/12/25	143504	Bolletta N.	33080	11/12/25		Conferma Mandato N.7076		665,00	-3.414.427,76
11/12/25	11/12/25	143505	Bolletta N.	33081	11/12/25		Conferma Mandato N.7077		8.853,40	-3.423.281,16
11/12/25	11/12/25	143506	Bolletta N.	33082	11/12/25		Conferma Mandato N.7078		312,00	-3.423.593,16
11/12/25	11/12/25	143507	Bolletta N.	33102	11/12/25		Conferma Mandato N.7079		243,00	-3.423.836,16
11/12/25	11/12/25	143508	Bolletta N.	33083	11/12/25		Conferma Mandato N.7080		896,00	-3.424.732,16
11/12/25	11/12/25	143509	Bolletta N.	33084	11/12/25		Conferma Mandato N.7081		8.086,40	-3.432.818,56
11/12/25	11/12/25	143510	Bolletta N.	33085	11/12/25		Conferma Mandato N.7082		976,00	-3.433.794,56
11/12/25	11/12/25	143511	Bolletta N.	33086	11/12/25		Conferma Mandato N.7083		1.277,42	-3.435.071,98
11/12/25	11/12/25	143512	Bolletta N.	33087	11/12/25		Conferma Mandato N.7084		235,51	-3.435.307,49
11/12/25	11/12/25	143513	Bolletta N.	33088	11/12/25		Conferma Mandato N.7085		640.214,50	-4.075.521,99
11/12/25	11/12/25	143514	Bolletta N.	33089	11/12/25		Conferma Mandato N.7086		56.998,60	-4.132.520,59
11/12/25	11/12/25	143515	Bolletta N.	33090	11/12/25		Conferma Mandato N.7087		40.290,80	-4.172.811,39
11/12/25	11/12/25	143516	Bolletta N.	33091	11/12/25		Conferma Mandato N.7088		3.504,28	-4.176.315,67
11/12/25	11/12/25	143517	Bolletta N.	33092	11/12/25		Conferma Mandato N.7089		12.581,98	-4.188.897,65
11/12/25	11/12/25	143518	Bolletta N.	33093	11/12/25		Conferma Mandato N.7090		27.952,38	-4.216.850,03
11/12/25	11/12/25	143519	Bolletta N.	33094	11/12/25		Conferma Mandato N.7101		3.570,30	-4.220.420,33
11/12/25	11/12/25	143520	Bolletta N.	12176	11/12/25		Provv. Entrata N.12176	18,70		-4.220.401,63
11/12/25	11/12/25	143521	Bolletta N.	12177	11/12/25		Provv. Entrata N.12177	1.220,59		-4.219.181,04
11/12/25	11/12/25	143522	Bolletta N.	12178	11/12/25		Provv. Entrata N.12178	1.205,00		-4.217.976,04

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/12/25	11/12/25	143523	Bolletta N.	12179	11/12/25		Provv. Entrata N.12179	5.235,75		-4.212.740,29
11/12/25	11/12/25	143524	Bolletta N.	12180	11/12/25		Provv. Entrata N.12180	152,00		-4.212.588,29
11/12/25	11/12/25	143525	Bolletta N.	12181	11/12/25		Provv. Entrata N.12181	42,90		-4.212.545,39
11/12/25	11/12/25	143526	Bolletta N.	12182	11/12/25		Provv. Entrata N.12182	1.274,41		-4.211.270,98
11/12/25	11/12/25	143527	Bolletta N.	12183	11/12/25		Provv. Entrata N.12183	25,40		-4.211.245,58
11/12/25	11/12/25	143528	Bolletta N.	12184	11/12/25		Provv. Entrata N.12184	717,62		-4.210.527,96
11/12/25	11/12/25	143529	Bolletta N.	12185	11/12/25		Provv. Entrata N.12185	12,91		-4.210.515,05
11/12/25	11/12/25	143530	Bolletta N.	12186	11/12/25		Provv. Entrata N.12186	199,90		-4.210.315,15
11/12/25	11/12/25	143531	Bolletta N.	12187	11/12/25		Provv. Entrata N.12187	64,81		-4.210.250,34
11/12/25	11/12/25	143532	Bolletta N.	12188	11/12/25		Provv. Entrata N.12188	484,66		-4.209.765,68
11/12/25	11/12/25	143533	Bolletta N.	12189	11/12/25		Provv. Entrata N.12189	16,00		-4.209.749,68
11/12/25	11/12/25	143534	Bolletta N.	12190	11/12/25		Provv. Entrata N.12190	254,00		-4.209.495,68
11/12/25	11/12/25	143535	Bolletta N.	12191	11/12/25		Provv. Entrata N.12191	280,30		-4.209.215,38
11/12/25	11/12/25	143536	Bolletta N.	12192	11/12/25		Provv. Entrata N.12192	1.198,19		-4.208.017,19
11/12/25	11/12/25	143537	Bolletta N.	12193	11/12/25		Provv. Entrata N.12193	3.420,70		-4.204.596,49
11/12/25	11/12/25	143538	Bolletta N.	12194	11/12/25		Provv. Entrata N.12194	71,60		-4.204.524,89
11/12/25	11/12/25	143539	Bolletta N.	12195	11/12/25		Provv. Entrata N.12195	63,66		-4.204.461,23
11/12/25	11/12/25	143540	Bolletta N.	12196	11/12/25		Provv. Entrata N.12196	1.207,31		-4.203.253,92
11/12/25	11/12/25	143541	Bolletta N.	12197	11/12/25		Provv. Entrata N.12197	2.503,13		-4.200.750,79
11/12/25	11/12/25	143542	Bolletta N.	12198	11/12/25		Provv. Entrata N.12198	922,56		-4.199.828,23
11/12/25	11/12/25	143543	Bolletta N.	12199	11/12/25		Provv. Entrata N.12199	147,00		-4.199.681,23
11/12/25	11/12/25	143544	Bolletta N.	12200	11/12/25		Provv. Entrata N.12200	199,59		-4.199.481,64
11/12/25	11/12/25	143545	Bolletta N.	12201	11/12/25		Provv. Entrata N.12201	380,00		-4.199.101,64
11/12/25	11/12/25	143546	Bolletta N.	12202	11/12/25		Provv. Entrata N.12202	110,40		-4.198.991,24
11/12/25	11/12/25	143547	Bolletta N.	12203	11/12/25		Provv. Entrata N.12203	1.619,75		-4.197.371,49

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/12/25	11/12/25	143548	Bolletta N.	12204	11/12/25		Provv. Entrata N.12204	191,90		-4.197.179,59
11/12/25	11/12/25	143549	Bolletta N.	12205	11/12/25		Provv. Entrata N.12205	50,87		-4.197.128,72
11/12/25	11/12/25	143550	Bolletta N.	12206	11/12/25		Provv. Entrata N.12206	25,00		-4.197.103,72
11/12/25	11/12/25	143551	Bolletta N.	12207	11/12/25		Provv. Entrata N.12207	56,12		-4.197.047,60
11/12/25	11/12/25	143552	Bolletta N.	12208	11/12/25		Provv. Entrata N.12208	152,00		-4.196.895,60
11/12/25	11/12/25	143553	Bolletta N.	12209	11/12/25		Provv. Entrata N.12209	25,00		-4.196.870,60
11/12/25	11/12/25	143554	Bolletta N.	12210	11/12/25		Provv. Entrata N.12210	17,90		-4.196.852,70
11/12/25	11/12/25	143555	Bolletta N.	12211	11/12/25		Provv. Entrata N.12211	130,54		-4.196.722,16
11/12/25	11/12/25	143556	Bolletta N.	12212	11/12/25		Provv. Entrata N.12212	83,60		-4.196.638,56
11/12/25	11/12/25	143557	Bolletta N.	12213	11/12/25		Provv. Entrata N.12213	93,79		-4.196.544,77
11/12/25	11/12/25	143558	Bolletta N.	12214	11/12/25		Provv. Entrata N.12214	25,35		-4.196.519,42
11/12/25	11/12/25	143559	Bolletta N.	12215	11/12/25		Provv. Entrata N.12215	104,83		-4.196.414,59
11/12/25	11/12/25	143560	Bolletta N.	12216	11/12/25		Provv. Entrata N.12216	25,00		-4.196.389,59
11/12/25	11/12/25	143561	Bolletta N.	12217	11/12/25		Provv. Entrata N.12217	8.294.596,23		4.098.206,64
12/12/25	12/12/25	144203	Bolletta N.	33107	12/12/25		Provv. Uscita N.329		53.292,01	4.044.914,63
12/12/25	12/12/25	144204	Bolletta N.	12218	12/12/25		Provv. Entrata N.12218	16,00		4.044.930,63
12/12/25	12/12/25	144205	Bolletta N.	12219	12/12/25		Provv. Entrata N.12219	3.754,35		4.048.684,98
12/12/25	12/12/25	144206	Bolletta N.	12220	12/12/25		Provv. Entrata N.12220	12.602,00		4.061.286,98
12/12/25	12/12/25	144207	Bolletta N.	12221	12/12/25		Provv. Entrata N.12221	142,66		4.061.429,64
12/12/25	12/12/25	144208	Bolletta N.	12222	12/12/25		Provv. Entrata N.12222	6.675,84		4.068.105,48
12/12/25	12/12/25	144209	Bolletta N.	12223	12/12/25		Provv. Entrata N.12223	25,80		4.068.131,28
12/12/25	12/12/25	144210	Bolletta N.	12224	12/12/25		Provv. Entrata N.12224	8,15		4.068.139,43
12/12/25	12/12/25	144211	Bolletta N.	12225	12/12/25		Provv. Entrata N.12225	1.100,61		4.069.240,04
12/12/25	12/12/25	144212	Bolletta N.	12226	12/12/25		Provv. Entrata N.12226	169,49		4.069.409,53
12/12/25	12/12/25	144213	Bolletta N.	12227	12/12/25		Provv. Entrata N.12227	10,00		4.069.419,53

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/12/25	12/12/25	144214	Bolletta N.	12228	12/12/25		Provv. Entrata N.12228	47,92		4.069.467,45
12/12/25	12/12/25	144215	Bolletta N.	12229	12/12/25		Provv. Entrata N.12229	304,00		4.069.771,45
12/12/25	12/12/25	144216	Bolletta N.	12230	12/12/25		Provv. Entrata N.12230	361,97		4.070.133,42
12/12/25	12/12/25	144217	Bolletta N.	12231	12/12/25		Provv. Entrata N.12231	812,54		4.070.945,96
12/12/25	12/12/25	144218	Bolletta N.	12232	12/12/25		Provv. Entrata N.12232	1.999,52		4.072.945,48
12/12/25	12/12/25	144219	Bolletta N.	12233	12/12/25		Provv. Entrata N.12233	2.850,10		4.075.795,58
12/12/25	12/12/25	144220	Bolletta N.	12234	12/12/25		Provv. Entrata N.12234	308,05		4.076.103,63
12/12/25	12/12/25	144221	Bolletta N.	12235	12/12/25		Provv. Entrata N.12235	53,05		4.076.156,68
12/12/25	12/12/25	144222	Bolletta N.	12236	12/12/25		Provv. Entrata N.12236	138,24		4.076.294,92
12/12/25	12/12/25	144223	Bolletta N.	12237	12/12/25		Provv. Entrata N.12237	17,90		4.076.312,82
12/12/25	12/12/25	144224	Bolletta N.	12238	12/12/25		Provv. Entrata N.12238	3.210,14		4.079.522,96
12/12/25	12/12/25	144225	Bolletta N.	12239	12/12/25		Provv. Entrata N.12239	631,53		4.080.154,49
12/12/25	12/12/25	144226	Bolletta N.	12240	12/12/25		Provv. Entrata N.12240	314,78		4.080.469,27
12/12/25	12/12/25	144227	Bolletta N.	12241	12/12/25		Provv. Entrata N.12241	17,90		4.080.487,17
12/12/25	12/12/25	144228	Bolletta N.	12242	12/12/25		Provv. Entrata N.12242	25,00		4.080.512,17
12/12/25	12/12/25	144229	Bolletta N.	12243	12/12/25		Provv. Entrata N.12243	3.446,43		4.083.958,60
12/12/25	12/12/25	144230	Bolletta N.	12244	12/12/25		Provv. Entrata N.12244	2.199,15		4.086.157,75
12/12/25	12/12/25	144231	Bolletta N.	12245	12/12/25		Provv. Entrata N.12245	202,00		4.086.359,75
12/12/25	12/12/25	144232	Bolletta N.	12246	12/12/25		Provv. Entrata N.12246	2.180,02		4.088.539,77
12/12/25	12/12/25	144233	Bolletta N.	12247	12/12/25		Provv. Entrata N.12247	25,00		4.088.564,77
12/12/25	12/12/25	144234	Bolletta N.	12248	12/12/25		Provv. Entrata N.12248	16,78		4.088.581,55
12/12/25	12/12/25	144235	Bolletta N.	12249	12/12/25		Provv. Entrata N.12249	17,90		4.088.599,45
12/12/25	12/12/25	144236	Bolletta N.	12250	12/12/25		Provv. Entrata N.12250	137,00		4.088.736,45
12/12/25	12/12/25	144237	Bolletta N.	12251	12/12/25		Provv. Entrata N.12251	17,90		4.088.754,35
12/12/25	12/12/25	144238	Bolletta N.	12252	12/12/25		Provv. Entrata N.12252	492,15		4.089.246,50

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/12/25	12/12/25	144239	Bolletta N.	12253	12/12/25		Provv. Entrata N.12253	162,00		4.089.408,50
12/12/25	12/12/25	144240	Bolletta N.	12254	12/12/25		Provv. Entrata N.12254	253,25		4.089.661,75
12/12/25	12/12/25	144241	Bolletta N.	12255	12/12/25		Provv. Entrata N.12255	179,44		4.089.841,19
12/12/25	12/12/25	144242	Bolletta N.	12256	12/12/25		Provv. Entrata N.12256	8.301,20		4.098.142,39
12/12/25	12/12/25	144243	Bolletta N.	12257	12/12/25		Provv. Entrata N.12257	64,25		4.098.206,64
15/12/25	15/12/25	145693	Bolletta N.	33112	15/12/25		Provv. Uscita N.330		66.218,38	4.031.988,26
15/12/25	15/12/25	145694	Bolletta N.	33108	15/12/25		Conferma Mandato N.7144		4.166,66	4.027.821,60
15/12/25	15/12/25	145695	Bolletta N.	33111	15/12/25		Conferma Mandato N.7215		5.000,00	4.022.821,60
15/12/25	15/12/25	145696	Bolletta N.	33110	15/12/25		Conferma Mandato N.7216		828,00	4.021.993,60
15/12/25	15/12/25	145697	Bolletta N.	33109	15/12/25		Conferma Mandato N.7217		1.663,44	4.020.330,16
15/12/25	15/12/25	145698	Bolletta N.	12258	15/12/25		Provv. Entrata N.12258	16,00		4.020.346,16
15/12/25	15/12/25	145699	Bolletta N.	12259	15/12/25		Provv. Entrata N.12259	3.160,39		4.023.506,55
15/12/25	15/12/25	145700	Bolletta N.	12260	15/12/25		Provv. Entrata N.12260	464,07		4.023.970,62
15/12/25	15/12/25	145701	Bolletta N.	12261	15/12/25		Provv. Entrata N.12261	548,00		4.024.518,62
15/12/25	15/12/25	145702	Bolletta N.	12262	15/12/25		Provv. Entrata N.12262	105,40		4.024.624,02
15/12/25	15/12/25	145703	Bolletta N.	12263	15/12/25		Provv. Entrata N.12263	1.330,01		4.025.954,03
15/12/25	15/12/25	145704	Bolletta N.	12264	15/12/25		Provv. Entrata N.12264	152,00		4.026.106,03
15/12/25	15/12/25	145705	Bolletta N.	12265	15/12/25		Provv. Entrata N.12265	537,69		4.026.643,72
15/12/25	15/12/25	145706	Bolletta N.	12266	15/12/25		Provv. Entrata N.12266	322,87		4.026.966,59
15/12/25	15/12/25	145707	Bolletta N.	12267	15/12/25		Provv. Entrata N.12267	132,00		4.027.098,59
15/12/25	15/12/25	145708	Bolletta N.	12268	15/12/25		Provv. Entrata N.12268	902,57		4.028.001,16
15/12/25	15/12/25	145709	Bolletta N.	12269	15/12/25		Provv. Entrata N.12269	70,00		4.028.071,16
15/12/25	15/12/25	145710	Bolletta N.	12270	15/12/25		Provv. Entrata N.12270	4.657,85		4.032.729,01
15/12/25	15/12/25	145711	Bolletta N.	12271	15/12/25		Provv. Entrata N.12271	2.133,32		4.034.862,33
15/12/25	15/12/25	145712	Bolletta N.	12272	15/12/25		Provv. Entrata N.12272	2.000,00		4.036.862,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/12/25	15/12/25	145713	Bolletta N.	12273	15/12/25		Provv. Entrata N.12273	614,55		4.037.476,88
15/12/25	15/12/25	145714	Bolletta N.	12274	15/12/25		Provv. Entrata N.12274	722,19		4.038.199,07
15/12/25	15/12/25	145715	Bolletta N.	12275	15/12/25		Provv. Entrata N.12275	276,48		4.038.475,55
15/12/25	15/12/25	145716	Bolletta N.	12276	15/12/25		Provv. Entrata N.12276	1.370,99		4.039.846,54
15/12/25	15/12/25	145717	Bolletta N.	12277	15/12/25		Provv. Entrata N.12277	62,95		4.039.909,49
15/12/25	15/12/25	145718	Bolletta N.	12278	15/12/25		Provv. Entrata N.12278	169,90		4.040.079,39
15/12/25	15/12/25	145719	Bolletta N.	12279	15/12/25		Provv. Entrata N.12279	248,04		4.040.327,43
15/12/25	15/12/25	145720	Bolletta N.	12280	15/12/25		Provv. Entrata N.12280	253,50		4.040.580,93
15/12/25	15/12/25	145721	Bolletta N.	12281	15/12/25		Provv. Entrata N.12281	141,64		4.040.722,57
15/12/25	15/12/25	145722	Bolletta N.	12282	15/12/25		Provv. Entrata N.12282	36,15		4.040.758,72
15/12/25	15/12/25	145723	Bolletta N.	12283	15/12/25		Provv. Entrata N.12283	451,50		4.041.210,22
15/12/25	15/12/25	145724	Bolletta N.	12284	15/12/25		Provv. Entrata N.12284	523,62		4.041.733,84
15/12/25	15/12/25	145725	Bolletta N.	12285	15/12/25		Provv. Entrata N.12285	707,35		4.042.441,19
15/12/25	15/12/25	145726	Bolletta N.	12286	15/12/25		Provv. Entrata N.12286	376,03		4.042.817,22
15/12/25	15/12/25	145727	Bolletta N.	12287	15/12/25		Provv. Entrata N.12287	257,06		4.043.074,28
15/12/25	15/12/25	145728	Bolletta N.	12288	15/12/25		Provv. Entrata N.12288	17,90		4.043.092,18
15/12/25	15/12/25	145729	Bolletta N.	12289	15/12/25		Provv. Entrata N.12289	42,90		4.043.135,08
15/12/25	15/12/25	145730	Bolletta N.	12290	15/12/25		Provv. Entrata N.12290	2.680,63		4.045.815,71
15/12/25	15/12/25	145731	Bolletta N.	12291	15/12/25		Provv. Entrata N.12291	1.379,74		4.047.195,45
15/12/25	15/12/25	145732	Bolletta N.	12292	15/12/25		Provv. Entrata N.12292	75,00		4.047.270,45
15/12/25	15/12/25	145733	Bolletta N.	12293	15/12/25		Provv. Entrata N.12293	554,29		4.047.824,74
15/12/25	15/12/25	145734	Bolletta N.	12294	15/12/25		Provv. Entrata N.12294	195,66		4.048.020,40
15/12/25	15/12/25	145735	Bolletta N.	12295	15/12/25		Provv. Entrata N.12295	942,87		4.048.963,27
15/12/25	15/12/25	145736	Bolletta N.	12296	15/12/25		Provv. Entrata N.12296	17,90		4.048.981,17
15/12/25	15/12/25	145737	Bolletta N.	12297	15/12/25		Provv. Entrata N.12297	25,00		4.049.006,17

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/12/25	15/12/25	145738	Bolletta N.	12298	15/12/25		Provv. Entrata N.12298	36,54		4.049.042,71
15/12/25	15/12/25	145739	Bolletta N.	12299	15/12/25		Provv. Entrata N.12299	10,00		4.049.052,71
15/12/25	15/12/25	145740	Bolletta N.	12300	15/12/25		Provv. Entrata N.12300	36,54		4.049.089,25
15/12/25	15/12/25	145741	Bolletta N.	12301	15/12/25		Provv. Entrata N.12301	10,00		4.049.099,25
15/12/25	15/12/25	145742	Bolletta N.	12302	15/12/25		Provv. Entrata N.12302	588,07		4.049.687,32
15/12/25	15/12/25	145743	Bolletta N.	12303	15/12/25		Provv. Entrata N.12303	182,00		4.049.869,32
15/12/25	15/12/25	145744	Bolletta N.	12304	15/12/25		Provv. Entrata N.12304	35,40		4.049.904,72
15/12/25	15/12/25	145745	Bolletta N.	12305	15/12/25		Provv. Entrata N.12305	1.574,45		4.051.479,17
15/12/25	15/12/25	145746	Bolletta N.	12306	15/12/25		Provv. Entrata N.12306	145,30		4.051.624,47
15/12/25	15/12/25	145747	Bolletta N.	12307	15/12/25		Provv. Entrata N.12307	33,60		4.051.658,07
15/12/25	15/12/25	145748	Bolletta N.	12308	15/12/25		Provv. Entrata N.12308	160,85		4.051.818,92
15/12/25	15/12/25	145749	Bolletta N.	12309	15/12/25		Provv. Entrata N.12309	1.045,38		4.052.864,30
15/12/25	15/12/25	145750	Bolletta N.	12310	15/12/25		Provv. Entrata N.12310	1.616,20		4.054.480,50
15/12/25	15/12/25	145751	Bolletta N.	12311	15/12/25		Provv. Entrata N.12311	50,40		4.054.530,90
15/12/25	15/12/25	145752	Bolletta N.	12312	15/12/25		Provv. Entrata N.12312	233,50		4.054.764,40
15/12/25	15/12/25	145753	Bolletta N.	12313	15/12/25		Provv. Entrata N.12313	222,96		4.054.987,36
15/12/25	15/12/25	145754	Bolletta N.	12314	15/12/25		Provv. Entrata N.12314	17,90		4.055.005,26
15/12/25	15/12/25	145755	Bolletta N.	12315	15/12/25		Provv. Entrata N.12315	1.431,01		4.056.436,27
15/12/25	15/12/25	145756	Bolletta N.	12316	15/12/25		Provv. Entrata N.12316	1.628,86		4.058.065,13
15/12/25	15/12/25	145757	Bolletta N.	12317	15/12/25		Provv. Entrata N.12317	236,04		4.058.301,17
15/12/25	15/12/25	145758	Bolletta N.	12318	15/12/25		Provv. Entrata N.12318	178,86		4.058.480,03
15/12/25	15/12/25	145759	Bolletta N.	12319	15/12/25		Provv. Entrata N.12319	49,30		4.058.529,33
15/12/25	15/12/25	145760	Bolletta N.	12320	15/12/25		Provv. Entrata N.12320	122,87		4.058.652,20
15/12/25	15/12/25	145761	Bolletta N.	12321	15/12/25		Provv. Entrata N.12321	39,85		4.058.692,05
15/12/25	15/12/25	145762	Bolletta N.	12322	15/12/25		Provv. Entrata N.12322	303,38		4.058.995,43

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
15/12/25	15/12/25	145763	Bolletta N.	12323	15/12/25		Provv. Entrata N.12323	25,00		4.059.020,43
15/12/25	15/12/25	145764	Bolletta N.	12324	15/12/25		Provv. Entrata N.12324	17,90		4.059.038,33
15/12/25	15/12/25	145765	Bolletta N.	12325	15/12/25		Provv. Entrata N.12325	102,00		4.059.140,33
15/12/25	15/12/25	145766	Bolletta N.	12326	15/12/25		Provv. Entrata N.12326	156,00		4.059.296,33
15/12/25	15/12/25	145767	Bolletta N.	12327	15/12/25		Provv. Entrata N.12327	225,40		4.059.521,73
15/12/25	15/12/25	145768	Bolletta N.	12328	15/12/25		Provv. Entrata N.12328	82,00		4.059.603,73
15/12/25	15/12/25	145769	Bolletta N.	12329	15/12/25		Provv. Entrata N.12329	36,15		4.059.639,88
15/12/25	15/12/25	145770	Bolletta N.	12330	15/12/25		Provv. Entrata N.12330	204,90		4.059.844,78
15/12/25	15/12/25	145771	Bolletta N.	12331	15/12/25		Provv. Entrata N.12331	152,00		4.059.996,78
15/12/25	15/12/25	145772	Bolletta N.	12332	15/12/25		Provv. Entrata N.12332	63,55		4.060.060,33
15/12/25	15/12/25	145773	Bolletta N.	12333	15/12/25		Provv. Entrata N.12333	157,00		4.060.217,33
15/12/25	15/12/25	145774	Bolletta N.	12334	15/12/25		Provv. Entrata N.12334	35,80		4.060.253,13
15/12/25	15/12/25	145775	Bolletta N.	12335	15/12/25		Provv. Entrata N.12335	17,90		4.060.271,03
15/12/25	15/12/25	145776	Bolletta N.	12336	15/12/25		Provv. Entrata N.12336	25,00		4.060.296,03
15/12/25	15/12/25	145777	Bolletta N.	12337	15/12/25		Provv. Entrata N.12337	23.600,00		4.083.896,03
15/12/25	15/12/25	145778	Bolletta N.	12338	15/12/25		Provv. Entrata N.12338	14.121,50		4.098.017,53
15/12/25	15/12/25	145779	Bolletta N.	12339	15/12/25		Provv. Entrata N.12339	37,11		4.098.054,64
15/12/25	15/12/25	145780	Bolletta N.	12340	15/12/25		Provv. Entrata N.12340	152,00		4.098.206,64
16/12/25	16/12/25	145781	Bolletta N.	33113	16/12/25		Provv. Uscita N.331		208,75	4.097.997,89
16/12/25	16/12/25	145782	Bolletta N.	33114	16/12/25		Provv. Uscita N.332		12.505.714,27	-8.407.716,38
16/12/25	16/12/25	145783	Bolletta N.	12341	16/12/25		Provv. Entrata N.12341	166,30		-8.407.550,08
16/12/25	16/12/25	145784	Bolletta N.	12342	16/12/25		Provv. Entrata N.12342	3.128,90		-8.404.421,18
16/12/25	16/12/25	145785	Bolletta N.	12343	16/12/25		Provv. Entrata N.12343	12.474.000,00		4.069.578,82
16/12/25	16/12/25	145786	Bolletta N.	12344	16/12/25		Provv. Entrata N.12344	16,00		4.069.594,82
16/12/25	16/12/25	145787	Bolletta N.	12345	16/12/25		Provv. Entrata N.12345	608,00		4.070.202,82

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/12/25	16/12/25	145788	Bolletta N.	12346	16/12/25		Provv. Entrata N.12346	25,00		4.070.227,82
16/12/25	16/12/25	145789	Bolletta N.	12347	16/12/25		Provv. Entrata N.12347	187,00		4.070.414,82
16/12/25	16/12/25	145790	Bolletta N.	12348	16/12/25		Provv. Entrata N.12348	16,00		4.070.430,82
16/12/25	16/12/25	145791	Bolletta N.	12349	16/12/25		Provv. Entrata N.12349	280,00		4.070.710,82
16/12/25	16/12/25	145792	Bolletta N.	12350	16/12/25		Provv. Entrata N.12350	25,40		4.070.736,22
16/12/25	16/12/25	145793	Bolletta N.	12351	16/12/25		Provv. Entrata N.12351	16,00		4.070.752,22
16/12/25	16/12/25	145794	Bolletta N.	12352	16/12/25		Provv. Entrata N.12352	16,00		4.070.768,22
16/12/25	16/12/25	145795	Bolletta N.	12353	16/12/25		Provv. Entrata N.12353	1.161,52		4.071.929,74
16/12/25	16/12/25	145796	Bolletta N.	12354	16/12/25		Provv. Entrata N.12354	264,00		4.072.193,74
16/12/25	16/12/25	145797	Bolletta N.	12355	16/12/25		Provv. Entrata N.12355	468,30		4.072.662,04
16/12/25	16/12/25	145798	Bolletta N.	12356	16/12/25		Provv. Entrata N.12356	25,00		4.072.687,04
16/12/25	16/12/25	145799	Bolletta N.	12357	16/12/25		Provv. Entrata N.12357	624,25		4.073.311,29
16/12/25	16/12/25	145800	Bolletta N.	12358	16/12/25		Provv. Entrata N.12358	1.440,10		4.074.751,39
16/12/25	16/12/25	145801	Bolletta N.	12359	16/12/25		Provv. Entrata N.12359	221,90		4.074.973,29
16/12/25	16/12/25	145802	Bolletta N.	12360	16/12/25		Provv. Entrata N.12360	786,66		4.075.759,95
16/12/25	16/12/25	145803	Bolletta N.	12361	16/12/25		Provv. Entrata N.12361	1.617,41		4.077.377,36
16/12/25	16/12/25	145804	Bolletta N.	12362	16/12/25		Provv. Entrata N.12362	2.819,00		4.080.196,36
16/12/25	16/12/25	145805	Bolletta N.	12363	16/12/25		Provv. Entrata N.12363	222,86		4.080.419,22
16/12/25	16/12/25	145806	Bolletta N.	12364	16/12/25		Provv. Entrata N.12364	155,05		4.080.574,27
16/12/25	16/12/25	145807	Bolletta N.	12365	16/12/25		Provv. Entrata N.12365	212,00		4.080.786,27
16/12/25	16/12/25	145808	Bolletta N.	12366	16/12/25		Provv. Entrata N.12366	65,43		4.080.851,70
16/12/25	16/12/25	145809	Bolletta N.	12367	16/12/25		Provv. Entrata N.12367	192,05		4.081.043,75
16/12/25	16/12/25	145810	Bolletta N.	12368	16/12/25		Provv. Entrata N.12368	612,47		4.081.656,22
16/12/25	16/12/25	145811	Bolletta N.	12369	16/12/25		Provv. Entrata N.12369	1.625,19		4.083.281,41
16/12/25	16/12/25	145812	Bolletta N.	12370	16/12/25		Provv. Entrata N.12370	1.218,16		4.084.499,57

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/12/25	16/12/25	145813	Bolletta N.	12371	16/12/25		Provv. Entrata N.12371	35,80		4.084.535,37
16/12/25	16/12/25	145814	Bolletta N.	12372	16/12/25		Provv. Entrata N.12372	25,00		4.084.560,37
16/12/25	16/12/25	145815	Bolletta N.	12373	16/12/25		Provv. Entrata N.12373	784,00		4.085.344,37
16/12/25	16/12/25	145816	Bolletta N.	12374	16/12/25		Provv. Entrata N.12374	3.318,90		4.088.663,27
16/12/25	16/12/25	145817	Bolletta N.	12375	16/12/25		Provv. Entrata N.12375	1.477,16		4.090.140,43
16/12/25	16/12/25	145818	Bolletta N.	12376	16/12/25		Provv. Entrata N.12376	4,65		4.090.145,08
16/12/25	16/12/25	145819	Bolletta N.	12377	16/12/25		Provv. Entrata N.12377	63,86		4.090.208,94
16/12/25	16/12/25	145820	Bolletta N.	12378	16/12/25		Provv. Entrata N.12378	81,95		4.090.290,89
16/12/25	16/12/25	145821	Bolletta N.	12379	16/12/25		Provv. Entrata N.12379	79,54		4.090.370,43
16/12/25	16/12/25	145822	Bolletta N.	12380	16/12/25		Provv. Entrata N.12380	54,44		4.090.424,87
16/12/25	16/12/25	145823	Bolletta N.	12381	16/12/25		Provv. Entrata N.12381	25,00		4.090.449,87
16/12/25	16/12/25	145824	Bolletta N.	12382	16/12/25		Provv. Entrata N.12382	25,00		4.090.474,87
16/12/25	16/12/25	145825	Bolletta N.	12383	16/12/25		Provv. Entrata N.12383	619,90		4.091.094,77
16/12/25	16/12/25	145826	Bolletta N.	12384	16/12/25		Provv. Entrata N.12384	258,63		4.091.353,40
16/12/25	16/12/25	145827	Bolletta N.	12385	16/12/25		Provv. Entrata N.12385	311,11		4.091.664,51
16/12/25	16/12/25	145828	Bolletta N.	12386	16/12/25		Provv. Entrata N.12386	17,90		4.091.682,41
16/12/25	16/12/25	145829	Bolletta N.	12387	16/12/25		Provv. Entrata N.12387	27,85		4.091.710,26
16/12/25	16/12/25	145830	Bolletta N.	12388	16/12/25		Provv. Entrata N.12388	40,90		4.091.751,16
16/12/25	16/12/25	145831	Bolletta N.	12389	16/12/25		Provv. Entrata N.12389	552,55		4.092.303,71
16/12/25	16/12/25	145832	Bolletta N.	12390	16/12/25		Provv. Entrata N.12390	1.796,00		4.094.099,71
16/12/25	16/12/25	145833	Bolletta N.	12391	16/12/25		Provv. Entrata N.12391	1.656,00		4.095.755,71
16/12/25	16/12/25	145834	Bolletta N.	12392	16/12/25		Provv. Entrata N.12392	138,93		4.095.894,64
16/12/25	16/12/25	145835	Bolletta N.	12393	16/12/25		Provv. Entrata N.12393	2.135,00		4.098.029,64
16/12/25	16/12/25	145836	Bolletta N.	12394	16/12/25		Provv. Entrata N.12394	177,00		4.098.206,64
17/12/25	17/12/25	146847	Bolletta N.	33188	17/12/25		Provv. Uscita N.333		9.647.827,97	-5.549.621,33

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/25	17/12/25	146848	Bolletta N.	35591	17/12/25		Conferma Mandato N.7091		14.560,16	-5.564.181,49
17/12/25	17/12/25	146849	Bolletta N.	35744	17/12/25		Conferma Mandato N.7092		6.490,00	-5.570.671,49
17/12/25	17/12/25	146850	Bolletta N.	35592	17/12/25		Conferma Mandato N.7093		8.135,00	-5.578.806,49
17/12/25	17/12/25	146851	Bolletta N.	35593	17/12/25		Conferma Mandato N.7094		13.600,10	-5.592.406,59
17/12/25	17/12/25	146852	Bolletta N.	35594	17/12/25		Conferma Mandato N.7095		15.633,31	-5.608.039,90
17/12/25	17/12/25	146853	Bolletta N.	35595	17/12/25		Conferma Mandato N.7096		9.656,00	-5.617.695,90
17/12/25	17/12/25	146854	Bolletta N.	35596	17/12/25		Conferma Mandato N.7097		29.074,78	-5.646.770,68
17/12/25	17/12/25	146855	Bolletta N.	35597	17/12/25		Conferma Mandato N.7098		6.800,00	-5.653.570,68
17/12/25	17/12/25	146856	Bolletta N.	35598	17/12/25		Conferma Mandato N.7099		14.160,00	-5.667.730,68
17/12/25	17/12/25	146857	Bolletta N.	35599	17/12/25		Conferma Mandato N.7100		17.420,70	-5.685.151,38
17/12/25	17/12/25	146858	Bolletta N.	35600	17/12/25		Conferma Mandato N.7102		14.140,00	-5.699.291,38
17/12/25	17/12/25	146859	Bolletta N.	35601	17/12/25		Conferma Mandato N.7103		344.706,24	-6.043.997,62
17/12/25	17/12/25	146860	Bolletta N.	35602	17/12/25		Conferma Mandato N.7104		30.396,60	-6.074.394,22
17/12/25	17/12/25	146861	Bolletta N.	35603	17/12/25		Conferma Mandato N.7105		5.016,79	-6.079.411,01
17/12/25	17/12/25	146862	Bolletta N.	35604	17/12/25		Conferma Mandato N.7106		22.380,00	-6.101.791,01
17/12/25	17/12/25	146863	Bolletta N.	35605	17/12/25		Conferma Mandato N.7107		11.078,50	-6.112.869,51
17/12/25	17/12/25	146864	Bolletta N.	35606	17/12/25		Conferma Mandato N.7108		5.464,80	-6.118.334,31
17/12/25	17/12/25	146865	Bolletta N.	35745	17/12/25		Conferma Mandato N.7109		39.339,20	-6.157.673,51
17/12/25	17/12/25	146866	Bolletta N.	35746	17/12/25		Conferma Mandato N.7110		9.490,00	-6.167.163,51
17/12/25	17/12/25	146867	Bolletta N.	35607	17/12/25		Conferma Mandato N.7111		18.059,10	-6.185.222,61
17/12/25	17/12/25	146868	Bolletta N.	35608	17/12/25		Conferma Mandato N.7112		42.350,00	-6.227.572,61
17/12/25	17/12/25	146869	Bolletta N.	35609	17/12/25		Conferma Mandato N.7113		17.457,40	-6.245.030,01
17/12/25	17/12/25	146870	Bolletta N.	35610	17/12/25		Conferma Mandato N.7114		33.546,49	-6.278.576,50
17/12/25	17/12/25	146871	Bolletta N.	35747	17/12/25		Conferma Mandato N.7115		7.930,00	-6.286.506,50
17/12/25	17/12/25	146872	Bolletta N.	35611	17/12/25		Conferma Mandato N.7116		28.450,48	-6.314.956,98

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/25	17/12/25	146873	Bolletta N.	35612	17/12/25		Conferma Mandato N.7117		11.205,00	-6.326.161,98
17/12/25	17/12/25	146874	Bolletta N.	35613	17/12/25		Conferma Mandato N.7118		26.391,33	-6.352.553,31
17/12/25	17/12/25	146875	Bolletta N.	35614	17/12/25		Conferma Mandato N.7119		228.629,61	-6.581.182,92
17/12/25	17/12/25	146876	Bolletta N.	35615	17/12/25		Conferma Mandato N.7120		7.000,00	-6.588.182,92
17/12/25	17/12/25	146877	Bolletta N.	35616	17/12/25		Conferma Mandato N.7121		15.729,04	-6.603.911,96
17/12/25	17/12/25	146878	Bolletta N.	35617	17/12/25		Conferma Mandato N.7122		40.609,10	-6.644.521,06
17/12/25	17/12/25	146879	Bolletta N.	35618	17/12/25		Conferma Mandato N.7123		702.862,69	-7.347.383,75
17/12/25	17/12/25	146880	Bolletta N.	35748	17/12/25		Conferma Mandato N.7124		20.228,50	-7.367.612,25
17/12/25	17/12/25	146881	Bolletta N.	35619	17/12/25		Conferma Mandato N.7125		134.773,86	-7.502.386,11
17/12/25	17/12/25	146882	Bolletta N.	35620	17/12/25		Conferma Mandato N.7126		39.937,92	-7.542.324,03
17/12/25	17/12/25	146883	Bolletta N.	35621	17/12/25		Conferma Mandato N.7127		17.998,80	-7.560.322,83
17/12/25	17/12/25	146884	Bolletta N.	35749	17/12/25		Conferma Mandato N.7128		14.527,80	-7.574.850,63
17/12/25	17/12/25	146885	Bolletta N.	35622	17/12/25		Conferma Mandato N.7129		13.153,19	-7.588.003,82
17/12/25	17/12/25	146886	Bolletta N.	35623	17/12/25		Conferma Mandato N.7130		23.949,78	-7.611.953,60
17/12/25	17/12/25	146887	Bolletta N.	35624	17/12/25		Conferma Mandato N.7131		123.248,40	-7.735.202,00
17/12/25	17/12/25	146888	Bolletta N.	35625	17/12/25		Conferma Mandato N.7132		2.765,43	-7.737.967,43
17/12/25	17/12/25	146889	Bolletta N.	35626	17/12/25		Conferma Mandato N.7133		2.697,00	-7.740.664,43
17/12/25	17/12/25	146890	Bolletta N.	35627	17/12/25		Conferma Mandato N.7134		606.852,85	-8.347.517,28
17/12/25	17/12/25	146891	Bolletta N.	35628	17/12/25		Conferma Mandato N.7135		48.688,10	-8.396.205,38
17/12/25	17/12/25	146892	Bolletta N.	35629	17/12/25		Conferma Mandato N.7135		44.699,15	-8.440.904,53
17/12/25	17/12/25	146893	Bolletta N.	35630	17/12/25		Conferma Mandato N.7136		255.873,07	-8.696.777,60
17/12/25	17/12/25	146894	Bolletta N.	35631	17/12/25		Conferma Mandato N.7137		7.911,88	-8.704.689,48
17/12/25	17/12/25	146895	Bolletta N.	35750	17/12/25		Conferma Mandato N.7138		512.929,29	-9.217.618,77
17/12/25	17/12/25	146896	Bolletta N.	35632	17/12/25		Conferma Mandato N.7139		168.655,32	-9.386.274,09
17/12/25	17/12/25	146897	Bolletta N.	35633	17/12/25		Conferma Mandato N.7140		11.500,00	-9.397.774,09

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/25	17/12/25	146898	Bolletta N.	35634	17/12/25		Conferma Mandato N.7141		82.234,74	-9.480.008,83
17/12/25	17/12/25	146899	Bolletta N.	35635	17/12/25		Conferma Mandato N.7142		1.079.794,63	-10.559.803,46
17/12/25	17/12/25	146900	Bolletta N.	35751	17/12/25		Conferma Mandato N.7143		197.553,32	-10.757.356,78
17/12/25	17/12/25	146901	Bolletta N.	35636	17/12/25		Conferma Mandato N.7145		282,00	-10.757.638,78
17/12/25	17/12/25	146902	Bolletta N.	35637	17/12/25		Conferma Mandato N.7146		3.215,60	-10.760.854,38
17/12/25	17/12/25	146903	Bolletta N.	35638	17/12/25		Conferma Mandato N.7147		105,00	-10.760.959,38
17/12/25	17/12/25	146904	Bolletta N.	35639	17/12/25		Conferma Mandato N.7148		66,87	-10.761.026,25
17/12/25	17/12/25	146905	Bolletta N.	35640	17/12/25		Conferma Mandato N.7149		3.421,75	-10.764.448,00
17/12/25	17/12/25	146906	Bolletta N.	35641	17/12/25		Conferma Mandato N.7150		860,00	-10.765.308,00
17/12/25	17/12/25	146907	Bolletta N.	35752	17/12/25		Conferma Mandato N.7151		483,84	-10.765.791,84
17/12/25	17/12/25	146908	Bolletta N.	35642	17/12/25		Conferma Mandato N.7152		4.735,57	-10.770.527,41
17/12/25	17/12/25	146909	Bolletta N.	35643	17/12/25		Conferma Mandato N.7153		4.860,00	-10.775.387,41
17/12/25	17/12/25	146910	Bolletta N.	35644	17/12/25		Conferma Mandato N.7154		3.136,32	-10.778.523,73
17/12/25	17/12/25	146911	Bolletta N.	35645	17/12/25		Conferma Mandato N.7155		9.266,66	-10.787.790,39
17/12/25	17/12/25	146912	Bolletta N.	35646	17/12/25		Conferma Mandato N.7156		5.694,36	-10.793.484,75
17/12/25	17/12/25	146913	Bolletta N.	35647	17/12/25		Conferma Mandato N.7157		1.320,00	-10.794.804,75
17/12/25	17/12/25	146914	Bolletta N.	35648	17/12/25		Conferma Mandato N.7158		3.000,00	-10.797.804,75
17/12/25	17/12/25	146915	Bolletta N.	35649	17/12/25		Conferma Mandato N.7159		16.924,70	-10.814.729,45
17/12/25	17/12/25	146916	Bolletta N.	35650	17/12/25		Conferma Mandato N.7160		180,00	-10.814.909,45
17/12/25	17/12/25	146917	Bolletta N.	35651	17/12/25		Conferma Mandato N.7161		3.091,20	-10.818.000,65
17/12/25	17/12/25	146918	Bolletta N.	35652	17/12/25		Conferma Mandato N.7162		10.587,32	-10.828.587,97
17/12/25	17/12/25	146919	Bolletta N.	35653	17/12/25		Conferma Mandato N.7163		1.428,00	-10.830.015,97
17/12/25	17/12/25	146920	Bolletta N.	35654	17/12/25		Conferma Mandato N.7164		380,40	-10.830.396,37
17/12/25	17/12/25	146921	Bolletta N.	35655	17/12/25		Conferma Mandato N.7165		168,00	-10.830.564,37
17/12/25	17/12/25	146922	Bolletta N.	35656	17/12/25		Conferma Mandato N.7166		598,90	-10.831.163,27

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/25	17/12/25	146923	Bolletta N.	35657	17/12/25		Conferma Mandato N.7167		4.633,32	-10.835.796,59
17/12/25	17/12/25	146924	Bolletta N.	35753	17/12/25		Conferma Mandato N.7168		1.050,00	-10.836.846,59
17/12/25	17/12/25	146925	Bolletta N.	35658	17/12/25		Conferma Mandato N.7169		1.049,09	-10.837.895,68
17/12/25	17/12/25	146926	Bolletta N.	35659	17/12/25		Conferma Mandato N.7170		690,00	-10.838.585,68
17/12/25	17/12/25	146927	Bolletta N.	35660	17/12/25		Conferma Mandato N.7171		1.057,50	-10.839.643,18
17/12/25	17/12/25	146928	Bolletta N.	35661	17/12/25		Conferma Mandato N.7172		5.541,40	-10.845.184,58
17/12/25	17/12/25	146929	Bolletta N.	35662	17/12/25		Conferma Mandato N.7173		11.798,71	-10.856.983,29
17/12/25	17/12/25	146930	Bolletta N.	35663	17/12/25		Conferma Mandato N.7174		2.166,98	-10.859.150,27
17/12/25	17/12/25	146931	Bolletta N.	35664	17/12/25		Conferma Mandato N.7175		3.280,00	-10.862.430,27
17/12/25	17/12/25	146932	Bolletta N.	35665	17/12/25		Conferma Mandato N.7176		8.606,88	-10.871.037,15
17/12/25	17/12/25	146933	Bolletta N.	35666	17/12/25		Conferma Mandato N.7177		181,09	-10.871.218,24
17/12/25	17/12/25	146934	Bolletta N.	35667	17/12/25		Conferma Mandato N.7178		7.688,00	-10.878.906,24
17/12/25	17/12/25	146935	Bolletta N.	35668	17/12/25		Conferma Mandato N.7179		2.450,00	-10.881.356,24
17/12/25	17/12/25	146936	Bolletta N.	35669	17/12/25		Conferma Mandato N.7180		15.785,50	-10.897.141,74
17/12/25	17/12/25	146937	Bolletta N.	35670	17/12/25		Conferma Mandato N.7181		150,00	-10.897.291,74
17/12/25	17/12/25	146938	Bolletta N.	35671	17/12/25		Conferma Mandato N.7182		2.171,21	-10.899.462,95
17/12/25	17/12/25	146939	Bolletta N.	35672	17/12/25		Conferma Mandato N.7183		9,00	-10.899.471,95
17/12/25	17/12/25	146940	Bolletta N.	35673	17/12/25		Conferma Mandato N.7184		176.510,78	-11.075.982,73
17/12/25	17/12/25	146941	Bolletta N.	35674	17/12/25		Conferma Mandato N.7185		5.505,32	-11.081.488,05
17/12/25	17/12/25	146942	Bolletta N.	35675	17/12/25		Conferma Mandato N.7186		184,50	-11.081.672,55
17/12/25	17/12/25	146943	Bolletta N.	35676	17/12/25		Conferma Mandato N.7187		2.628,20	-11.084.300,75
17/12/25	17/12/25	146944	Bolletta N.	35677	17/12/25		Conferma Mandato N.7188		900,90	-11.085.201,65
17/12/25	17/12/25	146945	Bolletta N.	35754	17/12/25		Conferma Mandato N.7189		1.539,50	-11.086.741,15
17/12/25	17/12/25	146946	Bolletta N.	35755	17/12/25		Conferma Mandato N.7190		2.500,00	-11.089.241,15
17/12/25	17/12/25	146947	Bolletta N.	35678	17/12/25		Conferma Mandato N.7191		162,24	-11.089.403,39

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/25	17/12/25	146948	Bolletta N.	35679	17/12/25		Conferma Mandato N.7192		1.670,00	-11.091.073,39
17/12/25	17/12/25	146949	Bolletta N.	35680	17/12/25		Conferma Mandato N.7193		372,59	-11.091.445,98
17/12/25	17/12/25	146950	Bolletta N.	35681	17/12/25		Conferma Mandato N.7194		2.543,44	-11.093.989,42
17/12/25	17/12/25	146951	Bolletta N.	35682	17/12/25		Conferma Mandato N.7195		1.452,20	-11.095.441,62
17/12/25	17/12/25	146952	Bolletta N.	35683	17/12/25		Conferma Mandato N.7196		3.028,64	-11.098.470,26
17/12/25	17/12/25	146953	Bolletta N.	35684	17/12/25		Conferma Mandato N.7197		459,00	-11.098.929,26
17/12/25	17/12/25	146954	Bolletta N.	35756	17/12/25		Conferma Mandato N.7198		13.201,60	-11.112.130,86
17/12/25	17/12/25	146955	Bolletta N.	35685	17/12/25		Conferma Mandato N.7199		793,00	-11.112.923,86
17/12/25	17/12/25	146956	Bolletta N.	35686	17/12/25		Conferma Mandato N.7201		260.639,92	-11.373.563,78
17/12/25	17/12/25	146957	Bolletta N.	35687	17/12/25		Conferma Mandato N.7202		7.482,62	-11.381.046,40
17/12/25	17/12/25	146958	Bolletta N.	35688	17/12/25		Conferma Mandato N.7203		835,00	-11.381.881,40
17/12/25	17/12/25	146959	Bolletta N.	35689	17/12/25		Conferma Mandato N.7204		1.140,00	-11.383.021,40
17/12/25	17/12/25	146960	Bolletta N.	35690	17/12/25		Conferma Mandato N.7205		5.027,27	-11.388.048,67
17/12/25	17/12/25	146961	Bolletta N.	35691	17/12/25		Conferma Mandato N.7206		2.873,50	-11.390.922,17
17/12/25	17/12/25	146962	Bolletta N.	35692	17/12/25		Conferma Mandato N.7207		4.270,00	-11.395.192,17
17/12/25	17/12/25	146963	Bolletta N.	35693	17/12/25		Conferma Mandato N.7208		6.419,32	-11.401.611,49
17/12/25	17/12/25	146964	Bolletta N.	35694	17/12/25		Conferma Mandato N.7209		1.107,00	-11.402.718,49
17/12/25	17/12/25	146965	Bolletta N.	35695	17/12/25		Conferma Mandato N.7210		6.624,00	-11.409.342,49
17/12/25	17/12/25	146966	Bolletta N.	35757	17/12/25		Conferma Mandato N.7211		4.305,00	-11.413.647,49
17/12/25	17/12/25	146967	Bolletta N.	35696	17/12/25		Conferma Mandato N.7212		1.133,50	-11.414.780,99
17/12/25	17/12/25	146968	Bolletta N.	35697	17/12/25		Conferma Mandato N.7214		655.246,67	-12.070.027,66
17/12/25	17/12/25	146969	Bolletta N.	35698	17/12/25		Conferma Mandato N.7219		10.620,92	-12.080.648,58
17/12/25	17/12/25	146970	Bolletta N.	35699	17/12/25		Conferma Mandato N.7222		112.315,76	-12.192.964,34
17/12/25	17/12/25	146971	Bolletta N.	35700	17/12/25		Conferma Mandato N.7223		19.348,00	-12.212.312,34
17/12/25	17/12/25	146972	Bolletta N.	35701	17/12/25		Conferma Mandato N.7226		286.980,00	-12.499.292,34

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/25	17/12/25	146973	Bolletta N.	35702	17/12/25		Conferma Mandato N.7227		3.880,52	-12.503.172,86
17/12/25	17/12/25	146974	Bolletta N.	35703	17/12/25		Conferma Mandato N.7228		2.032,00	-12.505.204,86
17/12/25	17/12/25	146975	Bolletta N.	35704	17/12/25		Conferma Mandato N.7229		2.697,01	-12.507.901,87
17/12/25	17/12/25	146976	Bolletta N.	35705	17/12/25		Conferma Mandato N.7230		2.620,00	-12.510.521,87
17/12/25	17/12/25	146977	Bolletta N.	35706	17/12/25		Conferma Mandato N.7231		5.399,61	-12.515.921,48
17/12/25	17/12/25	146978	Bolletta N.	35707	17/12/25		Conferma Mandato N.7232		375,65	-12.516.297,13
17/12/25	17/12/25	146979	Bolletta N.	35708	17/12/25		Conferma Mandato N.7233		540,00	-12.516.837,13
17/12/25	17/12/25	146980	Bolletta N.	35709	17/12/25		Conferma Mandato N.7234		1.680,00	-12.518.517,13
17/12/25	17/12/25	146981	Bolletta N.	35710	17/12/25		Conferma Mandato N.7235		2.504,43	-12.521.021,56
17/12/25	17/12/25	146982	Bolletta N.	35711	17/12/25		Conferma Mandato N.7240		7.737,40	-12.528.758,96
17/12/25	17/12/25	146983	Bolletta N.	35712	17/12/25		Conferma Mandato N.7241		900,94	-12.529.659,90
17/12/25	17/12/25	146984	Bolletta N.	35713	17/12/25		Conferma Mandato N.7242		1.332,00	-12.530.991,90
17/12/25	17/12/25	146985	Bolletta N.	35714	17/12/25		Conferma Mandato N.7246		2.445,00	-12.533.436,90
17/12/25	17/12/25	146986	Bolletta N.	35715	17/12/25		Conferma Mandato N.7249		390.776,50	-12.924.213,40
17/12/25	17/12/25	146987	Bolletta N.	35716	17/12/25		Conferma Mandato N.7250		36,00	-12.924.249,40
17/12/25	17/12/25	146988	Bolletta N.	35717	17/12/25		Conferma Mandato N.7251		35.014,80	-12.959.264,20
17/12/25	17/12/25	146989	Bolletta N.	35718	17/12/25		Conferma Mandato N.7252		1.989,96	-12.961.254,16
17/12/25	17/12/25	146990	Bolletta N.	35719	17/12/25		Conferma Mandato N.7254		4.143,50	-12.965.397,66
17/12/25	17/12/25	146991	Bolletta N.	35720	17/12/25		Conferma Mandato N.7255		2.308,00	-12.967.705,66
17/12/25	17/12/25	146992	Bolletta N.	35721	17/12/25		Conferma Mandato N.7257		1.417,41	-12.969.123,07
17/12/25	17/12/25	146993	Bolletta N.	35722	17/12/25		Conferma Mandato N.7259		840,00	-12.969.963,07
17/12/25	17/12/25	146994	Bolletta N.	35723	17/12/25		Conferma Mandato N.7260		376,00	-12.970.339,07
17/12/25	17/12/25	146995	Bolletta N.	35724	17/12/25		Conferma Mandato N.7261		13.801,08	-12.984.140,15
17/12/25	17/12/25	146996	Bolletta N.	35725	17/12/25		Conferma Mandato N.7262		109.587,64	-13.093.727,79
17/12/25	17/12/25	146997	Bolletta N.	35726	17/12/25		Conferma Mandato N.7263		11.481,87	-13.105.209,66

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/25	17/12/25	146998	Bolletta N.	35727	17/12/25		Conferma Mandato N.7264		998,00	-13.106.207,66
17/12/25	17/12/25	146999	Bolletta N.	35728	17/12/25		Conferma Mandato N.7265		174.159,00	-13.280.366,66
17/12/25	17/12/25	147000	Bolletta N.	35729	17/12/25		Conferma Mandato N.7266		15.750,00	-13.296.116,66
17/12/25	17/12/25	147001	Bolletta N.	35730	17/12/25		Conferma Mandato N.7267		614,25	-13.296.730,91
17/12/25	17/12/25	147002	Bolletta N.	35758	17/12/25		Conferma Mandato N.7268		109.350,56	-13.406.081,47
17/12/25	17/12/25	147003	Bolletta N.	35731	17/12/25		Conferma Mandato N.7269		7.570,00	-13.413.651,47
17/12/25	17/12/25	147004	Bolletta N.	35732	17/12/25		Conferma Mandato N.7271		1.012,00	-13.414.663,47
17/12/25	17/12/25	147005	Bolletta N.	35733	17/12/25		Conferma Mandato N.7272		7.257,50	-13.421.920,97
17/12/25	17/12/25	147006	Bolletta N.	35734	17/12/25		Conferma Mandato N.7273		949,12	-13.422.870,09
17/12/25	17/12/25	147007	Bolletta N.	35735	17/12/25		Conferma Mandato N.7275		64.710,18	-13.487.580,27
17/12/25	17/12/25	147008	Bolletta N.	35736	17/12/25		Conferma Mandato N.7276		28.840,00	-13.516.420,27
17/12/25	17/12/25	147009	Bolletta N.	35737	17/12/25		Conferma Mandato N.7277		2.400,00	-13.518.820,27
17/12/25	17/12/25	147010	Bolletta N.	35738	17/12/25		Conferma Mandato N.7278		6.504,40	-13.525.324,67
17/12/25	17/12/25	147011	Bolletta N.	35739	17/12/25		Conferma Mandato N.7279		3.156,50	-13.528.481,17
17/12/25	17/12/25	147012	Bolletta N.	35740	17/12/25		Conferma Mandato N.7283		402,40	-13.528.883,57
17/12/25	17/12/25	147013	Bolletta N.	35741	17/12/25		Conferma Mandato N.7284		1.200,00	-13.530.083,57
17/12/25	17/12/25	147014	Bolletta N.	35742	17/12/25		Conferma Mandato N.7285		290,50	-13.530.374,07
17/12/25	17/12/25	147015	Bolletta N.	35743	17/12/25		Conferma Mandato N.7286		10.032,78	-13.540.406,85
17/12/25	17/12/25	147016	Bolletta N.	12395	17/12/25		Provv. Entrata N.12395	23.069,63		-13.517.337,22
17/12/25	17/12/25	147017	Bolletta N.	12396	17/12/25		Provv. Entrata N.12396	16,00		-13.517.321,22
17/12/25	17/12/25	147018	Bolletta N.	12397	17/12/25		Provv. Entrata N.12397	119,86		-13.517.201,36
17/12/25	17/12/25	147019	Bolletta N.	12398	17/12/25		Provv. Entrata N.12398	16,00		-13.517.185,36
17/12/25	17/12/25	147020	Bolletta N.	12399	17/12/25		Provv. Entrata N.12399	16,00		-13.517.169,36
17/12/25	17/12/25	147021	Bolletta N.	12400	17/12/25		Provv. Entrata N.12400	15,00		-13.517.154,36
17/12/25	17/12/25	147022	Bolletta N.	12401	17/12/25		Provv. Entrata N.12401	16,00		-13.517.138,36

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/25	17/12/25	147023	Bolletta N.	12402	17/12/25		Provv. Entrata N.12402	1.675,45		-13.515.462,91
17/12/25	17/12/25	147024	Bolletta N.	12403	17/12/25		Provv. Entrata N.12403	25,00		-13.515.437,91
17/12/25	17/12/25	147025	Bolletta N.	12404	17/12/25		Provv. Entrata N.12404	42,90		-13.515.395,01
17/12/25	17/12/25	147026	Bolletta N.	12405	17/12/25		Provv. Entrata N.12405	354,00		-13.515.041,01
17/12/25	17/12/25	147027	Bolletta N.	12406	17/12/25		Provv. Entrata N.12406	102,00		-13.514.939,01
17/12/25	17/12/25	147028	Bolletta N.	12407	17/12/25		Provv. Entrata N.12407	825,26		-13.514.113,75
17/12/25	17/12/25	147029	Bolletta N.	12408	17/12/25		Provv. Entrata N.12408	266,36		-13.513.847,39
17/12/25	17/12/25	147030	Bolletta N.	12409	17/12/25		Provv. Entrata N.12409	227,80		-13.513.619,59
17/12/25	17/12/25	147031	Bolletta N.	12410	17/12/25		Provv. Entrata N.12410	152,00		-13.513.467,59
17/12/25	17/12/25	147032	Bolletta N.	12411	17/12/25		Provv. Entrata N.12411	598,39		-13.512.869,20
17/12/25	17/12/25	147033	Bolletta N.	12412	17/12/25		Provv. Entrata N.12412	361,67		-13.512.507,53
17/12/25	17/12/25	147034	Bolletta N.	12413	17/12/25		Provv. Entrata N.12413	2.830,95		-13.509.676,58
17/12/25	17/12/25	147035	Bolletta N.	12414	17/12/25		Provv. Entrata N.12414	827,10		-13.508.849,48
17/12/25	17/12/25	147036	Bolletta N.	12415	17/12/25		Provv. Entrata N.12415	82,00		-13.508.767,48
17/12/25	17/12/25	147037	Bolletta N.	12416	17/12/25		Provv. Entrata N.12416	2.736,50		-13.506.030,98
17/12/25	17/12/25	147038	Bolletta N.	12417	17/12/25		Provv. Entrata N.12417	1.144,54		-13.504.886,44
17/12/25	17/12/25	147039	Bolletta N.	12418	17/12/25		Provv. Entrata N.12418	189,90		-13.504.696,54
17/12/25	17/12/25	147040	Bolletta N.	12419	17/12/25		Provv. Entrata N.12419	17,90		-13.504.678,64
17/12/25	17/12/25	147041	Bolletta N.	12420	17/12/25		Provv. Entrata N.12420	85,55		-13.504.593,09
17/12/25	17/12/25	147042	Bolletta N.	12421	17/12/25		Provv. Entrata N.12421	485,01		-13.504.108,08
17/12/25	17/12/25	147043	Bolletta N.	12422	17/12/25		Provv. Entrata N.12422	39,75		-13.504.068,33
17/12/25	17/12/25	147044	Bolletta N.	12423	17/12/25		Provv. Entrata N.12423	2.787,28		-13.501.281,05
17/12/25	17/12/25	147045	Bolletta N.	12424	17/12/25		Provv. Entrata N.12424	1.365,05		-13.499.916,00
17/12/25	17/12/25	147046	Bolletta N.	12425	17/12/25		Provv. Entrata N.12425	80,74		-13.499.835,26
17/12/25	17/12/25	147047	Bolletta N.	12426	17/12/25		Provv. Entrata N.12426	552,30		-13.499.282,96

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

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

Stampato il 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/12/25	17/12/25	147048	Bolletta N.	12427	17/12/25		Provv. Entrata N.12427	122,00		-13.499.160,96
17/12/25	17/12/25	147049	Bolletta N.	12428	17/12/25		Provv. Entrata N.12428	182,00		-13.498.978,96
17/12/25	17/12/25	147050	Bolletta N.	12429	17/12/25		Provv. Entrata N.12429	17,90		-13.498.961,06
17/12/25	17/12/25	147051	Bolletta N.	12430	17/12/25		Provv. Entrata N.12430	17,90		-13.498.943,16
17/12/25	17/12/25	147052	Bolletta N.	12431	17/12/25		Provv. Entrata N.12431	28,40		-13.498.914,76
17/12/25	17/12/25	147053	Bolletta N.	12432	17/12/25		Provv. Entrata N.12432	56,12		-13.498.858,64
17/12/25	17/12/25	147054	Bolletta N.	12433	17/12/25		Provv. Entrata N.12433	92,00		-13.498.766,64
17/12/25	17/12/25	147055	Bolletta N.	12434	17/12/25		Provv. Entrata N.12434	459,72		-13.498.306,92
17/12/25	17/12/25	147056	Bolletta N.	12435	17/12/25		Provv. Entrata N.12435	63,06		-13.498.243,86
17/12/25	17/12/25	147057	Bolletta N.	12436	17/12/25		Provv. Entrata N.12436	38,46		-13.498.205,40
17/12/25	17/12/25	147058	Bolletta N.	12437	17/12/25		Provv. Entrata N.12437	38,25		-13.498.167,15
17/12/25	17/12/25	147059	Bolletta N.	12438	17/12/25		Provv. Entrata N.12438	231,50		-13.497.935,65
17/12/25	17/12/25	147060	Bolletta N.	12439	17/12/25		Provv. Entrata N.12439	185,39		-13.497.750,26
17/12/25	17/12/25	147061	Bolletta N.	12440	17/12/25		Provv. Entrata N.12440	17.595.956,90		4.098.206,64
18/12/25	18/12/25	147664	Bolletta N.	35760	18/12/25		Provv. Uscita N.334		573.985,81	3.524.220,83
18/12/25	18/12/25	147665	Bolletta N.	35905	18/12/25		Provv. Uscita N.335		17.712.158,50	-14.187.937,67
18/12/25	18/12/25	147666	Bolletta N.	35902	18/12/25		Conferma Mandato N.7287		173.453,78	-14.361.391,45
18/12/25	18/12/25	147667	Bolletta N.	35903	18/12/25		Conferma Mandato N.7288		388,80	-14.361.780,25
18/12/25	18/12/25	147668	Bolletta N.	35904	18/12/25		Conferma Mandato N.7289		2.060,43	-14.363.840,68
18/12/25	18/12/25	147669	Bolletta N.	12441	18/12/25		Provv. Entrata N.12441	16,00		-14.363.824,68
18/12/25	18/12/25	147670	Bolletta N.	12442	18/12/25		Provv. Entrata N.12442	145.358,79		-14.218.465,89
18/12/25	18/12/25	147671	Bolletta N.	12443	18/12/25		Provv. Entrata N.12443	9.354.000,00		-4.864.465,89
18/12/25	18/12/25	147672	Bolletta N.	12444	18/12/25		Provv. Entrata N.12444	4.995.000,00		130.534,11
18/12/25	18/12/25	147673	Bolletta N.	12445	18/12/25		Provv. Entrata N.12445	3.898.000,00		4.028.534,11
18/12/25	18/12/25	147674	Bolletta N.	12446	18/12/25		Provv. Entrata N.12446	12.502,00		4.041.036,11

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/12/25	18/12/25	147675	Bolletta N.	12447	18/12/25		Provv. Entrata N.12447	34.102,40		4.075.138,51
18/12/25	18/12/25	147676	Bolletta N.	12448	18/12/25		Provv. Entrata N.12448	10,00		4.075.148,51
18/12/25	18/12/25	147677	Bolletta N.	12449	18/12/25		Provv. Entrata N.12449	16,00		4.075.164,51
18/12/25	18/12/25	147678	Bolletta N.	12450	18/12/25		Provv. Entrata N.12450	1.409,85		4.076.574,36
18/12/25	18/12/25	147679	Bolletta N.	12451	18/12/25		Provv. Entrata N.12451	81,20		4.076.655,56
18/12/25	18/12/25	147680	Bolletta N.	12452	18/12/25		Provv. Entrata N.12452	682,50		4.077.338,06
18/12/25	18/12/25	147681	Bolletta N.	12453	18/12/25		Provv. Entrata N.12453	1.790,51		4.079.128,57
18/12/25	18/12/25	147682	Bolletta N.	12454	18/12/25		Provv. Entrata N.12454	17,90		4.079.146,47
18/12/25	18/12/25	147683	Bolletta N.	12455	18/12/25		Provv. Entrata N.12455	102,00		4.079.248,47
18/12/25	18/12/25	147684	Bolletta N.	12456	18/12/25		Provv. Entrata N.12456	182,00		4.079.430,47
18/12/25	18/12/25	147685	Bolletta N.	12457	18/12/25		Provv. Entrata N.12457	292,90		4.079.723,37
18/12/25	18/12/25	147686	Bolletta N.	12458	18/12/25		Provv. Entrata N.12458	16,00		4.079.739,37
18/12/25	18/12/25	147687	Bolletta N.	12459	18/12/25		Provv. Entrata N.12459	308,50		4.080.047,87
18/12/25	18/12/25	147688	Bolletta N.	12460	18/12/25		Provv. Entrata N.12460	42,90		4.080.090,77
18/12/25	18/12/25	147689	Bolletta N.	12461	18/12/25		Provv. Entrata N.12461	1.205,32		4.081.296,09
18/12/25	18/12/25	147690	Bolletta N.	12462	18/12/25		Provv. Entrata N.12462	17,90		4.081.313,99
18/12/25	18/12/25	147691	Bolletta N.	12463	18/12/25		Provv. Entrata N.12463	102,00		4.081.415,99
18/12/25	18/12/25	147692	Bolletta N.	12464	18/12/25		Provv. Entrata N.12464	732,24		4.082.148,23
18/12/25	18/12/25	147693	Bolletta N.	12465	18/12/25		Provv. Entrata N.12465	17,90		4.082.166,13
18/12/25	18/12/25	147694	Bolletta N.	12466	18/12/25		Provv. Entrata N.12466	675,40		4.082.841,53
18/12/25	18/12/25	147695	Bolletta N.	12467	18/12/25		Provv. Entrata N.12467	978,71		4.083.820,24
18/12/25	18/12/25	147696	Bolletta N.	12468	18/12/25		Provv. Entrata N.12468	240,15		4.084.060,39
18/12/25	18/12/25	147697	Bolletta N.	12469	18/12/25		Provv. Entrata N.12469	280,56		4.084.340,95
18/12/25	18/12/25	147698	Bolletta N.	12470	18/12/25		Provv. Entrata N.12470	50,95		4.084.391,90
18/12/25	18/12/25	147699	Bolletta N.	12471	18/12/25		Provv. Entrata N.12471	859,84		4.085.251,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
18/12/25	18/12/25	147700	Bolletta N.	12472	18/12/25		Provv. Entrata N.12472	2.177,52		4.087.429,26
18/12/25	18/12/25	147701	Bolletta N.	12473	18/12/25		Provv. Entrata N.12473	17,90		4.087.447,16
18/12/25	18/12/25	147702	Bolletta N.	12474	18/12/25		Provv. Entrata N.12474	238,15		4.087.685,31
18/12/25	18/12/25	147703	Bolletta N.	12475	18/12/25		Provv. Entrata N.12475	367,78		4.088.053,09
18/12/25	18/12/25	147704	Bolletta N.	12476	18/12/25		Provv. Entrata N.12476	2,55		4.088.055,64
18/12/25	18/12/25	147705	Bolletta N.	12477	18/12/25		Provv. Entrata N.12477	43,30		4.088.098,94
18/12/25	18/12/25	147706	Bolletta N.	12478	18/12/25		Provv. Entrata N.12478	2.559,84		4.090.658,78
18/12/25	18/12/25	147707	Bolletta N.	12479	18/12/25		Provv. Entrata N.12479	365,91		4.091.024,69
18/12/25	18/12/25	147708	Bolletta N.	12480	18/12/25		Provv. Entrata N.12480	142,80		4.091.167,49
18/12/25	18/12/25	147709	Bolletta N.	12481	18/12/25		Provv. Entrata N.12481	25,00		4.091.192,49
18/12/25	18/12/25	147710	Bolletta N.	12482	18/12/25		Provv. Entrata N.12482	25,00		4.091.217,49
18/12/25	18/12/25	147711	Bolletta N.	12483	18/12/25		Provv. Entrata N.12483	215,21		4.091.432,70
18/12/25	18/12/25	147712	Bolletta N.	12484	18/12/25		Provv. Entrata N.12484	33,60		4.091.466,30
18/12/25	18/12/25	147713	Bolletta N.	12485	18/12/25		Provv. Entrata N.12485	92,46		4.091.558,76
18/12/25	18/12/25	147714	Bolletta N.	12486	18/12/25		Provv. Entrata N.12486	25,00		4.091.583,76
18/12/25	18/12/25	147715	Bolletta N.	12487	18/12/25		Provv. Entrata N.12487	132,00		4.091.715,76
18/12/25	18/12/25	147716	Bolletta N.	12488	18/12/25		Provv. Entrata N.12488	2.440,00		4.094.155,76
18/12/25	18/12/25	147717	Bolletta N.	12489	18/12/25		Provv. Entrata N.12489	2.680,40		4.096.836,16
18/12/25	18/12/25	147718	Bolletta N.	12490	18/12/25		Provv. Entrata N.12490	244,87		4.097.081,03
18/12/25	18/12/25	147719	Bolletta N.	12491	18/12/25		Provv. Entrata N.12491	1.104,00		4.098.185,03
18/12/25	18/12/25	147720	Bolletta N.	12492	18/12/25		Provv. Entrata N.12492	21,61		4.098.206,64
19/12/25	19/12/25	148193	Bolletta N.	35941	19/12/25		Provv. Uscita N.336		2.618,63	4.095.588,01
19/12/25	19/12/25	148194	Bolletta N.	35937	19/12/25		Conferma Mandato N.7282		1.099,00	4.094.489,01
19/12/25	19/12/25	148195	Bolletta N.	35938	19/12/25		Conferma Mandato N.7290		686,00	4.093.803,01
19/12/25	19/12/25	148196	Bolletta N.	35906	19/12/25		Conferma Mandato N.7298		38,84	4.093.764,17

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/12/25	19/12/25	148197	Bolletta N.	35907	19/12/25		Conferma Mandato N.7301		182,00	4.093.582,17
19/12/25	19/12/25	148198	Bolletta N.	35908	19/12/25		Conferma Mandato N.7303		17,90	4.093.564,27
19/12/25	19/12/25	148199	Bolletta N.	35909	19/12/25		Conferma Mandato N.7304		102,00	4.093.462,27
19/12/25	19/12/25	148200	Bolletta N.	35910	19/12/25		Conferma Mandato N.7305		25,40	4.093.436,87
19/12/25	19/12/25	148201	Bolletta N.	35911	19/12/25		Conferma Mandato N.7307		46,48	4.093.390,39
19/12/25	19/12/25	148202	Bolletta N.	35912	19/12/25		Conferma Mandato N.7308		25,35	4.093.365,04
19/12/25	19/12/25	148203	Bolletta N.	35913	19/12/25		Conferma Mandato N.7310		651,74	4.092.713,30
19/12/25	19/12/25	148204	Bolletta N.	35914	19/12/25		Conferma Mandato N.7312		25,00	4.092.688,30
19/12/25	19/12/25	148205	Bolletta N.	35915	19/12/25		Conferma Mandato N.7313		25,00	4.092.663,30
19/12/25	19/12/25	148206	Bolletta N.	35916	19/12/25		Conferma Mandato N.7314		25,00	4.092.638,30
19/12/25	19/12/25	148207	Bolletta N.	35917	19/12/25		Conferma Mandato N.7315		25,00	4.092.613,30
19/12/25	19/12/25	148208	Bolletta N.	35918	19/12/25		Conferma Mandato N.7316		20,66	4.092.592,64
19/12/25	19/12/25	148209	Bolletta N.	35919	19/12/25		Conferma Mandato N.7317		25,40	4.092.567,24
19/12/25	19/12/25	148210	Bolletta N.	35920	19/12/25		Conferma Mandato N.7319		40,28	4.092.526,96
19/12/25	19/12/25	148211	Bolletta N.	35921	19/12/25		Conferma Mandato N.7320		25,00	4.092.501,96
19/12/25	19/12/25	148212	Bolletta N.	35922	19/12/25		Conferma Mandato N.7321		25,00	4.092.476,96
19/12/25	19/12/25	148213	Bolletta N.	35923	19/12/25		Conferma Mandato N.7322		25,00	4.092.451,96
19/12/25	19/12/25	148214	Bolletta N.	35924	19/12/25		Conferma Mandato N.7323		17,90	4.092.434,06
19/12/25	19/12/25	148215	Bolletta N.	35925	19/12/25		Conferma Mandato N.7324		200,00	4.092.234,06
19/12/25	19/12/25	148216	Bolletta N.	35926	19/12/25		Conferma Mandato N.7325		182,00	4.092.052,06
19/12/25	19/12/25	148217	Bolletta N.	35936	19/12/25		Conferma Mandato N.7326		122,00	4.091.930,06
19/12/25	19/12/25	148218	Bolletta N.	35927	19/12/25		Conferma Mandato N.7327		5.654,00	4.086.276,06
19/12/25	19/12/25	148219	Bolletta N.	35928	19/12/25		Conferma Mandato N.7328		10.265,25	4.076.010,81
19/12/25	19/12/25	148220	Bolletta N.	35929	19/12/25		Conferma Mandato N.7329		3.000,00	4.073.010,81
19/12/25	19/12/25	148221	Bolletta N.	35930	19/12/25		Conferma Mandato N.7330		240,00	4.072.770,81

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/12/25	19/12/25	148222	Bolletta N.	35931	19/12/25		Conferma Mandato N.7331		4.208,22	4.068.562,59
19/12/25	19/12/25	148223	Bolletta N.	35932	19/12/25		Conferma Mandato N.7332		2.299,18	4.066.263,41
19/12/25	19/12/25	148224	Bolletta N.	35933	19/12/25		Conferma Mandato N.7333		4.166,67	4.062.096,74
19/12/25	19/12/25	148225	Bolletta N.	35934	19/12/25		Conferma Mandato N.7334		2.779,55	4.059.317,19
19/12/25	19/12/25	148226	Bolletta N.	35939	19/12/25		Conferma Mandato N.7335		103,29	4.059.213,90
19/12/25	19/12/25	148227	Bolletta N.	35940	19/12/25		Conferma Mandato N.7336		154,94	4.059.058,96
19/12/25	19/12/25	148228	Bolletta N.	35935	19/12/25		Conferma Mandato N.7337		1.459,12	4.057.599,84
19/12/25	19/12/25	148229	Bolletta N.	12493	19/12/25		Provv. Entrata N.12493	7.857,58		4.065.457,42
19/12/25	19/12/25	148230	Bolletta N.	12494	19/12/25		Provv. Entrata N.12494	100,11		4.065.557,53
19/12/25	19/12/25	148231	Bolletta N.	12495	19/12/25		Provv. Entrata N.12495	25,00		4.065.582,53
19/12/25	19/12/25	148232	Bolletta N.	12496	19/12/25		Provv. Entrata N.12496	1.666,76		4.067.249,29
19/12/25	19/12/25	148233	Bolletta N.	12497	19/12/25		Provv. Entrata N.12497	96,95		4.067.346,24
19/12/25	19/12/25	148234	Bolletta N.	12498	19/12/25		Provv. Entrata N.12498	25,00		4.067.371,24
19/12/25	19/12/25	148235	Bolletta N.	12499	19/12/25		Provv. Entrata N.12499	17,90		4.067.389,14
19/12/25	19/12/25	148236	Bolletta N.	12500	19/12/25		Provv. Entrata N.12500	448,13		4.067.837,27
19/12/25	19/12/25	148237	Bolletta N.	12501	19/12/25		Provv. Entrata N.12501	17,90		4.067.855,17
19/12/25	19/12/25	148238	Bolletta N.	12502	19/12/25		Provv. Entrata N.12502	50,80		4.067.905,97
19/12/25	19/12/25	148239	Bolletta N.	12503	19/12/25		Provv. Entrata N.12503	105,17		4.068.011,14
19/12/25	19/12/25	148240	Bolletta N.	12504	19/12/25		Provv. Entrata N.12504	42,36		4.068.053,50
19/12/25	19/12/25	148241	Bolletta N.	12505	19/12/25		Provv. Entrata N.12505	12,91		4.068.066,41
19/12/25	19/12/25	148242	Bolletta N.	12506	19/12/25		Provv. Entrata N.12506	16,00		4.068.082,41
19/12/25	19/12/25	148243	Bolletta N.	12507	19/12/25		Provv. Entrata N.12507	280,50		4.068.362,91
19/12/25	19/12/25	148244	Bolletta N.	12508	19/12/25		Provv. Entrata N.12508	88,46		4.068.451,37
19/12/25	19/12/25	148245	Bolletta N.	12509	19/12/25		Provv. Entrata N.12509	70,40		4.068.521,77
19/12/25	19/12/25	148246	Bolletta N.	12510	19/12/25		Provv. Entrata N.12510	1.012,74		4.069.534,51

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/12/25	19/12/25	148247	Bolletta N.	12511	19/12/25		Provv. Entrata N.12511	169,90		4.069.704,41
19/12/25	19/12/25	148248	Bolletta N.	12512	19/12/25		Provv. Entrata N.12512	969,39		4.070.673,80
19/12/25	19/12/25	148249	Bolletta N.	12513	19/12/25		Provv. Entrata N.12513	528,00		4.071.201,80
19/12/25	19/12/25	148250	Bolletta N.	12514	19/12/25		Provv. Entrata N.12514	17,90		4.071.219,70
19/12/25	19/12/25	148251	Bolletta N.	12515	19/12/25		Provv. Entrata N.12515	17,90		4.071.237,60
19/12/25	19/12/25	148252	Bolletta N.	12516	19/12/25		Provv. Entrata N.12516	82,00		4.071.319,60
19/12/25	19/12/25	148253	Bolletta N.	12517	19/12/25		Provv. Entrata N.12517	2.819,24		4.074.138,84
19/12/25	19/12/25	148254	Bolletta N.	12518	19/12/25		Provv. Entrata N.12518	666,28		4.074.805,12
19/12/25	19/12/25	148255	Bolletta N.	12519	19/12/25		Provv. Entrata N.12519	339,80		4.075.144,92
19/12/25	19/12/25	148256	Bolletta N.	12520	19/12/25		Provv. Entrata N.12520	17,90		4.075.162,82
19/12/25	19/12/25	148257	Bolletta N.	12521	19/12/25		Provv. Entrata N.12521	3.203,82		4.078.366,64
19/12/25	19/12/25	148258	Bolletta N.	12522	19/12/25		Provv. Entrata N.12522	1.234,24		4.079.600,88
19/12/25	19/12/25	148259	Bolletta N.	12523	19/12/25		Provv. Entrata N.12523	175,05		4.079.775,93
19/12/25	19/12/25	148260	Bolletta N.	12524	19/12/25		Provv. Entrata N.12524	10,00		4.079.785,93
19/12/25	19/12/25	148261	Bolletta N.	12525	19/12/25		Provv. Entrata N.12525	125,32		4.079.911,25
19/12/25	19/12/25	148262	Bolletta N.	12526	19/12/25		Provv. Entrata N.12526	253,00		4.080.164,25
19/12/25	19/12/25	148263	Bolletta N.	12527	19/12/25		Provv. Entrata N.12527	259,89		4.080.424,14
19/12/25	19/12/25	148264	Bolletta N.	12528	19/12/25		Provv. Entrata N.12528	17,90		4.080.442,04
19/12/25	19/12/25	148265	Bolletta N.	12529	19/12/25		Provv. Entrata N.12529	27,20		4.080.469,24
19/12/25	19/12/25	148266	Bolletta N.	12530	19/12/25		Provv. Entrata N.12530	101,04		4.080.570,28
19/12/25	19/12/25	148267	Bolletta N.	12531	19/12/25		Provv. Entrata N.12531	25,00		4.080.595,28
19/12/25	19/12/25	148268	Bolletta N.	12532	19/12/25		Provv. Entrata N.12532	301,59		4.080.896,87
19/12/25	19/12/25	148269	Bolletta N.	12533	19/12/25		Provv. Entrata N.12533	50,00		4.080.946,87
19/12/25	19/12/25	148270	Bolletta N.	12534	19/12/25		Provv. Entrata N.12534	36,15		4.080.983,02
19/12/25	19/12/25	148271	Bolletta N.	12535	19/12/25		Provv. Entrata N.12535	17,90		4.081.000,92

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/12/25	19/12/25	148272	Bolletta N.	12536	19/12/25		Provv. Entrata N.12536	10,10		4.081.011,02
19/12/25	19/12/25	148273	Bolletta N.	12537	19/12/25		Provv. Entrata N.12537	143,70		4.081.154,72
19/12/25	19/12/25	148274	Bolletta N.	12538	19/12/25		Provv. Entrata N.12538	17.051,92		4.098.206,64
22/12/25	22/12/25	148537	Bolletta N.	35948	22/12/25		Conferma Mandato N.7338		86,99	4.098.119,65
22/12/25	22/12/25	148538	Bolletta N.	35949	22/12/25		Conferma Mandato N.7339		1.068,00	4.097.051,65
22/12/25	22/12/25	148539	Bolletta N.	35950	22/12/25		Conferma Mandato N.7340		2.166,55	4.094.885,10
22/12/25	22/12/25	148540	Bolletta N.	35942	22/12/25		Conferma Mandato N.7341		18.681,00	4.076.204,10
22/12/25	22/12/25	148541	Bolletta N.	35943	22/12/25		Conferma Mandato N.7342		70.008,00	4.006.196,10
22/12/25	22/12/25	148542	Bolletta N.	35944	22/12/25		Conferma Mandato N.7343		345,60	4.005.850,50
22/12/25	22/12/25	148543	Bolletta N.	35945	22/12/25		Conferma Mandato N.7344		4.194,68	4.001.655,82
22/12/25	22/12/25	148544	Bolletta N.	35946	22/12/25		Conferma Mandato N.7345		5.207,00	3.996.448,82
22/12/25	22/12/25	148545	Bolletta N.	35947	22/12/25		Conferma Mandato N.7346		6.390,00	3.990.058,82
22/12/25	22/12/25	148546	Bolletta N.	12539	22/12/25		Provv. Entrata N.12539	16,00		3.990.074,82
22/12/25	22/12/25	148547	Bolletta N.	12540	22/12/25		Provv. Entrata N.12540	16,00		3.990.090,82
22/12/25	22/12/25	148548	Bolletta N.	12541	22/12/25		Provv. Entrata N.12541	16,00		3.990.106,82
22/12/25	22/12/25	148549	Bolletta N.	12542	22/12/25		Provv. Entrata N.12542	16,00		3.990.122,82
22/12/25	22/12/25	148550	Bolletta N.	12543	22/12/25		Provv. Entrata N.12543	16,00		3.990.138,82
22/12/25	22/12/25	148551	Bolletta N.	12544	22/12/25		Provv. Entrata N.12544	16,00		3.990.154,82
22/12/25	22/12/25	148552	Bolletta N.	12545	22/12/25		Provv. Entrata N.12545	16,00		3.990.170,82
22/12/25	22/12/25	148553	Bolletta N.	12546	22/12/25		Provv. Entrata N.12546	16,00		3.990.186,82
22/12/25	22/12/25	148554	Bolletta N.	12547	22/12/25		Provv. Entrata N.12547	16,00		3.990.202,82
22/12/25	22/12/25	148555	Bolletta N.	12548	22/12/25		Provv. Entrata N.12548	16,00		3.990.218,82
22/12/25	22/12/25	148556	Bolletta N.	12549	22/12/25		Provv. Entrata N.12549	16,00		3.990.234,82
22/12/25	22/12/25	148557	Bolletta N.	12550	22/12/25		Provv. Entrata N.12550	1.930,52		3.992.165,34
22/12/25	22/12/25	148558	Bolletta N.	12551	22/12/25		Provv. Entrata N.12551	164,40		3.992.329,74

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/12/25	22/12/25	148559	Bolletta N.	12552	22/12/25		Provv. Entrata N.12552	1.231,00		3.993.560,74
22/12/25	22/12/25	148560	Bolletta N.	12553	22/12/25		Provv. Entrata N.12553	16,00		3.993.576,74
22/12/25	22/12/25	148561	Bolletta N.	12554	22/12/25		Provv. Entrata N.12554	16,00		3.993.592,74
22/12/25	22/12/25	148562	Bolletta N.	12555	22/12/25		Provv. Entrata N.12555	264,54		3.993.857,28
22/12/25	22/12/25	148563	Bolletta N.	12556	22/12/25		Provv. Entrata N.12556	80,66		3.993.937,94
22/12/25	22/12/25	148564	Bolletta N.	12557	22/12/25		Provv. Entrata N.12557	1.032,08		3.994.970,02
22/12/25	22/12/25	148565	Bolletta N.	12558	22/12/25		Provv. Entrata N.12558	38,56		3.995.008,58
22/12/25	22/12/25	148566	Bolletta N.	12559	22/12/25		Provv. Entrata N.12559	553,65		3.995.562,23
22/12/25	22/12/25	148567	Bolletta N.	12560	22/12/25		Provv. Entrata N.12560	157,80		3.995.720,03
22/12/25	22/12/25	148568	Bolletta N.	12561	22/12/25		Provv. Entrata N.12561	17,90		3.995.737,93
22/12/25	22/12/25	148569	Bolletta N.	12562	22/12/25		Provv. Entrata N.12562	784,04		3.996.521,97
22/12/25	22/12/25	148570	Bolletta N.	12563	22/12/25		Provv. Entrata N.12563	157,35		3.996.679,32
22/12/25	22/12/25	148571	Bolletta N.	12564	22/12/25		Provv. Entrata N.12564	16,00		3.996.695,32
22/12/25	22/12/25	148572	Bolletta N.	12565	22/12/25		Provv. Entrata N.12565	17,90		3.996.713,22
22/12/25	22/12/25	148573	Bolletta N.	12566	22/12/25		Provv. Entrata N.12566	150,00		3.996.863,22
22/12/25	22/12/25	148574	Bolletta N.	12567	22/12/25		Provv. Entrata N.12567	16,00		3.996.879,22
22/12/25	22/12/25	148575	Bolletta N.	12568	22/12/25		Provv. Entrata N.12568	863,88		3.997.743,10
22/12/25	22/12/25	148576	Bolletta N.	12569	22/12/25		Provv. Entrata N.12569	293,24		3.998.036,34
22/12/25	22/12/25	148577	Bolletta N.	12570	22/12/25		Provv. Entrata N.12570	42,90		3.998.079,24
22/12/25	22/12/25	148578	Bolletta N.	12571	22/12/25		Provv. Entrata N.12571	25,00		3.998.104,24
22/12/25	22/12/25	148579	Bolletta N.	12572	22/12/25		Provv. Entrata N.12572	199,73		3.998.303,97
22/12/25	22/12/25	148580	Bolletta N.	12573	22/12/25		Provv. Entrata N.12573	168,20		3.998.472,17
22/12/25	22/12/25	148581	Bolletta N.	12574	22/12/25		Provv. Entrata N.12574	177,00		3.998.649,17
22/12/25	22/12/25	148582	Bolletta N.	12575	22/12/25		Provv. Entrata N.12575	739,58		3.999.388,75
22/12/25	22/12/25	148583	Bolletta N.	12576	22/12/25		Provv. Entrata N.12576	566,80		3.999.955,55

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/12/25	22/12/25	148584	Bolletta N.	12577	22/12/25		Provv. Entrata N.12577	90,82		4.000.046,37
22/12/25	22/12/25	148585	Bolletta N.	12578	22/12/25		Provv. Entrata N.12578	84,21		4.000.130,58
22/12/25	22/12/25	148586	Bolletta N.	12579	22/12/25		Provv. Entrata N.12579	28,40		4.000.158,98
22/12/25	22/12/25	148587	Bolletta N.	12580	22/12/25		Provv. Entrata N.12580	450,92		4.000.609,90
22/12/25	22/12/25	148588	Bolletta N.	12581	22/12/25		Provv. Entrata N.12581	894,20		4.001.504,10
22/12/25	22/12/25	148589	Bolletta N.	12582	22/12/25		Provv. Entrata N.12582	952,84		4.002.456,94
22/12/25	22/12/25	148590	Bolletta N.	12583	22/12/25		Provv. Entrata N.12583	224,90		4.002.681,84
22/12/25	22/12/25	148591	Bolletta N.	12584	22/12/25		Provv. Entrata N.12584	17,90		4.002.699,74
22/12/25	22/12/25	148592	Bolletta N.	12585	22/12/25		Provv. Entrata N.12585	935,25		4.003.634,99
22/12/25	22/12/25	148593	Bolletta N.	12586	22/12/25		Provv. Entrata N.12586	2.734,37		4.006.369,36
22/12/25	22/12/25	148594	Bolletta N.	12587	22/12/25		Provv. Entrata N.12587	25,00		4.006.394,36
22/12/25	22/12/25	148595	Bolletta N.	12588	22/12/25		Provv. Entrata N.12588	703,13		4.007.097,49
22/12/25	22/12/25	148596	Bolletta N.	12589	22/12/25		Provv. Entrata N.12589	17,90		4.007.115,39
22/12/25	22/12/25	148597	Bolletta N.	12590	22/12/25		Provv. Entrata N.12590	37,11		4.007.152,50
22/12/25	22/12/25	148598	Bolletta N.	12591	22/12/25		Provv. Entrata N.12591	38,24		4.007.190,74
22/12/25	22/12/25	148599	Bolletta N.	12592	22/12/25		Provv. Entrata N.12592	10,00		4.007.200,74
22/12/25	22/12/25	148600	Bolletta N.	12593	22/12/25		Provv. Entrata N.12593	188,80		4.007.389,54
22/12/25	22/12/25	148601	Bolletta N.	12594	22/12/25		Provv. Entrata N.12594	245,30		4.007.634,84
22/12/25	22/12/25	148602	Bolletta N.	12595	22/12/25		Provv. Entrata N.12595	17,90		4.007.652,74
22/12/25	22/12/25	148603	Bolletta N.	12596	22/12/25		Provv. Entrata N.12596	38,46		4.007.691,20
22/12/25	22/12/25	148604	Bolletta N.	12597	22/12/25		Provv. Entrata N.12597	25,00		4.007.716,20
22/12/25	22/12/25	148605	Bolletta N.	12598	22/12/25		Provv. Entrata N.12598	119,90		4.007.836,10
22/12/25	22/12/25	148606	Bolletta N.	12599	22/12/25		Provv. Entrata N.12599	234,46		4.008.070,56
22/12/25	22/12/25	148607	Bolletta N.	12600	22/12/25		Provv. Entrata N.12600	25,00		4.008.095,56
22/12/25	22/12/25	148608	Bolletta N.	12601	22/12/25		Provv. Entrata N.12601	28,40		4.008.123,96

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/12/25	22/12/25	148609	Bolletta N.	12602	22/12/25		Provv. Entrata N.12602	126,20		4.008.250,16
22/12/25	22/12/25	148610	Bolletta N.	12603	22/12/25		Provv. Entrata N.12603	25,00		4.008.275,16
22/12/25	22/12/25	148611	Bolletta N.	12604	22/12/25		Provv. Entrata N.12604	1.003,64		4.009.278,80
22/12/25	22/12/25	148612	Bolletta N.	12605	22/12/25		Provv. Entrata N.12605	42,90		4.009.321,70
22/12/25	22/12/25	148613	Bolletta N.	12606	22/12/25		Provv. Entrata N.12606	244,49		4.009.566,19
22/12/25	22/12/25	148614	Bolletta N.	12607	22/12/25		Provv. Entrata N.12607	25,00		4.009.591,19
22/12/25	22/12/25	148615	Bolletta N.	12608	22/12/25		Provv. Entrata N.12608	336,00		4.009.927,19
22/12/25	22/12/25	148616	Bolletta N.	12609	22/12/25		Provv. Entrata N.12609	2.885,98		4.012.813,17
22/12/25	22/12/25	148617	Bolletta N.	12610	22/12/25		Provv. Entrata N.12610	1.171,99		4.013.985,16
22/12/25	22/12/25	148618	Bolletta N.	12611	22/12/25		Provv. Entrata N.12611	376,14		4.014.361,30
22/12/25	22/12/25	148619	Bolletta N.	12612	22/12/25		Provv. Entrata N.12612	43,30		4.014.404,60
22/12/25	22/12/25	148620	Bolletta N.	12613	22/12/25		Provv. Entrata N.12613	45,66		4.014.450,26
22/12/25	22/12/25	148621	Bolletta N.	12614	22/12/25		Provv. Entrata N.12614	36,34		4.014.486,60
22/12/25	22/12/25	148622	Bolletta N.	12615	22/12/25		Provv. Entrata N.12615	17,90		4.014.504,50
22/12/25	22/12/25	148623	Bolletta N.	12616	22/12/25		Provv. Entrata N.12616	17,90		4.014.522,40
22/12/25	22/12/25	148624	Bolletta N.	12617	22/12/25		Provv. Entrata N.12617	25,00		4.014.547,40
22/12/25	22/12/25	148625	Bolletta N.	12618	22/12/25		Provv. Entrata N.12618	152,00		4.014.699,40
22/12/25	22/12/25	148626	Bolletta N.	12619	22/12/25		Provv. Entrata N.12619	25,40		4.014.724,80
22/12/25	22/12/25	148627	Bolletta N.	12620	22/12/25		Provv. Entrata N.12620	534,60		4.015.259,40
22/12/25	22/12/25	148628	Bolletta N.	12621	22/12/25		Provv. Entrata N.12621	17,90		4.015.277,30
22/12/25	22/12/25	148629	Bolletta N.	12622	22/12/25		Provv. Entrata N.12622	42,90		4.015.320,20
22/12/25	22/12/25	148630	Bolletta N.	12623	22/12/25		Provv. Entrata N.12623	16,00		4.015.336,20
22/12/25	22/12/25	148631	Bolletta N.	12624	22/12/25		Provv. Entrata N.12624	16,00		4.015.352,20
22/12/25	22/12/25	148632	Bolletta N.	12625	22/12/25		Provv. Entrata N.12625	16,00		4.015.368,20
22/12/25	22/12/25	148633	Bolletta N.	12626	22/12/25		Provv. Entrata N.12626	16,00		4.015.384,20

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
22/12/25	22/12/25	148634	Bolletta N.	12627	22/12/25		Provv. Entrata N.12627	2.440,00		4.017.824,20
22/12/25	22/12/25	148635	Bolletta N.	12628	22/12/25		Provv. Entrata N.12628	75,00		4.017.899,20
22/12/25	22/12/25	148636	Bolletta N.	12629	22/12/25		Provv. Entrata N.12629	91,04		4.017.990,24
22/12/25	22/12/25	148637	Bolletta N.	12630	22/12/25		Provv. Entrata N.12630	37,11		4.018.027,35
22/12/25	22/12/25	148638	Bolletta N.	12631	22/12/25		Provv. Entrata N.12631	80.179,29		4.098.206,64
23/12/25	23/12/25	148639	Bolletta N.	35951	23/12/25		Provv. Uscita N.337		25.053,29	4.073.153,35
23/12/25	23/12/25	148640	Bolletta N.	12632	23/12/25		Provv. Entrata N.12632	16,00		4.073.169,35
23/12/25	23/12/25	148641	Bolletta N.	12633	23/12/25		Provv. Entrata N.12633	512,00		4.073.681,35
23/12/25	23/12/25	148642	Bolletta N.	12634	23/12/25		Provv. Entrata N.12634	25,00		4.073.706,35
23/12/25	23/12/25	148643	Bolletta N.	12635	23/12/25		Provv. Entrata N.12635	283,64		4.073.989,99
23/12/25	23/12/25	148644	Bolletta N.	12636	23/12/25		Provv. Entrata N.12636	142,00		4.074.131,99
23/12/25	23/12/25	148645	Bolletta N.	12637	23/12/25		Provv. Entrata N.12637	16,00		4.074.147,99
23/12/25	23/12/25	148646	Bolletta N.	12638	23/12/25		Provv. Entrata N.12638	242,61		4.074.390,60
23/12/25	23/12/25	148647	Bolletta N.	12639	23/12/25		Provv. Entrata N.12639	31,25		4.074.421,85
23/12/25	23/12/25	148648	Bolletta N.	12640	23/12/25		Provv. Entrata N.12640	17,90		4.074.439,75
23/12/25	23/12/25	148649	Bolletta N.	12641	23/12/25		Provv. Entrata N.12641	16,00		4.074.455,75
23/12/25	23/12/25	148650	Bolletta N.	12642	23/12/25		Provv. Entrata N.12642	630,90		4.075.086,65
23/12/25	23/12/25	148651	Bolletta N.	12643	23/12/25		Provv. Entrata N.12643	25,00		4.075.111,65
23/12/25	23/12/25	148652	Bolletta N.	12644	23/12/25		Provv. Entrata N.12644	16,00		4.075.127,65
23/12/25	23/12/25	148653	Bolletta N.	12645	23/12/25		Provv. Entrata N.12645	165,66		4.075.293,31
23/12/25	23/12/25	148654	Bolletta N.	12646	23/12/25		Provv. Entrata N.12646	55,85		4.075.349,16
23/12/25	23/12/25	148655	Bolletta N.	12647	23/12/25		Provv. Entrata N.12647	263,12		4.075.612,28
23/12/25	23/12/25	148656	Bolletta N.	12648	23/12/25		Provv. Entrata N.12648	7,15		4.075.619,43
23/12/25	23/12/25	148657	Bolletta N.	12649	23/12/25		Provv. Entrata N.12649	356,80		4.075.976,23
23/12/25	23/12/25	148658	Bolletta N.	12650	23/12/25		Provv. Entrata N.12650	520,70		4.076.496,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/12/25	23/12/25	148659	Bolletta N.	12651	23/12/25		Provv. Entrata N.12651	249,00		4.076.745,93
23/12/25	23/12/25	148660	Bolletta N.	12652	23/12/25		Provv. Entrata N.12652	452,70		4.077.198,63
23/12/25	23/12/25	148661	Bolletta N.	12653	23/12/25		Provv. Entrata N.12653	794,80		4.077.993,43
23/12/25	23/12/25	148662	Bolletta N.	12654	23/12/25		Provv. Entrata N.12654	1.744,32		4.079.737,75
23/12/25	23/12/25	148663	Bolletta N.	12655	23/12/25		Provv. Entrata N.12655	302,36		4.080.040,11
23/12/25	23/12/25	148664	Bolletta N.	12656	23/12/25		Provv. Entrata N.12656	202,00		4.080.242,11
23/12/25	23/12/25	148665	Bolletta N.	12657	23/12/25		Provv. Entrata N.12657	654,45		4.080.896,56
23/12/25	23/12/25	148666	Bolletta N.	12658	23/12/25		Provv. Entrata N.12658	2.103,28		4.082.999,84
23/12/25	23/12/25	148667	Bolletta N.	12659	23/12/25		Provv. Entrata N.12659	10,00		4.083.009,84
23/12/25	23/12/25	148668	Bolletta N.	12660	23/12/25		Provv. Entrata N.12660	205,41		4.083.215,25
23/12/25	23/12/25	148669	Bolletta N.	12661	23/12/25		Provv. Entrata N.12661	596,55		4.083.811,80
23/12/25	23/12/25	148670	Bolletta N.	12662	23/12/25		Provv. Entrata N.12662	25,00		4.083.836,80
23/12/25	23/12/25	148671	Bolletta N.	12663	23/12/25		Provv. Entrata N.12663	25,00		4.083.861,80
23/12/25	23/12/25	148672	Bolletta N.	12664	23/12/25		Provv. Entrata N.12664	1.949,18		4.085.810,98
23/12/25	23/12/25	148673	Bolletta N.	12665	23/12/25		Provv. Entrata N.12665	3.681,15		4.089.492,13
23/12/25	23/12/25	148674	Bolletta N.	12666	23/12/25		Provv. Entrata N.12666	25,00		4.089.517,13
23/12/25	23/12/25	148675	Bolletta N.	12667	23/12/25		Provv. Entrata N.12667	25,00		4.089.542,13
23/12/25	23/12/25	148676	Bolletta N.	12668	23/12/25		Provv. Entrata N.12668	182,00		4.089.724,13
23/12/25	23/12/25	148677	Bolletta N.	12669	23/12/25		Provv. Entrata N.12669	284,95		4.090.009,08
23/12/25	23/12/25	148678	Bolletta N.	12670	23/12/25		Provv. Entrata N.12670	55,24		4.090.064,32
23/12/25	23/12/25	148679	Bolletta N.	12671	23/12/25		Provv. Entrata N.12671	18,00		4.090.082,32
23/12/25	23/12/25	148680	Bolletta N.	12672	23/12/25		Provv. Entrata N.12672	265,05		4.090.347,37
23/12/25	23/12/25	148681	Bolletta N.	12673	23/12/25		Provv. Entrata N.12673	25,00		4.090.372,37
23/12/25	23/12/25	148682	Bolletta N.	12674	23/12/25		Provv. Entrata N.12674	36,54		4.090.408,91
23/12/25	23/12/25	148683	Bolletta N.	12675	23/12/25		Provv. Entrata N.12675	227,00		4.090.635,91

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/12/25	23/12/25	148684	Bolletta N.	12676	23/12/25		Provv. Entrata N.12676	204,90		4.090.840,81
23/12/25	23/12/25	148685	Bolletta N.	12677	23/12/25		Provv. Entrata N.12677	16,00		4.090.856,81
23/12/25	23/12/25	148686	Bolletta N.	12678	23/12/25		Provv. Entrata N.12678	7.097,30		4.097.954,11
23/12/25	23/12/25	148687	Bolletta N.	12679	23/12/25		Provv. Entrata N.12679	7,28		4.097.961,39
23/12/25	23/12/25	148688	Bolletta N.	12680	23/12/25		Provv. Entrata N.12680	43,25		4.098.004,64
23/12/25	23/12/25	148689	Bolletta N.	12681	23/12/25		Provv. Entrata N.12681	202,00		4.098.206,64
24/12/25	24/12/25	149750	Bolletta N.	35953	24/12/25		Provv. Uscita N.338		1.225,00	4.096.981,64
24/12/25	24/12/25	149751	Bolletta N.	35954	24/12/25		Provv. Uscita N.339		7.230,55	4.089.751,09
24/12/25	24/12/25	149752	Bolletta N.	35983	24/12/25		Provv. Uscita N.340		105.486,50	3.984.264,59
24/12/25	24/12/25	149753	Bolletta N.	12682	24/12/25		Provv. Entrata N.12682	16,00		3.984.280,59
24/12/25	24/12/25	149754	Bolletta N.	12683	24/12/25		Provv. Entrata N.12683	16,00		3.984.296,59
24/12/25	24/12/25	149755	Bolletta N.	12684	24/12/25		Provv. Entrata N.12684	16,00		3.984.312,59
24/12/25	24/12/25	149756	Bolletta N.	12685	24/12/25		Provv. Entrata N.12685	16,00		3.984.328,59
24/12/25	24/12/25	149757	Bolletta N.	12686	24/12/25		Provv. Entrata N.12686	61,93		3.984.390,52
24/12/25	24/12/25	149758	Bolletta N.	12687	24/12/25		Provv. Entrata N.12687	196,90		3.984.587,42
24/12/25	24/12/25	149759	Bolletta N.	12688	24/12/25		Provv. Entrata N.12688	1.234,54		3.985.821,96
24/12/25	24/12/25	149760	Bolletta N.	12689	24/12/25		Provv. Entrata N.12689	17,90		3.985.839,86
24/12/25	24/12/25	149761	Bolletta N.	12690	24/12/25		Provv. Entrata N.12690	122,00		3.985.961,86
24/12/25	24/12/25	149762	Bolletta N.	12691	24/12/25		Provv. Entrata N.12691	282,41		3.986.244,27
24/12/25	24/12/25	149763	Bolletta N.	12692	24/12/25		Provv. Entrata N.12692	16,00		3.986.260,27
24/12/25	24/12/25	149764	Bolletta N.	12693	24/12/25		Provv. Entrata N.12693	16,00		3.986.276,27
24/12/25	24/12/25	149765	Bolletta N.	12694	24/12/25		Provv. Entrata N.12694	16,00		3.986.292,27
24/12/25	24/12/25	149766	Bolletta N.	12695	24/12/25		Provv. Entrata N.12695	55,24		3.986.347,51
24/12/25	24/12/25	149767	Bolletta N.	12696	24/12/25		Provv. Entrata N.12696	16,00		3.986.363,51
24/12/25	24/12/25	149768	Bolletta N.	12697	24/12/25		Provv. Entrata N.12697	100,56		3.986.464,07

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/12/25	24/12/25	149769	Bolletta N.	12698	24/12/25		Provv. Entrata N.12698	357,50		3.986.821,57
24/12/25	24/12/25	149770	Bolletta N.	12699	24/12/25		Provv. Entrata N.12699	50,00		3.986.871,57
24/12/25	24/12/25	149771	Bolletta N.	12700	24/12/25		Provv. Entrata N.12700	20,66		3.986.892,23
24/12/25	24/12/25	149772	Bolletta N.	12701	24/12/25		Provv. Entrata N.12701	67,38		3.986.959,61
24/12/25	24/12/25	149773	Bolletta N.	12702	24/12/25		Provv. Entrata N.12702	1.191,62		3.988.151,23
24/12/25	24/12/25	149774	Bolletta N.	12703	24/12/25		Provv. Entrata N.12703	965,20		3.989.116,43
24/12/25	24/12/25	149775	Bolletta N.	12704	24/12/25		Provv. Entrata N.12704	2.362,58		3.991.479,01
24/12/25	24/12/25	149776	Bolletta N.	12705	24/12/25		Provv. Entrata N.12705	58,85		3.991.537,86
24/12/25	24/12/25	149777	Bolletta N.	12706	24/12/25		Provv. Entrata N.12706	1.076,14		3.992.614,00
24/12/25	24/12/25	149778	Bolletta N.	12707	24/12/25		Provv. Entrata N.12707	1.745,85		3.994.359,85
24/12/25	24/12/25	149779	Bolletta N.	12708	24/12/25		Provv. Entrata N.12708	306,00		3.994.665,85
24/12/25	24/12/25	149780	Bolletta N.	12709	24/12/25		Provv. Entrata N.12709	100.327,92		4.094.993,77
24/12/25	24/12/25	149781	Bolletta N.	12710	24/12/25		Provv. Entrata N.12710	202,25		4.095.196,02
24/12/25	24/12/25	149782	Bolletta N.	12711	24/12/25		Provv. Entrata N.12711	161,56		4.095.357,58
24/12/25	24/12/25	149783	Bolletta N.	12712	24/12/25		Provv. Entrata N.12712	149,90		4.095.507,48
24/12/25	24/12/25	149784	Bolletta N.	12713	24/12/25		Provv. Entrata N.12713	1.619,52		4.097.127,00
24/12/25	24/12/25	149785	Bolletta N.	12714	24/12/25		Provv. Entrata N.12714	428,90		4.097.555,90
24/12/25	24/12/25	149786	Bolletta N.	12715	24/12/25		Provv. Entrata N.12715	201,30		4.097.757,20
24/12/25	24/12/25	149787	Bolletta N.	12716	24/12/25		Provv. Entrata N.12716	25,00		4.097.782,20
24/12/25	24/12/25	149788	Bolletta N.	12717	24/12/25		Provv. Entrata N.12717	132,00		4.097.914,20
24/12/25	24/12/25	149789	Bolletta N.	12718	24/12/25		Provv. Entrata N.12718	17,90		4.097.932,10
24/12/25	24/12/25	149790	Bolletta N.	12719	24/12/25		Provv. Entrata N.12719	10,00		4.097.942,10
24/12/25	24/12/25	149791	Bolletta N.	12720	24/12/25		Provv. Entrata N.12720	142,94		4.098.085,04
24/12/25	24/12/25	149792	Bolletta N.	12721	24/12/25		Provv. Entrata N.12721	42,90		4.098.127,94
24/12/25	24/12/25	149793	Bolletta N.	12722	24/12/25		Provv. Entrata N.12722	53,70		4.098.181,64

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/12/25	24/12/25	149794	Bolletta N.	12723	24/12/25		Provv. Entrata N.12723	25,00		4.098.206,64
29/12/25	29/12/25	150154	Bolletta N.	35984	29/12/25		Provv. Uscita N.341		3.309,79	4.094.896,85
29/12/25	29/12/25	150155	Bolletta N.	35985	29/12/25		Provv. Uscita N.342		186.140,40	3.908.756,45
29/12/25	29/12/25	150156	Bolletta N.	35994	29/12/25		Provv. Uscita N.343		18.095,81	3.890.660,64
29/12/25	29/12/25	150157	Bolletta N.	36020	29/12/25		Provv. Uscita N.344		14.228,95	3.876.431,69
29/12/25	29/12/25	150158	Bolletta N.	35986	29/12/25		Conferma Mandato N.7318		25,00	3.876.406,69
29/12/25	29/12/25	150159	Bolletta N.	35987	29/12/25		Conferma Mandato N.7347		5.777,82	3.870.628,87
29/12/25	29/12/25	150160	Bolletta N.	35988	29/12/25		Conferma Mandato N.7348		5.833,33	3.864.795,54
29/12/25	29/12/25	150161	Bolletta N.	35989	29/12/25		Conferma Mandato N.7349		7.019,75	3.857.775,79
29/12/25	29/12/25	150162	Bolletta N.	35990	29/12/25		Conferma Mandato N.7350		17.983,63	3.839.792,16
29/12/25	29/12/25	150163	Bolletta N.	35991	29/12/25		Conferma Mandato N.7351		4.952,72	3.834.839,44
29/12/25	29/12/25	150164	Bolletta N.	35992	29/12/25		Conferma Mandato N.7352		4.952,72	3.829.886,72
29/12/25	29/12/25	150165	Bolletta N.	35993	29/12/25		Conferma Mandato N.7353		3.869,04	3.826.017,68
29/12/25	29/12/25	150166	Bolletta N.	12724	29/12/25		Provv. Entrata N.12724	16,00		3.826.033,68
29/12/25	29/12/25	150167	Bolletta N.	12725	29/12/25		Provv. Entrata N.12725	16,00		3.826.049,68
29/12/25	29/12/25	150168	Bolletta N.	12726	29/12/25		Provv. Entrata N.12726	16,00		3.826.065,68
29/12/25	29/12/25	150169	Bolletta N.	12727	29/12/25		Provv. Entrata N.12727	16,00		3.826.081,68
29/12/25	29/12/25	150170	Bolletta N.	12728	29/12/25		Provv. Entrata N.12728	16,00		3.826.097,68
29/12/25	29/12/25	150171	Bolletta N.	12729	29/12/25		Provv. Entrata N.12729	16,00		3.826.113,68
29/12/25	29/12/25	150172	Bolletta N.	12730	29/12/25		Provv. Entrata N.12730	16,00		3.826.129,68
29/12/25	29/12/25	150173	Bolletta N.	12731	29/12/25		Provv. Entrata N.12731	16,00		3.826.145,68
29/12/25	29/12/25	150174	Bolletta N.	12732	29/12/25		Provv. Entrata N.12732	16,00		3.826.161,68
29/12/25	29/12/25	150175	Bolletta N.	12733	29/12/25		Provv. Entrata N.12733	16,00		3.826.177,68
29/12/25	29/12/25	150176	Bolletta N.	12734	29/12/25		Provv. Entrata N.12734	16,00		3.826.193,68
29/12/25	29/12/25	150177	Bolletta N.	12735	29/12/25		Provv. Entrata N.12735	16,00		3.826.209,68

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/12/25	29/12/25	150178	Bolletta N.	12736	29/12/25		Provv. Entrata N.12736	16,00		3.826.225,68
29/12/25	29/12/25	150179	Bolletta N.	12737	29/12/25		Provv. Entrata N.12737	140,00		3.826.365,68
29/12/25	29/12/25	150180	Bolletta N.	12738	29/12/25		Provv. Entrata N.12738	504,13		3.826.869,81
29/12/25	29/12/25	150181	Bolletta N.	12739	29/12/25		Provv. Entrata N.12739	25,00		3.826.894,81
29/12/25	29/12/25	150182	Bolletta N.	12740	29/12/25		Provv. Entrata N.12740	165,00		3.827.059,81
29/12/25	29/12/25	150183	Bolletta N.	12741	29/12/25		Provv. Entrata N.12741	57,43		3.827.117,24
29/12/25	29/12/25	150184	Bolletta N.	12742	29/12/25		Provv. Entrata N.12742	17,90		3.827.135,14
29/12/25	29/12/25	150185	Bolletta N.	12743	29/12/25		Provv. Entrata N.12743	16,00		3.827.151,14
29/12/25	29/12/25	150186	Bolletta N.	12744	29/12/25		Provv. Entrata N.12744	29,05		3.827.180,19
29/12/25	29/12/25	150187	Bolletta N.	12745	29/12/25		Provv. Entrata N.12745	25,35		3.827.205,54
29/12/25	29/12/25	150188	Bolletta N.	12746	29/12/25		Provv. Entrata N.12746	812,80		3.828.018,34
29/12/25	29/12/25	150189	Bolletta N.	12747	29/12/25		Provv. Entrata N.12747	30,65		3.828.048,99
29/12/25	29/12/25	150190	Bolletta N.	12748	29/12/25		Provv. Entrata N.12748	152,00		3.828.200,99
29/12/25	29/12/25	150191	Bolletta N.	12749	29/12/25		Provv. Entrata N.12749	23,20		3.828.224,19
29/12/25	29/12/25	150192	Bolletta N.	12750	29/12/25		Provv. Entrata N.12750	404,00		3.828.628,19
29/12/25	29/12/25	150193	Bolletta N.	12751	29/12/25		Provv. Entrata N.12751	152,00		3.828.780,19
29/12/25	29/12/25	150194	Bolletta N.	12752	29/12/25		Provv. Entrata N.12752	243,40		3.829.023,59
29/12/25	29/12/25	150195	Bolletta N.	12753	29/12/25		Provv. Entrata N.12753	25,00		3.829.048,59
29/12/25	29/12/25	150196	Bolletta N.	12754	29/12/25		Provv. Entrata N.12754	102,00		3.829.150,59
29/12/25	29/12/25	150197	Bolletta N.	12755	29/12/25		Provv. Entrata N.12755	66,62		3.829.217,21
29/12/25	29/12/25	150198	Bolletta N.	12756	29/12/25		Provv. Entrata N.12756	129,90		3.829.347,11
29/12/25	29/12/25	150199	Bolletta N.	12757	29/12/25		Provv. Entrata N.12757	221,80		3.829.568,91
29/12/25	29/12/25	150200	Bolletta N.	12758	29/12/25		Provv. Entrata N.12758	42,02		3.829.610,93
29/12/25	29/12/25	150201	Bolletta N.	12759	29/12/25		Provv. Entrata N.12759	102,00		3.829.712,93
29/12/25	29/12/25	150202	Bolletta N.	12760	29/12/25		Provv. Entrata N.12760	158,47		3.829.871,40

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/12/25	29/12/25	150203	Bolletta N.	12761	29/12/25		Provv. Entrata N.12761	74,02		3.829.945,42
29/12/25	29/12/25	150204	Bolletta N.	12762	29/12/25		Provv. Entrata N.12762	28,40		3.829.973,82
29/12/25	29/12/25	150205	Bolletta N.	12763	29/12/25		Provv. Entrata N.12763	252,00		3.830.225,82
29/12/25	29/12/25	150206	Bolletta N.	12764	29/12/25		Provv. Entrata N.12764	526,50		3.830.752,32
29/12/25	29/12/25	150207	Bolletta N.	12765	29/12/25		Provv. Entrata N.12765	122,00		3.830.874,32
29/12/25	29/12/25	150208	Bolletta N.	12766	29/12/25		Provv. Entrata N.12766	177,00		3.831.051,32
29/12/25	29/12/25	150209	Bolletta N.	12767	29/12/25		Provv. Entrata N.12767	38,46		3.831.089,78
29/12/25	29/12/25	150210	Bolletta N.	12768	29/12/25		Provv. Entrata N.12768	42,90		3.831.132,68
29/12/25	29/12/25	150211	Bolletta N.	12769	29/12/25		Provv. Entrata N.12769	62,60		3.831.195,28
29/12/25	29/12/25	150212	Bolletta N.	12770	29/12/25		Provv. Entrata N.12770	42,90		3.831.238,18
29/12/25	29/12/25	150213	Bolletta N.	12771	29/12/25		Provv. Entrata N.12771	36,15		3.831.274,33
29/12/25	29/12/25	150214	Bolletta N.	12772	29/12/25		Provv. Entrata N.12772	325,35		3.831.599,68
29/12/25	29/12/25	150215	Bolletta N.	12773	29/12/25		Provv. Entrata N.12773	522,82		3.832.122,50
29/12/25	29/12/25	150216	Bolletta N.	12774	29/12/25		Provv. Entrata N.12774	281,15		3.832.403,65
29/12/25	29/12/25	150217	Bolletta N.	12775	29/12/25		Provv. Entrata N.12775	291,24		3.832.694,89
29/12/25	29/12/25	150218	Bolletta N.	12776	29/12/25		Provv. Entrata N.12776	17,90		3.832.712,79
29/12/25	29/12/25	150219	Bolletta N.	12777	29/12/25		Provv. Entrata N.12777	10,00		3.832.722,79
29/12/25	29/12/25	150220	Bolletta N.	12778	29/12/25		Provv. Entrata N.12778	137,11		3.832.859,90
29/12/25	29/12/25	150221	Bolletta N.	12779	29/12/25		Provv. Entrata N.12779	177,00		3.833.036,90
29/12/25	29/12/25	150222	Bolletta N.	12780	29/12/25		Provv. Entrata N.12780	17,90		3.833.054,80
29/12/25	29/12/25	150223	Bolletta N.	12781	29/12/25		Provv. Entrata N.12781	362,08		3.833.416,88
29/12/25	29/12/25	150224	Bolletta N.	12782	29/12/25		Provv. Entrata N.12782	25,00		3.833.441,88
29/12/25	29/12/25	150225	Bolletta N.	12783	29/12/25		Provv. Entrata N.12783	17,90		3.833.459,78
29/12/25	29/12/25	150226	Bolletta N.	12784	29/12/25		Provv. Entrata N.12784	45,00		3.833.504,78
29/12/25	29/12/25	150227	Bolletta N.	12785	29/12/25		Provv. Entrata N.12785	63,06		3.833.567,84

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/12/25	29/12/25	150228	Bolletta N.	12786	29/12/25		Provv. Entrata N.12786	20,50		3.833.588,34
29/12/25	29/12/25	150229	Bolletta N.	12787	29/12/25		Provv. Entrata N.12787	122,00		3.833.710,34
29/12/25	29/12/25	150230	Bolletta N.	12788	29/12/25		Provv. Entrata N.12788	102,00		3.833.812,34
29/12/25	29/12/25	150231	Bolletta N.	12789	29/12/25		Provv. Entrata N.12789	47,92		3.833.860,26
29/12/25	29/12/25	150232	Bolletta N.	12790	29/12/25		Provv. Entrata N.12790	17,90		3.833.878,16
29/12/25	29/12/25	150233	Bolletta N.	12791	29/12/25		Provv. Entrata N.12791	92,90		3.833.971,06
29/12/25	29/12/25	150234	Bolletta N.	12792	29/12/25		Provv. Entrata N.12792	23,20		3.833.994,26
29/12/25	29/12/25	150235	Bolletta N.	12793	29/12/25		Provv. Entrata N.12793	177,00		3.834.171,26
29/12/25	29/12/25	150236	Bolletta N.	12794	29/12/25		Provv. Entrata N.12794	25,00		3.834.196,26
29/12/25	29/12/25	150237	Bolletta N.	12795	29/12/25		Provv. Entrata N.12795	264.010,38		4.098.206,64
30/12/25	30/12/25	150559	Bolletta N.	36057	30/12/25		Provv. Uscita N.345		43.184,11	4.055.022,53
30/12/25	30/12/25	150560	Bolletta N.	36058	30/12/25		Provv. Uscita N.346		102.040,41	3.952.982,12
30/12/25	30/12/25	150561	Bolletta N.	36059	30/12/25		Provv. Uscita N.347		205.656,62	3.747.325,50
30/12/25	30/12/25	150562	Bolletta N.	12796	30/12/25		Provv. Entrata N.12796	3.969,75		3.751.295,25
30/12/25	30/12/25	150563	Bolletta N.	12797	30/12/25		Provv. Entrata N.12797	3.969,77		3.755.265,02
30/12/25	30/12/25	150564	Bolletta N.	12798	30/12/25		Provv. Entrata N.12798	261.507,72		4.016.772,74
30/12/25	30/12/25	150565	Bolletta N.	12799	30/12/25		Provv. Entrata N.12799	16,00		4.016.788,74
30/12/25	30/12/25	150566	Bolletta N.	12800	30/12/25		Provv. Entrata N.12800	147,90		4.016.936,64
30/12/25	30/12/25	150567	Bolletta N.	12801	30/12/25		Provv. Entrata N.12801	16,00		4.016.952,64
30/12/25	30/12/25	150568	Bolletta N.	12802	30/12/25		Provv. Entrata N.12802	22,00		4.016.974,64
30/12/25	30/12/25	150569	Bolletta N.	12803	30/12/25		Provv. Entrata N.12803	16,00		4.016.990,64
30/12/25	30/12/25	150570	Bolletta N.	12804	30/12/25		Provv. Entrata N.12804	52,45		4.017.043,09
30/12/25	30/12/25	150571	Bolletta N.	12805	30/12/25		Provv. Entrata N.12805	525,38		4.017.568,47
30/12/25	30/12/25	150572	Bolletta N.	12806	30/12/25		Provv. Entrata N.12806	289,00		4.017.857,47
30/12/25	30/12/25	150573	Bolletta N.	12807	30/12/25		Provv. Entrata N.12807	25,00		4.017.882,47

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/12/25	30/12/25	150574	Bolletta N. 12808	30/12/25		Provv. Entrata N.12808	10,00		4.017.892,47
30/12/25	30/12/25	150575	Bolletta N. 12809	30/12/25		Provv. Entrata N.12809	47,92		4.017.940,39
30/12/25	30/12/25	150576	Bolletta N. 12810	30/12/25		Provv. Entrata N.12810	17,90		4.017.958,29
30/12/25	30/12/25	150577	Bolletta N. 12811	30/12/25		Provv. Entrata N.12811	303,53		4.018.261,82
30/12/25	30/12/25	150578	Bolletta N. 12812	30/12/25		Provv. Entrata N.12812	16,00		4.018.277,82
30/12/25	30/12/25	150579	Bolletta N. 12813	30/12/25		Provv. Entrata N.12813	16,00		4.018.293,82
30/12/25	30/12/25	150580	Bolletta N. 12814	30/12/25		Provv. Entrata N.12814	16,00		4.018.309,82
30/12/25	30/12/25	150581	Bolletta N. 12815	30/12/25		Provv. Entrata N.12815	25,00		4.018.334,82
30/12/25	30/12/25	150582	Bolletta N. 12816	30/12/25		Provv. Entrata N.12816	1.068,91		4.019.403,73
30/12/25	30/12/25	150583	Bolletta N. 12817	30/12/25		Provv. Entrata N.12817	466,28		4.019.870,01
30/12/25	30/12/25	150584	Bolletta N. 12818	30/12/25		Provv. Entrata N.12818	25,00		4.019.895,01
30/12/25	30/12/25	150585	Bolletta N. 12819	30/12/25		Provv. Entrata N.12819	25,00		4.019.920,01
30/12/25	30/12/25	150586	Bolletta N. 12820	30/12/25		Provv. Entrata N.12820	17,90		4.019.937,91
30/12/25	30/12/25	150587	Bolletta N. 12821	30/12/25		Provv. Entrata N.12821	676,90		4.020.614,81
30/12/25	30/12/25	150588	Bolletta N. 12822	30/12/25		Provv. Entrata N.12822	434,07		4.021.048,88
30/12/25	30/12/25	150589	Bolletta N. 12823	30/12/25		Provv. Entrata N.12823	189,50		4.021.238,38
30/12/25	30/12/25	150590	Bolletta N. 12824	30/12/25		Provv. Entrata N.12824	1.140,06		4.022.378,44
30/12/25	30/12/25	150591	Bolletta N. 12825	30/12/25		Provv. Entrata N.12825	1.083,56		4.023.462,00
30/12/25	30/12/25	150592	Bolletta N. 12826	30/12/25		Provv. Entrata N.12826	469,96		4.023.931,96
30/12/25	30/12/25	150593	Bolletta N. 12827	30/12/25		Provv. Entrata N.12827	25,80		4.023.957,76
30/12/25	30/12/25	150594	Bolletta N. 12828	30/12/25		Provv. Entrata N.12828	37,64		4.023.995,40
30/12/25	30/12/25	150595	Bolletta N. 12829	30/12/25		Provv. Entrata N.12829	1.023,40		4.025.018,80
30/12/25	30/12/25	150596	Bolletta N. 12830	30/12/25		Provv. Entrata N.12830	1.277,05		4.026.295,85
30/12/25	30/12/25	150597	Bolletta N. 12831	30/12/25		Provv. Entrata N.12831	311,69		4.026.607,54
30/12/25	30/12/25	150598	Bolletta N. 12832	30/12/25		Provv. Entrata N.12832	465,39		4.027.072,93

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
30/12/25	30/12/25	150599	Bolletta N.	12833	30/12/25		Provv. Entrata N.12833	10,00		4.027.082,93
30/12/25	30/12/25	150600	Bolletta N.	12834	30/12/25		Provv. Entrata N.12834	2.583,85		4.029.666,78
30/12/25	30/12/25	150601	Bolletta N.	12835	30/12/25		Provv. Entrata N.12835	752,97		4.030.419,75
30/12/25	30/12/25	150602	Bolletta N.	12836	30/12/25		Provv. Entrata N.12836	27,90		4.030.447,65
30/12/25	30/12/25	150603	Bolletta N.	12837	30/12/25		Provv. Entrata N.12837	25,00		4.030.472,65
30/12/25	30/12/25	150604	Bolletta N.	12838	30/12/25		Provv. Entrata N.12838	560,31		4.031.032,96
30/12/25	30/12/25	150605	Bolletta N.	12839	30/12/25		Provv. Entrata N.12839	294,55		4.031.327,51
30/12/25	30/12/25	150606	Bolletta N.	12840	30/12/25		Provv. Entrata N.12840	13,25		4.031.340,76
30/12/25	30/12/25	150607	Bolletta N.	12841	30/12/25		Provv. Entrata N.12841	25,00		4.031.365,76
30/12/25	30/12/25	150608	Bolletta N.	12842	30/12/25		Provv. Entrata N.12842	152,00		4.031.517,76
30/12/25	30/12/25	150609	Bolletta N.	12843	30/12/25		Provv. Entrata N.12843	40,04		4.031.557,80
30/12/25	30/12/25	150610	Bolletta N.	12844	30/12/25		Provv. Entrata N.12844	62,18		4.031.619,98
30/12/25	30/12/25	150611	Bolletta N.	12845	30/12/25		Provv. Entrata N.12845	25,00		4.031.644,98
30/12/25	30/12/25	150612	Bolletta N.	12846	30/12/25		Provv. Entrata N.12846	36,80		4.031.681,78
30/12/25	30/12/25	150613	Bolletta N.	12847	30/12/25		Provv. Entrata N.12847	66.524,86		4.098.206,64
31/12/25	31/12/25	150821	Bolletta N.	36093	31/12/25		Provv. Uscita N.348		18.725,90	4.079.480,74
31/12/25	31/12/25	150822	Bolletta N.	12848	31/12/25		Provv. Entrata N.12848	16,00		4.079.496,74
31/12/25	31/12/25	150823	Bolletta N.	12849	31/12/25		Provv. Entrata N.12849	153,04		4.079.649,78
31/12/25	31/12/25	150824	Bolletta N.	12850	31/12/25		Provv. Entrata N.12850	16,00		4.079.665,78
31/12/25	31/12/25	150825	Bolletta N.	12851	31/12/25		Provv. Entrata N.12851	974,43		4.080.640,21
31/12/25	31/12/25	150826	Bolletta N.	12852	31/12/25		Provv. Entrata N.12852	17,90		4.080.658,11
31/12/25	31/12/25	150827	Bolletta N.	12853	31/12/25		Provv. Entrata N.12853	79,70		4.080.737,81
31/12/25	31/12/25	150828	Bolletta N.	12854	31/12/25		Provv. Entrata N.12854	595,27		4.081.333,08
31/12/25	31/12/25	150829	Bolletta N.	12855	31/12/25		Provv. Entrata N.12855	342,00		4.081.675,08
31/12/25	31/12/25	150830	Bolletta N.	12856	31/12/25		Provv. Entrata N.12856	2,30		4.081.677,38

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.		Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/12/25	31/12/25	150831	Bolletta N.	12857	31/12/25		Provv. Entrata N.12857	827,71		4.082.505,09
31/12/25	31/12/25	150832	Bolletta N.	12858	31/12/25		Provv. Entrata N.12858	658,20		4.083.163,29
31/12/25	31/12/25	150833	Bolletta N.	12859	31/12/25		Provv. Entrata N.12859	358,44		4.083.521,73
31/12/25	31/12/25	150834	Bolletta N.	12860	31/12/25		Provv. Entrata N.12860	981,42		4.084.503,15
31/12/25	31/12/25	150835	Bolletta N.	12861	31/12/25		Provv. Entrata N.12861	129,31		4.084.632,46
31/12/25	31/12/25	150836	Bolletta N.	12862	31/12/25		Provv. Entrata N.12862	2.198,84		4.086.831,30
31/12/25	31/12/25	150837	Bolletta N.	12863	31/12/25		Provv. Entrata N.12863	1.360,71		4.088.192,01
31/12/25	31/12/25	150838	Bolletta N.	12864	31/12/25		Provv. Entrata N.12864	152,00		4.088.344,01
31/12/25	31/12/25	150839	Bolletta N.	12865	31/12/25		Provv. Entrata N.12865	102,00		4.088.446,01
31/12/25	31/12/25	150840	Bolletta N.	12866	31/12/25		Provv. Entrata N.12866	287,67		4.088.733,68
31/12/25	31/12/25	150841	Bolletta N.	12867	31/12/25		Provv. Entrata N.12867	152,00		4.088.885,68
31/12/25	31/12/25	150842	Bolletta N.	12868	31/12/25		Provv. Entrata N.12868	1.535,33		4.090.421,01
31/12/25	31/12/25	150843	Bolletta N.	12869	31/12/25		Provv. Entrata N.12869	563,91		4.090.984,92
31/12/25	31/12/25	150844	Bolletta N.	12870	31/12/25		Provv. Entrata N.12870	50,00		4.091.034,92
31/12/25	31/12/25	150845	Bolletta N.	12871	31/12/25		Provv. Entrata N.12871	48,81		4.091.083,73
31/12/25	31/12/25	150846	Bolletta N.	12872	31/12/25		Provv. Entrata N.12872	182,00		4.091.265,73
31/12/25	31/12/25	150847	Bolletta N.	12873	31/12/25		Provv. Entrata N.12873	35,80		4.091.301,53
31/12/25	31/12/25	150848	Bolletta N.	12874	31/12/25		Provv. Entrata N.12874	69,10		4.091.370,63
31/12/25	31/12/25	150849	Bolletta N.	12875	31/12/25		Provv. Entrata N.12875	25,00		4.091.395,63
31/12/25	31/12/25	150850	Bolletta N.	12876	31/12/25		Provv. Entrata N.12876	17,90		4.091.413,53
31/12/25	31/12/25	150851	Bolletta N.	12877	31/12/25		Provv. Entrata N.12877	102,00		4.091.515,53
31/12/25	31/12/25	150852	Bolletta N.	12878	31/12/25		Provv. Entrata N.12878	6.400,00		4.097.915,53
31/12/25	31/12/25	150853	Bolletta N.	12879	31/12/25		Provv. Entrata N.12879	165,60		4.098.081,13
31/12/25	31/12/25	150854	Bolletta N.	12880	31/12/25		Provv. Entrata N.12880	78,40		4.098.159,53
31/12/25	31/12/25	150855	Bolletta N.	12881	31/12/25		Provv. Entrata N.12881	37,11		4.098.196,64

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 22/07/2026

Data Saldo Iniziale dal 01/01/25 al 01/01/25	TOTALE DARE 0,00	TOTALE AVERE 0,00	SALDO INIZIALE 0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 22/07/26

Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/12/25	31/12/25	150856	Bolletta N. 12882	31/12/25		Provv. Entrata N.12882	10,00		4.098.206,64
31/12/25	31/12/25	158401				CHIUSURA ESERCIZIO 2025 - PATRIMONIALE ATTIVO		4.098.206,64	0,00
31/12/25	31/12/25	158405	BILANCIO 2025	31/12/25		SISTEMAZIONE CONTABILE PER ALLINEAMENTO STORNI		18.244.118,76	-18.244.118,76
31/12/25	31/12/25	158405	BILANCIO 2025	31/12/25		SISTEMAZIONE CONTABILE PER ALLINEAMENTO STORNI	18.244.118,76		0,00

Totali del Periodo dal 01/01/25 al 31/12/25	TOTALE DARE 657.516.387,53	TOTALE AVERE 657.516.387,53	SALDO PERIODO 0,00

Data Saldo 31/12/25	TOTALE DARE 657.516.387,53	TOTALE AVERE 657.516.387,53	SALDO ATTUALE 0,00
	SALDO BILANCI PRECEDENTI APERTI 0,00		SALDO TOTALE 0,00