

## [02010602001] Acconti a fornitori

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71795	04-06-25	RIC. 8/2025	04-06-25		GIROCONTO RICEVUTA AFFITTO SALA PER ASSEMBLEA 2025		60,00	-60,00
71862	03-07-25	18	30-06-25	42	Fattura Acquisto	60,00		0,00
Totale						60,00	60,00	0,00

## [02030207004] Crediti verso Depuratore Il Poggiolo (consorziati)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura	166,39		166,39
72431	31-12-25		31-12-25		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 25	203,84		370,23
72432	31-12-25		31-12-25		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) STORNO CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24		166,39	203,84
Totale						370,23	166,39	203,84

## [02030207005] Crediti verso Depuratore Il Poggiolo (fornitori)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura	2.315,50		2.315,50
72431	31-12-25		31-12-25		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 25	1.033,62		3.349,12
72432	31-12-25		31-12-25		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) STORNO CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24		350,00	2.999,12
72432	31-12-25		31-12-25		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) STORNO CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24		379,50	2.619,62
72432	31-12-25		31-12-25		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) STORNO CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24		1.586,00	1.033,62
Totale						3.349,12	2.315,50	1.033,62

## [03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura	262,58		262,58
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura	389,94		652,52
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura		0,01	652,51
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura		349,37	303,14
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura	998,61		1.301,75
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura	633,31		1.935,06

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71876 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	1.438,74		3.373,80
71876 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	296,58		3.670,38
71876 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	8,83		3.679,21
71876 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	35,62		3.714,83
71210 31-01-25	1/P 31-01-25	1/P Quota acqua	1.303,50		5.018,33
71211 31-01-25	2/P 31-01-25	2/P Quota acqua	270,00		5.288,33
71213 31-01-25	3/P 31-01-25	3/P Quota acqua	338,16		5.626,49
71214 31-01-25	4/P 31-01-25	4/P Quota acqua	270,00		5.896,49
71215 31-01-25	5/P 31-01-25	5/P Quota acqua	307,87		6.204,36
71216 31-01-25	6/P 31-01-25	6/P Quota acqua	342,48		6.546,84
71217 31-01-25	7/P 31-01-25	7/P Quota acqua	349,53		6.896,37
71218 31-01-25	8/P 31-01-25	8/P Quota acqua	270,00		7.166,37
71219 31-01-25	9/P 31-01-25	9/P Quota acqua	270,00		7.436,37
71220 31-01-25	10/P 31-01-25	10/P Quota acqua	354,88		7.791,25
71221 31-01-25	11/P 31-01-25	11/P Quota acqua	270,00		8.061,25
71222 31-01-25	12/P 31-01-25	12/P Quota acqua	270,00		8.331,25
71223 31-01-25	13/P 31-01-25	13/P Quota acqua	307,59		8.638,84
71224 31-01-25	14/P 31-01-25	14/P Quota acqua	270,00		8.908,84
71225 31-01-25	15/P 31-01-25	15/P Quota acqua	284,37		9.193,21
71226 31-01-25	16/P 31-01-25	16/P Quota acqua	317,59		9.510,80
71227 31-01-25	17/P 31-01-25	17/P Quota acqua	490,55		10.001,35
71228 31-01-25	18/P 31-01-25	18/P Quota acqua	270,00		10.271,35
71229 31-01-25	19/P 31-01-25	19/P Quota acqua	310,05		10.581,40
71230 31-01-25	20/P 31-01-25	20/P Quota acqua	290,95		10.872,35
71232 31-01-25	22/P 31-01-25	22/P Quota acqua	308,60		11.180,95
71233 31-01-25	23/P 31-01-25	23/P Quota acqua	270,00		11.450,95
71234 31-01-25	24/P 31-01-25	24/P Quota acqua	270,63		11.721,58
71235 31-01-25	25/P 31-01-25	25/P Quota acqua	270,00		11.991,58
71236 31-01-25	26/P 31-01-25	26/P Quota acqua	270,00		12.261,58
71237 31-01-25	27/P 31-01-25	27/P Quota acqua	270,00		12.531,58
71238 31-01-25	28/P 31-01-25	28/P Quota acqua	405,59		12.937,17
71239 31-01-25	29/P 31-01-25	29/P Quota acqua	302,75		13.239,92
71240 31-01-25	30/P 31-01-25	30/P Quota acqua	357,16		13.597,08
71241 31-01-25	31/P 31-01-25	31/P Quota acqua	564,14		14.161,22
71242 31-01-25	32/P 31-01-25	32/P Quota acqua	270,00		14.431,22
71243 31-01-25	33/P 31-01-25	33/P Quota acqua	638,99		15.070,21
71244 31-01-25	34/P 31-01-25	34/P Quota acqua	441,18		15.511,39
71245 31-01-25	35/P 31-01-25	35/P Quota acqua	270,00		15.781,39
71246 31-01-25	36/P 31-01-25	36/P Quota acqua	272,85		16.054,24
71247 31-01-25	37/P 31-01-25	37/P Quota acqua	274,97		16.329,21
71248 31-01-25	38/P 31-01-25	38/P Quota acqua	270,00		16.599,21
71249 31-01-25	39/P 31-01-25	39/P Quota acqua	270,00		16.869,21
71250 31-01-25	40/P 31-01-25	40/P Quota acqua	270,00		17.139,21
71251 31-01-25	41/P 31-01-25	41/P Quota acqua	476,49		17.615,70
71252 31-01-25	42/P 31-01-25	42/P Quota acqua	270,00		17.885,70
71253 31-01-25	43/P 31-01-25	43/P Quota acqua	270,00		18.155,70
71254 31-01-25	44/P 31-01-25	44/P Quota acqua	310,66		18.466,36
71255 31-01-25	45/P 31-01-25	45/P Quota acqua	318,85		18.785,21
71256 31-01-25	46/P 31-01-25	46/P Quota acqua	270,00		19.055,21
71257 31-01-25	47/P 31-01-25	47/P Quota acqua	270,00		19.325,21
71258 31-01-25	48/P 31-01-25	48/P Quota acqua	574,95		19.900,16
71259 31-01-25	49/P 31-01-25	49/P Quota acqua	270,00		20.170,16
71260 31-01-25	50/P 31-01-25	50/P Quota acqua	270,00		20.440,16
71261 31-01-25	51/P 31-01-25	51/P Quota acqua	270,00		20.710,16
71262 31-01-25	52/P 31-01-25	52/P Quota acqua	270,00		20.980,16
71263 31-01-25	53/P 31-01-25	53/P Quota acqua	312,00		21.292,16
71264 31-01-25	54/P 31-01-25	54/P Quota acqua	270,00		21.562,16
71265 31-01-25	55/P 31-01-25	55/P Quota acqua	356,18		21.918,34

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo	
71266	31-01-25	56/P 31-01-25	56/P Quota acqua	270,00		22.188,34
71267	31-01-25	57/P 31-01-25	57/P Quota acqua	309,91		22.498,25
71268	31-01-25	58/P 31-01-25	58/P Quota acqua	270,00		22.768,25
71269	31-01-25	59/P 31-01-25	59/P Quota acqua	301,16		23.069,41
71270	31-01-25	60/P 31-01-25	60/P Quota acqua	299,45		23.368,86
71271	31-01-25	61/P 31-01-25	61/P Quota acqua	270,00		23.638,86
71272	31-01-25	62/P 31-01-25	62/P Quota acqua	360,10		23.998,96
71273	31-01-25	63/P 31-01-25	63/P Quota acqua	270,00		24.268,96
71274	31-01-25	64/P 31-01-25	64/P Quota acqua	311,20		24.580,16
71276	31-01-25	66/P 31-01-25	66/P Quota acqua	337,83		24.917,99
71277	31-01-25	67/P 31-01-25	67/P Quota acqua	270,00		25.187,99
71278	31-01-25	68/P 31-01-25	68/P Quota acqua	270,00		25.457,99
71279	31-01-25	69/P 31-01-25	69/P Quota acqua	270,00		25.727,99
71280	31-01-25	70/P 31-01-25	70/P Quota acqua	324,97		26.052,96
71281	31-01-25	71/P 31-01-25	71/P Quota acqua	276,67		26.329,63
71282	31-01-25	72/P 31-01-25	72/P Quota acqua	270,00		26.599,63
71283	31-01-25	73/P 31-01-25	73/P Quota acqua	282,68		26.882,31
71284	31-01-25	74/P 31-01-25	74/P Quota acqua	270,00		27.152,31
71285	31-01-25	75/P 31-01-25	75/P Quota acqua	270,00		27.422,31
71286	31-01-25	76/P 31-01-25	76/P Quota acqua	293,62		27.715,93
71287	31-01-25	77/P 31-01-25	77/P Quota acqua	270,00		27.985,93
71288	31-01-25	78/P 31-01-25	78/P Quota acqua	321,92		28.307,85
71289	31-01-25	79/P 31-01-25	79/P Quota acqua	270,00		28.577,85
71290	31-01-25	80/P 31-01-25	80/P Quota acqua	270,00		28.847,85
71291	31-01-25	81/P 31-01-25	81/P Quota acqua	270,00		29.117,85
71293	31-01-25	83/P 31-01-25	83/P Quota acqua	270,00		29.387,85
71294	31-01-25	84/P 31-01-25	84/P Quota acqua	270,00		29.657,85
71295	31-01-25	85/P 31-01-25	85/P Quota acqua	270,00		29.927,85
71298	31-01-25	88/P 31-01-25	88/P Quota acqua	270,00		30.197,85
71299	31-01-25	89/P 31-01-25	89/P Quota acqua	270,00		30.467,85
71300	31-01-25	90/P 31-01-25	90/P Quota acqua	362,26		30.830,11
71301	31-01-25	91/P 31-01-25	91/P Quota acqua	316,69		31.146,80
71302	31-01-25	92/P 31-01-25	92/P Quota acqua	270,00		31.416,80
71303	31-01-25	93/P 31-01-25	93/P Quota acqua	306,07		31.722,87
71304	31-01-25	94/P 31-01-25	94/P Quota acqua	270,00		31.992,87
71317	31-01-25	95/P 31-01-25	95/P Quota acqua	270,00		32.262,87
71318	31-01-25	96/P 31-01-25	96/P Quota acqua	270,00		32.532,87
71319	31-01-25	97/P 31-01-25	97/P Quota acqua	270,00		32.802,87
71320	31-01-25	98/P 31-01-25	98/P Quota acqua	270,00		33.072,87
71325	31-01-25	103/P 31-01-25	103/P Quota acqua	270,00		33.342,87
71326	31-01-25	104/P 31-01-25	104/P Quota acqua	270,00		33.612,87
71327	31-01-25	105/P 31-01-25	105/P Quota acqua	270,00		33.882,87
71328	31-01-25	106/P 31-01-25	106/P Quota acqua	270,00		34.152,87
71329	31-01-25	107/P 31-01-25	107/P Quota acqua	270,00		34.422,87
71330	31-01-25	108/P 31-01-25	108/P Quota acqua	270,00		34.692,87
71346	31-01-25	109/P 31-01-25	109/P Quota acqua	270,00		34.962,87
71347	31-01-25	110/P 31-01-25	110/P Quota acqua	270,00		35.232,87
71348	31-01-25	111/P 31-01-25	111/P Quota acqua	270,00		35.502,87
71349	31-01-25	112/P 31-01-25	112/P Quota acqua	270,00		35.772,87
71353	31-01-25	82/P 31-01-25	82/P Quota acqua	488,91		36.261,78
71358	31-01-25	114/P 31-01-25	114/P Quota acqua	296,22		36.558,00
71359	31-01-25	115/P 31-01-25	115/P Quota acqua	270,00		36.828,00
71360	31-01-25	99/P 31-01-25	99/P Quota acqua	270,00		37.098,00
71361	31-01-25	102/P 31-01-25	102/P Quota acqua	270,00		37.368,00
71424	31-01-25	101/P 31-01-25	101/P Quota acqua	1.116,54		38.484,54
71425	31-01-25	100/P 31-01-25	100/P Quota acqua	404,42		38.888,96
71458	31-01-25	21/P 31-01-25	21/P Quota acqua	428,00		39.316,96
71475	31-01-25	86/P 31-01-25	86/P Quota acqua	389,66		39.706,62
71476	31-01-25	87/P 31-01-25	87/P Quota acqua	653,46		40.360,08
71363	11-02-25		Pagato quota preventivo		272,85	40.087,23
71363	11-02-25		Pagato quota preventivo		274,97	39.812,26
71364	11-02-25		Pagato quota preventivo		317,59	39.494,67

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71365 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		324,97	39.169,70
71366 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	38.899,70
71367 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	38.629,70
71368 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		113,57	38.516,13
71368 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		113,56	38.402,57
71368 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		17,73	38.384,84
71368 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		17,72	38.367,12
71368 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	38.097,12
71369 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		638,99	37.458,13
71370 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		362,26	37.095,87
71371 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		312,00	36.783,87
71372 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	36.513,87
71373 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	36.243,87
71374 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	35.973,87
71375 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	35.703,87
71378 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	35.433,87
71379 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	35.163,87
71380 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	34.893,87
71381 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo		342,48	34.551,39
71382 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	34.281,39
71383 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	34.011,39
71384 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	33.741,39
71392 14-02-25	14-02-25	Pagato quota preventivo		476,49	33.264,90
71393 14-02-25	14-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	32.994,90
71394 14-02-25	14-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	32.724,90
71395 14-02-25	14-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	32.454,90
71396 18-02-25	18-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	32.184,90
71397 18-02-25	18-02-25	Pagato quota preventivo		306,07	31.878,83
71398 19-02-25	19-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	31.608,83
71399 19-02-25	19-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	31.338,83
71400 19-02-25	19-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	31.068,83
71401 19-02-25	19-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	30.798,83
71402 20-02-25	20-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	30.528,83
71403 21-02-25	21-02-25	Pagato quota preventivo		318,85	30.209,98
71404 24-02-25	24-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	29.939,98
71405 25-02-25	25-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	29.669,98
71406 25-02-25	25-02-25	Pagato quota preventivo		307,59	29.362,39
71408 26-02-25	26-02-25	Pagato quota preventivo		308,60	29.053,79
71409 26-02-25	26-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	28.783,79
71410 26-02-25	26-02-25	Pagato quota preventivo		194,97	28.588,82
71410 26-02-25	26-02-25	Pagato quota preventivo		194,97	28.393,85
71411 26-02-25	26-02-25	Pagato quota preventivo		574,95	27.818,90
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	27.548,90
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	27.278,90
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo		293,62	26.985,28
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo		354,88	26.630,40
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo		357,16	26.273,24
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	26.003,24
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo		1.303,50	24.699,74
71420 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo <i>doppio pagamento</i>	270,00		24.969,74
71420 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo <i>doppio pagamento</i>		270,00	24.699,74
71508 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo		309,91	24.389,83
71421 03-03-25	03-03-25	Pagato quota preventivo		316,69	24.073,14
71422 03-03-25	03-03-25	Pagato quota preventivo		270,00	23.803,14
71428 03-03-25	03-03-25	Pagato quota preventivo		270,00	23.533,14
71429 03-03-25	03-03-25	Pagato quota preventivo		441,18	23.091,96
71426 04-03-25	04-03-25	Pagato quota preventivo		270,00	22.821,96
71426 04-03-25	04-03-25	Pagato quota preventivo		270,00	22.551,96
71426 04-03-25	04-03-25	Pagato quota preventivo		270,00	22.281,96
71426 04-03-25	04-03-25	Pagato quota preventivo		270,00	22.011,96

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71427 05-03-25	05-03-25	Pagato quota preventivo		404,42	21.607,54
71430 06-03-25	06-03-25	Pagato quota preventivo		270,00	21.337,54
71434 07-03-25	07-03-25	Pagato quota preventivo		282,68	21.054,86
71435 10-03-25	10-03-25	Pagato quota preventivo		564,14	20.490,72
71459 11-03-25	11-03-25	Pagato quota preventivo		270,00	20.220,72
71460 12-03-25	12-03-25	Pagato quota preventivo		200,70	20.020,02
71461 12-03-25	12-03-25	Pagato quota preventivo		270,00	19.750,02
71462 13-03-25	13-03-25	Pagato quota preventivo		310,05	19.439,97
71465 14-03-25	14-03-25	Pagato quota preventivo		221,00	19.218,97
71466 14-03-25	14-03-25	Pagato quota preventivo		270,00	18.948,97
71473 18-03-25	18-03-25	Pagato quota preventivo		270,00	18.678,97
71474 19-03-25	19-03-25	Pagato quota preventivo		218,91	18.460,06
71478 21-03-25	21-03-25	Pagato quota preventivo		270,00	18.190,06
71479 21-03-25	21-03-25	Pagato quota preventivo		310,66	17.879,40
71480 28-03-25	28-03-25	Pagato quota preventivo		356,18	17.523,22
71486 01-04-25	01-04-25	Pagato quota preventivo		338,16	17.185,06
71489 01-04-25	01-04-25	Pagato quota preventivo		307,87	16.877,19
71490 01-04-25	01-04-25	Pagato quota preventivo		270,00	16.607,19
71494 09-04-25	09-04-25	Pagato quota preventivo		270,00	16.337,19
71499 11-04-25	11-04-25	Pagato quota preventivo		653,46	15.683,73
71500 11-04-25	11-04-25	Pagato quota preventivo		389,66	15.294,07
71501 13-04-25	13-04-25	Pagato quota preventivo		290,95	15.003,12
71535 17-04-25	17-04-25	Pagato quota preventivo		273,47	14.729,65
71535 17-04-25	17-04-25	Pagato quota preventivo		179,92	14.549,73
71535 17-04-25	17-04-25	Pagato quota preventivo		179,92	14.369,81
71535 17-04-25	17-04-25	Pagato quota preventivo		270,63	14.099,18
71551 02-05-25	02-05-25	Pagato quota preventivo		270,00	13.829,18
71554 09-05-25	09-05-25	Pagato quota preventivo		200,00	13.629,18
71555 09-05-25	09-05-25	Pagato quota preventivo		270,00	13.359,18
71579 05-06-25	116/P 05-06-25	116/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	4,60		13.363,78
71582 05-06-25	117/P 05-06-25	117/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	126,05		13.489,83
71583 05-06-25	118/P 05-06-25	118/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	35,38		13.525,21
71584 05-06-25	119/P 05-06-25	119/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	27,61		13.552,82
71585 05-06-25	120/P 05-06-25	120/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	1,45		13.554,27
71586 05-06-25	121/P 05-06-25	121/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	57,03		13.611,30
71587 05-06-25	122/P 05-06-25	122/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	2,43		13.613,73
71588 05-06-25	123/P 05-06-25	123/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	35,46		13.649,19
71589 05-06-25	124/P 05-06-25	124/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	2,56		13.651,75
71590 05-06-25	125/P 05-06-25	125/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	3,64		13.655,39
71591 05-06-25	126/P 05-06-25	126/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	1,21		13.656,60
71592 05-06-25	127/P 05-06-25	127/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	3,20		13.659,80
71593 05-06-25	128/P 05-06-25	128/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	114,83		13.774,63
71594 05-06-25	129/P 05-06-25	129/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	3.467,17		17.241,80
71595 05-06-25	130/P 05-06-25	130/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	139,26		17.381,06
71598 05-06-25	131/P 05-06-25	131/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	320,92		17.701,98
71599 05-06-25	132/P 05-06-25	132/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	205,22		17.907,20
71600 05-06-25	133/P 05-06-25	133/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	246,22		18.153,42
71601 05-06-25	134/P 05-06-25	134/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	297,81		18.451,23
71602 05-06-25	135/P 05-06-25	135/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	242,94		18.694,17
71603 05-06-25	136/P 05-06-25	136/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	210,44		18.904,61
71604 05-06-25	137/P 05-06-25	137/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	231,01		19.135,62
71605 05-06-25	138/P 05-06-25	138/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	221,92		19.357,54
71606 05-06-25	139/P 05-06-25	139/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	259,93		19.617,47
71607 05-06-25	140/P 05-06-25	140/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	227,88		19.845,35
71608 05-06-25	141/P 05-06-25	141/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	218,94		20.064,29
71609 05-06-25	142/P 05-06-25	142/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	209,39		20.273,68
71610 05-06-25	143/P 05-06-25	143/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	255,91		20.529,59
71612 05-06-25	145/P 05-06-25	145/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	203,13		20.732,72
71613 05-06-25	146/P 05-06-25	146/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	324,20		21.056,92
71614 05-06-25	147/P 05-06-25	147/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	245,03		21.301,95
71615 05-06-25	148/P 05-06-25	148/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	250,84		21.552,79
71616 05-06-25	149/P 05-06-25	149/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	221,02		21.773,81

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71617 05-06-25	150/P 05-06-25	150/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	241,30		22.015,11
71618 05-06-25	151/P 05-06-25	151/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	26,69		22.041,80
71619 05-06-25	152/P 05-06-25	152/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	172,86		22.214,66
71620 05-06-25	153/P 05-06-25	153/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	181,51		22.396,17
71621 05-06-25	154/P 05-06-25	154/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	219,23		22.615,40
71622 05-06-25	155/P 05-06-25	155/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	219,23		22.834,63
71623 05-06-25	156/P 05-06-25	156/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	177,34		23.011,97
71624 05-06-25	157/P 05-06-25	157/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	185,09		23.197,06
71625 05-06-25	158/P 05-06-25	158/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	176,89		23.373,95
71626 05-06-25	159/P 05-06-25	159/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	166,30		23.540,25
71627 05-06-25	160/P 05-06-25	160/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	171,37		23.711,62
71628 05-06-25	161/P 05-06-25	161/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	216,40		23.928,02
71629 05-06-25	162/P 05-06-25	162/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	205,07		24.133,09
71630 05-06-25	163/P 05-06-25	163/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	187,18		24.320,27
71631 05-06-25	164/P 05-06-25	164/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	266,65		24.586,92
71632 05-06-25	165/P 05-06-25	165/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	223,96		24.810,88
71633 05-06-25	166/P 05-06-25	166/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	223,96		25.034,84
71634 05-06-25	167/P 05-06-25	167/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	238,32		25.273,16
71635 05-06-25	168/P 05-06-25	168/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	226,24		25.499,40
71636 05-06-25	169/P 05-06-25	169/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	280,07		25.779,47
71637 05-06-25	170/P 05-06-25	170/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	299,90		26.079,37
71638 05-06-25	171/P 05-06-25	171/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	531,30		26.610,67
71639 05-06-25	172/P 05-06-25	172/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	294,98		26.905,65
71646 05-06-25	179/P 05-06-25	179/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	212,35		27.118,00
71647 05-06-25	180/P 05-06-25	180/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	133,33		27.251,33
71648 05-06-25	181/P 05-06-25	181/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	158,23		27.409,56
71649 05-06-25	182/P 05-06-25	182/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	132,33		27.541,89
71650 05-06-25	183/P 05-06-25	183/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	135,76		27.677,65
71651 05-06-25	184/P 05-06-25	184/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	101,46		27.779,11
71652 05-06-25	185/P 05-06-25	185/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	108,62		27.887,73
71653 05-06-25	186/P 05-06-25	186/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	165,28		28.053,01
71654 05-06-25	187/P 05-06-25	187/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	200,02		28.253,03
71655 05-06-25	188/P 05-06-25	188/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	218,96		28.471,99
71656 05-06-25	189/P 05-06-25	189/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	291,57		28.763,56
71657 05-06-25	190/P 05-06-25	190/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	229,35		28.992,91
71658 05-06-25	191/P 05-06-25	191/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	283,37		29.276,28
71659 05-06-25	192/P 05-06-25	192/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	319,01		29.595,29
71660 05-06-25	193/P 05-06-25	193/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	253,85		29.849,14
71661 05-06-25	194/P 05-06-25	194/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	244,31		30.093,45
71662 05-06-25	195/P 05-06-25	195/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	243,56		30.337,01
71663 05-06-25	196/P 05-06-25	196/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	238,19		30.575,20
71664 05-06-25	197/P 05-06-25	197/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	262,20		30.837,40
71665 05-06-25	198/P 05-06-25	198/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	225,82		31.063,22
71666 05-06-25	199/P 05-06-25	199/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	217,47		31.280,69
71667 05-06-25	200/P 05-06-25	200/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	221,64		31.502,33
71668 05-06-25	201/P 05-06-25	201/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	267,86		31.770,19
71669 05-06-25	202/P 05-06-25	202/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	264,43		32.034,62
71670 05-06-25	203/P 05-06-25	203/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	257,13		32.291,75
71671 05-06-25	204/P 05-06-25	204/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	243,11		32.534,86
71672 05-06-25	205/P 05-06-25	205/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	243,56		32.778,42
71673 05-06-25	206/P 05-06-25	206/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	257,58		33.036,00
71674 05-06-25	207/P 05-06-25	207/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	240,88		33.276,88
71675 05-06-25	208/P 05-06-25	208/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	259,66		33.536,54
71676 05-06-25	209/P 05-06-25	209/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	248,18		33.784,72
71677 05-06-25	210/P 05-06-25	210/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	251,91		34.036,63
71678 05-06-25	211/P 05-06-25	211/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	237,60		34.274,23
71679 05-06-25	212/P 05-06-25	212/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	237,89		34.512,12
71680 05-06-25	213/P 05-06-25	213/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	224,48		34.736,60
71681 05-06-25	214/P 05-06-25	214/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	210,16		34.946,76
71683 05-06-25	215/P 05-06-25	215/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	220,30		35.167,06
71684 05-06-25	216/P 05-06-25	216/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	234,32		35.401,38
71685 05-06-25	217/P 05-06-25	217/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	213,14		35.614,52

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71686 05-06-25	218/P 05-06-25	218/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	226,56		35.841,08
71687 05-06-25	219/P 05-06-25	219/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	314,83		36.155,91
71688 05-06-25	220/P 05-06-25	220/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	265,03		36.420,94
71689 05-06-25	221/P 05-06-25	221/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	253,40		36.674,34
71690 05-06-25	222/P 05-06-25	222/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	234,47		36.908,81
71691 05-06-25	223/P 05-06-25	223/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	241,03		37.149,84
71692 05-06-25	224/P 05-06-25	224/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	221,79		37.371,63
71693 05-06-25	225/P 05-06-25	225/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	233,27		37.604,90
71694 05-06-25	226/P 05-06-25	226/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	247,29		37.852,19
71695 05-06-25	227/P 05-06-25	227/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	189,59		38.041,78
71696 05-06-25	228/P 05-06-25	228/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	264,14		38.305,92
71697 05-06-25	229/P 05-06-25	229/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	225,37		38.531,29
71698 05-06-25	230/P 05-06-25	230/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	217,62		38.748,91
71699 05-06-25	231/P 05-06-25	231/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	258,45		39.007,36
71700 05-06-25	232/P 05-06-25	232/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	190,46		39.197,82
71701 05-06-25	233/P 05-06-25	233/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	192,99		39.390,81
71702 05-06-25	234/P 05-06-25	234/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	175,25		39.566,06
71703 05-06-25	235/P 05-06-25	235/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	218,49		39.784,55
71704 05-06-25	236/P 05-06-25	236/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	195,68		39.980,23
71705 05-06-25	237/P 05-06-25	237/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	100,00		40.080,23
71706 05-06-25	238/P 05-06-25	238/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	100,00		40.180,23
71707 05-06-25	239/P 05-06-25	239/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	100,00		40.280,23
71708 05-06-25	240/P 05-06-25	240/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	223,96		40.504,19
71710 05-06-25	241/P 05-06-25	241/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	12.101,95		52.606,14
71711 05-06-25	173/P 05-06-25	173/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	516,83		53.122,97
71712 05-06-25	174/P 05-06-25	174/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	517,42		53.640,39
71713 05-06-25	175/P 05-06-25	175/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	594,96		54.235,35
71714 05-06-25	176/P 05-06-25	176/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	522,34		54.757,69
71715 05-06-25	177/P 05-06-25	177/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	486,41		55.244,10
71716 05-06-25	178/P 05-06-25	178/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	516,68		55.760,78
71719 05-06-25	242/P 05-06-25	242/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	1.813,36		57.574,14
71720 05-06-25	243/P 05-06-25	243/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	103,01		57.677,15
71721 05-06-25	244/P 05-06-25	244/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	42,47		57.719,62
71722 05-06-25	245/P 05-06-25	245/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	63,93		57.783,55
71724 05-06-25	247/P 05-06-25	247/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	62,24		57.845,79
71725 05-06-25	248/P 05-06-25	248/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	45,48		57.891,27
71726 05-06-25	249/P 05-06-25	249/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	56,03		57.947,30
71727 05-06-25	250/P 05-06-25	250/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	51,28		57.998,58
71728 05-06-25	251/P 05-06-25	251/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	45,48		58.044,06
71729 05-06-25	252/P 05-06-25	252/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	54,32		58.098,38
71730 05-06-25	253/P 05-06-25	253/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	49,74		58.148,12
71731 05-06-25	254/P 05-06-25	254/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	44,67		58.192,79
71732 05-06-25	255/P 05-06-25	255/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	69,01		58.261,80
71734 05-06-25	257/P 05-06-25	257/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	41,38		58.303,18
71735 05-06-25	258/P 05-06-25	258/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	104,63		58.407,81
71736 05-06-25	259/P 05-06-25	259/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	63,33		58.471,14
71737 05-06-25	260/P 05-06-25	260/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	66,37		58.537,51
71738 05-06-25	261/P 05-06-25	261/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	50,79		58.588,30
71739 05-06-25	262/P 05-06-25	262/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	61,35		58.649,65
71740 05-06-25	263/P 05-06-25	263/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	13,99		58.663,64
71741 05-06-25	264/P 05-06-25	264/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	25,52		58.689,16
71742 05-06-25	265/P 05-06-25	265/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	30,15		58.719,31
71745 05-06-25	266 05-06-25	266 Bilancio Preventivo Quote Consortili	49,86		58.769,17
71746 05-06-25	267/P 05-06-25	267/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	49,86		58.819,03
71747 05-06-25	268/P 05-06-25	268/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	27,96		58.846,99
71748 05-06-25	269/P 05-06-25	269/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	32,01		58.879,00
71749 05-06-25	270/P 05-06-25	270/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	27,63		58.906,63
71750 05-06-25	271/P 05-06-25	271/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	22,15		58.928,78
71751 05-06-25	272/P 05-06-25	272/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	24,83		58.953,61
71752 05-06-25	273/P 05-06-25	273/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	48,36		59.001,97
71753 05-06-25	274/P 05-06-25	274/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	42,43		59.044,40
71754 05-06-25	275/P 05-06-25	275/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	33,10		59.077,50

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71755 05-06-25	276/P 05-06-25	276/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	74,81		59.152,31
71756 05-06-25	277/P 05-06-25	277/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	59,88		59.212,19
71757 05-06-25	278/P 05-06-25	278/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	53,43		59.265,62
71758 05-06-25	279/P 05-06-25	279/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	81,63		59.347,25
71759 05-06-25	280/P 05-06-25	280/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	91,97		59.439,22
71760 05-06-25	281/P 05-06-25	281/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	70,35		59.509,57
71761 05-06-25	282/P 05-06-25	282/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	34,77		59.544,34
71762 05-06-25	283/P 05-06-25	283/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	36,07		59.580,41
71764 05-06-25	284/P 05-06-25	284/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	26,84		59.607,25
71765 05-06-25	285/P 05-06-25	285/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	49,46		59.656,71
71766 05-06-25	286/P 05-06-25	286/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	37,57		59.694,28
71770 05-06-25	246/P 05-06-25	246/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	90,96		59.785,24
71772 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo		101,57	59.683,67
71772 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo		20,69	59.662,98
71773 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo		1,45	59.661,53
71773 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo		159,51	59.502,02
71773 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo		159,50	59.342,52
71774 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo		28,52	59.314,00
71774 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo		28,51	59.285,49
71775 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo		119,16	59.166,33
71775 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo		119,16	59.047,17
71775 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo		29,94	59.017,23
71775 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo		29,94	58.987,29
71776 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		54,31	58.932,98
71776 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		54,31	58.878,67
71777 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		270,00	58.608,67
71777 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		258,71	58.349,96
71778 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		120,52	58.229,44
71778 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		120,51	58.108,93
71779 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		113,94	57.994,99
71779 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		13,35	57.981,64
71779 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		13,34	57.968,30
71779 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		27,16	57.941,14
71779 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		27,16	57.913,98
71779 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		113,94	57.800,04
71779 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		7,00	57.793,04
71779 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		6,99	57.786,05
71780 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		270,00	57.516,05
71780 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		243,21	57.272,84
71780 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		243,20	57.029,64
71781 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		121,78	56.907,86
71781 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		121,78	56.786,08
71782 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		116,64	56.669,44
71782 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		116,63	56.552,81
71783 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo <i>pagato in più</i>		233,27	56.319,54
71783 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		270,00	56.049,54
71784 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		105,22	55.944,32
71784 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		105,22	55.839,10
71784 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		22,74	55.816,36
71784 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		22,74	55.793,62
71785 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		109,48	55.684,14
71785 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		109,48	55.574,66
71786 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		123,65	55.451,01
71786 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		123,64	55.327,37
71787 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		50,73	55.276,64
71787 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		50,73	55.225,91
71788 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		258,42	54.967,49
71793 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo		1.116,54	53.850,95
71790 12-06-25	12-06-25	Pagato quota preventivo		302,75	53.548,20
71790 12-06-25	12-06-25	Pagato quota preventivo		132,52	53.415,68
71791 12-06-25	12-06-25	Pagato quota preventivo		117,24	53.298,44

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71791 12-06-25	12-06-25	Pagato quota preventivo		117,23	53.181,21
71792 12-06-25	12-06-25	Pagato quota preventivo		270,00	52.911,21
71792 12-06-25	12-06-25	Pagato quota preventivo		297,48	52.613,73
71792 12-06-25	12-06-25	Pagato quota preventivo		297,48	52.316,25
71796 13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo		100,01	52.216,24
71796 13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo		100,01	52.116,23
71797 13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo		111,98	52.004,25
71797 13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo		111,98	51.892,27
71798 13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo		296,22	51.596,05
71799 13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo		4,60	51.591,45
71800 13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo		109,47	51.481,98
71800 13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo		109,47	51.372,51
71800 13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo		24,87	51.347,64
71800 13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo		24,87	51.322,77
71801 16-06-25	16-06-25	Pagato quota preventivo		108,81	51.213,96
71801 16-06-25	16-06-25	Pagato quota preventivo		108,81	51.105,15
71802 16-06-25	16-06-25	Pagato quota preventivo		140,04	50.965,11
71802 16-06-25	16-06-25	Pagato quota preventivo		140,03	50.825,08
71802 16-06-25	16-06-25	Pagato quota preventivo		40,82	50.784,26
71802 16-06-25	16-06-25	Pagato quota preventivo		40,81	50.743,45
71804 17-06-25	17-06-25	Pagato quota preventivo		94,80	50.648,65
71805 18-06-25	18-06-25	Pagato quota preventivo		270,00	50.378,65
71805 18-06-25	18-06-25	Pagato quota preventivo		50,00	50.328,65
71805 18-06-25	18-06-25	Pagato quota preventivo		111,98	50.216,67
71805 18-06-25	18-06-25	Pagato quota preventivo		111,98	50.104,69
71805 18-06-25	18-06-25	Pagato quota preventivo		17,69	50.087,00
71805 18-06-25	18-06-25	Pagato quota preventivo		17,69	50.069,31
71805 18-06-25	18-06-25	Pagato quota preventivo		122,16	49.947,15
71805 18-06-25	18-06-25	Pagato quota preventivo		122,15	49.825,00
71805 18-06-25	18-06-25	Pagato quota preventivo		50,00	49.775,00
71806 18-06-25	18-06-25	GIROCONTO	233,27		50.008,27
		<i>reso quota preventivo pagata doppia</i>			
71807 19-06-25	19-06-25	Pagato quota preventivo		133,93	49.874,34
71807 19-06-25	19-06-25	Pagato quota preventivo		133,93	49.740,41
71808 19-06-25	19-06-25	Pagato quota preventivo		270,00	49.470,41
71808 19-06-25	19-06-25	Pagato quota preventivo		120,44	49.349,97
71808 19-06-25	19-06-25	Pagato quota preventivo		120,44	49.229,53
71809 20-06-25	20-06-25	Pagato quota preventivo		67,88	49.161,65
71809 20-06-25	20-06-25	Pagato quota preventivo		67,88	49.093,77
71810 23-06-25	23-06-25	Pagato quota preventivo		93,59	49.000,18
71810 23-06-25	23-06-25	Pagato quota preventivo		93,59	48.906,59
71810 23-06-25	23-06-25	Pagato quota preventivo		16,55	48.890,04
71810 23-06-25	23-06-25	Pagato quota preventivo		16,55	48.873,49
71811 23-06-25	23-06-25	Pagato quota preventivo		109,25	48.764,24
71812 24-06-25	24-06-25	Pagato quota preventivo		117,16	48.647,08
71813 24-06-25	24-06-25	Pagato quota preventivo		270,00	48.377,08
71814 24-06-25	24-06-25	Pagato quota preventivo		79,12	48.297,96
71815 27-06-25	27-06-25	Pagato quota preventivo		66,67	48.231,29
71815 27-06-25	27-06-25	Pagato quota preventivo		66,66	48.164,63
71817 30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo		102,54	48.062,09
71817 30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo		21,22	48.040,87
71818 30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo		132,07	47.908,80
71819 30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo		6.050,98	41.857,82
71820 30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo		24,73	41.833,09
71830 30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo		148,91	41.684,18
71830 30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo		45,48	41.638,70
71832 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		92,55	41.546,15
71832 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		16,01	41.530,14
71833 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		121,56	41.408,58
71833 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		121,55	41.287,03
71834 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		63,03	41.224,00
71834 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		1.733,59	39.490,41

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71834 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		906,68	38.583,73
71835 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		106,18	38.477,55
71836 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		149,95	38.327,60
71836 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		45,99	38.281,61
71837 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		113,12	38.168,49
71837 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		26,72	38.141,77
71838 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		127,96	38.013,81
71838 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		34,51	37.979,30
71839 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		270,00	37.709,30
71839 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		115,51	37.593,79
71839 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		115,50	37.478,29
71839 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		28,02	37.450,27
71839 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		28,01	37.422,26
71840 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		102,61	37.319,65
71840 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		21,24	37.298,41
71841 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		160,46	37.137,95
71841 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo		51,51	37.086,44
71842 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo		128,57	36.957,87
71842 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo		128,56	36.829,31
71843 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo		50,00	36.779,31
71843 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo		50,00	36.729,31
71844 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo		66,17	36.663,14
71844 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo		66,16	36.596,98
71845 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo		270,00	36.326,98
71845 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo		83,15	36.243,83
71845 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo		83,15	36.160,68
71845 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo		11,08	36.149,60
71845 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo		11,07	36.138,53
71870 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo		321,92	35.816,61
71847 03-07-25	03-07-25	Pagato quota preventivo		276,67	35.539,94
71847 03-07-25	03-07-25	Pagato quota preventivo		162,10	35.377,84
71847 03-07-25	03-07-25	Pagato quota preventivo		52,32	35.325,52
71848 03-07-25	03-07-25	Pagato quota preventivo		105,08	35.220,44
71849 03-07-25	03-07-25	Pagato quota preventivo		112,91	35.107,53
71850 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo		112,69	34.994,84
71851 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo		104,70	34.890,14
71851 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo		22,34	34.867,80
71852 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo		109,62	34.758,18
71852 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo		24,93	34.733,25
71853 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo		301,16	34.432,09
71853 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo		95,23	34.336,86
71853 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo		95,23	34.241,63
71853 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo		17,39	34.224,24
71853 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo		17,38	34.206,86
71854 05-07-25	05-07-25	Pagato quota preventivo		299,45	33.907,41
71854 05-07-25	05-07-25	Pagato quota preventivo		129,23	33.778,18
71854 05-07-25	05-07-25	Pagato quota preventivo		129,22	33.648,96
71854 05-07-25	05-07-25	Pagato quota preventivo		35,18	33.613,78
71854 05-07-25	05-07-25	Pagato quota preventivo		35,17	33.578,61
71855 07-07-25	07-07-25	Pagato quota preventivo		261,17	33.317,44
71856 08-07-25	08-07-25	Pagato quota preventivo		131,10	33.186,34
71858 11-07-25	11-07-25	Pagato quota preventivo		69,63	33.116,71
71858 11-07-25	11-07-25	Pagato quota preventivo		69,63	33.047,08
71859 11-07-25	11-07-25	Pagato quota preventivo		118,80	32.928,28
71860 11-07-25	11-07-25	Pagato quota preventivo		111,98	32.816,30
71860 11-07-25	11-07-25	Pagato quota preventivo		111,98	32.704,32
71880 22-07-25	22-07-25	Pagato quota preventivo <i>9 rata concordata - rientro debito Maiano</i>		90,00	32.614,32
71881 22-07-25	22-07-25	Pagato quota preventivo		110,82	32.503,50
71881 22-07-25	22-07-25	Pagato quota preventivo		110,82	32.392,68
71882 24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo		156,82	32.235,86
71882 24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo		17,45	32.218,41

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71882 24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo		4,20	32.214,21
71883 24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo		131,69	32.082,52
71883 24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo		42,21	32.040,31
71883 24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo		90,26	31.950,05
71883 24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo		35,84	31.914,21
71883 24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo		73,79	31.840,42
71883 24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo		73,78	31.766,64
71883 24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo		152,43	31.614,21
71892 31-07-25	31-07-25	Pagato quota preventivo		270,00	31.344,21
71892 31-07-25	31-07-25	Pagato quota preventivo		108,74	31.235,47
71892 31-07-25	31-07-25	Pagato quota preventivo		108,73	31.126,74
71893 01-08-25	01-08-25	Pagato quota preventivo		122,52	31.004,22
71893 01-08-25	01-08-25	Pagato quota preventivo		31,67	30.972,55
71894 04-08-25	04-08-25	Pagato quota preventivo		82,64	30.889,91
71896 06-08-25	06-08-25	Pagato quota preventivo		110,51	30.779,40
71896 06-08-25	06-08-25	Pagato quota preventivo		25,40	30.754,00
71898 12-08-25	12-08-25	Pagato quota preventivo		114,68	30.639,32
71898 12-08-25	12-08-25	Pagato quota preventivo		114,67	30.524,65
71899 14-08-25	14-08-25	Pagato quota preventivo		25,64	30.499,01
71899 14-08-25	14-08-25	Pagato quota preventivo		35,62	30.463,39
71899 14-08-25	14-08-25	Pagato quota preventivo		270,00	30.193,39
71899 14-08-25	14-08-25	Pagato quota preventivo		110,96	30.082,43
71899 14-08-25	14-08-25	Pagato quota preventivo		110,96	29.971,47
71899 14-08-25	14-08-25	Pagato quota preventivo		25,64	29.945,83
71900 19-08-25	19-08-25	Pagato quota preventivo		31,12	29.914,71
71900 19-08-25	19-08-25	Pagato quota preventivo		31,12	29.883,59
71900 19-08-25	19-08-25	Pagato quota preventivo		311,20	29.572,39
71900 19-08-25	19-08-25	Pagato quota preventivo		121,47	29.450,92
71900 19-08-25	19-08-25	Pagato quota preventivo		121,47	29.329,45
71908 29-08-25	29-08-25	Pagato quota preventivo		123,11	29.206,34
71908 29-08-25	29-08-25	Pagato quota preventivo		123,11	29.083,23
71908 29-08-25	29-08-25	Pagato quota preventivo		31,97	29.051,26
71908 29-08-25	29-08-25	Pagato quota preventivo		31,96	29.019,30
71910 01-09-25	01-09-25	Pagato quota preventivo		90,00	28.929,30
		<i>10 rata concordata - rientro debito</i>			
		<i>Maiano</i>			
71917 19-09-25	19-09-25	Pagato quota preventivo		113,12	28.816,18
71917 19-09-25	19-09-25	Pagato quota preventivo		26,71	28.789,47
71919 22-09-25	22-09-25	Pagato quota preventivo		149,53	28.639,94
71919 22-09-25	22-09-25	Pagato quota preventivo		119,10	28.520,84
71920 22-09-25	22-09-25	Pagato quota preventivo		258,41	28.262,43
71921 22-09-25	22-09-25	Pagato quota preventivo		126,70	28.135,73
71921 22-09-25	22-09-25	Pagato quota preventivo		126,70	28.009,03
71922 23-09-25	23-09-25	Pagato quota preventivo		258,71	27.750,32
71923 23-09-25	23-09-25	Pagato quota preventivo		108,20	27.642,12
71923 23-09-25	23-09-25	Pagato quota preventivo		108,20	27.533,92
71923 23-09-25	23-09-25	Pagato quota preventivo		24,18	27.509,74
71923 23-09-25	23-09-25	Pagato quota preventivo		24,18	27.485,56
71924 23-09-25	23-09-25	Pagato quota preventivo		79,11	27.406,45
71925 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		145,79	27.260,66
71925 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		145,78	27.114,88
71926 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		13,81	27.101,07
71926 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		13,80	27.087,27
71926 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		112,24	26.975,03
71926 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		112,24	26.862,79
71927 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		113,18	26.749,61
71927 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		91,79	26.657,82
71927 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		20,53	26.637,29
71928 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		88,67	26.548,62
71928 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		88,67	26.459,95
71928 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		13,98	26.445,97
71928 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		13,98	26.431,99

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71929 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		94,79	26.337,20
71934 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		490,55	25.846,65
71934 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		124,09	25.722,56
71934 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo		124,09	25.598,47
71930 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		125,96	25.472,51
71930 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		125,95	25.346,56
71931 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		123,29	25.223,27
71931 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		123,28	25.099,99
71931 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		25,01	25.074,98
71931 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		18,03	25.056,95
71931 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		25,00	25.031,95
71931 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		270,00	24.761,95
71931 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		96,50	24.665,45
71931 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		96,49	24.568,96
71931 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		18,04	24.550,92
71932 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		90,76	24.460,16
71932 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		90,75	24.369,41
71932 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		15,08	24.354,33
71932 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo		15,07	24.339,26
71935 26-09-25	26-09-25	Pagato quota preventivo		132,22	24.207,04
71935 26-09-25	26-09-25	Pagato quota preventivo		132,21	24.074,83
71936 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		148,90	23.925,93
71936 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		45,48	23.880,45
71937 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		102,53	23.777,92
71937 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		21,21	23.756,71
71938 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		92,54	23.664,17
71938 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		16,00	23.648,17
71939 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		270,00	23.378,17
71939 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		85,69	23.292,48
71939 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		85,68	23.206,80
71939 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		12,42	23.194,38
71939 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		12,41	23.181,97
71940 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		6.050,97	17.131,00
71941 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		88,45	17.042,55
71941 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		88,44	16.954,11
71941 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		13,82	16.940,29
71941 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		13,81	16.926,48
71942 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo		106,17	16.820,31
71943 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo		270,00	16.550,31
71943 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo		109,62	16.440,69
71943 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo		109,61	16.331,08
71943 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo		24,93	16.306,15
71943 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo		24,93	16.281,22
71944 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo		117,16	16.164,06
71945 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo		122,51	16.041,55
71945 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo		31,66	16.009,89
71947 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		104,69	15.905,20
71947 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		22,33	15.882,87
71948 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		270,00	15.612,87
71948 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		121,78	15.491,09
71948 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		121,78	15.369,31
71949 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		149,95	15.219,36
71949 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		45,98	15.173,38
71950 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		160,46	15.012,92
71950 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		51,50	14.961,42
71951 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		102,61	14.858,81
71951 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		21,23	14.837,58
71952 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		110,15	14.727,43
71952 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		110,15	14.617,28
71953 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo		82,64	14.534,64
71954 02-10-25	02-10-25	Pagato quota preventivo		162,10	14.372,54
71954 02-10-25	02-10-25	Pagato quota preventivo		52,31	14.320,23

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71956 03-10-25	03-10-25	Pagato quota preventivo		126,93	14.193,30
71956 03-10-25	03-10-25	Pagato quota preventivo		126,92	14.066,38
71957 03-10-25	03-10-25	Pagato quota preventivo		109,61	13.956,77
71957 03-10-25	03-10-25	Pagato quota preventivo		24,93	13.931,84
71958 03-10-25	03-10-25	Pagato quota preventivo		261,17	13.670,67
71959 03-10-25	03-10-25	Pagato quota preventivo		270,00	13.400,67
71959 03-10-25	03-10-25	Pagato quota preventivo		110,90	13.289,77
71959 03-10-25	03-10-25	Pagato quota preventivo		110,89	13.178,88
71968 06-10-25	06-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: GRILLO LEONARDO</i>		112,68	13.066,20
71963 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo		132,51	12.933,69
71964 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo		281,00	12.652,69
71965 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: BOTTA ROMINA</i>		112,91	12.539,78
71966 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: NOCI GIOVANNI</i>		86,43	12.453,35
71966 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: NOCI GIOVANNI</i>		86,43	12.366,92
71966 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: NOCI GIOVANNI</i>		12,76	12.354,16
71966 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: NOCI GIOVANNI</i>		12,76	12.341,40
71967 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: DALIANA ANDREA - CIUCCHI</i>		105,08	12.236,32
71967 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: DALIANA ANDREA - CIUCCHI</i>		60,00	12.176,32
71969 09-10-25	09-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: LANCIOTTI EUDES</i>		110,51	12.065,81
71969 09-10-25	09-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: LANCIOTTI EUDES</i>		25,39	12.040,42
71970 09-10-25	09-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: RAVASIO RENATALAURA</i>		128,79	11.911,63
71970 09-10-25	09-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: RAVASIO RENATALAURA</i>		128,79	11.782,84
71971 11-10-25	11-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI)</i>		131,10	11.651,74
71976 14-10-25	14-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: NARDONE RACHELE</i>		147,49	11.504,25
71976 14-10-25	14-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: NARDONE RACHELE</i>		147,49	11.356,76
71977 14-10-25	14-10-25	Pagato quota preventivo		265,65	11.091,11
71977 14-10-25	14-10-25	Pagato quota preventivo		265,65	10.825,46
71978 22-10-25	22-10-25	Pagato quota preventivo <i>11 rata concordata - rientro debito Maiano</i>		90,00	10.735,46
71979 22-10-25	22-10-25	Pagato quota preventivo		63,02	10.672,44
71979 22-10-25	22-10-25	Pagato quota preventivo		1.733,58	8.938,86
71979 22-10-25	22-10-25	Pagato quota preventivo		906,68	8.032,18

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71980 28-10-25	28-10-25	Pagato quota preventivo		254,34	7.777,84
71986 18-11-25	18-11-25	Pagato quota preventivo		119,09	7.658,75
71986 18-11-25	18-11-25	Pagato quota preventivo	0,01		7.658,76
71998 28-11-25	28-11-25	Pagato quota preventivo		132,07	7.526,69
71999 01-12-25	01-12-25	Pagato quota preventivo		125,42	7.401,27
71999 01-12-25	01-12-25	Pagato quota preventivo		1,39	7.399,88
71999 01-12-25	01-12-25	Pagato quota preventivo		33,19	7.366,69
72000 01-12-25	01-12-25	Pagato quota preventivo		270,00	7.096,69
72001 01-12-25	01-12-25	Pagato quota preventivo		106,57	6.990,12
72001 01-12-25	01-12-25	Pagato quota preventivo		106,57	6.883,55
72003 02-12-25	02-12-25	Pagato quota preventivo		101,56	6.781,99
72003 02-12-25	02-12-25	Pagato quota preventivo		20,69	6.761,30
72007 04-12-25	04-12-25	Pagato quota preventivo		258,34	6.502,96
72007 04-12-25	04-12-25	Pagato quota preventivo		4,00	6.498,96
72012 10-12-25	10-12-25	Pagato quota preventivo		113,28	6.385,68
72012 10-12-25	10-12-25	Pagato quota preventivo		113,28	6.272,40
72013 15-12-25	15-12-25	Pagato quota preventivo		87,63	6.184,77
72013 15-12-25	15-12-25	Pagato quota preventivo		87,62	6.097,15
72013 15-12-25	15-12-25	Pagato quota preventivo		13,42	6.083,73
72013 15-12-25	15-12-25	Pagato quota preventivo		13,42	6.070,31
72013 15-12-25	15-12-25	Pagato quota preventivo		79,10	5.991,21
72015 30-12-25	30-12-25	Pagato quota preventivo		118,80	5.872,41
Totale			87.638,80	81.766,39	5.872,41

[03020101009] Ecc. consumi acqua + nuovi contatori - ric.da emettere

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	5.874,94		5.874,94
71495 02-01-25	02-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>RICEVUTE DA EMETTERE ACQUA OLTRE 90MC</i>		5.874,94	0,00
72203 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 114/P - 31-01-2026</i>	67,23		67,23
72204 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 99/P - 31-01-2026</i>	55,00		122,23
72205 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 2/P - 31-01-2026</i>	681,99		804,22
72206 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 6/P - 31-01-2026</i>	55,00		859,22
72207 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 7/P - 31-01-2026</i>	41,44		900,66
72208 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 8/P - 31-01-2026</i>	83,09		983,75
72209 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 9/P - 31-01-2026</i>	84,91		1.068,66
72210 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 12/P - 31-01-2026</i>	100,49		1.169,15
72211 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 16/P - 31-01-2026</i>	28,52		1.197,67
72212 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 18/P - 31-01-2026</i>	20,64		1.218,31
72213 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 19/P - 31-01-2026</i>	55,00		1.273,31
72214 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 20/P - 31-01-2026</i>	97,28		1.370,59
72215 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 21/P - 31-01-2026</i>	221,67		1.592,26
72216 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 23/P - 31-01-2026</i>	81,07		1.673,33
72217 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 24/P - 31-01-2026</i>	82,69		1.756,02
72218 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE <i>DO - 25/P - 31-01-2026</i>	152,19		1.908,21

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72219 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 26/P - 31-01-2026	37,77		1.945,98
72220 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 28/P - 31-01-2026	14,08		1.960,06
72221 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 31/P - 31-01-2026	55,00		2.015,06
72222 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 33/P - 31-01-2026	468,82		2.483,88
72223 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 34/P - 31-01-2026	265,73		2.749,61
72224 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 35/P - 31-01-2026	204,16		2.953,77
72225 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 36/P - 31-01-2026	298,37		3.252,14
72226 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 38/P - 31-01-2026	20,06		3.272,20
72227 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 39/P - 31-01-2026	55,00		3.327,20
72228 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 40/P - 31-01-2026	14,08		3.341,28
72229 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 40/P - 31-01-2026	55,00		3.396,28
72230 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 41/P - 31-01-2026	149,24		3.545,52
72231 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 44/P - 31-01-2026	55,00		3.600,52
72232 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 46/P - 31-01-2026	15,85		3.616,37
72233 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 48/P - 31-01-2026	22,73		3.639,10
72234 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 47/P - 31-01-2026	12,39		3.651,49
72235 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 49/P - 31-01-2026	48,21		3.699,70
72236 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 50/P - 31-01-2026	1.918,15		5.617,85
72237 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 53/P - 31-01-2026	14,36		5.632,21
72238 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 54/P - 31-01-2026	82,15		5.714,36
72239 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 62/P - 31-01-2026	55,00		5.769,36
72240 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 64/P - 31-01-2026	29,85		5.799,21
72241 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 65/P - 31-01-2026	20,38		5.819,59
72242 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 68/P - 31-01-2026	75,70		5.895,29
72243 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 70/P - 31-01-2026	55,00		5.950,29
72244 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 71/P - 31-01-2026	29,79		5.980,08
72245 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 72/P - 31-01-2026	45,50		6.025,58
72246 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 74/P - 31-01-2026	109,41		6.134,99
72247 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 76/P - 31-01-2026	154,70		6.289,69
72248 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 77/P - 31-01-2026	4,92		6.294,61
72249 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 84/P - 31-01-2026	110,99		6.405,60
72250 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 85/P - 31-01-2026	14,94		6.420,54

[03020101009] Ecc. consumi acqua + nuovi contatori - ric.da emettere

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72251	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 87/P - 31-01-2026	20,22		6.440,76
72252	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 89/P - 31-01-2026	21,94		6.462,70
72253	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 90/P - 31-01-2026	14,34		6.477,04
72254	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 91/P - 31-01-2026	209,12		6.686,16
72255	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 92/P - 31-01-2026	130,69		6.816,85
72256	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 96/P - 31-01-2026	58,83		6.875,68
72257	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 104/P - 31-01-2026	34,75		6.910,43
72258	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 107/P - 31-01-2026	101,73		7.012,16
72383	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 78/P - 31-01-2026	55,00		7.067,16
72384	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 11/P - 31-01-2026	55,00		7.122,16
72385	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 28/P - 31-01-2026	55,00		7.177,16
72386	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 66/P - 31-01-2026	55,00		7.232,16
72387	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 93/P - 31-01-2026	55,00		7.287,16
72388	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 116/P - 31-01-2026	55,00		7.342,16
72418	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 102/P - 31-01-2026	55,00		7.397,16
72419	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 102/P - 31-01-2026	847,99		8.245,15
72440	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 1/P - 08-01-2026	40,62		8.285,77
Totale						14.160,71	5.874,94	8.285,77

[03020101010] Consorziati - conguagli 2025

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72428	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica conguaglio depuratore il Poggiolo	191,91		191,91
72429	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica conguaglio viabilità C Monteloro	3.315,98		3.507,89
Totale						3.507,89	0,00	3.507,89

[03020101012] Conguagli anno in corso

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura	87,75		87,75
71710	05-06-25	241/P	05-06-25	241/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		26,31	61,44
71711	05-06-25	173/P	05-06-25	173/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		10,24	51,20
71712	05-06-25	174/P	05-06-25	174/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		10,24	40,96
71713	05-06-25	175/P	05-06-25	175/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		10,24	30,72
71714	05-06-25	176/P	05-06-25	176/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		10,24	20,48
71715	05-06-25	177/P	05-06-25	177/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		10,24	10,24
71716	05-06-25	178/P	05-06-25	178/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		10,24	0,00
Totale						87,75	87,75	0,00

[03020101014] Conguagli anno in corso (depuratore)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura		908,90	-908,90

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[030201014] Conguagli anno in corso (depuratore)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71719 05-06-25	242/P 05-06-25	242/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-406,28	-502,62
71720 05-06-25	243/P 05-06-25	243/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-23,08	-479,54
71721 05-06-25	244/P 05-06-25	244/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-9,52	-470,02
71722 05-06-25	245/P 05-06-25	245/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-14,33	-455,69
71724 05-06-25	247/P 05-06-25	247/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-13,94	-441,75
71725 05-06-25	248/P 05-06-25	248/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-10,19	-431,56
71726 05-06-25	249/P 05-06-25	249/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-12,55	-419,01
71727 05-06-25	250/P 05-06-25	250/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-11,49	-407,52
71728 05-06-25	251/P 05-06-25	251/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-10,19	-397,33
71729 05-06-25	252/P 05-06-25	252/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-12,17	-385,16
71730 05-06-25	253/P 05-06-25	253/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-11,14	-374,02
71731 05-06-25	254/P 05-06-25	254/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-10,01	-364,01
71732 05-06-25	255/P 05-06-25	255/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-15,46	-348,55
71733 05-06-25	256/P 05-06-25	256/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-7,31	-341,24
71734 05-06-25	257/P 05-06-25	257/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-9,27	-331,97
71735 05-06-25	258/P 05-06-25	258/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-23,44	-308,53
71736 05-06-25	259/P 05-06-25	259/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-14,19	-294,34
71737 05-06-25	260/P 05-06-25	260/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-14,87	-279,47
71738 05-06-25	261/P 05-06-25	261/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-11,38	-268,09
71739 05-06-25	262/P 05-06-25	262/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-13,74	-254,35
71740 05-06-25	263/P 05-06-25	263/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-3,14	-251,21
71741 05-06-25	264/P 05-06-25	264/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-5,72	-245,49
71742 05-06-25	265/P 05-06-25	265/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-6,75	-238,74
71745 05-06-25	266 05-06-25	266 Bilancio Preventivo Quote Consortili		-11,17	-227,57
71746 05-06-25	267/P 05-06-25	267/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-11,17	-216,40
71747 05-06-25	268/P 05-06-25	268/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-6,26	-210,14
71748 05-06-25	269/P 05-06-25	269/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-7,17	-202,97
71749 05-06-25	270/P 05-06-25	270/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-6,19	-196,78
71750 05-06-25	271/P 05-06-25	271/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-4,96	-191,82
71751 05-06-25	272/P 05-06-25	272/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-5,56	-186,26
71752 05-06-25	273/P 05-06-25	273/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-10,83	-175,43
71753 05-06-25	274/P 05-06-25	274/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-9,51	-165,92
71754 05-06-25	275/P 05-06-25	275/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-7,42	-158,50
71755 05-06-25	276/P 05-06-25	276/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-16,76	-141,74
71756 05-06-25	277/P 05-06-25	277/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-13,42	-128,32
71757 05-06-25	278/P 05-06-25	278/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-11,97	-116,35
71758 05-06-25	279/P 05-06-25	279/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-18,29	-98,06
71759 05-06-25	280/P 05-06-25	280/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-20,61	-77,45
71760 05-06-25	281/P 05-06-25	281/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-15,76	-61,69
71761 05-06-25	282/P 05-06-25	282/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-7,79	-53,90
71762 05-06-25	283/P 05-06-25	283/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-7,99	-45,91
71764 05-06-25	284/P 05-06-25	284/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-6,03	-39,88
71765 05-06-25	285/P 05-06-25	285/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-11,08	-28,80
71766 05-06-25	286/P 05-06-25	286/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-8,42	-20,38
71770 05-06-25	246/P 05-06-25	246/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		-20,38	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00

[03020102001] Consorziati (crediti pregressi e contenziosi)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71876 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	325,59		325,59
71876 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	17,26		342,85
71876 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	43,56		386,41
71876 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	13,25		399,66
71876 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	33,92		433,58
71876 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	333,92		767,50

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020102001] Consorziati (crediti pregressi e contenziosi)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	263,21		1.030,71
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	350,00		1.380,71
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	1.447,58		2.828,29
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	2.255,17		5.083,46
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	22,18		5.105,64
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	8,64		5.114,28
71209	15-01-25		15-01-25		Pagato quota preventivo <i>4 rata concordata - rientro debito Maiano</i>		90,00	5.024,28
71275	31-01-25	65/P	31-01-25	65/P	Quota acqua	279,49		5.303,77
71362	08-02-25		08-02-25		Pagato quota preventivo		120,04	5.183,73
71362	08-02-25		08-02-25		Pagato quota preventivo		120,04	5.063,69
71362	08-02-25		08-02-25		Pagato quota preventivo		22,66	5.041,03
71362	08-02-25		08-02-25		Pagato quota preventivo		22,65	5.018,38
71407	21-02-25		21-02-25		Pagato quota preventivo <i>5 rata concordata - rientro debito Maiano</i>		90,00	4.928,38
71477	21-03-25		21-03-25		Pagato quota preventivo <i>6 rata concordata - rientro debito Maiano</i>		90,00	4.838,38
71568	15-05-25		15-05-25		Pagato quota preventivo <i>7 rata concordata - rientro debito Maiano</i>		90,00	4.748,38
71611	05-06-25	144/P	05-06-25	144/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	186,28		4.934,66
71733	05-06-25	256/P	05-06-25	256/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	32,62		4.967,28
71803	17-06-25		17-06-25		Pagato quota preventivo <i>8 rata concordata - rientro debito Maiano</i>		90,00	4.877,28
Totale						5.612,67	735,39	4.877,28

[03040101002] BANCO BPM

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	18.935,62		18.935,62
71197	02-01-25		02-01-25		PAGAMENTO a FORNITORI		58,00	18.877,62
71198	03-01-25		03-01-25		PAGAMENTO a FORNITORI		4.720,00	14.157,62
71198	03-01-25		03-01-25		PAGAMENTO a FORNITORI		0,13	14.157,49
71377	03-01-25		03-01-25		ONERI BANCARI <i>imposta di bollo</i>		25,14	14.132,35
71207	11-01-25		11-01-25		PAGAMENTO a FORNITORI		22,69	14.109,66
71209	15-01-25		15-01-25		Pagato quota preventivo <i>4 rata concordata - rientro debito Maiano</i>	90,00		14.199,66
71208	16-01-25		16-01-25		Addebito F24 <i>1040</i>		800,00	13.399,66
71337	31-01-25		31-01-25		PAGAMENTO a FORNITORI		14,64	13.385,02
71338	03-02-25		03-02-25		PAGAMENTO a FORNITORI		1.346,00	12.039,02
71338	03-02-25		03-02-25		PAGAMENTO a FORNITORI		58,00	11.981,02
71339	03-02-25		03-02-25		PAGAMENTO a FORNITORI		1.464,00	10.517,02
71339	03-02-25		03-02-25		PAGAMENTO a FORNITORI		2,00	10.515,02
71362	08-02-25		08-02-25		Pagato quota preventivo	240,08		10.755,10
71363	11-02-25		11-02-25		Pagato quota preventivo	274,97		11.030,07
71363	11-02-25		11-02-25		Pagato quota preventivo	272,85		11.302,92
71364	11-02-25		11-02-25		Pagato quota preventivo	317,59		11.620,51
71365	11-02-25		11-02-25		Pagato quota preventivo	324,97		11.945,48
71366	11-02-25		11-02-25		Pagato quota preventivo	270,00		12.215,48
71367	11-02-25		11-02-25		Pagato quota preventivo	270,00		12.485,48
71368	11-02-25		11-02-25		Pagato quota preventivo	532,58		13.018,06
71369	11-02-25		11-02-25		Pagato quota preventivo	638,99		13.657,05
71370	11-02-25		11-02-25		Pagato quota preventivo	362,26		14.019,31
71371	11-02-25		11-02-25		Pagato quota preventivo	312,00		14.331,31
71372	11-02-25		11-02-25		Pagato quota preventivo	270,00		14.601,31

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71373 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		14.871,31
71374 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		15.141,31
71375 11-02-25	11-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		15.411,31
71376 11-02-25	11-02-25	PAGAMENTO a FORNITORI		22,69	15.388,62
71378 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		15.658,62
71379 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		15.928,62
71380 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		16.198,62
71381 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo	342,48		16.541,10
71382 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		16.811,10
71383 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		17.081,10
71384 12-02-25	12-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		17.351,10
71392 14-02-25	14-02-25	Pagato quota preventivo	476,49		17.827,59
71393 14-02-25	14-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		18.097,59
71394 14-02-25	14-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		18.367,59
71395 14-02-25	14-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		18.637,59
71396 18-02-25	18-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		18.907,59
71397 18-02-25	18-02-25	Pagato quota preventivo	306,07		19.213,66
71398 19-02-25	19-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		19.483,66
71399 19-02-25	19-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		19.753,66
71400 19-02-25	19-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		20.023,66
71401 19-02-25	19-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		20.293,66
71402 20-02-25	20-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		20.563,66
71403 21-02-25	21-02-25	Pagato quota preventivo	318,85		20.882,51
71407 21-02-25	21-02-25	Pagato quota preventivo	90,00		20.972,51
		<i>5 rata concordata - rientro debito Maiano</i>			
71404 24-02-25	24-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		21.242,51
71405 25-02-25	25-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		21.512,51
71406 25-02-25	25-02-25	Pagato quota preventivo	307,59		21.820,10
71408 26-02-25	26-02-25	Pagato quota preventivo	308,60		22.128,70
71409 26-02-25	26-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		22.398,70
71410 26-02-25	26-02-25	Pagato quota preventivo	389,94		22.788,64
71411 26-02-25	26-02-25	Pagato quota preventivo	574,95		23.363,59
71412 27-02-25	27-02-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.464,13	21.899,46
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		22.169,46
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo	357,16		22.526,62
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo	354,88		22.881,50
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo	293,62		23.175,12
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		23.445,12
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		23.715,12
71419 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo	1.303,50		25.018,62
71420 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo	270,00		25.288,62
		<i>doppio pagamento</i>			
71420 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo		270,00	25.018,62
		<i>doppio pagamento</i>			
71420 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo		0,13	25.018,49
		<i>doppio pagamento</i>			
71508 28-02-25	28-02-25	Pagato quota preventivo	310,00		25.328,49
71421 03-03-25	03-03-25	Pagato quota preventivo	316,69		25.645,18
71422 03-03-25	03-03-25	Pagato quota preventivo	270,00		25.915,18
71423 03-03-25	03-03-25	PAGAMENTO a FORNITORI		54,00	25.861,18
71428 03-03-25	03-03-25	Pagato quota preventivo	270,00		26.131,18
71429 03-03-25	03-03-25	Pagato quota preventivo	441,18		26.572,36
71426 04-03-25	04-03-25	Pagato quota preventivo	270,00		26.842,36
71426 04-03-25	04-03-25	Pagato quota preventivo	270,00		27.112,36
71426 04-03-25	04-03-25	Pagato quota preventivo	270,00		27.382,36
71426 04-03-25	04-03-25	Pagato quota preventivo	270,00		27.652,36
71427 05-03-25	05-03-25	Pagato quota preventivo	404,42		28.056,78
71433 05-03-25	05-03-25	PAGAMENTO a FORNITORI		2.320,13	25.736,65
71430 06-03-25	06-03-25	Pagato quota preventivo	270,00		26.006,65
71434 07-03-25	07-03-25	Pagato quota preventivo	282,68		26.289,33
71435 10-03-25	10-03-25	Pagato quota preventivo	564,14		26.853,47
71459 11-03-25	11-03-25	Pagato quota preventivo	270,00		27.123,47

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo	
71460	12-03-25	12-03-25	Pagato quota preventivo	200,70		27.324,17
71461	12-03-25	12-03-25	Pagato quota preventivo	270,00		27.594,17
71462	13-03-25	13-03-25	Pagato quota preventivo	310,05		27.904,22
71464	14-03-25	14-03-25	PAGAMENTO a FORNITORI		22,69	27.881,53
71465	14-03-25	14-03-25	Pagato quota preventivo	221,00		28.102,53
71466	14-03-25	14-03-25	Pagato quota preventivo	270,00		28.372,53
71472	17-03-25	17-03-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.994,83	26.377,70
71473	18-03-25	18-03-25	Pagato quota preventivo	270,00		26.647,70
71474	19-03-25	19-03-25	Pagato quota preventivo	218,91		26.866,61
71477	21-03-25	21-03-25	Pagato quota preventivo <i>6 rata concordata - rientro debito Maiano</i>	90,00		26.956,61
71478	21-03-25	21-03-25	Pagato quota preventivo	270,00		27.226,61
71479	21-03-25	21-03-25	Pagato quota preventivo	310,66		27.537,27
71480	28-03-25	28-03-25	Pagato quota preventivo	356,18		27.893,45
71482	28-03-25	28-03-25	PAGAMENTO a FORNITORI		245,95	27.647,50
71483	28-03-25	28-03-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.954,13	25.693,37
71484	28-03-25	28-03-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.373,20	24.320,17
71485	31-03-25	31-03-25	PAGAMENTO a FORNITORI		54,00	24.266,17
71485	31-03-25	31-03-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.376,00	22.890,17
71488	31-03-25	31-03-25	ONERI BANCARI <i>interessi / spese 1 trimestre 2025</i>		18,48	22.871,69
71486	01-04-25	01-04-25	Pagato quota preventivo	338,16		23.209,85
71487	01-04-25	31-03-25	ONERI BANCARI <i>imposta di bollo</i>		24,66	23.185,19
71489	01-04-25	01-04-25	Pagato quota preventivo	307,87		23.493,06
71490	01-04-25	01-04-25	Pagato quota preventivo	270,00		23.763,06
71494	09-04-25	09-04-25	Pagato quota preventivo	270,00		24.033,06
71499	11-04-25	11-04-25	Pagato quota preventivo	653,46		24.686,52
71500	11-04-25	11-04-25	Pagato quota preventivo	389,66		25.076,18
71504	11-04-25	11-04-25	PAGAMENTO a FORNITORI		22,69	25.053,49
71501	13-04-25	13-04-25	Pagato quota preventivo	290,95		25.344,44
71534	16-04-25	16-04-25	Addebito F24 <i>1040 Mazza</i>		46,00	25.298,44
71535	17-04-25	17-04-25	Pagato quota preventivo	903,94		26.202,38
71559	23-04-25	23-04-25	PREMI ASSICURATIVI <i>helvetia 49838152 - tutela legale 399363</i>		1.616,13	24.586,25
71542	29-04-25	29-04-25	PAGAMENTO a FORNITORI		3.478,86	21.107,39
71549	30-04-25	30-04-25	PAGAMENTO a FORNITORI		14,64	21.092,75
71550	02-05-25	02-05-25	PAGAMENTO a FORNITORI		54,00	21.038,75
71551	02-05-25	02-05-25	Pagato quota preventivo	270,00		21.308,75
71554	09-05-25	09-05-25	Pagato quota preventivo	200,00		21.508,75
71555	09-05-25	09-05-25	Pagato quota preventivo	270,00		21.778,75
71560	12-05-25	12-05-25	PAGAMENTO a FORNITORI		22,69	21.756,06
71561	14-05-25	14-05-25	PAGAMENTO a FORNITORI		2.684,13	19.071,93
71568	15-05-25	15-05-25	Pagato quota preventivo <i>7 rata concordata - rientro debito Maiano</i>	90,00		19.161,93
71574	26-05-25	26-05-25	PAGAMENTO a FORNITORI		168,02	18.993,91
71569	27-05-25	27-05-25	PAGAMENTO a FORNITORI		2.320,13	16.673,78
71575	28-05-25	28-05-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.457,00	15.216,78
71576	30-05-25	30-05-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.464,13	13.752,65
71577	03-06-25	03-06-25	PAGAMENTO a FORNITORI		54,00	13.698,65
71772	10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo	101,57		13.800,22
71773	10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo	320,46		14.120,68
71774	10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo	57,03		14.177,71
71775	10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo	238,32		14.416,03
71776	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	108,62		14.524,65
71777	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	258,71		14.783,36
71777	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	270,00		15.053,36
71778	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	241,03		15.294,39
71779	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	254,57		15.548,96
71780	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	756,41		16.305,37
71781	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	243,56		16.548,93

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo	
71782	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	233,27		16.782,20
71783	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	503,27		17.285,47
71784	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	210,44		17.495,91
71785	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	218,96		17.714,87
71786	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	247,29		17.962,16
71787	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	101,46		18.063,62
71788	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	258,42		18.322,04
71789	11-06-25	11-06-25	PAGAMENTO a FORNITORI		22,69	18.299,35
71793	11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	1.116,54		19.415,89
71790	12-06-25	12-06-25	Pagato quota preventivo	435,27		19.851,16
71791	12-06-25	12-06-25	Pagato quota preventivo	234,47		20.085,63
71792	12-06-25	12-06-25	Pagato quota preventivo	864,96		20.950,59
71796	13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo	200,02		21.150,61
71797	13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo	223,96		21.374,57
71798	13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo	296,22		21.670,79
71799	13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo	4,60		21.675,39
71800	13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo	218,94		21.894,33
71801	16-06-25	16-06-25	Pagato quota preventivo	217,65		22.111,98
71802	16-06-25	16-06-25	Pagato quota preventivo	280,07		22.392,05
71803	17-06-25	17-06-25	Pagato quota preventivo	90,00		22.482,05
			<i>8 rata concordata - rientro debito Maiano</i>			
71804	17-06-25	17-06-25	Pagato quota preventivo	94,80		22.576,85
71805	18-06-25	18-06-25	Pagato quota preventivo	100,00		22.676,85
71805	18-06-25	18-06-25	Pagato quota preventivo	529,34		23.206,19
71805	18-06-25	18-06-25	Pagato quota preventivo	244,31		23.450,50
71806	18-06-25	18-06-25	GIROCONTO		0,13	23.450,37
			<i>reso quota preventivo pagata doppia</i>			
71806	18-06-25	18-06-25	GIROCONTO		233,27	23.217,10
			<i>reso quota preventivo pagata doppia</i>			
71807	19-06-25	19-06-25	Pagato quota preventivo	267,86		23.484,96
71808	19-06-25	19-06-25	Pagato quota preventivo	510,88		23.995,84
71809	20-06-25	20-06-25	Pagato quota preventivo	135,76		24.131,60
71810	23-06-25	23-06-25	Pagato quota preventivo	187,18		24.318,78
71811	23-06-25	23-06-25	Pagato quota preventivo	109,25		24.428,03
71812	24-06-25	24-06-25	Pagato quota preventivo	117,16		24.545,19
71813	24-06-25	24-06-25	Pagato quota preventivo	270,00		24.815,19
71814	24-06-25	24-06-25	Pagato quota preventivo	79,12		24.894,31
71815	27-06-25	27-06-25	Pagato quota preventivo	133,33		25.027,64
71816	30-06-25	30-06-25	PAGAMENTO a FORNITORI		53,00	24.974,64
71817	30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo	102,78		25.077,42
71818	30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo	132,07		25.209,49
71819	30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo	6.050,98		31.260,47
71820	30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo	24,73		31.285,20
71830	30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo	148,91		31.434,11
71831	30-06-25	30-06-25	PAGAMENTO a FORNITORI		561,99	30.872,12
71821	01-07-25	01-07-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.464,13	29.407,99
71824	01-07-25	30-06-25	PREMI ASSICURATIVI		600,13	28.807,86
			<i>ALLIANZ - RC DIVERSI POLIZZA</i>			
			<i>057750013</i>			
71832	01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	92,55		28.900,41
71833	01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	243,00		29.143,41
71834	01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	1.796,62		30.940,03
71835	01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	106,18		31.046,21
71836	01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	149,95		31.196,16
71837	01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	113,12		31.309,28
71838	01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	127,49		31.436,77
71839	01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	501,01		31.937,78
71840	01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	102,61		32.040,39
71841	01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	160,45		32.200,84
71871	01-07-25	30-06-25	ONERI BANCARI		24,93	32.175,91
			<i>imposta di bollo</i>			
71872	01-07-25	30-06-25	ONERI BANCARI		18,48	32.157,43
			<i>interessi / spese 2 trimestre 2025</i>			

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo	
71842	02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo	257,13		32.414,56
71843	02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo	100,00		32.514,56
71844	02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo	132,33		32.646,89
71845	02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo	436,30		33.083,19
71846	02-07-25	02-07-25	PAGAMENTO a FORNITORI		3.294,13	29.789,06
71870	02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo	321,92		30.110,98
71847	03-07-25	03-07-25	Pagato quota preventivo	438,77		30.549,75
71848	03-07-25	03-07-25	Pagato quota preventivo	105,08		30.654,83
71849	03-07-25	03-07-25	Pagato quota preventivo	112,91		30.767,74
71869	03-07-25	03-07-25	PAGAMENTO a FORNITORI		2.380,13	28.387,61
71850	04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo	112,68		28.500,29
71851	04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo	104,70		28.604,99
71852	04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo	109,62		28.714,61
71853	04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo	491,62		29.206,23
71854	05-07-25	05-07-25	Pagato quota preventivo	557,90		29.764,13
71855	07-07-25	07-07-25	Pagato quota preventivo	261,17		30.025,30
71856	08-07-25	08-07-25	Pagato quota preventivo	131,10		30.156,40
71858	11-07-25	11-07-25	Pagato quota preventivo	139,32		30.295,72
71859	11-07-25	11-07-25	Pagato quota preventivo	118,80		30.414,52
71860	11-07-25	11-07-25	Pagato quota preventivo	223,96		30.638,48
71861	14-07-25	14-07-25	PAGAMENTO a FORNITORI		22,69	30.615,79
71873	15-07-25	15-07-25	PREMI ASSICURATIVI		328,00	30.287,79
71873	15-07-25	15-07-25	PREMI ASSICURATIVI		0,13	30.287,66
71873	15-07-25	15-07-25	PREMI ASSICURATIVI		0,13	30.287,53
71879	21-07-25	21-07-25	PAGAMENTO a FORNITORI		54,00	30.233,53
71880	22-07-25	22-07-25	Pagato quota preventivo	90,00		30.323,53
			<i>9 rata concordata - rientro debito Maiano</i>			
71881	22-07-25	22-07-25	Pagato quota preventivo	221,64		30.545,17
71882	24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo	174,27		30.719,44
71883	24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo	600,00		31.319,44
72010	28-07-25	28-07-25	PAGAMENTO a FORNITORI		329,53	30.989,91
71889	30-07-25	30-07-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.846,23	29.143,68
71895	30-07-25	30-07-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.738,00	27.405,68
71890	31-07-25	31-07-25	PAGAMENTO a FORNITORI		14,64	27.391,04
71891	31-07-25	31-07-25	PAGAMENTO a FORNITORI		170,02	27.221,02
71892	31-07-25	31-07-25	Pagato quota preventivo	487,47		27.708,49
71893	01-08-25	01-08-25	Pagato quota preventivo	122,52		27.831,01
71894	04-08-25	04-08-25	Pagato quota preventivo	82,64		27.913,65
71896	06-08-25	06-08-25	Pagato quota preventivo	110,51		28.024,16
71897	11-08-25	11-08-25	PAGAMENTO a FORNITORI		22,69	28.001,47
71898	12-08-25	12-08-25	Pagato quota preventivo	229,35		28.230,82
71899	14-08-25	14-08-25	Pagato quota preventivo	527,54		28.758,36
71900	19-08-25	19-08-25	Pagato quota preventivo	554,14		29.312,50
71908	29-08-25	29-08-25	Pagato quota preventivo	246,22		29.558,72
71909	29-08-25	29-08-25	PAGAMENTO a FORNITORI		2.301,68	27.257,04
71910	01-09-25	01-09-25	Pagato quota preventivo	90,00		27.347,04
			<i>10 rata concordata - rientro debito Maiano</i>			
71916	11-09-25	11-09-25	PAGAMENTO a FORNITORI		22,69	27.324,35
71917	19-09-25	19-09-25	Pagato quota preventivo	113,12		27.437,47
71918	19-09-25	19-09-25	PAGAMENTO a FORNITORI		2.320,13	25.117,34
71919	22-09-25	22-09-25	Pagato quota preventivo	268,63		25.385,97
71920	22-09-25	22-09-25	Pagato quota preventivo	258,41		25.644,38
71921	22-09-25	22-09-25	Pagato quota preventivo	253,40		25.897,78
71922	23-09-25	23-09-25	Pagato quota preventivo	258,71		26.156,49
71923	23-09-25	23-09-25	Pagato quota preventivo	216,40		26.372,89
71924	23-09-25	23-09-25	Pagato quota preventivo	79,11		26.452,00
71925	24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo	291,57		26.743,57
71926	24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo	252,09		26.995,66
71927	24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo	225,50		27.221,16
71928	24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo	177,34		27.398,50
71929	24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo	94,79		27.493,29

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71934 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo	738,73		28.232,02
71930 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo	251,91		28.483,93
71931 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo	709,56		29.193,49
71932 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo	181,51		29.375,00
71935 26-09-25	26-09-25	Pagato quota preventivo	264,43		29.639,43
71936 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo	194,38		29.833,81
71937 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo	102,79		29.936,60
71938 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo	92,54		30.029,14
71939 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo	441,37		30.470,51
71940 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo	6.050,97		36.521,48
71941 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo	176,37		36.697,85
71942 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo	106,17		36.804,02
71943 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo	489,23		37.293,25
71944 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo	117,16		37.410,41
71945 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo	122,51		37.532,92
71946 30-09-25	30-09-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.858,00	35.674,92
71955 30-09-25	30-09-25	PAGAMENTO a FORNITORI		2.731,47	32.943,45
71961 30-09-25	30-09-25	ONERI BANCARI <i>interessi / spese 3 trimestre 2025</i>		18,48	32.924,97
71947 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo	104,69		33.029,66
71948 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo	513,56		33.543,22
71949 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo	149,95		33.693,17
71950 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo	160,46		33.853,63
71951 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo	102,61		33.956,24
71952 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo	220,30		34.176,54
71953 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo	82,64		34.259,18
71960 01-10-25	01-10-25	ONERI BANCARI <i>imposta di bollo</i>		25,21	34.233,97
71954 02-10-25	02-10-25	Pagato quota preventivo	162,10		34.396,07
71956 03-10-25	03-10-25	Pagato quota preventivo	253,85		34.649,92
71957 03-10-25	03-10-25	Pagato quota preventivo	109,61		34.759,53
71958 03-10-25	03-10-25	Pagato quota preventivo	261,17		35.020,70
71959 03-10-25	03-10-25	Pagato quota preventivo	491,79		35.512,49
71962 06-10-25	06-10-25	PAGAMENTO a FORNITORI		30,50	35.481,99
71962 06-10-25	06-10-25	PAGAMENTO a FORNITORI		0,13	35.481,86
71968 06-10-25	06-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: GRILLO LEONARDO</i>	112,68		35.594,54
71963 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo	132,51		35.727,05
71964 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo	281,00		36.008,05
71965 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: BOTTA ROMINA</i>	112,91		36.120,96
71966 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: NOCI GIOVANNI</i>	172,86		36.293,82
71967 07-10-25	07-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: DALIANA ANDREA - CIUCCHI</i>	165,08		36.458,90
71969 09-10-25	09-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: LANCIOTTI EUDES</i>	110,51		36.569,41
71970 09-10-25	09-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: RAVASIO RENATALAURA</i>	257,58		36.826,99
71971 11-10-25	11-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI)</i>	131,10		36.958,09
71972 13-10-25	13-10-25	PAGAMENTO a FORNITORI		22,69	36.935,40
71976 14-10-25	14-10-25	Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: NARDONE RACHELE</i>	294,98		37.230,38

## [03040101002] BANCO BPM

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71977 14-10-25	14-10-25	Pagato quota preventivo	531,30		37.761,68
71978 22-10-25	22-10-25	Pagato quota preventivo <i>11 rata concordata - rientro debito Maiano</i>	90,00		37.851,68
71979 22-10-25	22-10-25	Pagato quota preventivo	1.796,60		39.648,28
71980 28-10-25	28-10-25	Pagato quota preventivo	254,34		39.902,62
71981 30-10-25	30-10-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.464,13	38.438,49
71984 31-10-25	31-10-25	PAGAMENTO a FORNITORI		14,64	38.423,85
71985 11-11-25	11-11-25	PAGAMENTO a FORNITORI		22,69	38.401,16
71987 11-11-25	11-11-25	PAGAMENTO a FORNITORI		147,13	38.254,03
71986 18-11-25	18-11-25	Pagato quota preventivo	119,09		38.373,12
71994 25-11-25	25-11-25	ADDEBITO BANCA <i>bonifico circolo Monteloro Sala riunioni</i>		0,13	38.372,99
71994 25-11-25	25-11-25	ADDEBITO BANCA <i>bonifico circolo Monteloro Sala riunioni</i>		60,00	38.312,99
71995 26-11-25	26-11-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.188,00	37.124,99
71997 28-11-25	28-11-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.464,00	35.660,99
71997 28-11-25	28-11-25	PAGAMENTO a FORNITORI		0,13	35.660,86
71998 28-11-25	28-11-25	Pagato quota preventivo	132,07		35.792,93
71999 01-12-25	01-12-25	Pagato quota preventivo	126,81		35.919,74
72000 01-12-25	01-12-25	Pagato quota preventivo	270,00		36.189,74
72001 01-12-25	01-12-25	Pagato quota preventivo	213,14		36.402,88
72002 01-12-25	01-12-25	COMPENSO A TERZI <i>RICCARDO CALDINI COMPENSO 2025</i>		3.200,00	33.202,88
72002 01-12-25	01-12-25	COMPENSO A TERZI <i>RICCARDO CALDINI COMPENSO 2025</i>		0,13	33.202,75
72003 02-12-25	02-12-25	Pagato quota preventivo	101,56		33.304,31
72007 04-12-25	04-12-25	Pagato quota preventivo	262,34		33.566,65
72008 05-12-25	05-12-25	PAGAMENTO a FORNITORI		14.640,13	18.926,52
72012 10-12-25	10-12-25	Pagato quota preventivo	226,56		19.153,08
72014 12-12-25	12-12-25	PAGAMENTO a FORNITORI		22,69	19.130,39
72013 15-12-25	15-12-25	Pagato quota preventivo	254,35		19.384,74
72015 30-12-25	30-12-25	Pagato quota preventivo	118,80		19.503,54
72016 31-12-25	31-12-25	PAGAMENTO a FORNITORI		2.183,28	17.320,26
72021 31-12-25	31-12-25	ADDEBITO BANCA <i>pagamento canone demanio idrico anno 2025</i>		447,71	16.872,55
72021 31-12-25	31-12-25	ADDEBITO BANCA <i>pagamento canone demanio idrico anno 2025</i>		2,85	16.869,70
72027 31-12-25	31-12-25	ONERI BANCARI <i>interessi / spese 4 trimestre 2025</i>		18,48	16.851,22
72028 31-12-25	31-12-25	ONERI BANCARI <i>imposta di bollo</i>		25,21	16.826,01
Totale			97.345,43	80.519,42	16.826,01

## [03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	3.248,87		3.248,87
71198 03-01-25	03-01-25	PAGAMENTO a FORNITORI		350,00	2.898,87
71336 27-01-25	27-01-25	PAGAMENTO a FORNITORI		174,70	2.724,17
71362 08-02-25	08-02-25	Pagato quota preventivo	22,65		2.746,82
71362 08-02-25	08-02-25	Pagato quota preventivo	22,66		2.769,48
71412 27-02-25	27-02-25	PAGAMENTO a FORNITORI		1.586,00	1.183,48
71463 14-03-25	14-03-25	PAGAMENTO a FORNITORI		379,63	803,85
71481 26-03-25	26-03-25	PAGAMENTO a FORNITORI		162,28	641,57
71772 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo	20,69		662,26
71775 10-06-25	10-06-25	Pagato quota preventivo	59,88		722,14
71779 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	27,16		749,30
71779 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	27,16		776,46
71779 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	7,00		783,46

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71779 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	6,99		790,45
71784 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	22,74		813,19
71784 11-06-25	11-06-25	Pagato quota preventivo	22,74		835,93
71800 13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo	24,87		860,80
71800 13-06-25	13-06-25	Pagato quota preventivo	24,87		885,67
71802 16-06-25	16-06-25	Pagato quota preventivo	40,82		926,49
71802 16-06-25	16-06-25	Pagato quota preventivo	40,81		967,30
71810 23-06-25	23-06-25	Pagato quota preventivo	16,55		983,85
71810 23-06-25	23-06-25	Pagato quota preventivo	16,55		1.000,40
71817 30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo	21,22		1.021,62
71830 30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo	45,48		1.067,10
71832 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	16,01		1.083,11
71834 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	906,68		1.989,79
71836 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	45,99		2.035,78
71837 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	26,72		2.062,50
71838 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	34,51		2.097,01
71839 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	28,02		2.125,03
71839 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	28,01		2.153,04
71840 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	21,24		2.174,28
71841 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	51,51		2.225,79
71845 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo	11,08		2.236,87
71845 02-07-25	02-07-25	Pagato quota preventivo	11,07		2.247,94
71847 03-07-25	03-07-25	Pagato quota preventivo	52,32		2.300,26
71851 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo	22,34		2.322,60
71852 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo	24,93		2.347,53
71853 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo	17,39		2.364,92
71853 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo	17,38		2.382,30
71854 05-07-25	05-07-25	Pagato quota preventivo	35,18		2.417,48
71854 05-07-25	05-07-25	Pagato quota preventivo	35,17		2.452,65
71873 15-07-25	15-07-25	PREMI ASSICURATIVI		600,00	1.852,65
71882 24-07-25	24-07-25	Pagato quota preventivo	4,20		1.856,85
71893 01-08-25	01-08-25	Pagato quota preventivo	31,67		1.888,52
71896 06-08-25	06-08-25	Pagato quota preventivo	25,40		1.913,92
71899 14-08-25	14-08-25	Pagato quota preventivo	25,64		1.939,56
71899 14-08-25	14-08-25	Pagato quota preventivo	25,64		1.965,20
71900 19-08-25	19-08-25	Pagato quota preventivo	31,12		1.996,32
71900 19-08-25	19-08-25	Pagato quota preventivo	31,12		2.027,44
71908 29-08-25	29-08-25	Pagato quota preventivo	31,97		2.059,41
71908 29-08-25	29-08-25	Pagato quota preventivo	31,96		2.091,37
71917 19-09-25	19-09-25	Pagato quota preventivo	26,71		2.118,08
71918 19-09-25	19-09-25	PAGAMENTO a FORNITORI		350,00	1.768,08
71923 23-09-25	23-09-25	Pagato quota preventivo	24,18		1.792,26
71923 23-09-25	23-09-25	Pagato quota preventivo	24,18		1.816,44
71928 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo	13,98		1.830,42
71928 24-09-25	24-09-25	Pagato quota preventivo	13,98		1.844,40
71931 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo	50,01		1.894,41
71931 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo	36,07		1.930,48
71932 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo	15,07		1.945,55
71932 25-09-25	25-09-25	Pagato quota preventivo	15,08		1.960,63
71933 25-09-25	25-09-25	PAGAMENTO a FORNITORI		171,31	1.789,32
71937 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo	21,21		1.810,53
71938 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo	16,00		1.826,53
71939 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo	24,83		1.851,36
71941 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo	13,82		1.865,18
71941 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo	13,81		1.878,99
71943 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo	24,93		1.903,92
71943 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo	24,93		1.928,85
71945 30-09-25	30-09-25	Pagato quota preventivo	31,66		1.960,51
71947 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo	22,33		1.982,84
71949 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo	45,98		2.028,82
71950 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo	51,50		2.080,32
71951 01-10-25	01-10-25	Pagato quota preventivo	21,23		2.101,55

**[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71954	02-10-25		02-10-25		Pagato quota preventivo	52,31		2.153,86
71957	03-10-25		03-10-25		Pagato quota preventivo	24,93		2.178,79
71966	07-10-25		07-10-25		Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: NOCI GIOVANNI</i>	12,76		2.191,55
71966	07-10-25		07-10-25		Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: NOCI GIOVANNI</i>	12,76		2.204,31
71969	09-10-25		09-10-25		Pagato quota preventivo <i>Pagato quota preventivo: LANCIOTTI EUDES</i>	25,39		2.229,70
71979	22-10-25		22-10-25		Pagato quota preventivo	906,68		3.136,38
71996	26-11-25		26-11-25		PAGAMENTO a FORNITORI		169,96	2.966,42
71999	01-12-25		01-12-25		Pagato quota preventivo	33,19		2.999,61
72003	02-12-25		02-12-25		Pagato quota preventivo	20,69		3.020,30
72013	15-12-25		15-12-25		Pagato quota preventivo	26,84		3.047,14
Totale						6.991,02	3.943,88	3.047,14

**[04040101001] Fondo di gestione**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>		2.276,95	-2.276,95
Totale						0,00	2.276,95	-2.276,95

**[04040101002] Fondo acc.to rischi su crediti**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>		3.633,66	-3.633,66
72422	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica <i>accantonamento utile anni precedenti</i>		4,27	-3.637,93
72430	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica <i>acc-.to minor spese generali a rischi su crediti</i>		275,52	-3.913,45
Totale						0,00	3.913,45	-3.913,45

**[04040101003] Fondo acc.to rischi su crediti Hydroch**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>		2.194,92	-2.194,92
Totale						0,00	2.194,92	-2.194,92

**[04040101004] Fondo acc.to per manutenzione acquedotto**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>		5.254,52	-5.254,52
72424	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica <i>ACCANTONAMENTO MAGGIORE ENTRATA ACQUEDOTTO</i>		982,30	-6.236,82
Totale						0,00	6.236,82	-6.236,82

**[04040101006] Fondo di acc.to spese energetiche**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>		4.000,00	-4.000,00
Totale						0,00	4.000,00	-4.000,00

**[04040101010] Fondo acc.to Viabilità A (Pagnolle)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

**[04040101010] Fondo acc.to Viabilità A (Pagnolle)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>		3.060,58	-3.060,58
72425	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica <i>accantonamento strade pagnolle e pelegaccio</i>		1.002,45	-4.063,03
Totale						0,00	4.063,03	-4.063,03

**[04040101011] Fondo acc.to Viabilità C (Monteloro)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>		2.334,15	-2.334,15
72427	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica <i>utilizzo fondo acc.to 2024 strade monteloro</i>	2.334,15		0,00
Totale						2.334,15	2.334,15	0,00

**[04040101012] Fondo acc.to Viabilità D (Pelagaccio)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72425	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica <i>accantonamento strade pagnolle e pelegaccio</i>		1.001,67	-1.001,67
Totale						0,00	1.001,67	-1.001,67

**[04090101001] Utile d'esercizio**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>		4,27	-4,27
72422	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica <i>accantonamento utile anni precedenti</i>	4,27		0,00
Totale						4,27	4,27	0,00

**[04090101002] Perdita d'esercizio**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>			0,00
Totale						0,00	0,00	0,00

**[04090101004] Altre Riserve (Depuratore Il Poggiolo)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>		1.443,60	-1.443,60
Totale						0,00	1.443,60	-1.443,60

**[04200101001] Bilancio di Apertura**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	3.678,16		3.678,16
71876	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>		8.829,11	-5.150,95
71877	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	5.150,95		0,00
Totale						8.829,11	8.829,11	0,00

**[05040105002] Debiti verso Consorzio Le Fonti per anticipo liquidità**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>		166,39	-166,39

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[05040105002] Debiti verso Consorzio Le Fonti per anticipo liquidità

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72431	31-12-25		31-12-25		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 25		203,84	-370,23
72432	31-12-25		31-12-25		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) STORNO CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24	166,39		-203,84
Totale						166,39	370,23	-203,84

[05040105003] Debiti verso Consorzio Le Fonti Fornitori in scadenze 2025

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura		2.315,50	-2.315,50
72431	31-12-25		31-12-25		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 25		1.033,62	-3.349,12
72432	31-12-25		31-12-25		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) STORNO CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24	379,50		-2.969,62
72432	31-12-25		31-12-25		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) STORNO CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24	350,00		-2.619,62
72432	31-12-25		31-12-25		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) STORNO CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24	1.586,00		-1.033,62
Totale						2.315,50	3.349,12	-1.033,62

[05060101001] Fornitori di beni e servizi

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71877	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura		22,69	-22,69
71877	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura		58,26	-80,95
71877	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura		5.070,00	-5.150,95
71197	02-01-25		02-01-25		PAGAMENTO a FORNITORI	58,00		-5.092,95
71198	03-01-25		03-01-25		PAGAMENTO a FORNITORI	5.070,00		-22,95
71207	11-01-25		11-01-25		PAGAMENTO a FORNITORI	22,69		-0,26
71305	26-01-25	2/2025	04-01-25	1	Fattura Acquisto		1.464,00	-1.464,26
71306	26-01-25	F2500717659	12-01-25	2	Fattura Acquisto		22,69	-1.486,95
71307	26-01-25	005202674385	10-01-25	3	Fattura Acquisto		174,70	-1.661,65
71308	26-01-25	BBVFLX00104685	08-01-25	4	Fattura Acquisto		14,64	-1.676,29
71309	26-01-25	20074133	16-01-25	5	Fattura Acquisto		58,00	-1.734,29
71310	26-01-25	20074133	16-01-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	0,12		-1.734,17
71311	26-01-25	525500459012	13-01-25	6	Fattura Acquisto		1.346,00	-3.080,17
71336	27-01-25		27-01-25		PAGAMENTO a FORNITORI	174,70		-2.905,47
71337	31-01-25		31-01-25		PAGAMENTO a FORNITORI	14,64		-2.890,83
71338	03-02-25		03-02-25		PAGAMENTO a FORNITORI	58,00		-2.832,83
71338	03-02-25		03-02-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.346,00		-1.486,83
71339	03-02-25		03-02-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.464,00		-22,83
71376	11-02-25		11-02-25		PAGAMENTO a FORNITORI	22,69		-0,14
71385	12-02-25	3/2025	08-02-25	7	Fattura Acquisto		1.464,00	-1.464,14
71386	12-02-25	4/2025	08-02-25	8	Fattura Acquisto		1.586,00	-3.050,14
71387	12-02-25	9/2025	08-02-25	9	Fattura Acquisto		490,00	-3.540,14
71388	12-02-25	11/2025	08-02-25	10	Fattura Acquisto pozzetto PVC nuovo riduttore Pelagaccio + posa		537,48	-4.077,62

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71389	12-02-25	10/2025	08-02-25	11	Fattura Acquisto <i>sali e accessori lavoro al Pelagaccio</i>		614,71	-4.692,33
71412	27-02-25		27-02-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.464,00		-3.228,33
71412	27-02-25		27-02-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.586,00		-1.642,33
71413	27-02-25		12 21-02-25	12	Fattura Acquisto		291,82	-1.934,15
71414	27-02-25	13/2025	22-02-25	13	Fattura Acquisto <i>COSTO MATERIALI CULLIGAN</i>		1.373,07	-3.307,22
71415	27-02-25	20124353	14-02-25	14	Fattura Acquisto		54,00	-3.361,22
71416	27-02-25	20124353	14-02-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	0,16		-3.361,06
71417	27-02-25	F2503741661	12-02-25	15	Fattura Acquisto		22,69	-3.383,75
71418	27-02-25	1/805	14-02-25	16	Fattura Acquisto		379,50	-3.763,25
71423	03-03-25		03-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	54,00		-3.709,25
71433	05-03-25		05-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	2.320,00		-1.389,25
71431	06-03-25	16/2025	01-03-25	17	Fattura Acquisto		1.464,00	-2.853,25
71432	06-03-25	4	28-02-25	18	Fattura Acquisto		2.320,00	-5.173,25
71463	14-03-25		14-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	379,50		-4.793,75
71464	14-03-25		14-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	22,69		-4.771,06
71467	17-03-25		16 14-03-25	19	Fattura Acquisto		1.994,70	-6.765,76
71468	17-03-25	005224434348	11-03-25	20	Fattura Acquisto		162,28	-6.928,04
71469	17-03-25	20245900	13-03-25	21	Fattura Acquisto		54,00	-6.982,04
71470	17-03-25	20245900	13-03-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	0,16		-6.981,88
71471	17-03-25	525503364512	10-03-25	22	Fattura Acquisto		1.376,00	-8.357,88
71472	17-03-25		17-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.994,70		-6.363,18
71481	26-03-25		26-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	162,28		-6.200,90
71482	28-03-25		28-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	291,82		-5.909,08
71483	28-03-25		28-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	490,00		-5.419,08
71483	28-03-25		28-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.464,00		-3.955,08
71484	28-03-25		28-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.373,07		-2.582,01
71485	31-03-25		31-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.376,00		-1.206,01
71485	31-03-25		31-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	54,00		-1.152,01
71491	31-03-25	21/2025	28-03-25	23	Fattura Acquisto		1.464,00	-2.616,01
71492	31-03-25	20/2025	28-03-25	24	Fattura Acquisto <i>COSTI MANODOPERA FILTRI ADDOLCITORE</i>		244,00	-2.860,01
71493	08-04-25	23/2025	28-03-25	25	Fattura Acquisto <i>NUM. 20 CONTATORI BMETER</i>		618,54	-3.478,55
71504	11-04-25		11-04-25		PAGAMENTO a FORNITORI	22,69		-3.455,86
71502	13-04-25	BBVFLX00255506	07-04-25	26	Fattura Acquisto		14,64	-3.470,50
71503	13-04-25	F2506944468	12-03-25	27	Fattura Acquisto		22,69	-3.493,19
71539	28-04-25	20373840	14-04-25	28	Fattura Acquisto		54,00	-3.547,19
71540	28-04-25	20373840	14-04-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	0,16		-3.547,03
71541	28-04-25	F2510008585	12-04-25	29	Fattura Acquisto		22,69	-3.569,72
71542	29-04-25		29-04-25		PAGAMENTO a FORNITORI	537,48		-3.032,24
71542	29-04-25		29-04-25		PAGAMENTO a FORNITORI	614,71		-2.417,53
71542	29-04-25		29-04-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.464,00		-953,53
71542	29-04-25		29-04-25		PAGAMENTO a FORNITORI	244,00		-709,53
71542	29-04-25		29-04-25		PAGAMENTO a FORNITORI	618,54		-90,99
71549	30-04-25		30-04-25		PAGAMENTO a FORNITORI	14,64		-76,35
71550	02-05-25		02-05-25		PAGAMENTO a FORNITORI	54,00		-22,35
71552	02-05-25	26/2025	29-04-25	30	Fattura Acquisto		1.464,00	-1.486,35
71553	06-05-25	162/25	30-04-25	31	Fattura Acquisto <i>RIVESTIMENTO IN PVC DELLA CISTERNA DI ACCUMULO</i>		2.684,00	-4.170,35
71560	12-05-25		12-05-25		PAGAMENTO a FORNITORI	22,69		-4.147,66
71562	12-05-25		14 30-04-25	32	Fattura Acquisto		2.320,00	-6.467,66
71563	12-05-25	525506371682	08-05-25	33	Fattura Acquisto		1.457,00	-7.924,66
71561	14-05-25		14-05-25		PAGAMENTO a FORNITORI	2.684,00		-5.240,66
71574	26-05-25		26-05-25		PAGAMENTO a FORNITORI	168,02		-5.072,64
71569	27-05-25		27-05-25		PAGAMENTO a FORNITORI	2.320,00		-2.752,64
71575	28-05-25		28-05-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.457,00		-1.295,64
71570	29-05-25	005239472850	11-05-25	34	Fattura Acquisto		168,02	-1.463,66
71571	29-05-25	20538098	15-05-25	35	Fattura Acquisto		54,00	-1.517,66

[05060101001] Fornitori di beni e servizi

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71572	29-05-25	20538098	15-05-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI		0,56	-1.518,22
71573	29-05-25	F2512756954	12-05-25	36	Fattura Acquisto		22,69	-1.540,91
71576	30-05-25		30-05-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.464,00		-76,91
71577	03-06-25		03-06-25		PAGAMENTO a FORNITORI	54,00		-22,91
71789	11-06-25		11-06-25		PAGAMENTO a FORNITORI	22,69		-0,22
71794	12-06-25	30/2025	10-06-25	37	Fattura Acquisto		1.464,00	-1.464,22
71816	30-06-25		30-06-25		PAGAMENTO a FORNITORI	53,00		-1.411,22
71825	30-06-25	000363	31-05-25	38	Fattura Acquisto ESCAVATORE PER RIMOZIONE TERRA ENTRATA		3.294,00	-4.705,22
71826	30-06-25	31/2025	24-06-25	39	Fattura Acquisto ELETTROPOMPA PRETENA		561,86	-5.267,08
71827	30-06-25	20649665	13-06-25	40	Fattura Acquisto		53,00	-5.320,08
71828	30-06-25	20649665	13-06-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	0,44		-5.319,64
71829	30-06-25	F2515604225	12-06-25	41	Fattura Acquisto		22,69	-5.342,33
71831	30-06-25		30-06-25		PAGAMENTO a FORNITORI	561,86		-4.780,47
71821	01-07-25		01-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.464,00		-3.316,47
71846	02-07-25		02-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	3.294,00		-22,47
71862	03-07-25	18	30-06-25	42	Fattura Acquisto		2.380,00	-2.402,47
71869	03-07-25		03-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	2.380,00		-22,47
72009	03-07-25	1/3432	30-06-25	43	Fattura Acquisto liberato ostruzione Villese tubo sottostrada		329,40	-351,87
71861	14-07-25		14-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	22,69		-329,18
71864	14-07-25	33/2025	01-07-25	44	Fattura Acquisto		1.464,00	-1.793,18
71865	14-07-25	20651122	04-07-25	45	Fattura Acquisto		54,00	-1.847,18
71866	14-07-25	20651122	04-07-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI		0,56	-1.847,74
71867	14-07-25	BBVFLX00405081	07-07-25	46	Fattura Acquisto		14,64	-1.862,38
71868	14-07-25	525509542266	10-07-25	47	Fattura Acquisto		1.738,00	-3.600,38
71879	21-07-25		21-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	54,00		-3.546,38
71884	28-07-25	F2519030655	12-07-25	48	Fattura Acquisto		22,69	-3.569,07
71885	28-07-25	005253512347	16-07-25	49	Fattura Acquisto		170,02	-3.739,09
71886	28-07-25	36/2025	22-07-25	50	Fattura Acquisto camera di regolazione alla Chiesa		382,10	-4.121,19
71887	28-07-25	39/2025	24-07-25	51	Fattura Acquisto Fornitura pezzi di ricambio valvola addolcitore		420,31	-4.541,50
72010	28-07-25		28-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	329,40		-4.212,10
71889	30-07-25		30-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.464,00		-2.748,10
71889	30-07-25		30-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	382,10		-2.366,00
71895	30-07-25		30-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.738,00		-628,00
71890	31-07-25		31-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	14,64		-613,36
71891	31-07-25		31-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	170,02		-443,34
71901	05-08-25	41/2025	04-08-25	52	Fattura Acquisto		1.464,00	-1.907,34
71897	11-08-25		11-08-25		PAGAMENTO a FORNITORI	22,69		-1.884,65
71902	20-08-25	20762839	05-08-25	53	Fattura Acquisto		1,42	-1.886,07
71903	20-08-25	20762839	05-08-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	0,34		-1.885,73
71903	20-08-25	20762839	05-08-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	1,42		-1.884,31
71904	20-08-25	42/2025	10-08-25	54	Fattura Acquisto ANALISI ACQUA POTABILE		417,24	-2.301,55
71905	20-08-25	46/2025	10-08-25	55	Fattura Acquisto		793,00	-3.094,55
71906	20-08-25	48/2025	10-08-25	56	Fattura Acquisto rimborso acquisto sale rigenerazione addolcitore		474,34	-3.568,89
71907	20-08-25	F2522145571	12-08-25	57	Fattura Acquisto		22,69	-3.591,58
71909	29-08-25		29-08-25		PAGAMENTO a FORNITORI	420,31		-3.171,27
71909	29-08-25		29-08-25		PAGAMENTO a FORNITORI	1.464,00		-1.707,27
71909	29-08-25		29-08-25		PAGAMENTO a FORNITORI	417,24		-1.290,03
71911	11-09-25	51/2025	02-09-25	58	Fattura Acquisto		1.464,00	-2.754,03
71916	11-09-25		11-09-25		PAGAMENTO a FORNITORI	22,69		-2.731,34
71912	12-09-25	525512629539	10-09-25	59	Fattura Acquisto		1.858,00	-4.589,34
71913	19-09-25	005273828231	10-09-25	60	Fattura Acquisto		171,31	-4.760,65

[05060101001] Fornitori di beni e servizi

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71914 19-09-25	26 11-09-25	61 Fattura Acquisto		2.670,00	-7.430,65
71915 19-09-25	F2525090609 12-09-25	62 Fattura Acquisto		22,69	-7.453,34
71918 19-09-25	19-09-25	PAGAMENTO a FORNITORI	2.670,00		-4.783,34
71933 25-09-25	25-09-25	PAGAMENTO a FORNITORI	171,31		-4.612,03
71946 30-09-25	30-09-25	PAGAMENTO a FORNITORI	1.858,00		-2.754,03
71955 30-09-25	30-09-25	PAGAMENTO a FORNITORI	793,00		-1.961,03
71955 30-09-25	30-09-25	PAGAMENTO a FORNITORI	474,34		-1.486,69
71955 30-09-25	30-09-25	PAGAMENTO a FORNITORI	1.464,00		-22,69
71962 06-10-25	06-10-25	PAGAMENTO a FORNITORI	30,50		7,81
71972 13-10-25	13-10-25	PAGAMENTO a FORNITORI	22,69		30,50
71973 13-10-25	52/2025 01-10-25	63 Fattura Acquisto		1.464,00	-1.433,50
71974 13-10-25	BBVFLX00556459 07-10-25	64 Fattura Acquisto		14,64	-1.448,14
71975 13-10-25	1000253007968627 08-10-25	65 Fattura Acquisto <i>rinnovo pec</i>		30,50	-1.478,64
71982 28-10-25	F2528609369 12-10-25	66 Fattura Acquisto		22,69	-1.501,33
71981 30-10-25	30-10-25	PAGAMENTO a FORNITORI	1.464,00		-37,33
71984 31-10-25	31-10-25	PAGAMENTO a FORNITORI	14,64		-22,69
71983 04-11-25	55/2025 02-11-25	67 Fattura Acquisto		1.464,00	-1.486,69
71985 11-11-25	11-11-25	PAGAMENTO a FORNITORI	22,69		-1.464,00
71987 11-11-25	11-11-25	PAGAMENTO a FORNITORI	147,00		-1.317,00
71990 20-11-25	525515466432 06-11-25	68 Fattura Acquisto		1.188,00	-2.505,00
71991 20-11-25	005292277703 11-11-25	69 Fattura Acquisto		169,96	-2.674,96
71992 20-11-25	F2531714963 12-11-25	70 Fattura Acquisto		22,69	-2.697,65
71993 20-11-25	1000253009012551 13-11-25	71 Fattura Acquisto		147,00	-2.844,65
71995 26-11-25	26-11-25	PAGAMENTO a FORNITORI	1.188,00		-1.656,65
71996 26-11-25	26-11-25	PAGAMENTO a FORNITORI	169,96		-1.486,69
71997 28-11-25	28-11-25	PAGAMENTO a FORNITORI	1.464,00		-22,69
72004 03-12-25	57/2025 01-12-25	72 Fattura Acquisto		1.464,00	-1.486,69
72005 03-12-25	60/2025 02-12-25	73 Fattura Acquisto <i>RIPARAZIONE PERDITA AL PALAGIO</i>		719,15	-2.205,84
72006 05-12-25	57 03-12-25	74 Fattura Acquisto <i>ACCONTO LAVORI AL 7/11/25</i>		14.640,00	-16.845,84
72008 05-12-25	05-12-25	PAGAMENTO a FORNITORI	14.640,00		-2.205,84
72014 12-12-25	12-12-25	PAGAMENTO a FORNITORI	22,69		-2.183,15
72011 18-12-25	F2534544568 12-12-25	75 Fattura Acquisto		22,69	-2.205,84
72016 31-12-25	31-12-25	PAGAMENTO a FORNITORI	1.464,00		-741,84
72016 31-12-25	31-12-25	PAGAMENTO a FORNITORI	719,15		-22,69
72019 31-12-25	61/2025 30-12-25	76 Fattura Acquisto		1.033,62	-1.056,31
72020 31-12-25	38 31-12-25	77 Fattura Acquisto		4.720,00	-5.776,31
Totale			76.102,65	81.878,96	-5.776,31

[05060101002] Fatture da ricevere

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71441 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71312/2024</i>	14,64		14,64
71442 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71313/2024</i>	58,00		72,64
71443 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71314/2024</i>	1.346,00		1.418,64
71447 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71438/2024</i>	490,00		1.908,64
71448 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71439/2024</i>	537,48		2.446,12
71449 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71440/2024</i>	614,71		3.060,83
71512 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71509/2024</i>	534,09		3.594,92
71513 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71510/2024</i>	1.080,36		4.675,28
71514 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71511/2024</i>	380,25		5.055,53
71875 01-01-25	01-01-25	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>		5.055,53	0,00

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

**[05060101002] Fatture da ricevere**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72041	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA RICEVERE CG - 2 - 09-01-2026		793,00	-793,00
72042	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA RICEVERE CG - 3 - 15-01-2026		14,64	-807,64
72043	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA RICEVERE CG - 4 - 15-01-2026		1.030,00	-1.837,64
72053	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica LAVORI MANUTENZIONE STRADE AL 7/11/25		7.063,80	-8.901,44
72058	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA RICEVERE CG - 7 - 22-01-2026		25,25	-8.926,69
72059	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA RICEVERE CG - 7 - 22-01-2026		631,35	-9.558,04
72381	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA RICEVERE CG - 14 - 26-02-2026		502,15	-10.060,19
72423	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica saldo poggiali 2025		1.756,80	-11.816,99
Totale						5.055,53	16.872,52	-11.816,99

**[05060101004] Fatture da ricevere (depuratore il Poggiolo)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71446	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI Storno Reg. 71437/2024	1.586,00		1.586,00
71537	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI Storno Reg. 71536/2024	379,50		1.965,50
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura		1.965,50	0,00
Totale						1.965,50	1.965,50	0,00

**[05110101004] Erario c/ritenute Lavoratori Autonomi (1040)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura		800,00	-800,00
71208	16-01-25		16-01-25		Addebito F24 1040	800,00		0,00
71482	28-03-25		28-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI		46,00	-46,00
71534	16-04-25		16-04-25		Addebito F24 1040 Mazza	46,00		0,00
72002	01-12-25		01-12-25		COMPENSO A TERZI RICCARDO CALDINI COMPENSO 2025		800,00	-800,00
Totale						846,00	1.646,00	-800,00

**[05140101001] IVA vendite**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71210	31-01-25		1/P 31-01-25		1/P Quota acqua			0,00
71211	31-01-25		2/P 31-01-25		2/P Quota acqua			0,00
71213	31-01-25		3/P 31-01-25		3/P Quota acqua			0,00
71214	31-01-25		4/P 31-01-25		4/P Quota acqua			0,00
71215	31-01-25		5/P 31-01-25		5/P Quota acqua			0,00
71216	31-01-25		6/P 31-01-25		6/P Quota acqua			0,00
71217	31-01-25		7/P 31-01-25		7/P Quota acqua			0,00
71218	31-01-25		8/P 31-01-25		8/P Quota acqua			0,00
71219	31-01-25		9/P 31-01-25		9/P Quota acqua			0,00
71220	31-01-25		10/P 31-01-25		10/P Quota acqua			0,00
71221	31-01-25		11/P 31-01-25		11/P Quota acqua			0,00
71222	31-01-25		12/P 31-01-25		12/P Quota acqua			0,00
71223	31-01-25		13/P 31-01-25		13/P Quota acqua			0,00
71224	31-01-25		14/P 31-01-25		14/P Quota acqua			0,00
71225	31-01-25		15/P 31-01-25		15/P Quota acqua			0,00
71226	31-01-25		16/P 31-01-25		16/P Quota acqua			0,00

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71227 31-01-25	17/P 31-01-25	17/P Quota acqua			0,00
71228 31-01-25	18/P 31-01-25	18/P Quota acqua			0,00
71229 31-01-25	19/P 31-01-25	19/P Quota acqua			0,00
71230 31-01-25	20/P 31-01-25	20/P Quota acqua			0,00
71232 31-01-25	22/P 31-01-25	22/P Quota acqua			0,00
71233 31-01-25	23/P 31-01-25	23/P Quota acqua			0,00
71234 31-01-25	24/P 31-01-25	24/P Quota acqua			0,00
71235 31-01-25	25/P 31-01-25	25/P Quota acqua			0,00
71236 31-01-25	26/P 31-01-25	26/P Quota acqua			0,00
71237 31-01-25	27/P 31-01-25	27/P Quota acqua			0,00
71238 31-01-25	28/P 31-01-25	28/P Quota acqua			0,00
71239 31-01-25	29/P 31-01-25	29/P Quota acqua			0,00
71240 31-01-25	30/P 31-01-25	30/P Quota acqua			0,00
71241 31-01-25	31/P 31-01-25	31/P Quota acqua			0,00
71242 31-01-25	32/P 31-01-25	32/P Quota acqua			0,00
71243 31-01-25	33/P 31-01-25	33/P Quota acqua			0,00
71244 31-01-25	34/P 31-01-25	34/P Quota acqua			0,00
71245 31-01-25	35/P 31-01-25	35/P Quota acqua			0,00
71246 31-01-25	36/P 31-01-25	36/P Quota acqua			0,00
71247 31-01-25	37/P 31-01-25	37/P Quota acqua			0,00
71248 31-01-25	38/P 31-01-25	38/P Quota acqua			0,00
71249 31-01-25	39/P 31-01-25	39/P Quota acqua			0,00
71250 31-01-25	40/P 31-01-25	40/P Quota acqua			0,00
71251 31-01-25	41/P 31-01-25	41/P Quota acqua			0,00
71252 31-01-25	42/P 31-01-25	42/P Quota acqua			0,00
71253 31-01-25	43/P 31-01-25	43/P Quota acqua			0,00
71254 31-01-25	44/P 31-01-25	44/P Quota acqua			0,00
71255 31-01-25	45/P 31-01-25	45/P Quota acqua			0,00
71256 31-01-25	46/P 31-01-25	46/P Quota acqua			0,00
71257 31-01-25	47/P 31-01-25	47/P Quota acqua			0,00
71258 31-01-25	48/P 31-01-25	48/P Quota acqua			0,00
71259 31-01-25	49/P 31-01-25	49/P Quota acqua			0,00
71260 31-01-25	50/P 31-01-25	50/P Quota acqua			0,00
71261 31-01-25	51/P 31-01-25	51/P Quota acqua			0,00
71262 31-01-25	52/P 31-01-25	52/P Quota acqua			0,00
71263 31-01-25	53/P 31-01-25	53/P Quota acqua			0,00
71264 31-01-25	54/P 31-01-25	54/P Quota acqua			0,00
71265 31-01-25	55/P 31-01-25	55/P Quota acqua			0,00
71266 31-01-25	56/P 31-01-25	56/P Quota acqua			0,00
71267 31-01-25	57/P 31-01-25	57/P Quota acqua			0,00
71268 31-01-25	58/P 31-01-25	58/P Quota acqua			0,00
71269 31-01-25	59/P 31-01-25	59/P Quota acqua			0,00
71270 31-01-25	60/P 31-01-25	60/P Quota acqua			0,00
71271 31-01-25	61/P 31-01-25	61/P Quota acqua			0,00
71272 31-01-25	62/P 31-01-25	62/P Quota acqua			0,00
71273 31-01-25	63/P 31-01-25	63/P Quota acqua			0,00
71274 31-01-25	64/P 31-01-25	64/P Quota acqua			0,00
71275 31-01-25	65/P 31-01-25	65/P Quota acqua			0,00
71276 31-01-25	66/P 31-01-25	66/P Quota acqua			0,00
71277 31-01-25	67/P 31-01-25	67/P Quota acqua			0,00
71278 31-01-25	68/P 31-01-25	68/P Quota acqua			0,00
71279 31-01-25	69/P 31-01-25	69/P Quota acqua			0,00
71280 31-01-25	70/P 31-01-25	70/P Quota acqua			0,00
71281 31-01-25	71/P 31-01-25	71/P Quota acqua			0,00
71282 31-01-25	72/P 31-01-25	72/P Quota acqua			0,00
71283 31-01-25	73/P 31-01-25	73/P Quota acqua			0,00
71284 31-01-25	74/P 31-01-25	74/P Quota acqua			0,00
71285 31-01-25	75/P 31-01-25	75/P Quota acqua			0,00
71286 31-01-25	76/P 31-01-25	76/P Quota acqua			0,00
71287 31-01-25	77/P 31-01-25	77/P Quota acqua			0,00
71288 31-01-25	78/P 31-01-25	78/P Quota acqua			0,00
71289 31-01-25	79/P 31-01-25	79/P Quota acqua			0,00

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71290 31-01-25	80/P 31-01-25	80/P Quota acqua			0,00
71291 31-01-25	81/P 31-01-25	81/P Quota acqua			0,00
71293 31-01-25	83/P 31-01-25	83/P Quota acqua			0,00
71294 31-01-25	84/P 31-01-25	84/P Quota acqua			0,00
71295 31-01-25	85/P 31-01-25	85/P Quota acqua			0,00
71298 31-01-25	88/P 31-01-25	88/P Quota acqua			0,00
71299 31-01-25	89/P 31-01-25	89/P Quota acqua			0,00
71300 31-01-25	90/P 31-01-25	90/P Quota acqua			0,00
71301 31-01-25	91/P 31-01-25	91/P Quota acqua			0,00
71302 31-01-25	92/P 31-01-25	92/P Quota acqua			0,00
71303 31-01-25	93/P 31-01-25	93/P Quota acqua			0,00
71304 31-01-25	94/P 31-01-25	94/P Quota acqua			0,00
71317 31-01-25	95/P 31-01-25	95/P Quota acqua			0,00
71318 31-01-25	96/P 31-01-25	96/P Quota acqua			0,00
71319 31-01-25	97/P 31-01-25	97/P Quota acqua			0,00
71320 31-01-25	98/P 31-01-25	98/P Quota acqua			0,00
71325 31-01-25	103/P 31-01-25	103/P Quota acqua			0,00
71326 31-01-25	104/P 31-01-25	104/P Quota acqua			0,00
71327 31-01-25	105/P 31-01-25	105/P Quota acqua			0,00
71328 31-01-25	106/P 31-01-25	106/P Quota acqua			0,00
71329 31-01-25	107/P 31-01-25	107/P Quota acqua			0,00
71330 31-01-25	108/P 31-01-25	108/P Quota acqua			0,00
71346 31-01-25	109/P 31-01-25	109/P Quota acqua			0,00
71347 31-01-25	110/P 31-01-25	110/P Quota acqua			0,00
71348 31-01-25	111/P 31-01-25	111/P Quota acqua			0,00
71349 31-01-25	112/P 31-01-25	112/P Quota acqua			0,00
71353 31-01-25	82/P 31-01-25	82/P Quota acqua			0,00
71358 31-01-25	114/P 31-01-25	114/P Quota acqua			0,00
71359 31-01-25	115/P 31-01-25	115/P Quota acqua			0,00
71360 31-01-25	99/P 31-01-25	99/P Quota acqua			0,00
71361 31-01-25	102/P 31-01-25	102/P Quota acqua			0,00
71424 31-01-25	101/P 31-01-25	101/P Quota acqua			0,00
71425 31-01-25	100/P 31-01-25	100/P Quota acqua			0,00
71458 31-01-25	21/P 31-01-25	21/P Quota acqua			0,00
71475 31-01-25	86/P 31-01-25	86/P Quota acqua			0,00
71476 31-01-25	87/P 31-01-25	87/P Quota acqua			0,00
71579 05-06-25	116/P 05-06-25	116/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71582 05-06-25	117/P 05-06-25	117/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71583 05-06-25	118/P 05-06-25	118/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71584 05-06-25	119/P 05-06-25	119/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71585 05-06-25	120/P 05-06-25	120/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71586 05-06-25	121/P 05-06-25	121/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71587 05-06-25	122/P 05-06-25	122/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71588 05-06-25	123/P 05-06-25	123/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71589 05-06-25	124/P 05-06-25	124/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71590 05-06-25	125/P 05-06-25	125/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71591 05-06-25	126/P 05-06-25	126/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71592 05-06-25	127/P 05-06-25	127/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71593 05-06-25	128/P 05-06-25	128/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71594 05-06-25	129/P 05-06-25	129/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71595 05-06-25	130/P 05-06-25	130/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71598 05-06-25	131/P 05-06-25	131/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71599 05-06-25	132/P 05-06-25	132/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71600 05-06-25	133/P 05-06-25	133/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71601 05-06-25	134/P 05-06-25	134/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71602 05-06-25	135/P 05-06-25	135/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71603 05-06-25	136/P 05-06-25	136/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71604 05-06-25	137/P 05-06-25	137/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71605 05-06-25	138/P 05-06-25	138/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71606 05-06-25	139/P 05-06-25	139/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71607 05-06-25	140/P 05-06-25	140/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71608 05-06-25	141/P 05-06-25	141/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71609 05-06-25	142/P 05-06-25	142/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71610 05-06-25	143/P 05-06-25	143/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71611 05-06-25	144/P 05-06-25	144/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71612 05-06-25	145/P 05-06-25	145/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71613 05-06-25	146/P 05-06-25	146/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71614 05-06-25	147/P 05-06-25	147/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71615 05-06-25	148/P 05-06-25	148/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71616 05-06-25	149/P 05-06-25	149/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71617 05-06-25	150/P 05-06-25	150/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71618 05-06-25	151/P 05-06-25	151/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71619 05-06-25	152/P 05-06-25	152/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71620 05-06-25	153/P 05-06-25	153/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71621 05-06-25	154/P 05-06-25	154/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71622 05-06-25	155/P 05-06-25	155/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71623 05-06-25	156/P 05-06-25	156/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71624 05-06-25	157/P 05-06-25	157/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71625 05-06-25	158/P 05-06-25	158/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71626 05-06-25	159/P 05-06-25	159/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71627 05-06-25	160/P 05-06-25	160/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71628 05-06-25	161/P 05-06-25	161/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71629 05-06-25	162/P 05-06-25	162/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71630 05-06-25	163/P 05-06-25	163/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71631 05-06-25	164/P 05-06-25	164/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71632 05-06-25	165/P 05-06-25	165/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71633 05-06-25	166/P 05-06-25	166/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71634 05-06-25	167/P 05-06-25	167/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71635 05-06-25	168/P 05-06-25	168/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71636 05-06-25	169/P 05-06-25	169/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71637 05-06-25	170/P 05-06-25	170/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71638 05-06-25	171/P 05-06-25	171/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71639 05-06-25	172/P 05-06-25	172/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71646 05-06-25	179/P 05-06-25	179/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71647 05-06-25	180/P 05-06-25	180/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71648 05-06-25	181/P 05-06-25	181/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71649 05-06-25	182/P 05-06-25	182/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71650 05-06-25	183/P 05-06-25	183/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71651 05-06-25	184/P 05-06-25	184/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71652 05-06-25	185/P 05-06-25	185/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71653 05-06-25	186/P 05-06-25	186/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71654 05-06-25	187/P 05-06-25	187/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71655 05-06-25	188/P 05-06-25	188/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71656 05-06-25	189/P 05-06-25	189/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71657 05-06-25	190/P 05-06-25	190/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71658 05-06-25	191/P 05-06-25	191/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71659 05-06-25	192/P 05-06-25	192/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71660 05-06-25	193/P 05-06-25	193/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71661 05-06-25	194/P 05-06-25	194/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71662 05-06-25	195/P 05-06-25	195/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71663 05-06-25	196/P 05-06-25	196/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71664 05-06-25	197/P 05-06-25	197/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71665 05-06-25	198/P 05-06-25	198/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71666 05-06-25	199/P 05-06-25	199/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71667 05-06-25	200/P 05-06-25	200/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71668 05-06-25	201/P 05-06-25	201/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71669 05-06-25	202/P 05-06-25	202/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71670 05-06-25	203/P 05-06-25	203/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71671 05-06-25	204/P 05-06-25	204/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71672 05-06-25	205/P 05-06-25	205/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71673 05-06-25	206/P 05-06-25	206/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71674 05-06-25	207/P 05-06-25	207/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71675 05-06-25	208/P 05-06-25	208/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71676 05-06-25	209/P 05-06-25	209/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71677 05-06-25	210/P 05-06-25	210/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71678 05-06-25	211/P 05-06-25	211/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71679 05-06-25	212/P 05-06-25	212/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71680 05-06-25	213/P 05-06-25	213/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71681 05-06-25	214/P 05-06-25	214/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71683 05-06-25	215/P 05-06-25	215/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71684 05-06-25	216/P 05-06-25	216/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71685 05-06-25	217/P 05-06-25	217/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71686 05-06-25	218/P 05-06-25	218/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71687 05-06-25	219/P 05-06-25	219/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71688 05-06-25	220/P 05-06-25	220/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71689 05-06-25	221/P 05-06-25	221/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71690 05-06-25	222/P 05-06-25	222/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71691 05-06-25	223/P 05-06-25	223/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71692 05-06-25	224/P 05-06-25	224/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71693 05-06-25	225/P 05-06-25	225/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71694 05-06-25	226/P 05-06-25	226/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71695 05-06-25	227/P 05-06-25	227/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71696 05-06-25	228/P 05-06-25	228/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71697 05-06-25	229/P 05-06-25	229/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71698 05-06-25	230/P 05-06-25	230/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71699 05-06-25	231/P 05-06-25	231/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71700 05-06-25	232/P 05-06-25	232/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71701 05-06-25	233/P 05-06-25	233/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71702 05-06-25	234/P 05-06-25	234/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71703 05-06-25	235/P 05-06-25	235/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71704 05-06-25	236/P 05-06-25	236/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71705 05-06-25	237/P 05-06-25	237/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71706 05-06-25	238/P 05-06-25	238/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71707 05-06-25	239/P 05-06-25	239/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71708 05-06-25	240/P 05-06-25	240/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71710 05-06-25	241/P 05-06-25	241/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71711 05-06-25	173/P 05-06-25	173/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71712 05-06-25	174/P 05-06-25	174/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71713 05-06-25	175/P 05-06-25	175/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71714 05-06-25	176/P 05-06-25	176/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71715 05-06-25	177/P 05-06-25	177/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71716 05-06-25	178/P 05-06-25	178/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71719 05-06-25	242/P 05-06-25	242/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71720 05-06-25	243/P 05-06-25	243/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71721 05-06-25	244/P 05-06-25	244/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71722 05-06-25	245/P 05-06-25	245/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71724 05-06-25	247/P 05-06-25	247/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71725 05-06-25	248/P 05-06-25	248/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71726 05-06-25	249/P 05-06-25	249/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71727 05-06-25	250/P 05-06-25	250/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71728 05-06-25	251/P 05-06-25	251/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71729 05-06-25	252/P 05-06-25	252/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71730 05-06-25	253/P 05-06-25	253/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71731 05-06-25	254/P 05-06-25	254/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71732 05-06-25	255/P 05-06-25	255/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71733 05-06-25	256/P 05-06-25	256/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71734 05-06-25	257/P 05-06-25	257/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71735 05-06-25	258/P 05-06-25	258/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71736 05-06-25	259/P 05-06-25	259/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71737 05-06-25	260/P 05-06-25	260/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71738 05-06-25	261/P 05-06-25	261/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71739 05-06-25	262/P 05-06-25	262/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71740 05-06-25	263/P 05-06-25	263/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71741 05-06-25	264/P 05-06-25	264/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71742 05-06-25	265/P 05-06-25	265/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71745 05-06-25	266 05-06-25	266 Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00

[05140101001] IVA vendite

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71746 05-06-25	267/P 05-06-25	267/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71747 05-06-25	268/P 05-06-25	268/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71748 05-06-25	269/P 05-06-25	269/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71749 05-06-25	270/P 05-06-25	270/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71750 05-06-25	271/P 05-06-25	271/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71751 05-06-25	272/P 05-06-25	272/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71752 05-06-25	273/P 05-06-25	273/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71753 05-06-25	274/P 05-06-25	274/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71754 05-06-25	275/P 05-06-25	275/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71755 05-06-25	276/P 05-06-25	276/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71756 05-06-25	277/P 05-06-25	277/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71757 05-06-25	278/P 05-06-25	278/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71758 05-06-25	279/P 05-06-25	279/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71759 05-06-25	280/P 05-06-25	280/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71760 05-06-25	281/P 05-06-25	281/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71761 05-06-25	282/P 05-06-25	282/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71762 05-06-25	283/P 05-06-25	283/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71764 05-06-25	284/P 05-06-25	284/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71765 05-06-25	285/P 05-06-25	285/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71766 05-06-25	286/P 05-06-25	286/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
71770 05-06-25	246/P 05-06-25	246/P Bilancio Preventivo Quote Consortili			0,00
Totale			0,00	0,00	0,00

[05140101002] IVA acquisti

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71305 26-01-25	2/2025 04-01-25	1 Fattura Acquisto			0,00
71306 26-01-25	F2500717659 12-01-25	2 Fattura Acquisto			0,00
71307 26-01-25	005202674385 10-01-25	3 Fattura Acquisto			0,00
71308 26-01-25	BBVFLX00104685 08-01-25	4 Fattura Acquisto			0,00
71309 26-01-25	20074133 16-01-25	5 Fattura Acquisto			0,00
71309 26-01-25	20074133 16-01-25	5 Fattura Acquisto			0,00
71311 26-01-25	525500459012 13-01-25	6 Fattura Acquisto			0,00
71311 26-01-25	525500459012 13-01-25	6 Fattura Acquisto			0,00
71385 12-02-25	3/2025 08-02-25	7 Fattura Acquisto			0,00
71386 12-02-25	4/2025 08-02-25	8 Fattura Acquisto			0,00
71387 12-02-25	9/2025 08-02-25	9 Fattura Acquisto			0,00
71388 12-02-25	11/2025 08-02-25	10 Fattura Acquisto <i>pozzetto PVC nuovo riduttore Pelagaccio + posa</i>			0,00
71389 12-02-25	10/2025 08-02-25	11 Fattura Acquisto <i>sali e accessori lavoro al Pelagaccio</i>			0,00
71413 27-02-25	12 21-02-25	12 Fattura Acquisto			0,00
71414 27-02-25	13/2025 22-02-25	13 Fattura Acquisto <i>COSTO MATERIALI CULLIGAN</i>			0,00
71415 27-02-25	20124353 14-02-25	14 Fattura Acquisto			0,00
71415 27-02-25	20124353 14-02-25	14 Fattura Acquisto			0,00
71417 27-02-25	F2503741661 12-02-25	15 Fattura Acquisto			0,00
71418 27-02-25	1/805 14-02-25	16 Fattura Acquisto			0,00
71431 06-03-25	16/2025 01-03-25	17 Fattura Acquisto			0,00
71432 06-03-25	4 28-02-25	18 Fattura Acquisto			0,00
71467 17-03-25	16 14-03-25	19 Fattura Acquisto			0,00
71468 17-03-25	005224434348 11-03-25	20 Fattura Acquisto			0,00
71469 17-03-25	20245900 13-03-25	21 Fattura Acquisto			0,00
71469 17-03-25	20245900 13-03-25	21 Fattura Acquisto			0,00
71471 17-03-25	525503364512 10-03-25	22 Fattura Acquisto			0,00
71471 17-03-25	525503364512 10-03-25	22 Fattura Acquisto			0,00
71491 31-03-25	21/2025 28-03-25	23 Fattura Acquisto			0,00
71492 31-03-25	20/2025 28-03-25	24 Fattura Acquisto <i>COSTI MANODOPERA FILTRI ADDOLCITORE</i>			0,00
71493 08-04-25	23/2025 28-03-25	25 Fattura Acquisto <i>NUM. 20 CONTATORI BMETER</i>			0,00

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71502 13-04-25	BBVFLX00255506 07-04-25	26 Fattura Acquisto			0,00
71503 13-04-25	F2506944468 12-03-25	27 Fattura Acquisto			0,00
71539 28-04-25	20373840 14-04-25	28 Fattura Acquisto			0,00
71539 28-04-25	20373840 14-04-25	28 Fattura Acquisto			0,00
71541 28-04-25	F2510008585 12-04-25	29 Fattura Acquisto			0,00
71552 02-05-25	26/2025 29-04-25	30 Fattura Acquisto			0,00
71553 06-05-25	162/25 30-04-25	31 Fattura Acquisto <i>RIVESTIMENTO IN PVC DELLA CISTERNA DI ACCUMULO</i>			0,00
71562 12-05-25	14 30-04-25	32 Fattura Acquisto			0,00
71563 12-05-25	525506371682 08-05-25	33 Fattura Acquisto			0,00
71563 12-05-25	525506371682 08-05-25	33 Fattura Acquisto			0,00
71570 29-05-25	005239472850 11-05-25	34 Fattura Acquisto			0,00
71571 29-05-25	20538098 15-05-25	35 Fattura Acquisto			0,00
71571 29-05-25	20538098 15-05-25	35 Fattura Acquisto			0,00
71573 29-05-25	F2512756954 12-05-25	36 Fattura Acquisto			0,00
71794 12-06-25	30/2025 10-06-25	37 Fattura Acquisto			0,00
71825 30-06-25	000363 31-05-25	38 Fattura Acquisto <i>ESCAVATORE PER RIMOZIONE TERRA ENTRATA</i>			0,00
71826 30-06-25	31/2025 24-06-25	39 Fattura Acquisto <i>ELETTROPOMPA PRETENA</i>			0,00
71827 30-06-25	20649665 13-06-25	40 Fattura Acquisto			0,00
71827 30-06-25	20649665 13-06-25	40 Fattura Acquisto			0,00
71829 30-06-25	F2515604225 12-06-25	41 Fattura Acquisto			0,00
71862 03-07-25	18 30-06-25	42 Fattura Acquisto			0,00
71862 03-07-25	18 30-06-25	42 Fattura Acquisto			0,00
72009 03-07-25	1/3432 30-06-25	43 Fattura Acquisto <i>liberato ostruzione Villesse tubo sottostrada</i>			0,00
71864 14-07-25	33/2025 01-07-25	44 Fattura Acquisto			0,00
71865 14-07-25	20651122 04-07-25	45 Fattura Acquisto			0,00
71865 14-07-25	20651122 04-07-25	45 Fattura Acquisto			0,00
71867 14-07-25	BBVFLX00405081 07-07-25	46 Fattura Acquisto			0,00
71868 14-07-25	525509542266 10-07-25	47 Fattura Acquisto			0,00
71868 14-07-25	525509542266 10-07-25	47 Fattura Acquisto			0,00
71884 28-07-25	F2519030655 12-07-25	48 Fattura Acquisto			0,00
71885 28-07-25	005253512347 16-07-25	49 Fattura Acquisto			0,00
71886 28-07-25	36/2025 22-07-25	50 Fattura Acquisto <i>camera di regolazione alla Chiesa</i>			0,00
71887 28-07-25	39/2025 24-07-25	51 Fattura Acquisto <i>Fornitura pezzi di ricambio valvola addolcitore</i>			0,00
71901 05-08-25	41/2025 04-08-25	52 Fattura Acquisto			0,00
71902 20-08-25	20762839 05-08-25	53 Fattura Acquisto			0,00
71902 20-08-25	20762839 05-08-25	53 Fattura Acquisto			0,00
71904 20-08-25	42/2025 10-08-25	54 Fattura Acquisto <i>ANALISI ACQUA POTABILE</i>			0,00
71905 20-08-25	46/2025 10-08-25	55 Fattura Acquisto			0,00
71906 20-08-25	48/2025 10-08-25	56 Fattura Acquisto <i>rimborso acquisto sale rigenerazione addolcitore</i>			0,00
71907 20-08-25	F2522145571 12-08-25	57 Fattura Acquisto			0,00
71911 11-09-25	51/2025 02-09-25	58 Fattura Acquisto			0,00
71912 12-09-25	525512629539 10-09-25	59 Fattura Acquisto			0,00
71912 12-09-25	525512629539 10-09-25	59 Fattura Acquisto			0,00
71913 19-09-25	005273828231 10-09-25	60 Fattura Acquisto			0,00
71914 19-09-25	26 11-09-25	61 Fattura Acquisto			0,00
71915 19-09-25	F2525090609 12-09-25	62 Fattura Acquisto			0,00
71973 13-10-25	52/2025 01-10-25	63 Fattura Acquisto			0,00
71974 13-10-25	BBVFLX00556459 07-10-25	64 Fattura Acquisto			0,00
71975 13-10-25	1000253007968627 08-10-25	65 Fattura Acquisto <i>rinnovo pec</i>			0,00

[05140101002] IVA acquisti

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71982 28-10-25	F2528609369 12-10-25	66 Fattura Acquisto			0,00
71983 04-11-25	55/2025 02-11-25	67 Fattura Acquisto			0,00
71990 20-11-25	525515466432 06-11-25	68 Fattura Acquisto			0,00
71990 20-11-25	525515466432 06-11-25	68 Fattura Acquisto			0,00
71991 20-11-25	005292277703 11-11-25	69 Fattura Acquisto			0,00
71992 20-11-25	F2531714963 12-11-25	70 Fattura Acquisto			0,00
71993 20-11-25	1000253009012551 13-11-25	71 Fattura Acquisto			0,00
72004 03-12-25	57/2025 01-12-25	72 Fattura Acquisto			0,00
72005 03-12-25	60/2025 02-12-25	73 Fattura Acquisto			0,00
		RIPARAZIONE PERDITA AL PALAGIO			
72006 05-12-25	57 03-12-25	74 Fattura Acquisto			0,00
		ACCONTO LAVORI AL 7/11/25			
72011 18-12-25	F2534544568 12-12-25	75 Fattura Acquisto			0,00
72019 31-12-25	61/2025 30-12-25	76 Fattura Acquisto			0,00
72020 31-12-25	38 31-12-25	77 Fattura Acquisto			0,00
Totale			0,00	0,00	0,00

[06010101001] Quote Manutenzione Viabilità

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71582 05-06-25	117/P 05-06-25	117/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		36,72	-36,72
71583 05-06-25	118/P 05-06-25	118/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		10,46	-47,18
71584 05-06-25	119/P 05-06-25	119/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		8,06	-55,24
71585 05-06-25	120/P 05-06-25	120/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		0,43	-55,67
71586 05-06-25	121/P 05-06-25	121/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		16,65	-72,32
71588 05-06-25	123/P 05-06-25	123/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		10,35	-82,67
71598 05-06-25	131/P 05-06-25	131/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-206,63
71599 05-06-25	132/P 05-06-25	132/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-330,59
71600 05-06-25	133/P 05-06-25	133/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-454,55
71601 05-06-25	134/P 05-06-25	134/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-578,51
71602 05-06-25	135/P 05-06-25	135/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-702,47
71603 05-06-25	136/P 05-06-25	136/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-826,43
71604 05-06-25	137/P 05-06-25	137/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-950,39
71605 05-06-25	138/P 05-06-25	138/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-1.074,35
71606 05-06-25	139/P 05-06-25	139/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		138,42	-1.212,77
71607 05-06-25	140/P 05-06-25	140/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-1.336,73
71608 05-06-25	141/P 05-06-25	141/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-1.460,69
71609 05-06-25	142/P 05-06-25	142/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-1.584,65
71610 05-06-25	143/P 05-06-25	143/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-1.708,61
71611 05-06-25	144/P 05-06-25	144/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-1.832,57
71612 05-06-25	145/P 05-06-25	145/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-1.956,53
71613 05-06-25	146/P 05-06-25	146/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-2.080,49
71614 05-06-25	147/P 05-06-25	147/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-2.204,45
71615 05-06-25	148/P 05-06-25	148/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-2.328,41
71616 05-06-25	149/P 05-06-25	149/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-2.452,37
71617 05-06-25	150/P 05-06-25	150/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-2.576,33
71619 05-06-25	152/P 05-06-25	152/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-2.700,29
71620 05-06-25	153/P 05-06-25	153/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-2.824,25
71621 05-06-25	154/P 05-06-25	154/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-2.948,21
71622 05-06-25	155/P 05-06-25	155/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-3.072,17
71623 05-06-25	156/P 05-06-25	156/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-3.196,13
71624 05-06-25	157/P 05-06-25	157/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-3.320,09
71625 05-06-25	158/P 05-06-25	158/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-3.444,05
71626 05-06-25	159/P 05-06-25	159/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-3.568,01
71627 05-06-25	160/P 05-06-25	160/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-3.691,97
71628 05-06-25	161/P 05-06-25	161/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-3.815,93
71629 05-06-25	162/P 05-06-25	162/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-3.939,89
71630 05-06-25	163/P 05-06-25	163/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-4.063,85
71631 05-06-25	164/P 05-06-25	164/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-4.187,81
71632 05-06-25	165/P 05-06-25	165/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-4.311,77
71633 05-06-25	166/P 05-06-25	166/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-4.435,73
71634 05-06-25	167/P 05-06-25	167/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-4.559,69

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[060101001] Quote Manutenzione Viabilità

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71635 05-06-25	168/P 05-06-25	168/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-4.683,65
71636 05-06-25	169/P 05-06-25	169/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-4.807,61
71637 05-06-25	170/P 05-06-25	170/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-4.931,57
71638 05-06-25	171/P 05-06-25	171/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-5.055,53
71639 05-06-25	172/P 05-06-25	172/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-5.179,49
71646 05-06-25	179/P 05-06-25	179/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		43,12	-5.222,61
71647 05-06-25	180/P 05-06-25	180/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		43,12	-5.265,73
71648 05-06-25	181/P 05-06-25	181/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		43,12	-5.308,85
71649 05-06-25	182/P 05-06-25	182/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		25,87	-5.334,72
71650 05-06-25	183/P 05-06-25	183/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		25,87	-5.360,59
71651 05-06-25	184/P 05-06-25	184/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		25,87	-5.386,46
71652 05-06-25	185/P 05-06-25	185/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		25,87	-5.412,33
71653 05-06-25	186/P 05-06-25	186/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		25,87	-5.438,20
71654 05-06-25	187/P 05-06-25	187/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-5.567,55
71655 05-06-25	188/P 05-06-25	188/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-5.696,90
71656 05-06-25	189/P 05-06-25	189/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-5.826,25
71657 05-06-25	190/P 05-06-25	190/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-5.955,60
71658 05-06-25	191/P 05-06-25	191/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-6.084,95
71659 05-06-25	192/P 05-06-25	192/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-6.214,30
71660 05-06-25	193/P 05-06-25	193/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-6.343,65
71661 05-06-25	194/P 05-06-25	194/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-6.473,00
71662 05-06-25	195/P 05-06-25	195/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-6.602,35
71663 05-06-25	196/P 05-06-25	196/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-6.731,70
71664 05-06-25	197/P 05-06-25	197/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-6.861,05
71665 05-06-25	198/P 05-06-25	198/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-6.990,40
71666 05-06-25	199/P 05-06-25	199/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-7.119,75
71667 05-06-25	200/P 05-06-25	200/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-7.249,10
71668 05-06-25	201/P 05-06-25	201/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-7.378,45
71669 05-06-25	202/P 05-06-25	202/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-7.507,80
71670 05-06-25	203/P 05-06-25	203/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-7.637,15
71671 05-06-25	204/P 05-06-25	204/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-7.766,50
71672 05-06-25	205/P 05-06-25	205/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-7.895,85
71673 05-06-25	206/P 05-06-25	206/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-8.025,20
71674 05-06-25	207/P 05-06-25	207/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-8.154,55
71675 05-06-25	208/P 05-06-25	208/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-8.283,90
71676 05-06-25	209/P 05-06-25	209/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-8.413,25
71677 05-06-25	210/P 05-06-25	210/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-8.542,60
71678 05-06-25	211/P 05-06-25	211/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-8.671,95
71679 05-06-25	212/P 05-06-25	212/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-8.801,30
71680 05-06-25	213/P 05-06-25	213/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-8.930,65
71681 05-06-25	214/P 05-06-25	214/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-9.060,00
71683 05-06-25	215/P 05-06-25	215/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-9.189,35
71684 05-06-25	216/P 05-06-25	216/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-9.318,70
71685 05-06-25	217/P 05-06-25	217/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-9.448,05
71686 05-06-25	218/P 05-06-25	218/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-9.577,40
71687 05-06-25	219/P 05-06-25	219/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-9.706,75
71688 05-06-25	220/P 05-06-25	220/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-9.836,10
71689 05-06-25	221/P 05-06-25	221/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-9.965,45
71690 05-06-25	222/P 05-06-25	222/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-10.094,80
71691 05-06-25	223/P 05-06-25	223/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-10.224,15
71692 05-06-25	224/P 05-06-25	224/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-10.353,50
71693 05-06-25	225/P 05-06-25	225/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-10.482,85
71694 05-06-25	226/P 05-06-25	226/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-10.612,20
71695 05-06-25	227/P 05-06-25	227/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-10.741,55
71696 05-06-25	228/P 05-06-25	228/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-10.870,90
71697 05-06-25	229/P 05-06-25	229/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-11.000,25
71698 05-06-25	230/P 05-06-25	230/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		129,35	-11.129,60
71699 05-06-25	231/P 05-06-25	231/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-11.253,56
71700 05-06-25	232/P 05-06-25	232/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-11.377,52
71701 05-06-25	233/P 05-06-25	233/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-11.501,48
71702 05-06-25	234/P 05-06-25	234/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-11.625,44
71703 05-06-25	235/P 05-06-25	235/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-11.749,40

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[060101001] Quote Manutenzione Viabilità

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71704 05-06-25	236/P 05-06-25	236/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-11.873,36
71708 05-06-25	240/P 05-06-25	240/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		123,96	-11.997,32
71710 05-06-25	241/P 05-06-25	241/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		6.052,87	-18.050,19
71711 05-06-25	173/P 05-06-25	173/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		408,33	-18.458,52
71712 05-06-25	174/P 05-06-25	174/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		408,33	-18.866,85
71713 05-06-25	175/P 05-06-25	175/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		408,33	-19.275,18
71714 05-06-25	176/P 05-06-25	176/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		408,33	-19.683,51
71715 05-06-25	177/P 05-06-25	177/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		408,33	-20.091,84
71716 05-06-25	178/P 05-06-25	178/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		408,33	-20.500,17
71771 05-06-25	05-06-25	ABBUONI e ARROTONDAMENTI	0,17		-20.500,00
72429 31-12-25	31-12-25	Scitture di rettifica <i>conguaglio viabilità C Monteloro</i>		3.315,98	-23.815,98
Totale			0,17	23.816,15	-23.815,98

[060101002] Quote Spese Generali

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71579 05-06-25	116/P 05-06-25	116/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		4,60	-4,60
71582 05-06-25	117/P 05-06-25	117/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		89,33	-93,93
71583 05-06-25	118/P 05-06-25	118/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		24,92	-118,85
71584 05-06-25	119/P 05-06-25	119/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		19,55	-138,40
71585 05-06-25	120/P 05-06-25	120/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		1,02	-139,42
71586 05-06-25	121/P 05-06-25	121/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		40,38	-179,80
71587 05-06-25	122/P 05-06-25	122/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		2,43	-182,23
71588 05-06-25	123/P 05-06-25	123/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		25,11	-207,34
71589 05-06-25	124/P 05-06-25	124/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		2,56	-209,90
71590 05-06-25	125/P 05-06-25	125/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		3,64	-213,54
71591 05-06-25	126/P 05-06-25	126/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		1,21	-214,75
71592 05-06-25	127/P 05-06-25	127/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		3,20	-217,95
71593 05-06-25	128/P 05-06-25	128/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		114,83	-332,78
71594 05-06-25	129/P 05-06-25	129/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		3.467,17	-3.799,95
71595 05-06-25	130/P 05-06-25	130/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		139,26	-3.939,21
71598 05-06-25	131/P 05-06-25	131/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		196,96	-4.136,17
71599 05-06-25	132/P 05-06-25	132/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		81,26	-4.217,43
71600 05-06-25	133/P 05-06-25	133/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		122,26	-4.339,69
71601 05-06-25	134/P 05-06-25	134/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		173,85	-4.513,54
71602 05-06-25	135/P 05-06-25	135/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		118,98	-4.632,52
71603 05-06-25	136/P 05-06-25	136/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		86,48	-4.719,00
71604 05-06-25	137/P 05-06-25	137/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		107,05	-4.826,05
71605 05-06-25	138/P 05-06-25	138/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		97,96	-4.924,01
71606 05-06-25	139/P 05-06-25	139/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		121,51	-5.045,52
71607 05-06-25	140/P 05-06-25	140/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		103,92	-5.149,44
71608 05-06-25	141/P 05-06-25	141/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		94,98	-5.244,42
71609 05-06-25	142/P 05-06-25	142/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		85,43	-5.329,85
71610 05-06-25	143/P 05-06-25	143/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		131,95	-5.461,80
71611 05-06-25	144/P 05-06-25	144/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		62,32	-5.524,12
71612 05-06-25	145/P 05-06-25	145/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		79,17	-5.603,29
71613 05-06-25	146/P 05-06-25	146/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		200,24	-5.803,53
71614 05-06-25	147/P 05-06-25	147/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		121,07	-5.924,60
71615 05-06-25	148/P 05-06-25	148/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		126,88	-6.051,48
71616 05-06-25	149/P 05-06-25	149/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		97,06	-6.148,54
71617 05-06-25	150/P 05-06-25	150/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		117,34	-6.265,88
71618 05-06-25	151/P 05-06-25	151/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		26,69	-6.292,57
71619 05-06-25	152/P 05-06-25	152/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		48,90	-6.341,47
71620 05-06-25	153/P 05-06-25	153/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		57,55	-6.399,02
71621 05-06-25	154/P 05-06-25	154/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		95,27	-6.494,29
71622 05-06-25	155/P 05-06-25	155/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		95,27	-6.589,56
71623 05-06-25	156/P 05-06-25	156/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		53,38	-6.642,94
71624 05-06-25	157/P 05-06-25	157/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		61,13	-6.704,07
71625 05-06-25	158/P 05-06-25	158/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		52,93	-6.757,00
71626 05-06-25	159/P 05-06-25	159/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		42,34	-6.799,34
71627 05-06-25	160/P 05-06-25	160/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		47,41	-6.846,75

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

## [06010101002] Quote Spese Generali

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71628 05-06-25	161/P 05-06-25	161/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		92,44	-6.939,19
71629 05-06-25	162/P 05-06-25	162/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		81,11	-7.020,30
71630 05-06-25	163/P 05-06-25	163/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		63,22	-7.083,52
71631 05-06-25	164/P 05-06-25	164/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		142,69	-7.226,21
71632 05-06-25	165/P 05-06-25	165/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		100,00	-7.326,21
71633 05-06-25	166/P 05-06-25	166/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		100,00	-7.426,21
71634 05-06-25	167/P 05-06-25	167/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		114,36	-7.540,57
71635 05-06-25	168/P 05-06-25	168/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		102,28	-7.642,85
71636 05-06-25	169/P 05-06-25	169/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		156,11	-7.798,96
71637 05-06-25	170/P 05-06-25	170/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		175,94	-7.974,90
71638 05-06-25	171/P 05-06-25	171/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		407,34	-8.382,24
71639 05-06-25	172/P 05-06-25	172/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		171,02	-8.553,26
71646 05-06-25	179/P 05-06-25	179/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		169,23	-8.722,49
71647 05-06-25	180/P 05-06-25	180/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		90,21	-8.812,70
71648 05-06-25	181/P 05-06-25	181/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		115,11	-8.927,81
71649 05-06-25	182/P 05-06-25	182/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		106,46	-9.034,27
71650 05-06-25	183/P 05-06-25	183/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		109,89	-9.144,16
71651 05-06-25	184/P 05-06-25	184/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		75,59	-9.219,75
71652 05-06-25	185/P 05-06-25	185/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		82,75	-9.302,50
71653 05-06-25	186/P 05-06-25	186/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		139,41	-9.441,91
71654 05-06-25	187/P 05-06-25	187/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		70,67	-9.512,58
71655 05-06-25	188/P 05-06-25	188/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		89,61	-9.602,19
71656 05-06-25	189/P 05-06-25	189/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		162,22	-9.764,41
71657 05-06-25	190/P 05-06-25	190/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		100,00	-9.864,41
71658 05-06-25	191/P 05-06-25	191/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		154,02	-10.018,43
71659 05-06-25	192/P 05-06-25	192/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		189,66	-10.208,09
71660 05-06-25	193/P 05-06-25	193/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		124,50	-10.332,59
71661 05-06-25	194/P 05-06-25	194/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		114,96	-10.447,55
71662 05-06-25	195/P 05-06-25	195/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		114,21	-10.561,76
71663 05-06-25	196/P 05-06-25	196/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		108,84	-10.670,60
71664 05-06-25	197/P 05-06-25	197/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		132,85	-10.803,45
71665 05-06-25	198/P 05-06-25	198/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		96,47	-10.899,92
71666 05-06-25	199/P 05-06-25	199/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		88,12	-10.988,04
71667 05-06-25	200/P 05-06-25	200/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		92,29	-11.080,33
71668 05-06-25	201/P 05-06-25	201/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		138,51	-11.218,84
71669 05-06-25	202/P 05-06-25	202/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		135,08	-11.353,92
71670 05-06-25	203/P 05-06-25	203/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		127,78	-11.481,70
71671 05-06-25	204/P 05-06-25	204/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		113,76	-11.595,46
71672 05-06-25	205/P 05-06-25	205/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		114,21	-11.709,67
71673 05-06-25	206/P 05-06-25	206/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		128,23	-11.837,90
71674 05-06-25	207/P 05-06-25	207/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		111,53	-11.949,43
71675 05-06-25	208/P 05-06-25	208/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		130,31	-12.079,74
71676 05-06-25	209/P 05-06-25	209/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		118,83	-12.198,57
71677 05-06-25	210/P 05-06-25	210/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		122,56	-12.321,13
71678 05-06-25	211/P 05-06-25	211/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		108,25	-12.429,38
71679 05-06-25	212/P 05-06-25	212/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		108,54	-12.537,92
71680 05-06-25	213/P 05-06-25	213/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		95,13	-12.633,05
71681 05-06-25	214/P 05-06-25	214/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		80,81	-12.713,86
71683 05-06-25	215/P 05-06-25	215/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		90,95	-12.804,81
71684 05-06-25	216/P 05-06-25	216/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		104,97	-12.909,78
71685 05-06-25	217/P 05-06-25	217/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		83,79	-12.993,57
71686 05-06-25	218/P 05-06-25	218/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		97,21	-13.090,78
71687 05-06-25	219/P 05-06-25	219/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		185,48	-13.276,26
71688 05-06-25	220/P 05-06-25	220/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		135,68	-13.411,94
71689 05-06-25	221/P 05-06-25	221/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		124,05	-13.535,99
71690 05-06-25	222/P 05-06-25	222/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		105,12	-13.641,11
71691 05-06-25	223/P 05-06-25	223/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		111,68	-13.752,79
71692 05-06-25	224/P 05-06-25	224/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		92,44	-13.845,23
71693 05-06-25	225/P 05-06-25	225/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		103,92	-13.949,15
71694 05-06-25	226/P 05-06-25	226/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		117,94	-14.067,09
71695 05-06-25	227/P 05-06-25	227/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		60,24	-14.127,33
71696 05-06-25	228/P 05-06-25	228/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		134,79	-14.262,12

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[06010101002] Quote Spese Generali

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71697 05-06-25	229/P 05-06-25	229/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		96,02	-14.358,14
71698 05-06-25	230/P 05-06-25	230/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		88,27	-14.446,41
71699 05-06-25	231/P 05-06-25	231/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		134,49	-14.580,90
71700 05-06-25	232/P 05-06-25	232/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		66,50	-14.647,40
71701 05-06-25	233/P 05-06-25	233/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		69,03	-14.716,43
71702 05-06-25	234/P 05-06-25	234/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		51,29	-14.767,72
71703 05-06-25	235/P 05-06-25	235/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		94,53	-14.862,25
71704 05-06-25	236/P 05-06-25	236/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		71,72	-14.933,97
71705 05-06-25	237/P 05-06-25	237/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		100,00	-15.033,97
71706 05-06-25	238/P 05-06-25	238/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		100,00	-15.133,97
71707 05-06-25	239/P 05-06-25	239/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		100,00	-15.233,97
71708 05-06-25	240/P 05-06-25	240/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		100,00	-15.333,97
71710 05-06-25	241/P 05-06-25	241/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		6.022,77	-21.356,74
71711 05-06-25	173/P 05-06-25	173/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		98,26	-21.455,00
71712 05-06-25	174/P 05-06-25	174/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		98,85	-21.553,85
71713 05-06-25	175/P 05-06-25	175/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		176,39	-21.730,24
71714 05-06-25	176/P 05-06-25	176/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		103,77	-21.834,01
71715 05-06-25	177/P 05-06-25	177/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		67,84	-21.901,85
71716 05-06-25	178/P 05-06-25	178/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		98,11	-21.999,96
71771 05-06-25	05-06-25	ABBUONI e ARROTONDAMENTI		0,04	-22.000,00
Totale			0,00	22.000,00	-22.000,00

[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71495 02-01-25	02-01-25	STORNO RATEI E RISCO RICEVUTE DA EMETTERE ACQUA OLTRE 90MC	5.874,74		5.874,74
71210 31-01-25	1/P 31-01-25	1/P Quota acqua		1.033,50	4.841,24
71213 31-01-25	3/P 31-01-25	3/P Quota acqua		68,16	4.773,08
71215 31-01-25	5/P 31-01-25	5/P Quota acqua		37,87	4.735,21
71216 31-01-25	6/P 31-01-25	6/P Quota acqua		72,48	4.662,73
71217 31-01-25	7/P 31-01-25	7/P Quota acqua		79,53	4.583,20
71220 31-01-25	10/P 31-01-25	10/P Quota acqua		84,88	4.498,32
71223 31-01-25	13/P 31-01-25	13/P Quota acqua		37,59	4.460,73
71225 31-01-25	15/P 31-01-25	15/P Quota acqua		14,37	4.446,36
71226 31-01-25	16/P 31-01-25	16/P Quota acqua		47,59	4.398,77
71227 31-01-25	17/P 31-01-25	17/P Quota acqua		220,55	4.178,22
71229 31-01-25	19/P 31-01-25	19/P Quota acqua		40,05	4.138,17
71230 31-01-25	20/P 31-01-25	20/P Quota acqua		20,95	4.117,22
71232 31-01-25	22/P 31-01-25	22/P Quota acqua		38,60	4.078,62
71234 31-01-25	24/P 31-01-25	24/P Quota acqua		0,63	4.077,99
71238 31-01-25	28/P 31-01-25	28/P Quota acqua		135,59	3.942,40
71239 31-01-25	29/P 31-01-25	29/P Quota acqua		32,75	3.909,65
71240 31-01-25	30/P 31-01-25	30/P Quota acqua		87,16	3.822,49
71241 31-01-25	31/P 31-01-25	31/P Quota acqua		294,14	3.528,35
71243 31-01-25	33/P 31-01-25	33/P Quota acqua		368,99	3.159,36
71244 31-01-25	34/P 31-01-25	34/P Quota acqua		171,18	2.988,18
71246 31-01-25	36/P 31-01-25	36/P Quota acqua		2,85	2.985,33
71247 31-01-25	37/P 31-01-25	37/P Quota acqua		4,97	2.980,36
71251 31-01-25	41/P 31-01-25	41/P Quota acqua		206,49	2.773,87
71254 31-01-25	44/P 31-01-25	44/P Quota acqua		40,66	2.733,21
71255 31-01-25	45/P 31-01-25	45/P Quota acqua		48,85	2.684,36
71258 31-01-25	48/P 31-01-25	48/P Quota acqua		34,95	2.649,41
71263 31-01-25	53/P 31-01-25	53/P Quota acqua		42,00	2.607,41
71265 31-01-25	55/P 31-01-25	55/P Quota acqua		86,18	2.521,23
71267 31-01-25	57/P 31-01-25	57/P Quota acqua		39,91	2.481,32
71269 31-01-25	59/P 31-01-25	59/P Quota acqua		31,16	2.450,16
71270 31-01-25	60/P 31-01-25	60/P Quota acqua		29,45	2.420,71
71272 31-01-25	62/P 31-01-25	62/P Quota acqua		90,10	2.330,61
71274 31-01-25	64/P 31-01-25	64/P Quota acqua		41,20	2.289,41
71275 31-01-25	65/P 31-01-25	65/P Quota acqua		9,49	2.279,92

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71276 31-01-25	66/P 31-01-25	66/P Quota acqua		67,83	2.212,09
71280 31-01-25	70/P 31-01-25	70/P Quota acqua		54,97	2.157,12
71281 31-01-25	71/P 31-01-25	71/P Quota acqua		6,67	2.150,45
71283 31-01-25	73/P 31-01-25	73/P Quota acqua		12,68	2.137,77
71286 31-01-25	76/P 31-01-25	76/P Quota acqua		23,62	2.114,15
71288 31-01-25	78/P 31-01-25	78/P Quota acqua		51,92	2.062,23
71300 31-01-25	90/P 31-01-25	90/P Quota acqua		92,26	1.969,97
71301 31-01-25	91/P 31-01-25	91/P Quota acqua		46,69	1.923,28
71303 31-01-25	93/P 31-01-25	93/P Quota acqua		36,07	1.887,21
71353 31-01-25	82/P 31-01-25	82/P Quota acqua		218,91	1.668,30
71358 31-01-25	114/P 31-01-25	114/P Quota acqua		26,22	1.642,08
71424 31-01-25	101/P 31-01-25	101/P Quota acqua		846,54	795,54
71425 31-01-25	100/P 31-01-25	100/P Quota acqua		134,42	661,12
71458 31-01-25	21/P 31-01-25	21/P Quota acqua		158,00	503,12
71475 31-01-25	86/P 31-01-25	86/P Quota acqua		119,66	383,46
71476 31-01-25	87/P 31-01-25	87/P Quota acqua		383,46	0,00
72203 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 114/P - 31-01-2026		67,23	-67,23
72205 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 2/P - 31-01-2026		681,99	-749,22
72207 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 7/P - 31-01-2026		41,44	-790,66
72208 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 8/P - 31-01-2026		83,09	-873,75
72209 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 9/P - 31-01-2026		84,91	-958,66
72210 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 12/P - 31-01-2026		100,49	-1.059,15
72211 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 16/P - 31-01-2026		28,52	-1.087,67
72212 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 18/P - 31-01-2026		20,64	-1.108,31
72214 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 20/P - 31-01-2026		97,28	-1.205,59
72215 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 21/P - 31-01-2026		221,67	-1.427,26
72216 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 23/P - 31-01-2026		81,07	-1.508,33
72217 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 24/P - 31-01-2026		82,69	-1.591,02
72218 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 25/P - 31-01-2026		152,19	-1.743,21
72219 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 26/P - 31-01-2026		37,77	-1.780,98
72220 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 28/P - 31-01-2026		14,08	-1.795,06
72222 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 33/P - 31-01-2026		468,82	-2.263,88
72223 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 34/P - 31-01-2026		265,73	-2.529,61
72224 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 35/P - 31-01-2026		204,16	-2.733,77
72225 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 36/P - 31-01-2026		298,37	-3.032,14
72226 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 38/P - 31-01-2026		20,06	-3.052,20
72228 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 40/P - 31-01-2026		14,08	-3.066,28
72230 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 41/P - 31-01-2026		149,24	-3.215,52
72232 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 46/P - 31-01-2026		15,85	-3.231,37
72233 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 48/P - 31-01-2026		22,73	-3.254,10

[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72234	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 47/P - 31-01-2026		12,39	-3.266,49
72235	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 49/P - 31-01-2026		48,21	-3.314,70
72236	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 50/P - 31-01-2026		1.918,15	-5.232,85
72237	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 53/P - 31-01-2026		14,36	-5.247,21
72238	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 54/P - 31-01-2026		82,15	-5.329,36
72240	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 64/P - 31-01-2026		29,85	-5.359,21
72241	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 65/P - 31-01-2026		20,38	-5.379,59
72242	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 68/P - 31-01-2026		75,70	-5.455,29
72244	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 71/P - 31-01-2026		29,79	-5.485,08
72245	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 72/P - 31-01-2026		45,50	-5.530,58
72246	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 74/P - 31-01-2026		109,41	-5.639,99
72247	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 76/P - 31-01-2026		154,70	-5.794,69
72248	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 77/P - 31-01-2026		4,92	-5.799,61
72249	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 84/P - 31-01-2026		110,99	-5.910,60
72250	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 85/P - 31-01-2026		14,94	-5.925,54
72251	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 87/P - 31-01-2026		20,22	-5.945,76
72252	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 89/P - 31-01-2026		21,94	-5.967,70
72253	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 90/P - 31-01-2026		14,34	-5.982,04
72254	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 91/P - 31-01-2026		209,12	-6.191,16
72255	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 92/P - 31-01-2026		130,69	-6.321,85
72256	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 96/P - 31-01-2026		58,83	-6.380,68
72257	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 104/P - 31-01-2026		34,75	-6.415,43
72258	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 107/P - 31-01-2026		101,73	-6.517,16
72419	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 102/P - 31-01-2026		847,99	-7.365,15
72440	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 1/P - 08-01-2026		40,62	-7.405,77
Totale						5.874,74	13.280,51	-7.405,77

[06020101003] Quota Fissa Acquedotto

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71210	31-01-25	1/P	31-01-25	1/P	Quota acqua		270,00	-270,00
71211	31-01-25	2/P	31-01-25	2/P	Quota acqua		270,00	-540,00
71213	31-01-25	3/P	31-01-25	3/P	Quota acqua		270,00	-810,00
71214	31-01-25	4/P	31-01-25	4/P	Quota acqua		270,00	-1.080,00
71215	31-01-25	5/P	31-01-25	5/P	Quota acqua		270,00	-1.350,00
71216	31-01-25	6/P	31-01-25	6/P	Quota acqua		270,00	-1.620,00
71217	31-01-25	7/P	31-01-25	7/P	Quota acqua		270,00	-1.890,00
71218	31-01-25	8/P	31-01-25	8/P	Quota acqua		270,00	-2.160,00

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71219 31-01-25	9/P 31-01-25	9/P Quota acqua		270,00	-2.430,00
71220 31-01-25	10/P 31-01-25	10/P Quota acqua		270,00	-2.700,00
71221 31-01-25	11/P 31-01-25	11/P Quota acqua		270,00	-2.970,00
71222 31-01-25	12/P 31-01-25	12/P Quota acqua		270,00	-3.240,00
71223 31-01-25	13/P 31-01-25	13/P Quota acqua		270,00	-3.510,00
71224 31-01-25	14/P 31-01-25	14/P Quota acqua		270,00	-3.780,00
71225 31-01-25	15/P 31-01-25	15/P Quota acqua		270,00	-4.050,00
71226 31-01-25	16/P 31-01-25	16/P Quota acqua		270,00	-4.320,00
71227 31-01-25	17/P 31-01-25	17/P Quota acqua		270,00	-4.590,00
71228 31-01-25	18/P 31-01-25	18/P Quota acqua		270,00	-4.860,00
71229 31-01-25	19/P 31-01-25	19/P Quota acqua		270,00	-5.130,00
71230 31-01-25	20/P 31-01-25	20/P Quota acqua		270,00	-5.400,00
71232 31-01-25	22/P 31-01-25	22/P Quota acqua		270,00	-5.670,00
71233 31-01-25	23/P 31-01-25	23/P Quota acqua		270,00	-5.940,00
71234 31-01-25	24/P 31-01-25	24/P Quota acqua		270,00	-6.210,00
71235 31-01-25	25/P 31-01-25	25/P Quota acqua		270,00	-6.480,00
71236 31-01-25	26/P 31-01-25	26/P Quota acqua		270,00	-6.750,00
71237 31-01-25	27/P 31-01-25	27/P Quota acqua		270,00	-7.020,00
71238 31-01-25	28/P 31-01-25	28/P Quota acqua		270,00	-7.290,00
71239 31-01-25	29/P 31-01-25	29/P Quota acqua		270,00	-7.560,00
71240 31-01-25	30/P 31-01-25	30/P Quota acqua		270,00	-7.830,00
71241 31-01-25	31/P 31-01-25	31/P Quota acqua		270,00	-8.100,00
71242 31-01-25	32/P 31-01-25	32/P Quota acqua		270,00	-8.370,00
71243 31-01-25	33/P 31-01-25	33/P Quota acqua		270,00	-8.640,00
71244 31-01-25	34/P 31-01-25	34/P Quota acqua		270,00	-8.910,00
71245 31-01-25	35/P 31-01-25	35/P Quota acqua		270,00	-9.180,00
71246 31-01-25	36/P 31-01-25	36/P Quota acqua		270,00	-9.450,00
71247 31-01-25	37/P 31-01-25	37/P Quota acqua		270,00	-9.720,00
71248 31-01-25	38/P 31-01-25	38/P Quota acqua		270,00	-9.990,00
71249 31-01-25	39/P 31-01-25	39/P Quota acqua		270,00	-10.260,00
71250 31-01-25	40/P 31-01-25	40/P Quota acqua		270,00	-10.530,00
71251 31-01-25	41/P 31-01-25	41/P Quota acqua		270,00	-10.800,00
71252 31-01-25	42/P 31-01-25	42/P Quota acqua		270,00	-11.070,00
71253 31-01-25	43/P 31-01-25	43/P Quota acqua		270,00	-11.340,00
71254 31-01-25	44/P 31-01-25	44/P Quota acqua		270,00	-11.610,00
71255 31-01-25	45/P 31-01-25	45/P Quota acqua		270,00	-11.880,00
71256 31-01-25	46/P 31-01-25	46/P Quota acqua		270,00	-12.150,00
71257 31-01-25	47/P 31-01-25	47/P Quota acqua		270,00	-12.420,00
71258 31-01-25	48/P 31-01-25	48/P Quota acqua		540,00	-12.960,00
71259 31-01-25	49/P 31-01-25	49/P Quota acqua		270,00	-13.230,00
71260 31-01-25	50/P 31-01-25	50/P Quota acqua		270,00	-13.500,00
71261 31-01-25	51/P 31-01-25	51/P Quota acqua		270,00	-13.770,00
71262 31-01-25	52/P 31-01-25	52/P Quota acqua		270,00	-14.040,00
71263 31-01-25	53/P 31-01-25	53/P Quota acqua		270,00	-14.310,00
71264 31-01-25	54/P 31-01-25	54/P Quota acqua		270,00	-14.580,00
71265 31-01-25	55/P 31-01-25	55/P Quota acqua		270,00	-14.850,00
71266 31-01-25	56/P 31-01-25	56/P Quota acqua		270,00	-15.120,00
71267 31-01-25	57/P 31-01-25	57/P Quota acqua		270,00	-15.390,00
71268 31-01-25	58/P 31-01-25	58/P Quota acqua		270,00	-15.660,00
71269 31-01-25	59/P 31-01-25	59/P Quota acqua		270,00	-15.930,00
71270 31-01-25	60/P 31-01-25	60/P Quota acqua		270,00	-16.200,00
71271 31-01-25	61/P 31-01-25	61/P Quota acqua		270,00	-16.470,00
71272 31-01-25	62/P 31-01-25	62/P Quota acqua		270,00	-16.740,00
71273 31-01-25	63/P 31-01-25	63/P Quota acqua		270,00	-17.010,00
71274 31-01-25	64/P 31-01-25	64/P Quota acqua		270,00	-17.280,00
71275 31-01-25	65/P 31-01-25	65/P Quota acqua		270,00	-17.550,00
71276 31-01-25	66/P 31-01-25	66/P Quota acqua		270,00	-17.820,00
71277 31-01-25	67/P 31-01-25	67/P Quota acqua		270,00	-18.090,00
71278 31-01-25	68/P 31-01-25	68/P Quota acqua		270,00	-18.360,00
71279 31-01-25	69/P 31-01-25	69/P Quota acqua		270,00	-18.630,00
71280 31-01-25	70/P 31-01-25	70/P Quota acqua		270,00	-18.900,00
71281 31-01-25	71/P 31-01-25	71/P Quota acqua		270,00	-19.170,00

[06020101003] Quota Fissa Acquedotto

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71282 31-01-25	72/P 31-01-25	72/P Quota acqua		270,00	-19.440,00
71283 31-01-25	73/P 31-01-25	73/P Quota acqua		270,00	-19.710,00
71284 31-01-25	74/P 31-01-25	74/P Quota acqua		270,00	-19.980,00
71285 31-01-25	75/P 31-01-25	75/P Quota acqua		270,00	-20.250,00
71286 31-01-25	76/P 31-01-25	76/P Quota acqua		270,00	-20.520,00
71287 31-01-25	77/P 31-01-25	77/P Quota acqua		270,00	-20.790,00
71288 31-01-25	78/P 31-01-25	78/P Quota acqua		270,00	-21.060,00
71289 31-01-25	79/P 31-01-25	79/P Quota acqua		270,00	-21.330,00
71290 31-01-25	80/P 31-01-25	80/P Quota acqua		270,00	-21.600,00
71291 31-01-25	81/P 31-01-25	81/P Quota acqua		270,00	-21.870,00
71293 31-01-25	83/P 31-01-25	83/P Quota acqua		270,00	-22.140,00
71294 31-01-25	84/P 31-01-25	84/P Quota acqua		270,00	-22.410,00
71295 31-01-25	85/P 31-01-25	85/P Quota acqua		270,00	-22.680,00
71298 31-01-25	88/P 31-01-25	88/P Quota acqua		270,00	-22.950,00
71299 31-01-25	89/P 31-01-25	89/P Quota acqua		270,00	-23.220,00
71300 31-01-25	90/P 31-01-25	90/P Quota acqua		270,00	-23.490,00
71301 31-01-25	91/P 31-01-25	91/P Quota acqua		270,00	-23.760,00
71302 31-01-25	92/P 31-01-25	92/P Quota acqua		270,00	-24.030,00
71303 31-01-25	93/P 31-01-25	93/P Quota acqua		270,00	-24.300,00
71304 31-01-25	94/P 31-01-25	94/P Quota acqua		270,00	-24.570,00
71317 31-01-25	95/P 31-01-25	95/P Quota acqua		270,00	-24.840,00
71318 31-01-25	96/P 31-01-25	96/P Quota acqua		270,00	-25.110,00
71319 31-01-25	97/P 31-01-25	97/P Quota acqua		270,00	-25.380,00
71320 31-01-25	98/P 31-01-25	98/P Quota acqua		270,00	-25.650,00
71325 31-01-25	103/P 31-01-25	103/P Quota acqua		270,00	-25.920,00
71326 31-01-25	104/P 31-01-25	104/P Quota acqua		270,00	-26.190,00
71327 31-01-25	105/P 31-01-25	105/P Quota acqua		270,00	-26.460,00
71328 31-01-25	106/P 31-01-25	106/P Quota acqua		270,00	-26.730,00
71329 31-01-25	107/P 31-01-25	107/P Quota acqua		270,00	-27.000,00
71330 31-01-25	108/P 31-01-25	108/P Quota acqua		270,00	-27.270,00
71346 31-01-25	109/P 31-01-25	109/P Quota acqua		270,00	-27.540,00
71347 31-01-25	110/P 31-01-25	110/P Quota acqua		270,00	-27.810,00
71348 31-01-25	111/P 31-01-25	111/P Quota acqua		270,00	-28.080,00
71349 31-01-25	112/P 31-01-25	112/P Quota acqua		270,00	-28.350,00
71353 31-01-25	82/P 31-01-25	82/P Quota acqua		270,00	-28.620,00
71358 31-01-25	114/P 31-01-25	114/P Quota acqua		270,00	-28.890,00
71359 31-01-25	115/P 31-01-25	115/P Quota acqua		270,00	-29.160,00
71360 31-01-25	99/P 31-01-25	99/P Quota acqua		270,00	-29.430,00
71361 31-01-25	102/P 31-01-25	102/P Quota acqua		270,00	-29.700,00
71424 31-01-25	101/P 31-01-25	101/P Quota acqua		270,00	-29.970,00
71425 31-01-25	100/P 31-01-25	100/P Quota acqua		270,00	-30.240,00
71458 31-01-25	21/P 31-01-25	21/P Quota acqua		270,00	-30.510,00
71475 31-01-25	86/P 31-01-25	86/P Quota acqua		270,00	-30.780,00
71476 31-01-25	87/P 31-01-25	87/P Quota acqua		270,00	-31.050,00
Totale			0,00	31.050,00	-31.050,00

[06020101006] Addebito intervento e fornitura nuovo contatore

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72204 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 99/P - 31-01-2026		55,00	-55,00
72206 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 6/P - 31-01-2026		55,00	-110,00
72213 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 19/P - 31-01-2026		55,00	-165,00
72221 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 31/P - 31-01-2026		55,00	-220,00
72227 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 39/P - 31-01-2026		55,00	-275,00
72229 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 40/P - 31-01-2026		55,00	-330,00
72231 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA EMETTERE DO - 44/P - 31-01-2026		55,00	-385,00

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[06020101006] Addebito intervento e fornitura nuovo contatore

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72239	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 62/P - 31-01-2026		55,00	-440,00
72243	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 70/P - 31-01-2026		55,00	-495,00
72383	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 78/P - 31-01-2026		55,00	-550,00
72384	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 11/P - 31-01-2026		55,00	-605,00
72385	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 28/P - 31-01-2026		55,00	-660,00
72386	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 66/P - 31-01-2026		55,00	-715,00
72387	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 93/P - 31-01-2026		55,00	-770,00
72388	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 116/P - 31-01-2026		55,00	-825,00
72418	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA EMETTERE DO - 102/P - 31-01-2026		55,00	-880,00
Totale						0,00	880,00	-880,00

[06030101001] Quote Gestione Depuratore

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71719	05-06-25	242/P	05-06-25	242/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		2.219,64	-2.219,64
71720	05-06-25	243/P	05-06-25	243/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		126,09	-2.345,73
71721	05-06-25	244/P	05-06-25	244/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		51,99	-2.397,72
71722	05-06-25	245/P	05-06-25	245/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		78,26	-2.475,98
71724	05-06-25	247/P	05-06-25	247/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		76,18	-2.552,16
71725	05-06-25	248/P	05-06-25	248/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		55,67	-2.607,83
71726	05-06-25	249/P	05-06-25	249/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		68,58	-2.676,41
71727	05-06-25	250/P	05-06-25	250/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		62,77	-2.739,18
71728	05-06-25	251/P	05-06-25	251/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		55,67	-2.794,85
71729	05-06-25	252/P	05-06-25	252/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		66,49	-2.861,34
71730	05-06-25	253/P	05-06-25	253/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		60,88	-2.922,22
71731	05-06-25	254/P	05-06-25	254/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		54,68	-2.976,90
71732	05-06-25	255/P	05-06-25	255/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		84,47	-3.061,37
71733	05-06-25	256/P	05-06-25	256/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		39,93	-3.101,30
71734	05-06-25	257/P	05-06-25	257/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		50,65	-3.151,95
71735	05-06-25	258/P	05-06-25	258/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		128,07	-3.280,02
71736	05-06-25	259/P	05-06-25	259/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		77,52	-3.357,54
71737	05-06-25	260/P	05-06-25	260/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		81,24	-3.438,78
71738	05-06-25	261/P	05-06-25	261/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		62,17	-3.500,95
71739	05-06-25	262/P	05-06-25	262/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		75,09	-3.576,04
71740	05-06-25	263/P	05-06-25	263/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		17,13	-3.593,17
71741	05-06-25	264/P	05-06-25	264/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		31,24	-3.624,41
71742	05-06-25	265/P	05-06-25	265/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		36,90	-3.661,31
71745	05-06-25	266	05-06-25	266	Bilancio Preventivo Quote Consortili		61,03	-3.722,34
71746	05-06-25	267/P	05-06-25	267/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		61,03	-3.783,37
71747	05-06-25	268/P	05-06-25	268/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		34,22	-3.817,59
71748	05-06-25	269/P	05-06-25	269/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		39,18	-3.856,77
71749	05-06-25	270/P	05-06-25	270/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		33,82	-3.890,59
71750	05-06-25	271/P	05-06-25	271/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		27,11	-3.917,70
71751	05-06-25	272/P	05-06-25	272/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		30,39	-3.948,09
71752	05-06-25	273/P	05-06-25	273/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		59,19	-4.007,28
71753	05-06-25	274/P	05-06-25	274/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		51,94	-4.059,22
71754	05-06-25	275/P	05-06-25	275/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		40,52	-4.099,74
71755	05-06-25	276/P	05-06-25	276/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		91,57	-4.191,31
71756	05-06-25	277/P	05-06-25	277/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		73,30	-4.264,61
71757	05-06-25	278/P	05-06-25	278/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		65,40	-4.330,01
71758	05-06-25	279/P	05-06-25	279/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		99,92	-4.429,93
71759	05-06-25	280/P	05-06-25	280/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		112,58	-4.542,51
71760	05-06-25	281/P	05-06-25	281/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili		86,11	-4.628,62

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

**[06030101001] Quote Gestione Depuratore**

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71761 05-06-25	282/P 05-06-25	282/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		42,56	-4.671,18
71762 05-06-25	283/P 05-06-25	283/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		44,06	-4.715,24
71764 05-06-25	284/P 05-06-25	284/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		32,87	-4.748,11
71765 05-06-25	285/P 05-06-25	285/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		60,54	-4.808,65
71766 05-06-25	286/P 05-06-25	286/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		45,99	-4.854,64
71770 05-06-25	246/P 05-06-25	246/P Bilancio Preventivo Quote Consortili		111,34	-4.965,98
71771 05-06-25	05-06-25	ABBUONI e ARROTONDAMENTI		0,02	-4.966,00
Totale			0,00	4.966,00	-4.966,00

**[06030101003] Quote Gestione Depuratore conguaglio di fine anno**

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72428 31-12-25	31-12-25	Scitture di rettifica <i>conguaglio depuratore il Poggiolo</i>		191,91	-191,91
Totale			0,00	191,91	-191,91

**[06050119001] Arrotondamenti e abbuoni attivi vari**

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71771 05-06-25	05-06-25	ABBUONI e ARROTONDAMENTI		0,17	-0,17
71801 16-06-25	16-06-25	Pagato quota preventivo		0,03	-0,20
71817 30-06-25	30-06-25	Pagato quota preventivo		0,24	-0,44
71833 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	0,05		-0,39
71833 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	0,06		-0,33
71841 01-07-25	01-07-25	Pagato quota preventivo	0,01		-0,32
71850 04-07-25	04-07-25	Pagato quota preventivo	0,01		-0,31
71858 11-07-25	11-07-25	Pagato quota preventivo		0,06	-0,37
71903 20-08-25	20762839 05-08-25	ABBUONI e ARROTONDAMENTI		0,35	-0,72
71903 20-08-25	20762839 05-08-25	ABBUONI e ARROTONDAMENTI		1,42	-2,14
71937 29-09-25	29-09-25	Pagato quota preventivo		0,26	-2,40
71986 18-11-25	18-11-25	Pagato quota preventivo		0,01	-2,41
72430 31-12-25	31-12-25	Scitture di rettifica <i>acc-.to minor spese generali a rischi su crediti</i>	1,17		-1,24
Totale			1,30	2,54	-1,24

**[07010101001] Manutenzione Viabilità A - Pagnolle**

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71512 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71509/2024</i>		534,09	-534,09
71467 17-03-25	16 14-03-25	19 Fattura Acquisto	534,09		0,00
72009 03-07-25	1/3432 30-06-25	43 Fattura Acquisto <i>liberato ostruzione Villese tubo sottostrada</i>	329,40		329,40
72053 31-12-25	31-12-25	Scitture di rettifica <i>LAVORI MANUTENZIONE STRADE AL 7/11/25</i>	6.901,48		7.230,88
Totale			7.764,97	534,09	7.230,88

**[07010102001] Manutenzione Viabilità C - Monteloro**

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71513 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71510/2024</i>		1.080,36	-1.080,36
71467 17-03-25	16 14-03-25	19 Fattura Acquisto	1.080,36		0,00
72006 05-12-25	57 03-12-25	74 Fattura Acquisto <i>ACCONTO LAVORI AL 7/11/25</i>	14.640,00		14.640,00
72053 31-12-25	31-12-25	Scitture di rettifica <i>LAVORI MANUTENZIONE STRADE AL 7/11/25</i>	12.628,22		27.268,22
72053 31-12-25	31-12-25	Scitture di rettifica <i>LAVORI MANUTENZIONE STRADE AL 7/11/25</i>		14.640,00	12.628,22

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

**[07010102001] Manutenzione Viabilità C - Monteloro**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72423	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica saldo poggiali 2025	1.256,60		13.884,82
Totale						29.605,18	15.720,36	13.884,82

**[07010103001] Manutenzione Viabilità D - Pelagaccio**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71514	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI Storno Reg. 71511/2024		380,25	-380,25
71467	17-03-25	16	14-03-25	19	Fattura Acquisto	380,25		0,00
72053	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica LAVORI MANUTENZIONE STRADE AL 7/11/25	1.930,10		1.930,10
72423	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica saldo poggiali 2025	500,20		2.430,30
Totale						2.810,55	380,25	2.430,30

**[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71310	26-01-25	20074133	16-01-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI		0,12	-0,12
71416	27-02-25	20124353	14-02-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI		0,16	-0,28
71508	28-02-25		28-02-25		Pagato quota preventivo		0,09	-0,37
71470	17-03-25	20245900	13-03-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI		0,16	-0,53
71540	28-04-25	20373840	14-04-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI		0,16	-0,69
71572	29-05-25	20538098	15-05-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	0,56		-0,13
71828	30-06-25	20649665	13-06-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI		0,44	-0,57
71866	14-07-25	20651122	04-07-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	0,56		-0,01
71903	20-08-25	20762839	05-08-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI		0,34	-0,35
71903	20-08-25	20762839	05-08-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	0,35		0,00
Totale						1,47	1,47	0,00

**[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71306	26-01-25	F2500717659	12-01-25	2	Fattura Acquisto	22,69		22,69
71417	27-02-25	F2503741661	12-02-25	15	Fattura Acquisto	22,69		45,38
71503	13-04-25	F2506944468	12-03-25	27	Fattura Acquisto	22,69		68,07
71541	28-04-25	F2510008585	12-04-25	29	Fattura Acquisto	22,69		90,76
71573	29-05-25	F2512756954	12-05-25	36	Fattura Acquisto	22,69		113,45
71829	30-06-25	F2515604225	12-06-25	41	Fattura Acquisto	22,69		136,14
71884	28-07-25	F2519030655	12-07-25	48	Fattura Acquisto	22,69		158,83
71907	20-08-25	F2522145571	12-08-25	57	Fattura Acquisto	22,69		181,52
71915	19-09-25	F2525090609	12-09-25	62	Fattura Acquisto	22,69		204,21
71982	28-10-25	F2528609369	12-10-25	66	Fattura Acquisto	22,69		226,90
71992	20-11-25	F2531714963	12-11-25	70	Fattura Acquisto	22,69		249,59
72011	18-12-25	F2534544568	12-12-25	75	Fattura Acquisto	22,69		272,28
Totale						272,28	0,00	272,28

**[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71442	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI Storno Reg. 71313/2024		58,00	-58,00
71309	26-01-25	20074133	16-01-25	5	Fattura Acquisto	58,00		0,00
71415	27-02-25	20124353	14-02-25	14	Fattura Acquisto	54,00		54,00
71469	17-03-25	20245900	13-03-25	21	Fattura Acquisto	54,00		108,00
71539	28-04-25	20373840	14-04-25	28	Fattura Acquisto	54,00		162,00
71571	29-05-25	20538098	15-05-25	35	Fattura Acquisto	54,00		216,00
71827	30-06-25	20649665	13-06-25	40	Fattura Acquisto	53,00		269,00
71865	14-07-25	20651122	04-07-25	45	Fattura Acquisto	54,00		323,00
71902	20-08-25	20762839	05-08-25	53	Fattura Acquisto	1,42		324,42
Totale						382,42	58,00	324,42

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

**[07020101003] Spese per gestione account di posta (pec, mail, sito)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71975	13-10-25	1000253007968627	08-10-25	65	Fattura Acquisto <i>rinnovo pec</i>	30,50		30,50
71993	20-11-25	1000253009012551	13-11-25	71	Fattura Acquisto	65,88		96,38
71993	20-11-25	1000253009012551	13-11-25	71	Fattura Acquisto	61,00		157,38
71993	20-11-25	1000253009012551	13-11-25	71	Fattura Acquisto	20,12		177,50
Totale						177,50	0,00	177,50

**[07020102001] Compensi Amministrativi e Tecnici**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71432	06-03-25		4 28-02-25	18	Fattura Acquisto	2.320,00		2.320,00
71562	12-05-25		14 30-04-25	32	Fattura Acquisto	2.320,00		4.640,00
71862	03-07-25		18 30-06-25	42	Fattura Acquisto	2.320,00		6.960,00
71914	19-09-25		26 11-09-25	61	Fattura Acquisto	2.320,00		9.280,00
72002	01-12-25		01-12-25		COMPENSO A TERZI <i>RICCARDO CALDINI COMPENSO 2025</i>	4.000,00		13.280,00
72020	31-12-25		38 31-12-25	77	Fattura Acquisto	4.720,00		18.000,00
Totale						18.000,00	0,00	18.000,00

**[07020103001] Assicurazione e tutela legale CDA**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71516	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71515/2024</i>	397,38		397,38
71559	23-04-25		23-04-25		PREMI ASSICURATIVI <i>helvetia 49838152 - tutela legale 399363</i>	1.616,00		2.013,38
72044	31-12-25		31-12-25		RISCONTI ATTIVI <i>CG - 23-04-2025</i>		397,38	1.616,00
Totale						2.013,38	397,38	1.616,00

**[07020104001] Oneri Bancari BPM**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71441	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71312/2024</i>		14,64	-14,64
71198	03-01-25		03-01-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		-14,51
71377	03-01-25		03-01-25		ONERI BANCARI <i>imposta di bollo</i>	25,14		10,63
71308	26-01-25	BBVFLX00104685	08-01-25	4	Fattura Acquisto	14,64		25,27
71339	03-02-25		03-02-25		PAGAMENTO a FORNITORI	2,00		27,27
71412	27-02-25		27-02-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		27,40
71420	28-02-25		28-02-25		Pagato quota preventivo <i>doppio pagamento</i>	0,13		27,53
71433	05-03-25		05-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		27,66
71463	14-03-25		14-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		27,79
71472	17-03-25		17-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		27,92
71482	28-03-25		28-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		28,05
71483	28-03-25		28-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		28,18
71484	28-03-25		28-03-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		28,31
71488	31-03-25		31-03-25		ONERI BANCARI <i>interessi / spese 1 trimestre 2025</i>	18,48		46,79
71487	01-04-25		31-03-25		ONERI BANCARI <i>imposta di bollo</i>	24,66		71,45
71502	13-04-25	BBVFLX00255506	07-04-25	26	Fattura Acquisto	14,64		86,09
71559	23-04-25		23-04-25		PREMI ASSICURATIVI <i>helvetia 49838152 - tutela legale 399363</i>	0,13		86,22
71542	29-04-25		29-04-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		86,35
71561	14-05-25		14-05-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		86,48
71569	27-05-25		27-05-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		86,61
71576	30-05-25		30-05-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		86,74
71806	18-06-25		18-06-25		GIROCONTO <i>reso quota preventivo pagata doppia</i>	0,13		86,87
71831	30-06-25		30-06-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		87,00

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

**[07020104001] Oneri Bancari BPM**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71821	01-07-25		01-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		87,13
71824	01-07-25		30-06-25		PREMI ASSICURATIVI ALLIANZ - RC DIVERSI POLIZZA 057750013	0,13		87,26
71871	01-07-25		30-06-25		ONERI BANCARI imposta di bollo	24,93		112,19
71872	01-07-25		30-06-25		ONERI BANCARI interessi / spese 2 trimestre 2025	18,48		130,67
71846	02-07-25		02-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		130,80
71869	03-07-25		03-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		130,93
71867	14-07-25	BBVFLX00405081	07-07-25	46	Fattura Acquisto	14,64		145,57
71873	15-07-25		15-07-25		PREMI ASSICURATIVI	0,13		145,70
71873	15-07-25		15-07-25		PREMI ASSICURATIVI	0,13		145,83
72010	28-07-25		28-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		145,96
71889	30-07-25		30-07-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		146,09
71909	29-08-25		29-08-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		146,22
71918	19-09-25		19-09-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		146,35
71955	30-09-25		30-09-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		146,48
71961	30-09-25		30-09-25		ONERI BANCARI interessi / spese 3 trimestre 2025	18,48		164,96
71960	01-10-25		01-10-25		ONERI BANCARI imposta di bollo	25,21		190,17
71962	06-10-25		06-10-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		190,30
71974	13-10-25	BBVFLX00556459	07-10-25	64	Fattura Acquisto	14,64		204,94
71981	30-10-25		30-10-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		205,07
71987	11-11-25		11-11-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		205,20
71994	25-11-25		25-11-25		ADDEBITO BANCA bonifico circolo Monteloro Sala riunioni	0,13		205,33
71997	28-11-25		28-11-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		205,46
72002	01-12-25		01-12-25		COMPENSO A TERZI RICCARDO CALDINI COMPENSO 2025	0,13		205,59
72008	05-12-25		05-12-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		205,72
72016	31-12-25		31-12-25		PAGAMENTO a FORNITORI	0,13		205,85
72021	31-12-25		31-12-25		ADDEBITO BANCA pagamento canone demanio idrico anno 2025	2,85		208,70
72027	31-12-25		31-12-25		ONERI BANCARI interessi / spese 4 trimestre 2025	18,48		227,18
72028	31-12-25		31-12-25		ONERI BANCARI imposta di bollo	25,21		252,39
72042	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA RICEVERE CG - 3 - 15-01-2026	14,64		267,03
Totale						281,67	14,64	267,03

**[07020105003] Spese diverse - affitto locale per assemblea annuale**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71795	04-06-25	RIC. 8/2025	04-06-25		GIROCONTO RICEVUTA AFFITTO SALA PER ASSEMBLEA 2025	60,00		60,00
71994	25-11-25		25-11-25		ADDEBITO BANCA bonifico circolo Monteloro Sala riunioni	60,00		120,00
Totale						120,00	0,00	120,00

**[07020105005] Contributi cassa previdenza consulenti**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71413	27-02-25		12 21-02-25	12	Fattura Acquisto	11,22		11,22
72058	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA RICEVERE CG - 7 - 22-01-2026	25,25		36,47
Totale						36,47	0,00	36,47

**[07020143001] Servizi amministrativi**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

**[07020143001] Servizi amministrativi**

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71413 27-02-25	12 21-02-25	12 Fattura Acquisto	280,60		280,60
		Totale	280,60	0,00	280,60

**[07020147001] Spese legali e consulenze**

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72059 31-12-25	31-12-25	FATTURE DA RICEVERE CG - 7 - 22-01-2026	631,35		631,35
		Totale	631,35	0,00	631,35

**[07020153001] Assicurazioni diverse**

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71444 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71315/2024</i>	301,64		301,64
71824 01-07-25	30-06-25	PREMI ASSICURATIVI ALLIANZ - RC DIVERSI POLIZZA 057750013	600,00		901,64
72045 31-12-25	31-12-25	RISCONTI ATTIVI CG - 01-07-2025		301,64	600,00
		Totale	901,64	301,64	600,00

**[07030101001] Canone conduzione impianto**

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71305 26-01-25	2/2025 04-01-25	1 Fattura Acquisto	1.464,00		1.464,00
71385 12-02-25	3/2025 08-02-25	7 Fattura Acquisto	1.464,00		2.928,00
71431 06-03-25	16/2025 01-03-25	17 Fattura Acquisto	1.464,00		4.392,00
71491 31-03-25	21/2025 28-03-25	23 Fattura Acquisto	1.464,00		5.856,00
71552 02-05-25	26/2025 29-04-25	30 Fattura Acquisto	1.464,00		7.320,00
71794 12-06-25	30/2025 10-06-25	37 Fattura Acquisto	1.464,00		8.784,00
71864 14-07-25	33/2025 01-07-25	44 Fattura Acquisto	1.464,00		10.248,00
71901 05-08-25	41/2025 04-08-25	52 Fattura Acquisto	1.464,00		11.712,00
71911 11-09-25	51/2025 02-09-25	58 Fattura Acquisto	1.464,00		13.176,00
71973 13-10-25	52/2025 01-10-25	63 Fattura Acquisto	1.464,00		14.640,00
71983 04-11-25	55/2025 02-11-25	67 Fattura Acquisto	1.464,00		16.104,00
72004 03-12-25	57/2025 01-12-25	72 Fattura Acquisto	1.464,00		17.568,00
		Totale	17.568,00	0,00	17.568,00

**[07030101002] Manutenzione acquedotto**

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71448 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71439/2024</i>		537,48	-537,48
71449 01-01-25	01-01-25	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71440/2024</i>		614,71	-1.152,19
71388 12-02-25	11/2025 08-02-25	10 Fattura Acquisto <i>pozzetto PVC nuovo riduttore Pelagaccio + posa</i>	537,48		-614,71
71389 12-02-25	10/2025 08-02-25	11 Fattura Acquisto <i>sali e accessori lavoro al Pelagaccio</i>	614,71		0,00
71414 27-02-25	13/2025 22-02-25	13 Fattura Acquisto COSTO MATERIALI CULLIGAN	1.373,07		1.373,07
71492 31-03-25	20/2025 28-03-25	24 Fattura Acquisto COSTI MANODOPERA FILTRI ADDOLCITORE	244,00		1.617,07
71826 30-06-25	31/2025 24-06-25	39 Fattura Acquisto ELETTROPOMPA PRETENA	561,86		2.178,93
71886 28-07-25	36/2025 22-07-25	50 Fattura Acquisto <i>camera di regolazione alla Chiesa RIPRISTINO PRESSIONE CASE POGGIOLO INTERVENTO ALLA CAMERETTA DELLA CHIESA DI PAGNOLLE</i>	382,10		2.561,03

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[07030101002] Manutenzione acquedotto

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71887	28-07-25	39/2025	24-07-25	51	Fattura Acquisto Fornitura pezzi di ricambio valvola addolcitore PEZZI DI RICAMBIO VALVOLA ADDOLCITORE E MANODOPERA	420,31		2.981,34
71906	20-08-25	48/2025	10-08-25	56	Fattura Acquisto rimborso acquisto sale rigenerazione addolcitore	474,34		3.455,68
72005	03-12-25	60/2025	02-12-25	73	Fattura Acquisto RIPARAZIONE PERDITA AL PALAGIO Manodopera riparazione condotta Il Palagio  Escavatore con operatore  Materiale riparazione  ripristino erogazione e verifiche	719,15		4.174,83
Totale						5.327,02	1.152,19	4.174,83

[07030101003] Energia elettrica acquedotto

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71443	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI Storno Reg. 71314/2024		1.346,00	-1.346,00
71311	26-01-25	525500459012	13-01-25	6	Fattura Acquisto	1.346,00		0,00
71471	17-03-25	525503364512	10-03-25	22	Fattura Acquisto	1.376,00		1.376,00
71563	12-05-25	525506371682	08-05-25	33	Fattura Acquisto	1.457,00		2.833,00
71868	14-07-25	525509542266	10-07-25	47	Fattura Acquisto	1.738,00		4.571,00
71912	12-09-25	525512629539	10-09-25	59	Fattura Acquisto	1.858,00		6.429,00
71990	20-11-25	525515466432	06-11-25	68	Fattura Acquisto	1.188,00		7.617,00
72043	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA RICEVERE CG - 4 - 15-01-2026	1.030,00		8.647,00
Totale						9.993,00	1.346,00	8.647,00

[07030101004] Canone Demanio Idrico L.R. 22/2015 SERV.TESOSERIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72021	31-12-25		31-12-25		ADDEBITO BANCA pagamento canone demanio idrico anno 2025	447,71		447,71
Totale						447,71	0,00	447,71

[07030101005] Analisi acqua potabile

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71904	20-08-25	42/2025	10-08-25	54	Fattura Acquisto ANALISI ACQUA POTABILE	417,24		417,24
Totale						417,24	0,00	417,24

[07030101007] Interventi di manutenzione straordinaria

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71553	06-05-25	162/25	30-04-25	31	Fattura Acquisto RIVESTIMENTO IN PVC DELLA CISTERNA DI ACCUMULO	2.684,00		2.684,00
71825	30-06-25	000363	31-05-25	38	Fattura Acquisto ESCAVATORE PER RIMOZIONE TERRA ENTRATA SPOSTATO TERRA INTORNO INGRESSO ROSIGNANO	3.294,00		5.978,00
Totale						5.978,00	0,00	5.978,00

**[07030101009] Spese accessorie acquadotto (canoni sim teleassistenza)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71447	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71438/2024</i>		490,00	-490,00
71387	12-02-25	9/2025	08-02-25	9	Fattura Acquisto	490,00		0,00
72381	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA RICEVERE CG - 14 - 26-02-2026	502,15		502,15
Totale						992,15	490,00	502,15

**[07030101010] Acquisto contatori Bmeter**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71493	08-04-25	23/2025	28-03-25	25	Fattura Acquisto <i>NUM. 20 CONTATORI BMETER</i>	618,54		618,54
Totale						618,54	0,00	618,54

**[07040101001] Manutenzione e riparazioni del depuratore**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71537	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71536/2024</i>		379,50	-379,50
71418	27-02-25	1/805	14-02-25	16	Fattura Acquisto	379,50		0,00
72019	31-12-25	61/2025	30-12-25	76	Fattura Acquisto	1.033,62		1.033,62
72053	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica <i>LAVORI MANUTENZIONE STRADE AL 7/11/25</i>	244,00		1.277,62
Totale						1.657,12	379,50	1.277,62

**[07040101002] Assicurazione depuratore**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71445	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71316/2024</i>	408,22		408,22
71873	15-07-25		15-07-25		PREMI ASSICURATIVI	928,00		1.336,22
72046	31-12-25		31-12-25		RISCONTI ATTIVI CG - 15-07-2025		408,22	928,00
Totale						1.336,22	408,22	928,00

**[07040101003] Energia elettrica depuratore**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71307	26-01-25	005202674385	10-01-25	3	Fattura Acquisto	174,70		174,70
71468	17-03-25	005224434348	11-03-25	20	Fattura Acquisto	162,28		336,98
71570	29-05-25	005239472850	11-05-25	34	Fattura Acquisto	168,02		505,00
71885	28-07-25	005253512347	16-07-25	49	Fattura Acquisto	170,02		675,02
71913	19-09-25	005273828231	10-09-25	60	Fattura Acquisto	171,31		846,33
71991	20-11-25	005292277703	11-11-25	69	Fattura Acquisto	169,96		1.016,29
Totale						1.016,29	0,00	1.016,29

**[07040101004] Gestione amministrativa depuratore**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71914	19-09-25	26	11-09-25	61	Fattura Acquisto	350,00		350,00
Totale						350,00	0,00	350,00

**[07040101005] Canone gestione impianto depuratore il Poggiolo**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71446	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 71437/2024</i>		1.586,00	-1.586,00
71386	12-02-25	4/2025	08-02-25	8	Fattura Acquisto	1.586,00		0,00
71905	20-08-25	46/2025	10-08-25	55	Fattura Acquisto	793,00		793,00
72041	31-12-25		31-12-25		FATTURE DA RICEVERE CG - 2 - 09-01-2026	793,00		1.586,00
Totale						3.172,00	1.586,00	1.586,00

**[07050401001] Accantonamento per rischi su crediti**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72430	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica acc-.to minor spese generali a rischi su crediti	274,35		274,35
Totale						274,35	0,00	274,35

**[07070105001] Accant.al fondo manutenzione acquedotto (Rosignano)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72424	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica ACCANTONAMENTO MAGGIORE ENTRATA ACQUEDOTTO	941,68		941,68
72424	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica ACCANTONAMENTO MAGGIORE ENTRATA ACQUEDOTTO	40,62		982,30
Totale						982,30	0,00	982,30

**[07070105005] Accant.al fondo manutenzione viabilità A (pagnolle)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72425	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica accantonamento strade pagnolle e pelegaccio	1.002,45		1.002,45
Totale						1.002,45	0,00	1.002,45

**[07070105007] Accant.al fondo manutenzione viabilità D (Pelagaccio)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72425	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica accantonamento strade pagnolle e pelegaccio	1.001,67		1.001,67
Totale						1.001,67	0,00	1.001,67

**[07090125001] Arrotondamenti e abbuoni vari passivi**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71495	02-01-25		02-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI RICEVUTE DA EMETTERE ACQUA OLTRE 90MC	0,20		0,20
71771	05-06-25		05-06-25		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	0,06		0,26
71838	01-07-25		01-07-25		Pagato quota preventivo	0,47		0,73
71941	29-09-25		29-09-25		Pagato quota preventivo	0,52		1,25
Totale						1,25	0,00	1,25

**[1001021003] Utilizzo fondi - man.strade Viabilità C (Monteloro)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72427	31-12-25		31-12-25		Scitture di rettifica utilizzo fondo acc.to 2024 strade monteloro		2.334,15	-2.334,15
Totale						0,00	2.334,15	-2.334,15

**[11010202004] Risconti attivi generici (su assicurazioni)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71444	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI Storno Reg. 71315/2024		301,64	-301,64
71516	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI Storno Reg. 71515/2024		397,38	-699,02
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura	699,02		0,00
72044	31-12-25		31-12-25		RISCONTI ATTIVI CG - 23-04-2025	397,38		397,38
72045	31-12-25		31-12-25		RISCONTI ATTIVI CG - 01-07-2025	301,64		699,02

(\*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

**[11010202004] Risconti attivi generici (su assicurazioni)**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
72046	31-12-25		31-12-25		RISCONTI ATTIVI CG - 15-07-2025	408,22		1.107,24
Totale						1.806,26	699,02	1.107,24

**[11010202006] Risconti attivi generici (su assicurazioni) depuratore**

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
71445	01-01-25		01-01-25		STORNO RATEI E RISCONTI Storno Reg. 71316/2024		408,22	-408,22
71875	01-01-25		01-01-25		BILANCIO DI APERTURA Apertura	408,22		0,00
Totale						408,22	408,22	0,00
<b>Totale Generale</b>						<b>440.248,20</b>	<b>440.248,20</b>	<b>0,00</b>