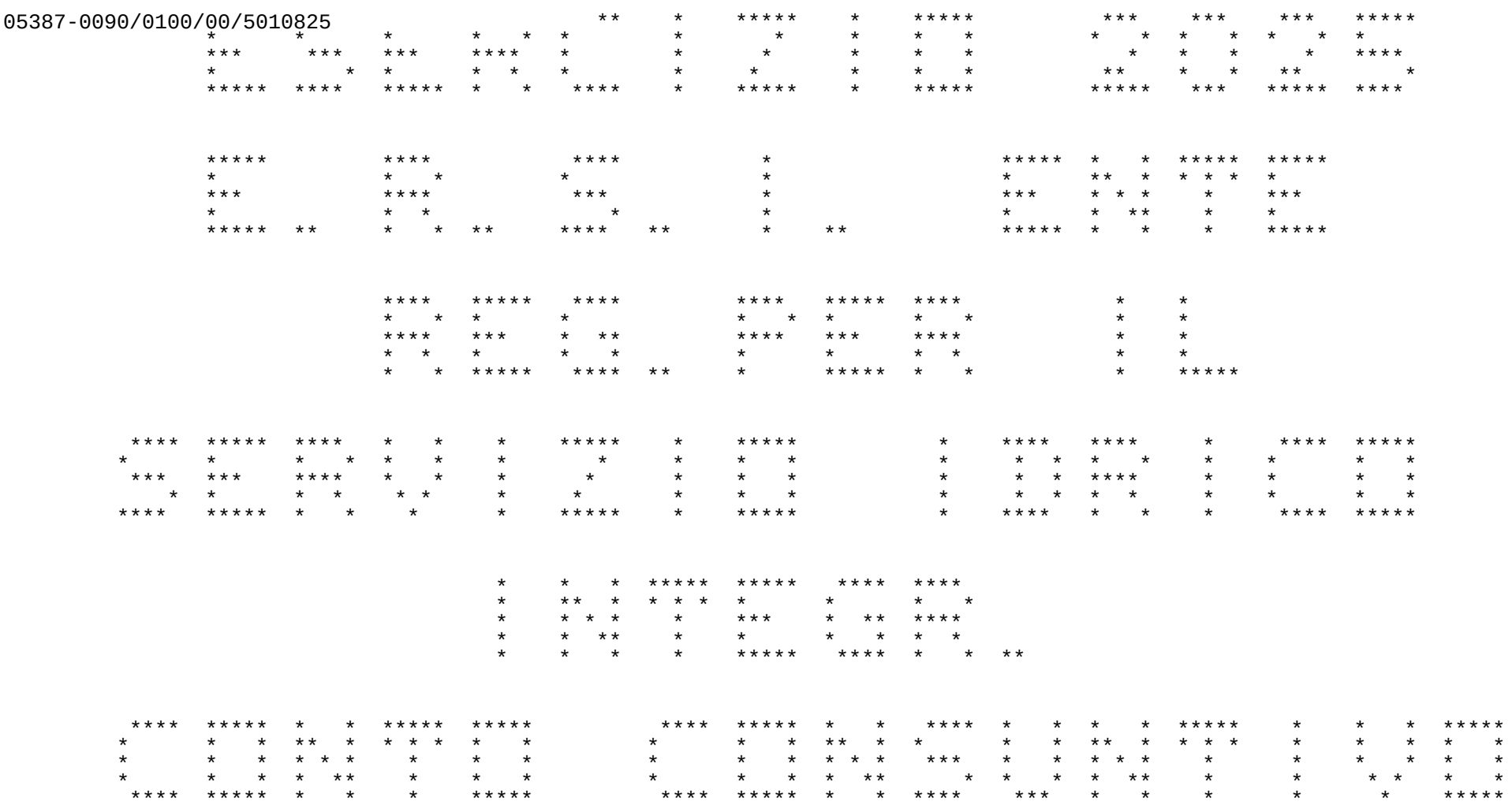
Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

05387-0090/0100/00/5010825



05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2025

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	815.474,87
		CP	0,00	RC	2.649.785,18
		CS	0,00	TR	3.465.260,05
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	815.474,87
		CP	0,00	RC	2.649.785,18
		CS	0,00	TR	3.465.260,05
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	878,40
		CS	0,00	TR	878,40
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	7.857,57
		CP	0,00	RC	54.601,01
		CS	0,00	TR	62.458,58
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	7.857,57
		CP	0,00	RC	55.479,41
		CS	0,00	TR	63.336,98

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	10.682.494,75
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	10.682.494,75
40300	TIPOLOGIA 300: TRSFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	7.401.515,13
		CP	0,00	RC	4.978.430,30
		CS	0,00	TR	12.379.945,43
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	15.269.872,82
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	15.269.872,82
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	33.353.882,70
		CP	0,00	RC	4.978.430,30
		CS	0,00	TR	38.332.313,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI				
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	175.560,41
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	175.560,41
60000 TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	175.560,41
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	175.560,41

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2025

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	2.000,00
		CP	0,00	RC	763.687,36
		CS	0,00	TR	765.687,36
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	2.000,00
		CP	0,00	RC	763.687,36
		CS	0,00	TR	765.687,36
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	34.354.775,55
		CP	0,00	RC	8.447.382,25
		CS	0,00	TR	42.802.157,80

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	77.325,19
		CP	0,00	PC	117.538,88
		CS	0,00	TP	194.864,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	14.335,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	14.335,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	91.660,19
		CP	0,00	PC	117.538,88
		CS	0,00	TP	209.199,07
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	255.232,92
		CP	0,00	PC	984.611,39
		CS	0,00	TP	1.239.844,31
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	255.232,92
		CP	0,00	PC	984.611,39
		CS	0,00	TP	1.239.844,31

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2025

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR	20.000,00
		CP 0,00	PC	4.112,83
		CS 0,00	TP	24.112,83
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 0,00	PR	20.000,00
		CP 0,00	PC	4.112,83
		CS 0,00	TP	24.112,83
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR	129.697,80
		CP 0,00	PC	313.796,41
		CS 0,00	TP	443.494,21
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR	129.697,80
		CP 0,00	PC	313.796,41
		CS 0,00	TP	443.494,21
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00	PR	496.590,91
		CP 0,00	PC	1.420.059,51
		CS 0,00	TP	1.916.650,42

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2025

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	550,00
		CS	0,00	TP	550,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	34.799.067,45
		CP	0,00	PC	4.572.570,68
		CS	0,00	TP	39.371.638,13
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	34.799.067,45
		CP	0,00	PC	4.573.120,68
		CS	0,00	TP	39.372.188,13
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	34.799.067,45
		CP	0,00	PC	4.573.120,68
		CS	0,00	TP	39.372.188,13
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	90.852,45
		CS	0,00	TP	90.852,45

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2025

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 90.852,45
		CS	0,00	TP 90.852,45
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 813.330,73
		CS	0,00	TP 813.330,73
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 813.330,73
		CS	0,00	TP 813.330,73
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 904.183,18
		CS	0,00	TP 904.183,18
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR 24,00
		CP	0,00	PC 763.121,27
		CS	0,00	TP 763.145,27

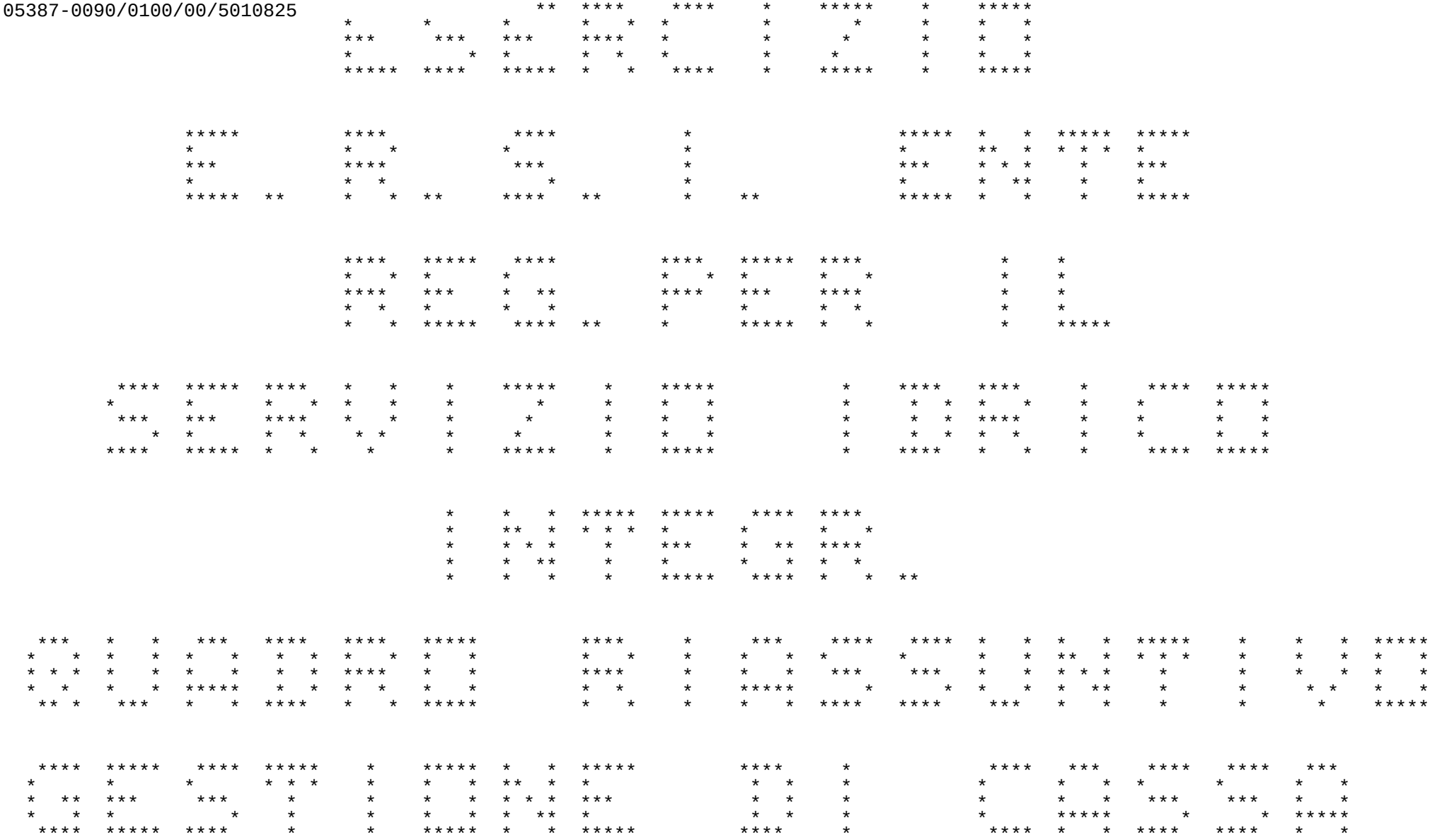
05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2025

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	24,00
		CP	0,00	PC	763.121,27
		CS	0,00	TP	763.145,27
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	24,00
		CP	0,00	PC	763.121,27
		CS	0,00	TP	763.145,27
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	35.295.682,36
		CP	0,00	PC	7.660.484,64
		CS	0,00	TP	42.956.167,00

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II



Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2025

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025			16.028.827,84
RISCOSSIONI (+)	34.354.775,55	8.447.382,25	42.802.157,80
PAGAMENTI (-)	35.295.682,36	7.660.484,64	42.956.167,00
	DIFFERENZA		15.874.818,64
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			15.874.818,64

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		15.874.818,64
	(-)	0,00
	(+)	260.655,24
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		16.135.473,88

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

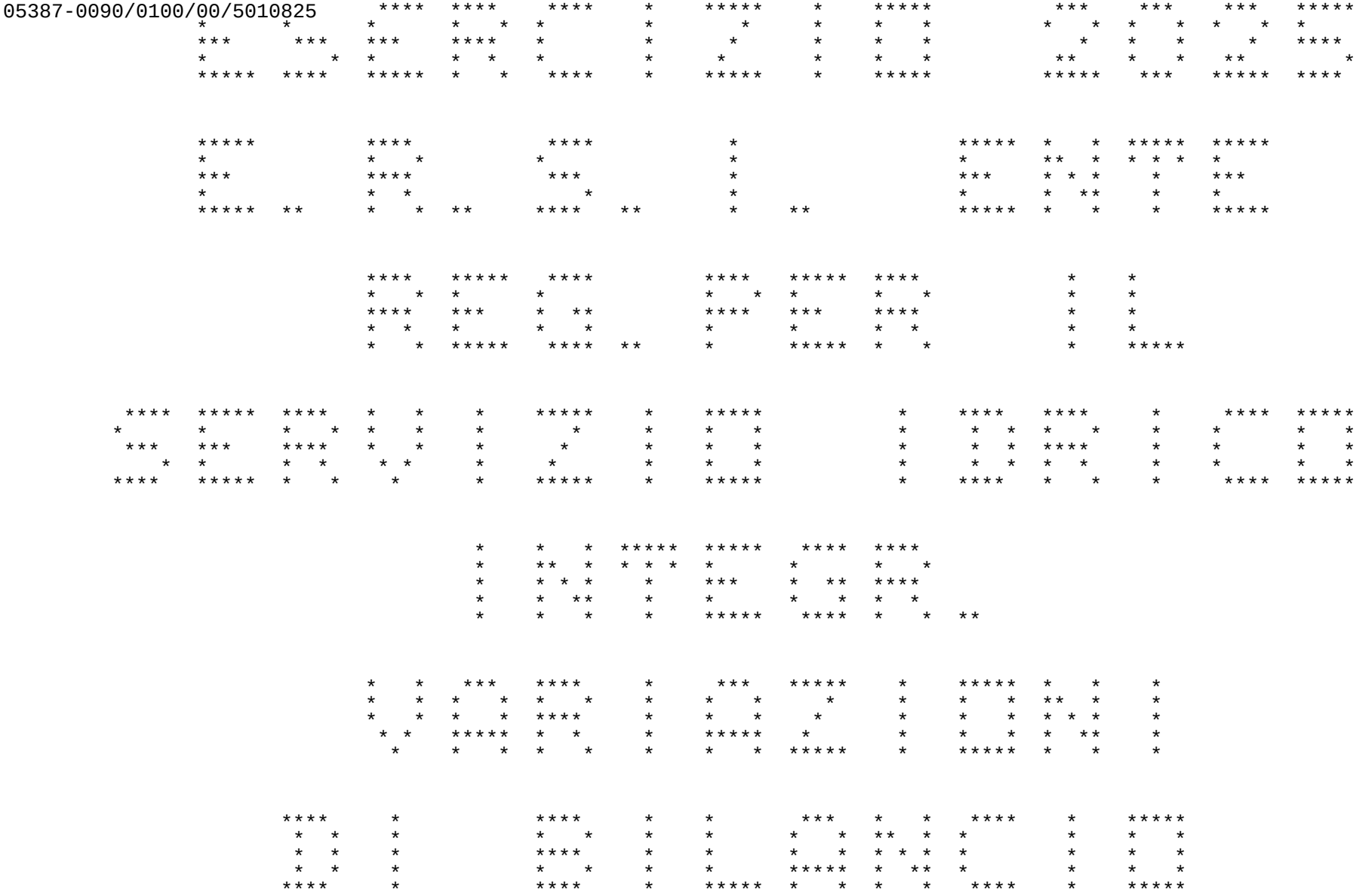
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		15.874.818,64
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A)	8.867.687,19
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B)	8.867.687,19

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MO , LI 31/12/2025

IL TESORIERE
05387 BPER BANCA S.P.A.

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II



Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II



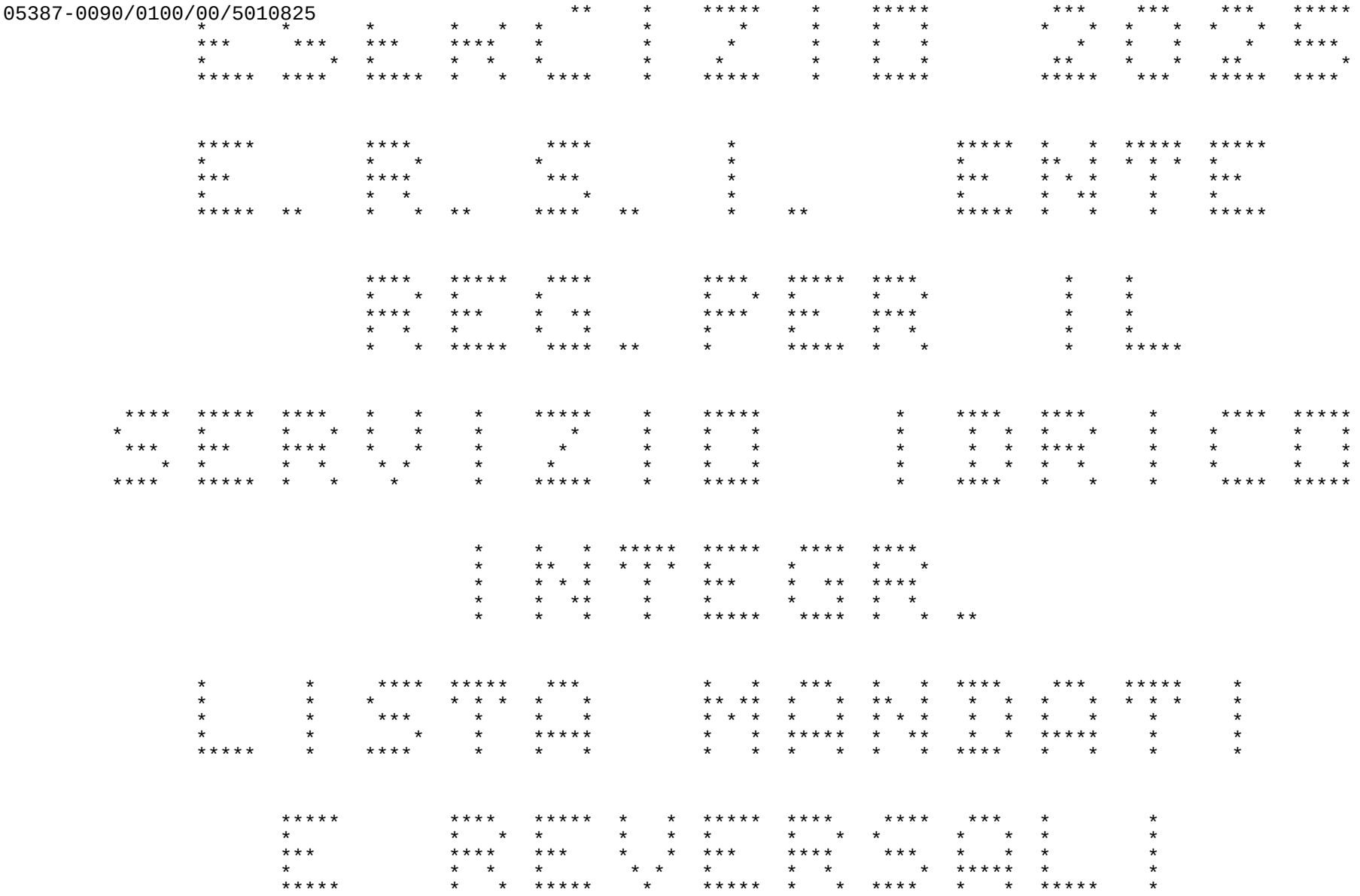
Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II



Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

CODICE MECCANOGRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
			A	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
			B	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			C	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
		RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO					
		CAPITOLI DELL'ENTRATA	A				
			B				
			C				
		CAPITOLI DELLA SPESA	A				
			B				
			C				

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II



DOCUMENTI CARICATI DATA 25 FEBBRAIO 2026

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	07032025	230,62
2	0090100			00	0000000	07032025	5.000,75
3	0090100			00	0000000	07032025	49,91
4	0090100			00	0000000	07032025	11.134,29
5	0090100			00	0000000	07032025	545,55
6	0090100			00	0000000	07032025	1.829,89
7	0090100			00	0000000	07032025	148,67
8	0090100			00	0000000	07032025	337,46
9	0090100			00	0000000	07032025	131,00
10	0090100			00	0000000	07032025	250,00
11	0090100			00	0000000	07032025	74,42
12	0090100			00	0000000	07032025	32,10
13	0020103		2024	00	0000000	03022025	25.833,35
14	0020103			00	0000000	03022025	25.833,33
15	0020103			00	0000000	03022025	50.361,83
16	0020103		2024	00	0000000	03022025	151.381,20
17	0090100		2024	00	0000000	11122025	2.000,00
18	0090100			00	0000000	04022025	50,57
19	0090100			00	0000000	04022025	17,54
20	0090100			00	0000000	04022025	59,40
21	0090100			00	0000000	10022025	345,95
22	0090100			00	0000000	04022025	11,62
23	0090100			00	0000000	04022025	75,72
24	0090100			00	0000000	11022025	189,75
25	0090100			00	0000000	11022025	189,75
26	0090100			00	0000000	11022025	26,15
27	0090100			00	0000000	11022025	145,20
28	0090100			00	0000000	11022025	53,46
29	0090100			00	0000000	11022025	59,40
30	0020103		2024	00	0000000	11022025	58.438,00
31	0020103		2024	00	0000000	11022025	26.673,33
32	0040300		2024	00	0000000	11022025	560.000,00
33	0040500		2024	00	0000000	11022025	57.894,79
34	0090100			00	0000000	20022025	104,50
35	0090100			00	0000000	20022025	55,22
36	0090100			00	0000000	20022025	39,60
37	0090100			00	0000000	20022025	57,62
38	0090100			00	0000000	20022025	345,95
39	0090100			00	0000000	20022025	600,00
40	0020103			00	0000000	25022025	50.361,83
41	0020103		2024	00	0000000	25022025	295.237,07
42	0020103			00	0000000	25022025	71.348,00
43	0020103			00	0000000	25022025	71.348,00
44	0090100			00	0000000	25022025	23,14
45	0090100			00	0000000	25022025	112,49
46	0090100			00	0000000	25022025	2,13

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	0000000	25032025		221,50
48	0090100			00	0000000	25032025		4.769,27
49	0090100			00	0000000	25032025		422,40
50	0090100			00	0000000	25032025		200,00
51	0090100			00	0000000	25032025		98,94
52	0090100			00	0000000	25032025		7,02
53	0090100			00	0000000	25032025		12.609,09
54	0090100			00	0000000	25032025		309,69
55	0090100			00	0000000	25032025		1.099,67
56	0090100			00	0000000	25032025		148,67
57	0090100			00	0000000	25032025		337,46
58	0090100			00	0000000	25032025		131,00
59	0090100			00	0000000	25032025		250,00
60	0090100			00	0000000	25032025		74,42
61	0090100			00	0000000	25032025		45,57
62	0090100			00	0000000	11032025		63,47
63	0090100			00	0000000	11032025		118,80
64	0020103			00	0000000	11032025		25.833,33
65	0040300		2024	00	0000000	11032025		44.827,31
66	0040300		2024	00	0000000	11032025		56.538,40
67	0040300		2024	00	0000000	11032025		108.006,51
68	0030300			00	0000000	11032025		877,80
69	0090100			00	0000000	17032025		550,70
70	0090100			00	0000000	11032025		2.585,00
71	0090100			00	0000000	11032025		660,00
72	0040200		2024	00	0000000	13032025		27.040,00
73	0090100			00	0000000	25032025		142,39
74	0090100			00	0000000	25032025		3.600,23
75	0090100			00	0000000	25032025		14.043,31
76	0090100			00	0000000	14032025		2.173,50
77	0090100			00	0000000	14032025		19,98
78	0090100			00	0000000	14032025		12,23
79	0090100			00	0000000	14032025		345,95
80	0090100			00	0000000	14032025		550,00
81	0090100			00	0000000	19032025		42,35
82	0090100			00	0000000	19032025		111,38
83	0020103			00	0000000	19032025		71.348,00
84	0020103			00	0000000	19032025		50.361,83
85	0090100			00	0000000	19032025		72,60
86	0090100			00	0000000	20032025		1,10
87	0090100			00	0000000	26032025		4.192,32
88	0090100			00	0000000	27032025		2.080,12
89	0090100			00	0000000	27032025		24,56
90	0090100			00	0000000	27032025		21,16
91	0090100			00	0000000	27032025		19,80
92	0020103		2024	00	0000000	27032025		53.346,66

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	0000000	27032025		2.225,02
94	0090100			00	0000000	02052025		230,11
95	0090100			00	0000000	02052025		4.988,01
96	0090100			00	0000000	02052025		211,20
97	0090100			00	0000000	02052025		98,94
98	0090100			00	0000000	02052025		3,51
99	0090100			00	0000000	02052025		11.895,90
100	0090100			00	0000000	02052025		466,94
101	0090100			00	0000000	02052025		1.099,67
102	0090100			00	0000000	02052025		148,67
103	0090100			00	0000000	02052025		337,46
104	0090100			00	0000000	02052025		131,00
105	0090100			00	0000000	02052025		250,00
106	0090100			00	0000000	02052025		74,42
107	0090100			00	0000000	02052025		65,62
108	0090100			00	0000000	03042025		1,10
109	0090100			00	0000000	03042025		1,10
110	0020103			00	0000000	08042025		25.833,33
111	0040300			00	0000000	08042025		770.000,00
112	0060300		2024	00	0000000	08042025		13.591,94
113	0060300		2024	00	0000000	08042025		118.116,04
114	0060300		2024	00	0000000	08042025		4.457,56
115	0060300		2024	00	0000000	08042025		29.880,71
116	0060300		2024	00	0000000	08042025		9.514,16
117	0090100			00	0000000	09042025		53,46
118	0090100			00	0000000	09042025		145,20
119	0090100			00	0000000	09042025		59,40
120	0090100			00	0000000	09042025		27,50
121	0090100			00	0000000	09042025		59,40
122	0090100			00	0000000	09042025		1.860,98
123	0090100			00	0000000	29042025		7,09
124	0030300			00	0000000	10042025		0,60
125	0090100			00	0000000	10042025		250,00
126	0030500			00	0000000	10042025		657,00
127	0090100			00	0000000	11042025		23,87
128	0090100			00	0000000	11042025		41,74
129	0090100			00	0000000	17042025		345,95
130	0090100			00	0000000	17042025		80,44
131	0090100			00	0000000	17042025		77,85
132	0090100			00	0000000	17042025		45,26
133	0020103			00	0000000	17042025		71.348,00
134	0090100			00	0000000	17042025		72,60
135	0090100			00	0000000	17042025		1.306,80
136	0090100			00	0000000	28042025		79,55
137	0090100			00	0000000	28042025		9,09
138	0090100			00	0000000	24042025		10.923,00

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0090100			00	0000000	02052025		244,36
140	0090100			00	0000000	02052025		5.341,26
141	0090100			00	0000000	02052025		211,20
142	0090100			00	0000000	02052025		99,40
143	0090100			00	0000000	02052025		3,51
144	0090100			00	0000000	02052025		12.509,86
145	0090100			00	0000000	02052025		466,94
146	0090100			00	0000000	02052025		1.099,67
147	0090100			00	0000000	02052025		148,67
148	0090100			00	0000000	02052025		337,46
149	0090100			00	0000000	02052025		131,00
150	0090100			00	0000000	02052025		250,00
151	0090100			00	0000000	02052025		74,42
152	0090100			00	0000000	02052025		45,57
153	0020103			00	0000000	05052025		25.833,33
154	0090100			00	0000000	06052025		348,70
155	0090100			00	0000000	06052025		43,27
156	0090100			00	0000000	06052025		2.222,84
157	0090100			00	0000000	06052025		265,66
158	0040200		2024	00	0000000	07052025		943.105,00
159	0020103			00	0000000	08052025		50.361,83
160	0090100			00	0000000	20052025		600,00
161	0090100			00	0000000	20052025		9,98
162	0090100			00	0000000	20052025		2.962,71
163	0090100			00	0000000	13052025		345,95
164	0090100			00	0000000	13052025		12,32
166	0090100			00	0000000	14052025		94,60
167	0090100			00	0000000	14052025		7,57
168	0090100			00	0000000	15052025		113,30
169	0090100			00	0000000	15052025		15,36
170	0090100			00	0000000	15052025		26,31
171	0090100			00	0000000	16052025		59,40
172	0020103			00	0000000	19052025		71.348,00
173	0040500		2024	00	0000000	19052025		1.716.979,06
174	0040300		2024	00	0000000	21052025		265.225,61
175	0090100			00	0000000	22052025		39,60
176	0090100			00	0000000	22052025		780,00
177	0030500			00	0000000	26052025		10.685,31
178	0030500			00	0000000	27052025		875,00
179	0020103			00	0000000	26052025		50.361,83
180	0030500			00	0000000	26052025		78,00
181	0030500			00	0000000	26052025		100,00
182	0090100			00	0000000	04112025		61,64
183	0090100			00	0000000	04112025		126,72
184	0090100			00	0000000	29052025		95,73
185	0090100			00	0000000	29052025		57,57

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
186	0090100			00	0000000	29052025		3.243,96
187	0090100			00	0000000	29052025		1.000,00
188	0090100			00	0000000	29052025		638,00
189	0020103		2024	00	0000000	04062025		53.186,34
190	0020103			00	0000000	04062025		160,32
191	0020103			00	0000000	29052025		33.777,00
192	0020103			00	0000000	29052025		146.880,00
193	0090100			00	0000000	03092025		239,69
194	0090100			00	0000000	03092025		5.224,23
195	0090100			00	0000000	03092025		211,20
196	0090100			00	0000000	03092025		50,14
197	0090100			00	0000000	03092025		3,51
198	0090100			00	0000000	03092025		11.919,61
199	0090100			00	0000000	03092025		466,94
200	0090100			00	0000000	03092025		1.099,67
201	0090100			00	0000000	03092025		148,67
202	0090100			00	0000000	03092025		337,46
203	0090100			00	0000000	03092025		131,00
204	0090100			00	0000000	03092025		250,00
205	0090100			00	0000000	03092025		74,42
206	0090100			00	0000000	03092025		45,57
207	0040300		2024	00	0000000	04062025		80.000,00
208	0040300		2024	00	0000000	04062025		749.076,72
209	0040300		2024	00	0000000	04062025		5.068,38
210	0040300		2024	00	0000000	04062025		780.606,09
211	0040300		2024	00	0000000	04062025		81.375,84
212	0090100			00	0000000	05062025		15,37
213	0090100			00	0000000	06062025		77,42
214	0020103			00	0000000	09062025		28.448,75
215	0030500			00	0000000	11062025		10.666,88
216	0040300		2024	00	0000000	12062025		399.319,79
217	0040300		2024	00	0000000	13062025		126.648,96
218	0020103			00	0000000	13062025		25.833,33
219	0020103			00	0000000	16062025		71.348,00
220	0090100			00	0000000	17062025		268,40
221	0090100			00	0000000	17062025		59,40
222	0090100			00	0000000	17062025		22,84
223	0090100			00	0000000	17062025		25,58
224	0090100			00	0000000	17062025		18,24
225	0090100			00	0000000	17062025		345,95
226	0090100			00	0000000	17062025		18,24
227	0020103			00	0000000	17062025		191.436,45
228	0020103			00	0000000	17062025		11.379,50
229	0040300		2024	00	0000000	23062025		265.225,61
230	0020103			00	0000000	27062025		26.673,33
231	0090100			00	0000000	27062025		1.507,69

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
232	0040200		2024	00	0000000	27062025		622.434,64
233	0090100			00	0000000	03092025		292,85
234	0090100			00	0000000	03092025		5.228,88
235	0090100			00	0000000	03092025		211,20
236	0090100			00	0000000	03092025		100,00
237	0090100			00	0000000	03092025		50,14
238	0090100			00	0000000	03092025		3,51
239	0090100			00	0000000	03092025		12.249,62
240	0090100			00	0000000	03092025		466,94
241	0090100			00	0000000	03092025		1.099,67
242	0090100			00	0000000	03092025		148,67
243	0090100			00	0000000	03092025		337,46
244	0090100			00	0000000	03092025		131,00
245	0090100			00	0000000	03092025		250,00
246	0090100			00	0000000	03092025		74,42
247	0090100			00	0000000	03092025		45,57
248	0020103		2024	00	0000000	03072025		151.378,92
249	0020103			00	0000000	03072025		28.448,75
250	0020103			00	0000000	03072025		2,28
251	0090100			00	0000000	03072025		1.000,00
252	0040500		2024	00	0000000	08072025		682.243,98
253	0030500		2024	00	0000000	09072025		7.857,57
254	0030500			00	0000000	09072025		11.764,33
255	0090100			00	0000000	11072025		43,00
256	0090100			00	0000000	11072025		19,98
257	0090100			00	0000000	11072025		33,24
258	0090100			00	0000000	11072025		345,95
259	0090100			00	0000000	11072025		23,89
260	0090100			00	0000000	15072025		53,46
261	0090100			00	0000000	15072025		145,20
262	0090100			00	0000000	15072025		103,40
263	0090100			00	0000000	15072025		72,60
264	0090100			00	0000000	15072025		11,49
265	0090100			00	0000000	15072025		59,40
266	0090100			00	0000000	15072025		760,00
267	0090100			00	0000000	15072025		531,27
268	0040300		2024	00	0000000	15072025		38.131,38
269	0040300		2024	00	0000000	15072025		1.135,59
270	0020103			00	0000000	15072025		53.346,66
271	0020103			00	0000000	17072025		11.379,50
272	0020103			00	0000000	17072025		71.348,00
273	0090100			00	0000000	03092025		284,63
274	0090100			00	0000000	03092025		5.373,11
275	0090100			00	0000000	03092025		72,70
276	0090100			00	0000000	03092025		451,20
277	0090100			00	0000000	03092025		99,63

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
278	0090100			00	0000000	03092025		7,50
279	0090100			00	0000000	03092025		12.015,36
280	0090100			00	0000000	03092025		1.018,35
281	0090100			00	0000000	03092025		2.736,09
282	0090100			00	0000000	03092025		337,46
283	0090100			00	0000000	03092025		250,00
284	0090100			00	0000000	03092025		74,42
285	0090100			00	0000000	03092025		16,76
286	0020103			00	0000000	29072025		26.673,33
287	0090100			00	0000000	29072025		15,26
288	0090100			00	0000000	29072025		76,85
289	0090100			00	0000000	29072025		3,98
290	0020103			00	0000000	04082025		25.833,33
291	0020103			00	0000000	04082025		25.833,33
292	0090100			00	0000000	03092025		853,36
293	0090100			00	0000000	03092025		4.219,81
294	0090100			00	0000000	07082025		103,40
295	0040300		2024	00	0000000	08082025		47.931,18
296	0090100			00	0000000	08082025		345,95
297	0090100			00	0000000	08082025		39,60
298	0090100			00	0000000	08082025		33,00
299	0040300		2024	00	0000000	12082025		127.858,40
300	0040300		2024	00	0000000	12082025		112.298,40
301	0040300		2024	00	0000000	12082025		818.302,28
302	0040300		2024	00	0000000	12082025		692.873,54
303	0020103			00	0000000	20082025		71.348,00
304	0020103			00	0000000	20082025		11.379,50
305	0090100			00	0000000	25082025		26,07
306	0090100			00	0000000	25082025		86,40
307	0090100			00	0000000	25082025		4,56
308	0020103			00	0000000	01092025		25.833,33
309	0040300		2024	00	0000000	02092025		35.260,35
310	0040300		2024	00	0000000	02092025		554.570,77
311	0090100			00	0000000	14102025		207,30
312	0090100			00	0000000	14102025		4.863,21
313	0090100			00	0000000	14102025		145,92
314	0090100			00	0000000	14102025		331,20
315	0090100			00	0000000	14102025		99,72
316	0090100			00	0000000	14102025		5,51
317	0090100			00	0000000	14102025		11.623,69
318	0090100			00	0000000	14102025		371,02
319	0090100			00	0000000	14102025		904,13
320	0090100			00	0000000	14102025		337,46
321	0090100			00	0000000	14102025		250,00
322	0090100			00	0000000	14102025		74,42
323	0090100			00	0000000	14102025		16,76

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
324	0090100			00	0000000	14102025		16,76
325	0090100			00	0000000	14102025		243,53
326	0090100			00	0000000	14102025		6.157,78
327	0090100			00	0000000	14102025		19.146,10
328	0090100			00	0000000	14102025		10,49
329	0090100			00	0000000	14102025		60,47
330	0020103			00	0000000	09092025		50.361,83
331	0040500		2024	00	0000000	11092025		1.065.005,87
332	0090100			00	0000000	15092025		55,22
333	0090100			00	0000000	15092025		13,89
334	0020103			00	0000000	16092025		71.348,00
335	0020103			00	0000000	16092025		11.379,50
336	0090100			00	0000000	24092025		260.655,24
337	0090100			00	0000000	24092025		4,11
338	0090100			00	0000000	24092025		36,39
339	0090100			00	0000000	24092025		59,65
340	0090100			00	0000000	24092025		345,95
341	0090100			00	0000000	24092025		28,42
342	0090100			00	0000000	24092025		14,76
343	0090100			00	0000000	24092025		4.400,00
344	0090100			00	0000000	24092025		11,17
345	0090100			00	0000000	25092025		103,40
346	0040500		2024	00	0000000	30092025		1.201.836,38
347	0040500		2024	00	0000000	30092025		3.751.838,66
348	0040200		2024	00	0000000	30092025		5.395.427,38
349	0020103			00	0000000	30092025		38.699,43
350	0020103			00	0000000	30092025		59.225,50
351	0020103			00	0000000	02102025		25.833,33
352	0030500			00	0000000	03102025		19.774,49
353	0090100			00	0000000	06102025		605,00
354	0040300		2024	00	0000000	08102025		320.176,06
355	0090100			00	0000000	10102025		345,95
356	0090100			00	0000000	10102025		747,78
357	0090100			00	0000000	13102025		23,63
358	0090100			00	0000000	14102025		199,96
359	0090100			00	0000000	14102025		5.053,12
360	0090100			00	0000000	14102025		182,27
361	0090100			00	0000000	14102025		331,20
362	0090100			00	0000000	14102025		99,72
363	0090100			00	0000000	14102025		5,51
364	0090100			00	0000000	14102025		14.249,72
365	0090100			00	0000000	14102025		660,57
366	0090100			00	0000000	14102025		1.156,68
367	0090100			00	0000000	14102025		307,41
368	0090100			00	0000000	14102025		337,46
369	0090100			00	0000000	14102025		250,00

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
370	0090100			00	0000000	14102025		74,42
371	0090100			00	0000000	14102025		33,52
372	0090100			00	0000000	14102025		16,76
373	0090100			00	0000000	14102025		2.087,25
374	0090100			00	0000000	14102025		27,42
375	0040300		2024	00	0000000	15102025		77.781,64
376	0090100			00	0000000	16102025		59,59
377	0090100			00	0000000	16102025		39,60
378	0020103			00	0000000	16102025		11.379,50
379	0020103			00	0000000	16102025		71.348,00
380	0020103			00	0000000	22102025		146.880,00
381	0020103			00	0000000	22102025		15.178,00
382	0040500		2024	00	0000000	27102025		2.238.635,03
383	0020103			00	0000000	27102025		29.078,55
384	0090100			00	0000000	30102025		145,20
385	0090100			00	0000000	30102025		53,46
386	0090100			00	0000000	30102025		103,40
387	0020103			00	0000000	03112025		25.833,33
388	0090100			00	0000000	04112025		8,10
389	0090100			00	0000000	04112025		113,98
390	0090100			00	0000000	04112025		1.500,00
391	0090100			00	0000000	13112025		275,78
392	0090100			00	0000000	13112025		5.582,67
393	0090100			00	0000000	13112025		145,92
394	0090100			00	0000000	13112025		331,20
395	0090100			00	0000000	13112025		205,43
396	0090100			00	0000000	13112025		5,51
397	0090100			00	0000000	13112025		15.208,70
398	0090100			00	0000000	13112025		371,02
399	0090100			00	0000000	13112025		904,13
400	0090100			00	0000000	13112025		461,11
401	0090100			00	0000000	13112025		569,24
402	0090100			00	0000000	13112025		250,00
403	0090100			00	0000000	13112025		74,42
404	0090100			00	0000000	13112025		33,52
405	0090100			00	0000000	13112025		16,76
406	0040200		2024	00	0000000	06112025		89.272,89
407	0090100			00	0000000	11112025		3,74
408	0090100			00	0000000	12112025		72,60
409	0090100			00	0000000	12112025		345,95
410	0090100			00	0000000	12112025		11,92
411	0020103			00	0000000	18112025		71.348,00
412	0020103			00	0000000	19112025		11.379,50
413	0090100			00	0000000	04122025		250,66
414	0090100			00	0000000	04122025		5.206,87
415	0090100			00	0000000	04122025		145,92

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
416	0090100			00	0000000	04122025		331,20
417	0090100			00	0000000	04122025		138,77
418	0090100			00	0000000	04122025		5,51
419	0090100			00	0000000	04122025		14.094,77
420	0090100			00	0000000	04122025		608,77
421	0090100			00	0000000	04122025		1.654,65
422	0090100			00	0000000	04122025		461,11
423	0090100			00	0000000	04122025		569,24
424	0090100			00	0000000	04122025		250,00
425	0090100			00	0000000	04122025		74,42
426	0090100			00	0000000	04122025		33,52
427	0090100			00	0000000	04122025		16,76
428	0090100			00	0000000	24112025		23,87
429	0040300		2024	00	0000000	25112025		39.792,95
430	0090100			00	0000000	26112025		521,33
431	0090100			00	0000000	26112025		103,40
432	0090100			00	0000000	26112025		769,23
433	0020103			00	0000000	27112025		29.078,55
434	0090100			00	0000000	04122025		306,03
435	0090100			00	0000000	04122025		3.694,53
436	0090100			00	0000000	04122025		257,55
437	0090100			00	0000000	04122025		14.893,18
438	0090100			00	0000000	01122025		329,33
439	0090100			00	0000000	01122025		330,00
440	0090100			00	0000000	01122025		409,20
441	0040500		2024	00	0000000	01122025		3.548.214,04
442	0040300		2024	00	0000000	03122025		337.827,79
443	0090100			00	0000000	05122025		53,79
444	0040200		2024	00	0000000	09122025		1.117.576,08
445	0090100			00	0000000	23122025		546,28
446	0090100			00	0000000	23122025		8.269,01
447	0090100			00	0000000	23122025		331,20
448	0090100			00	0000000	23122025		233,36
449	0090100			00	0000000	23122025		18,46
450	0090100			00	0000000	23122025		5,51
451	0090100			00	0000000	23122025		32.646,21
452	0090100			00	0000000	23122025		461,11
453	0090100			00	0000000	23122025		569,24
454	0090100			00	0000000	23122025		57,46
455	0090100			00	0000000	23122025		33,52
456	0090100			00	0000000	23122025		16,76
457	0040500		2024	00	0000000	11122025		1.007.225,01
458	0040200		2024	00	0000000	11122025		1.612.640,08
459	0090100			00	0000000	12122025		21,19
460	0090100			00	0000000	12122025		330,18
461	0090100			00	0000000	12122025		1.497,47

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
462	0090100			00	0000000	12122025		15,82
463	0090100			00	0000000	16122025		345,95
464	0090100			00	0000000	16122025		75,30
465	0090100			00	0000000	16122025		14,18
466	0090100			00	0000000	16122025		22,17
467	0090100			00	0000000	16122025		121,00
468	0040300			00	0000000	18122025		4.208.430,30
469	0040300		2024	00	0000000	18122025		675.655,58
470	0020103			00	0000000	18122025		71.348,00
471	0020103			00	0000000	18122025		11.379,50
472	0090100			00	0000000	19122025		2.087,25
473	0020103			00	0000000	23122025		78.946,70
474	0020103			00	0000000	23122025		191.436,25
475	0020103			00	0000000	23122025		29.078,55
476	0090100			00	0000000	23122025		2.000,00
477	0090100			00	0000000	23122025		400,00
478	0090100			00	0000000	23122025		2.000,00
479	0090100			00	0000000	23122025		800,00
480	0090100			00	0000000	23122025		2.200,00
481	0090100			00	0000000	23122025		880,00
482	0090100			00	0000000	23122025		9.828,50
483	0090100			00	0000000	23122025		103,40
484	0090100			00	0000000	23122025		50,00
485	0090100			00	0000000	23122025		195,80
486	0090100			00	0000000	23122025		713,46
487	0090100			00	0000000	23122025		65.664,66
488	0040200		2024	00	0000000	31122025		874.998,68

T O T A L E E N T R A T E 42.802.157,80

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0001021			00	0000000	07032025		18.989,79
2	0001021			00	0000000	07032025		7.177,29
3	0001021			00	0000000	07032025		32,00
4	0001021			00	0000000	07032025		1.717,77
5	0001021			00	0000000	07032025		234,75
6	0001021			00	0000000	07032025		325,02
7	0001021			00	0000000	07032025		322,56
8	0001021			00	0000000	07032025		6.993,98
9	0001021			00	0000000	07032025		3.500,95
10	0001061			00	0000000	07032025		12.684,76
11	0001061			00	0000000	07032025		3.733,25
12	0001021			00	0000000	18032025		594,49
13	0001021			00	0000000	18032025		634,65
14	0001021			00	0000000	18032025		1.768,91
15	0001061			00	0000000	18032025		317,33
16	0001061			00	0000000	18032025		297,58
17	0001061			00	0000000	18032025		1.190,02
18	0099017			00	0000000	18032025		197,76
19	0001021			00	0000000	18032025		4.954,42
20	0001021			00	0000000	18032025		1.664,57
21	0001021			00	0000000	18032025		1.777,02
22	0001061			00	0000000	18032025		888,51
23	0001061			00	0000000	18032025		833,23
24	0001061			00	0000000	18032025		3.332,07
25	0099017			00	0000000	18032025		5.000,75
26	0099017			00	0000000	18032025		32,86
27	0001061			00	0000000	18032025		85,05
28	0001061			00	0000000	18032025		71,87
29	0099017			00	0000000	18032025		49,91
30	0001021			00	0000000	18032025		809,75
31	0001021			00	0000000	18032025		341,31
32	0001021			00	0000000	18032025		364,36
33	0001061			00	0000000	18032025		182,18
34	0001061			00	0000000	18032025		170,85
35	0001061			00	0000000	18032025		420,77
36	0099017			00	0000000	07032025		72,80
37	0099017			00	0000000	18032025		11.061,49
38	0099017			00	0000000	18032025		545,55
39	0099017			00	0000000	18032025		1.829,89
40	0099017			00	0000000	10022025		148,67
41	0099017			00	0000000	10022025		337,46
42	0099017			00	0000000	10022025		131,00
43	0099017			00	0000000	10022025		250,00
44	0099017			00	0000000	10022025		74,42
45	0099017			00	0000000	10022025		32,10
46	0001011		2024	00	0000000	06022025		60,00

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
48	0001011		2024	00	0000000	06022025		163,40
49	0001021		2024	00	0000000	06022025		85,00
50	0001021		2024	00	0000000	06022025		27,60
51	0099017			00	0000000	11122025		2.000,00
52	0001021		2024	00	0000000	04022025		280,45
53	0001021		2024	00	0000000	04022025		456,02
54	0001021		2024	00	0000000	04022025		329,40
55	0001011			00	0000000	10022025		2.043,45
56	0001021		2024	00	0000000	04022025		127,83
57	0001021		2024	00	0000000	04022025		419,90
58	0001011		2024	00	0000000	11022025		1.203,77
59	0001011		2024	00	0000000	11022025		1.203,77
60	0001021		2024	00	0000000	11022025		145,00
61	0001021		2024	00	0000000	11022025		805,20
62	0001021		2024	00	0000000	11022025		296,46
63	0001021		2024	00	0000000	11022025		329,40
64	0001021		2024	00	0000000	25032025		17.709,49
65	0001021			00	0000000	25022025		1.111,51
66	0001021			00	0000000	25022025		2.392,45
67	0001021		2024	00	0000000	13022025		4.048,19
68	0001021		2024	00	0000000	13022025		1.423,84
69	0001021			00	0000000	13022025		4.927,97
70	0009042		2024	00	0000000	03032025		756.000,00
71	0009042		2024	00	0000000	03032025		1.800.000,00
72	0099017		2024	00	0000000	07032025		22,00
73	0099017		2024	00	0000000	07032025		2,00
74	0001061			00	0000000	07032025		3.148,95
75	0001021			00	0000000	07032025		3.148,95
76	0001011		2024	00	0000000	07032025		837,70
77	0001021			00	0000000	20022025		944,00
78	0001021		2024	00	0000000	20022025		579,50
79	0001011		2024	00	0000000	20022025		306,22
80	0001011			00	0000000	20022025		219,60
81	0001021		2024	00	0000000	20022025		319,51
82	0001011			00	0000000	20022025		2.043,45
83	0009042		2024	00	0000000	20022025		3.806,40
84	0001011		2024	00	0000000	07032025		800,00
85	0001021			00	0000000	25022025		601,69
86	0001021			00	0000000	25022025		623,83
87	0001021			00	0000000	25022025		11,81
88	0001011			00	0000000	25022025		65,31
89	0001011			00	0000000	25022025		269,60
90	0009042		2024	00	0000000	03032025		268.594,48
91	0001021			00	0000000	25032025		16.086,71
92	0001021			00	0000000	25032025		7.177,29
93	0001021			00	0000000	25032025		42,00

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
94	0001021			00	0000000	25032025		1.717,77
95	0001021			00	0000000	25032025		234,75
96	0001021			00	0000000	25032025		325,02
97	0001021			00	0000000	25032025		666,66
98	0001021			00	0000000	25032025		6.993,98
99	0001021			00	0000000	25032025		3.500,95
100	0001061			00	0000000	25032025		12.676,11
101	0001061			00	0000000	25032025		3.733,25
102	0001011			00	0000000	25032025		5.280,00
103	0001011			00	0000000	25032025		2.500,00
104	0001021			00	0000000	25032025		594,49
105	0001021			00	0000000	25032025		634,65
106	0001021			00	0000000	25032025		1.532,68
107	0001061			00	0000000	25032025		317,33
108	0001061			00	0000000	25032025		297,58
109	0001061			00	0000000	25032025		1.203,91
110	0001011			00	0000000	25032025		448,80
111	0001011			00	0000000	25032025		212,50
112	0099017			00	0000000	25032025		188,64
113	0001021			00	0000000	25032025		4.292,96
114	0001021			00	0000000	25032025		1.664,57
115	0001021			00	0000000	25032025		1.777,02
116	0001061			00	0000000	25032025		888,51
117	0001061			00	0000000	25032025		833,23
118	0001061			00	0000000	25032025		3.373,78
119	0099017			00	0000000	25032025		4.769,27
120	0099017			00	0000000	25032025		32,86
121	0001011			00	0000000	25032025		844,80
122	0001011			00	0000000	25032025		400,00
123	0099017			00	0000000	25032025		422,40
124	0099017			00	0000000	25032025		200,00
125	0001061			00	0000000	25032025		85,05
126	0001021			00	0000000	25032025		70,60
127	0001061			00	0000000	25032025		71,87
128	0099017			00	0000000	25032025		98,94
129	0001021			00	0000000	25032025		667,77
130	0001021			00	0000000	25032025		341,31
131	0001021			00	0000000	25032025		364,36
132	0001061			00	0000000	25032025		182,18
133	0001061			00	0000000	25032025		170,85
134	0001061			00	0000000	25032025		420,77
135	0099017			00	0000000	25032025		12.536,29
136	0099017			00	0000000	25032025		309,69
137	0099017			00	0000000	25032025		1.099,67
138	0099017			00	0000000	25032025		72,80
139	0099017			00	0000000	07032025		148,67

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
140	0099017			00	0000000	07032025		337,46
141	0099017			00	0000000	07032025		131,00
142	0099017			00	0000000	07032025		250,00
143	0099017			00	0000000	07032025		74,42
144	0099017			00	0000000	07032025		45,57
145	0099017			00	0000000	25032025		979,50
146	0099017			00	0000000	25032025		1.585,66
147	0001011			00	0000000	11032025		4.980,00
148	0001021		2024	00	0000000	11032025		461,07
149	0001021			00	0000000	11032025		658,80
150	0001021		2024	00	0000000	17032025		3.639,13
151	0001021		2024	00	0000000	11032025		2.832,96
152	0001012		2024	00	0000000	11032025		14.335,00
153	0001021			00	0000000	11032025		3.660,00
154	0009042		2024	00	0000000	13032025		24.812,32
155	0009042		2024	00	0000000	13032025		44.827,31
156	0009042		2024	00	0000000	13032025		56.538,40
157	0009042		2024	00	0000000	13032025		108.006,51
158	0001021		2024	00	0000000	25032025		23.847,22
159	0001021		2024	00	0000000	25032025		16.833,33
160	0001021			00	0000000	28042025		2.027,01
161	0001061			00	0000000	28042025		1.430,83
162	0099017			00	0000000	28042025		142,39
163	0001021			00	0000000	28042025		5.675,64
164	0001061			00	0000000	28042025		4.006,33
165	0099017			00	0000000	28042025		3.600,23
166	0099017			00	0000000	28042025		14.043,31
167	0001021		2024	00	0000000	14032025		14.927,18
168	0001021			00	0000000	14032025		519,36
169	0001021			00	0000000	14032025		134,55
170	0001011			00	0000000	14032025		2.043,45
171	0009042		2024	00	0000000	14032025		3.050,00
172	0001021		2024	00	0000000	19032025		234,86
173	0001021			00	0000000	19032025		618,23
174	0001011			00	0000000	19032025		402,60
175	0001021		2024	00	0000000	20032025		1,10
176	0099017			00	0000000	25032025		1,10
177	0009042		2024	00	0000000	20032025		250,00
178	0001021			00	0000000	21032025		67.438,36
179	0001021			00	0000000	26032025		23.248,32
180	0001011		2024	00	0000000	27032025		13.796,28
181	0001021			00	0000000	27032025		225,47
182	0001021		2024	00	0000000	27032025		117,33
183	0001021			00	0000000	27032025		109,80
184	0001021			00	0000000	27032025		12.338,78
185	0001031		2024	00	0000000	27032025		20.000,00

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
186	0009042		2024	00	0000000	27032025		27.040,00
187	0001021			00	0000000	02052025		16.722,75
188	0001021			00	0000000	02052025		1.000,00
189	0001021			00	0000000	02052025		7.177,29
190	0001021			00	0000000	02052025		36,00
191	0001021			00	0000000	02052025		1.821,19
192	0001021			00	0000000	02052025		234,75
193	0001021			00	0000000	02052025		338,15
194	0001021			00	0000000	02052025		1.368,20
195	0001021			00	0000000	02052025		6.993,98
196	0001021			00	0000000	02052025		3.500,95
197	0001061			00	0000000	02052025		12.684,76
198	0001061			00	0000000	02052025		3.733,25
199	0001011			00	0000000	02052025		2.640,00
200	0001021			00	0000000	28042025		594,49
201	0001021			00	0000000	28042025		634,65
202	0001021			00	0000000	28042025		1.742,05
203	0001061			00	0000000	28042025		317,33
204	0001061			00	0000000	28042025		297,58
205	0001061			00	0000000	28042025		1.204,65
206	0001011			00	0000000	28042025		224,40
207	0099017			00	0000000	28042025		197,25
208	0001021			00	0000000	28042025		4.878,13
209	0001021			00	0000000	28042025		1.664,57
210	0001021			00	0000000	28042025		1.777,02
211	0001061			00	0000000	28042025		888,51
212	0001061			00	0000000	28042025		833,23
213	0001061			00	0000000	28042025		3.373,01
214	0099017			00	0000000	28042025		4.988,01
215	0099017			00	0000000	28042025		32,86
216	0001011			00	0000000	28042025		422,40
217	0099017			00	0000000	28042025		211,20
218	0001061			00	0000000	28042025		85,05
219	0001021			00	0000000	28042025		70,60
220	0001061			00	0000000	28042025		71,87
221	0099017			00	0000000	28042025		98,94
222	0001021			00	0000000	28042025		704,36
223	0001021			00	0000000	28042025		341,31
224	0001021			00	0000000	28042025		364,36
225	0001061			00	0000000	28042025		182,18
226	0001061			00	0000000	28042025		170,85
227	0001061			00	0000000	28042025		420,77
228	0099017			00	0000000	28042025		11.895,90
229	0099017			00	0000000	28042025		466,94
230	0099017			00	0000000	28042025		1.099,67
231	0099017			00	0000000	01042025		148,67

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
232	0099017			00	0000000	01042025		337,46
233	0099017			00	0000000	01042025		131,00
234	0099017			00	0000000	01042025		250,00
235	0099017			00	0000000	01042025		74,42
236	0099017			00	0000000	01042025		65,62
237	0001021		2024	00	0000000	03042025		26,69
238	0001021		2024	00	0000000	03042025		1,10
239	0001021		2024	00	0000000	03042025		5,00
240	0001021		2024	00	0000000	03042025		1,10
241	0001021			00	0000000	04042025		914,81
242	0001031			00	0000000	08042025		332,42
243	0001021		2024	00	0000000	08042025		610,05
244	0001021			00	0000000	09042025		296,46
245	0001021			00	0000000	09042025		805,20
246	0001021			00	0000000	09042025		329,40
247	0001021			00	0000000	09042025		165,50
248	0001021			00	0000000	09042025		329,40
249	0001021			00	0000000	09042025		10.319,98
250	0001021			00	0000000	29042025		78,00
251	0001021			00	0000000	11042025		620,69
252	0001011			00	0000000	11042025		231,45
253	0001011			00	0000000	17042025		2.043,45
254	0001021			00	0000000	17042025		2.900,00
255	0001021			00	0000000	17042025		446,06
256	0001021			00	0000000	17042025		431,72
257	0001031			00	0000000	16052025		316,02
258	0001011			00	0000000	16052025		366,00
259	0001021			00	0000000	16052025		389,68
260	0001011			00	0000000	16052025		52,00
261	0001021		2024	00	0000000	16052025		208,75
262	0001021			00	0000000	17042025		230,97
263	0001011			00	0000000	17042025		402,60
264	0001021			00	0000000	17042025		2.800,00
265	0001021		2024	00	0000000	17042025		7.246,80
266	0001021			00	0000000	28042025		875,00
267	0001021			00	0000000	28042025		100,00
268	0001061		2024	00	0000000	24042025		60.573,00
269	0001021			00	0000000	24042025		6.723,75
270	0099017			00	0000000	28042025		4.804,32
271	0099017			00	0000000	28042025		11.064,62
272	0001021			00	0000000	02052025		16.928,87
273	0001021			00	0000000	02052025		1.462,44
274	0001021			00	0000000	02052025		7.219,82
275	0001021			00	0000000	02052025		31,67
276	0001021			00	0000000	02052025		1.841,06
277	0001021			00	0000000	02052025		234,75

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
278	0001021			00	0000000	02052025		340,67
279	0001021			00	0000000	02052025		1.666,66
280	0001021			00	0000000	02052025		2.654,12
281	0001021			00	0000000	02052025		6.993,98
282	0001021			00	0000000	02052025		3.500,95
283	0001061			00	0000000	02052025		12.741,89
284	0001061			00	0000000	02052025		172,05
285	0001061			00	0000000	02052025		3.754,95
286	0001011			00	0000000	02052025		2.640,00
287	0001021			00	0000000	20052025		230,08
288	0001021			00	0000000	20052025		594,49
289	0001021			00	0000000	20052025		638,34
290	0001021			00	0000000	20052025		1.826,15
291	0001061			00	0000000	20052025		319,17
292	0001061			00	0000000	20052025		297,58
293	0001061			00	0000000	20052025		1.224,21
294	0001011			00	0000000	20052025		224,40
295	0099017			00	0000000	20052025		211,28
296	0001021			00	0000000	20052025		644,25
297	0001021			00	0000000	20052025		5.114,18
298	0001021			00	0000000	20052025		1.664,57
299	0001021			00	0000000	20052025		1.787,35
300	0001061			00	0000000	20052025		893,67
301	0001061			00	0000000	20052025		833,23
302	0001061			00	0000000	20052025		3.427,77
303	0099017			00	0000000	20052025		5.341,26
304	0099017			00	0000000	20052025		33,08
305	0001011			00	0000000	20052025		422,40
306	0099017			00	0000000	20052025		211,20
307	0001061			00	0000000	20052025		85,05
308	0001021			00	0000000	20052025		70,94
309	0001061			00	0000000	20052025		72,21
310	0099017			00	0000000	20052025		99,40
311	0001021			00	0000000	20052025		128,81
312	0001021			00	0000000	20052025		715,10
313	0001021			00	0000000	20052025		341,31
314	0001021			00	0000000	20052025		366,48
315	0001061			00	0000000	20052025		183,24
316	0001061			00	0000000	20052025		170,85
317	0001061			00	0000000	20052025		423,04
318	0001021			00	0000000	20052025		43,57
319	0099017			00	0000000	02052025		170,76
320	0099017			00	0000000	20052025		12.339,10
321	0099017			00	0000000	20052025		466,94
322	0099017			00	0000000	20052025		1.099,67
323	0099017			00	0000000	29042025		148,67

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
324	0099017			00	0000000	29042025		337,46
325	0099017			00	0000000	29042025		131,00
326	0099017			00	0000000	29042025		250,00
327	0099017			00	0000000	29042025		74,42
328	0099017			00	0000000	29042025		45,57
329	0099017			00	0000000	02052025		95,73
330	0099017			00	0000000	20052025		15.125,65
331	0001011			00	0000000	06052025		8.600,00
332	0001021		2024	00	0000000	06052025		1.933,70
333	0001021			00	0000000	06052025		423,56
334	0001011		2024	00	0000000	06052025		11.114,18
335	0001011			00	0000000	06052025		4.672,86
336	0099017			00	0000000	07052025		250,00
337	0009042		2024	00	0000000	08052025		943.105,00
338	0001021			00	0000000	20052025		7.500,00
339	0001021			00	0000000	23062025		637,50
340	0001021			00	0000000	23062025		1.200,00
341	0099017			00	0000000	23062025		600,00
342	0099017			00	0000000	23062025		2.962,71
343	0001011			00	0000000	13052025		2.043,45
344	0001021			00	0000000	13052025		135,51
346	0001021			00	0000000	15052025		2.392,34
347	0001021			00	0000000	15052025		1.111,50
348	0001021			00	0000000	14052025		524,60
349	0001021			00	0000000	14052025		83,30
350	0001021			00	0000000	15052025		785,00
351	0001021			00	0000000	15052025		628,30
352	0001021			00	0000000	15052025		124,29
353	0001021			00	0000000	15052025		684,03
354	0001011			00	0000000	15052025		155,90
355	0001021			00	0000000	16052025		329,40
356	0009042		2024	00	0000000	22052025		1.716.979,06
357	0001011			00	0000000	22052025		219,60
358	0009042		2024	00	0000000	22052025		4.948,32
359	0009042		2024	00	0000000	22052025		265.225,61
360	0001021			00	0000000	04112025		341,84
361	0001021			00	0000000	04112025		702,72
362	0001011			00	0000000	29052025		1.053,00
363	0001021			00	0000000	29052025		319,27
364	0001021		2024	00	0000000	29052025		20.579,69
365	0001011		2024	00	0000000	29052025		6.344,00
366	0001021			00	0000000	29052025		3.538,00
367	0001031			00	0000000	29052025		34,51
368	0001031			00	0000000	29052025		1.882,88
369	0001021			00	0000000	03092025		17.348,68
370	0001021			00	0000000	03092025		7.219,82

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
371	0001021			00	0000000	03092025		40,00
372	0001021			00	0000000	03092025		1.471,20
373	0001021			00	0000000	03092025		234,75
374	0001021			00	0000000	03092025		293,72
375	0001021			00	0000000	03092025		1.666,66
376	0001021			00	0000000	03092025		2.948,99
377	0001021			00	0000000	03092025		6.993,98
378	0001021			00	0000000	03092025		3.500,95
379	0001061			00	0000000	03092025		12.741,89
380	0001061			00	0000000	03092025		3.754,95
381	0001011			00	0000000	03092025		2.640,00
382	0001021			00	0000000	25082025		255,64
383	0001021			00	0000000	25082025		594,49
384	0001021			00	0000000	25082025		638,34
385	0001021			00	0000000	25082025		1.702,80
386	0001061			00	0000000	25082025		319,17
387	0001061			00	0000000	25082025		297,58
388	0001061			00	0000000	25082025		1.209,58
389	0001011			00	0000000	25082025		224,40
390	0099017			00	0000000	25082025		206,61
391	0001021			00	0000000	25082025		715,81
392	0001021			00	0000000	25082025		4.767,84
393	0001021			00	0000000	25082025		1.664,57
394	0001021			00	0000000	25082025		1.787,35
395	0001061			00	0000000	25082025		893,67
396	0001061			00	0000000	25082025		833,23
397	0001061			00	0000000	25082025		3.386,83
398	0099017			00	0000000	25082025		5.224,23
399	0099017			00	0000000	25082025		33,08
400	0001011			00	0000000	25082025		422,40
401	0099017			00	0000000	25082025		211,20
402	0001061			00	0000000	25082025		85,05
403	0001061			00	0000000	25082025		72,21
404	0099017			00	0000000	25082025		50,14
405	0001021			00	0000000	25082025		143,13
406	0001021			00	0000000	25082025		715,10
407	0001021			00	0000000	25082025		341,31
408	0001021			00	0000000	25082025		366,48
409	0001061			00	0000000	25082025		183,24
410	0001061			00	0000000	25082025		170,85
411	0001061			00	0000000	25082025		423,04
412	0001021			00	0000000	25082025		48,42
413	0099017			00	0000000	03092025		156,78
414	0099017			00	0000000	25082025		11.762,83
415	0099017			00	0000000	25082025		466,94
416	0099017			00	0000000	25082025		1.099,67

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
417	0099017			00	0000000	03062025		148,67
418	0099017			00	0000000	03062025		337,46
419	0099017			00	0000000	03062025		131,00
420	0099017			00	0000000	03062025		250,00
421	0099017			00	0000000	03062025		74,42
422	0099017			00	0000000	03062025		45,57
423	0099017			00	0000000	16062025		2.086,04
424	0099017			00	0000000	16062025		7.512,46
425	0001011		2024	00	0000000	05062025		85,24
426	0009042		2024	00	0000000	06062025		5.068,38
427	0009042		2024	00	0000000	06062025		749.076,72
428	0009042		2024	00	0000000	06062025		80.000,00
429	0009042		2024	00	0000000	06062025		81.375,84
430	0009042		2024	00	0000000	06062025		780.606,09
431	0001021		2024	00	0000000	09062025		1.264,89
432	0001021			00	0000000	06062025		429,34
433	0001011			00	0000000	06062025		3.169,02
434	0009042		2024	00	0000000	12062025		500,00
435	0009042		2024	00	0000000	12062025		250,00
436	0009042		2024	00	0000000	12062025		250,00
437	0009042		2024	00	0000000	12062025		500,00
438	0009042		2024	00	0000000	12062025		250,00
439	0009042		2024	00	0000000	12062025		250,00
440	0009042		2024	00	0000000	12062025		500,00
441	0009042		2024	00	0000000	12062025		250,00
442	0009042		2024	00	0000000	12062025		500,00
443	0009042		2024	00	0000000	12062025		250,00
444	0009042		2024	00	0000000	12062025		250,00
445	0009042		2024	00	0000000	12062025		250,00
446	0009042		2024	00	0000000	12062025		250,00
447	0009042		2024	00	0000000	12062025		250,00
448	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.000,00
449	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
450	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.000,00
451	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
452	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.000,00
453	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
454	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
455	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
456	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.000,00
457	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
458	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
459	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
460	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
461	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.000,00
462	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
463	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.000,00
464	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
465	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
466	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.000,00
467	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
468	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
469	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.000,00
470	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
471	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
472	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
473	0009042		2024	00	0000000	13062025		1.500,00
474	0009042		2024	00	0000000	16062025		399.319,79
475	0009042		2024	00	0000000	16062025		126.648,96
476	0050024			00	0000000	17062025		15.206,98
477	0050024			00	0000000	17062025		49.511,08
478	0050024			00	0000000	17062025		27.166,78
479	0050024			00	0000000	17062025		39.184,48
480	0050024			00	0000000	17062025		53.064,24
481	0050024			00	0000000	17062025		22.854,73
482	0050024			00	0000000	17062025		5.574,05
483	0050024			00	0000000	17062025		6.527,81
484	0050024			00	0000000	17062025		24.866,25
485	0050024			00	0000000	17062025		2.529,64
486	0050011			00	0000000	17062025		563,22
487	0050011			00	0000000	17062025		1.833,73
488	0050011			00	0000000	17062025		2.448,70
489	0050011			00	0000000	17062025		1.451,26
490	0050011			00	0000000	17062025		2.252,10
491	0050011			00	0000000	17062025		2.060,03
492	0050011			00	0000000	17062025		502,43
493	0050011			00	0000000	17062025		588,38
494	0050011			00	0000000	17062025		2.241,34
495	0050011			00	0000000	17062025		228,01
496	0050024			00	0000000	17062025		41.892,26
497	0050024			00	0000000	17062025		9.123,36
498	0050024			00	0000000	17062025		6.468,63
499	0050024			00	0000000	17062025		12.452,10
500	0050024			00	0000000	17062025		30.032,91
501	0050024			00	0000000	17062025		18.383,42
502	0050024			00	0000000	17062025		30.032,91
503	0050024			00	0000000	17062025		3.418,78
504	0050024			00	0000000	17062025		25.314,67
505	0050011			00	0000000	17062025		2.828,12
506	0050011			00	0000000	17062025		615,92
507	0050011			00	0000000	17062025		436,69
508	0050011			00	0000000	17062025		840,64

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
509	0050011			00	0000000	17062025		2.027,51
510	0050011			00	0000000	17062025		1.241,06
511	0050011			00	0000000	17062025		2.027,51
512	0050011			00	0000000	17062025		327,96
513	0050011			00	0000000	17062025		3.972,20
514	0001021			00	0000000	17062025		1.488,40
515	0001021			00	0000000	17062025		329,40
516	0001021			00	0000000	17062025		126,68
517	0001021			00	0000000	17062025		665,03
518	0001021			00	0000000	17062025		101,14
519	0001021			00	0000000	17062025		101,14
520	0001011			00	0000000	17062025		2.043,45
521	0001061		2024	00	0000000	27062025		9.564,80
522	0001021			00	0000000	03092025		17.347,37
523	0001021			00	0000000	03092025		7.218,62
524	0001021			00	0000000	03092025		33,83
525	0001021			00	0000000	03092025		1.471,20
526	0001021			00	0000000	03092025		528,47
527	0001021			00	0000000	03092025		1.666,66
528	0001021			00	0000000	03092025		2.948,99
529	0001021			00	0000000	03092025		7.053,98
530	0001021			00	0000000	03092025		3.500,95
531	0001061			00	0000000	03092025		12.741,89
532	0001061			00	0000000	03092025		3.754,95
533	0001011			00	0000000	03092025		2.640,00
534	0001011			00	0000000	03092025		1.250,00
535	0001021			00	0000000	25082025		255,64
536	0001021			00	0000000	25082025		599,59
537	0001021			00	0000000	25082025		638,34
538	0001021			00	0000000	25082025		1.702,17
539	0001061			00	0000000	25082025		319,17
540	0001061			00	0000000	25082025		297,58
541	0001061			00	0000000	25082025		1.209,58
542	0001011			00	0000000	25082025		224,40
543	0001011			00	0000000	25082025		106,25
544	0099017			00	0000000	25082025		206,81
545	0001021			00	0000000	25082025		715,81
546	0001021			00	0000000	25082025		4.766,50
547	0001021			00	0000000	25082025		1.678,85
548	0001021			00	0000000	25082025		1.787,35
549	0001061			00	0000000	25082025		893,67
550	0001061			00	0000000	25082025		833,23
551	0001061			00	0000000	25082025		3.386,83
552	0099017			00	0000000	25082025		5.228,88
553	0099017			00	0000000	25082025		86,04
554	0001011			00	0000000	25082025		422,40

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
555	0001011			00	0000000	25082025		200,00
556	0099017			00	0000000	25082025		211,20
557	0099017			00	0000000	25082025		100,00
558	0001061			00	0000000	25082025		85,05
559	0001061			00	0000000	25082025		72,21
560	0099017			00	0000000	25082025		50,14
561	0001021			00	0000000	25082025		143,13
562	0001021			00	0000000	25082025		715,10
563	0001021			00	0000000	25082025		344,24
564	0001021			00	0000000	25082025		366,48
565	0001061			00	0000000	25082025		183,24
566	0001061			00	0000000	25082025		170,85
567	0001061			00	0000000	25082025		423,04
568	0001021			00	0000000	25082025		48,42
569	0099017			00	0000000	03092025		156,78
570	0099017			00	0000000	25082025		12.092,84
571	0099017			00	0000000	25082025		466,94
572	0099017			00	0000000	25082025		1.099,67
573	0099017			00	0000000	01072025		148,67
574	0099017			00	0000000	01072025		337,46
575	0099017			00	0000000	01072025		131,00
576	0099017			00	0000000	01072025		250,00
577	0099017			00	0000000	01072025		74,42
578	0099017			00	0000000	01072025		45,57
579	0099017			00	0000000	16072025		851,44
580	0099017			00	0000000	16072025		1.507,69
581	0009042		2024	00	0000000	10072025		682.243,98
582	0009042		2024	00	0000000	10072025		622.434,64
583	0001021			00	0000000	11072025		1.111,54
584	0001021			00	0000000	11072025		2.392,37
585	0001021			00	0000000	11072025		238,44
586	0001011			00	0000000	11072025		651,76
587	0001021			00	0000000	11072025		519,36
588	0001011			00	0000000	11072025		184,32
589	0001011			00	0000000	11072025		2.043,45
590	0001021			00	0000000	11072025		131,60
591	0001021			00	0000000	15072025		296,46
592	0001021			00	0000000	15072025		805,20
593	0001021			00	0000000	15072025		573,40
594	0001011			00	0000000	15072025		402,60
595	0001021			00	0000000	15072025		126,39
596	0001021			00	0000000	15072025		329,40
597	0001011		2024	00	0000000	15072025		4.821,44
598	0001021			00	0000000	15072025		364,00
599	0001021		2024	00	0000000	15072025		3.370,38
600	0001021		2024	00	0000000	15072025		2.715,62

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
601	0001021			00	0000000	03092025		14.761,37
602	0001021			00	0000000	03092025		7.246,98
603	0001021			00	0000000	03092025		23,67
604	0001021			00	0000000	03092025		1.689,13
605	0001021			00	0000000	03092025		534,62
606	0001021			00	0000000	03092025		1.666,66
607	0001021			00	0000000	03092025		2.960,06
608	0001021			00	0000000	03092025		7.053,98
609	0001021			00	0000000	03092025		3.500,95
610	0001021			00	0000000	03092025		3.000,00
611	0001061			00	0000000	03092025		12.779,90
612	0001061			00	0000000	03092025		7.723,64
613	0001011			00	0000000	03092025		2.640,00
614	0001021			00	0000000	03092025		256,61
615	0001021			00	0000000	03092025		255,00
616	0001021			00	0000000	03092025		599,59
617	0001021			00	0000000	03092025		640,80
618	0001021			00	0000000	03092025		1.496,64
619	0001061			00	0000000	03092025		656,51
620	0001061			00	0000000	03092025		297,58
621	0001061			00	0000000	03092025		1.212,87
622	0001011			00	0000000	03092025		224,40
623	0099017			00	0000000	03092025		212,85
624	0001021			00	0000000	03092025		718,50
625	0001021			00	0000000	03092025		4.219,05
626	0001021			00	0000000	03092025		1.678,85
627	0001021			00	0000000	03092025		1.794,24
628	0001061			00	0000000	03092025		1.838,22
629	0001061			00	0000000	03092025		833,23
630	0001061			00	0000000	03092025		3.396,03
631	0099017			00	0000000	03092025		5.373,11
632	0099017			00	0000000	03092025		71,78
633	0099017			00	0000000	03092025		72,70
634	0001021			00	0000000	03092025		480,00
635	0001011			00	0000000	03092025		422,40
636	0099017			00	0000000	03092025		451,20
637	0001061			00	0000000	03092025		85,05
638	0001021			00	0000000	03092025		71,25
639	0001061			00	0000000	03092025		72,43
640	0099017			00	0000000	03092025		99,63
641	0001021			00	0000000	03092025		143,68
642	0001021			00	0000000	03092025		603,62
643	0001021			00	0000000	03092025		344,24
644	0001021			00	0000000	03092025		367,89
645	0001061			00	0000000	03092025		376,91
646	0001061			00	0000000	03092025		170,85

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
647	0001061			00	0000000	03092025		424,54
648	0001021			00	0000000	03092025		48,63
649	0099017			00	0000000	03092025		6.093,19
650	0099017			00	0000000	03092025		422,35
651	0099017			00	0000000	03092025		2.607,09
652	0099017			00	0000000	03092025		142,17
653	0099017			00	0000000	03092025		5.780,00
654	0099017			00	0000000	03092025		129,00
655	0099017			00	0000000	03092025		596,00
656	0099017			00	0000000	22072025		337,46
657	0099017			00	0000000	22072025		250,00
658	0099017			00	0000000	22072025		74,42
659	0099017			00	0000000	22072025		16,76
660	0009042		2024	00	0000000	29072025		33.396,32
661	0009042		2024	00	0000000	29072025		38.131,38
662	0009042		2024	00	0000000	29072025		1.135,59
663	0001011			00	0000000	29072025		2.579,02
664	0001021			00	0000000	29072025		123,19
665	0001021			00	0000000	29072025		426,18
666	0001011			00	0000000	29072025		648,50
667	0001011			00	0000000	29072025		234,08
668	0001011			00	0000000	29072025		192,21
669	0001021			00	0000000	29072025		22,07
670	0099017			00	0000000	19082025		1.291,27
671	0099017			00	0000000	19082025		1.007,70
672	0001021			00	0000000	03092025		10.666,88
673	0001021			00	0000000	03092025		1.706,72
674	0099017			00	0000000	03092025		853,36
675	0099017			00	0000000	03092025		4.219,81
676	0001021			00	0000000	22082025		7,05
677	0001021			00	0000000	22082025		57,48
678	0001021			00	0000000	22082025		80,00
679	0001011			00	0000000	22082025		109,40
680	0001021			00	0000000	07082025		573,40
681	0009042		2024	00	0000000	08082025		47.931,18
682	0001011			00	0000000	08082025		2.043,45
683	0001011			00	0000000	08082025		219,60
684	0001021			00	0000000	08082025		183,00
685	0009042		2024	00	0000000	25082025		240.156,80
686	0009042		2024	00	0000000	25082025		818.302,28
687	0009042		2024	00	0000000	25082025		692.873,54
688	0009042		2024	00	0000000	25082025		265.225,61
689	0001021			00	0000000	25082025		677,70
690	0001021			00	0000000	25082025		479,73
691	0001021			00	0000000	25082025		25,30
692	0099017			00	0000000	18092025		638,98

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
693	0001021			00	0000000	14102025		14.839,06
694	0001021			00	0000000	14102025		7.246,98
695	0001021			00	0000000	14102025		44,00
696	0001021			00	0000000	14102025		1.689,13
697	0001021			00	0000000	14102025		534,62
698	0001021			00	0000000	14102025		1.613,89
699	0001021			00	0000000	14102025		2.960,06
700	0001021			00	0000000	14102025		7.053,98
701	0001021			00	0000000	14102025		3.500,95
702	0001021			00	0000000	14102025		1.500,00
703	0001061			00	0000000	14102025		12.776,44
704	0001061			00	0000000	14102025		1.920,14
705	0001011			00	0000000	14102025		2.640,00
706	0001021			00	0000000	13102025		256,61
707	0001021			00	0000000	13102025		127,50
708	0001021			00	0000000	13102025		599,59
709	0001021			00	0000000	13102025		640,80
710	0001021			00	0000000	13102025		1.500,49
711	0001061			00	0000000	13102025		163,21
712	0001061			00	0000000	13102025		297,58
713	0001061			00	0000000	13102025		1.212,58
714	0001011			00	0000000	13102025		224,40
715	0099017			00	0000000	13102025		192,57
716	0001021			00	0000000	13102025		718,50
717	0001021			00	0000000	13102025		4.204,46
718	0001021			00	0000000	13102025		1.678,85
719	0001021			00	0000000	13102025		1.794,24
720	0001061			00	0000000	13102025		833,23
721	0001061			00	0000000	13102025		456,99
722	0001061			00	0000000	13102025		3.396,33
723	0099017			00	0000000	13102025		4.863,21
724	0099017			00	0000000	13102025		14,73
725	0099017			00	0000000	13102025		145,92
726	0001021			00	0000000	13102025		240,00
727	0001011			00	0000000	13102025		422,40
728	0099017			00	0000000	13102025		331,20
729	0001061			00	0000000	13102025		85,05
730	0001021			00	0000000	13102025		71,16
731	0001061			00	0000000	13102025		72,43
732	0099017			00	0000000	13102025		99,72
733	0001021			00	0000000	13102025		143,68
734	0001021			00	0000000	13102025		603,62
735	0001021			00	0000000	13102025		344,24
736	0001021			00	0000000	13102025		367,89
737	0001061			00	0000000	13102025		170,85
738	0001061			00	0000000	13102025		93,70

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
739	0001061			00	0000000	13102025		424,54
740	0001021			00	0000000	13102025		48,63
741	0099017			00	0000000	13102025		11.481,52
742	0099017			00	0000000	13102025		371,02
743	0099017			00	0000000	13102025		904,13
744	0099017			00	0000000	14102025		142,17
745	0099017			00	0000000	04092025		337,46
746	0099017			00	0000000	04092025		250,00
747	0099017			00	0000000	04092025		74,42
748	0099017			00	0000000	04092025		16,76
749	0099017			00	0000000	04092025		16,76
750	0001021		2024	00	0000000	14102025		12.491,78
751	0001021		2024	00	0000000	14102025		6.000,00
752	0001021		2024	00	0000000	14102025		28.173,97
753	0001021		2024	00	0000000	14102025		13.313,67
754	0001021		2024	00	0000000	14102025		3.232,00
755	0001021		2024	00	0000000	14102025		6.368,00
756	0001021			00	0000000	13102025		3.801,18
757	0001061			00	0000000	13102025		2.113,09
758	0099017			00	0000000	13102025		243,53
759	0001021			00	0000000	13102025		10.643,28
760	0001021			00	0000000	13102025		3.015,75
761	0001061			00	0000000	13102025		2.900,88
762	0099017			00	0000000	13102025		6.157,78
763	0099017			00	0000000	13102025		19.146,10
764	0099017			00	0000000	13102025		10,49
765	0099017			00	0000000	13102025		60,47
766	0001011		2024	00	0000000	15092025		306,22
767	0001031			00	0000000	15092025		1.315,00
768	0001021			00	0000000	15092025		361,02
769	0009042		2024	00	0000000	16092025		35.260,35
770	0009042		2024	00	0000000	16092025		554.570,77
771	0099017			00	0000000	23092025		260.655,24
772	0001021			00	0000000	24092025		22,81
773	0001021			00	0000000	24092025		201,80
774	0001021			00	0000000	24092025		330,78
775	0001011			00	0000000	24092025		2.043,45
776	0001011			00	0000000	24092025		157,60
777	0001021			00	0000000	24092025		107,71
778	0001061		2024	00	0000000	24092025		24.400,00
779	0001021			00	0000000	24092025		122,85
780	0009042		2024	00	0000000	24092025		1.065.005,87
782	0001021			00	0000000	25092025		573,40
783	0099017			00	0000000	24102025		5.072,96
784	0009042		2024	00	0000000	01102025		3.751.838,66
785	0009042		2024	00	0000000	01102025		1.201.836,38

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
786	0009042		2024	00	0000000	01102025	5.395.427,38	
787	0001021			00	0000000	06102025	3.355,00	
788	0001011			00	0000000	10102025	2.043,45	
789	0009042		2024	00	0000000	10102025	4.146,78	
790	0001021			00	0000000	13102025	614,36	
791	0009042		2024	00	0000000	13102025	320.176,06	
792	0001021			00	0000000	14102025	15.274,88	
793	0001021			00	0000000	14102025	7.246,98	
794	0001021			00	0000000	14102025	1.689,13	
795	0001021			00	0000000	14102025	534,62	
796	0001021			00	0000000	14102025	1.641,66	
797	0001021			00	0000000	14102025	6.594,49	
798	0001021			00	0000000	14102025	10.554,93	
799	0001021			00	0000000	14102025	1.500,00	
800	0001061			00	0000000	14102025	12.779,90	
801	0001011			00	0000000	14102025	2.640,00	
802	0001021			00	0000000	05112025	565,53	
803	0001021			00	0000000	05112025	127,50	
804	0001021			00	0000000	05112025	599,59	
805	0001021			00	0000000	05112025	640,80	
806	0001021			00	0000000	05112025	1.536,90	
807	0001061			00	0000000	05112025	297,58	
808	0001061			00	0000000	05112025	1.212,87	
809	0001011			00	0000000	05112025	224,40	
810	0099017			00	0000000	05112025	199,96	
811	0001021			00	0000000	05112025	1.583,75	
812	0001021			00	0000000	05112025	4.304,87	
813	0001021			00	0000000	05112025	1.678,85	
814	0001021			00	0000000	05112025	1.794,24	
815	0001061			00	0000000	05112025	833,23	
816	0001061			00	0000000	05112025	3.396,03	
817	0099017			00	0000000	05112025	5.053,12	
818	0099017			00	0000000	05112025	36,35	
819	0099017			00	0000000	05112025	145,92	
820	0001021			00	0000000	05112025	240,00	
821	0001011			00	0000000	05112025	422,40	
822	0099017			00	0000000	05112025	331,20	
823	0001061			00	0000000	05112025	85,05	
824	0001021			00	0000000	05112025	71,16	
825	0001061			00	0000000	05112025	72,43	
826	0099017			00	0000000	05112025	99,72	
827	0001021			00	0000000	05112025	321,08	
828	0001021			00	0000000	05112025	625,08	
829	0001021			00	0000000	05112025	344,24	
830	0001021			00	0000000	05112025	367,89	
831	0001061			00	0000000	05112025	170,85	

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
832	0001061			00	0000000	05112025		424,54
833	0001021			00	0000000	05112025		48,61
834	0099017			00	0000000	14102025		227,00
835	0099017			00	0000000	05112025		6.602,59
836	0099017			00	0000000	05112025		305,57
837	0099017			00	0000000	05112025		1.116,68
838	0099017			00	0000000	14102025		142,13
839	0099017			00	0000000	14102025		7.278,00
840	0099017			00	0000000	14102025		40,00
841	0099017			00	0000000	14102025		355,00
842	0099017			00	0000000	13102025		307,41
843	0099017			00	0000000	13102025		337,46
844	0099017			00	0000000	13102025		250,00
845	0099017			00	0000000	13102025		74,42
846	0099017			00	0000000	13102025		33,52
847	0099017			00	0000000	13102025		16,76
848	0001011		2024	00	0000000	14102025		13.241,51
849	0001021			00	0000000	14102025		152,04
850	0001021			00	0000000	16102025		330,47
851	0001011			00	0000000	16102025		219,60
852	0001021			00	0000000	17102025		2.392,40
853	0001021			00	0000000	17102025		1.111,51
854	0001011			00	0000000	31102025		640,00
855	0001021			00	0000000	30102025		805,20
856	0001021			00	0000000	30102025		296,46
857	0001021			00	0000000	30102025		573,40
858	0001011			00	0000000	02122025		124,01
859	0001011			00	0000000	02122025		421,80
860	0001021			00	0000000	02122025		150,00
861	0099017			00	0000000	20112025		2.087,25
862	0099017			00	0000000	20112025		2.151,03
863	0001021			00	0000000	04112025		44,90
864	0001021			00	0000000	04112025		632,08
865	0009042		2024	00	0000000	04112025		2.238.635,03
866	0001021			00	0000000	13112025		14.145,57
867	0001021			00	0000000	13112025		6.903,89
868	0001021			00	0000000	13112025		14,67
869	0001021			00	0000000	13112025		698,97
870	0001021			00	0000000	13112025		1.606,95
871	0001021			00	0000000	13112025		524,19
872	0001021			00	0000000	13112025		1.999,99
873	0001021		2024	00	0000000	13112025		5.250,00
874	0001021			00	0000000	13112025		6.595,25
875	0001021			00	0000000	13112025		10.554,93
876	0001021			00	0000000	13112025		1.500,00
877	0001061			00	0000000	13112025		14.010,74

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
878	0001011			00	0000000	13112025		2.640,00
879	0001021			00	0000000	20112025		565,60
880	0001021			00	0000000	20112025		127,50
881	0001021			00	0000000	20112025		599,59
882	0001021			00	0000000	20112025		611,04
883	0001021			00	0000000	20112025		1.555,60
884	0001021			00	0000000	20112025		191,25
885	0001061			00	0000000	20112025		297,58
886	0001061			00	0000000	20112025		1.405,23
887	0001061			00	0000000	20112025		136,00
888	0001011			00	0000000	20112025		224,40
889	0099017			00	0000000	20112025		222,61
890	0001021			00	0000000	20112025		1.583,68
891	0001021			00	0000000	20112025		4.399,57
892	0001021			00	0000000	20112025		535,51
893	0001021			00	0000000	20112025		1.678,85
894	0001021			00	0000000	20112025		1.825,22
895	0001061			00	0000000	20112025		833,23
896	0001061			00	0000000	20112025		3.934,65
897	0001061			00	0000000	20112025		380,81
898	0099017			00	0000000	20112025		5.582,67
899	0099017			00	0000000	20112025		53,17
900	0099017			00	0000000	20112025		145,92
901	0001021			00	0000000	20112025		240,00
902	0001011			00	0000000	20112025		422,40
903	0099017			00	0000000	20112025		331,20
904	0001061			00	0000000	20112025		85,05
905	0001021			00	0000000	20112025		96,10
906	0001021			00	0000000	20112025		46,08
907	0001061			00	0000000	20112025		107,88
908	0001061			00	0000000	20112025		46,08
909	0099017			00	0000000	20112025		205,43
910	0001021			00	0000000	20112025		321,08
911	0001021			00	0000000	20112025		598,73
912	0001021			00	0000000	20112025		31,72
913	0001021			00	0000000	20112025		344,24
914	0001021			00	0000000	20112025		367,89
915	0001061			00	0000000	20112025		170,85
916	0001061			00	0000000	20112025		424,54
917	0001021			00	0000000	20112025		48,63
918	0099017			00	0000000	20112025		14.104,53
919	0099017			00	0000000	20112025		371,02
920	0099017			00	0000000	20112025		904,13
921	0099017			00	0000000	13112025		142,17
922	0099017			00	0000000	13112025		962,00
923	0099017			00	0000000	04112025		461,11

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
924	0099017			00	0000000	04112025		569,24
925	0099017			00	0000000	04112025		250,00
926	0099017			00	0000000	04112025		74,42
927	0099017			00	0000000	04112025		33,52
928	0099017			00	0000000	04112025		16,76
929	0009042		2024	00	0000000	10112025		89.272,89
930	0001021			00	0000000	11112025		58,16
931	0001011			00	0000000	12112025		402,60
932	0001011			00	0000000	12112025		2.043,45
933	0001021			00	0000000	12112025		131,08
934	0001021			00	0000000	18112025		13.196,75
935	0001021			00	0000000	04122025		16.717,67
936	0001021			00	0000000	04122025		7.246,98
937	0001021			00	0000000	04122025		38,00
938	0001021			00	0000000	04122025		1.606,95
939	0001021			00	0000000	04122025		524,19
940	0001021			00	0000000	04122025		1.887,50
941	0001021			00	0000000	04122025		6.594,49
942	0001021			00	0000000	04122025		10.554,93
943	0001021			00	0000000	04122025		1.500,00
944	0001061			00	0000000	04122025		12.902,98
945	0001011			00	0000000	04122025		2.640,00
946	0001021			00	0000000	12012026		565,53
947	0001021			00	0000000	12012026		127,50
948	0001021			00	0000000	12012026		599,59
949	0001021			00	0000000	12012026		640,80
950	0001021			00	0000000	12012026		1.645,80
951	0001061			00	0000000	12012026		297,58
952	0001061			00	0000000	12012026		1.251,67
953	0001011			00	0000000	12012026		224,40
954	0001021			00	0000000	12012026		0,13
955	0099017			00	0000000	12012026		207,00
956	0001021			00	0000000	12012026		1.583,75
957	0001021			00	0000000	12012026		4.671,65
958	0001021			00	0000000	12012026		1.678,85
959	0001021			00	0000000	12012026		1.794,24
960	0001061			00	0000000	12012026		833,23
961	0001061			00	0000000	12012026		3.504,67
962	0099017			00	0000000	12012026		5.206,87
963	0099017			00	0000000	12012026		43,66
964	0099017			00	0000000	12012026		145,92
965	0001021			00	0000000	12012026		240,00
966	0001011			00	0000000	12012026		422,40
967	0099017			00	0000000	12012026		331,20
968	0001061			00	0000000	12012026		85,05
969	0001021			00	0000000	12012026		124,26

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
970	0001061			00	0000000	12012026		75,97
971	0099017			00	0000000	12012026		138,77
972	0001021			00	0000000	12012026		321,08
973	0001021			00	0000000	12012026		576,77
974	0001021			00	0000000	12012026		344,24
975	0001021			00	0000000	12012026		367,89
976	0001061			00	0000000	12012026		170,85
977	0001061			00	0000000	12012026		424,54
978	0001021			00	0000000	12012026		48,61
979	0099017			00	0000000	12012026		13.952,64
980	0099017			00	0000000	12012026		608,77
981	0099017			00	0000000	12012026		1.654,65
982	0099017			00	0000000	04122025		142,13
983	0099017			00	0000000	21112025		461,11
984	0099017			00	0000000	21112025		569,24
985	0099017			00	0000000	21112025		250,00
986	0099017			00	0000000	21112025		74,42
987	0099017			00	0000000	21112025		33,52
988	0099017			00	0000000	21112025		16,76
989	0001021			00	0000000	24112025		620,69
990	0001011			00	0000000	24112025		718,28
991	0001021		2024	00	0000000	24112025		2.710,93
992	0001021		2024	00	0000000	26112025		3.307,35
993	0001021			00	0000000	26112025		573,40
994	0001061			00	0000000	26112025		4.880,00
995	0001021		2024	00	0000000	04122025		41.746,14
996	0001021			00	0000000	12012026		1.359,29
997	0001021			00	0000000	12012026		2.189,13
998	0099017			00	0000000	12012026		146,11
999	0001021			00	0000000	12012026		3.806,02
1000	0001021			00	0000000	12012026		6.129,57
1001	0099017			00	0000000	12012026		3.694,53
1002	0099017			00	0000000	12012026		159,92
1003	0099017			00	0000000	12012026		257,55
1004	0099017			00	0000000	12012026		14.893,18
1005	0009042		2024	00	0000000	01122025		2.629,33
1006	0001011			00	0000000	01122025		1.830,00
1007	0001011			00	0000000	01122025		2.269,20
1008	0099017			00	0000000	12012026		1.422,76
1009	0099017			00	0000000	12012026		1.619,89
1010	0050024			00	0000000	04122025		6.611,03
1011	0050024			00	0000000	04122025		30.694,08
1012	0050024			00	0000000	04122025		3.497,97
1013	0050024			00	0000000	04122025		9.324,21
1014	0050024			00	0000000	04122025		42.814,11
1015	0050024			00	0000000	04122025		25.937,16

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1016	0050024			00	0000000	04122025		12.726,24
1017	0050024			00	0000000	04122025		30.694,08
1018	0050024			00	0000000	04122025		18.788,13
1019	0050011			00	0000000	04122025		1.366,34
1020	0050011			00	0000000	04122025		294,29
1021	0050011			00	0000000	04122025		248,77
1022	0050011			00	0000000	04122025		415,07
1023	0050011			00	0000000	04122025		1.905,87
1024	0050011			00	0000000	04122025		3.349,71
1025	0050011			00	0000000	04122025		566,50
1026	0050011			00	0000000	04122025		1.366,34
1027	0050011			00	0000000	04122025		836,35
1028	0001021			00	0000000	05122025		298,29
1029	0001011			00	0000000	05122025		7.503,00
1030	0009042		2024	00	0000000	05122025		3.548.214,04
1031	0009042		2024	00	0000000	05122025		39.792,95
1032	0009042		2024	00	0000000	05122025		337.827,79
1033	0001021			00	0000000	23122025		22.712,15
1034	0001021			00	0000000	23122025		20.715,96
1035	0001021			00	0000000	23122025		40,00
1036	0001021			00	0000000	23122025		1.237,09
1037	0001021			00	0000000	23122025		477,24
1038	0001021			00	0000000	23122025		1.999,99
1039	0001021			00	0000000	23122025		52,78
1040	0001021			00	0000000	23122025		9.960,42
1041	0001021		2024	00	0000000	23122025		2.567,36
1042	0001021			00	0000000	23122025		12.185,53
1043	0001021			00	0000000	23122025		1.500,00
1044	0001061			00	0000000	23122025		25.306,38
1045	0001061			00	0000000	23122025		200,19
1046	0001011			00	0000000	23122025		2.640,00
1047	0001011			00	0000000	23122025		2.616,62
1048	0001011		2024	00	0000000	23122025		299,98
1049	0001021			00	0000000	12012026		1.073,59
1050	0001021			00	0000000	12012026		127,50
1051	0001021			00	0000000	12012026		738,19
1052	0001021			00	0000000	12012026		1.809,03
1053	0001021			00	0000000	12012026		2.154,19
1054	0001061			00	0000000	12012026		297,58
1055	0001061			00	0000000	12012026		2.337,75
1056	0001011			00	0000000	12012026		224,40
1057	0001011			00	0000000	12012026		247,91
1058	0099017			00	0000000	12012026		326,81
1059	0001021			00	0000000	12012026		3.006,06
1060	0001021			00	0000000	12012026		6.026,38
1061	0001021			00	0000000	12012026		2.066,93

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1062	0001021			00	0000000	12012026		3.753,90
1063	0001061			00	0000000	12012026		833,23
1064	0001061			00	0000000	12012026		6.545,72
1065	0099017			00	0000000	12012026		8.269,01
1066	0099017			00	0000000	12012026		132,41
1067	0001021			00	0000000	12012026		240,00
1068	0001011			00	0000000	12012026		422,40
1069	0001011			00	0000000	12012026		466,72
1070	0099017			00	0000000	12012026		331,20
1071	0099017			00	0000000	12012026		233,36
1072	0001061			00	0000000	12012026		134,67
1073	0001061			00	0000000	12012026		151,95
1074	0099017			00	0000000	12012026		105,52
1075	0001021			00	0000000	12012026		612,71
1076	0001021			00	0000000	12012026		1.153,28
1077	0001021			00	0000000	12012026		423,81
1078	0001021			00	0000000	12012026		1.038,59
1079	0001061			00	0000000	12012026		170,85
1080	0001061			00	0000000	12012026		849,10
1081	0001021			00	0000000	12012026		83,95
1082	0099017			00	0000000	23122025		490,46
1083	0099017			00	0000000	12012026		31.983,94
1084	0099017			00	0000000	23122025		171,81
1085	0099017			00	0000000	11122025		461,11
1086	0099017			00	0000000	11122025		569,24
1087	0099017			00	0000000	11122025		57,46
1088	0099017			00	0000000	11122025		33,52
1089	0099017			00	0000000	11122025		16,76
1090	0001021			00	0000000	12012026		5.695,74
1091	0001021			00	0000000	12122025		551,02
1092	0001021		2024	00	0000000	12122025		1.830,98
1093	0001031			00	0000000	12012026		232,00
1094	0001011		2024	00	0000000	12122025		9.499,97
1095	0001021			00	0000000	12122025		119,15
1096	0009042		2024	00	0000000	12122025		1.612.640,08
1097	0009042		2024	00	0000000	12122025		1.007.225,01
1098	0001011			00	0000000	16122025		2.043,45
1099	0001021			00	0000000	16122025		417,75
1100	0001021			00	0000000	16122025		78,65
1101	0001011			00	0000000	16122025		122,96
1102	0001021			00	0000000	16122025		671,00
1103	0009042			00	0000000	18122025		4.208.430,30
1104	0009042		2024	00	0000000	18122025		675.655,58
1105	0009042		2024	00	0000000	19122025		77.781,64
1106	0009042		2024	00	0000000	19122025		10.791,98
1107	0001011		2024	00	0000000	19122025		13.241,51

Copia informatica - ERSI ABRUZZO - arrivo - Prot. 1456/ERSI del 25/03/2026 - titolo II

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 5010825 E.R.S.I. ENTE REG.PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGR. FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1108	0001061		2024	00	0000000	23122025		10.000,00
1109	0001061		2024	00	0000000	23122025		10.000,00
1110	0001061		2024	00	0000000	23122025		11.000,00
1111	0009042		2024	00	0000000	23122025		9.828,50
1112	0009042		2024	00	0000000	23122025		204.000,00
1113	0009042		2024	00	0000000	23122025		220.000,00
1114	0009042		2024	00	0000000	23122025		220.000,00
1115	0009042		2024	00	0000000	23122025		85.700,00
1116	0009042		2024	00	0000000	23122025		37.250,00
1117	0009042		2024	00	0000000	23122025		78.250,00
1118	0009042		2024	00	0000000	23122025		14.850,00
1119	0009042		2024	00	0000000	23122025		14.900,00
1120	0009042		2024	00	0000000	23122025		26.100,00
1121	0009042		2024	00	0000000	23122025		38.257,24
1122	0009042		2024	00	0000000	23122025		154.592,63
1123	0099017			00	0000000	12012026		2.080,00
1124	0001061		2024	00	0000000	12012026		4.160,00
1125	0099017			00	0000000	12012026		9.784,72
1126	0001021			00	0000000	23122025		573,40
1127	0009041			00	0000000	23122025		550,00
1128	0001011			00	0000000	23122025		1.085,80
1129	0001021			00	0000000	23122025		3.956,46
1130	0009042			00	0000000	23122025		364.140,38
1131	0099017			00	0000000	12012026		77.555,40
1132	0050024			00	0000000	12012026		15.485,99
1133	0050024			00	0000000	12012026		50.419,64
1134	0050024			00	0000000	12012026		27.759,29
1135	0050024			00	0000000	12012026		39.903,51
1136	0050024			00	0000000	12012026		54.178,56
1137	0050024			00	0000000	12012026		20.891,65
1138	0050011			00	0000000	12012026		2.461,54
1139	0050011			00	0000000	12012026		5.695,62
1140	0050011			00	0000000	12012026		6.669,98
1141	0050011			00	0000000	12012026		25.408,58
1142	0050011			00	0000000	12012026		2.584,81
1143	0050011			00	0000000	12012026		284,21
1144	0050011			00	0000000	12012026		925,17
1145	0050011			00	0000000	12012026		1.856,19
1146	0050011			00	0000000	15012026		732,23
1147	0050011			00	0000000	12012026		1.137,78
1148	0050011			00	0000000	12012026		1.561,57
1149	0050011			00	0000000	12012026		380,86
1150	0050011			00	0000000	12012026		446,01
1151	0050011			00	0000000	12012026		1.699,01
1152	0050011			00	0000000	12012026		172,84
1153	0001021			00	0000000	12012026		0,20

					T O T A L E	U S C I T E		42.956.167,00